**Perfil de Ivan Ivankovich**

Ivan Ivankovich tem 21 anos e é cidadão de Ostland, nascido e criado em New Ostland. Já durante a frequência do ensino secundário, mostrou interesse por algumas atividades ilegais e pela prática de pequenos crimes e a polícia local começou a ter interesse por ele.

Depois de terminar o ensino secundário, não tinha vontade de continuar a estudar e começou a mostrar ainda mais interesse nos fóruns penais locais, onde encontrou pessoas de interesse semelhante, mas com um melhor conhecimento de computadores e redes de computadores. Rapidamente se juntou ao grupo que se chamava "Ostland Black Hats" e começou a participar em atividades criminosas online de diferentes tipos, incluindo fraudes online, fraudes em caixa automáticas, ransomware, etc.

No início de 2017, começou a comunicar em fóruns de Darknet com Hermes Novas, de Atlantis, e veio a descobrir que Hermes estava ansioso por um apoio mais substancial ao seu estilo de vida luxuoso. Partilhou isso com o seu grupo e eles decidiram que Novas podia vir a ser utilizado no próprio projeto chamado "Compromisso do e-mail empresarial". Ivan foi encarregado de fazer amizade com Novas e apresentá-lo lentamente ao projeto, mas apenas até um certo nível, de forma a que não tivesse toda a visão do mesmo e, especialmente, que não tivesse conhecimento dos "Ostland Black Hats".

Em agosto de 2017, Ivan disse a Novas que havia a possibilidade de que os dois, juntamente com alguns amigos de Ivan de Ostland, tentassem executar negócios por e-mail em Atlantis, devido ao facto de que esse país era mais desenvolvido e financeiramente poderoso do que Ostland. Muito brevemente, por volta de meados de agosto, Novas disse a Ivan que tinha sido publicado um anúncio, num dos fóruns de mercados financeiros locais, sobre o Federal Bank of Atlantis, solicitando novos funcionários devido à procura adicional de mão de obra durante o período de verão que se aproximava. Sabendo que o FBA é um dos bancos mais bem-sucedidos e conhecidos, os OBH decidiram que seria uma boa ideia que Hermes se candidatasse ao lugar e, se fosse bem-sucedido, que começasse a trabalhar no FBA.

Em meados de setembro de 2017, Novas ouviu dizer que seria organizado um trabalho importante de aniversário e disso deu imediatamente conhecimento a Ivan para começar os preparativos com os amigos. Naquele momento, ele instalou malware (spyware) em determinados computadores de utilizadores principais e começou a monitorizar a troca contínua de informação entre eles. Muito em breve conseguiu algumas informações importantes que partilhou com Ivan, que desenvolveu certas ações de apoio com os seus amigos em Ostland.