

INDIVIDUAL IDENTIFICATION INFORMATION RECORD
Information required by the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*.

Vendor: **AMACON DEVELOPMENT (CITY CENTRE) CORP.**

Lot/Suite #: **1421** Phase/Tower: **9 South** Plan No.:

Street: **4055-4085 Parkside Village Drive** in the City of **Mississauga**

Date of Offer: **July 07, 2015**

Sales Representative: **In2ition Realty**

Verification of Individual

- | | |
|---|--|
| 1. Full Legal Name of Individual: | MOHAMED ALI MOHAMED TANTOUSH |
| 2. Address: | 2325 HURONTARIO STREET Apt 221,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5K 4K4 |
| 3. Date of Birth: | May 06, 1971 |
| 4. Principal Business or Occupation: | <u><i>Businessman</i></u> |
| 5. Identification Document (must see original): | <u><i>Passport</i></u> |
| 6. Document Identification Number: | <u>PASSPORT No. 520869</u> <i>Libya</i> |
| 7. Issuing Jurisdiction: | <u><i>Libya</i></u> |
| 8. Document Expiry Date (must not be expired): | _____ |

NOTE: This section must be completed for each purchaser. If the individual refuses to provide information must make a record of same detailing what efforts were made to get such information.

Acceptable Identification Documents: birth certificate, driver's licence, passport, record of landing , permanent resident card, old age security card, certificate of Indian Status or SIN card (although SIN numbers are NOT to be provided to FINTRAC). If the identification is from a foreign jurisdiction should be equivalent to one of the above noted documents. Provincial health card NOT an acceptable form of identification.

Verification of Third Parties (if applicable)

Note: Must be completed with a client or unrepresented individual if acting on behalf of a third party. If you suspect the client is acting on behalf of a third party but cannot verify same you must keep record of that fact.

- | | |
|---|-------|
| 1. Name of third Party: | _____ |
| 2. Address: | _____ |
| 3. Date of Birth: | _____ |
| 4. Principal Business or Occupation: | _____ |
| 5. Incorporation number and place of issue (corporations/other entities only) | _____ |
| 6. Relationship between third party and client: | _____ |

رقم الجواز

520869



محمد علي محمد
تنتوش

الاسم

اللقب

مكان وتاريخ الميلاد 1971.5.6 طرابلس

علامات مميزة

ينتهي العمل بهذا الجواز في:

15 من شهر 2 سنة 1383

15 من شهر 2 سنة 2015

س

رقم

الجمهورية العربية السورية
الإدارة العامة للجوازات

تهب اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للإصماف
الخارجي بكد من له علاقة بالعرض المعقد
له جواز السفر المبكدة بقتد بمركل
عون ارحماية قذبحا ج إليها حامله .

طرابلس

صدر في

بتاريخ 16 من شهر 2 سنة 1379

الموافق 16 من شهر 2 سنة 2011

القسم القضائي



س 520869

تعليمات

- 1- يصدر هذا الجواز عن الإدارة العامة للجوازات والتجارية والمكاتب الشعبية بالخارج. وذلك وفقاً للوائح والنظم.
- 2- صلاحية هذا الجواز أربع سنوات من تاريخ إصداره ويحدد أربع سنوات أخرى. ما لم تحدد صلاحية لمدة أقل.
- 3- يعتبر هذا الجواز وثيقة هامة ينبغي المحافظة عليها والحيلولة دون وقوعها في يد الغير أو ضياعها أو تلفها.
- 4- في حالة فقد الجواز أو سحبه من سلطات دولة أخرى أو تلفه يجب إخطار الإدارة العامة للجوازات والتجارية أو فروع الأمن الشعبي المحلي أو المكاتب الشعبية بالخارج.
- 5- يترتب على الإهمال في المحافظة على هذا الجواز أو إبعث به أو إلقاءه ببيانات غير صحيحة تغلق بإصداره أو استخدامه في غير الغرض المعد له المعرض للمساءلة القانونية.
- 6- في حالة وفاة حامل هذا الجواز على أسرته وكل من له علاقة بذلك تقديمه لأقرب فرع للجوازات لإلغاءه وإعادته للاحتفاظ به.

يحتوي هذا الجواز على 48 صفحة

THE GREAT SOCIALIST PEOPLES
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Passport No:

520869 - 2011

Surname:

TANTOUSH

Full Name:

MOHAMED ALI MOHAMED

D & Place of Birth:

Tripoli - 6.5.1971

Occupation:

BUSINESSMAN

D & Place of Issue:

16.2.2011 - Tripoli

Valid To:

15.2.2015

Authorized Signature:

BLK NINE 1421

Agent: Raghad Metwally

7 July 15