

From: [Carl Hartmann](#)
To: ["Rauna Stevenson"](#); ["Jim Hymes"](#)
Cc: ["Kim Japinga"](#); ["Joel Holt"](#)
Subject: Rule 37 Conf Still Necessary (Hymes)
Date: Friday, September 30, 2022 8:38:00 PM
Attachments: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)

Jim:

Please give me dates and times at your earliest convenience for when we can proceed with the Rule 37 Conference as per my prior email.

Also, in the interrog responses filed today, Isam states that:

First Supplemental Response to Interrogatory No. 3:

I have no information concerning the location, years of operation, ownership, location of bank accounts, the identity of the owners/operators of BFC Island Appliance. I have no knowledge or information that a corporation with that name existed in or about 1997, or any other time.

The reference to "BFC Island Appliance" is typographical error....the correct entity is Island Appliance. The question was about **Island Appliances** – the same entity or dba which had the account on which the two \$2 million transfers were made listing Isam as the person initiating the transfers. He has already said that he did transfer those funds from that account. Will you supplement as to the corporation or some other form of business, that Isam mailed letters on Island Appliances letterhead,



wired funds on Island Appliances accounts (60.63541 & 60.20186)



Banque Française Commerciale
Antilles Guyane

S. A. capital 35 000 000 - Siège social: 9, rue Louis Morant 75384 PARIS - Tél. (1) 44 20 20 20

ORDRE DE VIREMENT / TRANSFER ORDER

**DONNEUR D'ORDRE
ISSUER**

Nom / Name ISANI YOUSUF

Par prélèvement sur mon compte numéro /
From my account number

Ap. 10 Identification 406063581

Date 2 13 97

Veuillez verser la somme de / Transfer the amount of

(en chiffres)
(in figures)

(en lettres)
(in full)

\$ 2,000,000.-

Two million dollars

**BENEFICIAIRE
BENEFICIARY**

Nom / Name Sixteen plus Corporation

Adresse / Address St Thomas U.T. V

Tel 809-775-5646

Motif (raison) / Reason

ACC. 00039411

and otherwise transacted business under that name.

Groupe YOUSUF Isam

Island Appliance

M. Yousuf Isam est propriétaire en zone hollandaise d'une affaire spécialisée dans la vente de meubles dénommée « Island Appliances ». Deux comptes francs et dollars ont été ouverts en février 1995 à la BFC-AG. Dès le mois de juillet 1996, la banque est intriguée par des mouvements d'espèces très importants sur le compte de l'intéressé. Les explications fournies par M. Isam suffisent pourtant à apaiser les inquiétudes de la banque alors que par ailleurs celle-ci ne dispose d'aucun document comptable lui permettant de mettre en cohérence les flux observés sur le compte et les courants d'affaires annoncés⁵. Pourtant, des opérations devant susciter la vigilance continuent à transiter par le compte sans que cela ne déclenche la moindre réaction (cf. tableau infra). Il faut attendre le mois de mai 1998 pour que la banque procède à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin (annexe 5).

Opérations remarquables observées au compte de YOUSUF Isam (Island Appliances)					
Numeros de compte	Date	Opération	Montant	Bénéficiaire	Commentaires de l'Inspection
60.63541.90.40 USD	04-07/96	Dépôt cash	1,6 MUSD	Lui-même	
	1996	Virement	1,4 MUSD	Lui-même (Cairo Amman Bank en Jordanie)	Information portée à la connaissance de Tracfin qu'en mai 1998
	01/97	Dépôt cash	1,5 MUSD	Lui-même	Ces sommes ont été déposées en 10 versements consécutifs. A ce stade, la constitution d'un dossier de surveillance eut été nécessaire à tout le moins (art. L. 563-3 du CMF)
	02/97	Virement	2 MUSD	Sixteen Plus Corp. (Nova Scotia Bank AWI)	Information portée à la connaissance de Tracfin qu'en mai 1998.
	09/97	Virement	2 MUSD	Ibid.	Ibid.
	04/98	Virement	220 kUSD	Mohamad Abdel Qader (chez West Bank-Israel)	
	10/07/98	Virement	300 kUSD	Ayed Youssef (Winward Island Bank/Sint-Maarten)	Opération n'ayant pas été portée à la connaissance de Tracfin (art. L. 563-3 du CMF)
	15/07/99	Virement	200 kUSD	Adnan Rahal	Ibid.
	9/08/99	Virement	400kUSD	Lui-même	Ibid.
60.20186.90.00 FRF					Ce compte mouvemente très peu

This too can be discussed in the conference.

Thank you,

Carl Hartmann

CARL J. HARTMANN III
 EMAIL: CARL@HARTMANN.ATTORNEY
 TELEPHONE: (616) 416-0956
 WEBSITE: WWW.HARTMANN.ATTORNEY