

<u>Nom de la personne</u>		GHELFAND MARC (ALEXANDROWITCH)	
Prénoms	MARC / (ALEXANDROWITCH)		
Date de naissance	15/04/1950	Sexe	M
Lieu de naissance	BENDER	Situat° Maritale	
Profession	CHAIRMAN AND CEO		
		Nationalité	

<u>Evènements sur la personne</u>	
Date création	19.4.06 12:13 PM
Dernière modification	9.5.06 9:54 AM
Motif de clôture	
Date de clôture	

<u>Identifiants internes</u>	
Per-ID	100635
Per-no	156077
Bup-sific-per-id	9070156077

<u>Téléphones</u>	
Personnel	[REDACTED]
Portable	
Fax	
Professionnel	

<u>Pièce identité</u>	
Numéro	
Nature	
Lieu d'établissement	
Pays	
Date	

ADRESSES POSTALES DE LA PERSONNE PHYSIQUE

MR MARC GHELFAND PRECHISTENSKA 13/7 8TH FLOOR MOSCOW 119034 RUSSIAN FEDERATION

PROFILS CLIENT LIES A LA PERSONNE PHYSIQUE

Nom du profil client	NEWINGTON LIMITED	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	20.196.132,00
Code client	9072090538		
Date création du profil	19/04/2006 12:02:58		
Lien personne/profil client			
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN	[REDACTED]		
Nom du profil client	WILLARD LIMITED	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	708.848,00
Code client	9072090961		
Date création du profil	05.09.2006 09:20		
Lien personne/profil client			
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN	[REDACTED]		

PERSONNES LIEES AU PROFIL

Code Client	9072090538 9072090961
Lien personne/profil client	
Nom	GELFAND JANNA
Adresse	
BUP	9070157894
Code Client	9072090538 9072090961
Lien personne/profil client	
Nom	GELFAND REGINA
Adresse	
BUP	9070157895
Code Client	9072090538
Lien personne/profil client	
Nom	NEWINGTON LIMITED
Adresse	NEWINGTON LIMITED P.O. BOX 2321 SUITE 925A SWITZERLAND GIBRALTAR
BUP	9070256076