

Fathi Yusuf

Thank you Mr. Gumbs: Please pay these checks

Fathi Yusuf



BON POUR DOLLARS ~~XXXX~~ 2,000,000.00

Banque Française Commerciale
Antilles Guyane

Payez contre ce cheque NON ENDOSSABLE SAUF au profit
d'une banque d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé

Waleed Hamed
Two million Dollars $\frac{20}{100}$

01 PAYABLE 40606388790 RIB 44 6022 August 11 1996
BELLEVUE *****
30 97150 SAINT-MARTIN HAMDAM DIAMOND CORPORATI
07 TEL. (590) 87-53-80 12 CANNEGIETER ROAD PHI
96 COMPENSABLE C/O ISAM YOUSUF
POINTE A PITRE 3 99999 SINT MAARTEN N.A. (29)

3633491 9710887290004 040606388790

N. 3633461



BON POUR DOLLARS ~~XXXX~~ 400,000.00

Banque Française Commerciale
Antilles Guyane

Payez contre ce cheque NON ENDOSSABLE SAUF au profit
d'une banque d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé

Waleed Hamed
Four hundred Thousand $\frac{40}{100}$

01 PAYABLE 40606387790 RIB 37 6020 August 11 1996
BELLEVUE MR
30 97150 SAINT-MARTIN YUSUF FATHI
07 TEL. (590) 87-53-80 NR 12 CANIGIETE ROAD
96 COMPENSABLE PHILIPSBURG (ISAM YOUSUF)
POINTE A PITRE 3 99999 SINT-MAARTEN N.A. (20)

3633461 9710887290004 040606387790

N. 3633466



BON POUR DOLLARS ~~XXXX~~ 400,000.00

Banque Française Commerciale
Antilles Guyane

Payez contre ce cheque NON ENDOSSABLE SAUF au profit
d'une banque d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé

Waleed Hamed
four hundred Thousand $\frac{40}{100}$

01 PAYABLE 40606387890 RIB 28 6021 August 11 1996
BELLEVUE MR
30 97150 SAINT-MARTIN HAMED WALEED
07 TEL. (590) 87-53-80 NR 12 CANIGIETE ROAD
96 COMPENSABLE PHILIPSBURG (ISAM YOUSUF)
POINTE A PITRE 3 99999 SINT-MAARTEN N.A. (12)

3633466 9710887290004 040606387890

2001R00389
S4-000190