
From: [REDACTED]@bsibank.com
Sent: Wednesday, February 12, 2014 7:08 AM
To: Mossack Fonseca & Co. (Geneva)
Subject: WAGNER CORPORATION
Attachments: jean-L.pdf; jean-luc.pdf

MESSAGE A L'ATTENTION DE MADAME [REDACTED]

Chère Madame,

Selon votre demande, vous trouverez en annexe les documents d'identité de Monsieur JEAN LUC TCHIFTEYAN sur lesquels apparaît son adresse.

Pour répondre au surplus de vos lignes, Monsieur J.L.T. utilisera la WAGNER CORPORATION dont il est l'unique ADE et TITULAIRE pour encaisser des commissions. Ces commissions sont étroitement et uniquement liées à son activité professionnelle. Elles seront versées par certains des fournisseurs avec lesquels il travaille pour EREVAN (supermarché). Il s'agira de montants peu élevés, payés soit en EUR, soit en USD ne dépassant pas la somme de EUR 100.000 annuels.

Je reste dans l'attente du modèle proposé par vos soins.

Cordialement.

From: Jean-Luc TCHIFTEYAN [REDACTED]
Sent: mercredi 12 février 2014 12:01
To: [REDACTED] (BSI-Montecarlo)
Subject: pieces d'identité

Bonjour myriam

Comme convenu

Passeport béninois et carte d'identité béninoise

cordialement

Jean-Luc TCHIFTEYAN

Directeur Général Groupe Tchifteyan

SOBEPEC - Hôtel Casa Del papa - Hypermarché Erevan Bénin

