

richard lefebvre <richard.lefebvre.rwh@outlook.com>

A : *Comptes Offshore*

RICHARD WH / Ouverture de comptes Offshore - Solde en cours

11 septembre 2016 10:12

Monsieur

Pour faire suite a notre dernier échange et comme convenu.

Je vous confirme par la présente l'ouverture de sept comptes offshore donnant lieu a la bonne finalisation du transfert de vos avoirs sur un montant de

L'ouverture de ces sept comptes offshore vous sont facturés sur un montant global de € sur lequel nous ne pouvons déroger.

Je m'engage par la présente et vous certifie que cette manipulation bancaire donnera lieu au règlement de votre solde global d'un montant sans aucune conditions annexes sur votre compte cheque.

Merci de me communiquer votre date de transfert afin de vous faire parvenir le RIB de la Banque de dépôt.

Pour faire valoir ce que de droit.

Cordialement.

Mr LEFEBVRE Richard  
Directeur Pôle Financier FRANCE RWH  
richard.lefebvre.rwh@outlook.com

contenu du message

de  
à  
date  
objet RE:

Bonjour Monsieur !

Excusez moi pour le retour tardif.

Je suis extrêmement pris ces dernières semaines, je n'ai donc pas pu vous donner des éléments de réponse.

Le contexte actuel du retour de vos fonds pose un réel problème d'où le fait de mon blocage volontaire suite à des notifications et possibilité de rentrer en procédure, la société encourt de réelles soucis juridiques.

Notre seule alternative reste l'ouverture de comptes offshore d'où vous aurez les accès afin de pouvoir vous même effectuer les transferts de comptes à comptes car nous ne pouvons plus intervenir pour l'instant sur les comptes.

Après avoir échangé longuement avec Monsieur Franck DANTE pour trouver une solution finale sans vous soumettre à l'intégralité des frais engendrés pour l'ouverture des comptes offshore.

Nous avons pris à notre charge 14 000 EUROS soit 4 comptes offshore.

La charge restante sera donc 10 500 EUROS pour les 3 comptes offshore restants.

Nous ne pourrions aller plus loin dans cette prise en charge étant donné que ce cas s'est répétée sur un ensemble de clients et que la charge nous est extrêmement lourde malgré ce que vous pouvez penser.

Je serais dans l'attente de votre validation ou non afin de finaliser votre dossier.

Pour faire valoir ce que de droit.

Cordialement.

Richard LEFEBVRE

Mr LEFEBVRE Richard  
Directeur Pôle Financier FRANCE RWH  
richard.lefebvre.rwh@outlook.com