

From: [Sandra de Cornejo - Compliance Department](#)
To: [Liseth Hendy - Compliance Department](#), [Eyra Perdomo](#), [Josette Roquebert - Corporations](#)
CC: [Sandra de Cornejo - Compliance Department](#)
Date: Tue, 28 Jul 2015 00:21:30 -0500
Subject: RE: REPORTE A COMITE CROSS TRADING LLC/ FILE NUMBER 120869
Attachment(s): 2

Liseth: procede con esto porque esto esta relacionado con FIFA.

Sólo necesito estar segura que esta sociedad no estar en el proceso de Nevada.

Las licenciadas Eyra y Josette responderán en lo que puedan.

From: Liseth Hendy - Compliance Department
Sent: lunes, 27 de julio de 2015 02:13 p.m.
To: Eyra Perdomo <EPerdomo@mossfon-bvi.com>; Josette Roquebert - Corporations <jroquebert@mossfon.com>
Cc: Sandra de Cornejo - Compliance Department <SCornejo@mossfon.com>
Subject: REPORTE A COMITE CROSS TRADING LLC/ FILE NUMBER 120869

Estimadas Sras. del comité de cumplimiento,

Reciban un cordial saludo.

COMPANY
CROSS TRADING LLC.
JURISDICTION
NEV
MOSSFON'S DIRECTORS AND SHAREHOLDERS
YES
CLIENT
16713- CR DAMIANI Y ASOCIADOS
ADMINISTRATOR
12819-MOSSFON MANAGERS LTD
COMPANIES UNDER ADMIN OF THE CLIENT
Active: FUND 3, NEV 10. Not Active: IOM 1, NEV 18, PMA 4 UK 4
ACTING AS BENEFICIARY
HUGO JINKINS
STATUS
(MOR)-Enero 2015 / STRUCK OFF -01-JAN-2015

Tenemos un caso de Enhance Due Diligence para la sociedad en referencia, a la cual le proveíamos el servicio de Directores y accionistas. Al contactar al cliente se nos informó que el beneficiario final es el Sr. HUGO JINKINS. (envuelto en los escándalos de la FIFA)

Luego de realizar las investigaciones correspondientes del Sr. Hugo Jinkins, se han encontrado resultados adversos en World-check y World compliance, FBI, Interpol y Google la información muestra qué:

Es individual, está estrechamente vinculado y acusado de cargos de corrupción, fraude electrónico, crimen organizado y lavado de dinero que involucra a la FIFA. (Mayo 2015)

Denuncia penal presentada por la La Administración Federal de Ingresos Públicos De Argentina (AFIP) por presunta evasión de impuestos.

La extradición a los EE.UU.. (JUNIO 2015)

Orden de arresto por la Interpol.

Requerido en los EE.UU. por conspiración de crimen organizado, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero

Considerando que:

Se han encontrado resultados adversos

Hemos obtenido los documentos de EDD

La Licda. Sandra sugiere renunciar como agentes registrados y directores de la sociedad.

Quedo a la espera de sus comentarios.

Saludos / Kind regards,

Liseth Hendy

MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)

Mossfon Building

54th E. Street, Panama

Tel. +507 205 5888 ext 399

www.mossfon.com

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!

WeCare@mossfon.com