

Darren Carabott

From: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant
Sent: Monday, 21 December 2015 22:52
To: 'Neil Reines'
Cc: Luis Quiel - Lawyer
Subject: RE: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.
Attachments: Passport - KM.pdf; KS - updated full passport.pdf

Estimado Neil,
 Muchas gracias por la llamada telefónica,
 DE acuerdo a lo conversado, adjunto los pasaportes de los dos PEP.
 Quedaremos atentos a cualquier comentario de su parte,
 Saludos,

Juan Carlos Martínez

Executive Assistant
 MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



MOSSACK FONSECA

Mossfon Building
 54th E. Street, Panama
 Tel. +507 206-9499 ext 261
www.mossfon.com
 ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!



WeCare@mossfon.com

From: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant
Sent: Monday, December 21, 2015 4:31 PM
To: 'Neil Reines'
Cc: Luis Quiel - Lawyer
Subject: RE: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

Estimado Neil,
 Hacemos referencia a los mensajes que anteceden,
 El cliente ha retomado el tema y desea saber si es posible abrir las cuentas bancarias para 2 compañías que tiene como beneficiario final personas PEP?
 Respondiendo a su correo que antecede, le informo que por el momento los clientes requieren iniciar con una cuenta de ahorro con mira a futuro de que sea una cuenta de inversión, (esto dependiendo del retorno).
 Los cargos que ocupan los PEP son:
Keith Schembri: Chief of Staff en la oficina del Primer Ministro
Konrad Mizzi: Ministro de Gabinete
 Agradecemos de antemano su pronta respuesta y su mayor colaboración con el tema,
 Saludos,

Juan Carlos Martínez

Executive Assistant
 MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



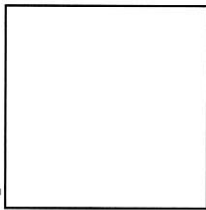
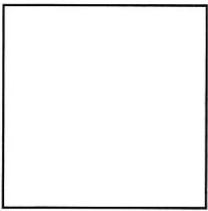
MOSSACK FONSECA

Mossfon Building
 54th E. Street, Panama
 Tel. +507 206-9499 ext 261
www.mossfon.com



From: Neil Reines [mailto:NReines@Cidel.com]
Sent: Wednesday, September 16, 2015 10:52 AM
To: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant <jcmartinez@mossfon.com>
Cc: Luis Quiel - Lawyer <LQuiel@mossfon.com>
Subject: RE: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

Estimado Juan Carlos,
Gracias por su email.
Las cuentas que necesitan son cuentas de inversión? Que monto estima que se va a invertir en cada cuenta?
Que rol como PEP tenían los beneficiarios?
Esta información me facilitaría conversar con nuestro departamento de compliance.
Gracias y saludos,
Neil



"Please consider the environment before printing this email. Thank you."

The information in or attached to this email message is confidential and may be subject to legal privilege and client confidentiality. It is intended for the exclusive use by the person(s), entity, or entities to which it is addressed. If received in error please contact the sender and delete the email from your system. In addition, this message is subject to important restrictions, qualifications and disclaimers ("the disclaimer") that must be accessed and read by copying the following address into your Internet browser's address bar: <http://www.cidel.com/email-disclaimer>. If you cannot access the disclaimer, please obtain a copy thereof from us by sending an email to: disclaimer@cidel.com.

From: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant [mailto:jcmartinez@mossfon.com]
Sent: Tuesday, September 15, 2015 6:30 PM
To: Neil Reines
Cc: Luis Quiel - Lawyer
Subject: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

Estimado Neil Reines,,
Espero se encuentre bien,
Tenemos dos compañías Panameñas las cuales requerimos abríles cuentas bancarias, ambas compañías tiene una persona PEP como único beneficiario final. Podría usted confirmarnos si ustedes abren cuentas bancarias para compañías que tiene como beneficiario final personas PEP?
En caso de su respuesta ser afirmativa, agradecemos nos informe el tiempo estimado que tomaría la apertura de dicha cuenta bancaria.
Agradezco de antemano su cordial asistencia,
Saludos,

Juan Carlos Martinez
Executive Assistant
MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



MOSSACK FONSECA

Mossfon Building
54th E. Street, Panama
Tel. +507 206-9499 ext 261

We value your feedback!



WeCare@mossfon.com