

**"دوكلاندس سكيوريتيز – بنك نورلاندا" (DSBN)**

فرع أوستلاندا

2245 شارع ثوماس مور

11000 نيو أوستيا

قسم الحسابات

تصريح "يوهان مائلستورم"

أعمل كرئيس قسم الحسابات لدى هذا الفرع للبنك DSBNO. وقبل هذه المهمة، عملت لمدة 5 سنوات بالمقر الرئيسي للبنك في نورلاندا كمسؤول رئيسي عن الحسابات ومسؤول عن قسم الحسابات الأجنبية.

وفقًا لسجلاتنا، تم فتح الحساب رقم 23568974 في 30 أغسطس 2017 لدى مكتب فرعنا الرئيسي في نيو أوستيا لفائدة شركة "البنك المتحد للطباعة – أوستلاندا". ويدعى الشخص الذي قام بتسجيل الحساب "إيفان إيفانوفيتش". وفي 28 أغسطس 2017، تم تقديم طلب التسجيل لشركة تجارية، بناء على تقييد الشركة لدى الوكالة الحكومية لتسجيل الشركات تحت رقم A.No.08282017/01. وكانت الوثائق المقدمة صحيحة ولم يتم تحديد أي شيء غير عادي. وطبقا لإجراءات الفرع المعتادة، تم ربط هذا الحساب برقم سويفت (SWIFT) "UBPNRO26" ورقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) "NRLO23568974986532255896523". ولدينا المزيد من التفاصيل حول الحساب وتسجيل الشركة والشخص المسؤول في أرشيفنا وسنقدمه عند استلام أمر من السلطة المختصة.

فيما يتعلق بتحويلات الأموال والسحب، يجب أن أقول أن سياسة الفرع تتماشى مع الإطار القانوني في نورلاندا الذي ليست بهذا القدر من الصرامة فيما يتعلق بالمعاملات الكبيرة. في نهاية المطاف، يجب التحقق فقط من التحويلات التي تتجاوز 1.000.000 يورو والإبلاغ عنها. وهكذا، لم يكن هناك شيء غير معتاد فيما يخص هذا التحويل الأول والوحيد بمبلغ 200.000 يورو على هذا الحساب في تاريخ 28 سبتمبر والذي تم سحبه على الفور.

تظهر سجلات الحسابات الإلكترونية لدينا أن السحب تم عبر حساب بنكي إلكتروني للنفاذ إلى الخدمات البنكية تم فتحُه خلال تسجيل الحساب باسم "إيفان إيفانوفيتش" ونشأ من عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) رقم 254.255.200.256. وتعتبر السجلات الإلكترونية رهن إشارة السلطات المختصة شريطة تقديم أمر بالإبراز. مباشرة بعد إجراء السحب/التحويل، باستخدام هذا الخيار في تطبيق الخدمات البنكية الإلكترونية، تم إغلاق هذا الحساب بشكل دائم.

هذا هو كل ما يمكنني تقديمه كمعلومات في هذه المرحلة، وسأظل رهن الإشارة للمزيد من التعاون.

رئيس قسم الحسابات

**"يوهان مائلستورم"**