

UBS AG  
P.O. Box  
CH-8096 Zurich  
Tel. +41-1-234 11 11

UBS Schweiz  
Compliance

**Previously by fax: 031 323 39 39**  
Office for Declaration of Money Laundering  
Federal Office for Police Affairs  
To the attn. of Ms. J. Voney  
Bundesrain 20  
3003 Berne

Dr. Jean-Marc Futterknecht  
FG CBRB  
St. Annagasse 9, 8001 Zürich  
Tel. +41-1-234 43 92  
Fax +41-1-234 47 80  
Jean-m.futterknecht@ubs.com

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

October 30, 2001

Our reference: CBRB-FTE

**Declaration referring to the letter of the FBC October 2, 2001, "Searching for Terrorists' Money"**

Dear Ms. Voney

According to the letter of the FBC dated October 2, 2001, financial matters involving persons mentioned in the attachment to above-mentioned letter of the FBC are to be announced to the Office for Declaration of Money Laundering. Referring to this letter of the FBC, we declare following business connexion, as, according to our documents, Osama BIN LADIN was entitled to participate in this business relation.

**Concerned account:**

USD current account nr. CO-565 167  
Opened August 17, 1980 at the former Swiss Bank Corporation in Geneva.

**Bearer of the account:**

Mr. Omar Mohamed A. BIN LADEN and Mr. Haider Mohamed A. BIN LADEN.  
Address: P.O. Box 958, Jeddah, Saudi Arabia.  
Both bearers have identified themselves with a Saudi Arabian passport.

**Authorized representatives:**

Mr. Yeslam Mohamed A. BIN LADEN and Mr. Osama Mohamed BIN LADIN.  
Yeslam Mohamed A. BIN LADEN, however, has only countersigned the power form.

**Financially entitled (according to form A dated August 17, 1990):**

Mr. Osama BIN LADIN

**Account activities:**

On August 20, 1990, USD 450,000.— were transferred on the account. This amount was invested in a trust fund with a duration of one month, and after refund, each time reinvested on the same way, inclusive of interest.

On August 28, 1991, the balance totalled around USD 483,000.—. From this amount, the same day USD 482,000.— were transferred to the Saudi American Bank in Jeddah on behalf of Haider Mohamed BIN LADEN. From then on, the only booking made were the debits of the bank fees and charges.

On October 9, the account has been cancelled.

As a result, this means that the account has effectively been used only on the time between August 20, 1990 and October 28, 1991, and this with an amount of initially USD 450,000.— resp. USD 482,000.— on October 28, 1991.

With best regards

UBS AG

Dr. Jean-Marc Futterknecht  
Consultant in legal matters

Gerald Lujei  
Vice-director

Vorab per Fax: 031-323 39 39  
Meldestelle für Geldwäscherei  
Bundesamt für Polizeiwesen  
z.Hd. Frau J. Voney  
Bundesrain 20  
3003 Bern

30. Oktober 2001

Unsere Referenz: CBRB-FTE

Meldung gemäss Schreiben der EBK vom 2.10.2001 "Suche nach Terroristengeldern"

Sehr geehrte Frau Voney

Gemäss Schreiben der EBK vom 2.10.2001 sind der Meldestelle für Geldwäscherei Geschäftsbeziehungen zu melden, in welche Personen/Institutionen involviert sind, die im Anhang des genannten EBK-Schreibens aufgeführt sind. Gestützt auf besagtes EBK-Schreiben melden wir Ihnen folgende Geschäftsbeziehung, da gemäss unseren Unterlagen Osama BIN LADIN an dieser Geschäftsbeziehung wirtschaftlich berechtigt war.

**Betroffenes Konto:**

USD-Kontokorrent Nr. CO-565167

Eröffnet am 17.8.1990 beim ehemaligen Schweizerischen Bankverein in Genf.

**Kontoinhaber:**

Mr. Omar Mohamed A. BIN LADEN und Mr. Haider Mohamed A. BIN LADEN,  
Adresse: P.O. Box 958, Jeddah, Saudi-Arabien.

Beide Kontoinhaber haben sich mit einem saudi-arabischen Reisepass ausgewiesen.

**Bevollmächtigte:**

Mr. Yeslam Mohamed A. BIN LADEN und Mr. Osama Mohamed BIN LADIN.

Das Vollmachtsformular wurde jedoch nur von Yeslam Mohamed A. BIN LADEN gegengezeichnet.

**Wirtschaftlich Berechtigter (gemäss Formular A vom 17.8.1990):**

Mr. Osama BIN LADIN

**Kontoaktivitäten:**

Am 20.8.1990 wurden USD 450'000.- auf das Konto überwiesen. Dieser Betrag wurde in eine Treuhandanlage mit einer Laufzeit von einem Monat investiert und nach Rückzahlung jeweils in der gleichen Art und Weise inklusiv Zinsen wieder angelegt.

Am 28.10.1991 betrug das Guthaben rund USD 483'000.-. Von diesem Betrag wurden gleichentags USD 482'000.- an die Saudi American Bank in Jeddah zugunsten von Haider Mohamed BIN LADEN überwiesen. Von diesem Zeitpunkt an waren als einzige Buchungen nur noch die Belastungen der Bankgebühren und -spesen zu verzeichnen.

Am 9.10.1997 wurde das Konto aufgelöst.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass das Konto lediglich in der Zeit zwischen dem 20.8.1990 und 28.10.1991 effektiv bankgeschäftlich benutzt worden ist und dies mit einem Betrag von ~~antwärtig~~ 450'000.- bzw. USD 482'000.- am 28.10.1991.

Mit freundlichen Grüßen

UBS AG



Dr. Jean-Marc Futterknecht  
Rechtskonsulent



Gerald Lulei  
Vizedirektor