

**From:** "jeffrey E." <jeevacation@gmail.com>

**To:** Richard Kahn <[REDACTED]>

**Subject:** Fwd: Tr: copie swift

**Date:** Thu, 17 Dec 2015 15:52:08 +0000

**Inline-Images:** image001.jpg

---

----- Forwarded message -----

**From:** Darren Indyke <[REDACTED]>

**Date:** Thu, Dec 17, 2015 at 10:31 AM

**Subject:** Fwd: Tr: copie swift

**To:** Jeffrey Epstein <jeevacation@gmail.com>

Shall I ask about Ariane's wire?

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

**From:** "TOBIANO, Cynthia" <[REDACTED]>

**Date:** December 17, 2015 at 10:09:00 AM EST

**To:** Darren Indyke <[REDACTED]>

**Subject:** Tr: copie swift

De: JUBIN Laure <[REDACTED]>

Envoyé: jeudi 17 décembre 2015 16:04

À: MARK Nicolas; MARK, Nicolas

Cc: TOBIANO, Cynthia; TOBIANO Cynthia; GUILLOT Jean-Marc

Objet: copie swift

From : PRIBCHGGXXX

EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.

GENEVA SWITZERLAND

To : PNBUS3NNYC

WELLS FARGO BANK, N.A.

(NEW YORK INTERNATIONAL BRANCH)

NEW YORK,NY UNITED STATES

Date : 17-DÉC.-2015 15:29

MT103 : Single Customer Credit Transfer

(20 ) Sender's Reference

103-TR1511049701

(23B) Bank Operation Code CRED - No SWIFT Service Level involved  
(32A) Value Date Currency Interbank Settled Amount  
Date 17.Dec,15  
Amount USD 10,000,000.00  
(50F) Ordering Customer  
Party Identifier /CH6508571950069095000  
Number1 1 - Name of the ordering customer  
Details1 EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) SA  
Number2 1 - Name of the ordering customer  
Details2 18 RUE DE HESSE  
Number3 1 - Name of the ordering customer  
Details3 1204 GENEVE SUISSE  
(57A) Account With Institution  
Identifier Code BKTRUS33XXX  
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA  
NEW YORK,NY UNITED STATES  
(59 ) Beneficiary Customer  
Account 44129244  
Name Address SOUTHERN TRUST COMPANY INC  
6100 RED HOOK QUARTER B3  
ST. THOMAS USVI 00802  
(70 ) Remittance Information AGREEMENT 05.10.15  
[cid:image001.jpg@01D138E4.3F9D56F0]

\*\*\*\*\*  
\*\*

Based on e-mail exchanges with you up until now or under past agreements, we believe we are entitled to contact you by unsecured e-mail.

E-mail entails considerable risks: Internet communications cannot be guaranteed to be confidential, secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, arrive late or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the context of this message which arise as a result of Internet transmission.

Unless otherwise stipulated herein, any opinions contained in this message are those of the author and are not given or endorsed by the company through which this message is sent.

Nothing in this message or in its attachments should be construed as a solicitation or offer, or recommendation, to acquire or dispose of any investment or to engage in any other transaction.

No order, order revocation, blocking order or any other bank order shall be accepted by electronic medium and we do not deem ourselves under any obligation either to refuse such orders expressly or to act upon them in

any manner.

\*\*\*\*\*  
\*\*

-----  
-----  
Ensemble adoptons des gestes responsables : N'imprimez ce mail que si nécessaire.  
-----  
-----

Ce message et ses annexes sont strictement confidentiels et établis à l'attention exclusive des destinataires prévus par l'expéditeur. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, nous vous remercions de le détruire immédiatement et d'en avertir l'expéditeur. Toute utilisation ou diffusion non autorisée de ce message et de ses annexes est interdite. Tout message électronique est susceptible d'altération et son intégrité ne peut être assurée.

Edmond de Rothschild (France) ne pourra être tenu pour responsable des erreurs ou omissions contenues dans ce message. Ce message ne constitue en aucun cas un engagement de Edmond de Rothschild (France), sous réserve de tout accord par écrit entre vous et Edmond de Rothschild (France). Conformément à la Loi Informatique et Libertés, n°78-17 du 6 juillet 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, toute personne a le droit d'interroger Edmond de Rothschild (France) en vue de savoir si les traitements automatisés dont il dispose contiennent des informations nominatives la concernant, les faire rectifier ou les faire supprimer.

Français <[http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer\\_fr.html](http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer_fr.html)> | English  
<[http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer\\_en.html](http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer_en.html)> | Italiano  
<[http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer\\_it.html](http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer_it.html)> | Deutsch  
<[http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer\\_de.html](http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer_de.html)> | Español  
<[http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer\\_es.html](http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer_es.html)> | Chinese  
<[http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer\\_cn.html](http://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edr/disclaimer/disclaimer_cn.html)>

Edmond de Rothschild (France) - tous droits réservés

--  
please note  
The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of JEE  
Unauthorized use, disclosure or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by

return e-mail or by e-mail to [jeevacation@gmail.com](mailto:jeevacation@gmail.com), and  
destroy this communication and all copies thereof,  
including all attachments. copyright -all rights reserved

```
OPERATION : TR 15 110497 01 0001 0001 TRANSFERTS          ORIG : TR12
CREEE PAR : THEODOLOZ DAMIEN          SERV (210) : TRANSFERTS
      LE : 17.12.2015  A 15:28:39    DATE PASS. : 17.12.2015  LOT : 0
                                      CANTON DE LA SUCCURSALE : GE
CPT  3.950069.095.000.001          HONORAIRES ET RENSEIGNEMENTS
LIB.      : SOUTHERN TRUST - AGREEMENT 05.10.15          DVAL: 17.12.2015
MONTANT  : 10.298.880,00 DT CHF    C/V : 10.298.880,00 DT CHF
SOLDE    : 0,00 CHF    C/V : 0,00 CHF
COURS    : 1,00000 CHF / CHF
REF/CTR  : DATE ECH:
SOLDE    : C/V :
NO VALEUR :
MON. NOM. :
NOM/QTE  : COURS : 0,00000
PLACE BRS :
CPT  ORIG : 2.382145.020.000.040 WELLS FARGO BANK NA - NEW YORK
PAYS OBA  : 040 ETATS-UNIS          DATE REF. :
OPER ORIG : TVA : 32
EXTOURNE  : N          FONDS N COL:
STATUT    : NO. ORDRE  SER 910 15351998
```