

Il s'agit de Madame Marta GAYA HERNANDEZ qui est domiciliée à Genève au 27, route de Montchoisy.

Elle est inscrite au rôle des contribuables et assujettie de manière illimitée aux impôts cantonal, communal et fédéral depuis le 1^{er} novembre 2007.

Cette personne que j'ai rencontrée a peu de ressources financières vu son âge (68 ans).

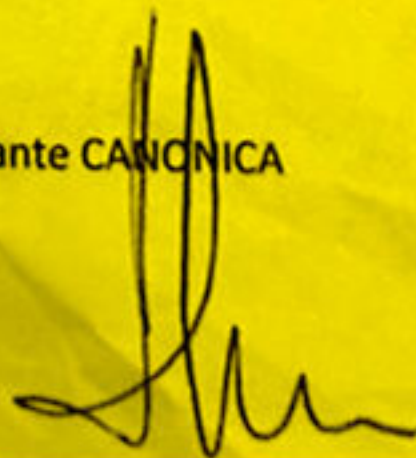
Le premier bénéficiaire de la FONDATION LUCUM souhaite, compte tenu de leurs relations passées, lui assurer un train de vie décent et l'aider financièrement.

Il a prié Monsieur Arturo FASANA de lui faire un versement de deux millions d'euros en tout, soit un million cette année et un autre l'année prochaine.

Madame Marta GAYA HERNANDEZ a ouvert un compte personnel auprès de la BANQUE MIRABAUD. Ledit compte s'étant vu crédité du premier million susmentionné valeur 16 courant.

Le 18 novembre 2011

Dante CANONICA

A handwritten signature in black ink on a yellow rectangular background. The signature is stylized, with a tall, thin vertical stroke on the left and several smaller, connected loops and strokes to the right.

Il s'agit de Madame Marta GAYA HERNANDEZ qui est domiciliée à [redacted]
[redacted]

Elle est inscrite au rôle des contribuables et assujettie de manière illimitée aux impôts cantonal
communal et fédéral depuis le 1^{er} novembre 2007.

Madame Marta GAYA HERNANDEZ a ouvert un compte personnel auprès de la BANQUE MIRABAUD.
Ledit compte s'étant vu crédité du premier million susmentionné valeur 16 courant.

Le 18 novembre 2011

NOTE DOSSIER

De : DC

A : Note LBA

Concerne : 1241 - compte 505523

Le 18 novembre 2011

Dante CARONICA

