

**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 destas funções, trabalhei 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, o número de conta 23568974 foi aberto no dia 30 de agosto de 2017, com a nossa principal agência em New Ostia para a empresa United Bank Printing Ostland. A pessoa que abriu a conta chamava-se 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 Nodland, 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 relacionado com o facto de a primeira e única transferência em nome desta conta ter sido em 28 de setembro, no montante de 200.000 euros, que foi imediatamente levantado.

Os nossos registos de contas eletrónicas mostram que o levantamento foi feito pela conta de acesso à Internet e-banking aberta durante o registo de conta no nome de Ivan Ivanovich originário 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, com a opção dentro da 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