

**Docklands Security Bank of Norland**

**Ostland Branch**

**2245 Thomas More str.**

**11000 New Ostia**

**Division chargée des comptes bancaires**

**Déclaration du représentant Johan Maelstorm,**

J’occupe au sein de cette succursale de la DSBNO le poste de chef de la Division chargée des comptes bancaires. Auparavant, j’ai travaillé au siège de la Banque à Norland en tant que chargé de compte senior et responsable de la division chargée des comptes bancaires pendant 5 ans.

Selon nos registres, le compte numéro 23568974 a été ouvert le 30 août 2017 à l’établissement principal à New Ostia au nom de la société United Bank Printing Ostland. La personne qui a ouvert le compte était Ivan Ivanovich. L’enregistrement a été demandé pour la personne morale avec à l’appui le certificat d’immatriculation délivré par la State Agency for Company Registration sous le numéro 08282017/01 en date du 28 août 2017. Les documents fournis étaient en règle et rien d’anormal n’a été identifié. Suivant les procédures habituelles de l’agence, ce compte a été associé au numéro SWIFT UBPNRO26 et au numéro d’IBAN NRLO23568974986532255896523. D’autres informations relatives au compte, au titulaire du compte et à la personne autorisée à effectuer des opérations sont disponibles à partir de nos archives ; nous vous les communiquerons à réception de l’injonction de l’autorité compétente.

Concernant les transferts et retraits de sommes d’argent, je tiens à dire que la politique de la succursale est conforme au cadre juridique de Norland, qui n’est pas très strict en ce qui concerne les grosses transactions. En définitive, seules les transactions de plus de 1 000 000 d’euros doivent être contrôlées et signalées. Cela dit, il n’y a rien d’inhabituel à ce que le premier et seul transfert d’un montant de 200 000 euros pour ce compte effectué le 28 septembre ait été retiré immédiatement.

Notre registre de compte électronique montre que le retrait a été effectué via le compte d’accès sur internet à e-banking ouvert lors de l’enregistrement du compte bancaire au nom d’Ivan Ivanovich depuis l’adresse IP 254.255.200.256. Le registre électronique peut être consulté sur injonction de l’autorité compétente. Dès le virement/retrait effectué à partir de l’application e-banking, le compte a définitivement été fermé.

Voici tout ce que je suis en mesure de vous communiquer à ce stade mais je reste à votre disposition pour toute coopération ultérieure.

Chef de la Division chargée des comptes bancaires

Johan Maelstorm