

**Docklands Security Bank of Norland**

**Agência Ostland**

**2245 Thomas More str.**

**11000 New Ostia**

**Representante da Divisão de conta**

**Depoimento de Johan Maelstorm**

O meu cargo no DSBNO é Chefe da Divisão de Contas desta agência. Antes desta atribuição eu estive a trabalhar na sede do banco em Norland como responsável superior de contas e responsável pela secção de contas externas, durante 5 anos.

De acordo com os nossos registos, a conta com o número 23568974 foi aberta no dia 30 de agosto de 2017, na nossa principal agência em New Ostia, pela empresa United Bank Printing Ostland. Quem abriu a conta foi uma pessoa com o nome Ivan Ivanovich. O registo foi necessário para a entidade de negócios com base no registo de companhia pela Agência Estadual de Registo de Empresas A.No.08282017/01 datado de 28 de agosto de 2017. Os documentos fornecidos estavam em ordem e não foi identificado nada incomum. Seguindo os procedimentos habituais da agência, esta conta foi associada ao número SWIFT UBPNRO26 e ao número IBAN NRLO23568974986532255896523. Estão disponíveis mais detalhes sobre a conta e registo da empresa e pessoa responsável no nosso arquivo que nós enviaremos ao receber o pedido da autoridade competente.

No que diz respeito às transferências de dinheiro e levantamentos, devo dizer que a política das agências está em conformidade com o quadro jurídico da Nordland, que não é tão rigoroso no que diz respeito às grandes transações. Eventualmente, apenas as transferências superiores a 1.000.000 EUR devem ser verificadas e reportadas. Dito isto, nada era incomum no facto de a primeira e única transferência em nome desta conta ter sido a 28 de setembro no montante de 200.000 euros, que foi imediatamente levantado.

Os nossos registos mostram que o levantamento foi feito por via de acesso pela Internet à conta (e-banking – este acesso online foi aberto durante o registo de conta no nome de Ivan Ivanovich) a partir do endereço IP 254.255.200.256. Os registos eletrónicos estão à disposição mediante ordem da autoridade competente. Logo após o levantamento/transferência ter sido realizado, por meio de aplicação e-banking, esta conta foi permanentemente fechada.

É tudo o que posso fornecer como informação nesta fase e continuo à disposição para uma maior cooperação.

Chefe da Divisão de Contas

Johan Maelstorm