

Keskusrikospoliisi
Rikosylikonstaapeli Jari Salonen
PL 285
01301 VANTAA

Viite: Pankkitiedustelunne 15.2.2007
Asia: Rikostutkinta

Vastauksena pankkitiedusteluunne koskien

Paragon Sales Corporation Ltd

nimistä oikeushenkilöä, lähetämme tileistä 320022-01202536 ja 320022-01202544 tiliotteet 1.1.1998 – 1.1.2000.

Mandatum Yksityispankin tilit ja lainat sekä arvopaperisäilytykset on siirretty 1.7.2002 Sampo Pankin järjestelmiin.

Ystävällisin terveisin

MANDATUM YKSITYISPANKKI

Lähettäjä: SAMPO PANKKI OYJ
Tilipalvelut/asiakkuuspalvelut
Puhelin 010 513 3198, faksi 010 513 3267

Mandatum Yksityispankki on osa Sampo Pankki Oyj:tä

Asiakaspalvelu ma-pe klo 8.15-16.30 puh. 010 513 3198

Vastaanottaja

320022-01202536

PARAGON SALES CORPORATION

Ajalta

1.1.1998-1.1.2000

Kirjauspvm.	Maksupvm.	Saaja/ Maksaja, Viesti	Määrä/Mk	Saldo
				3,13
02.01.1998		KORKO ASIAKASTILILLE	0,11	3,24
28.08.1998		PANKKISIIRTO CLAUSEN FINLAND OY AB	6 313,50	6 316,74
26.10.1998		PANKKISIIRTO CLAUSEN FINLAND OY AB	16 470,00	22 786,74
14.12.1998		TILISIIRTO TILI- JA LAKIASIAINTSTO TTN- LAINA	-22 700,00	86,74
02.01.1999		KORKO ASIAKASTILILLE	58,80	145,54
01.01.2000		KORKO ASIAKASTILILLE	2,93	148,47

SAMPO PANKKI OYJ

16. 02. 2007

SAMPO BANK ABP