

From: [Ruben Hernandez](#)
To: [Ruben Hernandez](#), [Marubeny Castillo - Business Development](#)
CC: [Eduardo Fonseca - Commercial Director](#), [Johany Samuels - Assist. to R. Hernandez](#)
Date: Feb 3, 2012, 9:46 AM
Subject: RE: APROBACIÓN IMPORTANTE / CLIENTES REFERIDOS POR HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.,
Attachment(s): 2

ok de acuerdo con su sugerencia.

Sent from my Android phone using TouchDown (www.nitrodesk.com)

-----Original Message-----

From: Marubeny Castillo - Business Development [mcastillo@mossfon.com]
Received: viernes, 03 feb. 2012, 8:44a.m.
To: Ruben Hernandez [rhernandez@mossfon.com]
CC: Eduardo Fonseca - Commercial Director [EFonseca@mossfon.com]; Johany Samuels - Assist. to R. Hernandez [JSamuels@mossfon.com]
Subject: APROBACIÓN IMPORTANTE / CLIENTES REFERIDOS POR HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.,

Estimados Licenciados:

CLIENTE NO. 28313 - HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. (active desde el 22 de febrero de 2010)

País: Luxemburgo

Clasiificación: Profesional Lux CR. 3

Due Diligence: Completado

Sociedades: BAH: 1; BVI:2; PMA: 33 TOTAL: 36

Información relevante:

1. En Junio del año pasado, los Socios aprobaron un trato especial a los clientes que son del banco HSBC PRIVATE BANK LUX (CLIENTE NO. 28313), y que van a trabajar directamente con Mossfon.

2. Los clientes que el HSBC nos transfiera y/o refiera serán creados como clientes Privados y atendidos directamente por nosotros sin ellos como intermediarios.

3. Adicionalmente, los nuevos clientes tendrán un "DD light" (valid passport copy (all pages) certified by the Bank, reference letter issued by the Bank , Service Provision Agreement to be signed by the client) de forma que podamos crearlos en nuestra base de datos con la información provista por el banco.

4. Recientemente, recibimos una mensaje de la Sra. Shalu Kara del HSBC PRIVATE BANK, solicitando si MF le puede cobrar a los clientes que nos refieran \$275.00 por la Provisión de Directores anualmente. (el mismo precio anual que Mossfon le cobra a ellos).

5. Los comentarios de la Sra. Kara (cliente) son: "The fee that has previously been charged for provision of directors was USD 275. Could you match this charge for the clients?"

6. Nuestros precios anuales por la Provisión de Directores es de \$800.00 (Ang, Bah, BVI, Sam y Sey)

7. Sólo como referencia, le adjunto comentarios del Lic. Mossack con relación a los precios (consulta original):

ü "Yo estoy de acuerdo en principio, pero para no equivocarnos en los precios a cobrar (quisiera que los clientes paguen a nosotros lo mismo que le iban pagando al banco, si fuere posible), deberíamos conversar con dichos bancos y preguntarles cuál era su estructura de precios."

ü "OK. Importante sería que nuestros precios privados no sean más altos que los que el banco le cobraba a sus clientes."

Servicio anual

BAH

BVI

PMA

SAM

SEY

REGISTERED AGENT FEE

\$600.00

\$602.00

\$495.00

\$602.00

\$601.00

REGISTERED OFFICE FEE

\$204.00

\$204.00

n/a

\$204.00

\$204.00

8. Nuestro cliente el HSBC está anuente de los precios Privados que Mossfon les cobra anualmente a sus clientes y están de acuerdo con los mismos.

Opciones:

En vista de lo antes expuesto, le agradezco por favor confirmar si:

1. Ofrecer a los clientes que el HSBC PRIVATE BANK LUXEMBOURG nos refiera el precio anual de \$275.00 por la Provisión de Directores en las jurisdicciones de ANG, BAH, BVI, PMA, SAM y SEY. Lo que sería un descuento del 65.62%.

2. Aprobar cobrarle a los clientes referidos por el HSBC \$450.00 (precio Profesional regular) por la Provisión de Directores anual. Lo que sería un descuento del 43.75%.

Sugerencia:

Opción no. 2

La cliente desea tener una respuesta hoy ya que se va a reunir con un cliente.

A la espera de sus instrucciones.

Saludos,

Marubeny Castillo A.

Business Development Department

De: Jurgen Mossack

Enviado el: Saturday, June 11, 2011 4:01 PM

Para: Ramón Fonseca; Chris Zollinger

CC: Yakeline Pérez - Corporations; Josette Roquebert - Corporations;
Ruben Hernandez

Asunto: RE: CLIENTES REFERIDOS POR HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.,

OK. Importante sería que nuestros precios privados no sean más altos que los que el banco le cobraba a sus clientes.

Saludos / Kind regards,

Jurgen Mossack

Partner – Mossfon Group

Description: Description: http://www.mossfon.com/images/logo_mf_ancho.jpg

Mossfon Building

54th E. Street, Panama