

(13)  
(L13)

SECRET  
DECL: 2/13/06

RELEASED IN FULL

**MEMORANDUM**

February 13, 2000

To: AMB  
DCM  
RSO  
LEGATT  
ORA  
DEA  
DAO

From: POL

Subject: Agenda for Law Enforcement/Intelligence  
Cooperation Meeting - 2/14/01, 1400.

- I. Review of action items from last meeting.  
(DEA, DAO, FBI)
- II. Status of Venero extradition, seizure of assets  
(FBI, POL)
- III. New Requests from Special Prosecutor and  
Judge Pena (POL)
- IV. Developments -
  - GoP to formally charge Montesinos with drug trafficking;
  - Sarkis and Acelor extradition requests ★ - 7/11

*log Tabela. mfyg  
- pass of documents re bank/Acelor*

BANQUE SANPAOLO

UNCLASSIFIED

WY 14

Siège social: 52, avenue Hoche - 75008 Paris Cedex 08 - Tél: 47 51 10 10  
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 2 100 000 000 F - Groupe Bancaire SAN PAOLO  
R.C.S. Paris B 542 104 245 - Tél: 65 322 850 FAX: Tél: 64 46 57 - Swif: BSPFRPP - Télégramme SANPAOLO Paris - C.C.P. Paris  
Membre de l'Association Française des Banques et couverte par le dispositif relatif à la garantie des dépôts - règlement bancaire 95-01

9

RELEASED IN FULL

9E COMPTE 292965 L 800  
BF22 AGENCE CENTRALE

47208 \* SP  
MR CHARLES ACELOR  
2156 NORTH BAY ROAD  
33140 MIAMI BEACH FLORIDA

400 DOLLAR U.S.

USA

EXTRAIT RÉCAPITULATIF

Sous observation de votre part dans un délai de 30 jours, nous considérerons que vous avez approuvé le présent document et le solde qui en résulte. Veuillez trouver ci-joint, sauf erreur ou omission, le relevé des opérations intervenues sur votre compte N° 292965 L 800 EN DECEMBRE 1998

Réf.	Date Opér.	Libellé	Date	Valeur	Débit	Credit
		Solde précédent				120,6'
720	01	OP 133500 FLF PYRAMID RESOURCES	0112			600.000,00
720	08	TR 084822 NS VENTE DEVISES	S 0412	9.787,95		
720	08	TR 084860 NS MR SARKIS SOGHANS	0412	350.000,00		
EE 720	11	TR 085249 FLF MR SARKIS COMPL.S	1412	40.000,00		
720	11	TR 085251 FLF G.GOUSSARD	S 1012	25.000,00		
720	15	CHI521531 CL 9679035	S 1512	50.000,00		
720	15	TR 085470 FLF RETRAIT DEVISES	S 1412	5.000,00		
720	15	TR 085475CHQ0208108 MR SARKIS	S 1412	100.000,00		
720	17	TR 085646 NS RETRAIT DEVISES	S 1512	5.000,00		
720	18	TR 085808 FLF RETRAIT	S 1712	3.000,00		
720	18	TR 085807 FLF RETRAIT	S 1712	2.000,00		
720	21	TR 085883 NS RETRAIT DEVISES	S 1812	8.000,00		
720	21	TR 531591 FLF REGUL R521591	S 1812	2.000,00		
720	23	CHI531531 CL	S 2212	50.000,00		
720	24	CHI541531 CL	S 1512			50.000,00
				649.787,95		650.000,00
		182. Solde à reporter				332,69

BANQUE SANPAOLO Groupe Bancaire SAN PAOLO

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE  
REVIEW AUTHORITY: JOHN L. MILLS  
DATE/CASE ID: 19 FEB 2002 200100467

UNCLASSIFIED