



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Notice No.: 309/2015

إشعار رقم : 2015/309

Date : 14/12/2015

التاريخ: 2015/12/14

To : Head Offices of National Banks,
Main Branches of Foreign Banks,
and Moneychangers and
Investment and Finance
Companies operating in the UAE.

إلى : المقسار الرئيسية للبنوك الوطنية
والفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية
والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل
العاملة في دولة الإمارات العربية
المتحدة.

After greetings,,

بعد التحية ،،

You are requested to search for and freeze any accounts or deposits or investments or any unpaid Pay Orders issued by debiting the said accounts and inform us of any credit facilities or safe deposit boxes, and deny access to the said safe deposit boxes, and stop any financial transfers in the following names:

يطلب منكم البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو أي أوامر الدفع غير المسددة الصادرة بخضم تلك الحسابات وإعلامنا عن أية تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانة، وعدم التمكن من التصرف في صناديق الأمانات ومنع أية تحويلات مالية بالأسماء التالية:

First: Natural Persons:

أولاً: الاشخاص الطبيعيين:

1. Ruja Ignatova – Deutsch National - Date of Birth 30/05/1980 – Holding Passport No. C4TTMRCOC
2. Karl Sebastian Greenwood – Date of Birth 29/12/1976 – Holding British Passport No. 519899923 and / or Holding Swedish Passport No. 89920987
3. Martin Rudolf Alexander – Deutsch National – Date of Birth 22/04/1967 – Holding Passport No. CF3P1YC2V
4. Nicholas David Cully - British National -- Date of Birth 06/09/1982 – Holding Passport No. 099267359

1. روجادر ايجناتوفا، ألمانية الجنسية، تاريخ الميلاد 1980/05/30 ، تحمل جواز سفر رقم C4TTMRCOC
2. كارل سيباستيان جرين وود، تاريخ الميلاد 1976/12/29 ، يحمل جواز سفر بريطاني رقم 519899923 و / أو يحمل جواز سفر سويدي رقم 89920987
3. مارتن رودولف الكسندر، ألماني الجنسية، تاريخ الميلاد 1967/04/22 ، يحمل جواز سفر رقم CF3P1YC2V
4. نيكولاس ديفيد كولي، بريطاني الجنسية، تاريخ الميلاد 1982/09/06 ، يحمل جواز سفر رقم 099267359

Second: Juridical Persons

ثانياً: الاشخاص الاعتباريين:

1. Onecoin Limited -- Registration No. IC20140882 -- Registered by Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority
2. Prosperia FZE -- License No. 4901/2014 -- Licensed by Fujairah Culture and Media Authority

1. شركة ون كوين ليميتد - رقم التسجيل IC20140882 - مسجلة من قبل هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة
2. شركة بروسبيريا م.م.ح - رقم الرخصة 2014/4901 - مرخصة من قبل هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

Handwritten signatures and initials at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

Notice No.: 309/2015

إشعار رقم : 2015/309

Date : 14/12/2015

التاريخ: 2015/12/14

Please provide your confirmation on executing the above mentioned instructions, and provide details and related documents, and fill-in the attached form and send it to the Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit-Central Bank-Abu Dhabi within a maximum period of four working days from date.

يرجى منكم موافقتنا بتأكيدكم بشأن تنفيذ التعليمات المذكورة اعلاه، وتزويدنا بالتفاصيل والوثائق ذات الصلة وملء النموذج المرفق وإرساله إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة- بالمصرف المركزي- أبوظبي في مدة أقصاها أربعة أيام عمل من تاريخه.

In your communications, please use the following email addresses:

في مراسلاتكم، يرجى استخدام العناوين الإلكترونية التالية:

1- For banks: amlscul@uaefiu.cb

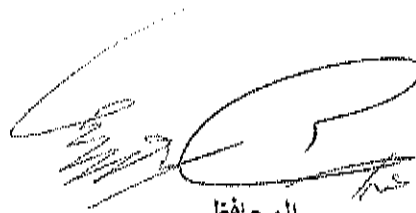
1- بالنسبة للبنوك: amlscul@uaefiu.cb

2-For moneychangers and other financial institutions: saleh.aldhahri@cbuac.gov.ac

2- بالنسبة للمصرفات والمنشآت المالية الأخرى: saleh.aldhahri@cbuac.gov.ac

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،



المحافظ
Governor

WA
AS

Response with regard to
Central Bank's Notice No. 309/2015
Dated 14/12/2015

الرد بشأن
إشعار المصرف المركزي رقم 2015/309
المؤرخ 2015/12/14

From:

من:

Subject: Search for and freeze any accounts or deposits or investments or any unpaid Pay Orders issued by debiting the said accounts and inform us of any credit facilities or safe deposit boxes, and deny access to the said safe deposit boxes, and stop any financial transfers in the names mentioned in the above notice.

الموضوع: يطلب منكم البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو أوامر الدفع غير المسددة الصادرة بخصوص تلك الحسابات وإعلامنا عن أية تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانة، وعدم التمكين من التصرف في صناديق الأمانات ومنع أية تحويلات مالية بالأسماء المذكورة في الإشعار أعلاه.

There are no accounts / accounts or deposits or investments or credit facilities or safe boxes or financial transfers in the names mentioned in the above notice.

لا يوجد حساب/حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانة أو تحويلات مالية بالأسماء المذكورة في الإشعار أعلاه.

There are accounts / accounts or deposits or investments or credit facilities or safe boxes or financial transfers **which are frozen, (attached)** are copies of account/ accounts opening documents and statements.

يوجد حساب/حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانات أو تحويلات مالية، التي تم تجميدها (مرفق) صور وثائق فتح الحساب/الحسابات والكشوفات.

Subject Name	Type of Account	Balance	الرصيد	نوع الحساب	اسم الشخص		
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(2)	(1)	
* Name of Remitter or Beneficiary	Date of Transfer	Amount-Currency	Remarks	ملاحظات	المبلغ - العملة	تاريخ التحويل	* اسم المحول أو المستفيد

* In case the remitter is one of names mentioned in the above notice, please mention the name of the beneficiary under column (1) and vice versa.

* في حال أن المحول هو أحد الأسماء المذكورة في الإشعار أعلاه، يرجى ذكر اسم المستفيد تحت العمود (1) و بالعكس.

Authorized Signatures:

التواقيع المعتمدة: