Protokollbilaga

Arkiv/Åkl. ex

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Handläggare (Protokollförare)
Marita Fahlgren

Bitr. handläggare
Oskar Jacobsson

Undersökningsledare
Lars Lithner

Polisens diarienummer
9000-K1171-21

Åklnr
EB-1279-21

Signerat av
Marita Fahlgren

Signerat datum
2022-02-16 09:18

Datum
2022-02-16

HALMSTADS TINGSRÄTT
Handläggare 10
INKOM: 2022-05-11
MÅLNR: B 1357-21
AKTBIL: 105

Personer i ärendet

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej	Finns	Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Notering

Innehållsförteckning

Diarienr	Uppgiftstyp	Sida
	Protokollbilaga 2 Förhör	
	Förhör vittnen	
9000-K1171-21	Förhör med vittne, Derraji, Amira Anställd på LUX	5
	Bilaga: bild på pass, "Alex"	
	Bilaga: mejl	
	Sparbanken Boken	
	Förhör med vittne, Sim, Maria Pernilla 2021-06-28	12
	Förhör med vittne, Hartzell, Christina 2021-06-29	15
	Bilaga: mejl	
	Ekonomikonsulterna i Markaryd	
	Förhör med vittne, Dornerus, Martina Linnea EB-1279-21	18
	Bilaga: 01. mejl ur beslag BG559 p 1	
	Bilaga: 02. mejl från Martina Dornerus	
	Tidigare misstänkt	
9000-K1666-21	Förhör med misstänkt, Vadarlis, Gunbritt 2021-10-05	25
	Bilaga: 01. mejl Gimme till Bj	
	Bilaga: 02. Klientmedelskontot Swedbank	
	Bilaga: 03. klientmedelskontot Handelsbanken	
	Bilaga: 04. kontoutdrag Bilderlings	
	Bilaga: 05. Kontoutdrag Monetley	
	Bilaga: 06. Kontoutdrag Monetley	
	Bilaga: 07. Likviditetsrapport kunder	
	Bilaga: 08. Likviditetsrapport kunder	
9000-K1171-21	Förhör med vittne, Vadarlis, Gunbritt	65
9000-K1666-21	mejl från Gun-Britt Vadarlis	66
	Bilaga: Handlingar från Vadarlis redovisning	
9000-K1171-21	Förhör med misstänkt, Ivarsson, Clas Conny 2021-07-13	83
	Bilaga: Förevisade handlingar	
	Fr Ivarsson underlag för transaktion	127
	Bilaga: A: Trans från valutakontot	
	Bilaga: B: Insättning på transaktionskontot	
	Förhör med misstänkt, Ivarsson, Clas Conny 2021-10-06	131
	Förhör misstänkta	
	Förhör med misstänkt, Pettersson, Ulf Tomas 2021-05-05	132

Förhör med misstänkt, Pettersson, Ulf Tomas 2021-06-01..... 135
Bilaga: Förevisad handling
Förhör med misstänkt, Pettersson, Ulf Tomas 2021-07-13..... 145
Förhör med misstänkt, Pettersson, Ulf Tomas 2021-10-04..... 147
Bilaga: Förevisade handlingar

Förhör med misstänkt, Pettersson, Crus Monica 2021-05-05..... 227
Förhör med misstänkt, Pettersson, Crus Monica 2021-05-27..... 230
Bilaga: Ändringsanmälan (Thomas Pettersson ombud)
Förhör med misstänkt, Pettersson, Crus Monica 2021-07-13..... 242
Bilaga: 01: Handling ur BG560 punkt 3 (presentation Bj)
Bilaga: 02: Handling ur beslag BG560 punkt 3 (affärsplan)
Bilaga: 03: Handling ur BG560 punkt 3 (vision 2022)
Bilaga: 04: svar på skrivelse skv
Bilaga: Chatt, fakturor, betalning.
Förhör med misstänkt, Pettersson, Crus Monica 2021-10-04..... 274

9000-K1666-21 Förhör med misstänkt, Andersson, Lars Roland 2021-07-13, kl 09.09..... 276
Bilaga: chatt mellan "Alex Norr" och Thomas Pettersson
Bilaga: Klientmedelskonto Handelsbanken
Bilaga: Klientmedelskonto Swedbank (valutakonto Euro)

9000-K1171-21 Förhör med misstänkt, Lundström, Anders Christer Daniel 2021-10-12..... 309
Bilaga: Förevisade handlingar 1
Bilaga: Förevisade handlingar 2
Bilaga: Förevisade handlingar 3
PM Genomläsning av förhör med Lundström samt advokat..... 470

Förhör med misstänkt Gohar Faiz i Malmö (delgiven misstanke)..... 471
Förhör med misstänkt, Faiz, Gohar Ali 2021-12-23..... 472
Förhör med misstänkt, Faiz, Gohar Ali 2021-12-28..... 474
Bilaga: Förevisade handlingar
Förhör med misstänkt, Faiz, Gohar Ali 2022-01-05, kl 09.30..... 492
Bilaga: Bilaga chatt 001
Bilaga: Bilaga chatt 002
Bilaga: Bilaga chatt 003
Bilaga: Bilaga chatt 004
Bilaga: Bilaga chatt 005
Bilaga: Bilaga chatt 006
Bilaga: Bilaga chatt 007
Bilaga: Upplåsning telefon BG1562 punkt 3
Förhör med misstänkt, Faiz, Gohar Ali 2022-01-14,..... 541
Bilaga: Bilaga 01 Kontoutdrag Ing-Bank
Bilaga: Bilaga 02 CMR-dokument
Bilaga: Bilaga 03 CMR-dokument

Bilaga: Bilaga 04: CMR BJ- Aspudden
Bilaga: Bilaga 05. Chatt Chillin-Daniel Lundström sid 2-4
Bilaga: Bilaga 06: Chatt Chillin-Daniel L sid 16-19
Bilaga: Bilaga 07: Utdrag chatt Alex Norr--Tomas P
Bilaga: Bilaga 08: Kontoutdrag ING-bank Gohar Faiz
Bilaga: Bilaga 09: Release confirmation note
Förhör med misstänkt, Faiz, Gohar Ali 2022-01-20,..... 580
Bilaga: Bilaga 01 sid 67-80 Alex Norr Del 1
Bilaga: Bilaga 02 Handlingar ur G telefon BG1562 p3
Bilaga: Bilaga 03 Bilder ur Gohars telefon BG1562 punkt 3
Bilaga: Bilaga 04 Handlingar (cmr) ur G telefon BG1562 p3
Tjänsteanteckning Angående förhör Gohar Faiz..... 617

Förhör

Anställd på LUX

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Derraji, Amira	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Hörd om sin anställning hos Lux Electric AB

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-06-08	09:20	09:45

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Telefonförhör	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
Tom

Berättelse

Förhöret med Amira Derraji hålles med anledning av att vid en husrannsakan hos bolaget Lux Electric AB anträffades ett anställningsbevis avseende Amira.

Förhöret spelas in och inspelningen förvaras hos EBM i Göteborg

Amira ombeds att berätta om sin anställning hos LUC Electronics AB

Amira berättar att hon började på LUX i december 2020. Fick arbetet via Arbetsförmedlingen. Hon hade tre månaders provanställning och sedan fast anställning. Sedan sade hon upp sig.
Hon sade upp sig i april i år. Hon arbetar inte på Lux längre.

Amiras arbetsuppgifter enligt anställningen var administratör och receptionist. Det kom dock aldrig någon till företaget så Amira var helt ensam.
Amira fick gå till banken med VD:n. Han pratade bara arabiska och Amira fick hjälpa honom att prata med banken och betala fakturor.
Detta var det enda Amira gjorde ända fram till dess att bankerna spärrat bolagets konton. De ville också att Amira skulle leta efter nya banker till bolaget i hela Europa. Monaco och Polen. Valutakonton.

På fråga om vad LUX verksamhet bestod i svarar Amira handel med mobiltelefoner. Kontoret ligger i Kista och sedan skulle det finnas något lager i Aspudden. Amira har dock aldrig varit där.

Lux sade att man var grossister på mobiltelefoner. Köpte in och sålde igen.
Lux har en hemsida också. Amiras uppfattning om hemsidan är att den är bluff. Det går inte att köpa grejor från hemsidan. Går inte att få fram/ta reda på pris.

På fråga om Amira sett några telefoner eller andra elektronikprodukter svarar Amira att hon inte har gjort det. Hon har inte heller sett några lastbilar eller transporter med varor.

Amira arbetade på kontoret och grossistlagret fanns i Aspudden.

Amira var med vd:n på banken och betalade fakturor. Vd:n hade med sig pappersfakturan till banken eftersom det var stora summor som skulle betalas. Det går inte att betala via internetbanken utan man måste besöka banken. Man överförde pengar från konto till konto och måste vara personligen på banken. Amira var vid dessa tillfällen med som tolk. Fakturorna betalades till ett konto i Tyskland. Amira kommer inte ihåg vad bolaget hette. Det var stora belopp. Miljontals kronor som betalades nästan dagligen.

Swedbank spärrade deras konto, SEB spärrade deras konto. Amira blev då misstänksam. Amira var helt säker på att det var något fel i bolaget eftersom bankerna spärrade deras konton.
Amiras uppfattning är att bolaget kan ha sysslat med penningtvätt.
Amira jobbade hos Lux i fem månader. Amira har inte sett så mycket. Man pratade inte framför henne. Det Amira gjorde var att tolka åt vd:n.
Amira har aldrig sett några varor i verksamheten.

På fråga om Amira känner till namn på bolagets kunder svarar hon att hon inte kommer ihåg riktigt. Mobzy-trade är ett namn hon kommer ihåg.

Bolaget hade ett bankkonto i England också, Monetly Bank.

Förhörsledaren tittar i ett mejl från LUX till Aspudden där det anges att produkter skall släppas tillbaka till BJ Resurs AB. Mejlet är undertecknat Amira Derraji. Amira tillrågas om mejlet. (mejlet bifogas förhöret. Mejlet taget ur beslag BG2021-9000-BG689-5)

Amira berättar att hon aldrig skickat e-mejl från de adressen. Hon har dock varit inne några gånger på mejlen och sett att alla emejl skickats i hennes namn. Det är inte hon som släpper in eller ut varor. Amira säger att hon själv, vd:n och suppleanten bara är fasader till företaget. Amira vet inte ens deras namn, de som ligger bakom bolaget. Amira frågade en av de två kvinnorna om varför hennes namn undertecknat mejlen. Kvinnan (som enligt Amira kallar sig för Almasa) svarade att hon var företrädare för dotterbolag till LUX också och därför var det bättre om Amira stod på LUX mejl
När Almasa pratat i telefon med bolagets ägare i Turkiet har hon pratat engelska.
Amira vet inte om VD:n också blivit lurad.
Amiras uppgift som hon upplever det har bara varit att vara tolk. Amira har inte hanterat fakturor, skött bokföring eller något sådant.
Det är två kvinnor och en man som är på bolaget som sköter all verksamhet. Fakturor, emejl och allting. Amira vet inte deras namn.

På fråga om Amira sett några bolagshandlingar eller pass eller likande svarar hon att ägaren till bolaget är från Turkiet och har ett Cypriotiskt pass. Amira har tagit en bild på passet och kan leta efter den.

På fråga om Amira känner till namnet: BJ Resurs AB säger hon att hon känner till det namnet som en kund eller leverantör. Amira känner inte till vem/vilka som arbetar på det bolaget. Hon har bara sett namnet på fakturor.

Amira säger att i arbetsförmedlingens annons så stod det att arbetet skulle bestå i att vara receptionist och administratör. Första månaden på jobbet gjorde Amira ingenting. Hon var där 9-16 och sedan gick hon hem. Amira undrade vad hon gjorde där egentligen. Hon fick beskedet att det var ett nystartat bolag och att hon bara skulle gå med vd:n till banken och betala fakturor och tolka på arabiska. Sedan skulle hon få mer uppgifter. Andra månaden fick Amira frågan om hon kunde vara VD.
Amira sade att det kan hon inte. Hon har aldrig varit det och vill inte vara det. Amira kan vara administratör och/eller receptionist, men inte VD.

Amira sade att hon hade skulder hos Kronofogden och av den anledningen inte kunde vara VD. Amira hittade bara på detta för att slippa undan. Amira sade upp sig själv till slut. Skälet var att hon inte ville komma djupare in i bolaget och att hon blev misstänksam när bankerna sade upp bolaget. I mars 2021 ville bolaget inte betala ut lön till Amira. Man sade till henne att hon skulle tänka på att vara suppleant eller vd.
Bolaget konton var spärrade och man var tvungen att byta ut styrelse och VD. Allt måste bytas och börja om på nytt.
Amira fick bråka lite varje månad för att få sin lön.

Bolagets ägare var enligt Amira från Turkiet. Amira har inte namnet på honom i minnet, men har troligen en bild på hans passkopia. I alla fall så tror Amira att det är han. Anledningen till att Amira har bilden är att vd:n. Den hon har varit på banken med och betalat fakturor ville att mannen på passet skulle vara vd istället. Bilden på passset skulle skickas till bolagsverket för att göra ändringen. Amira hann dock sluta på bolaget innan detta blev aktuellt.

Amira vill också tillägga att hon varit med och tolkat åt vd.n i kontakt med revisorer. Två revisorer nekade bolaget, men en tredja antog. Amira kommer inte ihåg namnet.

Amira säger att hon inte känner personerna i bolaget och inte vill vara inblandad i något. Amira känner sig orolig för vad de kan göra

Amira informeras om att EBM utreder ett annat bolag och att det som nedtecknats kommer att läggas in i den utredningen som ett förhör. Anledningen till att ett förhör hålles med Amira är att hennes anställningsavtal fanns med i ett beslag som gjorts hos bolaget LUX.

Förhöret avslutas.

Uppläst och godkänt

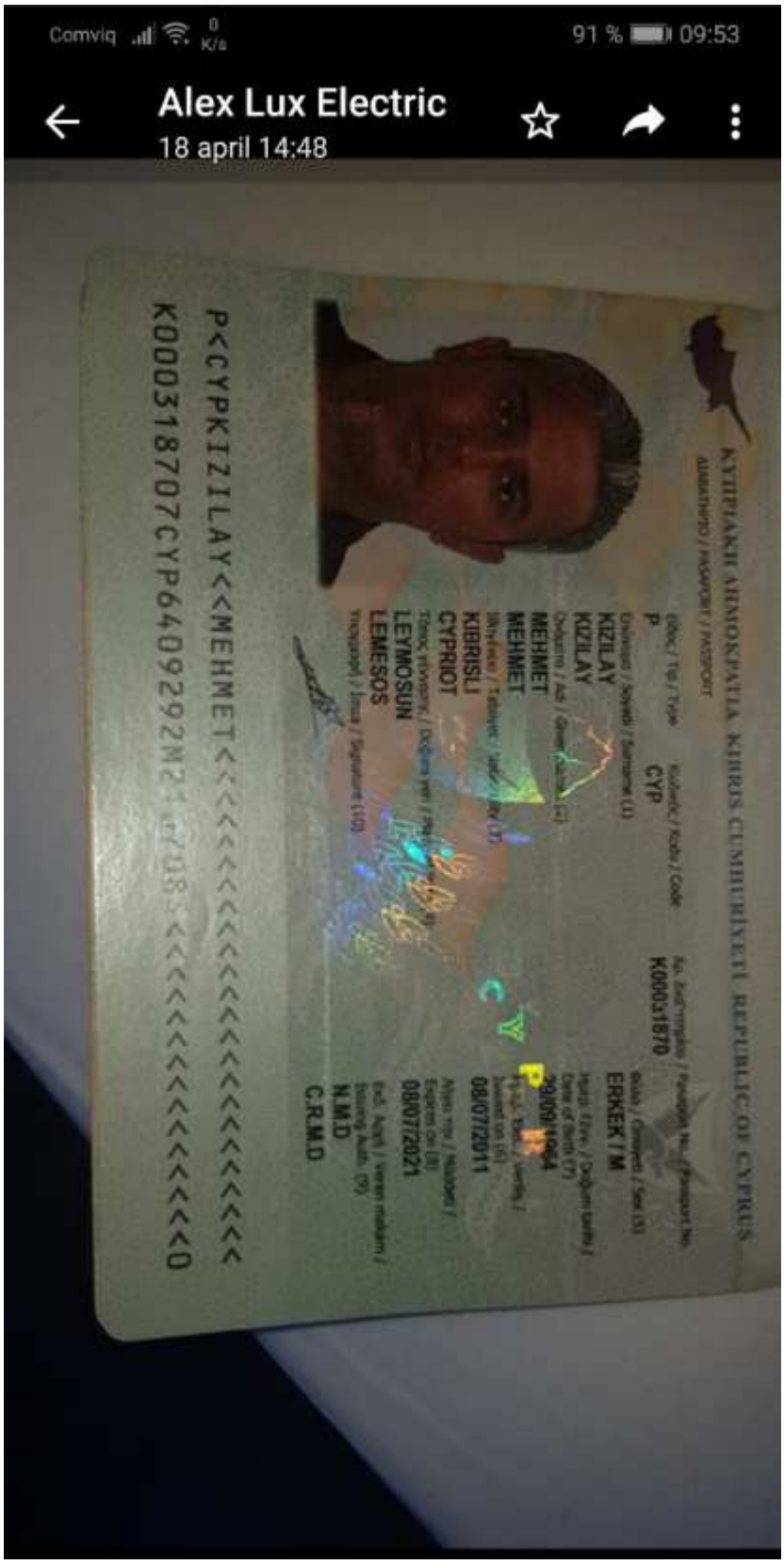
Bilaga

bild på pass, "Alex"

Bilaga till Förhör 2021-06-08 09:20, diarienr 9000-K1171-21

Beskrivning

Bilden inkom från Emira i samband med förhöret


Comviq
91 %
09:53
Alex Lux Electric
18 april 14:48
KYPRIAKH AHMOKPATIA KIBRIS CUMHURİYETİ REPUBLIC OF CYPRUS
P
CYP
KIZILAY
KIZILAY
MEHMET
MEHMET
KIBRISLI
CYPRIOT
LEYMOSUN
LEMESOS
K0003187O
ERKEK / M
08/07/2011
08/07/2021
N.M.D
C.R.M.D
P<CYPKIZILAY<<MEHMET<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
K0003187O7CYP6409292M2107085<<<<<<<<<<<<<<0

Re: frisläppande av lager

19 February 2021 | 13:32 | 35 KB

From:

Electro Aspudden <electro@aspuddens.se>

To:

Lux Electric AB <info@lux-electric.se>

Cc:

BJ Resurs AB <info@bjresurs.com>

Hej

Vi bekräftar att nedan gods är returnerat till BJ Resurs AB

5000 pcs - Apple Airpods Pro - MWP22/ZMA
2000 pcs - Apple Airpods 2 - MV7N2/TYA

Br. Danne

Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433
Org nr 556736-3881

On Fri, Feb 19, 2021 at 12:37 PM Lux Electric AB <info@lux-electric.se> wrote:

Hej,

släpp detta tillbaka till BJ RESURS AB

5000 pcs - Apple Airpods Pro - MWP22/ZMA
2000 pcs - Apple Airpods 2 - MV7N2/TYA

Mvh

Amira Derraji
Ekonomiavdelning

2021-9000-BG689-5

Lux Electric A.B.
Finlandsgatan 40 TR 3

164 74 Kista
0707559218
08 - 128 793 77
Tel: 070 46 43 783
@: info@lux-electric.se

2021-9000-BG689-5

Förhör

2021-06-28

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person		Personnummer
Sim, Pernilla		
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Nej	
Tolk		**Språk**

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Hörd i sin egenskap som kundansvarig för BJ Resurs på Sparbanken Boken.	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-06-28	13:00	13:20
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Telefon	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	Tom		

Berättelse

Förhöret spelas in och skrivs ut i sammanfattande form. Inspelningen förvaras hos EBM Göteborg.

Pernilla Sim ombeds att berätta om bolaget BJ Resurs AB.

Pernilla berättar att banken redan tidigare hade BJ som kunder, med en annan ägare. De nya ägarna kom in till banken när de hade förvärvat bolaget. De ville fortsätta vara kunder i banken.
Pernilla ringde till den tidigare ägaren. Den tidigare ägaren bekräftade att han var bekant med de nya ägarna och Pernilla kände då att det var ok.

Bolaget med de nya ägarna skulle syssla med att köpa och sälja elektronikprodukter. Det skulle hanteras via någon plattform som Pernilla glömt vad den heter. Man skulle inte fysiskt hantera några produkter.
Pernilla försökte dokumentera så mycket hon kunde om detta eftersom hon inte hört talat om denna typ av verksamhet innan.
Man skulle börja i väldigt liten skala och hade inga större förväntningar på verksamheten. Det var det som sades till Pernilla.

Det visade sig dock ganska snabbt att det blev en helt annan omfattning än vad banken hade räknat med och vad banken var intresserad av att vara med på.

Pernilla kommer inte ihåg namnen på de som stod för bolaget, men säger att det var en man hon hade kontakt med.
När förhörsledaren frågar om Pernilla är bekant med namnet Thomas Pettersson säger hon att det var så han hette, samt att den andra personen heter Monica.
Hon säger att det var inte mannen som ägde bolaget utan det var kvinnan. Det var dock alltid

Thomas som Pernilla hade kontakt med.

Pernilla hade inte kontakt med någon annan, men det kom in en tredje person senare, när banken vill dra sig ur engagemanget. Det var då Pernillas chef Christina Hartzell som hade kontakt med denna tredje person. Pernilla vet inte vem denna tredje person var.

Den främsta kontakten med bolaget skedde via mejl. Man hade kommit överens om att när bolaget fick någon större betalning så skulle bolaget skicka över underlaget för överföringen så att Pernilla kunde bekräfta att det var "grönt".

Pernilla träffade företrädarna för bolaget när de var på banken för att öppna konto.

Pernilla Sim tillfrågas om vad hon fick för uppfattning om dem.

Pernilla säger att hon tycker att de var ganska vettiga människor. Hon säger också att hon fick uppfattningen att de inte riktigt visste vad de gav sig in på. De hade ingen förväntning på det som de gav sig in på utan de testade något nytt som någon hade sagt till dem att testa. De pratade om att de måste "lära sig".

Pernilla tillfrågas om sin uppfattning om företrädarna kontra hur omsättningen i bolaget sedan blev.

Pernilla säger att hon inte ändrade uppfattning om företrädarna. Hon misstänkte aldrig att det skulle vara något som inte var tillåtet. Banken kände dock att man inte ville vara med på de stora volymerna. Man hade ingen möjlighet att kontrollera.
Skälet till att man sade upp bolaget var att banken inte hade resurser att sitta och kontrollera så stora betalningar som det blev frågan om. Det var för mycket.
Hade företrädarna sagt från början att det skulle röra sig om så stora belopp/betalningar så hade Pernilla aldrig öppnat konto för bolaget i Sparbanken Boken.
Ganska tidigt så såg man från bankens sida att det blev mycket större belopp än man från början hade sagt och då ville inte banken vara med längre.

Beslutet att man ville säga upp bolaget skickades på mejl. Efter det så ringde Thomas upp och var väldigt förvånad.
Pernilla säger att det var stora belopp både till och från bolaget och att det inte verkade bli så mycket över.

Pernilla tillfrågas om Thomas Pettersson gjorde någonting för att försöka få vara kvar hos Sparbanken Boken.

Pernilla säger att man försökte förhala, men till sist så fick bolaget ett datum när man spärrade deras internationella betalningar.

Pernilla tillfrågas om man från bolaget nämnde några av sina handelspartners tillnamn.

Pernilla säger att hon har för sig att hon skrev ner något namn när hon gjorde kundkännedomen om kunden. Det var någon tysk handelspartner framförallt. Pernilla kommer inte ihåg något namn nu.

Pernilla tillfrågas om hur kundkännedomsundersökningen gick till.

Pernilla säger att hon ställde frågor om var pengar kommer från och vart pengar går.
Banken har inte misstänkt någon form av oegentligheter utan skälet till att banken drog sig ur

var att det var större belopp/volymer än det var sagt från början.
Inget är enligt Pernillas vetskap anmält till Finansinspektionen eller FIPO.

Pernilla tillfrågas om hon är bekant med namnet Advokat Lars Andersson.

Pernilla känner inte igen det namnet.

Pernilla tillfrågas om hon kommer ihåg under vilken period bolaget var kunder i banken.

Pernilla säger att det var hösten vintern förra året (2020)

Förhöret avslutas.

Uppläst och godkänt

Förhör

2021-06-29

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Hartzell, Christina	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Hörd om kontakt med företrädare för bolaget BJ Resurs AB

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-06-29	14:07	14:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Telefon	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
Tom

Berättelse

Kort bakgrund till förhöret:

I förhör med Pernilla Sim, tidigare anställd och kundansvarig för Bj Resurs AB uppgav hon att hennes Chef, Christina Hartzell haft kontakt med en tredje företrädare för bolaget Bj Resurs AB.

Hartzell tillfrågas om hon har haft kontakt med någon annan företrädare än Thomas eller Monica Pettersson.

Hartzell säger att hon har haft mejl samt eventuellt även telefonkontakt med en annan person. Hon kommer dock inte ihåg namnet. Personen mejlade från bolagets mejladress. Vad Hartzell kan dra sig till minnes så hade personen en fullmakt eftersom Thomas gått in i väggen.

Hartzell tittar i sin mejlkonversation och kommer fram till att personen heter Roger Sederström. Se bifogat dokument till detta förhör.

Koncept uppläst och godkänt.

Tom Samuelsson

Från: christina.hartzell@sparbankenboken.se
Skickat: den 29 juni 2021 13:36
Till: Tom Samuelsson
Ämne: FW: Skyndsamt avslut

Hej igen,
Roger Sederström sa sig personen heta, och som det faktiskt står i mailet nedan har jag haft en telefonkontakt med honom den 10/11, och därefter skickade jag samma information till deras företagsmail. Jag kan nu svagt dra mig till minnes att jag pratade med denna person.

Hoppas det kan vara till någon hjälp..

Med vänlig hälsning

Med vänlig hälsning

Christina Hartzell
VD

Tel (dir) +46 703 425561
Tel (vxl) +46 430 735 00

-----Original Message-----
From: Christina Hartzell
Sent: den 10 november 2020 16:10
To: info@bjresurs.com
Cc: Pernilla Sim <pernilla.sim@sparbankenboken.se>
Subject: FW: Skyndsamt avslut

Hej
Härmed bekräftar jag det som jag meddelade vid samtal med Roger Sederström idag:

- Valutakontot stängs för insättningar enligt tidigare meddelande 2020-11-15.
- Övriga konton och banktjänster kan användas året ut, d v s till 2020-12-31.
- I samband med att konton och tjänster avslutas, återbetalas del av i förskott inbetalda avgifter för banktjänster.

Med vänlig hälsning

Sparbanken Boken

Christina Hartzell
VD

Tel (dir) +46 703 425561
Tel (vxl) +46 430 735 00

-----Original Message-----
From: Pernilla Sim
Sent: den 30 september 2020 12:50
To: 'BJ Resurs AB' <info@bjresurs.com>
Subject: RE: Skyndsamt avslut

Hej Tomas,
Dessvärre är det lite för långt bort att börja träffa banker om mer än en månad. Jag får nog be er boka in ett möte så fort de kan träffa er. Jag har förståelse för om det är lite väntetid, men jag vill att inleder processen snarast.

Vänliga hälsningar,
Pernilla

-----Original Message-----
From: BJ Resurs AB <info@bjresurs.com>
Sent: den 30 september 2020 11:45
To: Pernilla Sim <pernilla.sim@sparbankenboken.se>
Subject: Skyndsamt avslut

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Hej Pernilla,

Jag blev lite förvånad innan, men beskedet sjönk in nu. Vi skall givetvis lösa detta så snart vi kan, jag svara dock dig lite snurrigt innan kanske.

Vi har inga nya kunder och affärer i pipeline, men som jag sa har vi precis fått ett kontrakt i Polen. Det måste avslutas på rätt sätt.

När vi säger skyndsamt, har vi ett datum att förhålla oss till?

Jag har bokat in bland annat den 5/11 med en annan bank. Jag antar att vi kan göra det istället för att vi ses. Ytterligare en bank förhoppningsvis veckan efter. Då borde vi ha en lösning kan jag tycka.

Men som sagt, vi måste kunna fortsätta sköta våra affärsrelationer de närmaste veckorna också, vad tror du om denna tidslinje (ca 4 veckor)

Mvh / Tomas

Skickat från min iPhone

Förhör

EB-1279-21

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person			Personnummer
Dornerus, Martina			
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Vittne	Nej		
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör
Hörd om Ekonomkonsulter i Markaryds uppdrag för BJ Resurs AB.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-09-29	14:24	13:30
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Telefon	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	Tom		

Berättelse

Dornerus hörs i egenskap av jurist/SD på Ekonomkonsulterna i Markaryd AB som haft uppdrag för bolaget Bj Resurs AB.

Dornerus ombeds att berätta om bolaget Bj Resurs AB från och med strax innan ägarbytet.

Dornerus berättar att det inte hände mycket i det bolaget under tiden man haft dem. Ca fyra år. Den gamla ägaren, Anders ringde i april 2020 och sade att bolaget skulle överlåtas och att han inte visste om de nya skulle fortsätta att anlita Ekonomkonsulterna.

Dorneras berättar att bolaget i princip var ett vilande bolag.

De nya ägarna (Thomas o Monica) hörde av sig och sade att de inte tänkte byta bokförare utan tänkte ha Ekonomkonsult i Markaryd i början. Det var i bokslutstider och Ekonomkonsulter skulle göra bokslutet för rår fram till 2020-04-30.

Dornerus berättar att den hon hade kontakt med var Thomas. Det var egentligen Thomas fru Monica som var ledamot, men hon var sjukskriven. Thomas berättade att man skulle ta över någon agentur som skulle importera elektronik och liknande. De hann inte komma igång med någonting. De hade nog precis kommit igång när Ekonomkonsulter i Markaryd skickade de sista bokslutsgrejorna till dem.

Dornerus tillfrågas om det behövde kompletteras med något från bolagets sida inför att upprätta årsbokslut.

Dornerus säger att det var ju ett tag sedan, men nämner att det var att kapitalet var förbrukat. Det höll de på med. Att något måste göras.

Fhl läser ur ett mejl som hämtats ur T Petterssons telefon, mejl från Martina Dornerus till T Pettersson: "Ulrika är i princip klar nu men det är det egna kapitalet som behöver en liten knuff till på 8000kr vad vi kan hitta!" (mejlet bifogas förhöret)

Dornerus tillfrågas om detta låter bekant.

Dornerus säger att hon också hittat det mejlet. Det var det enda. Det var något det saknades ett underlag på också. Det kom ett kvitto sedan från Anders, tidigare ägaren. Det var något gammalt. Det var nog det enda som var kring bokslutet.

Dornerus tillfrågas om de nya ägarna sade något om hur stor omsättningen skulle bli när de tog över.

Dornerus berättar att Thomas hade sagt att det kunde bli uppåt 20 miljoner, men att man bara skulle ha en marginal på 1%
Bj Resurs gjorde ett tillskott och Ekonomkonsulter i Markaryd gjorde årsbokslutet.

Dornerus tillfrågas om hur utvecklingen blev sedan.

Dornerus berättar att man trodde att man skulle fortsätta uppdraget för Bj, men det var inte så. Bj kom aldrig med papper och så.
Man träffade företrädarna på hösten 2020 i Helsingborg om att lämna papper och hur de skulle göra och så. Bj berättade att man hade någon anställd, kan ha hetat Roger eller liknande, som skulle sköta bokföringen. Alternativt att företrädarna själva skulle sköta bokföringen.
Ekonomkonsult i Markaryd gjorde bokslutet och sedan blev det inget mer. De kom aldrig in med något.

Dornerus tillfrågas om vilken bank Bj hade.

Dornerus säger att de nog hade samma som tidigare ägare, att de aldrig bytte. Sparbanken Boken. Thomas nämnde att de inte kunde vara kvar i den banken eftersom banken ansåg att de inte kunde ha hand om ett så stort engagemang. Det nämndes, men Dornerus vet inte vilken bank de bytte till.
Detta var inget som påverkade arbetet med årsbokslutet. Man fick in engagemangsbesked och så.
Man hörde aldrig av Bj och man tjatar inte säger Dornerus.

Thomas hade nämnt att man hade en ny byrå i samband med att han skickat något till Dornerus. Dornerus tittar i mejl och hittar namnet "Gimme".
Dornerus säger att hon inte haft kontakt med Gimme.
Material som rörde bolaget har lämnats till Thomas. Det hämtades upp på Helsingborgskontoret.

Dornerus tillfrågas om ca vilket datum Ekonomkonsluternas uppdrag för Bj upphörde.

Dornerus nämner Oktober/november någon gång. Dornerus säger att man inte har gjort någon bokföring eller så.
Dornerus tittar i sin kalender, men hittar ett mejl där det framgår att uppdraget avslutas 30 november. Mejlet bifogas förhöret.
Man har inte bokfört något för Bj i den verksamheten som de startade.

Marita Fahlgren

Från: BJ Resurs AB <info@bjresurs.com>
Skickat: den 30 oktober 2020 11:08
Till: Roger Sederström
Ämne: Fwd: Engagemangsrapport försök 2

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: BJ Resurs AB <info@bjresurs.com>
Datum: 29 oktober 2020 23:43:49 CET
Till: Martina Dornerus <Martina@ekonomkonsulter.se>
Ämne: Re: Engagemangsrapport försök 2

_Hej,

Inga frågor direkt, mer än då runt de extra pengarna. Skall vi sätta in 10K och skicka kvittot via Mail ? Eller hur gör vi ?

Mvh / / Tomas

Skickat från min iPhone

28 okt. 2020 kl. 15:09 skrev Martina Dornerus <Martina@ekonomkonsulter.se>:

Hej Thomas!

Ulrika är i princip klar nu men det är det egna kapitalet som behöver en liten knuff till på 8000kr vad vi kan hitta!
Vill ni sätta in det och göra ett till eller hur vill ni göra?
Ulrika är på kontoret i markaryd idag ifall ni vill fråga något men hennes ungefärliga uträkning är nedan.

Hälsningar
Martina Dornerus
Ekonomkonsulter

Hämta Outlook för iOS

Från: Ulrika Winkvist <ulrika@ekonomkonsulter.se>
Skickat: onsdag, oktober 28, 2020 2:34 em
Till: Martina Dornerus
Ämne: Sv: Engagemangsrapport försök 2

Hej Martina,

jag har kollat på BJ Resurs och de aktieägartillskott jag kan hitta som är gjorda av Monica efter bokslutsdatum, det är ett på 14 000 kr och ett på 16

Bilaga

02. mejl från Martina Dornerus

Bilaga till Förhör 2021-09-29 14:24, diarienr 9000-K1171-21

Beskrivning

kopia på mejl mellan Thomas Pettersson och Martina Dornerus.

Tom Samuelsson

Från: Martina Dornerus <Martina@ekonomkonsulter.se>
Skickat: den 29 september 2021 13:24
Till: Tom Samuelsson
Ämne: VB: bank bokföring mm

Hälsningar

Martina Dornérus
Jurist I VD

Box 79 I Hallarydsvägen 64
285 22 Markaryd I Sweden
Telefon: 0433 160 90
Mail: martina@ekonomkonsulter.se

Från: BJ Resurs AB <info@bjresurs.com>
Skickat: den 30 november 2020 07:29
Till: Martina Dornerus <Martina@ekonomkonsulter.se>
Kopia: Ulrika Winkvist <ulrika@ekonomkonsulter.se>; Gimme Vadarlis <gimme@gimmeredovisning.se>
Ämne: bank bokföring mm

Hej Martina, (kopia till Ulrika & Gimme)

Vi börjar närma oss slutet på året och förhoppningsvis en varaktig lösning för oss på BJ Resurs AB. Vi har trotsallt bara haft verksamhet sedan september, om än att vi köpte bolaget i juni.

Störst problem har varit vår bankkontakt, när vi för ett par veckor sedan ombads att hitta en annan bank slog Corona till med en andra våg. Vilket i princip stoppade vår verksamhet efter en flygande start.

Nu har vi tillsammans med vår advokat och hans kamrer hittat en total lösning, detta innebär dock att vi måste avsluta våra affärer. med er

Vi flyttar allt inklusive vår redovisning till dem och ber er vara behjälpliga med detta, eftersom dem har en banklösning (totallösning) som passar oss.

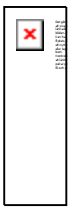
Enklast är kanske om jag hämtar de verifikat ni har sedan vårt övertag. Finns där saker ni eventuellt behöver förklara i samband med detta kanske vi kan ta det samtidigt som jag hämtar verifikaten.

hör av er om när detta kan ske smidigast.

hälsar Monica Pettersson

Best regards

Staff - Bj resurs



Makadamgatan 5
252 64 Helsingborg, Sweden

+46 721 598 398 | https://www.bjresurs.com/

Förhör

2021-10-05

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Tom Samuelsson

Signerat datum
2021-11-09 08:39

Diarienr
9000-K1666-21

Hörd person	Personnummer
Vadarlis, Gunbritt	19600412-3920

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Hörd samt delgiven misstanke grov näringspenningtvätt med anledning av sin roll som bokförare åt BJ Resurs AB samt Advokat Lars Andersson

Underrättad om misstanke
Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Frida Antier Bandstein	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-10-05	14:35	14:23

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset i Helsingborg	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
Tom

Berättelse

Närvarande vid förhöret: Insp Tom Samuelsson, Insp Marita Fahlgren, Advokat Frida Antier Bandstein samt den mt Gun-Britt Vadarlis

Vadarlis har fått sina rättigheter upplästa (Fuk 12) och rätten till försvarare förklarad för sig.

Du har rätt att bli underrättad om misstanken och förändringar av denna. Du har även rätt att fortlöpande ta del av utredningen om det kan ske utan att det skadar utredningen.
Du har rätt att inte behöva yttra dig över misstanken i förhör hos Ekobrottsmyndigheten, Skattebrottsenheten, Polisen eller andra myndigheter.
Du har rätt att på egen hand anlita en försvarare. Du har i vissa fall även rätt att få en offentlig försvarare om du själv begär det eller bedöms vara i behov av en. Staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men om du döms för brott kan du bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden.
Du har rätt att vid behov få hjälp av tolk och få viktiga handlingar översatta.
Du är skyldig att stanna kvar för förhör i högst sex timmar. I undantagsfall kan du vara skyldig att stanna kvar i ytterligare högst sex timmar. Snarast efter förhöret ska du friges om inte åklagaren beslutar att du ska anhållas.

Nedanstående brottsmisstanke läses upp för Vadarlis

Medhjälp till grov näringspenningtvätt

Lars Andersson har som företrädare för Advokatbolaget Lars Roland Andersson Aktiebolag ställt bolagets klientmedelskonton till förfogande för bolaget BJ Resurs AB transaktioner (Bj Resurs AB har säte i Laholms kommun) . Lars Andersson har på Advokatbolaget Lars Roland Andersson Aktiebolags konton under perioden 25 november 2020 till februari 2021 för Bj Resurs ABs räkning tagit emot inbetalningar och verkställt utbetalningar om 2.750.000 Euro (Swedbankkonto) samt tagit emot inbetalningar och verkställt utbetalningar om ca 2.600.000 kr (Handelsbankskonto)

Lars Andersson har som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, genom ovan beskrivet förfarande, medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar och andra värden härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Gimme som haft möjlighet att disponera ovannämnda konton har främjat näringspenningtvätten genom verkställa utbetalningarna från kontona.

Brotten är grova då de avsett betydande värden och har ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt varit av särskilt farlig art.

Ombeds att berätta kort om sig själv.

Gimme berättar att hon arbetat med ekonomi hela sitt yrkesverksamma liv. 2004 startade hon en enskild firma och drev den fram till årsskiftet 20-21 då hon ombildade till AB och anställde sin dotter i verksamheten. Gift och två barn.

I sin verksamhet har Gimme mindre företag som kunder. Allt ifrån begravningsbyråer till hästar. Små bolag.

Ombeds att berätta om sitt uppdrag för Advokatbolaget Lars Roland Andersson Aktiebolag.

Gimme berättar att tidigare så var Lars en del av en annan Advokatbyrå och Gimme tror att hon började arbeta för dem någon gång 2014, 2015. Det var fyra Advokater tillsammans som sedermera delade på sig för två eller tre år sedan då var och en gick till sitt eget.
Gimme har fortfarande bokföringen för dessa Advokater..
I en Advokatbyrå är det klientmedelskontona man behandlar på ett speciellt sätt. Redovisas på ett speciellt sätt.

Det upprättas ett klientmedelskonto. Alla transaktioner skall följa varandra. Tillgångskonto (klientmedelskonto) samt ett skuldkonto. Dessa skall ta ut varandra. Samtliga fyra Advokater har revisorer som också kollar detta.

Gimme har känt Lars sedan 2014 eller 2015.

Gimme tillfrågas om de två konton som nämndes i gärningsbeskrivningen är bekanta för henne.

Gimme är bekant med dessa konton.

Swedbank/Eurokontot har funnits så länge som Gimme har känt Lars. Gimme har ingen uppfattning om varför Lars hade startat detta kontot.

Gimme tillfrågas om det under den tid som Gimme arbetat för Lars har förekommit mycket transaktioner på kontot.

Gimme svarar nej.

Gimme tillfrågas om Handelsbankskontot.

Gimme säger att det har Lars som ett klientmedelskonto. Gimme säger att det startas ett nytt för varje kund och avslutas när ärendet är avslutat.
Det aktuella Handelsbankskontot har startats upp för BJ Resurs AB.
Eurokontot på Swedbank har dock funnits länge.

Gimme tillfrågas om när Eurokontot började användas av BJ Resurs.

Gimme berättar att hennes uppfattning är att det var ngn gång november december 2020. Snarare december.

Ombeds att berätta om hur hon kom i kontakt med bolaget BJ Resurs AB

Gimme berättar att hon hade första kontakten med dem i november 2020. Lars tog kontakt med Gimme och undrade om Gimme kunde hjälpa Bj Resurs med bokföringen.
Gimme hade ett möte på sitt kontor med BJ Resurs. De presenterade sig och berättade om verksamheten. Vid mötet hade verksamheten redan varit igång ett bra tag. De köpte bolaget så som Gimme uppfattat det på sommaren 2020.
Handeln i Bj Resurs startade i september. Innan det så var det bara ett fåtal transaktioner i bolaget.

Gimme tillfrågas om hon, när hon kom i kontakt med bolaget i november bokförde ikapp de affärer som varit.

Gimme berättar att papper och sie-filer fick Gimme inte förrän revisionsbeslutet från Skatteverket kom. Då blev det panik. Det var i december eller i januari.
Då skulle Gimme bokföra ikapp från 1 maj och framåt. Efterson det var räkenskapsår fram till 04-30. Det var inte mycket transaktioner i början. Den stora handeln började i september och framåt.

Gimme tillfrågas om när hon träffade företrädarna, var det båda två då?

Alla tre säger Gimme. Monica, Thomas och Roger. De förklarade för Gimme vad det gick ut på. Att det var väldigt mycket omsättning, men vinstmarginalen var väldigt lite. Mycket transaktioner.

Gimme tillfrågas om hon på något sätt reagerade, höjde på ögonbrynen på att det var väldigt stora transaktioner.

Gimme säger att det inte var det. Hon känner inte till branschen, inget Gimme sysslat med tidigare så hon ifrågasatte inte det.

Gimme tillfrågas om anledningen till att Aktiebolaget Lars Andersson Advokatbyrås konton började användas av Bj Resurs.

Gimme säger att hon inte vet det riktigt. Det är en diskussion mellan Lars och Bj Resurs. Det var inget som Gimme fick reda på.

Gimme tillfrågas om hon känner till vad Bj Resurs hade för bank tidigare.

Gimme säger att det var Sparbanken Boken. Enligt Thomas i Bj Resurs så var det för stora transaktioner för Boken så att de "tackade för sig" och då var det frågan om nya konton.

Känner hon till vad bolaget haft för bokförare tidigare.

Gimme säger att det var en redovisningsbyrå uppåt någonstans. Gimme har namnet i mejl någonstans. Hon har fått sie-filer mm från den firman. Det var historiken, det var ingenting bokfört på det nya året.

Gimme informeras om att åklagaren/EBM reagerat på de stora summorna och att en Advokats klientmeddelskonto använts för transaktionerna
Gimme tillfrågas om vad Lars Andersson berättade för Gimme om bolaget.

Lars berättade för Gimme att de kommit till Lars för att de ville ha hans hjälp sedan tidigare. De hade då uttryckt att de behövde hjälp med bokföringen. Då frågade Lars Gimme om hon var intresserad eftersom man haft kontakt sedan tidigare. Gimme fick själv bilda sig en uppfattning om bolaget och det var då Gimme hade mötet med företrädarna Thomas, Monica och Roger.
Gimme sade till Lars att hon tar på sig uppdraget.

Gimme tillfrågas om vad hennes uppdrag skulle bestå i.

Gimme säger att det var att bokföra efter de underlag som hon fick. Inget annat. Det är det Gimme gör i alla sina bolag

Gimme tillfrågas om hon reagerade på att bolaget inte fick vara kvar på Sparbanken Boken och att de började använda Lars Anderssons klienmedelskonto Euro för utlandstransaktionerna.

Gimme säger att hon inte reagerade särskilt på det. I Gimmes värld så är det så att om en Advokat ringer och säger att det är ok så får Gimme lita på det. Så tycker Gimme.

Gimme tillfrågas om det är rätt uppfattat att när Gimme åtog sig uppdraget för Bj Resurs så var hon medveten om att det skulle vara en stor omsättning och att de aktuella kontona (hos Lars Andersson) skulle användas och att hon kände sig bekväm med det eftersom Lars hade bett henne om det.

Gimme svarar ja. Hon hade ingen anledning till att tveka på att detta var korrekt.

Gimme tillfrågas om det är någon av de tre personerna som hon har haft mer kontakt med än någon annan.

Gimme säger att det är Thomas som hon har haft kontakt med. Det är Gimmes uppfattning att det är Thomas som varit företrädare för bolaget i realiteten. På pappret var det hans fru.

Gimme tillfrågas om hur självständigt hennes arbete varit. Ingick betalningar i hennes arbetsuppgifter.

Gimme svarar att det gjorde det. Gimme säger att det är väldigt olika för de bolag hon arbetar med. Vissa sköter betalningar själva. Andra vill att Gimme fixar det. Det är upp till kunden hur de vill ha det. Gimme tar betalt per timma.

Gimme tillfrågas om hur det gick till när hon betalade för BJ, Vad hom fick för

information.

Gimme säger att hon fick information från BJ. -"här är en faktura, den skall betalas med så mycket". Det har Gimme gjort.
När det gäller klientmedelskonton så är det oftast Gimme som sköter betalningarna. På uppdrag av Lars. Eftersom det är hans klientmedelskonton. Antingen kommer det direkt från Lars eller direkt från klienten. Det varierar.

Gimme tillfrågas om aktuellt eurokonto i Swedbank. Om det är tio betalningar, är det då så att vissa av betalningsuppdragen kommer från klienten, i detta fallet Thomas, och i andra så är det Lars.

Gimme svarar att så är det.
Sedan de fyra Advokaterna Gimme nämnt tidigare separerade så sitter Lars i en annan konstellation idag. Gimme säger att det inte är så mycket klientmedelskonton kvar som Gimme hanterar i Lars bolag. Det har varit mycket arvsskifte och sådant och då har Gimme fått uppdrag att si och så mycket skall betalas till respektive i ett arvsskifte.

Fhl förtydligar att frågan om betalningar bara gäller bolaget BJ Resurs.

Gimme säger att betalningar som avser Bj Resurs Endast kommit från klienten, Bj Resurs.
Vad avser BJ så har inte Lars anmodat om betalningar.

Gimme tillfrågas om när hon får ett underlag för betalning, behöver hon då fråga Lars innan betalning eller har hon mandat att genomföra de betalningar som behöver göras.

Gimme genomför betalningarna självständigt.

Gimme tillfrågas om hon någon gång tänkt att någon betalning varit väldigt mycket pengar och med anledning av det frågat Lars.

Gimme säger att det har hon inte gjort. Hon har betalat för att det ingick i hennes uppdrag.

Gimme tillfrågas om hon själv gjorde någon kontroll av Bj Resurs eller om hon räknade med att allt var ok eftersom hon fick order av Lars.

Gimme säger att det hon kan göra är att kolla i näringslivsregistret, Bolagsverket och vem som är verklig huvudman, och det har hon gjort. Och det stämde.

Gimme tillfrågas om vem hon anser ansvarar för vad som händer på Lars Anderssons klientmedelskonton.

Gimme svarar att hon anser att det är Lars eftersom det är hans konton. Gimme står ju inte för dem. Det är Lars konton. Gimme utgår från att det är Lars som ansvarar för kontona.
Gimme gör detta på uppdrag från Lars och säger att hon fått underlag på allting.

Förevisas mejl ur Thomas Petterssons telefon i beslag BG559 punkt 1.18 samt 20 november 2020. (bifogas förhöret, bilaga 01)

Tillfrågas om utlämnandet av kontonumren kommunicerats med Lars.

Gimme säger att det har det gjort. Lars måste skriva under när ett nytt konto läggs upp (Handelsbankskontot)
Lars har varit medveten om att kontonumret till både Handelsbankskontot och Swedbankkontot

lämnats till Bj Resurs.

Förevisas utdrag ur klientmedelskontot Swedbank 25 nov 2020—18 jan 2021 (bifogas förhöret, bilaga 02)
Tillfrågas om hur länge detta kontot funnits.

Gimme säger att det funnits så länge som hon känner till.

Gimme tillfrågas om transaktionerna på kontot görs på uppdrag av Thomas på Bj Resurs.

Gimme svarar ja. Gimme har fått allt på mejl från Bj. Hon får en fakturakopia/faktura från en leverantör och att den skall betalas eller delbetalas. Det är det som Gimme får.

Gimme tillfrågas om hon får någon förvarning om när det sker betalningar till Bj.

Gimme säger att hon brukar få en förfrågan om pengarna kommit in. Gimme vill minnas att hon fått mejl från Bj att det skall komma in pengar för den och den fakturan under dagen, sedan skulle det betalas iväg mer eller mindre direkt.

Bolagen som förkommer på kontot Menago och Lux främst. Gimme tillfrågas om Lars eller Thomas berättat för henne vad detta är för bolag.

Gimme säger att det har de inte gjort.

Gimme tillfrågas om de tre företrädarna som Gimme träffade vid det första mötet berättade om vad bolaget hade för affärsidé.

Gimme säger att det var handel med teknikprylar.

Gimme tillfrågas om hon har betalat till annat land från eurokontot.

Gimme svarar att det har hon gjort. Hon har haft mandat att göra detta på order från klienten (BJ Resurs)

Gimme tillfrågas om hon kommer ihåg namn på utländska banker eller konton.

Gimme säger att det har stått på fakturan vart det skall gå. Gimme kommer inte ihåg namn.

Gimme tillfrågas om främst betalningarna till Menago, har Gimme frågat Lars om det är ok att använda aktuellt eurokonto att betala med.

Gimme svarar att hon fått mandat att göra det. Hon fick detta av Lars när han upplät sitt konto till dem. Gimme fick besked av Lars att de betalningar som skulle göras i Euro fick hon lov att göra från Eurokontot. Det specificerades inte bolag utan om fakturan var i Euro så fick hon betala från eurokontot. Det kunde vara betalningar både till Sverige och utlandet.

Förevisas utdrag ur klientmedelskontot Handelsbanken. (Bifogas förhöret, bilaga 3)
Tillfrågas om kännedom om bolaget Notarie entreprenad AB, insättning 1 203 600:- 19 februari 2021

Gimme känner inte till vad detta är för bolag.

Gimme tillfrågas om hon kommer ihåg om hon blev varslad om den insättningen.

Gimme svarar att det blev hon. Från Bj fick hon information om att det skulle komma pengar därifrån.

Gimme tillfrågas om hon kommer ihåg något om vad som skulle ske med pengarna. Om de skulle gå vidare.

Gimme svarar att hon inte kommer ihåg något om det.

Tillfrågas om bolaget Astra Global Limited i Hong kong. Betalning 1 187 724 19 februari 2021. Var denna betalning något som Gimme reagerade på

Gimme svarar nej.

Har detta konto fungerat som Bj Resurs företagskonto under tiden från och med december 2020?

Gimme svarar ja

Gimme tillfrågas om hon har reagerat på att bolaget Bj resurs inte hade någon bank i sitt egna namn.

Gimme svarar att det inte är något konstigt för henne. Varken Swedbankkontot eller Handelsbankskontot. Det som var tanken var att de skulle ha ett konto i sitt eget namn, men i coronatider hade de försökt att träffa olika banker men inte lyckats. Det var viktigt för dem att komma igång med handeln, därav att de använt klientmedelskontona.
Detta var en tillfällig lösning tills de kunde få ett eget företagskonto. Uppgifterna om att de sökte ett eget konto kom från Thomas.

Gimme tillfrågas om hon känner till varför Bj inte fått någon annan bank. Borde det inte gått att få tag på en annan bank trots Coronatider.

Gimme svarar –"jo".

Gimme tillfrågas om hon känner till om det fanns någon annan anledning till att de inte fick vara kvar hos Sparbanken Boken än att det var för stora belopp för Boken.

Gimme svarar att hon inte vet.

<u>Övriga banker</u>
Ombeds att berätta om sin kännedom om banken banken Bilderlings. (kontoutdrag Bilderlings förevisas och bifogas förhöret. Bilaga 4.)

Gimme har ingen mer kännedom om banken än genom Bj eftersom de har haft ett konto där. Kontot är avslutat.

Man ser att saldot på kontot går in till Handelsbankskontot när Bilderlingskontot avslutas.
Gimme tillfrågas om hon har haft behörighet till Bilderlingskontot.
Gimme svarar nej.
Gimme tillfrågas om vad kontot har använts till.

Gimme svarar att vissa betalningar har gått dit. Betalningar av leverantörsfakturor. Precis som på de andra kontona. Gimme utgår från att det är Thomas och/eller Monica som hanterat Bilderlingskontot.

Ombeds att berätta om sin kännedom om banken banken Monetley.

Gimme berättar att det är samma som med Bilderlings. Det är Bj som hanterat det kontot också. Gimme har inte haft med kontot att göra.

Gimme tillfrågas om transaktionerna på Monetley och Bilderlings bokförts i den bokföringen som Gimme upprättat.

Gimme svarar ja.

Tillfrågas om kännedom om bolagen:
-L&B Finance SP Zoo

Gimme känner igen namnet från Bj. Det är både en leverantör och en kund till Bj. Gimme vill minnas att det både är köpt och sålt grejor dit.

-RRO2 Emporia AB

Samma sak där. Både kund och leverantör.

-My Best SRO

Gimme tror att det bara var försäljning till det bolaget. Gimme kommer inte ihåg alla transaktioner.

Gimme förevisas likviditetsrapport kunder, utskriftsdatum 21-05-05 (Bifogas förhöret, bilaga 5)
Kund nr 3, L&B Finance:
Fakturanr 279101 Fakturadatum 20-11-03 Förfallodatum 20-12-03 Belopp 7 797 781,25
Fakturan är inte betald. Gimme tillfrågas om hon reagerat på detta.

Gimme säger att denna likviditetsrapporten har hon skickat över till Thomas. Så får de ta tag i det. Varför det inte är betalt och så vidare. Gimme sammanställer en rapport som hon skickar till dem så får de själva ta det. Gimme har ingen påminnelse eller inkassouppgift. Gimme kör in sina verifikat efter siffrorna sedan överlämnar hon resten till dem. Det är så Gimmes bokföring ser ut. Sedan får de ta tag i det om de inte har betalt eller så.

Kund nr 4 RRO2 Emporia AB:
Fakturanr 269201 Fakturadatum 20-11-02 Förfallodatum 20-12-02 Belopp 10 143 707,25
Fakturan är inte betald. Gimme tillfrågas om hon reagerat på detta.

Gimme säger att det är samma svar på detta som L&B fakturan.

Kund nr 6 My Best SRO:
Fakturanr 259115 Fakturadatum 21-01-04 Förfallodatum 21-01-19 Belopp 7 648 243,80
Fakturan är inte betald. Gimme tillfrågas om hon reagerat på detta.

Gimme säger att det är samma svar på detta som L&B fakturan.
Listan är en sammanställning på alla obetalda fakturor.

Gimme informeras om att det finns en likviditetsrapport leverantörer också, med motsvarande scenario att det är mycket som inte är betalt.

Gimme säger att det är samma sak där. Gimme vet inte hur det funkar i branschen och därför har

hon ingen åsikt utan överlämnar det till dem.

Gimme informeras om att en ekorevisor skrivit ett pm. Emporia till exempel. Där har Bj både en skuld och en fordran. Nettot blir en skuld på ca 1,5 miljon.
Gimme tillfrågas om hon har någon kommentar till det.

Gimme har inte det utan säger att det är bolagets problem.

Gimme tillfrågas om sin uppfattning om hur det fungerar i ett bolag med så här stor omsättning om man gör affär med en part som man både har skuld till och fordran på. Kan man kvitta skuld och fordran utan att det transfereras pengar.

Gimme svarar att man har rätt att kvitta i bokföringen.

Fhl påtalar att det på konton inte skett några transaktioner med dessa bolag. Gimme tillfrågas om detta är något hon reagerat på.

Gimme säger att hon inte reagerat på det. Hon överlämnar det till de som håller på med affärerna.

Gimme tillfrågas om det är hennes uppfattning att det inte skett några transaktioner med de här bolagen

Det är Gimmes uppfattning.

Gimme tillfrågas om hon sett några andra handlingar som verifierar att det har flutit varor mellan de här bolagen.

Gimme svarar nej. Inga transportsedlar eller så. Det Gimme har jobbat med i sitt bokföringsuppdrag har varit fakturor och mejl från Thomas att det kommer betalningar.

Gimme tillfrågas om hon känner till ett företag som heter Aspudden.

Gimme känner till Aspudden genom Bj Resurs.

Gimme tillfrågas om hon har någon uppfattning om vad Aspudden har för roll i Bj Resurs verksamhet.

Gimme har uppfattningen att en del varor har levererats dit och sedan släpper de iväg till någon annan. Mer vet inte Gimme.

Gimme tillfrågas om hon sett någon mejlkonversation mellan Bj Resurs och Aspudden

Gimme har inte sett det.

Gimme informeras om att EBM bläddrat igenom Bj bokföring och det har bakom en del fakturor suttit något som kallas releasemejl. Att varan släpps. Gimme tillfrågas om hur de har kommit in i bokföringen.

Gimme säger att hon inte vet. Hon har inte noterat det. Gimme tittar på fakturan. Det är det hon bokför.

Gimme tillfrågas om det är något hon vill ta upp själv.

Gimme svarar nej.

Gimme tillfrågas som detta uppdraget med Bj varit annorlunda än andra bolag hon har/har haft uppdrag för.

Gimme svarar att det har det lite grann eftersom det varit så stora belopp, men om det är en nolla eller 20 nollor…bokföringen är densamma. Gimme gillar inte heller att det blev så komprimerat. Panik.

Gimme tillfrågas om det hände något för henne när Skatteverket började ställa frågor till Bj Resurs.

Gimme svarar nej. Frågorna ställdes till Bj. Det som hände sedan var att det kom beslut om revision och då blev Gimme inblandad i allra högsta grad eftersom det inte fanns någon bokföring. Gimme fick börja från början. Kände paniken. När man skall skicka in till Skatteverket gäller det att det är rätt.

Gimme tillfrågas om bokföringen som inte var gjord. Kände Gimme till den innan.

Gimme svarar nej. Gimme fick bokföra ikapp.Verksamheten började i september, men det fanns enstaka transaktioner från och med maj. Men det var en omfattande handel så det gäller att hålla rätt på valutakurser och så. Det blev mycket på en gång.

Gimme tillfrågas om hon registrerade momsen till Skatteverket.

Gimme svarar nej. Det gjorde de själva. Fram till december. Januari, februari, mars har Gimme registrerat. Gimme säger att de själva har skött rapporteringen av moms, när Gimme började bokföra så gjorde hon enligt sitt. Så som hon vill ha det. Enligt de underlag som hon har fått.
Alla momsdeklarationer fram till december har de gjort själva. Sedan har Gimme gjort bokföringen efter det.

Gimme tillfrågas om den momsredovisningen som de gjort för sept – dec. Har Bj Resurs räknat fram den själva.

Gimme svarar ja.

Gimme tillfrågas om hon fick korrigera den momsregistreringen i efterhand då hon började bokföra.

Gimme säger att momsrapporterna för den perioden inte är rättade. De är fel.

Gimme tillfrågas om på vilket sätt de är fel.

Gimme säger att bland annat så är det en momsdeklaration där det är kodat export exempelvis. Det skall det inte göras. Det finns ingen export så den är fel. Sedan misstänker Gimme att när det handlar om VMB varor att de har handlat på EU-inköp och då blir det alldeles galet. Detta har Thomas påtalat till Skatteverket, att det är fel.

Gimme tillfrågas om hur man kan se att det inte är export.

Gimme säger att det skall då finnas tullhandlingar och så vidare. Och det finns det inte.

Advokaten tillfrågas om hon har några frågor.
Svarar nej.

Förhöret avslutas.

Genomläst 2021-11-08 och godkänt. Vid genomläsningen närvarade även Advokat Frida Antier Bandstein.

Marita Fahlgren

Från: Gimme Vadarlis <gimme@gimmeredovisning.se>
Skickat: den 18 november 2020 10:15
Till: BJ Resurs AB
Ämne: Sv: klientmedelskonto

Tack för snabbt svar!

Med vänlig hälsning

Gimme Vadarlis Redovisning & Administration
Bergavägen 5
254 66 Helsingborg
0706-123231

Från: BJ Resurs AB <info@bjresurs.com>
Skickat: den 18 november 2020 10:11
Till: Gimme Vadarlis <gimme@gimmeredovisning.se>
Ämne: Re: klientmedelskonto

Hej,

Det går utmärkt att koppla vårt BG till kontot.

Mvh / Monica Pettersson

Skickat från min iPhone

> 18 nov. 2020 kl. 09:57 skrev Gimme Vadarlis <gimme@gimmeredovisning.se>:
>
> Hej
> Har idag pratat med Handelsbanken och de lägger upp ett nytt klientmedelskonto till er. Ert nuvarande bankgiro kopplas om till detta konto. Hör av er om detta är ok!
>
> Med vänlig hälsning
>
> Gimme Vadarlis Redovisning & Administration
> Bergavägen 5
> 254 66 Helsingborg
> 0706-123231

Marita Fahlgren

Från: Gimme Vadarlis <gimme@gimmeredovisning.se>
Skickat: den 19 november 2020 10:50
Till: BJ Resurs AB
Ämne: nytt konto Handelsbanken
Bifogade filer: Transaktioner_581128958_2020-11-19_1047.pdf

Hej
Här kommer uppgifterna till ert konto i Handelsbanken.

Med vänlig hälsning

Gimme Vadarlis Redovisning & Administration
Bergavägen 5
254 66 Helsingborg
0706-123231

Handelsbanken
Kontoinformation - Transaktioner

Kontohavare :	556438-9418 BJ Resurs AB
Kontonummer :	581 128 958
BIC/IBAN :	HANDSESS / SE56 6000 0000 0005 8112 8958
Kontoform :	Affärskonto
Valuta :	SEK
Kontoförande kontor :	6751 Helsingborg Stortorget
Bokföringsdag :	2020-10-01 -- 2020-11-19
Transaktionstyp :	Alla

Aktuellt saldo : 0,00

Transaktioner saknas

Marita Fahlgren

Från: Gimme Vadarlis <gimme@gimmeredovisning.se>
Skickat: den 20 november 2020 13:55
Till: BJ Resurs AB
Kopia: Lars Andersson
Ämne: euro-konto Swedbank LA

Hej
Här kommer siffrorna till Lars euro-konto

SWEDSESS
SE06 8000 0821 4913 7674 4296

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Gimme Vadarlis Redovisning & Administration
Bergavägen 5
254 66 Helsingborg
0706-123231

Adv.Bolaget L Andersson AB
Valutakonto 8214-9 137 674 429-6 (EUR)

Datum	Inbetalningar (Euro)	Utbetalningar (Euro)	motpart
2021-01-18		- 100 000,00 €	Menago
2021-01-18		- 155 000,00 €	Menago
2021-01-18	251 684,38 €		Lux Electric AB
2021-01-15		- 44 305,00 €	Menago
2021-01-15		- 27 125,00 €	Menago
2021-01-14		- 220 000,00 €	Menago
2021-01-14		- 72 500,00 €	Menago
2021-01-14	236 640,00 €		Lux Electric AB
2021-01-13	26 809,35 €		"Own funds transfer due to account closure"
2021-01-13	101 005,00 €		Lux Electric AB
2021-01-12		- 160 000,00 €	Menago
2021-01-11	154 803,75 €		Lux Electric AB
2021-01-08		- 194 775,00 €	Menago
2021-01-08		- 86 100,00 €	Menago
2021-01-08	293 437,50 €		Lux Electric AB
2020-12-30		- 49 383,53 €	BJ Resurs AB klientmedel hos Adv.Bolaget L Andersson AB i SHE
2020-12-30		- 42 000,00 €	Menago
2020-12-29		- 37 000,00 €	Menago
2020-12-28		- 250 000,00 €	Menago
2020-12-28		- 12 000,00 €	Serviceyrkesalliansen Axelvold
2020-12-28	369 600,00 €		Lux Electric AB
2020-12-22		- 8 500,00 €	Menago
2020-12-22		- 78 620,00 €	Menago
2020-12-22		- 120 700,00 €	Menago
2020-12-21	213 881,25 €		Lux Electric AB
2020-12-16		- 50 000,00 €	BJ Resurs AB klientmedel hos Adv.Bolaget L Andersson AB i SHB
2020-12-04		- 150 000,00 €	Menago

02. Klientmedelskontot Swedbank. 2021-10-05 14:35 diarienr: 9000-K1666-21

2020-12-03		-	104 007,00 €	Menago
2020-12-03		-	70 191,00 €	Menago
2020-12-03		-	98 500,00 €	Menago
2020-12-02	287 500,00 €			Lux Electric AB
2020-12-02	95 625,00 €			Lux Electric AB
2020-12-02	93 346,88 €			Lux Electric AB
2020-12-01		-	83 512,50 €	Menago
2020-12-01		-	25 275,00 €	Menago
2020-11-30		-	289 200,00 €	Menago
2020-11-30	397 031,25 €			Lux Electric AB
2020-11-27		-	218 120,00 €	Lindenorma GMBH
2020-11-25	124 687,50 €			Lux Electric AB
2020-11-25	105 506,25 €			Lux Electric AB

Summa	**2 751 558,11 €**	**-**	**2 746 814,03 €**

02. Klientmedelskontot Swedbank. 2021-10-05 14:35 diarienr: 9000-K1666-21

ADVOKATBOLAGET LARS ROLAND ANDERSSON AKTIEBOLAG, 556674-9544
Affärskonto - 581 128 958 LM-6751 - Helsingborg Stortorget

Informationsklass: Känslig
Öppnat: 2020-11-18

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2020-11-18 - 2021-05-20

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Motpart namn
6751-IT-E	2021-05-17	2021-05-17	ADVOKAT AB JAN	-4 500,00	85 228,08	2021-05-17	
6751-IT-E	2021-05-12	2021-05-12	GUNBRITT VADAR	-6 353,00	89 728,08	2021-05-12	
6751-IT-E	2021-05-12	2021-05-12	SKATTEVERKET	-33 225,00	96 081,08	2021-05-12	
64500-UTLB	2021-05-07	2021-05-07	D 13416763053	-29 394,50	129 306,08	2021-05-07	Aspuddens Distribution och Tryck AB
6751-IT-E	2021-05-03	2021-05-03	Aktiebolaget H	-4 988,00	158 700,58	2021-05-03	
6751-IT-E	2021-04-29	2021-04-29	Telenor Sverig	-1 024,00	163 688,58	2021-04-29	
6751-IT-E	2021-04-29	2021-04-29	Telenor Sverig	-1 768,00	164 712,58	2021-04-29	
6751-IT-E	2021-04-27	2021-04-27	SKATTEVERKET	-2 331,00	166 480,58	2021-04-27	
6751-IT-A06	2021-04-23	2021-04-23	lön Tomas	-29 762,00	168 811,58	2021-04-23	
6751-IT-A06	2021-04-23	2021-04-23	lön Monika	-15 866,00	198 573,58	2021-04-23	
9660-DCL	2021-04-22	2021-04-23	KONSULTAVG	55 000,00	214 439,58	2021-04-22	Råå Försäljning & Uthyrning AB
6751-IT-E	2021-04-22	2021-04-22	ADVOKAT AB JAN	-6 375,00	159 439,58	2021-04-22	
6751-IT-E	2021-04-12	2021-04-12	SKATTEVERKET	-4 973,00	165 814,58	2021-04-12	
6751-IT-E	2021-04-09	2021-04-09	GUNBRITT VADAR	-9 363,00	170 787,58	2021-04-09	
6751-IT-E	2021-03-31	2021-03-30	Aktiebolaget H	-7 488,00	180 150,58	2021-03-31	
6751-IT-E	2021-03-29	2021-03-29	Telenor Sverig	-1 124,00	187 638,58	2021-03-29	
6751-IT-E	2021-03-29	2021-03-29	Telenor Sverig	-1 670,00	188 762,58	2021-03-29	
6751-IT-A06	2021-03-25	2021-03-25	lön Monika	-15 866,00	190 432,58	2021-03-25	
5490-990005	2021-03-19	2021-03-22	FR ADV.BOLAG	44 528,00	206 298,58	2021-03-19	ADVOKATBOL L R ANDERSSON AB
6751-IT-E	2021-03-19	2021-03-19	ADVOKAT AB JAN	-13 125,00	161 770,58	2021-03-19	
6751-IT-E	2021-03-12	2021-03-12	SKATTEVERKET	-33 277,00	174 895,58	2021-03-12	
6751-IT-E	2021-03-11	2021-03-11	GUNBRITT VADAR	-8 025,00	208 172,58	2021-03-11	
6751-IT-A06	2021-03-02	2021-03-02	AK RAW	-600 000,00	216 197,58	2021-03-02	Råå Försäljning & Uthyrning AB
6751-IT-A06	2021-03-02	2021-03-02	AK RAW	-50 000,00	816 197,58	2021-03-02	Råå Försäljning & Uthyrning AB
6751-IT-E	2021-02-26	2021-02-26	Aktiebolaget H	-7 583,00	866 197,58	2021-02-26	
6751-IT-E	2021-02-26	2021-02-26	ADVOKAT AB JAN	-19 875,00	873 780,58	2021-02-26	
6751-IT-E	2021-02-26	2021-02-26	GUNBRITT VADAR	-36 422,00	893 655,58	2021-02-26	
6751-IT-E	2021-02-26	2021-02-26	SKATTEVERKET	-43 948,00	930 077,58	2021-02-26	
6751-IT-A06	2021-02-25	2021-02-25	lön Tomas	-29 762,00	974 025,58	2021-02-25	
6751-IT-A06	2021-02-25	2021-02-25	lön monika	-15 866,00	1 003 787,58	2021-02-25	
64500-ABOL	2021-02-24	2021-02-24	294119325511	798	1 019 653,58	2021-02-24	
6751-IT-E	2021-02-24	2021-02-24	Telenor Sverig	-1 024,00	1 018 855,58	2021-02-24	
6751-IT-E	2021-02-24	2021-02-24	Telenor Sverig	-1 458,00	1 019 879,58	2021-02-24	
6751-IT-E	2021-02-24	2021-02-24	SVENSKA STANDA	-10 300,00	1 021 337,58	2021-02-24	
64500-UTLB	2021-02-23	2021-02-23	D 13412548771	-799,5	1 031 637,58	2021-02-23	
6751-IT-A06	2021-02-23	2021-02-23	ny dator	-6 989,00	1 032 437,08	2021-02-23	
64500-UTLB	2021-02-19	2021-02-19	D 13412424726	-1 187 724,27	1 039 426,08	2021-02-19	Astra Global Limited, RM 301 KAM ON BLDG 176A QUEENS RD CENTRAL HONG KONG
6091-GI	2021-02-19	2021-02-22	55773410	1 203 600,00	2 227 150,35	2021-02-19	Notarie Entreprenad AB
64500-ABOL	2021-02-19	2021-02-19	294118889178	364 261,98	1 023 550,35	2021-02-18	BJ Resurs AB (troligtvis kontot i Monetly)
6751-IT-E	2021-02-18	2021-02-18	Biluthyrarna S	-7 500,00	659 288,37	2021-02-18	
6751-IT-E	2021-02-12	2021-02-12	SKATTEVERKET	-33 224,00	666 788,37	2021-02-12	
6751-IT-E	2021-02-12	2021-02-12	ADVOKAT AB JAN	-34 500,00	700 012,37	2021-02-12	
6751-IT-E	2021-02-11	2021-02-11	GUNBRITT VADAR	-35 602,00	734 512,37	2021-02-11	

03. klientmedelskontot Handelsbanken, 2021-10-05 14:35 diarienr: 9000-K1666-21

6751-IT-E	2021-02-10	2021-02-10	Alloffice Nord	-376	770 114,37	2021-02-10	
6751-IT-E	2021-02-10	2021-02-10	Telenor Sverig	-1 024,00	770 490,37	2021-02-10	
6751-IT-E	2021-02-10	2021-02-10	Telenor Sverig	-1 565,00	771 514,37	2021-02-10	
6751-IT-E	2021-02-01	2021-02-01	Serviceyrkesal	-10 000,00	773 079,37	2021-02-01	
6751-IT-E	2021-01-29	2021-01-29	Aktiebolaget H	-7 488,00	783 079,37	2021-01-29	
6751-IT-E	2021-01-26	2021-01-26	SKATTEVERKET	-70 578,00	790 567,37	2021-01-26	
6751-IT-A06	2021-01-25	2021-01-25	lön Tomas	-29 762,00	861 145,37	2021-01-25	
6751-IT-A06	2021-01-25	2021-01-25	lön Monika	-15 866,00	890 907,37	2021-01-25	
6751-IT-E	2021-01-22	2021-01-22	Alloffice Nord	-4 705,00	906 773,37	2021-01-22	
9020-056034	2021-01-18	2021-01-19	SERVICEYRKES	5 471,20	911 478,37	2021-01-16	
6751-IT-E	2021-01-18	2021-01-18	SKATTEVERKET	-30 691,00	906 007,17	2021-01-18	
6751-IT-E	2021-01-14	2021-01-14	GUNBRITT VADAR	-7 875,00	936 698,17	2021-01-14	
6751-IT-E	2021-01-11	2021-01-11	ADVOKAT AB JAN	-17 625,00	944 573,17	2021-01-11	
64500-ABOL	2020-12-30	2020-12-30	294043823623	492 225,40	962 198,17	2020-12-30	Adv.Bolaget L Anderssons klientmedelskonto i Swedbank
6751-IT-E	2020-12-23	2020-12-23	Serviceyrkesal	-10 000,00	469 972,77	2020-12-23	
6751-IT-A06	2020-12-17	2020-12-17	lön Alex	-10 000,00	479 972,77	2020-12-17	
6751-IT-A06	2020-12-17	2020-12-17	lön Monica	-30 000,00	489 972,77	2020-12-17	
6751-IT-A06	2020-12-17	2020-12-17	lön Roger	-10 000,00	519 972,77	2020-12-17	
64500-ABOL	2020-12-17	2020-12-17	294042682426	505 565,00	529 972,77	2020-12-17	Adv.Bolaget L Anderssons klientmedelskonto i Swedbank
64500-UTLB	2020-12-17	2020-12-17	D 14408104751	-14 716,50	24 407,77	2020-12-17	Aspuddens Distribution och Tryck AB
6751-IT-E	2020-12-17	2020-12-17	INTERNET BET	-13 964,00	39 124,27	2020-12-17	
6751-IT-E	2020-12-03	2020-12-03	INTERNET BET	-1 433,00	53 088,27	2020-12-03	
8059-969913	2020-11-30	2020-12-01	BALANS BOKEN	54 521,27	54 521,27	2020-11-30	

Summa inbetalningar	2 725 971 kr
Summa utbetalningar -	2 640 743 kr

Statement

BILDERLINGS

ACCOUNT ID	TQ9707	**Client**	BJ RESURS AB
PERIOD	18/09/2020 — 23/07/2021		5564389418
OPERATION LIST	ALL		Narvagatan 4, Laholm, Sweden
CREATED	23/07/2021		

Transactions in **EUR** · GB86 BIYS 0099 5609 4130 53 Opening balance: **0,00 €**

Date	Details, ref. number	Debit	Credit
28/10/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJRFI259017 apple airpods 2. 2500stk P20201028-882730		**+308 593,75 €**
28/10/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209019, apple aipods 2nd Gen mv7n2zm/a x 2500pcs P20201028-719467	**-246 250,00 €**	
28/10/2020	**Fee** Fee for payment P20201028-719467 P20201028-719467	**-65,00 €**	
28/10/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 Proforma: MP/20/PI/160013, Deposit payment apple aipods 2nd Gen mv7n2zm/a x 5000pcs P20201028-182579	**-54 175,00 €**	
28/10/2020	**Fee** Fee for payment P20201028-182579 P20201028-182579	**-65,00 €**	
29/10/2020	**Fee** Active Current Account maintenance (per month) P20201029-798062	**-200,00 €**	
02/11/2020	**Fee** Active Current Account maintenance (per month) P20201102-882956	**-200,00 €**	
02/11/2020	**Fee** Fee for holding funds on a Current Account (annual interest rate) P20201102-713501	**-0,44 €**	

02/11/2020	**Fee return** Fee return for Active Current Account maintenance (per month) P20201102-882956		**+200,00 €**
02/11/2020	**Fee** Active Current Account maintenance (per month) P20201102-768208	**-100,00 €**	
06/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259021 . apple airpods pro P20201106-132494		**+68 737,50 €**
06/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259020 . apple iphones 12 P20201106-344384		**+200 524,00 €**
09/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259019 part payment. apple iphones 11 128gb. P20201109-703823		**+222 600,00 €**
09/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209022, payment apple iPhone 12 Mix x 227pcs part 1 P20201109-313436	**-39 712,40 €**	
09/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201109-313436 P20201109-313436	**-45,00 €**	
09/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209023, Payment apple aipods pro mwp22zm/a x 360pcs P20201109-766525	**-54 180,00 €**	
09/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201109-766525 P20201109-766525	**-65,00 €**	
09/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209021, Payment apple iPhone 11 128GB Black ZD/A x 800pcs P20201109-809934	**-401 600,00 €**	
09/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201109-809934 P20201109-809934	**-100,00 €**	

10/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259019 payment. apple iphones 11 128gb. invoice paid in full P20201110-719568		**+283 900,00 €**
10/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259022 parital payment payment.Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 1000pcs P20201110-294541		**+249 175,00 €**
10/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259023 payment. iphone 11. P20201110-044111		**+69 825,00 €**
10/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209024, payment payment for iphones 11 650pcs P20201110-380041	**-299 162,50 €**	
10/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201110-380041 P20201110-380041	**-65,00 €**	
10/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209022, payment for iphone 12 invoice closed P20201110-672342	**-119 137,00 €**	
10/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201110-672342 P20201110-672342	**-65,00 €**	
10/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209025, Part payment payment for iphones 11 470pcs P20201110-927838	**-181 641,00 €**	
10/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201110-927838 P20201110-927838	**-65,00 €**	
11/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259022 parital payment payment.Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 1000pcs P20201111-528186		**+139 500,00 €**
11/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259022 parital payment payment.Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 1000pcs P20201111-298390		**+193 200,00 €**

11/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259024 parital payment payment.Apple Airpods 2 3000pcs P20201111-611792	**+326 787,00 €**
11/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209025, payment payment for iphones 11 470pcs, invoice paid in full P20201111-338811	**-34 676,50 €**
11/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201111-338811 P20201111-338811	**-45,00 €**
11/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209026, Part payment payment for Airpods 2 3000pcs P20201111-665322	**-103 770,00 €**
11/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201111-665322 P20201111-665322	**-65,00 €**
11/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209027, payment payment for iphone 11 mix stock. Invoice paid in full P20201111-285219	**-181 167,50 €**
11/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201111-285219 P20201111-285219	**-65,00 €**
11/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209026, payment payment for Airpods 2 3000pcs. INVOICE BALANCE paid in full P20201111-076900	**-194 130,00 €**
11/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201111-076900 P20201111-076900	**-65,00 €**
12/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259024 Final payment.Apple Airpods 2 3000pcs P20201112-097824	**+50 088,00 €**
12/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259025 parital payment for iphone 11 390pcs P20201112-872533	**+178 973,00 €**

12/11/2020	**Fee** ACCOUNT OPENING A-BP/5564389418/2020-11 P20201112-686570	**-800,00 €**	
12/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/20902, iphone 12 300 pcs invoice paid in full P20201112-174496	**-209 525,00 €**	
12/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201112-174496 P20201112-174496	**-65,00 €**	
12/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209030, Part payment iphone 11 128gb P20201112-576763	**-39 412,00 €**	
12/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201112-576763 P20201112-576763	**-45,00 €**	
12/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209028, Full payment for Airpods pro P20201112-740844	**-122 400,00 €**	
12/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201112-740844 P20201112-740844	**-65,00 €**	
12/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259026 Airpods pro 800 pcs P20201112-905614		**+154 500,00 €**
12/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209030, Part payment iphone 11 128gb P20201112-205960	**-152 955,00 €**	
12/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201112-205960 P20201112-205960	**-65,00 €**	
13/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259030 Airpods pro 2800pcs P20201113-164856		**+536 900,00 €**
13/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209030, payment iphone 11 128gb. invoice paid in full P20201113-025587	**-201 754,00 €**	

13/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201113-025587 P20201113-025587	**-65,00 €**	
13/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209031, Part payment iphone 11 128gb 970pcs. P20201113-637142	**-329 777,00 €**	
13/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201113-637142 P20201113-637142	**-100,00 €**	
16/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259025 Final payment for iphone 11 390pcs P20201116-238342		**+49 989,50 €**
16/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259038 iphone 11 793pcs P20201116-879521		**+497 409,25 €**
16/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259029 iphone 11 128gb 970pcs P20201116-993918		**+553 729,50 €**
16/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209034, payment iphone 11 128gb 500pcs. invoice paid in full P20201116-267931	**-248 125,00 €**	
16/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201116-267931 P20201116-267931	**-65,00 €**	
16/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209032, payment iphone 11 black 128gb 250pcs. closed FV: MP/20/IN/209035, payment iphone 11 black 64gb 200pcs. closed P20201116-577676	**-216 455,00 €**	
16/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201116-577676 P20201116-577676	**-65,00 €**	
16/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209033, payment Airpods pro 2800 pcs P20201116-601152	**-420 000,00 €**	
16/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201116-601152 P20201116-601152	**-100,00 €**	

16/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209031, payment iphone 11 128gb 970pcs. invoice paid FV: MP/20/IN/209036, payment iphone 11 128gb 100pcs. invoice paid P20201116-682895	**-202 013,00 €**	
16/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201116-682895 P20201116-682895	**-65,00 €**	
16/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259031 partial payment iphone 11 250pcs P20201116-744308		**+102 576,00 €**
16/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259029 iphone 11 128gb 970pcs. invoice paid in full. P20201116-212024		**+54 603,00 €**
16/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259027 iphone 12 300pcs P20201116-986628		**+264 500,00 €**
16/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209037, payment iphone 11 mix stock 750pcs. invoice paid in full P20201116-916784	**-358 400,00 €**	
16/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201116-916784 P20201116-916784	**-100,00 €**	
16/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209036, payment iphone 11 128gb 100pcs. invoice paid in full P20201116-737531	**-49 700,00 €**	
16/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201116-737531 P20201116-737531	**-45,00 €**	
17/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259032 full payment iphone 11 500pcs P20201117-644181		**+313 437,50 €**
17/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259031 final payment iphone 11 250pcs P20201117-859998		**+54 142,75 €**
17/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/PI/160037, deposit for Airpods P20201117-375601	**-266 880,00 €**	

17/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201117-375601 P20201117-375601	**-65,00 €**	
17/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/IN/209038, advance payment iphone 12 mix stock. invoice paid in full P20201117-248670	**-120 700,00 €**	
17/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201117-248670 P20201117-248670	**-65,00 €**	
18/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259035 full payment iphone 11 750pcs P20201118-691708		**+451 450,00 €**
18/11/2020	**LUX Electric AB** CR6309 Faktura BJR-FAKT-259034 full payment iphone 11 200pcs P20201118-938512		**+116 250,00 €**
18/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/PI/160037, paymetn for Airpods new order completed. P20201118-824598	**-132 720,00 €**	
18/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201118-824598 P20201118-824598	**-65,00 €**	
18/11/2020	**Menago Sp z.o.o.** PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646 FV: MP/20/PI/160038 deposit for Airpods Pro ZM/A TY/A mix models 5780pcs P20201118-160829	**-430 732,00 €**	
18/11/2020	**Fee** Fee for payment P20201118-160829 P20201118-160829	**-100,00 €**	
01/12/2020	**Fee** Active Current Account maintenance (per month) P20201201-418138	**-100,00 €**	
01/12/2020	**Fee** Fee for holding funds on a Current Account (annual interest rate) P20201201-670387	**-29,30 €**	
04/01/2021	**Fee** Inactivity fee P20210104-492162	**-100,00 €**	

04/01/2021	**Fee** Active Current Account maintenance (per month) P20210104-944518	**-100,00 €**
04/01/2021	**Fee** Fee for holding funds on a Current Account (annual interest rate) P20210104-778129	**-11,76 €**
13/01/2021	**BJ RESURS AB** SE06 8000 0821 4913 7674 4296 OWN FUNDS TRANSFER DUE TO ACCOUNT CLOSURE P20210113-237409	**-26 809,35 €**
13/01/2021	**Fee** Fee for payment P20210113-237409 P20210113-237409	**-75,00 €**

DEBIT TURNOVER	**-5 441 590,75 €**
CREDIT TURNOVER	**+5 441 590,75 €**

Closing balance: **0,00 €**

Monetley

Monetley LTD, 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, United Kingdom
STATEMENT (Period 01/01/2020-13/01/2021)
BJ Resurs AB, Reg. No. null, Makadamgatan 5, Helsingborg, SE
GB31FOUN00992253212469

Currency	Opening Balance	Closing Balance	Paid In Turnover	Paid Out Turnover
EUR	0,00	9 709,86	11 095 531,49	11 085 821,63

#	Date	ID	Details	Paid In	Paid Out	Balance	Motpart enligt text kontoutdrag
1	07/01/2021 18:14:45	KAPL01070000013	Monthly maintenance fee KAPL01070000013		100,00	9 709,86	
2	22/12/2020 11:17:53	MADK12220000007	Charge collection MADK12220000007		50,00	9 809,86	
3	22/12/2020 11:17:53	MADK12220000007	MP/20/IN/209092 Partial Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		65 214,00	9 859,86	Menago SP Z.o.o
4	22/12/2020 11:15:36	MADK12220000006	Charge collection MADK12220000006		50,00	75 073,86	
5	22/12/2020 11:15:36	MADK12220000006	MP/20/IN/209091 Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING ; Bank Polska S.A.		287 000,00	75 123,86	Menago SP Z.o.o
6	22/12/2020 11:05:47	MADK12220000005	Charge collection MADK12220000005		50,00	362 123,86	
7	22/12/2020 11:05:47	MADK12220000005	MP/20/IN/209088 full Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		98 250,00	362 173,86	Menago SP Z.o.o
8	22/12/2020 11:01:59	MADK12220000004	Charge collection MADK12220000004		50,00	460 423,86	
9	22/12/2020 11:01:58	MADK12220000004	MP/20/IN/209078 full Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		254 516,00	460 473,86	Menago SP Z.o.o
10	22/12/2020 10:54:49	MADK12220000003	BJR-FAKT259087 Part Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	69 000,00		714 989,86	Lux Electric AB
11	22/12/2020 10:37:29	MADK12220000002	BJR-FAKT259077 Final Part Payment for Electronic Goods. Balance closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	301 595,50		645 989,86	Lux Electric AB
12	21/12/2020 11:18:51	MADK12210000006	Charge collection MADK12210000006		50,00	344 394,36	
13	21/12/2020 11:18:51	MADK12210000006	MP/20/IN/209078 part Payment for electronic goods. Balance open 254 516. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		173 584,00	344 444,36	Menago SP Z.o.o
14	21/12/2020 11:10:57	MADK12210000005	Charge collection MADK12210000005		50,00	518 028,26	
15	21/12/2020 11:10:56	MADK12210000005	MP/20/IN/209087 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		292 662,50	518 078,36	Menago SP Z.o.o
16	21/12/2020 11:09:12	MADK12210000004	Charge collection MADK12210000004		50,00	810 740,86	
17	21/12/2020 11:09:12	MADK12210000004	MP/20/IN/209086 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING : Bank Polska S.A.		337 687,50	810 790,86	Menago SP Z.o.o
18	21/12/2020 10:45:51	MADK12210000001	BJR-FAKT259085 Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley .LTD	426 093,75		1 148 478,36	Lux Electric AB
19	21/12/2020 10:45:45	MADK12210000002	BJR-FAKT259086 Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	312 468,75		722 384,61	Lux Electric AB
20	21/12/2020 10:45:38	MADK12210000003	BJR-FAKT259077 Part Payment for Electronic Goods. Open Balance 301595.50 LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	144 435,50		409 915,86	Lux Electric AB
21	18/12/2020 11:42:33	MADK12180000006	Charge collection MADK12180000006		50,00	265 480,36	
22	18/12/2020 11:42:33	MADK12180000006	MP/20/IN/209072 Partial Payment for electronic goods. 25000 open balance Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		155 000,00	265 530,36	Menago SP Z.o.o
23	18/12/2020 11:39:22	MADK12180000005	Charge collection MADK12180000005		50,00	420 530,36	

24	18/12/2020 11:39:21	MADK12180000005	MP/20/IN/209069 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		154 048,00	420 580,36	Menago SP Z.o.o
25	18/12/2020 11:24:02	MADK12180000003	Charge collection MADK12180000003		50,00	574 628,36	
26	18/12/2020 11:24:02	MADK12180000003	MP/20/IN/209084 Payment for electronic goods. Balance closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		321 474,40	574 678,36	Menago SP Z.o.o
27	18/12/2020 11:23:00	MADK12180000002	BJR-FAKT259077 Part Payment for Electronic Goods. Open Balance 446031 LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	53 969,00		896 152,76	Lux Electric AB
28	18/12/2020 11:07:45	MADK12180000001	BJR-FAKT259O83 Payment for Electronic Goods. balance closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	560 630,63		842 183,76	Lux Electric AB
29	17/12/2020 11:50:06	MADK12170000007	BJR-FAKT259O83 Part Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	200 000,00		281 553,13	Lux Electric AB
30	17/12/2020 09:46:27	MADK12170000006	Charge collection MADK12170000006		50,00	81 553,13	
31	17/12/2020 09:46:26	MADK12170000006	MP/20/IN/209084 Payment for electronic goods. Remaining Balance 321474.40 Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		281 010,00	81 603,13	Menago SP Z.o.o
32	17/12/2020 09:43:28	MADK12170000005	Charge collection MADK12170000005		50,00	362 613,13	
33	17/12/2020 09:43:28	MADK12170000005	MP/20/IN/209089 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		418 990,00	362 663,13	Menago SP Z.o.o
34	17/12/2020 09:09:01	MADK12160000007	BJR-FAKT259090 Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	515 525,00		781 653,13	Lux Electric AB
35	16/12/2020 12:25:36	MADK12160000005	Charge collection MADK12160000005		50,00	266 128,13	
36	16/12/2020 12:25:36	MADK12160000005	MP/20/IN/209080 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		79 943,50	266 178,13	Menago SP Z.o.o
37	16/12/2020 12:09:30	MADK12160000003	BJR-FAKT259079 Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley .LTD	97 812,50		346 121,63	Lux Electric AB
38	16/12/2020 11:53:09	MADK12160000004	Charge collection MADK12160000004		50,00	248 309,13	
39	16/12/2020 11:53:09	MADK12160000004	MP/20/IN/209079 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		365 250,00	248 359,13	Menago SP Z.o.o
40	16/12/2020 11:43:34	MADK12160000002	BJR-FAKT259078 Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	461 718,50		613 609,13	Lux Electric AB
41	16/12/2020 10:14:45	MADK12160000001	Charge collection MADK12160000001		50,00	151 890,63	
42	16/12/2020 10:14:45	MADK12160000001	invoices, 12682, 12898 Aspuddens Distribution & Tryck AB SE3380000830553376797027 Swedbank		3 305,99	151 940,63	Aspudden Distribution & Tryck AB
43	16/12/2020 10:03:32	MADK12150000013	Charge return MADK12150000013	50,00		155 246,62	
44	16/12/2020 10:03:32	MADK12150000013	Outgoing payment reject MADK12150000013	3 305,99		155 196,62	
45	15/12/2020 16:17:54	MADK12150000013	Charge collection MADK12150000013		50,00	151 890,63	
46	15/12/2020 16:17:54	MADK12150000013	invoices, 12682, 12898 Aspuddens Distribution oc Tryck AB SE94 8000 0830 5500 4497 0283 Swedbank		3 305,99	151 940,63	
47	15/12/2020 13:40:21	MADK12150000008	Charge collection MADK12150000008		50,00	155 246,62	
48	15/12/2020 13:40:20	MADK12150000008	MP/20/IN/209075 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		292 375,00	155 296,62	Menago SP Z.o.o
49	15/12/2020 13:24:57	MADK12150000001	BJR-FAKT259073 Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	301 656,25		447 671,62	Lux Electric AB
50	15/12/2020 12:52:20	MADK12150000007	Charge collection MADK12150000007		50,00	146 015,37	
51	15/12/2020 12:52:20	MADK12150000007	MP/20/IN/209074 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		238 962,50	146 065,37	Menago SP Z.o.o
52	15/12/2020 12:46:51	MADK12150000006	Charge collection MADK12150000006		50,00	385 027,87	
53	15/12/2020 12:46:50	MADK12150000006	MP/20/IN/209066 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		212 234,00	385 077,87	Menago SP Z.o.o
54	15/12/2020 12:45:40	MADK12150000005	Charge collection MADK12150000005		50,00	597 311,87	
55	15/12/2020 12:45:40	MADK12150000005	MP/20/IN/209065 Partial Payment 2for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		209 584,00	597 361,87	Menago SP Z.o.o
56	15/12/2020 11:10:10	MADK12150000002	BJR-FAKT259074 Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	369 062,50		806 945,87	Lux Electric AB

57	15/12/2020 11:09:58	MADK12150000003	BJR-FAKT259077 Payment for Electronic Goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	44 737,50		437 883,37	Lux Electric AB
58	14/12/2020 16:06:54	MADK12140000001	BJR-FAKT259054. (14171.87) BJR- FAKT259059 (38823.75) BJR-FAKT259060 (190300) INV closed. Payment for electronic good LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	243 295,62		393 145,87	Lux Electric AB
59	11/12/2020 12:56:51	MADK12110000009	Charge collection MADK12110000009		50,00	149 850,25	
60	11/12/2020 12:56:51	MADK12U0000009	MP/20/IN/209065 Partial Payment for electronic goods. 209584 Menago Sp Z.o.o. :PL77105019531000009031747646 ING		209 585,50	149 900,25	Menago SP Z.o.o
61	11/12/2020 12:52:02	MADK12110000007	Charge return MADK12110000007	50,00		359 485,75	
62	11/12/2020 12:52:02	MADK12110000007	Outgoing payment reject MADK12110000007	209 585,50		359 435,75	
63	11/12/2020 12:48:20	MADK12110000008	Charge collection MADK12110000008		50,00	149 850,25	
64	11/12/2020 12:48:20	MADK12110000008	MP/20/IN/209066 Partial Payment for electronic goods. open balance 212234 Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		246 438,50	149 900,25	Menago SP Z.o.o
65	11/12/2020 12:43:00	MADK12110000007	Charge collection MADK12110000007		50,00	396 338,75	
66	11/12/2020 12:43:00	MADK12110000007	MP/20/IN/209064 Partial Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		209 585,50	396 388,75	
67	11/12/2020 12:40:43	MADK12110000006	Charge collection MADK12110000006		50,00	605 974,25	
68	11/12/2020 12:40:43	MADK12110000006	MP/20/IN/209064 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		268 800,00	606 024,25	Menago SP Z.o.o
69	11/12/2020 12:28:15	MADK12110000002	BJR-FAKT259058. Payment for Electronic goods. invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	352 968,75		874 824,25	Lux Electric AB
70	11/12/2020 12:27:43	MADK12110000004	BJR-FAKT259061. Payment for electronic good LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	430 312,50		521 855,50	Lux Electric AB
71	11/12/2020 11:24:45	FADK12110000003	Charge collection KAPK12110000002		200,00	91 543,00	
72	10/12/2020 11:42:20	MADK12100000007	Charge collection MADK12100000007		50,00	91 743,00	
73	10/12/2020 11:42:20	MADK12100000007	MP/20/IN/209063 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		340 800,00	91 793,00	Menago SP Z.o.o
74	10/12/2020 11:40:32	MADK12100000006	Charge collection MADK12100000006		50,00	432 593,00	
75	10/12/2020 11:40:32	MADK12100000006	MP/20/IN/209062 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		150 300,00	432 643,00	Menago SP Z.o.o
76	10/12/2020 11:36:40	MADK12100000005	Charge collection MADK12100000005		50,00	582 943,00	
77	10/12/2020 11:36:40	MADK12100000005	MP/20/IN/209061 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		279 675,00	582 993,00	Menago SP Z.o.o
78	10/12/2020 11:26:50	MADK12100000004	Charge collection MADK12100000004		50,00	862 668,00	
79	10/12/2020 11:26:50	MADK12100000004	MP/20/IN/209060 Part Payment 2 for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		292 300,00	862 718,00	Menago SP Z.o.o
80	10/12/2020 11:00:53	MADK12100000001	BJR-FAKT259056. Payment for Electronic goods. invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	227 758,75		1 155 018,00	Lux Electric AB
81	10/12/2020 11:00:42	MADK12100000002	BJR-FAKT259057. Payment for Electronic goods. invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	655 000,00		927 259,25	Lux Electric AB
82	09/12/2020 15:40:18	MADK12090000001	BJR-FAKT259055. Payment for Electronic goods. invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	251 757,81		272 259,25	Lux Electric AB
83	09/12/2020 08:13:35	MADK12090000005	MP/20/IN/209060 Part Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		226 500,00	20 501,44	Menago SP Z.o.o
84	09/12/2020 08:12:49	MADK12090000004	MP/20/IN/209056 Part Payment 2 forelectronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		273 810,75	247 001,44	Menago SP Z.o.o
85	09/12/2020 08:11:50	MADK12090000003	MP/20/IN/209056 Part Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o, PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		273 809,00	520 812,19	Menago SP Z.o.o
86	09/12/2020 08:10:58	MADK12090000002	MP/20/IN/209053, MP/20/IN/209054, MP/20/IN/209055 Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		203 808,00	794 621,19	Menago SP Z.o.o
87	08/12/2020 19:55:53	MADK12070000021	Charge return MADK12070000021	50,00		998 429,19	
88	08/12/2020 19:55:53	MADK12070000021	Outgoing payment reject MADK12070000021	273 810,75		998 379,19	
89	08/12/2020 19:50:50	MADK12070000020	Charge return MADK12070000020	50,00		724 568,44	

05. Kontoutdrag Monetley, 2021-10-05 14:35 diarienr: 9000-K1666-21

90	08/12/2020 19:50:50	MADK12070000020	Outgoing payment reject MADK1207000002Q	273 809,00		724 518,44	
91	08/12/2020 19:45:48	MADK12070000019	Charge return MADK12070000019	50,00		450 709,44	
92	08/12/2020 19:45:47	MADK12070000019	Outgoing payment reject MADK12070000019	203 808,00		450 659,44	
93	08/12/2020 19:29:07	MADK12070000022	Charge return MADK12070000022	50,00		246 851,44	
94	08/12/2020 19:29:07	MADK12070000022	Outgoing payment reject MADK12070000022	226 500,00		246 801,44	
95	07/12/2020 17:23:16	MADK12070000022	Charge collection MADK12070000022		50,00	20 301,44	
96	07/12/2020 17:23:16	MADK12070000022	MP/20/IN/209060 Part Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		226 500,00	20 351,44	
97	07/12/2020 17:17:24	MADK12070000021	Charge collection MADK12070000021		50,00	246 851,44	
98	07/12/2020 17:17:24	MADK12070000021	MP/20/IN/209056 Part Payment 2 forelectronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		273 810,75	246 901,44	
99	07/12/2020 17:16:06	MADK12070000020	Charge collection MADK12070000020		50,00	520 712,19	
100	07/12/2020 17:16:06	MADK12070000020	MP/20/IN/209056 Part Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		273 809,00	520 762,19	
101	07/12/2020 17:09:25	MADK12070000019	Charge collection MADK12070000019		50,00	794 571,19	
102	07/12/2020 17:09:25	MADK12070000019	MP/20/IN/209053, MP/20/IN/209054, MP/20/IN/209055 Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		203 808,00	794 621,19	
103	07/12/2020 16:58:07	MADK12070000015	BJR-FAKT259051. Payment for Electronic goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	151 875,00		998 429,19	Lux Electric AB
104	07/12/2020 16:58:04	MADK12070000017	BJR-FAKT259052. Payment for Electronic goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	378 056,25		846 554,19	Lux Electric AB
105	07/12/2020 16:58:01	MADK12070000018	BJR-FAKT259055. part Payment for Electronic goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	450 000,00		468 497,94	Lux Electric AB
106	07/12/2020 09:59:33	MADK12O7OOOOO1(	Charge collection MADK12070000010		50,00	18 497,94	
107	07/12/2020 09:59:33	MADK12070000010	MP/20/IN/209053 Part Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		255 421,00	18 547,94	Menago SP Z.o.o
108	07/12/2020 09:57:06	MADK12070000009	Charge collection MADK12070000009		50,00	273 968,94	
109	07/12/2020 09:57:06	MADK12070000009	MP/20/IN/209052 Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		190 550,00	274 018,94	Menago SP Z.o.o
110	07/12/2020 09:52:40	MADK12070000008	Charge collection MADK12070000008		50,00	464 568,94	
111	07/12/2020 09:52:40	MADK12070000008	MP/20/IN/209051-Payment for electronic goods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		220 282,50	464 618,94	Menago SP Z.o.o
112	07/12/2020 09:50:10	MADK12070000007	Charge collection MADK12070000007		50,00	684 901,44	
113	07/12/2020 09:50:09	MADK12070000007	MP/20/IN/209048-MP/20/IN/209b49- MP/2O/IN/2CF005O-Payment for v electronicgoods. Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		351 947,50	684 951,44	Menago SP Z.o.o
114	07/12/2020 09:46:46	MADK12070000005	BJR-FAKT259051. Part Payment for Electronic goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley 'LTD	90 000,00		1 036 898,94	Lux Electric AB
115	07/12/2020 09:34:05	MADK12070000003	BJR-FAKT259049 Payment for Electronic goods. Invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	415 609,06		946 898,94	Lux Electric AB
116	07/12/2020 09:34:02	MADK12070000004	BJR-FAKT259050. Payment for Electronic goods. Invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	278 156,25		531 289,88	Lux Electric AB
117	07/12/2020 09:25:24	MADK12070000002	BJR-FAKT259047 Payment for Electronic goods. Invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	244 111,63		253 133,63	Lux Electric AB
118	04/12/2020 10:35:45	MADK12040000009	Charge collection MADK12040000009		50,00	9 022,00	
119	04/12/2020 10:35:45	MADK12040000009	MP/20/IN/209048 Part Payment for electronic goods. Open balance 7927.50 Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		348 720,00	9 072,00	Menago SP Z.o.o
120	04/12/2020 10:22:55	MADK12040000007	Charge collection MADK12040000007		50,00	357 792,00	
121	04/12/2020 10:22:55	MADK12040000007	MP/20/IN/209047 Payment for electronic goods. Invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		374 300,00	357 842,00	Menago SP Z.o.o
122	04/12/2020 10:17:57	MADK12040000006	Charge collection MADK12040000006		50,00	732 142,00	
123	04/12/2020 10:17:57	MADK12040000006	MP/20/IN/209046 Payment for electronic goods. Invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A,		188 199,25	732 192,00	Menago SP Z.o.o

124	04/12/2020 10:05:57	MADK12040000005	BJR-FAKT259047 Payment for Electronic goods. part payment LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	208 504,00		920 391,25	Lux Electric AB
125	04/12/2020 10:03:50	MADK12040000004	BJR-FAKT259046 Payment for Electronic goods. invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	471 675,00		711 887,25	Lux Electric AB
126	04/12/2020 09:41:21	MADK12040000003	BJR-FAKT259042 partial Payment 2 for Electronic goods. invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	235 046,25		240 212,25	Lux Electric AB
127	03/12/2020 11:50:05	MADK12030000008	Charge collection MADK12030000008		50,00	5 166,00	
128	03/12/2020 11:50:05	MADK12030000008	MP/20/IN/209046 Payment for electronic goods. Open balance 188199.25 Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		118 600,75	5 216,00	Menago SP Z.o.o
129	03/12/2020 11:47:14	MADK12030000007	Charge collection MADK12030000007		50,00	123 816,75	
130	03/12/2020 11:47:13	MADK12030000007	MP/20/IN/209042 Payment for electronic goods. invoice closed Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska S.A.		198 500,00	123 866,75	Menago SP Z.o.o
131	03/12/2020 11:44:48	MADK12030000006	Charge collection MADK12030000006		50,00	322 366,75	
132	03/12/2020 11:44:48	MADK12030000006	MP/20/IN/209048 closing balance forinvoice. Payment for electronic goods Menago Sp Z.o.o. PL77105019531000009031747646ING Bank Polska S.A.		166 147,50	322 416,75	Menago SP Z.o.o
133	03/12/2020 11:17:16	MADK12030000005	BJR-FAKT259042 partial Payment 1 for Electronic goods. Remaining balance 235046.25 LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	78 235,00		488 564,25	Lux Electric AB
134	03/12/2020 10:51:27	MADK12030000003	BJR-FAKT259038 Payment for Electronic goods LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	88 233,75		410 329,25	Lux Electric AB
135	03/12/2020 10:51:23	MADK12030000004	BJR-FAKT259040 Payment for Electronic goods LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	320 431,25		322 095,50	Lux Electric AB
136	02/12/2020 15:00:16		MP/20/IN/209048. part payment electronic goods.		190 500,00	1 664,25	Menago SP Z.o.o
137	02/12/2020 14:54:59	FADK12020000003	BJR-FAKT-259044, payment for electronic goods. Partial payment 3. invoice closed LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	58 805,00		192 164,25	Lux Electric AB
138	02/12/2020 14:54:56	FADK12020000004	BJR-FAKT-259043, payment for electronic goods. Partial payment 1. openbalance 287500 LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	100 000,00		133 359,25	Lux Electric AB
139	02/12/2020 14:54:53	FADK12020000005	BJR-FAKT-259048 payment for electronic goods. LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	18 875,00		33 359,25	Lux Electric AB
140	30/11/2020 15:09:12		MP/20/IN/209044. final payment electronic goods.		135 415,75	14 484,25	Menago SP Z.o.o
141	30/11/2020 15:04:56	FADK11300000008	BJR-FAKT-259044, payment for electronic goods. Partial payment 2 LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	148 500,00		149 900,00	Lux Electric AB
142	30/11/2020 13:30:54		MP/20/IN/209044. Part payment electronic goods.		147 100,00	1 400,00	Menago SP Z.o.o
143	30/11/2020 13:09:33	FADK11300000007	BJR-FAKT-259044, payment for electronic goods. Partial payment 1 LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	148 500,00		148 500,00	Lux Electric AB
				11 095 531,49	11 085 821,63		

f j monetley

Monetley LTD, 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, United Kingdom

STATEMENT (Period 01/01/2021-31/01/2021)

Bj Resurs AB, Reg. No. null, Makadamgatan 5, Helsingborg, SE

GF3lrnUN00R2253212469

Currency

Qpening Balance Closing Baiance

Paid In Turnover Paid Out Turnover

EUR 9.809.86 8.054.86

500.620.00

502.375.00

Date	Value Date	Details	Paid In	Paid Out	Balance	Motpart enligt text kontoutdrag
26/01/2021 14:14:56	26/01/2021	Charge coHection MADL01260000005		50,00	8 054,86	
26/01/2021 14:14:56	26/01/2021	Invoice 209083 Part payment 4 for e lectronic goods Menago Sp Zoo PL 7 710501 ns 31000009031Z4 7646 ING Bank Polska		94 575,00	810 486,00	Menago SP Z.o.o
26/01/2021 11:39:09	26/01/2021	BJRFAKT259082 Part Payment 3 for El ertronic goods LUX ELECTRIC AB GB52FCUN00992788726216 Monetley LTO	92 500,00		102 679,86	Lux Electric AB
19/01/2021 16:38:30	19/01/2021	Charge coHection KAPL01190000020		50,00	10 179,86	
19/01/2021 16:36:05	19/01/2021	Charge coHection KAPL01190000019		50,00	10 229,86	
19/01/2021 16:33:55	19/01/2021	Charge coHection KAPL01190000018		50,00	10 279,86	
19/01/2021 11:00:16	19/01/2021	Invoice 209083 Part payment 2 for e lectronic goods Menago Sp Zoo PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska		107 500,00	10 329,86	Menago SP Z.o.o
19/01/2021 10:56:24	19/01/2021	BJRFAKT? 59082 Part Payment 2 for El ectronic noods LUX ELECTRIC AB GCT 2FOUN00992288726216 Monetley LTD	91 500,00		117 829,86	Lux Electric AB
18/01/2021 16:38:11	18/01/2021	Invcxe 209083 Part payment for ele crtrnic goods Menago Sp Zoo PL77105019531000009031747646ING Bank Polska		128 439,06	26 329,86	Menago SP Z.o.o
18/01/2021 16:36:35	18/01/2021	Invoice 209092 final payment to do se invcrre Menago Sp Zoo PL7 71050195'31000009031747646 ING Bank Polska		171 561,00	154 768,86	Menago SP Z.o.o
18/01/2021 15:19:52	18/01/2021	BJRFAKT?5g<)82 Part Payment for Elec tronic gneds LUX ELECTRIC AB GB52FOUN0099228B726716 Monetley LID	316 620,00		326 329,86	Lux Electric AB
07/01/2021 18:14:45	07/01/2021	Monthly maintenance fee KAPL01070000013		100,00	9 709,86	
09/02/2021 11:33:56	09/02/2021	Invoice 2101008 payment for electro nic goods Menago S.P Z.o.o PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska		333 512,50	237 994,86	Menago SP Z.o.o
09/02/2021 11:32:43	09/02/2021	Charge coHection MADL02090000007		50,00	571 507,36	
09/02/2021 11:32:43	09/02/2021	Invoice 2101007 payment for electro nic goods Menago Sp Zoo PL77105019531000009031747646 ING Bank Polska		200 165,00	571 557,36	Menago SP Z.o.o
09/02/2021 11:02:09	09/02/2021	;BJRFAKT2021007 Final Payment for El f ectronic goods LUX ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley LTD	558 514,00		771 722,36	Lux Electric AB
09/02/2021 11:00:44	09/02/2021	■ BJRFAKT2021008 Part Payment 1 for E ' 1 lectronic goods Balance 279121.50 LUX ' ELECTRIC AB GB52FOUN00992288726216 Monetley > LTD	186 977,50		213 208,36	Lux Electric AB
05/02/2021 16:26:38	05/02/2021	Charge coHection MADL02050000013		50,00	26 230,86	

BJ Resurs AB

Likviditetsrapport

Kunder

Utskrivet: 21-05-05 10:38

Kundnr	Kundnamn / Fakturanr	Faktdat	Förfdat	tom 21-05-05	tom 21-05-15	tom 21-05-25	tom 21-06-04
1	TMT Trading AB						
	259014	20-10-09	20-11-08	29 256,08			
		Kundsumma:		29 256,08	0,00	0,00	0,00
2	Lux Electric AB						
	259029	20-11-10	20-12-10	1 019,70			
	259041	20-11-23	20-12-23	2 560 585,50			
	259066	20-11-27	20-12-27	4 757 978,35			
	259067	20-11-27	20-12-27	4 385 515,80			
	259068	20-11-27	20-12-27	2 004 571,44			
	259062	20-12-02	21-01-01	3 466 206,56			
	259071	20-12-04	21-01-03	2 339 955,31			
	259072	20-12-04	21-01-03	5 167 347,66			
	259075	20-12-08	21-01-07	5 786 333,44			
	259076	20-12-08	21-01-07	5 786 333,44			
	259000444	20-12-08	21-01-07	-2 544 846,25			
	259078	20-12-09	21-01-08	2,56			
	259081	20-12-09	21-01-08	2 065 897,96			
	259082	20-12-09	21-01-08	685 849,78			
	259084	20-12-10	21-01-09	2 332 311,50			
	259092	20-12-21	21-01-20	3 157 156,28			
	259125	21-01-15	21-01-30	1 079 246,96			
	2021002	21-01-29	21-02-13	2 381 035,36			
	2021003	21-01-29	21-02-13	6 567 040,94			
	2021005	21-01-29	21-02-13	5 722 960,49			
	2021006	21-01-29	21-02-13	476 592,22			
	2021009	21-01-29	21-02-13	4 555 690,66			
	2021010	21-01-29	21-02-13	3 121 392,46			
	2021011	21-01-29	21-02-13	3 841 912,16			
	2021012	21-01-29	21-02-13	3 611 397,43			
	2021013	21-01-29	21-02-13	2 821 667,52			
	259089	21-01-25	21-02-24	3 694 962,50			
	2021015	21-02-11	21-03-13	4 693 500,00			
	2021016	21-02-11	21-03-13	4 705 513,13			
	2590005	21-02-19	21-03-21	-2 326 355,50			
	2590006	21-02-19	21-03-21	-4 671 522,50			
	2590007	21-02-19	21-03-21	-4 671 522,50			
	2021023	21-02-26	21-03-28	334 091,93			
	2021024	21-03-01	21-03-31	129 840,01			
	2021025	21-03-01	21-03-31	487 010,97			
	2021027	21-03-09	21-04-08	860 362,60			
	2021028	21-03-10	21-04-09	59 675,70			
	2021029	21-03-10	21-04-09	76 191,10			
	2021030	21-03-15	21-04-14	234 111,28			
	2021031	21-03-15	21-04-14	64 115,24			
	259138	21-03-17	21-04-16	-843 674,90			
	2021032	21-03-18	21-04-17	378 814,31			
	2021034	21-03-22	21-04-21	1 546 970,57			
	2021035	21-03-22	21-04-21	122 530,42			
	2021036	21-03-23	21-04-22	692 013,75			
	2021037	21-03-26	21-04-25	1 847 571,88			
	2021038	21-03-29	21-04-28	1 341 324,56			
	2021039	21-03-30	21-04-29	82 051,50			
	2021040	21-03-30	21-04-29	3 819 911,88			
	2021041	21-03-30	21-04-29	288 793,00			
	2021042	21-03-31	21-04-30	48 799,59			
	2021043	21-03-31	21-04-30	82 266,66			
		Kundsumma:		89 208 502,41	0,00	0,00	0,00
3	L & B Finance SP.Z.O.O						
	279101	20-11-03	20-12-03	7 797 781,25			
	279103	20-11-03	20-12-03	9 531 086,40			
	279102	20-11-04	20-12-04	7 721 170,60			
	279105	20-11-09	20-12-09	7 890 797,78			
	279106	20-11-10	20-12-10	7 728 306,30			
	279107	20-11-11	20-12-11	7 825 950,00			
	279110	20-11-17	20-12-17	7 870 304,19			
	279111	20-11-17	20-12-17	8 198 190,00			
	279112	20-11-19	20-12-19	10 187 200,24			
	279113	20-11-23	20-12-23	7 995 667,68			
	279114	20-11-23	20-12-23	8 501 119,77			

BJ Resurs AB

Likviditetsrapport

Kunder

Utskrivet: 21-05-05 10:38

Kundnr	Kundnamn / Fakturanr	Faktdat	Förfdat	tom 21-05-05	tom 21-05-15	tom 21-05-25	tom 21-06-04
	279115	20-11-24	20-12-24	10 438 692,00			
	279116	20-11-24	20-12-24	6 191 726,43			
	259094	20-12-01	20-12-31	8 167 684,50			
	259095	20-12-01	20-12-31	8 121 884,40			
	259096	20-12-01	20-12-31	8 045 550,90			
	259097	20-12-07	21-01-06	8 154 951,00			
	259098	20-12-07	21-01-06	8 039 550,75			
	259099	20-12-07	21-01-06	7 847 217,00			
	259100	20-12-15	21-01-14	8 026 987,50			
	259101	20-12-15	21-01-14	7 843 513,50			
	259102	20-12-23	21-01-22	7 479 524,85			
	259103	20-12-23	21-01-22	5 916 865,50			
	Kundsumma:			185 521 722,54	0,00	0,00	0,00
4	RRO2 Emporia AB						
	269201	20-11-02	20-12-02	10 143 707,25			
	269202	20-11-02	20-12-02	6 615 461,25			
	269203	20-11-03	20-12-03	10 270 273,75			
	269204	20-11-03	20-12-03	11 670 765,63			
	269205	20-11-04	20-12-04	10 382 721,24			
	269206	20-11-04	20-12-04	9 167 721,94			
	269207	20-11-05	20-12-05	9 093 973,20			
	269208	20-11-16	20-12-16	9 816 636,04			
	269209	20-11-17	20-12-17	9 238 673,80			
	269210	20-11-18	20-12-18	8 537 870,25			
	269211	20-11-19	20-12-19	8 972 304,41			
	269212	20-11-20	20-12-20	8 685 306,00			
	269213	20-11-24	20-12-24	6 902 448,38			
	269214	20-11-25	20-12-25	6 946 883,20			
	269215	20-11-26	20-12-26	9 716 826,57			
	259105	20-12-03	21-01-02	10 280 528,90			
	259106	20-12-03	21-01-02	9 726 623,87			
	259107	20-12-09	21-01-08	10 017 265,67			
	259108	20-12-09	21-01-08	9 222 455,80			
	259109	20-12-17	21-01-16	9 744 641,44			
	259110	20-12-17	21-01-16	9 858 640,64			
	259111	20-12-21	21-01-20	9 485 782,13			
	259112	20-12-21	21-01-20	9 358 355,88			
	259116	21-01-05	21-01-20	6 435 083,10			
	259130	21-01-05	21-01-20	8 075 635,80			
	259119	21-01-08	21-01-23	8 452 524,15			
	259120	21-01-08	21-01-23	8 125 253,10			
	259113	20-12-29	21-01-28	9 095 617,78			
	259114	20-12-29	21-01-28	10 108 111,77			
	259126	21-01-26	21-02-10	8 819 157,38			
	259127	21-01-26	21-02-10	9 220 329,13			
	259128	21-01-27	21-02-11	6 005 615,31			
	259129	21-01-27	21-02-11	6 273 718,64			
	259133	21-02-18	21-03-20	4 161 029,37			
	259134	21-02-19	21-03-21	1 042 453,07			
	259136	21-03-18	21-04-17	7 909 744,20			
	259137	21-03-23	21-04-22	5 442 199,29			
	Kundsumma:			313 022 339,33	0,00	0,00	0,00
5	CDS Belgium Services BVBA						
	279104	20-11-06	20-12-06	4 223 847,00			
	279108	20-11-13	20-12-13	3 400 318,59			
	279109	20-11-16	20-12-16	4 216 321,44			
	Kundsumma:			11 840 487,03	0,00	0,00	0,00
559087207201	Notarie Entreprenad AB						
	259139	21-03-01	21-03-31	104 591,00			
	Kundsumma:			104 591,00	0,00	0,00	0,00
6	My Best SRO						
	259115	21-01-04	21-01-19	7 648 243,80			
	259117	21-01-07	21-01-22	7 553 655,36			
	259118	21-01-07	21-01-22	7 385 111,92			
	259121	21-01-11	21-01-26	7 400 048,75			
	259122	21-01-11	21-01-26	7 093 493,25			
	259123	21-01-12	21-01-27	6 110 287,92			
	259124	21-01-12	21-01-27	5 890 253,27			

BJ Resurs AB

Likviditetsrapport

Kunder

Utskrivet: 21-05-05 10:38

Kundnr	Kundnamn Fakturanr	Faktdat	Förfdat	tom 21-05-05	tom 21-05-15	tom 21-05-25	tom 21-06-04
	259131	21-02-17	21-03-19	4 162 382,50			
	259135	21-03-09	21-04-08	7 703 178,50			
	2590008	21-03-22	21-04-21	5 687 637,19			
		Kundsumma:		66 634 292,46	0,00	0,00	0,00
Totalsumma:				666 361 190,85	0,00	0,00	0,00

BJ Resurs AB

Likviditetsrapport

Kunder

Utskrivet: 21-05-05 10:38

Kundnr	Kundnamn / Fakturanr	Faktdat	Förfdat	tom 21-05-05	tom 21-05-15	tom 21-05-25	tom 21-06-04
1	TMT Trading AB						
	259014	20-10-09	20-11-08	29 256,08			
		Kundsumma:		29 256,08	0,00	0,00	0,00
2	Lux Electric AB						
	259029	20-11-10	20-12-10	1 019,70			
	259041	20-11-23	20-12-23	2 560 585,50			
	259066	20-11-27	20-12-27	4 757 978,35			
	259067	20-11-27	20-12-27	4 385 515,80			
	259068	20-11-27	20-12-27	2 004 571,44			
	259062	20-12-02	21-01-01	3 466 206,56			
	259071	20-12-04	21-01-03	2 339 955,31			
	259072	20-12-04	21-01-03	5 167 347,66			
	259075	20-12-08	21-01-07	5 786 333,44			
	259076	20-12-08	21-01-07	5 786 333,44			
	259000444	20-12-08	21-01-07	-2 544 846,25			
	259078	20-12-09	21-01-08	2,56			
	259081	20-12-09	21-01-08	2 065 897,96			
	259082	20-12-09	21-01-08	685 849,78			
	259084	20-12-10	21-01-09	2 332 311,50			
	259092	20-12-21	21-01-20	3 157 156,28			
	259125	21-01-15	21-01-30	1 079 246,96			
	2021002	21-01-29	21-02-13	2 381 035,36			
	2021003	21-01-29	21-02-13	6 567 040,94			
	2021005	21-01-29	21-02-13	5 722 960,49			
	2021006	21-01-29	21-02-13	476 592,22			
	2021009	21-01-29	21-02-13	4 555 690,66			
	2021010	21-01-29	21-02-13	3 121 392,46			
	2021011	21-01-29	21-02-13	3 841 912,16			
	2021012	21-01-29	21-02-13	3 611 397,43			
	2021013	21-01-29	21-02-13	2 821 667,52			
	259089	21-01-25	21-02-24	3 694 962,50			
	2021015	21-02-11	21-03-13	4 693 500,00			
	2021016	21-02-11	21-03-13	4 705 513,13			
	2590005	21-02-19	21-03-21	-2 326 355,50			
	2590006	21-02-19	21-03-21	-4 671 522,50			
	2590007	21-02-19	21-03-21	-4 671 522,50			
	2021023	21-02-26	21-03-28	334 091,93			
	2021024	21-03-01	21-03-31	129 840,01			
	2021025	21-03-01	21-03-31	487 010,97			
	2021027	21-03-09	21-04-08	860 362,60			
	2021028	21-03-10	21-04-09	59 675,70			
	2021029	21-03-10	21-04-09	76 191,10			
	2021030	21-03-15	21-04-14	234 111,28			
	2021031	21-03-15	21-04-14	64 115,24			
	259138	21-03-17	21-04-16	-843 674,90			
	2021032	21-03-18	21-04-17	378 814,31			
	2021034	21-03-22	21-04-21	1 546 970,57			
	2021035	21-03-22	21-04-21	122 530,42			
	2021036	21-03-23	21-04-22	692 013,75			
	2021037	21-03-26	21-04-25	1 847 571,88			
	2021038	21-03-29	21-04-28	1 341 324,56			
	2021039	21-03-30	21-04-29	82 051,50			
	2021040	21-03-30	21-04-29	3 819 911,88			
	2021041	21-03-30	21-04-29	288 793,00			
	2021042	21-03-31	21-04-30	48 799,59			
	2021043	21-03-31	21-04-30	82 266,66			
		Kundsumma:		89 208 502,41	0,00	0,00	0,00
3	L & B Finance SP.Z.O.O						
	279101	20-11-03	20-12-03	7 797 781,25			
	279103	20-11-03	20-12-03	9 531 086,40			
	279102	20-11-04	20-12-04	7 721 170,60			
	279105	20-11-09	20-12-09	7 890 797,78			
	279106	20-11-10	20-12-10	7 728 306,30			
	279107	20-11-11	20-12-11	7 825 950,00			
	279110	20-11-17	20-12-17	7 870 304,19			
	279111	20-11-17	20-12-17	8 198 190,00			
	279112	20-11-19	20-12-19	10 187 200,24			
	279113	20-11-23	20-12-23	7 995 667,68			
	279114	20-11-23	20-12-23	8 501 119,77			

BJ Resurs AB

Likviditetsrapport

Kunder

Utskrivet: 21-05-05 10:38

Kundnr	Kundnamn / Fakturanr	Faktdat	Förfdat	tom 21-05-05	tom 21-05-15	tom 21-05-25	tom 21-06-04
	279115	20-11-24	20-12-24	10 438 692,00			
	279116	20-11-24	20-12-24	6 191 726,43			
	259094	20-12-01	20-12-31	8 167 684,50			
	259095	20-12-01	20-12-31	8 121 884,40			
	259096	20-12-01	20-12-31	8 045 550,90			
	259097	20-12-07	21-01-06	8 154 951,00			
	259098	20-12-07	21-01-06	8 039 550,75			
	259099	20-12-07	21-01-06	7 847 217,00			
	259100	20-12-15	21-01-14	8 026 987,50			
	259101	20-12-15	21-01-14	7 843 513,50			
	259102	20-12-23	21-01-22	7 479 524,85			
	259103	20-12-23	21-01-22	5 916 865,50			
		Kundsumma:		185 521 722,54	0,00	0,00	0,00
4	RRO2 Emporia AB						
	269201	20-11-02	20-12-02	10 143 707,25			
	269202	20-11-02	20-12-02	6 615 461,25			
	269203	20-11-03	20-12-03	10 270 273,75			
	269204	20-11-03	20-12-03	11 670 765,63			
	269205	20-11-04	20-12-04	10 382 721,24			
	269206	20-11-04	20-12-04	9 167 721,94			
	269207	20-11-05	20-12-05	9 093 973,20			
	269208	20-11-16	20-12-16	9 816 636,04			
	269209	20-11-17	20-12-17	9 238 673,80			
	269210	20-11-18	20-12-18	8 537 870,25			
	269211	20-11-19	20-12-19	8 972 304,41			
	269212	20-11-20	20-12-20	8 685 306,00			
	269213	20-11-24	20-12-24	6 902 448,38			
	269214	20-11-25	20-12-25	6 946 883,20			
	269215	20-11-26	20-12-26	9 716 826,57			
	259105	20-12-03	21-01-02	10 280 528,90			
	259106	20-12-03	21-01-02	9 726 623,87			
	259107	20-12-09	21-01-08	10 017 265,67			
	259108	20-12-09	21-01-08	9 222 455,80			
	259109	20-12-17	21-01-16	9 744 641,44			
	259110	20-12-17	21-01-16	9 858 640,64			
	259111	20-12-21	21-01-20	9 485 782,13			
	259112	20-12-21	21-01-20	9 358 355,88			
	259116	21-01-05	21-01-20	6 435 083,10			
	259130	21-01-05	21-01-20	8 075 635,80			
	259119	21-01-08	21-01-23	8 452 524,15			
	259120	21-01-08	21-01-23	8 125 253,10			
	259113	20-12-29	21-01-28	9 095 617,78			
	259114	20-12-29	21-01-28	10 108 111,77			
	259126	21-01-26	21-02-10	8 819 157,38			
	259127	21-01-26	21-02-10	9 220 329,13			
	259128	21-01-27	21-02-11	6 005 615,31			
	259129	21-01-27	21-02-11	6 273 718,64			
	259133	21-02-18	21-03-20	4 161 029,37			
	259134	21-02-19	21-03-21	1 042 453,07			
	259136	21-03-18	21-04-17	7 909 744,20			
	259137	21-03-23	21-04-22	5 442 199,29			
		Kundsumma:		313 022 339,33	0,00	0,00	0,00
5	CDS Belgium Services BVBA						
	279104	20-11-06	20-12-06	4 223 847,00			
	279108	20-11-13	20-12-13	3 400 318,59			
	279109	20-11-16	20-12-16	4 216 321,44			
		Kundsumma:		11 840 487,03	0,00	0,00	0,00
559087207201	Notarie Entreprenad AB						
	259139	21-03-01	21-03-31	104 591,00			
		Kundsumma:		104 591,00	0,00	0,00	0,00
6	My Best SRO						
	259115	21-01-04	21-01-19	7 648 243,80			
	259117	21-01-07	21-01-22	7 553 655,36			
	259118	21-01-07	21-01-22	7 385 111,92			
	259121	21-01-11	21-01-26	7 400 048,75			
	259122	21-01-11	21-01-26	7 093 493,25			
	259123	21-01-12	21-01-27	6 110 287,92			
	259124	21-01-12	21-01-27	5 890 253,27			

BJ Resurs AB

Likviditetsrapport

Kunder

Utskrivet: 21-05-05 10:38

Kundnr	Kundnamn Fakturanr	Faktdat	Förfdat	tom 21-05-05	tom 21-05-15	tom 21-05-25	tom 21-06-04
	259131	21-02-17	21-03-19	4 162 382,50			
	259135	21-03-09	21-04-08	7 703 178,50			
	2590008	21-03-22	21-04-21	5 687 637,19			
		Kundsumma:		66 634 292,46	0,00	0,00	0,00
Totalsumma:				666 361 190,85	0,00	0,00	0,00

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person			Personnummer
Vadarlis, Gunbritt			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Ja	Känd av Insp Tpm Samuelsson	
Tolk			**Språk**

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Hörd om bokföring i Advokatbolaget Lars Roland Andersson AB (Klientmedelskonton)	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2022-01-18	14:01	14:05
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Telefonförhör	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	Tom		

Berättelse

Vadarlis tillfrågas om hur Bj Resurs AB transaktioner på Advokatbolaget Lars Roland Anderssons klientmedelskonto bokförts hos Advokatbolaget.

Vadarlis:

Vadarlis berättar att när man har ett klientmedelskonto som i detta fallet ett Advokatbolag så går ett belopp in på bank som ett plussaldo och sedan krediteras det som en skuld klientmedelskonto med resultatenhet, vem som är kunden. I detta fallet Bj Resurs AB
Det blir ett nollsummespel. En fordran och en skuld i bokföringen.

Vadarlis ombeds att skicka en verifikationslista för de transaktioner som rör bolaget Bj Resurs transaktioner på klientmedelskontona.

Vadarlis säger att det kan hon göra.

Förhöret avslutas

Uppläst och godkänt

Tom Samuelsson

Från: Gimme Vadarlis <gimme@vadarlisredovisning.se>
Skickat: den 18 januari 2022 15:33
Till: Tom Samuelsson
Ämne: kontotransaktioner enligt önskemål
Bifogade filer: Kvitto_2022-01-18_150320.pdf

Hej
översänder kontoanalyser som avser BJ Resurs för 2020 och 2021.
Konto 1933 avser eurokonto Swedbank
Konto 1970 avser särskilt klientmedelskonto Handelsbanken
Konto 2110 avser skuldkonto BJ Resurs

Bifogar även bokslutsbilagor för 2020 som redovisar plus o minus för klientmedelskonto.

Med vänlig hälsning

Gimme
Vadarlis Redovisning AB
Bergavägen 5
254 66 Helsingborg
0706-123231

Bilaga

Handlingar från Vadarlis redovisning

Bilaga till Externt dokument 2022-01-18 15:42, diarienr 9000-K1666-21

Beskrivning

Kontoanalyser

Advokatbolaget Lars Andersson AB

Bokslutsbilaga 1

556674-9544

Bokslutsdatum: 2020-12-31

Redovisningsmedel

Konto	Benämning		2020-12-31	2019-12-31
1940	Klientmedelskonto swedbank 984.094.487-1		1,16	8 001,16
1970	särskilda bankkonton		1 052 928,97	1 003 181,62
	RBW Förvaltning	36 713,80		
	Vittsjö Materialutveckling	54 017,00		
	BJ Resurs	962 198,17		
1971	Klientmedel allmänt Handelsbanken 542 080 788		6 482,64	7 983,42
	enl årsbesked div	6 482,64		
2110	Klientmedelskonto		-1 059 412,77	-1 019 166,20
			0,00	0,00

Upprättad av GV

Datum 2021-04-13

Advokatbolaget Lars Andersson AB

Bokslutsbilaga 10

556674-9544

Bokslutsdatum: 2020-12-31

Kassa och bank

Konto	Benämning		2020-12-31	2019-12-31
1931	Företagskonto 984181052-7		174 777,85	86 136,76
1932	SEB 5606-1007361		172 370,14	13 523,53
1933	Eurokonto Swedbank		-149,91	5,91
	BJ Resurs	-149,91		
1934	Konto Danske Bank 1208-01-87791		2 575,03	959,17
1935	Spb Öresund - Norra Kyrkog ändra okt. Swedbank 933.002.830-		1 061,00	1 061,00
			350 634,11	101 686,37

Upprättad av GV

Datum 2021-04-12

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 1(3)
Utskrivet: 22-01-18 14:43
Senaste vernr: I12

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto: 1970

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
1970	särskilda bankkonton					
		Ingående balans:				962 198,17
		Ingående saldo:				962 198,17
	A28	21-03-18	överföring till BJ			
		BJ		44 528,00		1 006 726,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			17 625,00	989 101,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			7 875,00	981 226,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			30 691,00	950 535,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		5 471,20		956 006,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			4 705,00	951 301,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			15 866,00	935 435,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			29 762,00	905 673,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			70 578,00	835 095,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			7 488,00	827 607,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			10 000,00	817 607,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 565,00	816 042,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 024,00	815 018,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			376,00	814 642,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			35 602,00	779 040,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			34 500,00	744 540,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			33 224,00	711 316,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			7 500,00	703 816,37
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		364 261,98		1 068 078,35
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 203 600,00		2 271 678,35
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 187 724,27	1 083 954,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			6 989,00	1 076 965,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			799,50	1 076 165,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			10 300,00	1 065 865,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 458,00	1 064 407,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 024,00	1 063 383,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		798,00		1 064 181,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			15 866,00	1 048 315,58

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 2(3)
Utskrivet: 22-01-18 14:43
Senaste vernr: I12

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto: 1970

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
1970 forts.						
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			29 762,00	1 018 553,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			43 948,00	974 605,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			36 422,00	938 183,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			19 875,00	918 308,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			7 583,00	910 725,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			50 000,00	860 725,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			600 000,00	260 725,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			8 025,00	252 700,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			33 277,00	219 423,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			13 125,00	206 298,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			15 866,00	190 432,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 670,00	188 762,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 124,00	187 638,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			7 488,00	180 150,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			9 363,00	170 787,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			4 973,00	165 814,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			6 375,00	159 439,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		55 000,00		214 439,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			15 866,00	198 573,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			29 762,00	168 811,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			2 331,00	166 480,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 768,00	164 712,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 024,00	163 688,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			4 988,00	158 700,58
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			29 394,50	129 306,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			33 225,00	96 081,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			6 353,00	89 728,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			4 500,00	85 228,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			26 625,00	58 603,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			15 866,00	42 737,08

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 3(3)
Utskrivet: 22-01-18 14:43
Senaste vernr: I12

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto: 1970

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
1970 forts.						
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			12 771,00	29 966,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 803,00	28 163,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 024,00	27 139,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			5 016,00	22 123,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			18 305,00	3 818,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		35 000,00		38 818,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			15 217,00	23 601,08
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			15 866,00	7 735,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ			1 438,00	6 297,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ			1 024,00	5 273,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ		50 000,00		55 273,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ		13 635,00		68 908,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ			9 363,00	59 545,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ			59 545,08	0,00
		Omslutning:		1 772 294,18	2 734 492,35	
		Utgående saldo:		1 772 294,18	2 734 492,35	0,00
Total kontoomslutning:				1 772 294,18	2 734 492,35	

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 1(1)
Utskrivet: 22-01-18 14:41
Senaste vernr: A222

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs AB
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Konto: 1970

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
1970	särskilda bankkonton					
		Ingående saldo:				0,00
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		54 521,27		54 521,27
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			1 433,00	53 088,27
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			13 964,00	39 124,27
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			14 716,50	24 407,77
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		505 565,00		529 972,77
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			10 000,00	519 972,77
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			30 000,00	489 972,77
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			10 000,00	479 972,77
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			10 000,00	469 972,77
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		492 225,40		962 198,17
		Omslutning:		1 052 311,67	90 113,50	
		Utgående saldo:		1 052 311,67	90 113,50	962 198,17
Total kontoomslutning:				1 052 311,67	90 113,50	

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 1(1)
Utskrivet: 22-01-18 14:27
Senaste vernr: I12

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto: 1933

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
1933	Eurokonto Swedbank					
		Ingående balans:				-149,91
		Ingående saldo:				-149,91
	A27	21-03-16	avslut av EUR-konto för klient BJ:s räl			
		BJ			44 527,92	-44 677,83
	A27	21-03-16	avslut av EUR-konto för klient BJ:s räl			
		BJ		44 677,83		0,00
		Omslutning:		44 677,83	44 527,92	
		Utgående saldo:		44 677,83	44 527,92	0,00
Total kontoomslutning:				44 677,83	44 527,92	

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Utskrivet: 22-01-18 14:38
Senaste vernr: A222

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Konto: 1933

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
1933 forts.						
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			516 910,00	125 603,66
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1,50	125 602,16
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		2 192 304,20		2 317 906,36
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			10,00	2 317 896,36
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1 237 187,00	1 080 709,36
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1,50	1 080 707,86
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			805 862,86	274 845,00
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1,50	274 843,50
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			87 125,85	187 717,65
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1,50	187 716,15
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			10,00	187 706,15
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		3 765 410,80		3 953 116,95
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			122 253,60	3 830 863,35
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	3 830 713,35
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			2 546 950,00	1 283 763,35
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	1 283 613,35
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			376 948,60	906 664,75
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	906 514,75
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			427 887,60	478 627,15
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	478 477,15
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			478 477,15	0,00
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			149,91	-149,91
		Omslutning:		17 278 686,38	17 278 842,20	
		Utgående saldo:		17 278 686,38	17 278 842,20	-149,91
Total kontoomslutning:				17 278 686,38	17 278 842,20	

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 1(2)
Utskrivet: 22-01-18 14:38
Senaste vernr: A222

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Konto: 1933

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
1933	Eurokonto Swedbank					
		Ingående balans:				5,91
		Ingående saldo:				5,91
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1 079 518,80		1 079 524,71
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			10,00	1 079 514,71
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1 275 777,50		2 355 292,21
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			10,00	2 355 282,21
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			2 231 760,20	123 522,01
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	123 372,01
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		4 051 227,40		4 174 599,41
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			10,00	4 174 589,41
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			2 958 747,30	1 215 842,11
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	1 215 692,11
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			258 583,47	957 108,64
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	956 958,64
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			858 324,77	98 633,87
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1,50	98 632,37
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		959 400,56		1 058 032,93
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			10,00	1 058 022,93
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		982 814,62		2 040 837,55
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			10,00	2 040 827,55
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		2 972 232,50		5 013 060,05
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			10,00	5 013 050,05
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1 018 312,70	3 994 737,35
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	3 994 587,35
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			725 648,59	3 268 938,76
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	3 268 788,76
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1 075 245,10	2 193 543,66
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	2 193 393,66
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1 550 730,00	642 663,66
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			150,00	642 513,66

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 1(3)
Utskrivet: 22-01-18 14:10
Senaste vernr: I12

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto: 2110

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
2110	Klientmedelskonto					
		Ingående balans:				-962 192,26
		Ingående saldo:				-962 192,26
	A28	21-03-18	överföring till BJ			
		BJ			44 528,00	-1 006 720,26
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		17 625,00		-989 095,26
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		7 875,00		-981 220,26
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		30 691,00		-950 529,26
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			5 471,20	-956 000,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		4 705,00		-951 295,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		15 866,00		-935 429,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		29 762,00		-905 667,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		70 578,00		-835 089,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		7 488,00		-827 601,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		10 000,00		-817 601,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 565,00		-816 036,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 024,00		-815 012,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		376,00		-814 636,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		35 602,00		-779 034,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		34 500,00		-744 534,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		33 224,00		-711 310,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		7 500,00		-703 810,46
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			364 261,98	-1 068 072,44
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			1 203 600,00	-2 271 672,44
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 187 724,27		-1 083 948,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		6 989,00		-1 076 959,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		799,50		-1 076 159,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		10 300,00		-1 065 859,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 458,00		-1 064 401,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 024,00		-1 063 377,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			798,00	-1 064 175,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		15 866,00		-1 048 309,67

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Utskrivet: 22-01-18 14:10
Senaste vernr: I12

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto: 2110

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
2110 forts.						
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		29 762,00		-1 018 547,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		43 948,00		-974 599,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		36 422,00		-938 177,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		19 875,00		-918 302,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		7 583,00		-910 719,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		50 000,00		-860 719,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		600 000,00		-260 719,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		8 025,00		-252 694,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		33 277,00		-219 417,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		13 125,00		-206 292,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		15 866,00		-190 426,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 670,00		-188 756,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 124,00		-187 632,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		7 488,00		-180 144,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		9 363,00		-170 781,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		4 973,00		-165 808,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		6 375,00		-159 433,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			55 000,00	-214 433,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		15 866,00		-198 567,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		29 762,00		-168 805,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		2 331,00		-166 474,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 768,00		-164 706,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 024,00		-163 682,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		4 988,00		-158 694,67
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		29 394,50		-129 300,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		33 225,00		-96 075,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		6 353,00		-89 722,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		4 500,00		-85 222,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		26 625,00		-58 597,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		15 866,00		-42 731,17

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 3(3)
Utskrivet: 22-01-18 14:10
Senaste vernr: I12

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto: 2110

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
2110 forts.						
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		12 771,00		-29 960,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 803,00		-28 157,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		1 024,00		-27 133,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		5 016,00		-22 117,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		18 305,00		-3 812,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ			35 000,00	-38 812,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		15 217,00		-23 595,17
	A94	21-06-28	transaktioner BJ jan-juni			
		BJ		15 866,00		-7 729,17
	A95	21-06-28	rättelse BJ			
		BJ			5,91	-7 735,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ		1 438,00		-6 297,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ		1 024,00		-5 273,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ			50 000,00	-55 273,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ			13 635,00	-68 908,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ		9 363,00		-59 545,08
	A112	21-07-31	BJ Klientmedelskonto juli			
		BJ		59 545,08		0,00
		Omslutning:		2 734 492,35	1 772 300,09	
		Utgående saldo:		2 734 492,35	1 772 300,09	0,00
Total kontoomslutning:				2 734 492,35	1 772 300,09	

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Sida: 1(3)
Utskrivet: 22-01-18 14:17
Senaste vernr: A222

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs AB
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Konto: 2110

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
2110	Klientmedelskonto					
		Ingående saldo:				0,00
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1 079 518,80	-1 079 518,80
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		10,00		-1 079 508,80
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			1 275 777,50	-2 355 286,30
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		10,00		-2 355 276,30
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		2 231 760,20		-123 516,10
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-123 366,10
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			4 051 227,40	-4 174 593,50
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		10,00		-4 174 583,50
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		2 958 747,30		-1 215 836,20
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-1 215 686,20
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		258 583,47		-957 102,73
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-956 952,73
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		858 324,77		-98 627,96
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1,50		-98 626,46
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			959 400,56	-1 058 027,02
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		10,00		-1 058 017,02
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			982 814,62	-2 040 831,64
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		10,00		-2 040 821,64
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			2 972 232,50	-5 013 054,14
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		10,00		-5 013 044,14
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1 018 312,70		-3 994 731,44
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-3 994 581,44
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		725 648,59		-3 268 932,85
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-3 268 782,85
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1 075 245,10		-2 193 537,75
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-2 193 387,75
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1 550 730,00		-642 657,75
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-642 507,75
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		516 910,00		-125 597,75

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Utskrivet: 22-01-18 14:17
Senaste vernr: A222

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs AB
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Konto: 2110

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
2110 forts.						
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1,50		-125 596,25
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			2 192 304,20	-2 317 900,45
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		10,00		-2 317 890,45
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1 237 187,00		-1 080 703,45
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1,50		-1 080 701,95
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		805 862,86		-274 839,09
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1,50		-274 837,59
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		87 125,85		-187 711,74
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		1,50		-187 710,24
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		10,00		-187 700,24
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ			3 765 410,80	-3 953 111,04
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		122 253,60		-3 830 857,44
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-3 830 707,44
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		2 546 950,00		-1 283 757,44
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-1 283 607,44
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		376 948,60		-906 658,84
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-906 508,84
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		427 887,60		-478 621,24
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		150,00		-478 471,24
	A205	20-12-31	transaktioner euro-konto nov-dec, ej ak			
		BJ		478 477,15		5,91
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			54 521,27	-54 515,36
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		1 433,00		-53 082,36
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		13 964,00		-39 118,36
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		14 716,50		-24 401,86
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			505 565,00	-529 966,86
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		10 000,00		-519 966,86
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		30 000,00		-489 966,86
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		10 000,00		-479 966,86
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ		10 000,00		-469 966,86
	A208	20-12-31	nytt klientmedelskonto BJ Resurs AB			
		BJ			492 225,40	-962 192,26

Adv.bolaget Lars Andersson AB

Kontoanalys

Utskrivet: 22-01-18 14:17
Senaste vernr: A222

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: BJ - BJ Resurs AB
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Konto: 2110

Konto	Namn / Vernr	Datum / Re	Text / Projekt	Debet	Kredit	Saldo
2110 forts.						
		Omslutning:		17 368 805,79	18 330 998,05	
		Utgående saldo:		17 368 805,79	18 330 998,05	-962 192,26
Total kontoomslutning:				17 368 805,79	18 330 998,05	

Förhör

2021-07-13

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Marita Fahlgren

Signerat datum
2021-10-06 14:38

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person				Personnummer
Ivarsson, Clas Conny				19601220-4316
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**	
Misstänkt	Ja	KK		
Tolk			**Språk**	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
se nedan	Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Adv Sven-Erik Ohlsson med på telefon.	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-07-13	13:07	14:40

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstationen Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	MF

Involverad personal	Funktion
Tom Samuelsson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

INFORMATION TILL MISSTÄNKT.
Conny Ivarsson har muntligen fått information om sina rättigheter enligt 12 § och 12 a § FUK (1947:948).

Medhjälp till grovt skattebrott

Monica och Tomas Pettersson har varit företrädare för BJ Resurs AB. Bolaget har säte i Laholms kommun. Monica och Tomas Pettersson har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i bolagets skattedeklarationer avseende perioderna Juli-September, Oktober, November och December 2020. De oriktiga uppgifterna har bestått i att men redovisat ingående moms med minst 50.000.000 kr för högt belopp. Gärningarna är grova då det rört mycket betydande belopp.

Conny Ivarsson har genom att med råd och dåd främjat ovan nämnda brott genom att bland annat deltaga i planeringen av brottsupplägget, förmedla kontakter mellan Monica och Tomas Pettersson och de personer som skulle möjliggöra brottsupplägget.

Förnekar brott

Vad har du för utbildning?
Ivarsson har ingen riktig gymnasieutbildning men han har läst ungefär 1,5 år Kinesiologi. Det handlar om kontakten mellan muskler och hjärnan.

Har du haft eller har eget aktiebolag?
Nu har han ett aktiebolag sedan april 2020. För många år sedan hade han ett aktiebolag där han drev restaurangverksamhet.

Hur känner du Tomas Pettersson?
"Jag har känt honom i 30 år typ." De spelar Bowling ihop och stött på varandra i olika omgångar i livet. De har aldrig haft något större privat umgänge men de känner varandra via facket där Tomas jobbade förut. Ivarsson är lastbilschaufför och kör kemikalier som anställd.

Hur o när kom du i kontakt med BJ Resurs AB?
Det är en fråga som han inte exat kan svara på. Det kan vara vid tidpunkten när han startade sitt egna bolag eller lite senare. Hur de fick kontakt var för att han pratade med Tomas.

Vad för verksamhet skulle BJ Resurs driva?
Det har varit många saker men bla hemelektronik. Det måste ju vara lättare att fråga Tomas om vad de skulle bedriva för verksamhet än att fråga honom. Det är ju deras bolag inte hans.

Vem skulle driva verksamheten i BJ Resurs AB?
Tomas eller Monica utgår han ifrån.

Hur kom det sig att BJ Resurs började sälja mobiltelefoner?
"Jag fick en kontakt och den kontakten lämnades över till Tomas, också för länge sedan."
" En som erbjöd göra affärer och hade bra … så att vi skulle kunna tjäna lite pengar, alltså."
De hade haft det ganska tufft båda han och Tomas.

Har kontakten ett namn?
Den kontakten har säker ett namn men han vill inte blanda in fler personer i detta för att han var någon som förmedlade någoting vidare. Vid ett senare tillfälle så fick Ivarsson kontakt med Lars på RUN Electronics.

Vad var Lars på Run Electronics?
Lars erbjöd Ivarsson att sälja hemelektronik där igenom.

Vem förmedlade den kontakten mellan dig och Lars?
"Det var Lars som tog kontakt med mig." Så det kan han inte svara på vem som förmedlade kontakten men det kanske var Tomas. Ivarsson vet inte.

Vilken ekonomisk möjlighet hade BJ Resurs med ägarna Monica och Tomas Pettersson att köpa in mobiltelefon för att sedan sälja dem?
"Om det har gått på samma sätt som det var att kund betalar innan de hämtar dem så har alla möjlighet att göra det."

Men vem säljer till någon som inte kan betala?
"Det vet jag inte." Om kunden betalar för telefonerna innan de hämtar dem så behöver Ivarsson aldrig äga dem. "Jag äger aldrig telefonerna." Kunden betalar till Ivarsson sedan betalar han till dem som hade hand om lagret och i det här fallet var det Aspudden. Det är en

endaste affär Ivarsson gjort, det är allt.

Vad är syftet att ditt bolag överhuvudtaget är med? Varför kunde inte säljaren sälja det direkt?
"Han som jag träffade tyckte att jag kunde vara trevligt för mig om jag också kunde få tjäna lite pengar här i livet, så var det bara."

Vid genom genomläsningen 2021-10-05 vill han ändra träffade till pratade.

Vad skulle du tjäna pengar på?
Hemelektronik.

Hade Petterssons kunskapen om den här typen av elektronik?
Det kan han inte svara på.

Hade du den kunskapen?
"Ja, min pappa har hållit med för många år sedan och sålt mobiltelefoner. Sedan hade jag en bekant i Mellbystrand det är en som också hållit på med mobiltelefoner. Nu är han död sedan ett par år tillbaka. "

Den här grossisten som du anlitade. Hur hittade du den?
Det var han som hittade Ivarsson, Lars på Run.

Förevisas en handling från beslag 2021-9000-BG559-1 (Tomas Petterssons mobil). Kommer från appen Signal, grupp märkt Docky. Första sidan.

Hur känner du Sharok?
"Jag har känt honom i många, många år också. Det är säkert 15 år något sådant. Sharok bor utanför Strömstad. Just nu sitter Sharok där man inte vill sitta, i fängelse. Det är ett bra tag sedan Ivarsson pratade med honom.

Vad var det som Sharok tillhanda höll?
"Det tycker jag att du ska fråga de som har pratat med varandra, faktiskt." "Jag kan inte svara för andra människor säger. Är jag inte med när de pratar med varandra så är det ganska svårt."

Förevisas sid 24 från app signal och grupp Alex Norr.
Tomas skriver "I talkt to Conny And osv." Hur kan du vara så insatt i det här upplägget?
Tomas hade det här SYA som var något som startades innan som var utanför facket eftersom de tycker att facket sköter sina skyldigheter väldigt dåligt.
Ivarsson kan inte svara på det här.
Ivarsson har pratat med Tomas många gånger. Det är Tomas som tar kontakt med Sharok.
Ivarsson har inte varit med och pratat med Sharok samtidigt med Tomas. Det är fortfarande Corona tider och Tomas är ju ganska sjuk. Det är väldigt få tillfällen under sista året som Tomas och han har träffats.

Vid genom genomläsningen 2021-10-05 vill han ändra till att han inte vet vem som tog kontakt med Sharok.

För att Tomas skulle få den här kontakten med Docky måste ju du gjort någon form av

rekommendation?
"Jag har säkert lämnat kontakten, ja."

Du har själv sagt att du gjort en affär. Vad var syftet med den här affären? Du ska tjäna pengar men vem mer ska tjäna pengar?
"Det är jag som ska tjäna pengar där på den affären som jag har gjort där. Sedan är det väl någon som säljer telefonerna som också vill tjäna pengar. Det är väl ingen som vill jobba gratis någonstans."

Den här Sharok vart tjänar han pengar?
"Han var inte med i detta i alla fall." Det får Tomas svara på.

Ivarsson och Tomas har haft massor av olika idéer om hur de skulle kunna tjäna pengar genom årens lopp. Detta är första gången som de överhuvudtaget …..

Förevisas sid 4 från samma app och grupp Docky.
"Du får ta detta med Tomas."
"Vi pratade mycket om hur de skulle jaga kunder, hur man ska få tag i kunder." Ivarsson var i kontakt med en kund i Malmö som omsätter 100 milj kr om året i ett teknikföretag. Det blev ingenting och därför vill han inte blanda in dem. Den förste här i Örebro, Adam svarade sedan inte. De gjorde den här affären och sedan hörde han aldrig av sig mer. Ivarsson sökte honom ett antal gånger men han hörde inte av sig. Man kan ju inte tvinga folk att handla.

I den affär som Ivarsson gjorde har han deklarerat sin moms. Han tjänade ungefär 10 000 plus moms som blir 13 000 kr. Det var 1% på priset. Det är ju rimligt med tanken på storleken av affären. Taken var när Ivarsson pratade med Adam att detta skulle han göra 1-2 gånger i veckan. Adam svarade ju aldrig när Ivarsson ringde så Ivarsson vet inte vad problemet var.

Förevisas sid 6-8 från samma app och grupp Docky.
Sid 7: Av vilken anledning var du tvungen att gå i god för Tomas?
"Jag har aldrig gått i god för Tomas. Så det tror jag inte skit på faktiskt vad det står där. För det har jag aldrig gjort mer än att han (Tomas) är en vän till mig. Jag har aldrig gått i god. Jag har inte någon ekonomisk möjlighet att gå i god för någon annan människa."

Sid 8: "Conny keeps both chips for Internet banking. When the customer pays, Conny helps to move the mony to Tomas company. After that Conny helps to move it from Tomas AB to Alex. "
Det är sant att det var en bankdosa ute hos honom en tid. Den blev aldrig använd. Ivarsson har små möjligheter för han är ute och kör och är hemma var tredje vecka. Så han har ganska svårt att sköta någon annans bankdosor.

Bankdosan som var hemma hos dig. Vems var den?
Den var Tomas eller Monicas. Han tror att det var till BJ Resurs AB. Han vet inte hur länge dosan var hemma hos honom.

Den här dosan den kan väl användas vart som helst, även om du är ute och reser?
Det kan man säkert göra men han har kört 12 timmars skift. De jobbar ganska tufft när de är ute. Det måste vara ganska enkelt att se vart den varit inloggad någostans. Det måste gå att följa för Ivarsson har aldrig gjort det.

Har du fått inloggningskoden till den dosan du hade hemma?
Nej, det har han inte fått, vad han vet om.

Hur gick det till när ni skötte betalningarna?
"Det blir Christina min sambo som fick hjälpa mig litegrann. Vi fick gör det över telefon. Det är en endaste gång som hon har hjälpt till alltså. Det är också en endaste gång som jag betalt." Det är i september 2020 tror han. Detta är ju papper som SKV fått. Det är väl enkelt att bara fråga dem. De har ju hållit på jätte mycket och ställa frågor. SKV har ju ställt en massa frågor och han har lämnat svar till dem. Då skulle han haft svaren med sig i dag.

Förevisas sid 10 från samma app och grupp Docky.
Tomas skriver: "No worries, Conny can havet hat one… osv
Ivarsson kan inte svara på hur länge han hade dosan hemma hos sig.

Förevisas sid 13 från samma app och grupp Docky.
"Euro Trade vil sende tillbudet til 3-4 steder. En av dem vil takke ja. Da vil Tomas köpe og selge vidare. Eneste osv."

Ivarsson svarar att han aldrig fått något tillbud. Han har aldrig förmedlat någon försäljning eller sålt några Airpods.
Han fick köpa mobiltelefoner av RUN Electronics som han sedan sålde vidare till Adam i Örebro.

Förevisas en handling från beslag 2021-9000-BG559-1 (Tomas Petterssons mobil). Kommer från appen Signal, grupp märkt Alex Norr, del 1, sid 22-24.
Sid 23: du förklarade "upplägget" för Tomas så han till slut förstod. Kan du berätta det du berättade för Tomas?
Ivarsson vet inte vad det är han skulle ha förklarat.

Vad har du för telefonnummer?
0704046766

Förevisas en handling från beslag 2021-9000-BG559-1 (Tomas Petterssons mobil). Kommer från appen Signal, grupp märkt Conny Ivarsson. Första sidan.
Ivarsson säger att det är hans nummer.
Han har inte varit med och skrivit i denna chatt som han nu kommer ihåg. Han kan inte minnas att han varit med och skrivit någonting i chatten.

Tomas skriver " Givetvis kommer frågan om hu lagligt det är." Vad är din uppfattning om hur lagligt det här är?
"För min del så anser jag att det vart lagligt rakt igenom."

Förevisas sid 22 från samma app och grupp Conny Ivarsson.
Detta är i den vevan som Ivarsson skulle göra sin betalning tror han. Det kan ha varit när han köpte telefonerna. Christina hans sambo hjälpte honom att genomföra betalningen.

Förevisas en inköpsfaktura från RUN Electronics på 75 062,50EUR och en försäljningsfaktura till TMT Trading AB på 76 125 EUR.

Ivarsson hävdar att BJ Resurs har inget med honom att göra. " Vad han köper har inte med mig att göra i alla fall." BJ Resurs är inte Ivarsson och det är han helt säker på. Det Tomas har gjort kan han inte stå till svars för. "Jag har gjort en endaste affär med Adam Barskop på Mobilexperten i Örebro." Att Christina hade problem för de höll på att betala över telefon. Sparbanken är inte så lätt med EURO konton när man ska betala.

Han informeras om att anledningen till att han förevisas fakturorna är att det finns tecken som tyder på att fakturan hänger ihop med Ivarsson. Ivarsson svarar att de inte gör. "Jag kan förevisa mina. Det är två fakturor från samma dag som jag har."

Nu nämnde du att det var samma dag så du kommer ihåg att det var samma dag?
"Ja. Jag är ganska säker på det. Även om det över två dagar så är det samma dag. Datumen ja i september så mycket kan jag säga."
Han har släppt det för längesedan eftersom kontakten i Malmö som han hoppades skulle bli något av inte svarade. Sedan har han leta andra saker istället.
Ivarsson vill inte kännas vid att han har betalat Tomas räkningar.

Av vilken anledning hade du Tomas eller Monicas dosa hemma hos dig?
Han kan inte svara på detta. Han har ALDRIG använt den men den har varit i hans hus. Han kommer inte ihåg varför dosan var i hans hus. Det är möjligt att det var BJ Resurs dosa eller SYA.

Förevisas sid 23-24 från samma app och grupp Conny Ivarsson.
Detta är när Tomas skulle ställa upp och hjälpa Christina i fall det var så att hon inte redde ut att betala. IBAN numret har han inte med att göra. Han vet inte.
Tomas skulle per telefon hjälpa henne så hon kunde logga in. "Jag sade precis till dig att det är ganska stökigt i den här appen." Om hon inte redde ut det och han sitter och kör så kan han inte alltid svara tex om han lossar kemikalier så går det inte. Tomas skulle förklara hur hon skulle göra.
Han har inte betalt någonting åt Tomas. Tomas har haft sitt bolag och Ivarsson sitt bolag. Däremot var han djävligt besviken senare för han hoppades att det skulle gå bra för honom också. Tjäna pengar var ju tanken.

BJ köper in för 75 och säljer 76 det är ju inte stor avans.
Det handlar väl om storleken på en affär vad man sätter för kostnad. Han har fått samma fråga från SKV. Där skrev han att en stor affär mindre avans och en lite affär större avans. Det är väl ganska rimligt. Ivarsson tycker att det är fantastiskt att på en dag tjänar de över 10 000 kr. Han tycker att det är ganska mycket pengar. Nu pratar han för sin egen del.

Den här mellanskillnaden som är mellan inköp och försäljning som står här. Är det din vinst?
Detta är ju BJ Resurs det rör inte honom.

Vinsten som var. Fick du behålla den mellanskillnaden mellan inköp och försäljning?
"Ja." Det var två affärer samma dag. Det var drygt 1 miljon plus moms. Han tror att slutnotan var på 1,3 milj kr inkl moms.

Ivarsson ringer på sid 23 fyra samtal tätt inpå. I dag har han ingen aning om vad de avsåg.

Kan man tolka här att du har gjort någon form av betalning eftersom du fick IBAN numret?
Han vill inte tolka utan han har ju datum när han har gjort sin affär och betalning.

Förevisas sid 26-27 från samma app och grupp.
Du skickar ett utkast till Tomas som du har för avsikt att skicka till din bank.
Ivarsson ville bara höra Tomas åsikt och om det var riktigt formulerat. Tomas har för övrigt inget med hans affärer att göra. Detta är efter att han gjort sin affär.

Förevisas Euro Trades bankkonto.
Om man tittar på datumen 2020-09-11 är det 60 000 EUR ut och in och 2020-09-10 är det också 60 000 EUR ut. Det som vi tidigare frågade om BJ:s faktura så är det den 9:e september någon dag tidigare detta. Jag har fått iban så det är löst för min del. Vill du att jag ska skicka det till dig. Då är det den 9 september kl 10.15.
Ivarsson vet faktiskt inte detta med iban. Hans betalning har inget med Tomas betalning att göra. Lika lite som han har att göra med Tomas betalning.

Vad är Zoho?
Ett bokföringsprogram. Han är inte bra på detta. Hade Ivarsson fått gjort lite mer affärer så hade han nog blivit bra på det. Det är betydligt enklare att förstå än vissa svenska bokföringsprogram.

Förevisas från appen Signal, grupp märkt Alex Norr, del 4, sid 19-22
Av vilken anledning ska du lära dig Zoho?
För att kunna använda det som bokföringsprogram.

Sid 20: Alex skriver "he is gonna have different business structure than yours." **Vad hade du för annan affärsstruktur än Tomas?**
Ivarsson vet inte. Han har tex inte hållit på ute i Europa med import eller export. Detta får du fråga Tomas om.

Sid 21: Alex skriver: "Sharok told me to protect youngguysbto the best of my ability so I am working slowly and minimizing the risks." **Vad är det Alex ska skydda er emot?**
Det kan inte Ivarsson svara på.

Vilka risker?
Det är väl risker med alla affärer men han kan inte svara på vad andra människor skriver.

Sid 22: Har du träffat Alex I Köpenhamn?
"Vi träffade Alex i Köpenhamn, ja." De pratade om olika typer av affärer. Ivarsson kommer inte ihåg allt de pratade om. Det var olika affärer som inte blivit verklighet. Det Ivarsson, Tomas och Alex på mötet. Han vet inte vad Alex heter i verkligheten.
Sharok var inte närvarande på mötet.

Hur lärde du känna Sharok?
Han vet inte. Det var för en 15 år sedan. Ivarsson har jobbat i Norge vid oljeindustrin.

Förevisas från appen Signal, grupp märkt Alex Norr, del 2, sid 20
Vad är back office för något?
Han kan inte svara på vad back office är för något. Han var med i Köpenhamn men det betyder inte att han kommer ihåg allt och kan svara på allting.

Vilka jobbar på back office?
Han kan inte svara på det för han vet inte vad som menas med back office.

I vilket program gjordes fakturorna i?
I Zoho. Han var inte med och gjorde BJ resurs fakturor.

Förevisas sid 53 från samma app och grupp Conny Ivarsson.
Tomas betalar 1950EUR till ditt bolag. Vad avses med betalning från Tomas?
"Jag har aldrig fått någon betalning i alla fall."

Den 3 november får du en Swedbankbetalning 13 971kr och fhl vet inte vad Eur stod i 2020. Men detta kan ju vara en rimlig siffra. Förevisas Euro Trads konto.
Detta kan han inte svara på. Detta har han absolut inget minne av.
Ivarsson är hundra procent säker på att han inte har fått några pengar av Tomas. Vad summan avser kan just nu inte svara på.

Förevisas en handling från beslag 2021-9000-BG559-1 (Tomas Petterssons mobil). Kommer från appen Signal, grupp märkt Danny. Sid 2-4.

På första sidan står det av Conny Ivarsson har uppdaterat gruppen. Så att han är med i den här gruppen.
Det kan säkert vara så.

Vem är Danny?
Han är mäklaren. Han mäklar affärer men Ivarsson har aldrig gjort någonting med dem. På fråga om vad för affärer han har gjort säger Ivarsson bara med EuroTrading med mobiler och det är allt.

Förevisas sidan 2-4 + Euro Trades konto
Vad avser den här redovisningen till Danny?
Danny var ju mäklaren. Detta är den enda affären han har gjort. Varför de inte ville ha med honom mer vet han inte.

Sid 4 du skriver: "the deal is closed and I paid everything." Varför var det så viktigt att redovisa detta?
Det vet han inte.

Förevisas sid 5-6 från grupp Danny.
Ivarsson hjälper Danny att formulera vilken reklam som helst. Vad Ivarsson kom ihåg skulle det bli ett utskick men det blev aldrig något utskick till honom i alla fall.

Förevisas sid 48 från appen Signal, grupp märkt Alex Norr, del 4.
Ivarsson frågar om det är mellan Alex och Tomas och får ja till svar.
Han vill prata med sin advokat. Förhöret avbryts kl 14.22.
Förhöret återupptas 14.27.

Ivarsson säger att det som handlar om andra människor och vad de har skrivit vill han inte spekulera och svara på. Ivarsson kan inte svara på vad andra människor skriver, gör, pratar och säger.

Sid 48 Tomas skriver: " …. Talked to Conny about it and We agreed on the fact that the euro accont its yours for the moment."
Det här valuta kontot i BJ har du och Tomas pratat med varandra om detta?
Alltså om vi har pratat om att Tomas har ett valutakonto? I avseende att "vi" är tvungna att ha ett valutakonto för att kunna göra affärer. De har inte pratat om pengarna på valutakontot.
Ivarsson vet inget om det som lästes upp.

Hade du och Tomas problem om fördelningen av vinsten som skulle vara i BJ Resurs?
"Jag har inga problem hur de fördelar sin vinst, nej." Han har inte med den att göra. Det är fortfarande deras företag.

Förevisas sid 68-69A från appen Signal, grupp märkt Alex Norr, del 5.

Är det så att ni har haft något avtal du och Tomas och Sharok om att dela pengarna sinsemellan?
Vi har pratat om det men de har inget avtal. Ivarsson har inte fått några pengar. De pratade om att göra någonting i framtiden.
Tomas och Ivarsson har i 30 år pratat om att gör någoting. Eftersom Ivarsson förmedlade en kontakt och Tomas började tjäna pengar och det står helt still för Ivarsson så tyckte Tomas att det inte kunde vara så trevligt för Ivarsson. Tomas ville att Ivarsson skulle få affärer för att komma igång på något sätt. De pratar bla om biluthyrning, en massa olika saker.
De har inte gjort något avtal vad som gäller pengar. Han har inte fått några pengar utav Tomas.

Avseende de 1950 EUR/ 13 971 kr tror Ivarsson att de kommer från hans valuta konto eftersom han är helt säker på att han aldrig någonsin tagit emot någon betalning från Tomas.

Ivarsson har eller aldrig haft något konto i något annat land.

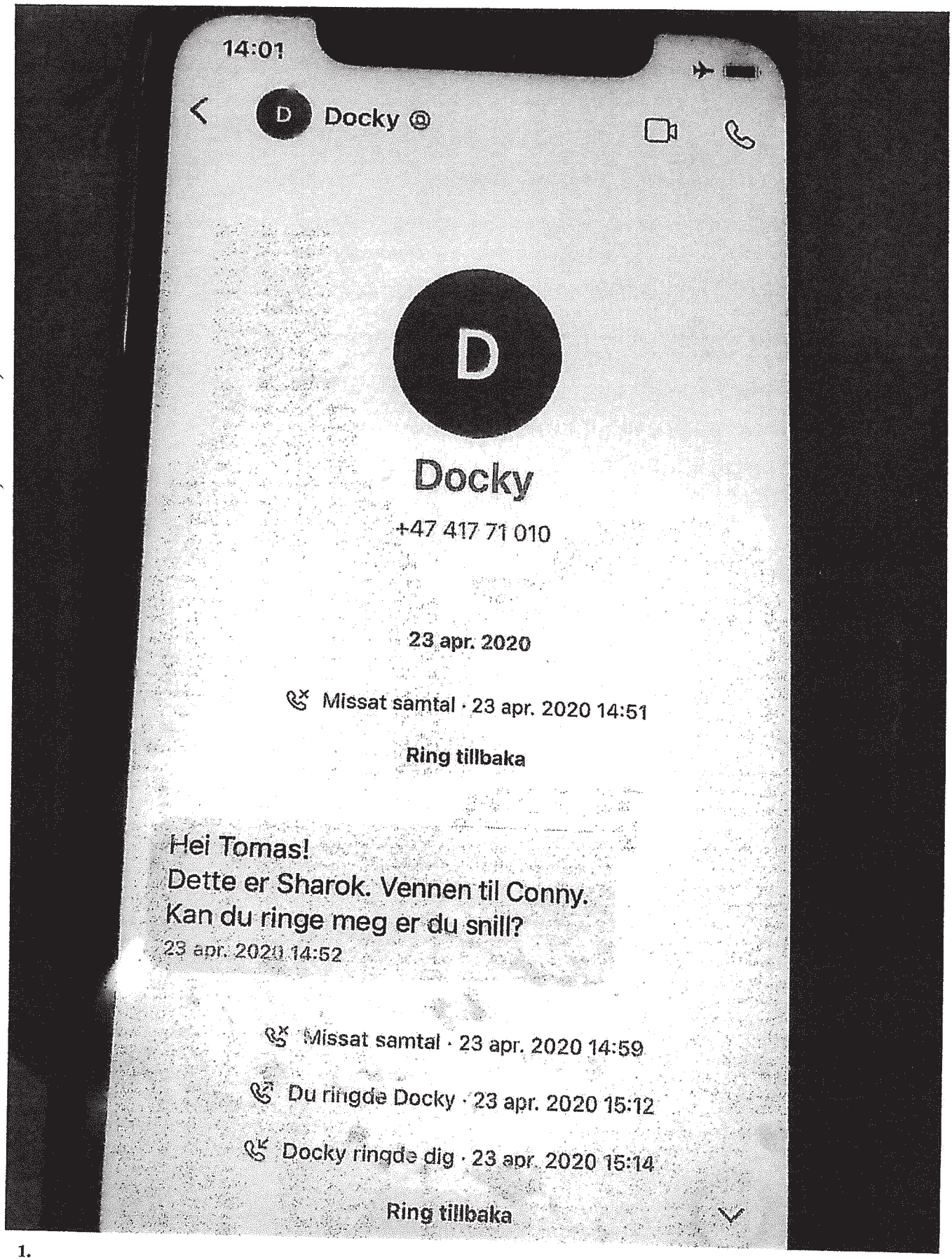
Han har gjort den affären han berättat om, inget annat. Han har inte tagit emot pengar från något annat håll.

Advokaten har inga frågor.

Förhör slut kl 14.40

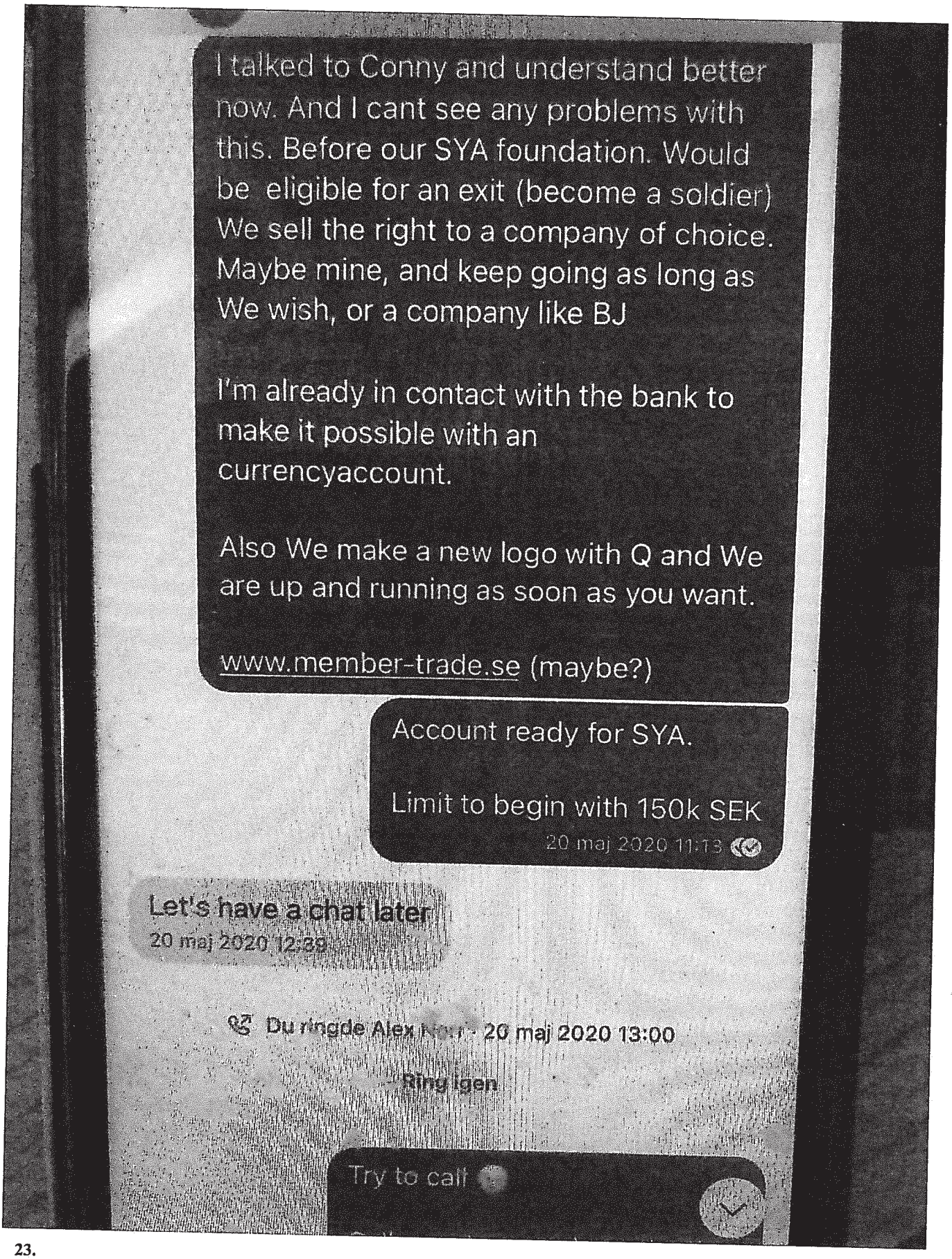
Förhör genomläst och godkänt med de i texten framförda tilläggen. 2021-10-05.

Fotografi(er) fr grupp märkt Docky från app SIGNAL, 2021-05-21 14:24 diarienr: 9000-K1171-21 101

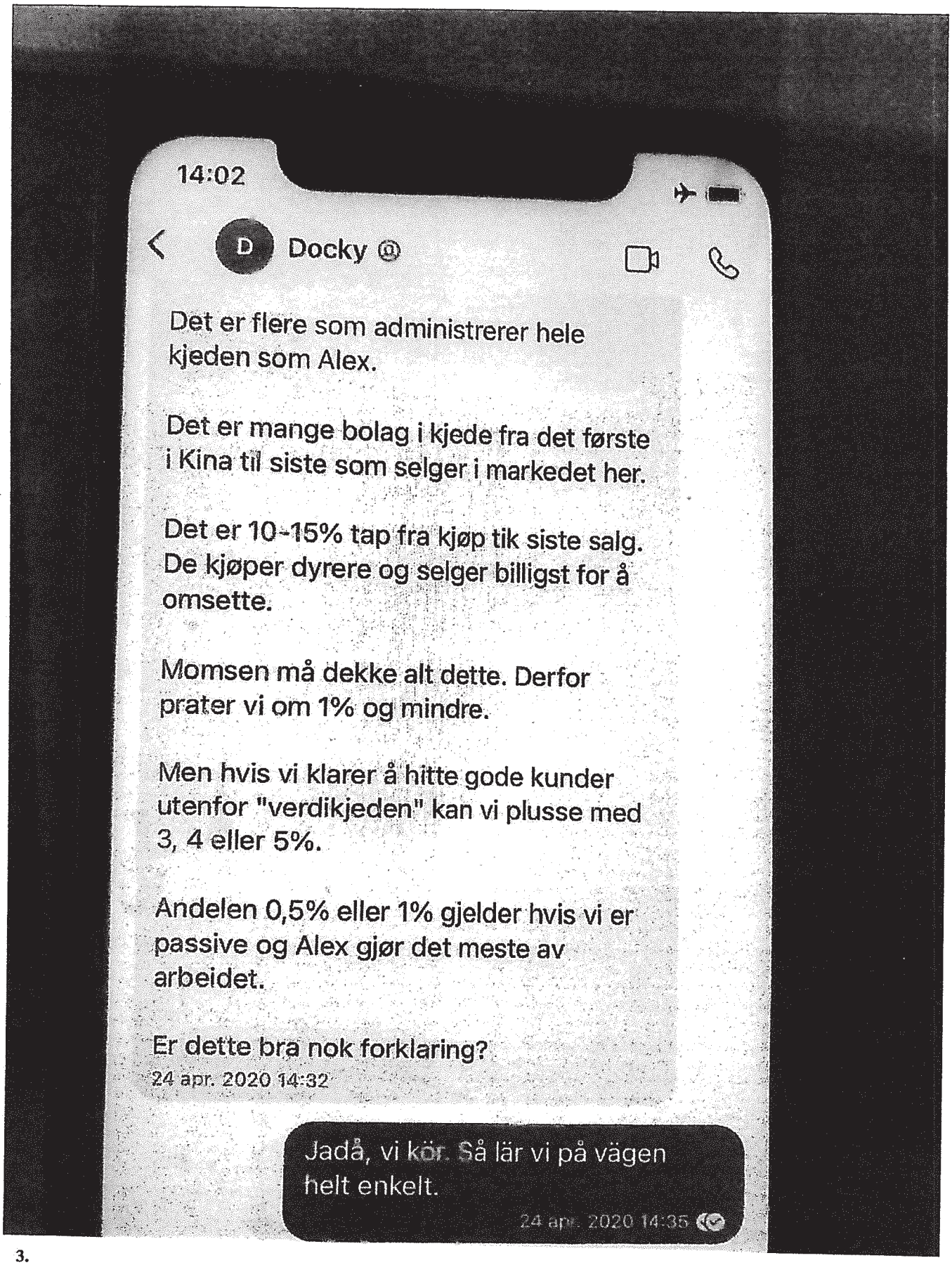


1.

2021- 9000 - BG 559-1

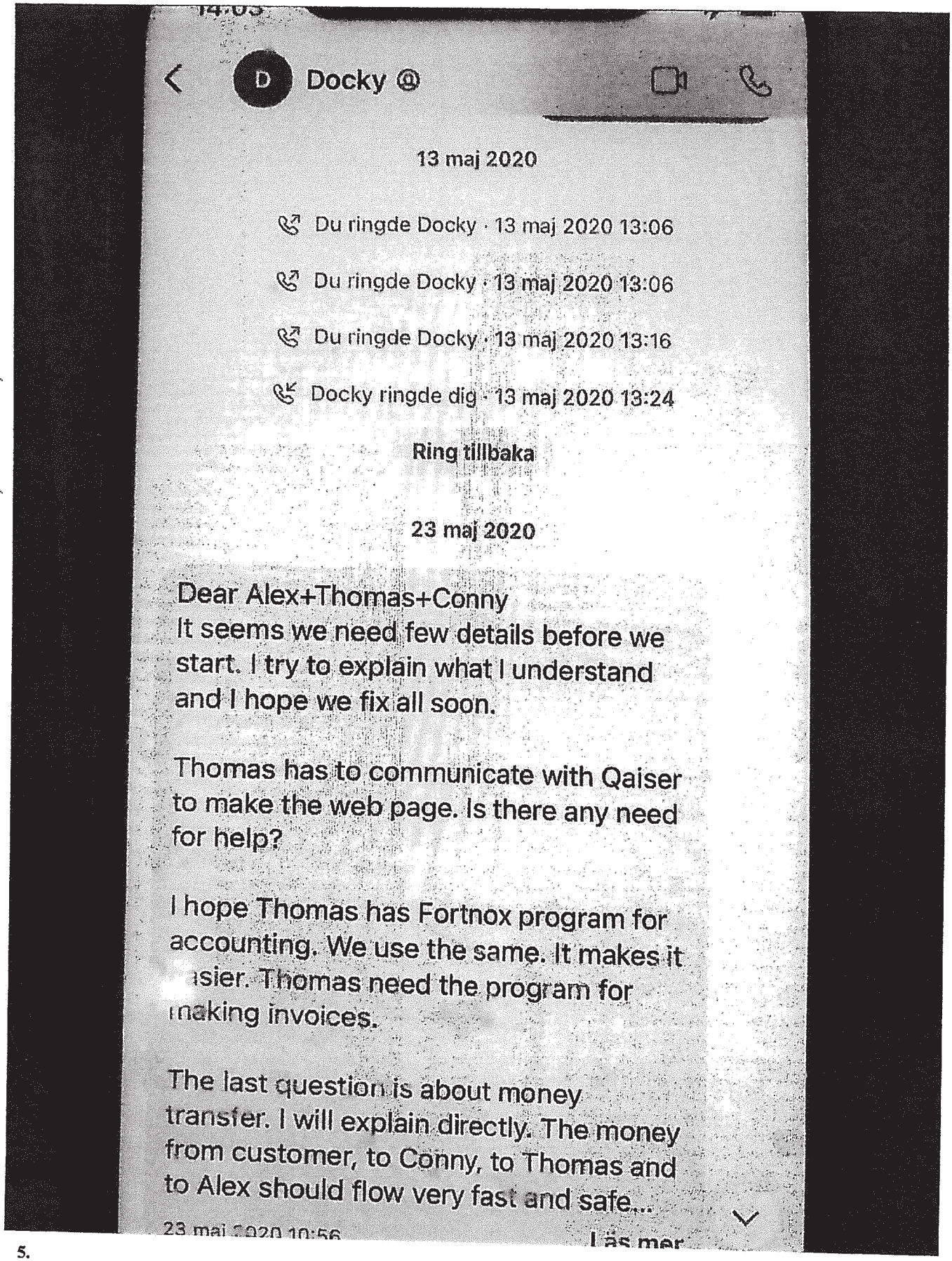

I talked to Conny and understand better now. And I cant see any problems with this. Before our SYA foundation. Would be eligible for an exit (become a soldier) We sell the right to a company of choice. Maybe mine, and keep going as long as We wish, or a company like BJ
I'm already in contact with the bank to make it possible with an currencyaccount.
Also We make a new logo with Q and We are up and running as soon as you want.
www.member-trade.se (maybe?)
Account ready for SYA.
Limit to begin with 150k SEK
20 maj 2020 11:13
Let's have a chat later
20 maj 2020 12:39
Du ringde Alex · 20 maj 2020 13:00
Ring igen
Try to call

23.

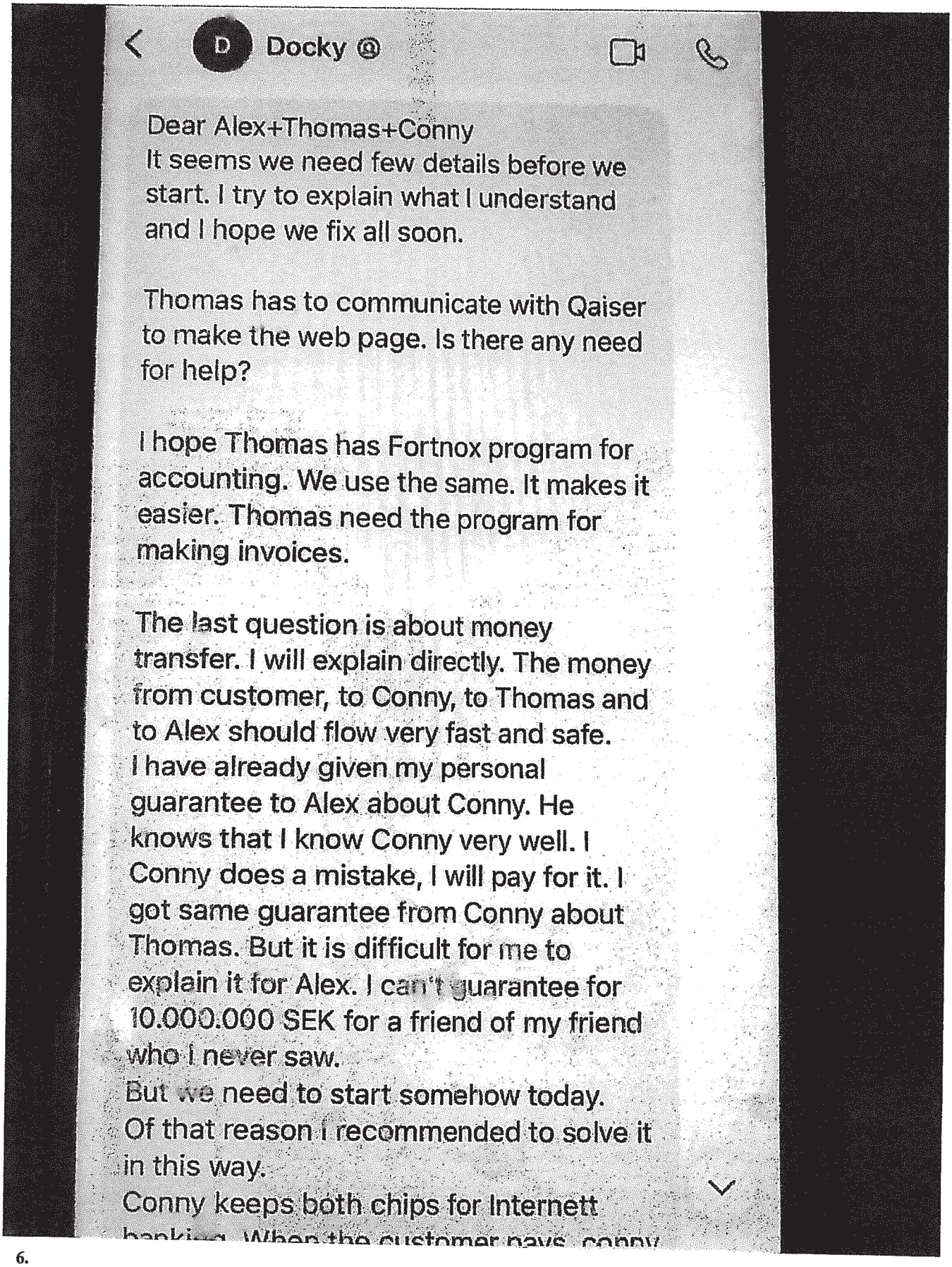

14:02
Docky
Det er flere som administrerer hele kjeden som Alex.
Det er mange bolag i kjede fra det første i Kina til siste som selger i markedet her.
Det er 10-15% tap fra kjøp tik siste salg. De kjøper dyrere og selger billigst for å omsette.
Momsen må dekke alt dette. Derfor prater vi om 1% og mindre.
Men hvis vi klarer å hitte gode kunder utenfor "verdikjeden" kan vi plusse med 3, 4 eller 5%.
Andelen 0,5% eller 1% gjelder hvis vi er passive og Alex gjør det meste av arbeidet.
Er dette bra nok forklaring?
24 apr. 2020 14:32
Jadå, vi kör. Så lär vi på vägen helt enkelt.
24 apr. 2020 14:35

3.

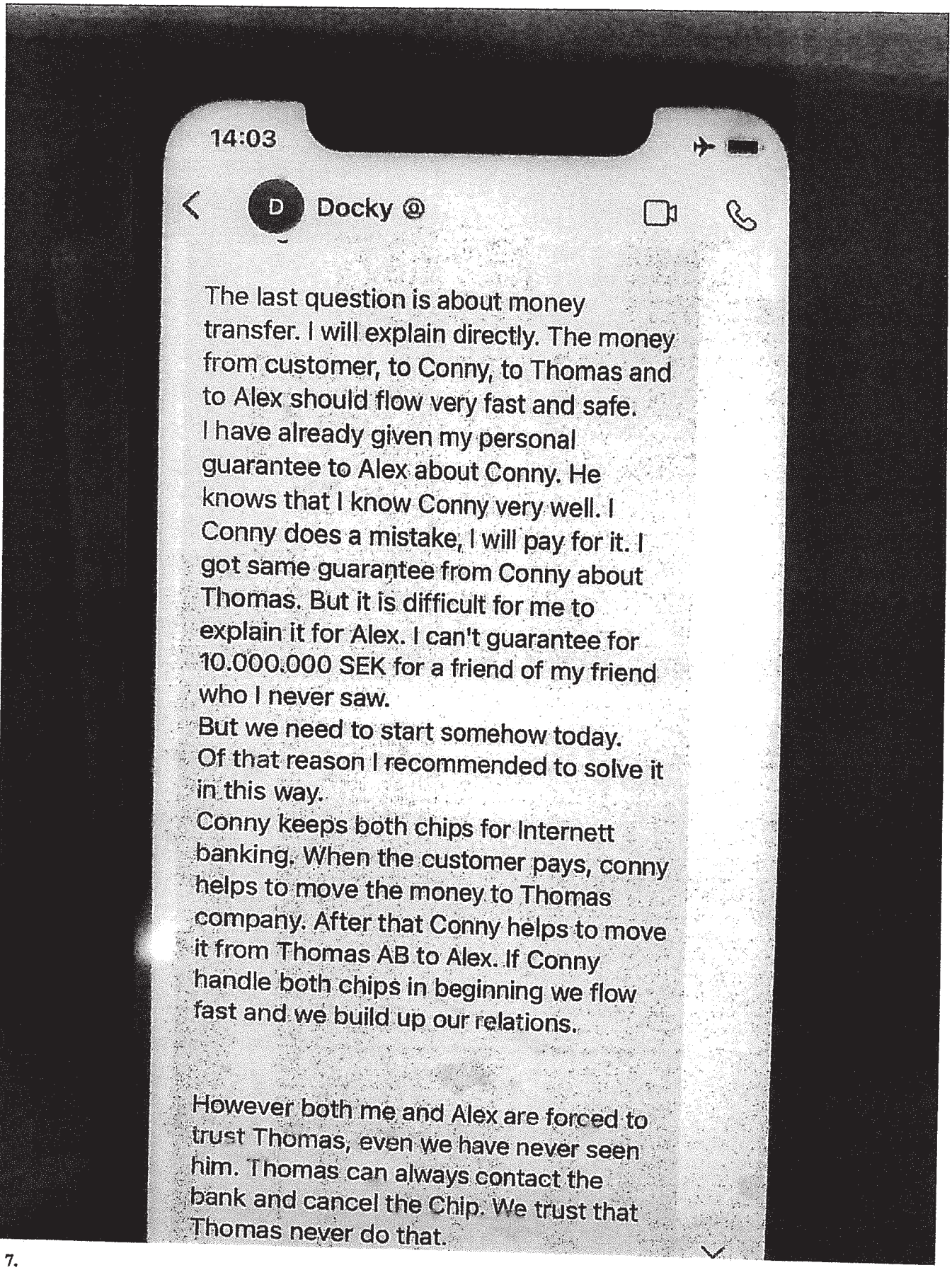
Fotografi(er) fr grupp märkt Docky från app SIGNAL, 2021-05-21 14:24 diarienr: 9000-K1171-21 105



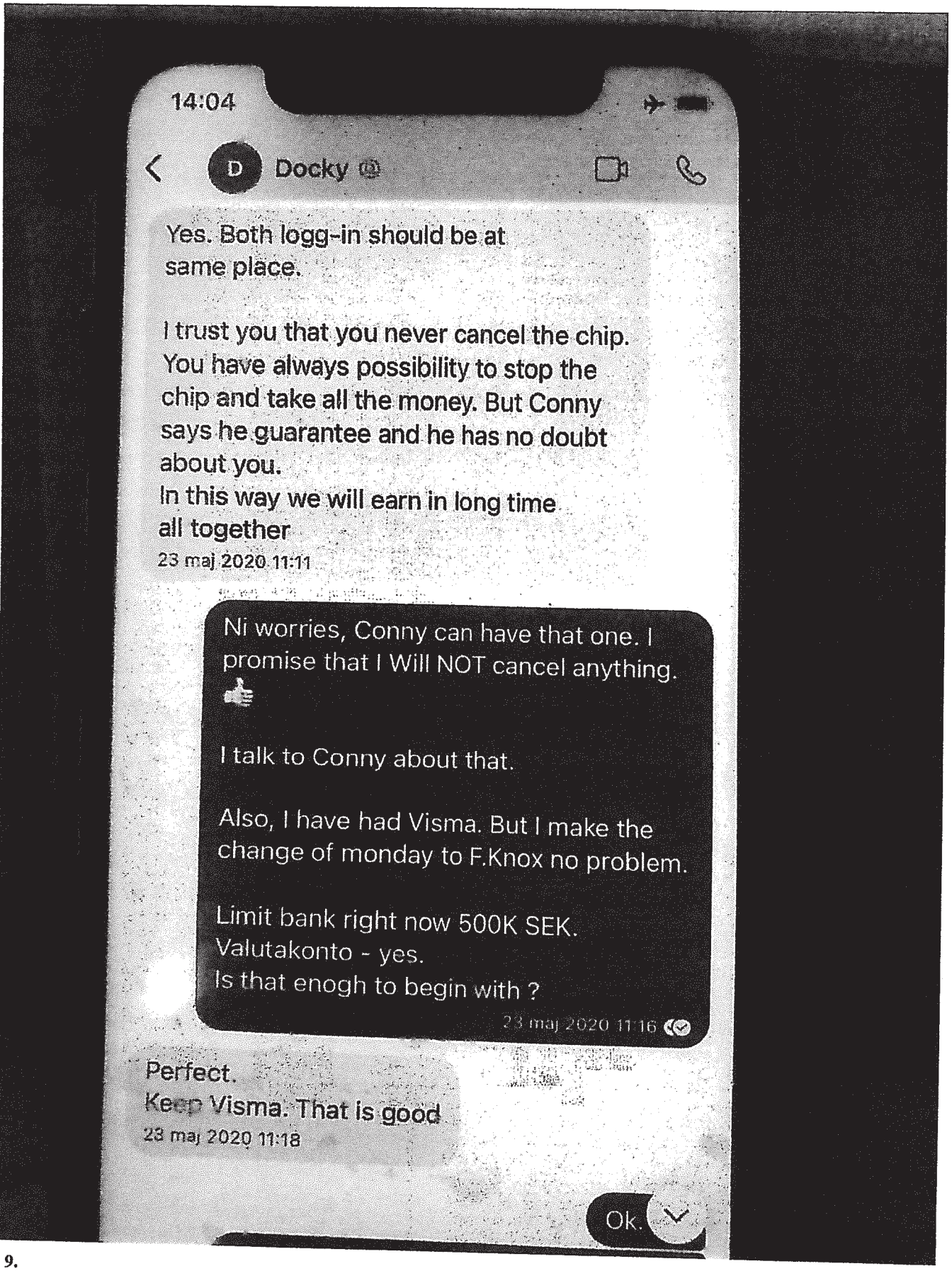
5.


Docky @
Dear Alex+Thomas+Conny
It seems we need few details before we start. I try to explain what I understand and I hope we fix all soon.
Thomas has to communicate with Qaiser to make the web page. Is there any need for help?
I hope Thomas has Fortnox program for accounting. We use the same. It makes it easier. Thomas need the program for making invoices.
The last question is about money transfer. I will explain directly. The money from customer, to Conny, to Thomas and to Alex should flow very fast and safe.
I have already given my personal guarantee to Alex about Conny. He knows that I know Conny very well. I Conny does a mistake, I will pay for it. I got same guarantee from Conny about Thomas. But it is difficult for me to explain it for Alex. I can't guarantee for 10.000.000 SEK for a friend of my friend who I never saw.
But we need to start somehow today.
Of that reason I recommended to solve it in this way.
Conny keeps both chips for Internett

6.

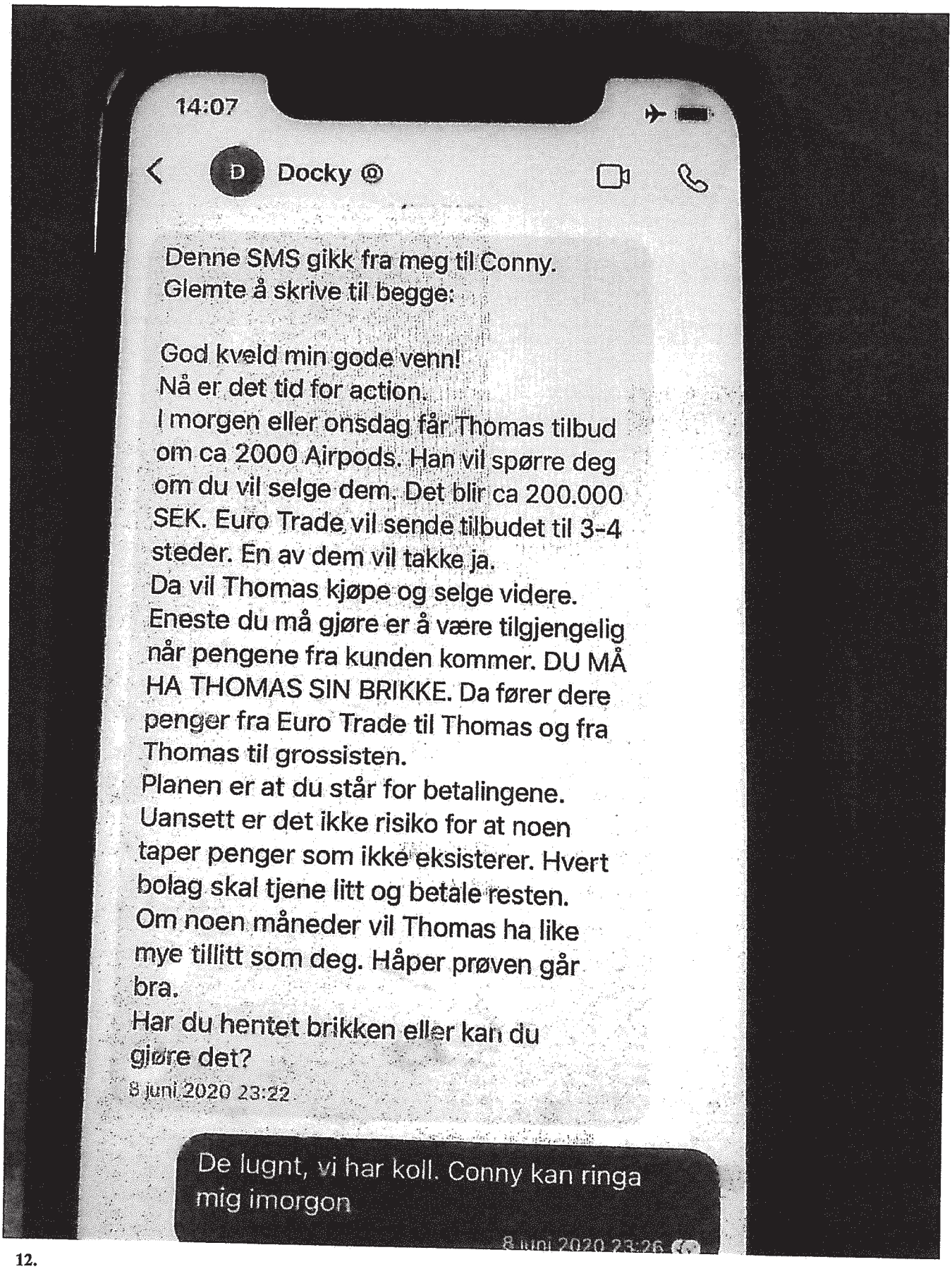

14:03
D
Docky @
The last question is about money transfer. I will explain directly. The money from customer, to Conny, to Thomas and to Alex should flow very fast and safe.
I have already given my personal guarantee to Alex about Conny. He knows that I know Conny very well. I Conny does a mistake, I will pay for it. I got same guarantee from Conny about Thomas. But it is difficult for me to explain it for Alex. I can't guarantee for 10.000.000 SEK for a friend of my friend who I never saw.
But we need to start somehow today.
Of that reason I recommended to solve it in this way.
Conny keeps both chips for Internett banking. When the customer pays, conny helps to move the money to Thomas company. After that Conny helps to move it from Thomas AB to Alex. If Conny handle both chips in beginning we flow fast and we build up our relations.
However both me and Alex are forced to trust Thomas, even we have never seen him. Thomas can always contact the bank and cancel the Chip. We trust that Thomas never do that.

7.

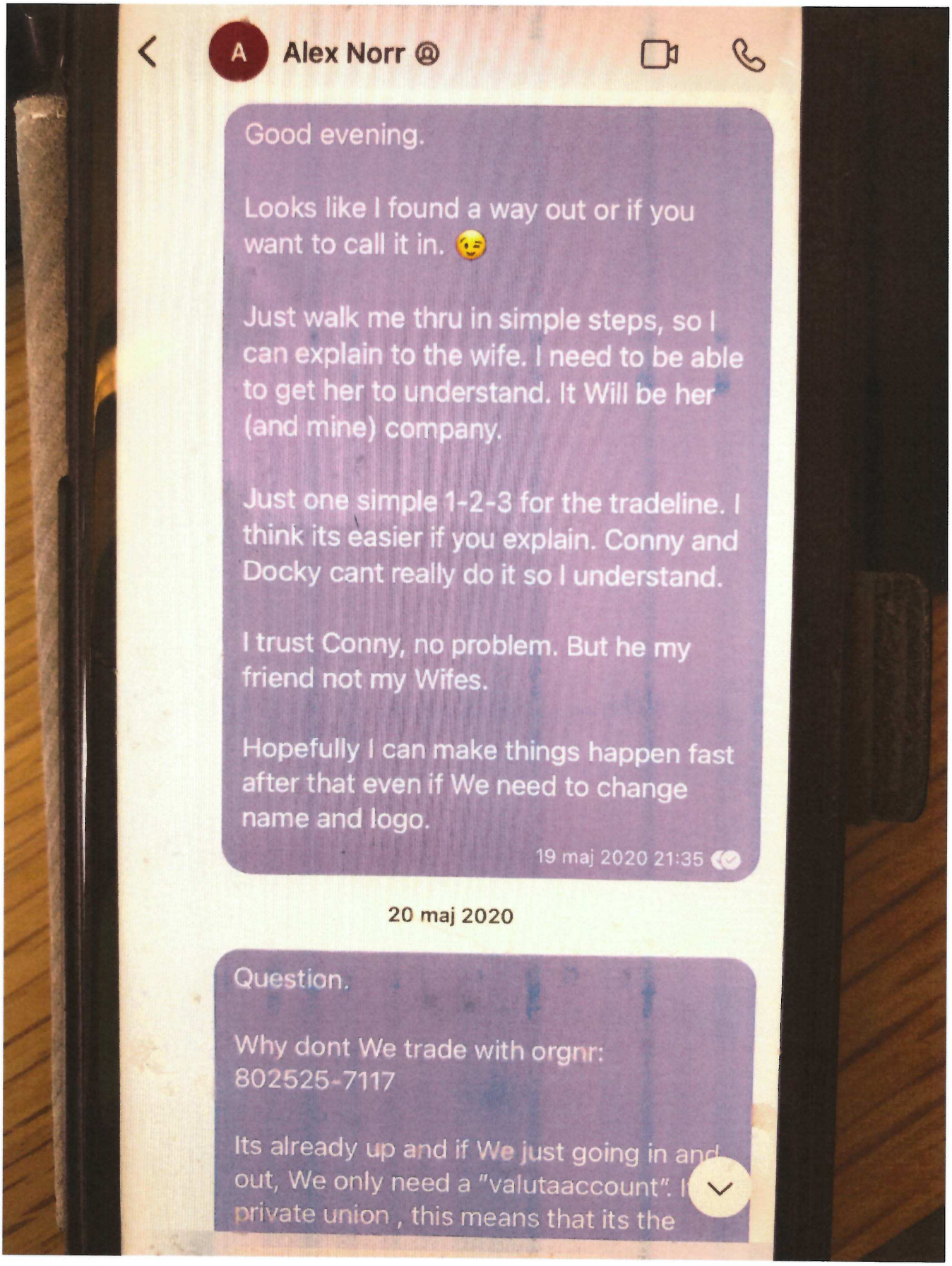

14:04
Docky
Yes. Both logg-in should be at same place.
I trust you that you never cancel the chip. You have always possibility to stop the chip and take all the money. But Conny says he guarantee and he has no doubt about you.
In this way we will earn in long time all together
23 maj 2020 11:11
Ni worries, Conny can have that one. I promise that I Will NOT cancel anything.
I talk to Conny about that.
Also, I have had Visma. But I make the change of monday to F.Knox no problem.
Limit bank right now 500K SEK.
Valutakonto - yes.
Is that enogh to begin with ?
23 maj 2020 11:16
Perfect.
Keep Visma. That is good
23 maj 2020 11:18
Ok.

9.

Fotografi(er) fr grupp märkt Docky från app SIGNAL, 2021-05-21 14:24 diarienr: 9000-K1171-21 112

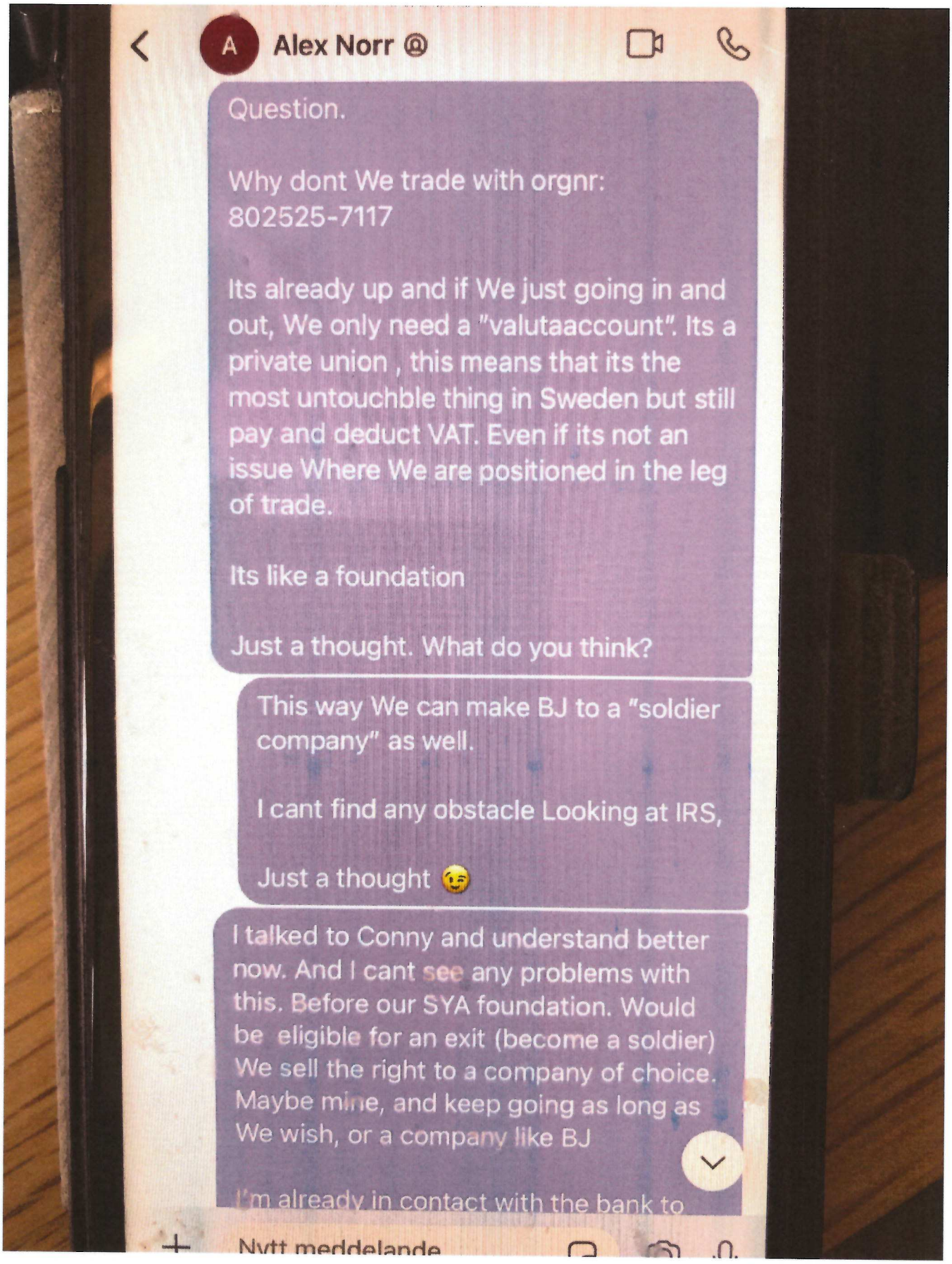


12.

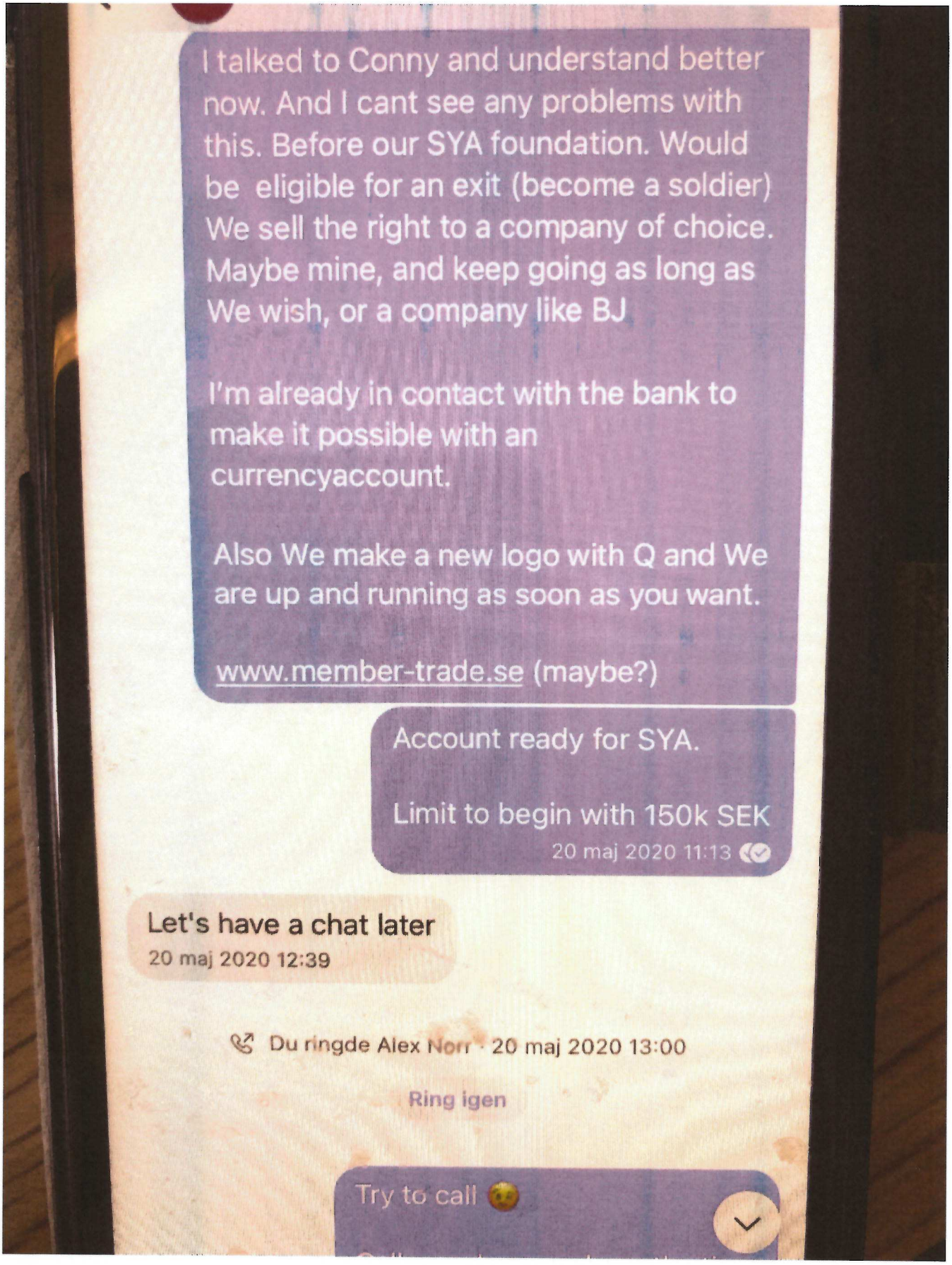

A
Alex Norr @
Good evening.
Looks like I found a way out or if you want to call it in.
Just walk me thru in simple steps, so I can explain to the wife. I need to be able to get her to understand. It Will be her (and mine) company.
Just one simple 1-2-3 for the tradeline. I think its easier if you explain. Conny and Docky cant really do it so I understand.
I trust Conny, no problem. But he my friend not my Wifes.
Hopefully I can make things happen fast after that even if We need to change name and logo.
19 maj 2020 21:35
20 maj 2020
Question.
Why dont We trade with orgnr: 802525-7117
Its already up and if We just going in and out, We only need a "valutaaccount". I
private union , this means that its the

21.

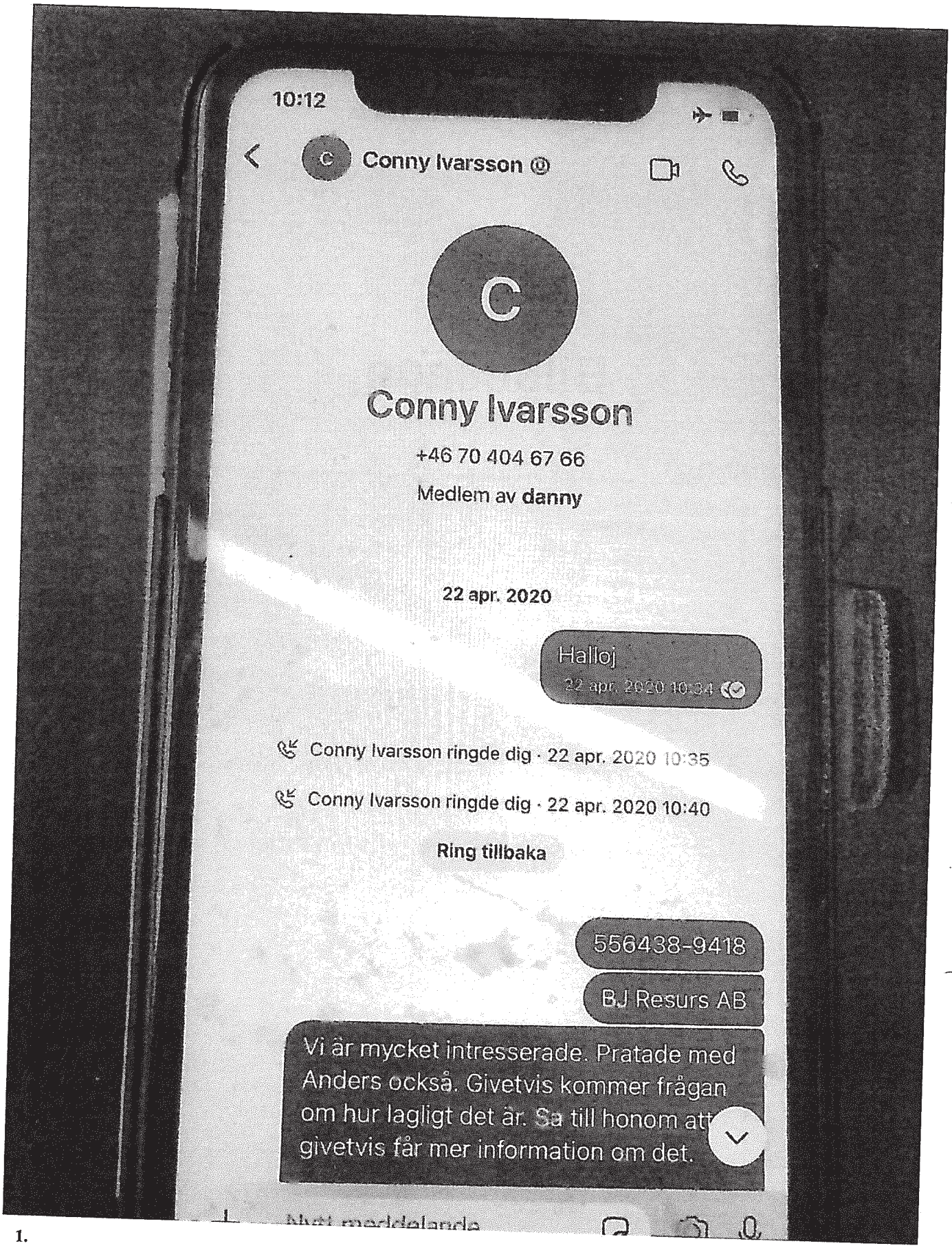
Del 1


A
Alex Norr @
Question.
Why dont We trade with orgnr:
802525-7117
Its already up and if We just going in and out, We only need a "valutaaccount". Its a private union , this means that its the most untouchble thing in Sweden but still pay and deduct VAT. Even if its not an issue Where We are positioned in the leg of trade.
Its like a foundation
Just a thought. What do you think?
This way We can make BJ to a "soldier company" as well.
I cant find any obstacle Looking at IRS,
Just a thought 😉
I talked to Conny and understand better now. And I cant see any problems with this. Before our SYA foundation. Would be eligible for an exit (become a soldier) We sell the right to a company of choice. Maybe mine, and keep going as long as We wish, or a company like BJ
I'm already in contact with the bank to
Nytt meddelande

22.

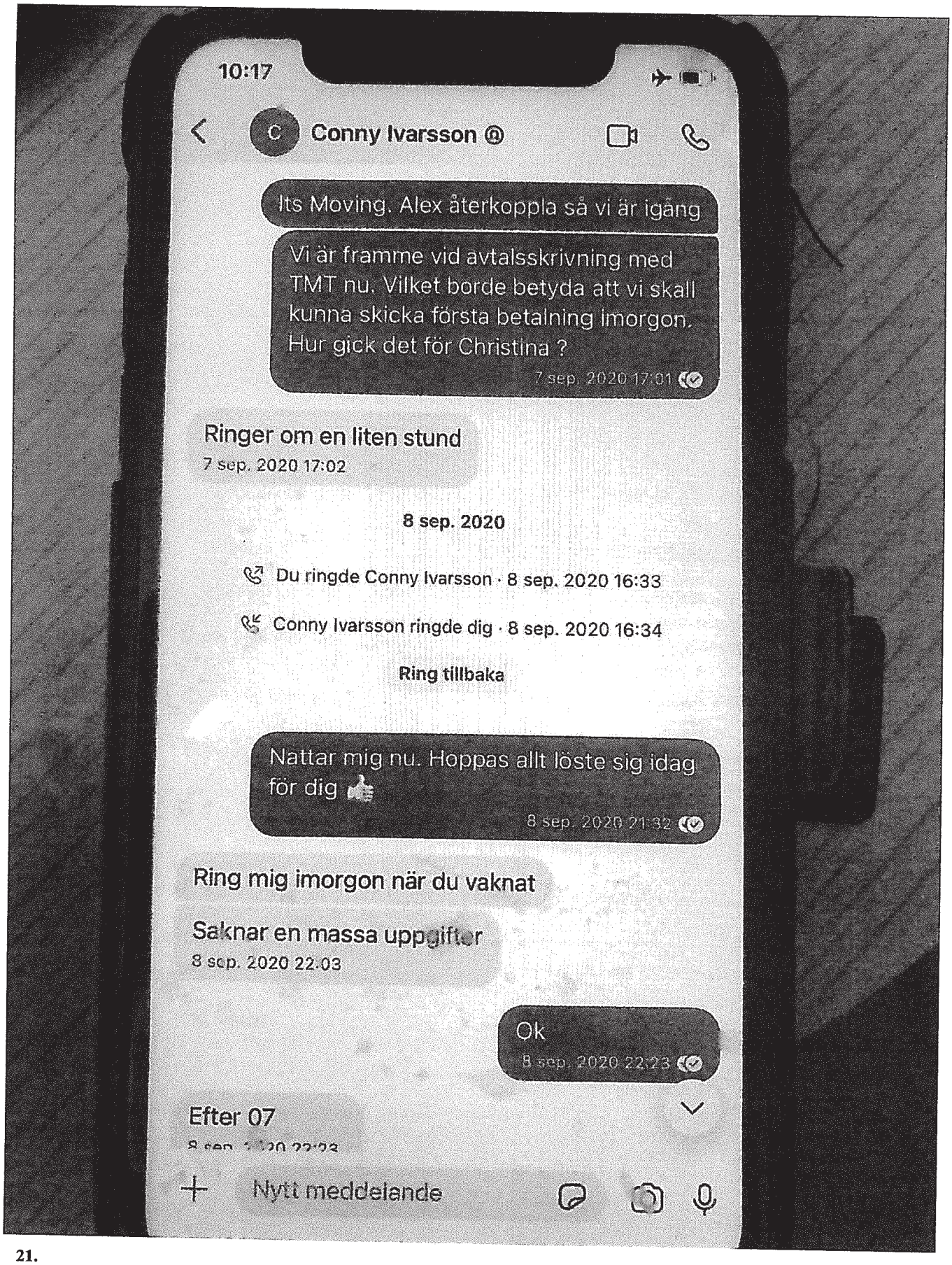

I talked to Conny and understand better now. And I cant see any problems with this. Before our SYA foundation. Would be eligible for an exit (become a soldier) We sell the right to a company of choice. Maybe mine, and keep going as long as We wish, or a company like BJ
I'm already in contact with the bank to make it possible with an currencyaccount.
Also We make a new logo with Q and We are up and running as soon as you want.
www.member-trade.se (maybe?)
Account ready for SYA.
Limit to begin with 150k SEK
20 maj 2020 11:13
Let's have a chat later
20 maj 2020 12:39
Du ringde Alex Norr · 20 maj 2020 13:00
Ring igen
Try to call

23.


10:12
Conny Ivarsson
C
Conny Ivarsson
+46 70 404 67 66
Medlem av danny
22 apr. 2020
Halloj
22 apr. 2020 10:34
Conny Ivarsson ringde dig · 22 apr. 2020 10:35
Conny Ivarsson ringde dig · 22 apr. 2020 10:40
Ring tillbaka
556438-9418
BJ Resurs AB
Vi är mycket intresserade. Pratade med Anders också. Givetvis kommer frågan om hur lagligt det är. Sa till honom att givetvis får mer information om det.

1.

Fotografi(er) fr grupp Conny Ivarsson i app SIGNAL, 2021-05-24 11:19 diarienr: 9000-K1171-21 36



21.

FAKTURA

KURS 10,4610

Faktura# BJR-FI-259002

Saldo förfallen
€0,00

SEK = 796 343,625
(KOSTNAD - 0,96) 10,04

BJ Resurs

BJ Resurs AB
Moms Nr. : SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

Fakturadatum :	September 08, 2020
Villkor :	Net 15
Förfallodatum :	September 23, 2020
Beställningsnummer :	BJR-PI-258002

Fakturera till
TMT Trading AB
MOMs Nr. : SE 559185487101
Bagarfruvägen 72
Sköndal
12866
Sweden

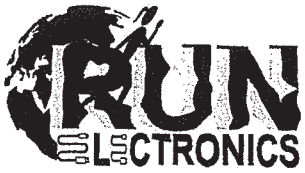
Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod with Wired Charging Case MV7N2ZM/A	300,00 pcs	93,00	27.900,00
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00 pcs	330,00	33.000,00

Totalt artiklar 400,00

Delsumma	60.900,00
MOMS (25%)	15.225,00
Totalt	**€76.125,00**
Betalning gjord	(-) 76.125,00
Saldo förfallen	**€0,00**

Total In Words: ***Euro Seventy-Six Thousand One Hundred Twenty-Five***



RUN Electronics AB
Säljåker 311

Malung Malung-Sälen 782 91
Sweden

KURS 10,4610
SEK= 785 228,8125
(KOSTNAD – 14,38) 150,42

FAKTURA

Faktura# INV-BJ200908

Saldo förfallen
€75.062,50

Fakturera till
BJ Resurs AB
Org. Nr.: 556438-9418
Moms Nr.: SE 556438941801
Narvagatan 4
Råå
252 70
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

Fakturadatum : 08-09-20
Villkor : Net 14

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod 2 Wired Charging Case MV7N2ZM/A	300,00	91,50	27.450,00
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00	326,00	32.600,00
			Delsumma	60.050,00
			Moms (25%)	15.012,50
			Totalt	**€75.062,50**

Noter

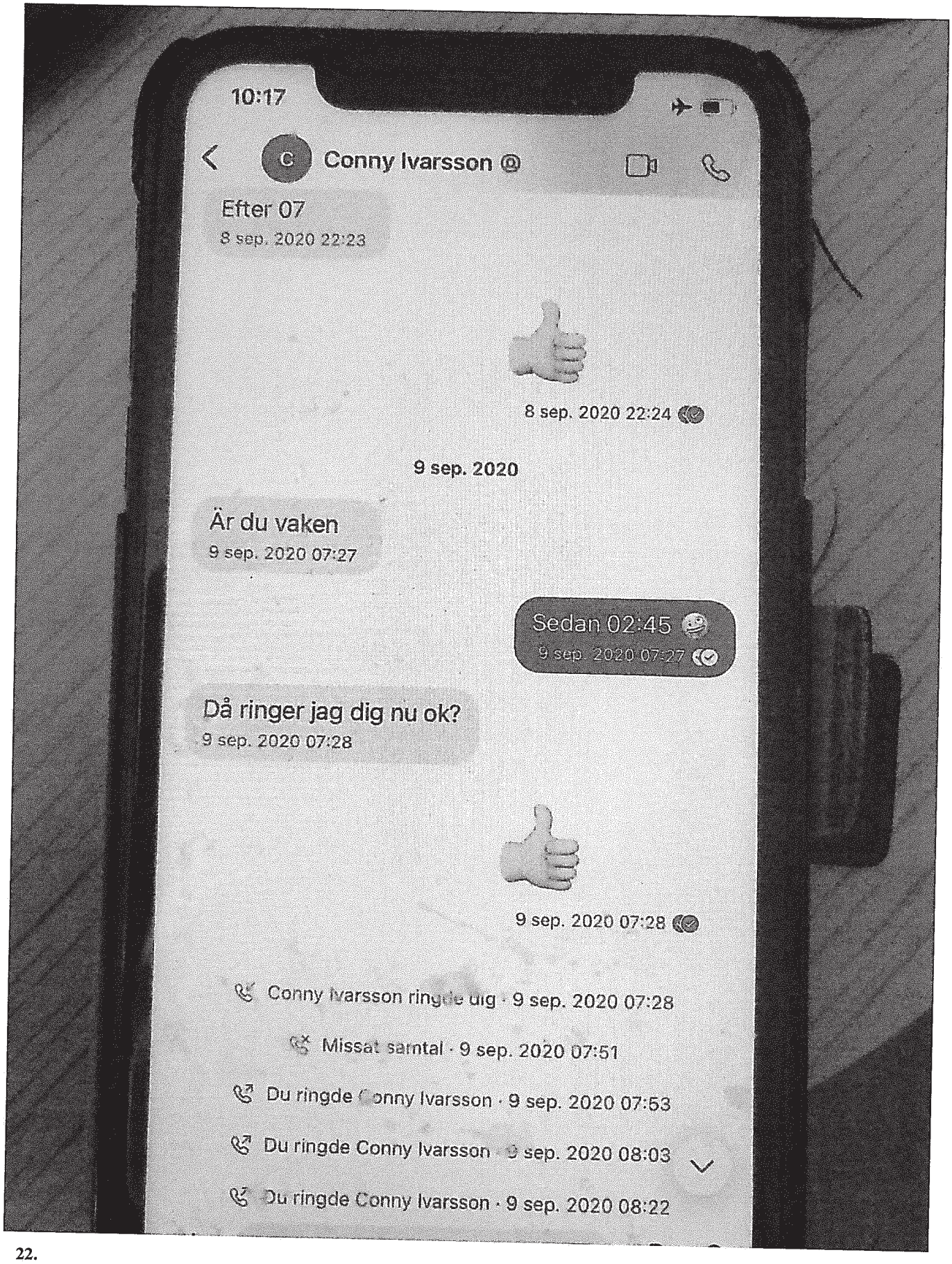
Looking forward to do business with you in future.

Villkor

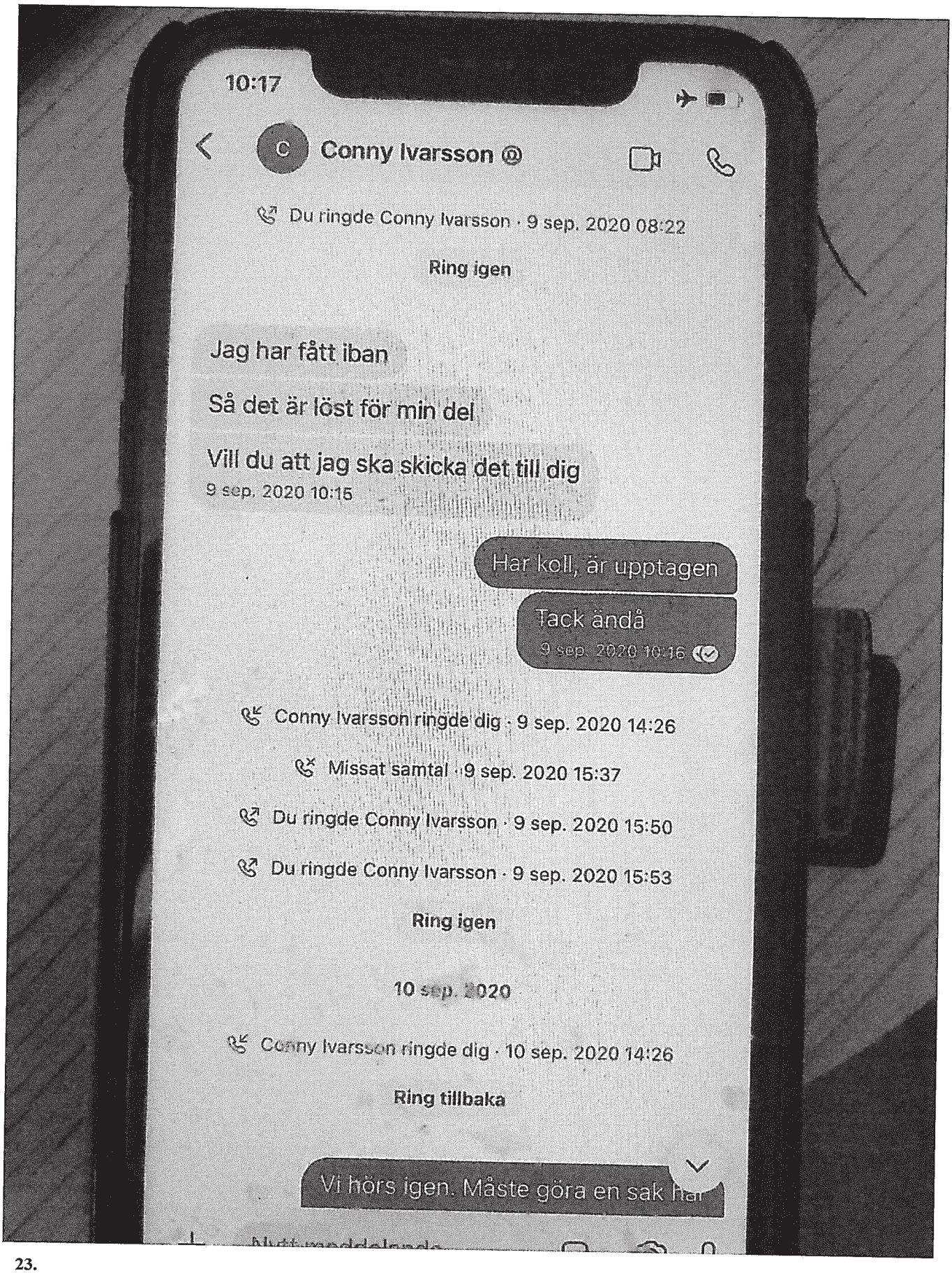
Bank details:
SEB AB
ESSESESS
EUR Acc: 50808269550

Payment Terms Net 14
Delivery Terms Net 14

//

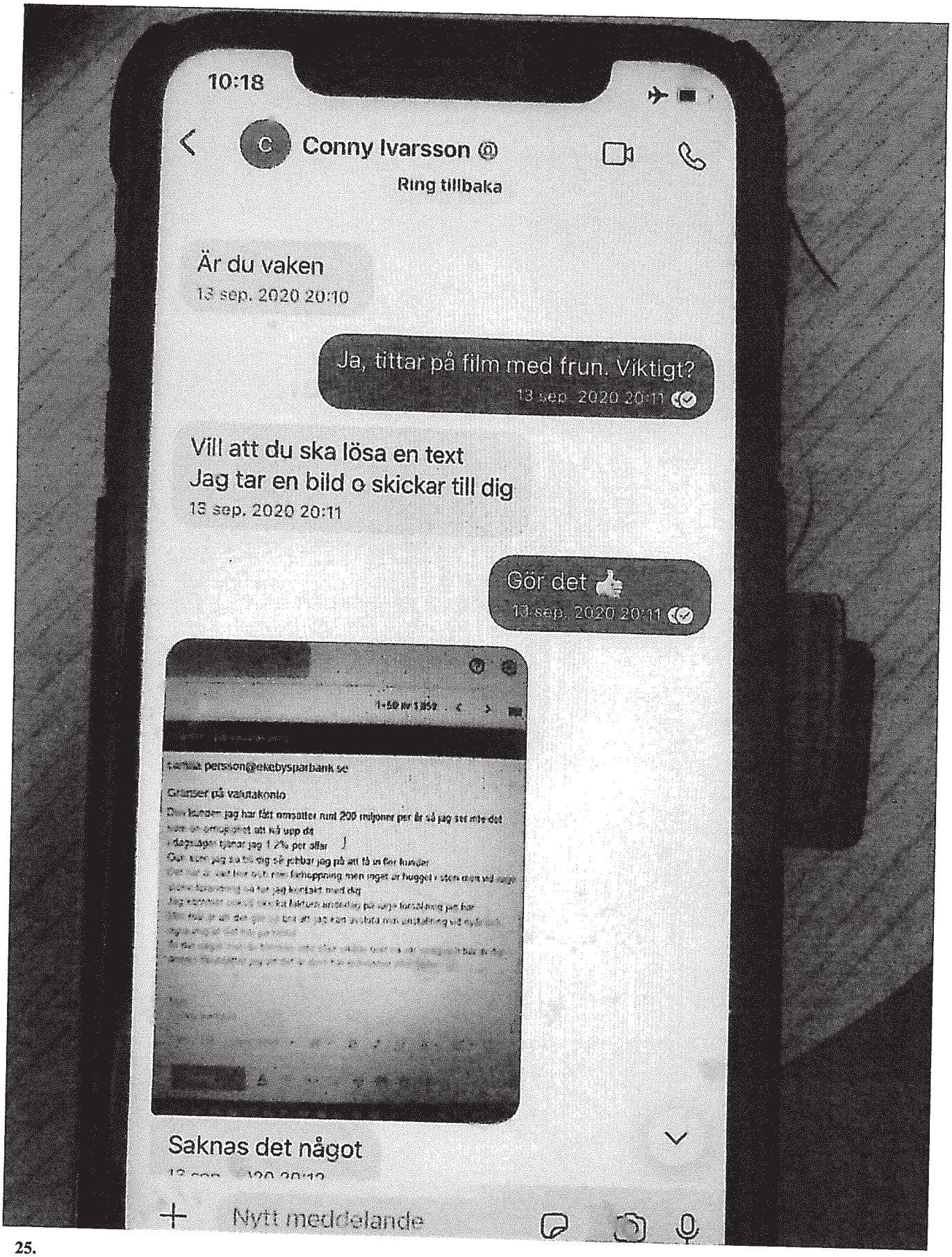

10:17
C
Conny Ivarsson @
Efter 07
8 sep. 2020 22:23
8 sep. 2020 22:24
9 sep. 2020
Är du vaken
9 sep. 2020 07:27
Sedan 02:45
9 sep. 2020 07:27
Då ringer jag dig nu ok?
9 sep. 2020 07:28
9 sep. 2020 07:28
Conny Ivarsson ringde dig · 9 sep. 2020 07:28
Missat samtal · 9 sep. 2020 07:51
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 07:53
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:03
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:22

22.

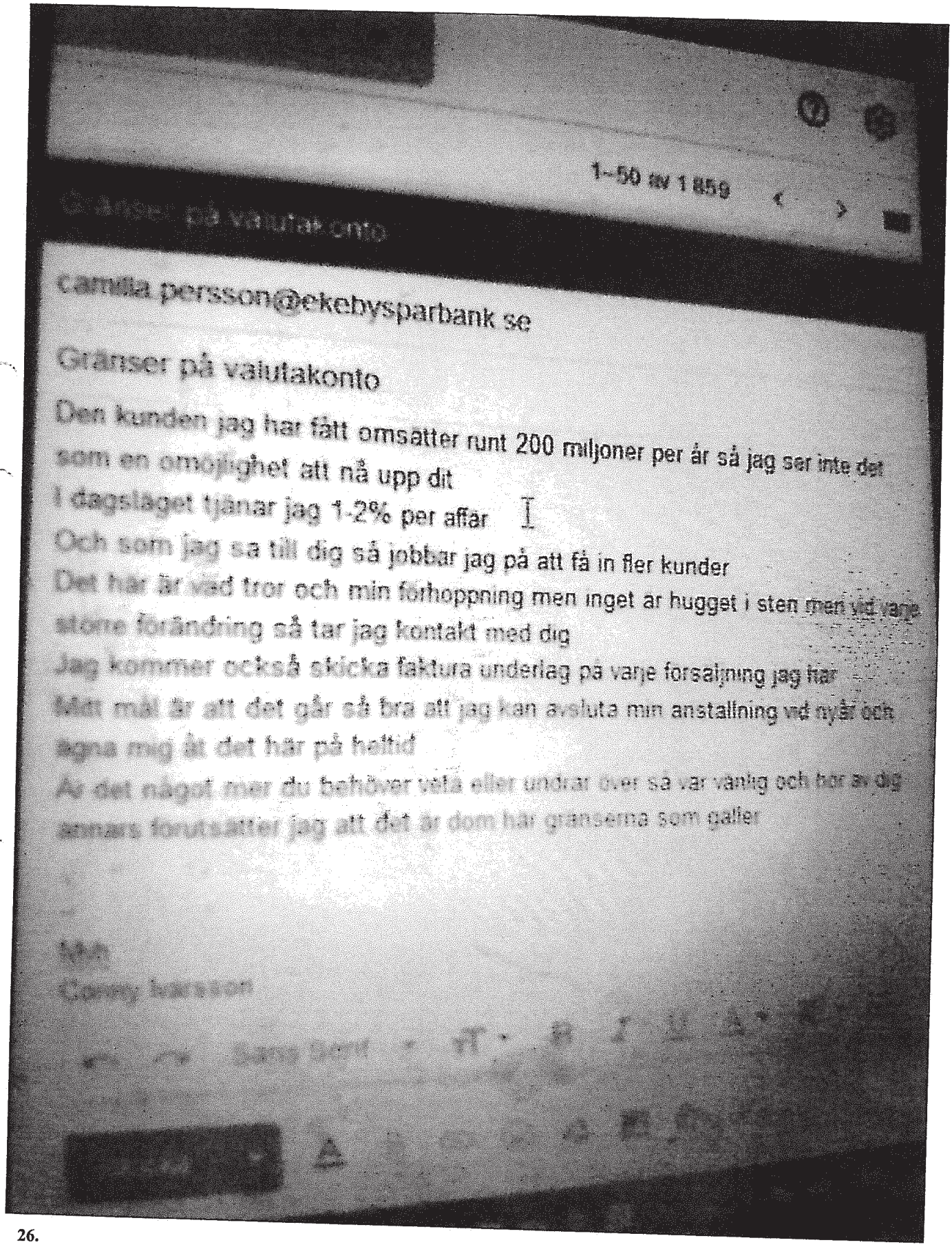

10:17
C
Conny Ivarsson @
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:22
Ring igen
Jag har fått iban
Så det är löst för min del
Vill du att jag ska skicka det till dig
9 sep. 2020 10:15
Har koll, är upptagen
Tack ändå
9 sep. 2020 10:16
Conny Ivarsson ringde dig · 9 sep. 2020 14:26
Missat samtal · 9 sep. 2020 15:37
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 15:50
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 15:53
Ring igen
10 sep. 2020
Conny Ivarsson ringde dig · 10 sep. 2020 14:26
Ring tillbaka
Vi hörs igen. Måste göra en sak här

23.

Fotografi(er) fr grupp Conny Ivarsson i app SIGNAL, 2021-05-24 11:19 diarienr: 9000-K1171-21 40



25.


1–50 av 1 859
Gränser på valutakonto
camilla.persson@ekebysparbank.se
Gränser på valutakonto
Den kunden jag har fått omsatter runt 200 miljoner per år så jag ser inte det
som en omöjlighet att nå upp dit
I dagslaget tjänar jag 1-2% per affär
Och som jag sa till dig så jobbar jag på att få in fler kunder
Det här är vad tror och min förhoppning men inget är hugget i sten men vid varje
större förändring så tar jag kontakt med dig
Jag kommer också skicka faktura underlag på varje försäljning jag har
Mitt mål är att det går så bra att jag kan avsluta min anställning vid nyår och
egna mig åt det här på heltid
Är det något mer du behöver veta eller undrar över så var vänlig och hör av dig
annars förutsätter jag att det är dom här gränserna som gäller
Mvh
Conny Ivarsson

26.

LINUS BERGGREN 2021-05-27 17:58
EURO TRADECENTER I ALLERUM AB 559250-4194

Transaktioner
Byt konto

Välj konto

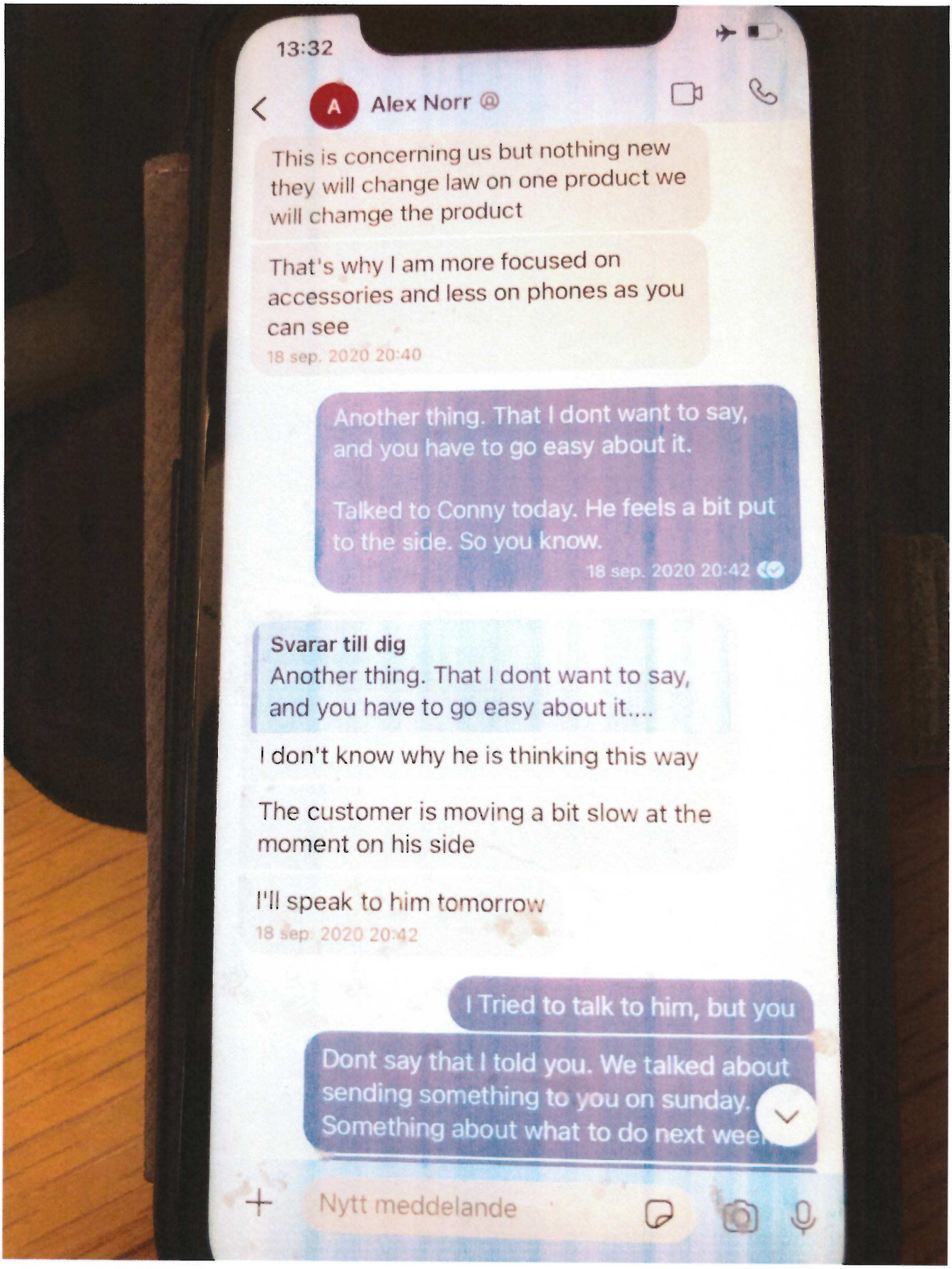
Valutakonto 8050-7,337 679 052-7 (EUR)

Kontohavare	EURO TRADECENTER I ALLERUM AB	Valutadagssaldo 2021-05-27 17:58	-0,14
		Tillgängligt belopp	-0,14

Senaste transaktionerna

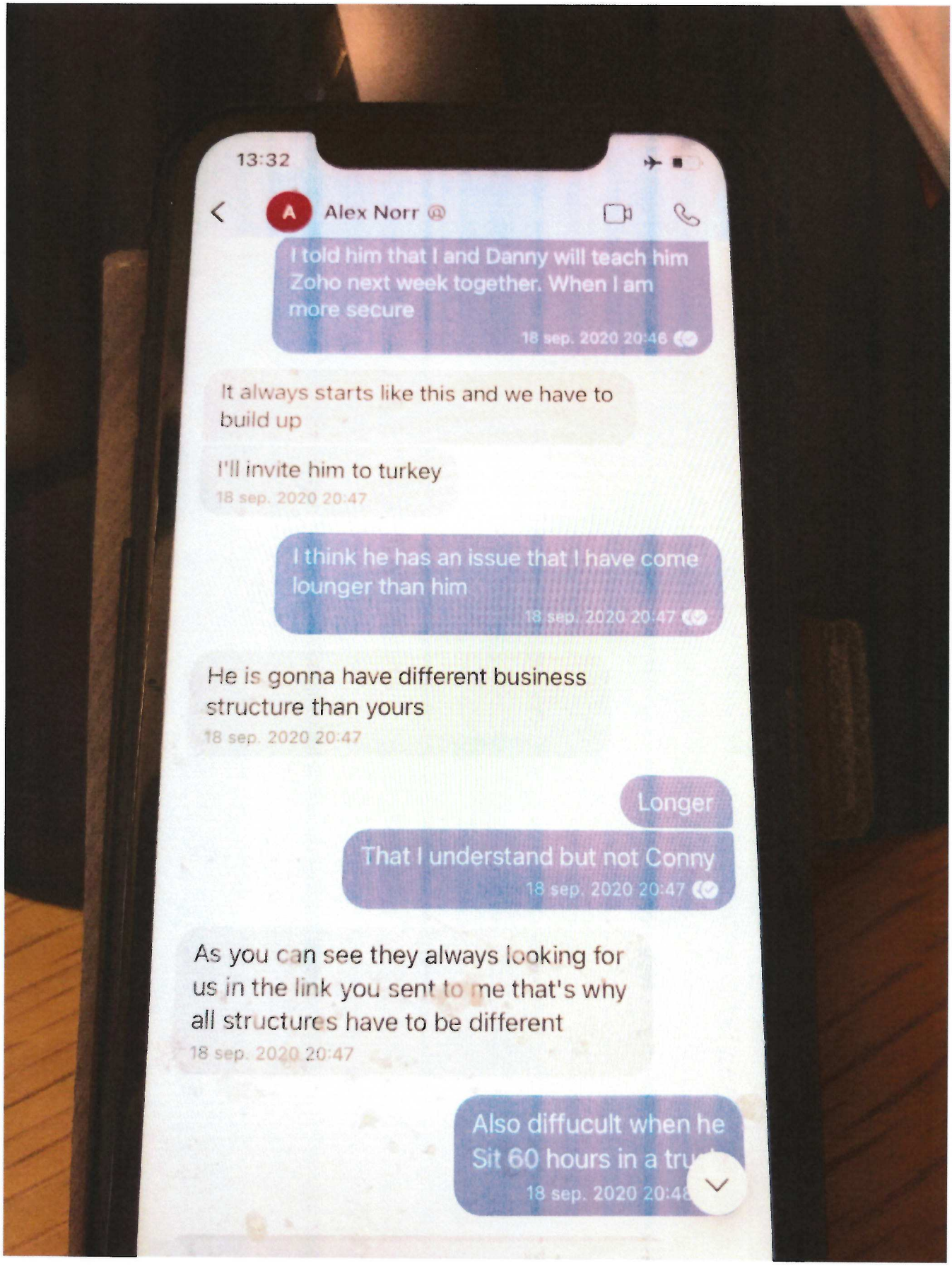
Bokf datum	Valutadatum	Referens	Beskrivning	Belopp	Saldo
2020-11-02	2020-11-02	1201102849851	PRIS INTERNAT BET	-0,14	-0,14
2020-11-02	2020-11-02	1201102849851	SWEDBANKBETALNING	-1 357,43	0,00
2020-09-11	2020-09-11	1200911930074	PRIS INTERNAT BET	-2,39	1 357,43
2020-09-11	2020-09-11	1200911930074	EUROPABET URGENT	-60 200,00	1 359,82
2020-09-11	2020-09-11	1022009110002040	EUROPABETALNING	60 812,50	61 559,82
2020-09-11	2020-09-11	1022009110002040	PRIS INTERNAT BET	-0,14	747,32
2020-09-10	2020-09-10	1200910922931	PRIS INTERNAT BET	-2,40	747,46
2020-09-10	2020-09-10	1200910922931	EUROPABET URGENT	-61 125,00	749,86
2020-09-10	2020-09-10	1022009100002264	EUROPABETALNING	61 875,00	61 874,86
2020-09-10	2020-09-10	1022009100002264	PRIS INTERNAT BET	-0,14	-0,14

Avancerad sökning
Välj sökalternativ Kundnummer
Kundnummer
Sök


13:32
Alex Norr
This is concerning us but nothing new they will change law on one product we will chamge the product
That's why I am more focused on accessories and less on phones as you can see
18 sep. 2020 20:40
Another thing. That I dont want to say, and you have to go easy about it.
Talked to Conny today. He feels a bit put to the side. So you know.
18 sep. 2020 20:42
Svarar till dig
Another thing. That I dont want to say, and you have to go easy about it....
I don't know why he is thinking this way
The customer is moving a bit slow at the moment on his side
I'll speak to him tomorrow
18 sep. 2020 20:42
I Tried to talk to him, but you
Dont say that I told you. We talked about sending something to you on sunday. Something about what to do next wee
Nytt meddelande

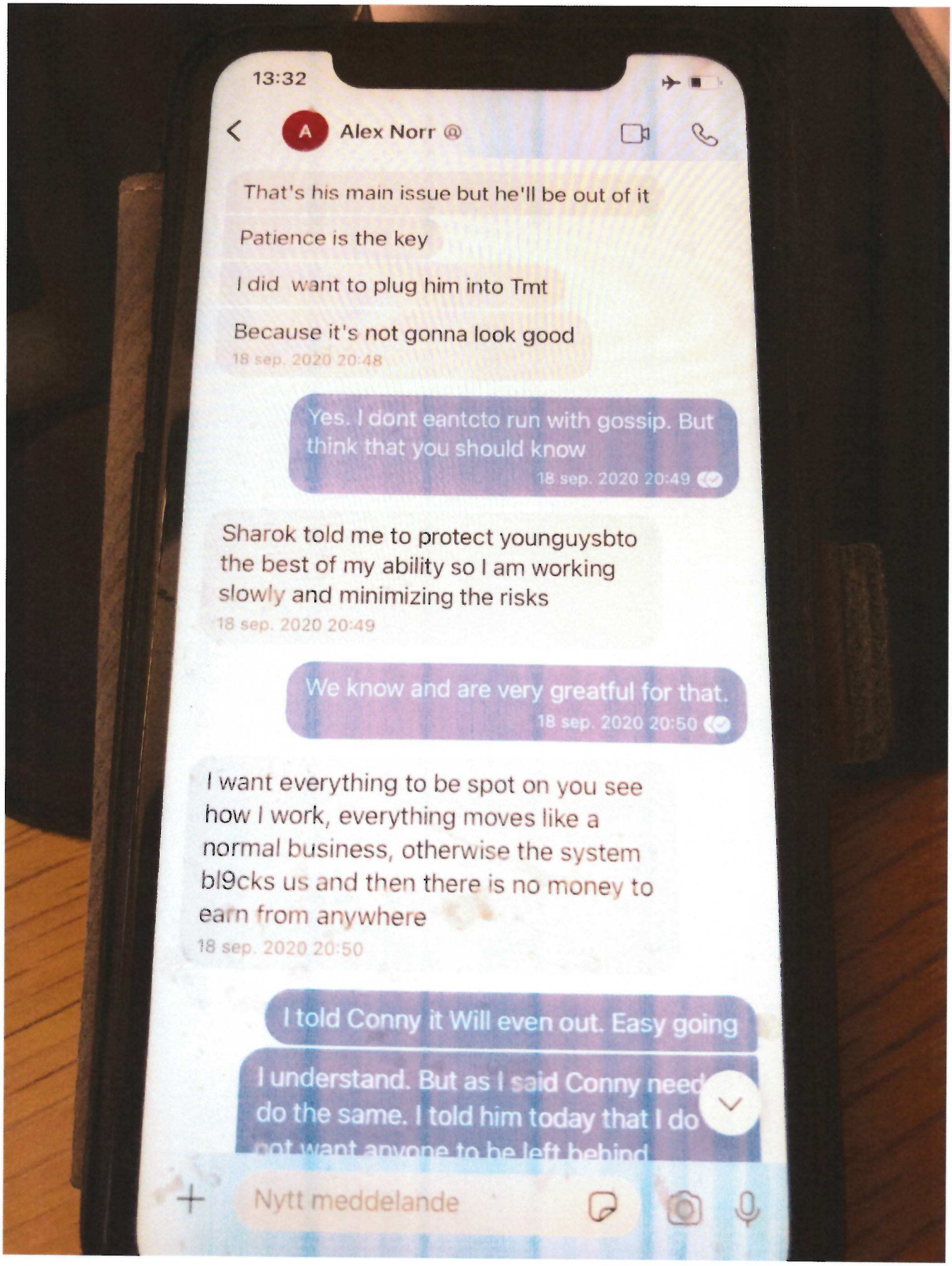
18.

Del 4


13:32
A
Alex Norr
I told him that I and Danny will teach him Zoho next week together. When I am more secure
18 sep. 2020 20:46
It always starts like this and we have to build up
I'll invite him to turkey
18 sep. 2020 20:47
I think he has an issue that I have come lounger than him
18 sep. 2020 20:47
He is gonna have different business structure than yours
18 sep. 2020 20:47
Longer
That I understand but not Conny
18 sep. 2020 20:47
As you can see they always looking for us in the link you sent to me that's why all structures have to be different
18 sep. 2020 20:47
Also diffucult when he
Sit 60 hours in a tru
18 sep. 2020 20:48

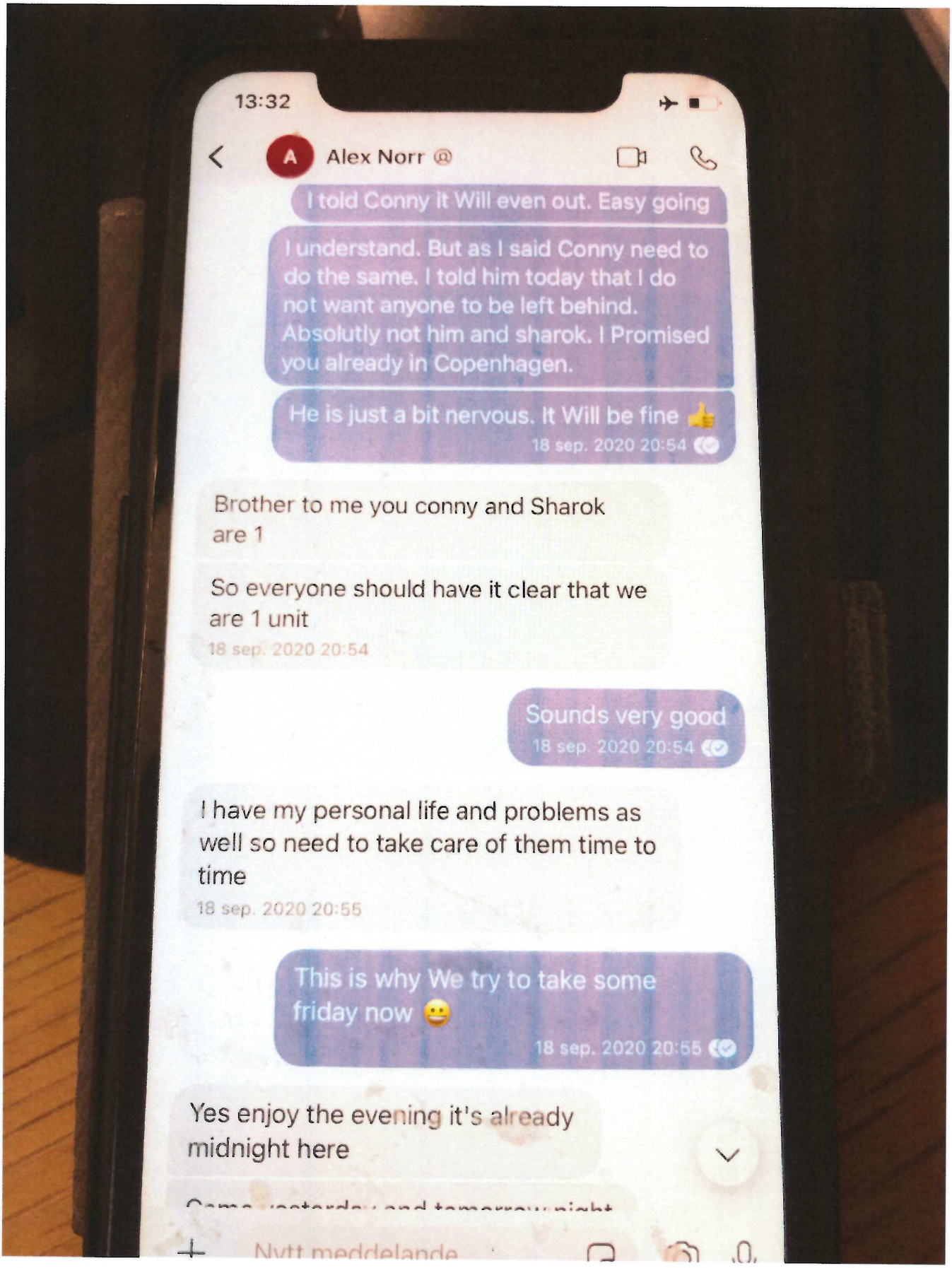
19.

4


13:32
Alex Norr @
That's his main issue but he'll be out of it
Patience is the key
I did want to plug him into Tmt
Because it's not gonna look good
18 sep. 2020 20:48
Yes. I dont eantcto run with gossip. But think that you should know
18 sep. 2020 20:49
Sharok told me to protect younguysbto the best of my ability so I am working slowly and minimizing the risks
18 sep. 2020 20:49
We know and are very greatful for that.
18 sep. 2020 20:50
I want everything to be spot on you see how I work, everything moves like a normal business, otherwise the system bl9cks us and then there is no money to earn from anywhere
18 sep. 2020 20:50
I told Conny it Will even out. Easy going
I understand. But as I said Conny need
do the same. I told him today that I do
Nytt meddelande

20.

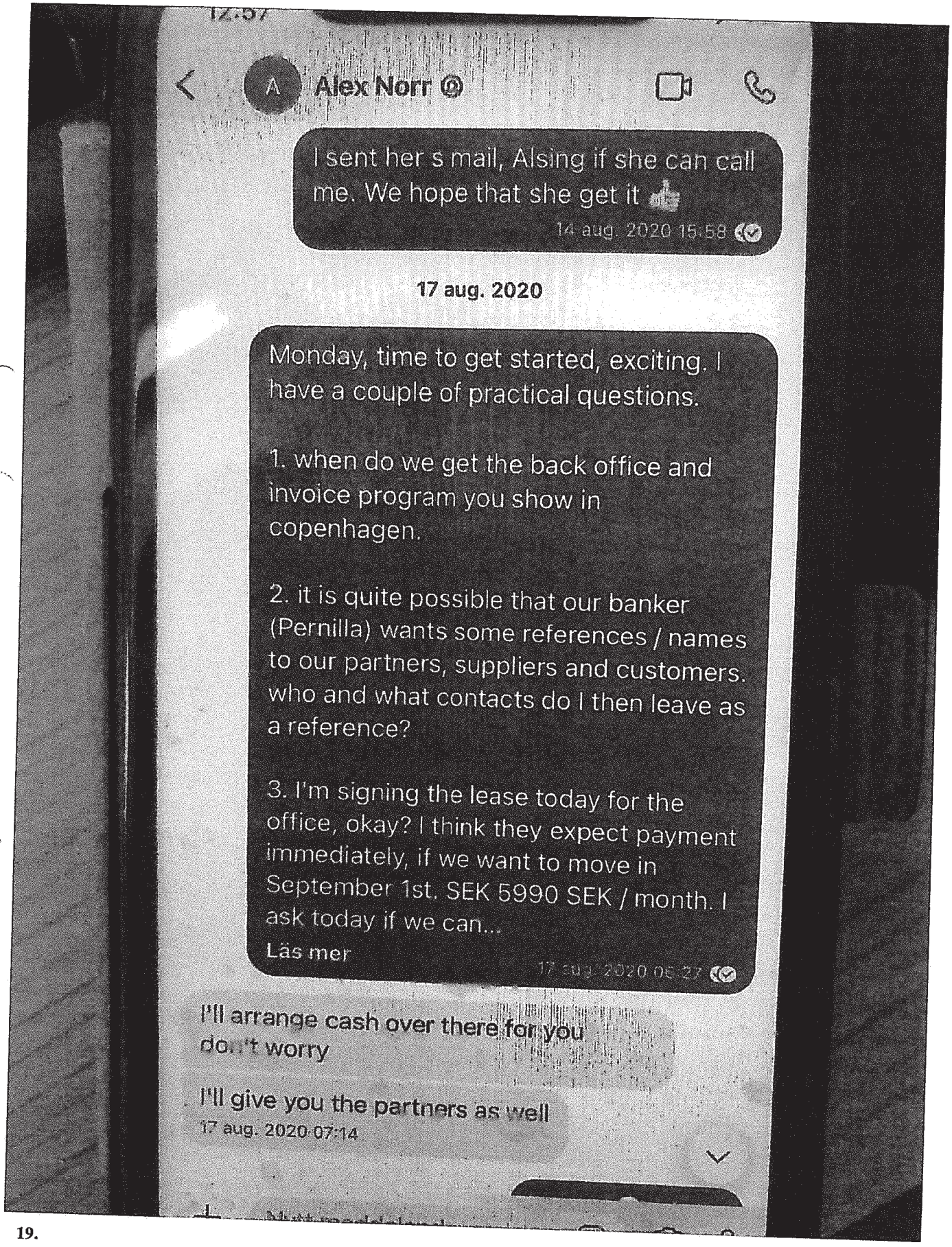
4


13:32
Alex Norr @
I told Conny it Will even out. Easy going
I understand. But as I said Conny need to do the same. I told him today that I do not want anyone to be left behind. Absolutly not him and sharok. I Promised you already in Copenhagen.
He is just a bit nervous. It Will be fine
18 sep. 2020 20:54
Brother to me you conny and Sharok are 1
So everyone should have it clear that we are 1 unit
18 sep. 2020 20:54
Sounds very good
18 sep. 2020 20:54
I have my personal life and problems as well so need to take care of them time to time
18 sep. 2020 20:55
This is why We try to take some friday now
18 sep. 2020 20:55
Yes enjoy the evening it's already midnight here
Nytt meddelande

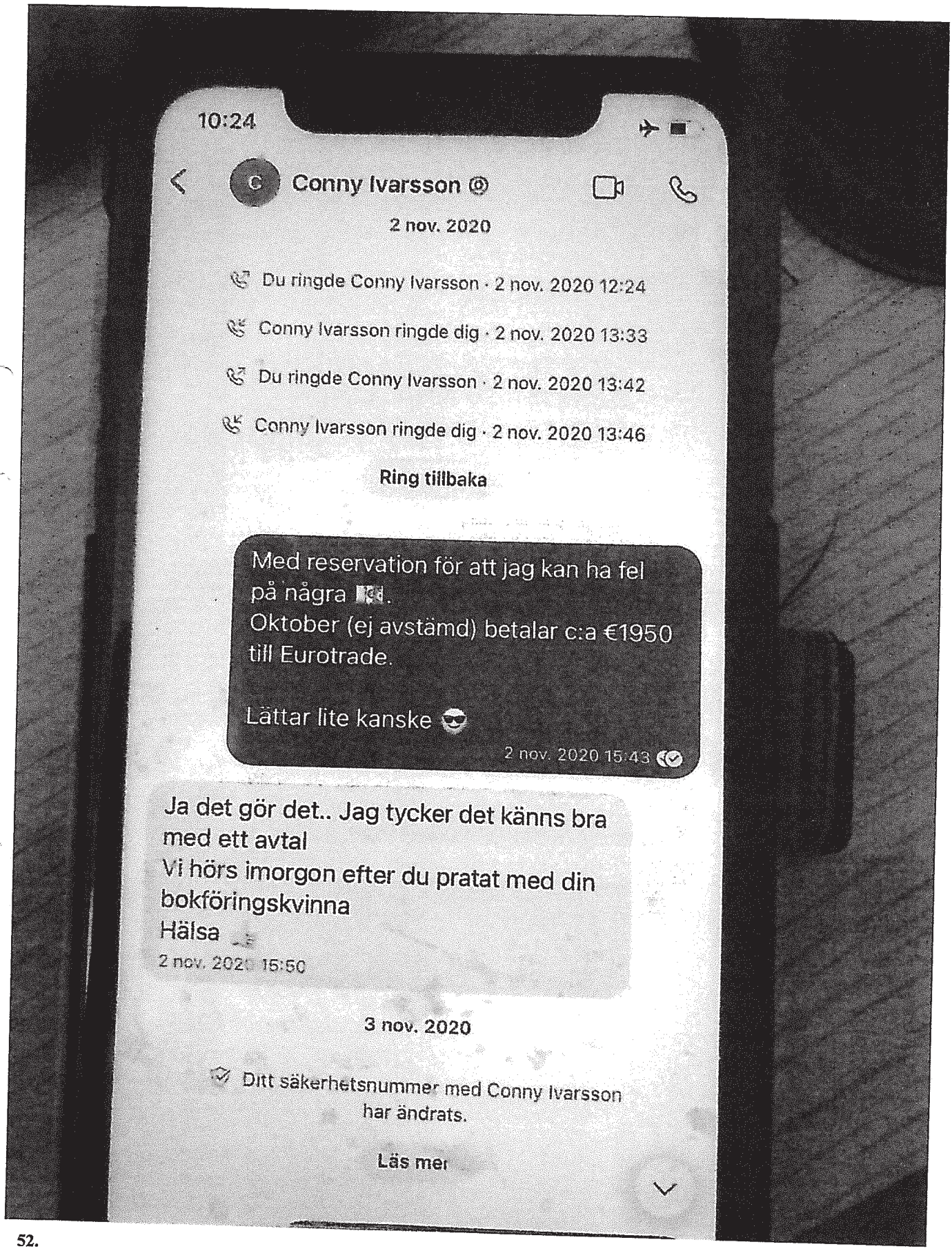
21.

4

Fotografi(er) chat Alex Norr del 2 i app SIGNAL, 2021-05-26 14:41 diarienr: 9000-K1171-21 421



19.


10:24
Conny Ivarsson
2 nov. 2020
Du ringde Conny Ivarsson · 2 nov. 2020 12:24
Conny Ivarsson ringde dig · 2 nov. 2020 13:33
Du ringde Conny Ivarsson · 2 nov. 2020 13:42
Conny Ivarsson ringde dig · 2 nov. 2020 13:46
Ring tillbaka
Med reservation för att jag kan ha fel på några [illegible].
Oktober (ej avstämd) betalar c:a €1950 till Eurotrade.
Lättar lite kanske
2 nov. 2020 15:43
Ja det gör det.. Jag tycker det känns bra med ett avtal
Vi hörs imorgon efter du pratat med din bokföringskvinna
Hälsa
2 nov. 2020 15:50
3 nov. 2020
Ditt säkerhetsnummer med Conny Ivarsson har ändrats.
Läs mer

52.

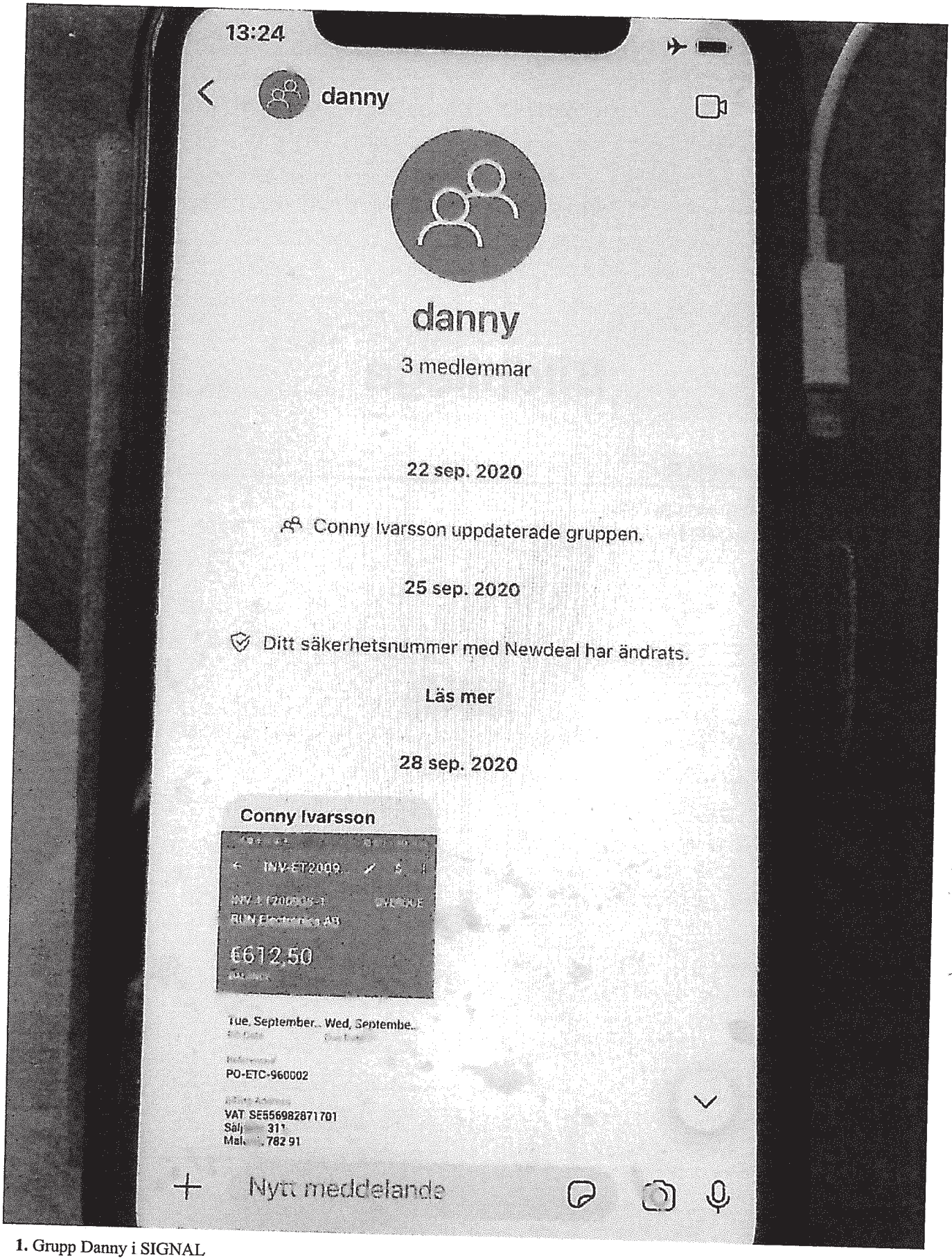
Ekeby Sparbank

Transaktionsrapport
Period 2020-03-31 - 2021-05-25
Valuta SEK

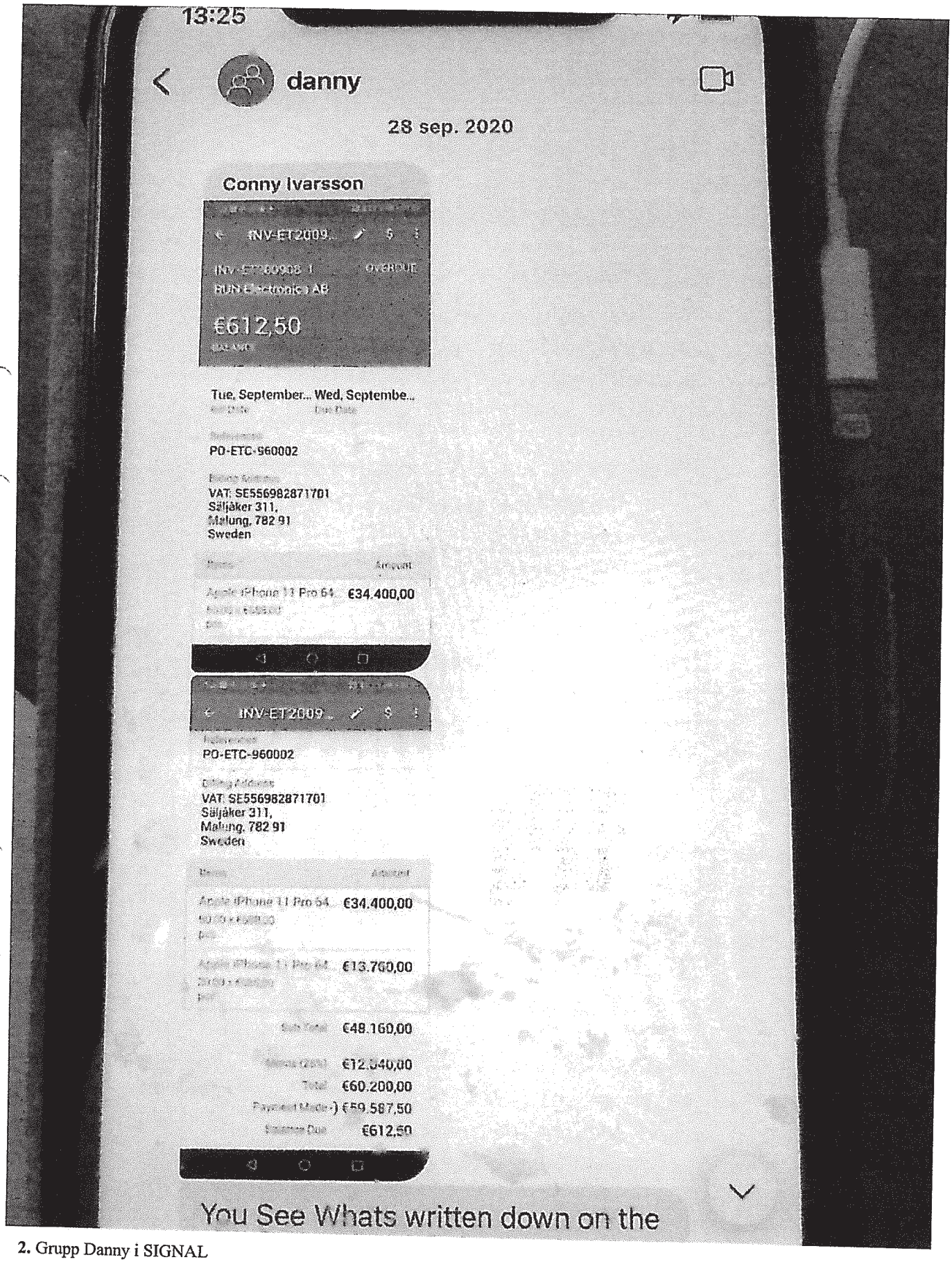
Kontohavare EURO TRADECENTER I ALLERUM AB
Företagskonto 8050-7,803 106 520-7 EURO TRADECENTER I ALLERUM AB 559250-4194

Beviljad kredit 2021-05-27 0,00

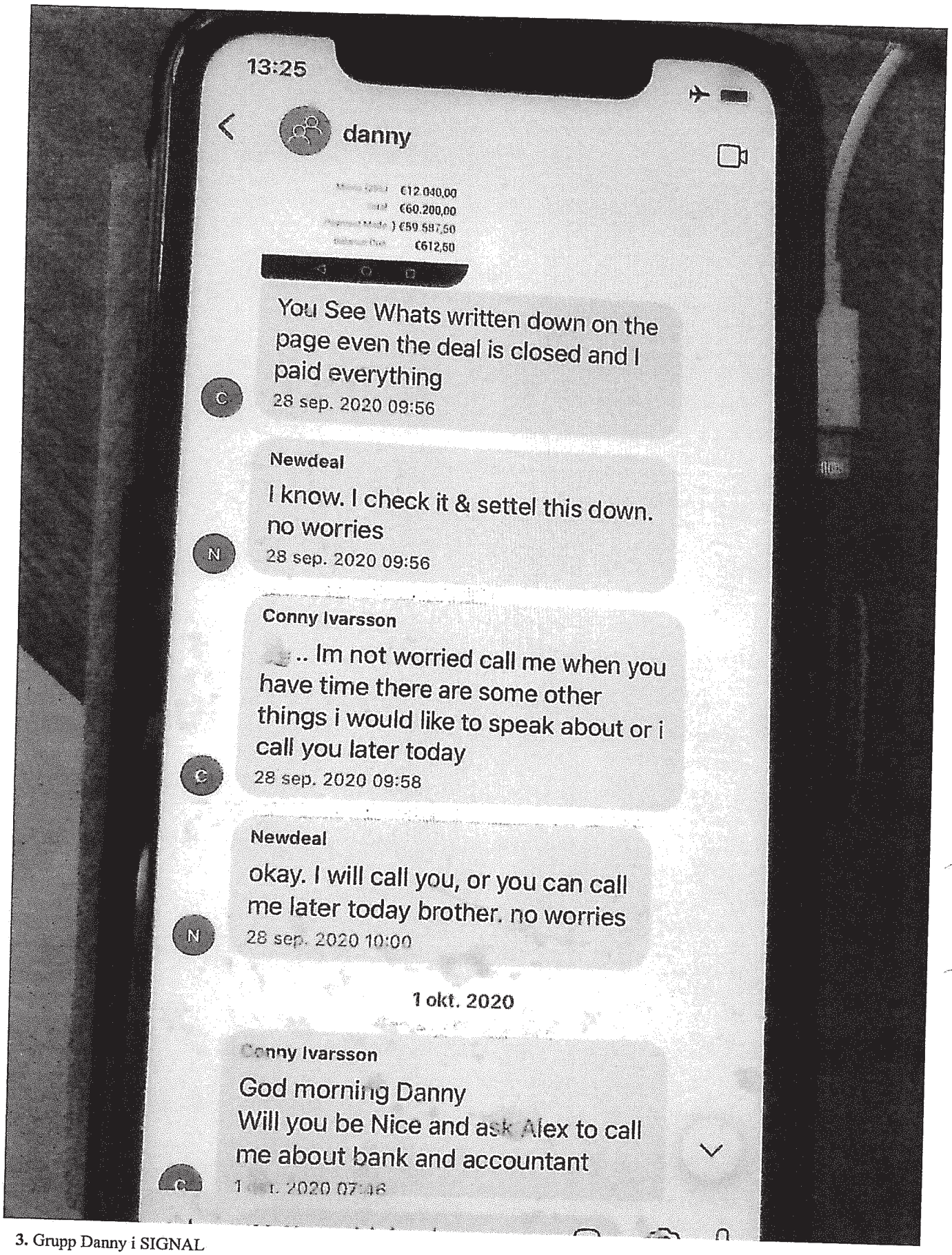
Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
				Ingående saldo 2020-03-31		0,00
200406	200406	200407	AKTIEKAPITAL	Insättning	25 000,00	25 000,00
200406	200406	200406		Uttag	-4 350,00	20 650,00
200615	200615	200615	bet skriva	Överföring	-1 695,00	18 955,00
200615	200615	200615	Fortnox Finans/F	Bg-bet. via internet	-983,00	17 972,00
200827	200827	200827	Fortnox Finans/F	Bg-bet. via internet	-743,00	17 229,00
201102	201102	201103	1152011020000270	Swedbankbetalning	13 971,21	31 200,21
201103	201103	201103	bet mobil	Överföring	-4 321,00	26 879,21
201106	201106	201106	moms	Bg-bet. via internet	-3 137,00	23 742,21
210120	210120	210120		Pris banktjänster enligt faktura	-850,00	22 892,21
210201	210130	210130	inköp av dator	Överföring via internet	-4 610,00	18 282,21
210521	210521	210521	Gio Maria GBG AB	Bg-bet. via internet	-2 063,00	16 219,21
				Saldo 2021-05-25		16 219,21



1. Grupp Danny i SIGNAL

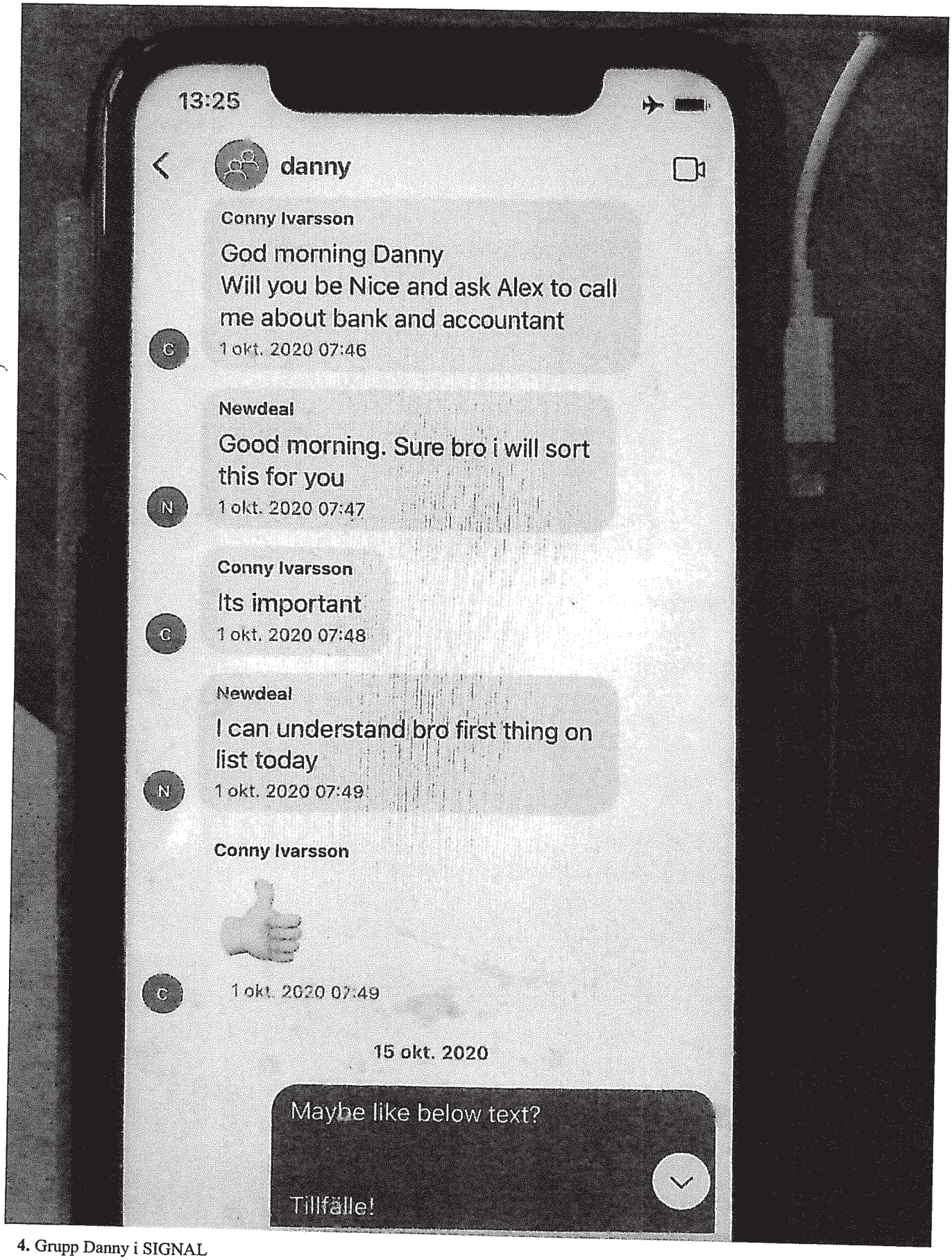


2. Grupp Danny i SIGNAL

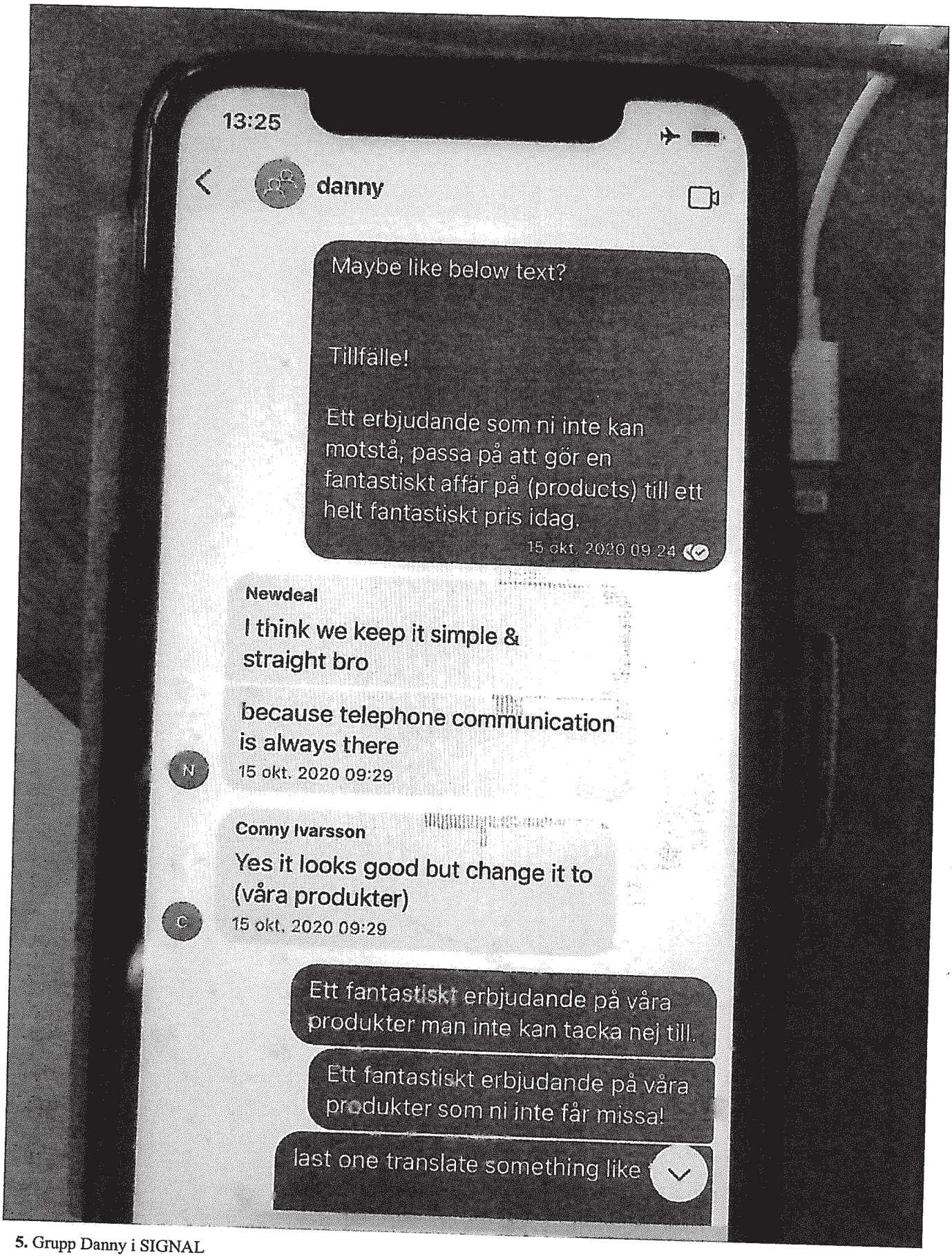


3. Grupp Danny i SIGNAL

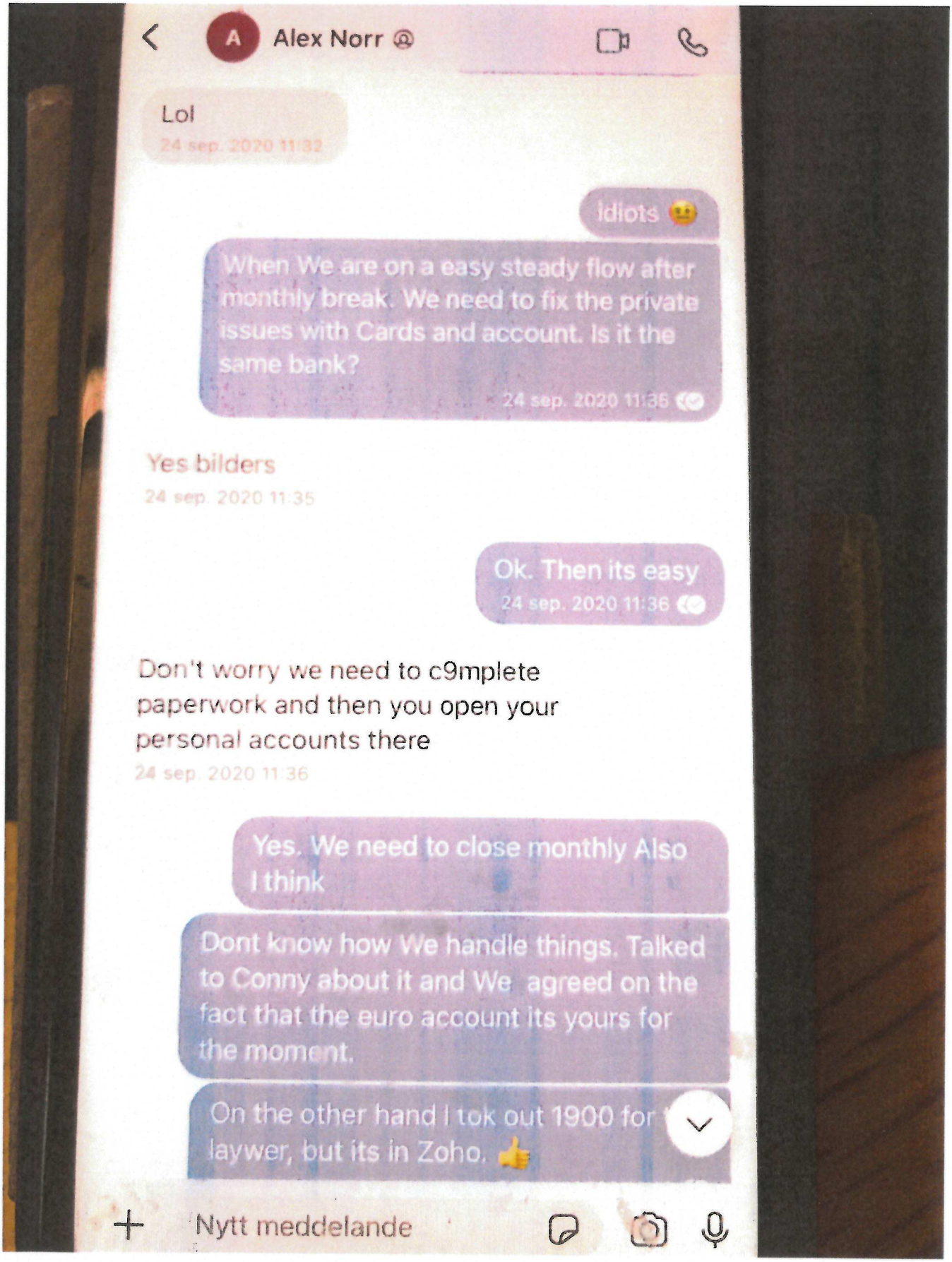
Fotografi(er) fr grupp danny i app SIGNAL, 2021-05-21 13:41 diarienr: 9000-K1171-21 7



4. Grupp Danny i SIGNAL



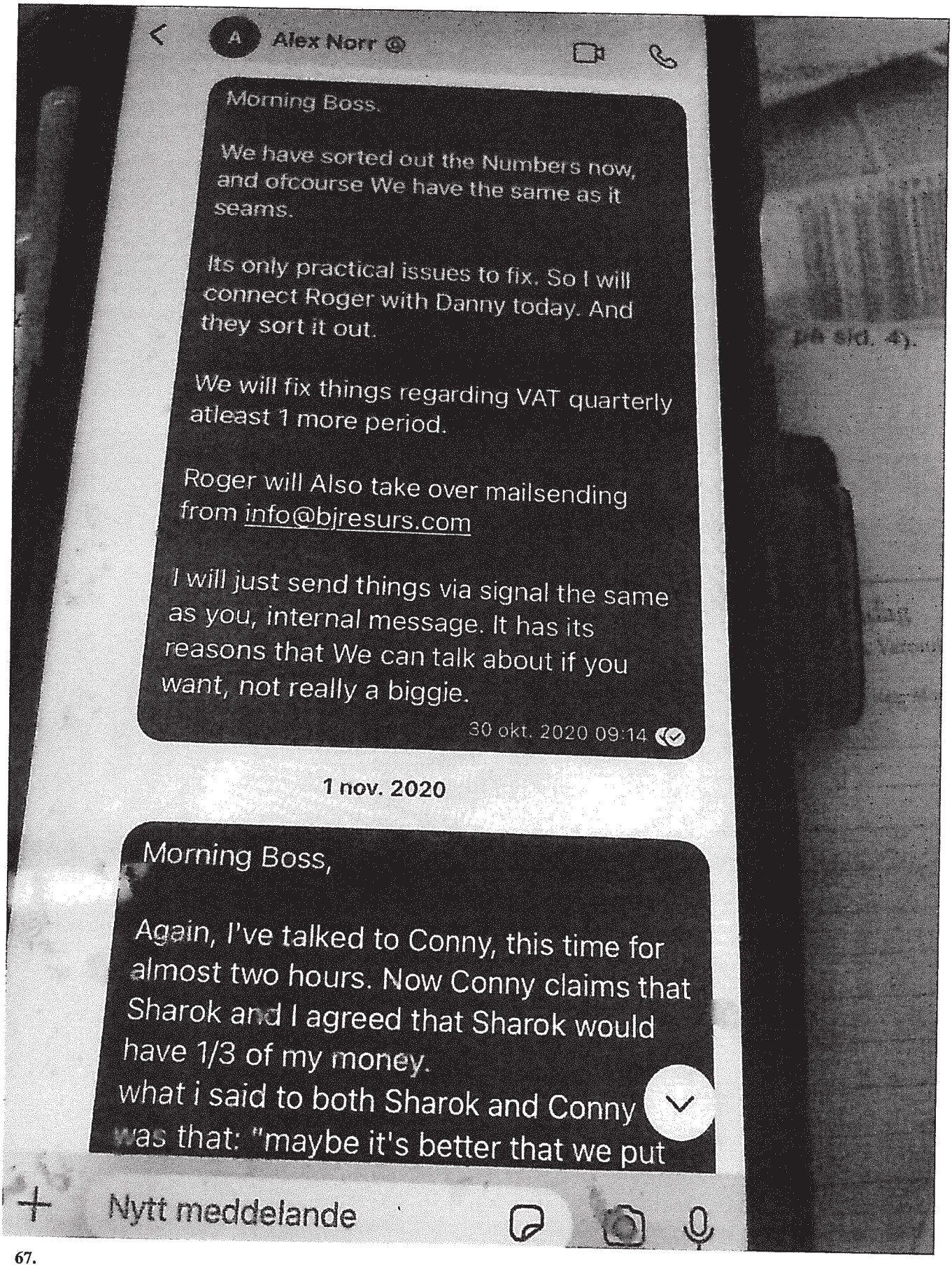
5. Grupp Danny i SIGNAL


Alex Norr @
Lol
24 sep. 2020 11:32
Idiots
When We are on a easy steady flow after monthly break. We need to fix the private issues with Cards and account. Is it the same bank?
24 sep. 2020 11:35
Yes bilders
24 sep. 2020 11:35
Ok. Then its easy
24 sep. 2020 11:36
Don't worry we need to c9mplete paperwork and then you open your personal accounts there
24 sep. 2020 11:36
Yes. We need to close monthly Also I think
Dont know how We handle things. Talked to Conny about it and We agreed on the fact that the euro account its yours for the moment.
On the other hand I tok out 1900 for laywer, but its in Zoho.
Nytt meddelande

47.

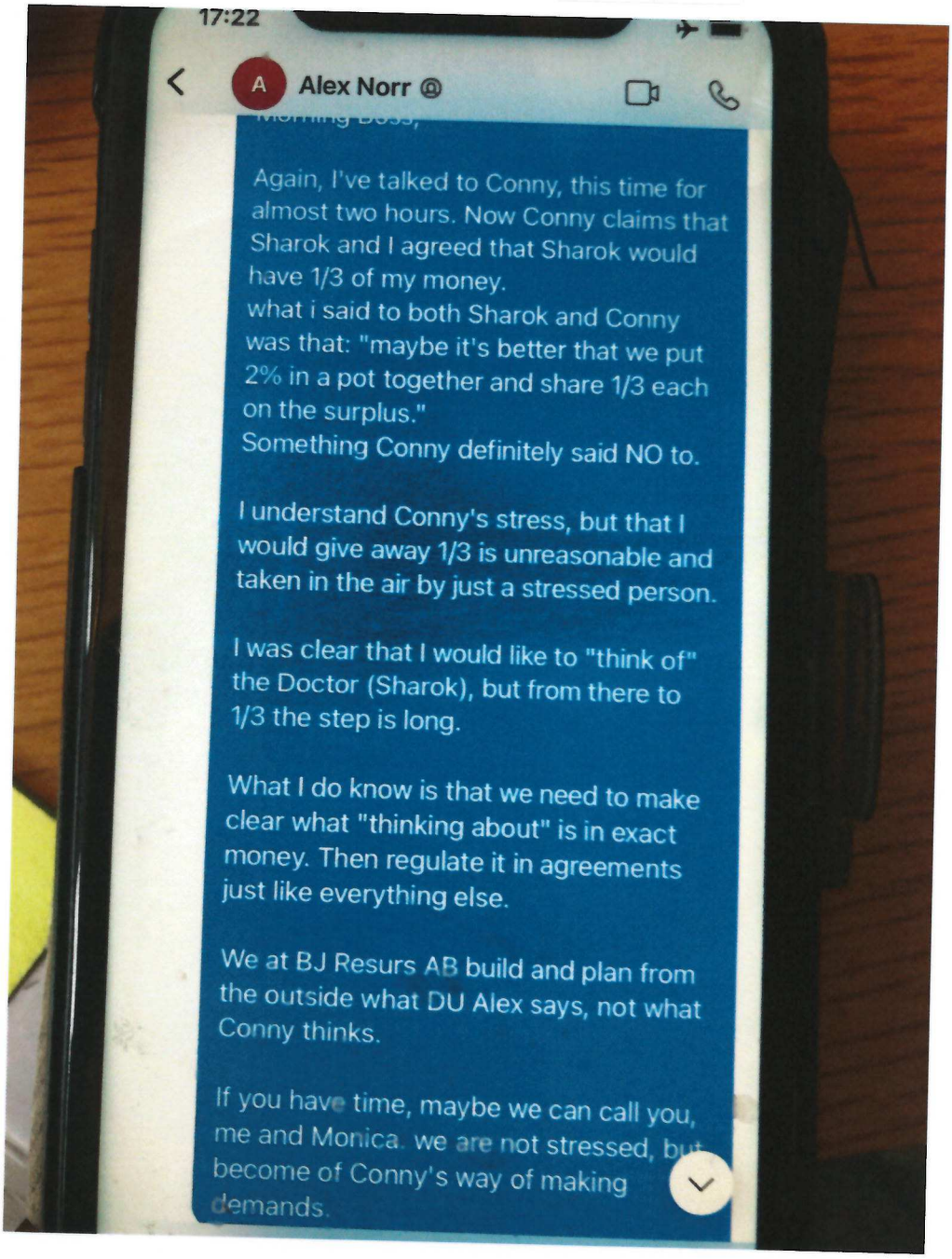
Del4

Fotografi(er) chat Alex Norr del 5 i app SIGNAL, 2021-05-26 14:51 diarienr: 9000-K1171-21 772



67.

Tillbaka () Nästa >



Filinformation

Titel
Ernst Fontells plats 15 411 Göteborg

Gruppnamn
2021-07-06 15:21 - Alex N sid 69 hela

Typ av upptagning
Bild

Ingiven/upprättad
Upprättad

Ingiven/upprättad a
u0020308

Ingiven/upprättad d
2021-07-06

Beskrivning

Platsinformation

Upphovsrättsinform

Ursprungligt filnamr
Ernst Fontells plats 15 411 Göteborg

Skapad
2021-07-06 15:21:05

Storlek
9 441 166 bytes (9,44 MB)

Registrator
u0020308

REDIGERA BILD LADI
VISA I NY FLIK (REST/SYSTEMI
VISA FULLSTÄNDIGA EGEN
VISA EXIF-METADATA C

69A

Fr Ivarsson underlag för transaktion

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-07-19	12:51

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Ivarsson, Conny		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Marita Fahlgren	Uppgiftslämnare

Berättelse

Vid förhör 21-07-13 frågades Ivarsson om en transaktion på hans företagskonto. Han har skickat in underlag som bifogas.

Marita Fahlgren

Från: Conny Ivarsson <conny.ivarsson@gmail.com>
Skickat: den 18 juli 2021 11:59
Till: Marita Fahlgren
Ämne: valuta och företagskonto
Bifogade filer: Screenshot 2021-07-18 at 11-54-47 Ekeby Sparbank.png; Screenshot 2021-07-18 at 11-53-20 Ekeby Sparbank.png

Hej !

Skickar en kopia som visar att jag fört över pengar från mitt valutakonto till mitt företagskonto
Har du fler frågor angående detta så får du höra av dig
--
Mvh
Conny Ivarsson

Startsida | Ekonomisk översikt | Betala/Överföra | Låna | Spara/Placera | Försäkra | Administrera | Tillval

Transaktionsdetaljer

CONNY IVARSSON
EURO TRADECENTER I ALLERUM AB 065592504194

Kontouppgifter

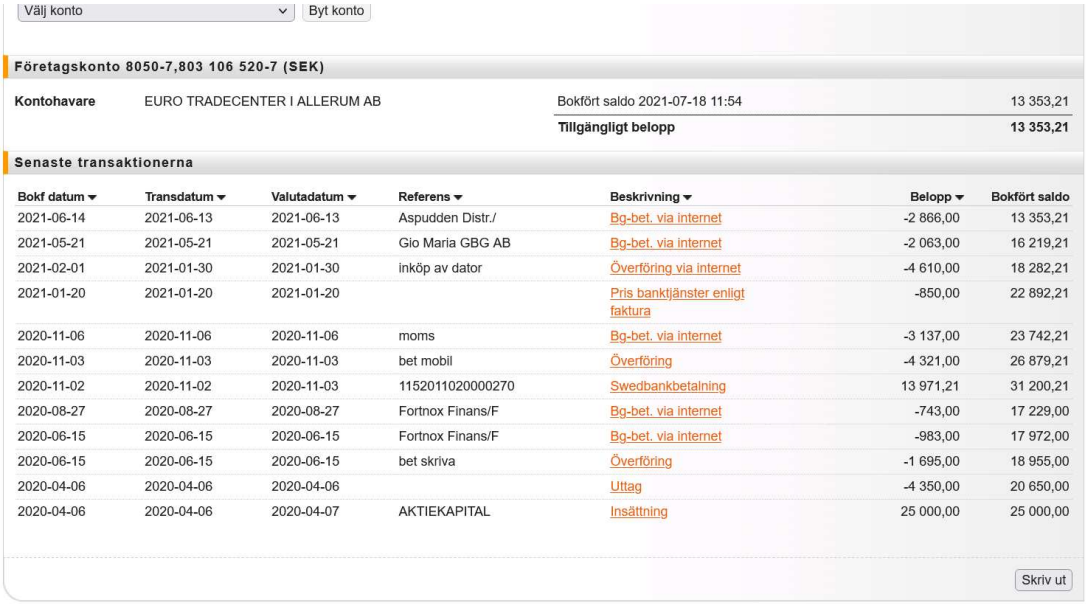
Kontonummer	8050-7,337 679 052-7
Namn	EURO TRADECENTER I ALLERUM AB
Bank	Ekeby Sparbank
BIC	SWEDSESS
Valuta	EUR

Transaktionsuppgifter

Transaktionstyp	Uttag	**Referens**	1201102849851
Beskrivning	SWEDBANKBETALNING	**Bankreferens**	AC47840930-0-5
Bokföringsdatum	2020-11-02	**Belopp**	-1 357,43
Valutadatum	2020-11-02	**Meddelande**	VALUTAKONTO TILL FÖRETAGKONTO
		Utökat meddelande	VALUTAKONTO TILL FÖRETAGKONTO EURO TRADECENTER I ALLERUM AB

Tillbaka Skriv ut

© Swedbank AB (publ)



Välj konto | Byt konto

Företagskonto 8050-7,803 106 520-7 (SEK)

Kontohavare	EURO TRADECENTER I ALLERUM AB	Bokfört saldo 2021-07-18 11:54	13 353,21
		Tillgängligt belopp	**13 353,21**

Senaste transaktionerna

Bokf datum	Transdatum	Valutadatum	Referens	Beskrivning	Belopp	Bokfört saldo
2021-06-14	2021-06-13	2021-06-13	Aspudden Distr./	Bg-bet. via internet	-2 866,00	13 353,21
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-21	Gio Maria GBG AB	Bg-bet. via internet	-2 063,00	16 219,21
2021-02-01	2021-01-30	2021-01-30	inköp av dator	Överföring via internet	-4 610,00	18 282,21
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-20		Pris banktjänster enligt faktura	-850,00	22 892,21
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-06	moms	Bg-bet. via internet	-3 137,00	23 742,21
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-03	bet mobil	Överföring	-4 321,00	26 879,21
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	1152011020000270	Swedbankbetalning	13 971,21	31 200,21
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-27	Fortnox Finans/F	Bg-bet. via internet	-743,00	17 229,00
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-15	Fortnox Finans/F	Bg-bet. via internet	-983,00	17 972,00
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-15	bet skriva	Överföring	-1 695,00	18 955,00
2020-04-06	2020-04-06	2020-04-06		Uttag	-4 350,00	20 650,00
2020-04-06	2020-04-06	2020-04-07	AKTIEKAPITAL	Insättning	25 000,00	25 000,00

Skriv ut

© Swedbank AB (publ)

Förhör

2021-10-06

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Ivarsson, Clas Conny	19601220-4316

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
korrigerad brottsmisstanke, se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Adv Sven-Erik Ohlsson närvarande på tfn.	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-10-06	14:30	14:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Helsingborgs Polisstation	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
MF

Berättelse

Gärningsbeskrivningen läses upp via trepartssamtal med Ivarsson och adv Ohlsson.

Medhjälp till grovt skattebrott

Monica och Tomas Pettersson har varit företrädare för BJ Resurs AB. Bolaget har säte i Laholms kommun. Monica och Tomas Pettersson har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i bolaget skattedeklarationer avseende perioderna Juli-September, Oktober, November och December 2020. De oriktiga uppgifterna har bestått i att man redovisat avdragsgill ingående moms med minst 158.000.000 kr för högt belopp. Gärningarna är grova då det rört mycket betydande belopp och de använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Conny Ivarsson har genom att med råd och dåd främjat ovan nämnda brott genom att bland annat deltaga i planeringen av brottsupplägget, förmedla kontakter mellan Monica och Tomas Pettersson och de personer som skulle möjliggöra brottsupplägget.

Förnekar brott.

Slut kl 14.37

Förhör

2021-05-05

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Marita Fahlgren

Signerat datum
2021-07-15 15:16

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Pettersson, Ulf Tomas	19661218-3910

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Grovt skattebrott avseende mervärdesskatt i bolaget BJ Resurs AB.

Underrättad om misstanke
Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-05-05	07:20	07:34

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Narvagatan 4, Råå	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
MF

Berättelse

Anledningen till förhöret är att Monica och Tomas Pettersson sitter i köket och berättar uppgifter om bolaget och verksamheten för en kollega samtalet avbryts och de informeras om följande. De sitter tillsammans under förhöret.

I förhöret kommer Monicas svar att redovisas och övrigt har Tomas sagt i förhöret.

INFORMATION TILL MISSTÄNKT.
Monica och Tomas Pettersson har muntligen fått information om sina rättigheter enligt 12 § och 12 a § FUK
(1947:948).

Tomas vill ha Lars Andersson som advokat från den byrån de anlitat i processen med skatteverket. Monica informeras om att hon inte kan ha samma advokat. Hon återkommer med ett namn.

Hur kom ni i kontakt och började handla med alla telefoner?
Det är egentligen en god vän till Tomas som han känt i många år och via denne kom de i kontakt med detta. Som det alltid är när man gör affärer och precis som han skrivit till Helen på SKV, spaltmeter med information som hon har fått. Redogörelsen står ju där.

Den gode vännen, vad heter den?
Han heter Conny. Han vill inte uppge efternamn.
De har länge pratat om detta och det beror på att Tomas haft annan sysselsättning och hans fru har varit sjuk. När systemet gjorde att de var tvungna att ta tag i någonting som de kunde klara med deras sjukdomar då fick de frågan utav Conny. Det har varit av och till men när de beslutade sig är strax innan de köper företaget. Monica säger någonstans i juni/juli.

Vad innebar förslaget ni fick?
Det innebar att de blev en agent, man är en konstellation, man köper och säljer från och till kunder och leverantörer precis som allt annat om han köper en coca-cola eller säljer den. "Vi kunde ingenting om dom produkterna men man fick försöka att lära sig." Så med gott stöd av då Tomas var sjuk och var egentligen inte intresserad av att hålla på med någonting. Tomas var mest intresserad av att ta hand om sin sjukdom där av satte de upp ett batteri med en duktig redovisningskonsult i Vadarlis och företagets jurist Lars Andersson. Hela den där biten har skött sig själv. Det har i princip varit köp och sälj. Precis som kan han tänka sig om man handlar med aktier.

Det är Vadarlis Redovisnings AB som har all bokföring. Den bokföringen har också varit i Stockholm hos Helen på skatteverket. Bokförraren ska börja göra bokslut nu den 30/4 och det var därför de sade till Helen på SKV att de behövde få tillbaka bokföringen.

Varför startade inte den här Conny upp det här bolaget själv? Det verkade ju vara ganska lukrativt?
Det är en bra fråga. Conny har väl sitt jobb. Conny är inte den typen som tycker om att driva bolag. Alla människor är inte köp och säljmänniskor. Monica säger att Conny är lastbilchaufför. Conny jobbar på ett åkeri. Tomas vill inte tala om vilket åkeri. "Conny får vi vänta med."

Hur kom ni i kontakt med alla?
De pratade med Conny om detta. Sedan via gemensamma gamla bekanta. Är man 55 år och haft företag sedan man 25 år och träffat många olika människor bla på bensinstationer som Tomas jobbat på över hela Sverige så har man lärt känna folk här och där. Just i detta fallet så var det Conny som kom med en grej, så hade Conny gamla bekantskaper affärskontakter så har de ju givetvis fått leta upp kunder. Det finns något som heter Internet. Där har de hittat en del kunder. Sedan etablerar man en kontakt.

Hur visste du vem du skulle köpa varorna utav?
Det fanns ju leverantörer inne i den här grejen. Det är internationellt man köper och säljer utav varandra precis som allt annat.

Hur visste du att du skulle ringa till den leverantören och köpa?
"För Conny upplyste mig om att hans bekanta hade dom här kontakterna, givetvis annars hade vi inte kunnat…" "Sedan var det så att vi kunde starta detta pga utav att jag hade en annan bekant som hade ett gammalt företag." Annars hade vi inte kunnat starta. De har inte 80 miljoner på banken, för det var också ett problem. De var tvungna att hitta en verksamhet där de kunde arbeta igång dem. De blev lika förvånade som alla andra när det här galopperade iväg i julförsäljningen. Nej, det trodde vi inte säger Monica. Den perioden där så kändes det som att det var övermäktigt på alla håll, alla ville hit och dit.

Ni fick tips utav Conny på vilka leverantörer ni skulle kontakta?
"Ja vi fick... Precis."

Du pratade om någuting Internationellt. Vad var det?
"Nej, men det var ju Conny kände den här killen. En norsk kille som i sin tur hade dom här kontakterna. Framför allt har vi handlat, vi använt väldigt mycket av ett Polskt företag som norsken lärt känna under resans gång." Det började egentligen med ett tyskt företag som han inte kommer ihåg namnet på eftersom de inte gjorde några affärer. I dessa pandemitider har det varit jättesvårt eftersom de inte kunnat ses fysiskt och det är svårt att förflytta sig. Man han kommunicerat digitalt. Mycket har byggt på förtroende.

Ni fick kontakt med Conny och vidarebefordrade er till den här Norska personen som hjälpte er att få kontakt med det polska och tyska företaget?
"Ja."

Hur visste du vem du skulle sälja allating till?
Delvis har vi letat upp dom här via Internet. Du känner en som känner en, det är så det är.

Har du fått dom här kontakterna genom Conny?
Conny hade en kontakt i Örebro och den gjorde de inte heller någon affär med.
De fick främst 2 företag uppe i Stockholm som de handlat med.

Vart tog varorna vägen när de kom hit till Sverige?
De kommer till Aspudden.

Hur fick ni kontakt med dem?
"Dom har förmodligen vart i detta före oss." "Vi blev förklarade så här fungerar det just in tim. Ni får en förfrågan, vi vill köpa ?? kan ni ordna det och det kunde de. Vad ska ni ha för den och alla var nöjda. Vi köpte den och den levereras till Aspudden. Dom betalar cash and delivery eller pay and delivery."

Vem betalar?
"Våra kunder. Fick inte hämta ut det från Aspudden för än vi hade fått betalningsordern att allt var klart." Det är inte några 30 dagars kredit. Det var inget de hade någon aning om heller.

På Apsudden vet inte Tomas vem de pratade med men de hade mest mailkontakt och dessa mail ligger i datorn. De använde adressen info@bj resurs.com.

De har bara ringt en gång till Aspudden och för att de skulle åka dit och hälsa på. Det har bara varit mailkontakt. De är en lagerkontakt.

Det här just in time när kunden betalar för att få ut sina varor. Hur betalde de?
Kunden visar upp att de har skickat pengar till Bj Resurs.

Aspudden släppte vara på deras order när de sett att pengarna kommit in. Tomas vågar nästa påstå att det varit så vid varje leverans. Det kan ha varit någon gång Aspudden ringt men han vågar inte svara exakt utan vill återkomma.

När fick ni kontakt med redovisningsbyrån?
De hade först en som kom med företaget i Markaryd, Markaryds Ekonomikonsult AB.
Martina heter hon som har byrån. Hon var revisor till förre ägaren av bolaget. De lämnade egentligen bara över första SIE filerna till Vadarlis Redovisning.

Transportsedlar har ni det?
"De sitter i materialet ."

Förhör slut kl 07.34

2021-06-01

Genomläst utan invändningar.

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Förhör
2021-06-01

Signerat av
Marita Fahlgren

Signerat datum
2021-07-15 15:17

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Pettersson, Ulf Tomas	19661218-3910

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	KK	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
se nedan	Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Adv Lars Kruse	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-06-01	13:13	14:05

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstationen Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
MF

Berättelse

INFORMATION TILL MISSTÄNKT.
Tomas Pettersson har muntligen fått information om sina rättigheter enligt 12 § och 12 a § FUK
(1947:948).

Grovt skattebrott

Monica och Tomas Pettersson har varit företrädare för BJ Resurs AB. Bolaget har säte i Laholms kommun. Monica och Tomas Pettersson har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i bolagets skattedeklarationer avseende perioderna Juli-September, Oktober, November och December 2020. De oriktiga uppgifterna har bestått i att men redovisat ingående moms med minst 50.000.000 kr för högt belopp. Gärningarna är grova då det rört mycket betydande belopp.

Företagsbot

Åklagaren överväger att föra tala om företagsbot om ett belopp om 6.000.000 kr

Fhl lämnar över gärningsbeskrivningen till Pettersson och advokaten.

Förhöret avbryta för rådrum kl 13.15
Förhöret återupptas kl 13.20

På fråga om han förstår innebörden av gärningsbeskrivningen så svarar Pettersson egentligen inte.
Advokaten säger att Pettersson inte har någon direkt insyn i vad ingående och utgående moms betyder. Alltså kan han inte tillgodogöra sig misstanken fullt ut. Vi får påbörja förhöret så får vi väl se.

Förnekar brott

Pettersson har en 2 årig gymnasieutbildning, social linje. Där efter har han jobbat på bensinstationer, Ica butiker i kassan. Mest med detaljhandelförsäljning.

Har du tidigare haft bolag?
Han haft bolag sedan början 2000-talet. Han har också haft aktiebolag.

Då är du lite bekant med moms. Att man betalar moms eller får moms.
Att man betalar moms men hur man gör ingående och utgående har han ingen aning om. Det har haft hjälp med, precis som i det här fallet.

Hur kom ni kontakt med BJ Resurs?
Företaget ägdes av en bekant i Laholm. Där av att det har blivit fel med sätet. Hans fru köpte bolaget men han fick stå på reversen för Pettersson och säljaren är de som har en relation som kompisar.

Vad var anledningen till att ni skulle köpa detta bolag?
"Att min fru blev utförsäkrad utav det svenska socialförsäkringssystemet och behövde en försörjning."

Hon ska använda bolaget till vad då?
Eftersom det köpte det på en revers så var det på lång sikt så visste de inte då vad de skulle ha det till men de insåg att ingen tog hand om henne utan det fick hon göra själv. Jobb var inte att tänka på. Det får man inte i deras ålder.
I april 2020 får hon indikationer på hur det skulle gå och hon var utförsäkrad i juni 2020 samtidigt som Pettersson började sin dialysbehandling våren 2020.

Vem/vad betalde för bolaget?
De har inte betalat någonting utan Pettersson skrev på reversen och skuldsatte sig privat till säljaren Anders men bolaget är Monicas. Skulden var på 60 000kr.

Vem skulle sitta i styrelsen?
Det skulle ju Monica göra. Sedan sitter sonen som suppleant för att de trodde att man behövde vara två i styrelsen men det visade sig sedan att det behövde man tydligen vara i småbolag.

Av vilken anledning blev du ombud för firman?
Petterson vill inte kalla sig ombud för firman utan de är gifta och det är en pandemi och han sitter hemma. De stöttar varandra som de gjort i 38 år. Vad menar du med ombud?

Han förevisas en handling från Bolagsverket och där står Pettersson som ombud och kontaktperson. Det är därför han får frågan om ombud.
Det kanske är för att han har hjälpt Monica när man fyller i handlingarna. När Anders och

Monica sitter och gör detta så hjälper Pettersson dem att fylla i. Han är kontaktperson så tillvida att Lars är hans advokat. Det han som fyllt i ansökan, så blev det när man fyller i blanketten.

Av vilken anledning blev du inte styrelseledamot då du har en stor erfarenhet av att driva bolag?
"Jag hade mina projekt och det var inte detta."

Vem skötte redoviningen till skatteverket?
Det har Gimme och hennes redovisningsfirma gjort. Förutsättningen för Monica skulle kunna köpa bolaget var att hon kunde köpa bolaget av Anders och behålla bank och revisorskontakter. Hon hade en bankkontakt i Hishult som heter Pernilla. Monica hade en revisor i Markaryd som heter Martina. De skulle hjälpa henne. Sedan skulle Martina flytta efterson köpt ett bolag i Helsingborg och flytta till Helsingborg. Det här tuffande igång i september 2020 så allt blev lagt på hög. Den första momsen, den gör de själva efter bästa förmåga. Den tror han faktiskt att den blev fel. Monica tog in en kille som heter Roger som hjälpte henne för att han själv blev sjuk i slutet av oktober 2020.

Sedan när de blev av med banken i Hishult så vänder de sig till advokaten som hjälpt dem att skriva ett avtal och frågar om han kan hjälpa dem under tiden de söker nya banker vilket Monica och Roger skulle göra. De kontaktar banken Sparbanken i Svalöv och de vill inte träffa dem pga pandemin. I samband med detta så tar ju Lars kamrer över all redovisning. Då kommer de äntligen i fatt. Då skickar man över den här, en fil som han inte vet namnet på. Den skickas över från Anders gamla revisor till Gimme. Han kallar det revisor men det är väl bokföringsfirma. Sedan har hon skött det åt Monica. Både in och utbetalningar och allting. Gimme är Lars på Janson & Partners kamrér.

Hur kom ni i kontakt med säljare och köpare i verksamheten som ni startade upp?
Till 99% via Internet. Men letar. För första början var det en vän som heter Conny Ivarsson, när allting började. Vår första, Monicas första leverantör var Run Electronics i Malung. Sedan rullar det igång av sig själv. Omständigheter gör att hon eller företaget kommer i kontakt med det här polska företaget som heter Menago. Sedan rullar det på.

Vad gjorde Conny Ivarsson så att ni kunde börja?
Conny Ivarsson och Pettersson delar ett gemensamt intresse eftersom Svensk Fackföreningsrörelse haltar betänkligt så de och gemensamma medlemskamrater i något som heter Services Yrkes Alliansen. De känner varandra sedan tidigare. De har känt varandra av och till 25-30 år. Så kom de att prata om det, så först i början blev Pettersson inte jätte intresserad men när det väl blev aktuellt så trodde Pettersson att de skulle ha detta tillsammans men det var då Ivarsson sade nej. Ivarsson menade att Pettersson och hans fru fick göra detta själva pga att man har olika förutsättningar. Därför blev det så att de startade upp själva.

Vad var det ni skulle göra?
De skulle hitta kunder precis som alla andra som säljer grejer. Pandemin gjorde att det inte blev så lätt. Det är ju inte så lätt när man som Pettersson är en högrisk person för att få Covid och sätta sig i en bil för att träffa kunder. Det fick han göra via mail eller söka på Internet och på grossist.se.

Företaget i Malung hittade dem. BJ Resurs köpte varor utav detta bolag och sålde till ett företag som de precis hade hittat som heter TMT Trading uppe i Stockholm.

Vad köpte ni för något?

Större delen eller det mesta var typ AirPodds som man har i öronen, lite telefoner. Det var en 10 tal olika produkter som det har handlats med utav alla de produkter de hade. Sedan har de även försökt hänga på pandemin och sälja munskydd.

Hur kunde ni köpa in så mycket telefoner som ni sedan sålde. Varifrån fick ni dessa pengar till inköpen?
Det var ju helt enkelt så att när de beställde, så när de hämtade varorna så blev de utlevererade utav Aspudden. De hade sitt logestiklager på Aspudden. Där hämtades inte ut utan att det var betalt. De behövde inte betala vara innan kunden som köpt varan hade betalat. Det kan man ju tycka vad man vill om.

Han köpte telefoner utav Run Electronic.

Hade ni bara Run Electronics eller har ni haft andra bolag som de köpt utav?
Sedan gick det automtiskt över till Menago. Det finns ju också väl dokumenterat i bokföringen. Varför det blev som det blev. Lars på Run Electronic var ute på resande fot så han bad dem att de skulle betala direkt till Menago. De fick ett brev med instruktioner, exakt hur de skulle göra. De betalade momsen till Lars och de betalade produkterna till Polen. Sedan blev det så att det blev steget in att Lars föll lite på sidan. Sedan hade de inte mycket mer med Run Electronics att göra. Sedan handlade de utav det Polska bolaget.

Vem skötte affärerna i bolaget?
Monica har ju haft externa handlare. Pettersson har hållit på med sitt så han kan inte svara på det, han vet inte.

Vem skötte kontakten med banken?
Det var ju Monica som skötte det med Pernilla. När de blev av med Hishult så skötte Gimme det eftersom hon var kamrer och det var Lars vilja.

Vilka fick tillgång till bolagets konto, konton i Sparbanken Boken?
Det var Roger och Monica och han själv.

Av vilken anledning fick Roger Sederström tillgång till kontot?
För att han skulle hjälpa Monica när Pettersson blev sjuk. Monica bedömde att Roger Sederström hade en sådan kunskap.

Vad var Sederströms roll i bolaget?
Att göra precis som Monica gjorde att försöka hitta kunder och hjälpa till och stötta henne. Sederström var anställd, det finns ett anställningsavtal i handlingarna.

Hur hade ni råd att anställa honom?
Sederström var provisionsanställd så han hade ingen lön.

Vilken kontakt har de haft med sparbanken Boken? Har det varit kontakt utöver det som brukar vara med banken?
Han förstår inte frågan.

Av vilken anledning vill banken säga upp era konton?
För att de var för stora för deras bank, det var så de fick förklarat för sig.

Var det lätt att få en ny bank?
Nej. De vet varför de inte fick någon ny bank. De hade varit igång i 8 veckor när detta hände. De ville inte ta emot dem, pandemi. De hade inga bokslut. Det var massor med grejer mot

dem. Det är därför de vände sig till Lars Andersson. Sedan får Monica hjälp utav de kontakter hon haft med andra bokare. Men det kan hon berätta.

Du säger bokare vad menar du då?
Pettersson har aldrig handlat med aktier men det finns traders i alla möjliga …. Man betalar en summa för att de ska hjälpa en att köpa och sälja ens varor eller aktier. Han förmodar att det är samma sak. Precis som Pettersson tar hjälp utav Gimmer i Sverige. Eftersom Monica inte har någon bank i Hishult då får hon panik. Då frågar Monica runt över allt. För hon har ju ett åtagande mot sina kunder. Då får hon ju hjälp. Bolaget har ju också haft utländska banker eller europeiska banker, engelska banker tror han det är eller bank. Det har ju hon fått hjälp utav de här mäklarna att sätta upp.

Kan du berätta om de här mäklarna?
Nej, han har inte varit inblandad i det. Det kan han inte.

Vad hade mäklarna för roll?
"Precis som jag har letat efter affärer så har dom letat affärer. Så har man fått tacka ja eller nej till dom. Det är vad jag vet om."

De här mäklarna kom med ett erbjudande om en affär. Monica "har fått hjälp att sätt upp. Måste ju kunna betala sina räkningar."
Ringer dom från en svensk bank och säger att på fredag så vill de veta vart de ska sätt in deras företagspengar. Så mycket vet Pettersson fast det var längesedan han hade bolag att han inte kan sätta in företagets pengar på hans privata konto för då hade han suttit här av den anledningen.

Vad har advokat Lars Andersson haft för roll?
Då kontakte de honom och hör om han kan hjälpa dem att hitta en bank. Monica och Pettersson hade kontaktat Nordea och Handelsbanken vid detta tillfälle. Då får Monica till svar att när de har ett bokslut kunde hon komma tillbaka. Det är ju rätt svårt när man varit verksam 8-10 veckor, 20 kanske.

Så ni fick nej på de stora bankerna?
"Ja."

Vem kom på idén att använda advokatens klientmedelskonto?
"Det var ju advokaten själv."

Varför behövdes det?
"Ja, du måste ju kunna betala dina räkningar som sagt."
De flyttade över alla pengar från Sparbanken Boken till klientmedelskontot och körde verksamheten därifrån.

Advokaten har i skrift till Swedbank uppgivit att BJ Resurs tidigare haft en engelsk bank var kommer den uppgiften ifrån?
"Inte tidigare. Resurs har en engelsk bank."

Du har pratat om mäklare och affärer att de har olika affärer och säljer affärer. Menar du att det finns mäklare som säljer affärsupplägg?
"Jag vet inte hur jag ska förklara det. "

Advokaten frågar Pettersson om han varit involverad i dessa diskussioner?
"Nej."

Advokaten säger att Pettersson är glad för prata om saker som han inte varit inblandad i. Advokaten försöker förklara för honom att han i första hand hålla sig till det han själv varit inblandad i och inte sitta och gissa och spekulera med andrahandsuppgifter.

Pettersson vetgirighet har gjort att han har försökt ta reda på hur detta fungerar men det är ju inte hans bit för han har sina egna projekt.

Vem förhandlat om priset på varorna ni köper?
Det har väl kunden och köparen gjort. Monica köper inte han.

Vem förhandlat om priset på varorna ni säljer?
Det är samma, det är Monica.

Vem ordnade de utländska bankerna?
"Det gjorde dom här killarna som hon har anlitat att köpa och sälja, att hjälpa henne köpa och sälja. Det är Monica som gjort det, såklart."

Öppningshandlingar och avtal med respektive bank. Vem ordnade detta?
Banken i England har Monica gjort om det är så vet han inte.

Har du träffat köpare och säljare?
"Nej, det har jag gjort på nätet. Om jag har mailat med dem."

Har Monica träffat dem fysiskt?
" Nä, det tror jag inte. Inte företagsägarna. Nej."

Hur kontrollerade ni att det var rätt företrädare de skrev avtal med?
" Jag hoppas ju att hon har gjort dom sk due dilligence att hon har fått ett körkort precis som hon själv har lämnat. Sen kan man ju inte … vi har inte zomat och bonat utan man har mailat."

Vem bestämde mängden varor och in och ut pris?
Det gör tillgång och efterfrågan.

Vem beställde transporten?
Han vet inte.

Vem okejade att lämna ut varorna?
Det gjorde man ju med mail till Aspudden.

Vad kostade det att anlita Aspudden?
Det får någon annan svara på.

Vem har haft tillgång till konto vem skötte betalningarna?
Gimme. Från det blev stopp i Hishult. Innan dess hade de Pernilla och då bestämde de att de skickar in en kopia på fakturan som ska betalas och när det kom in pengar och om det var Monica med sitt BankId eller han själv med sitt BankId, det gick väldigt sakta och försiktigt i början så det kan nog ha varit Pettersson någon gång kanske och Monica någon gång. De första transaktionerna.

Vem kontrollerade att betalning hade skett från kunden?
"Jag hoppas att Gimme har koll på vad hon bokfört."

Innan Gimme får bokföringen så har väl varan redan gått iväg?
"Det gjorde Monica såklart innan hon okejar att dom kan lämna ut till Aspudden."
Man fick en screenshot att det var betalt mailat till dig.

Vilka personer har ni haft kontakt med på respektive säljande och köpande bolag.
TDT Network Sweden AB, Lux Electronics AB, Run Elecrtonics AB, RR02 Emporia B, L& B Finnce S:P:Z oo, CDS Belgium Service, Menago S:P:Z.oo

TMT Trading AB – Fadi. Anledningen till att han kommer ihåg Fadi och Lars var att de var de första. Sedan är det mycket team hit och team dit. Han kan inte svara. Han vet inte på de andra bolagen.

Vad menar du med team hit och team dit?
Alla företag som är någorlunda stora har väl ett sälj team. Om man ville att Aspudden skulle lämnade ut varan så var det teamet i Aspudden man skickade till.

Vem har fysiskt fakturerat, alltså skrivit fakturorna till kunderna?
De har fysiskt fakturerat och skickat själva. Monica och kanske Roger och hans själv har säkert hjälp till.

Hur hade ni uppgifterna till fakturan?
De hade fått en beställning av kunden innan. Du kan ju inte bara fakturera.

På fakturorna står till Lux Electrics står advokatens kontonummer vem har lagt i det?
"Det har väl förmodligen Monica gjort eller fått hjälp utav dom här killarna som hjälpt henne att sälja grejerna. Lux är jag väldigt beskedligt bevandrad med"

Hur kom ni i kontakt med Aspudden?
"Vi behövde ett logistikcenter och det är ett utav dem som Run Electronics hade använt förmodar jag. Därför hamnade vi där också."

Han vet inte vem men det står på papperet och det kan vara så att de hade kontakt med teamet där också.

Beskriv hur det går till när ni får och släpper varor via Aspudden?
"Nej, det vågar jag inte göra i detalj för det kan skilja sig från en gång till en annan."

Han ombeds att ta två exempel?
"Om det kommer in varor till Aspudden som dom ska släppa så släpper dom ju inte för än de får besked från oss att släppa det och det är i samband med betalning." "Aspudden får ett mail från oss eller en signal från oss har väl också hänt att man inte varit vid en dator just då skulle jag kunna tänka mig."

Om varorna blir stulna under transporten, hur kan ni spärra varorna?
" Vi har ju aldrig hållit i varorna. Säljaren och i detta fallet Menago äger varan så länge det transporteras till Aspudden, vi äger det den stunden det packas om på Aspudden. Det är en kvart, tjugo minuter. Själva logistiken är vi bara inblandade i. Det är ju vårt lager Aspudden. Till lagret är det Menagos bekymmer, från lagret är köparens bekymmer. Vi har det den stunden där." "Så har jag fått det förklarat för mig."

De hade den diskussionen när de startade av försäkringsskäl. Den som förklarade så för mig eller Monica eller oss. Roger var i kontakt och skulle åka upp till Aspudden och hälsa på men

även pandemin stoppade det så det blev inget med det.

Hur vet ni att varorna har kommit fram till Aspudden eller någon annan transport firma ni hade?
" Det finns ju i handlingarna, CMR. Man får ju förmoda att Aspudden har kvitterat och tar emot."
Det är lite olika när han får CMR handlingen och om han frågar efter den. Det är ett papperlöst samhälle så ligger det digitalt till dess han behöver dem.

Hur hade ni kontakten med Aspudden?
99.9% mail.

Hur fick ni fraktsedlarna?
Samma där. Om de hade ett behov av dem så fick de dem. Det var ju en sak mellan Menago och Aspudden och Aspudden och kunden. De alltså deras företag hade ju köpt en logistiktjänst utav Aspudden. Om de ber Aspudden om något eller om de vill ha en CMR eller någon fraktsedel så får de ju det givetvis.

Vad betalade ni för transporten av godset?
Ingenting. Det betalar säljaren.

När det lastades av på Aspudden betalade ni någonting då?
Det är ju hanteringskostnader men det kan han inte redogöra för.

Förhöret stoppas kl 13.53
Förhöret fortsätter Kl 14.00

Pettersson och advokaten har läst igenom förhöret från 2021-05-05.
Det är genomläst utan invändningar.

I det här förhöret berättar du om att det blev en agnet med en konstellation man köper och säljer, till och från. Kan du berätta lite mer om detta?
Det är det han menar att deras uppgift var att hitta kunder. Eftersom de har Aspudden som logistikcenter.

Du pratar om den norska killen som i sin tur hade de här kontakterna.
Det var något med Conny. Det bara flaxade förbi så fick de kontakt med den här Lars på Run Electronics. I ett tidigt skede pratades det om, sedan kom Lars från Malung in och succesivt tuggade det igång. Viss de köpte ett företag i juli som de inte hade någon verksamhet i för än i september för de visste inte riktigt vad de skulle göra med det. Det sitter i bokföringen.

Hur hade ni koll på hur mycket ni hade köpt och sålt?
" Vi har en bokföringsfirma." "Vi låg aldrig på någoting utan vi kanske ett som funkat för Monica är att hon har fått ett bud på tex 10 bananer och sen har hon letat upp en köpare på 10 bananer så har hon sålt alla 10 bananer. Det har liksom aldrig legat något lager."

Hur visste ni till vem ni skulle sälja det?
"Det vet man väl inte. Vi köpte det inte för än vi hittat en säljare eller vise versa."

Hur mycket pengar pratar vi om. Har du en uppfattning om hur mycket pengar ni har handlat för?
"Inte på rak arm." De pratade lite häromdagen att det har Gimme skött och vi har inte kommit så långt. De har inte gjort bokslut ännu. De skulle gjort bokslut den 30:e april.

När kommer Gimme in och sköter redovisningen och momsen?
Det är när Lars Andersson hjälper dem. Någon gång i oktober det är då de tappar Hishult. Någorlunda hjälpligt gör de en, kanske två momsredovisningar sen tar Gimme över och rättar till. De hade gjort fel.

De har en månads redovisning. Inte första gången kanske. Han tror att Roger ändrade till en månades redovisning men den första är tre månaders.

Förhör slut kl 14.05

2021-07-13
Pettersson har läst igenom förhöret och har inga invändningar.

Bolagsverket

Svar på meddelande
Aktiebolag

851 81 Sundsvall
0771-670 670
Bolagsverket.se

1595490852
Id-nummer

Ärendenummer: 363692/2020

Organisationsnummer	Företagsnamn
556438-9418	BJ Resurs AB

Ombud/kontaktperson

Namn (förnamn och efternamn)	Ombudets telefonnummer
Tomas Pettersson	0731415465
Ombudets e-postadress	
tomas.pettersson66@gmail.com	

Ärendet gäller

Ändring av företagets postadress

Ändring av företagets e-postadress

Att betala Skriv in id-nummer som referens på betalningen

Kvar att betala	Bankgiro
0	5050-0255

Företagets nya adress

c/o		
Postadress	Postnummer	Postort
narvagatan 4	252 70	Råå
Företagets e-postadress		
monica.pettersson@6566gmail.com		

Underskrift

Undertecknad av:
MONICA PETTERSSON
2020-07-23

Förhör

2021-07-13

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Marita Fahlgren

Signerat datum
2021-10-06 14:40

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Pettersson, Ulf Tomas	19661218-3910

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
se nedan, tidigare delgivna brottsmisstankar gäller även i dag.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Adv Lars Kruse	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-07-13	09:00	09:12

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstationen i Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
MF

Berättelse

Grov näringspenningtvätt

Monica Pettersson och Tomas Petterson har varit företrädare för BJ Resurs AB (med säte i Laholms kommun) de har under perioden september 2020 till och med mars 2021 tagit emot inbetalningar på bolagets konton med ca 256.000.000 kr samt verkställt eller låtit andra personer verkställa betalningar från bolagets konton med ca 255.400.000 kr .

De har som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, genom ovan beskrivet förfarande, medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att

pengar och andra värden härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brotten är grova då de avsett betydande värden och har ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt varit av särskilt farlig art.

De vill läsa gärningsbeskrivning på papper som överlämnas till dem.

Advokaten frågar om detta är en alternativ gärningsbeskrivning och får till svar att det inte är.
Förhöret avbryta för rådrum kl 09.01

Förhöret återupptas kl 09.11

Advokaten meddelar att Tomas Petterssons inställning är att han vill utnyttja den rätt som 12§ i förundersökningskungörelsen ger honom att inte längre medverka i utredningen och vill inte svara på några frågor.

Inställningen till den nya gärningsbeskrivingen är att Petterson är oskyldig.
Han förnekar brott.

Petterssons beslut gäller detta förhör men vill återkomma om framtida förhör.

Förhör slut kl 09.12

Genomläst och godkänt
2021-10-04

Förhör

2021-10-04

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Pettersson, Ulf Tomas	19661218-3910

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Korrigerad gärningsbeskrivning, se nedan.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Adv Lars Kruse	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-10-04	13:00	15:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Helsingborgs Polisstation	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
MF

Involverad personal	Funktion
Tom Samuelsson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Grovt skattebrott

Monica och Tomas Pettersson har varit företrädare för BJ Resurs AB. Bolaget har säte i Laholms kommun. Monica och Tomas Pettersson har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i bolaget skattedeklarationer avseende perioderna Juli-September, Oktober, November och December 2020. De oriktiga uppgifterna har bestått i att man redovisat avdragsgill ingående moms med minst 158.000.000 kr för högt belopp.

Gärningarna är grova då det rört mycket betydande belopp och de använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Förhöret avbryts kl 13.05 för rådrum.
Förhöret återupptas kl 13.13.

Förnekar brott.

Docky

Förevisas en handling från Beslag 2021-9000-BG 559-1, Tomas Petterssons telefon. Från appen signal, grupp Docky.

Vem är Docky eller Sharok?
Det är Connys vän.
Vad ville Docky/ Sharok?
Det vet han inte, det var så längesedan.

Förevisas sid 3-5 från samma grupp.
Vad var din roll i det här?
Han vet inte. Han förstår knapp och tycker att det är samma svar om och om igen. Om Tomas minns det rätt så var det Conny som ringde upp honom och detta är en grupp diskussion som han och Monica är med i. Det står på något ställe om 1% och det var vad de skulle få eller vara deras marginal. Så uppfattar Tomas konversationen.

Fhl läser från konvesationen " Är detta en nok förklaring och Tomas svarar jadå. Vi kör så lär vi på vägen helt enkelt.
Tomas säger att han skulle få prata med försäljningschefen som "ni" kallar Alex som var agenten.

Förevisas sid 6-8 från samma grupp.
Vad var Connys roll i det här?
Conny var den som kom med förslaget till Tomas och sedan landade det hos Monica. Det började med Conny som frågade om de var intresserade utav att vara med.

På sid 8 från Conny keeps both chips for internet banking.
Varför skulle Conny sköta betalningen?
Nej, det skulle han inte. Det är fel att Tomas namn står där men Conny och Monica skulle köra gemensamt kontor eftersom Conny kör lastbil. Det bestämdes att kontoret skulle vara i Allerum eftersom Petterssons har barn i sitt hushåll. Det måste vara detta de diskuterade där. Det skulle vara ett hemmakontor hos Conny men sedan flyttade de till Makadamgatan och fick ett eget kontor. Kontoret hos Conny är före allting startar.

Fhl läser upp från sida 8 om att Conny ska behålla dosan för betalningen och ska flytta pengarna.
Litar de inte på dig Tomas?
"Det har aldrig hänt mig." Han har inte lagt någon större vikt vid detta.

Hur länge var de ute hos Conny?
Till dess de flyttade in på Makadamgatan. Det är Monica som driver företaget. Det finns ju i de papper som åklagaren har. "Jag har inte drivit företaget förrän 20 januari 2021." Det är inget snack att det är Tomas som skrivit och hans telefon som användes men det är inte hans telefon utan det är företagets telefon.

Förevisas sid 11-13 från samma grupp.
Sid 13"Uansett osv.
Docky skriver "penger som ikke eksisterer" Vad menar han där?
Tomas har ingen aning för detta har aldrig skett. För den första affären är med Run Electronics, vad Tomas vet om.

Penningtvätt

Förevisas första sidan från gruppen Alex Norr, sid 2, del 1från app signal.
Här kan man se att det är du som är inloggad. Var din fru Monica inloggad på Signal?

"Nej, men hon kan ha svarat på den här." Det är sannolikt Tomas som svarat på detta.

Har hon haft samma app Signal i sin telefon?
Det tror han inte för hennes telefon är hennes privata. Det får vi fråga Monica om. Den telefon som vi visar handlingar ifrån är BJ Resurs telefon.

Förevisas sid 47- 65 från app signal, grupp Alex Norr (del 9).
Kan detta kallas penningtvätt?
"Nej!" BJ Resurs får en förfrågan om ett parti varor som en vill sälja och en som vill köpa och om Tomas minns rätt så tjänade BJ Resurs 10 000 kronor på den här affären. Tomas minns detta väl för de ringde en fredagskväll tror han. Det var ingen av de vanliga kunderna, stamkunder.

Dessa varor som det stod på fakturan, sid 62. Har de verkligen gått iväg?
Det får man väl förmoda. Den tjänsten köper de externt som alla andra leveranser.

***På sid 47: En vän behöver hjälp med att flytta pengar genom ett svenskt konto och ut från Sverige. Kan du hjälpa till?* Det står inget om varor det står bara om pengar.**
Tomas vet inte.

Tomas frågar på sid 51: På en eller annan väg om det betalats någonting. Kan fråga en vän med samma moral som mig. Tomas får till svar: 0,25%. Som är vad Tomas tjänar.
Det har varit en debatt hela tiden om marginalen. Det är väl ganska naturligt att man frågar vad man tjänar på att sälja varor.

Tomas skriver på sid 52: Vi måste ha en faktura bakom den, borde inte vara något problem?
Han frågar ju om det är inköpsfaktura bakom och det är inget konstigt med det. "Jag kan ju inte sälja något jag inte har." Tomas menar att har sålt detta.

Fhl menar att detta är en klassisk form av penningtvätt?
"Det får stå för dig. Jag vet inte."

Förevisas sid 55 från samma app.
Läser upp: vi måste göra en faktura som stämmer överens med transaktionen. Airpods frågar Tomas.
Eftersom att de köper Iphone så vet inte Tomas varför det står så.

Run Electronics

Förevisas en handling "Begäran om direkt betalning till vår leverantör osv daterad 24-09-2020 "från beslag 2021-9000-BG571-6 och ett mail från beslag 2021-9000-BG559-1. Den förvisade handlingen är bilaga i detta mail.

Det är inte Tomas som skrivit det handskrivna på handlingen.

Varför skulle pengarna skickas till Menago och inte till Run?
Om detta är före januari så vågar han inte svara. Han vet inte. Han tror att han vet men säger inget.

Förhöret avbryts för rådrum kl 13.40
Förhöret återupptas kl 13.43

Den här affären har gått korrekt till och det står precis vad som är gjort. Detta är svaret på frågan.

Det är mycket pengar enl anteckning 416 250 EURO till Menago. Kunde du skicka detta vid ett tillfälle från Sparbanken Boken?
Det minns han inte så ni får titta på kontoutdragen. Han tror inte det men minns inte. Han tror att man fick dela upp betalningen. Det är banken som satt gränsen.

Förevisas sid 42, 44, 45 fr grupp Alex Norr (del4) från app Signal.
Du får den i engelsk version och Alex ber dig att översätta den till svenska.
"Nej, jag har väl fått den av Alex och Lars." De behövde det för de svenska bankerna. Han vet inte om det var han som översatte texten men tror inte det. Om han svarar it´s god så är det någon annan som översatt det.

Har du träffat någon fysiskt utav de personer som du har chattat med? Alex tex?
Alex har han träffat i Helsingborg i februari 2021. Tomas har träffat Alex en gång tidigare på sensommaren 2020 i Köpenhamn. Mötet i Köpenhamn var ett försäljnings möte och de fick produktinformation.

Förevisas sid 48 från samma grupp.
Sid 48. "Talked to Conny about it and osv" Av vilken anledning skulle pengarna på Euro kontot vara deras pengar?
Nej, det är ett klientmedelskonto. De köper och säljer varor där. Företaget har brist på det svenska kontot.

Pengarna på EURO konto anser ni vara deras pengar och inte dina pengar?
Nej, det är ett klientmedelskonto. BJ Resurs företags konto är det svenska. Det är ett handelskonto.
Vems är pengarna på EURO kontot? Är det dina eller Alex?
De är antingen företagets eller någon annans. Eftersom BJ Resurs står på kontot så är det logiskt att det är bolagets men så kan man väl se på pengarna på olika sätt.

BJ Reurs står ju inte för EURO kontot?
Den här diskussionen handlar om ett avtal som Tomas och Monica vill ha till. De vill ha avtal med sina leverantörer och kunder. Det ska ju betalas utav någon. Då diskuteras det och då tar man de 1900 kr från EURO kontot för det är inte Bj Resurs som ska betala det. Det skulle ha varit i ordning redan när de kom in.

Förevisas sid 29-31 fr grupp Alex Norr (del 4) från app Signal.
Det verkar inte vara så att du får självständigt besluta när du ska betala fakturorna. Är det rätt uppfattat?
"Jag bestämmer ingenting eftersom det är Monica som bestämmer i företaget." Vi diskuterar bara hur det praktiskt ska fungera. Monica bestämmer vem som ska betala vad.

De chattar här men troligtvis och att det är en pandemi så sitter Tomas och Monica hemma och gör detta tillsammans. Det var snabba affärer. De köpte med ena handen och säljer med den andra. Kunden fick inte hämta ut sin produkt innan de hade betalt osv. Därför skulle de ha ett gemensamt kontor i Allerum så det skulle fungera praktiskt även för Conny.

Varför skulle det fungera praktiskt för Conny?

För Conny var ute och körde lastbil. Från början trodde Tomas och Monica att de skulle ha ett företag ihop med Conny men så blev det inte. Då blev det den lösningen som han berättade om i början av förhöret att Petterssons har barn i sitt hushåll och då går det inte att sitta och prata på utrikiska.
De köper en grej och säljer en grej. Då betalar de när de köper den och sedan får de betalt för den innan köparen hämtar ut den. Det är därför det är så noggrant här, det är därför de är säljledare och menar Alex.

När Alex skriver att han ska kolla kontot för Run så menar Tomas att Alex ringer Lars på Run efter uppgifterna. Det måste vara det lättaste sättet.

Varför kunde Lars på Run inte ringa Tomas direkt? Varför ska Alex vara emellan?
Det är deras affärsupplägg.

De skriver stäng nästa faktura från Run, tack. Det är ju att de säger till dig att du ska betala. Är det inte så?
Jo,jo. När man går in på ett byggvaruhus köper grejer kontant så vill de ha betalt innan han går. Vad är skillnaden?

Här vill de veta när Tomas har betalt. Varför ska Alex veta detta och inte Lars?
Alex är säljledare. Monica har haft kontakt med Lars på Run men inte Tomas.

"Alex" verkar ha tillgång till Run Electronics konto för att titta på vad du ska betala?
Det vet inte Tomas.

Har Alex tillgång till BJ Resurs konto i Sverige?
Nej!

Kontot på Montely hanterade Danny åt Monica på fullmakt precis som Gimme hanterade de svenska kontona. Kontot på Bilderlings gissar Tomas att det också sköttes av Danny. Sparbanken Boken har Monica hanterat själv.
Tomas tror inte att Alex och Danny är samma person. De låter inte lika när man pratar med dem och Alex har han träffat.

Förevisas sid 32-34 fr grupp Alex Norr (del 4) från app Signal.
Det verkar som Alex styr TMT. Av vilken anledning ska du stöta på betalningar från TMT?
"Förmodligen för att det är vår kund, så klart." " Jag eller Monica."

"Run is in house so it´s ok" skriver Alex . Hur tolkar du innebörden av detta?
"Vet inte." "Att dom är inomhus."

Varför är det så viktigt att du ska betala precis när Alex säger att du ska betala?
Alex är säljledare och det är så det fungerar.

Hur länge satt pengarna genomsnitt på BJ Resurs konto?
Tomas vet inte.

BJ Resurs har konto hos Bilderlings men det verkar som Alex har inloggningen till BJ:s konto. Av vilken anledning har de ert bolags inloggningsuppgifter?
Tomas tror att det är Danny som har inloggningsuppgifterna. Det är Monica som har skött allting där. Bilderlings kom till när Boken tyckte att Bj Resurs var för stora för Boken. Det är inte så lätt att leta banker i Sverige när det är pandemi man är inte välkommen. De försökte

att bli kunder hos Sparbanken Skåne men de ville vänta ut pandemin.

På sid 33 högst upp står det "Fick en del pengar i går osv." detta är väl att Tomas inte bestämmer när ni ska betala?
De har använt ett system Zooho där står det 15 dagars kredit på fakturorna och det går det inte göra något åt. Det är uttalat att det är kontant betalning så pushar man på det. De fick grejerna igår ska betala idag. Det är så som Tomas tolkar det. Eller för att Bj Resurs fick grejerna och att dom skulle betala innan Bj Resurs kunde skicka det vidare. TMT har betalt förskott precis hela tiden.

Betalade BJ Resurs förskott till dina leverantörer?
Nej. Blandat och detta får vi ta med Monica för det är hon som har skött detta. Tomas vet inte.

Kontot på Bilderlings har Monica skött eller det har Danny skött på samma sätt som Gimme har skött de svenska kontona åt dem.

Vad hade Gimme för befogenheter från er att sköta de svenska kontona?
Hon hade fulla befogenheter. För det var kravet för att de skulle kunna få hjälp när de blev utkastade av Sparbanken Boken. Gimme betalar deras fakturor och ser till att de får betalt för deras fakturor. Det ju klart Gimme frågar om lov för de mailar över en betalning men det är Gimme som fysiskt som gör betalningen. Tomas gissar att Gimme gör det utan att fråga Lars Andersson. Deras rutiner sinsemellan vet Tomas inget om. Gimme är deras kamrer. Precis som de hade Pernilla på Sparbanken Boken.

Vem äger kontona som Gimme sköter?
Det är nog Lars Anderssons klientmedelskonto. Det där skulle vara en vecka eller två för de var på väg till Sparbaken Skåne. Bj Resurs och Monica och Tomas kan inte komma åt kontona. De kan bara komma åt kontona via Gimme.

Har Gimme eller Lars Andersson pratat med dig eller Monica om beloppen som kommer att passera genom dessa konton?
Ingen har pratat med Tomas. Med Monica vet han inte.

Förevisas sid 5-8 fr grupp Alex Norr (del 4) från app Signal
Sid 5. Du behöver inloggningen till din mail finance@. Vad är anledningen till att du inte har inloggningen?
Aneldningen är att Tomas inte sköter den mailen. Det gör antingen Monica eller dom som har fullmakt att göra det. Det är Danny.

Varför har Alex din inloggning till ditt bolags mail?
Tomas vet inte varför.

Sid 5 längst ner, början sid 6: "Send following stick offer to TMT". Är det på detta sätt du gör affärer-> Alex talar om vad du ska köpa och sälja. Stämmer detta?
Delvis allting kretsar kring Zooho men får erbjudanden från alla håll och kanter. Detta är just ett erbjudande som Alex delger dem att erbjuda TMT, precis som det står.

"And also mention that you are waiting for the delivery back to the warehouse in order give the credit not." Kom varorna verkligen till lagret/ Aspudden?
Ja, det gjorde de. För i detta fallet finns det ju en kreditnota som är en retur på 300 stycken Airpods eller telefoner kommer Tomas inte ihåg. Där kan ni fråga Söderlund för där har hon

fått någon sådan där artikelnummer på varje.

Det är ju en sak att det står på pappret/fakturan men har de verkligen fysiskt kommit tillbaka till Aspudden?
Ja eftersom Aspudden har kvitterat det så får man fråga Aspudden. Bj Resurs köper den tjänsten av dem.

Är inte detta bara luft, dvs att fakturor skickas fram och tillbaka för att det ska se ut som affärer och du får en viss procent för besväret? Är det så?
Nej!

Sid 6 du frågar om priset, att TMT vill sänka priset och du vill säga nej. Varför får du inte bestämma priset utan Alex säger att du ska acceptera det?
Det kan han inte förklara för förhörsledaren.

Förhör avbryts för rådrum kl 14.11
Förhöret återupptas kl 14.16 Det är endast Fahlgren som är förhörsledare.

Anledningen till att Tomas blev tveksam var för han vet inte vad folk har för bakgrund. Deras roll i det här och deras arbete i det här och det är framförallt Monica sköter det för att få två parter att göra affärer. Just i den här affären får Bj ett erbjudande om att köpa in och sälja för 153. Men köparen vill bara ge 150 det är detta diskussionen handlar om. Kan BJ få ner säljaren så de kan sälja för 150 för de kan inte hålla på med Ebberöds bank. Hela BJ Resurs handlar bara om det, köpa och sälja.

Sid 7 "It´s already agreed between me and the customer." Då hade du inget att saga till om jag förstår rätt?
Nej, tydligen inte. Vet inte.

Du svarar konstig vem är kunden? TMT is not the customer. TMT is buffer skriver Alex. Det TMT som Bj Resurs har kontakt med. TMT är deras kund.

Kl 14.18 kommer Tom Samuelsson inte i rummet.

Varför behöver man en mellanhand?
Tomas har ingen aning.

Sid 8 ABG behind TMT frågar du och får No till svar. Vad är anledningen till att man behöver alla dessa bolag i olika led?
Tomas blev själv förvånad eftersom Bj Resurs är en importör. ABG var ett av dom som de hittade via nätet som de hade tänkt skicka erbjudanden till.

Varför behöver man alla dessa olika bolag i dom här olika leden?
Tomas vet inte. Bj Resurs har en kund och det är TMT.

Förevisas sid 20, 22-23, 30-31 fr grupp Alex Norr (del 1) från app Signal
Sid 20. "All depends on how much control we have on our money and how smooth the transactions are." Kan man tolka detta som att det deras pengar som flyter runt på ditt bolags konto?
Tomas vet inte.

Den första affären som gjordes, fick du betala RUN i förskott?
Nej. Han vet inte av vilken anledning han inte betalade i förskott.

Sid 22 första rutan med Good morning. Hur insatt var Conny i detta?
Detta är upprinnelsen till alltihopa. Detta är när Alex kommer och frågar om vi hoppat med. Kontonumret är föreningen Service Yrkesalliansen som ska göra detta från början. Föreningen inser att den inte kan det för föreningen är inte momsregistrerad och det var för struligt att fixa till det. Monica stod utan sysselsättning. Det är därför Tomas försöker att förklara här så hon förstår. Conny var insatt i detta och erbjudandet kom från Conny. Det var viktigt att Monica blev insatt i det hela.

Sid 30 o 31 Tomas svar mitt på sidan och framåt. Du verkar inte ha några större betänkligheter över att utföra denna affär. Stämmer detta?
Det är fortfarande diskussionen kring moderbolaget som i detta fallet är Service Yrkesalliansen. Det är samma diskussion fortfarande. Tomas försöker på broken engelska försöker förklara för Alex att de har ett spelbolag i Sverige som heter Folkspel som ägs av Sveriges föreningar som driver ett lotteri där överskottet går tillbaka. Det var precis den tanken de hade med Service Yrkesalliansen att överskottet skulle gå till att driva en ordentlig arbetstagarorganisation och inte en korrumperad fackförening från LO. Det är detta diskussionen handlar om, inget annat.

Förevisas sid 20, fr grupp Alex Norr (del 2) från app Signal

" 1. When do we get the back office and invoice program you show in Copenhagen" Förklara back office?
Det är det här faktureringsprogrammet som de hade och Bj Resurs har ett bokföringsprogram i Visma och de hade Zooho som de tillverkade deras följesedlar och deras fakturor.

Vilka var med när du träffade Alex i Köpenham?
Conny men Monica skulle varit med men hon mådde inte bra så det blev Tomas som fick åka.

Vad är Alex riktiga namn?
Tomas känner honom som Alex.

Förevisas sid 95-96, fr grupp Alex Norr (del 7) från app Signal

Sid 95 "When it happens Lars(lawyer) hopefully find a permeant solution to bank issues in whole Europe."
Du skriver bra engelska och har talets gåva, varför ska advokaten hålla på och leta banker åt er?
För att Lars är en affärsjurist.

Hur mycket vet han om upplägget?
Lars har ju skrivit avtalet så han vet hur det fungerar. Det var så de kom i kontakt med Lars första gången.

Sid 96 Vad var anledningen till Alex besök denna gång?
Bj Resurs skulle ha fler produkter bla kontorsmaterial och papper.

Du tackar för hjälpen med skatteverket. Vad har de hjälpt dig med?
Det var när de första gången fick en massa frågor från SKV. Tomas och Monica frågade SKV och lyckades koda fel på momsen. De hade använt kod 50 på en import som skulle ha varit kod 20 inom Europa. Då fick Tomas hjälp utav dem och menar Danny och Alex och

agenterna som hjälpt Monica att sälja som förklarade det men det gick inte så bra mot SKV.

"Aspuddens will not say anything to him it´s my friends warehouse " Vad har Conny för affärer med Aspudden?
Tomas har ingen aning. Det får stå för Conny.

"Also wanna give you bank statements and other related paperwork for November" Är det så att Alex sköter eran bokföring, fakturor mm ?
Nej. Detta är före 20:e januari. Tomas gissar, eftersom Monica gett dem fullmakt för att sköta de internationella bankkontakterna och Gimme vill ha ett bankutdrag till bokföringen. Det är normalt och brukligt att man vill stämma av checken varje månad.

Vem skriver BJ Resurs fakturor?
Det gör Zooho. Det är Tomas och Monica som fyller i uppgifterna i Zooho så att det går att trycka ut fakturorna. Har Danny sålt grejer så har Danny skrivit in uppgifterna. Danny är Monicas agent. Danny har hjälpt Monica att sköta affärerna. Danny jobbar på Menago.

Så Danny skriver sina egna fakturor?
Nej. Om Danny jobbar på Menago är oklart men Tomas och Monica har lärt känna honom via Menago. Tomas tror att Danny är en agent. Tomas tror att det är en kvinna på Menago som skriver fakturorna. Det som Tomas fått information om är att de ska leta kunder och serva kunder. Det blev ju klart svårt när det blev en pandemi och då kan man bara göra detta via nätet.

Vad som kommit fram i utredningen så har BJ Resurs inte hittat en enda kund?
Jo, det har de. Monica har hittat eller försökt att hitta kunder. Lagt ut deras företag på olika sidor osv. Det är säkert så att det har fastnat på de initiala kunderna och leverantörerna.

Förevisas en handling från beslag 2021-9000-BG559-1 (Tomas Petterssons mobil). Kommer från appen Signal, grupp märkt Conny Ivarsson.

Förevisas sid 22 från samma app och grupp.
Tomas skriver "Vi är framme vid osv.." Vad handlar detta om?
De var tvungna att ha ett avtal för att kunna fortsätta att göra affärer. Avtalet fick de utav Lars Andersson.

Förevisas en inköpsfaktura från RUN Electronics på 75 062,50EUR och en försäljningsfaktura till TMT Trading AB på 76 125 EUR.
Ni köper in och säljer varan samma dag. Hur har ni fått informationen om dessa bolag?
RUN Electronics har kontaktat BJ Resurs. TMT tror Tomas att Monica har hittat.
De tidiga fakturorna kan Monica ha betalat till RUN med Tomas bankid. Det kan också vara att Tomas har hjälpt henne att betala. Den här betalningen är gjord på Sparbanken Boken. Detta har de skött helt och hållet själva.

Förevisas ett allegat som visar att det är Monica som betalat till RUN.

Om man läser chatten så har Conny dosorna hemma hos dig, är det riktigt?
Som Tomas tidigare berättat så lade Monica sin dosa hos Conny och anledningen var att de skulle ha sitt kontor hos Conny.
Det är Monica som utfört betalningen hos Conny. Det var mest för att hjälpa Christina när Conny inte var hemma. Christina hjälpte sin man och var lite osäker. Resten vill Tomas hoppa över. Christina var osäker på hur hon skulle göra helt enkelt. I dag är det inte bara att betala fakturor med de stora volymerna så det är klart att det är obehagligt i början. Man

hanterar inte sådant privat.

Skillnaden på fakturorna är 1063 EUR som är er vinst. Då blir vinsten 1,4% på denna betalning men Tomas har tidigare sagt att det skulle vara 1%.
Som han tidigare förevisats så hade de en diskussion om pris bilden. Ibland kan det vara mer och ibland mindre. När man budgetterar verksamheten och då budgeterar man med en tänkt marginal och den var 1%. Utfallet får man när man gör bokslut.

Vad får kunden för den procenten?
Kunden får ingenting för det är BJ Resurs procent. De får deras service. BJ Resurs tar hand om allt från statistik till allt jobb som deras revisor har med olika momsklasser på olika produkter.

Förevisas två stycken releasemail från beslag 2021-9000-BG559-1. Ett från Aspudden till BJ Resurs och ett från BJ Resurs till TMT. Vad innebär dessa mail?
Tom Samuelsson lämnar förhöret kl 14.51.
Tomas har svarat felaktigt till SKV men Bj Resurs äger rätten att sälja varan. Tomas ställde frågan ur ett försäkringsperspektiv för de kunde inte försäkra drönare tex. BJ Resurs delar ägandeskapet med parterna vid leverans. Bj Resurs äger det den stunden som nu köper vi, nu säljer vi det. De köper det ena sekunden och säljer det nästa sekund. Då blir det tre parter på en faktura. Då går det från lager A till B. De tre parterna och Bj Resurs i mitten och säljaren och köparen äger det tillsammans.

När Aspudden skickar ett mail till er om release för att släppa godset som Bj Resurs köpt. Är det då ni äger varan till dess ni släpper varan till kunden som köpt varan?
Ja!
Tomas medger att det inte är en lång tid.

Är det affärsmässigt att ha ett bolag i mellan som ska ha 1% på varan? Bolag A och B kunde sålt i mellan sig utan att Bj Resurs var i mellan?
Det kan man tycka. Även bensinbolag har kvittningssystem. Det är så affärsupplägget ser ut i branschen.

Den här procenten Bj Resurs fick. Vad skulle bolaget stå för med den här procenten? Vad skulle den användas till?
De letar upp kunder. De sköter sin redovisning. Det finns massor när man driver ett företag. Alla kostnader företaget har för att driva verksamheten ska 1 procent täcka. Hyra för lokalen, Monicas och Tomas lön. Monica började med 20 000 brutto från dag ett. Tomas kunde inte ta ut lön för det fanns ingen ekonomi i för det samt att han var sjuk.

Vilka var anställda i BJ Resurs?
Det var Monica och Roger som projektanställd eller vid behov under hösten 2020. Den sista tiden så har Josefin (dottern) arbetstränat och praktiserat. Tomas klev in i bolaget den 20:e januari 2021 och avbröt sjuskriviningen för att hjälpa till men sjuk igen. Han var anställd ett par månader till dess hans blev sjukskriven igen.

Var träffade ni Alex i februari 2021?
I Helsingborg. Mötet avsåg nya varor som BJ Resurs skulle sälja, papper och kontorsmaterial, fotbollar, möbler mm. Detta skulle Alex komma och berätta mer om. När Alex ändå var här så var det en diskussion om att sätt upp ett logistikcenter i Helsingborg. Tanken var också att Tomas och Conny skulle slå ihop sina företag som det var tänkt från första början.

Förevisas sid 28-32, fr grupp Alex Norr (del 9) från app Signal

Advokaten har inga frågor.

Förhör slut kl 15.00

Vid genomläsning av förhöret på polishuset i Helsingborg 2021-11-08 vill Thomas göra förtydligande avseende texten:

"BJ Reurs står ju inte för EURO kontot?
Den här diskussionen handlar om ett avtal som Tomas och Monica vill ha till. De vill ha avtal med sina leverantörer och kunder. Det ska ju betalas utav någon. Då diskuteras det och då tar man de 1900 kr från EURO kontot för det är inte Bj Resurs som ska betala det. Det skulle ha varit i ordning redan när de kom in."

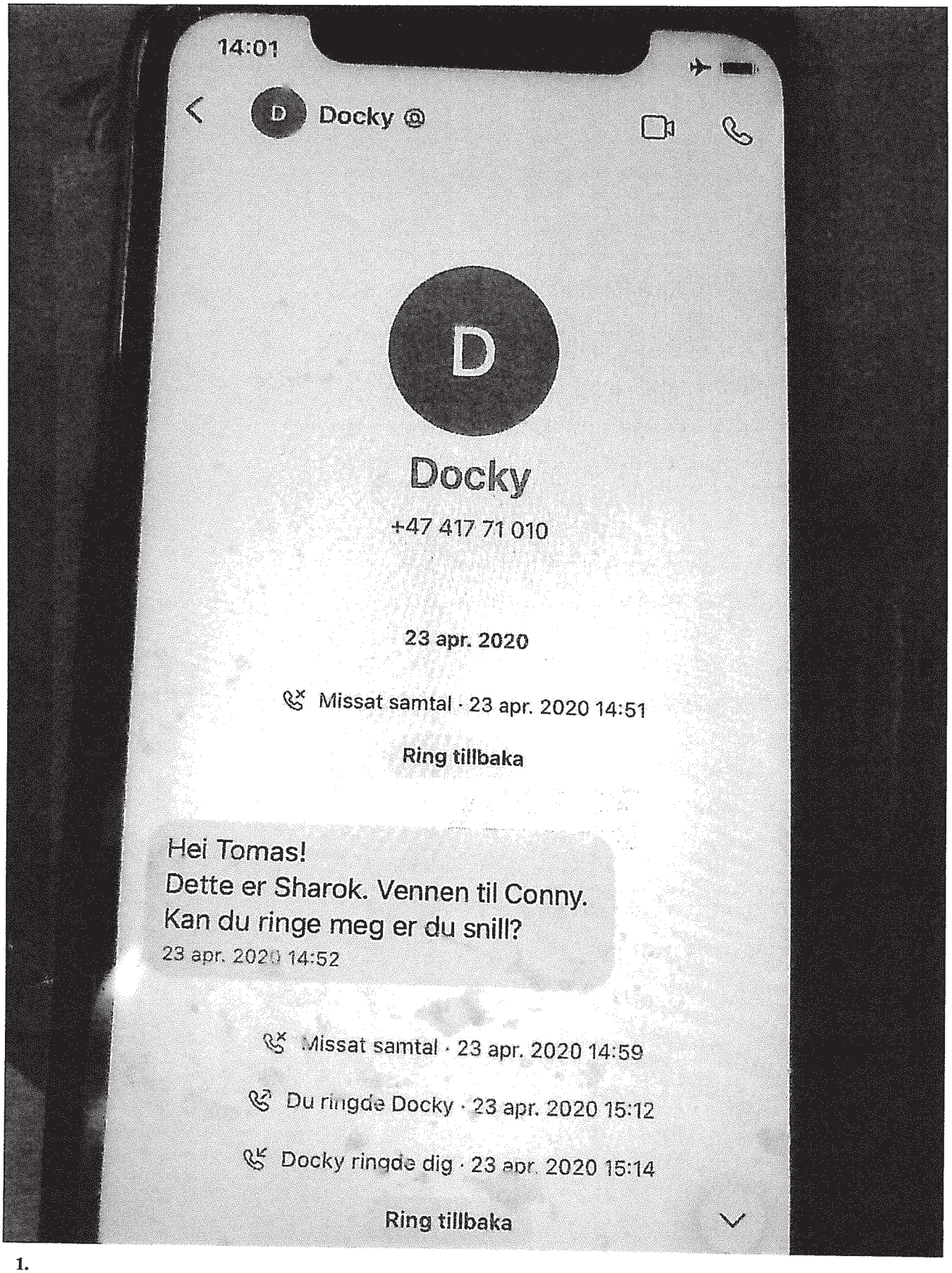
Thomas:

Bj Resurs står för eurokontot på Sparbanken Boken. Beloppet 1900 är troligen Euro och inte SEK. 1900 avser betalning för kontraktsförslaget från Advokat Lars Andersson på Jansson och Partners.

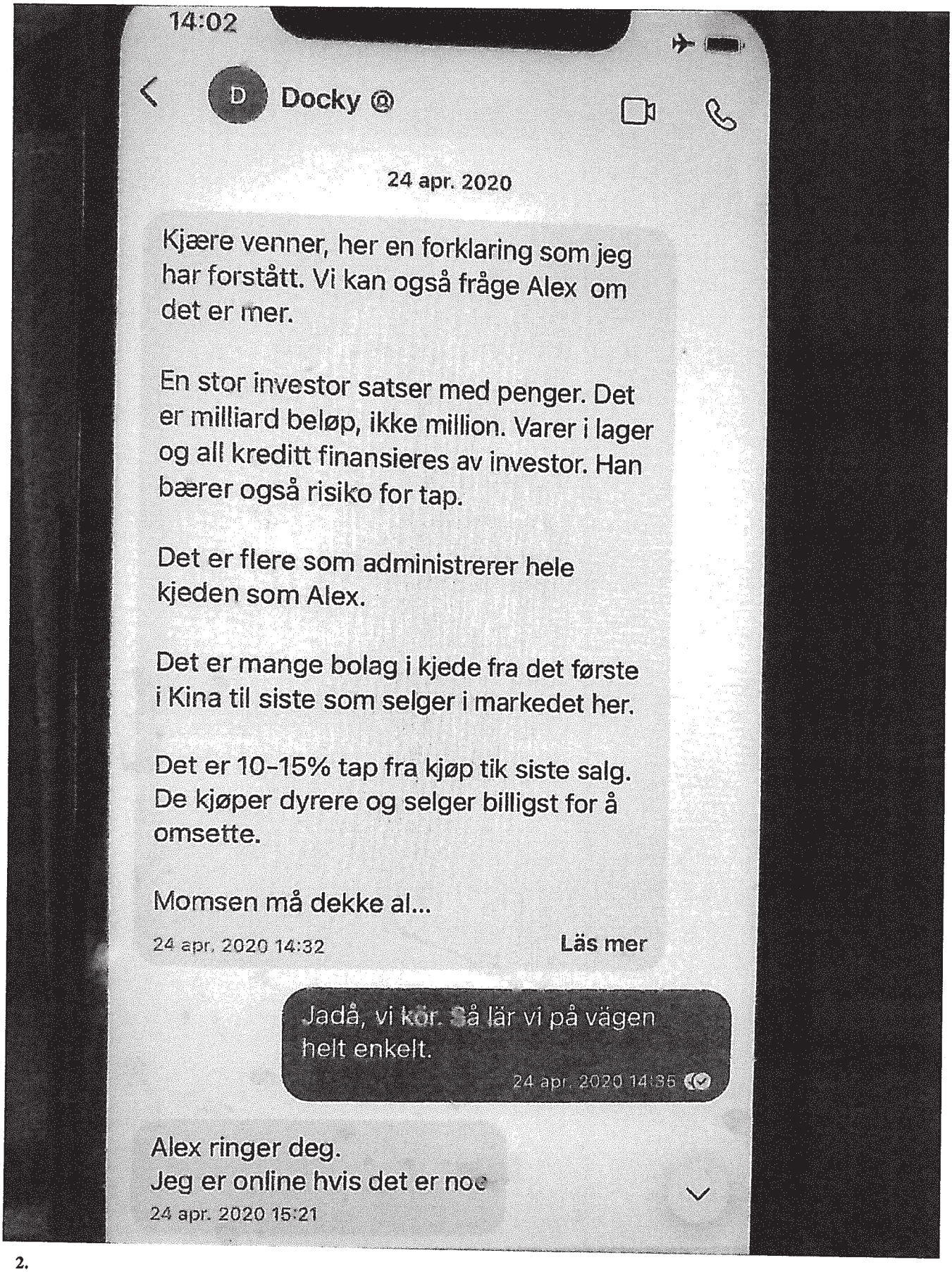
Thomas påtalar också att det ofta i förhöret står "Thomas har betalt". Thomas menar att det är BJ Resurs AB som har betalat.

Thomas påtalar att sista meningen i förhöret: "Förevisas sid 28-32, fr grupp Alex Norr (del 9) från app Signal" inte resulterade i att han fick se eller kommentera dessa papper.

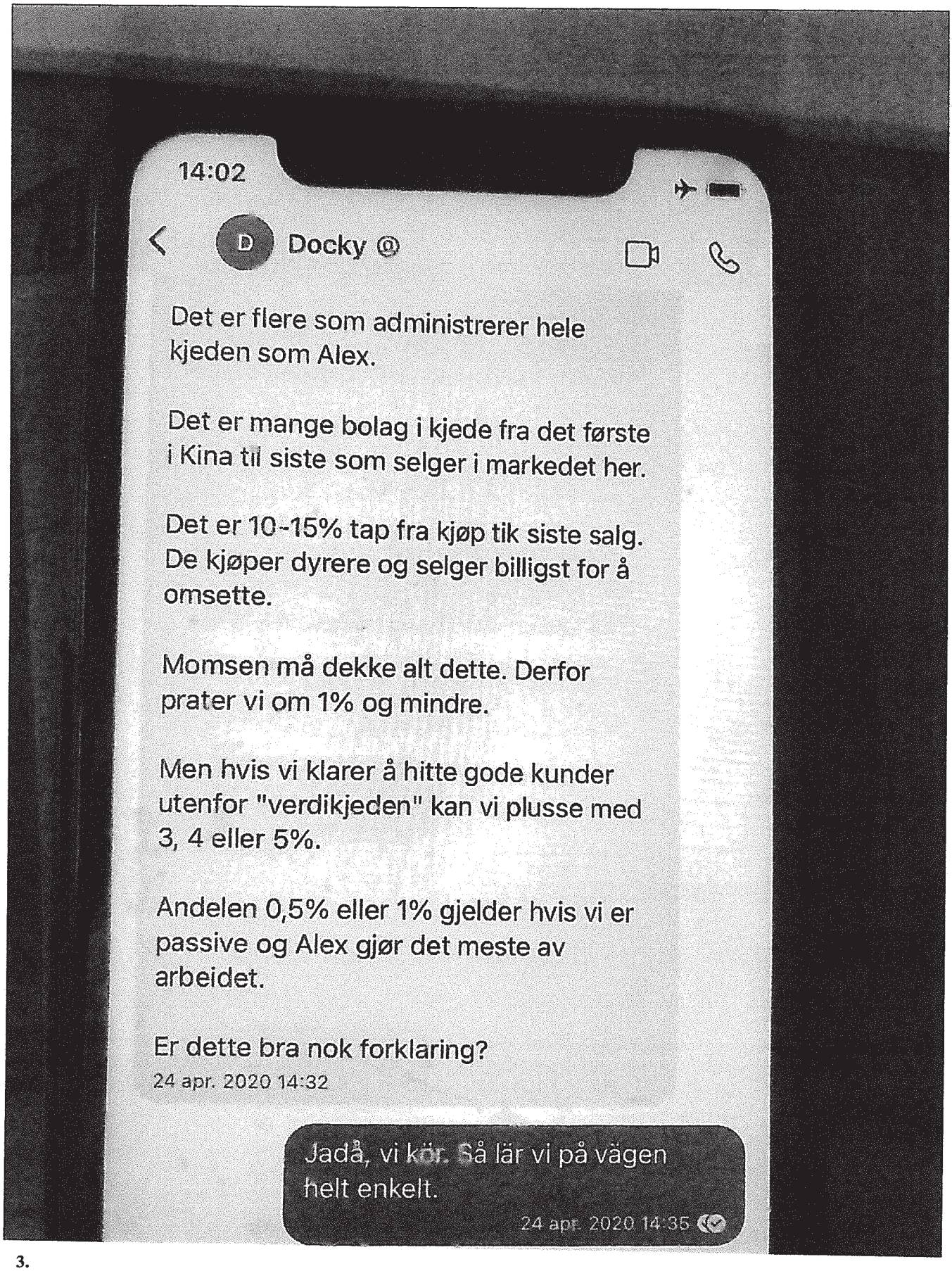
I övrigt genomläst och godkänt.


14:01
Docky @
D
Docky
+47 417 71 010
23 apr. 2020
Missat samtal · 23 apr. 2020 14:51
Ring tillbaka
Hei Tomas!
Dette er Sharok. Vennen til Conny.
Kan du ringe meg er du snill?
23 apr. 2020 14:52
Missat samtal · 23 apr. 2020 14:59
Du ringde Docky · 23 apr. 2020 15:12
Docky ringde dig · 23 apr. 2020 15:14
Ring tillbaka

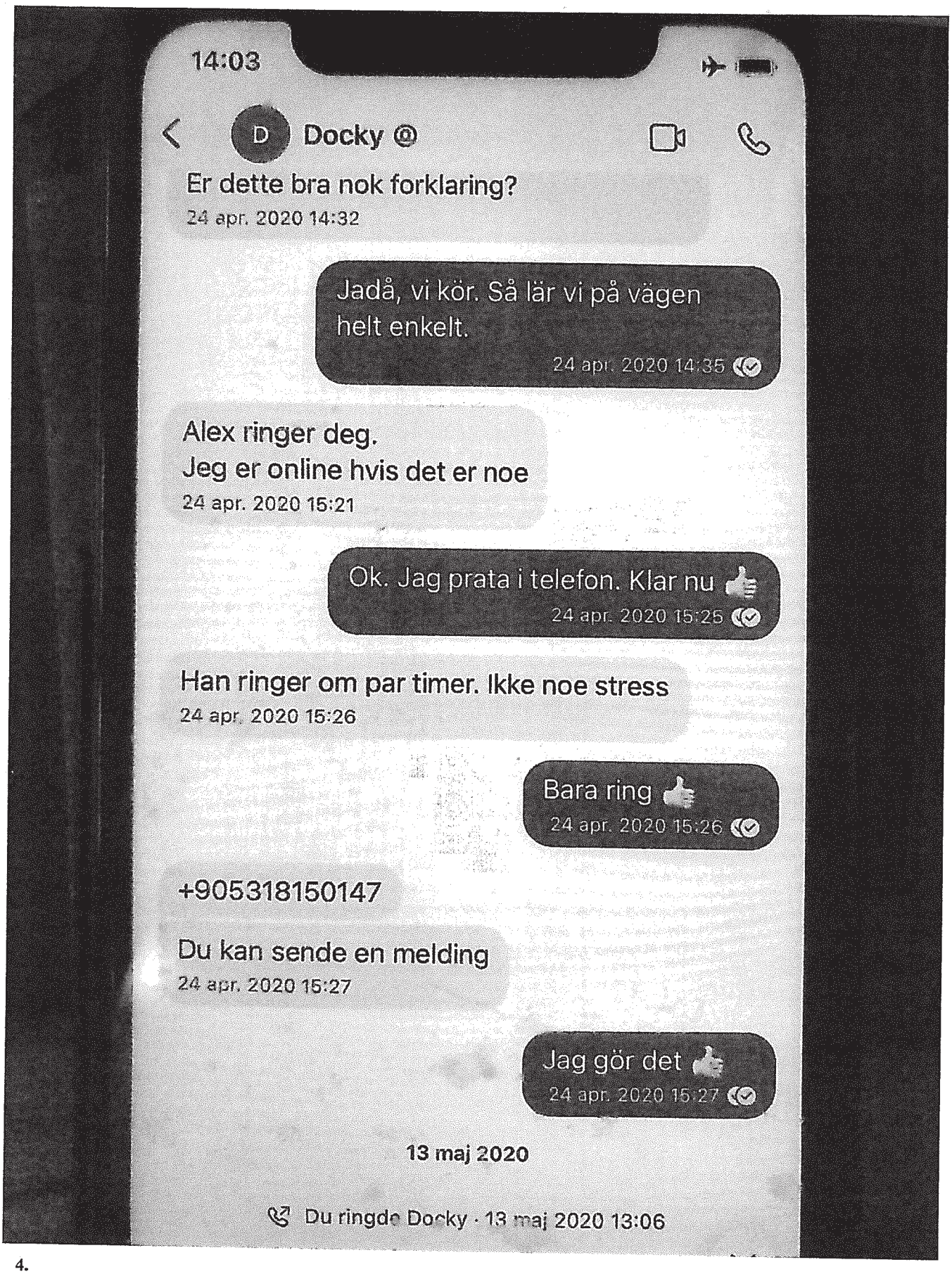
1.


14:02
Docky @
24 apr. 2020
Kjære venner, her en forklaring som jeg har forstått. Vi kan også fråge Alex om det er mer.
En stor investor satser med penger. Det er milliard beløp, ikke million. Varer i lager og all kreditt finansieres av investor. Han bærer også risiko for tap.
Det er flere som administrerer hele kjeden som Alex.
Det er mange bolag i kjede fra det første i Kina til siste som selger i markedet her.
Det er 10-15% tap fra kjøp tik siste salg. De kjøper dyrere og selger billigst for å omsette.
Momsen må dekke al...
24 apr. 2020 14:32
Läs mer
Jadå, vi kör. Så lär vi på vägen helt enkelt.
24 apr. 2020 14:35
Alex ringer deg.
Jeg er online hvis det er noe
24 apr. 2020 15:21

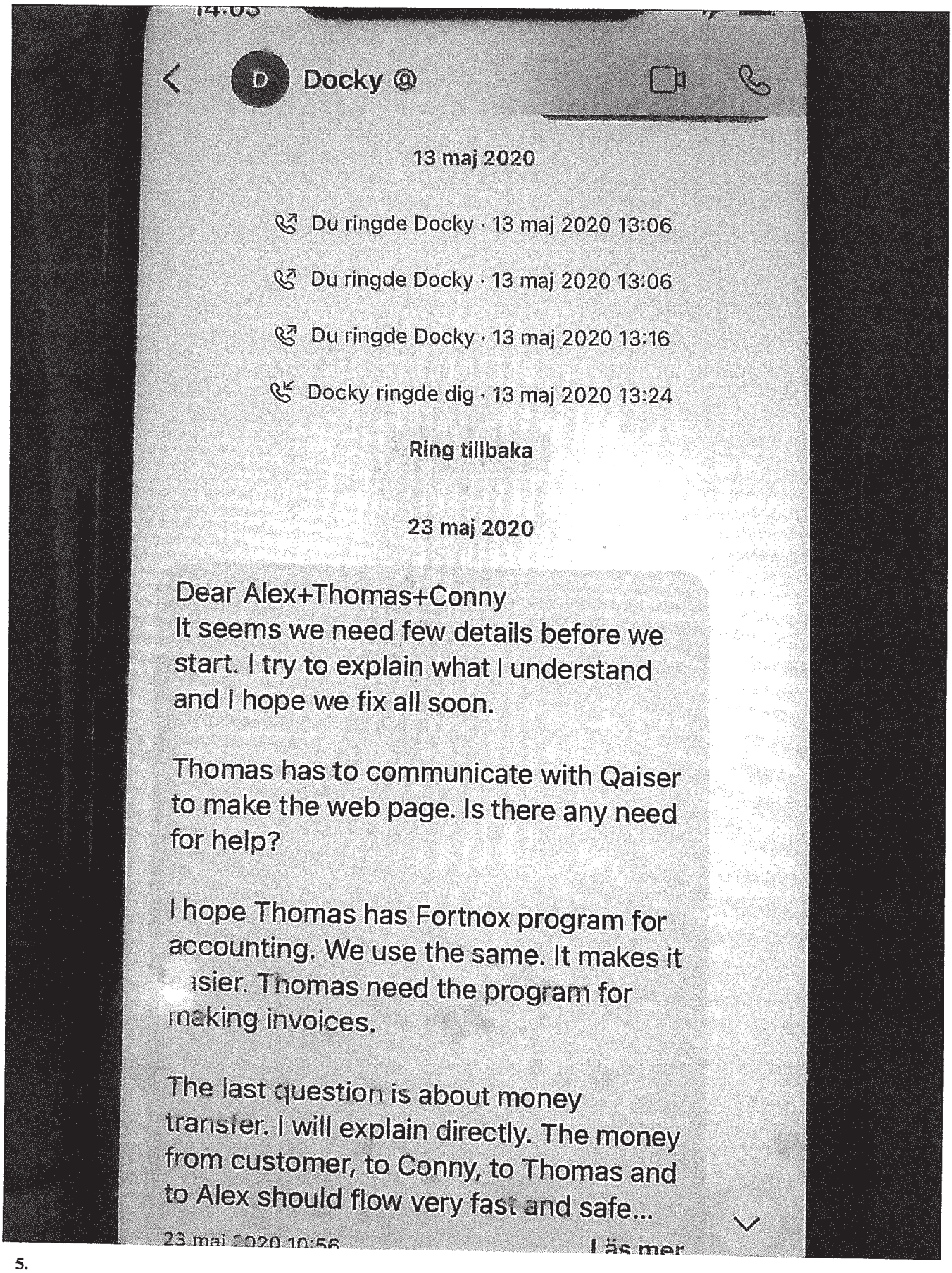
2.


14:02
Docky @
Det er flere som administrerer hele kjeden som Alex.
Det er mange bolag i kjede fra det første i Kina til siste som selger i markedet her.
Det er 10-15% tap fra kjøp tik siste salg. De kjøper dyrere og selger billigst for å omsette.
Momsen må dekke alt dette. Derfor prater vi om 1% og mindre.
Men hvis vi klarer å hitte gode kunder utenfor "verdikjeden" kan vi plusse med 3, 4 eller 5%.
Andelen 0,5% eller 1% gjelder hvis vi er passive og Alex gjør det meste av arbeidet.
Er dette bra nok forklaring?
24 apr. 2020 14:32
Jadå, vi kör. Så lär vi på vägen helt enkelt.
24 apr. 2020 14:35

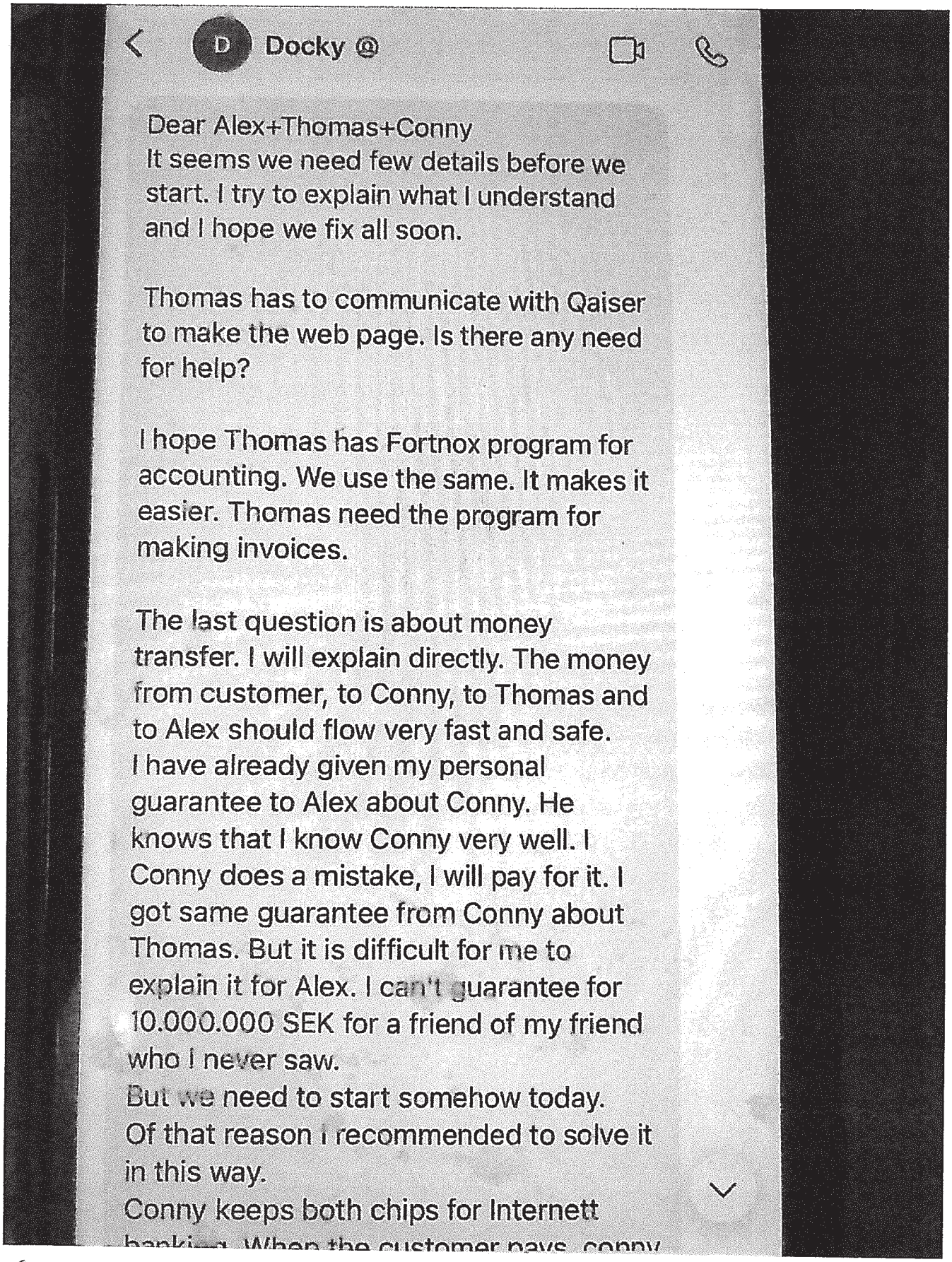
3.


14:03
Docky @
Er dette bra nok forklaring?
24 apr. 2020 14:32
Jadå, vi kör. Så lär vi på vägen helt enkelt.
24 apr. 2020 14:35
Alex ringer deg.
Jeg er online hvis det er noe
24 apr. 2020 15:21
Ok. Jag prata i telefon. Klar nu
24 apr. 2020 15:25
Han ringer om par timer. Ikke noe stress
24 apr. 2020 15:26
Bara ring
24 apr. 2020 15:26
+905318150147
Du kan sende en melding
24 apr. 2020 15:27
Jag gör det
24 apr. 2020 15:27
13 maj 2020
Du ringde Docky · 13 maj 2020 13:06

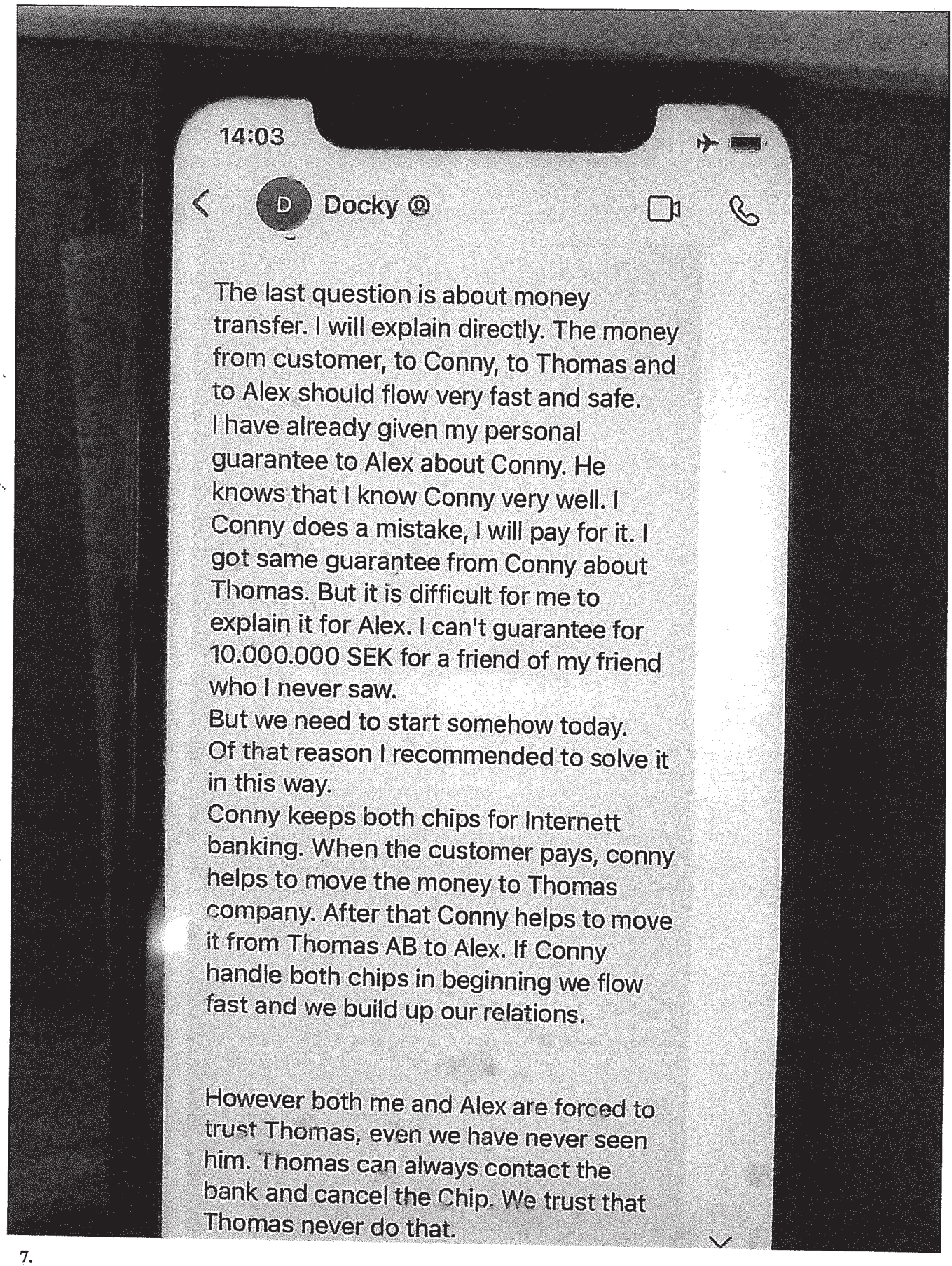
4.


14:03
Docky @
13 maj 2020
Du ringde Docky · 13 maj 2020 13:06
Du ringde Docky · 13 maj 2020 13:06
Du ringde Docky · 13 maj 2020 13:16
Docky ringde dig · 13 maj 2020 13:24
Ring tillbaka
23 maj 2020
Dear Alex+Thomas+Conny
It seems we need few details before we start. I try to explain what I understand and I hope we fix all soon.
Thomas has to communicate with Qaiser to make the web page. Is there any need for help?
I hope Thomas has Fortnox program for accounting. We use the same. It makes it easier. Thomas need the program for making invoices.
The last question is about money transfer. I will explain directly. The money from customer, to Conny, to Thomas and to Alex should flow very fast and safe...
23 maj 2020 10:56
Läs mer

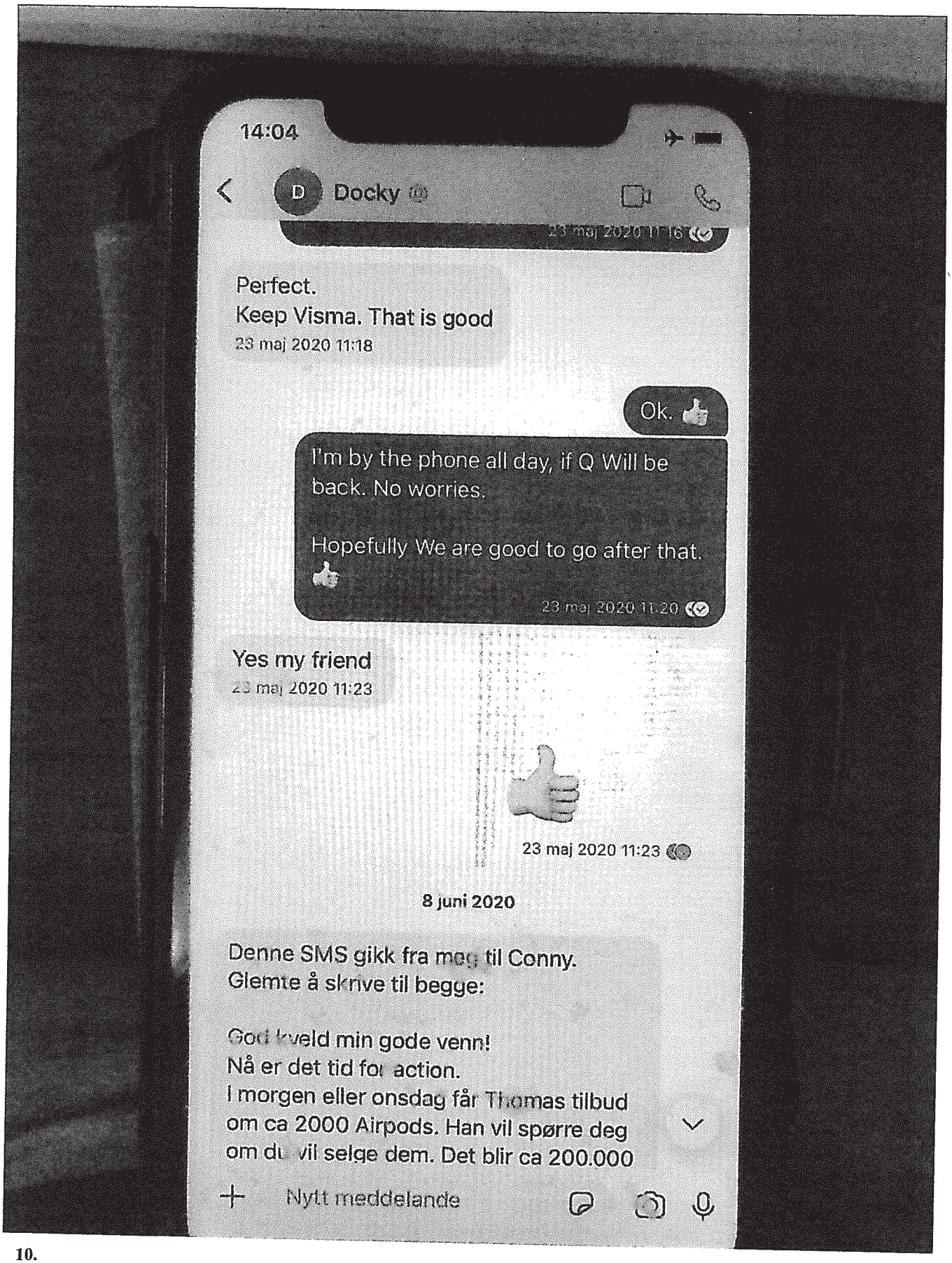
5.


Docky @
Dear Alex+Thomas+Conny
It seems we need few details before we start. I try to explain what I understand and I hope we fix all soon.
Thomas has to communicate with Qaiser to make the web page. Is there any need for help?
I hope Thomas has Fortnox program for accounting. We use the same. It makes it easier. Thomas need the program for making invoices.
The last question is about money transfer. I will explain directly. The money from customer, to Conny, to Thomas and to Alex should flow very fast and safe.
I have already given my personal guarantee to Alex about Conny. He knows that I know Conny very well. I Conny does a mistake, I will pay for it. I got same guarantee from Conny about Thomas. But it is difficult for me to explain it for Alex. I can't guarantee for 10.000.000 SEK for a friend of my friend who I never saw.
But we need to start somehow today.
Of that reason I recommended to solve it in this way.
Conny keeps both chips for Internett

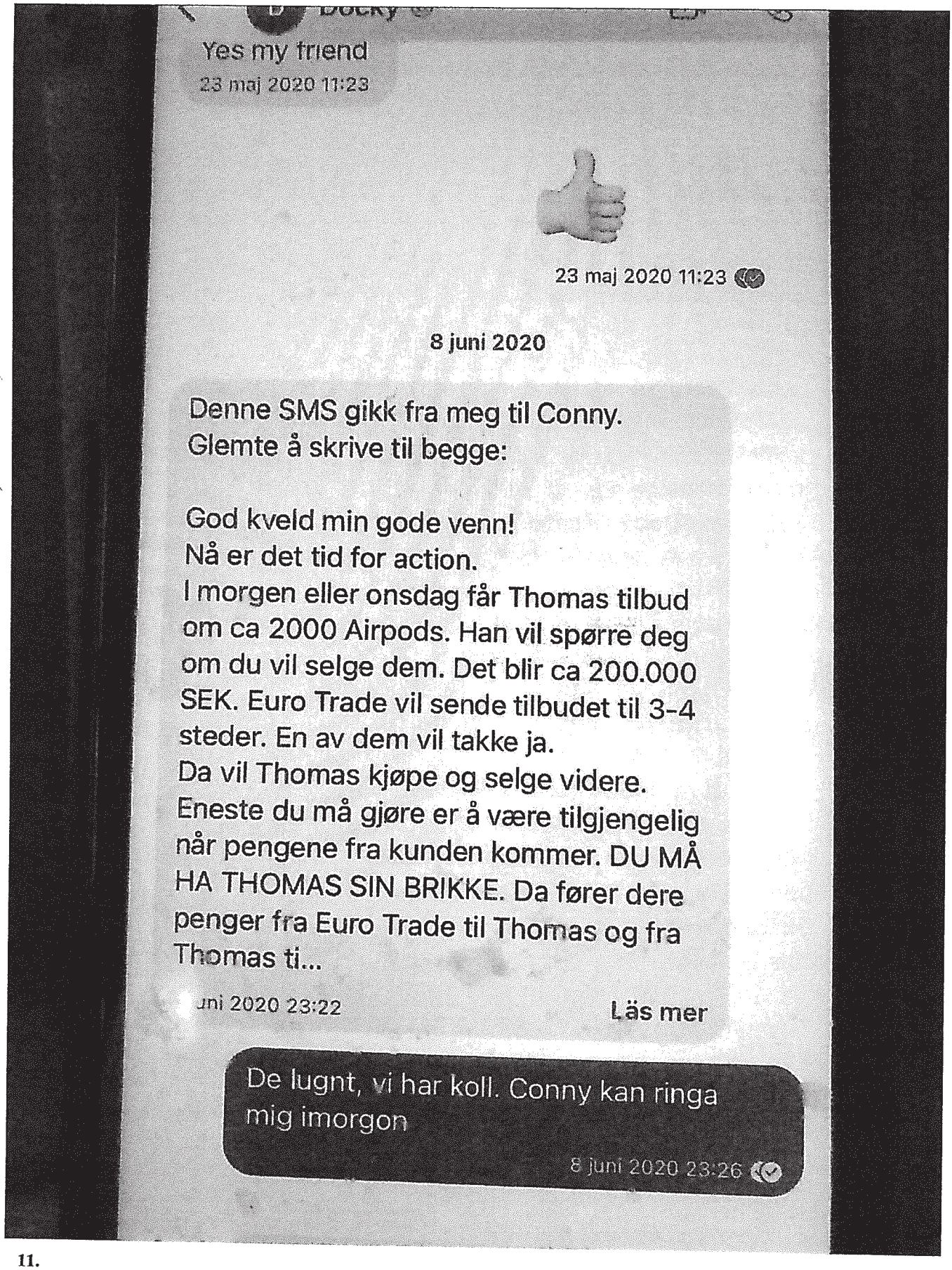
6.


14:03
Docky
The last question is about money transfer. I will explain directly. The money from customer, to Conny, to Thomas and to Alex should flow very fast and safe.
I have already given my personal guarantee to Alex about Conny. He knows that I know Conny very well. I Conny does a mistake, I will pay for it. I got same guarantee from Conny about Thomas. But it is difficult for me to explain it for Alex. I can't guarantee for 10.000.000 SEK for a friend of my friend who I never saw.
But we need to start somehow today.
Of that reason I recommended to solve it in this way.
Conny keeps both chips for Internett banking. When the customer pays, conny helps to move the money to Thomas company. After that Conny helps to move it from Thomas AB to Alex. If Conny handle both chips in beginning we flow fast and we build up our relations.
However both me and Alex are forced to trust Thomas, even we have never seen him. Thomas can always contact the bank and cancel the Chip. We trust that Thomas never do that.

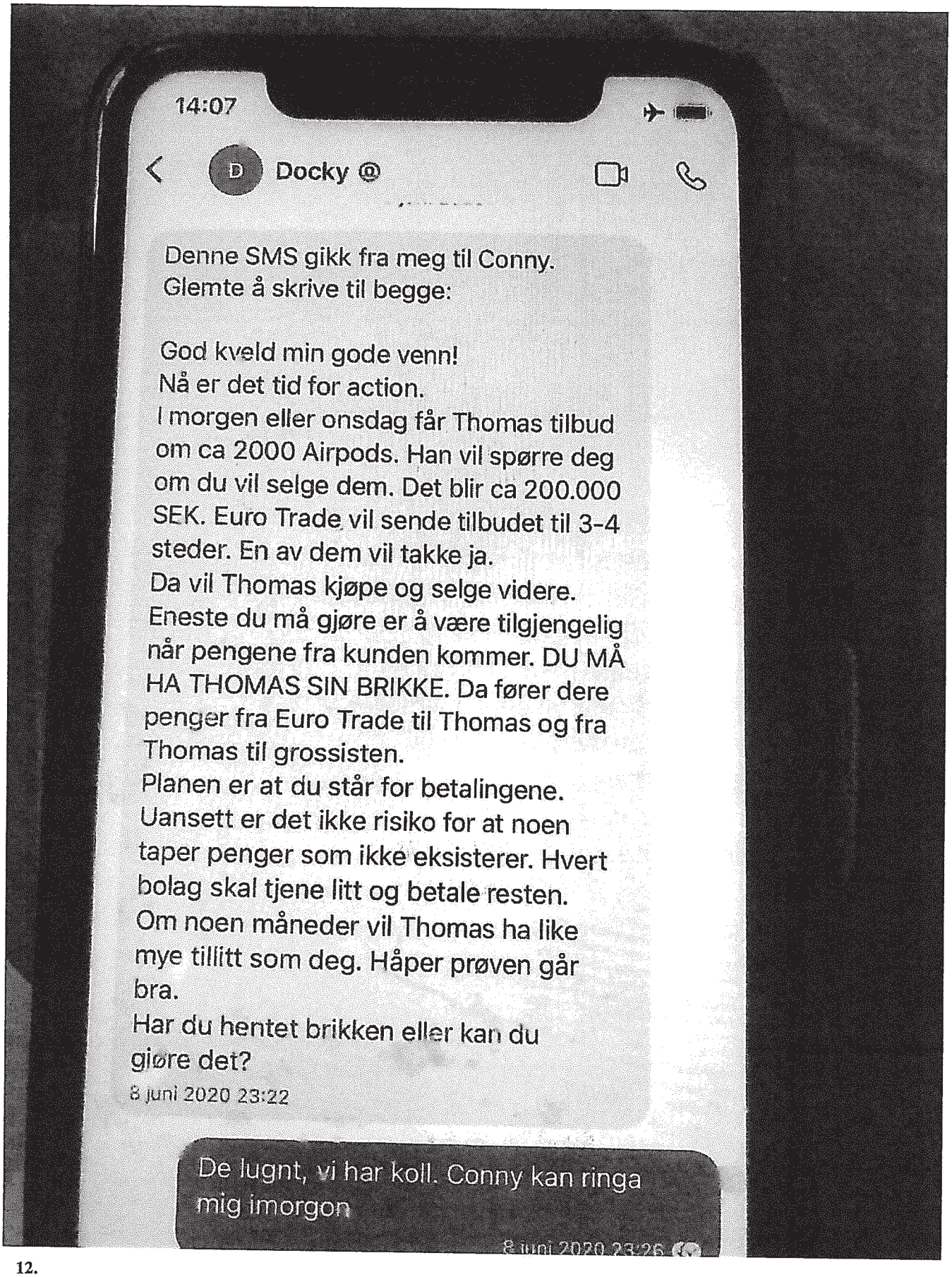
7.


14:04
Docky
23 maj 2020 11:16
Perfect.
Keep Visma. That is good
23 maj 2020 11:18
Ok.
I'm by the phone all day, if Q Will be back. No worries.
Hopefully We are good to go after that.
23 maj 2020 11:20
Yes my friend
23 maj 2020 11:23
23 maj 2020 11:23
8 juni 2020
Denne SMS gikk fra meg til Conny.
Glemte å skrive til begge:
God kveld min gode venn!
Nå er det tid for action.
I morgen eller onsdag får Thomas tilbud
om ca 2000 Airpods. Han vil spørre deg
om du vil selge dem. Det blir ca 200.000
Nytt meddelande

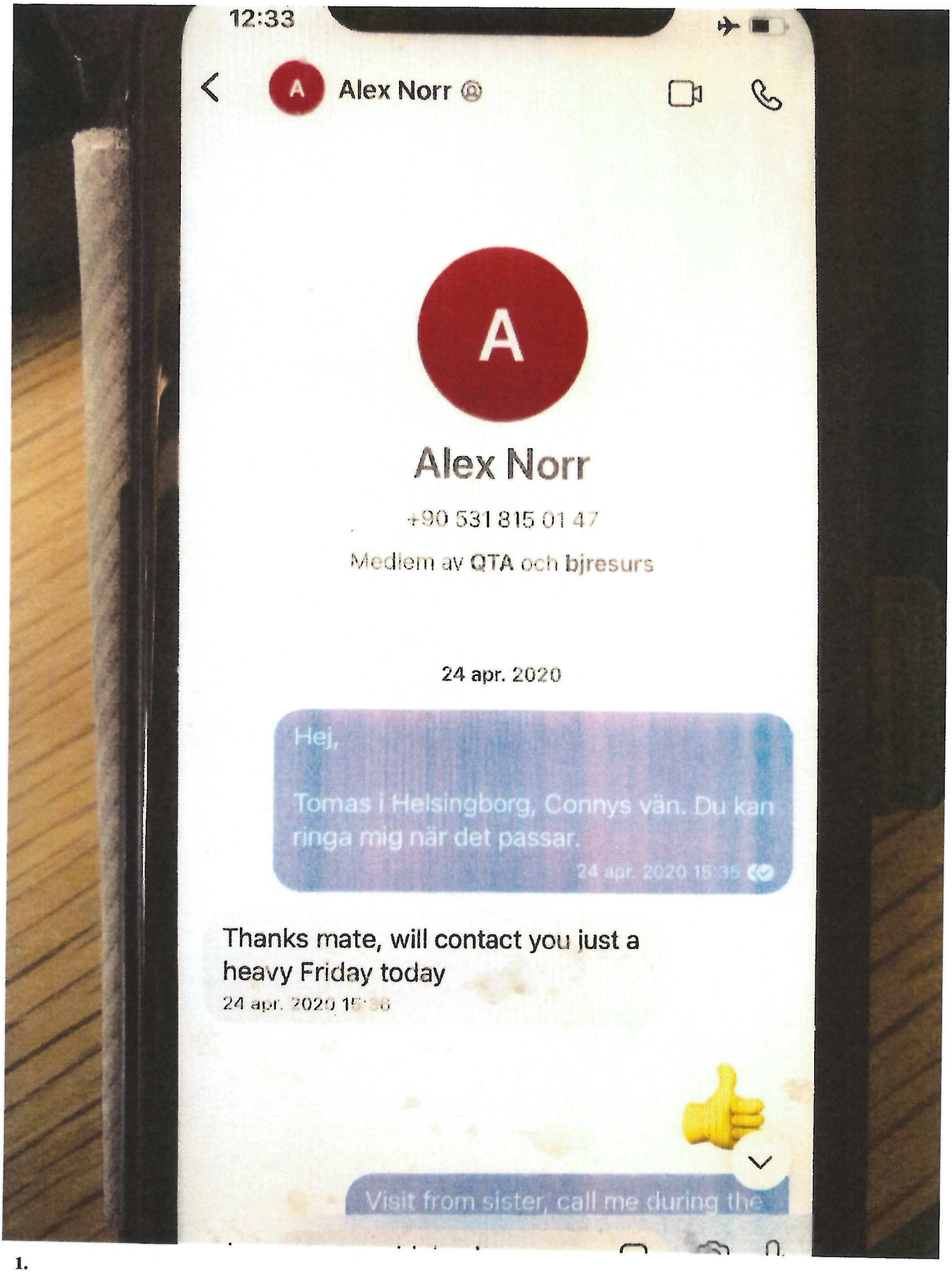
10.


Yes my friend
23 maj 2020 11:23
23 maj 2020 11:23
8 juni 2020
Denne SMS gikk fra meg til Conny.
Glemte å skrive til begge:
God kveld min gode venn!
Nå er det tid for action.
I morgen eller onsdag får Thomas tilbud om ca 2000 Airpods. Han vil spørre deg om du vil selge dem. Det blir ca 200.000 SEK. Euro Trade vil sende tilbudet til 3-4 steder. En av dem vil takke ja.
Da vil Thomas kjøpe og selge videre.
Eneste du må gjøre er å være tilgjengelig når pengene fra kunden kommer. DU MÅ HA THOMAS SIN BRIKKE. Da fører dere penger fra Euro Trade til Thomas og fra Thomas ti...
uni 2020 23:22
Läs mer
De lugnt, vi har koll. Conny kan ringa mig imorgon
8 juni 2020 23:26

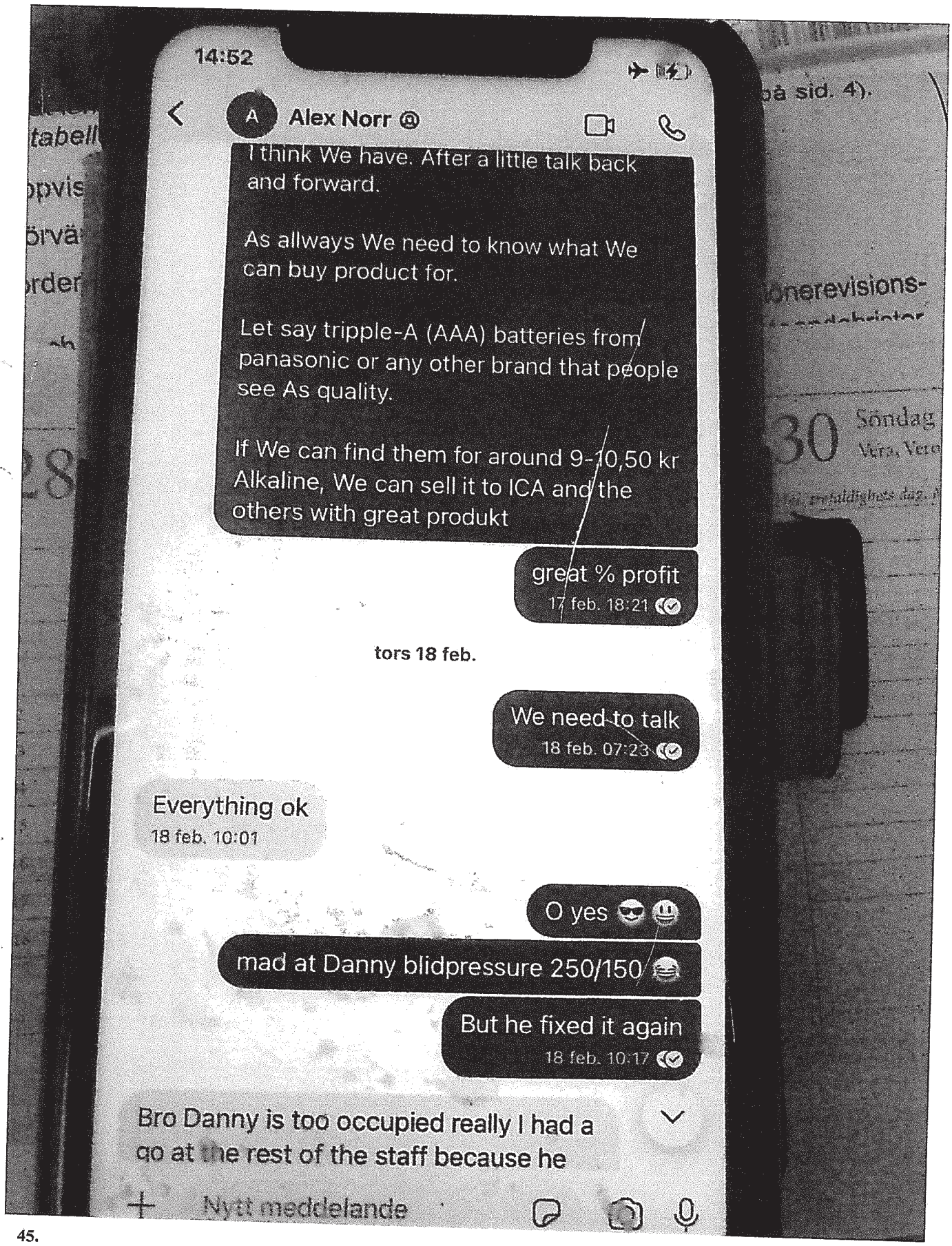
11.


14:07
Docky @
Denne SMS gikk fra meg til Conny.
Glemte å skrive til begge:
God kveld min gode venn!
Nå er det tid for action.
I morgen eller onsdag får Thomas tilbud om ca 2000 Airpods. Han vil spørre deg om du vil selge dem. Det blir ca 200.000 SEK. Euro Trade vil sende tilbudet til 3-4 steder. En av dem vil takke ja.
Da vil Thomas kjøpe og selge videre.
Eneste du må gjøre er å være tilgjengelig når pengene fra kunden kommer. DU MÅ HA THOMAS SIN BRIKKE. Da fører dere penger fra Euro Trade til Thomas og fra Thomas til grossisten.
Planen er at du står for betalingene.
Uansett er det ikke risiko for at noen taper penger som ikke eksisterer. Hvert bolag skal tjene litt og betale resten.
Om noen måneder vil Thomas ha like mye tillitt som deg. Håper prøven går bra.
Har du hentet brikken eller kan du gjøre det?
8 juni 2020 23:22
De lugnt, vi har koll. Conny kan ringa mig imorgon
8 juni 2020 23:26

12.

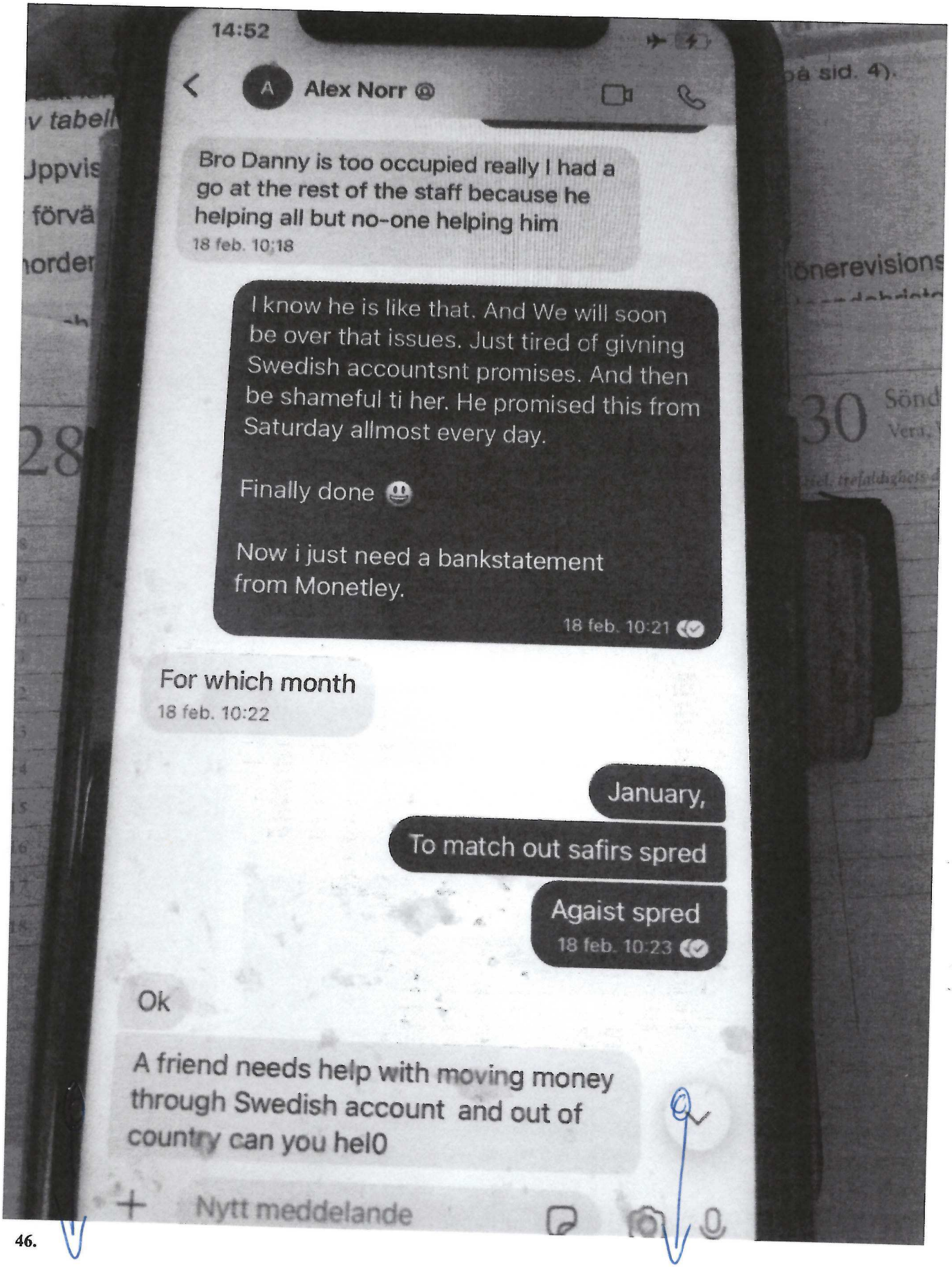

12:33
Alex Norr
A
Alex Norr
+90 531 815 01 47
Medlem av QTA och bjresurs
24 apr. 2020
Hej,
Tomas i Helsingborg, Connys vän. Du kan ringa mig när det passar.
24 apr. 2020 15:35
Thanks mate, will contact you just a heavy Friday today
Visit from sister, call me during the

1.


14:52
Alex Norr
I think We have. After a little talk back and forward.
As allways We need to know what We can buy product for.
Let say tripple-A (AAA) batteries from panasonic or any other brand that people see As quality.
If We can find them for around 9-10,50 kr Alkaline, We can sell it to ICA and the others with great produkt
great % profit
17 feb. 18:21
tors 18 feb.
We need to talk
18 feb. 07:23
Everything ok
18 feb. 10:01
O yes
mad at Danny blidpressure 250/150
But he fixed it again
18 feb. 10:17
Bro Danny is too occupied really I had a go at the rest of the staff because he
Nytt meddelande

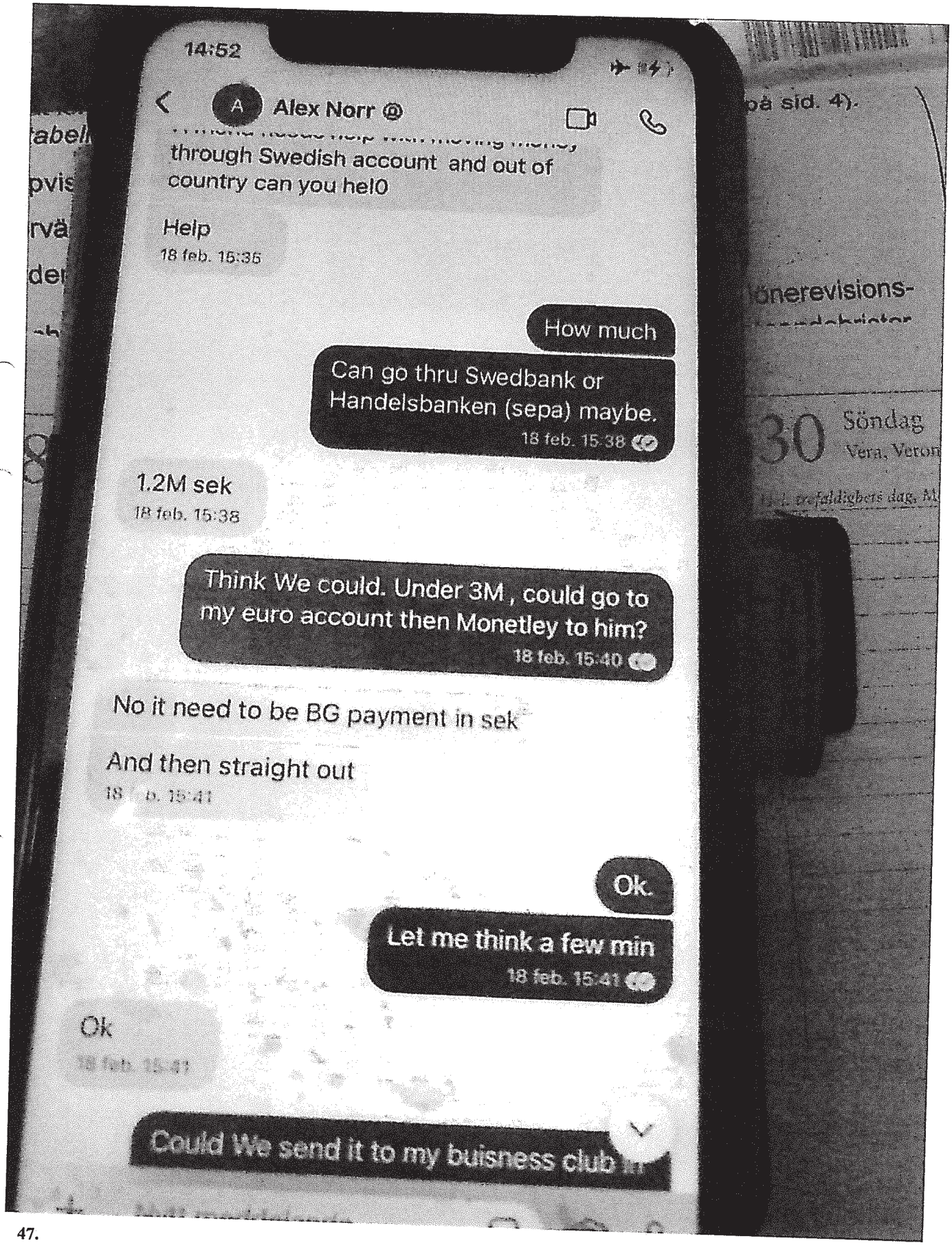
45.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1062

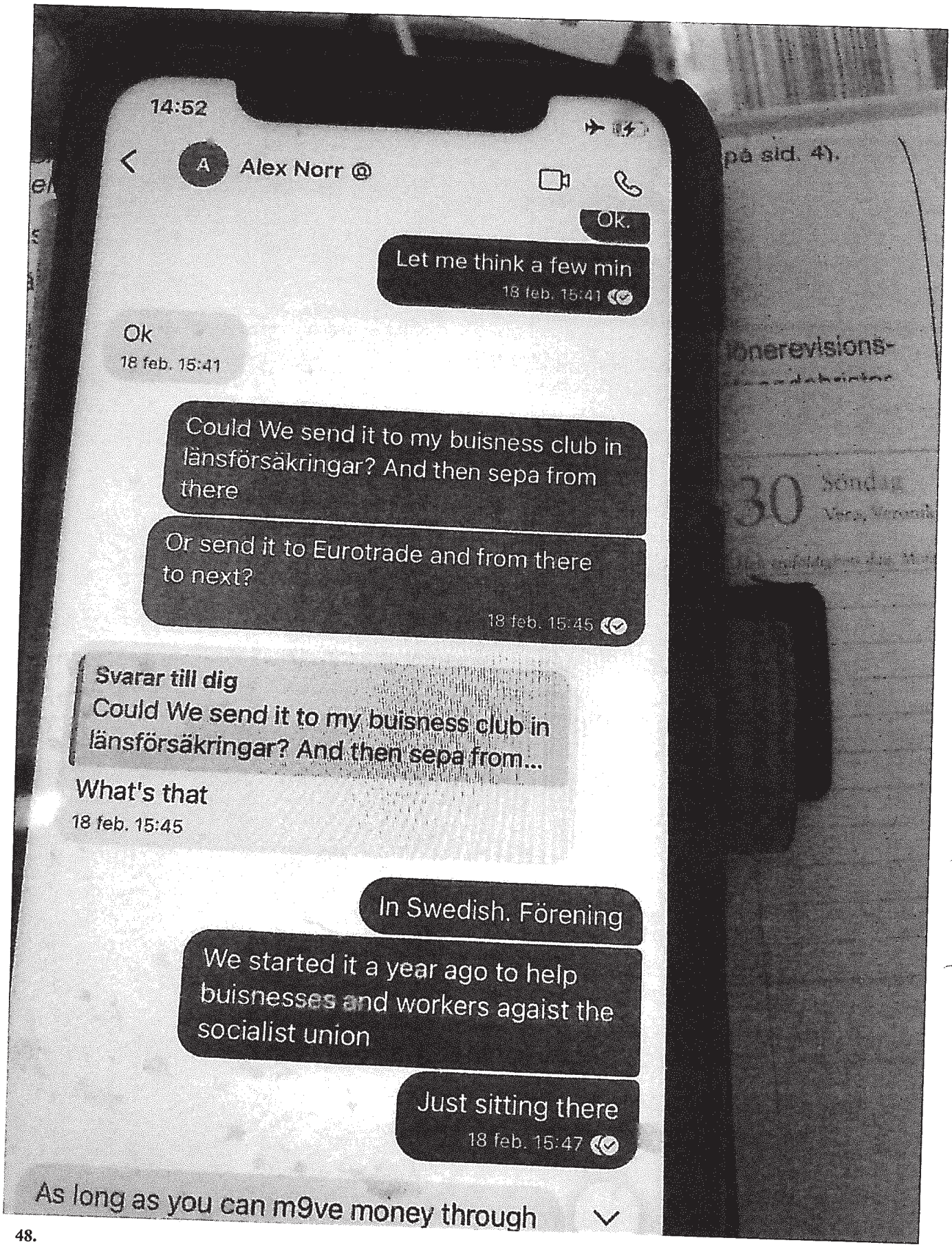


46.

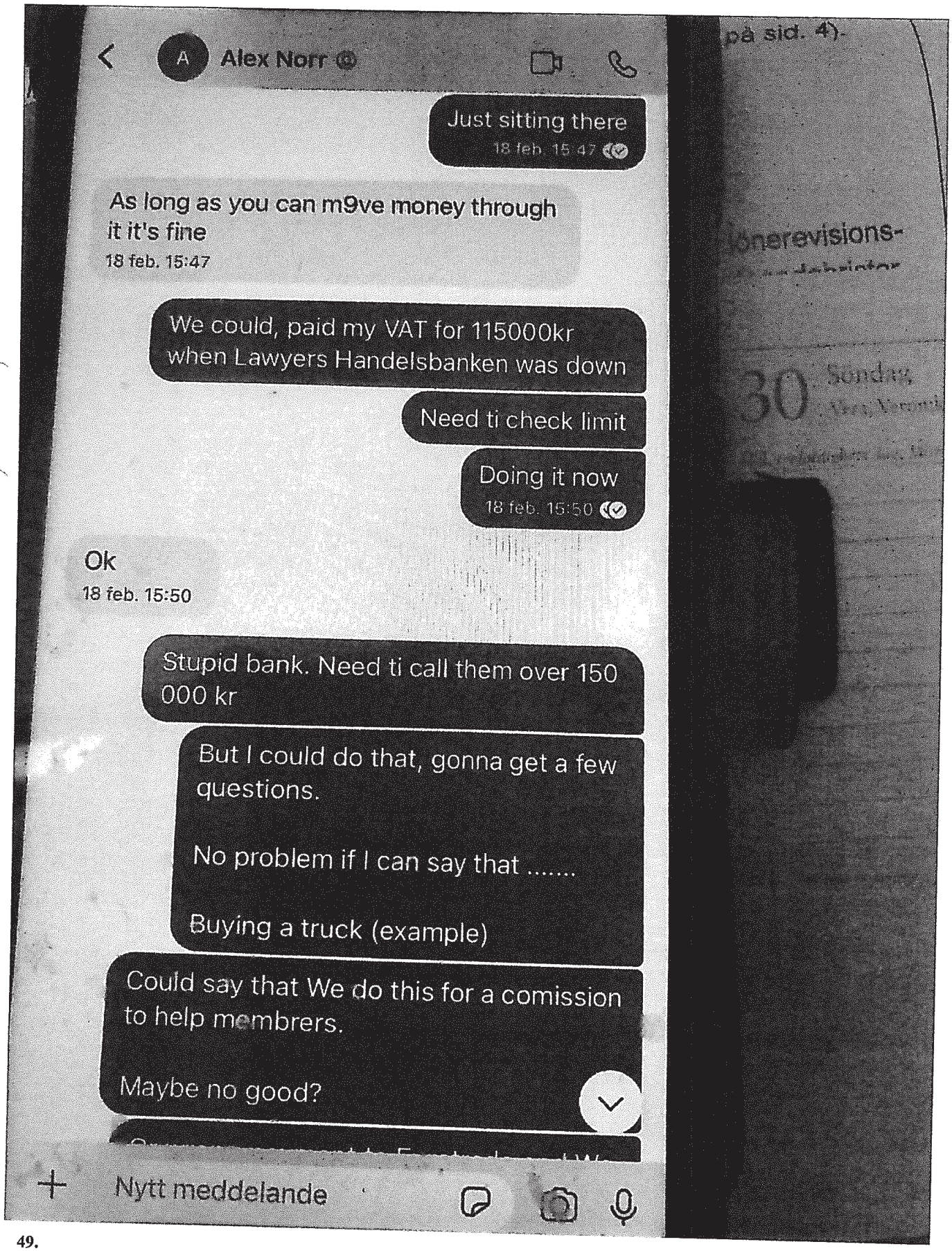
Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1063



47.

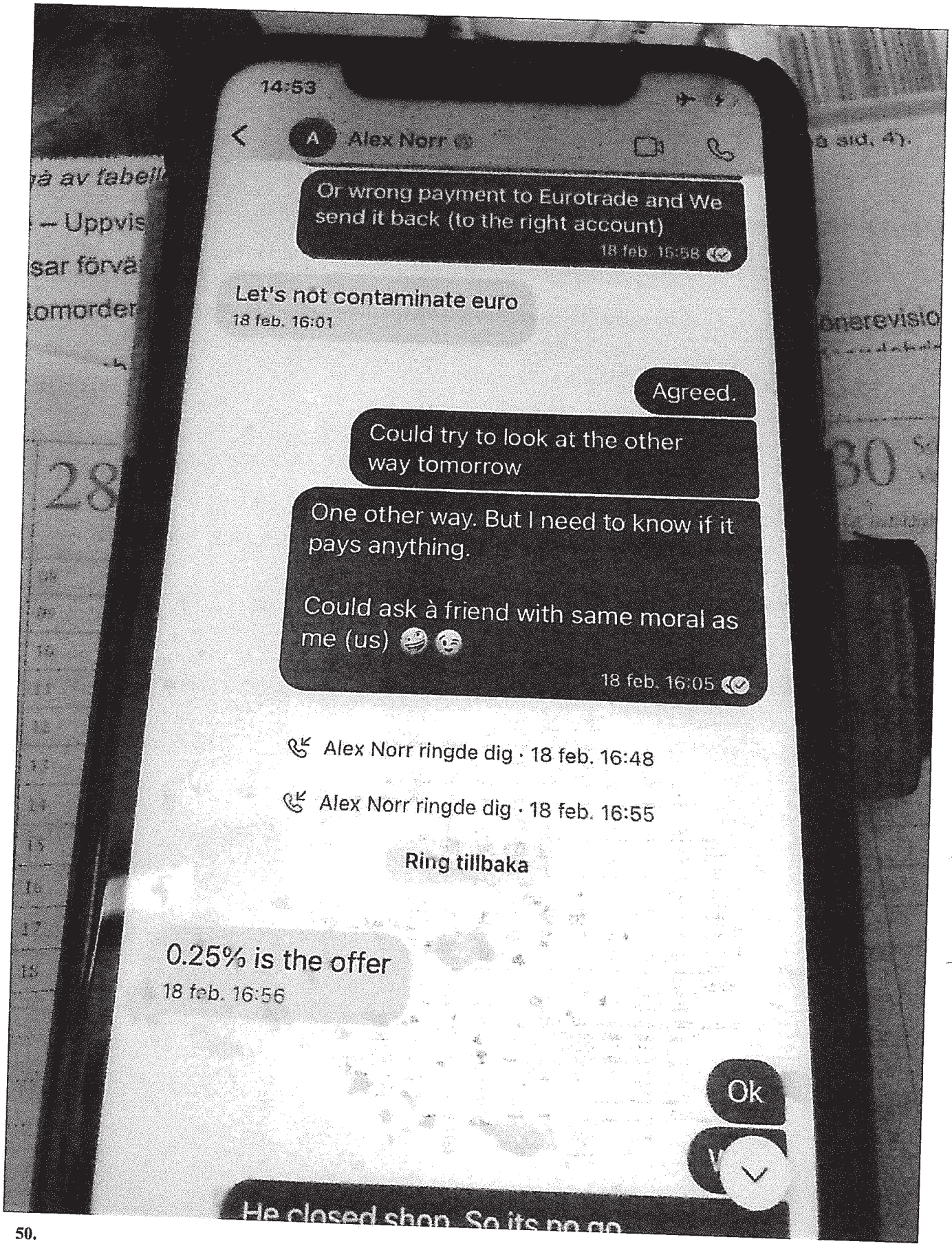

14:52
Alex Norr @
Ok.
Let me think a few min
18 feb. 15:41
Ok
18 feb. 15:41
Could We send it to my buisness club in länsförsäkringar? And then sepa from there
Or send it to Eurotrade and from there to next?
18 feb. 15:45
Svarar till dig
Could We send it to my buisness club in länsförsäkringar? And then sepa from...
What's that
18 feb. 15:45
In Swedish. Förening
We started it a year ago to help buisnesses and workers agaist the socialist union
Just sitting there
18 feb. 15:47
As long as you can m9ve money through

48.

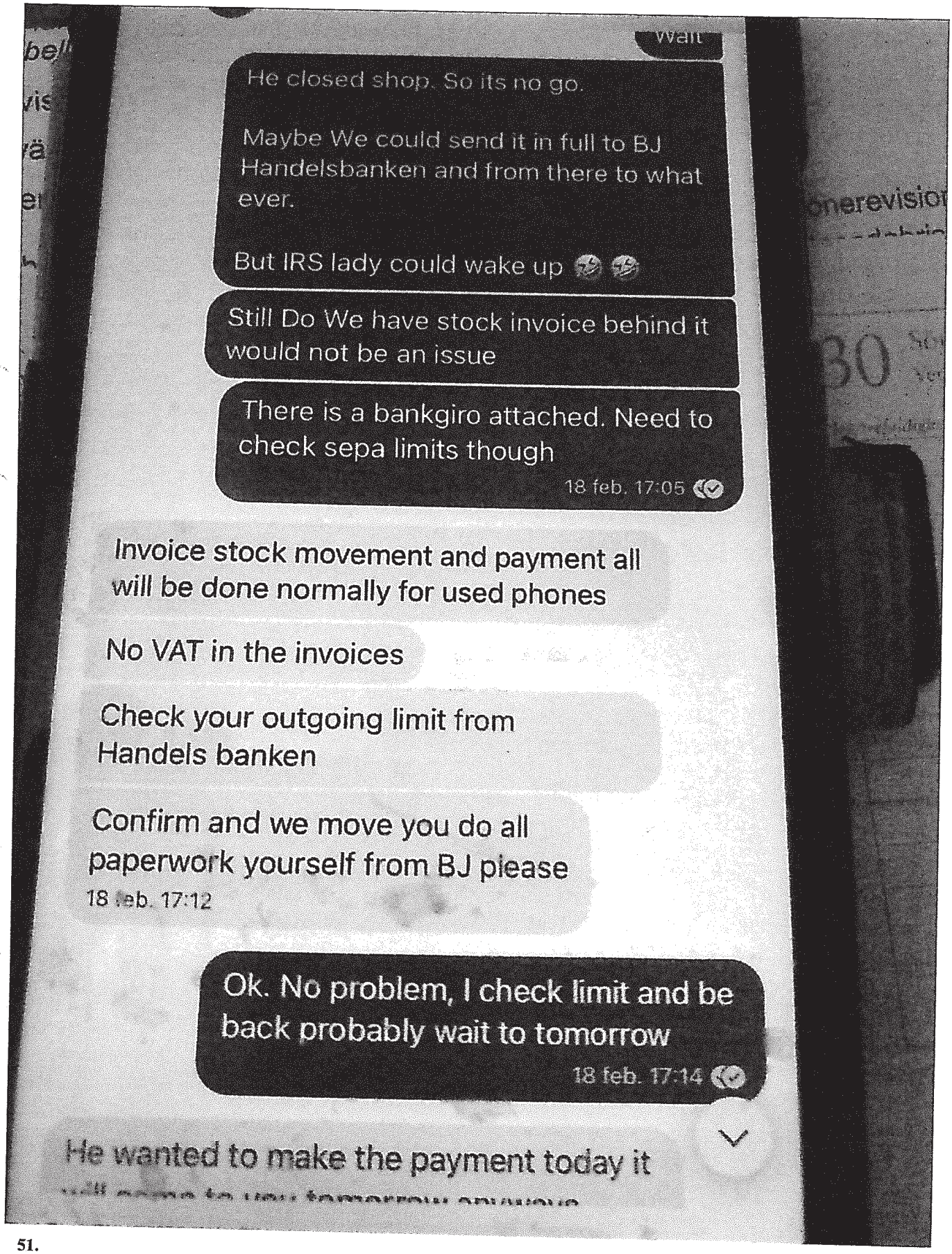

Alex Norr
Just sitting there
18 feb. 15:47
As long as you can m9ve money through it it's fine
18 feb. 15:47
We could, paid my VAT for 115000kr when Lawyers Handelsbanken was down
Need ti check limit
Doing it now
18 feb. 15:50
Ok
18 feb. 15:50
Stupid bank. Need ti call them over 150 000 kr
But I could do that, gonna get a few questions.
No problem if I can say that .....
Buying a truck (example)
Could say that We do this for a comission to help membrers.
Maybe no good?
Nytt meddelande

49.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1066

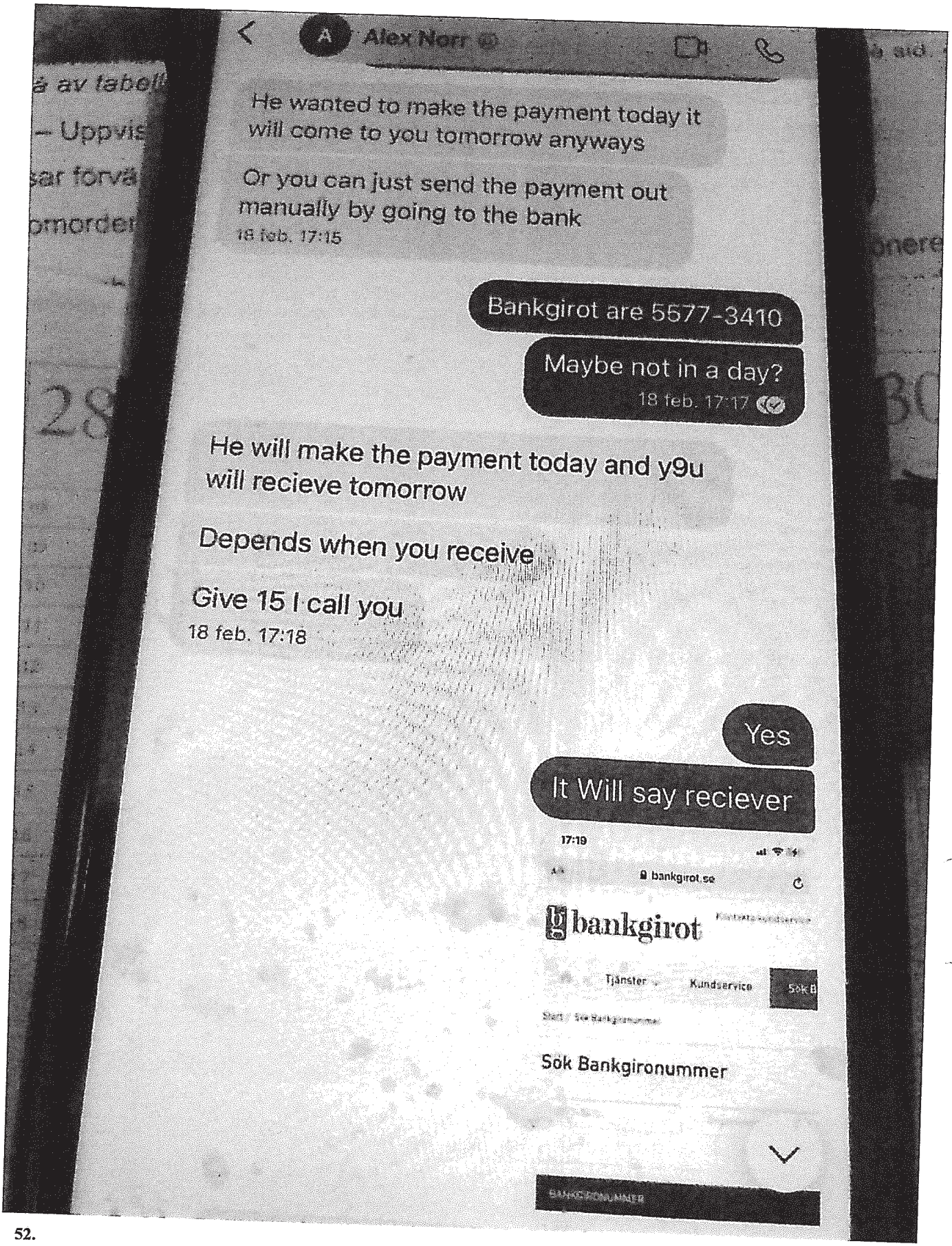


50.

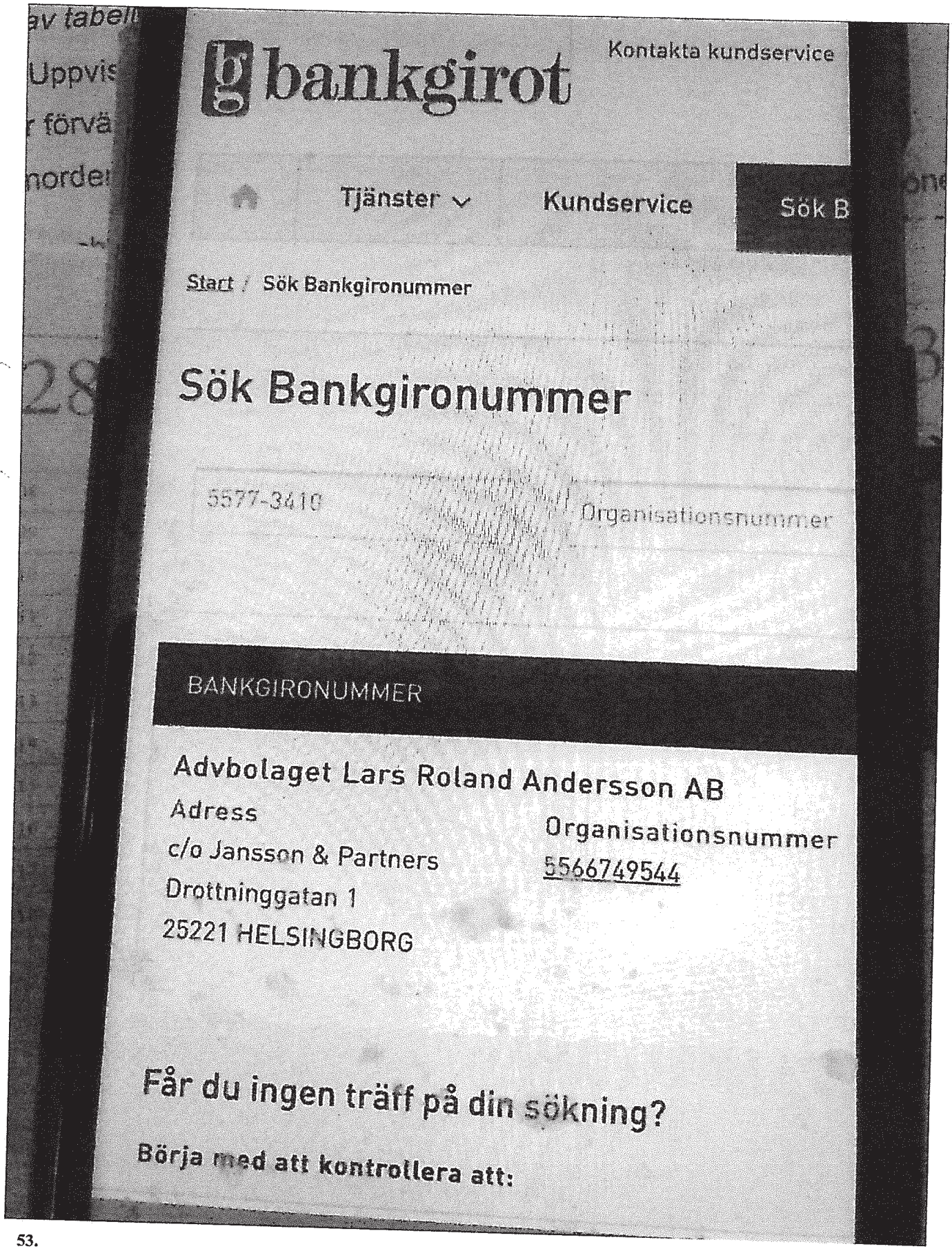

He closed shop. So its no go.
Maybe We could send it in full to BJ Handelsbanken and from there to what ever.
But IRS lady could wake up
Still Do We have stock invoice behind it would not be an issue
There is a bankgiro attached. Need to check sepa limits though
18 feb. 17:05
Invoice stock movement and payment all will be done normally for used phones
No VAT in the invoices
Check your outgoing limit from Handels banken
Confirm and we move you do all paperwork yourself from BJ please
18 feb. 17:12
Ok. No problem, I check limit and be back probably wait to tomorrow
18 feb. 17:14
He wanted to make the payment today it

51.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1068

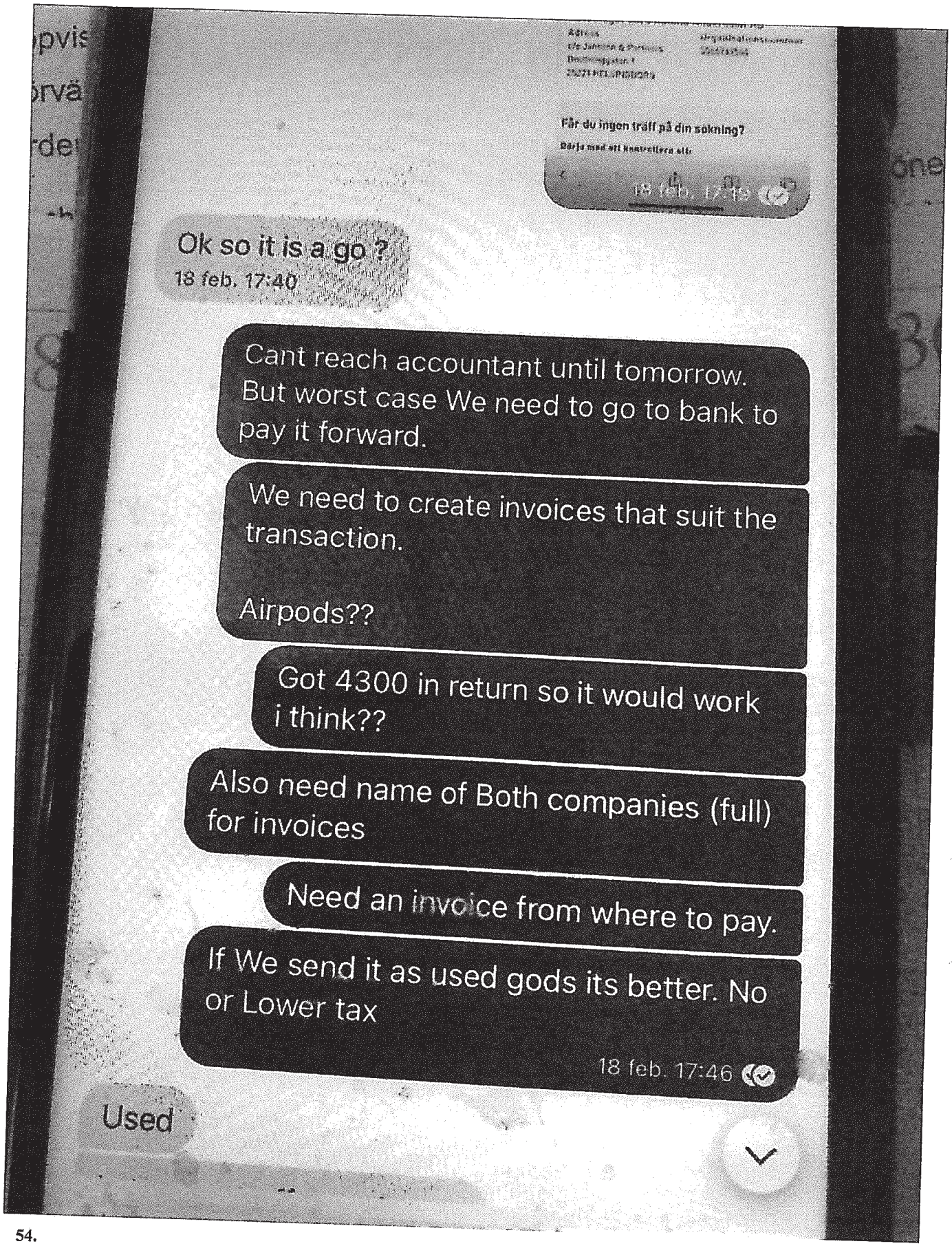


52.

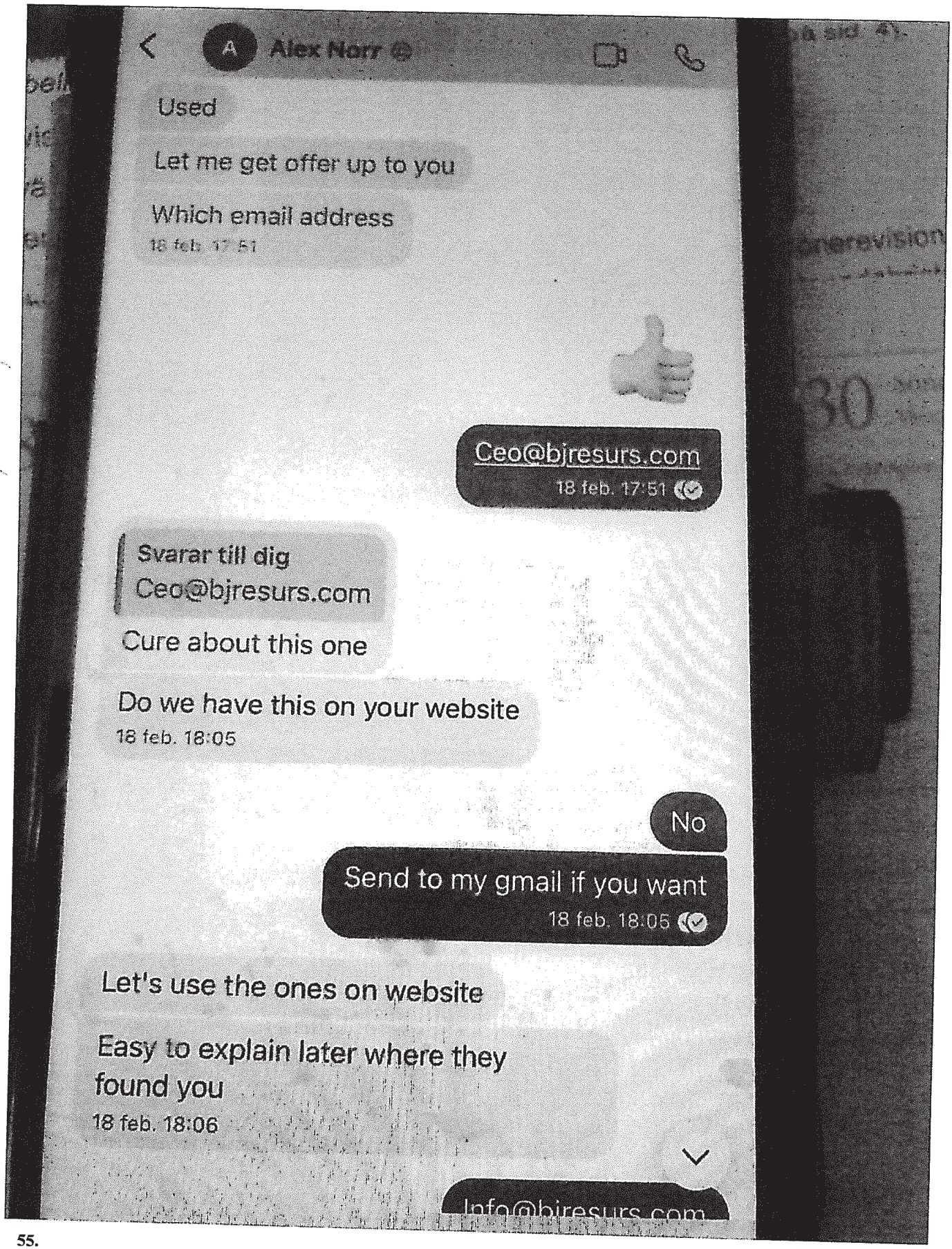

bankgirot
Kontakta kundservice
Tjänster
Kundservice
Sök B
Start / Sök Bankgironummer
Sök Bankgironummer
5577-3416
Organisationsnummer
BANKGIRONUMMER
Advbolaget Lars Roland Andersson AB
Adress
c/o Jansson & Partners
Drottninggatan 1
25221 HELSINGBORG
Organisationsnummer
5566749544
Får du ingen träff på din sökning?
Börja med att kontrollera att:

53.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1070

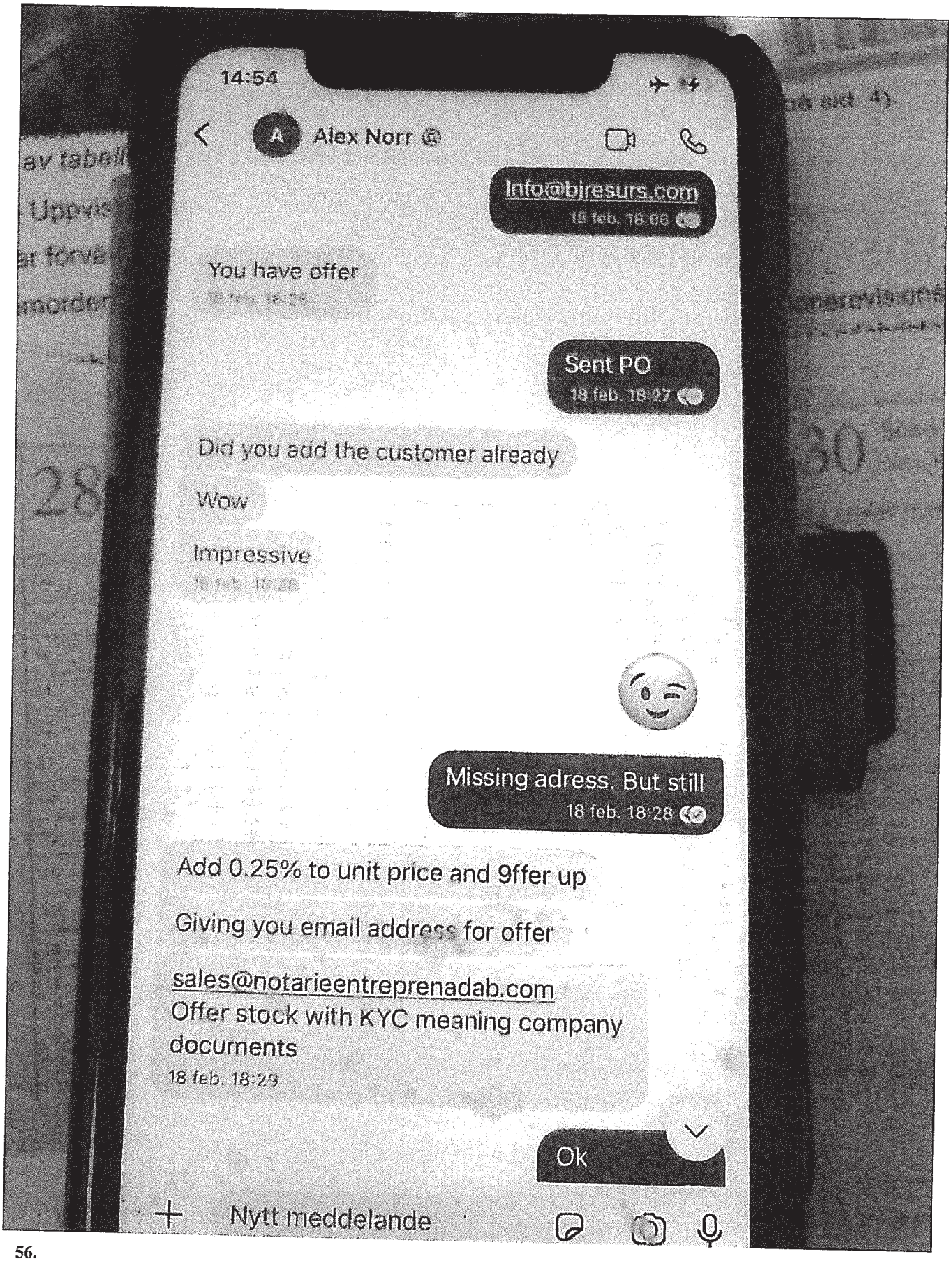


54.

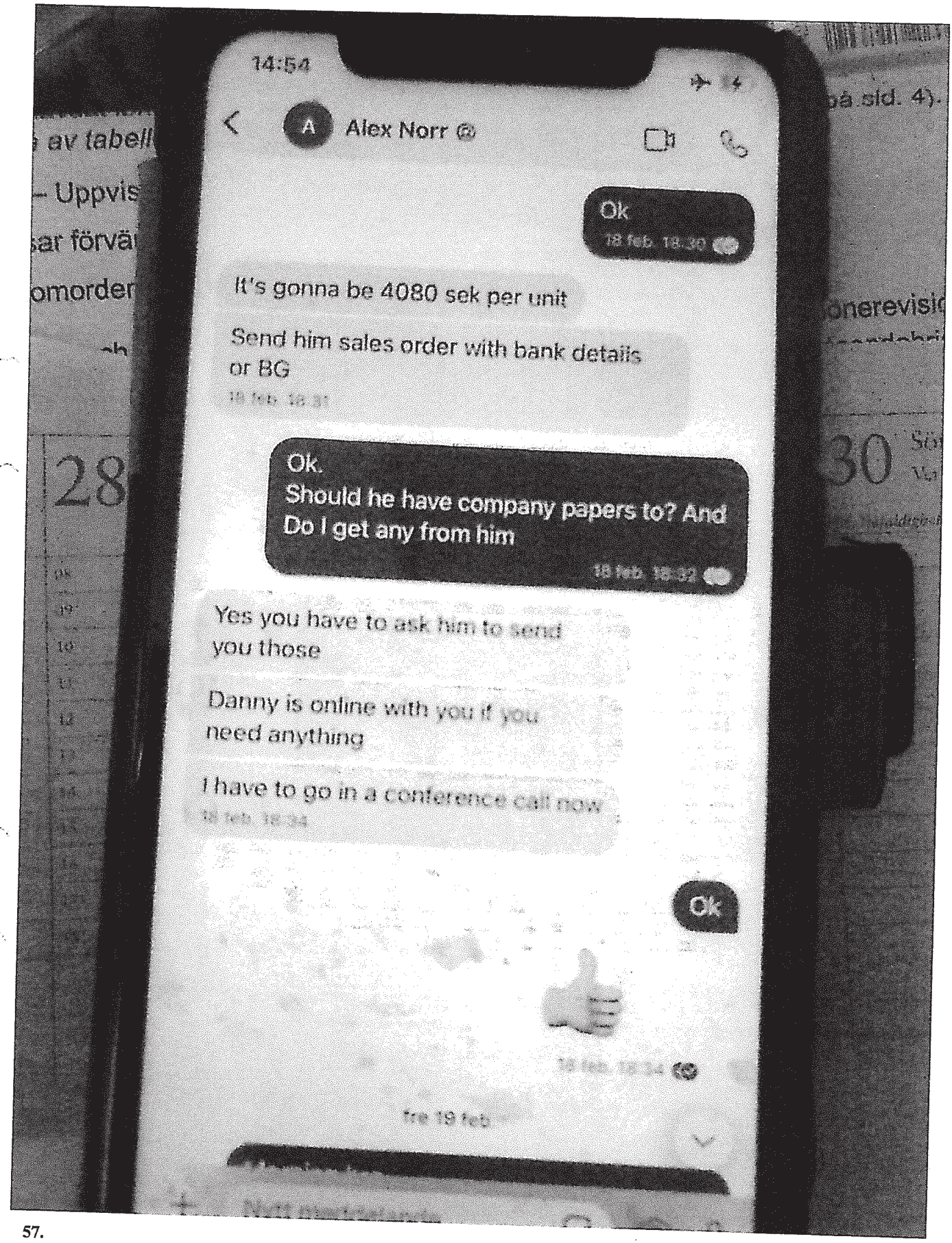

Alex Norr
Used
Let me get offer up to you
Which email address
18 feb. 17:51
Ceo@bjresurs.com
18 feb. 17:51
Svarar till dig
Ceo@bjresurs.com
Cure about this one
Do we have this on your website
18 feb. 18:05
No
Send to my gmail if you want
18 feb. 18:05
Let's use the ones on website
Easy to explain later where they found you
18 feb. 18:06
Info@bjresurs.com

55.

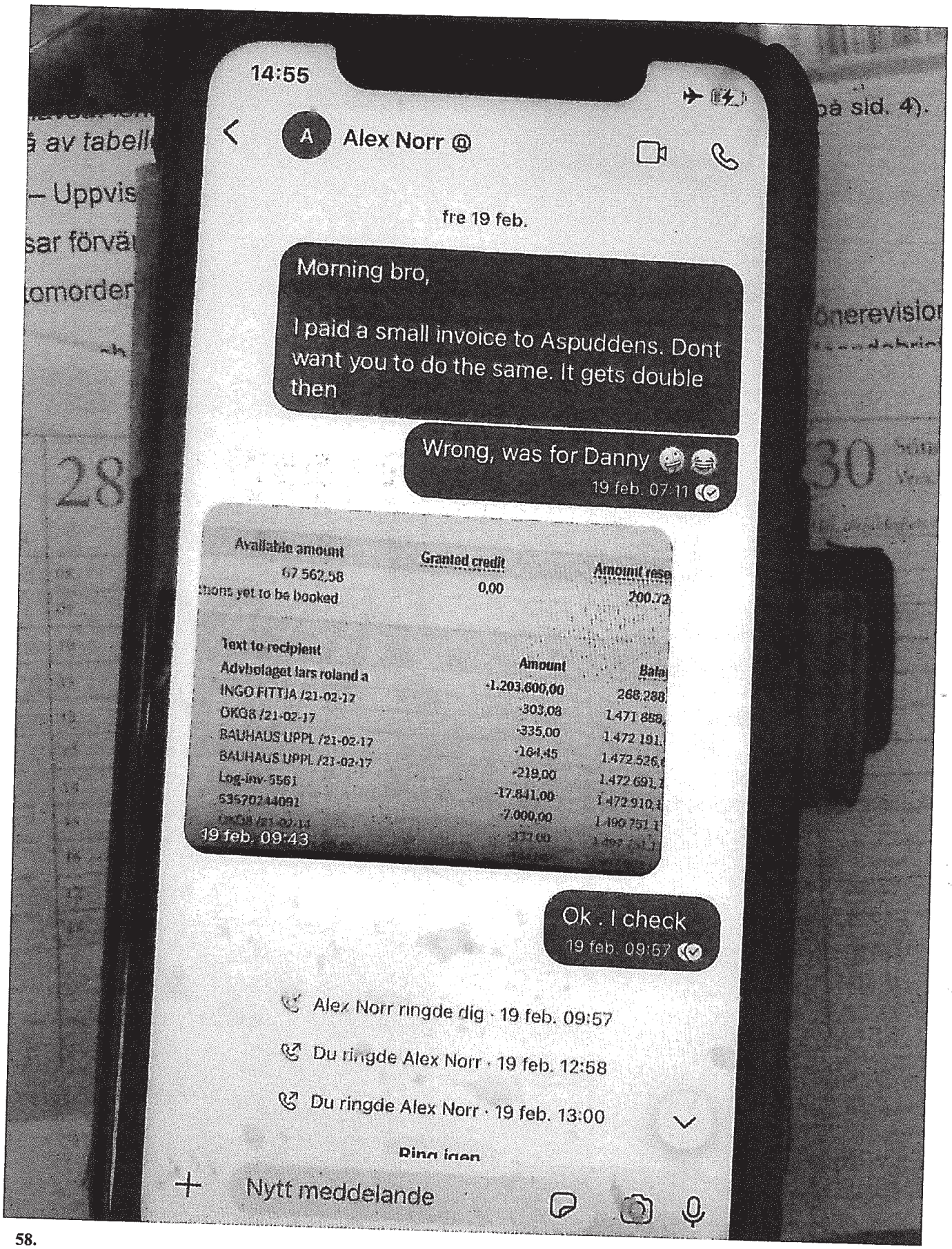
Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1072



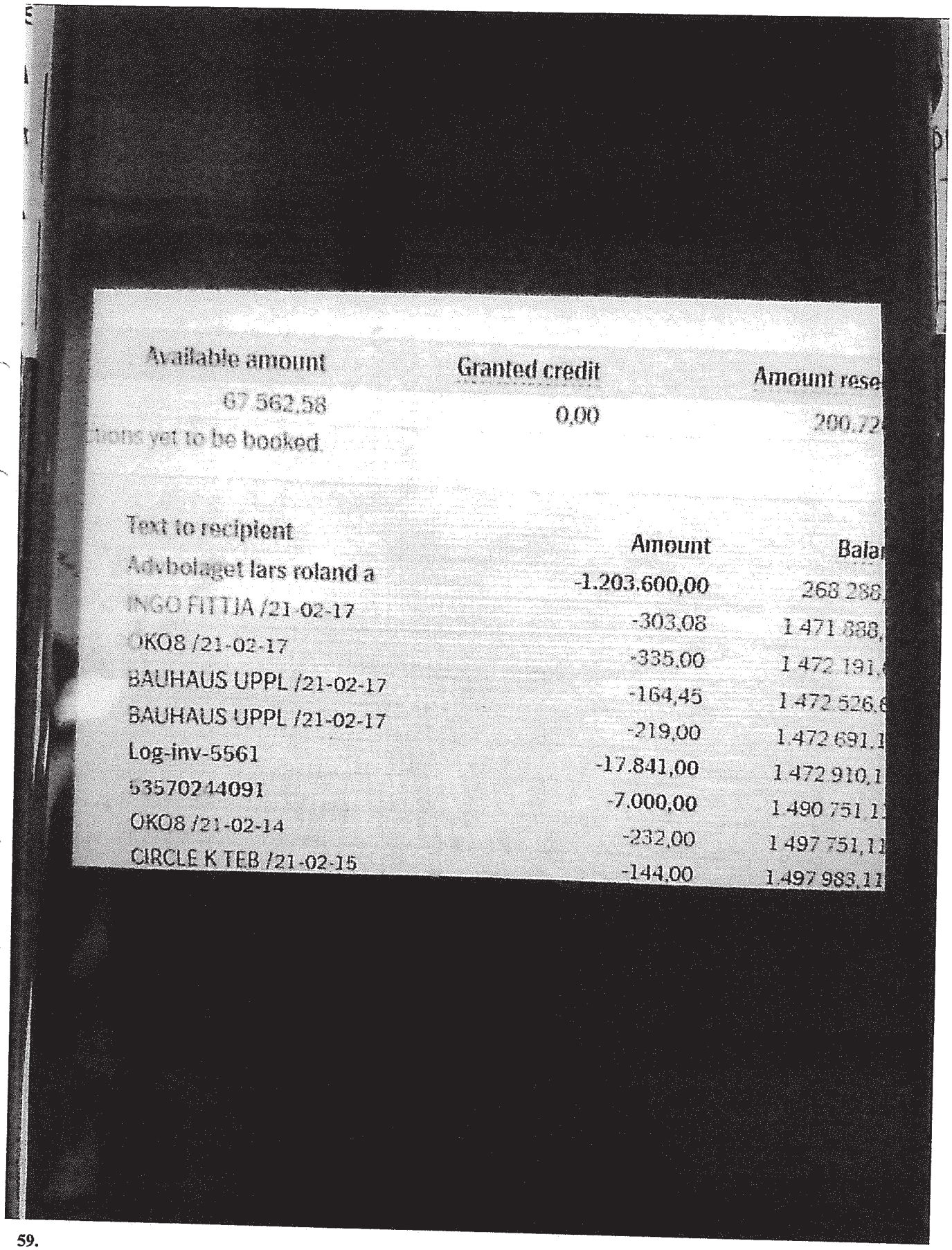
56.


14:54
Alex Norr
Ok
18 feb. 18.30
It's gonna be 4080 sek per unit
Send him sales order with bank details or BG
Ok.
Should he have company papers to? And Do I get any from him
18 feb. 18:32
Yes you have to ask him to send you those
Danny is online with you if you need anything
I have to go in a conference call now
Ok
fre 19 feb

57.


14:55
Alex Norr @
fre 19 feb.
Morning bro,
I paid a small invoice to Aspuddens. Dont want you to do the same. It gets double then
Wrong, was for Danny
19 feb. 07:11
Available amount
67 562,58
Granted credit
0,00
Text to recipient
Amount
Advbolaget lars roland a
-1.203.600,00
INGO FITTJA /21-02-17
-303,08
OKQ8 /21-02-17
-335,00
BAUHAUS UPPL /21-02-17
-164,45
BAUHAUS UPPL /21-02-17
-219,00
Log-inv-5561
-17.841,00
535702 44091
-7.000,00
19 feb. 09:43
Ok . I check
19 feb. 09:57
Alex Norr ringde dig · 19 feb. 09:57
Du ringde Alex Norr · 19 feb. 12:58
Du ringde Alex Norr · 19 feb. 13:00
Ring igen
Nytt meddelande

58.

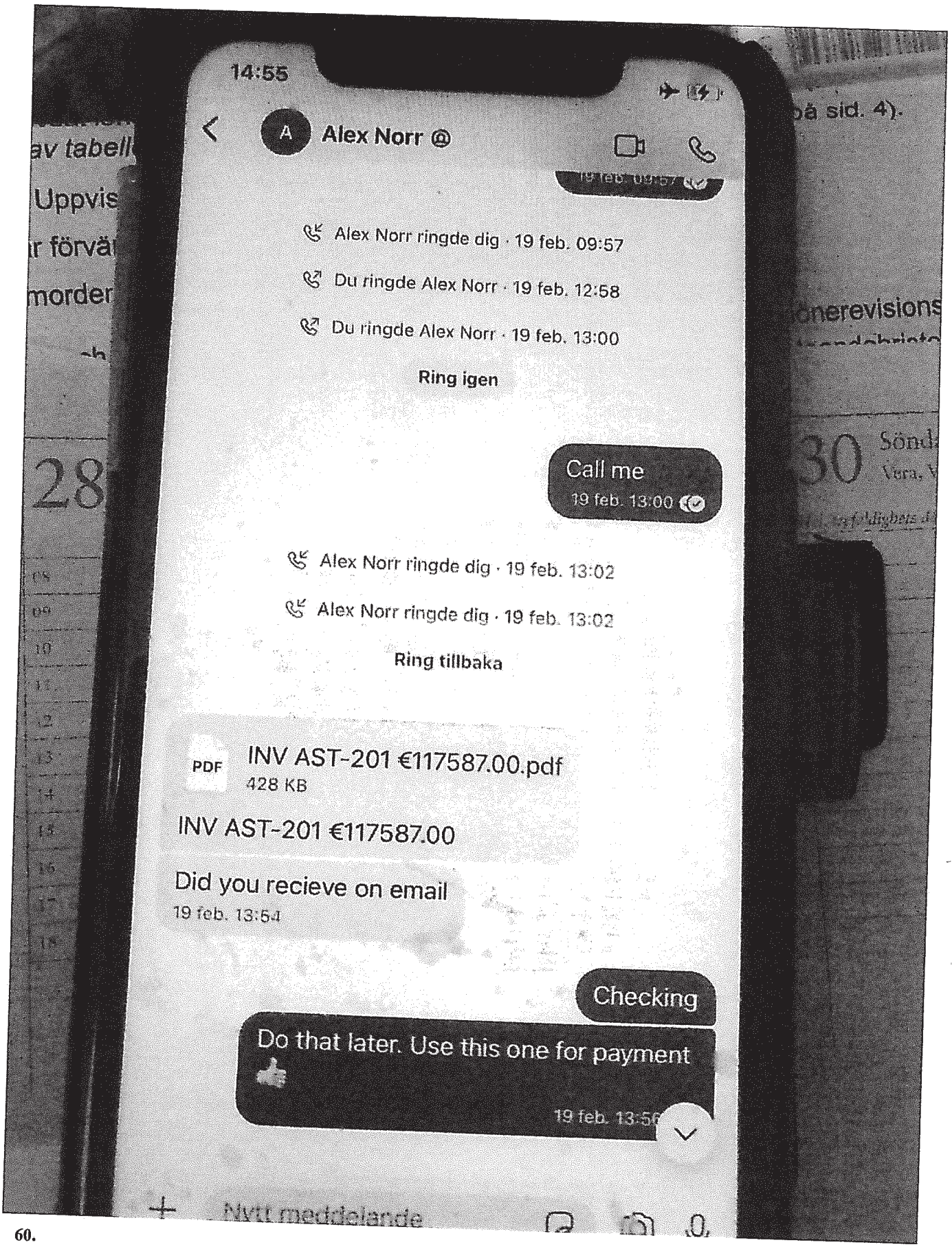


Available amount	Granted credit	Amount rese
67 562,58	0,00	200,72
ctions yet to be booked		

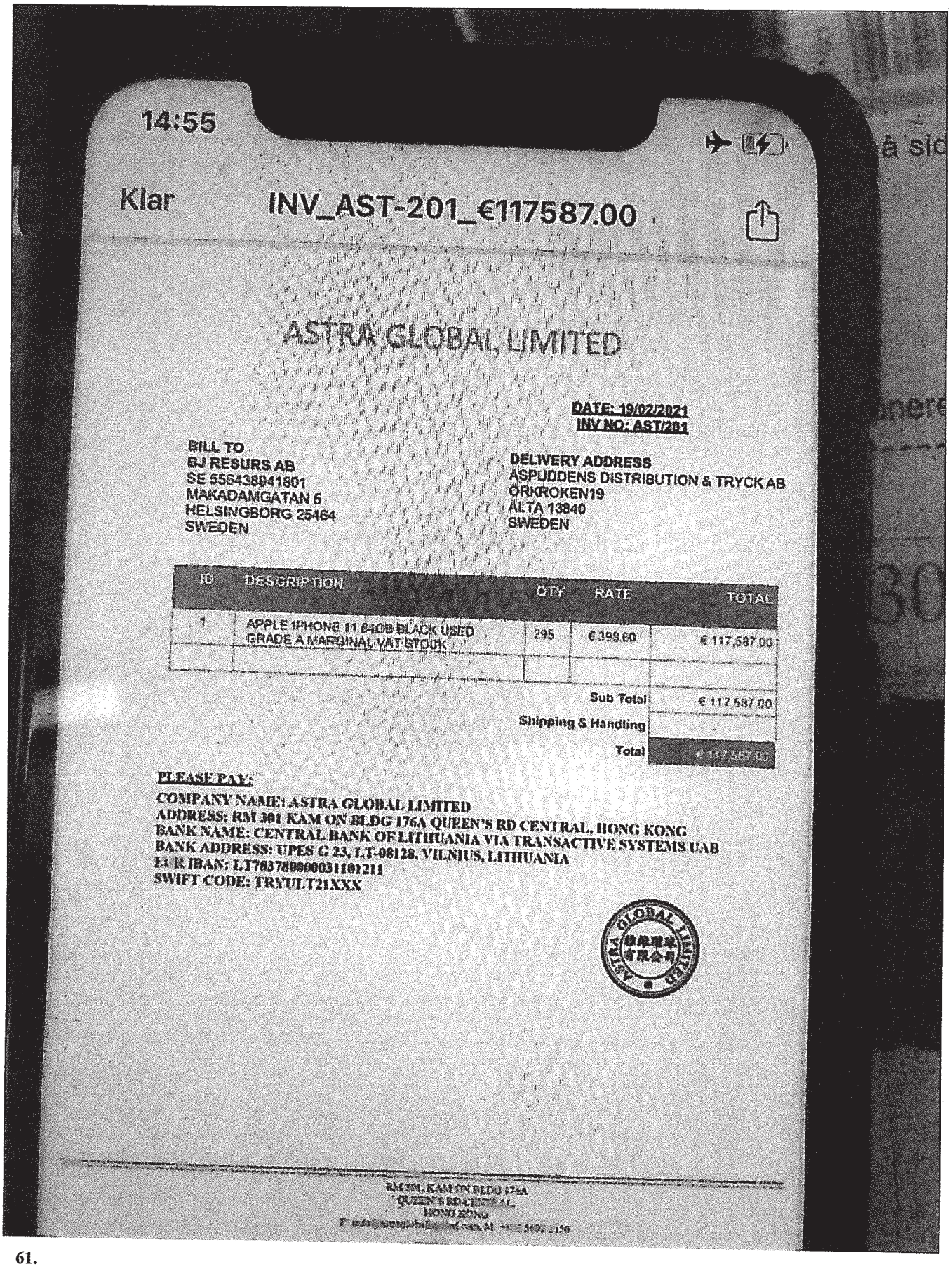
Text to recipient	Amount	Bala
Advbolaget lars roland a	-1.203.600,00	268 288,
INGO FITTJA /21-02-17	-303,08	1 471 888,
OKO8 /21-02-17	-335,00	1 472 191,
BAUHAUS UPPL /21-02-17	-164,45	1 472 526,6
BAUHAUS UPPL /21-02-17	-219,00	1 472 691,1
Log-inv-5561	-17.841,00	1 472 910,1
5357021 4091	-7.000,00	1 490 751,1
OKO8 /21-02-14	-232,00	1 497 751,11
CIRCLE K TEB /21-02-15	-144,00	1 497 983,11

59.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1076

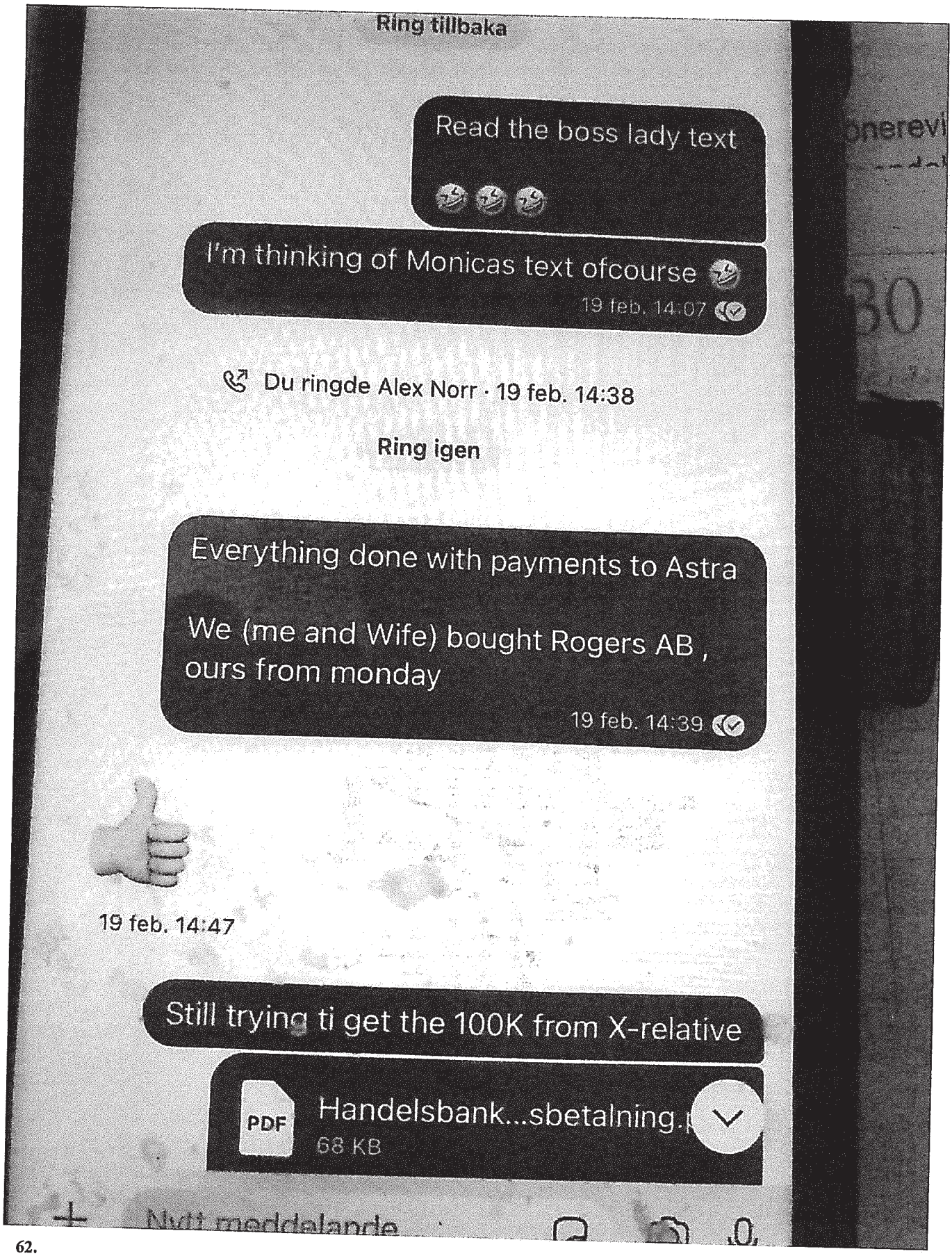


60.

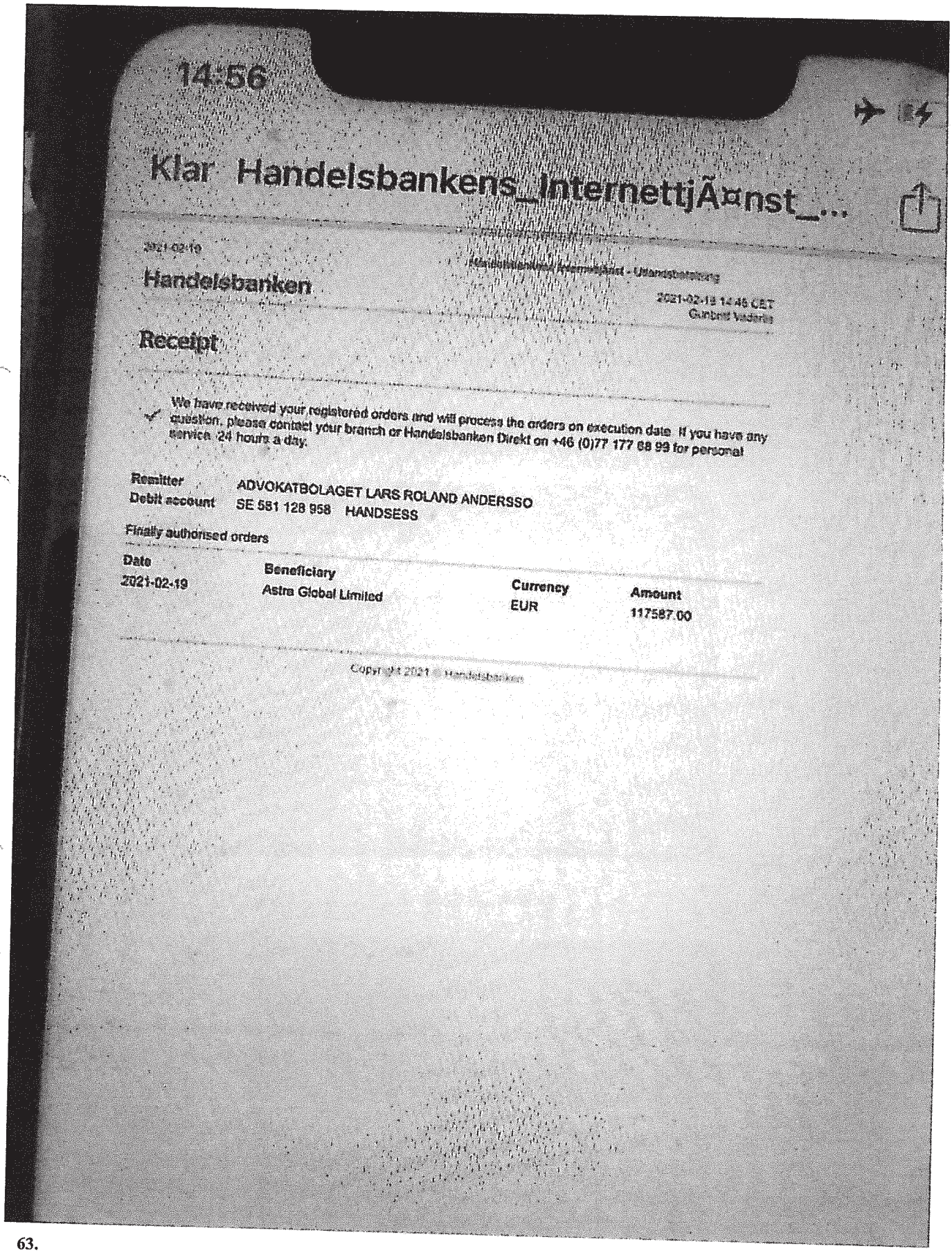

14:55
Klar
INV_AST-201_€117587.00
ASTRA GLOBAL LIMITED
DATE: 19/02/2021
INV NO: AST/201
BILL TO
BJ RESURS AB
SE 556438841801
MAKADAMGATAN 6
HELSINGBORG 25464
SWEDEN
DELIVERY ADDRESS
ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AB
ÖRKROKEN19
ÄLTA 13840
SWEDEN
ID
DESCRIPTION
QTY
RATE
TOTAL
1
APPLE IPHONE 11 64GB BLACK USED GRADE A MARGINAL VAT STOCK
295
€ 398.60
€ 117,587.00
Sub Total
€ 117,587.00
Shipping & Handling
-
Total
PLEASE PAY:
COMPANY NAME: ASTRA GLOBAL LIMITED
ADDRESS: RM 301 KAM ON BLDG 176A QUEEN'S RD CENTRAL, HONG KONG
BANK NAME: CENTRAL BANK OF LITHUANIA VIA TRANSACTIVE SYSTEMS UAB
BANK ADDRESS: UPES G 23, LT-08128, VILNIUS, LITHUANIA
EUR IBAN: LT783780000311101211
SWIFT CODE: TRYULT21XXX
ASTRA GLOBAL LIMITED
RM 301, KAM ON BLDG 176A
QUEEN'S RD CENTRAL
HONG KONG

61.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1078

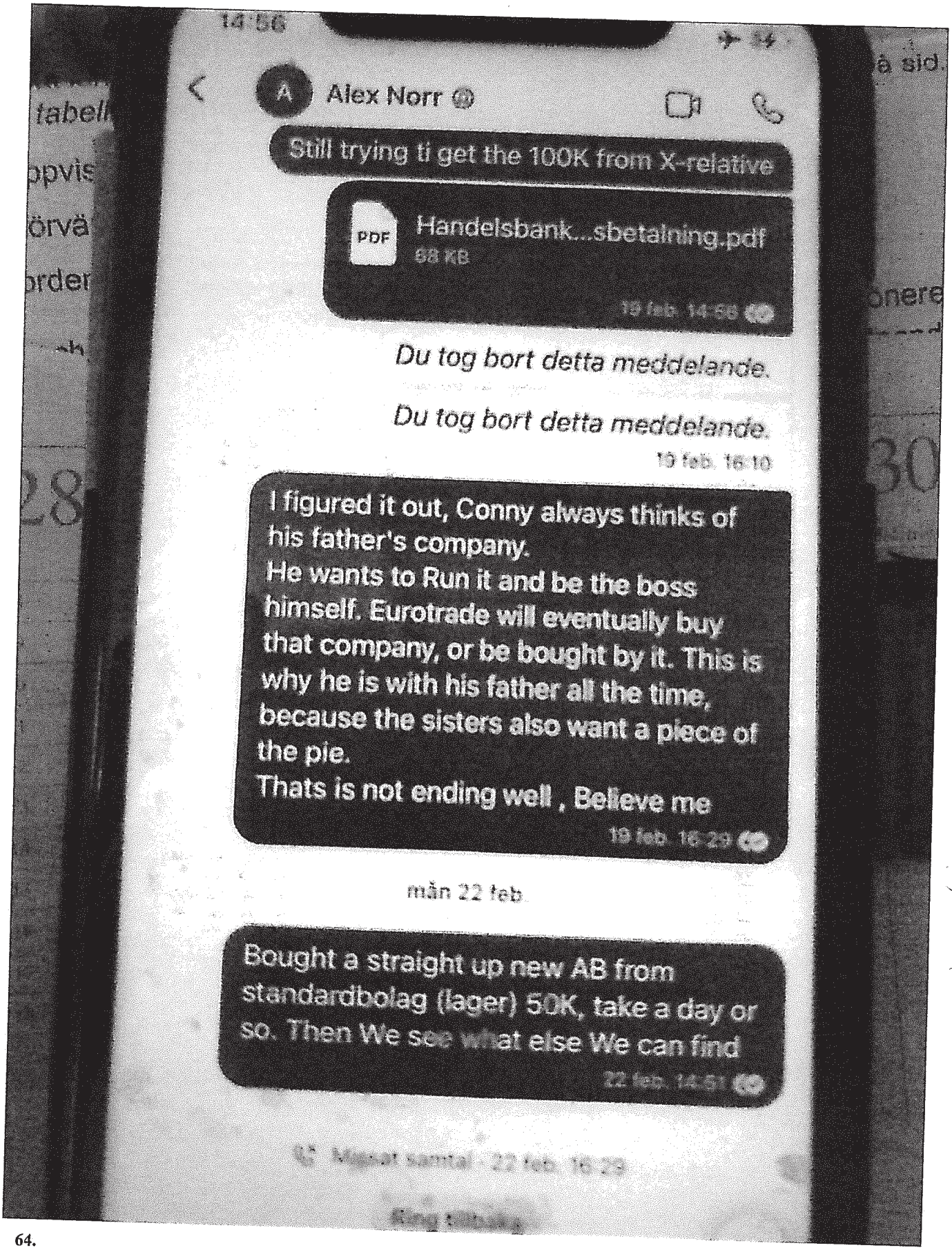


62.


14:56
Klar Handelsbankens_InternettjÃ¤nst_...
2021-02-19
Handelsbanken
2021-02-19 14:46 CET
Receipt
We have received your registered orders and will process the orders on execution date. If you have any question, please contact your branch or Handelsbanken Direkt on +46 (0)77 177 88 99 for personal service 24 hours a day.
Remitter ADVOKATBOLAGET LARS ROLAND ANDERSSO
Debit account SE 581 128 958 HANDSESS
Finally authorised orders
Date
Beneficiary
Currency
Amount
2021-02-19
Astra Global Limited
EUR
117587.00

63.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1080



64.

Marita Fahlgren

Från: RUN Electronics AB <info@runelectronicsab.com>
Skickat: den 24 september 2020 10:53
Till: BJ Resurs AB
Ämne: Begäran om direktbetalning till vår LEVERANTÖR på grund av problem med vår bankverksamhet

Hej Tomas,

Se i bilaga vår tjänsteman begäran om direktbetalning till vår LEVERANTÖR på grund av problem med vår bankverksamhet.

--

Best regards,

Lars Ahlin

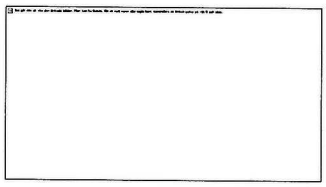
Managing Director

RUN Electronics AB

Säljåker 311, 782 91 Malung, Sweden

Reg: 556982 – 8717 / VAT: SE556982871701

Tel: +467727894156 / www.runelectronicsab.com



2021-9000-BG559-1

REF: REQ-BJ200924
Date: 24-09-2020

ÄMNE: Begäran om direktbetalning till vår LEVERANTÖR på grund av problem med vår bankverksamhet

Hej Tomas,

Jag har glömt min digipass hemma och är på väg till ett möte norrut. Kan du snälla göra betalningen direkt till min leverantör för hans utestående och återstående saldon som du kan tacka mig tack. Följande är detaljerna för betalning. Hela betalningen, vänligen sätt också denna brevreferens i övre högra hörnet.

Vår Faktura s Referens och belopp

INV-BJ200921
INV-BJ200921 - 1
INV-BJ200921 - 2
INV-BJ200921 - 3

Skriv ut

Produkt betald till Menago 416 250
Moms åter till RUN 105 187,50
4500 Produkt RUN
RUN = 109687,50

Vår leverantör Faktura s Referens och belopp

MP / 20 / IN / 209011 : 92.500,00 EUR
MP / 20 / IN / 209010 : 92,500.00 EUR
MP / 20 / IN / 209009 : 92,500.00 EUR
MP / 20 / IN / 209008 : 138,750.00 EUR

Bankuppgifter för betalning till vår leverantör är följande;

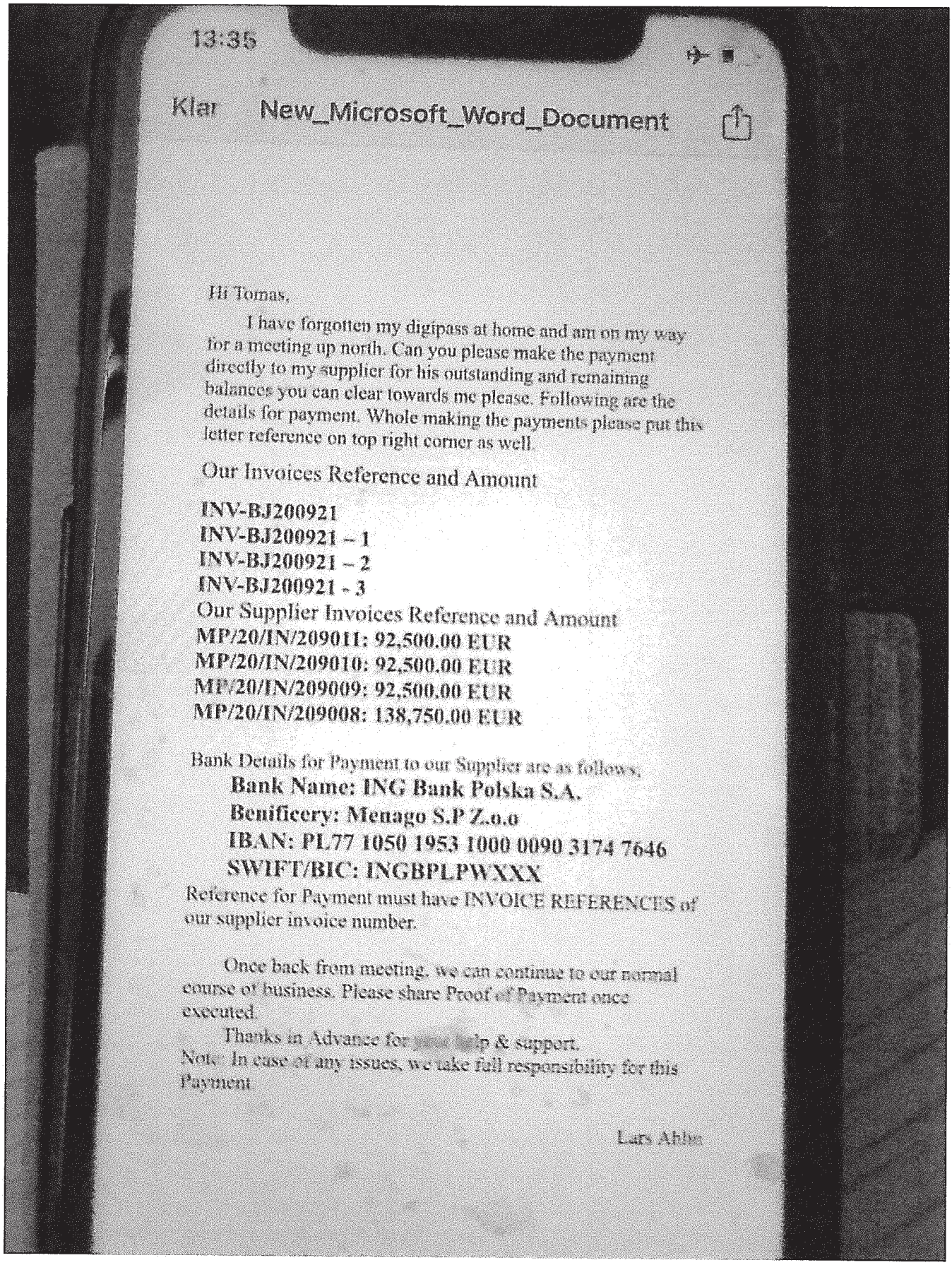
Banknamn: ING Bank Polska SA
Benificery : Menago SP Zoo
IBAN: PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646
SWIFT / BIC: INGBPLPWXXX

Banknamn: Santander Bank Polska S.A.
Benificery : Menago SP Zoo
IBAN: PL19 1090 2688 0000 0001 4682 2382
SWIFT / BIC: WBKPPLPP
Referens för betalning måste ha FAKTURHÄNVISNINGAR från vårt leverantörs fakturanummer.

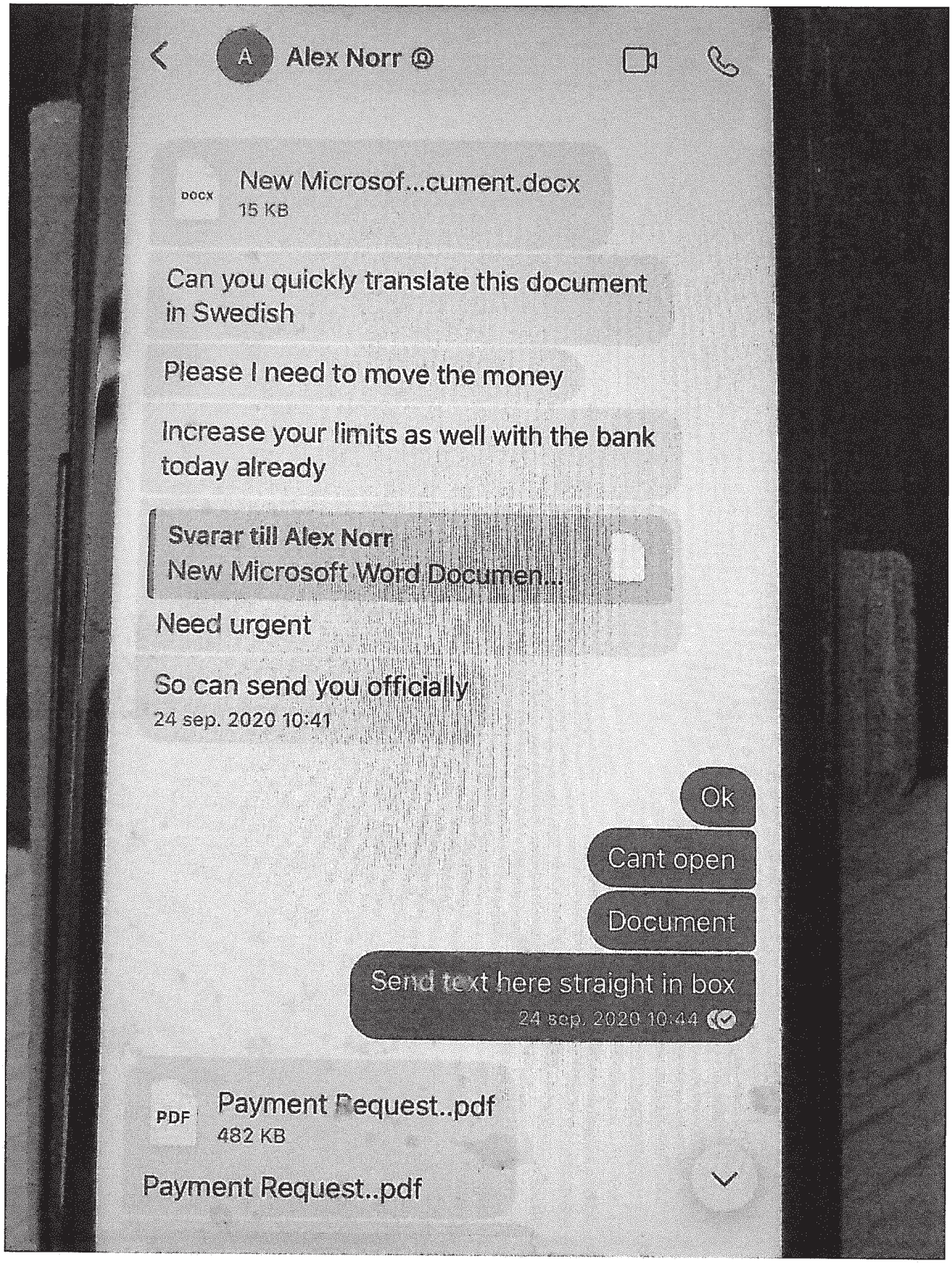
När vi väl är tillbaka från mötet kan vi fortsätta till vår normala affärsverksamhet. Dela betalningsbevis när det har genomförts.
Tack på förhand för din hjälp och support.
Obs: Vid problem tar vi det fulla ansvaret för denna betalning.

Lars Ahlin

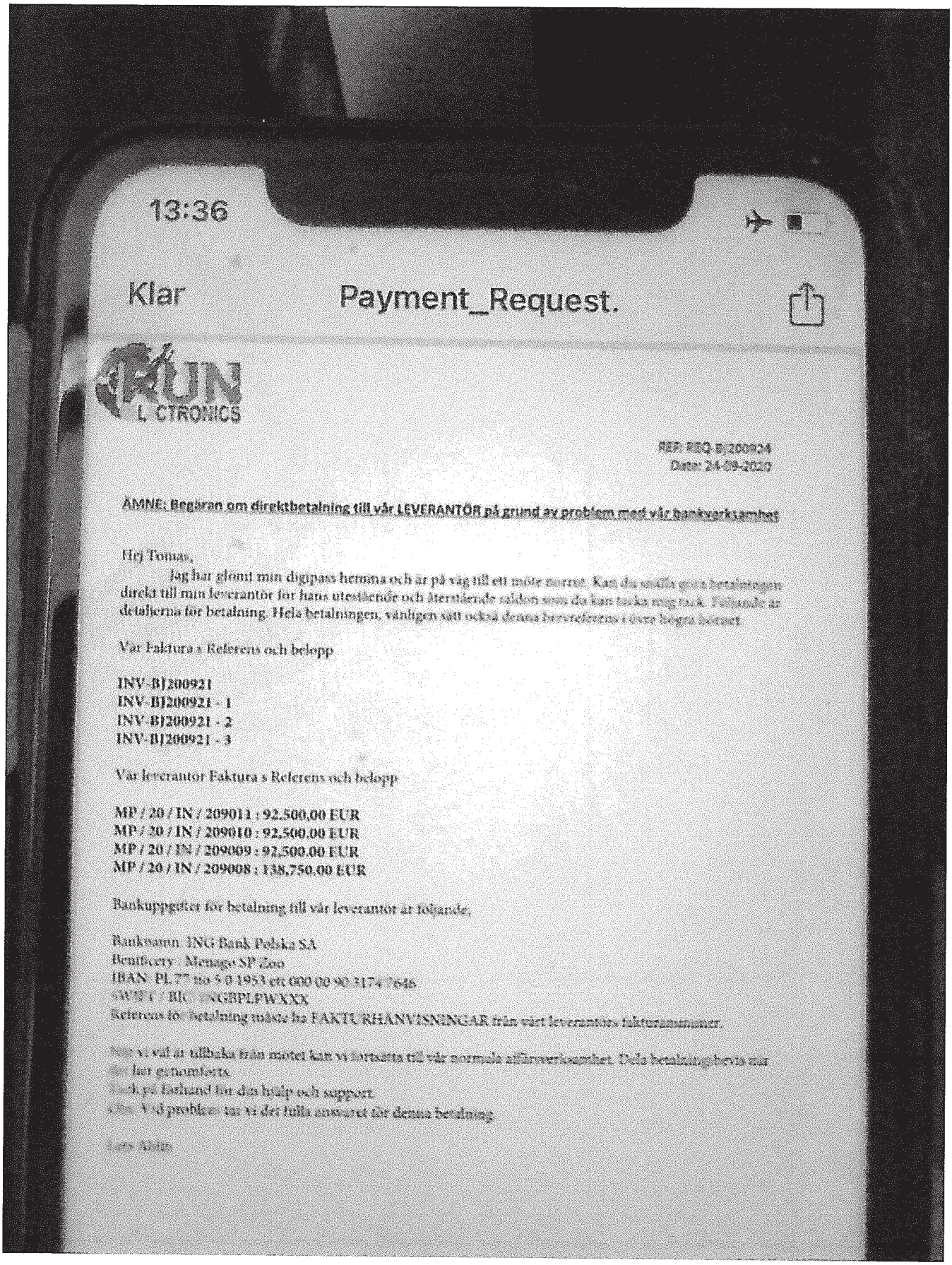
2021-9000-BG571-6


13:35
Klar
New_Microsoft_Word_Document
Hi Tomas,
I have forgotten my digipass at home and am on my way for a meeting up north. Can you please make the payment directly to my supplier for his outstanding and remaining balances you can clear towards me please. Following are the details for payment. Whole making the payments please put this letter reference on top right corner as well.
Our Invoices Reference and Amount
INV-BJ200921
INV-BJ200921 – 1
INV-BJ200921 – 2
INV-BJ200921 - 3
Our Supplier Invoices Reference and Amount
MP/20/IN/209011: 92,500.00 EUR
MP/20/IN/209010: 92,500.00 EUR
MP/20/IN/209009: 92,500.00 EUR
MP/20/IN/209008: 138,750.00 EUR
Bank Details for Payment to our Supplier are as follows,
Bank Name: ING Bank Polska S.A.
Benificery: Menago S.P Z.o.o
IBAN: PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646
SWIFT/BIC: INGBPLPWXXX
Reference for Payment must have INVOICE REFERENCES of our supplier invoice number.
Once back from meeting, we can continue to our normal course of business. Please share Proof of Payment once executed.
Thanks in Advance for [redacted] & support.
Note: In case of any issues, we take full responsibility for this Payment.
Lars Ahlin

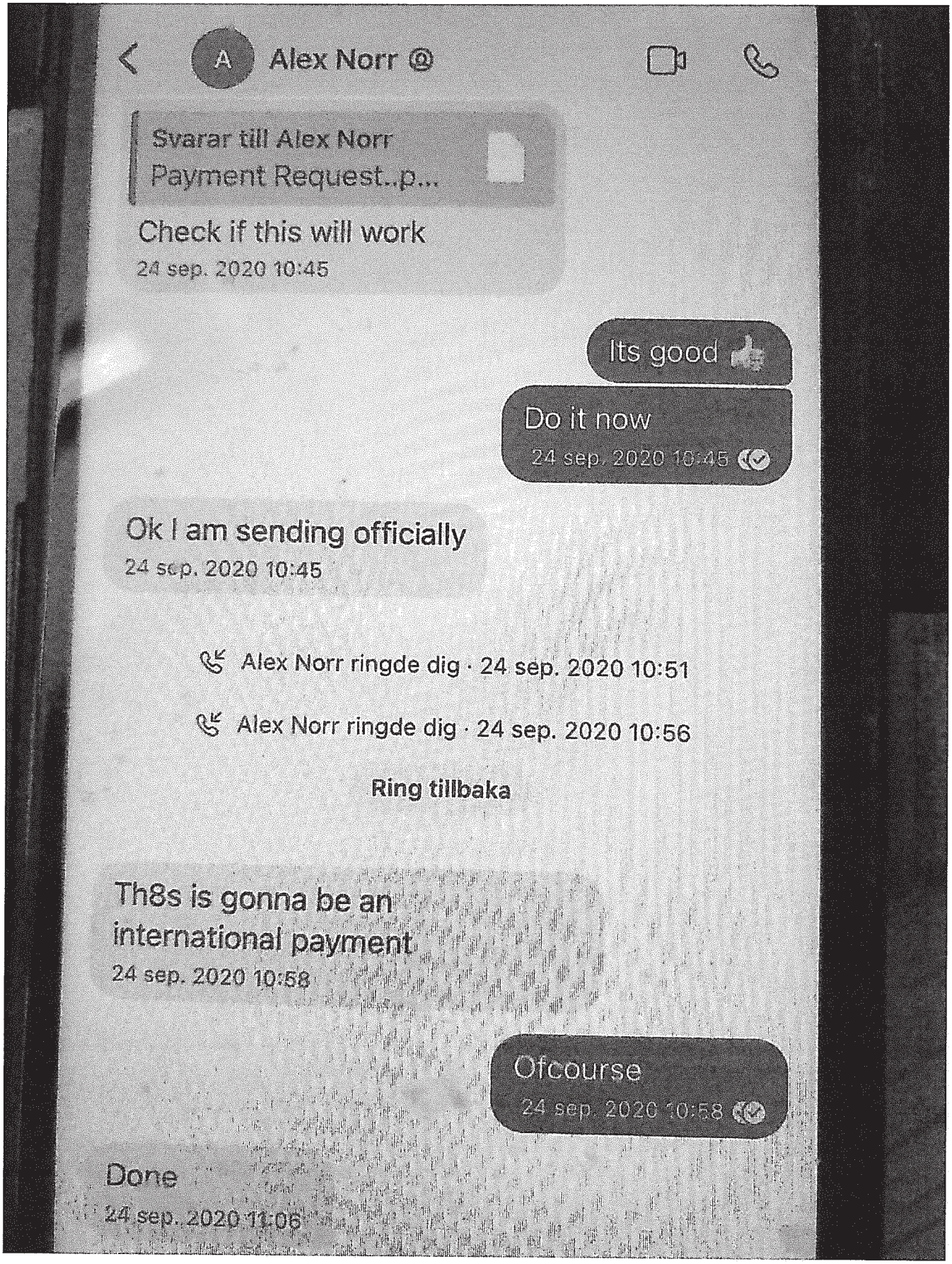
41.


A
Alex Norr
DOCX
New Microsof...cument.docx
15 KB
Can you quickly translate this document in Swedish
Please I need to move the money
Increase your limits as well with the bank today already
Svarar till Alex Norr
New Microsoft Word Documen...
Need urgent
So can send you officially
24 sep. 2020 10:41
Ok
Cant open
Document
Send text here straight in box
24 sep. 2020 10:44
PDF
Payment Request..pdf
482 KB
Payment Request..pdf

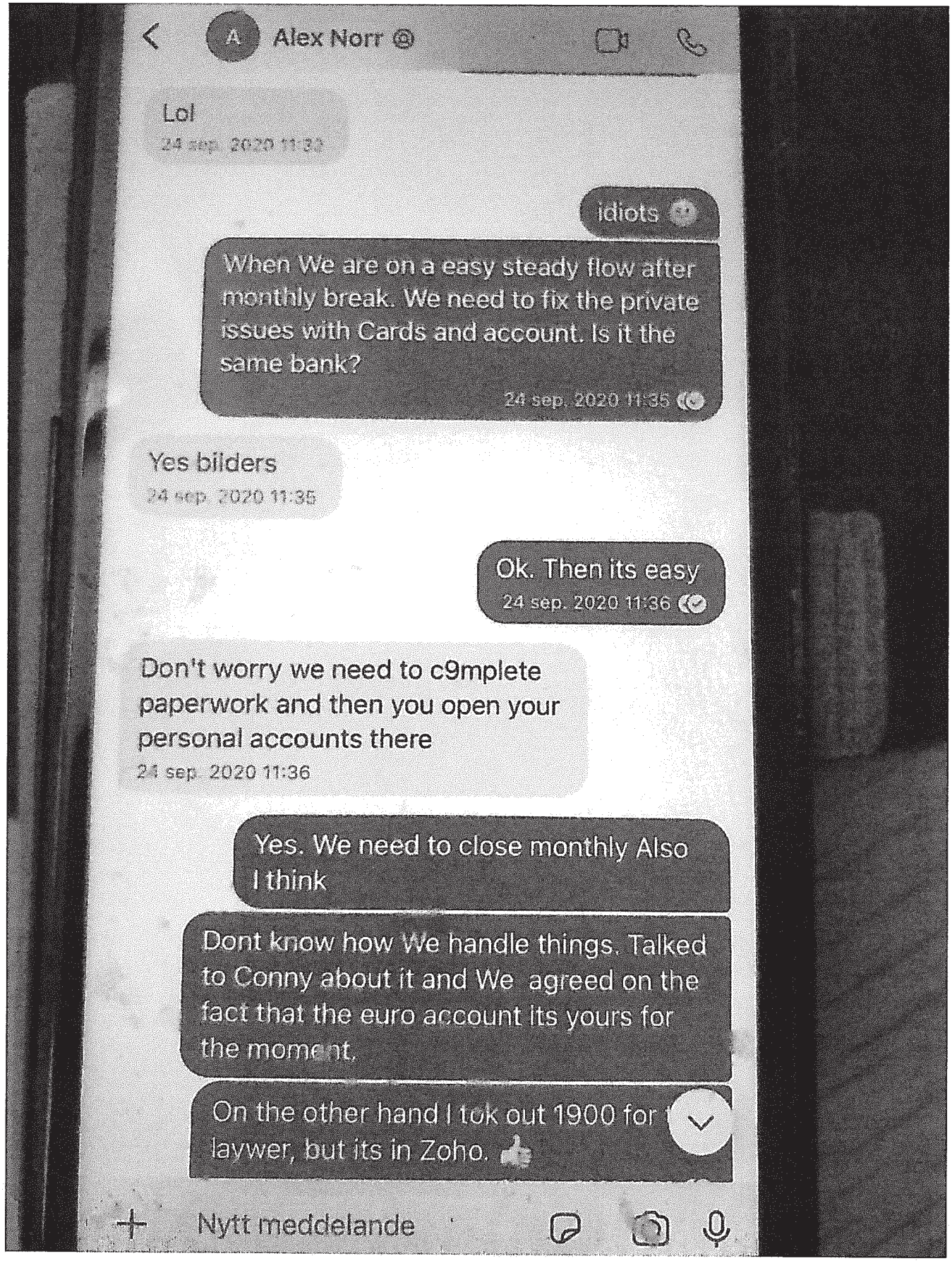
42.


13:36
Klar
Payment_Request.
REF: REQ-BJ200924
Date: 24-09-2020
ÄMNE: Begäran om direktbetalning till vår LEVERANTÖR på grund av problem med vår bankverksamhet
Hej Tomas,
Jag har glömt min digipass hemma och är på väg till ett möte nurrat. Kan du snälla göra betalningen direkt till min leverantör för hans utestående och återstående saldon som du kan tacka mig tack. Följande är detaljerna för betalning. Hela betalningen, vänligen sätt också denna hänvisningsnummer i övre högra hörnet.
Vår Faktura s Referens och belopp
INV-BJ200921
INV-BJ200921 - 1
INV-BJ200921 - 2
INV-BJ200921 - 3
Vår leverantör Faktura s Referens och belopp
MP / 20 / IN / 209011 : 92,500,00 EUR
MP / 20 / IN / 209010 : 92,500.00 EUR
MP / 20 / IN / 209009 : 92,500.00 EUR
MP / 20 / IN / 209008 : 138,750.00 EUR
Bankuppgifter för betalning till vår leverantör är följande,
Banknamn: ING Bank Polska SA
Benificery : Menago SP Zoo
IBAN: PL77 no 5 0 1953 ett 000 00 90 3174 7646
SWIFT : Blc INGBPLPWXXX
Referens för betalning måste ha FAKTURAHÄNVISNINGAR från vårt leverantörs fakturanummer.
När vi val av tillbaka från mötet kan vi fortsätta till vår normala affärsverksamhet. Dela betalning bevis när den har genomförts
Tack på förhand för din hjälp och support.
Obs: Vid problem tar vi det fulla ansvaret för denna betalning
Tack Tack

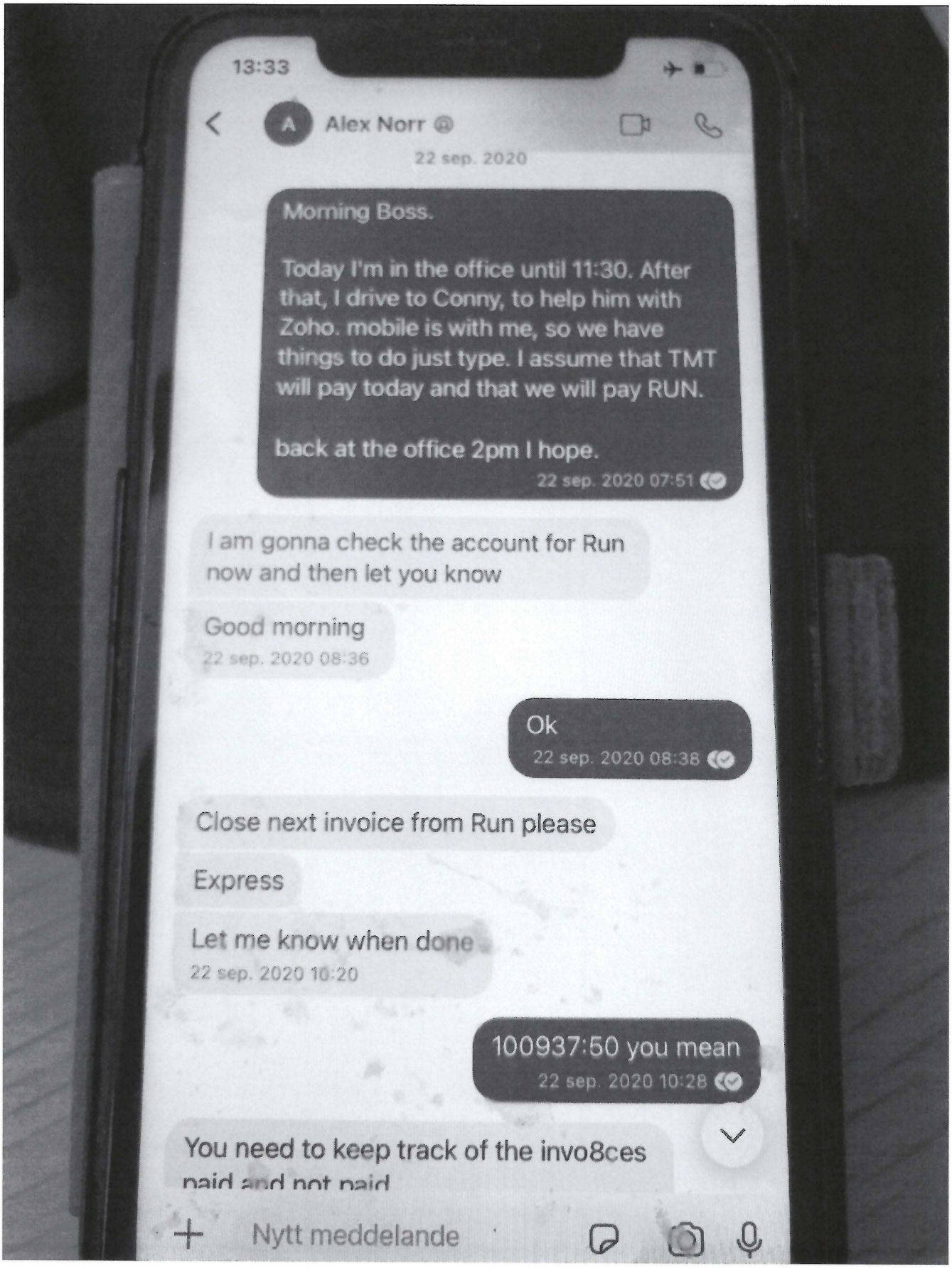
43.


A
Alex Norr @
Svarar till Alex Norr
Payment Request..p...
Check if this will work
24 sep. 2020 10:45
Its good
Do it now
24 sep. 2020 10:45
Ok I am sending officially
24 sep. 2020 10:45
Alex Norr ringde dig · 24 sep. 2020 10:51
Alex Norr ringde dig · 24 sep. 2020 10:56
Ring tillbaka
Th8s is gonna be an international payment
24 sep. 2020 10:58
Ofcourse
24 sep. 2020 10:58
Done
24 sep. 2020 11:06

44.

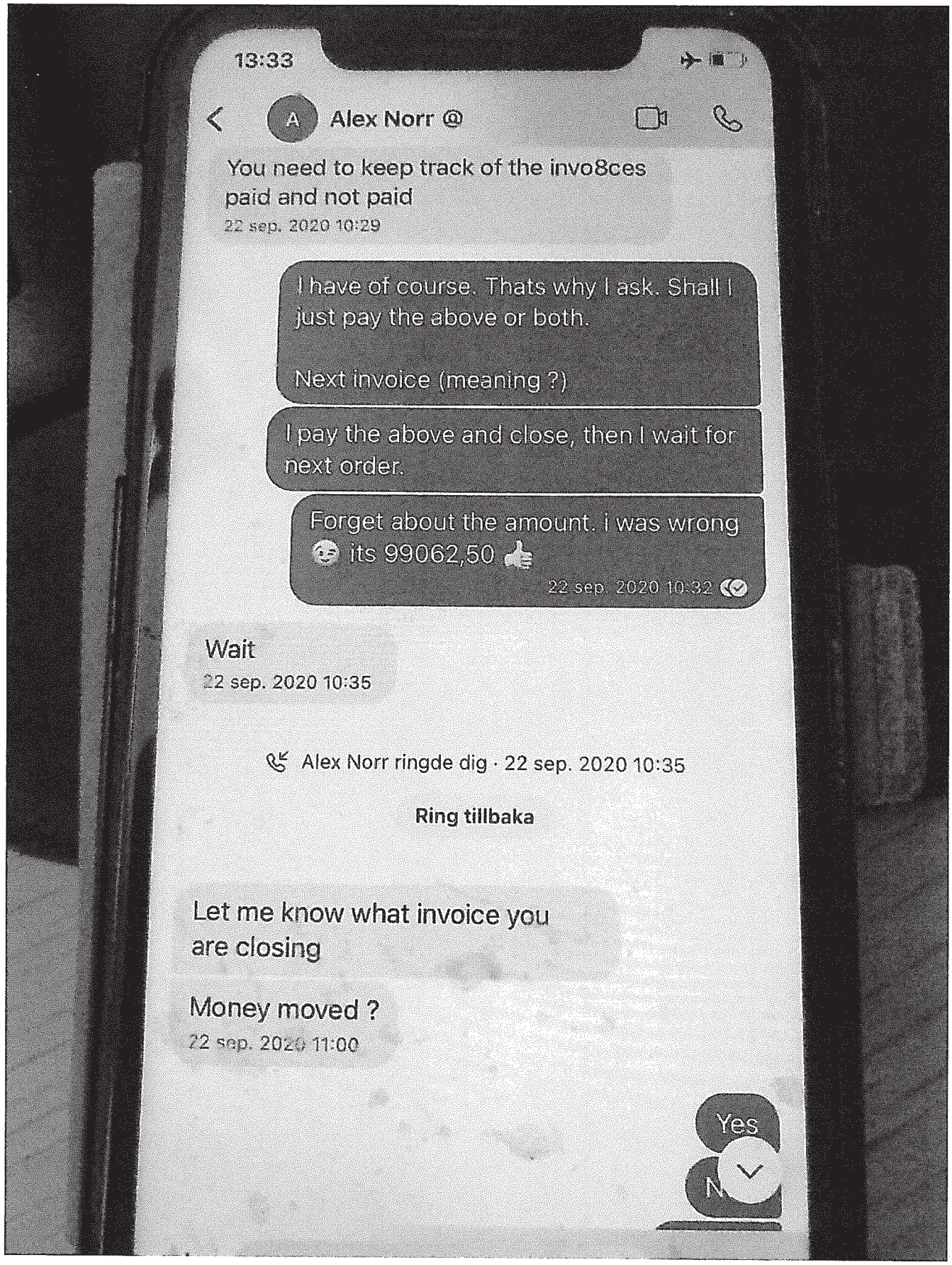

Alex Norr
Lol
24 sep. 2020 11:33
idiots
When We are on a easy steady flow after monthly break. We need to fix the private issues with Cards and account. Is it the same bank?
24 sep. 2020 11:35
Yes bilders
24 sep. 2020 11:35
Ok. Then its easy
24 sep. 2020 11:36
Don't worry we need to c9mplete paperwork and then you open your personal accounts there
24 sep. 2020 11:36
Yes. We need to close monthly Also I think
Dont know how We handle things. Talked to Conny about it and We agreed on the fact that the euro account its yours for the moment.
On the other hand I tok out 1900 for t
laywer, but its in Zoho.
Nytt meddelande

47.

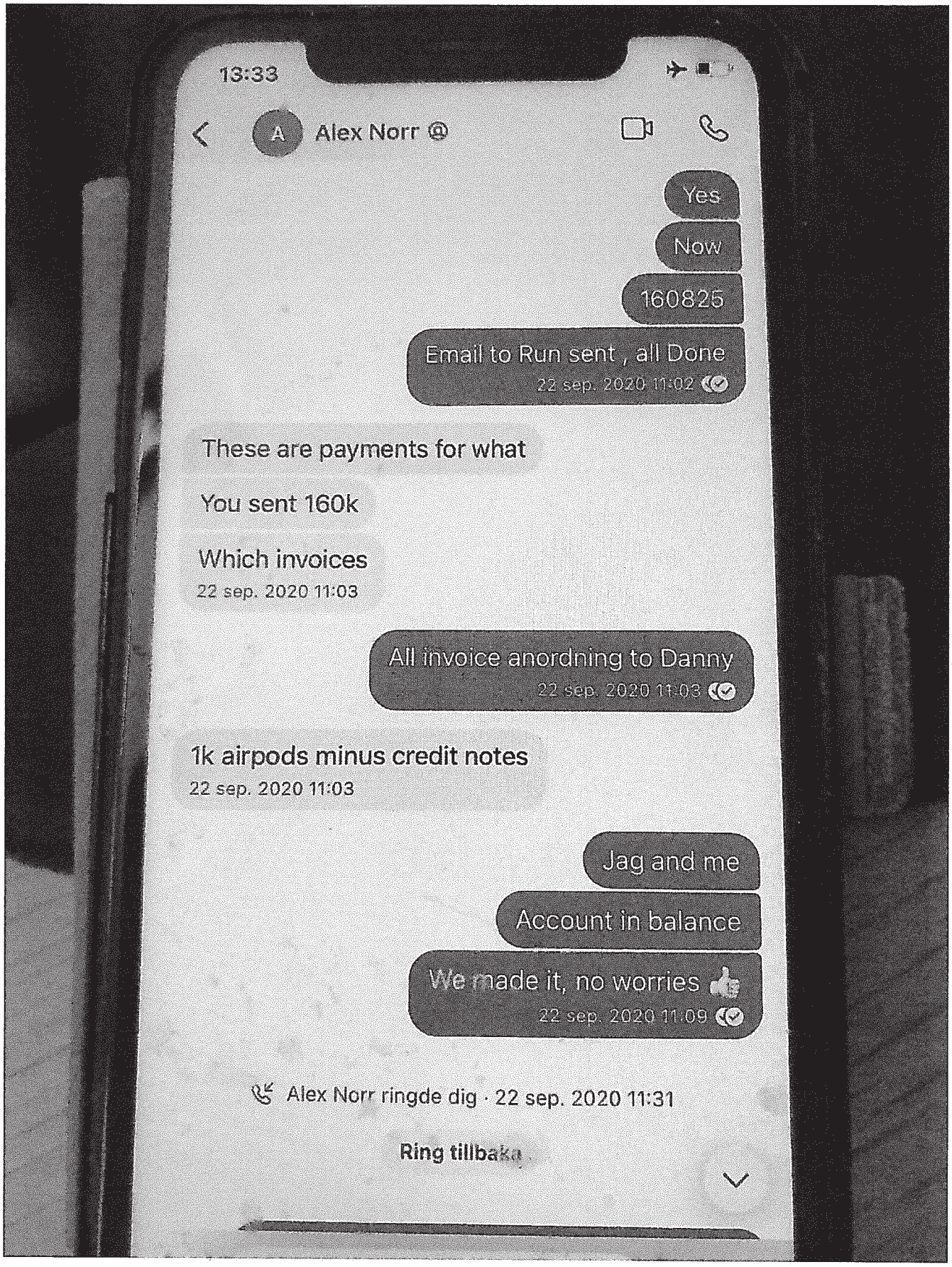

13:33
Alex Norr
22 sep. 2020
Morning Boss.
Today I'm in the office until 11:30. After that, I drive to Conny, to help him with Zoho. mobile is with me, so we have things to do just type. I assume that TMT will pay today and that we will pay RUN.
back at the office 2pm I hope.
22 sep. 2020 07:51
I am gonna check the account for Run now and then let you know
Good morning
22 sep. 2020 08:36
Ok
22 sep. 2020 08:38
Close next invoice from Run please
Express
Let me know when done
22 sep. 2020 10:20
100937:50 you mean
22 sep. 2020 10:28
You need to keep track of the invo8ces
Nytt meddelande

28.

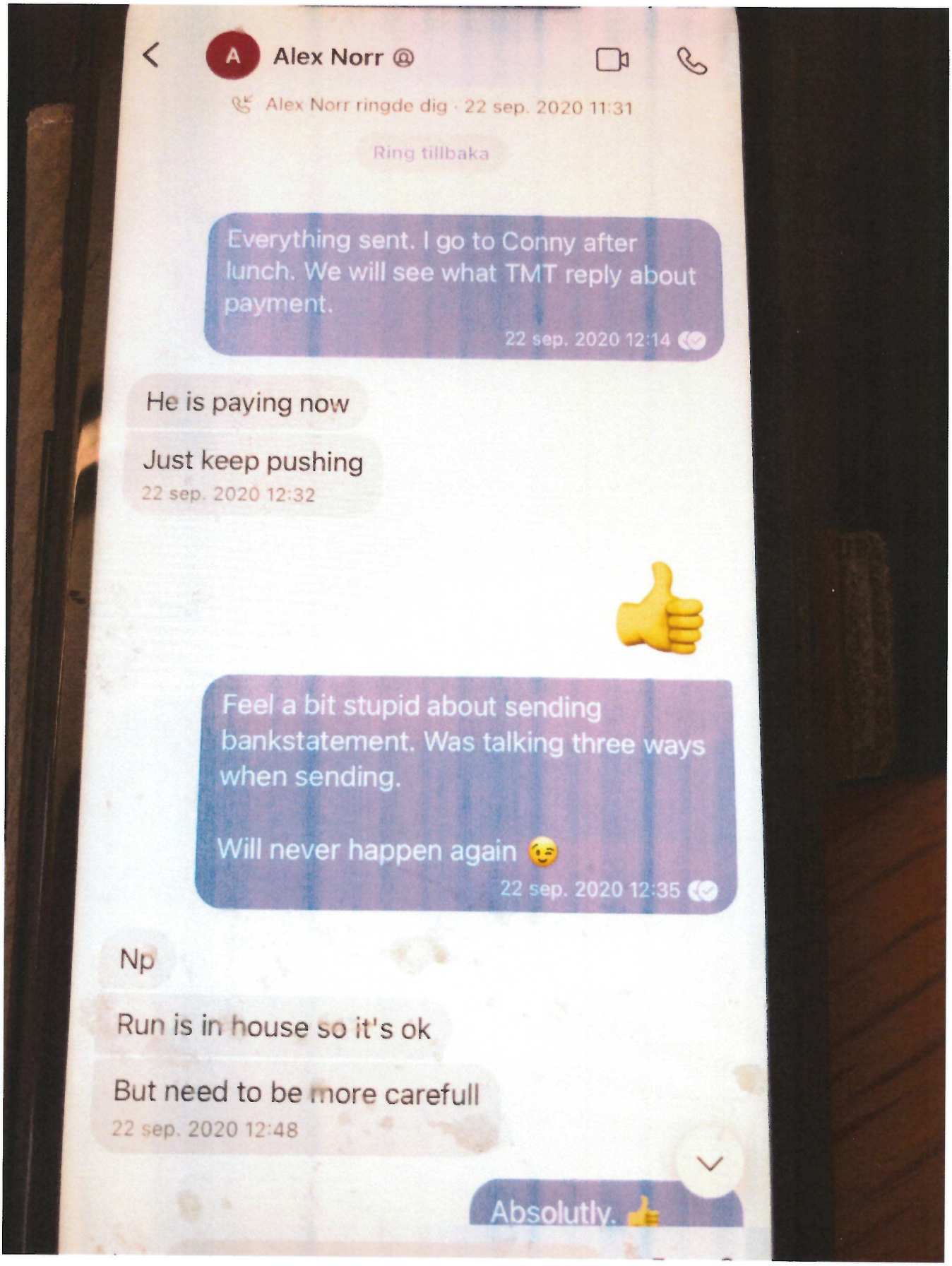
Del 4


13:33
A
Alex Norr @
You need to keep track of the invo8ces paid and not paid
22 sep. 2020 10:29
I have of course. Thats why I ask. Shall I just pay the above or both.
Next invoice (meaning ?)
I pay the above and close, then I wait for next order.
Forget about the amount. i was wrong its 99062,50
22 sep. 2020 10:32
Wait
22 sep. 2020 10:35
Alex Norr ringde dig · 22 sep. 2020 10:35
Ring tillbaka
Let me know what invoice you are closing
Money moved ?
22 sep. 2020 11:00
Yes

29.

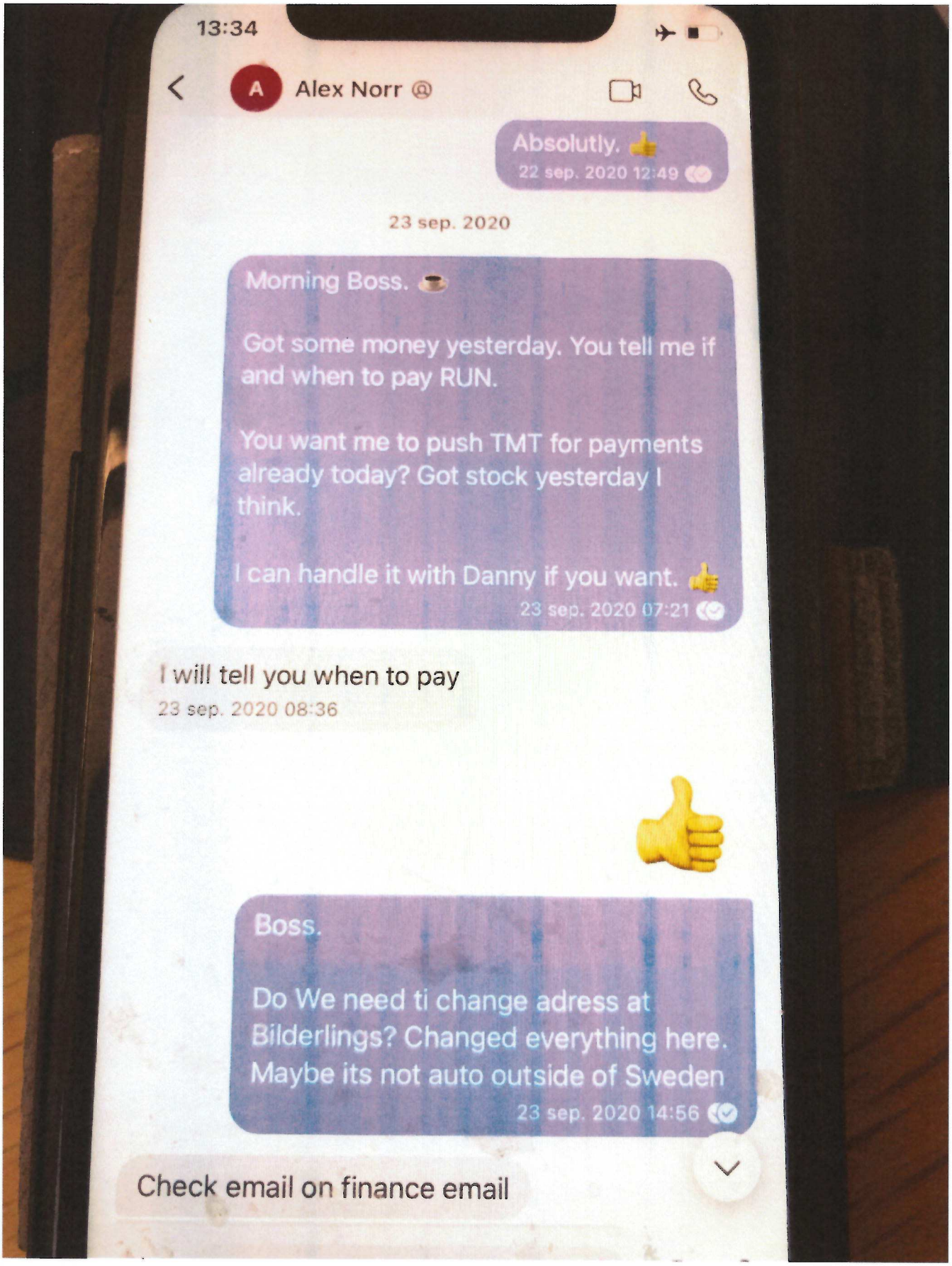

13:33
A
Alex Norr @
Yes
Now
160825
Email to Run sent , all Done
22 sep. 2020 11:02
These are payments for what
You sent 160k
Which invoices
22 sep. 2020 11:03
All invoice anordning to Danny
22 sep. 2020 11:03
1k airpods minus credit notes
22 sep. 2020 11:03
Jag and me
Account in balance
We made it, no worries
22 sep. 2020 11:09
Alex Norr ringde dig · 22 sep. 2020 11:31
Ring tillbaka

30.

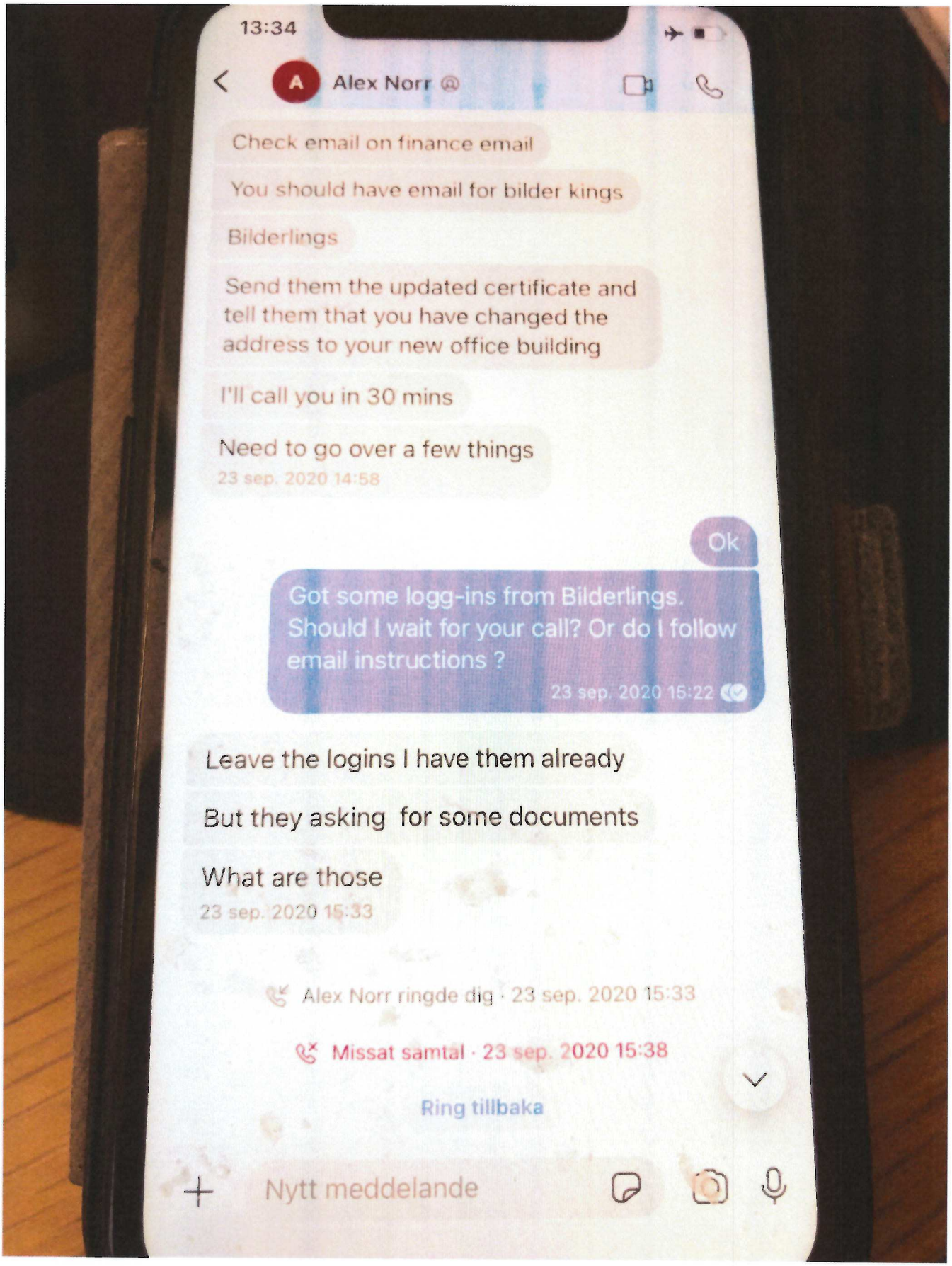

A
Alex Norr @
Alex Norr ringde dig · 22 sep. 2020 11:31
Ring tillbaka
Everything sent. I go to Conny after lunch. We will see what TMT reply about payment.
22 sep. 2020 12:14
He is paying now
Just keep pushing
22 sep. 2020 12:32
Feel a bit stupid about sending bankstatement. Was talking three ways when sending.
Will never happen again
22 sep. 2020 12:35
Np
Run is in house so it's ok
But need to be more carefull
22 sep. 2020 12:48
Absolutly.

31.

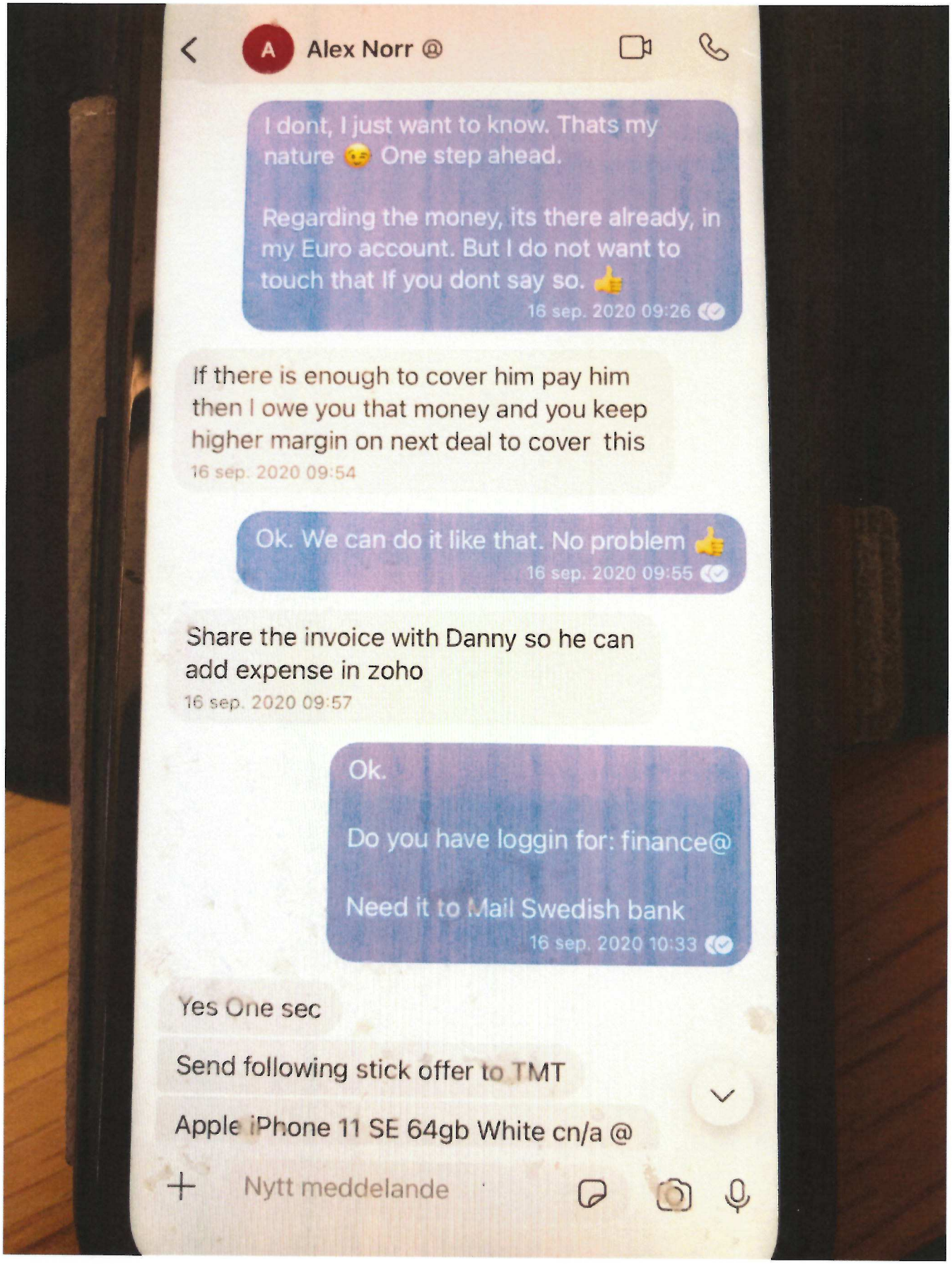
Del4


13:34
A
Alex Norr @
Absolutly.
22 sep. 2020 12:49
23 sep. 2020
Morning Boss.
Got some money yesterday. You tell me if and when to pay RUN.
You want me to push TMT for payments already today? Got stock yesterday I think.
I can handle it with Danny if you want.
23 sep. 2020 07:21
I will tell you when to pay
23 sep. 2020 08:36
Boss.
Do We need ti change adress at Bilderlings? Changed everything here. Maybe its not auto outside of Sweden
23 sep. 2020 14:56
Check email on finance email

32.

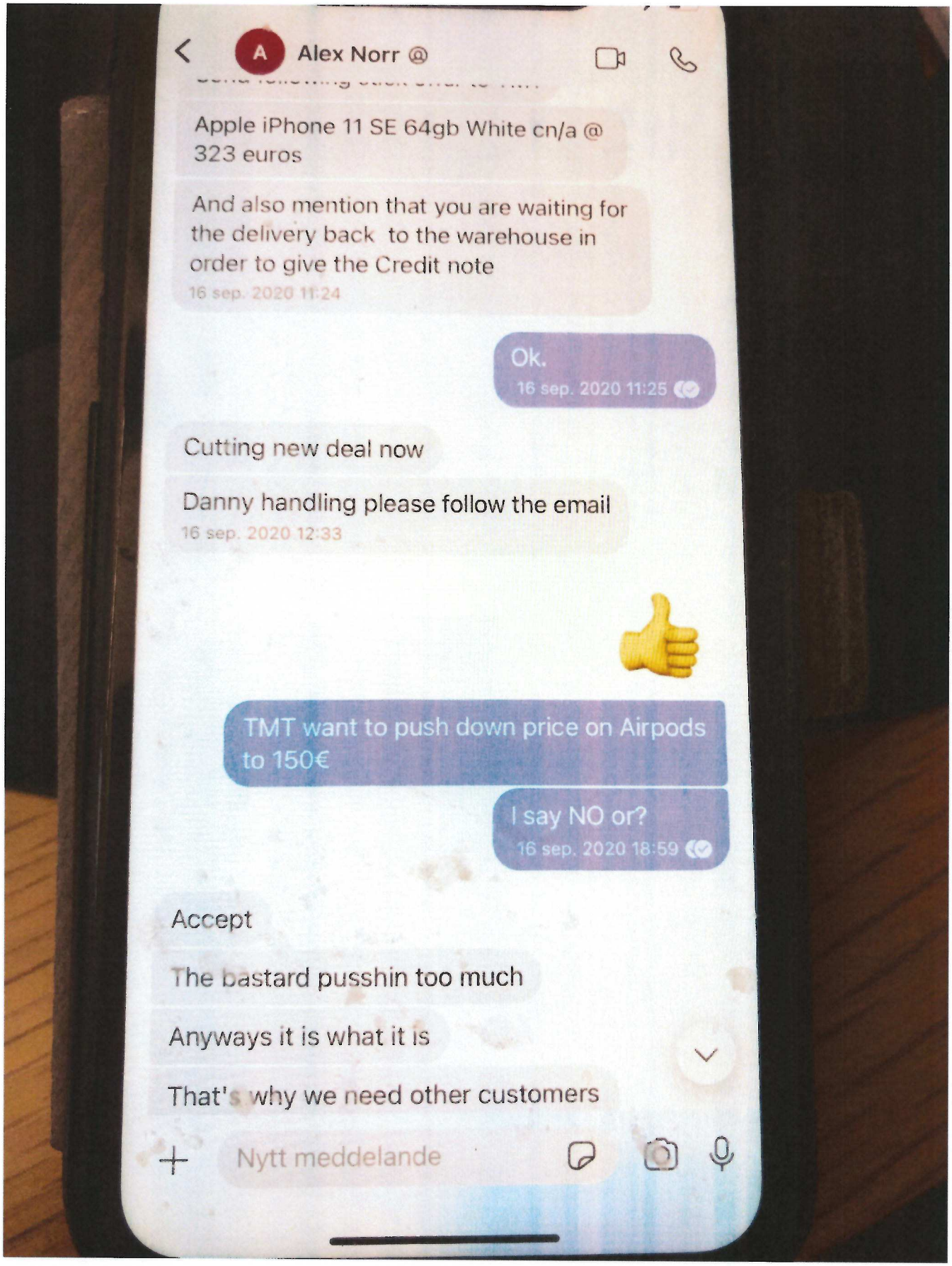

13:34
Alex Norr
Check email on finance email
You should have email for bilder kings
Bilderlings
Send them the updated certificate and tell them that you have changed the address to your new office building
I'll call you in 30 mins
Need to go over a few things
23 sep. 2020 14:58
Ok
Got some logg-ins from Bilderlings. Should I wait for your call? Or do I follow email instructions ?
23 sep. 2020 15:22
Leave the logins I have them already
But they asking for some documents
What are those
23 sep. 2020 15:33
Alex Norr ringde dig · 23 sep. 2020 15:33
Missat samtal · 23 sep. 2020 15:38
Ring tillbaka
Nytt meddelande

33.

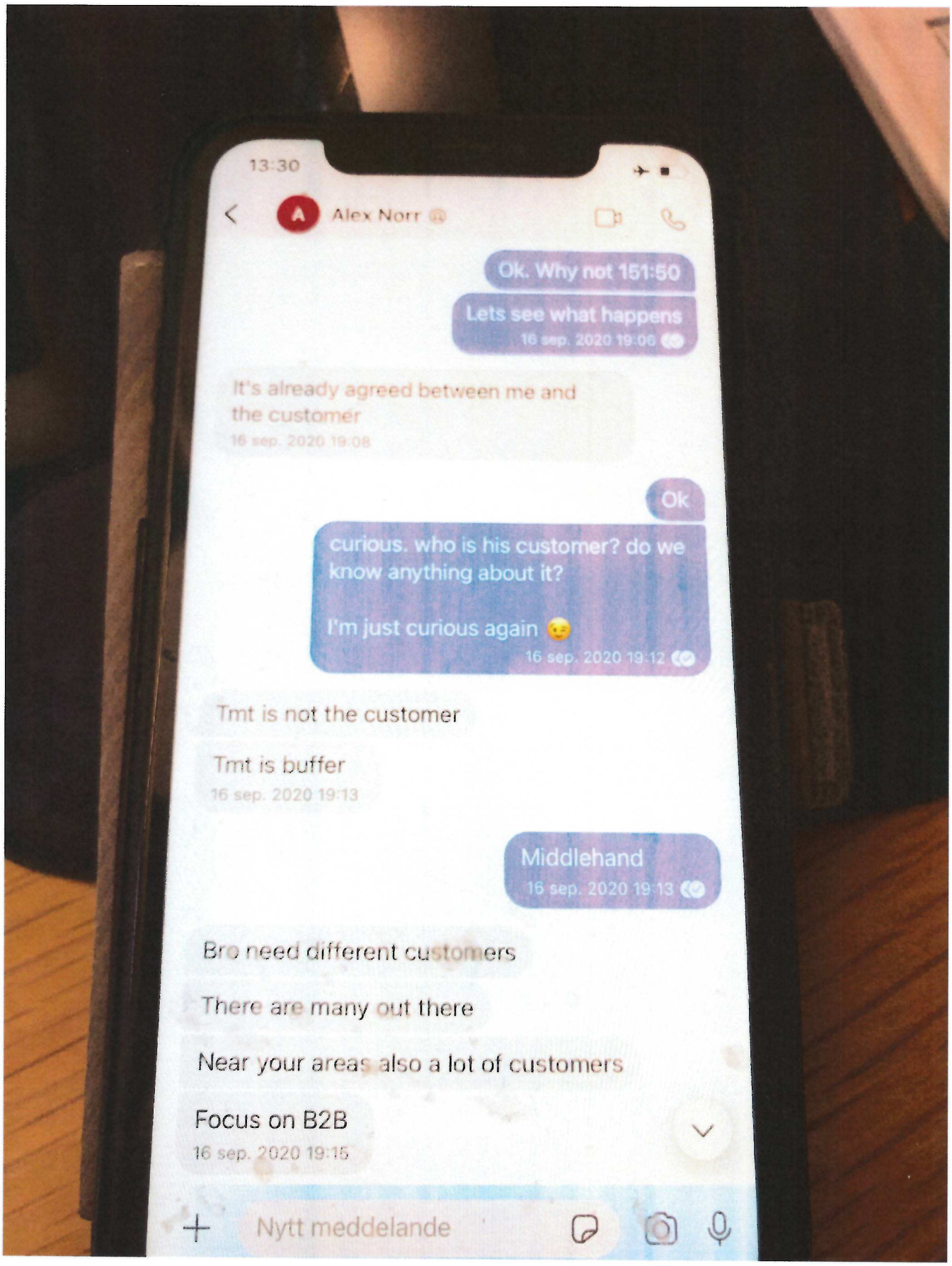

A
Alex Norr @
I dont, I just want to know. Thats my nature One step ahead.
Regarding the money, its there already, in my Euro account. But I do not want to touch that If you dont say so.
16 sep. 2020 09:26
If there is enough to cover him pay him then I owe you that money and you keep higher margin on next deal to cover this
16 sep. 2020 09:54
Ok. We can do it like that. No problem
16 sep. 2020 09:55
Share the invoice with Danny so he can add expense in zoho
16 sep. 2020 09:57
Ok.
Do you have loggin for: finance@
Need it to Mail Swedish bank
16 sep. 2020 10:33
Yes One sec
Send following stick offer to TMT
Apple iPhone 11 SE 64gb White cn/a @
Nytt meddelande

4.

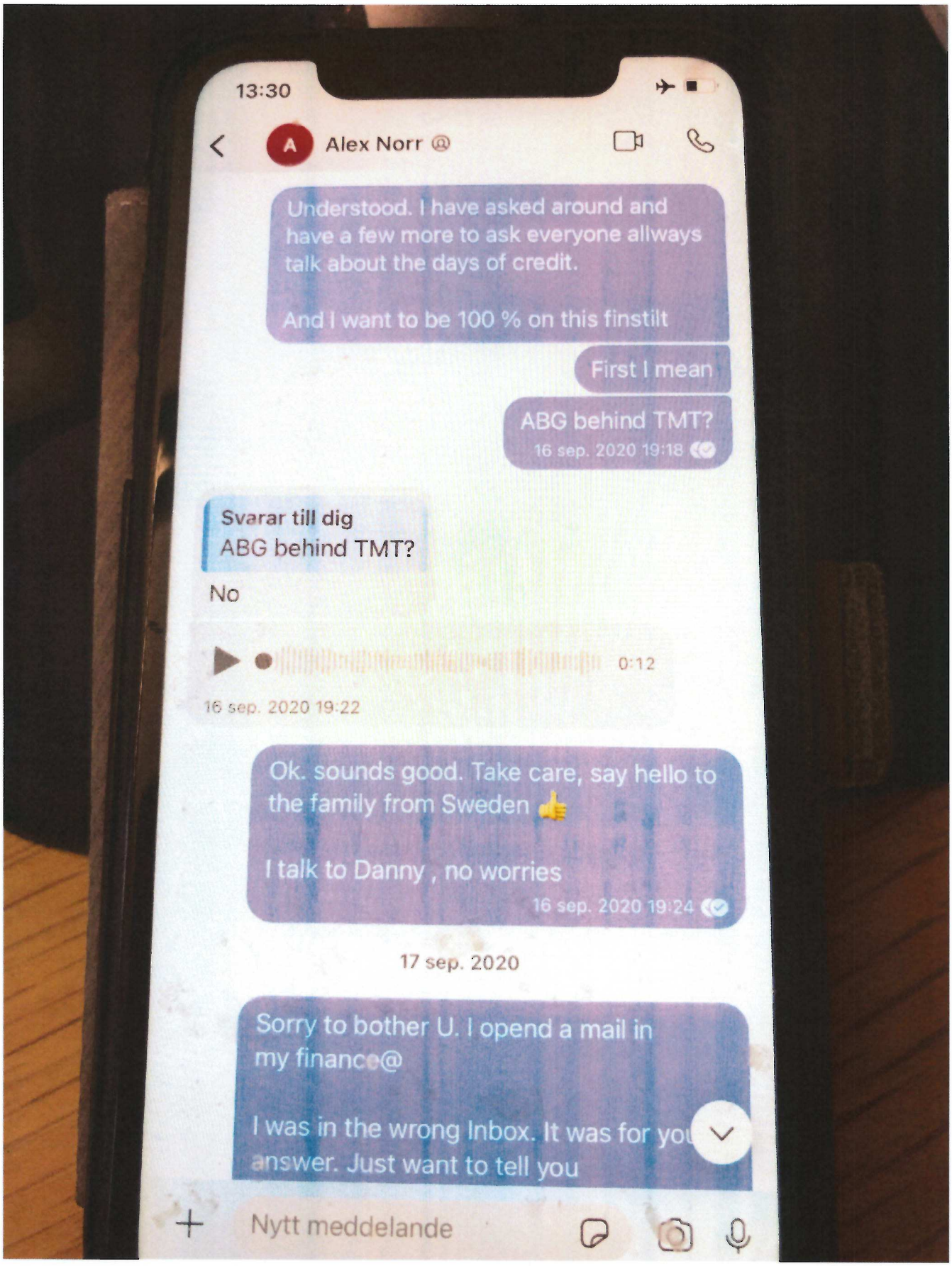
Del 4


Alex Norr @
Apple iPhone 11 SE 64gb White cn/a @ 323 euros
And also mention that you are waiting for the delivery back to the warehouse in order to give the Credit note
16 sep. 2020 11:24
Ok.
16 sep. 2020 11:25
Cutting new deal now
Danny handling please follow the email
16 sep. 2020 12:33
TMT want to push down price on Airpods to 150€
I say NO or?
16 sep. 2020 18:59
Accept
The bastard pusshin too much
Anyways it is what it is
That's why we need other customers
Nytt meddelande

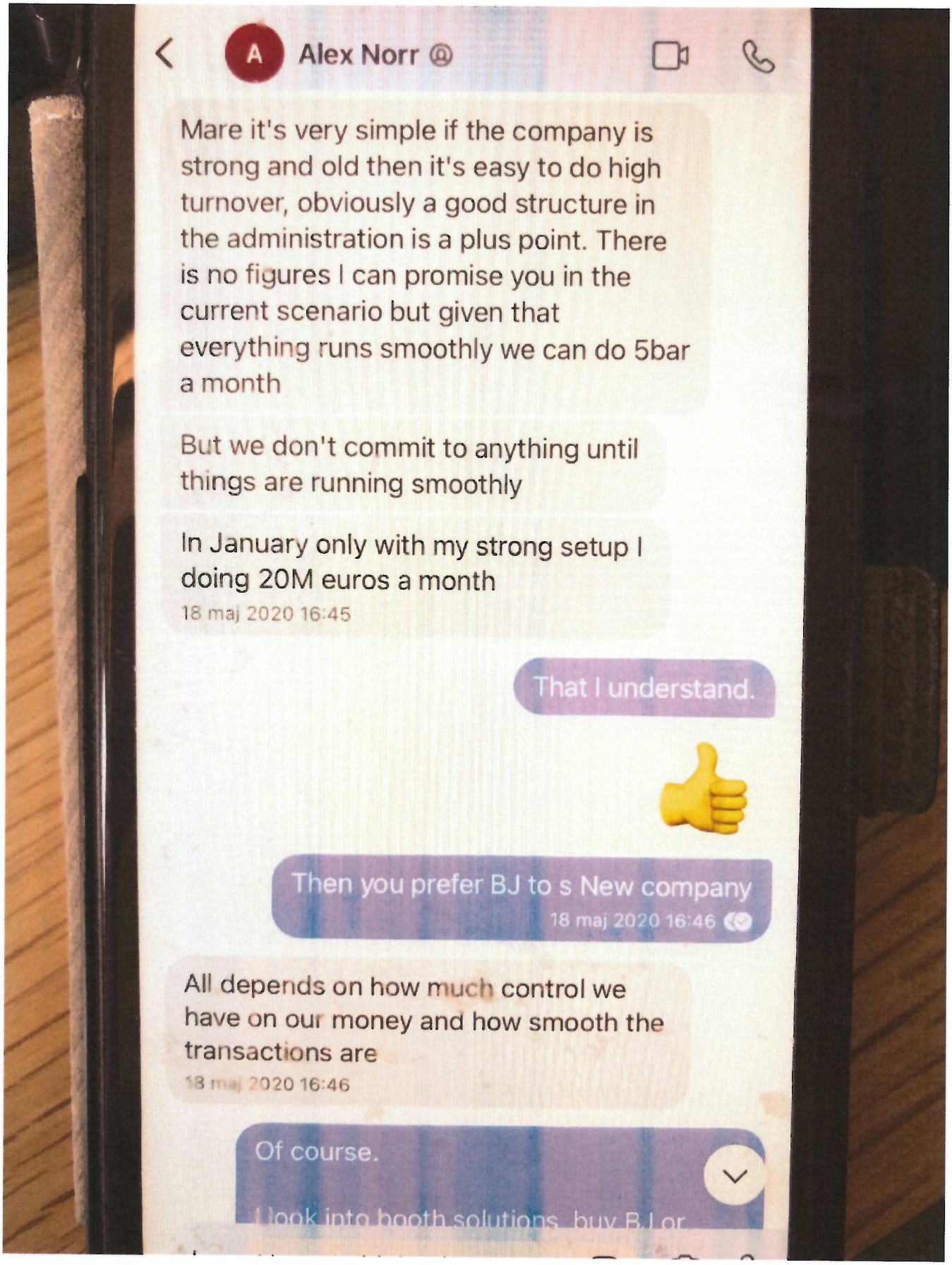
5.


13:30
Alex Norr
Ok. Why not 151:50
Lets see what happens
16 sep. 2020 19:06
It's already agreed between me and the customer
16 sep. 2020 19:08
Ok
curious. who is his customer? do we know anything about it?
I'm just curious again
16 sep. 2020 19:12
Tmt is not the customer
Tmt is buffer
16 sep. 2020 19:13
Middlehand
16 sep. 2020 19:13
Bro need different customers
There are many out there
Near your areas also a lot of customers
Focus on B2B
16 sep. 2020 19:15
Nytt meddelande

6.

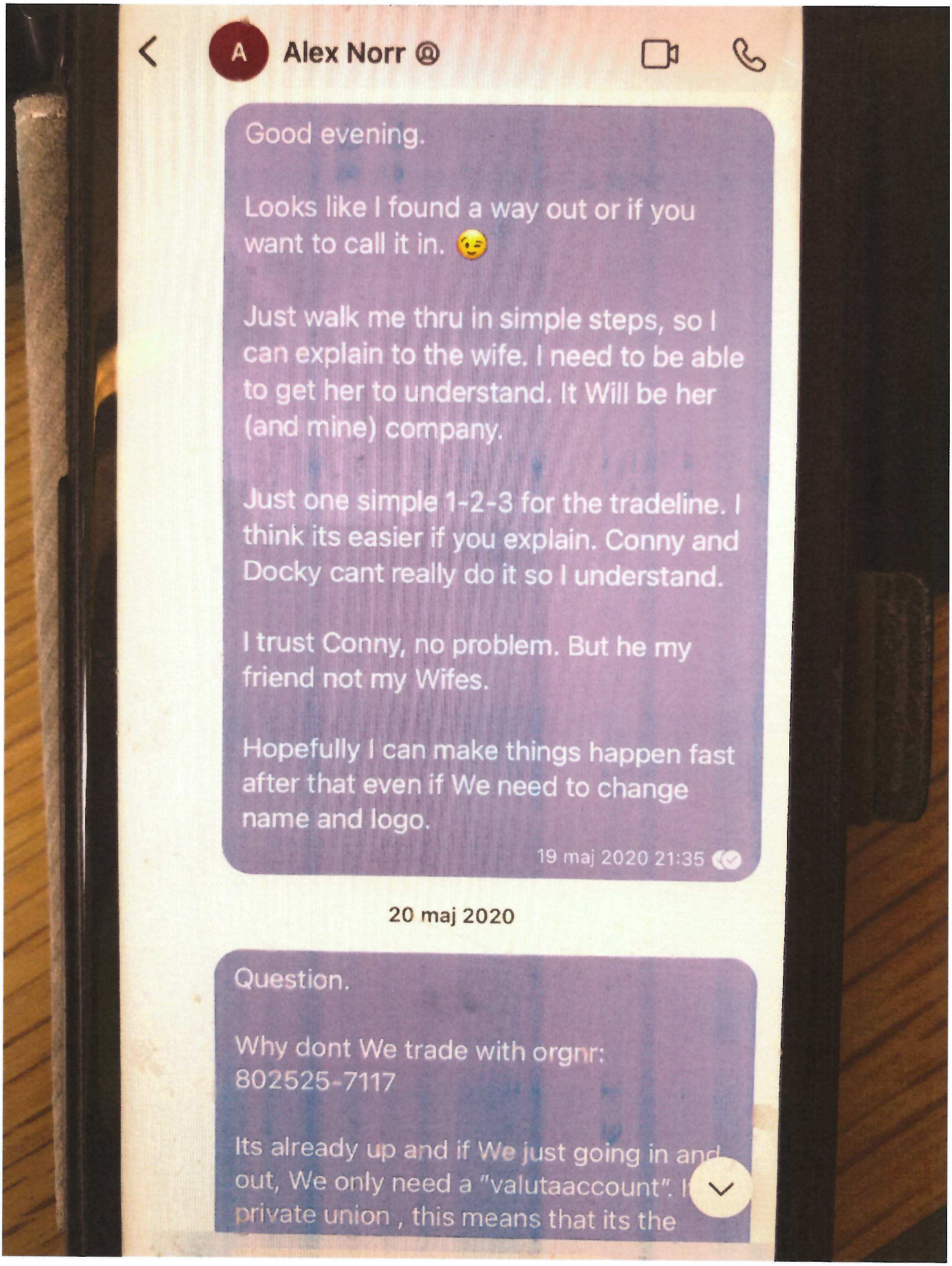

13:30
A
Alex Norr @
Understood. I have asked around and have a few more to ask everyone allways talk about the days of credit.
And I want to be 100 % on this finstilt
First I mean
ABG behind TMT?
16 sep. 2020 19:18
Svarar till dig
ABG behind TMT?
No
0:12
16 sep. 2020 19:22
Ok. sounds good. Take care, say hello to the family from Sweden
I talk to Danny , no worries
16 sep. 2020 19:24
17 sep. 2020
Sorry to bother U. I opend a mail in my finance@
I was in the wrong Inbox. It was for you
answer. Just want to tell you
Nytt meddelande

7.

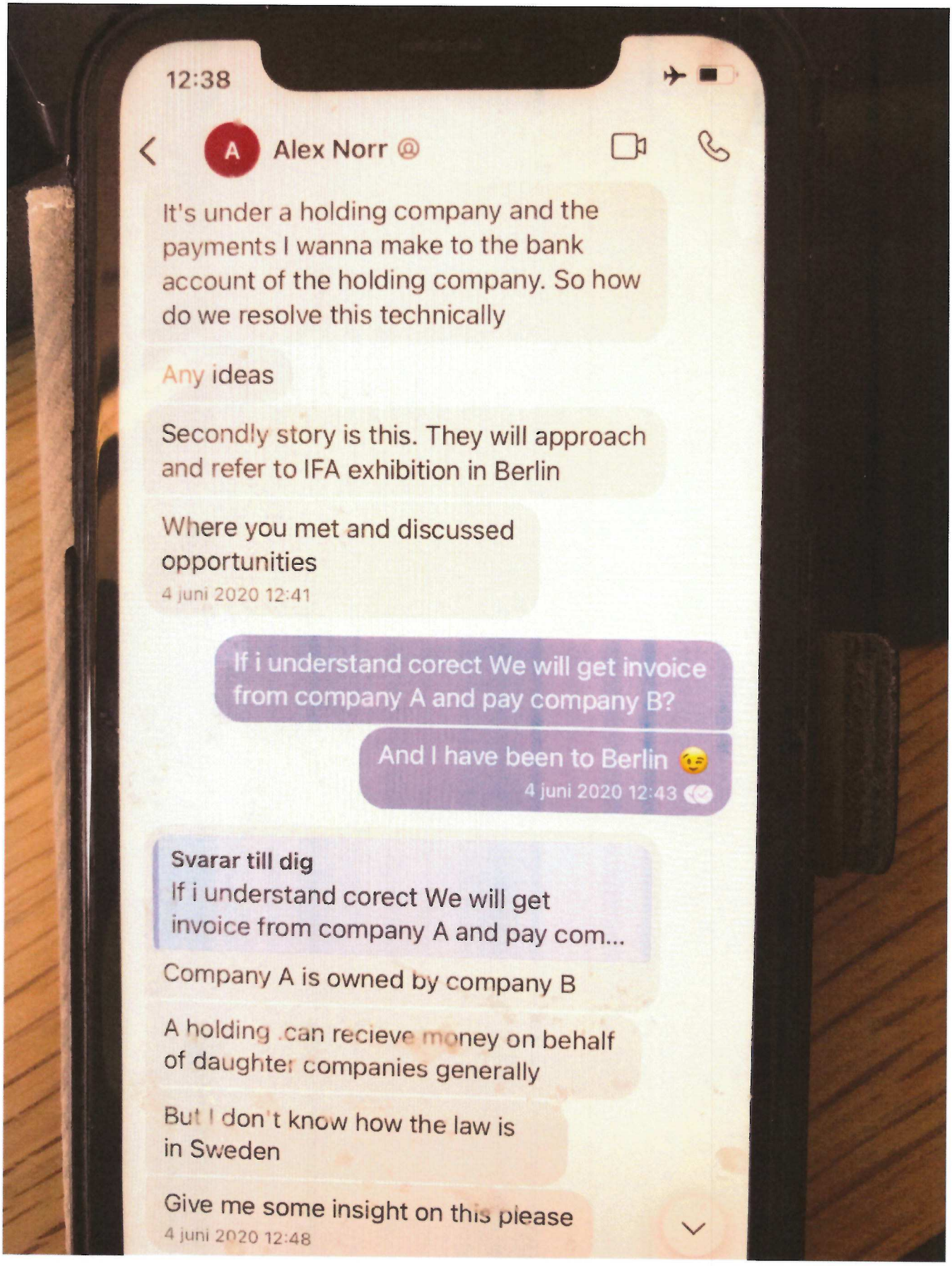

A
Alex Norr @
Mare it's very simple if the company is strong and old then it's easy to do high turnover, obviously a good structure in the administration is a plus point. There is no figures I can promise you in the current scenario but given that everything runs smoothly we can do 5bar a month
But we don't commit to anything until things are running smoothly
In January only with my strong setup I doing 20M euros a month
18 maj 2020 16:45
That I understand.
Then you prefer BJ to s New company
18 maj 2020 16:46
All depends on how much control we have on our money and how smooth the transactions are
18 maj 2020 16:46
Of course.
I look into booth solutions buy BJ or

19.

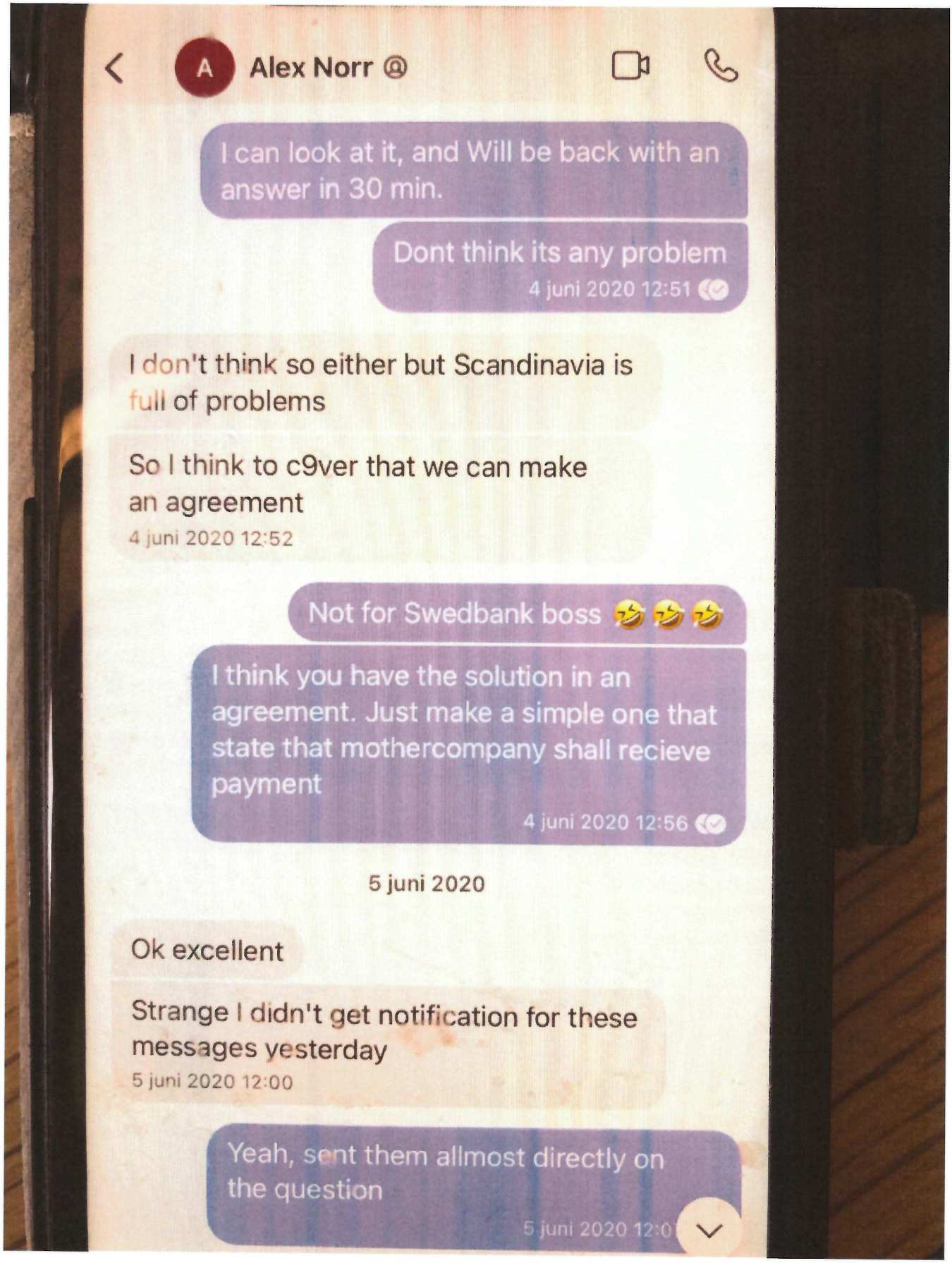
Dell


A
Alex Norr @
Good evening.
Looks like I found a way out or if you want to call it in.
Just walk me thru in simple steps, so I can explain to the wife. I need to be able to get her to understand. It Will be her (and mine) company.
Just one simple 1-2-3 for the tradeline. I think its easier if you explain. Conny and Docky cant really do it so I understand.
I trust Conny, no problem. But he my friend not my Wifes.
Hopefully I can make things happen fast after that even if We need to change name and logo.
19 maj 2020 21:35
20 maj 2020
Question.
Why dont We trade with orgnr: 802525-7117
Its already up and if We just going in and out, We only need a "valutaaccount". I
private union , this means that its the

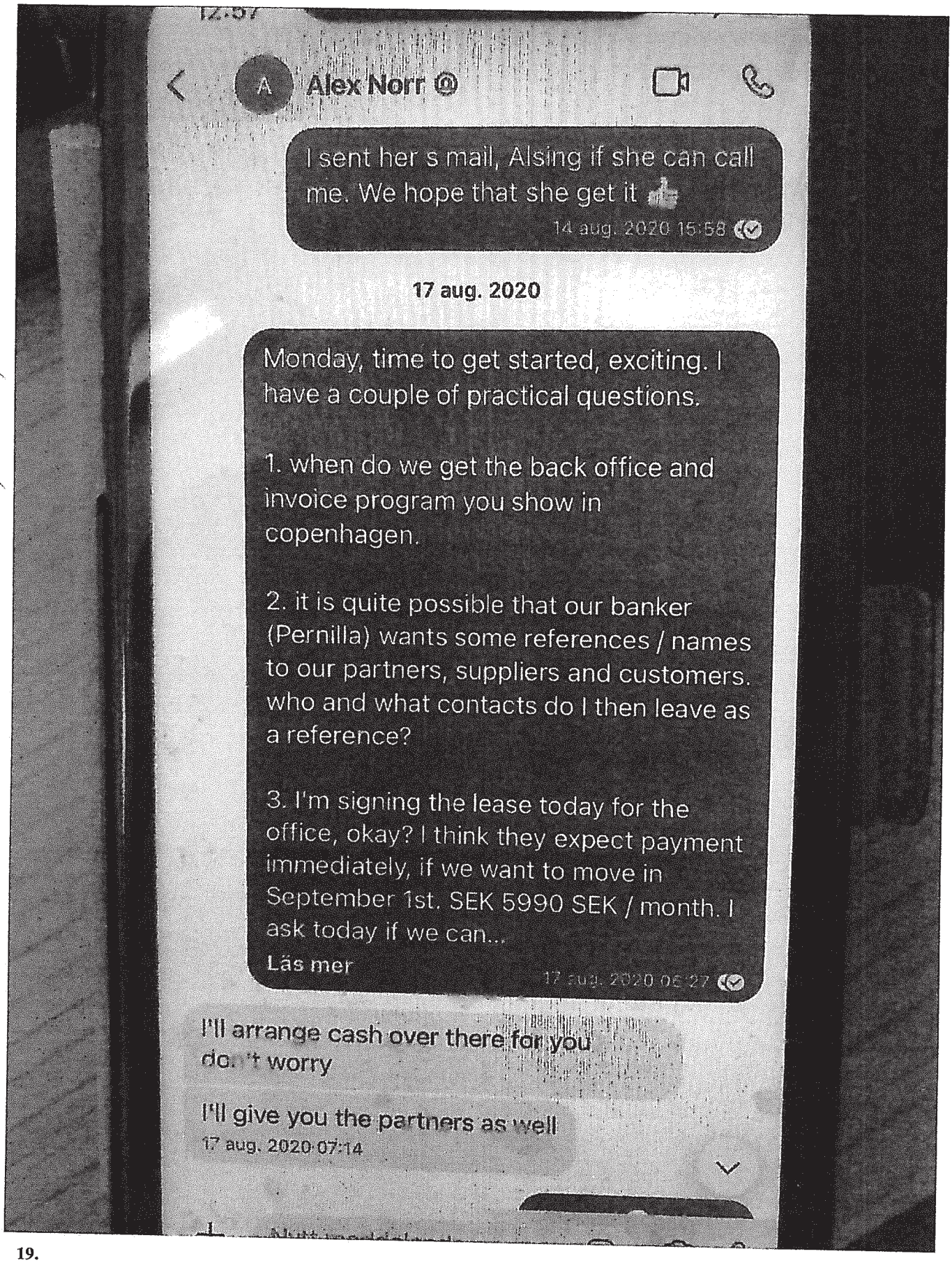
21.


12:38
A
Alex Norr
It's under a holding company and the payments I wanna make to the bank account of the holding company. So how do we resolve this technically
Any ideas
Secondly story is this. They will approach and refer to IFA exhibition in Berlin
Where you met and discussed opportunities
4 juni 2020 12:41
If i understand corect We will get invoice from company A and pay company B?
And I have been to Berlin 😉
4 juni 2020 12:43
Svarar till dig
If i understand corect We will get invoice from company A and pay com...
Company A is owned by company B
A holding can recieve money on behalf of daughter companies generally
But I don't know how the law is in Sweden
Give me some insight on this please
4 juni 2020 12:48

29.

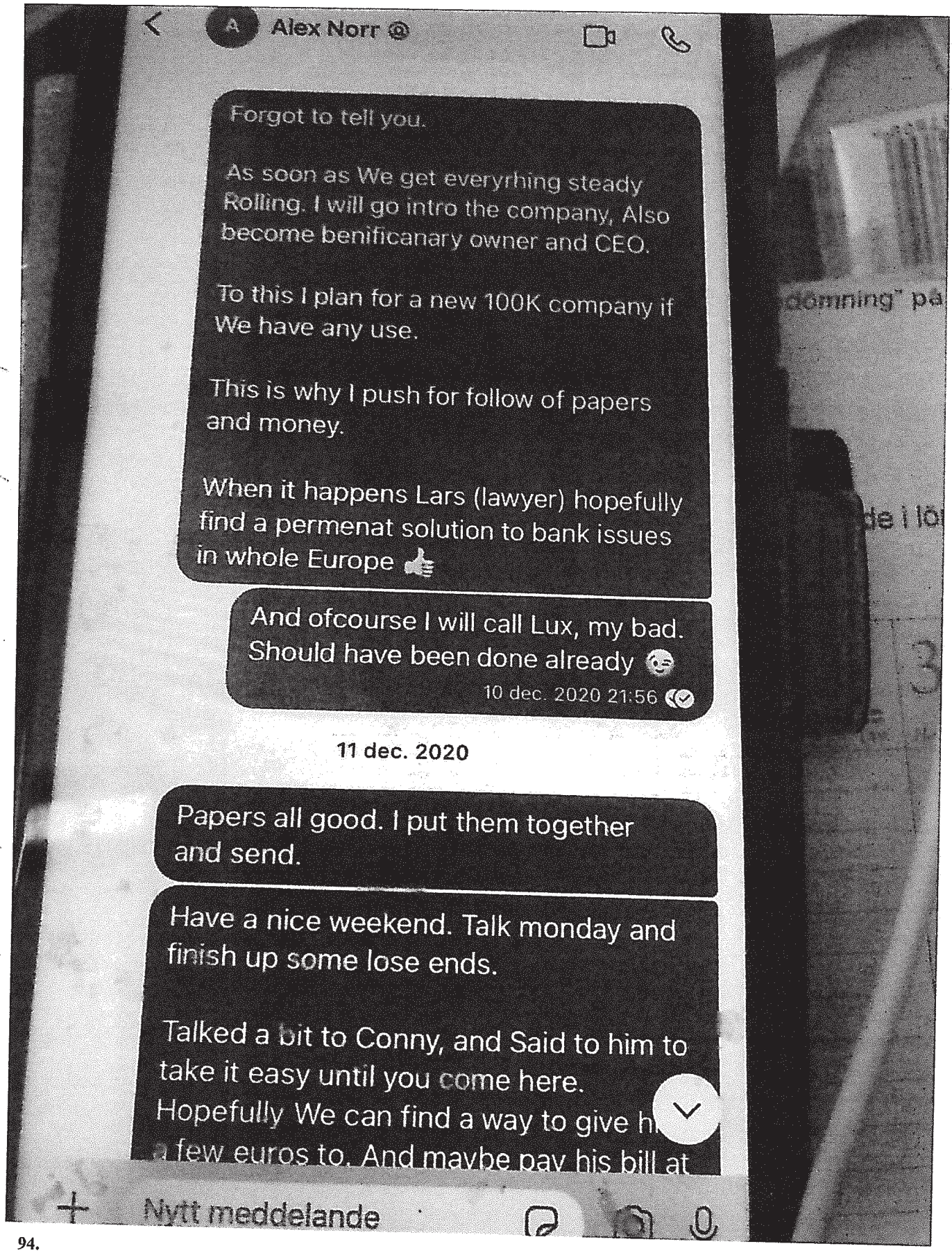

A
Alex Norr @
I can look at it, and Will be back with an answer in 30 min.
Dont think its any problem
4 juni 2020 12:51
I don't think so either but Scandinavia is full of problems
So I think to c9ver that we can make an agreement
4 juni 2020 12:52
Not for Swedbank boss 🤣🤣🤣
I think you have the solution in an agreement. Just make a simple one that state that mothercompany shall recieve payment
4 juni 2020 12:56
5 juni 2020
Ok excellent
Strange I didn't get notification for these messages yesterday
5 juni 2020 12:00
Yeah, sent them allmost directly on the question
5 juni 2020 12:0

30.


Alex Norr
I sent her s mail, Alsing if she can call me. We hope that she get it
14 aug. 2020 15:58
17 aug. 2020
Monday, time to get started, exciting. I have a couple of practical questions.
1. when do we get the back office and invoice program you show in copenhagen.
2. it is quite possible that our banker (Pernilla) wants some references / names to our partners, suppliers and customers. who and what contacts do I then leave as a reference?
3. I'm signing the lease today for the office, okay? I think they expect payment immediately, if we want to move in September 1st. SEK 5990 SEK / month. I ask today if we can...
Läs mer
17 aug. 2020 06:27
I'll arrange cash over there for you
do. 't worry
I'll give you the partners as well
17 aug. 2020 07:14

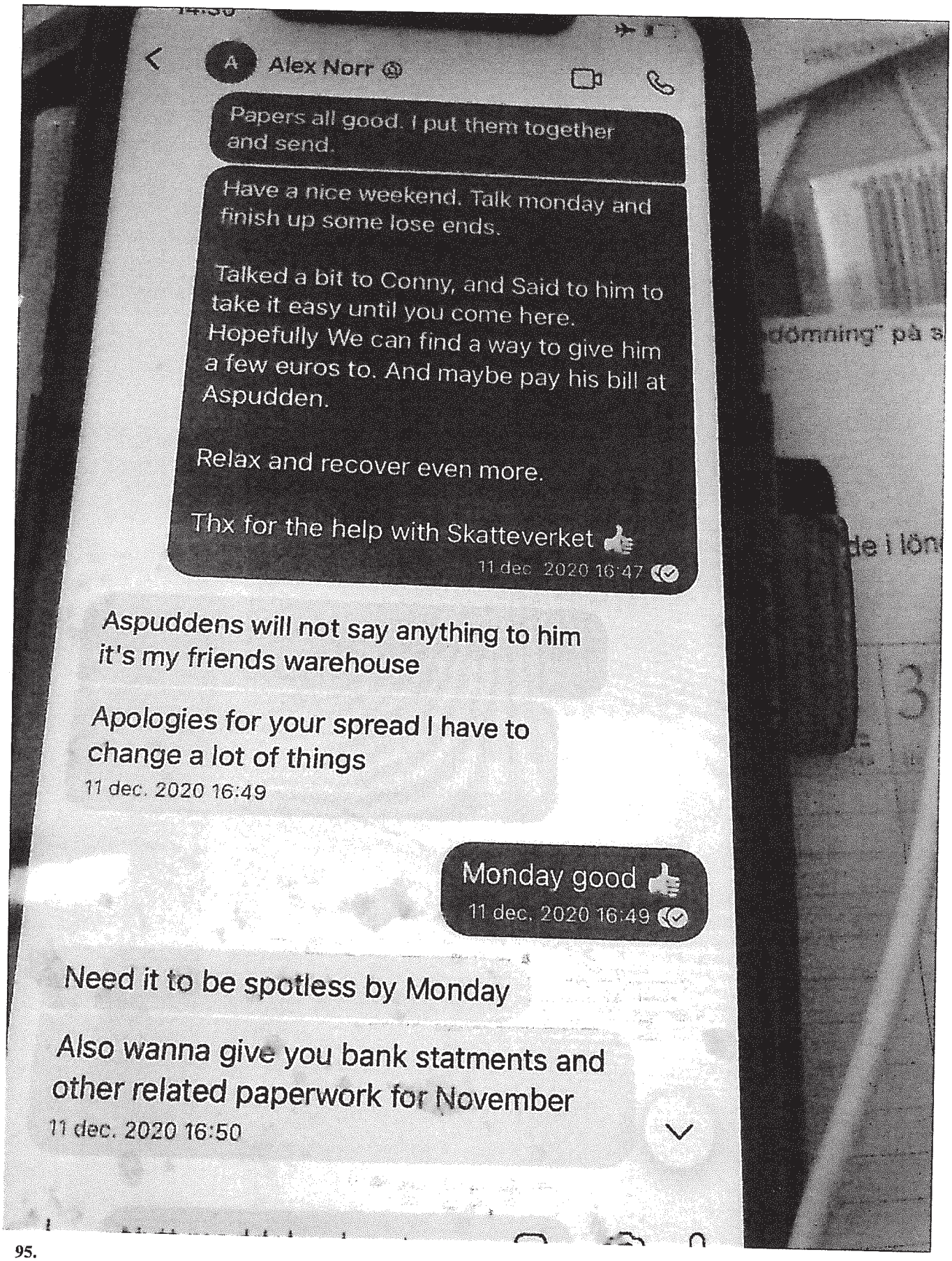
19.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 7 i app SIGNAL, 2021-05-26 14:55 diarienr: 9000-K1171-21 915



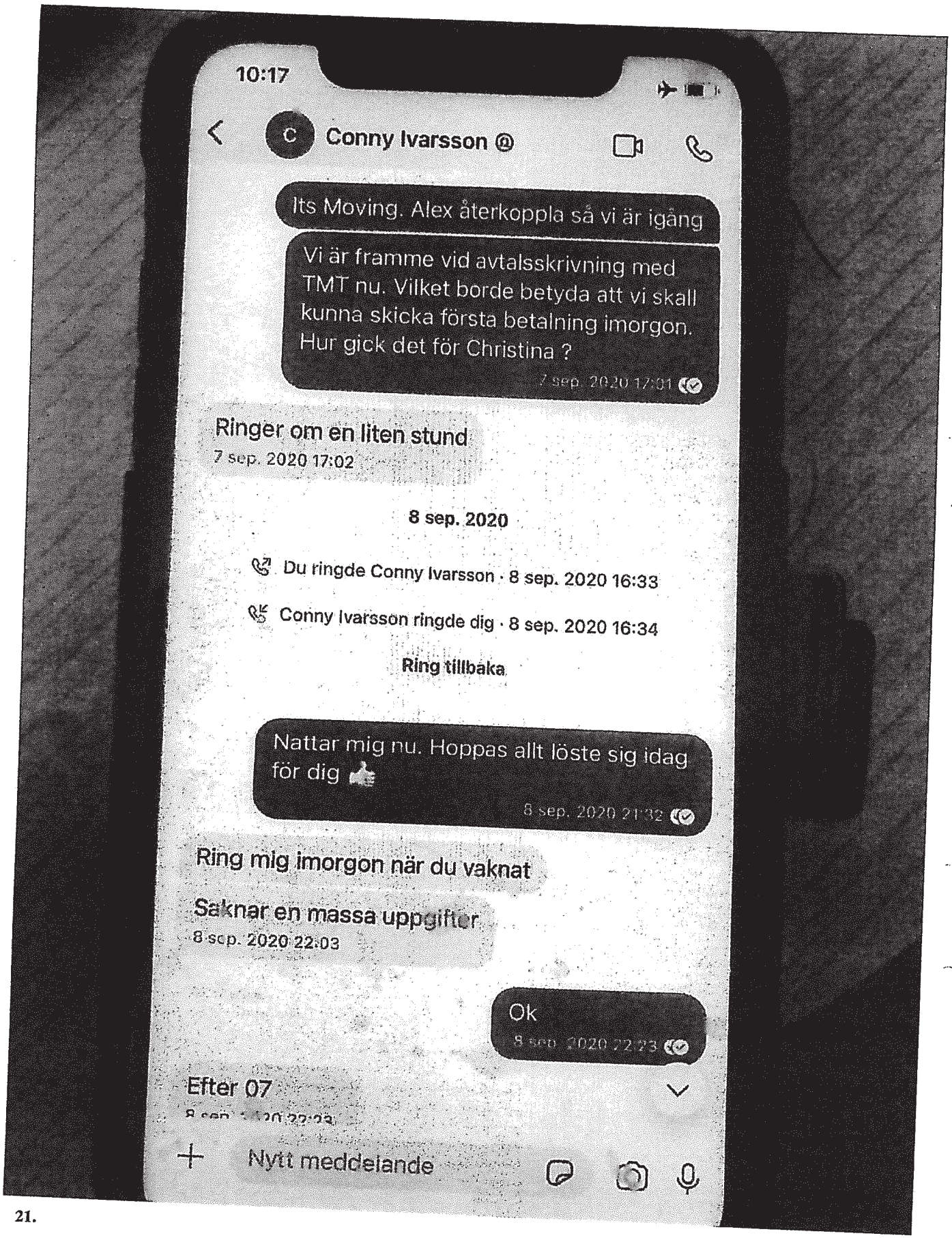
94.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 7 i app SIGNAL, 2021-05-26 14:55 diarienr: 9000-K1171-21 916



95.

Fotografi(er) fr grupp Conny Ivarsson i app SIGNAL, 2021-05-24 11:19 diarienr: 9000-K1171-21 36



21.

FAKTURA

KURS 10,4610

Faktura# BJR-FI-259002

SEK = 796 343,625

(KOSTNAD - 0,96) 10,04

Saldo förfallen
€0,00

BJ Resurs

BJ Resurs AB
Moms Nr. : SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

Fakturadatum :	September 08, 2020
Villkor :	Net 15
Förfallodatum :	September 23, 2020
Beställningsnummer :	BJR-PI-258002

Fakturera till
TMT Trading AB
MOMs Nr. : SE 559185487101
Bagarfruvägen 72
Sköndal
12866
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod with Wired Charging Case MV7N2ZM/A	300,00 pcs	93,00	27.900,00
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00 pcs	330,00	33.000,00

Totalt artiklar 400,00

Delsumma	60.900,00
MOMS (25%)	15.225,00
Totalt	**€76.125,00**
Betalning gjord	(-) 76.125,00
Saldo förfallen	**€0,00**

Total In Words: ***Euro Seventy-Six Thousand One Hundred Twenty-Five***

Sparbanken Boken

Transaktionsdetaljer

2020-09-09 14:18
MONICA PETTERSSON
BJ RESURS AB 065564389418

Kontouppgifter

Kontonummer	8059-8,337 679 267-1
Namn	BJ RESURS AB
Bank	Sparbanken Boken
BIC	SWEDSESS
Valuta	EUR

Transaktionsuppgifter

Transaktionstyp	Uttag
Beskrivning	EUROPABET URGENT
Bokföringsdatum	2020-09-09
Valutadatum	2020-09-09

Referens	1200909918607
Bankreferens	AC44532415-0-5
Belopp	-75 062,50
Meddelande	INV-BJ200908
Utökat meddelande	INV-BJ200908 RUN ELECTRONICS AB

KURS 10,4610
SEK= 785 228,8125
(KOSTNAD – 14,38) 150,42

FAKTURA

Faktura# INV-BJ200908

Saldo förfallen
€75.062,50

RUN Electronics AB
Säljåker 311

Malung Malung-Sälen 782 91
Sweden

Fakturera till
BJ Resurs AB
Org. Nr.: 556438-9418
Moms Nr.: SE 556438941801
Narvagatan 4
Råå
252 70
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

Fakturadatum : 08-09-20
Villkor : Net 14

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod 2 Wired Charging Case MV7N2ZM/A	300,00	91,50	27.450,00
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00	326,00	32.600,00
			Delsumma	60.050,00
			Moms (25%)	15.012,50
			Totalt	**€75.062,50**

Noter

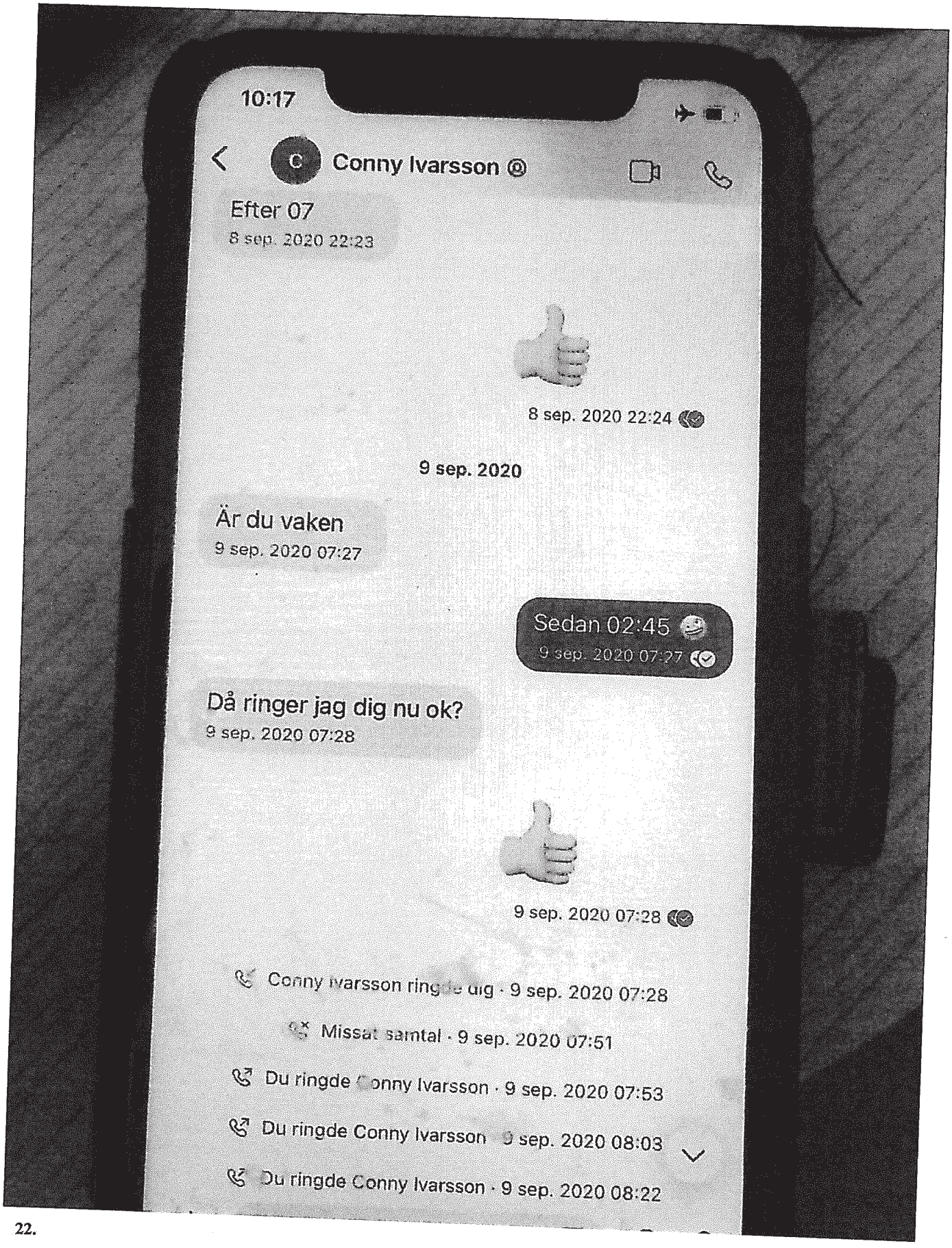
Looking forward to do business with you in future.

Villkor

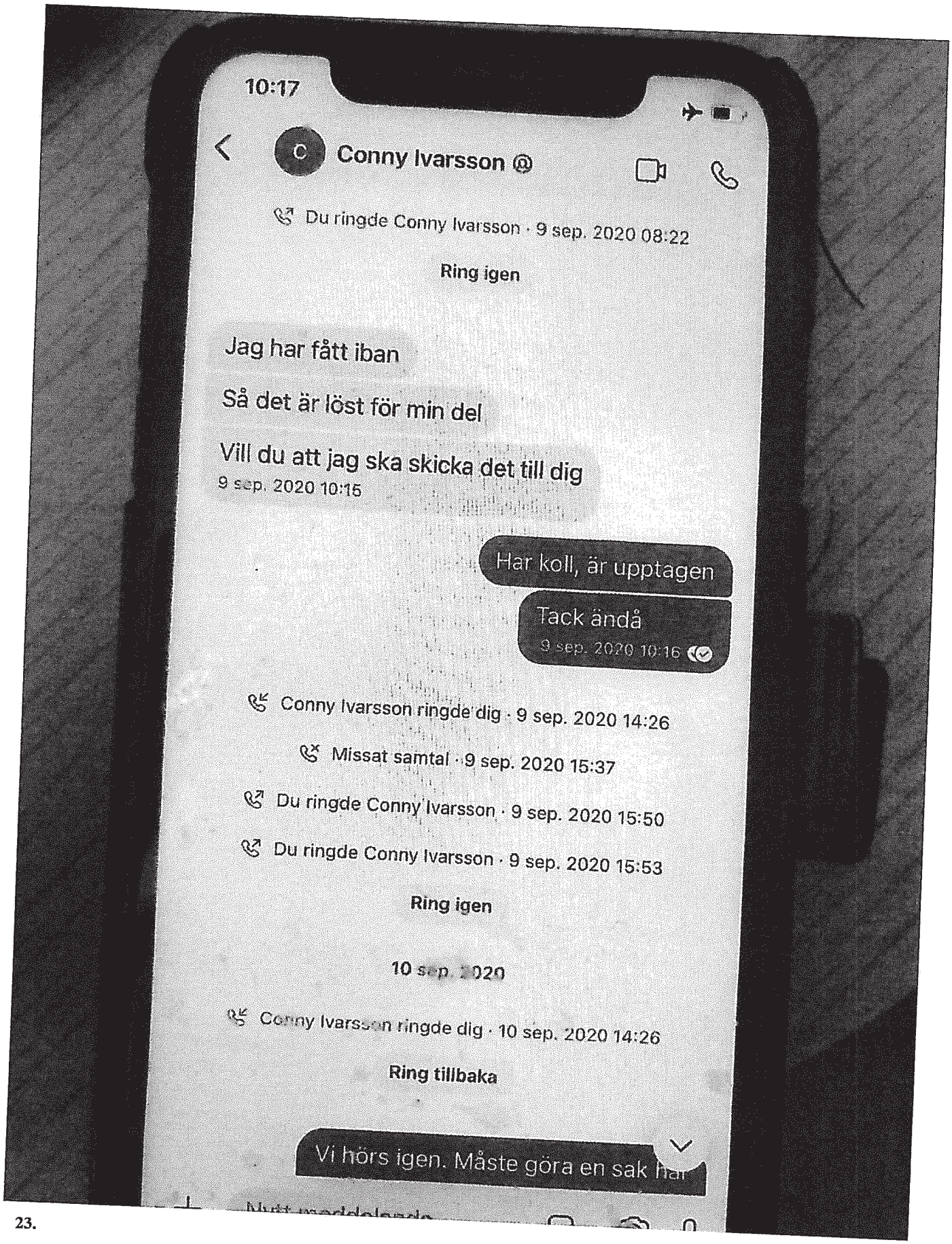
Bank details:
SEB AB
ESSESESS
EUR Acc: 50808269550

Payment Terms Net 14
Delivery Terms Net 14

//


10:17
C
Conny Ivarsson
Efter 07
8 sep. 2020 22:23
8 sep. 2020 22:24
9 sep. 2020
Är du vaken
9 sep. 2020 07:27
Sedan 02:45
9 sep. 2020 07:27
Då ringer jag dig nu ok?
9 sep. 2020 07:28
9 sep. 2020 07:28
Conny Ivarsson ringde dig · 9 sep. 2020 07:28
Missat samtal · 9 sep. 2020 07:51
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 07:53
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:03
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:22

22.


10:17
C
Conny Ivarsson @
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:22
Ring igen
Jag har fått iban
Så det är löst för min del
Vill du att jag ska skicka det till dig
9 sep. 2020 10:15
Har koll, är upptagen
Tack ändå
9 sep. 2020 10:16
Conny Ivarsson ringde dig · 9 sep. 2020 14:26
Missat samtal · 9 sep. 2020 15:37
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 15:50
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 15:53
Ring igen
10 sep. 2020
Conny Ivarsson ringde dig · 10 sep. 2020 14:26
Ring tillbaka
Vi hörs igen. Måste göra en sak

23.

FIND

From: Electro Aspudden <electro@aspuddens.se>
Sent: 2020-09-09 09:05:50
Received: 2020-09-09 09:06:04
To: ["RUN Electronics AB"]
CC: ["BJ Resurs AB"]
Subject: Re: RELEASE
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: 5df2f067.jpeg

Hello,

We confirm the release of the following stock,

1100 pcs Apple Airpod 2 Wired Charging Case MV7N2ZM/A

100 pcs Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A

The stock is released from Run Electronics AB to BJ Resurs AB.

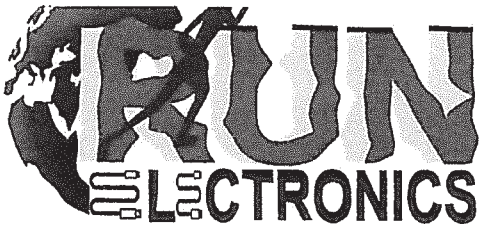
Best regards
Team Aspuddens

Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433
Org nr 556736-3881

On Tue, Sep 8, 2020 at 1:33 PM RUN Electronics AB info@runelectronicsab.com> wrote:

> Hello,
>
> Please release to our customer **BJ Resurs AB** the following stock:
>
> 1100 x Apple Airpod 2 Wired Charging Case MV7N2ZM/A
>
> 100 x Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A
>
> NB! Please send the confirmation of the release once done.
>
> --
>
> Best regards,
>
> **Lars Ahlin**
>
> Managing Director
>
> **RUN Electronics AB**
>
> Säljåker 311, 782 91 Malung, Sweden
>
> Reg: 556982 – 8717 / VAT: SE556982871701
>
> Tel: +467727894156 / www.runelectronicsab.com

FIND



Marita Fahlgren

Från: Electro Aspudden <electro@aspuddens.se>
Skickat: den 9 september 2020 11:08
Till: management@bjresurs.com
Kopia: Fadi Kamil; BJ Resurs AB
Ämne: Re: Release of Stock

Hello,

We confirm the release of the following stock,

Apple Airpod with Wired Charging Case MV7N2ZM/A 1100pcs

Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A 100pcs

The stock is released from BJ Resurs AB to TMT Trading AB.

Best regards
Team Aspuddens

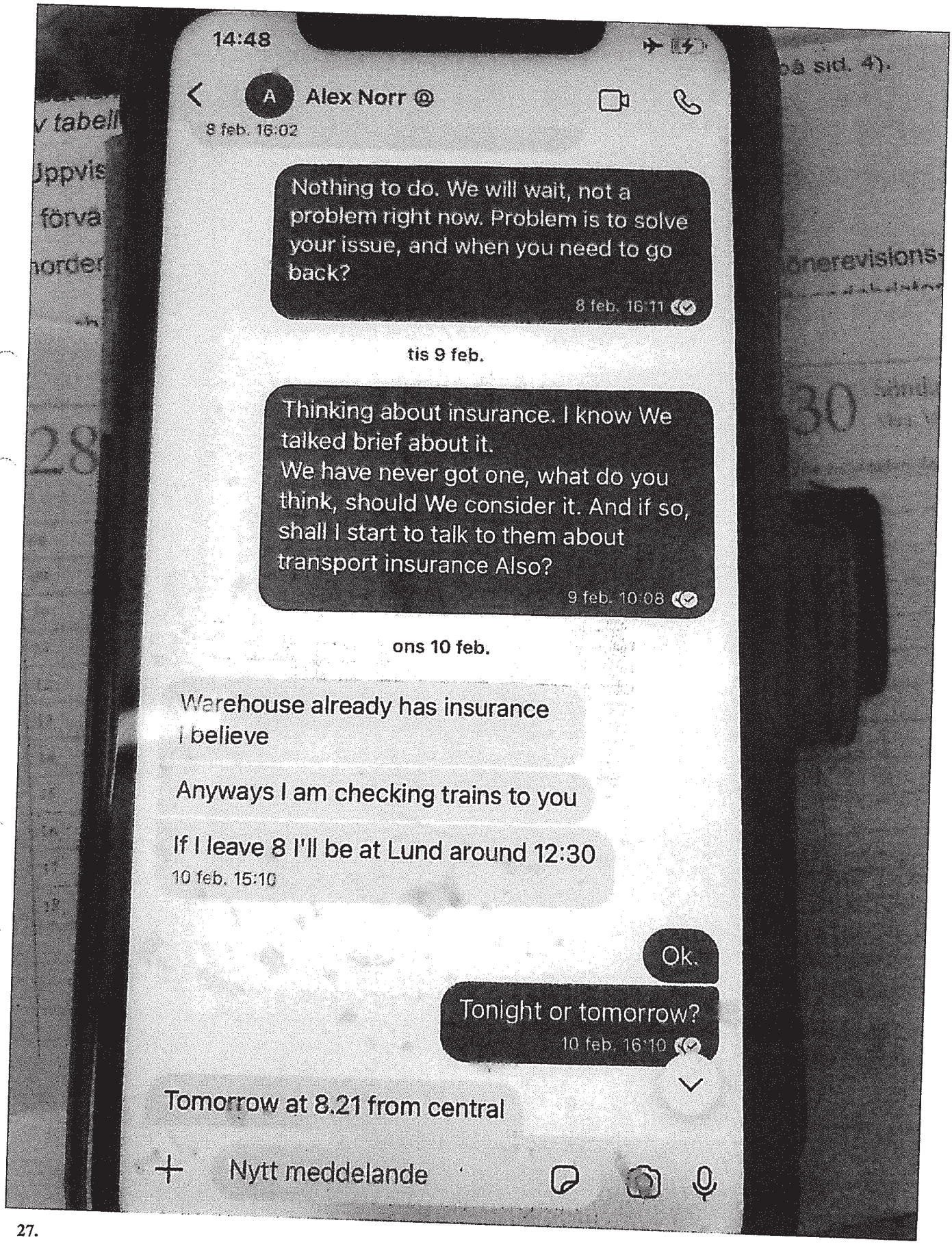
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433
Org nr 556736-3881

On Tue, Sep 8, 2020 at 1:45 PM Management <management@bjresurs.com> wrote:

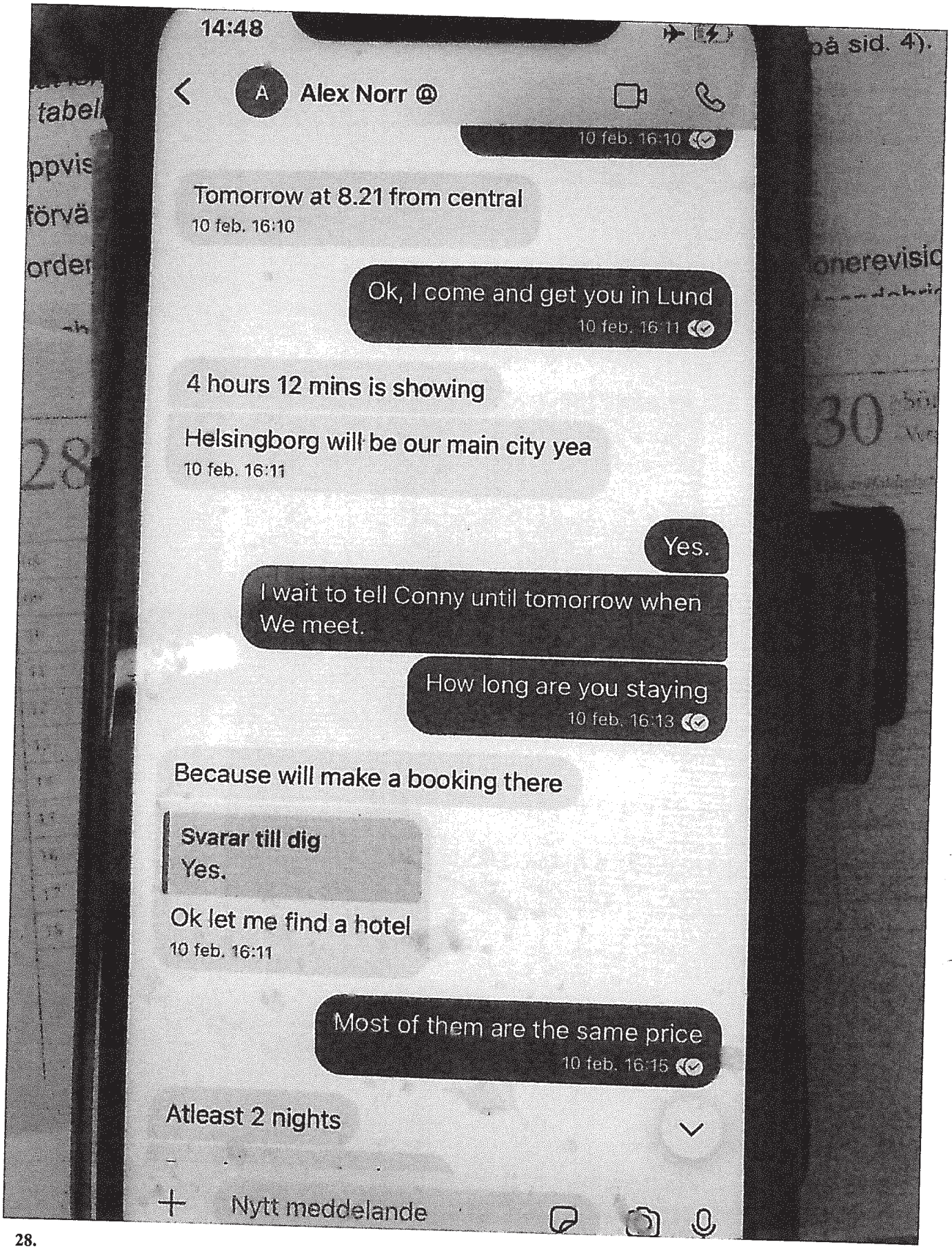
Hi

We confirm to release the following stock to our Customer TMT Trading AB

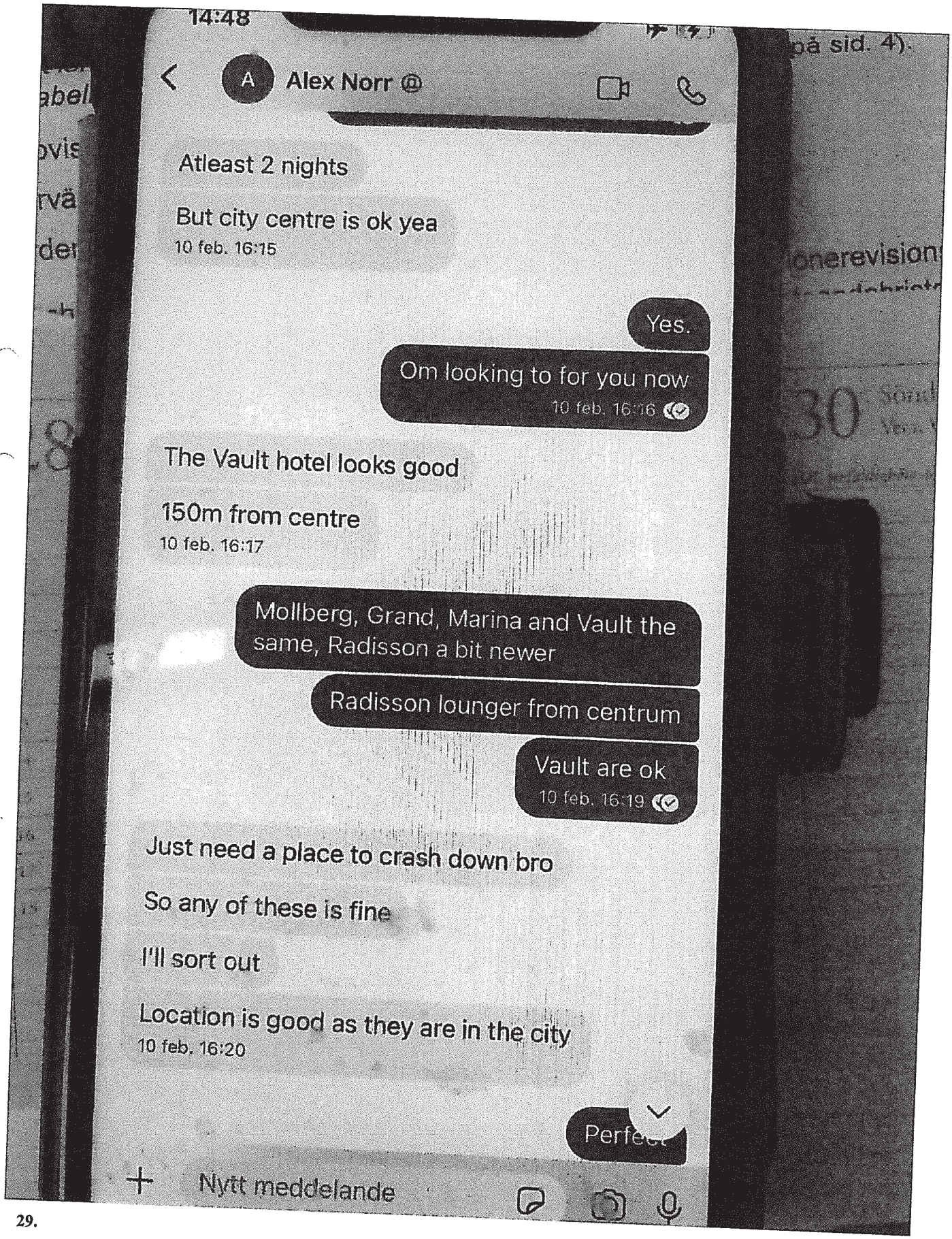
1	Apple Airpod with Wired Charging Case MV7N2ZM/A	1100,00	pcs
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00	pcs


14:48
Alex Norr
8 feb. 16:02
Nothing to do. We will wait, not a problem right now. Problem is to solve your issue, and when you need to go back?
8 feb. 16:11
tis 9 feb.
Thinking about insurance. I know We talked brief about it.
We have never got one, what do you think, should We consider it. And if so, shall I start to talk to them about transport insurance Also?
9 feb. 10:08
ons 10 feb.
Warehouse already has insurance I believe
Anyways I am checking trains to you
If I leave 8 I'll be at Lund around 12:30
10 feb. 15:10
Ok.
Tonight or tomorrow?
10 feb. 16:10
Tomorrow at 8.21 from central
Nytt meddelande

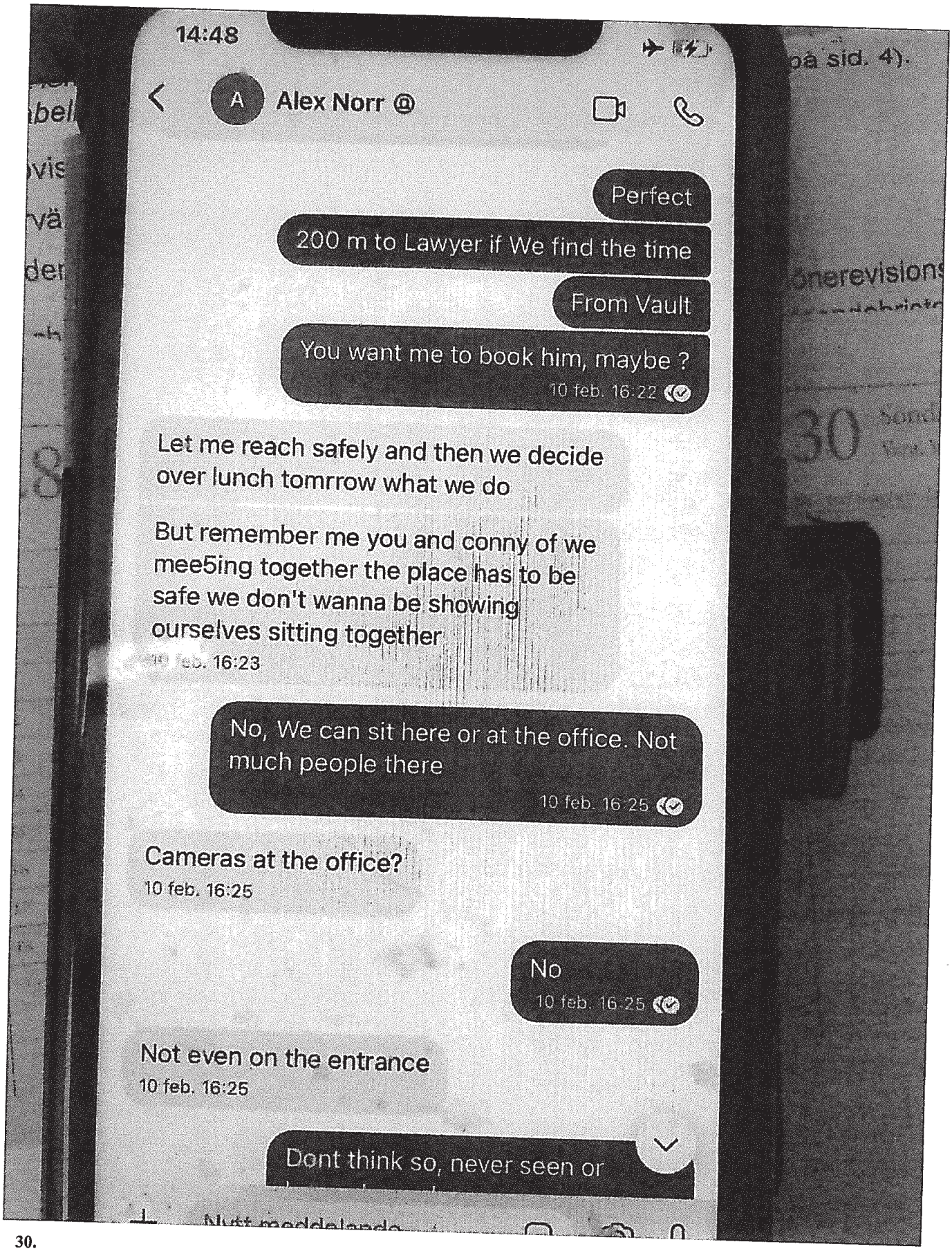
27.


14:48
Alex Norr @
10 feb. 16:10
Tomorrow at 8.21 from central
10 feb. 16:10
Ok, I come and get you in Lund
10 feb. 16:11
4 hours 12 mins is showing
Helsingborg will be our main city yea
10 feb. 16:11
Yes.
I wait to tell Conny until tomorrow when We meet.
How long are you staying
10 feb. 16:13
Because will make a booking there
Svarar till dig
Yes.
Ok let me find a hotel
10 feb. 16:11
Most of them are the same price
10 feb. 16:15
Atleast 2 nights
Nytt meddelande

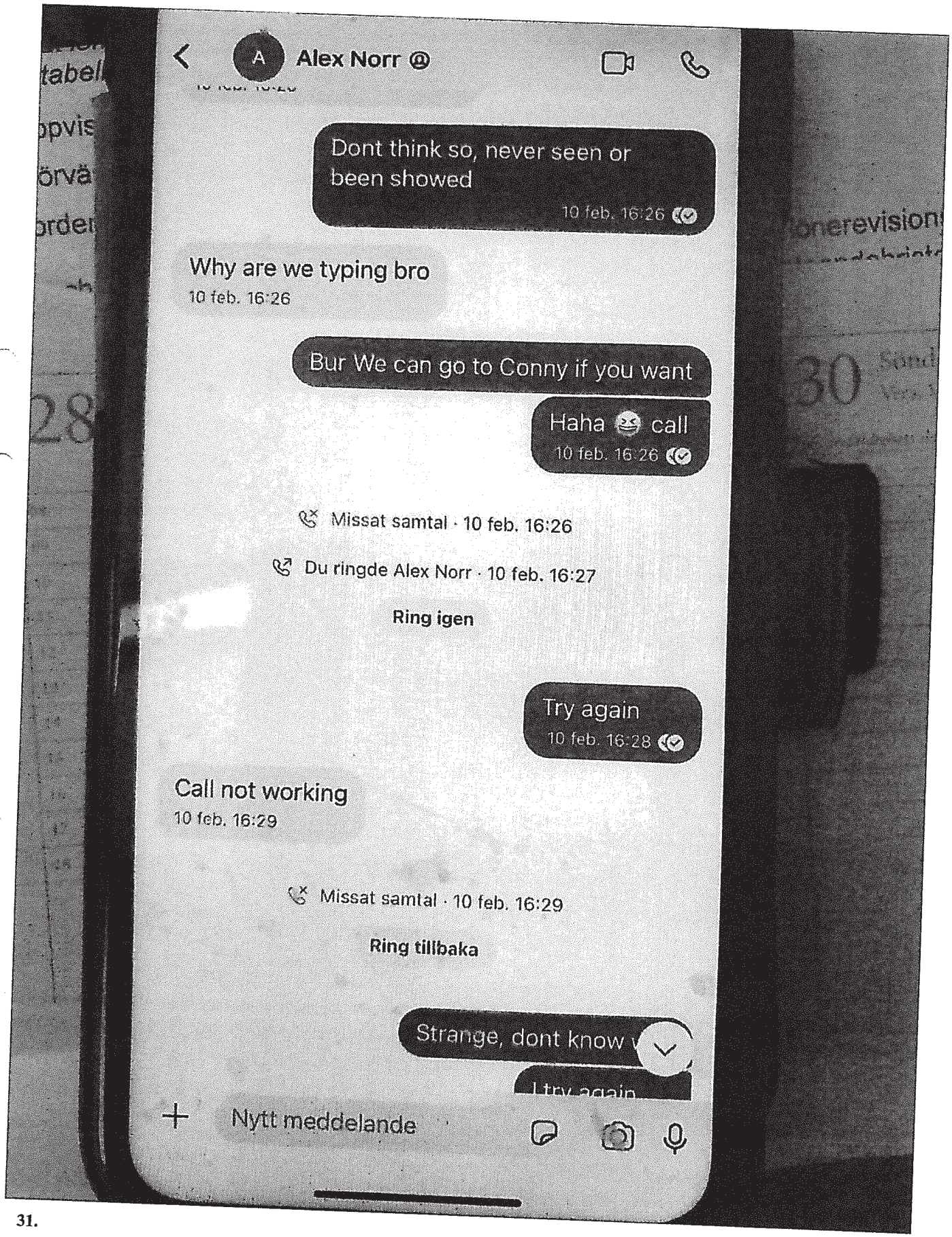
28.


14:48
Alex Norr @
Atleast 2 nights
But city centre is ok yea
10 feb. 16:15
Yes.
Om looking to for you now
10 feb. 16:16
The Vault hotel looks good
150m from centre
10 feb. 16:17
Mollberg, Grand, Marina and Vault the same, Radisson a bit newer
Radisson lounger from centrum
Vault are ok
10 feb. 16:19
Just need a place to crash down bro
So any of these is fine
I'll sort out
Location is good as they are in the city
10 feb. 16:20
Nytt meddelande

29.


14:48
Alex Norr @
Perfect
200 m to Lawyer if We find the time
From Vault
You want me to book him, maybe ?
10 feb. 16:22
Let me reach safely and then we decide over lunch tomrrow what we do
But remember me you and conny of we mee5ing together the place has to be safe we don't wanna be showing ourselves sitting together
16:23
No, We can sit here or at the office. Not much people there
10 feb. 16:25
Cameras at the office?
10 feb. 16:25
No
10 feb. 16:25
Not even on the entrance
10 feb. 16:25
Dont think so, never seen or

30.


Alex Norr @
Dont think so, never seen or been showed
10 feb. 16:26
Why are we typing bro
10 feb. 16:26
Bur We can go to Conny if you want
Haha call
10 feb. 16:26
Missat samtal · 10 feb. 16:26
Du ringde Alex Norr · 10 feb. 16:27
Ring igen
Try again
10 feb. 16:28
Call not working
10 feb. 16:29
Missat samtal · 10 feb. 16:29
Ring tillbaka
Strange, dont know
Nytt meddelande

31.

Förhör

2021-05-05

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Pettersson, Crus Monica	19650504-9467

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Grovt skattebrott avseende mervärdesskatt i bolaget BJ Resurs AB.	Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-05-05	07:20	07:34

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Narvagatan 4, Råå	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
MF

Berättelse

Anledningen till förhöret är att Monica och Tomas Pettersson sitter i köket och berättar uppgifter om bolaget och verksamheten för en kollega samtalet avbryts och de informeras om följande. De sitter tillsammans under förhöret.

I förhöret kommer Monicas svar att redovisas och övrigt har Tomas sagt i förhöret.

INFORMATION TILL MISSTÄNKT.
Monica och Tomas Pettersson har muntligen fått information om sina rättigheter enligt 12 § och 12 a § FUK
(1947:948).

Tomas vill ha Lars Andersson som advokat från den byrån de anlitat i processen med skatteverket. Monica informeras om att hon inte kan ha samma advokat. Hon återkommer med ett namn.

Hur kom ni i kontakt och började handla med alla telefoner?
Det är egentligen en god vän till Tomas som han känt i många år och via denne kom de i kontakt med detta. Som det alltid är när man gör affärer och precis som han skrivit till Helen på SKV, spaltmeter med information som hon har fått. Redogörelsen står ju där.

Den gode vännen, vad heter den?
Han heter Conny. Han vill inte uppge efternamn.
De har länge pratat om detta och det beror på att Tomas haft annan sysselsättning och hans fru har varit sjuk. När systemet gjorde att de var tvungna att ta tag i någonting som de kunde klara med deras sjukdomar då fick de frågan utav Conny. Det har varit av och till men när de beslutade sig är strax innan de köper företaget. Monica säger någonstans i juni/juli.

Vad innebar förslaget ni fick?
Det innebar att de blev en agent, man är en konstellation, man köper och säljer från och till kunder och leverantörer precis som allt annat om han köper en coca-cola eller säljer den. "Vi kunde ingenting om dom produkterna men man fick försöka att lära sig." Så med gott stöd av då Tomas var sjuk och var egentligen inte intresserad av att hålla på med någonting. Tomas var mest intresserad av att ta hand om sin sjukdom där av satte de upp ett batteri med en duktig redovisningskonsult i Vadarlis och företagets jurist Lars Andersson. Hela den där biten har skött sig själv. Det har i princip varit köp och sälj. Precis som kan han tänka sig om man handlar med aktier.

Det är Vadarlis Redovisnings AB som har all bokföring. Den bokföringen har också varit i Stockholm hos Helen på skatteverket. Bokförraren ska börja göra bokslut nu den 30/4 och det var därför de sade till Helen på SKV att de behövde få tillbaka bokföringen.

Varför startade inte den här Conny upp det här bolaget själv? Det verkade ju vara ganska lukrativt?
Det är en bra fråga. Conny har väl sitt jobb. Conny är inte den typen som tycker om att driva bolag. Alla människor är inte köp och säljmänniskor. Monica säger att Conny är lastbilchaufför. Conny jobbar på ett åkeri. Tomas vill inte tala om vilket åkeri. "Conny får vi vänta med."

Hur kom ni i kontakt med alla?
De pratade med Conny om detta. Sedan via gemensamma gamla bekanta. Är man 55 år och haft företag sedan man 25 år och träffat många olika människor bla på bensinstationer som Tomas jobbat på över hela Sverige så har man lärt känna folk här och där. Just i detta fallet så var det Conny som kom med en grej, så hade Conny gamla bekantskaper affärskontakter så har de ju givetvis fått leta upp kunder. Det finns något som heter Internet. Där har de hittat en del kunder. Sedan etablerar man en kontakt.

Hur visste du vem du skulle köpa varorna utav?
Det fanns ju leverantörer inne i den här grejen. Det är internationellt man köper och säljer utav varandra precis som allt annat.

Hur visste du att du skulle ringa till den leverantören och köpa?
"För Conny upplyste mig om att hans bekanta hade dom här kontakterna, givetvis annars hade vi inte kunnat…" "Sedan var det så att vi kunde starta detta pga utav att jag hade en annan bekant som hade ett gammalt företag." Annars hade vi inte kunnat starta. De har inte 80 miljoner på banken, för det var också ett problem. De var tvungna att hitta en verksamhet där de kunde arbeta igång dem. De blev lika förvånade som alla andra när det här galopperade iväg i julförsäljningen. Nej, det trodde vi inte säger Monica. Den perioden där så kändes det som att det var övermäktigt på alla håll, alla ville hit och dit.

Ni fick tips utav Conny på vilka leverantörer ni skulle kontakta?
"Ja vi fick... Precis."

Du pratade om någuting Internationellt. Vad var det?
"Nej, men det var ju Conny kände den här killen. En norsk kille som i sin tur hade dom här kontakterna. Framför allt har vi handlat, vi använt väldigt mycket av ett Polskt företag som norsken lärt känna under resans gång." Det började egentligen med ett tyskt företag som han inte kommer ihåg namnet på eftersom de inte gjorde några affärer. I dessa pandemitider har det varit jättesvårt eftersom de inte kunnat ses fysiskt och det är svårt att förflytta sig. Man han kommunicerat digitalt. Mycket har byggt på förtroende.

Ni fick kontakt med Conny och vidarebefordrade er till den här Norska personen som hjälpte er att få kontakt med det polska och tyska företaget?
"Ja."

Hur visste du vem du skulle sälja allating till?
Delvis har vi letat upp dom här via Internet. Du känner en som känner en, det är så det är.

Har du fått dom här kontakterna genom Conny?
Conny hade en kontakt i Örebro och den gjorde de inte heller någon affär med.
De fick främst 2 företag uppe i Stockholm som de handlat med.

Vart tog varorna vägen när de kom hit till Sverige?
De kommer till Aspudden.

Hur fick ni kontakt med dem?
"Dom har förmodligen vart i detta före oss." "Vi blev förklarade så här fungerar det just in tim. Ni får en förfrågan, vi vill köpa ?? kan ni ordna det och det kunde de. Vad ska ni ha för den och alla var nöjda. Vi köpte den och den levereras till Aspudden. Dom betalar cash and delivery eller pay and delivery."

Vem betalar?
"Våra kunder. Fick inte hämta ut det från Aspudden för än vi hade fått betalningsordern att allt var klart." Det är inte några 30 dagars kredit. Det var inget de hade någon aning om heller.

På Apsudden vet inte Tomas vem de pratade med men de hade mest mailkontakt och dessa mail ligger i datorn. De använde adressen info@bj resurs.com.

De har bara ringt en gång till Aspudden och för att de skulle åka dit och hälsa på. Det har bara varit mailkontakt. De är en lagerkontakt.

Det här just in time när kunden betalar för att få ut sina varor. Hur betalde de?
Kunden visar upp att de har skickat pengar till Bj Resurs.

Aspudden släppte vara på deras order när de sett att pengarna kommit in. Tomas vågar nästa påstå att det varit så vid varje leverans. Det kan ha varit någon gång Aspudden ringt men han vågar inte svara exakt utan vill återkomma.

När fick ni kontakt med redovisningsbyrån?
De hade först en som kom med företaget i Markaryd, Markaryds Ekonomikonsult AB.
Martina heter hon som har byrån. Hon var revisor till förre ägaren av bolaget. De lämnade egentligen bara över första SIE filerna till Vadarlis Redovisning.

Transportsedlar har ni det?
"De sitter i materialet ."

Förhör slut kl 07.34

Monica samt hennes Advokat läst igenom förhöret 2021-06-01. Godkänt

Förhör

2021-05-27

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Pettersson, Crus Monica	19650504-9467

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Ulf Juhlin	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-06-01	13:23	14:20

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstationen i Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhör Monica Pettersson

Förhöret spelas in och skrivs ut i sammanfattande form. Inspelningen förvaras hos EBM Göteborg.

INFORMATION TILL MISSTÄNKT.

Monica Pettersson har muntligen fått information om sina rättigheter enligt 12 § och 12 a § FUK (1947:948).
Nedanstående gärningsbeskrivning delges Monica:

Grovt skattebrott

Monica och Tomas Pettersson har varit företrädare för BJ Resurs AB. Bolaget har säte i Laholms kommun. Monica och Tomas Pettersson har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i bolaget skattedeklarationer avseende perioderna Juli-September, Oktober, November och December 2020. De oriktiga uppgifterna har bestått i att man redovisat ingående moms med minst 50.000.000 kr för högt belopp. Gärningarna är grova då det rört mycket betydande belopp.
Företagsbot

Åklagaren överväger att föra tala om företagsbot om ett belopp om 6.000.000 kr
----

Monica tillfrågas om hon förstår misstanken/misstankarna.

Monica svarar att hon inte riktigt förstår.

Förhörsledaren och Advokaten förklarar tillsammans vad brottsmisstanken innebär. Att momsdeklarationerna medvetet är gjorda på ett felaktigt sätt.

Monica ombeds att berätta kort om sin bakgrund vad avser utbildning och tidigare arbete mm.

Monica berättar att hon arbetat på bensinbolag, städat, varit barista. Och varit mamma. Monica har aldrig drivit något bolag. Hon har inte varit ledamot i något aktiebolag tidigare.

Monica tillfrågas om hon har någon uppfattning om vad det innebär att vara ledamot i ett aktiebolag.

Monica svarar nej

Monica tillfrågas om hon varit ledamot i bolaget BJ Resurs AB

Monica svarar att hon har varit VD. Hon har varit registrerad på det bolaget

Monica ombeds att berätta om bolaget BJ-Resurs AB

Monica berättar att det började med att hon blev utförsäkrad i juni 2020. Hon är halvpensionär. Hon har fibromyalgi och ledbesvär mm.

Hon ville göra någonting och en kompis till Monica och Thomas, Conny Ivarsson, frågade om Monica var intresserad av att sälja elektronik. Monica tyckte att det verkade bra. Monica hade dock inte något bolag, men Thomas hade en kompis i Laholm, Anders Johlin. Han hade ett bolag som hette BJ Resurs.

Det var Monicas man, Thomas som köpte det bolaget på revers eftersom Monica och Thomas inte hade de pengarna. Det var Monica som skulle ha bolaget. Thomas var engagerad i en förening, sedan blev han sjuk.

Det var Monica som "tog" bolaget. Det var hon som ville hålla på med det. Det var enkelt. Man kunde arbeta hemifrån och så. Man hade kontor också. Under pandemin har det varit mycket sitta hemma. Det var så det började.

Monica tillfrågas om Thomas blev ombud för bolaget.

Monica säger att Thomas hjälpte henne.

Ändringsanmälan från Bolagsverket förevisas Monica och Advokaten (bifogas förhöret) I ändringsanmälan framgår att Thomas Pettersson blev ombud och kontaktperson för bolaget.

Monica säger att Thomas hjälpte henne för hon behövde hjälp.

Monica tillfrågas om hon kunde elektronikbranschen.

Monica kunde inte branschen.

Monica tillfrågas om hur hon skulle komma igång. Hon behöver ju köpa och sälja.

Monica säger att det var "Pay on delivery". Köparna fick inte varorna förrän de hade betalat. Monica hade ingen erfarenhet av branschen.

Monica tillfrågas om hur man kom igång med affärerna. Hur skedde den första affären.

Monica säger att hon inte riktigt vet. Hon kommer inte ihåg det.

Fhl påtalar att det är mycket pengar/stor omsättning i bolaget. Monica tillfrågas om hon verkligen inte kommer ihåg hur den första affären gick till. Hur man kom igång.

Monica säger att man kom igång via Conny. Att hon blev tillfrågad om hon var intresserad av bolaget. Monica var intresserad.

Monica tillfrågas om man skall uppfatta det som att det var Conny som skötte affärerna.

Monica svarar att det inte var så. Monica säger att hon hade revisor, hon hade Lars. En kille på Menago, "Teamet" på Menago, som hjälpte Monica.
Menago är ett företag som Monica fick kontakt med via en "Lars". Monica säger att Menago är BJ Resurs Trader som hjälpte Monica. Monica hade sagt att någon måste hjälpa henne för hon kan inte detta. Det var Danny på Menago som hjälpte Monica.

Monica tillfrågas om vad Menago gjorde.

Monica säger att de hjälpte Monica med att hitta köpare/kunder som BJ kunde sälja till och så. Danny hjälpte Monica med det mesta.

Monica tillfrågas om hur man kom i kontakt med säljare.

Monica säger att det gjorde man via nätet och via "han". Han fixade. Danny skötte kontakter mot säljare åt Monica.
Monica har haft folk utifrån, Danny på Menago som hjälpt henne. Monica fick alla papper hon behövde. Monica ville sköta det ordentligt. Det är därför Monica fixat med revisor och allting.

Monica tillfrågas om bolagets revisor är samma revisor som bolaget hade innan Monica tog över bolaget.

Monica säger att det inte är det. När bolaget köptes var det en revisor i Hishult, Martina. Man fick problem med banken i Hishult. Man tyckte man var en för liten bank för BJ. Pandemin var igång och BJ försökte hitta andra banker. Det var svårt.
Man var tvungen att fråga Lars om han kunde hjälpa till under tiden man letade efter bank. Lars är Lars Andersson. Thomas Petterssons Advokat.
Lars Andersson hade ett klientmedelskonto som BJ hade så länge. Tills BJ kunde hitta en bank. Det var väldigt stressigt under pandemin. Ingen ville träffa BJ.

Monica tillfrågas om vem av Monica och Thomas som haft kontakt med Lars A.

Monica säger att det är Thomas som mest haft kontakt med honom.

Monica tillfrågas om varifrån pengar till inköpen av mobiltelefoner/elektronik kom.

Monica säger att det kunden inte fick varorna förrän de hade betalt.

Monica ombeds att beskriva hur en affär gick till.

Monica kan inte det eftersom det var Danny som skötte det. Monica vet inte hur affärerna gick till. Hon litade fullständigt på Danny. Hon fick alla papper av honom och litade fullständigt på det.

Monica tillfrågas om hon läste de papper som hon fick.

Monica svarar att det gjorde hon nog lite snabbt.
Monica säger att man gjorde företagsbesiktningar och så också.

Fhl frågar Monica om han förstått rätt: Monica startar ett bolag för att hon är utförsäkrad. Bolaget börjar i stort sett direkt att göra mångmiljonaffärer och Monica vet inte riktigt hur affärerna gått till.

Monica säger att man har haft hjälp.

Monica tillfrågas om bolaget haft något lager för sina elektronikprodukter någonstans.

Monica svarar Aspudden. Varorna kom dit och kunderna kom dit och hämtade när de betalat. Danny skötte detta. Han gjorde beställningarna till Aspudden.

Monica tillfrågas om varorna var betalda när de kom till Aspudden.

Monica vet inte. Har ingen aning.

Fhl frågar om det är så att den kunden som BJ har som skall ha varorna betalar Aspudden för att de skall släppa varorna.

Monica vet inte.

Fhl säger att han tänkte att Monica visste eftersom det är hennes bolag, hon är ledamot och har ansvar för vad som händer i bolaget.

Monica säger att man har haft hjälp. Monica vet inte hur flödet av varor har varit i bolaget. Hon har haft folk som hjälpt henne.

Monica tillfrågas om hon har någon uppfattning om hur flödet av pengar har varit.

Monica säger att hon har lämnat alla papper till revisorn så hon har sett det. Monica har inte koll på det själv. Hon har haft folk till det.

Monica tillfrågas igen om varifrån pengar till inköpen av varor kom.

Monica svarar att hon inte vet. Hon kan inte svara på det. Det var Danny som skötte allt.

Monica tillfrågas om hur bolaget kom i kontakt med köpare och säljare.

Monica säger att Danny skötte allt.

Monica tillfrågas om Sparbanken Boken i Hishult.

Monica säger att banken tyckte att de var för små så banken stängde ner engagemanget på en

vecka.

Monica tillfrågas om vem det är som har haft kontakt/öppnat konton i andra banker som bolaget har haft.

Monica säger att hon har sökt banker, men inte fått. Monica säger att man hade en bank utomlands. Hon kommer inte ihåg namnet på den banken. Det var Danny som ordnade den banken. De är ett team, men Monica känner bara Danny. Har honom som kontakt. Han jobbar på Menago.

Monica tillfrågas om vem/vilka som har haft tillgång till bolagets konto.

Monica säger att till den utländska banken hade han tillgång till, inte här. Här var det Monica. Här i Sverige alltså.

Monica tillfrågas om vad man hade för Svensk bank.

Monica säger att det var den i Hishult och sedan var det Lars klientmedelskonto. Monica kommer inte ihåg vad det var för bank. Det använde man så länge.

Monica tillfrågas om det är hennes uppfattning att efter Sparbanken Boken så har bolaget haft ett utländskt konto samt Lars Anderssons klientmedelskonto.

Monica säger att det stämmer.

Monica tillfrågas om hon känner till någon Roger Sederström.

Monica känner till honom. När Thomas blev sjuk så skulle Roger hjälpa Monica. Han jobbade på provision. Han skulle hjälpa Monica med lite grejor så att hon skulle lära sig alltihopa detta. Vilket inte var lätt. Han hjälpte Monica. Han var sjuksköterska i grunden.

Monica informeras om att Roger Sederström haft tillgång till kontot i Sparbanken Boken från oktober 2020.

Monica svarar ja. Skälet var att Roger S skulle hjälpa Monica.
Monica säger att hon kontaktade Danny eftersom hon själv inte kunde ordna en ny bank till bolaget. Monica skickade kopia på körkort och så.

Monica tillfrågas om Advokat Lars Andersson har haft någon roll i bolaget utöver klientmedelskontot.

Monica svarar nej. Bolaget har använt Lars Anderssons klientmedelskonto i avsaknad av en annan bank i Sverige. Man var så illa tvungen. Man använde hans revisorer också.

Monica informeras om att Lars Andersson har skrivit till Swedbank att BJ Resurs AB tidigare har haft en engelsk bank. Monica tillfrågas om hon känner till någonting om det.

Monica säger att det kan vara så. Danny på Menago skulle ordna det. Monica skickade sitt körkort för att han skulle hitta en bank.

Monica tillfrågas om vem som skrivit och skickat fakturor i bolaget.

Monica säger att det är Danny som har gjort det. Monica har inte skrivit och skickat några

fakturor. Danny hjälpte Monica med allting. Monica skulle ut och hitta kunder och Danny skulle hjälpa Monica.

Monica tillfrågas om hon hittade några kunder.

Monica tittade på nätet, Det var mitt under pandemin. Ingen ville träffas.

Fhl påtalar att det var bra snurr på affärerna så Monica måste ju ha hittat kunder.

Monica säger att Danny också letade kunder. Monica hittade inga kunder. Monica försökte gå ut och säga: -"Vi säljer detta, och har de här produkterna". Monica gick ut med detta på nätet. Monica kommer inte ihåg riktigt hur detta gick till.

Monica tillfrågas om hon själv eller Thomas träffat företrädarna för de bolag som man köpt av.

Monica säger att allt skötts via nätet.

Monica tillfrågas om hon eller Thomas överhuvudtaget skötte några kontakter med säljare.

Monica säger att man skickade iväg mejl och sådant till dem. Thomas hjälpte Monica med det. Försäljningsmejl.

Monica tillfrågas om vad ett försäljningsmejl är för något.

Monica svarar att man skriver att man har de här produkterna och att man har en hemsida och så.

Monica tillfrågas om hon själv eller Thomas träffat företrädarna för de bolag som man sålt till.

Monica svarar nej. Det har skett på nätet.

Monica tillfrågas om man kan klicka hem ett par Airpods från BJ Resurs hemsida.

Monica svarar att hon inte vet det.

Monica tillfrågas om vem som skapat bolagets hemsida.

Monica säger att Danny hade folk som gjorde det. En som hade hand om sådant.

Monica tillfrågas om det går at köpa en telefon från hemsidan.

Monica säger att det hoppas hon. Hon vet inte.

Monica tillfrågas om köpare och säljare som bolaget haft kontakt med och gjort affärer med har kontrollerats av BJ Resurs.

Monica säger att man gjort företagsbesiktningar, Due dilligens.

Monica tillfrågas om vem som har räknat fram/tagit fram bolagets affärsplan vad avser vad man skall ha för försäljningspris och marginal på produkterna mm.

Monica säger att det är Danny som gjort det för han visste allt om det.

Monica tillfrågas om hon känner till ett bolag som heter Lux Electronics.

Monica svarar ja. Hon känner till det, det är en leverantör tror hon. Det är också någonting som Danny haft.

Monica informeras om att på fakturor till Lux så står Advokat Lars Anderssons kontonummer. Monica tillfrågas om sin uppfattning om varför det är så.

Monica säger att hon inte har en aning. Man använde hans klientmedelskonto.

Monica tillfrågas om det är så att när Lux köpte något så gick betalningen in på Lars Anderssons klientmedelskonto.

Monica säger att så måste det vara.

Monica tillfrågas om det finns något avtal med Lars Andersson om hur det skall gå till när bolaget BJ använder hans klientmedelskonto.

Monica säger att han gjorde ett avtal. Först var det att avtal som inte var så bra. Sedan gjorde vi om det så att det blev som det skall vara. Avtalet var på engelska.

Monica tillfrågas om vem eller vilka det är som har haft tillgång till klientmedelskontot. Har Monica själv, som företrädare för bolaget haft tillgång till klientmedelskontot?

Monica svarar att hon inte haft det. Thomas har hjälpt Monica med detta. Monica säger att man var tvungen att ringa Lars när det var fakturor och så som var på gång. Gimme hade också tillgång. Revisorn alltså.

Monica ombeds att berätta om bolaget Menago.

Monica säger att det är ett bolag där Danny jobbar. Det är ett team där. Han är mäklare liksom. Bolaget ligger i Polen. Hon tror det i alla fall.

Känner till bolaget TMT Trading?

(Ohörbart på inspelningen)

Run Electronics?

Monica känner till det. Är ett bolag man har tradat med Monica har dålig koll på om man har köpt eller sålt. Det var Danny som skötte det.

Emporia AB?

Monica känner till namnet. Monica säger att det var en kund tror hon.

L&B Finance?

Monica har hört namnet.

CDS Belgium Services?

Monica känner inte igen.

Monica tillfrågas igen vem som skrev fakturor i bolaget BJ.

Monica svarar att det var Danny som gjorde det. Han skickade dem från Polen till BJ:s kunder.

Monica tillfrågas om vad Aspuddens roll var.

Monica säger att det var dit varorna kom. Det är ett team på Aspudden. Monica kommer inte ihåg vad kontaktpersonen heter.

Monica tillfrågas om det är hon och Thomas som skapat kontakten med Aspudden.

Monica vet inte. Eller om det var Danny kanske. Monica kommer inte ihåg.

Monica tillfrågas om hur det går till när BJ köper in varor som hamnar på Aspudden. Hur är fortsättningen därifrån?

Monica säger att kunderna kommer dit och tar varorna de har beställt. Det hämtas på plats. Och så betalar de på Pay and delivery. Då släpper BJ varorna. Betalningen sker med banköverföring. Monica vet inte till vilket konto betalningarna till BJ kom.

Monica tillfrågas om vem som var BJ:s största leverantör.

Monica säger att det var Menago eller Lux.

Fhl påtalar att Lux verkar ha varit kunder till BJ.

Monica vet inte.

Om en lastbil blir kapad under en transport. Har bolaget möjlighet att spärra varorna?

Monica vet inte.

Monica tillfrågas om hon vet hur logistiken i bolaget BJ fungerar.

Monica vet inte det. Danny sköter det helt enkelt.

Monica tillfrågas om hon sett fraktsedlar för transporterna.

Monica säger att hon vet att det finns fraktsedlar, men hon har inte sett några. Hon litar på att det finns.

Monica tillfrågas om hon vet vem som betalade för transporten av varorna.

Monica vet inte.

Monica tillfrågas om hon vet hur mycket BJ har betalat för Aspuddens tjänster.

Monica vet inte på rak arm. Man hade nyligen missat något på 12 000:-, men nu är det betalat.

Momsdeklarationerna

Juli-sept samt oktober, november och december 2020.
Monica tillfrågas om vem som har gjort de momsdeklarationerna.

Monica säger att hon tror att Gimme gjorde det någon gång. Momsen. Thomas gjorde någon gång.

Monica tillfrågas om underlagen till deklarationerna.

Monica säger att det är Danny som har räknat ut det.

Fhl informerar Monica om att ovan nämnda momsdeklarationer skickats in digitalt av Monica Pettersson till Skatteverket. Monica tillfrågas om hon kommer ihåg att hon gjort detta.

Monica har skickat in, men Danny har räknat ut.

Monica tillfrågas om hon anser att hon som ledamot i bolaget och som inskickare av deklarationerna är ansvarig för att beloppen stämmer.

Monica säger att hon tycker att de stämde.

Monica tillfrågas om hon har kontrollerat att de stämde.

Monica säger att hon kontrollerade med Danny och han sade att det var okej.

Monica tillfrågas om hon känner till Dannys efternamn.

Monica gör inte det. Monica har haft kontakt med honom via mejl och även via telefon.

Monica tillfrågas om BJ Resurs funktion i kedjan av affärer mellan köpare och säljare.

Monica kan inte svara på det. Hon vet inte.

Monica tillfrågas om hon har funderat över BJ Resurs funktion.

Monica säger att hon utgått från att de papper hon fått varit korrekta och allt varit okej.

Det har funnits en bokföringsfirma och Danny har skött affärerna. Monica tillfrågas om vad som varit hennes roll.

Monica säger att hon skulle söka efter kunder så mycket hon kunde. Hon hittade dock inga kunder.

Fhl påtalar att det ändå varit mycket stor omsättning.

Monica säger att det är Danny som hittat de kunderna. Det måste det ha varit.

Fhl säger att det låter som att BJ Resurs i själva verket är Dannys bolag.

Monica tycker inte det. Monica anser att det är hennes bolag. Det var och är hennes plan att det är så.

Advokaten tillfrågas om han har några frågor.

Advokaten frågar:

Adv frågar om Monica hade någon koll på vad som köptes in och vad som såldes.

Monica säger att när han skickade fakturorna såg hon det.

FHL frågar vem som skickade fakturan.

Monica svarar Danny.

Advokaten frågar om vem som köpte in till BJ.

Monica säger att det var Danny. Monica köpte en tjänst av Danny.

Advokaten frågar om Danny eller Menago fick någon ersättning.

Monica säger att det var 0,25 eller något på försäljningssumman.

Advokaten frågar om Monica reagerat på att det varit en väldigt stor omsättning i bolaget.

Monica har inte reagerat p det. Monica har haft sina papper och allting stämde. Revisorn har inte sagt någonting. Ingen har hissat någon flagga.

Fhl frågar Monica om hon själv reagerat på att det varit enorma summor. Gått från att vara utförsäkrad till att omsätta så stora summor.

Monica säger att det var jul och allting. Det var mycket att göra och man tänkte att det här skall vi nog inte göra mer. Engagemanget skulle avvecklas. Man ville hitta nya produkter. Någonting som var lugnare. Julen var igång och alla ville handla så det var bra snurr.

Advokaten frågar Monica om Thomas Pettersson suttit i styrelsen.

Monica svarar nej. Han har dock hjälpt Monica när han inte var sjuk. Den 20 februari avbröt han sin sjukskrivning för att hjälpa Monica.. Då kunde inte Monica fortsätta för då var Roger borta och Monica stod ensam.

Monica tillfrågas om vem av Monica och Thomas som hade kontakt med Conny Ivarsson.

Monica säger att Conny hade kontakt med någon norsk kille. En kompis till Conny. Conny är bekant med både Monica och Thomas, men Thomas har känt Conny längre genom föreningen SYA.

Monica tillfrågas om sin inställning till brottsmisstanken hon delgavs i början av förhöret.

Monica förnekar brott.

Förhöret avslutas.

2021-07-12
Förhöret genomläst av Monica Pettersson samt Advokat Michael Pålsson och godkänt.

Bolagsverket

Ändringsanmälan
Aktiebolag

8171

851 81 Sundsvall
0771-670 670
Bolagsverket.se

1593507822
ID-nummer

Organisationsnummer
556438-9418

Företagsnamn
BJ Resurs AB

Ombud/kontaktperson

Namn (förnamn och efternamn)	Ombudets telefonnummer
Tomas Pettersson	0731415465
Ombudets e-postadress	
tomas.pettersson66@gmail.com	

Denna anmälan avser:
Ändring av bolagsordning

Registreringsavgift Skriv in id-nummer som referens på betalningen

Avgift för detta ärende	Bankgiro nummer
800	5050-0255

Underskrift

Undertecknad av:
ANDERS JOHLIN
2020-06-30

Förhör

2021-07-13

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Pettersson, Crus Monica	19650504-9467

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Michael Pålsson närvarar i Advokat Ulf Juhlins ställe.	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-07-12	14:10	15:16

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset Helsingborg	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
Tom

Berättelse

Närvarande vd förhöret: Insp Tom Samuelsson, Insp Marita Fahlgren, Advokat Michael Pålsson samt den mt Monica Pettersson.

Monica Pettersson delges nedanstående brottsmisstanke.

Grov näringspenningtvätt

Monica Pettersson och Tomas Petterson har varit företrädare för BJ Resurs AB (med säte i Laholms kommun) de har under perioden september 2020 till och med mars 2021 tagit emot inbetalningar på bolagets konton med ca 256.000.000 kr samt verkställt eller låtit andra personer verkställa betalningar från bolagets konton med ca 255.400.000 kr .

De har som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, genom ovan beskrivet förfarande, medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar och andra värden härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brotten är grova då de avsett betydande värden och har ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt varit av särskilt farlig art.

Tillfrågas om hon förstår misstanken.

Fhl förklarar ytterligare och Monica förstår.
Monica anser dock att hon har gjort det hon skall.

Fhl på talar att under förra förhöret så var Fhl uppfattning att Monica inte visste särskilt mycket om bolagets verksamhet.

Monica säger att hon har lagt det på en agent och undrar om man inte får lov till det.

Fhl på talar att ansvaret vad avser BJ Resurs AB ändå ligger på Monica, som VD och ledamot.

Monica säger att om hon fått alla papper som hon behöver så vet inte hon vad som är felet.

Monica tillfrågas om det är Danny på Menago (nämndes i förra förhöret) som är agente som Monica pratar om.

Monica svarar ja. Monica litar på honom.

Fhl påtalar att ansvaret ändå ligger på Monica vad avser BJ Resurs eftersom hon anlitat Danny.

**Förevisas Presentation BJ (Ur BG560 punkt 3, dator-laptop) bifogas förhöret. Dokumentet avslutas med frasen: "Med vänliga hälsningar Monica Pettersson"
Monica tillfrågas om det är hon som har skrivit dokumentet.**

Monica har nog gjort detta tillsammans med sin man. Monica visste inte riktigt hur man gjorde

Monica tillfrågas om vad presentationen skulle användas till.

Monica säger att man skulle ha den ute på nätet. En hemsida. Monica vet inte om det hamnade på hemsidan.

Fhl påtalar att namnet BJ Resurs inte kopplas direkt till handel med elektronik/mobiltelefoner.

Monica svarar att det kanske var mer än de produkterna man hade

**Förevisas affärsplan. (Ur BG560 punkt 3, dator-laptop) bifogas förhöret. I filinformationen för dokumentet sår det: Created by: Monica och Last modyfied by: Monica.
Monica tillfrågas om det är hon som har skrivit dokumentet.**

Monica säger att hon har nog gjort detta tillsammans Danny på Menago. Det kan ha varit så. Att Danny gått igenom detta med Monica. Hon vet inte riktigt.

Fhl påtalar att dokumentet är på svenska. Monica tillfrågas om Danny kan Svenska.

Monica vet inte, men det finns ju Google

Monica tillfrågas om på vilket språk hon och Danny har kommunicerat.

Monica svarar engelska.
Monica vet inte om det varit fler inblandade. De är ju flera i teamet, men det är Danny som Monica varit i kontakt med.

Fhl påtalar att i informationen ur datorn kan man se att det är Monica som skapat dokumentet.

Monica säger att Danny kanske hjälpt henne med något för att hon skulle få ihop det. Monica vet inte hur det har hamnat i datorn.

Förevisas affärsplan/vision 2022. (Ur BG560 punkt 3, dator-laptop) bifogas förhöret. . I filinformationen för dokumentet sår det: Created by: Monica och Last modyfied by: Monica.
Monica tillfrågas om det är hon som har skrivit dokumentet.

Monica säger att hon kan ha fått hjälp av Danny med detta också. Det kan vara så.

Fhl påtalar att i både förra förhöret samt även nu så hänvisar Monica mycket till både Thomas och Danny och att hon själv inte verkar veta särskilt mycket om verksamheten alls.

Monica säger att hon är/har varit ute och sökt kunder. Det var hennes uppgift.

Fhl påtalar att Monica i förra förhöret sade att hon inte hittade några kunder.

Monica säger att hon lämnat offerter utåt. Monica skulle stå "på den sidan". Sedan hade hon satt in folk som skulle sköta resten.
Ingen har hört av sig på offerterna.

Fhl påtalar att bolaget har en omsättning på en kvarts miljard.

Monica säger att det är Danny som hjälpt henne.

Monica tillfrågas om det är Danny och Thomas som har skött bolaget egentligen.

Monica säger att Thomas har hjälpt Monica. Thomas har varit sjuk så han har inte kunnat göra så mycket. Monica har frågat sin man om hjälp för att hon själv varit begränsad.

Monica tillfrågas om vem som drivit bolaget.

Monica svarar att det är hon.

Fhl påtalar att man kan få uppfattningen att hon inte gjort nästan någonting.

Monica säger att hon har gjort det hon kan och det hon skall. Det var att söka kunder. På grund av pandemin har dock ingen velat träffa Monica.

Fhl påtalar att bolaget har haft en stor kund.

Monica säger att Danny och hans team på Menago hjälper till.

Fhl säger till Monica att om man frågar Monica något om verksamheten så känns det som att hon skjuter det ifrån sig till Thomas, Danny på Menago och hans team. Det verkar inte som att Monica vet så mycket själv.

Monica säger att hon vet det hon vet. Hon är Vd. Hon tar på sig det. Monica säger att hon inte fattar vad som hänt.

Monica tillfrågas om hur hon och Danny hade kontakt.

Monica säger att det var via telefon. Vi appen Signal. Monica tror inte hon hade Signal installerat i sin privata telefon utan i företagstelefonen, den som EBM har i beslag fortfarande. Den telefonen har varit med från TJ Resurs och gick sedan med till BJ Resurs.

Monica tillfrågas om sin uppfattning om varför Danny hjälper henne.

Monica säger att det var för att hon behövde hjälp. Hon hade ingen annan som kunde hjälpa henne. Thomas kunde inte för han var sjuk. Thomas kunde hjälpa till en viss gräns. Danny fick hjälpa Monica mycket. Han gjorde det mot procent. 0,25% på det som var Monicas vinst tog Danny. Monica känner bara till Danny till namnet Danny. Inget mer.
Thomas var lite grann i bakgrunden när Monica fick hjälp av Danny, men Thomas var sjuk så han kunde inte hålla på så mycket.
Runt 20 januari kunde Thomas gå in igen. Thomas var tvungen att hjälpa Monica för det fanns ingen annan.

Förevisas svar på skrivelse från skv. 20TD174667 (Ur BG560 punkt 3, dator-laptop) bifogas förhöret. I filinformationen för dokumentet sår det: Created by: Monica och Last modyfied by: Monica.
Monica tillfrågas om det är hon som har skrivit dokumentet.

Monica säger att hon känner igen dokumentet. Monica säger att siffrorna under punkt 2 i dokumentet har hon fått från Danny. Han skickade det. Monica fick de papper hon behövde.

Monica tillfrågas om det är han, Danny som sköter och är involverad i bolagets svar till Skatteverket.

Monica säger att bolaget BJ Resurs har svarat till Skatteverket, men att Danny skickat uppgifterna under punkt 2 i dokumentet. So avser VMB.

Monica tillfrågas om hon känner till vad "VMB" är förkortning för.

Monica svarar att hon inte vet det, men vet att det har med begagnade varor att göra.
När BJ Resurs har behövt uppgifter har man frågat Danny och då har man fått vad man behöver.
Texten i övrigt i dokumentet är det Monica och hennes man som har skrivit.

Förevisas en handling från beslag 2021-9000-BG559-1 (Tomas Petterssons mobil). Kommer från appen Signal, grupp märkt Conny Ivarsson.

Förevisas sid 22 från samma app och grupp.
Tomas skriver "Vi är framme vid osv.."

Monica tillfrågas om hon känner till vad detta handlar om?

Monica säger att hon på rak arm inte kan säga vad det handlar om.

Monica tillfrågas om vem som skrev fakturor i bolaget BJ.

Monica säger att det kunde vara Danny och det kunde vara vi. Det var olika. Mest var det Danny.

Fhl påtalar att i förra förhöret uppgav Monica att det var Danny som skrev fakturor.

Monica säger att för det mesta var det Danny.

Förevisas en inköpsfaktura från RUN Electronics på 75 062,50EUR och en försäljningsfaktura till TMT Trading AB på 76 125 EUR. Betalningen från Sparbanken Boken för inköpet från Run förevisas också, Monica står som betalare.
Monica tillfrågas om det är hon som genomfört betalningen.

Monica säger att hon har betalat. "Hon sade att de skulle betala den bara, på banken". Monica ringde till banken och sade att de skulle betala den. Monica säger att hon inte är helt hundra, men hon tror.

Monica tillfrågas om varför hennes namn står på betalningen om det är banken som genomfört betalningen.

Monica säger att hon i alla fall gjorde så. Ringde. Monica tror att hon gjorde det. Monica vet inte.

Monica tillfrågas om vem som hade bankdosan/dosorna till bolaget BJ konton.

Monica säger att det var hon som hade/har den. Hon hoppas att hon har den någonstans.
Monica säger att hon har haft den från början. Hon hoppas det. Hon kan inte riktigt svara på det heller.
Monica försöker svara så gott hon kan.

Ni köper in och säljer varan samma dag. (enligt EBM uppfattning) Vem har skött den affären? Samma dag som fakturadatum på Run Electronics faktura så säljs produkterna till TMT Trading AB

Monica kan inte svara på det.

Vem betalar fakturan till RUN Electronics?

Monica svarar att det är hon eller hennes man som betalat.

Monica tillfrågas om hon har någon uppfattning om det är gjort med bankdosa.

Monica kommer inte ihåg det. Hon kan inte svara på det.

Förevisas sid 23-24 från samma app och grupp.
Sid 24: Conny Ivarsson skriver till Tomas "Jag har fått iban. Så det är löst för min del. Vill du att jag ska skicka det till dig?" Kan man tolka det som att Conny Ivarsson gjort betalningen?

Monica säger att det kan varit Thomas som varit inblandad då. Thomas kan nog svara på denna frågan.

Monica tillfrågas om hon har lånat ut bankdosan till Conny.

Monica svarar nej.

Monica tillfrågas om Thomas har lånat ut sin dosa till Conny.

Monica svarar nej. Hon är helt säker på det.

Fhl frågar Monica att om man påstår att Conny har betalat med någon av Thomas eller Monicas dosa så är det fel.

Enligt Monicas uppfattning så kan det inte vara så.

Monica tillfrågas om bolaget hade så mycket pengar som ca 75 000Euro då denna första affär genomfördes. För att kunna betala inköpet.

Monica säger att hon inte vet hur det var med det. Hon kommer inte ihåg heller.

Monica tillfrågas om man hade satt in motsvarande 750 000SEK i bolaget.

Monica vet inte. Monica tror inte att man har satt in något startkapital i bolaget. Man har inga skulder i alla fall.

Fhl påtalar att för att kunna köpa telefonerna och sedan sälja dem för att göra en vinst så måste man ha pengar att köpa in för. Monica tillfrågas om var pengarna för den första betalningen kom från.

Monica har ingen aning.

Monica tillfrågas om hon och Thomas haft 750 000SEK som de har kunnat satsa på den här affärsidén.

Monica säger att man kan ha fått en kredit. Hon vet inte. Hon tror att det kan ha varit så. Vet inte.

Fhl säger att frågan ställs eftersom Monica är verkställande direktör i bolaget.

Monica säger att hon eller Thomas har inte satt in något i bolaget. Däremot kan man ha fått kredit, men det vet inte Monica.

Monica förevisas kontoutdraget. (Bifogas förhöret) TMT betalar in till BJ innan BJ betalar leverantören (Run Electronics). Med anledning av det så verkar det inte som att BJ har någon kredit.

Monica säger att man kan ha fått kredit på just den affären.

Fhl visar på valutakontot att det sätts in 76 125 Euro (trån TMT). Sedan skall leverantören (Run) betalas. Då går det ut 75 062 Euro. När affären är klar så finns det ca 14 Euro kvar på kontot.
Pengar för försäljningen kommer in innan betalningen till leverantören.

Monica säger att det är ingen som sagt någonting till henne om detta. Monica har haft folk till detta. Ingen har sagt någonting. Monica fattar inte. Hon tycker att någon skulle "flaggat" om det varit någon penningtvätt.
Monica har gått in i detta för att kunna ha ett jobb.

Fhl påtalar att Monica varit VD och ledamot i bolaget och tillfrågas om hon någon gång sett några produkter.

Monica svarar att hon inte gjort det

Monica tillfrågas om hon har haft samtal eller kontakter med några leverantörer eller kunder.

Monica säger att det har folk gjort åt henne. Monica har betalat för det.

Fhl menar att det inte verkar som om Monica inte har haft koll alls på verksamheten i bolaget som hon är ledamot och VD i.

Monica säger att Monica gått in i detta för att hon skulle ha någonting att göra.

Fhl påtalar att man som företagsledare har ett visst ansvar att ta reda på varifrån kommer pengarna, vart tar pengarna vägen. Vem är det jag gör business med.

Monica säger att hon har gjort Due Dilligence med företag. Monica har haft folk som har gjort detta för henne mot betalning. Då har Monica kunnat göra det hon är bra på. Monica har gjort detta för att hon skall kunna ha ett jobb efter att hon blev utslängd. Fyra timmar om dagen är vad Monica får lov att jobba eftersom hon är förtidspensionär. Monica tyckte att detta jobbet var jättebra för henne.

Monica tillfrågas om hon under tiden för BJ Resurs någon gång tänkt att "oj, vad mycket pengar det går genom bolaget".

Monica tänkte att det var runt jul. En mobiltelefon är jättedyr. Med stora volymer så blir det ju mycket pengar. Så tänkte Monica. Julhandel.
Monica kände i det läget att hon var tvungen att ta in folk för hon kunde inte själv.

Monica tillfrågas om hur bolaget Bj kom i kontakt med sin första leverantör, RUN Electronics.

Monica säger att det var via Menago.

Monica tillfrågas om hur man kom i kontakt med kunden TMT, dit produkterna såldes samma dag.

Monica säger att det också var via Menago. Han skötte allt sådant och så länge Monica fick sina papper så var allt ok.

Monica tillfrågas om varför det skall vara ett extra led i den här affärskedjan i form av Bj Resurs AB, när Run kunde sålt direkt till TMT.

Monica har ingen aning. Hon har inte funderat på det. Monica tyckte att detta var bra för henne. Thomas tyckte också att det var jättebra. Monica förstår inte vad som händer nu. Hur kunde det bli såhär när hon har både bokföringsfirma och jurister. Någonstans måste man ju lita på folk säger Monica.

Monica Pettersson tillfrågas om sin mejladress.

Monica svarar monica.pettersson6566@gmail.com.

Monica Pettersson tillfrågas om hur hon reagerade när Sparbanken Boken i Hinshult sade upp kontot.

Monica tyckte att det var jättekonstigt. Banken sade till Bj Resurs att man var en för liten bank för dem. De kunde inte hantera sådana pengar.

Monica tillfrågas om hur hon reagerade när Skatteverket hörde av sig till bolaget.

Monica säger att det fick gå genom hennes Advokat för Monica visste inte hur hon skulle hantera det.

Det är en kort tid däremellan. Monica tillfrågas om hon inte började ana att något kanske inte var riktigt.

Monica säger att hon inte anade det alls. Bankens anledning var att man ansåg att man var för liten för Bj Resurs. Att Skatteverket hörde av sig reagerade Monica inte så mycket på utan tänkte att de vill väl ha svar på någonting och så gjorde man det. Monica tänkte inte alls att hon hade gjort något galet eftersom Skatteverket hörde av sig. De ville väl bara ha reda på någonting.

Monica tillfrågas om hon inte tycker att det var konstigt att hon hade agenter i ett annat land som hjälpte henne mot en minimal ersättning.

Monica tycker inte att det var konstigt. Hon fick de papper hon begärde av honom. Om han inte hade varit seriös så hade han väl inte skickat något.

Monica kunde ringa och säga att man behövde vissa papper och så fick man dem.
Det var både Thomas och Monica som kunde ringa. Mest var det Thomas som gjorde det.
Man hade det på högtalare så båda var med.

Monica tillfrågas om varför hon var ledamot i bolaget och inte Thomas.

Monica säger att hon fått hjälp av Thomas. Det var Monica som skulle ha någonting att göra. Ha ett jobb.

Fhl påtalar att vid granskning av appen signal i den beslagtagna telefonen så verkar det som att det är Thomas som har haft kontakten utåt.

Monica säger att det är hon som bett Thomas. Det kan ha varit Monica också. Hon vet inte.
Thomas var ju sjukskriven också och friskanmälde sig i januari 2021.
Monica har bett Thomas om hjälp mycket.

Monica tillfrågas om varför hon började med just den här verksamheten när hon behövde något att göra.

Monica säger att det var för att hon fick ett erbjudande om detta av Connys kompis. Han visste att Monica var ute efter något och han frågade om Monica var intresserad. Erbjudandet bestod i handel på nätet. Sälja. Det tyckte Monica var jättebra.

Monica tillfrågas om hur telefonerna kom från RUN till TMT för att ta exemplet från tidigare i förhöret.

Monica säger att de kom till Aspudden och sedan vidare.

Advokaten tillfrågas om han har några frågor.
Advokaten svarar nej.

Förhöret avslutas.

Genomläst av Cruz samt Advokat Juhlin 2021-10-04. Godkänt.

FIND

Bäste samarbetspartner.

Jag skulle vilja presentera vårt företag BJ Resurs AB i hopp om att kunna etablera framgångsrika långsiktiga affärsrelation med Er och Ert företag.

Vi är ett grossistföretag som mestadels sysslar med import/export till vår grossistverksamhet inom hemelektronik. Det gör vi från vårt kontor i Helsingborg, Sverige. 

image2.jpg

Image Format:	JPEG
Image Height:	247
Image Width:	338

Vårt mål är att med bibehållen kvalité erbjuda konkurrenskraftiga priser, god och snabb service på Hemelektroniska produkter till företag runt om i världen.

Vi har stor erfarenhet av olika former av handel, tillsammans med våra partners erbjuder vi en total lösning för Er som kund.

Tack vare vår erfarenhet har vi också minimerat den nödvändiga men ibland så trista administrativa arbetet genom att vi använder de senaste digitala plattformarna och den tekniken dessa erbjuder, något som gör våra kontakter trevligare men framförallt affärer enklare. 

image1.jpg

Image Format:	JPEG
Image Height:	317
Image Width:	474

FIND

kontakterna och vår primära metod här är alltid en personlig kontakt. Vårt företag bygger på enkel analogi, framgången för våra kunder likställer vår framgång också, och detta skall vara vår vägledande princip i varje transaktion.

Mer information om oss hittar du på www.bjresurs.com

Med vänliga hälsningar,

Monica Pettersson

VD - BJ Resurs AB



image3.jpg

Image Format:	JPEG
Image Height:	407
Image Width:	419



image4.jpg

Image Format:	JPEG
Image Height:	407
Image Width:	419

Makadamgatan 5

252 64 Helsingborg, Sweden

+46 731 415 465 | https://www.bjresurs.com/

Created:	2020-10-23T05:54:00Z

FIND

FIND

Affärsplan BJ Resurs AB

Målet är att etablera företaget som en effektiv ”just in time” grossist. Snabbrörliga produkter som det är stor efterfrågan på, helt enkelt följa trender.

Genom ett etablerat samarbete med handelspartners inom EU skall BJ Resurs AB ta sin position initialt som grossist och importör av tillbehör inom hemelektronik. Ett stabilt samarbete med våra partners och kunder inom och utanför vår primärmarknad, Sverige. Verksamheten vilar på fyra hörnstenar som följt BJ Resurs AB.s ägare genom ett yrkesliv fullt av detaljhandel och service.

Våra fyra hörnstenar

- Professionalism
- Marknadsledande genuina produkter
- Tillgänglighet – god logistisk ordning
- Prisgaranti

Vi har från början ett etablerat kundregister att bearbeta på framförallt tillbehör inom hemelektronik. Genom att erbjuda de bästa pris på kvalitetsprodukter med överlägsen logistik och bra affärer kommer vi ta vår del av marknaden.

Sett till leverantörer har vi initialt partners i Tyskland och Polen, vi har väletablerade kontakter med dessa leverantörer.

Så här går en affär till:

1. Leverantörerna till BJ Resurs AB har ett erbjudande / alternativt kunderna ett behov.
2. BJ Resurs AB plockar upp och erbjuder /alternativt efterfrågas erbjudandet
3. BJ Resurs vinner kontraktet på 2000 enheter
4. Kunden bokar sig på, låt säga hela kontraktet.
5. BJ Resurs AB betalar mellan 10-50 % i förskott för leverans till Aspuddens (BJ;s logistik partner)
6. Kunden betalar sin order och får den utlämnad av Aspuddens.
7. BJ Resurs AB betalar resterande 50-90 % av gjorde leverans till sin leverantör

FIND

BJ Resurs AB:s och våra svenska leverantörer av tjänster samt deras webbadresser.

Vår Webbwww.bjresurs.se

Logistik:https://aspuddens.se/

Revisor:https://ekonomkonsulter.se/

Legal: https://janssonpartners.se/

Bank:https://www.sparbankenboken.se/ (pågår förhandling med ny bank)

Org: T. Pettersson logistikkonsult (mobil: +46 731 415465

IT/ Datahttps://www.addima.se/plattformar/zoho/ (Digital plattform, Zoho.com)

Ekonomi / Budget

Budget för verksamheten tar sikte på att samtidigt projektera för nästa projekt 2022. Den plattform vi använder redan idag I BJ Resurs AB för kontroll på lager och försäljning, Zoho har mycket att erbjuda.

Först gäller det givetvis att lära sig att hantera och hålla budget i huvudnäringen, men tillsammans med T.Pettersson logistikkonsult kommer vi under 2021 i takt med att vi tangerar budget planera för att utnyttja en köpoption jag erbjuds i Dammstorp AB (ej ännu startat).

Zoho.com är en digital produkt som erbjuder en totallösning till i stort sett allt. Det är här vi ser en stor nytta i servicebranscher i framtiden. Vi går mot ett samhälle med ”just in time” och ”GiG- anställningar”, allt detta testar BJ Resurs AB tillsammans under 2021 med T.Pettersson logistikkonsult via ”frilans finans koncept” eller liknande. Där får vi de svar vi behöver för att växa på ett kontrollerat sätt.

För budget – affärsplan i siffor, se bifogad Excel. (gjord i euro, kurs 10,50)

Creator:	Monica
LastModifiedBy:	Monica
Revision:	5
Created:	2020-10-14T07:58:00Z
Modified:	2020-10-14T11:17:00Z
Template:	Normal
Application:	Microsoft Office Word
AppVersion:	16.0000

FIND

Affärsplan - Vision 2022

Efter att jag gjort en genomlysning av konsumentelektronikbranschen lokalt i Sverige, följt av marknadsanalys av hur den europeiska marknaden för konsumentelektronik fungerar, satte jag mig ner och tog beslutet för att bli en del i denna snabbt växande bransch som ”just in time traders”. Efter månader av hårt och svårt arbete, mycket pga Corona lyckas vi att arrangera avtal med leverantörer och kunder så vi kan starta vår verksamhet i september 2020. Vi hade turen att kontraktera en av de största nya grossisterna i Sverige, Lux Electric AB. Vi är mycket stolta över att ha kunnat teckna ett avtal som detta. Vi hoppas och tror att Lux Electric AB kommer att löpande beställa produkter från osspå BJ Resurs AB och därigenom ge oss en solid grund att stå på. Jag inser att det är dumt att lägga allt krut på en eller ett fåtal leverantörer och kunder. Men det är en fråga om att lära sig och upprätthålla god service i en bransch som är väldigt känslig för pris och just service. Mycket på grund av att det är frågan om ”just in time trade” med ”pay on deliver”, då blir service kanske än viktigare. Vi samarbetar idag med Aspuddens Distribution & Tryck AB för bäst möjliga service, och dem sköter detta perfekt.

På kort tid har vi vuxit och ser fram emot att växa mer 2021. I första hand har vi att göra med hemelektronik och har följande objekt i våra erbjudanden.

Apple-produkter

1. Airpods 2. Generation
2. Airpods pro
3. Apple-mus
4. Airpods Max
5. APPLE WATCH
6. Alla telefoner i produktion
7. Mac-böcker
8. Apple TV

Samsung

9. Telefoner
10. Galaxy knoppar
11. Tv

Dyson Vaccum Städare

12. V7 Cyklon
13. V8 Absolut
14. V10 Absolut
15. V11 Absolut Pro

Xiaomi

16. Mobiltelefoner

FIND

18. Ansiktsrengöring Pensel

19. Elektriska skotrar

Vi är också i färd med att prata med olika distributörer för större hemelektronik produkter, så som kylskåp, frysar, tvättmaskiner, diskmaskiner etc. Vi är förhoppningsfulla om att kunna erbjuda dessa produkter med start 2021 (andra halvåret) , Vi för redan samtal med våra kunder och nya potentiella kunder. Detta arbete har också försvårats av det virus som härjar i vår värld då det försvårar möjligheter till exempelvis affärsmöte.

Vår huvudsakliga affär är idag den öppen marknaden, handel där vi köper och säljer produkter på efterfrågan, vi håller vårt fokus på vissa specifika produkter på grund av det faktum att sådana produkter finns på marknaden med en ganska stabil takt, snarare än de produkter som sjunker i värde snabbt. Därför är vi exempelvis mindre fokuserade på Samsung som är svårt på den öppna marknaden att få en stabil takt och chanser till förlust ökar. Men vi har detta i våra erbjudanden eftersom det finns en enorm efterfrågan. Samsung hanteras vi bara mot förutbetalda order för priskänsligare produkter.

Vi arbetar hela tiden på vår webbshop, allt för att vi i mitten av nästa år vi skall ha ett logistiklager för distribution även till slutkund. Detta är vårt steg för att expandera från B2B marknaden och samtidigt göra oss kända även i B2C marknaden. Detta planerar vi att göra lokalt i Helsingborg, vi får då också möjligheten att tillsammans med vår hyresvärd idag även sätta upp en logistiklösning i syd. Aspudden kommer då bli vårt logistikcenter i norr. Allt för att klara av ”just in time” trycket och bästa pris genom ”pay on deliver” med god service.

Planerna är många men det var sak har sin tid. Vi är inte riktigt där idag men räknar med att anställa 1-2 personer våren 2021. För att ta nästa steg. Först in då blir troligen min man som har många års erfarenhet av detaljhandel. Tyvärr har han varait sjuk under uppstarten men är nu på gång.

Det var lite om min / vår vision med BJ Resurs AB.

Monica Pettersson

Creator:	Monica
LastModifiedBy:	Monica
Revision:	3
Created:	2020-12-15T08:38:00Z
Modified:	2020-12-15T08:38:00Z
Template:	Normal
Application:	Microsoft Office Word
AppVersion:	16.0000

FIND

Svar på skrivelse 20TD174667

Fråga 1- 3 har jag vänt mig till min redovisningsb1- 3 har jag vänt mig till min redovisningsbyrå Vadarlis Redovisning AB (Gimme), om frågor kvarstår går det bra att fråga redovisningsbyrån direkt, eftersom det är dem som gjort handarbetet med redovisning. Vad det gäller frågor ang aktieägartillskott innan jag tog över hänvisar jag till tidigare redovisningsbyrå, som jag även kontaktat gällande underlag, Ekonomikonsulter i Markaryd AB (Martina).

1. Sedan bolaget tagits över av mig har jag mycket riktigt gjort aktieägartillskott, som framgår av ver A2 och A4 har jag satt in 14000 + 16000 enligt skrivet avtal som finns i verifikaten. Jag har sedan återtagit 3000 den 9/10 (ver A21) samt 10000 23/11 (ver A36) . Verifikaten finns som bekant i original hos Er redan sedan en tid tillbaka.

2. Enligt bokföringen är det bokslutsposter

160430 ver B4 o B1	103900	mot avräkning skuld dotterbolag
170430 ver B4 o B7	194952,23	mot avräkning aktieägare
180430 ver B4	7600	mot avräkning aktieägare
190430 ver B6	7137,36	mot avräkning aktieägare
Totalt	313589,36	

   Detta finns i samtliga årsredovisningar hos Bolagsverket.

3. Detta svar är delvis inhämtat från min redovisningsbyrå, Gimme. Eftersom det är hon som sköter allt runt bokföring och betalning, följande svar;

   Vad beträffar försäljning av VMB-varor på fakturor är dessa konterade 3020 och utan moms dock förekommer på samma fakturor ett pålägg om 500-1000 euro som jag betraktat som vinst på VMB och därför momssats med 25% (3030), på originalfakturan finns ingen moms. Jag har noterat på varje kundfaktura/leverantörsfaktura vilka som motsvarar varandra. För att hålla koll på ev lager vid bokslut så ska 3020 försäljning vmb-varor/4020 inköp vmb-varor motsvara varandra.

   Motivera varför ni sålt till en svensk kund utan moms?? Vidarebefordran av VMB-varor???? Ni har inte själva haft inköp med avdragsrätt för moms?????

4. Olika länder har olika fakturor och system, vad som alltid mpste framgå är VAT på fakturorna något annat krav känner jag inte till. Vi har påtalat problemet med att man rent teknisk inte kan från leverantörens sida lösa detta. Dock finns annan dokumentation så som CMR så det torde inte utgöra något större problem. För att

FIND

leveransadress också framgår.

5. Eftersom bolaget inte har några transportkostnader kan dessa inte återfinnas i räkenskaperna, bolaget har bara lagerkostnader för hantering av produkt. Jag har tidigare skickat in CMR till er via mejl.

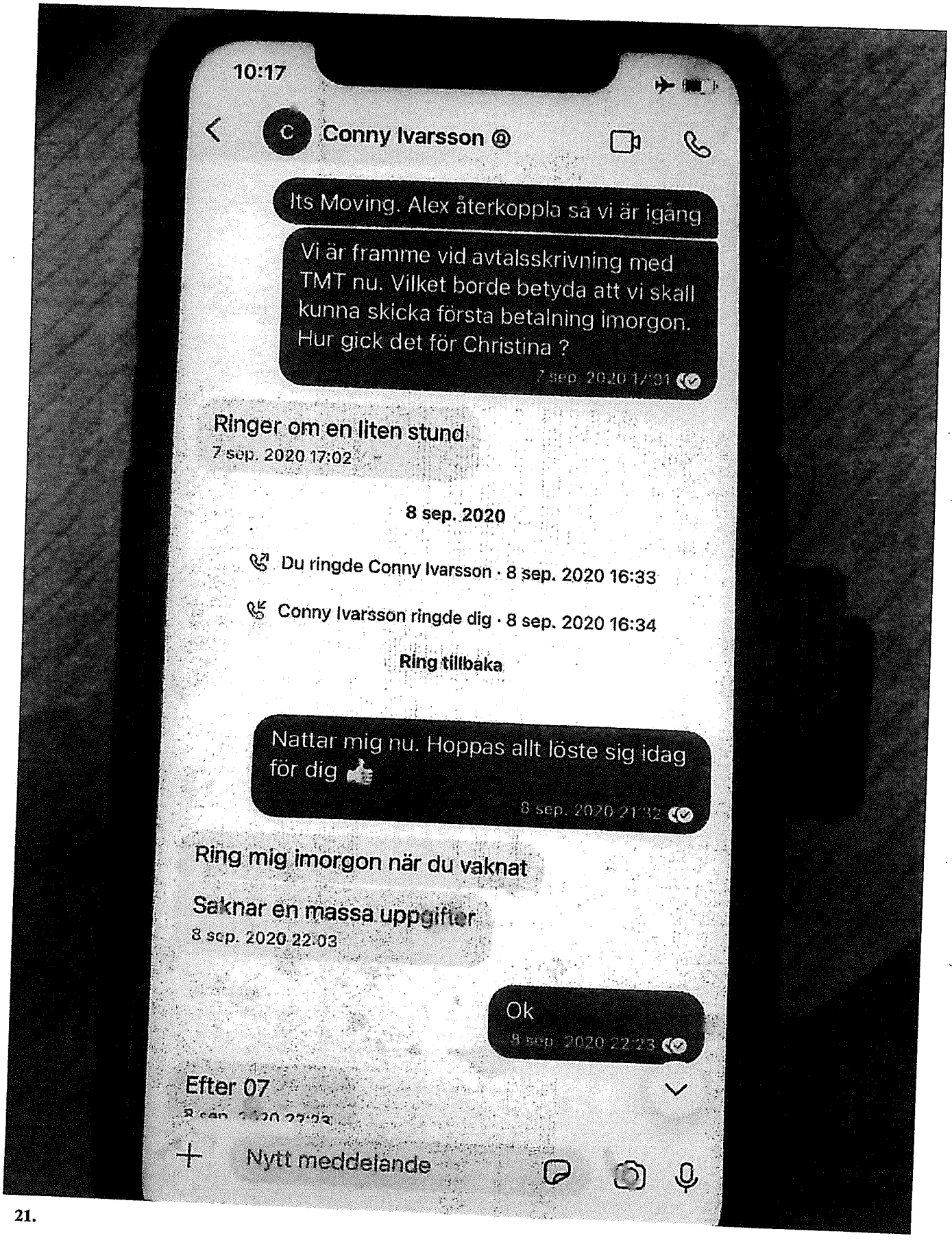
6. Due dilligence återfinns i respektive zip.fil

7. En så kallad release kan vara just ett mejl. Men det kan också mycket väl vara så att man har gjort detta på annat sätt, om man inte kunnat skicka ett mejl. Många gånger handlar det om ”just in time” affärer med små marginaler då gäller det att saker och ting går snabbt. Releaserna i sig utgör inte hellre en förutsättning rent bokföringsteknisk varför dem kan ha kastats när dem inte längre fyller en praktisk funktion.

8. Det bästa med ”just in time” affärer är att man får betalt innan leverans, det innebär också att när kunden hämtar kontrolleras allt där och då. Tyvärr så har bland annat svenska banker bestämt sig för att göra handel med varor över visa belopp svårt. Dessutom är det så att man efter att man skapat en relation med kunden också såväl köper som säljer med X procent i förskott och resterande vid leverans eller till och med kredit. Allt handlar om relationer.

Creator:	Monica
LastModifiedBy:	Monica
Revision:	1
Created:	2021-03-22T06:20:00Z
Modified:	2021-03-26T08:01:00Z
Template:	Normal
Application:	Microsoft Office Word
AppVersion:	16.0000

Fotografi(er) fr grupp Conny Ivarsson i app SIGNAL, 2021-05-24 11:19 diarienr: 9000-K1171-21 36



21.

KURS 10,4610
SEK= 785 228,8125
(KOSTNAD – 14,38) 150,42

FAKTURA

Faktura# INV-BJ200908

Saldo förfallen
€75.062,50

RUN Electronics AB
Säljåker 311

Malung Malung-Sälen 782 91
Sweden

Fakturera till
BJ Resurs AB
Org. Nr.: 556438-9418
Moms Nr.: SE 556438941801
Narvagatan 4
Råå
252 70
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

Fakturadatum : 08-09-20
Villkor : Net 14

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod 2 Wired Charging Case MV7N2ZM/A	300,00	91,50	27.450,00
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00	326,00	32.600,00
			Delsumma	60.050,00
			Moms (25%)	15.012,50
			Totalt	**€75.062,50**

Noter

Looking forward to do business with you in future.

Villkor

Bank details:
SEB AB
ESSESESS
EUR Acc: 50808269550

Payment Terms Net 14
Delivery Terms Net 14

//

Fakturera till
BJ Resurs AB
Org. Nr.: 556438-9418
Moms Nr.: SE 556438941801
Narvagatan 4
Råå
252 70
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

FAKTURA

INV-BJ200908

Fakturadatum	08-09-20
Villkor	Net 14
Förfallodatum	22-09-20

Saldo förfallen €0,00

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod 2 Wired Charging Case MV7N2ZM/A	300,00	€91,50	€27.450,00
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00	€326,00	€32.600,00

Totalt artiklar 400,00

Bank Details: IBAN-nummer: SE2450000000050808269550 SEB: BIC-kod ESSESESS Adress: 106 40 Stockholm
Looking forward to do business with you in future.

Delsumma	60.050,00
Moms (25%)	15.012,50
Totalt	**€75.062,50**
Betalning gjord	(-) 75.062,50
Saldo förfallen	**€0,00**

Villkor

Bank Details:
IBAN-nummer: SE2450000000050808269550
SEB: BIC-kod ESSESESS
Adress: 106 40 Stockholm

Payment Terms Net 14
Delivery Terms Net 14

2020-09-09

Sparbanken Boken

Internationella betalningar - bekräftelse

2020-09-09 14:11
MONICA PETTERSSON
BJ RESURS AB 065564389418

Betalningar som genomförs idag

Valutakonto 8059-8,337 679 267-1 (EUR)

Datum	Mottagare	Kostnader och avgifter (SEK)	Belopp i vald valuta		Motvärde	
20-09-09	RUN ELECTRONICS AB	150,00	EUR	75 062,50	SEK	783 044,37

2020-09-09

Sparbanken Boken

Sparbanken Boken

Transaktionsdetaljer

2020-09-09 14:18
MONICA PETTERSSON
BJ RESURS AB 065564389418

Kontouppgifter

Kontonummer	8059-8,337 679 267-1
Namn	BJ RESURS AB
Bank	Sparbanken Boken
BIC	SWEDSESS
Valuta	EUR

Transaktionsuppgifter

Transaktionstyp	Uttag
Beskrivning	EUROPABET URGENT
Bokföringsdatum	2020-09-09
Valutadatum	2020-09-09

Referens	1200909918607
Bankreferens	AC44532415-0-5
Belopp	-75 062,50
Meddelande	INV-BJ200908
Utökat meddelande	INV-BJ200908 RUN ELECTRONICS AB

FÖRSÄLJNINGSORDER

Säljorder# BJR-PI-258002

BJ Resurs

BJ Resurs AB
Moms Nr. : SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

Orderdatum : September 08, 2020
Villkor : Net 15
Beräknat leveransdatum : September 08, 2020
Leveransmetod : Delivered Warehouse Sweden

Fakturera till
TMT Trading AB
MOMs Nr. : SE 559185487101
Bagarfruvägen 72
Sköndal
12866
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod with Wired Charging Case MV7N2ZM/A	300,00 pcs	93,00	27.900,00
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00 pcs	330,00	33.000,00
Totalt artiklar 400,00				
			Delsumma	60.900,00
			MOMS (25%)	15.225,00
			Totalt	**€76.125,00**

Noter

Bankuppgifter:
Bank Namn: Sparbanken Boken
Förmånstagare: BJ Resurs AB
IBAN : SE28 8000 0805 9833 7679 2671
Swift/BIC: SWEDSESS

FAKTURA

KURS 10,4610

Faktura# BJR-FI-259002

Saldo förfallen
€0,00

SEK = 796 343,625
(KOSTNAD - 0,96) 10,04

BJ Resurs

BJ Resurs AB
Moms Nr. : SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

Fakturadatum :	September 08, 2020
Villkor :	Net 15
Förfallodatum :	September 23, 2020
Beställningsnummer :	BJR-PI-258002

Fakturera till
TMT Trading AB
MOMs Nr. : SE 559185487101
Bagarfruvägen 72
Sköndal
12866
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod with Wired Charging Case MV7N2ZM/A	300,00 pcs	93,00	27.900,00
2	Apple iPhone SE 64GB (2020) Black MX9R2CN/A	100,00 pcs	330,00	33.000,00

Totalt artiklar 400,00

Delsumma	60.900,00
MOMS (25%)	15.225,00
Totalt	**€76.125,00**
Betalning gjord	(-) 76.125,00
Saldo förfallen	**€0,00**

Total In Words: ***Euro Seventy-Six Thousand One Hundred Twenty-Five***

Sparbanken Boken

BETALNINGSSPECIFIKATION
2020-09-09

8059-8

BJ RESURS AB
M PETTERSSON
NARVAGATAN 4

252 70 RÅÅ

127

Sparbanken Boken
MÖLLEVÄGEN 1

312 53 HISHULT

Avisering om insättning/Credit advice

Er referens/Your reference: 1022009090009268

Insatt belopp/Credited amount
EUR 76.125,00

Insatt till kontonr/Account number
SE2880000805983376792671

BIC
SWEDSESS

Belopp/Amount
EUR 76.125,00

Kurs/Exchange rate
10,4610

Betalningsdatum/Payment date
2020-09-09

Originalbelopp/Original amount
EUR 76125,00

Kurs/Exchange rate

Typ av betalning/Type of Payment
Europabetalning

Pris för betalningen/Fee
EUR 0,96

Pris för avisering/Fee for advice
EUR 0,00

Annan banks kostnad/Other banks fee

Konto för bankens pris/Account for fee
SE2880000805983376792671

Information från betalaren/Information from the payer

Betalare/Payer
TMT TRADING AB
BAGARFRUVAGEN 72
/SE/12866 SKONDAL

Betalningens referens hos betalaren/Orginators reference

Betalningen avser/Details of payment
FAKTURA 259002

160
F-128

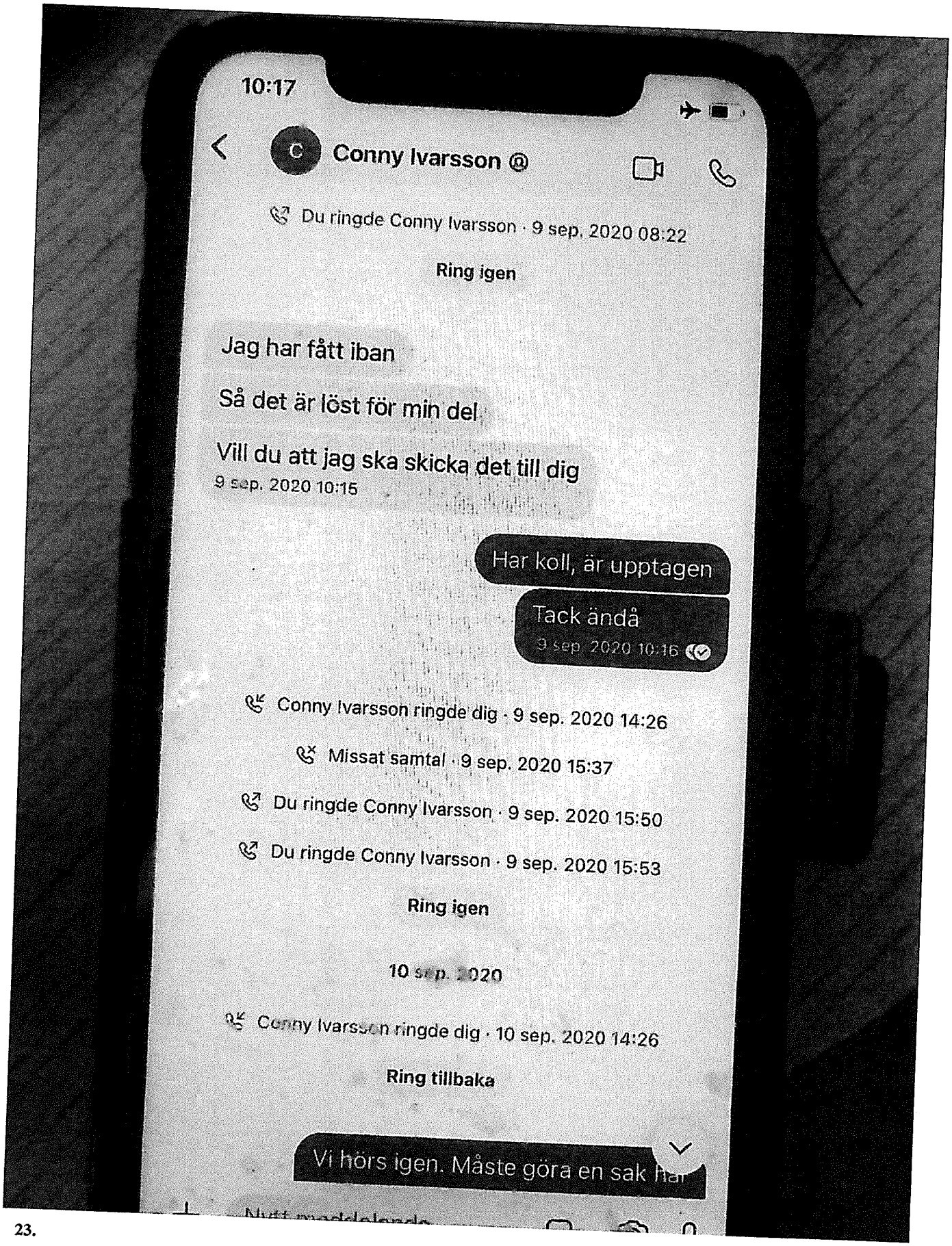
Ursprungligt angiven mottagare/Original beneficiary
BJ RESURS AB

Betalarens ID/Originators ID

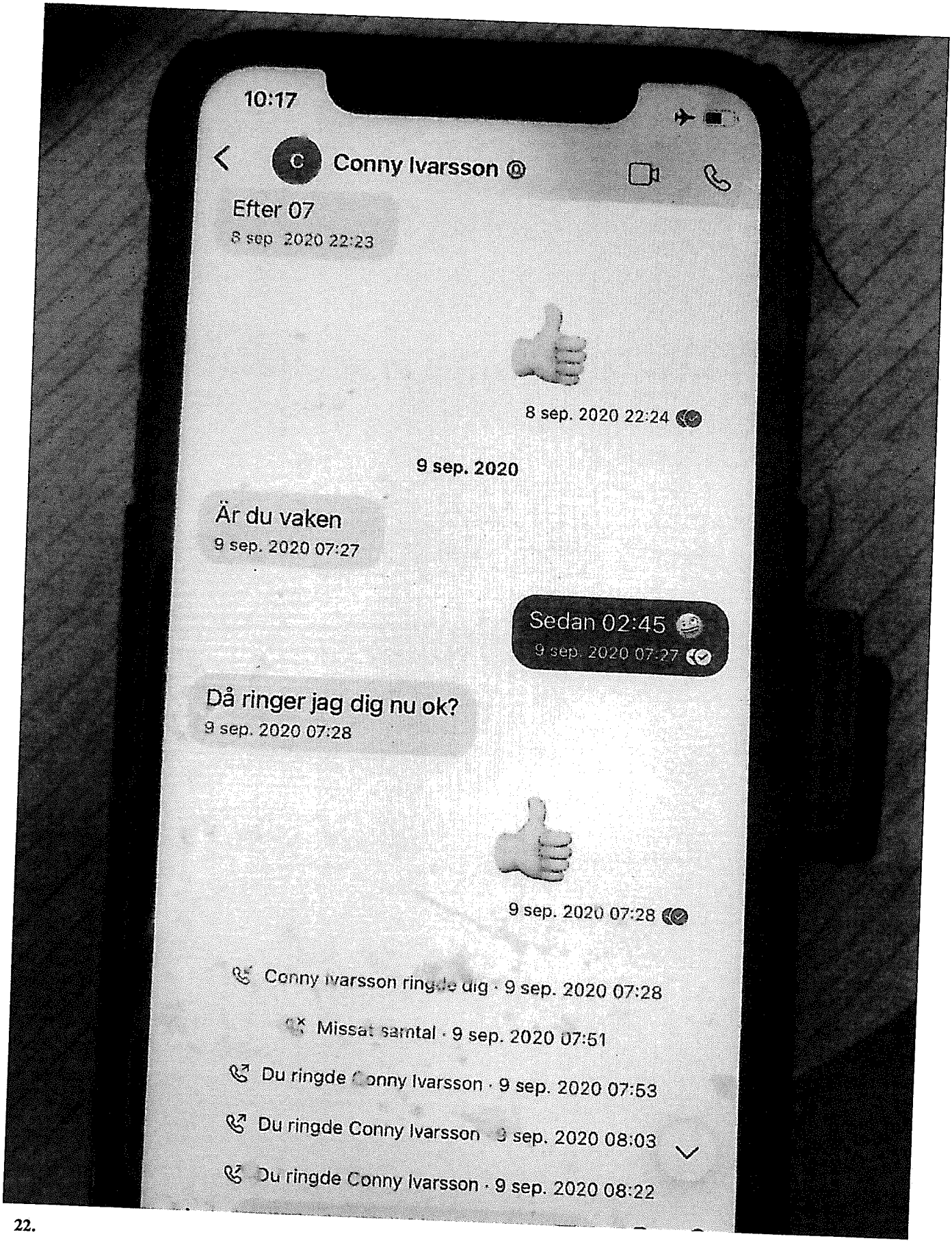
Mottagarens ID/Beneficiary ID

Om du har frågor om din betalning är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Telefonbanken.
If you have any questions please do not hesitate to contact your branchoffice or the Telebank.

Insättning till Ert konto av belopp enligt denna avisering förutsätter att avsändande bank fullföljer sina åtaganden och sätter in ifrågavarande belopp till Swedbank
Swedbank sätter in beloppet till Ert kontot på den dag som avsändande bank har angivit,(utbetalningsdag), under förutsättning att vi erhållit uppdraget före stopptid för valutan. Banken är ålagd att lämna uppgifter beträffande betalningar till och från utandet enligt LSK(SP52001:1227 12.kap 15)


10:17
Conny Ivarsson @
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:22
Ring igen
Jag har fått iban
Så det är löst för min del
Vill du att jag ska skicka det till dig
9 sep. 2020 10:15
Har koll, är upptagen
Tack ändå
9 sep. 2020 10:16
Conny Ivarsson ringde dig · 9 sep. 2020 14:26
Missat samtal · 9 sep. 2020 15:37
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 15:50
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 15:53
Ring igen
10 sep. 2020
Conny Ivarsson ringde dig · 10 sep. 2020 14:26
Ring tillbaka
Vi hörs igen. Måste göra en sak här

23.


10:17
C
Conny Ivarsson @
Efter 07
8 sep 2020 22:23
8 sep. 2020 22:24
9 sep. 2020
Är du vaken
9 sep. 2020 07:27
Sedan 02:45
9 sep. 2020 07:27
Då ringer jag dig nu ok?
9 sep. 2020 07:28
9 sep. 2020 07:28
Conny Ivarsson ringde dig · 9 sep. 2020 07:28
Missat samtal · 9 sep. 2020 07:51
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 07:53
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:03
Du ringde Conny Ivarsson · 9 sep. 2020 08:22

22.

BJ RESURS AB 556438-9418

Transaktioner

Byt konto

Tillbaka till konton och lån - översikt.

Valutakonto 8059-8,337 679 267-1 (EUR)

Kontot avslutat per	2021-01-14 BJ	Valutadagssaldo 2021-05-24 16:42	0,00
Kontohavare Senaste	RESURS AB	**Tillgängligt belopp**	**0,00**

Bokf datum	Valutadatum	Referens	Beskrivning		Belopp	Saldo	Motpart
2020-11-30	2020-11-30	1201130620978	SWEDBANKBETALNING	-	2 976,81	-	Eget konto (SEK)
2020-11-26	2020-11-26	1201126601465	PRIS INTERNAT BET	-	0,15	2 976,81	Avgift
2020-11-26	2020-11-26	1201126601465	EUROPABETALNING	-	1 000,00	2 976,96	Monetly
2020-11-25	2020-11-25	1201125984955	SWEDBANKBETALNING	-	8 355,00	3 976,96	Eget konto (SEK)
2020-10-28	2020-10-28	1201028817986	PRIS INTERNAT BET	-	14,48	12 331,96	Avgift
2020-10-28	2020-10-28	1201028817986	EUROPABET URGENT	-	27 180,00	12 346,44	Menago SP Z.o.o
2020-10-28	2020-10-28	1201028817815	PRIS INTERNAT BET	-	14,49	39 526,44	Avgift
2020-10-28	2020-10-28	1201028817815	EUROPABET URGENT	-	73 005,00	39 540,93	Menago SP Z.o.o
2020-10-27	2020-10-27	10220102700124	EUROPABETALNING		92 187,50	112 545,93	TMT Trading AB
2020-10-27	2020-10-27	10220102700124	PRIS INTERNAT BET	-	0,96	20 358,43	Avgift
2020-10-22	2020-10-22	1201022775091	PRIS INTERNAT BET	-	14,35	20 359,39	Avgift
2020-10-22	2020-10-22	1201022775091	EUROPABET URGENT	-	62 000,00	20 373,74	Menago SP Z.o.o
2020-10-22	2020-10-22	1201022772568	PRIS INTERNAT BET	-	14,37	82 373,74	Avgift
2020-10-22	2020-10-22	1201022772568	EUROPABET URGENT	-	112 200,00	82 388,11	Menago SP Z.o.o
2020-10-22	2020-10-22	1201022772566	PRIS INTERNAT BET	-	14,37	194 588,11	Avgift
2020-10-22	2020-10-22	1201022772566	EUROPABET URGENT	-	142 800,00	194 602,48	Menago SP Z.o.o

Chatt, fakturor, betalning., 2021-07-12 14:10 diarienr: 9000-K1171-21

2020-10-21	2020-10-21	10220102100111 EUROPABETALNING		141 350,00	337 402,48	TMT Trading AB
2020-10-21	2020-10-21	10220102100111 PRIS INTERNAT BET	-	0,96	196 052,48	Avgift
2020-10-21	2020-10-21	10220102100110 PRIS INTERNAT BET	-	0,96	196 053,44	Avgift
2020-10-13	2020-10-13	10220102100110 EUROPABETALNING		179 900,00	196 054,40	TMT Trading AB
2020-10-13	2020-10-13	1201013720430 PRIS INTERNAT BET	-	14,36	16 154,40	Avgift
2020-10-13	2020-10-13	1201013720430 EUROPABET URGENT	-	36 639,75	16 168,76	Menago SP Z.o.o
2020-10-13	2020-10-13	1201013719238 PRIS INTERNAT BET	-	14,35	52 808,51	Avgift
2020-10-13	2020-10-13	1201013719238 EUROPABET URGENT	-	195 100,00	52 822,86	Menago SP Z.o.o
2020-10-12	2020-10-12	10220101200151 EUROPABETALNING		100,00	247 922,86	
2020-10-12	2020-10-12	10220101200151 PRIS INTERNAT BET	-	0,96	247 822,86	Avgift
2020-10-09	2020-10-09	10220101200113 EUROPABETALNING		244 700,00	247 823,82	TMT Trading AB
2020-10-09	2020-10-09	10220101200113 PRIS INTERNAT BET	-	0,96	3 123,82	Avgift
2020-10-07	2020-10-07	1201009704300 PRIS INTERNAT BET	-	0,14	3 124,78	Avgift
2020-10-07	2020-10-07	1201009704300 EUROPABETALNING		100,00	3 124,92	TJ Resurs HB
2020-10-07	2020-10-07	1201007689553 SWEDBANKBETALNING	-	8 409,00	3 224,92	Eget konto (SEK)
2020-10-07	2020-10-07	1201007688769 PRIS INTERNAT BET	-	14,18	11 633,92	Avgift
2020-10-07	2020-10-07	1201007688769 EUROPABETURGENT	-	180 467,50	11 648,10	Menago SP Z.o.o
2020-10-07	2020-10-07	1201007688535 PRIS INTERNAT BET	-	14,17	192 115,60	Avgift
2020-10-05	2020-10-05	1201007688535 EUROPABET URGENT	-	105 525,00	192 129,77	Run Electronics AB
2020-10-05	2020-10-05	1201005676760 SWEDBANKBETALNING	-	1 625,00	297 654,77	Eget konto (SEK)
2020-10-05	2020-10-05	10220100500114 EUROPABETALNING		107 505,44	299 279,77	TMT Trading AB
2020-10-05	2020-10-05	10220100500114 PRIS INTERNAT BET	-	0,95	191 774,33	Avgift
2020-10-05	2020-10-05	10220100500114 EUROPABETALNING		109 687,50	191 775,28	TMT Trading AB
2020-10-05	2020-10-05	10220100500114 PRIS INTERNAT BET	-	0,95	82 087,78	Avgift
2020-10-05	2020-10-05	1201005674570 EUROPABET URGENT	-	85 150,85	82 088,73	Menago SP Z.o.o
2020-10-05	2020-10-05	1201005674570 PRIS INTERNAT BET	-	14,24	167 239,58	Avgift
2020-10-05	2020-10-05	1201005674525 PRIS INTERNAT BET	-	14,24	167 253,82	Avgift
2020-10-05	2020-10-05	1201005674525 EUROPABET URGENT	-	29 180,00	167 268,06	Menago SP Z.o.o
2020-10-05	2020-10-05	1201005674417 PRIS INTERNAT BET	-	14,24	196 448,06	Avgift
2020-10-05	2020-10-05	1201005674417 EUROPABET URGENT	-	86 850,00	196 462,30	Menago SP Z.o.o
2020-10-05	2020-10-05	10220100500114 EUROPABETALNING		244 221,25	283 312,30	TMT Trading AB
2020-09-28	2020-09-28	10220100500114 PRIS INTERNAT BET	-	0,95	39 091,05	Avgift
2020-09-28	2020-09-28	1200928629814 PRIS INTERNAT BET	-	14,09	39 092,00	Avgift
2020-09-28	2020-09-28	1200928629814 EUROPABET URGENT	-	165 000,00	39 106,09	Menago SP Z.o.o
2020-09-28	2020-09-28	1200928629075 PRIS INTERNAT BET	-	0,14	204 106,09	Avgift

2020-09-28	2020-09-28	1200928629075	EUROPABETALNING	-	109 687,50	204 106,23	Run Electronics AB
2020-09-25	2020-09-25	1200925609177	PRIS INTERNAT BET	-	14,02	313 793,73	Avgift
2020-09-25	2020-09-25	1200925609177	EUROPABET URGENT	-	92 500,00	313 807,75	Menago SP Z.o.o
2020-09-25	2020-09-25	1200925606950	PRIS INTERNAT BET	-	14,03	406 307,75	Avgift
2020-09-25	2020-09-25	1200925606950	EUROPABET URGENT	-	136 000,00	406 321,78	Menago SP Z.o.o
2020-09-25	2020-09-25	10220092500035	EUROPABETALNING		118 125,00	542 321,78	TMT Trading AB
2020-09-25	2020-09-25	10220092500035	PRIS INTERNAT BET	-	0,94	424 196,78	Avgift
2020-09-25	2020-09-25	10220092500035	EUROPABETALNING		118 125,00	424 197,72	TMT Trading AB
2020-09-25	2020-09-25	10220092500035	PRIS INTERNAT BET	-	0,94	306 072,72	Avgift
2020-09-25	2020-09-25	10220092500036	EUROPABETALNING		147 656,25	306 073,66	TMT Trading AB
2020-09-25	2020-09-25	10220092500036	PRIS INTERNAT BET	-	0,94	158 417,41	Avgift
2020-09-25	2020-09-25	10220092500035	EUROPABETALNING		147 656,25	158 418,35	TMT Trading AB
2020-09-25	2020-09-25	10220092500035	PRIS INTERNAT BET	-	0,94	10 762,10	Avgift
2020-09-24	2020-09-24	1200924999877	PRIS INTERNAT BET	-	14,07	10 763,04	Avgift
2020-09-24	2020-09-24	1200924999877	EUROPABET URGENT	-	187 750,00	10 777,11	Menago SP Z.o.o
2020-09-22	2020-09-22	10220092200106	EUROPABETALNING		187 500,00	198 527,11	TMT Trading AB
2020-09-22	2020-09-22	10220092200106	PRIS INTERNAT BET	-	0,95	11 027,11	Avgift
2020-09-22	2020-09-22	1200922984144	PRIS INTERNAT BET	-	14,31	11 028,06	Avgift
2020-09-22	2020-09-22	1200922984144	EUROPABET URGENT	-	160 825,00	11 042,37	Run Electronics AB
2020-09-21	2020-09-21	10220092100128	EUROPABETALNING		71 300,00	171 867,37	TMT Trading AB
2020-09-21	2020-09-21	10220092100128	PRIS INTERNAT BET	-	0,96	100 567,37	Avgift
2020-09-18	2020-09-18	1200918967220	SWEDBANKBETALNING	-	1 000,00	100 568,33	Aspudden Distribution & Tryck
2020-09-18	2020-09-18	10220091800179	EUROPABETALNING		100 937,50	101 568,33	TMT Trading AB
2020-09-18	2020-09-18	10220091800179	PRIS INTERNAT BET	-	0,95	630,83	Avgift
2020-09-17	2020-09-17	1200917960489	SWEDBANKBETALNING	-	1 900,00	631,78	Eget konto (SEK)
2020-09-10	2020-09-10	1200910921871	PRIS INTERNAT BET	-	14,42	2 531,78	Avgift
2020-09-10	2020-09-10	1200910921871	EUROPABET URGENT	-	91 500,00	2 546,20	Run Electronics AB
2020-09-09	2020-09-09	10220090900103	EUROPABETALNING		93 000,00	94 046,20	TMT Trading AB
2020-09-09	2020-09-09	10220090900103	PRIS INTERNAT BET	-	0,96	1 046,20	Avgift
2020-09-09	2020-09-09	1200909918607	PRIS INTERNAT BET	-	14,38	1 047,16	Avgift
2020-09-09	2020-09-09	1200909918607	EUROPABETURGENT	-	75 062,50	1 061,54	Run Electronics AB
2020-09-09	2020-09-09	10220090900092	EUROPABETALNING		76 125,00	76 124,04	TMT Trading AB
2020-09-09	2020-09-09	10220090900092	PRIS INTERNAT BET	-	0,96	- 0,96	Avgift

2021-05-24

Chatt, fakturor, betalning., 2021-07-12 14:10 diarienr: 9000-K1171-21

2020-09-09 - 2021-01-24		
Antal inbetalningar		17
Antal utbetalningar		67
Summa inbetalningar		2 180 077 €
Summa utbetalningar	-	2 180 077 €

Förhör

2021-10-04

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Pettersson, Crus Monica	19650504-9467

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av Insp Tom Samuelsson	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Delges justerad gärningsbeskrivning.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Ulf Juhlin	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-10-04	15:00	15:10

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset i Helsingborg	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
Tom

Berättelse

Närvarande vid förhöret: Insp Tom Samuelsson, Advokat Ulf Juhlin samt den mt Monica Cruz.

Monica delges nedanstående justerade gärningsbeskrivning.

Grovt skattebrott

Monica och Tomas Pettersson har varit företrädare för BJ Resurs AB. Bolaget har säte i Laholms kommun.

Monica och Tomas Pettersson har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i bolaget skattedeklarationer avseende perioderna Juli-September, Oktober, November och December 2020.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att man redovisat avdragsgill ingående moms med minst 158.000.000 kr för högt belopp.

Gärningarna är grova då det rört mycket betydande belopp och de använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Monica tillfrågas om hon har något att säga med anledning av den justerade gärningsbeskrivningen.

Monica förnekar brott

Uppläst och godkänt

Förhör

2021-07-13, kl 09.09

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Tom Samuelsson

Signerat datum
2021-11-09 08:42

Diarienr
9000-K1666-21

Hörd person	Personnummer
Andersson, Lars Roland	19601210-3955

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Grovt näringspenningtvättsbrott.

Underrättad om misstanke
Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Johan Eriksson	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-07-13	09:09	10:05

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset i Helsingborg	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
Tom

Berättelse

Närvarande vid förhöret Insp Tom Samuelsson, Advokat Johan Eriksson samt mt Lars Andersson.
Förhöret spelas in och skrivs ut i efterhand. Inspelningen förvaras hos EBM Göteborg.

Lars Andersson identifierad med svenskt körkort.

Lars Andersson har får sina rättigheter upplästa (Fuk 12) och rätten till försvarare förklarad för sig.

Du har rätt att bli underrättad om misstanken och förändringar av denna. Du har även rätt att fortlöpande ta del av utredningen om det kan ske utan att det skadar utredningen.

Du har rätt att inte behöva yttra dig över misstanken i förhör hos Ekobrottsmyndigheten, Skattebrottsenheten, Polisen eller andra myndigheter.

Du har rätt att på egen hand anlita en försvarare. Du har i vissa fall även rätt att få en offentlig försvarare om du själv begär det eller bedöms vara i behov av en. Staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men om du döms för brott kan du bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden.

Du har rätt att vid behov få hjälp av tolk och få viktiga handlingar översatta.

Du är skyldig att stanna kvar för förhör i högst sex timmar. I undantagsfall kan du vara skyldig att stanna kvar i ytterligare högst sex timmar. Snarast efter förhöret ska du friges om inte åklagaren beslutar att du ska anhållas.

Nedanstående brottsmisstanke delges Lars Andersson:

Grov näringspenningtvätt

Lars Andersson har som företrädare för Advokatbolaget Lars Roland Andersson Aktiebolag ställt bolagets klientmedelskonton till förfogande för bolaget BJ Resurs AB transaktioner (Bj Resurs AB har säte i Laholms kommun) . Lars Andersson har på Advokatbolaget Lars Roland Andersson Aktiebolags konton under perioden 25 november 2020 till februari 2021 för Bj Resurs ABs räkning tagit emot inbetalningar och verkställt utbetalningar om 2.750.000 Euro (Swedbankkonto) samt tagit emot inbetalningar och verkställt utbetalningar om ca 2.600.000 kr (Handelsbankskonto)
Lars Andersson har som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, genom ovan beskrivet förfarande, medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att
pengar och andra värden härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.
Brotten är grova då de avsett betydande värden och har ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt varit av särskilt farlig art.

Talan om företagsbot

Ovan angivet brott har skett i näringsverksamhet.
Åklagaren överväger att föra talan om förtegsbot mot Advokatbolaget Lars Roland Andersson Aktiebolag 4.000.000 kr.

Talan om näringsförbud

Lars Andersson har genom ovan angivet grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten och därvid har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Då det är påkallat ur allmän synpunkt överväger åklagaren ett yrkande om 5 års näringsförbud.

Innan förhöret påbörjas informerar Lars Andersson samt hans försvarare om att Lars Andersson vad avser frågor kring hans klient Bj Resurs med företrädare måste hänvisa till sekretess. Förhörsledaren gör klart att frågor ändå kommer att ställas och att Andersson får bedöma vilka frågor han anser sig kunna svara på.

Andersson säger också efter det att brottsmisstanken, talan om företagsbot samt talan om näringsförbud lästs upp att han förnekar brott och bestrider företagsbot samt näringsförbud.

Andersson tillfrågas om han förstår brottsmisstanken.

Andersson svarar ja.

Andersson om Advokatbolaget Lars Roland Andersson Aktiebolag.
Anställda?

Anderssons hustru.

Andersson tillfrågas om ekonomin/den löpande redovisningen i sitt bolag.

Andersson berättar att det sköts av en bokföringsbyrå som heter Gun-Britt Vardalis redovisning och administration. Hon har skött Anderssons bolags bokföring i ca tio år och gör det fortfarande.

Andersson tillfrågas om han har några rutiner kring riskbedömning av klienter.

Andersson berättar att många av hans klienter är återkommande klienter som han har känt många år. Om Andersson nu får nya klienter är det till 90 % på rekommendation av någon. Antingen av någon gammal klient eller någon sammarbetspartner typ revisorer eller redovisningskonsulter.
Andersson säger att om tex förhörsledaren skulle ringa honom och säga att fhl fått Anderssons namn av "Sven Persson" så frågar Andersson vad saken gäller. Innan Andersson åtar sig uppdrag så kontaktar han personen som fhl hänvisar till. "Sven Persson" i detta fallet. Andersson frågar vem fhl är. Andersson säger att detta är en typ av riskbedömning.

Vad Andersson också regelmässigt gör är att om det ringer någon från ett företag som han inte haft att göra med tidigare så gör han en slagning på företaget innan han tackar ja till något uppdrag. Han kontrollerar Kronofogden, F-skattebevis mm för att få en allmän uppfattning om bolaget. Innan Andersson sätter igång med arbete för någon ny klient så tar han in uppgifter per telefon för att få reda på vad det handlar om. Andersson begär också att få träffa klienten innan han sätter igång något arbete.

Andersson tillfrågas om klientmedelskontona på Swedbank (valutakontot) samt Svenska Handelsbanken. Vem har tillgång till dem, vem har möjlighet att göra transaktioner på dem.

Andersson säger att det är Gun-Britt Vardalis. Andersson kallar henne för Gimme. Det är hon som har tillgång till klientmedelskontona. Andersson säger att han naturligtvis själv också har tillgång till kontona eftersom det är han som är firmatecknare, men om någon ringer till Andersson och säger att det behöver betalas något från klientmedelskontot så kan Andersson inte fysiskt göra det för han har inte bankdosorna för att kunna göra det.
Andersson säger att 100% av transaktionerna på klientmedelskontona sköts av Gimme.
På valutakontot i Swedbank kan Andersson genomföra transaktioner, men han har aldrig gjort det.

Andersson tillfrågas om vem han anser har det fulla ansvaret för vad som sker på ett klientmedelskonto.

Andersson säger att naturligtvis så har han det fulla ansvaret eftersom det är konto i Anderssons namn, men det är ett delat ansvar med Gimme eftersom det är hon som de facto sköter in och utbetalningar.
Det är också olika beroende på vad det är för klientmedelskonto.
Andersson har massor av klientmedelskonton eftersom han är likvidator. För varje likvidation är det första Andersson gör att stänga bolagets konto och öppna ett klientmedelskonto och sedan så hanterar Gimme det. Hon hanterar det på så sätt att hon betalar när det kommer ett underlag från Andersson.

Andersson tillfrågas om det aktuella Swedbankskontot (som anges i gärningsbeskrivningen), valutakontot Euro. Skälet till att det kontot startades?

Andersson svarar att det kontot öppnades för ca 15 år sedan. Det kontot samt ett pund-konto öppnades samtidigt eftersom Andersson vid den tiden hade en hel del klienter i England och Europa. Det blev lättare när han skulle få betalt från klienter samt driva in fordringar åt klienter så var det lättare att hantera det via valutakonto. De kontona användes kanske ett till ett och ett halvt år, sedan har de bara legat där. Inte använts därefter.

Swedbanksvalutakontot Euro har använts en del sedan ca september 2020. Andersson tillfrågas om skälet till det.

Andersson hänvisar till sekretess.

Känner Andersson till dokumentet/handlingen: "Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering"

Andersson känner till dokumentet. Andersson tror att alla Advokater i Sverige har fått den.

Nedanstående frågor ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågorna med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

-Andersson ombeds att berätta om bolaget BJ Resurs AB.

-Andersson ombeds att berätta om Thomas och Monica Pettersson

-Vad har Anderssons uppdrag för BJ Resurs/ Thomas och Monica bestått i?

-Vad har Andersson haft för kontakter gentemot Skatteverket vad avser bolaget Bj Resurs?

-Har Andersson varit ombud för bolaget Bj Resurs gentemot Skatteverket?

-Har Andersson haft möten med Thomas o Monica?

-Hur ofta har det varit möten i så fall?

-Vilka har deltagit i dessa möten?

-Vad har Andersson vidtagit för åtgärder för klientkännedom avseende Thomas och Monica Pettersson?

- Vad har Andersson vidtagit för åtgärder för klientkännedom avseende bolaget BJ Resurs AB?

BJ Resurs banker:

Nedanstående frågor ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågorna med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

-Andersson tillfrågas om han känner till vad Bj Resurs AB har för bankengagemang.

-Andersson tillfrågas om han varit delaktig i att försöka skaffa bank för BJ?

-Andersson tillfrågas om han känner itll varför Bj Resurs inte lyckats få banker i Sverige?

-Andersson tillfrågas om han känner till om bolaget har haft banker utomlands.

-Monetly?

-Bilderlings?

-Andersson tillfrågas om han känner till anledningen till att Bj resurs inte fick vara kvar hos sparbanken Boken.

-Andersson tillfrågas om han själv hade kontakt med Sparbanken Boken.

-Andersson tillfrågas om han fick ta del av mejlkonversation som företrädare för Bj Resurs haft med Sparbanken Boken.

-Andersson tillfrågas om anledningen till varför Bj Resurs genomförde transaktioner via Lars Anderssons klientmedelskonton.

-På vems initiativ skedde det?

Transaktioner på valutakontot (Andersson förevisas sammanställning av kontoutdrag för kontot (bifogas förhöret)

Insättningar 2020-11-25 – 2021-01-18:
2 751 558 Euro

Utbetalningar 2020-11-25 – 2021-01-18:
2 746 814 Euro

Andersson tillfrågas om han kan berätta om dessa belopp in och ut på kontot.

Andersson berättar inte om detta med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

Motpart valutakontot Menago:

Nedanstående frågor ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågorna med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

-Andersson tillfrågas om vad han känner till om detta bolag som tagit emot betalningar från valutakontot. (totalt under perioden 2 417 310 Euro)

-Vad har Andersson fått för information av Bj Resurs företrädare angående Menago?

-Vad är bolagets verksamhet?

-Har Andersson haft kontakt med bolagets företrädare?

-Har Andersson sett något Due Dilligence dokument avseende detta bolag?

-Vem/vilka har verkställt utbetalningarna?

-Varför har transaktionerna skett på Anderssons klientmedelskonto och inte bolagets egna konto?

Motpart valutakontot Lux Electronic AB

Nedanstående frågor ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågorna med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

-Andersson tillfrågas om vad han känner till om detta bolag som betalat till valutakontot. (totalt under perioden 2 724 748 Euro)

-Andersson tillfrågas om bolagets verksamhet?

-Andersson tillfrågas om han har haft kontakt med Lux Electronics företrädare.

-Har Andersson sett något Due Dilligence dokument avseende detta bolag

-Andersson tillfrågas om han på något annat sätt kontrollerat bolaget med anledning av att de betalat i så stora belopp till klientmedelskontot.

-Andersson tillfrågas om han har fått information från företrädarna för BJ Resurs AB angående Lux Electronics.

-Andersson tillfrågas om han känner till om kontonumret till hans klientmedelskonto (euro) funnits med på fakturor som skickats till LUX.

-Andersson informeras om att bolaget Lux Electronics har en hemsida. Andersson tillfrågas om han har sett den.

Andersson svarar att han inte har gjort det.

BJ Resurs AB

Nedanstående fråga ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågan med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

Totalt 99 383 Euro har i två omgångar förts över till klientmedelskontot i SHB med noteringen: "BJ Resurs AB klientmedel hos Adv.Bolaget L Andersson AB i SHB" Andersson tillfrågas om vad som är skälet till denna överföring

----

Lindenorma GMBH

Nedanstående fråga ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågan med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

218 120 Euro har betalats ut till Lindenorma GMBH från valutakontot 27 november 2020.
Andersson tillfrågas vad överföringen avser.

Serviceyrkesalliansen Axelvold

Nedanstående fråga ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågan med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

12 000 Euro har betalats ut till Serviceyrkesalliansen Axelvold från valutakontot 28 december 2020. Andersson tillfrågas om vad överföringen avser.

Handelsbankskontot SEK (Andersson förevisas sammanställning av kontoutdrag för kontot (bifogas förhöret)

Nedanstående frågor ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågorna med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

-Andersson tillfrågas om syftet med detta konto

-Vem/vilka har haft tillgång till kontot?

Andersson svarar på denna fråga. Det är Gimme som har kunnat göra transaktioner via nätet på detta konto. Andersson skulle själv kunna gå in på ett Handelsbankskontor och göra transaktioner. Andersson har inte gjort några transaktioner på kontot.

-Andersson tillfrågas om han är bekant med bolaget Aspudden Distribution och Tryck AB.

-Det har gått en betalning från SHB klientmedelskonto till Aspudden på 29 394,5:- 2021-05-07. Vad avser den betalningen?

-Vem har utfört den?

Andersson säger att rimligtvis måste det vara Gimme.

-Andersson tillfrågas om han känner till de transaktionerna på kontona som Andersson tillfrågas om.

-Under perioden 2020-12-17 till 2021-04-23 finns månatligen poster "Lön Thomas"

och Lön Monica". Varför betalas löner till Bj företrädare ut från ditt klientmedelskonto?

Transaktioner 2021-02-19 insättning från Notarie Entreprenad AB 1 203 600:-.

Nedanstående frågor ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågorna med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

-Vad avser denna insättning från detta bolag?

-Vad känner du till om bolaget?

-Vad fick du för information om vad detta var för pengar?

-Vad har du gjort för kontroller av bolaget? Pengarnas bakgrund?

-Transaktion 2021-02-19 betalning till Astra Global Limited i Hong Kong 1 187 724,27:-

Nedanstående frågor ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågorna med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

-Vad avser betalningen till detta bolag?

-Vem har genomfört transaktionen?

-Har någon kontroll gjorts av detta bolaget?

-På vems uppdrag är transaktionen gjord?

-Andersson tillfrågas om han är bekant med namnet "Alex" i kretsen kring bolaget Bj Resurs AB.

Andersson har aldrig hört namnet.

Nedanstående frågor ställs till Lars Andersson. Andersson svarar inte på frågorna med hänvisning till sekretess gentemot sin klient

-Lars Andersson informeras om att Thomas Petterssons telefon i beslag och att en chatt i telefonen undersökts. Lars Andersson förevisas sidorna 46-78 i chatten: "Alex Norr".
Chatten är en konversation mellan Thomas Pettersson och någon som kallas "Alex Norr".
Lars Andersson tillfrågas om han vill kommentera innehållet i chatten.

-På sidan 47 i chatten skriver "Alex Norr": -"A friend needs help with moving money through Swedish account and out of country can you help".
Andersson tillfrågas om han känner till något om detta.

-På sid 53 lämnar Thomas ut bankgironumret till ditt SHB klientmedelskonto. Lars Andersson tillfrågas om han kände till detta?

-På sid 55 skriver Thomas "Cant reach accountant until tomorrow. But worst case We need to go to bank to pay it forward."
Andersson tillfrågas om han känner till vem som kan avses med "accountant"?

-På sidan 55 nämns också "We need to create invoices that suit the transaction"
Lars Andersson tillfrågas om han sett några fakturor som kan kopplas till aktuella transaktioner.

-Fhl påtalar att hans uppfattning utefter denna information är att "affären" inte känns riktigt seriös. Lars Andersson tillfrågas om sin uppfattning.

Monica Pettersson har varit formell företrädare för BJ Resurs AB. I förhör med Monica Pettersson har framkommit uppgifter som enligt fhl tyder på att hon i princip inte vet någonting om hur varken den praktiska eller ekonomiska verksamheten i Bj Resurs AB fungerar.
Andersson tillfrågas om sin uppfattning kring det.

Andersson säger att han har en uppfattning, men han kan inte svara på frågan.

Vad är Lars Anderssons uppfattning om vem det är som styrt bolaget Bj Resurs egentligen?

Andersson kan inte svara på den frågan med hänvisning till sekretess.

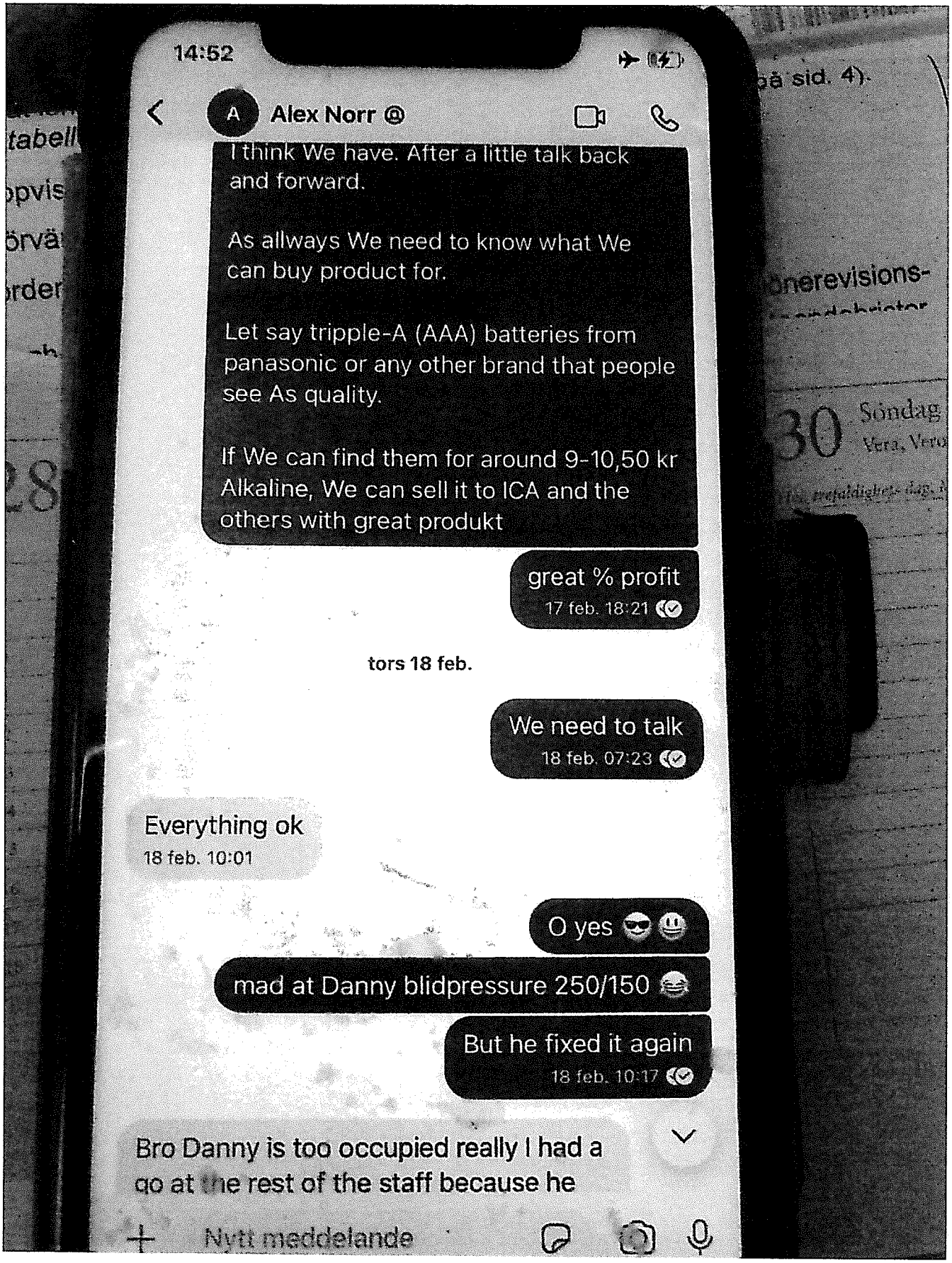
Andersson tillfrågas om det är något han vill fråga förhörsledaren.

Andersson har inget han vill fråga. Andersson säger att om det inte varit för hans lagstadgade tystnadsplikt så hade han naturligtvis kunnat svara på massor av frågorna. Och försvarat sig om man kan uttrycka det så.

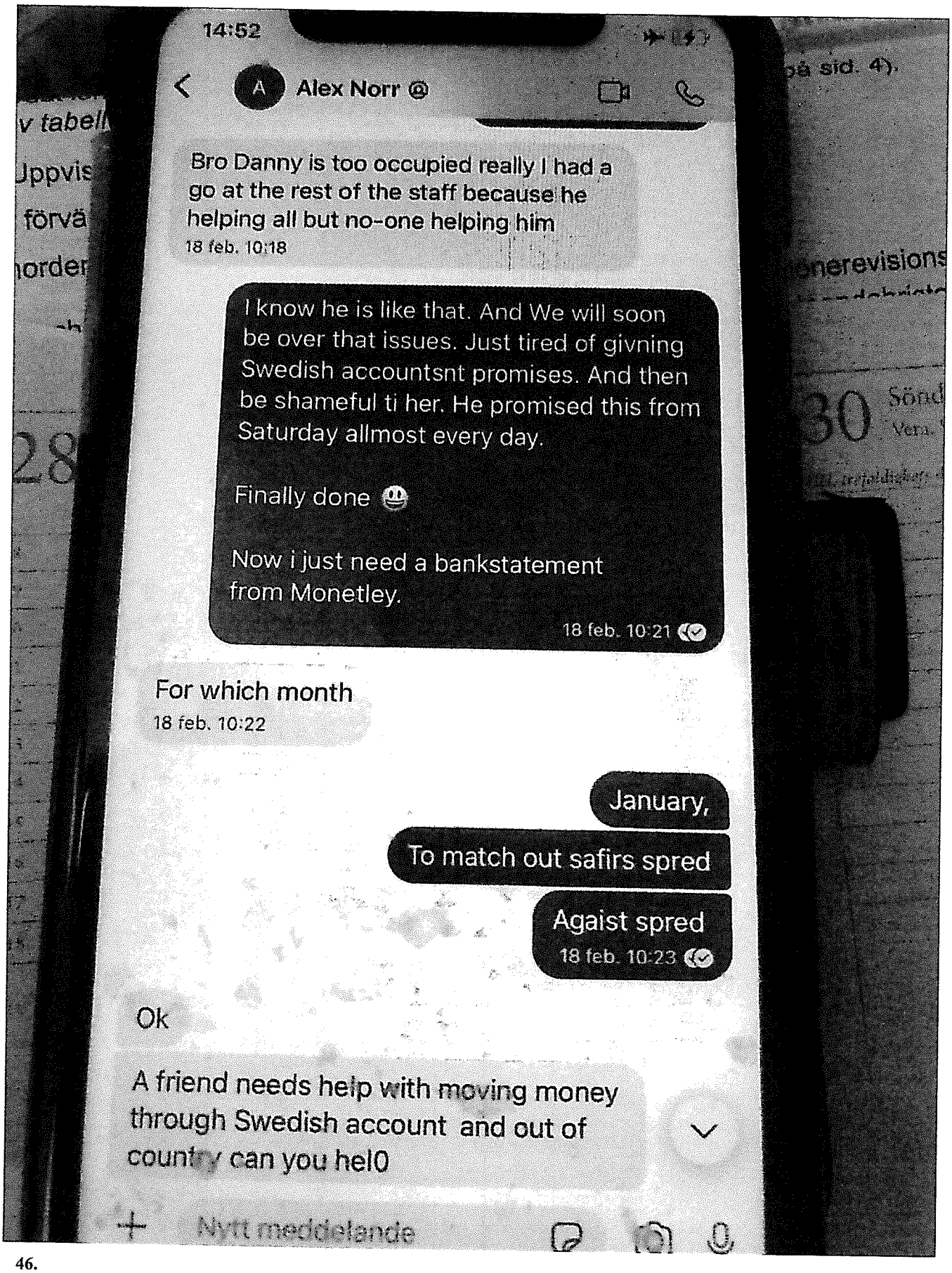
Förhöret avslutas

Lars Andersson vill förtydliga att något formellt ansvar för klientmedelskontona inte ligger på Gimme. Men i hennes uppdrag ligger ett ansvar att det som sker på kontona är rätt och riktigt. Gimme får inte göra något på kontona utan att ha kontrollerat underlag för både in och utbetalningar.

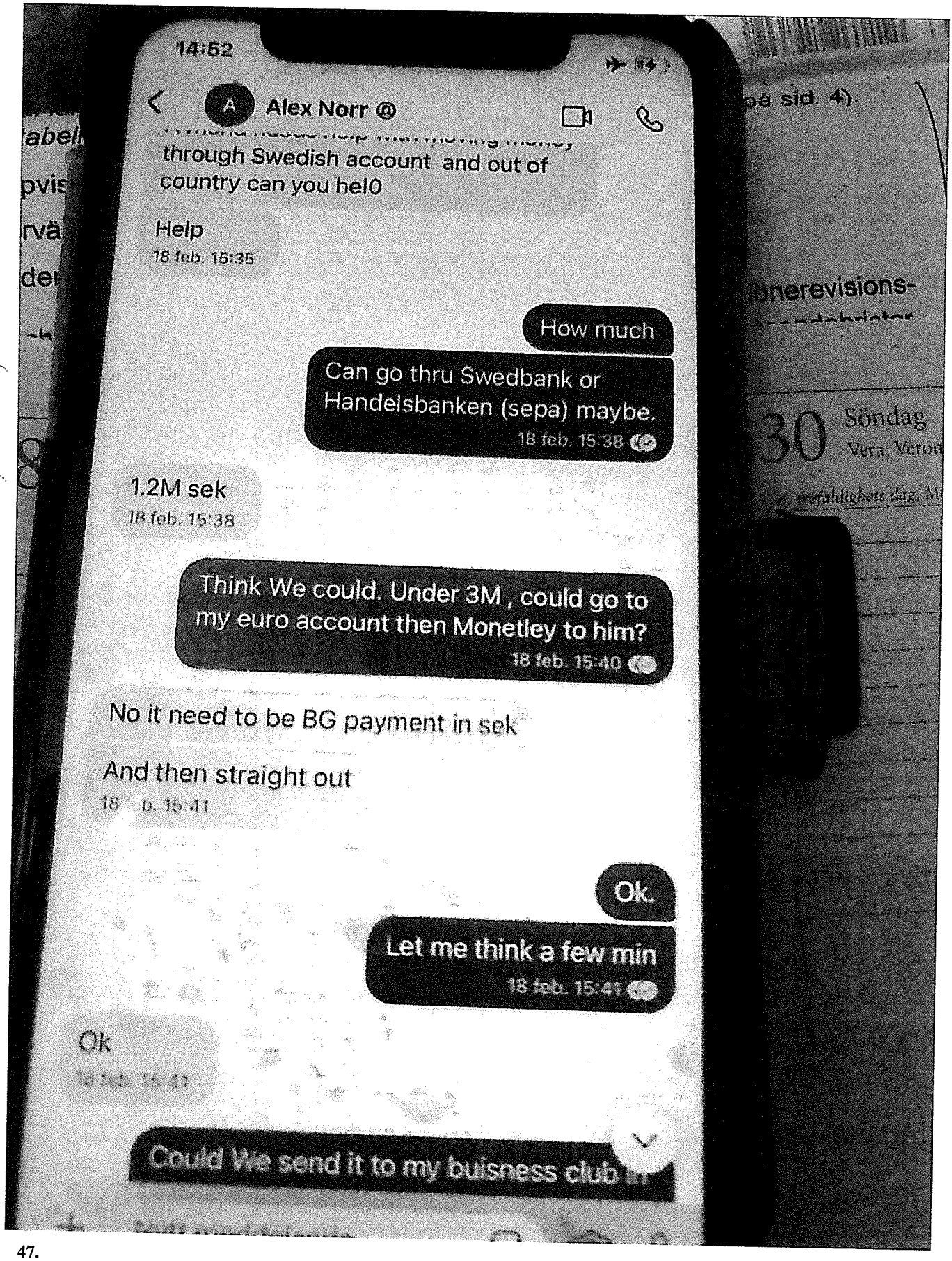
Genomläst 2021-11-08 i Helsingborg och godkänt.


14:52
Alex Norr @
I think We have. After a little talk back and forward.
As allways We need to know what We can buy product for.
Let say tripple-A (AAA) batteries from panasonic or any other brand that people see As quality.
If We can find them for around 9-10,50 kr Alkaline, We can sell it to ICA and the others with great produkt
great % profit
17 feb. 18:21
tors 18 feb.
We need to talk
18 feb. 07:23
Everything ok
18 feb. 10:01
O yes
mad at Danny blidpressure 250/150
But he fixed it again
18 feb. 10:17
Bro Danny is too occupied really I had a go at the rest of the staff because he
Nytt meddelande

45.

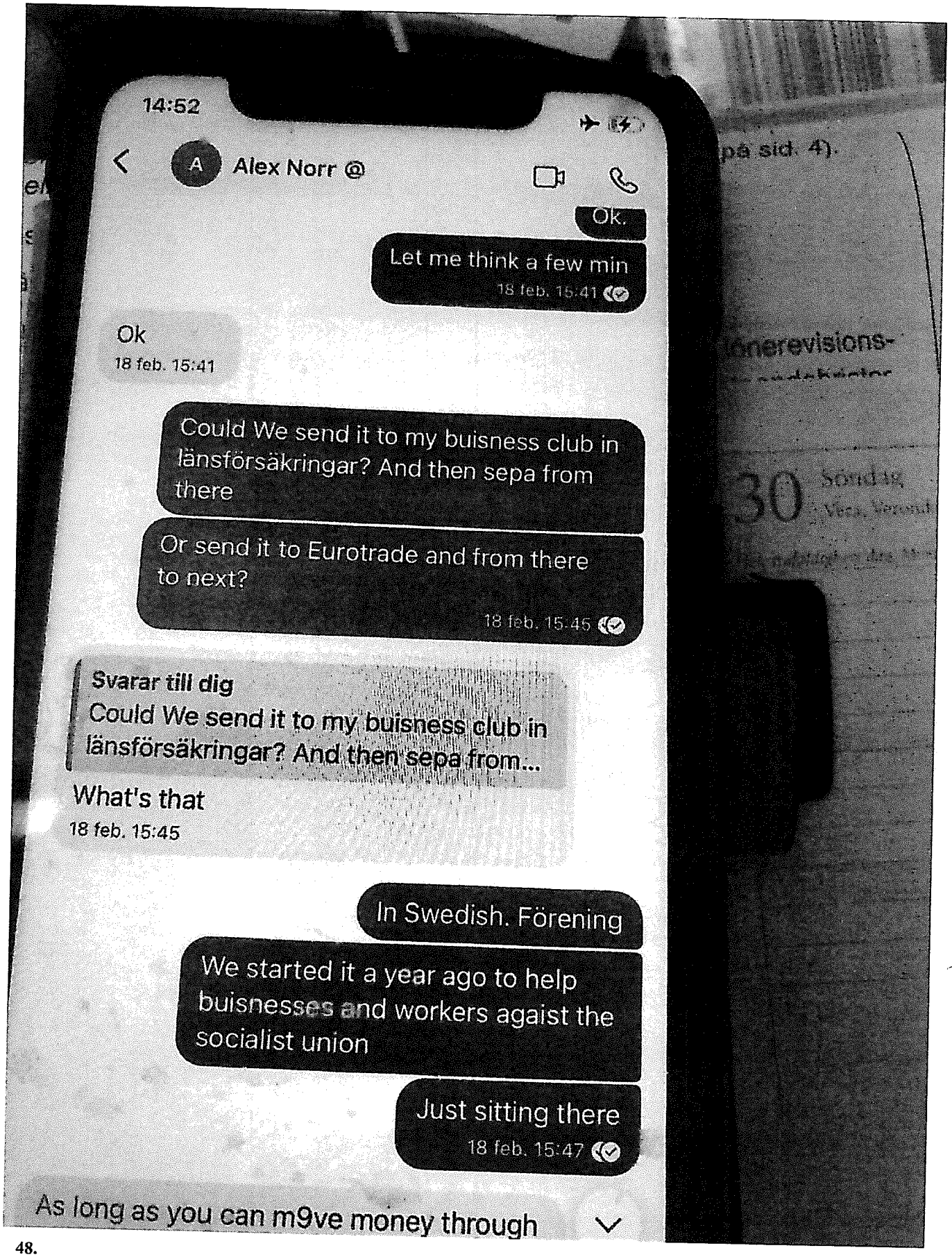

14:52
Alex Norr
Bro Danny is too occupied really I had a go at the rest of the staff because he helping all but no-one helping him
18 feb. 10:18
I know he is like that. And We will soon be over that issues. Just tired of givning Swedish accountsnt promises. And then be shameful ti her. He promised this from Saturday allmost every day.
Finally done
Now i just need a bankstatement from Monetley.
18 feb. 10:21
For which month
18 feb. 10:22
January,
To match out safirs spred
Agaist spred
18 feb. 10:23
Ok
A friend needs help with moving money through Swedish account and out of country can you hel0
Nytt meddelande

46.

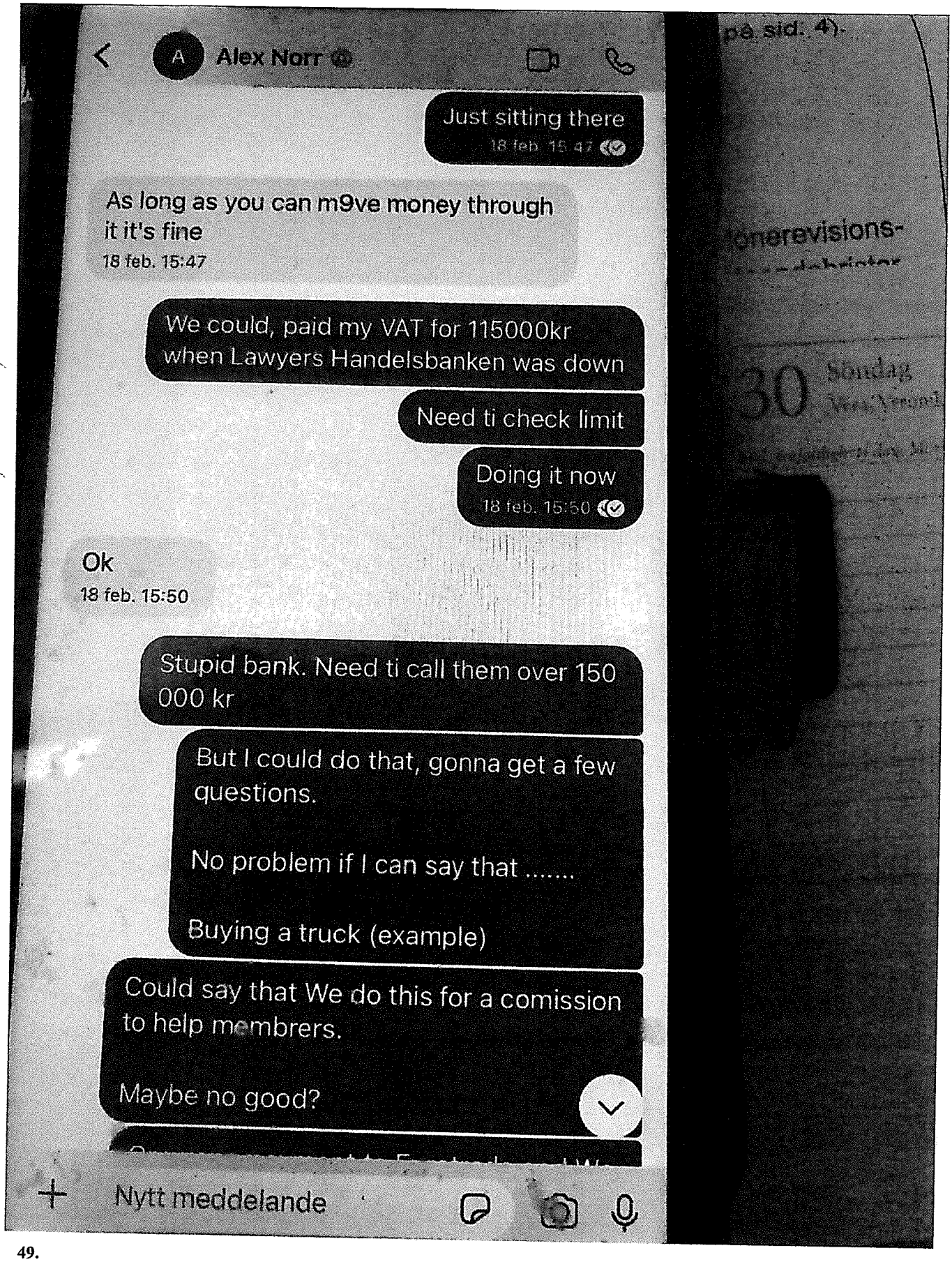

14:52
Alex Norr @
through Swedish account and out of country can you hel0
Help
18 feb. 15:35
How much
Can go thru Swedbank or Handelsbanken (sepa) maybe.
18 feb. 15:38
1.2M sek
18 feb. 15:38
Think We could. Under 3M , could go to my euro account then Monetley to him?
18 feb. 15:40
No it need to be BG payment in sek
And then straight out
Ok.
Let me think a few min
18 feb. 15:41
Ok
Could We send it to my buisness club
på sid. 4).
onerevisions-
30 Söndag
Vera, Veron

47.

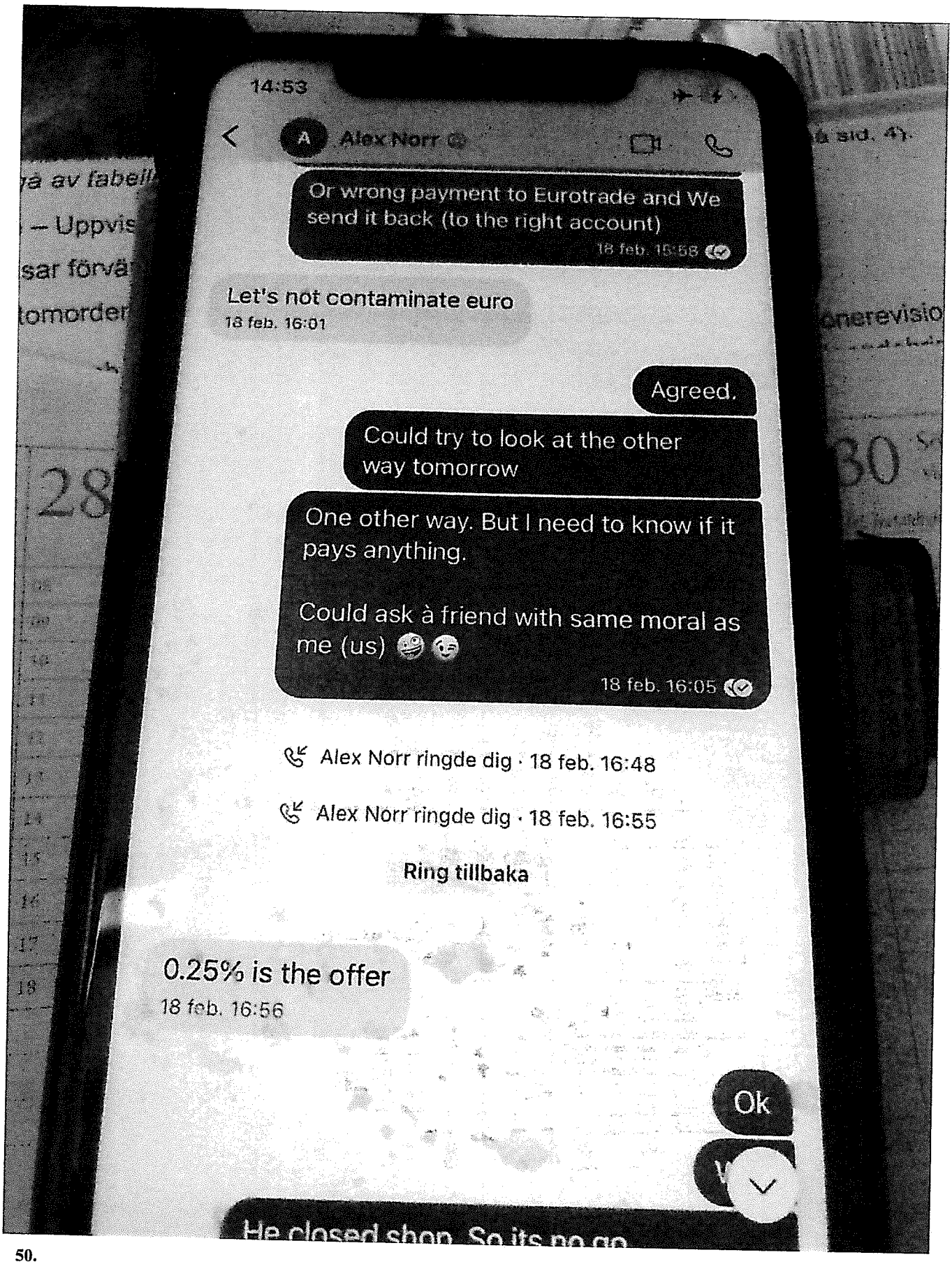
Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1064



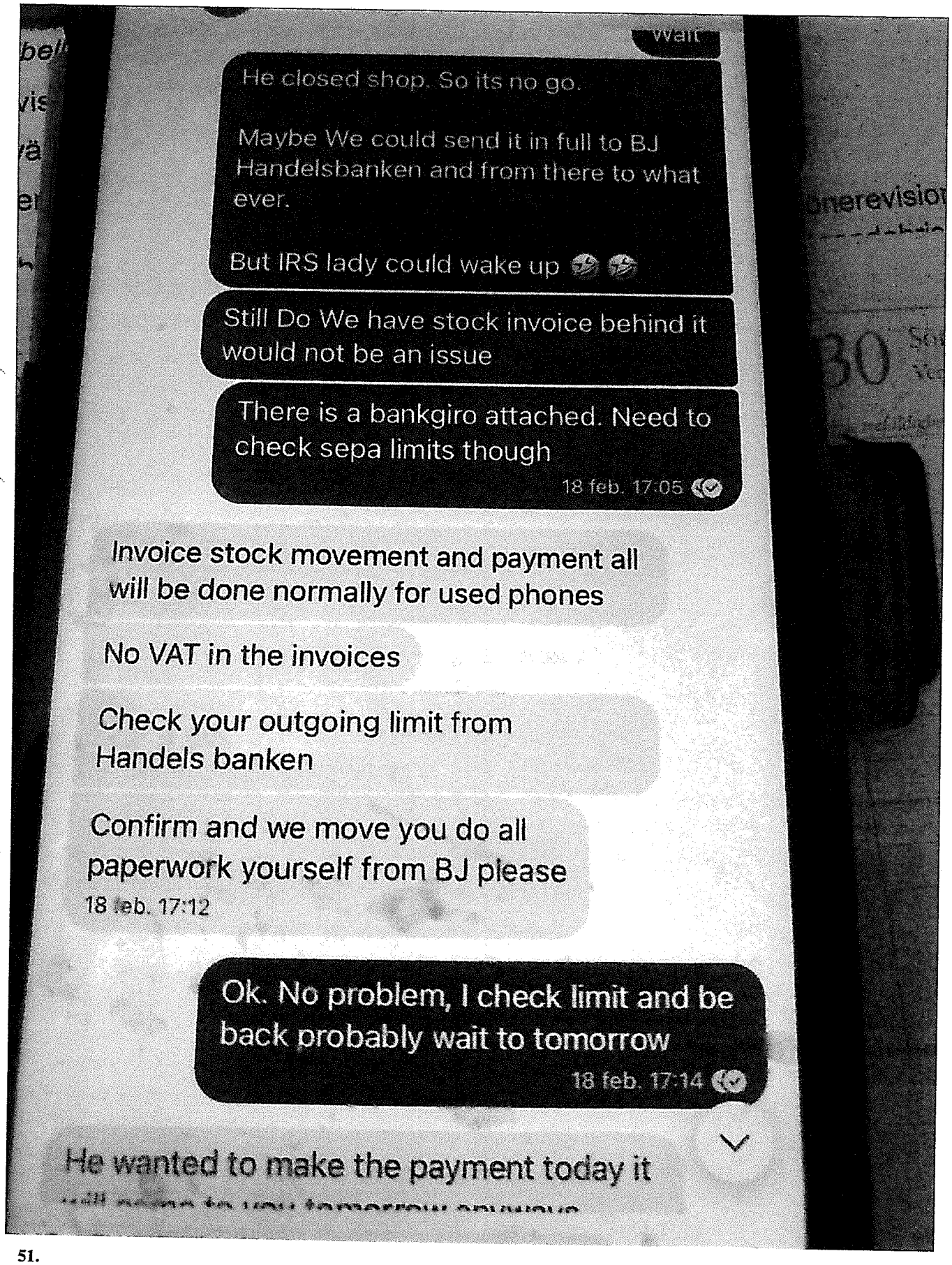
48.


Alex Norr
Just sitting there
18 feb. 15:47
As long as you can m9ve money through it it's fine
18 feb. 15:47
We could, paid my VAT for 115000kr when Lawyers Handelsbanken was down
Need ti check limit
Doing it now
18 feb. 15:50
Ok
18 feb. 15:50
Stupid bank. Need ti call them over 150 000 kr
But I could do that, gonna get a few questions.
No problem if I can say that .....
Buying a truck (example)
Could say that We do this for a comission to help membrers.
Maybe no good?
Nytt meddelande

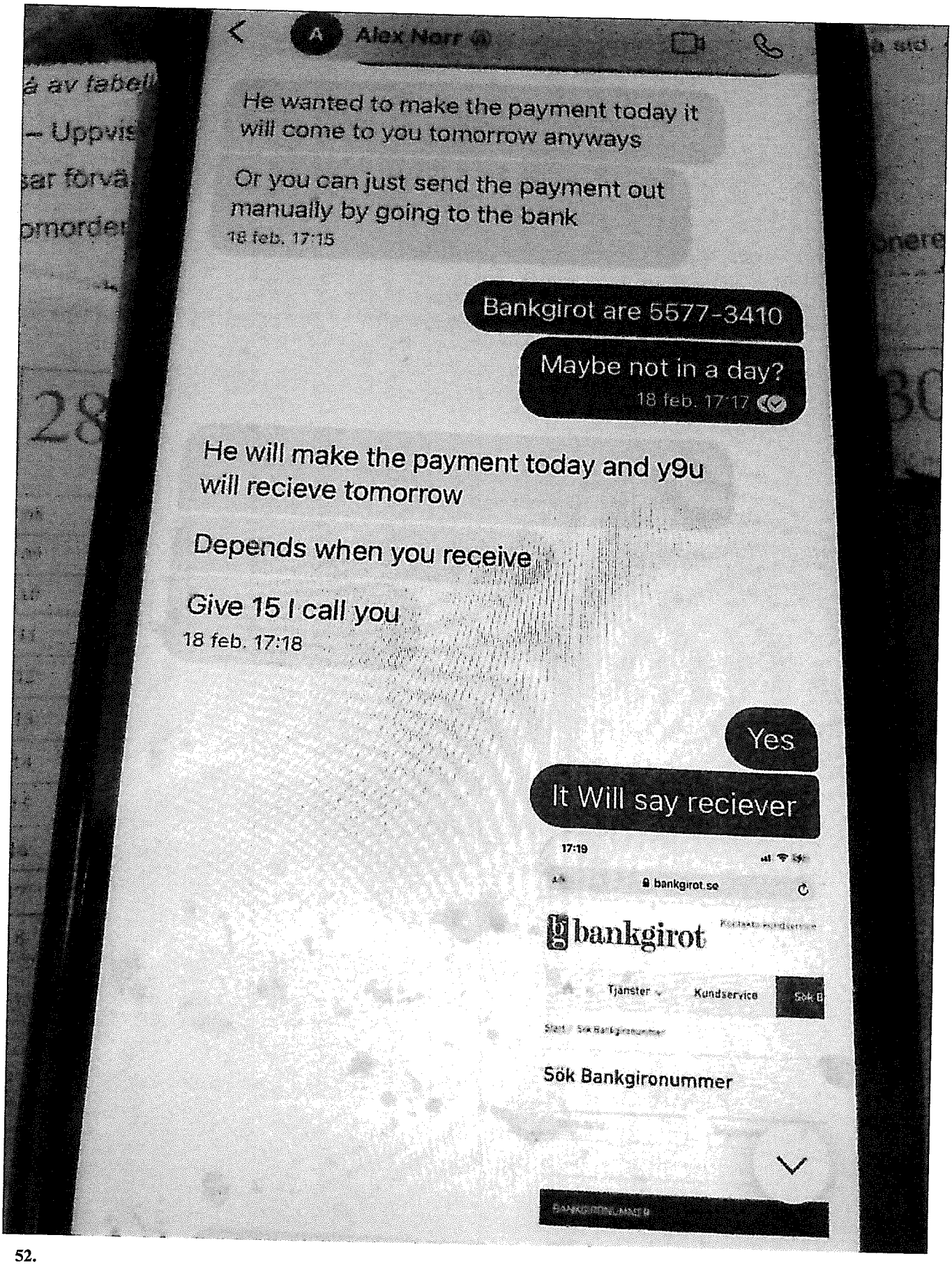
49.


14:53
Alex Norr
Or wrong payment to Eurotrade and We send it back (to the right account)
18 feb. 15:58
Let's not contaminate euro
18 feb. 16:01
Agreed.
Could try to look at the other way tomorrow
One other way. But I need to know if it pays anything.
Could ask à friend with same moral as me (us)
18 feb. 16:05
Alex Norr ringde dig · 18 feb. 16:48
Alex Norr ringde dig · 18 feb. 16:55
Ring tillbaka
0.25% is the offer
18 feb. 16:56
Ok

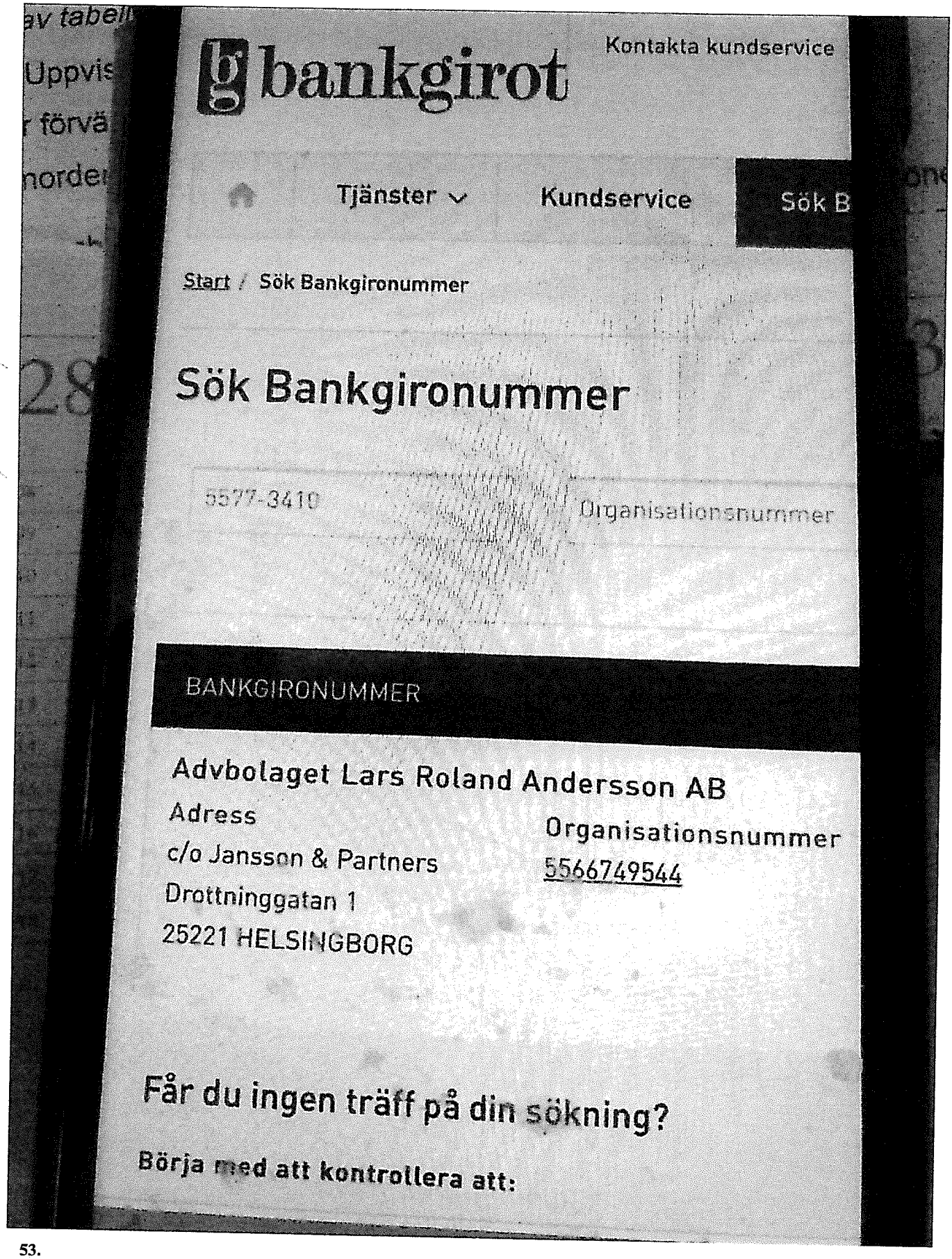
50.


He closed shop. So its no go.
Maybe We could send it in full to BJ Handelsbanken and from there to what ever.
But IRS lady could wake up
Still Do We have stock invoice behind it would not be an issue
There is a bankgiro attached. Need to check sepa limits though
18 feb. 17:05
Invoice stock movement and payment all will be done normally for used phones
No VAT in the invoices
Check your outgoing limit from Handels banken
Confirm and we move you do all paperwork yourself from BJ please
18 feb. 17:12
Ok. No problem, I check limit and be back probably wait to tomorrow
18 feb. 17:14
He wanted to make the payment today it

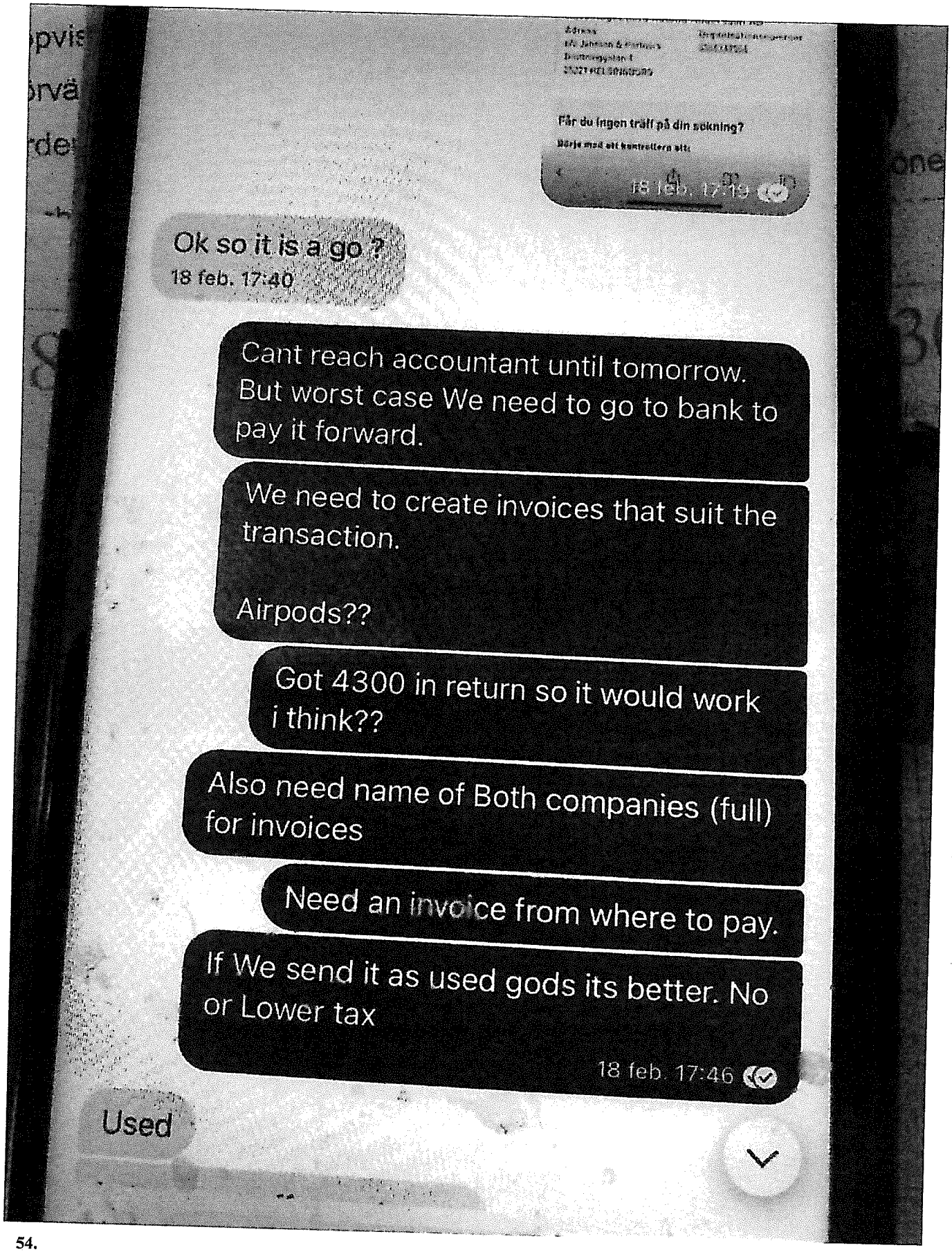
51.


Alex Norr
He wanted to make the payment today it will come to you tomorrow anyways
Or you can just send the payment out manually by going to the bank
18 feb. 17:15
Bankgirot are 5577-3410
Maybe not in a day?
18 feb. 17:17
He will make the payment today and y9u will recieve tomorrow
Depends when you receive
Give 15 I call you
18 feb. 17:18
Yes
It Will say reciever
17:19
bankgirot.se
bankgirot
Tjänster
Kundservice
Sök Bankgironummer

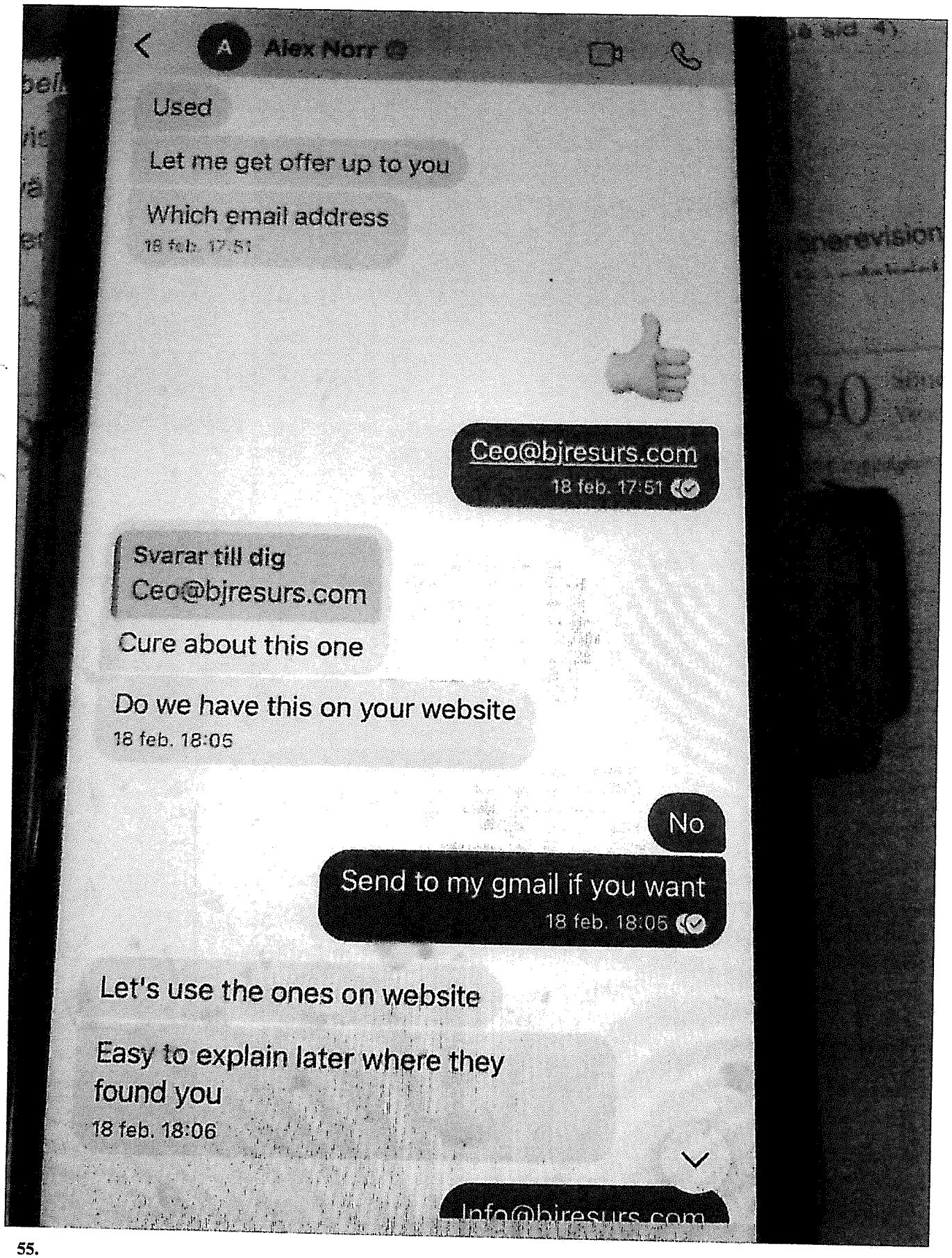
52.


bankgirot
Kontakta kundservice
Tjänster
Kundservice
Sök B
Start / Sök Bankgironummer
Sök Bankgironummer
5577-3410
Organisationsnummer
BANKGIRONUMMER
Advbolaget Lars Roland Andersson AB
Adress
c/o Jansson & Partners
Drottninggatan 1
25221 HELSINGBORG
Organisationsnummer
5566749544
Får du ingen träff på din sökning?
Börja med att kontrollera att:

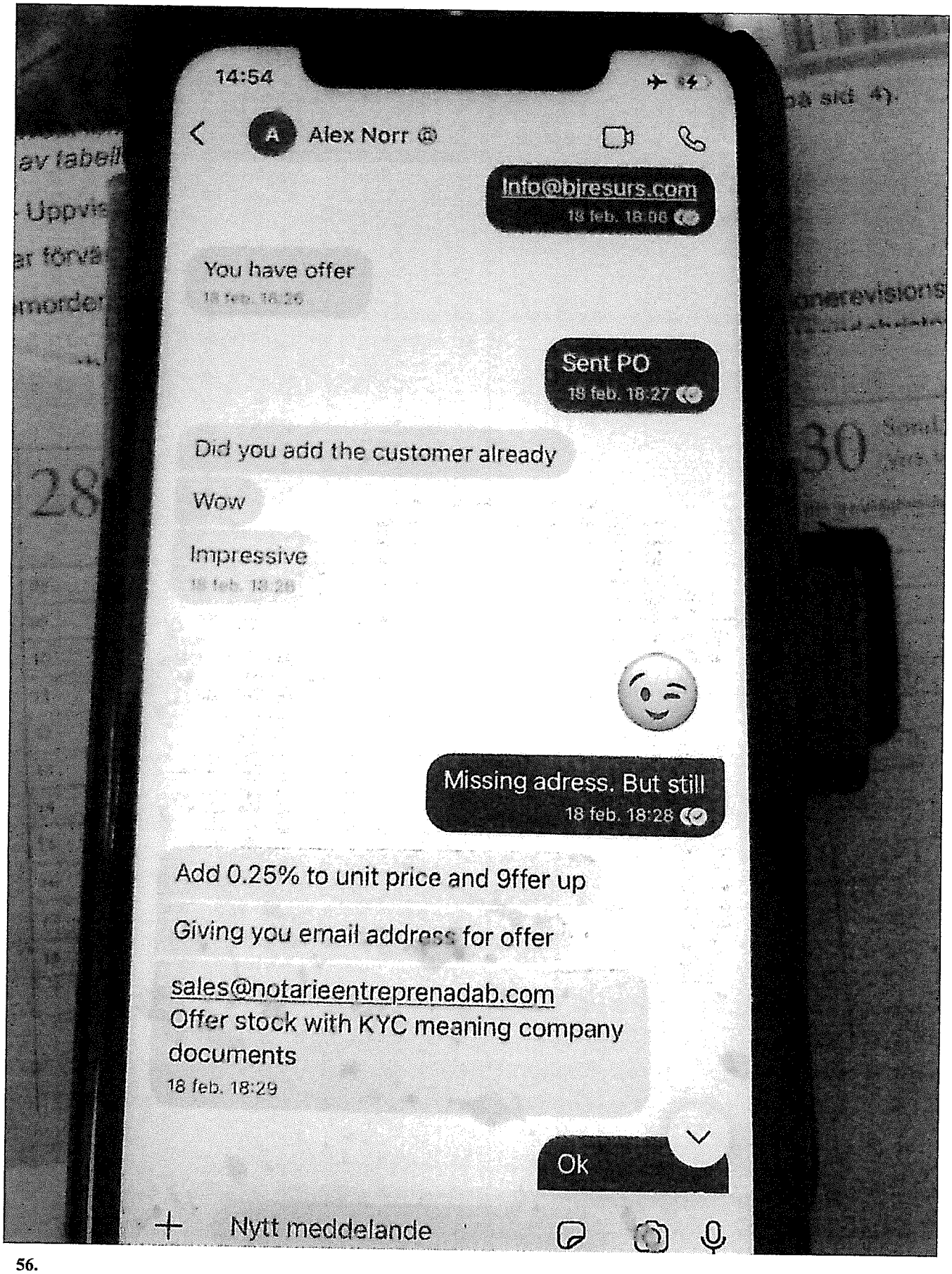
53.


Får du ingen träff på din sökning?
18 feb. 17:19
Ok so it is a go ?
18 feb. 17:40
Cant reach accountant until tomorrow. But worst case We need to go to bank to pay it forward.
We need to create invoices that suit the transaction.
Airpods??
Got 4300 in return so it would work i think??
Also need name of Both companies (full) for invoices
Need an invoice from where to pay.
If We send it as used gods its better. No or Lower tax
18 feb. 17:46
Used

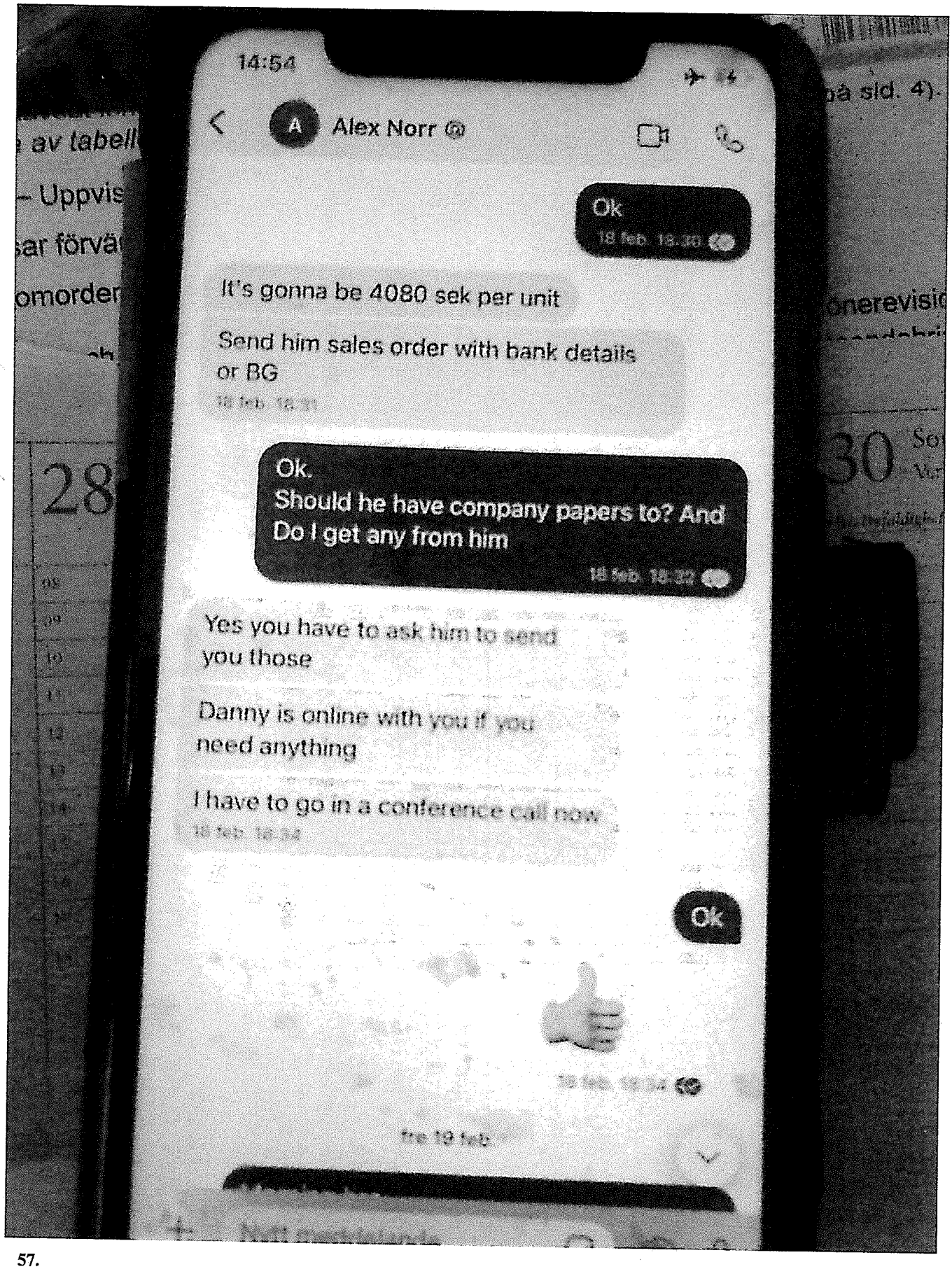
54.


Alex Norr
Used
Let me get offer up to you
Which email address
18 feb. 17:51
Ceo@bjresurs.com
18 feb. 17:51
Svarar till dig
Ceo@bjresurs.com
Cure about this one
Do we have this on your website
18 feb. 18:05
No
Send to my gmail if you want
18 feb. 18:05
Let's use the ones on website
Easy to explain later where they found you
18 feb. 18:06

55.

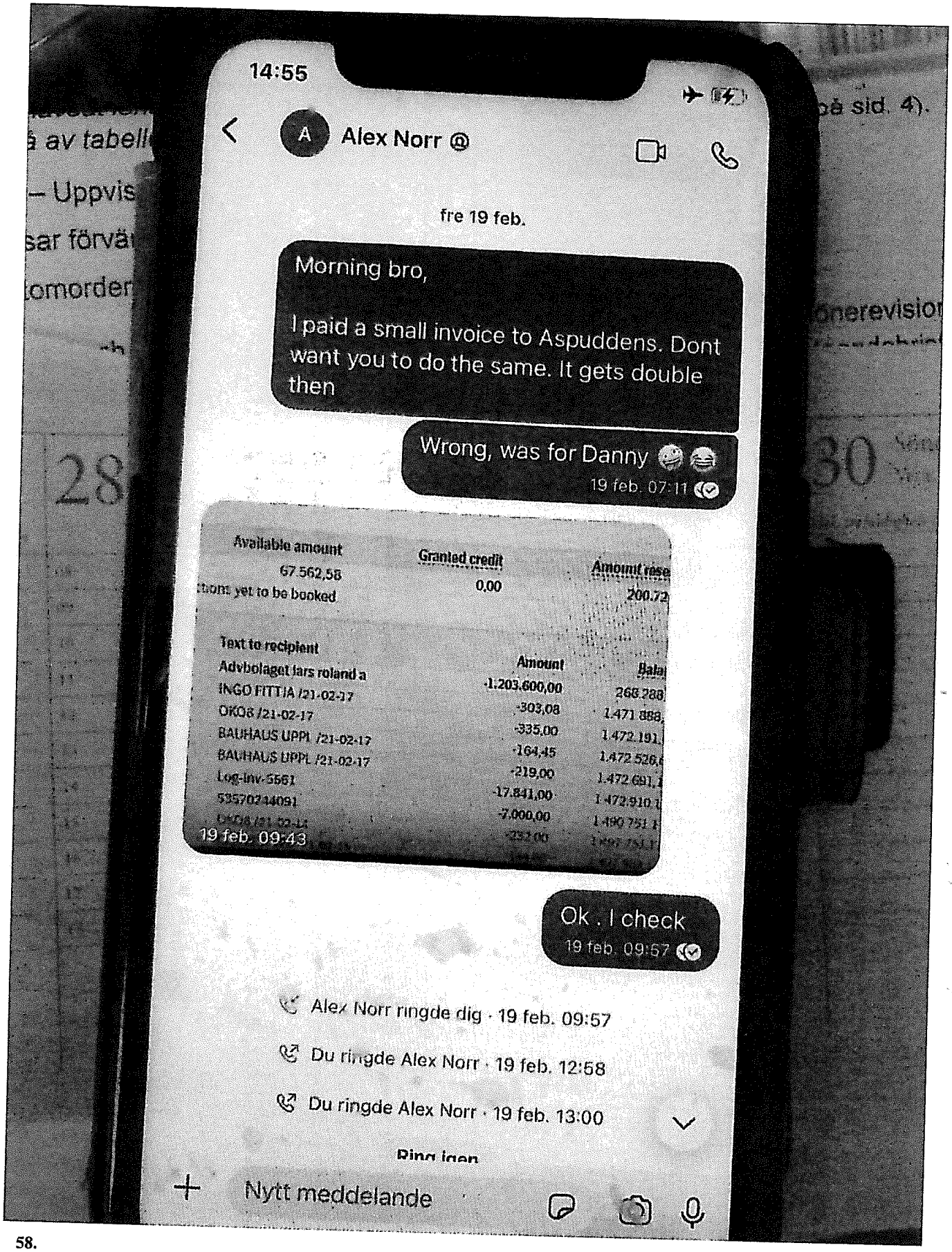

14:54
Alex Norr
Info@bjresurs.com
18 feb. 18:08
You have offer
Sent PO
18 feb. 18:27
Did you add the customer already
Wow
Impressive
Missing adress. But still
18 feb. 18:28
Add 0.25% to unit price and 9ffer up
Giving you email address for offer
sales@notarieentreprenadab.com
Offer stock with KYC meaning company documents
18 feb. 18:29
Ok
Nytt meddelande

56.

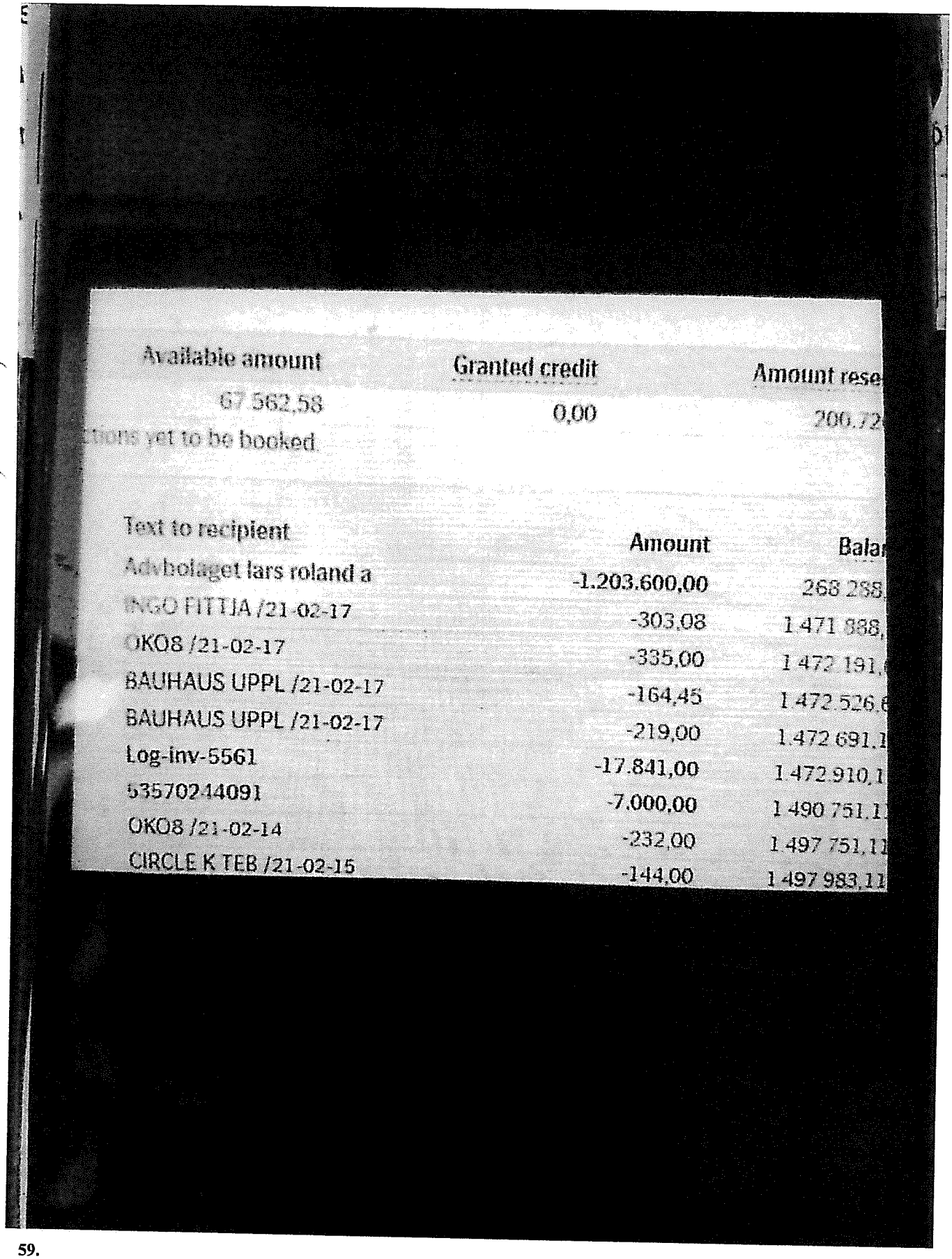

14:54
Alex Norr
Ok
18 feb. 18.30
It's gonna be 4080 sek per unit
Send him sales order with bank details or BG
Ok.
Should he have company papers to? And Do I get any from him
18 feb. 18.32
Yes you have to ask him to send you those
Danny is online with you if you need anything
I have to go in a conference call now
Ok
fre 19 feb

57.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1074



58.



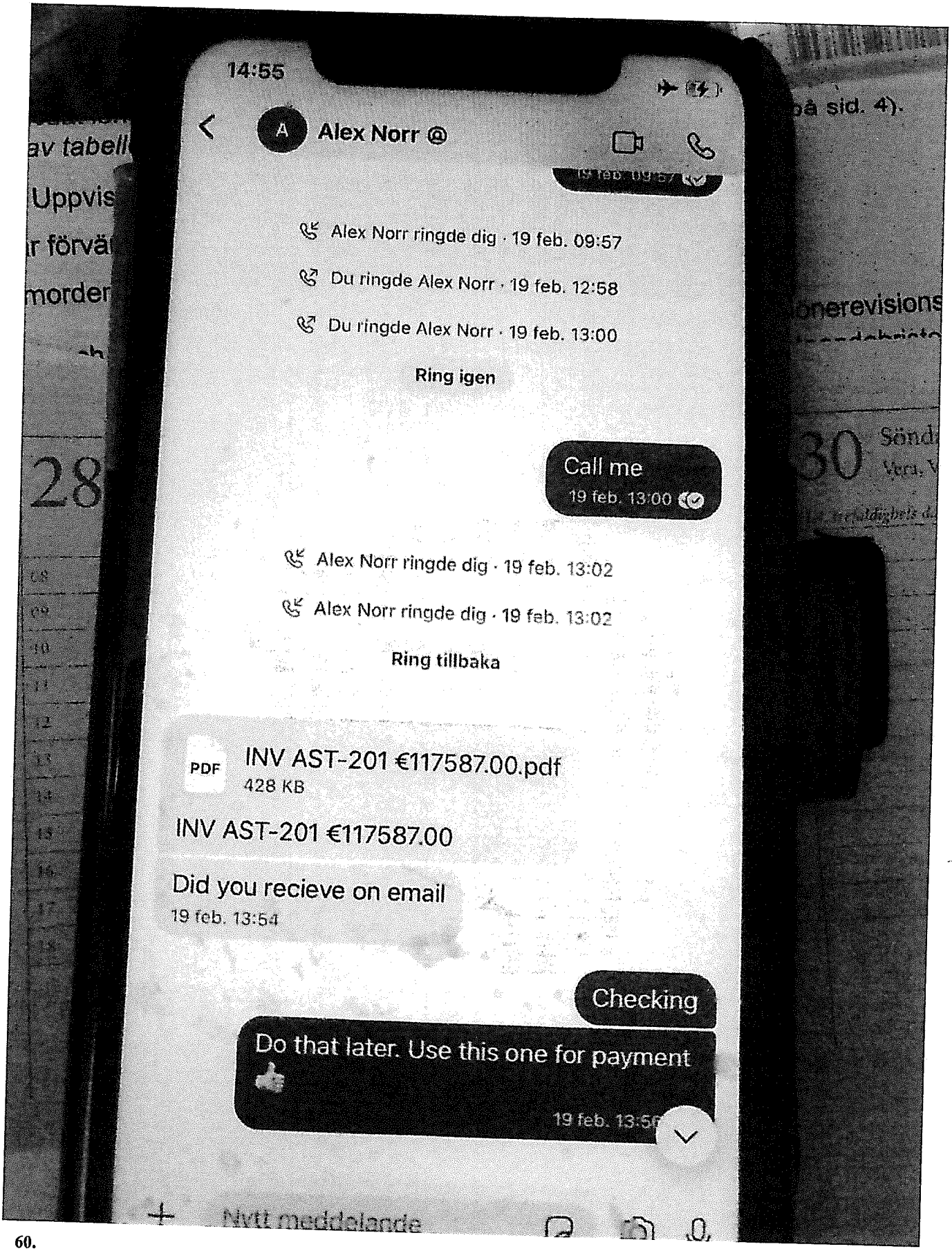
Available amount	Granted credit	Amount rese
67 562,58	0,00	200,72

ctions yet to be booked

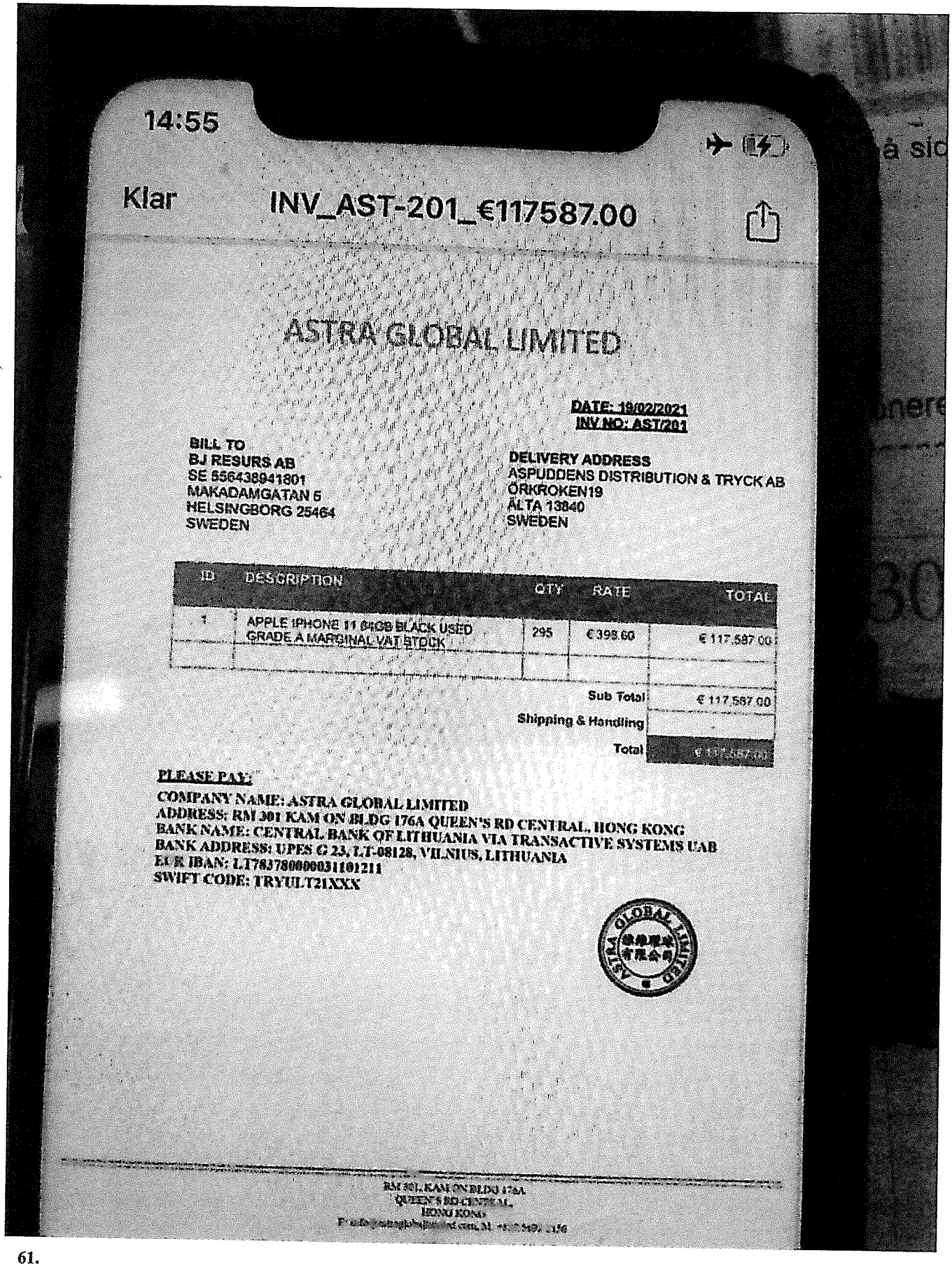
Text to recipient	Amount	Bala
Advbolaget lars roland a	-1.203.600,00	268 288,
ICA FITTJA /21-02-17	-303,08	1 471 888,
OKQ8 /21-02-17	-335,00	1 472 191,
BAUHAUS UPPL /21-02-17	-164,45	1 472 526,8
BAUHAUS UPPL /21-02-17	-219,00	1 472 691,1
Log-inv-5561	-17.841,00	1 472 910,1
5357024091	-7.000,00	1 490 751,1
OKQ8 /21-02-14	-232,00	1 497 751,1
CIRCLE K TEB /21-02-15	-144,00	1 497 983,11

59.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1076



60.



14:55

Klar

INV_AST-201_€117587.00

ASTRA GLOBAL LIMITED

DATE: 19/02/2021
INV NO: AST/201

BILL TO
BJ RESURS AB
SE 556438941801
MAKADAMGATAN 5
HELSINGBORG 25464
SWEDEN

DELIVERY ADDRESS
ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AB
ÖRKROKEN19
ÄLTA 13840
SWEDEN

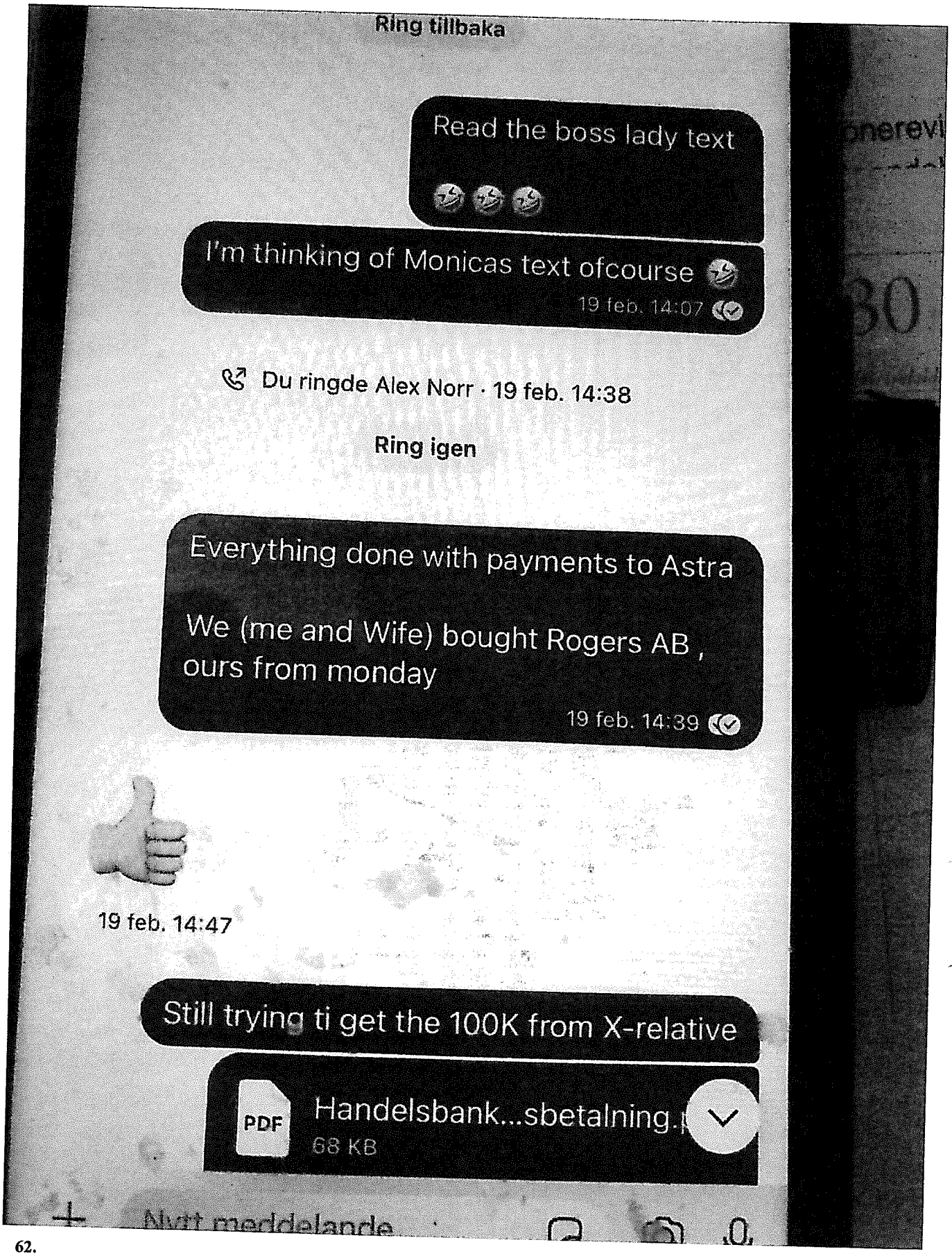
ID	DESCRIPTION	QTY	RATE	TOTAL
1	APPLE IPHONE 11 64GB BLACK USED GRADE A MARGINAL VAT STOCK	295	€ 398.60	€ 117,587.00
			Sub Total	€ 117,587.00
			Shipping & Handling	-
			Total	€ 117,587.00

PLEASE PAY:
COMPANY NAME: ASTRA GLOBAL LIMITED
ADDRESS: RM 301 KAM ON BLDG 176A QUEEN'S RD CENTRAL, HONG KONG
BANK NAME: CENTRAL BANK OF LITHUANIA VIA TRANSACTIVE SYSTEMS UAB
BANK ADDRESS: UPES G 23, LT-08128, VILNIUS, LITHUANIA
EUR IBAN: LT783780000031101211
SWIFT CODE: TRYULT21XXX

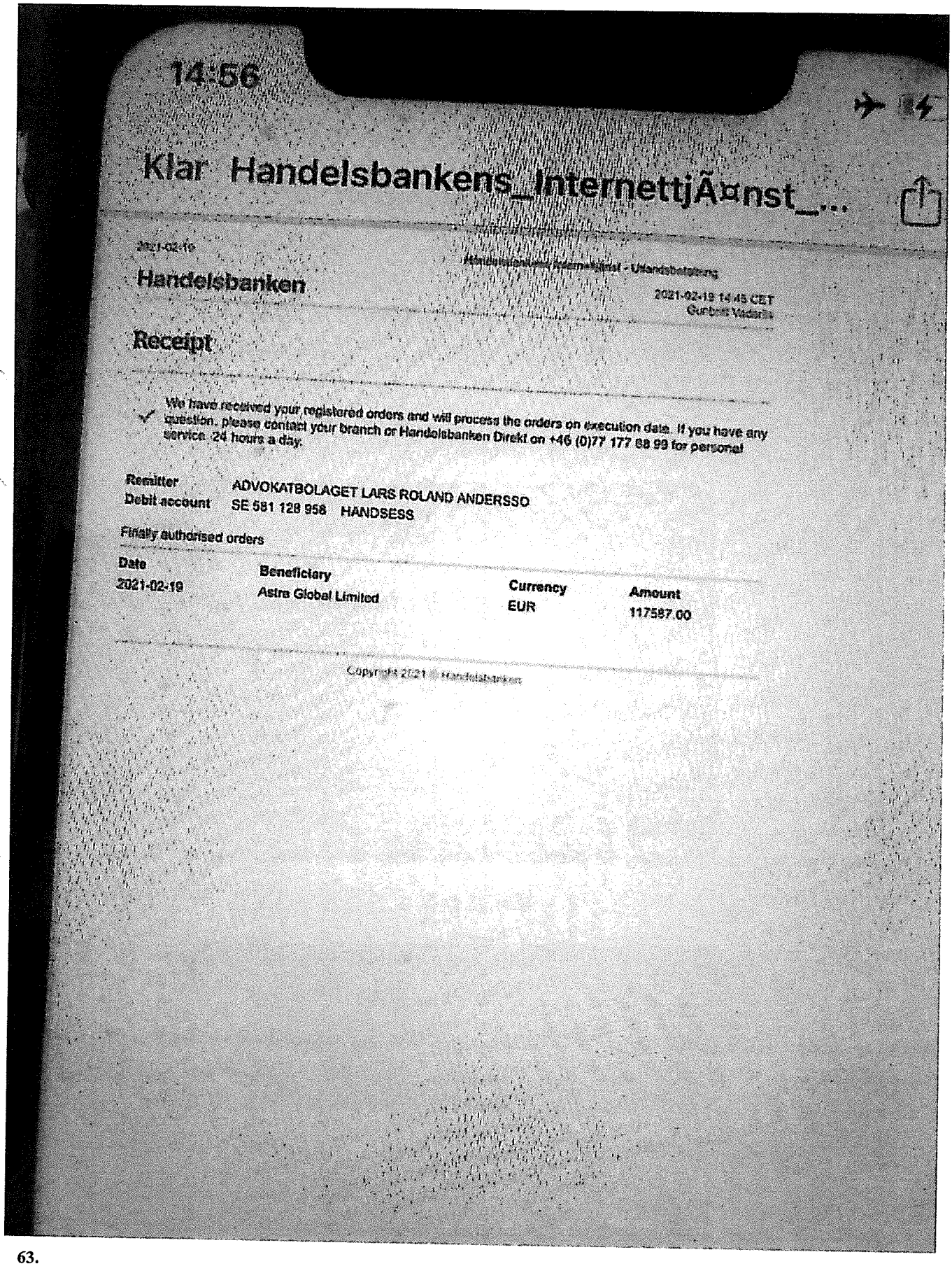
ASTRA GLOBAL LIMITED

RM 301, KAM ON BLDG 176A
QUEEN'S RD CENTRAL,
HONG KONG

61.

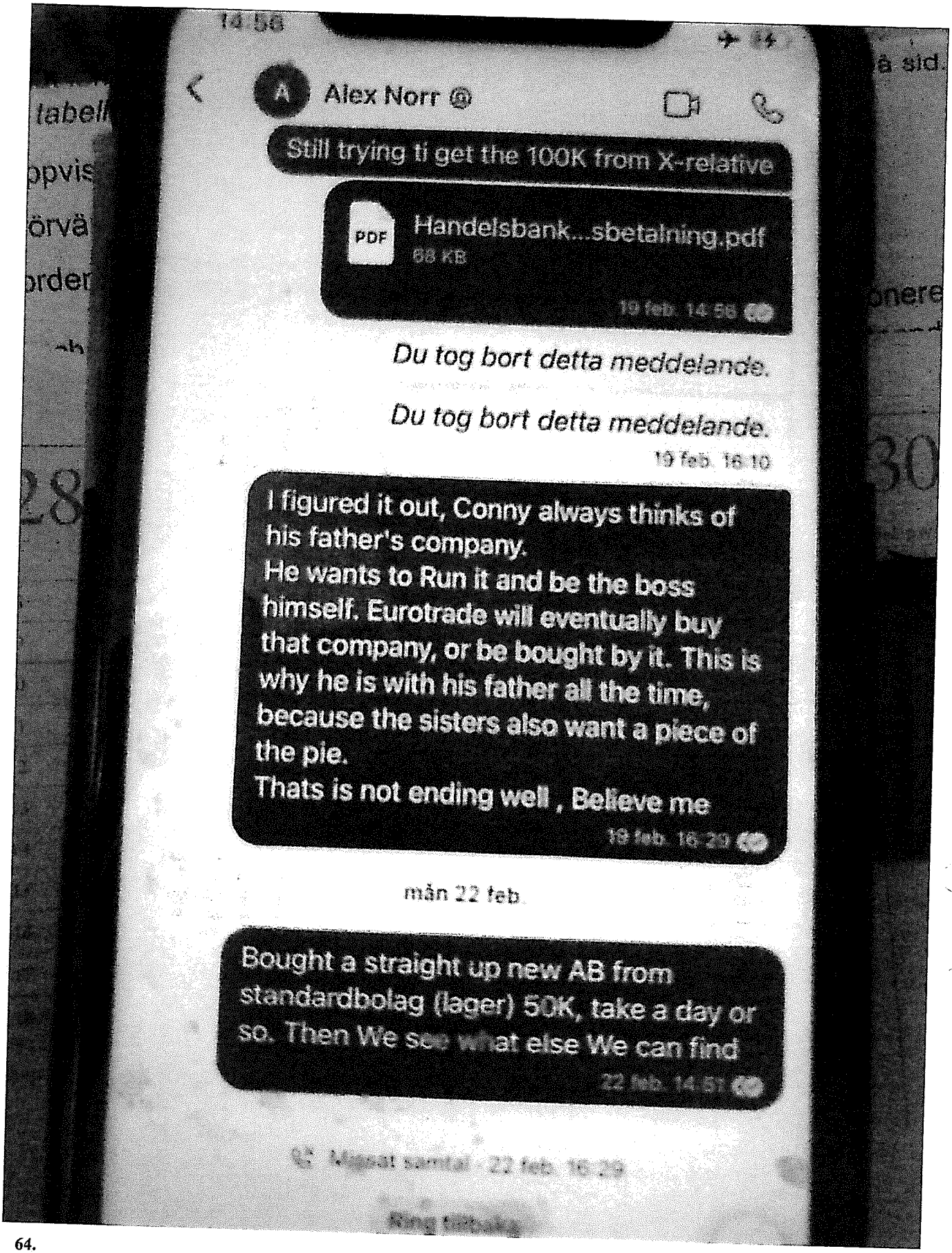

Ring tillbaka
Read the boss lady text
I'm thinking of Monicas text ofcourse
19 feb. 14:07
Du ringde Alex Norr · 19 feb. 14:38
Ring igen
Everything done with payments to Astra
We (me and Wife) bought Rogers AB , ours from monday
19 feb. 14:39
19 feb. 14:47
Still trying ti get the 100K from X-relative
PDF
Handelsbank...sbetalning.
68 KB
Nytt meddelande

62.


14:56
Klar Handelsbankens_InternettjÃ¤nst_...
2021-02-19
Handelsbanken
2021-02-19 14:45 CET
Receipt
We have received your registered orders and will process the orders on execution date. If you have any question, please contact your branch or Handelsbanken Direkt on +46 (0)77 177 88 99 for personal service, 24 hours a day.
Remitter ADVOKATBOLAGET LARS ROLAND ANDERSSO
Debit account SE 581 128 958 HANDSESS
Finally authorised orders
Date
Beneficiary
Currency
Amount
2021-02-19
Astra Global Limited
EUR
117587.00
Copyright 2021

63.

Fotografi(er) chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL, 2021-05-26 15:01 diarienr: 9000-K1171-21 1080



64.

ADVOKATBOLAGET LARS ROLAND ANDERSSON AKTIEBOLAG, 556674-9544
Affärskonto - 581 128 958 LM-6751 - Helsingborg Stortorget

Informationsklass: Känslig
Öppnat: 2020-11-18

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2020-11-18 - 2021-05-20

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Motpart namn
6751-IT-E	2021-05-17	2021-05-17	ADVOKAT AB JAN	-4 500,00	85 228,08	2021-05-17	
6751-IT-E	2021-05-12	2021-05-12	GUNBRITT VADAR	-6 353,00	89 728,08	2021-05-12	
6751-IT-E	2021-05-12	2021-05-12	SKATTEVERKET	-33 225,00	96 081,08	2021-05-12	
64500-UTLB	2021-05-07	2021-05-07	D 13416763053	-29 394,50	129 306,08	2021-05-07	Aspuddens Distribution och Tryck AB
6751-IT-E	2021-05-03	2021-05-03	Aktiebolaget H	-4 988,00	158 700,58	2021-05-03	
6751-IT-E	2021-04-29	2021-04-29	Telenor Sverig	-1 024,00	163 688,58	2021-04-29	
6751-IT-E	2021-04-29	2021-04-29	Telenor Sverig	-1 768,00	164 712,58	2021-04-29	
6751-IT-E	2021-04-27	2021-04-27	SKATTEVERKET	-2 331,00	166 480,58	2021-04-27	
6751-IT-A06	2021-04-23	2021-04-23	lön Tomas	-29 762,00	168 811,58	2021-04-23	
6751-IT-A06	2021-04-23	2021-04-23	lön Monika	-15 866,00	198 573,58	2021-04-23	
9660-DCL	2021-04-22	2021-04-23	KONSULTAVG	55 000,00	214 439,58	2021-04-22	Råå Försäljning & Uthyrning AB
6751-IT-E	2021-04-22	2021-04-22	ADVOKAT AB JAN	-6 375,00	159 439,58	2021-04-22	
6751-IT-E	2021-04-12	2021-04-12	SKATTEVERKET	-4 973,00	165 814,58	2021-04-12	
6751-IT-E	2021-04-09	2021-04-09	GUNBRITT VADAR	-9 363,00	170 787,58	2021-04-09	
6751-IT-E	2021-03-31	2021-03-30	Aktiebolaget H	-7 488,00	180 150,58	2021-03-31	
6751-IT-E	2021-03-29	2021-03-29	Telenor Sverig	-1 124,00	187 638,58	2021-03-29	
6751-IT-E	2021-03-29	2021-03-29	Telenor Sverig	-1 670,00	188 762,58	2021-03-29	
6751-IT-A06	2021-03-25	2021-03-25	lön Monika	-15 866,00	190 432,58	2021-03-25	
5490-990005	2021-03-19	2021-03-22	FR ADV.BOLAG	44 528,00	206 298,58	2021-03-19	ADVOKATBOL L R ANDERSSON AB
6751-IT-E	2021-03-19	2021-03-19	ADVOKAT AB JAN	-13 125,00	161 770,58	2021-03-19	
6751-IT-E	2021-03-12	2021-03-12	SKATTEVERKET	-33 277,00	174 895,58	2021-03-12	
6751-IT-E	2021-03-11	2021-03-11	GUNBRITT VADAR	-8 025,00	208 172,58	2021-03-11	
6751-IT-A06	2021-03-02	2021-03-02	AK RAW	-600 000,00	216 197,58	2021-03-02	Råå Försäljning & Uthyrning AB
6751-IT-A06	2021-03-02	2021-03-02	AK RAW	-50 000,00	816 197,58	2021-03-02	Råå Försäljning & Uthyrning AB
6751-IT-E	2021-02-26	2021-02-26	Aktiebolaget H	-7 583,00	866 197,58	2021-02-26	
6751-IT-E	2021-02-26	2021-02-26	ADVOKAT AB JAN	-19 875,00	873 780,58	2021-02-26	
6751-IT-E	2021-02-26	2021-02-26	GUNBRITT VADAR	-36 422,00	893 655,58	2021-02-26	
6751-IT-E	2021-02-26	2021-02-26	SKATTEVERKET	-43 948,00	930 077,58	2021-02-26	
6751-IT-A06	2021-02-25	2021-02-25	lön Tomas	-29 762,00	974 025,58	2021-02-25	
6751-IT-A06	2021-02-25	2021-02-25	lön monika	-15 866,00	1 003 787,58	2021-02-25	
64500-ABOL	2021-02-24	2021-02-24	294119325511	798	1 019 653,58	2021-02-24	
6751-IT-E	2021-02-24	2021-02-24	Telenor Sverig	-1 024,00	1 018 855,58	2021-02-24	
6751-IT-E	2021-02-24	2021-02-24	Telenor Sverig	-1 458,00	1 019 879,58	2021-02-24	
6751-IT-E	2021-02-24	2021-02-24	SVENSKA STANDA	-10 300,00	1 021 337,58	2021-02-24	
64500-UTLB	2021-02-23	2021-02-23	D 13412548771	-799,5	1 031 637,58	2021-02-23	
6751-IT-A06	2021-02-23	2021-02-23	ny dator	-6 989,00	1 032 437,08	2021-02-23	
64500-UTLB	2021-02-19	2021-02-19	D 13412424726	-1 187 724,27	1 039 426,08	2021-02-19	Astra Global Limited, RM 301 KAM ON BLDG 176A QUEENS RD CENTRAL HONG KONG
6091-GI	2021-02-19	2021-02-22	55773410	1 203 600,00	2 227 150,35	2021-02-19	Notarie Entreprenad AB
64500-ABOL	2021-02-19	2021-02-19	294118889178	364 261,98	1 023 550,35	2021-02-18	BJ Resurs AB (troligtvis kontot i Monetly)
6751-IT-E	2021-02-18	2021-02-18	Biluthyrarna S	-7 500,00	659 288,37	2021-02-18	
6751-IT-E	2021-02-12	2021-02-12	SKATTEVERKET	-33 224,00	666 788,37	2021-02-12	
6751-IT-E	2021-02-12	2021-02-12	ADVOKAT AB JAN	-34 500,00	700 012,37	2021-02-12	
6751-IT-E	2021-02-11	2021-02-11	GUNBRITT VADAR	-35 602,00	734 512,37	2021-02-11	

Klientmedelskonto Handelsbanken, 2021-07-13 09:09 diarienr: 9000-K1666-21

6751-IT-E	2021-02-10	2021-02-10	Alloffice Nord	-376	770 114,37	2021-02-10	
6751-IT-E	2021-02-10	2021-02-10	Telenor Sverig	-1 024,00	770 490,37	2021-02-10	
6751-IT-E	2021-02-10	2021-02-10	Telenor Sverig	-1 565,00	771 514,37	2021-02-10	
6751-IT-E	2021-02-01	2021-02-01	Serviceyrkesal	-10 000,00	773 079,37	2021-02-01	
6751-IT-E	2021-01-29	2021-01-29	Aktiebolaget H	-7 488,00	783 079,37	2021-01-29	
6751-IT-E	2021-01-26	2021-01-26	SKATTEVERKET	-70 578,00	790 567,37	2021-01-26	
6751-IT-A06	2021-01-25	2021-01-25	lön Tomas	-29 762,00	861 145,37	2021-01-25	
6751-IT-A06	2021-01-25	2021-01-25	lön Monika	-15 866,00	890 907,37	2021-01-25	
6751-IT-E	2021-01-22	2021-01-22	Alloffice Nord	-4 705,00	906 773,37	2021-01-22	
9020-056034	2021-01-18	2021-01-19	SERVICEYRKES	5 471,20	911 478,37	2021-01-16	
6751-IT-E	2021-01-18	2021-01-18	SKATTEVERKET	-30 691,00	906 007,17	2021-01-18	
6751-IT-E	2021-01-14	2021-01-14	GUNBRITT VADAR	-7 875,00	936 698,17	2021-01-14	
6751-IT-E	2021-01-11	2021-01-11	ADVOKAT AB JAN	-17 625,00	944 573,17	2021-01-11	
64500-ABOL	2020-12-30	2020-12-30	294043823623	492 225,40	962 198,17	2020-12-30	Adv.Bolaget L Anderssons klientmedelskonto i Swedbank
6751-IT-E	2020-12-23	2020-12-23	Serviceyrkesal	-10 000,00	469 972,77	2020-12-23	
6751-IT-A06	2020-12-17	2020-12-17	lön Alex	-10 000,00	479 972,77	2020-12-17	
6751-IT-A06	2020-12-17	2020-12-17	lön Monica	-30 000,00	489 972,77	2020-12-17	
6751-IT-A06	2020-12-17	2020-12-17	lön Roger	-10 000,00	519 972,77	2020-12-17	
64500-ABOL	2020-12-17	2020-12-17	294042682426	505 565,00	529 972,77	2020-12-17	Adv.Bolaget L Anderssons klientmedelskonto i Swedbank
64500-UTLB	2020-12-17	2020-12-17	D 14408104751	-14 716,50	24 407,77	2020-12-17	Aspuddens Distribution och Tryck AB
6751-IT-E	2020-12-17	2020-12-17	INTERNET BET	-13 964,00	39 124,27	2020-12-17	
6751-IT-E	2020-12-03	2020-12-03	INTERNET BET	-1 433,00	53 088,27	2020-12-03	
8059-969913	2020-11-30	2020-12-01	BALANS BOKEN	54 521,27	54 521,27	2020-11-30	

Summa inbetalningar	2 725 971 kr
Summa utbetalningar -	2 640 743 kr

Adv.Bolaget L Andersson AB
Valutakonto 8214-9 137 674 429-6 (EUR)

Datum	Inbetalningar (Euro)	Utbetalningar (Euro)	motpart
2021-01-18		- 100 000,00 €	Menago
2021-01-18		- 155 000,00 €	Menago
2021-01-18	251 684,38 €		Lux Electric AB
2021-01-15		- 44 305,00 €	Menago
2021-01-15		- 27 125,00 €	Menago
2021-01-14		- 220 000,00 €	Menago
2021-01-14		- 72 500,00 €	Menago
2021-01-14	236 640,00 €		Lux Electric AB
2021-01-13	26 809,35 €		"Own funds transfer due to account closure"
2021-01-13	101 005,00 €		Lux Electric AB
2021-01-12		- 160 000,00 €	Menago
2021-01-11	154 803,75 €		Lux Electric AB
2021-01-08		- 194 775,00 €	Menago
2021-01-08		- 86 100,00 €	Menago
2021-01-08	293 437,50 €		Lux Electric AB
2020-12-30		- 49 383,53 €	BJ Resurs AB klientmedel hos Adv.Bolaget L Andersson AB i SHE
2020-12-30		- 42 000,00 €	Menago
2020-12-29		- 37 000,00 €	Menago
2020-12-28		- 250 000,00 €	Menago
2020-12-28		- 12 000,00 €	Serviceyrkesalliansen Axelvold
2020-12-28	369 600,00 €		Lux Electric AB
2020-12-22		- 8 500,00 €	Menago
2020-12-22		- 78 620,00 €	Menago
2020-12-22		- 120 700,00 €	Menago
2020-12-21	213 881,25 €		Lux Electric AB
2020-12-16		- 50 000,00 €	BJ Resurs AB klientmedel hos Adv.Bolaget L Andersson AB i SHB
2020-12-04		- 150 000,00 €	Menago

Klientmedelskonto Swedbank (valutakonto Euro), 2021-07-13 09:09 diarienr: 9000-K1666-21

2020-12-03		-	104 007,00 €	Menago
2020-12-03		-	70 191,00 €	Menago
2020-12-03		-	98 500,00 €	Menago
2020-12-02	287 500,00 €			Lux Electric AB
2020-12-02	95 625,00 €			Lux Electric AB
2020-12-02	93 346,88 €			Lux Electric AB
2020-12-01		-	83 512,50 €	Menago
2020-12-01		-	25 275,00 €	Menago
2020-11-30		-	289 200,00 €	Menago
2020-11-30	397 031,25 €			Lux Electric AB
2020-11-27		-	218 120,00 €	Lindenorma GMBH
2020-11-25	124 687,50 €			Lux Electric AB
2020-11-25	105 506,25 €			Lux Electric AB

Summa	**2 751 558,11 €**	**-**	**2 746 814,03 €**

Förhör

2021-10-12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Lundström, Anders Christer Daniel	19720119-0399

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	passfoto och kontrollfråga	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-10-12
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-10-12
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-10-12
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-10-12
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-10-12
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-10-12

Ytterligare information om anledning till förhör
se nedan

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Adv Andreas Natt och Dag.	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-10-12	09:10	11:59

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Hantverkargatan 15, Stockholm, EBM:s lok	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
MF

Involverad personal	Funktion
Tom Samuelsson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

INFORMATION TILL MISSTÄNKT.
Daniel Lundström har muntligen fått information om sina rättigheter enligt 12 § och 12 a § FUK
(1947:948).

Medhjälp till Grovt skattebrott

Monica och Tomas Pettersson har varit företrädare för BJ Resurs AB. Bolaget har säte i Laholms kommun. Monica och Tomas Pettersson har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i bolaget skattedeklarationer avseende perioderna Juli-September, Oktober, November och December 2020. De oriktiga uppgifterna har bestått

i att man redovisat avdragsgill ingående moms med minst 158.000.000 kr för högt belopp.

Gärningarna är grova då det rört mycket betydande belopp och de använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Lundström har främjat ovan angivna gärningar genom att bland annat deltaga i planeringen av brottsupplägget, förmedla kontakter mellan Monica och Tomas Pettersson och de personer som skulle möjliggöra brottsupplägget och genom att framställa eller förmedla osanna handlingar som skulle ligga till grund för möjligheten att dölja skattebrotten.

Förhör avbryts för rådrum kl 09.13
Förhöret återupptas kl 09.19.

Förnekar brott.

Han gått 9 år i grundskola.

Daniel har jobbat på Aspuddens Logistik sedan november 2020. Innan dess jobbade han på Carrier Logistik och de hade sin verksamhet på en annan adress än Aspudden. Innan Carrier jobbade han på Budkompaniet.

Vilka har dina arbetsuppgifter varit på Aspudden?
Daniel har varit lageransvarig för elektronik. Man tar in och tar ut gods samt att han har en mailkonversation sedan november med kunder som jobbar med on hold, release av gods.

De har inga andra elektronikkunder som inte jobbar med on hold.

Nuvarande arbetsuppgifter?
Han lastar av lådor och gör papperarbete.

Vem sköter bokföringen i Aspudden?
Daniel vet inte vem som sköter bokföringen. Det är väl en revisor som Aspudden har.
Det är en tjej Ida (Daniel vet inte efternamnet) som brukar komma dit. Samma person sköter redovisningen till Skatteverket.

Han vet litegrann hur redovisningen till Skatteverket och hur bokföring fungerar.

Vem var din chef under 2020?
Kent Creutzer är ju VD så det är han som är Daniels närmaste chef. Den han dagligen rapporterar till är Kent eller Anders Wallin. Anders har med tryckeriet och lagret att göra. Det finns även en lageransvarig som heter Marcus Hammerstad.

Den här typen av arbetsuppgifter, har du haft dessa i dina tidigare anställningar?
Daniel var produktionsansvarig på Carrier men det är ungefär samma arbetsuppgifter fast där jobbade han mer i produktionen. Det var inte bara elektronik på Carrier utan en del. Carrier var också ett logistikföretag.

Vem/vilka är dina närmaste arbetskamrater som du jobbar med?
På Aspudden är de som tidigare nämnt, Anders och Kent och Marcus.

Vill du lämna en egen berättelse om hur du hamnade i det här?
Det enda som han vet att Aspudden tillhandahåller logistik och lagertjänster.

Aspudden får in gods från kunder, som är kunder i Aspudden. Kunderna har ett elektronikavtal. Daniel tar in gods och det är on hold. Sedan gör Daniel en fysisk inspektion på godset. Han scannar in IMEI nummer mm. Sedan meddelar han bolaget som lämnat in godset att godset har kommit till Aspudden samt att det är inspekterat och allt har kommit fram eller vad som saknas. Då blir det en release till ett bolag som bekräftar releasen att godset inte är on hold på företaget utan på företag nr 2. Sedan kommer det ett mail att bolaget tar ut godset eller releasar det till en annan kund till kund 3 och de tar ut det. Under den tiden lagrar Aspudden godset på ett säkert sätt. När releasen går ut, att godset ska hämtas ut så hjälper de till med transporten eller så skickar bolaget en egen transport för att hämta ut godset.

Hur länge tar detta från att godset kommer till dess det lämnar Aspudden?
Daniel säger att det i snitt tar max 3-5 dagar. Ibland kan det vara lite längre tid beroende på vilken produkt det är. Eftersom det är så mycket värde i godset så vill man inte ha det en längre tid på lagret.

Vem gör Release mailen?
Det har varit lite olika personer men från 2020 så har Daniel gjort dem. Innan dess har det varit andra personer i Aspudden. Det har varit ett bolag som hyrt och varit som en underleverantör. De hyrde från januari 2020 fram till november. Underleveratören har styrt verksamheten.

Varifrån får du uppgifterna till release mailen? Innehåll o till vem de ska skickas?
På mail från kunden. Det kommer olika antal mail, även förfrågningar om att bli kund. Då skickar de ut avtalet så får de fylla i detta och skicka tillbaka det. Aspudden gör samma sak och skickar tillbaka avtalet det till kunden. Sedan avslutas det med att kunden får betala 1000 EUR var det 2020 i deposition. När de betalat depositionen får de börja använda Aspuddens tjänster. De får inte använda Aspudden innan de betalat depositionen.

Vem gör IR/Inspection Report?
Från nov 2020 gör Daniel dessa. Innan vet han inte.

Varifrån får du uppgifterna till IR?
Man får oftast ett mail 24 timmar innan godset kommer. När bilen dyker upp så är det kunden som skeppar in godset. När godset kommit får han en indikation från Marcus eller någon nere på lagret. Sedan gör Daniel inspektionen utav godset, scannar alla IMEI koder om det är telefoner, är det vanligt gods så gör han en fysisk kontroll av godset. Han känner över godset. Ibland gör han stickprov så tar han fram och tittar så att det innehåller är rätt produkter. Uppgifterna har han fått på mail från kunden som äger godset. Sedan blir det en release. Efter den blir det inga fler inspektioner. Då har Aspudden godkänt att godset finns.

Vad ska IR användas till?
De används som ett bevis till kunden att godset fysiskt har kommit till Aspudden och att det inte är skadat samt att inget saknas. Det förekommer att skyddet eller förseglingen runt lådan är skadat. De ligger 10 telefoner i en masterkartong och på den sitter en försegling. Är den rörd så måste Daniel öppna och tittat så ingen har tagit något eller lagt i något annat.

Hur länge har ni dem kvar IR rapporterna?
Det finns inget som säger att man måste ha dem kvar i flera år men Daniel har inte kastat någon. Han vet inte hur länge de har kvar dem.

När rapporten är gjord, när du skrivit den, allt är okej. Vart hamnar den här rapporten?

Den skickas ihop med CMR:en till kunden som skickat in sakerna. Även till första kunden som det releasas till. Det står oftast på inspektions rapporten vem som tagit in godset och till vem det är releasad till. Detta går via mail.

Vem tar emot CMR:en?
Den som tar emot godset. Den stämplas att godset ankommit och signeras. CMR:en förvaras i en dator alt USB sticka. Om den kommer pappersmässigt så scannas den in. Fysiskt så ligger fraktsedeln i en pärm.

Vem har tillgång till dem?
Avsändaren, chaufförен och alla i Aspudden. Sedan nov 2020 har inga CMR kastats.

Förevisas en första sida från beslag 2021-9000-BG1034-2, en Iphone.
Är det din telefon?
Det ser ut som Daniels telefon.

Förevisas från Signal, grupp Fabio från BG 1034-2 sid 29.
Där står det "add Daniel Lundström its me".
Daniel säger att det är ingen annan än han som skulle skriva så. Han medger att det är hans telefon.

IMEI / IR (Inspection Report)

Förevisas handling från Signal beslag 2021-9000-BG1034-2 grupp Abbas.(sid 150)
Varifrån har du fått filerna med alla EMEI numren?
De har kommit via mail.

Varför fick du göra om filerna?
För de inte låg i rätt partkode som talar om vad det är för typ av mobil. Ibland har de inte med parkoden utan bara IMEI numren och då vet man inte till vilken telefon de tillhör. I den här filen saknades partkoden. Då får man ta IMEI numren och lägga till rätt partkod.

Hur visste du vilken partskod det skulle vara till dessa IMEI numren?
Daniel minns inte exakt hur det var i den här filen. Det kan vara så att en lista är en produkt så lägger man på partkoden så att den tillhör den. Detta får man ta reda på via mail så man får rätt produkt till IMEI nummer.

IMEI Nummer är ju unikt nummer för varje telefon. Hur vet man då till vilken telefon IMEI numret ska vara om man inte har det från början?
Då får man göra om det hela så de får rätt. Daniel får återkomma och gå tillbaka och titta på just den här sändningen. Man får maila kunden och tala om att det blivit fel. Man kan inte bara få en massa IMEI nummer för då vet Daniel inte till vilken telefon den tillhör.

Har de här IMEI numren används tidigare, till andra telefoner?
"Nej."

Läser från chatten:"Ali har sett gett okej. Nu håller jag på med IR men det är så många partkods allt måste bli rätt."
Vad menar du där?
Att allt måste bli rätt. På Inspektions rapporten så han inte skriver fel på partskoden jämnfört med antalet. Om det 3 av en sort och 7 av en annan och 10 av en och 14 av en annan då behöver det vara rätt så att det blir rätt med antal colli jämfört med partkoden.

Abbas som du pratar med, vad har han med detta att göra?
Det vet inte Daniel, det måste han titta på. Abbas är ingen person som Daniel träffat fysiskt. Det är säkert från en kund så Daniel måste kolla upp det hela. Abbas är en kund.

PO (Purchase Order)

Förevisas handling från Signal beslag 2021-9000-BG1034-2 grupp Abbas. (sid 165)

Den här Abbas verkar vara lite jobbig för att vara en kund och läser upp Abbas skrivelser.
Det kan vara en kund.

Han har en konstig ton för att vara en kund?
"Ja, jag förstår. Jag förstår dig."

Längst ner till höger. " jag sitter och har fuskat till den första POn. Lasse tror ju att godset finns här fysiskt."
Vad är en PO?
PO är en Purchase Order som är en orderbekräftelse.

" Lasse tror ju att godset finns här fysiskt." Vad menar du med detta?
Att godset har gått via en annan terminal än där Daniel fysiskt befinner sig.

"Jag sitt och fuskar till den första POn." Vad menar du där?
"Jag vet inte alls varför det står så." Detta behöver han kolla upp. Daniel har även Signal på sin dator så det är inte alltid han som sitter vid datorn. "Den finns inte på min dator eftersom ni tagit beslag på datorn och den står på ett ställe så det behöver inte vara" jag fysiskt som har skrivit det.

Är det så att godset inte åker den väg som fakturorna anger?
Det ska de ju göra. I det här fallet så får Daniel tittat på det. Det ska ju vara så att varan går som orden anger.
Kan det vara så att det inte har kommit något gods?
"Jo, det kommer gods. På allt." Han är helt säker på detta. Men saken är den att det kan vara från andra terminaler. Aspudden har en terminal till på Anebybergsring så godset kan även gå direkt till kunden. Då är det inte on hold. Det har hänt någon gång att det har blivit någon form av misstag.
Eftersom Daniel har Signal på datorn så måste han kolla upp detta om någon annan suttit där.

Förevisas handling från Signal beslag 2021-9000-BG1034-2 grupp Abbas. (sid 181)
Den gröna rutan sista meningen. " Det tar tid att göra bra och riktiga fake PO i systemet."
Är alla PO fake i den här gruppen du arbetar för?
Det förstår inte Daniel. Han måste kolla upp detta.

Är alla PO fejk i den här gruppen som du arbetar för?
Daniel måste kolla för han känner inte alls igen själva texterna.

Vem är den här Abbas för det kan ju knappast vara en kund som du skriver så till?
Det kan ju vara en kund som styr sitt projekt liksom "att han har …"
Det är ingen som jobbar på Aspudden. Personen har Daniel inte träffat. Daniel har fått uppdrag utav den här. Dom har ju numret och skriver vissa saker som ska göras för den sekunden. Ibland kan det komma arbetsuppgifter att göra. Vilka kunder som ska ha godset.

Varför gör man en PO?
Det gör man för att bekräfta en order. Att man köper någonting.

Abbas skriver: Ring och prata med han. Han måste göra en betalning. Gör klart snälla. Sedan skriver Daniel det som precis läst. Nä,Nä en sak i taget. **Det verkar som den här personen pushar på dig?**
Ja, om det är Daniel som har suttit vid datorn. Allt ska hända så fort tills det går ut.

BJ Resurs

Förevisas handling från Signal beslag 2021-9000-BG1034-2 grupp Abbas. (sid 312)
Gröna översta ruta. Vem är Danny du skriver om?
Det är logistikfakturor. Danny en trader som sitter på Menago. En trader är den som skickar in gods från Menago ("som dom äger") som oftast går till BJ. Det gäller även logistik för Aspudden gör fakturor på logistiken för in och ut release. Menago och Bj och LUX i det här fallet. Lux betalar ut och BJ betalar för on hold gods.

Berätta det du vet om BJ Resurs AB?
Daniel vet inte så mycket om BJ Resurs mer än att de varit en trader typ som en mellan trader. Ibland så skeppar de ut gods direkt men oftast så releasas det vidare till Lux som i det här fallet.
Han har inte träffat någon från BJ Resurs. Det är sällan han träffar någon från bolagen.

Vad är det du uppdaterat i Fortnox?
Det är logistikfakturor. Han är lite bekant med programmet Fortnox. Han skapar logistikfakturorna i Fortnox. Nu på senare tid skapar han fakturor in och ut försäljning för Mobilshopen.

Ghost

Förevisas handling från Signal beslag 2021-9000-BG1034-2 grupp Abbas. (sid 330)
Översta blå rutan och svaret.
Abbas frågar vad ska till selector och du svarar Ghost airpods och Abbas svarar ok.
Vad innebär ghost airpods?
Det här är han osäker på, detta känner han inte igen. Det finns inget som heter ghost airpods. Han vet inte vad det innebär. Oftast är det något som inte stämmer. I det här fallet kan det vara något som gått direkt till Selector utan att gå via terminalen.

Kan det inte vara så att det bara har gått papper och inga varor?
Nej, så har de aldrig jobbat med elektronik.

Om man söker i era system så ska det finnas en mottagning av de här airpodsen?
Ja.
Om det inte finns det. Vad har hänt då?
Det ska finnas en mottagning på alla. Selector är kunden som skeppat ut godset alt om de på Aspudden så finns det en fraktsedel som är påskriven.

Om man översätter detta till svenska så är det spök airpods som enligt min mening innebär att inga airpods går i väg fysiskt men fakturorna gör det. Är det rätt uppfattat?
Så kan saken uppfattas men Daniel har inte jobbat så, han har bara jobbat med fysiska leveranser.

Han vet inte i vilken omfattning det skickades ghost leveranser. Han vet inte om det gjordes. Daniel vill kolla upp detta eftersom han aldrig varit inblandad i det. Det är ingen annan på Aspudden som har samma jobba som Daniel.

Du hade koll på alla leveranser med elektronik. Vem bestämde när det inte skulle ske några gohst leveranser?
Det vet han inte. Daniel har bara kört det som varit fysiskt. Att det står ghost i chatten måste Daniel kolla upp och titta på frakthandlingarna.

Den här Abbas vad hade han för roll i det här?
Abbas är en person som Daniel bara haft kontakt med via Signal som han anser vara någon form av kund. Då menar Daniel att Abbas skulle vara att Abbas har någon form av kundstock och är antagligen ansvarig för ett visst antal kunder. Kunderna är de som han förvisats som BJ, LUX, Menago, Mobzy. Selectror är en kund de säljer till.

Finns det fler personer som har den rollen som Abbas? Det finns ju fler chattar i telefonen.
Det är möjligt att det ska finnas. Daniel behöver kolla upp exakt vilka personer i frågan.

Fakturering/betalning

Förevisas handling från Signal beslag 2021-9000-BG1034-2 grupp Fkturering Aspudden. (sid 9-13, 19,22)

Ang BJ Resurs har Abbas Ammo inloggning till BJ resurs konto i Monetley bank?
Alt att Abbas fått någon kopia som Abbas skickar vidare. Detta hade Daniel ingen kontroll på eller någon aning om. Det här handlar om logistikfakturor.

För att få uppgifterna om betalningen så mailar Daniel till bolagen och får då ett svar från dem och därför vet han att Menago behövde lite extra tid för att kunna betala.

Anders Wallin är han också med i den här gruppen?
Just i den här gruppen är han det för det gäller vilka öppna logistikfakturor som finns. I det här fallet så har Abbas säkert hjälpt till att plocka in kvittona.

Hur mycket får Aspudden för att utföra dessa tjänster?
Det är ju det som faktureras, pengar in och pengar ut. 55Euro kostar det för en hold och releas och en administrationsavgift på 4EUR från varje bolag.

Sid 19 och 22

"Det ser ut som Abbas skulle var min chef någonting."
Det är ju fakturor som ska betalas utav kunderna. Pengarna .." innan de ens kom in deras konton så ska dom i väg. De hinner inte ens bli torra."

Förevisas handling från Signal beslag 2021-9000-BG1034-2 grupp Ice Wolf.(sid 2)
Vem är Ice Wolf?
Det är också en som sitter på Menago. Daniel har inte träffat Ice Wolf. Daniel vet inte i vilket land Ice Wolf sitter.

Kan det vara Danny som heter Ice Wolf?
"Det kan det vara men jag känner inte personen i fråga." Daniel kan kolla upp om Danny och Ice Wolf är samma person.

Hur kom du i kontakt med Ice Wolf?
Det har varit via mail. När Daniel installerade Siganl så har kontakten skett den vägen. I början var det via mail.

(Sid 56-58) från samma app, grupp och beslag.

Är det obetalda räkningar till Aspudden från dessa bolag som Ice Wolf frågar om?
Ja, logistikfakturor.

Av vilken anledning ska Ice Wolf veta Aspuddens obetalda fakturor till dessa bolag?
Det kan vara så att Ice Wolf hjälper Daniel att jaga in pengarna. Ice Wolf jagar också på den som är ansvarig på de här bolagen så att de ska betala sina fakturor.

Så han är insatt i de här bolagen vad de har köpt och sålt och använt Aspudden?
Ja, det blev att han eftersom han kommer från Menago. När hela kedjan inte betalar sina logistikfakturor så blir den som startar igång intaget och i det här fallet Menago så måste de ligga på Bj och BJ ligger på LUX. Daniel känner inte dem.

Varför är det så många led här?
Det har Daniel ingen aning om. Det är inte han som påverkar hur de säljer.

(sid 64-65, 83) från samma app, grupp och beslag.

Vilka har tillgång till BJ Resurs bankkonto i Montley bank?
Det är BJ som betalat de här fakturorna totalt 15 000kr. Det har inte Daniel. Ice Wolf har redovisat att fakturorna är betalda från BJ men Daniel vet inte om Ice Wolf har tillgång till BJ:s konto.
Känns lite som att man kan få intrycket att Ice Wolf har tillgång till BJ:s konto när man läser detta eller att Ice Wolf sitter väldigt nära i kontakt med dem som har inloggningen. Daniel har inte träffat dem och det verkar som de sitter på andra ställen i Europa.

CMR

(Sid 59) från samma app, grupp och beslag.
Ice skriver " We need all CMRs done for Bj today." At every cost." Vad menar Ice med detta?
ATT Ice Wolf behöver CMR:er. Alla CMR som kommit.

Done är gjorda för mig?
"Ja, jag förstår."

Vad är det du ska göra?
Det är att Daniel ska eposta dem till Ice Wolf. Ibland är det så när de tar emot nere på terminalen så stämplas de inte alltid. Det är väldigt viktigt att det stämplat och påskrivet. Mer så vet Daniel inte utan vill kolla upp detta.

Varför ska Ice Wolf har CMR:ena?
Om Ice Wolf sitter på Menago, att det är något som gått ut, det kanske är en export ut från terminalen.

Det här är 5:e Maj 2021och BJ Resurs har varit kund hos Aspudden sedan september

2020. Det står " We need all CMRs done for Bj today." " At every cost.". Då tolkar jag det som att man måste fixa alla CMR för BJ nu med en gång.
"Ja, det är en tolkning." Om Daniel får tid att kolla upp det så kommer han kunna se exakt vilka, om det är en export ut igen. Det står inte vilken tidsperiod. Det är inte ofta som BJ jobbar med tar in eller ta ut godset. Ofta är de bara en mellan trader.

Förevisas handling från WhatsApp beslag 2021-9000-BG1034-3 grupp JM.(sid 266-268)
En svart telefon en Samsung med en grön linje i skärmen som låg i samma väska som den röda Iphonen.
Detta är inget som Daniel känner igen.

Sid 266 längst ner grön ruta osv. När man läser detta verkar det som ni tillverkar egna CMR för ankommande gods och gods som ska iväg. Då kan man ju tolka det som att det inte har kommit något gods och inget gods har gått iväg, är det riktigt?
Det här känner inte Daniel igen. Han håller med om att det ser ut så men Daniel har absolut inte gjort några CMR.

Det verkar inte vara så noga med om det kommit något eller inte? Ni tillverkar CMR hur som helst direkt när papperet kommer.
Daniel känner inte igen det men absolut ser det så ut. Daniel har INTE tillverkat några CMR. Han har inte tillverkat någon CMR som inte har något gods. Han har tillverkat CMR till en utgående vara som ska ut i Europa som måste man göra en CMR, ska den inom Sverige gör man en fraktsedel.

Har du tillverkat någon CMR för något gods som inte har funnits?
Nej!

Är det inte åkeriet som ni anlitar som gör en CMR?
Ja, men ibland skeppar Aspudden ut grejerna för att ta betalt för transporten. De har inget eget åkeri men det måste Daniel kontrolera för förr fanns det bilar som Aspudden körde med men det var oftast inom Sverige inte utomlands. Aspudden har bokat transporter med utländska bolag för att köra en export.

Förevisas (sid 272-273) från WhatsApp beslag 2021-9000-BG1034-3 grupp JM.
Detta är också något som Daniel inte känner igen.

I vilket program gör du en riktig CMR:en?
Då skriver man i adobe. Tomma grundmallar finns ju på fraktsedel och CMR.

Om du ska göra om en CMR och bytt namn. Har du gjort det någon gång?
Nej.

(sid 253-254 + bilagor märkta 4-6) Från samma app och grupp och beslag.
Daniel känner inte igen det här.

Daniel behöver ta en paus. Förhör avbryts kl 10.29.
Förhöret återupptas kl 10.39.

På sid 254 högst upp. Är det så att du har tillverkat de här CMR:en eller ändrat på dem på något vis?

Daniel känner inte igen diskussionen och ser på datumen att det var 2020 och då jobbade han parallellet med de som var inhyrda. Daniel har sin dator på kontoret. Man kan öppna Whats App på datorn. Daniel känner verkligen inte till detta. Daniel har ingen kommentar till det och måste titta efter vad som har hänt. Det är Daniels WhatsApp grupp.

Vilka hade tillgång till din dator som den här WhatsApp konversationen ligger i?
Daniel hade en dator som han fick server ras på och den tog tullen i beslag i hans bostad. Den andra datorn som han hade i väskan. Den datorn har tullen också tagit. Det är två datorer som finns. Den dator som fanns i väska är den senaste dator men Daniel kommer inte ihåg om det finns från 2020 i den datorn. Daniel tror att den datorn som han hade hemma som det fanns från 2020.

Vilka hade tillgång till datorn på jobbet?
Det är samtliga som var på kontoret plus bolaget som var underleverantör som Daniel gick parallellt med ända till sista december 2020. Daniel började 1 november 2020. Någonstans i oktober började Daniel uppe på Aspudden och gick parallellet med dem som var underleverantörer åt Aspudden. De slutade och Daniel tog över 1 november 2020. Då stod hans dator i de två rum som finns för elektronik.
I oktober när han gick parallellt befann Daniel sig i Aspuddens lokaler.

Skötte du då samma jobb som du nu gör hos Aspudden?
Nej, inte riktigt så utan det var mer så att Daniel satte sig in i situationen om hur de hade det och hur de låg till.

Var du i Aspuddens lokaler från september? Det finns någon minnes bild att Daniel godkänt BJ Resurs anmälan.
Daniel är osäker men kan kolla datumen.

Fhl har någon minnesbild över att Daniels namn synt redan i september. Kan det stämma?
Det kan stämma. Till och från men inte fysiskt att Daniel var där. Daniel kan kolla upp exakta datumet. Det finns in den datorn.

Menar du att alla människor som var på Aspudden kan ha använt din dator?
Inte samtliga som jobbar på Aspudden men de personer som han nämnt Anders, Kent och Marcus för det är inga andra som går in i de rummen plus underleverantörs bolaget Fast Tech fram till sista december 2020. Fas Tech hade 2 killar som jobbade där som Daniel gick parallellt med.

(sid 256, 258-259 + bilaga märkt A)
Det här är också något som Daniel inte känner till.

Om man läser detta så tillverkar ni CMR på gammalt underlag till nya transporter bifogar Inspection report som hör till det nytillverkade CMR för att det ska se ut som det kommit en leverans. Är det riktigt tolkat?
Ja, det ser ut så men när Daniel gör CMR så är det med fysiskt gods som ska ut. Daniel signerar alla CMR också. På den förvisade bilaga A är en signatur som Daniel inte känner igen.

På hur många sändningar tillverkar ni den här typen av handlingar alltså falska CMR?
Daniel har tillverkat noll. Han kan inte svara på om det är någon annan som tillverkat dem. Daniel känner inte igen materialet. Det är någon annan som skrivit det som förevisats honom än Daniel.

Vem kan det vara? Det var ju inte så många på kontoret.

Daniel har inte en aning.

Vem är JM?
JM är ingen som Daniel känner till över huvudtaget. Det är ingen han har träffat.

Hur kom du i kontakt med JM?
Numret finns in det är en form av öppet nummer. Det är många diskussioner som går via WhatsApp eller Signal. JM är säker ansvarig för någon form av kundstock.

Om du inte skulle ha skrivit något i gruppen JM, skulle inte du ha reagerat på detta?
"Hade jag skrivit så hade jag kommit ihåg." Hade Daniel skrivit eller gjort något så hade Daniel kommit ihåg det.

Det är flera hundra sidor i gruppen JM. Vi är på sidan 305. Borde inte du ha reagerat på det om det fanns i din telefon? Och tagit bort det?
"Jo." Om det varit något som Daniel reagerat på så hade Daniel tagit bort det.

(sid 305, 307-309, 316 + bilagor märkta J-L)
Vilket är ditt intryck utav den här texten?
Om man läser detta så tillverkar ni CMR på gammalt underlag till nya transporter bifogar Inspection report som hör till det nytillverkade CMR för att det ska se ut som det kommit en leverans.
Daniel ser att det är Aspuddens Inspektionsrapport då skulle det här vara en form av releasemail och så har Daniel svarat tillbaka med en Inspektionsrapport. Det står team Aspudden på Inspektionsrapporten, när Daniel skriver under någonting så skriver han under med sitt namn. När man kollar på mailet som kommer från BJ (vi pratar om den som är märkt J). När Daniel gör en Inspektionsrapport så skriver han alltid under den med sitt namn, handling märkt K.

L&B Finans, var det en stor kund som skickade varor?
Daniel minns inte hur mycket de skickade. Det är ingen kund som Daniel känner igen super mycket att de skulle skickat mer än en. Allt finns i register, avtal , logistik och on hold fakturor.

JM skriver: Hi brother can you send following osv. Är det JM som ändrat CMR:en?
Daniel känner inte igen hela diskussionen men så uppfattas det ju, att det är JM som ändar.

Får ni hjälp med att ändra CMR:en? Du måste ju veta?
Daniel behöver inte ändra någonting på fysiskt gods. Daniel kör bara fysiska sändningar.

Release mail

Förevisas handling från Signal beslag 2021-9000-BG1034-2 grupp Fabio. (sid 2)
Vem är Fabio?
Daniel har inte träffat personen fysiskt. Det verkar vara så att Fabio sitter väldigt nära Ice Wolf. Det är det Daniel vet.

Vad har Fabio för roll i det hela?
Han verkar också vara för Menago, hela den kedjan. Om man går på telefonnumret så sitter han utomlands. Daniel frågar inte så mycket.

Vem har givit dig i tillåtelse i Aspudden att utföra uppdrag från personer utomlands?

De är kunder. Allt går i det här fallet via Menago, Daniel gör det för Menago. Det Daniel gör för Fabio och Ice Wolf gör han för Menago. "Vi har en form logistic. Vi hjälper dom med logistik och lager i Sverige och releaserna till nästa bolag."

De här releaserna on hold är det Daniel har jobbat med på Aspudden. Kunden måste ha ett on hold avtal eller ett avtal med Aspudden.

(sid36-47) från grupp Fabio, Bg1034-2.

När man läser detta så är det ingen koll om godset kommit eller inte? Har jag uppfattat rätt?
Den här känner Daniel igen.

Det verkar vara så att man bara ska skicka i väg release mailet för att det ska finnas. Vad har det för funktion? Releasemailen skrivs i Daniels namn.
Fabio är inte på plats hos Aspudden. Det kan vara så att Daniel inte har hunnit med. Det här är fysiskt gods.

Hur vet Fabio att det har kommit och kan släppas? Det står ingenstans att du har informerat honom om godset.
Det kan ju ha varit så att det finns någonting som inte är med här. Okej inte på scootrar som de inte scannar. "Jag har en förmåga att komma ihåg vissa grejer. Och just dom här 199 Air Podsen vet jag." Det är inte ofta de kommer i sådant ojämnt antal. Det har bara hänt en gång. Det kan ha varit så att Daniel ringt ett samtal och sagt att de är här. Ibland är han ensam och ska hinna gå igenom allt som kommer in.

Varför ska Fabio hjälpa dig och han jobbade för Menago?
När godset kommer vill Menago veta det med en gång.

Varför ska mannen från Menago hjälpa dig och skriva release mail till helt andra bolag?
Det får Daniel kolla upp exakt vad som hänt där.

Hur vet Fabio ens att godset har kommit?
"Jag har säkert i sådana fall ringt honom eller så finns det någon annan konversation."

Du säger att du ska kolla upp detta. Hur ska du kolla upp det? Ska du prata med Fabio eller…
Daniel säger att de aldrig releasar utan att de vet att godset har kommit in i terminalen. Nu finns inte inspektionsrapporten här men de skriver Daniel när godset kommer in, även CMR:en finns stämplad och påskriven. Det är detta han vill kolla upp. På inspektionsrapporten står det vilket datum godset kom in och jämföra det mot datumet i chatten. Allt sådant sparas. Det kan ju vara så att Menago ska köpa godset.

Inspection report

(Sid 48 -49) från grupp Fabio, Bg1034-2.

Fabio skriver " Also i have emailed IR to osv" Hur kan Fabio skicka dessa? Då tolkar jag det som kontroll av ankommande gods inte gjort för att det har inte kommit något gods.
Inspektionen görs inte för än godset är hos Aspudden.

Hur kan Fabio i utlandet göra IR?
Fabio skriver att han epostat dem inte att han gjort dem. Det kan vara så Inspektionen har laddats upp i google live alt in i e-posten eftersom det är en gmail den här elcetro mailen.

Den som skriver IR varför mailar man inte med en gång då?
Det kan ju vara så att Daniel stått nere på lagret och gör i ordning IR där nere så lägger han upp den innan den är färdig och kanske också missat att maila. Det kan vara så att det kommer 3-4 bilar samtidigt och då vill man göra inspektionen så fort som möjligt och lägger upp dem för att eposta dem senare. Så händer något på vägen upp.

Delivery Note BJ Resurs oct 2020

(Sid 51-55) från grupp Fabio, Bg1034-2.

Av vilken anledning har du den 10 juni 2021 fått en Delivery Note för BJ Resurs daterad oktober 2020?
Daniel ser det som att det har varit en Delivery Note som de har sett som inte är signerad. Det kanske är Daniels namnteckning på sid 52. Det ser ut som Daniels namnteckning.

Vad skulle den användas till?
Det skulle kunna vara att Aspudden bekräftar att de hade dessa saker på plats. Det går ju att ta fram från stocklistan samma datum. Det kan ju vara att release noten var missad eller inte i fylld eller någonting. Delivery Noten gjordes i efterhand. Handlingen på sid 52 ska styrka att godset var hos Aspudden och gick iväg. Att godset kom in från Menago och releasades till BJ gick iväg till Lux.
Det står ingenting på när exakt när handlingen är gjord men det kan man se på stocklistan som finns ute på Aspudden. Han vet inte på vems uppdrag den är gjord. Det man får göra är att titta på email konversationen det aktuella datumet.

Det kan ha hänt att man missar att skicka ett releasemail och godset har skickats iväg. Det kan inte hända att de skickar releasemail när det inte finns något gods. 2020 fanns det en underleverantörs firma som också satt på den här electro mailen.

(Sid 4-6) från grupp Fabio, Bg1034-2.
Är det såhär det går till, att du får ett meddelande vilka varor och vad du ska göra?
Daniel ska göra en inspektion och en inkommande stockrapport från den bifogade listan. Han skulle göra IR och en inkommande CMR på godset.

Fhl anser att detta bara är papper mellan två parter.
Det är inget Daniel känner till så han kan inte kommentera detta.

CMR

Förevisas handling från WhatsApp beslag 2021-9000-BG1034-3 grupp JM. (sid 288-289 + bilaga märkta D och E) från 20-12-22.
Diskussionen är inget Daniel känner till. Daniel ser ju att det är CMR som kommit.

Du skickar dessa bilagor till JM och vad ska han göra med dem?
"Titta på om det är någonting som han behöver." Daniel vet inte till vad JM behöver dessa. Det är gods som kommit till Aspudden på CMR:en. Daniel har inte svar på vad JM skulle använda CMR:en till och Daniel känner inte igen diskussionen.

Förevisas 2 handlingar från 2021-9000-BG560-5 Tomas Petterssons dator.
Här ser man att det är samma handling som handsling märkt D fast det är ändrat till BJ resurs och L&B Finance.
Daniel säger " de ser jätte lika ut, nästan identiska förutom numret däruppe."

Kan det vara så att man ändat CMR:en så BJ Resurs har fått en CMR?
"Onekligen känns det faktiskt så."

Är det JM eller du som tillverkat dem?
"Jag har definitivt inte tillverkat dem."

Förevisas handling från WhatsApp 2020-12-16 beslag 2021-9000-BG1034-3 grupp JM.
(Sid 251)
Samt 2 filer från 2021-9000-BG1034-3 och två bildbilagor.
Detta visar att CMR daterade 2020-11-12 och 2020-11-25 har ändrats genom att klippa och klistra i dokumentet. Vem har gjort det här arbetet?
"Jag har haft några sådana frågor förut." Daniel känner inte igen det och vill se i vilket program han skulle varit inloggad i. Uppe på kanten finns en inloggning. Daniel känner inte igen den. Daniel känner inte igen detta med att det blir rutor över delar av dokumentet när man håller musen över så man kan byta innehållet i rutan.
Det är definitivt inte Daniel som gjort det här.

Förevisas 2 handlingar från beslag 2021-9000-BG560-5, Tomas Petterssons dator.
Dessa har kommit till Petterssons dator.
Där känns som Daniels namn inte är handskrivet. Man får kontrollera om CMR:en gått från electro mailen då finns det fler som kan ha mailat det. Då fanns det två andra från underleverantörsbolaget på plats.
Han informeras om att CMR:en gjordes och skickades iväg 2020-12-16.

Förevisas en handling från beslag 2021-9000-BG560-5, Tomas Petterssons dator och en handling från 2021-9000-BG1034-3 Daniel Lundströms mobil.
Linjerna i BG 1034-3 i rutorna 1,och 3 håller inte ihop och nr 3 ser ut som man satt in Aspudden …c/o Bj Resurs. Samma handling har legat i Daniels telefon och samma handling i Tomas Petterssons dator.
De är identiska. Man ser att rutan är skjuten lite åt sidan. På fråga så har fhl inte original CMR:en innan den blev ändrat till nuvarande utseende.

Man ser på en annan CMR att det är vitt och ny text över och skrivit BJ Resurs.
"Ja just det ner i mellan där." Det är inget som Daniel kan komma ihåg eller känner igen. Den är inte påskriven. Det är bara en stämplen med lite vitt som gör att det ser ut som någon klistrat på stämpeln. Aspudden stämpeln så är det även där som att det är vitt. Det ser som någon dataunderskrift. Daniel känner inte till detta.

Förevisas handlingar från beslag 2021-9000-BG1034-3, app Telegram grupp JM (sid 63-71)
Vad är detta för listor? Alla är för november 2020.
Daniel använder väldig, väldigt sällan Telegram. Det är inget som Daniel vet något om. Daniel har inte gjort excellistorna. Anledningen till att han fått dem kan vara någon marginal

och en exportlista.

Sid 63 finns det inget skrivet på incoming Date men transaktions dag finns. Har dessa minnen verkligen kommit till Aspudden?
Det är omöjligt för Daniel att svara på det här och nu. Han känner inte igen listorna. Daniel måste kolla upp detta och se vad som kom in på resp datum.

Förevisas en handling från beslag 2021-9000-BG 1034-3. Release confirmation note för BJ Resurs.
Vem sköter dessa excelfiler release confirmation note?
Det är inte Daniel och han ser att hans namn står på handlingen.

Förevisas Release confirmation note för Menago och LUX Electric.
Daniel känner igen Release confirmation note för Menago och säger "att så ser den ut. Listan."
Den för LUX känner Daniel igen. Den för BJ känner han inte igen strukturen.

Han förevisas IR från L&B Finance till BJ Resurs för november 2020.
Från beslag 2021-9000-BG1034-3.
Har du gjort dessa?
Daniel har inte gjort dem utan det är någon som använt Aspudden. Det är förliten text och allting. Det står Team Aspudden. Han är helt säker på att han inte gjort dem.

Vem har gjort dessa?
Det är inget som han vet något om. Det är ingen som frågat honom om de kan få göra dessa papper. Daniel känner igen texterna eftersom det är liten text som Daniel inte använder samt att han alltid skriver under med DL och hans namn.

Inkomster

Det verkar som du jobbar en hel del. Vad tjänar du på att utföra de uppgifter vi pratat om här i förhöret?
Först hade han 45 000 kr i månadslön och sedan gick han upp i lön till 55 000, det är olika senarior. Daniel har haft lite provision också om det varit någon försäljning Aspudden gjort. Provisonen har inte legats fast utan den har varit allt från 10 upp till 15% på vinsten.
Just nu har inte fått någon provision.

Han informeras om att han under sommaren 2021 fick lite pengar.
Som var utbetalt på lön och det var väl runt 60 000 kr i månaden och det skulle inkludera lite provision men provisionen har de ännu inte räknat ut eftersom allt ännu inte är klart. Daniel fick ut 60 000 kr i månaden.

Vi har fått ett utdrag, individuppgifter från SKV som visar att Daniel fått 357 000 kr brutto under juni-aug 2021. Stämmer detta?
Nej. Det som det kan vara är att i februari 2021 så skulle Daniel starta ett eget bolag som han fick avslag på från SKV. Då betalades det ut från Aspudden som lån. Eftersom han fick avslag på bolaget så blev han anställd igen på Aspudden och då blev det lön. Daniel har inte fått ut 357 000 på ett bräde. Lånet var 60 000 i månaden maj-aug. Innan dess var det lite mindre i mars-april fram hösten. Det var ett lån till bolaget och när bolaget inte gick igenom så blev det lön till Daniel. Aspudden betalade in skatt och avgifter.
Det var meningen att hans lön skulle gå via bolaget så gick det inte igenom och då blev det lön istället så fortsatte anställningen i Aspudden.

Förevisas två handlingar från Daniels bankkonto.

Där ser man löneutbetalningar i november 32 000 netto osv. Det är inte så stora summor som du pratar om.
Detta är det han har tjänat hos Aspudden.

Advokaten har inga frågor.

Förhör slut kl 11.59

Samma uppgifter finns i ett PM från Insp Karlsson.// Marita Fahlgren

På uppdrag av utredare Marita Fahlgren genomförde jag, Insp Per Karlsson, en genomläsning av Lundströms förhör 2021-10-12. Lundström samt dennes advokat Andreas Natt och Dag fick varsin utskrift från förhöret.

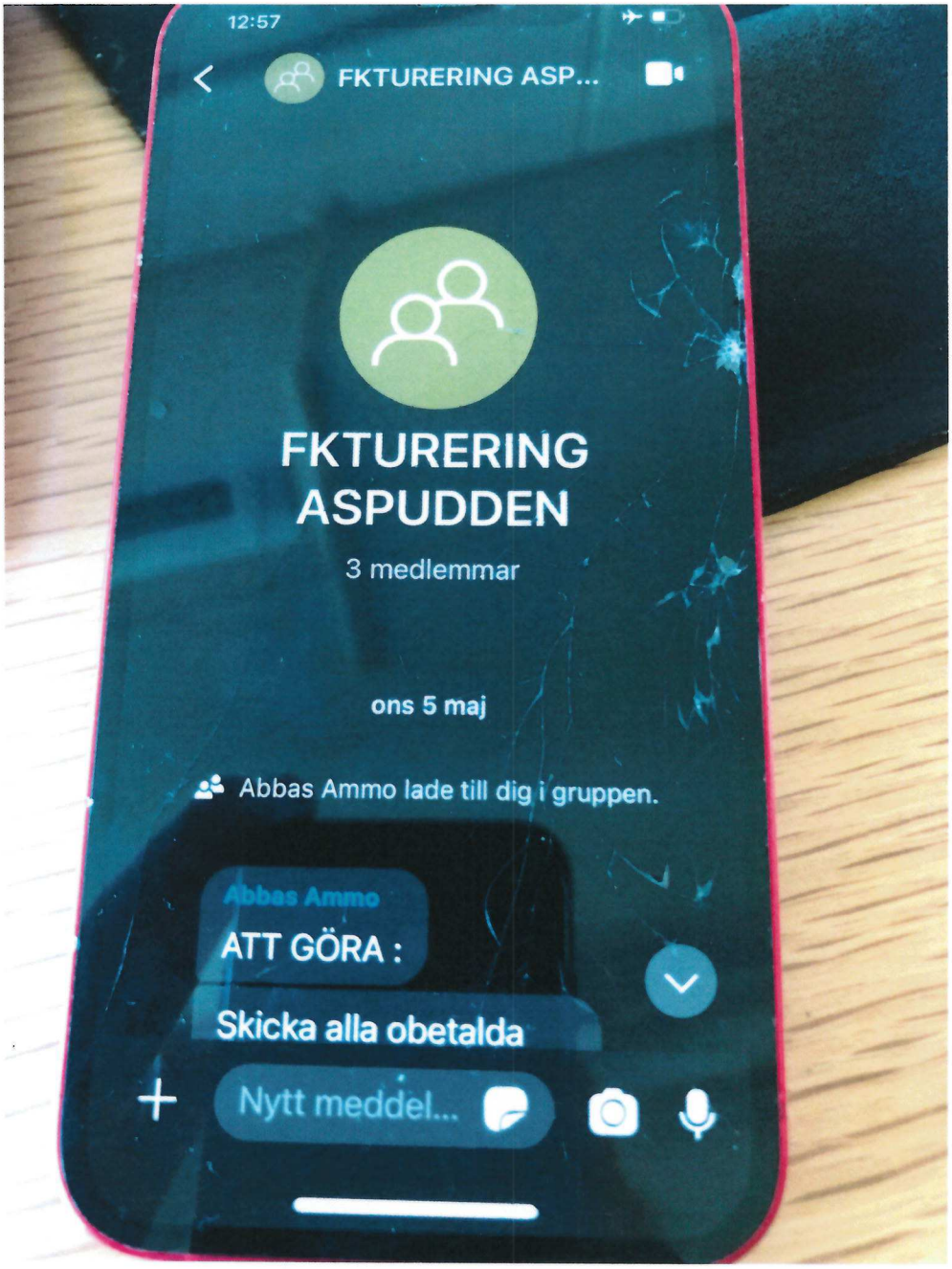
Lundström hade två invändningar på det tidigare förhöret;

Sid 2, Under frågan "Vem var din chef under 2020?"
Lundström önskade tillägga att det var från den 1:a november 2020, då Lundström blev anställd.

Sid3, Under frågan "Vem gör Release mailen?"
Lundström önskade att tillägga att Lundströms svar gällde från den 1:a november 2020, då Lundström blev anställd.

I övrigt godkände både Lundström samt Advokat Natt och Dag förhöret.

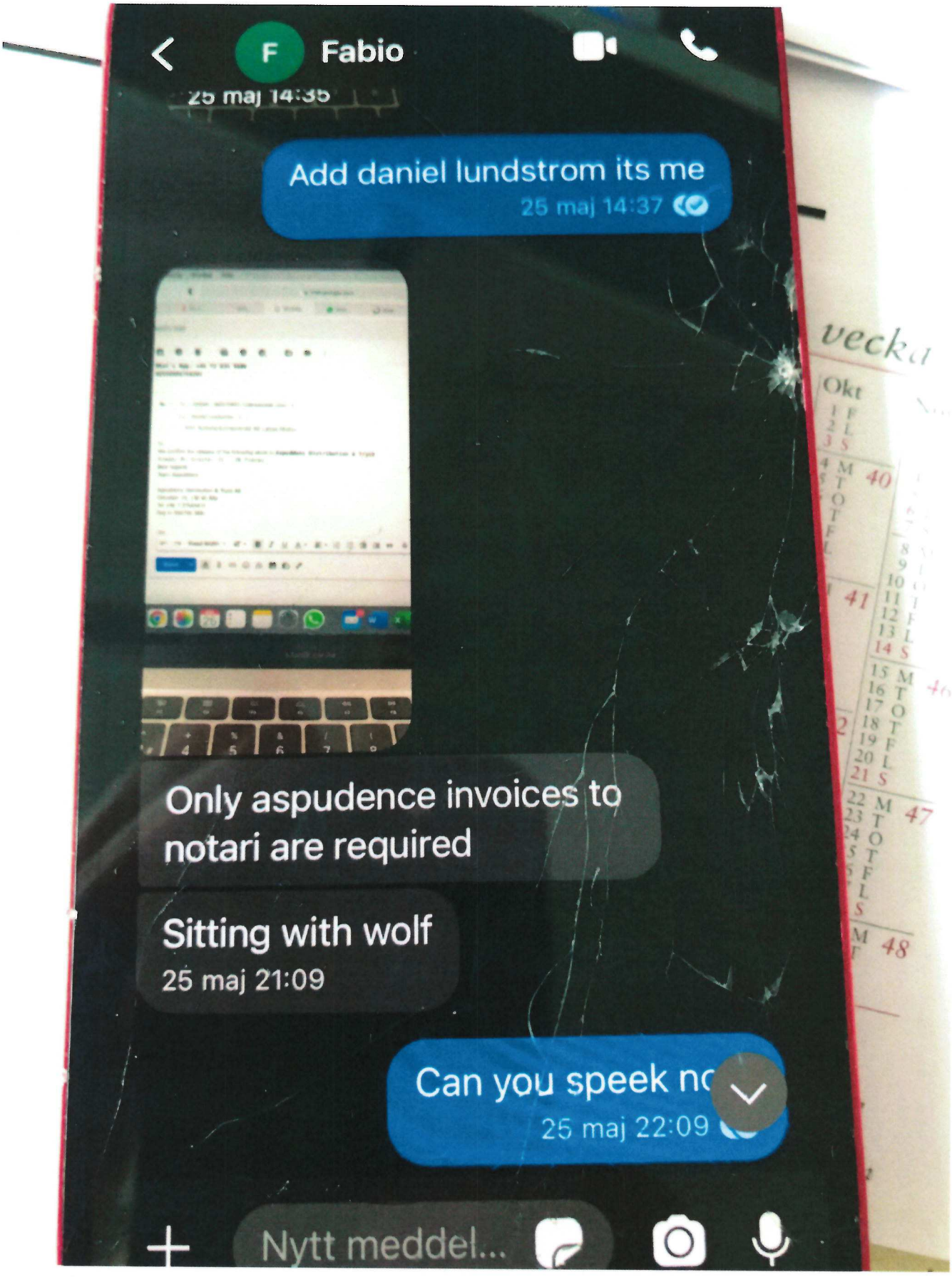
Föregående Tillbaka () Nästa



Filinformation

Titel
Ernst Fontells plats 15 411 Göteborg
Gruppnamn
2021-09-02 12:57 - fr app BG1034-2 grupp FAKTURE Aspudden
Typ av upptagning
Bild
Ingiven/upprättad
Upprättad
Ingiven/upprättad a
u0020308
Ingiven/upprättad d
2021-09-02
Beskrivning
Platsinformation
Upphovsrättsinform
Ursprungligt filnamr
Ernst Fontells plats 15 411 Göteborg
Skapad
2021-09-02 12:57:58
Storlek
6 668 795 bytes (6,67 MB)
Registrator
u0020308

REDIGERA BILD LADI
VISA I NY FLIK (REST/SYSTEMI
VISA FULLSTÄNDIGA EGEN
VISA EXIF-METADATA C


F
Fabio
25 maj 14:35
Add daniel lundstrom its me
25 maj 14:37
Only aspudence invoices to notari are required
Sitting with wolf
25 maj 21:09
Can you speek no
25 maj 22:09
Nytt meddel...

28.

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Nu är alla IMEI filer genomgagna om omdöpta, mkt väntan för att Wolf är ju hemma och skjuk. Bara IR kvar

Snart far jag uppdelningen för fakturorna

Attachments:



Size: 20812
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/106101DC-D7F7-4D75-A743-D02F42657190/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/106101DC-D7F7-4D75-A743-D02F42657190/image.png

2021-04-29 16:56:29(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2222EE (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/106101DC-D7F7-4D75-A743-D02F42657190/image.png : (Size: 20812 bytes)

+905336610547 Abbas

Ok

2021-04-29 16:57:52(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x222136
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Det här e viktigt

2021-04-29 17:12:56(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2235FC
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Vet. fick göra om alla IMEI filer, sag ut som hej baberiba... Ali har sett och get OK nu haller jag pa med IR med det är sa manga partcodes, allt maste bli rätt

Attachments:



Size: 39077
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/CD61175C-E4EF-4BB8-9E34-2A093B89C6FC/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/CD61175C-E4EF-4BB8-9E34-2A093B89C6FC/image.png

2021-04-29 17:14:48(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2230D8 (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/CD61175C-E4EF-4BB8-9E34-2A093B89C6FC/image.png : (Size: 39077 bytes)

Signal BG1034-2, Abbas - Danny Deepshoe

+905336610547 Abbas

Vi maste lösa teknik proffset leveransen idag

2021-04-30 13:00:11(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x202445 (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Ali trycker på nu

2021-04-30 13:10:55(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2021E2 (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Mellan dig o lasse maste det ga fortare

2021-04-30 13:11:07(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x268E44 (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Hallaaa

2021-04-30 13:13:19(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x268C85 (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Chillin stressar mig

2021-04-30 13:13:26(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x268ABC (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Jag sitter och hasr precis fuskat till den först POn, lasse tror ju att godset finns här fysiskt.

1 min till

2021-04-30 13:14:08(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2685FF (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Signal BG 1034-2, Abbas

+905336610547 Abbas

Ring o prata m han

2021-04-30 15:41:49(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2C1154
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Han maste göra en till betalning

2021-04-30 15:41:56(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2C1E4C
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Gör klart snälla

2021-04-30 15:42:02(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2C1C85
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Jag har redan sagt det till honom, tusen gånger, låt mig göra klart detta nu, en pall har rasat där där ner oxa.
Har inte ens hunnit bokat på dom sista 2.

Det tar tid att göra bra och riktiga fake PO i systemet.

Fett stressad, ringer straxt.

2021-04-30 15:44:11(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2C5AD9 (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Nererej

2021-04-30 15:44:28(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2C591B
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

En sak i taget

2021-04-30 15:44:31(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2C5758
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Signal, BG 1034-2, ABBAS

+905336610547 Abbas

Behöver kvittens pa teknik detas betalning

2021-05-06 10:58:21(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x52A89D (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Far du tag i lasse ?

2021-05-06 11:08:22(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x52A6D3 (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Jag har pratat med Lasse, invantar vilken batch vi ska ta

Har även uppdaterat fortnox med Danny gällande Menago,BJ, Lux

Mengao har problem med sin konoton och kan inte betala just nu, han behöver mera tid.

CDON 3 dokumentent sammanställningen ligger pa driven, även en uppdaterad pa vanliga kunder.

Mobilshoppen skall jag göra straxt, ska se till att fa ett par Lux fakruor betalade

2021-05-06 11:17:13(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x52A0F6 (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

https://drive.google.com/file/d/1cucXtD12D9fBuUVPFumdweigKo9x7H64/view?usp=sharing

2021-05-06 11:17:24(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x53298D (Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Signal, BG 1039-2, Abbas

+905336610547 Abbas

Vad ska till selector

2021-05-06 18:03:10(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-
00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x5C66C5
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Ghost airpods

2021-05-06 18:03:23(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-
00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x5C614E
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

+905336610547 Abbas

Ok

2021-05-06 18:03:29(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-
00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x5C9635
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Attachments:

Size: 143659
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/8E8259DD-2717-4CD3-87D3-C07B93EC92F4/Faktura259__2_.pdf
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/8E8259DD-2717-4CD3-87D3-C07B93EC92F4/Faktura259__2_.pdf

2021-05-06 18:08:41(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-
00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x5C91C0
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)
00008101-
00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/8E8259DD-2717-4CD3-87D3-C07B93EC92F4/Faktura259__2_.pdf : (Size: 143659 bytes)

+905336610547 Abbas

Övertala ander snsälla

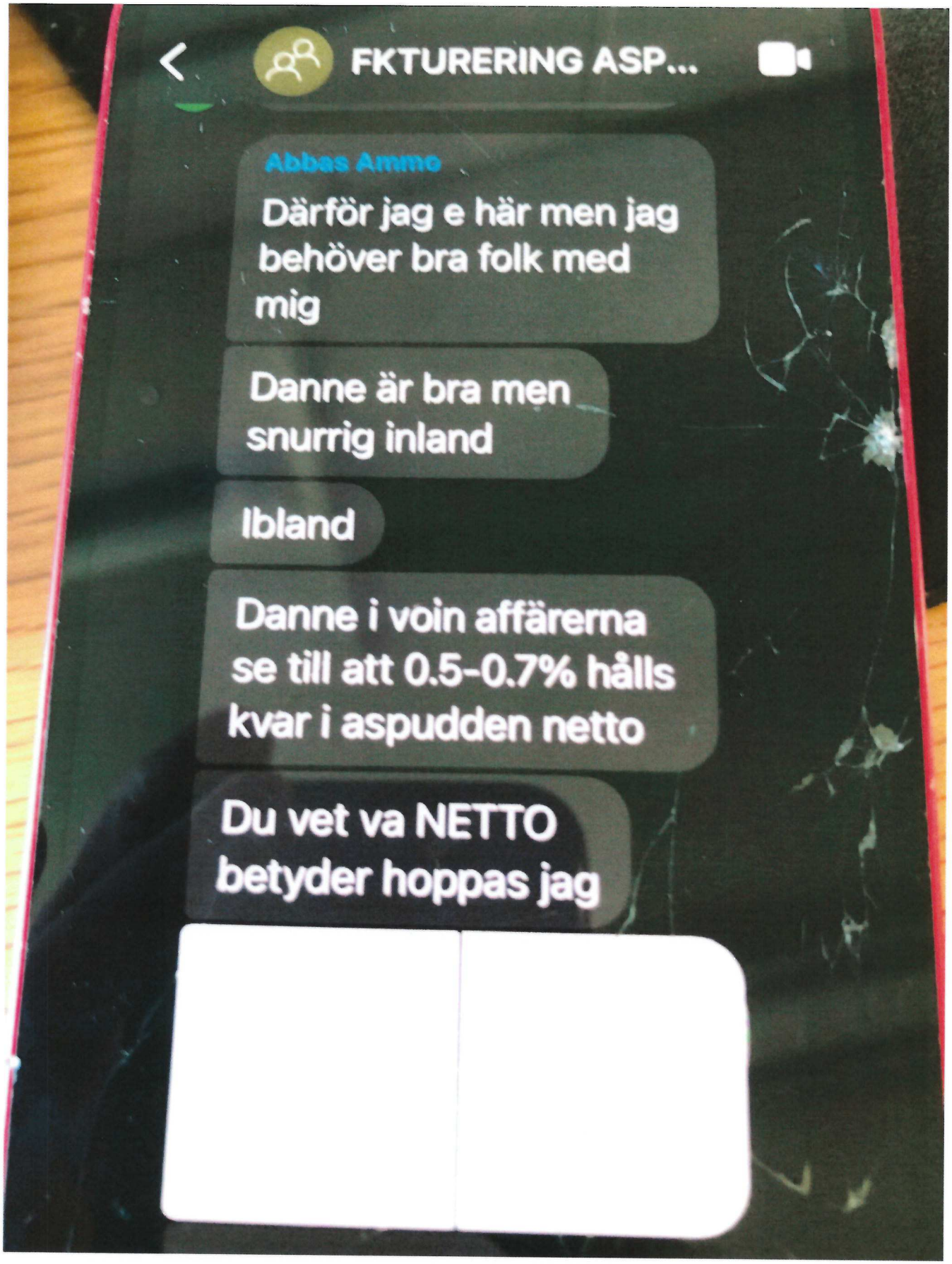
2021-05-06 18:30:36(UTC+2)

Source Extraction:
Legacy
Source Info:
00008101-
00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x5C7E56
(Table: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Size: 22999040 bytes)

Signal, BG 1034-2, Abbas


FKTURERING ASP...
AW
6 maj 14:33
Bj och lux är på väg enligt dom
Menago behöver ngn extra dag.
6 maj 14:36
Abbas Ammo
Anders Wallin
Bättre med lite än inget alls
Nån gång måste du ge mig kred för fan
Står o tjaffsar m alla för din skull
Min egen pcksåså klart🤗
AA
6 maj 14:37
Dessutom fick du ned
Nytt meddel...

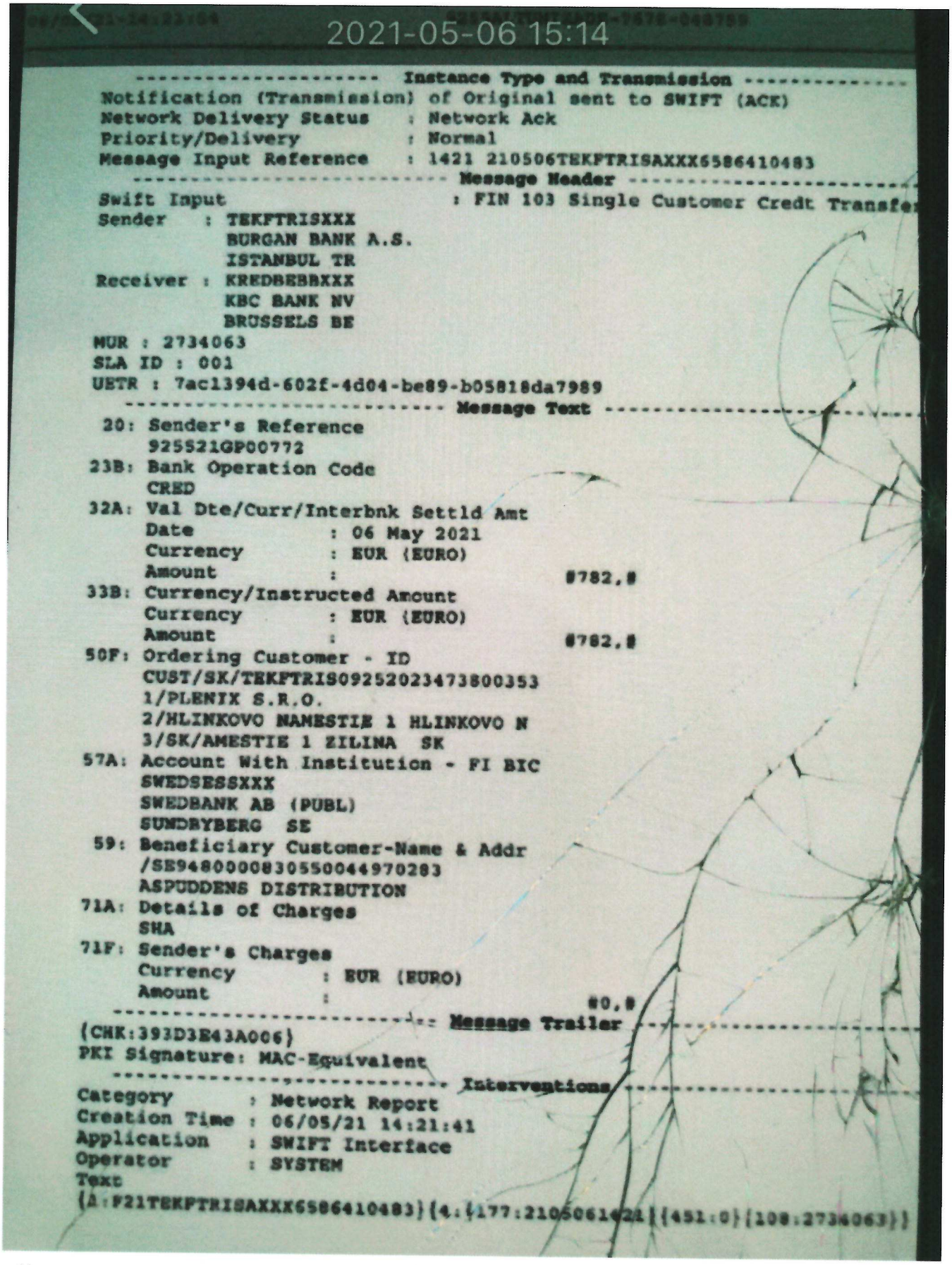
8.


FKTURERING ASP...
Abbas Ammo
Därför jag e här men jag behöver bra folk med mig
Danne är bra men snurrig inland
Ibland
Danne i voin affärerna se till att 0.5-0.7% hålls kvar i aspudden netto
Du vet va NETTO betyder hoppas jag

9.


Abbas Ammo
2021-05-06 15:14
monetley
Status
In process
Date
06/05/2021
Payer's name
BJ Resurs AB
Account
GB31FOUN00992253212469
Amount
EUR 1.485,50
Beneficiary name
Aspuddens Distribution and Tryck
Beneficiary account
SE3380000830553376797027
Beneficiary country
SE
Beneficiary bank name
Swedbank
SWIFT
SWEDSESS
Payment details
invoice 13653 13655 13332 13381 payment for w
Urgency
Standard
Charges type
SHA
Charges
EUR 30,00

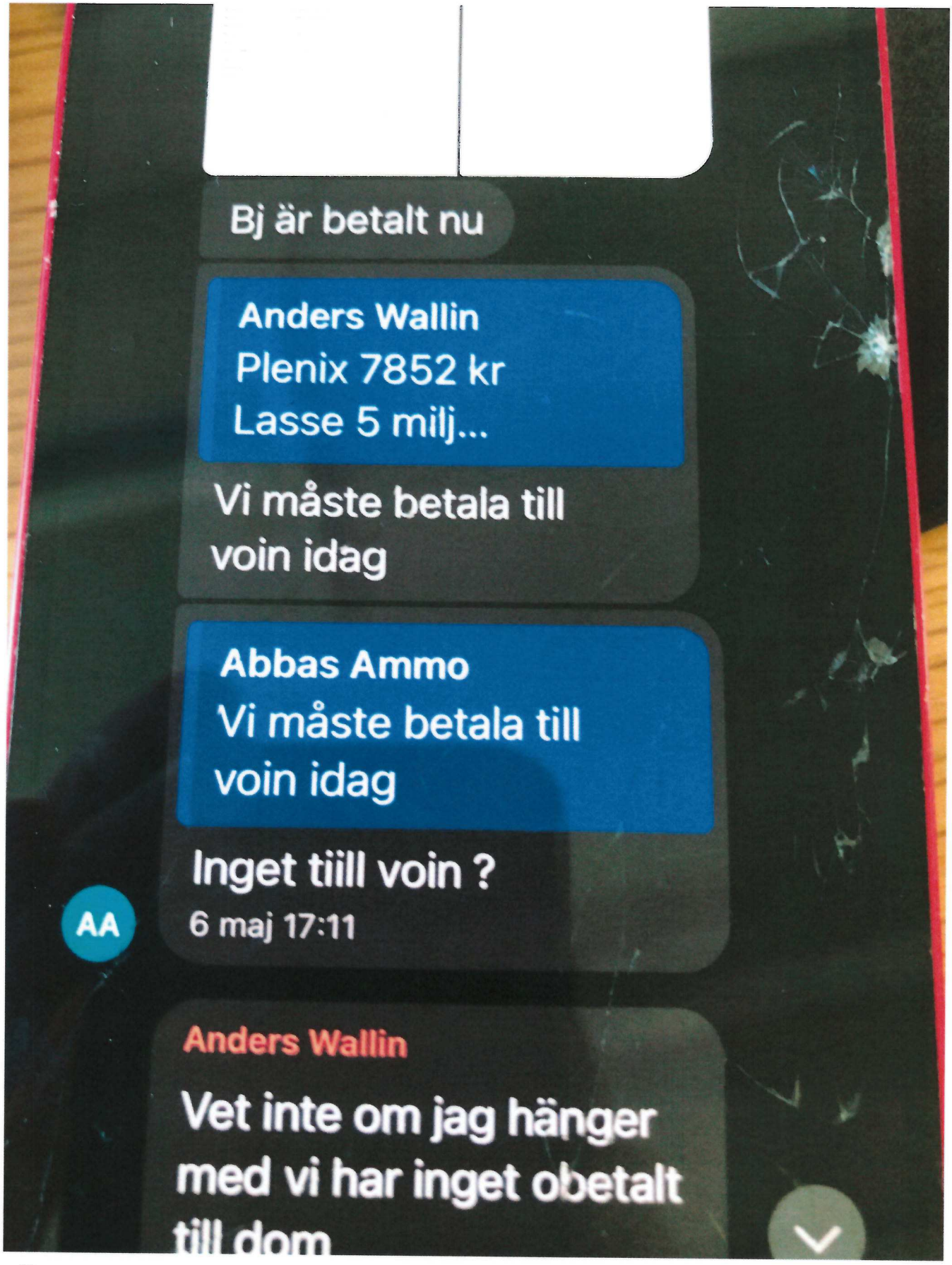
10.



2021-05-06 15:14

```
---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status    : Network Ack
Priority/Delivery          : Normal
Message Input Reference    : 1421 210506TEKFTRISAXXX6586410483
---------- Message Header ----------
Swift Input                : FIN 103 Single Customer Credt Transfer
Sender    : TEKFTRISXXX
            BURGAN BANK A.S.
            ISTANBUL TR
Receiver  : KREDBEBBXXX
            KBC BANK NV
            BRUSSELS BE
MUR : 2734063
SLA ID : 001
UETR : 7ac1394d-602f-4d04-be89-b05818da7989
---------- Message Text ----------
 20: Sender's Reference
     925521GP00772
23B: Bank Operation Code
     CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
     Date              : 06 May 2021
     Currency          : EUR (EURO)
     Amount            :                    8782,8
33B: Currency/Instructed Amount
     Currency          : EUR (EURO)
     Amount            :                    8782,8
50F: Ordering Customer - ID
     CUST/SK/TEKFTRIS092520234738003S3
     1/PLENIX S.R.O.
     2/HLINKOVO NAMESTIE 1 HLINKOVO N
     3/SK/AMESTIE 1 ZILINA  SK
57A: Account With Institution - FI BIC
     SWEDSESSXXX
     SWEDBANK AB (PUBL)
     SUNDBYBERG  SE
 59: Beneficiary Customer-Name & Addr
     /SE9480000830550044970283
     ASPUDDENS DISTRIBUTION
71A: Details of Charges
     SHA
71F: Sender's Charges
     Currency          : EUR (EURO)
     Amount            :                    80,8
---------- Message Trailer ----------
{CHK:393D3E43A006}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category       : Network Report
Creation Time  : 06/05/21 14:21:41
Application    : SWIFT Interface
Operator       : SYSTEM
Text
{A:F21TEKFTRISAXXX6586410483}{4:{177:210506[illegible]21}{451:0}{108:2734063}}
```

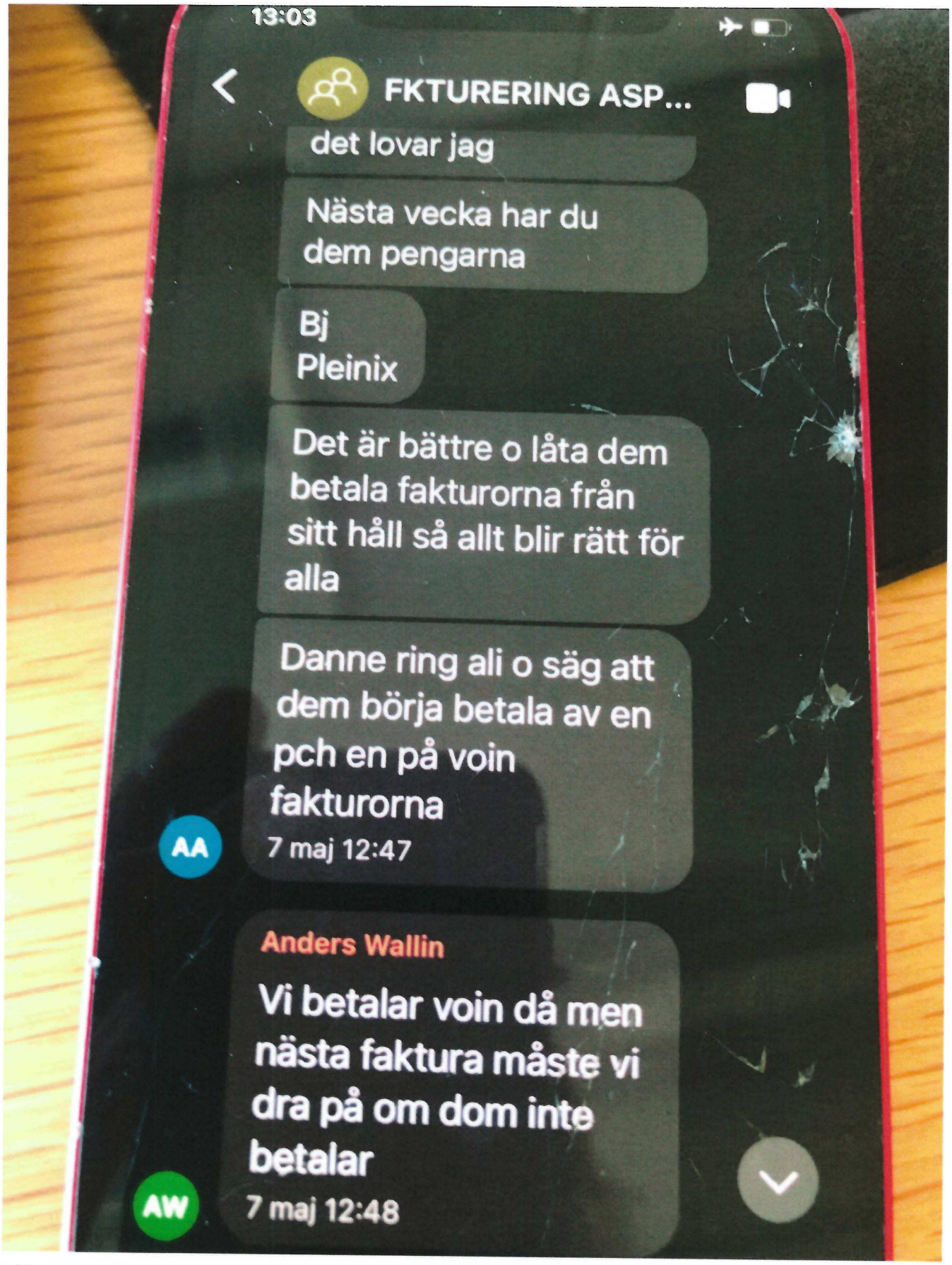
11.


Bj är betalt nu
Anders Wallin
Plenix 7852 kr
Lasse 5 milj...
Vi måste betala till voin idag
Abbas Ammo
Vi måste betala till voin idag
Inget tiill voin ?
6 maj 17:11
AA
Anders Wallin
Vet inte om jag hänger med vi har inget obetalt till dom

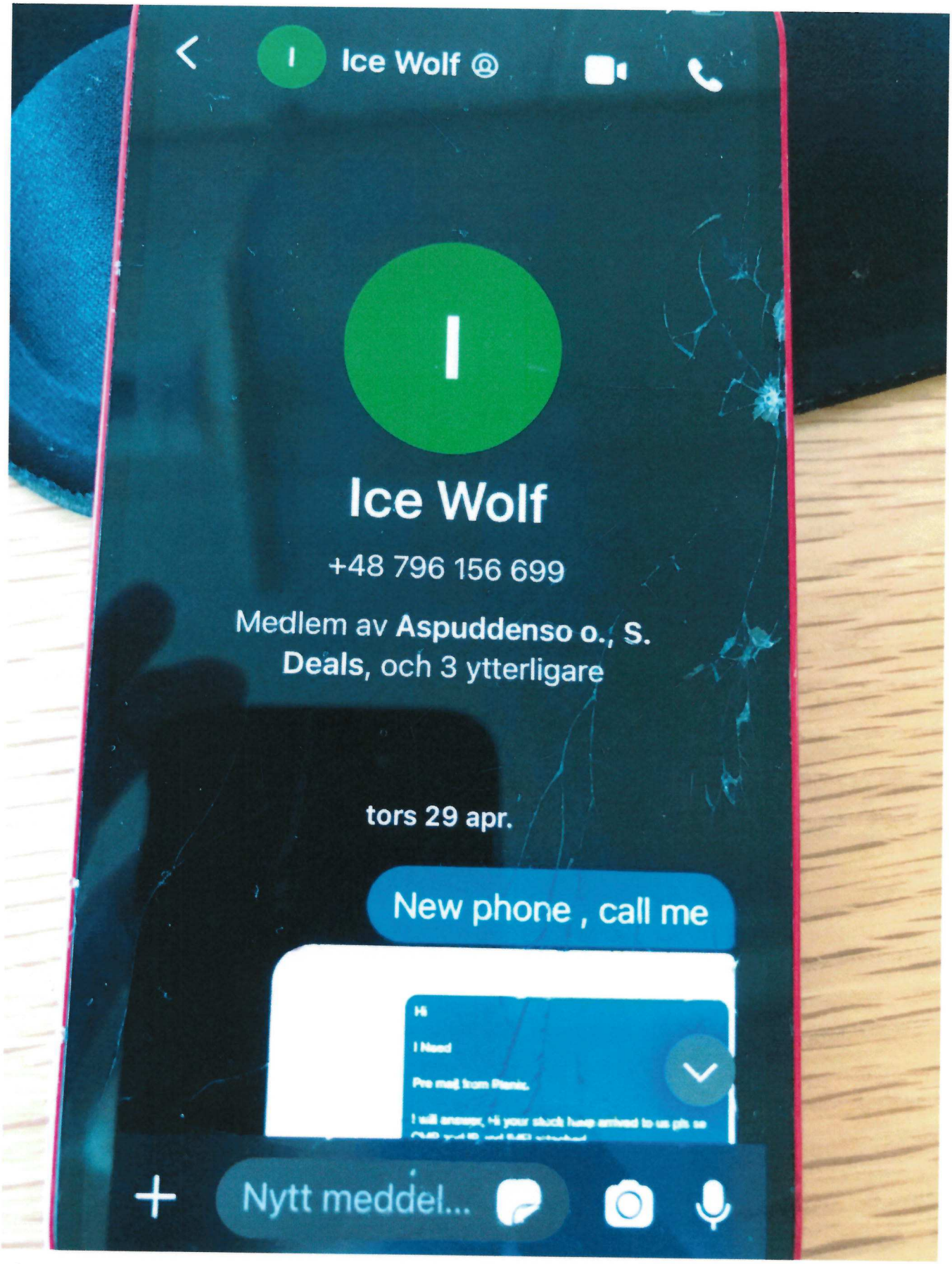
12.


13:04
FKTURERING ASP...
Kan vi kolla om betalningar från CDON eller klarna kommit in
Vi ska göra en airpods deal idag på 3 tusen airpods
BJ har betalat fakturorna dubbelt - det ser ni väl
AA
10 maj 10:02
Yes. Dom mailade i fredags. Så Ida är på caset redan.
10 maj 10:04
Abbas Ammo
Varför får inte jag info om det i tid
Danne kolla cdon

21.

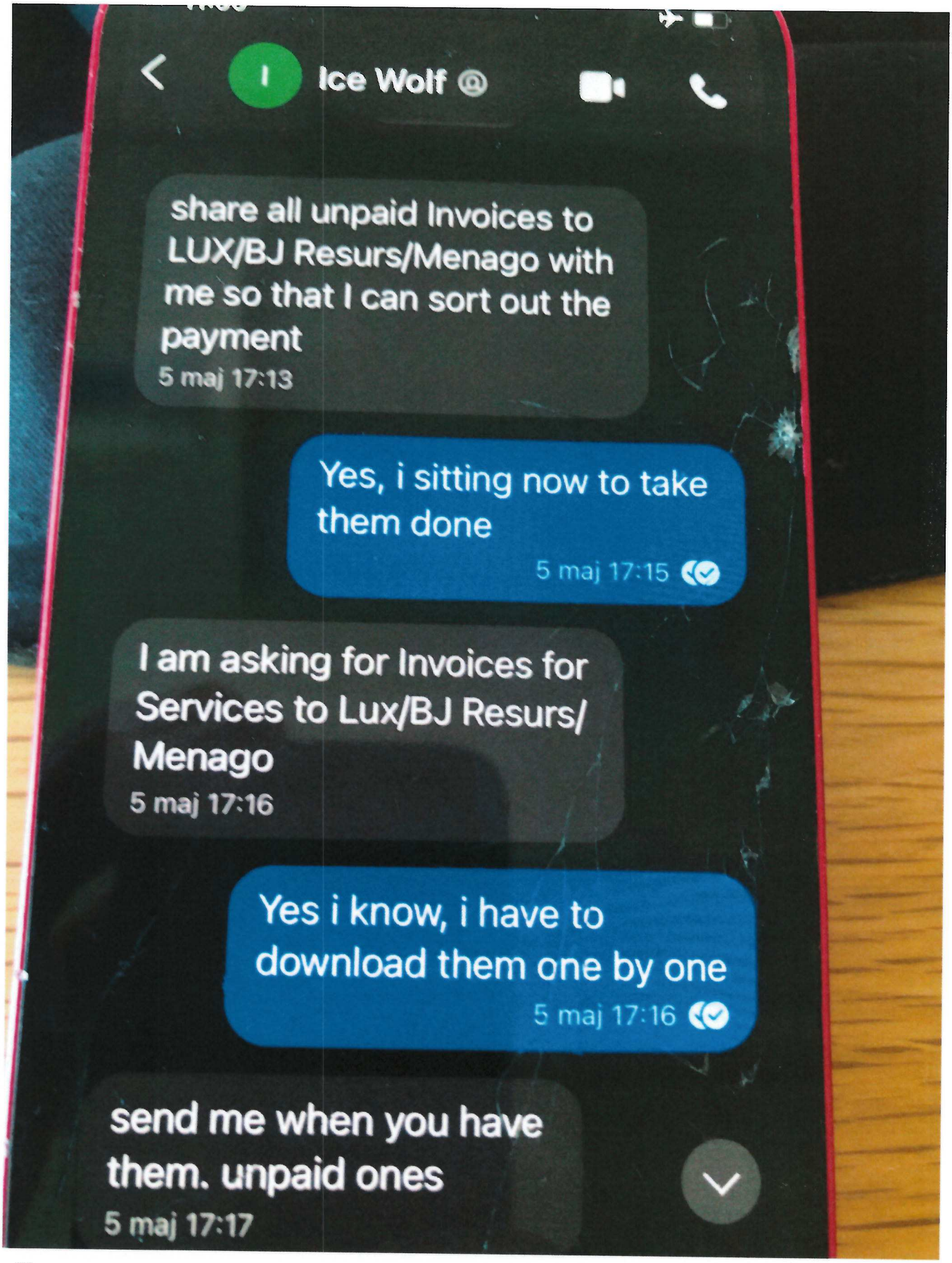

13:03
FKTURERING ASP...
det lovar jag
Nästa vecka har du dem pengarna
Bj
Pleinix
Det är bättre o låta dem betala fakturorna från sitt håll så allt blir rätt för alla
Danne ring ali o säg att dem börja betala av en pch en på voin fakturorna
AA
7 maj 12:47
Anders Wallin
Vi betalar voin då men nästa faktura måste vi dra på om dom inte betalar
AW
7 maj 12:48

18.

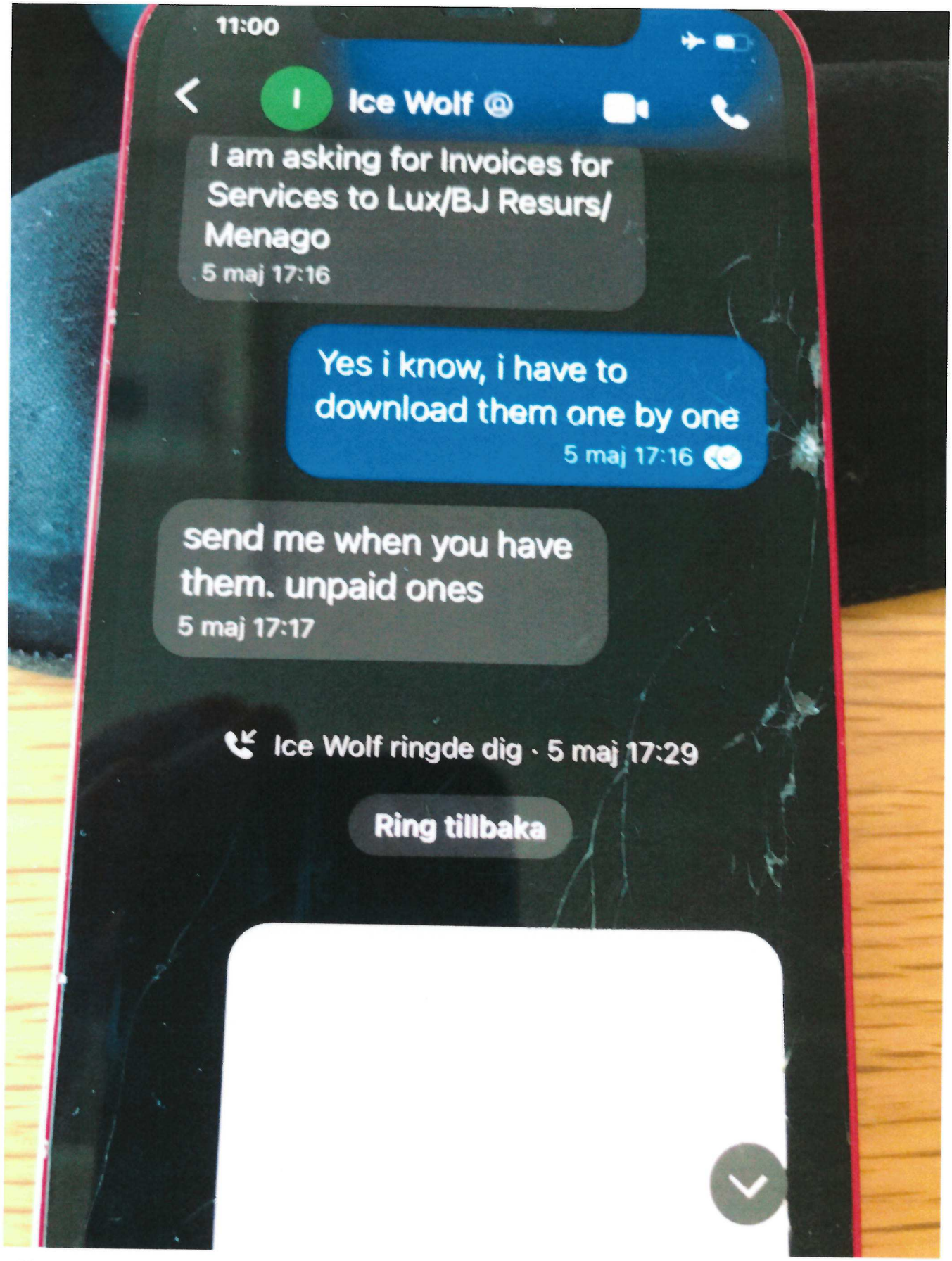


1.

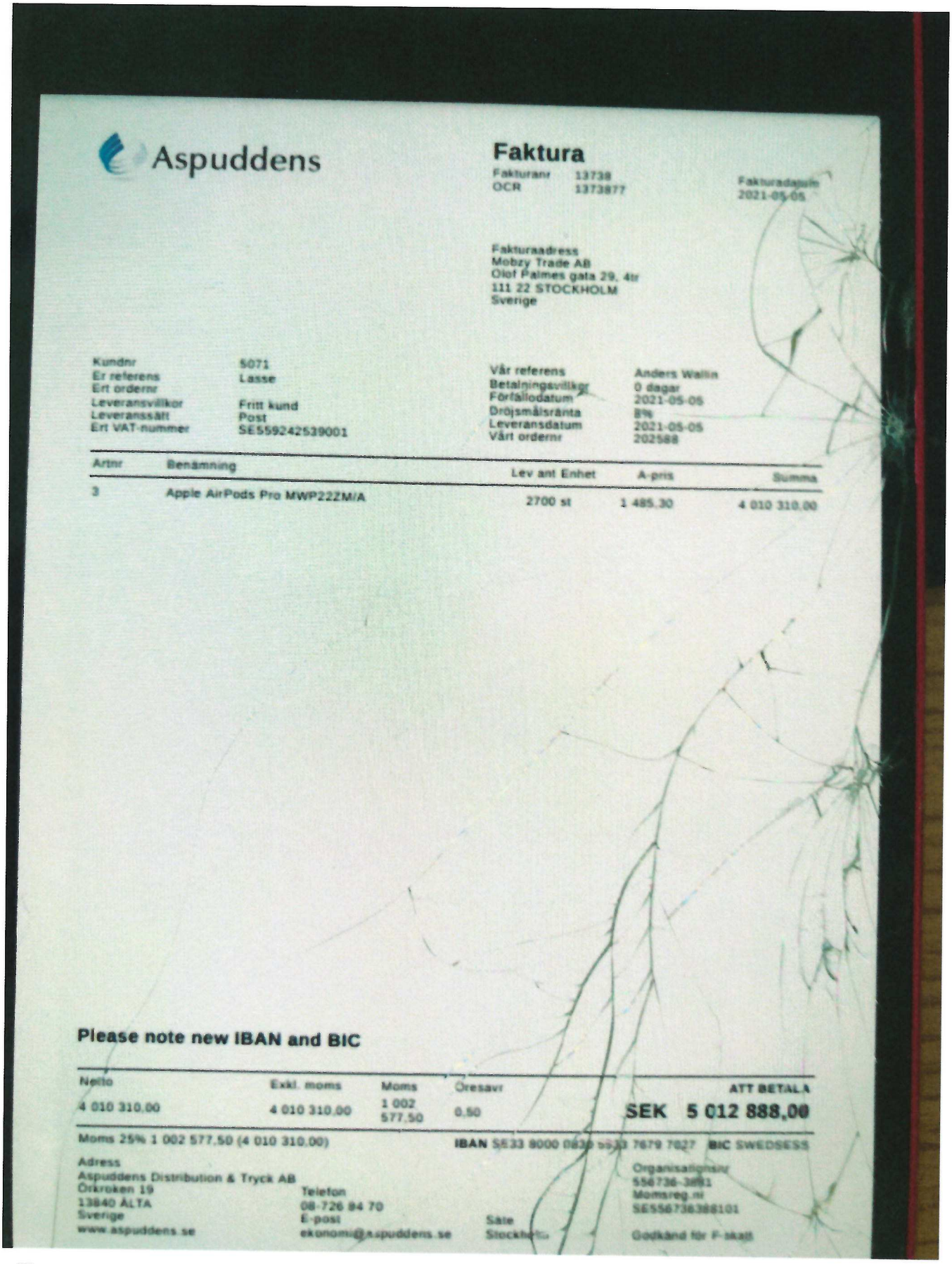
Signal
9021-9000-BG1034-2,


I
Ice Wolf @
share all unpaid Invoices to LUX/BJ Resurs/Menago with me so that I can sort out the payment
5 maj 17:13
Yes, i sitting now to take them done
5 maj 17:15
I am asking for Invoices for Services to Lux/BJ Resurs/ Menago
5 maj 17:16
Yes i know, i have to download them one by one
5 maj 17:16
send me when you have them. unpaid ones
5 maj 17:17

55.


11:00
I
Ice Wolf @
I am asking for Invoices for Services to Lux/BJ Resurs/ Menago
5 maj 17:16
Yes i know, i have to download them one by one
5 maj 17:16
send me when you have them. unpaid ones
5 maj 17:17
Ice Wolf ringde dig · 5 maj 17:29
Ring tillbaka

56.



Aspuddens

Faktura

Fakturanr 13738
OCR 1373877

Fakturadatum
2021-05-05

Fakturaadress
Mobzy Trade AB
Olof Palmes gata 29, 4tr
111 22 STOCKHOLM
Sverige

Kundnr	5071	Vår referens	Anders Wallin
Er referens	Lasse	Betalningsvillkor	0 dagar
Ert ordernr		Förfallodatum	2021-05-05
Leveransvillkor	Fritt kund	Dröjsmålsränta	8%
Leveranssätt	Post	Leveransdatum	2021-05-05
Ert VAT-nummer	SE559242539001	Vårt ordernr	202588

Artnr	Benämning	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
3	Apple AirPods Pro MWP22ZM/A	2700 st	1 485,30	4 010 310,00

Please note new IBAN and BIC

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
4 010 310,00	4 010 310,00	1 002 577,50	0,50	SEK 5 012 888,00

Moms 25% 1 002 577,50 (4 010 310,00)

IBAN SE33 8000 0829 9533 7679 7027 BIC SWEDSESS

Adress
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
13840 ÄLTA
Sverige
www.aspuddens.se

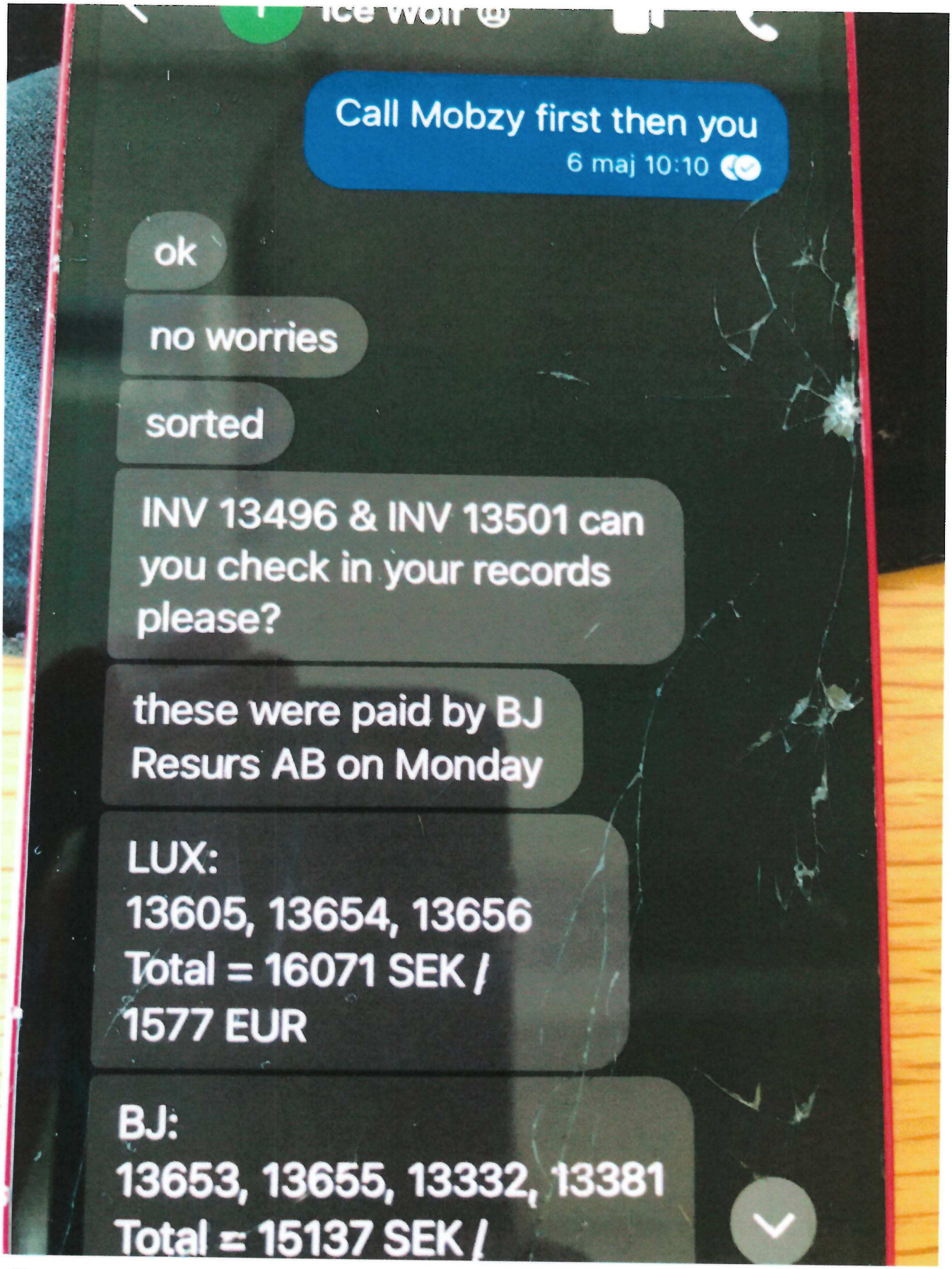
Telefon
08-726 84 70
E-post
ekonomi@aspuddens.se

Säte
Stockholm

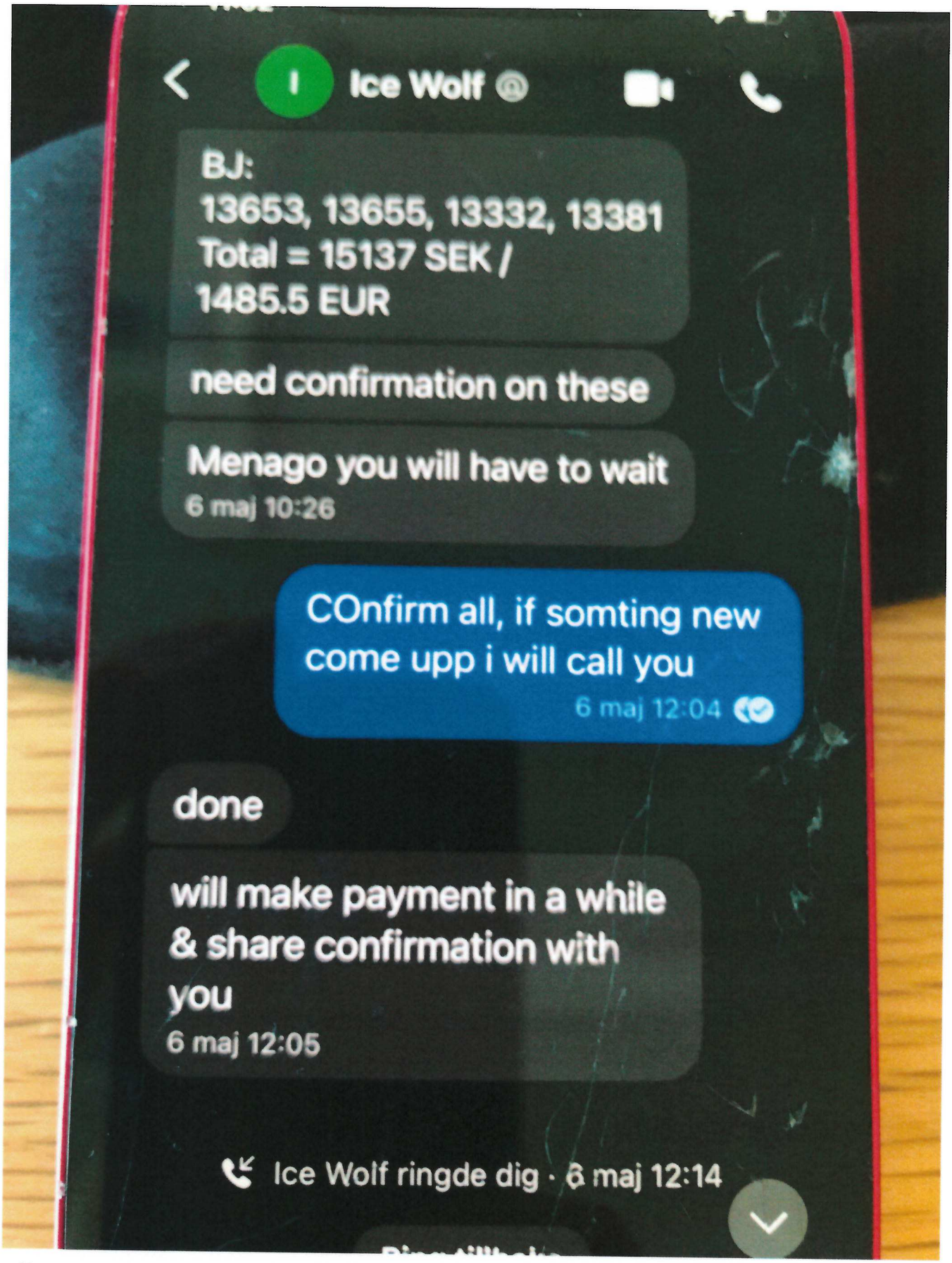
Organisationsnr
556736-3891
Momsreg.nr
SE556736388101

Godkänd för F-skatt

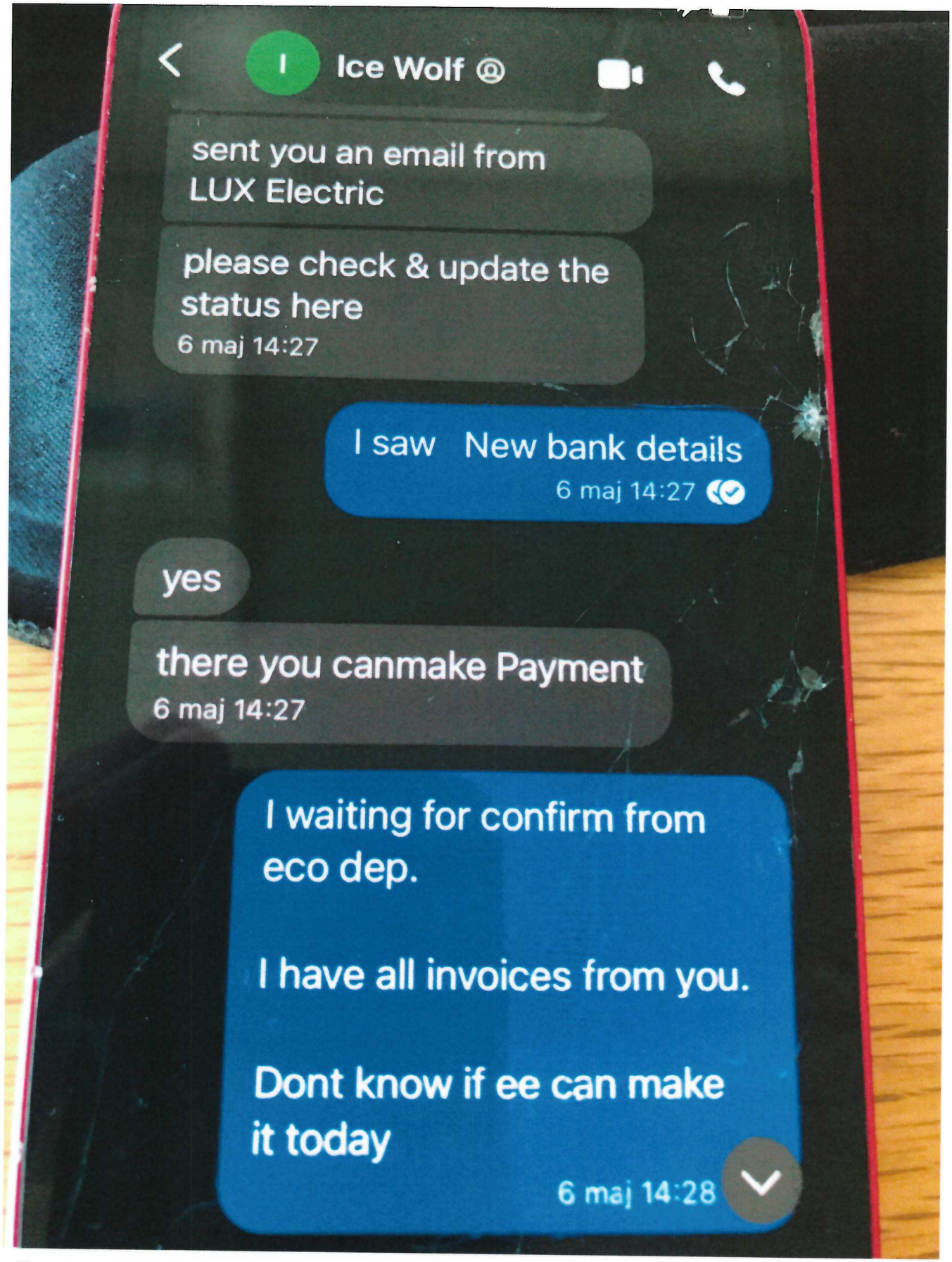
57.


Call Mobzy first then you
6 maj 10:10
ok
no worries
sorted
INV 13496 & INV 13501 can you check in your records please?
these were paid by BJ Resurs AB on Monday
LUX:
13605, 13654, 13656
Total = 16071 SEK /
1577 EUR
BJ:
13653, 13655, 13332, 13381
Total = 15137 SEK /

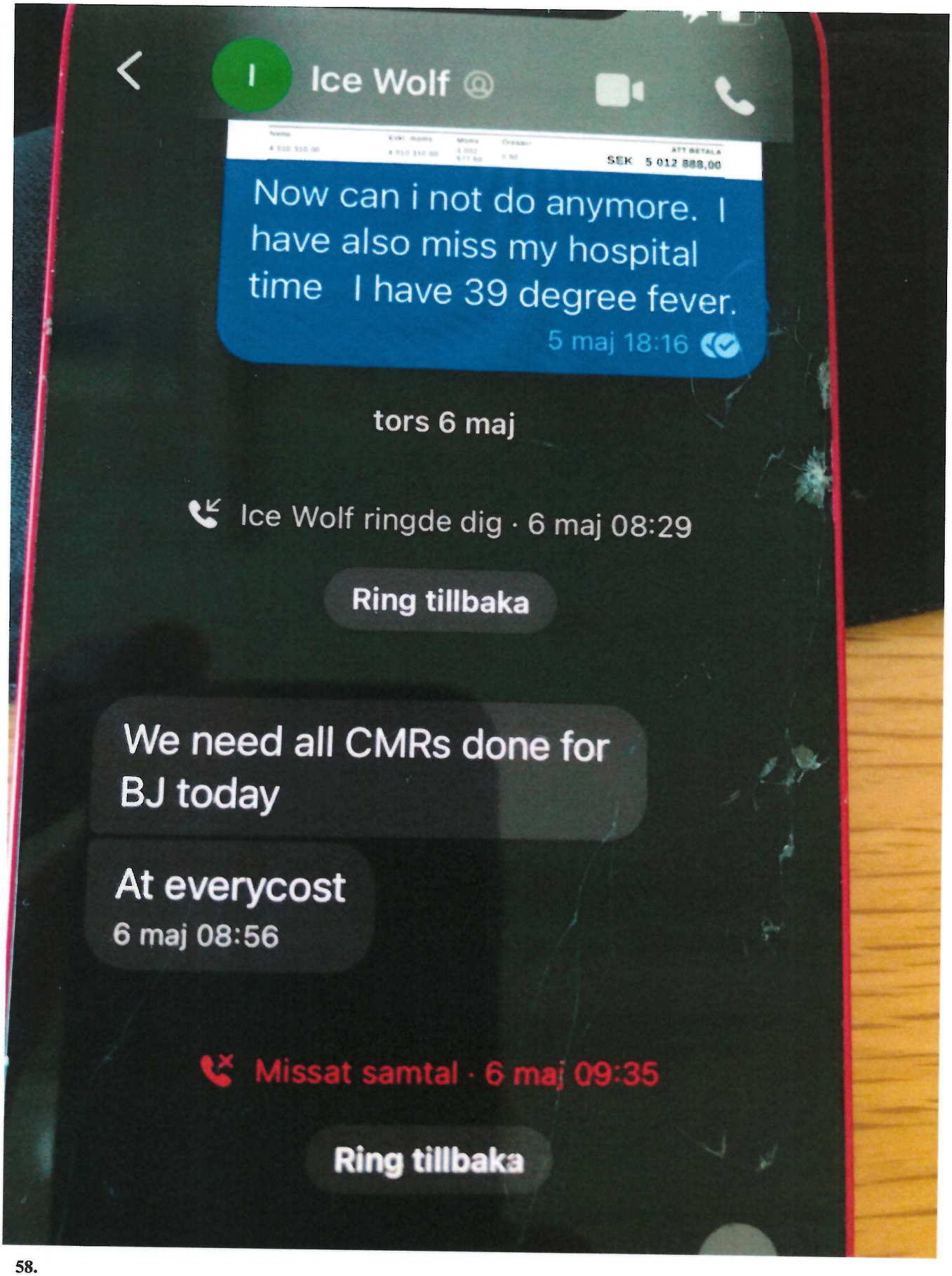
63.


Ice Wolf
BJ:
13653, 13655, 13332, 13381
Total = 15137 SEK /
1485.5 EUR
need confirmation on these
Menago you will have to wait
6 maj 10:26
COnfirm all, if somting new come upp i will call you
6 maj 12:04
done
will make payment in a while & share confirmation with you
6 maj 12:05
Ice Wolf ringde dig · 6 maj 12:14

64.


I
Ice Wolf @
sent you an email from LUX Electric
please check & update the status here
6 maj 14:27
I saw New bank details
6 maj 14:27
yes
there you canmake Payment
6 maj 14:27
I waiting for confirm from eco dep.
I have all invoices from you.
Dont know if ee can make it today
6 maj 14:28

82.


Ice Wolf
SEK 5 012 888,00
Now can i not do anymore. I have also miss my hospital time I have 39 degree fever.
5 maj 18:16
tors 6 maj
Ice Wolf ringde dig · 6 maj 08:29
Ring tillbaka
We need all CMRs done for BJ today
At everycost
6 maj 08:56
Missat samtal · 6 maj 09:35
Ring tillbaka

58.

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

A few min more prepear charger to phone and computer

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-17 19:46:16(UTC+1)	2020-12-17 19:46:23(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-17 19:43:17(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Ok thanks

Platform: Mobile

2020-12-17 19:46:31(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

1min

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-17 19:57:57(UTC+1)	2020-12-17 19:58:08(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-17 19:53:42(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)

Outgoing Call

2020-12-17 19:56:01(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

IF I take mail 1 do an incoming CMR the day after pre alert, stamps etc, then I do a new CMR outgoing on your date.

Do I have to answer you in the email?

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-17 19:58:53(UTC+1)	2020-12-17 19:58:59(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-17 19:58:49(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Yes

Platform: Mobile

2020-12-17 19:59:33(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

If we are doing the current one

Platform: Mobile

2020-12-17 19:59:42(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Give chain and date

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp. net JM		2020-12-17 19:59:54(UTC +1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-17 19:59:53(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Bro let me call you and explain

Platform: Mobile

2020-12-17 20:00:16(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

25112920 out

Start

My date

Client 1 to 2 to 3

Than out

?

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s. whatsapp.net JM	2020-12-17 20:00:38(UTC+1)	2020-12-17 20:00:44(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-17 20:00:37(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Yes

Platform: Mobile

2020-12-17 20:00:55(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

I think like this.

I try self and you look if i do right

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM		2020-12-17 20:01:33(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-17 20:01:32(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Ok

Platform: Mobile

2020-12-17 20:01:57(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Title: I will take first mail
Size: 112925
File name: IMG-20201217-WA0011.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ApgaR1_IqP41A-qa39_hV31wdv4C88pEhGzhpJx5zDf7.enc
IMG-20201217-WA0011.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM		2020-12-17 20:02:29(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-17 20:02:27(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Then you email back to confirm that you have the stock

Platform: Mobile

2020-12-17 20:03:27(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Size: 176486
File name: IMG-20201218-WA0000.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AiRovr4x_G2BYSqxJk_e1aokmKT197-qM_GgyCOrEIUT.enc
IMG-20201218-WA0000.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-18 00:20:21(UTC+1)	2020-12-18 00:20:37(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-18 00:20:17(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:

Title: Trade Marg. stock last 4 . 2020.xlsx
Size: 10322
File name: DOC-20201218-WA0002.
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Akfa1jR5L5klaGLCu9ZTxUvhc26dOaCw1fwLWh-8Pc40.enc
DOC-20201218-WA0002.

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-18 00:20:29(UTC+1)	2020-12-18 00:20:37(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-18 00:20:27(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Confirm and i will make CMR in from supplier to pre alert client.

Abd after that CMR out from Order client to Export client

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-18 00:22:45(UTC+1)	2020-12-18 00:22:51(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-18 00:22:44(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Will go through in the morning and confirm

Platform: Mobile

2020-12-18 00:23:28(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Nice, i fix b4 lunch, god night boss

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-18 00:23:57(UTC+1)	2020-12-18 00:24:03(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-18 00:23:56(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Good Night
And
Thanks

Platform: Mobile

2020-12-18 00:24:22(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

I always do for nurri

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-18 00:25:05(UTC+1)	2020-12-18 00:40:32(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-18 00:25:02(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

From now on I will get the same way sheet done for you

Platform: Mobile

2020-12-18 00:40:57(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:

Title: CamScanner 12-17-2020 00.56
Size: 527761
File name: CamScanner 12-17-2020 00.56.pdf
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Anf5QyCH0T4ozu13ltmHyWmyJZOhDU2fZRHLxn6blwO4.enc
CamScanner 12-17-2020 00.56.pdf

Platform: Mobile

2020-12-16 21:56:58(UTC+1)

4

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:

Title: CamScanner 12-17-2020 00.57
Size: 528180
File name: CamScanner 12-17-2020 00.57.pdf
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AltCno0C2-WJb8JO4tAIC-h9dce0PuGh-Uwm9PRXd-zb.enc
CamScanner 12-17-2020 00.57.pdf

Platform: Mobile

2020-12-16 21:57:43(UTC+1)

5

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Hi now im here, I look true all and get back

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-16 22:31:48(UTC+1)	2020-12-16 22:31:56(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-16 22:31:43(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

These top CMRs you need to make and all the work tonight will be done

Platform: Mobile

2020-12-16 22:32:33(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Check all the releases and export instructions and u can see these

Platform: Mobile

2020-12-16 22:33:01(UTC+1)

Source Extraction:
File System

BG 1034-3, WhatsApp grupp JM

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

I have to change font in CMR.

it's too obvious with the wrong font

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-16 22:53:55(UTC+1)	2020-12-16 22:54:02(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-16 22:51:09(UTC+1)

Source Extraction:
File System

6

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:

Size: 159103
File name: IMG-20201216-WA0009.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AkER89HI8XGiO2--KmuZ4Wanac9OlzUjhe5oiMWKzsBs.enc
IMG-20201216-WA0009.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-16 22:53:55(UTC+1)	2020-12-16 22:54:02(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-16 22:51:18(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Brother this is just for your information

Platform: Mobile

2020-12-16 22:54:24(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

You need to make them

Platform: Mobile

2020-12-16 22:54:32(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Platform: Mobile

2020-12-16 22:54:45(UTC+1)

Source Extraction:
File System

4

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV

3 Place and date of taking over the goods / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) / Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteurs subséquents (nom, adresse, pays)

4 Place and date of delivery of the goods / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Land / Pays: 01530 Finland
Datum / Date: 12.11.2020

18 Reservations and remarks made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexés

6 Marks and numbers / Marken und Nummern / Marques et numéros	7 Number of packages / Anzahl der Packstücke / Nombre de colis	8 Method of packing / Art der Verpackung / Mode d'emballage	9 Description of goods / Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise	10 Statistical No. / Statistik-Nr. / No statist.	11 Gross weight in kg / Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	12 Cubic capacity / Umfang / Cubage
			5000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional		KG	
			2600pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional			
			1800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional			
			5100pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional			
			2650pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional			
			1500pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional			

Form / Klasse / Classe: Dgrl / Zifer / Chiffre: Letter / Buchstabe / Lettre: (ADR) (ADR) (ADR)

13 Instructions of the consignor (customs and other official requirements) / Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

19 To be paid by / Zu zahlen von / A payer par?

	Absender / Sender / L'expéditeur	Währung / Currency / Monnaie	Letztempfänger / Nachnahme / Ordnance
Cargo / Frachtpreis / Prix de transport			
Ermäßigung / Reduction / Réduction			
Zwischensumme / Solde / Balance			
Zuschläge / Supplements / Suppléments			
Nebengebühren / Frais accessoires / Frais accessoires			
Sonstiges / Divers / Divers			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total à payer			

14 Nachnahme / Remboursement / Remboursement

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei / franco / ufrei / non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Established at / Etabli à

22 Übernommen / Received / Reçu
Aspuddens Distribution AB
Orkroken 19
138 40 Älta
Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp / Signature et timbre de l'expéditeur
Datum / Date / Date

23 Sendung in einwandfreiem Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full / Envois en bon état et complets
Dariusz Babkiewicz - WE577SV
Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur / Signature and stamp of the carrier / Firmatura

24 Sendung in einwandfreiem Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full / Envois en bon état et complets
Datum / Date / Date
am / le
Unterschrift und Stempel des Empfängers / Signature et timbre du destinataire / Signature and stamp of the consignee

Bemerkungen / Kvittens / Reserves / Observations and particulars of customs and other official requirements / Réserves et observations des transporteurs

Berechnung der Beförderungspreise / Calculation of transport charges / Calculation du prix de transport

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung und Gebietsgrenze / Indications relatives à la détermination de la distance parcourue et des frontières à franchir

von / from / de	bis / to / à	km

28 Frachtpreis / Cargo price	Gewicht in kg / Weight in kg / Poids en kg	Tarifstelle / Special instructions / Spécial inscriptions	Güterart / Goods / Marchandises	Währung / Currency / Monnaie	Frachtsatz / Carriage rate / Taux de transport	Beförderungspreis / Carriage charges / Prix de transport
					Summe / Total / Total	

26 Vermerke des Frachtführers, die im Hinblick auf eine Ablieferung von Bedeutung sind / Observations du transporteur utiles en cas de remise

27 Amtliches Kennzeichen / Official registration plate / Immatriculation officielle — Nutzlast in kg / Payload in kg / Charge utile en kg

Kfz		
Anhänger		

Benutzte Genehmigung für / Used permit for / Autorisation utilisée pour

National	Bilateral	EG	CEMT

Scanned with CamScanner

5

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 SWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Lukasz Szczotka
Licence:
Plate: DW1KW92

3 Place for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / Région ou pays de livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) / Nachfolgender Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and date of taking over the goods / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays: 60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date: 25.11.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vermerke und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexés

6 Zeichen und Nummern / Marks and numbers / Marques et numéros	7 Anzahl der Packstücke / Number of packages / Nombre de colis	8 Art der Verpackung / Kind of packing / Mode d'emballage	9 Bezeichnung des Gutes / Nature of the goods / Nature de la marchandise	10 Statistische Nr. / Statistical No. / No statistique	11 Gross weight in kg / Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	12 Cubic capacity / Umfang / cbm
10300pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional 2800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional 1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional 2910pcs- Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional 2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional 1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional					KG	

Form / Plastic / Classe: Digit / Zahl / Chiffre; Letter / Buchstabe / Lettre; (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To be paid by	Absender / Sender / A l'expéditeur	Währung / Currency / Monnaie	Empfänger / Consignee / Le Destinataire
Carriage charges / Fracht / Prix de transport / Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Subtotal / Balance			
Zuschläge / Supplements / Suppléments / Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary costs / Surcharges / Divers / Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total à payer			

14 Rückerstattung / Remboursement / Remboursement

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei
franco
Lettre
Non franco

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Created in / Etabli à

22 Der beförderer übernimmt / Carrier's signature and stamp

Aspuddens Distribution AB
Orkroken 19
138 40 Älta

Datum / Date

23 Sendung in einwandfreiem Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full

Lukasz Szczotka - DW1KW92

Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur

24 Sendung in einwandfreiem Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full

Datum / Date

am / le

Unterschrift und Stempel des Empfängers / Signature et timbre du destinataire

Kvittens

Bemerkungen / Observations particulières

Berechnung des Beförderungsentgelts / Calculation transport pay

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifstellung / Grenzübergangs-Information or declaration for customs / Indications pour la détermination du tarif / Formalités douanières

Land / Country / Pays	Ort / Place / Lieu	km

28 Frachtgut / Gewicht in kg / Cargo (gross) weight / Tarifstelle / Spezial / Transaction Sum / Code / Statistik / Goods

Währung / Currency	Frachtsatz / Rate / Taux	Beförderungsentgelt / Postage

26 Vertragsführender Frachtführer ist kraft Tarifvorschrift / Contractual carrier as per tariff / Transporteur contractuel selon le tarif

27 Amtliches Kennzeichen / Official registration plate / Immatriculation officielle

		Nutzlast in kg / Payload in kg / Charge utile en kg
Kfz		
Anhänger		

Summe / Total / Montant

Benutzte Genehmigung Nr

National	Bilateral	EG	CEMT

Scanned with CamScanner

Helsingborg 25464
Sweden

6

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, ad pays)

L&R FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marcha

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Alta

Land / Pays: Sweden

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays: 60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date: 25 11 2020

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexés

6 Zeichen und Nummern / Marques et numéros / Marks and numbers

7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis / Number of packages

8 Art der Verpackung / Mode d'emballage

9

13

19

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Okey. I have to do all finisch on job tmrw, all cmr whith stamps are there.

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM		2020-12-17 00:07:47(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-17 00:07:45(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

I have to take stamps from Mission Germany from incoming CMR

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM		2020-12-17 00:08:25(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-17 00:08:24(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Once you done these then we have to do the Marginal stock similar dates

Platform: Mobile

2020-12-17 00:09:17(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

But no CMRs required

Platform: Mobile

2020-12-17 00:09:28(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

It will be just deliveries and pick up

Platform: Mobile

2020-12-17 00:09:50(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Ok

Platform: Mobile

2020-12-17 00:12:37(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

And if you check for 25th of November it's 2 CMRs for the same vehicle
1. For BJ
And 1 for Indoswed

Platform: Mobile

2020-12-17 00:13:37(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Tnxs

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-17 00:57:53(UTC+1)	2020-12-17 07:51:21(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-17 00:57:48(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Size: 203486
File name: IMG-20201217-WA0001.jpg
Path:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AoDwpaejOaqCYsFhZa0_NNFRYoh0oD3pB9jRXnicMg.mf.enc

IMG-20201217-WA0001.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-17 01:27:52(UTC+1)	2020-12-17 07:51:21(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-17 01:27:49(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Incoming Call

2020-12-17 10:05:02(UTC+1)

Source Extraction:
File System

BG 1034-3, WhatsApp grupp JM

A

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract for Carriage Internally despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Strassengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)

Ace Options AB
Bergkällavägen 34
Sollentuna, 19279

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

Royal Trading Group
Kopershoek 74 B
3162 LA Rhoon
NL-Nederländerna

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Konrad Michalak
Licence:
Plate: WB6058T

3 Kreu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Keu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Florijnstraat 11
2899 CL
Land / Pays: Ridderkerk, Nederland

17 Subsequent carriers (name address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB
Land / Pays: Sweden, Orkroken 19, 138 40 Ælta
Datum / Date: 04.08.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

6 Zeichen und Nummern Marques et numéros Characters and numbers	**7** Anzahl der Packstücke Nombre des colis Number of packages	**8** Art der Verpackung Mode d'emballage Type of packaging	**9** Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise Name of the good	**10** Statistics No Statistik Nr No statist.	**11** Gross weight in kg Bruttogewicht in kg Poids brut, kg	**12** Scope Umfang cbm
			200pcs - Apple iPhone 11 Black 64GB MWLT2CN/A 100pcs - Apple iPhone 11 White 64GB MWLU2CN/A 300pcs - Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22CN/A 80pcs - Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A 20pcs - Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold MWC52CN/A 500pcs - Apple iPhone 11 Black 128GB MWM02CN/A 280pcs - Apple iPhone 11 Black 128GB MWM02CN/A		770KG	

Form / Klasse / Classe — Digit / Ziffer / Chiffre — Letter / Buchstabe / Lettre — (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from

	Absender / Sender / L'expéditeur	Währung / Currency / Monnaie	Empfänger/Recipient / Le Destinataire
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde Balance Zuschläge / Suppléments / Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary fees / Sonstiges / Divers / Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer			

14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei
franco
ufrie
Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Crafted in / Etablie à

22 On behalf of the shipper
Aspuddens Distribution AB
Orkroken 19
135 40 Ælta

Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp

23 Sendung in einwandfreiem Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full

Konrad Michalak - WB6058T

Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur Signature and stamp of the carrier driver

24 Sendung in einwandfreiem Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full — Datum / Date

am / le

Unterschrift und Stempel des Empfängers / Signature and stamp of the consignee

Benutzte Durchgang / Used border crossing

Kvittens

Benennung / Nationality / Kennz. Transport / Amtliches Kennzeichen / Anhänger / Zahl der Packstücke / Art der Packstücke / Bruttogewicht in kg / Volumen / Nettogewicht in kg

ROYAL TRADING GROUP
INTERNATIONAL TRADING COMPANY

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen Information on distance terminating tariff removal with border crossings

von	bis	km

28 Frachtgut Gewicht in kg / Cargo gull — Tarifstelle Special transaction Son — Gütersorten / Goods — Währung / Currency — Zahlen Tonnage

26 Vertragspartner des Frachtführers ist kein Frachtgewerbe treibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs Contractor of the carrier is is-1 ad industry Driver in the sense of the tariff to be applied

27

	Amtliches Kennzeichen / Official registration plate	Nutzlast in kg / Payload in kg
Kfz		
Anhänger		

Summe

Benutzte Genehmigung Nr

☐ National ☐ Bilateral ☐ EG ☐ CEMT

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Incoming Call

2020-12-17 10:06:40(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Please send me as PDF so I can make the changes and send so you can make it according to that

Platform: Mobile

2020-12-17 11:24:18(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Incoming Call

2020-12-17 13:20:58(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Soon. Had some other trouble in firm

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-17 15:07:19(UTC+1)	2020-12-17 15:20:47(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-17 15:07:14(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Ok

Platform: Mobile

2020-12-17 15:20:52(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Please let sort it out

Platform: Mobile

2020-12-17 15:21:03(UTC+1)

Source Extraction:
File System

---

(3)

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)

IndoSwed AB
Fagelviksvagen 9, BB
NORSBORG. 145 53
SWEDEN

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract for Carriage Internationally by Road / Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) / Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (nom, adresse, pays)

MY BEST S.R.O.
Klincov a35
821 08 Bratislava, Ružinov
Slovakia

16 Carrier (name, address, country) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Lukasz Szczotka
Licence:
Plate: DW1KW92

3 Place for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) / Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and date of taking over the goods / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays: 60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date: 25.11.2020

18 Reservations and remarks made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexés

6 Zeichen und Nummern / Marques et numéros	7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis	8 Art der Verpackung / Mode d'emballage	9 Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise	10 Statistisch. Nr. / Statistique	11 Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	12 Umfang / Cubage
			745pcs - iPhone 11 128GB Black GHA 1000pcs - Apple AirPods 2 MV7N2TY/A 900pcs - Apple iPhone 11 64GB Black MHDA3SE/A		KG	

Form / Klasse / Classe — Digit / Ziffer / Chiffre — Letter / Buchstabe / Lettre — (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from	Absender / Sender / Expéditeur	Währung / Currency / Monnaie	Empfangsnachnahme / Destination
Cargo Preis de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde à payer Zuschläge / Supplements / Suppléments Nebengebühren / Frais accessoires / Accessoires Sonstiges / Divers / Divers			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total à payer / Total à payer			

14 Rückerstattung / Remboursement / Reimbursement

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'attribution / Cargo payment order

frei / franco / free — unfrei / non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières / Special agreements

21 Ausgefertigt / Created in / Etablie à

22 Am bestimmten Ort übernommen / Taken over at the place designated / Pris en charge au lieu désigné
Aspuddens Distribution AB
Orkroken 19
138 40 Älta
Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp / Cachet et signature de l'expéditeur
Kvitens

23 Sendung in anwesendem Zustand und vollständig erhalten / Shipment in perfect condition and received in full / Expédition en bon état et complète à l'arrivée
Lukasz Szczotka - DW1KW92
Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature of the transportation enterprise and stamp / Cachet et signature du transporteur

24 Sendung in anwesendem Zustand und vollständig erhalten / Shipment in perfect condition and received in full / Expédition en bon état et complète à l'arrivée — Datum / Date
am / le
Unterschrift und Stempel des Empfängers / Signature et cachet du destinataire

Bezeichnung des Beförderungsmittels / Carrying vehicle / Véhicule

Berechnung des Beförderungsentgelts / Calculation of the carriage charges / Prix de transport

25 Angaben zur Erstellung der Tankbescheinigung und Grenzübergangsinformationen / Information for the purpose of issuing fuel receipt with border crossing			28 Frachtgut / Gewicht in kg / Cargo, gross weight	Tarifstelle / Special transit conditions	Übergabe / Goods received	Währung / Currency	Frachtsatz / Carriage charges	Beförderungsentgelt / Postage
	km	km						
26 Vertragspartner des Frachtführers ist kein Güterkraftverkehrsunternehmer im Sinne des anzuwendenden Tarifs / Contractor of the carrier is not a road haulage Driver in the sense of the tariff to be applied								
27	Amtliches Kennzeichen / Official registration plate	Nutzlast in kg / Payload in kg						
Kfz								
Anhänger							Summe	

Benutzte Genehmigung für: National | Bilateral | EG | CEMT

Scanned with CamScanner

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:

Title: 12.11.2020 2075 PCS iPhone 11 64GB Marg. MENAGO to BJ.pdf
Size: 202376
File name: DOC-20201228-WA0016.
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AhnEz-fBy0VyTwG3NLtTnlnmCaWt_JWvssiBbyVFXgw0.enc
DOC-20201228-WA0016.

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-28 05:38:05(UTC+1)	2020-12-28 07:16:06(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 05:37:49(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Call soon end meeting

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-28 10:09:07(UTC+1)	2020-12-28 10:09:17(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 10:04:58(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Let me know what time I can call you so we can just finish all the work today so we can get paid before new year

Platform: Mobile

2020-12-28 10:09:56(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Hi
Brother can you please send the following CMR in PDF format so I can change it for you to send you

Platform: Mobile

2020-12-28 10:43:51(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

So you can make according to that

Platform: Mobile

2020-12-28 10:44:05(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)

Outgoing Call

2020-12-28 16:01:46(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)

Outgoing Call

2020-12-28 16:30:18(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

For your information the inspection report is attached

Platform: Mobile

2020-12-28 16:34:33(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

For your information on your request the inspection report is attached

Platform: Mobile

2020-12-28 16:37:30(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

This looks better

Platform: Mobile

2020-12-28 16:37:44(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Tnxs

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-28 16:39:28(UTC+1)	2020-12-28 16:44:58(UTC+1)	

Status: Read

Platform: Mobile

2020-12-28 16:39:24(UTC+1)

Source Extraction:
File System

J

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Title: First one. Is the IR correct
Size: 134191
File name: IMG-20201228-WA0022.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Akjyggdi-cj0wmz3ttwEhKc9Vqpb4gu2O2veW3TvJwsB.enc
IMG-20201228-WA0022.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp. net JM	2020-12-28 16:41:52(UTC +1)	2020-12-28 16:44:58(UTC +1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 16:41:49(UTC+1)

Source Extraction:
File System

K

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Size: 136682
File name: IMG-20201228-WA0023.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AktfRKhb7vN_Ju_ZGGEGoipF2MiXNq27Lvp3kyHuF4GZ.enc
IMG-20201228-WA0023.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp. net JM	2020-12-28 16:41:52(UTC +1)	2020-12-28 16:44:58(UTC +1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 16:41:49(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Size: 96078
File name: IMG-20201228-WA0025.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ah4YU_1L8CpU_bcDNx_SzpRxzqKgpPijgNPn1xPOc0_b.enc
IMG-20201228-WA0025.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-28 16:48:15(UTC+1)	2020-12-28 16:52:59(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 16:48:14(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

First mail sent just confirm so i can proceed

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-28 16:50:30(UTC+1)	2020-12-28 16:52:59(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 16:50:29(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Ok

Platform: Mobile

2020-12-28 16:53:54(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Have u sent?

Platform: Mobile

2020-12-28 16:54:12(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Incoming Call

2020-12-28 16:54:56(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Title: This is email for this. Not RR to BJ. first i schould be Adde to RR or ?
Size: 172061
File name: IMG-20201228-WA0029.jpg
Path:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AvzmWyn7M4fF7ZPyXk4iJn2FZOPsQ7O2OLXAoy8ZiU
DZ.enc
IMG-20201228-WA0029.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp. net JM	2020-12-28 18:24:24(UTC +1)	2020-12-28 18:25:42(UTC +1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 18:24:22(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

I will continue from home, i fix the rest. i will create all IR.
But we only send IR to first supplier and 1 receiver.

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whats app.net JM		2020-12-28 18:26:25(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 18:26:24(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

But I can do for 1 receiver to 2 receiver. Just say .... GO gadget GO :)

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.w hatsapp.net JM		2020-12-28 18:27:32(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 18:27:31(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Incoming Call

2020-12-28 18:27:51(UTC+1)

Source Extraction:
File System

BJ RESURS AB <accounts@bjresurs.com>

till mig

engelska > svenska Översätt meddelande

Dear Aspuddens Team,

1

The following stock,

Stock

Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock
Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock

Is arriving from our supplier:

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND
sales@lnbfspzoo.com
VAT: PL7133100336

BJ RESURS AB



Mondal (1).pdf PO202408.pdf 40 x 12 Mini 6

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP Z O O
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	2300	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose
Apple iPhone 11 128GB	2200	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	02.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

K

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
[illegible]@aspuddens.se

IBAN
SE27[illegible]

Dear Aspuddens Team, The following stock, Stock Pieces Apple iPhone 11 64GB Blac

Daniel Lundström <danne@aspuddens.se>
till BJ

Hi

L

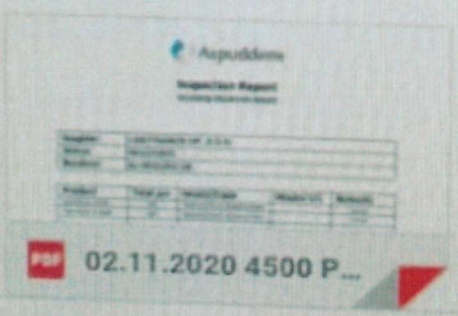
For your information on your request the inspection report is attached
•••

--
Br. Danne Lundström

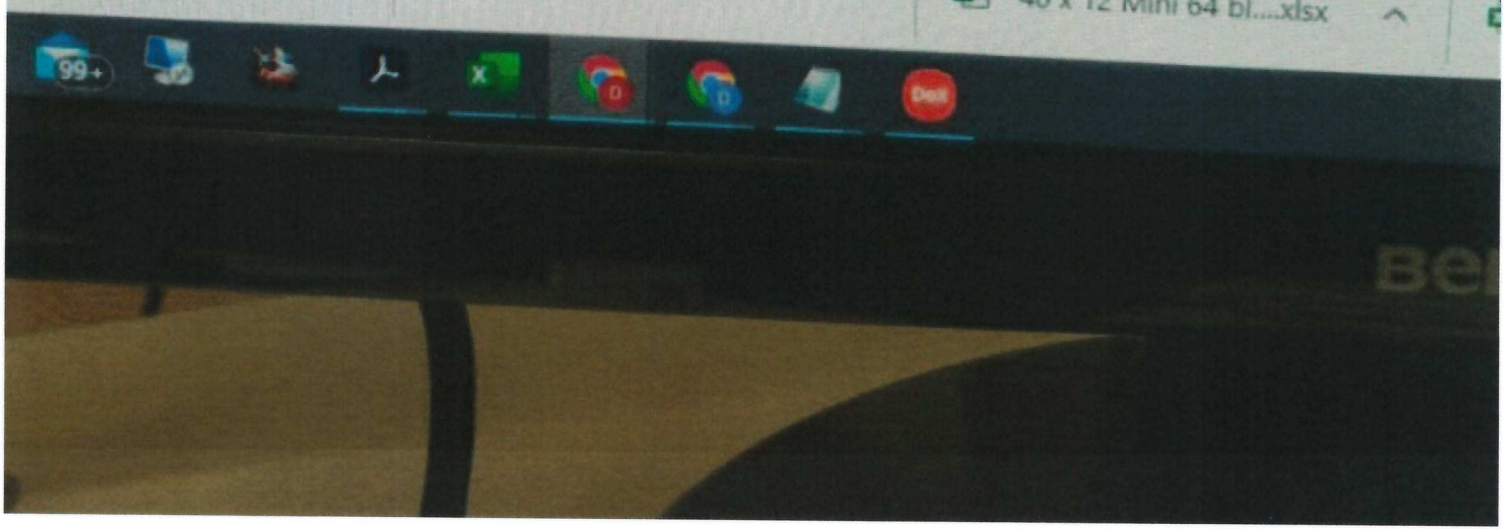
Aspuddens

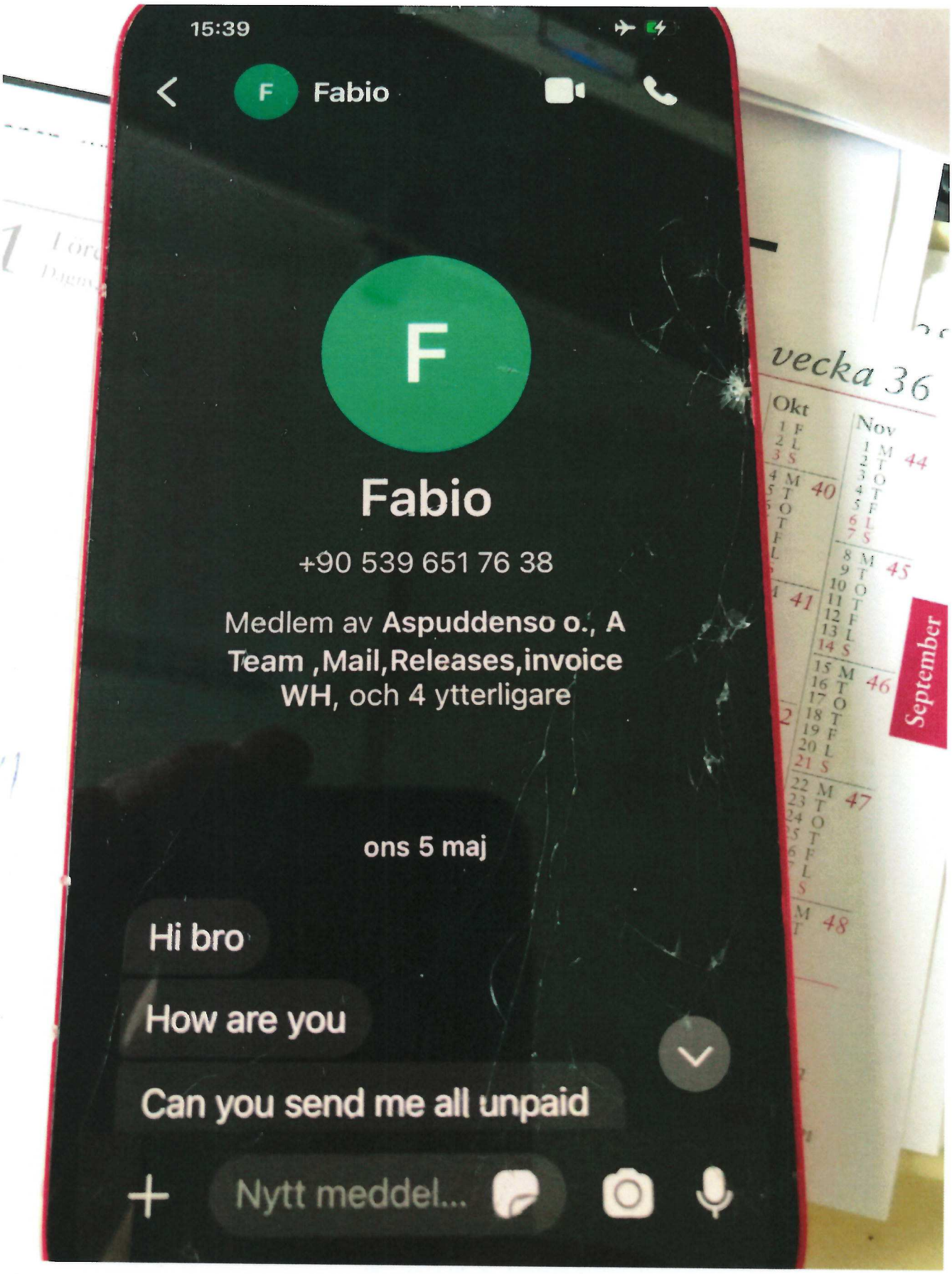
Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
SE-138 40 Älta

E-mail: danne@aspuddens.se
Mobil: +46 70 418 28 18

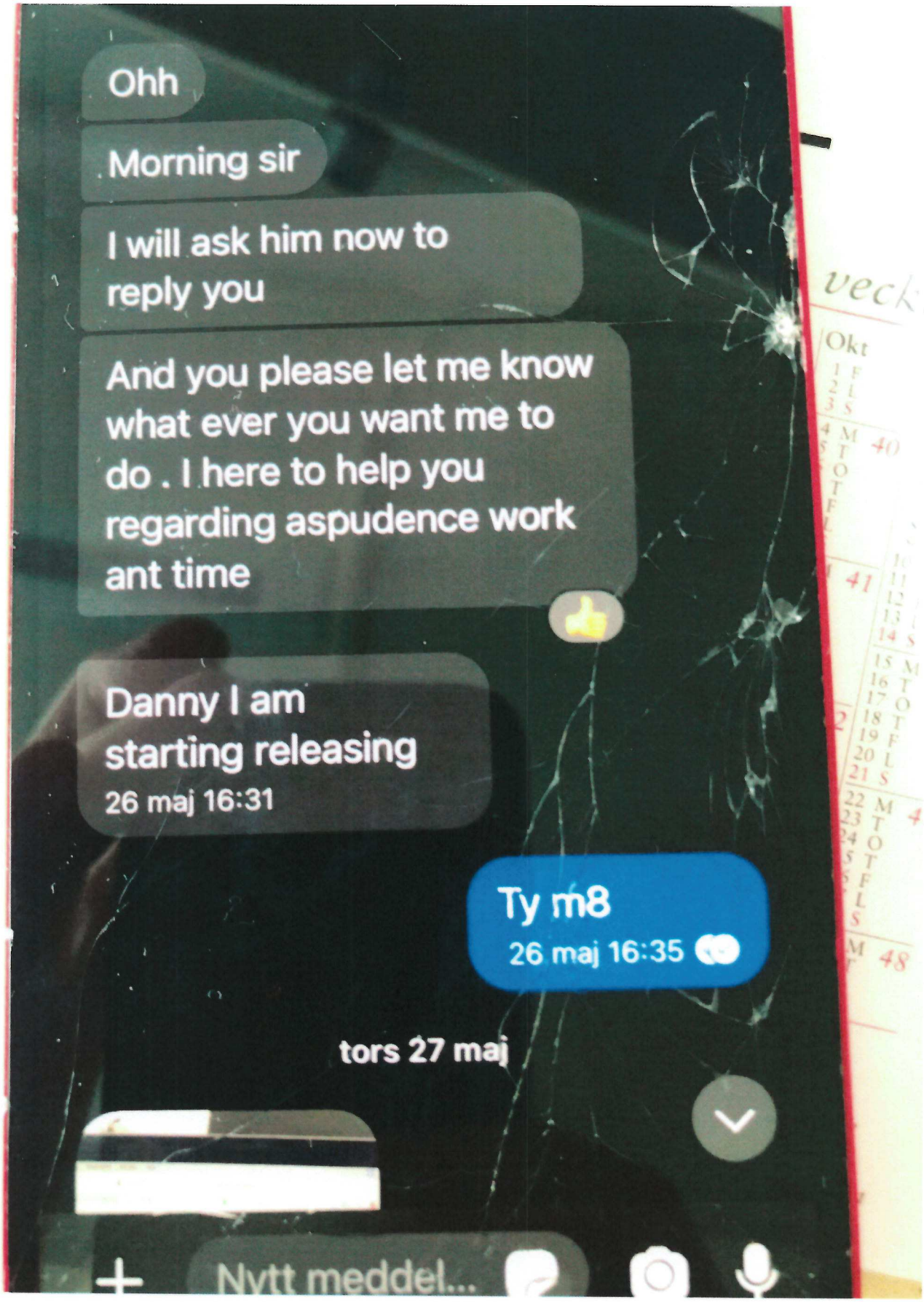


öndal (1).pdf ^ PO202408.pdf ^ 40 x 12 Mini 64 bl....xlsx ^

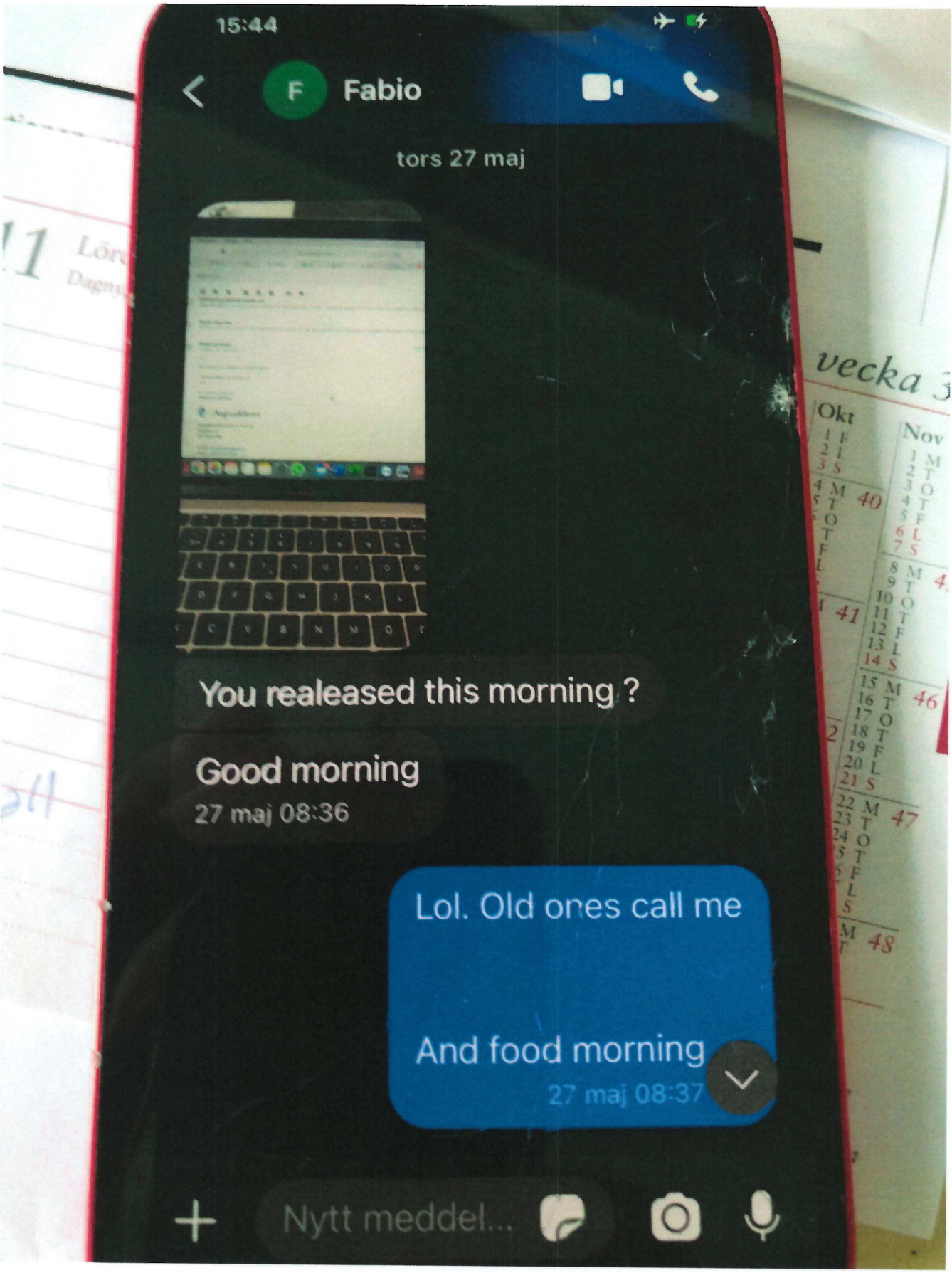



15:39
F
Fabio
F
Fabio
+90 539 651 76 38
Medlem av Aspuddenso o., A Team ,Mail,Releases,invoice WH, och 4 ytterligare
ons 5 maj
Hi bro
How are you
Can you send me all unpaid
Nytt meddel...
vecka 36
Okt
Nov
September

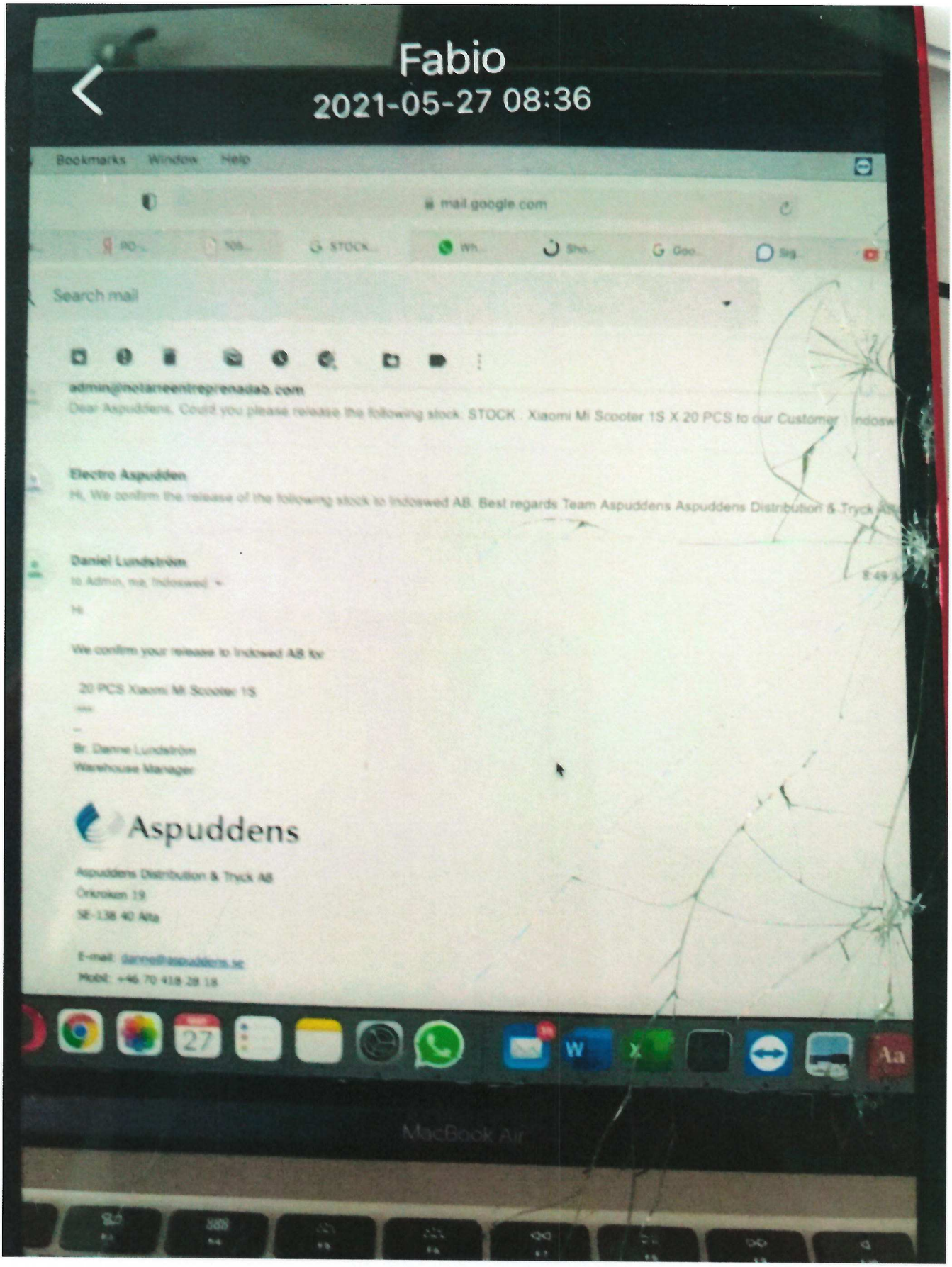
1.


Ohh
Morning sir
I will ask him now to reply you
And you please let me know what ever you want me to do . I here to help you regarding aspudence work ant time
Danny I am starting releasing
26 maj 16:31
Ty m8
26 maj 16:35
tors 27 maj
Nytt meddel...

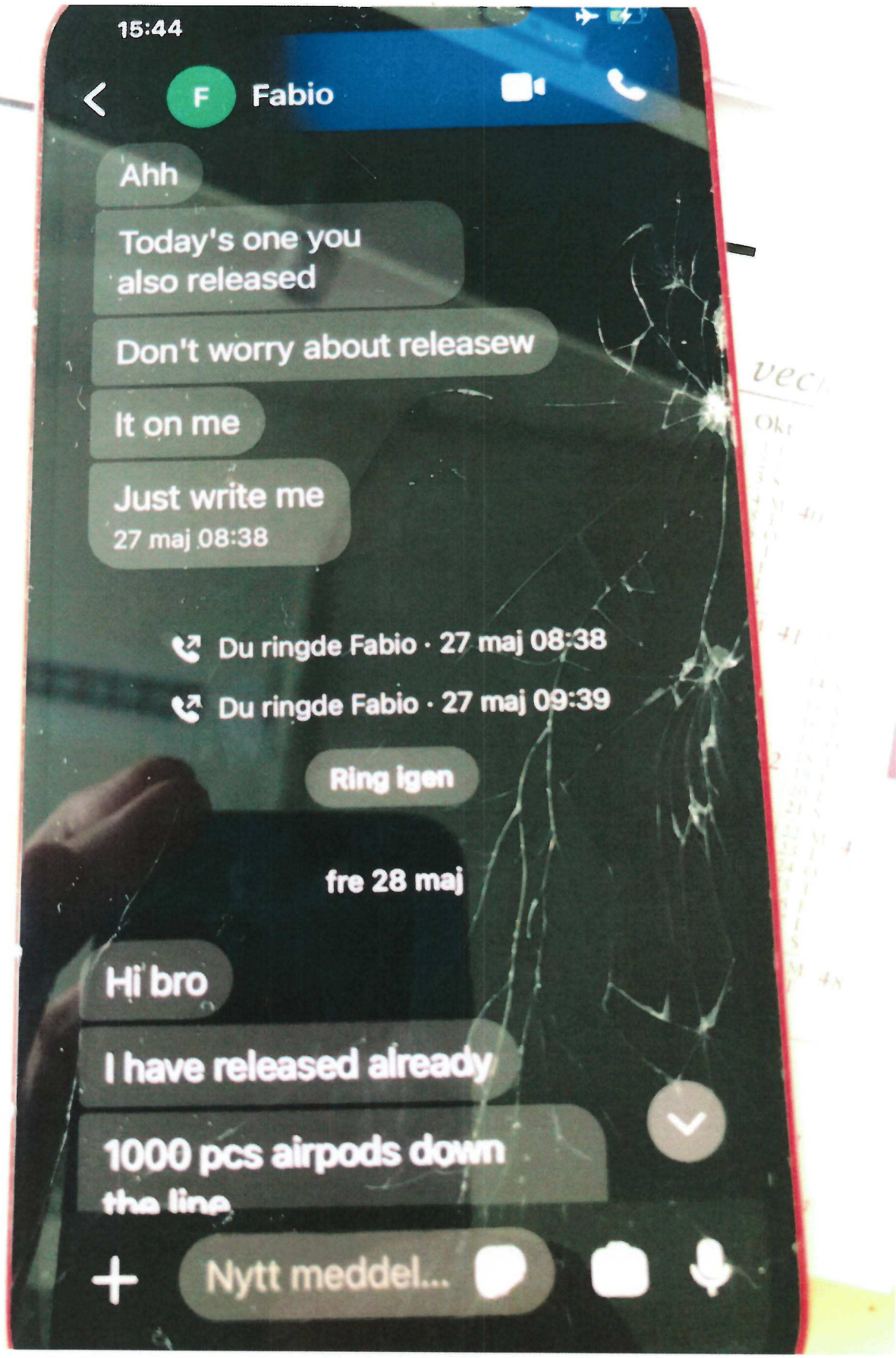
35.


15:44
Fabio
tors 27 maj
You realeased this morning ?
Good morning
27 maj 08:36
Lol. Old ones call me
And food morning
27 maj 08:37
Nytt meddel...
vecka
Okt
Nov

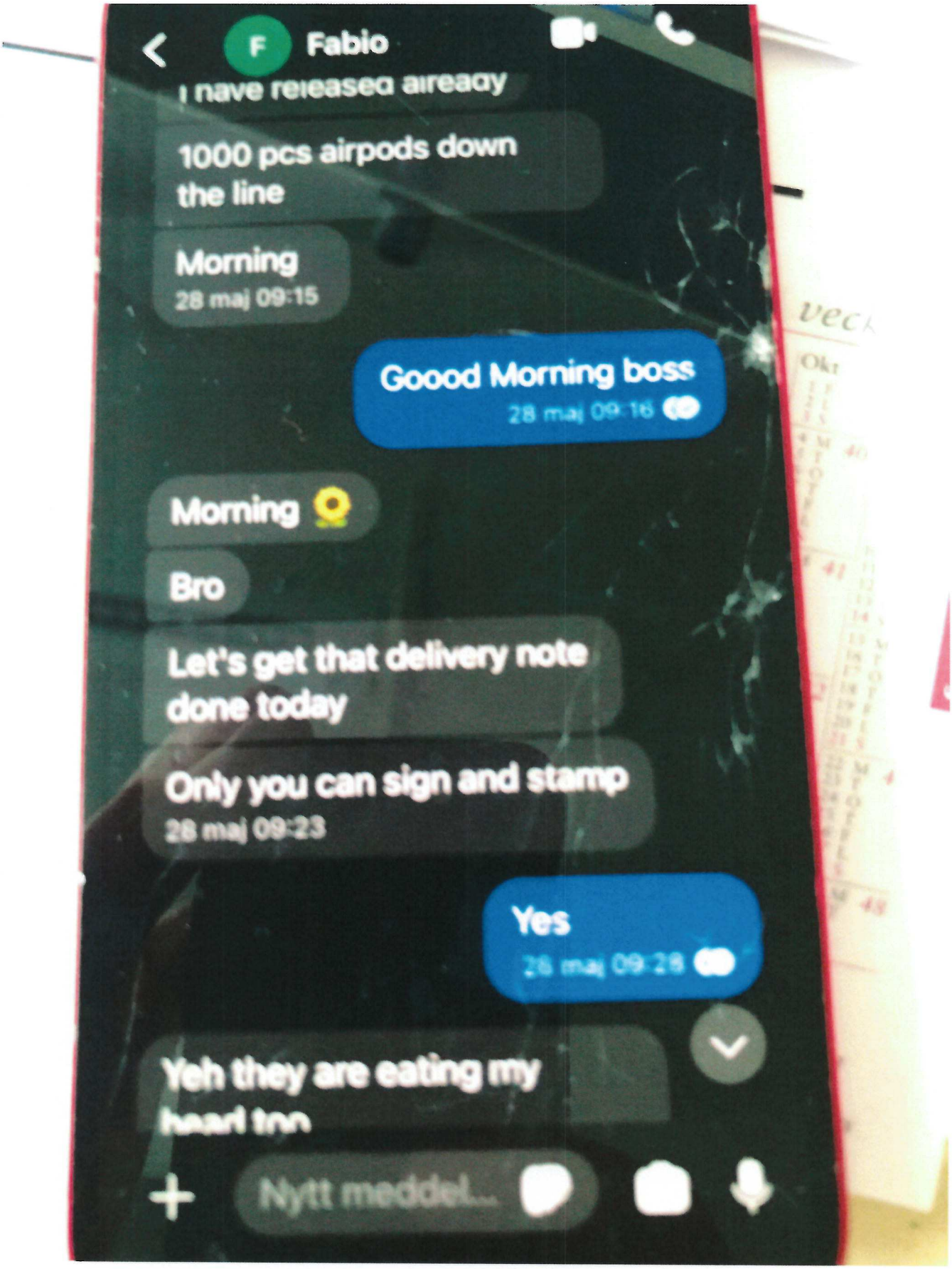
36.


Fabio
2021-05-27 08:36
Bookmarks Window Help
mail.google.com
Search mail
admin@notaneentreprenadab.com
Dear Aspuddens, Could you please release the following stock. STOCK . Xiaomi Mi Scooter 1S X 20 PCS to our Customer
Electro Aspudden
Hi, We confirm the release of the following stock to Indoswed AB. Best regards Team Aspuddens Aspuddens Distribution & Tryck
Daniel Lundström
to Admin, me, Indoswed
Hi
We confirm your release to Indoswed AB for
20 PCS Xiaomi Mi Scooter 1S
Br. Danne Lundström
Warehouse Manager
Aspuddens
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
SE-138 40 Alta
E-mail: danne@aspuddens.se
Mobil: +46 70 418 28 18
MacBook Air

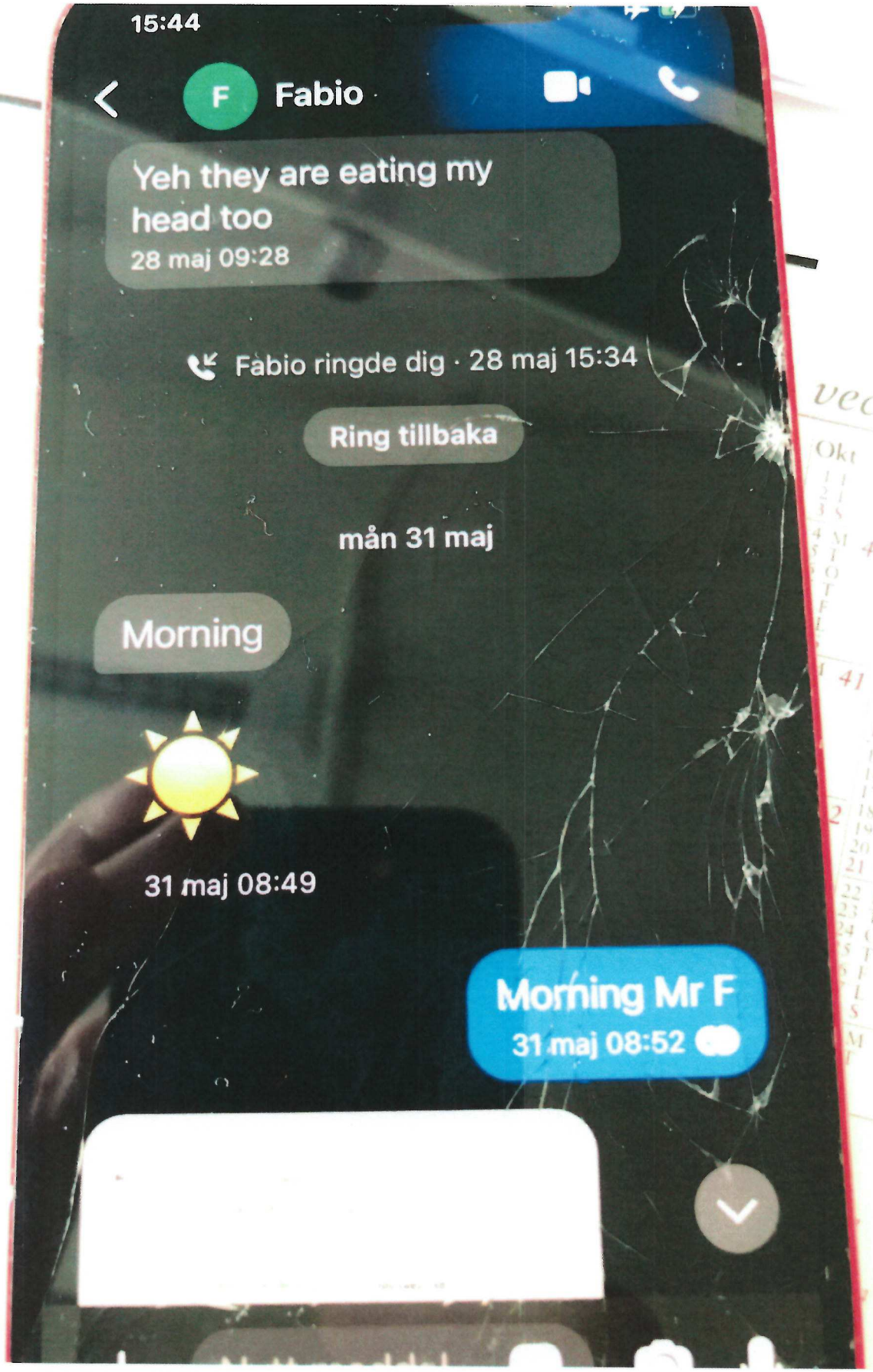
37.


15:44
Fabio
Ahh
Today's one you also released
Don't worry about releasew
It on me
Just write me
27 maj 08:38
Du ringde Fabio · 27 maj 08:38
Du ringde Fabio · 27 maj 09:39
Ring igen
fre 28 maj
Hi bro
I have released already
1000 pcs airpods down the line
Nytt meddel...

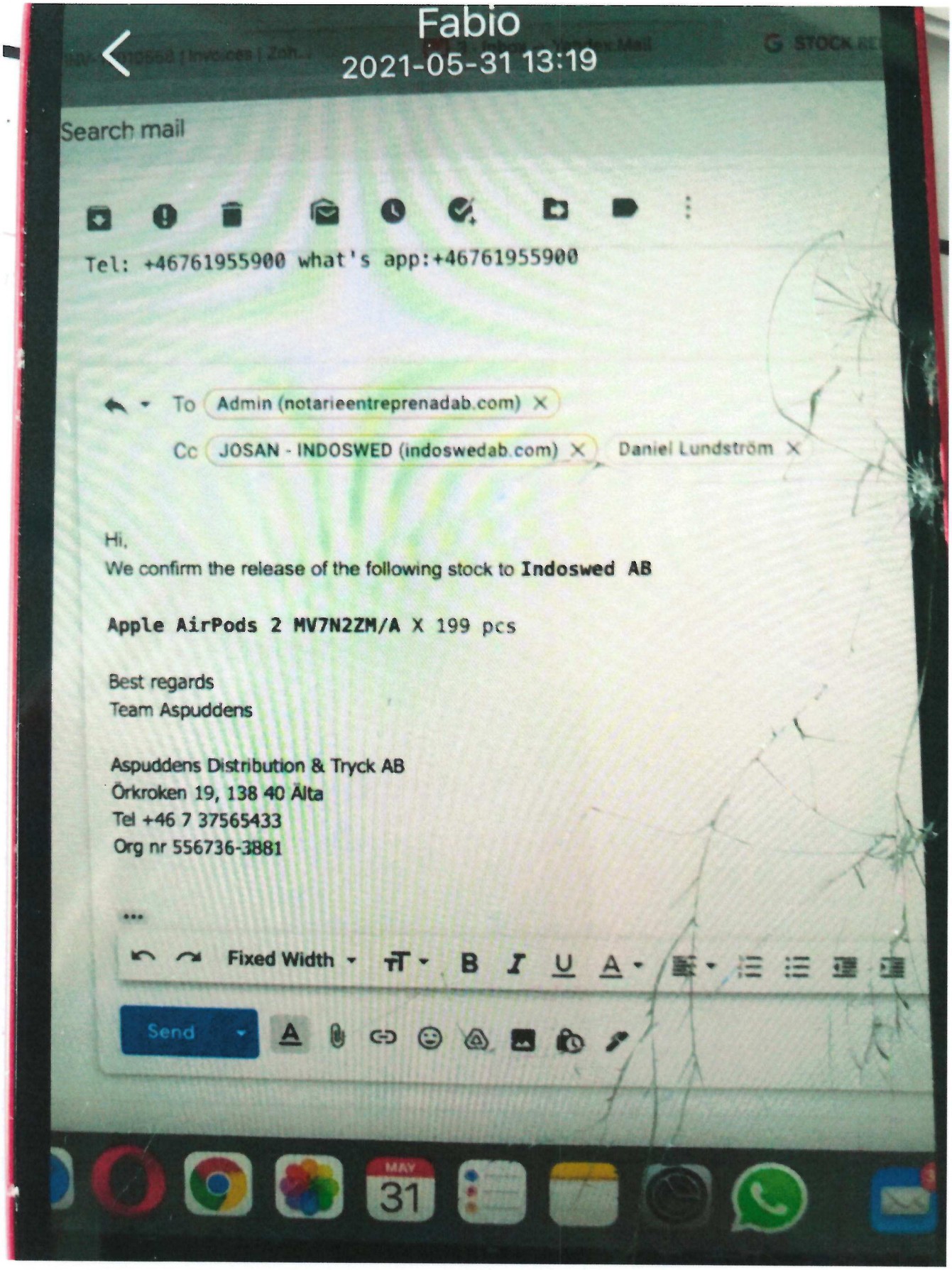
38.


Fabio
I have released already
1000 pcs airpods down the line
Morning
28 maj 09:15
Goood Morning boss
28 maj 09:16
Morning
Bro
Let's get that delivery note done today
Only you can sign and stamp
28 maj 09:23
Yes
28 maj 09:28
Yeh they are eating my
Nytt meddel...

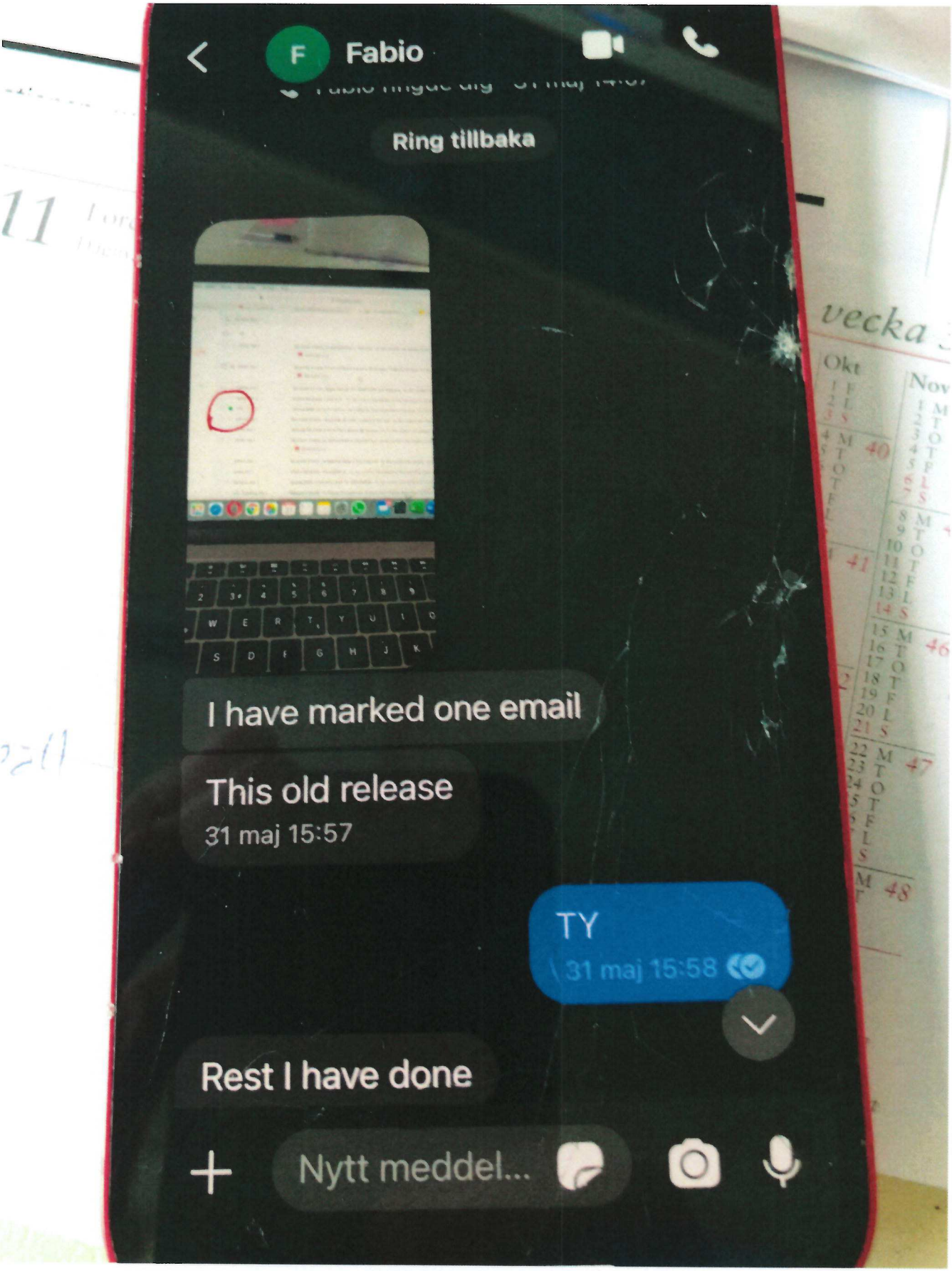
39.


15:44
F
Fabio
Yeh they are eating my head too
28 maj 09:28
Fabio ringde dig · 28 maj 15:34
Ring tillbaka
mån 31 maj
Morning
31 maj 08:49
Morning Mr F
31 maj 08:52

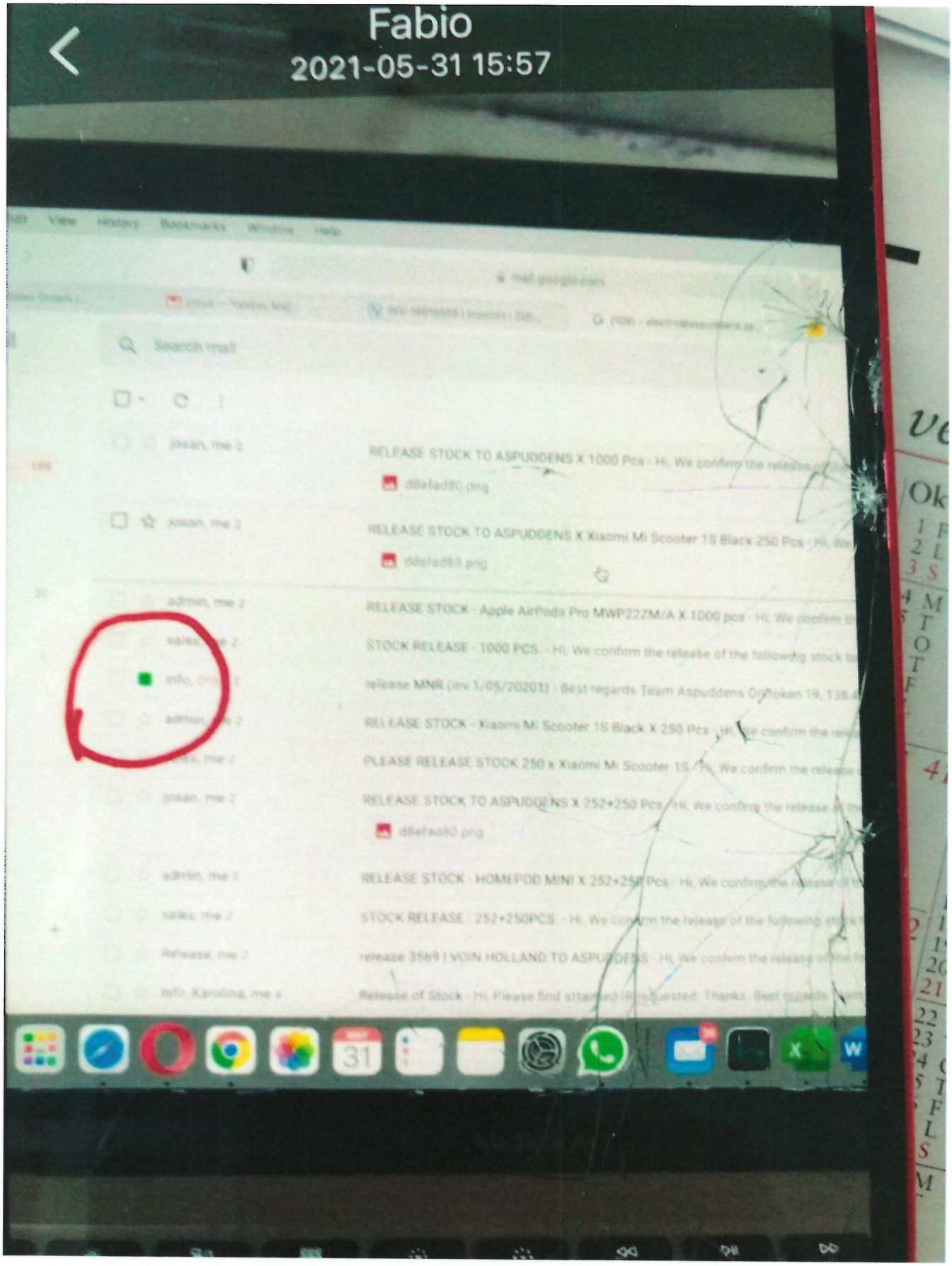
40.


Fabio
2021-05-31 13:19
Search mail
Tel: +46761955900 what's app:+46761955900
To Admin (notarieentreprenadab.com)
Cc JOSAN - INDOSWED (indoswedab.com) Daniel Lundström
Hi,
We confirm the release of the following stock to Indoswed AB
Apple AirPods 2 MV7N2ZM/A X 199 pcs
Best regards
Team Aspuddens
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433
Org nr 556736-3881
Fixed Width
Send

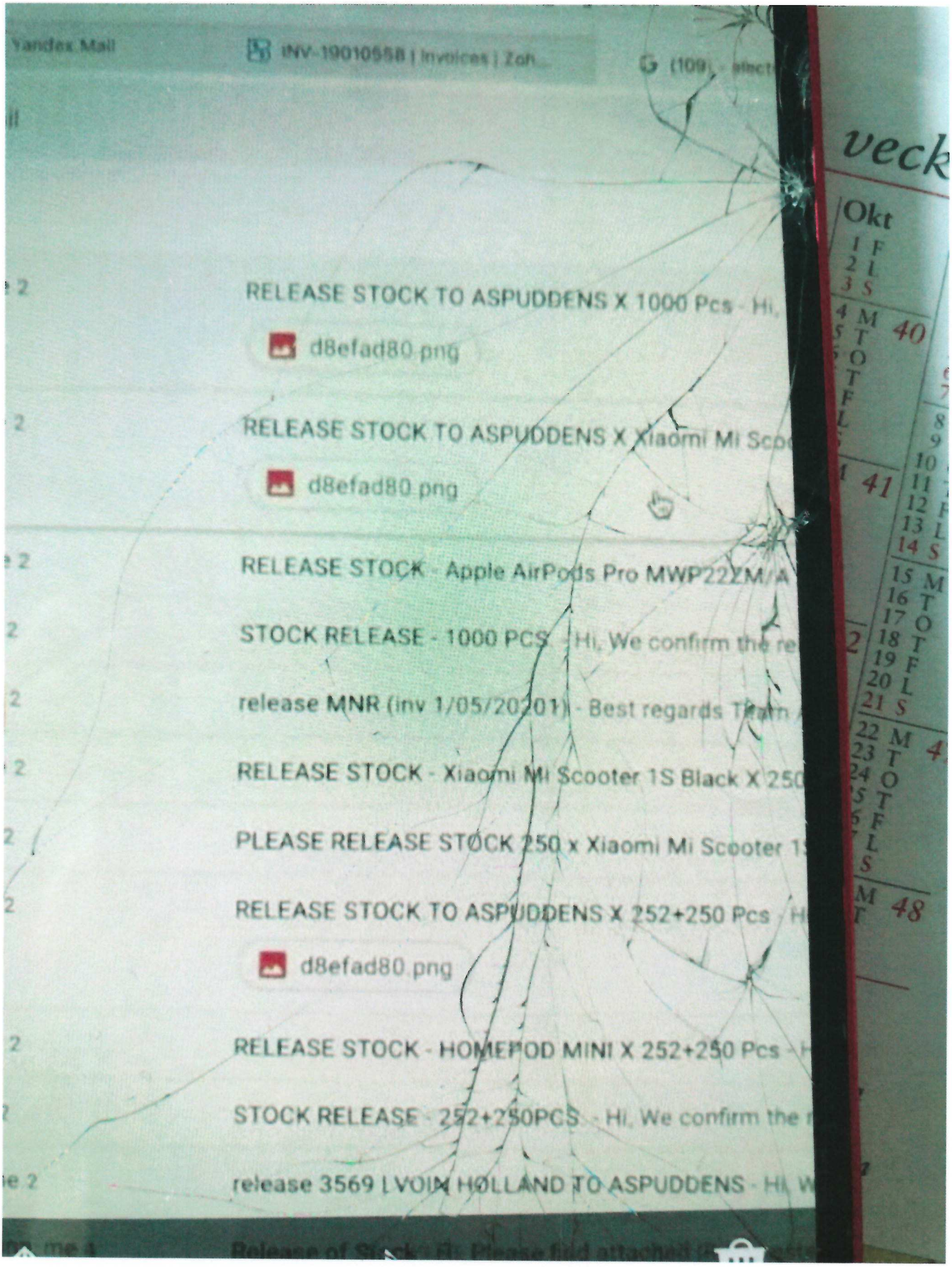
41.


F
Fabio
Ring tillbaka
I have marked one email
This old release
31 maj 15:57
TY
31 maj 15:58
Rest I have done
Nytt meddel...

42.


Fabio
2021-05-31 15:57
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X 1000 Pcs
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X Xiaomi Mi Scooter 1S Black 250 Pcs
RELEASE STOCK - Apple AirPods Pro MWP22ZM/A X 1000 pcs
STOCK RELEASE - 1000 PCS
RELEASE STOCK - Xiaomi Mi Scooter 1S Black X 250 Pcs
PLEASE RELEASE STOCK 250 x Xiaomi Mi Scooter 1S
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X 252+250 Pcs
STOCK RELEASE - 252+250PCS

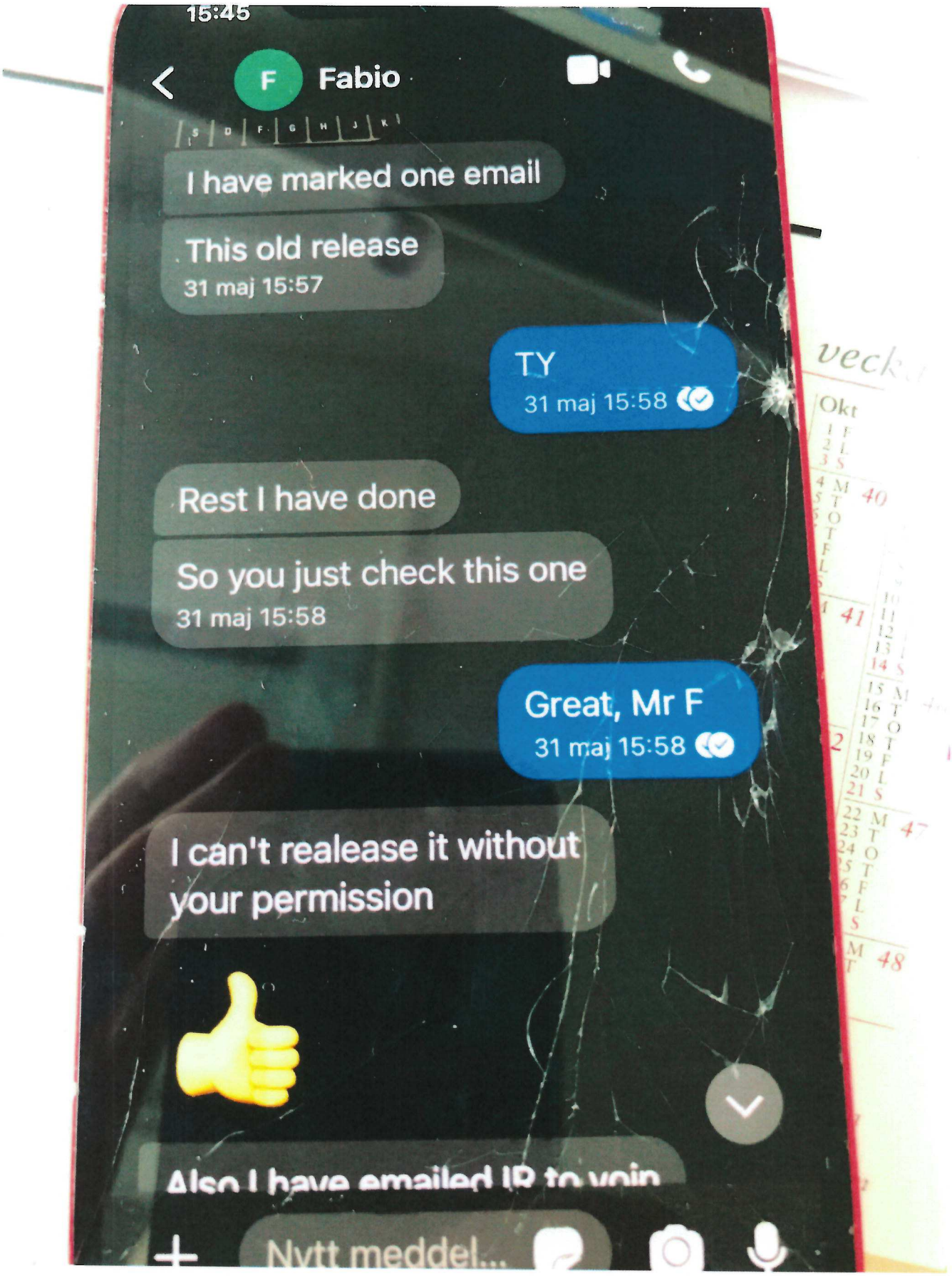
43.


Yandex Mail
INV-19010558 | Invoices | Zoh...
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X 1000 Pcs - Hi,
d8efad80.png
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X Xiaomi Mi Sco
d8efad80.png
RELEASE STOCK - Apple AirPods Pro MWP22ZM/A
STOCK RELEASE - 1000 PCS - Hi, We confirm the re
release MNR (inv 1/05/20201) - Best regards Team
RELEASE STOCK - Xiaomi Mi Scooter 1S Black X 250
PLEASE RELEASE STOCK 250 x Xiaomi Mi Scooter 1
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X 252+250 Pcs - H
d8efad80.png
RELEASE STOCK - HOMEPOD MINI X 252+250 Pcs - H
STOCK RELEASE - 252+250PCS - Hi, We confirm the
release 3569 | VOIM HOLLAND TO ASPUDDENS - Hi, W
Release of Stock - Hi, Please find attached
veck
Okt
40
41
48

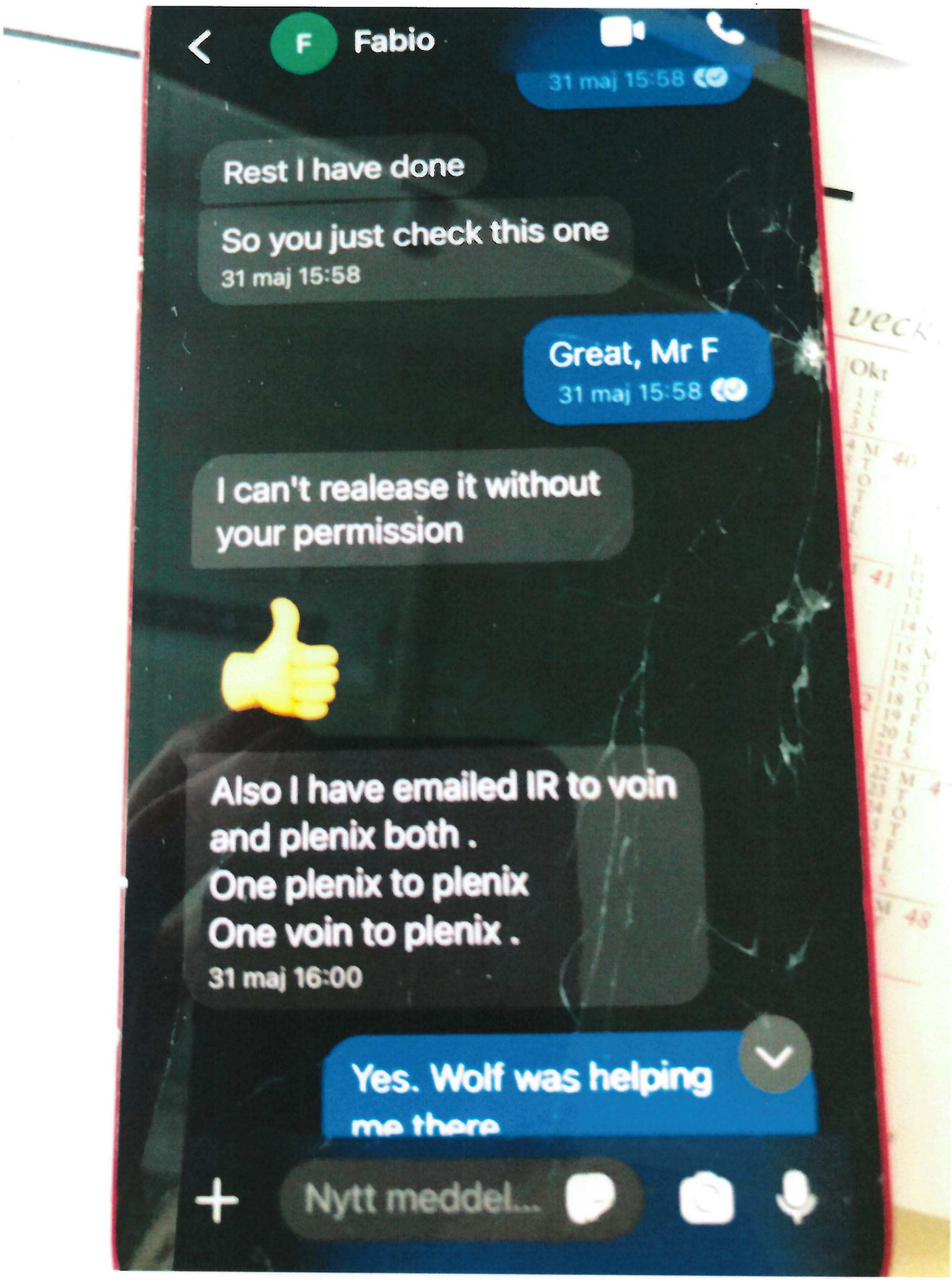
44.


INV-19010558 | Invoices | Zoh
(109) - electro@aspuddens.se
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X 1000 Pcs - Hi, We confirm the release of
d8efad80.png
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X Xiaomi Mi Scooter 1S Black 250 Pcs - Hi
d8efad80.png
RELEASE STOCK - Apple AirPods Pro MWP22ZM/A X 1000 pcs - Hi, We confir
STOCK RELEASE - 1000 PCS - Hi, We confirm the release of the following stoc
release MNR (inv 1/05/20201) - Best regards Team Aspuddens Örkroken
RELEASE STOCK - Xiaomi Mi Scooter 1S Black X 250 Pcs - Hi, We confirm the
PLEASE RELEASE STOCK 250 x Xiaomi Mi Scooter 1S - Hi, We confirm the relea
RELEASE STOCK TO ASPUDDENS X 252+250 Pcs - Hi, We confirm the release
d8efad80.png
RELEASE STOCK - HOMEPOD MINI X 252+250 Pcs - Hi, We confirm the release
STOCK RELEASE - 252+250PCS - Hi, We confirm the release of the following sto
release 3569 | VOIN HOLLAND TO ASPUDDENS - Hi, We confirm the release of th
Release of Stock - Hi, Please find attached iP requested. Thanks Best

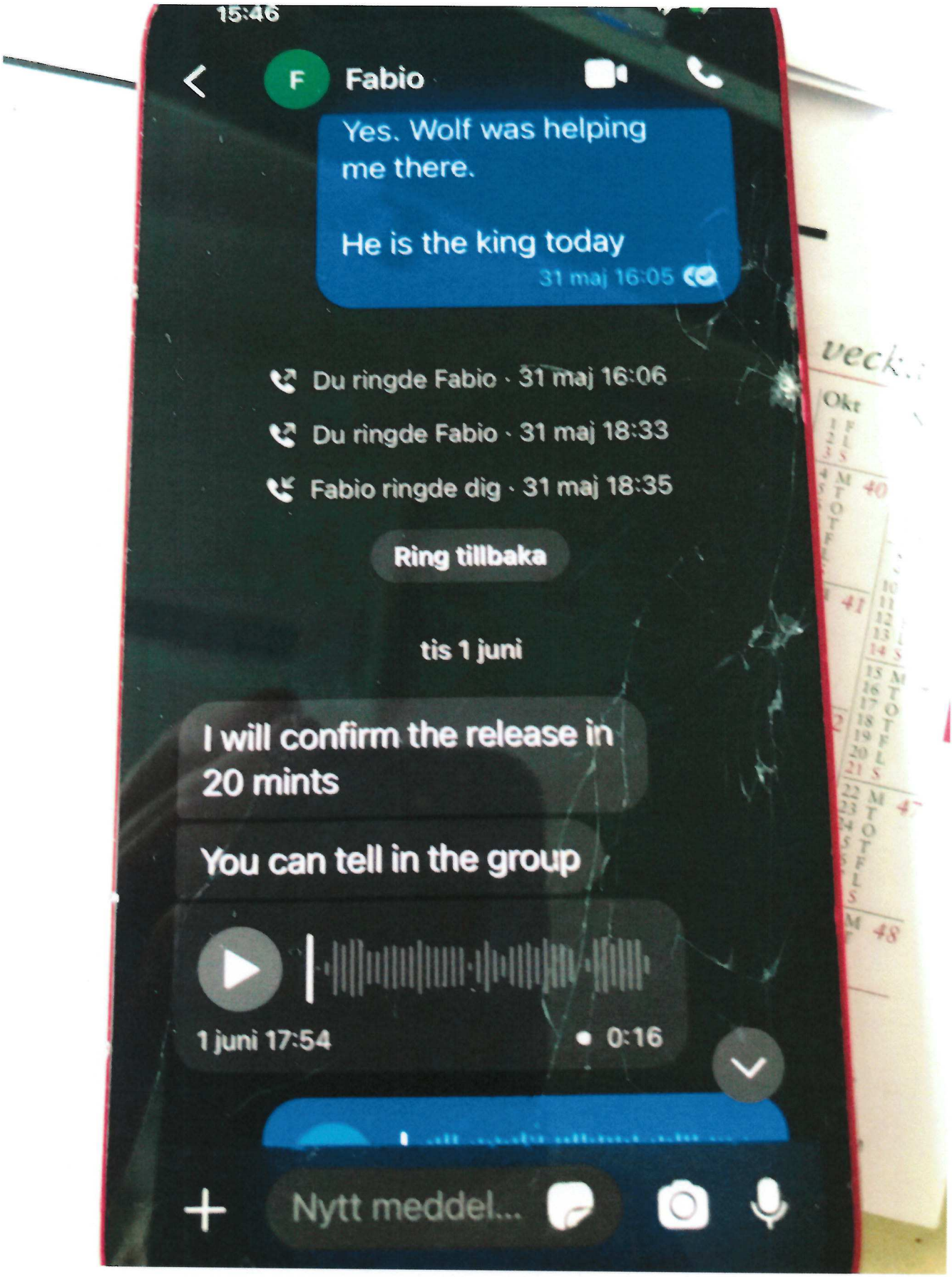
45.


15:45
Fabio
I have marked one email
This old release
31 maj 15:57
TY
31 maj 15:58
Rest I have done
So you just check this one
31 maj 15:58
Great, Mr F
31 maj 15:58
I can't realease it without your permission
Also I have emailed IR to voin
Nytt meddel...

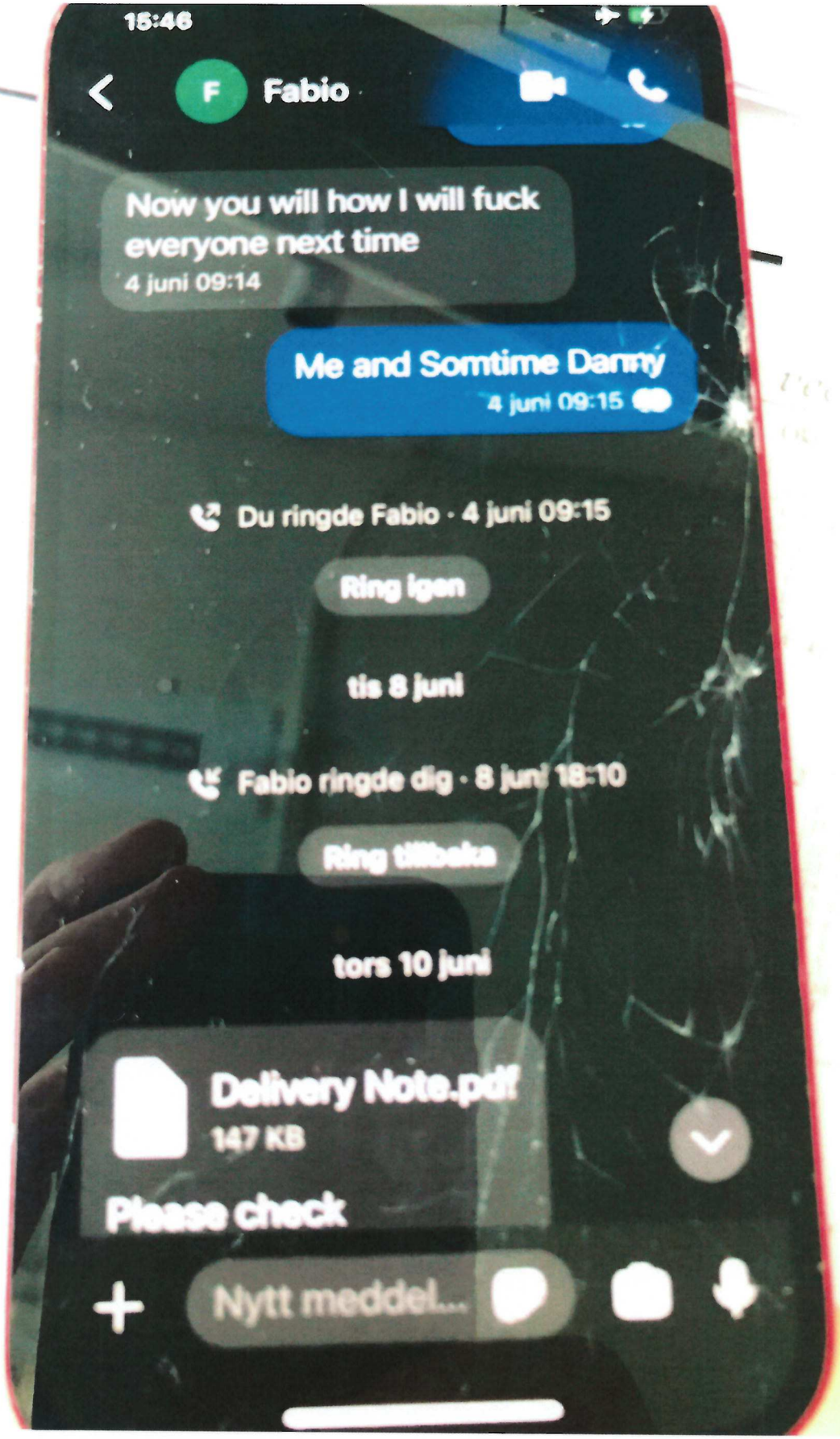
46.


Fabio
31 maj 15:58
Rest I have done
So you just check this one
31 maj 15:58
Great, Mr F
31 maj 15:58
I can't realease it without your permission
Also I have emailed IR to voin and plenix both .
One plenix to plenix
One voin to plenix .
31 maj 16:00
Yes. Wolf was helping
Nytt meddel...

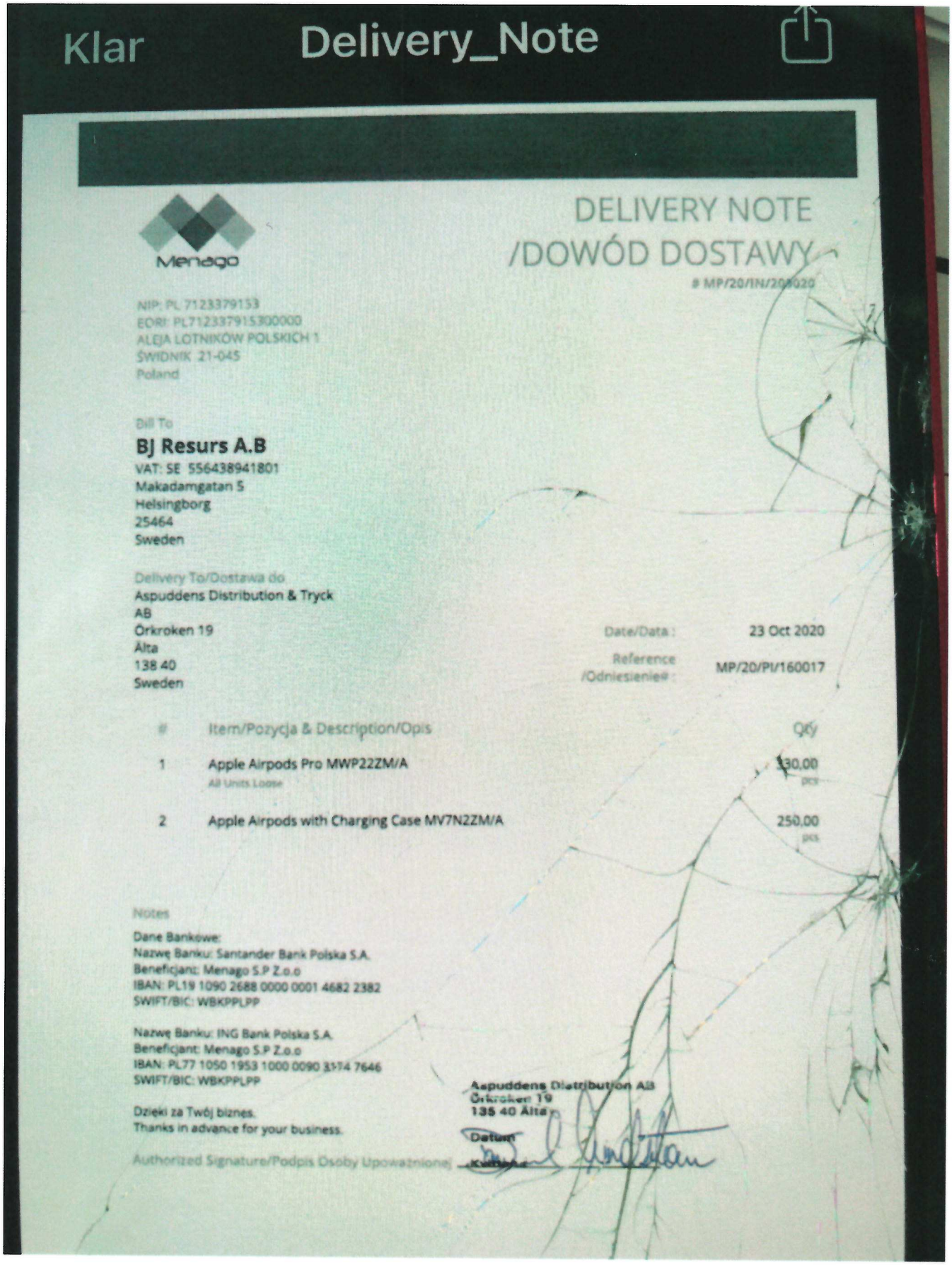
47.


15:46
Fabio
Yes. Wolf was helping me there.
He is the king today
31 maj 16:05
Du ringde Fabio · 31 maj 16:06
Du ringde Fabio · 31 maj 18:33
Fabio ringde dig · 31 maj 18:35
Ring tillbaka
tis 1 juni
I will confirm the release in 20 mints
You can tell in the group
1 juni 17:54
0:16
Nytt meddel...

48.


15:46
Fabio
Now you will how I will fuck everyone next time
4 juni 09:14
Me and Somtime Danny
4 juni 09:15
Du ringde Fabio · 4 juni 09:15
Ring igen
tis 8 juni
Fabio ringde dig · 8 juni 18:10
Ring tillbaka
tors 10 juni
Delivery Note.pdf
147 KB
Please check
Nytt meddel...

50.



Klar Delivery_Note

Menago

DELIVERY NOTE
/DOWÓD DOSTAWY
MP/20/IN/200020

NIP: PL 7123379153
EORI: PL712337915300000
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1
ŚWIDNIK 21-045
Poland

Bill To
BJ Resurs A.B
VAT: SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg
25464
Sweden

Delivery To/Dostawa do
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

Date/Data: 23 Oct 2020
Reference /Odniesienie#: MP/20/PI/160017

#	Item/Pozycja & Description/Opis	Qty
1	Apple Airpods Pro MWP22ZM/A All Units Loose	130,00 pcs
2	Apple Airpods with Charging Case MV7N2ZM/A	250,00 pcs

Notes
Dane Bankowe:
Nazwę Banku: Santander Bank Polska S.A.
Beneficjant: Menago S.P Z.o.o
IBAN: PL19 1090 2688 0000 0001 4682 2382
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Nazwę Banku: ING Bank Polska S.A.
Beneficjant: Menago S.P Z.o.o
IBAN: PL77 1050 1953 1000 0090 3374 7646
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

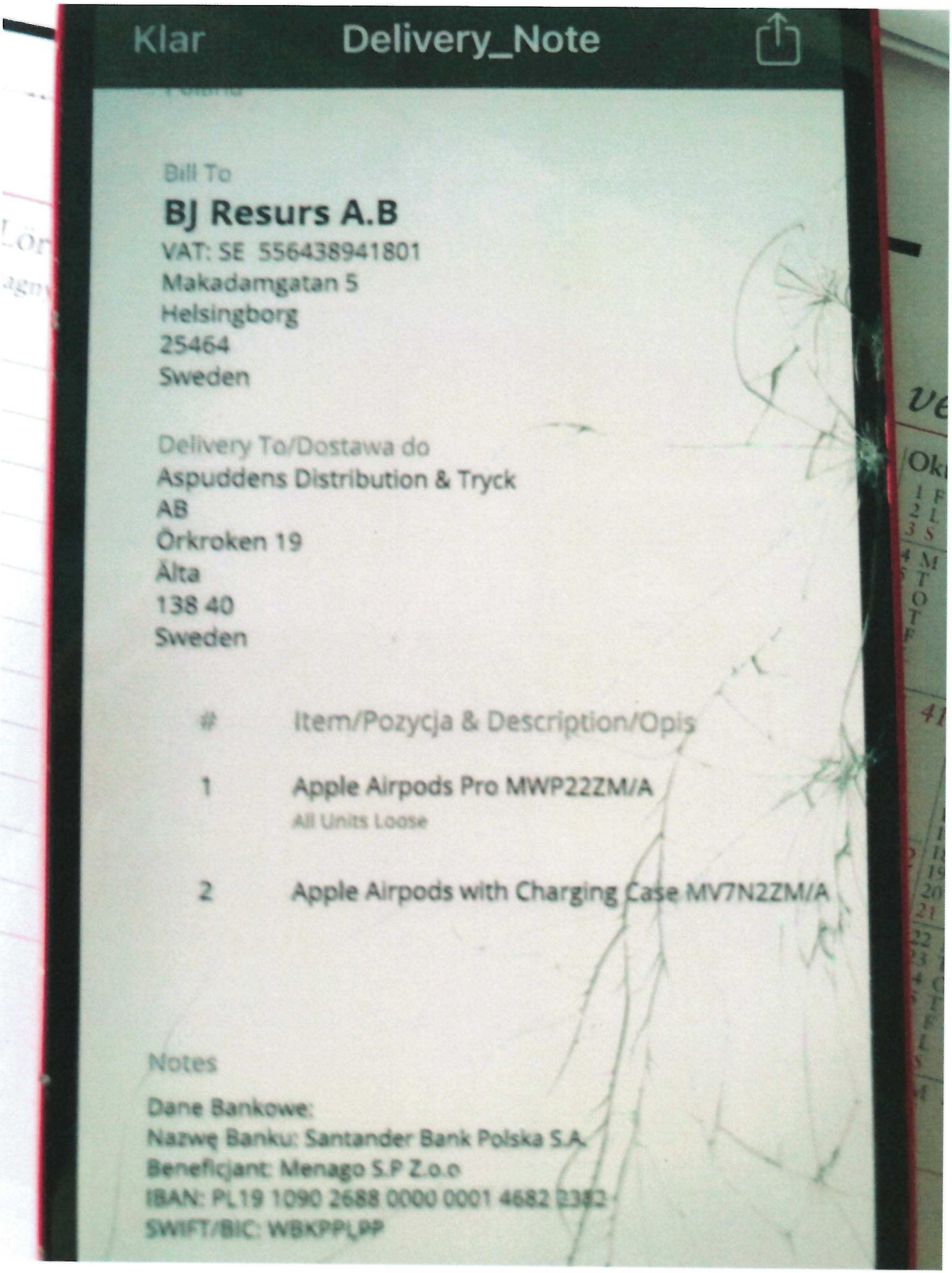
Dzięki za Twój biznes.
Thanks in advance for your business.

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta

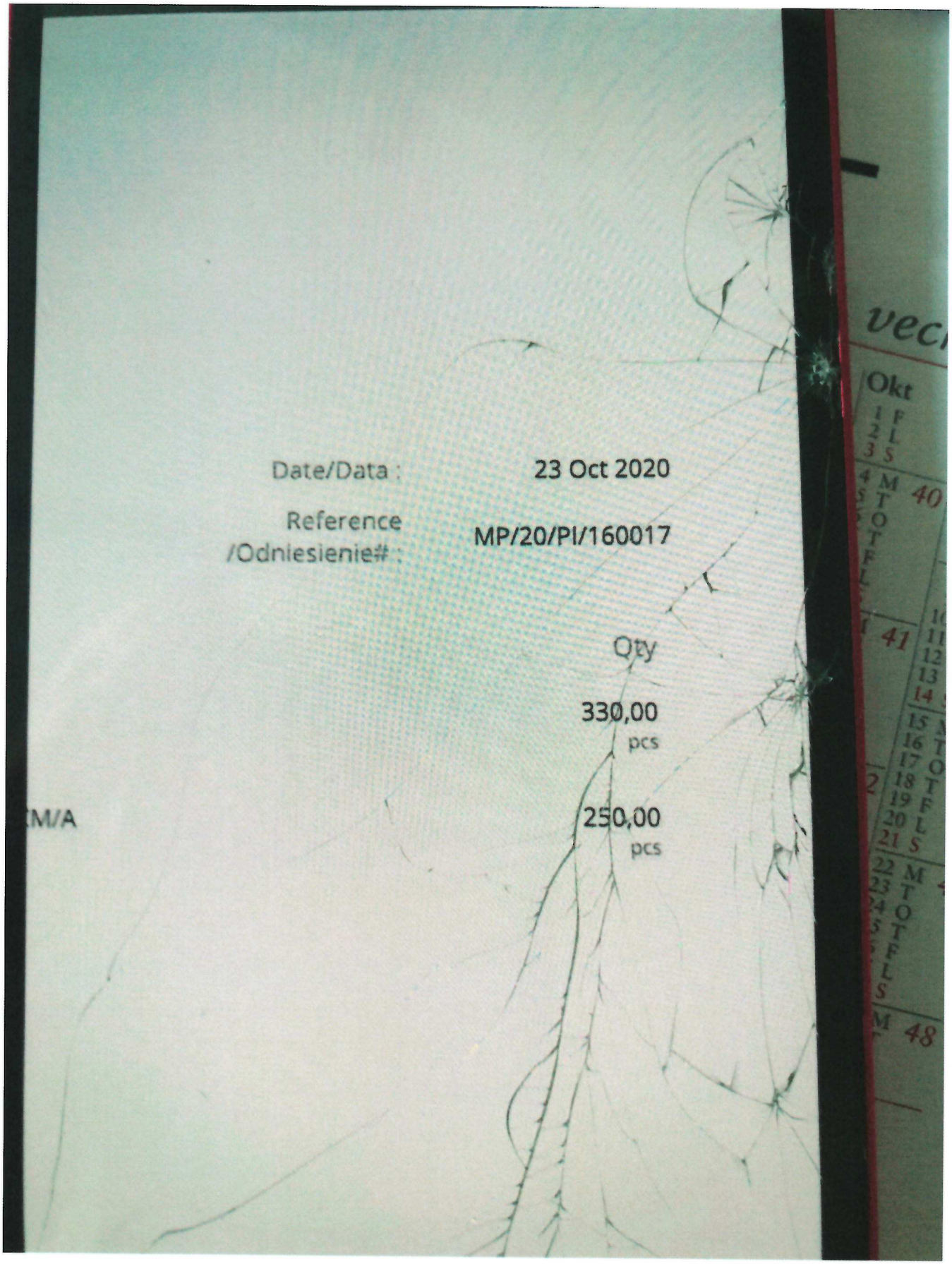
Datum

Authorized Signature/Podpis Osoby Upoważnionej

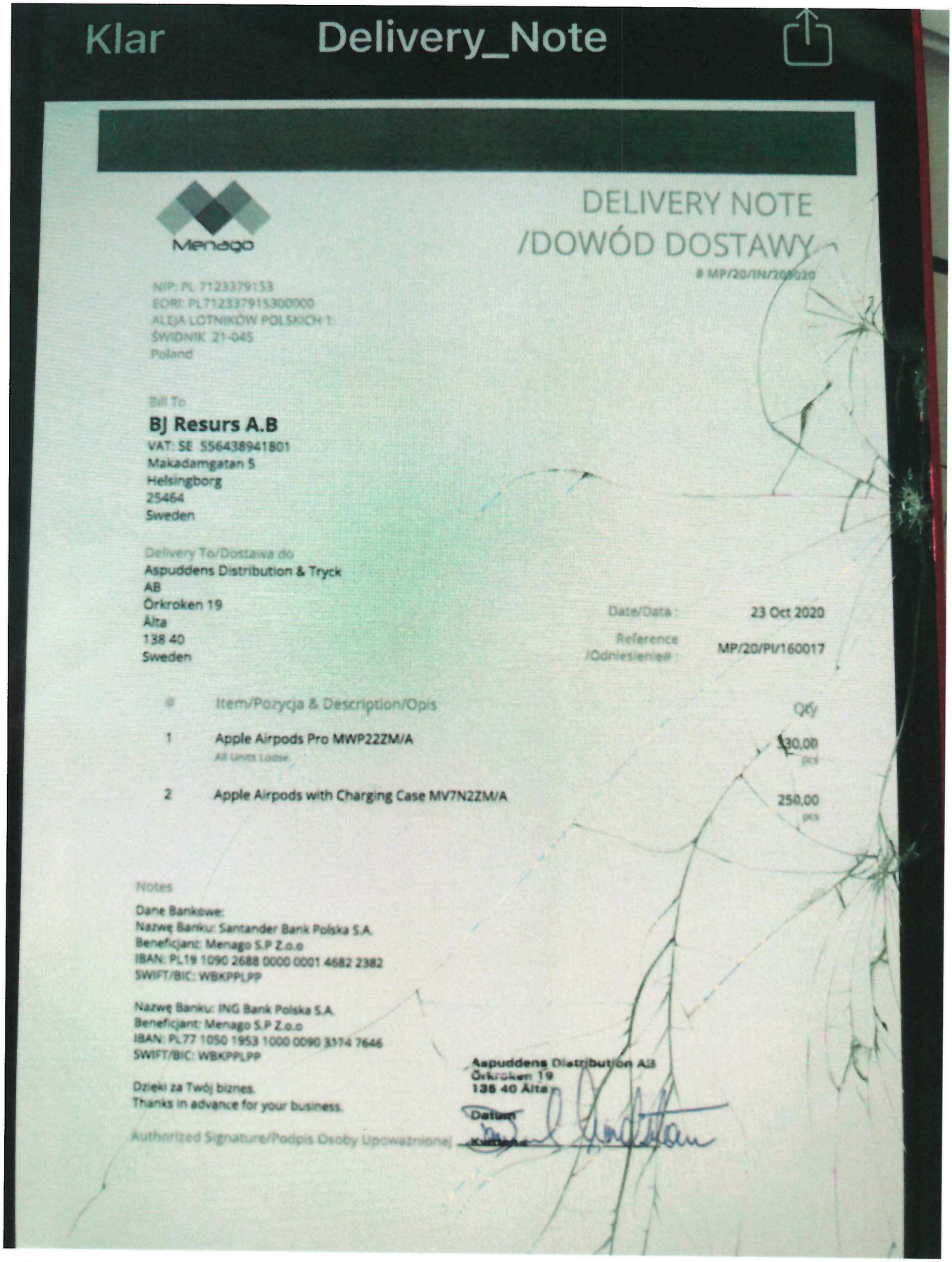
51.


Klar
Delivery_Note
Bill To
BJ Resurs A.B
VAT: SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg
25464
Sweden
Delivery To/Dostawa do
Aspuddens Distribution & Tryck
AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden
Item/Pozycja & Description/Opis
1 Apple Airpods Pro MWP22ZM/A
All Units Loose
2 Apple Airpods with Charging Case MV7N2ZM/A
Notes
Dane Bankowe:
Nazwę Banku: Santander Bank Polska S.A.
Beneficjant: Menago S.P Z.o.o
IBAN: PL19 1090 2688 0000 0001 4682 2382
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

52.


Date/Data :
23 Oct 2020
Reference /Odniesienie# :
MP/20/PI/160017
Qty
330,00
pcs
250,00
pcs
Okt

53.



Klar Delivery_Note

Menago

DELIVERY NOTE
/DOWÓD DOSTAWY

MP/20/IN/208020

NIP: PL 7123379153
EORI: PL712337915300000
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1
ŚWIDNIK 21-045
Poland

Bill To
BJ Resurs A.B
VAT: SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg
25464
Sweden

Delivery To/Dostawa do
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
Älta
138 40
Sweden

Date/Data : 23 Oct 2020
Reference /Odniesienie# : MP/20/PI/160017

#	Item/Pozycja & Description/Opis	Qty
1	Apple Airpods Pro MWP22ZM/A All Units Loose	130,00 pcs
2	Apple Airpods with Charging Case MV7N2ZM/A	250,00 pcs

Notes

Dane Bankowe:
Nazwę Banku: Santander Bank Polska S.A.
Beneficjanz: Menago S.P Z.o.o
IBAN: PL19 1090 2688 0000 0001 4682 2382
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Nazwę Banku: ING Bank Polska S.A.
Beneficjant: Menago S.P Z.o.o
IBAN: PL77 1050 1953 1000 0090 3174 7646
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

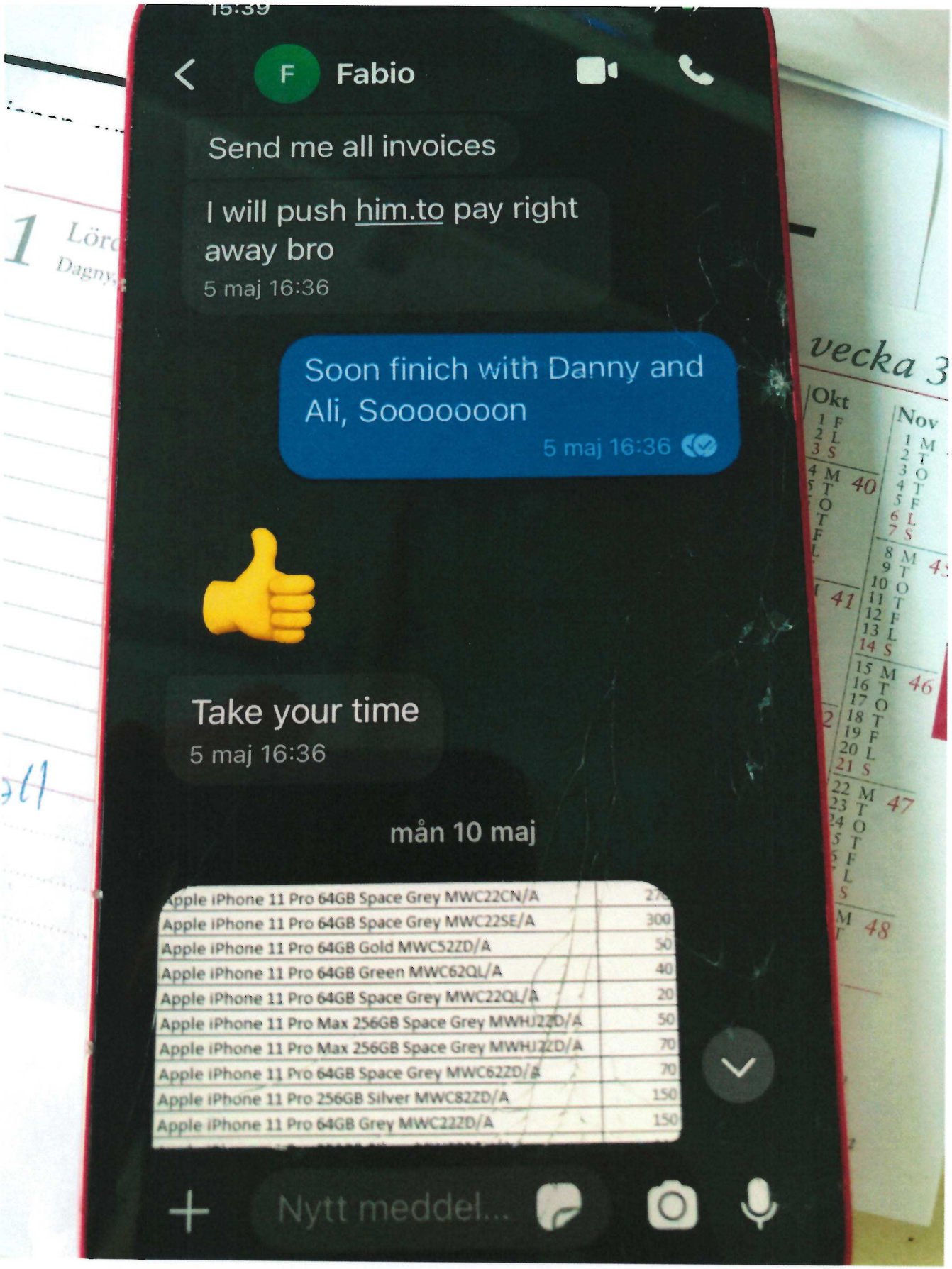
Dzięki za Twój biznes.
Thanks in advance for your business.

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
138 40 Älta

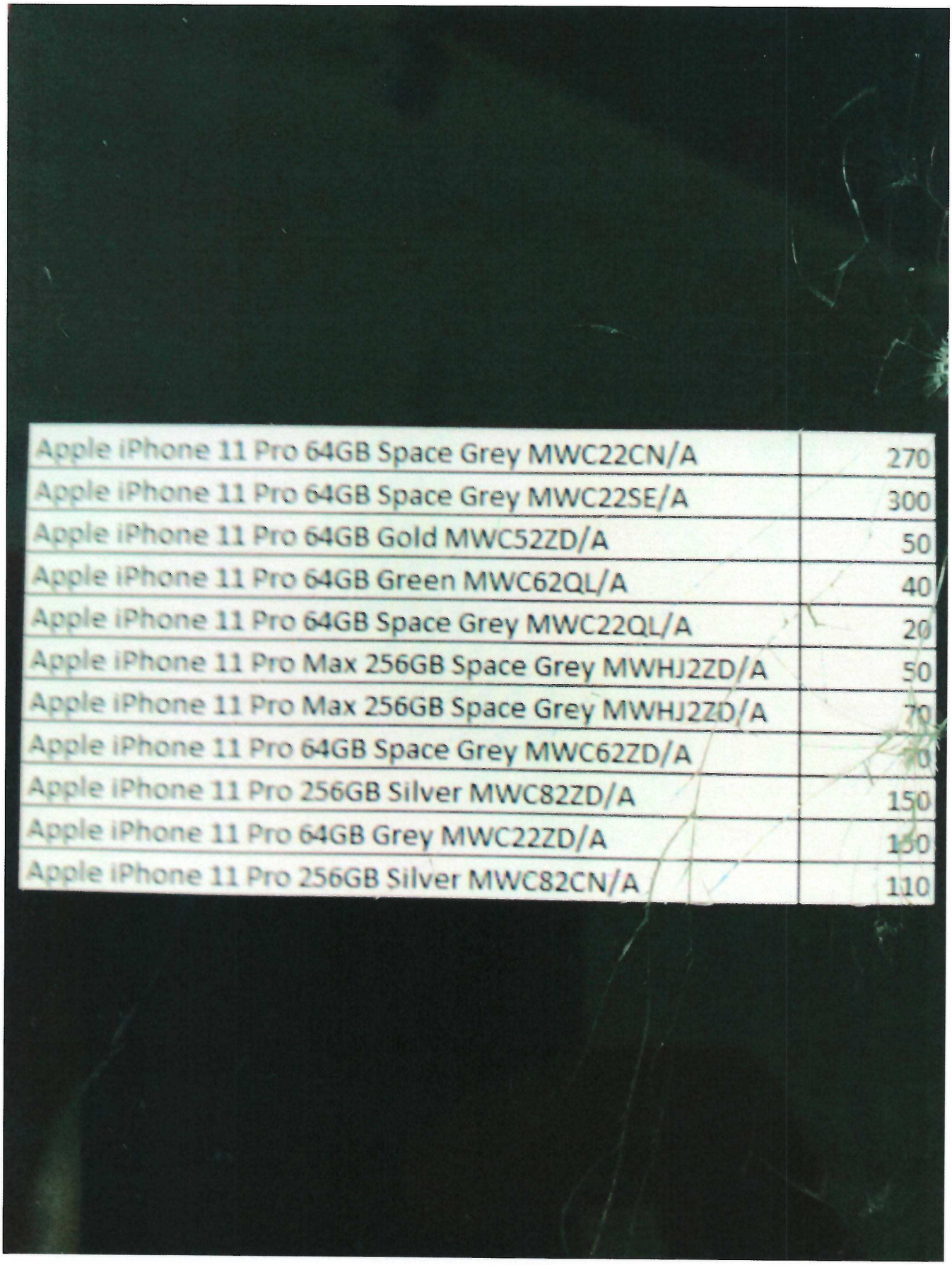
Datum

Authorized Signature/Podpis Osoby Upoważnionej

54.

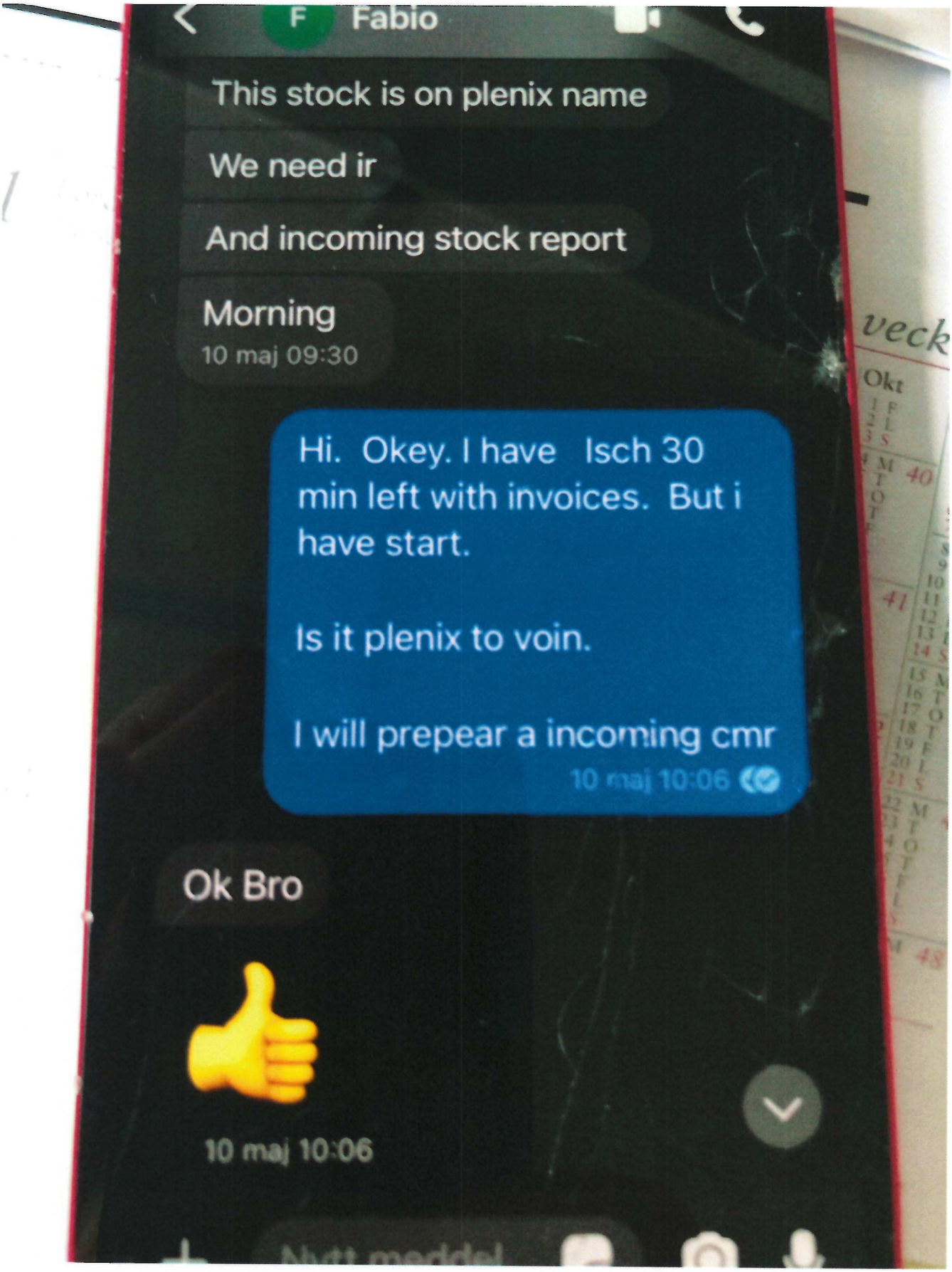

Fabio
Send me all invoices
I will push him.to pay right away bro
5 maj 16:36
Soon finich with Danny and Ali, Soooooooon
5 maj 16:36
Take your time
5 maj 16:36
mån 10 maj
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22CN/A
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22SE/A 300
Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold MWC52ZD/A 50
Apple iPhone 11 Pro 64GB Green MWC62QL/A 40
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22QL/A 20
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWHJ2ZD/A 50
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWHJ2ZD/A 70
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC62ZD/A 70
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A 150
Apple iPhone 11 Pro 64GB Grey MWC22ZD/A 150
Nytt meddel...
vecka 3
Okt
Nov

3.



Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22CN/A	270
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22SE/A	300
Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold MWC52ZD/A	50
Apple iPhone 11 Pro 64GB Green MWC62QL/A	40
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22QL/A	20
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWHJ2ZD/A	50
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWHJ2ZD/A	70
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC62ZD/A	70
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150
Apple iPhone 11 Pro 64GB Grey MWC22ZD/A	150
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110

4.


Fabio
This stock is on plenix name
We need ir
And incoming stock report
Morning
10 maj 09:30
Hi. Okey. I have Isch 30 min left with invoices. But i have start.
Is it plenix to voin.
I will prepear a incoming cmr
10 maj 10:06
Ok Bro
10 maj 10:06

5.

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Send some cmr tell me if you want to use

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp. net JM	2020-12-22 23:17:46(UTC +1)	2020-12-22 23:20:17(UTC +1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-22 23:15:03(UTC+1)

Source Extraction:
File System

D

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Size: 78202
File name: IMG-20201222-WA0010.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AopfH3nall1g_Pg-8Q4cP9lhTaYkBlrMwmZLhT_PbHh.enc
IMG-20201222-WA0010.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp. net JM	2020-12-22 23:17:47(UTC +1)	2020-12-22 23:20:17(UTC +1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-22 23:15:22(UTC+1)

Source Extraction:
File System

E

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Size: 67802
File name: IMG-20201222-WA0011.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Aqq1wFOYIWGke_cD9RqsFU9DrQPLLNf8LrXTWfr7Xw3W.enc
IMG-20201222-WA0011.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp. net JM	2020-12-22 23:17:47(UTC +1)	2020-12-22 23:20:17(UTC +1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-22 23:15:42(UTC+1)

Source Extraction:
File System

F

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Size: 39841
File name: IMG-20201222-WA0012.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AiZkRAdbVilPeOvcl-tK9qOECeXb-PSi9Hw5Dle25vAM.enc
IMG-20201222-WA0012.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp.net JM	2020-12-22 23:17:47(UTC+1)	2020-12-22 23:20:17(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-22 23:15:58(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Yes I do want to use

Platform: Mobile

2020-12-22 23:21:21(UTC+1)

Source Extraction:
File System

G

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Size: 189334
File name: IMG-20201222-WA0013.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AoOTyLcrUx_0M_TWVTfWf3Za7VUXrjWVg1CF7Te_6BcQ.enc
IMG-20201222-WA0013.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874 @s.whatsapp.net JM		2020-12-22 23:21:43(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-22 23:21:32(UTC+1)

Source Extraction:
File System

D

BG 1034-3
Whats App, grupp JM sid 888

Exemplaar voor / Exemplar für: afzender / Absender

VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR AVC-2002

1 Consignee (name, address, country)
Consignor (name, address, country)

Royal Trading group
Florijnstraat 11
2988 CL Ridderkerk
VAT:NL857774244B01

20201125

2 Consignee (name, address, country)
Consignee (name, address, country)

Rexpromost S.R.O.
Parkova 45 821 05 Bratislava Slovakia
info@rexpromost.com +421 949537250
VAT: SK2120953395

16 Carrier (name, address, country)
Carrier (name, address, country)

Master Bus
UL. SLaska 31B
02-472 Warszawa
VAT UE:PL52222810854
DLBHN56 Nazarii Savaryn

3 Place of delivery of the goods
Place of delivery of the goods

Aspuddens Distribution & Tryck AB
Orkroken 19, 138 40 Alta Sweden +4687268470

17 Successive carriers (name, address, country)
Successive carriers (name, address, country)

4 Place and date of taking over the goods
Place and date of taking over the goods

Ridderkerk 2988 CL RTG 25-11-2020

18 Carrier's reservations and observations
Carrier's reservations and observations

5 Annexed documents
Annexed documents

6 Marks and Nos / Marks and Nos	7 Number of packages / Number of packages	8 Method of packing / Method of packing	9 Official transport designation / Official transport designation	10 Statistical number / Statistical number	11 Gross weight in kg / Gross weight in kg	12 Volume in m3 / Volume in m3
4 Pallet Electronic Apple Airpods 2 with charge case MV7N2 ZM/A TY/A				✓	980 kg	4,500

Quality check
Royal trading group B.V.

13 Sender's instructions
Sender's instructions

Pallet sealed with security seal !

19 Special agreements
Special agreements

20 Timestamp / Timestamp | Arrival / Arrival | Departure / Departure | Total time / Total time
Load address / Load address
Unload address / Unload address

14 Directions to freight payment
Directions to freight payment

21 Established in / Established in
Ridderkerk 25-11-2020

15 Reimbursement
Reimbursement

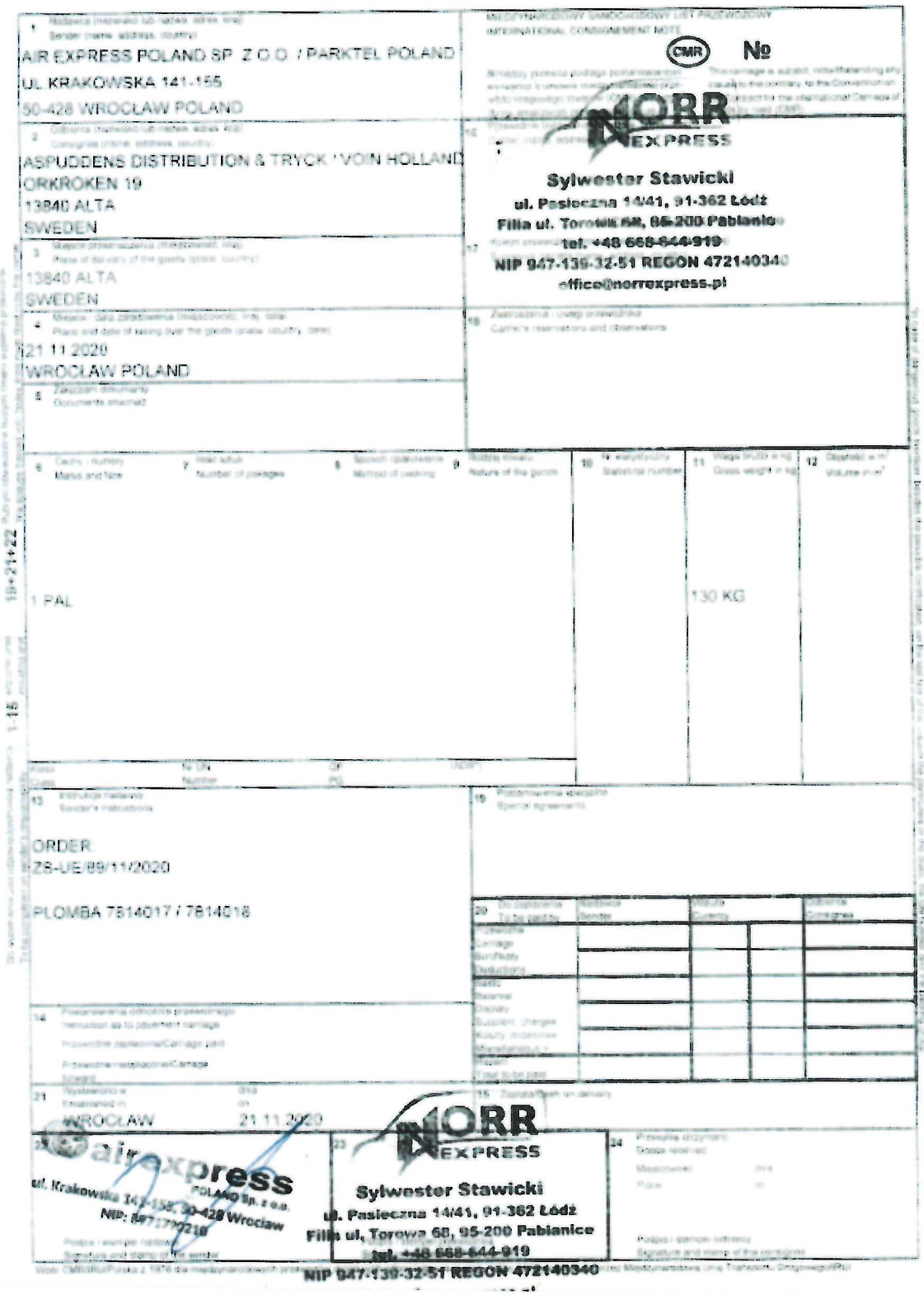
22 Royal Trading Group
W van Steveren
ROYAL TRADING GROUP
Signature and stamp of the sender / Signature and stamp of the sender

23 Savaryn
DLBHN56
Nazarii Savaryn
Signature and stamp of the carrier / Signature and stamp of the carrier

24 Goods received, paid / Goods received, paid
Place / Place: Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Alta
Datum
Signature and stamp of consignee / Signature and stamp of consignee

Uitgave PrintCMR
www.printcmr.com .nl .de .fr
1-15 19+21+22
Approved by

E



MIĘDZYNARODOWY SAMOCHODOWY LIST PRZEWOZOWY
INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE

CMR №

1 Nadawca (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
Sender (name, address, country)
AIR EXPRESS POLAND SP. Z O.O. / PARKTEL POLAND
UL. KRAKOWSKA 141-155
50-428 WROCŁAW POLAND

2 Odbiorca (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
Consignee (name, address, country)
ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK / VOIN HOLLAND
ORKROKEN 19
13840 ALTA
SWEDEN

3 Miejsce przeznaczenia (miejscowość, kraj)
Place of delivery of the goods (place, country)
13840 ALTA
SWEDEN

4 Miejsce i data załadowania (miejscowość, kraj, data)
Place and date of taking over the goods (place, country, date)
21.11.2020
WROCŁAW POLAND

5 Załączam dokumenty
Documents attached

16 Przewoźnik (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
Carrier (name, address, country)

NORR EXPRESS
Sylwester Stawicki
ul. Pasieczna 14/41, 91-362 Łódź
Filia ul. Torowa 68, 95-200 Pabianice
tel. +48 668-644-919
NIP 947-139-32-51 REGON 472140340
office@norrexpress.pl

17 Kolejni przewoźnicy
Subsequent carriers

18 Zastrzeżenia i uwagi przewoźnika
Carrier's reservations and observations

6 Cechy i numery / Marks and Nos	7 Ilość sztuk / Number of packages	8 Sposób opakowania / Method of packing	9 Rodzaj towaru / Nature of the goods	10 Nr statystyczny / Statistical number	11 Waga brutto w kg / Gross weight in kg	12 Objętość w m³ / Volume in m³
1 PAL					130 KG	

Klasa / Class | Nr UN / Number | CP / PG | (ADR)

13 Instrukcje nadawcy
Sender's instructions
ORDER
ZS-UE/89/11/2020
PLOMBA 7814017 / 7814018

15 Postanowienia specjalne
Special agreements

20 Do zapłacenia / To be paid by	Nadawca / Sender	Waluta / Currency		Odbiorca / Consignee
Przewoźne / Carriage				
Bonifikaty / Deductions				
Saldo / Balance				
Dopłaty / Supplem. charges				
Koszty dodatkowe / Miscellaneous				
Razem / Total to be paid				

14 Postanowienia odnośnie przewoźnego
Instruction as to payment carriage
Przewoźne zapłacone/Carriage paid
Przewoźne niezapłacone/Carriage forward

21 Wystawiono w / Established in: WROCŁAW
dnia / on: 21.11.2020

15 Zapłata/Cash on delivery

22 Podpis i stempel nadawcy
Signature and stamp of the sender

air express POLAND Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
NIP: 8971790218

23 Podpis i stempel nadawcy
Signature and stamp of the sender

NORR EXPRESS
Sylwester Stawicki
ul. Pasieczna 14/41, 91-362 Łódź
Filia ul. Torowa 68, 95-200 Pabianice
tel. +48 668-644-919
NIP 947-139-32-51 REGON 472140340

24 Przesyłka otrzymano
Goods received
Miejscowość / Place
dnia / on
Podpis i stempel odbiorcy
Signature and stamp of the consignee

Wzór CMR/Rozporządzenie z 1976 dla międzynarodowych przewozów Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU)

Exemplaire pour / Exemplaar voor / Exemplar für — expéditeur / afzender / Absender

LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR AVC-2002

Code transporteur / Vervoerderscode / Code Frachtführer — No / Nr

1 Consignor (name, address, country) / Consignor (name, address, country)

Royal TG C/O L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Ridderkerk 2988 CL RTG
2988 Florijnstraat CL
VAT:NL857774244811

If the agreed place of receipt and delivery of the goods are in two different countries, the CMR Convention and in addition to it the General Transport Conditions 2002, latest version, applies.

20201124

If the agreed place of receipt and delivery of the items are located in the Netherlands, the General Transport Conditions 2002, latest version, apply.
The General Transport Conditions 2002, latest version, have been deposited by sVa / Stichting Vervoeradres in Registry of the District Court in Amsterdam and Rotterdam.

2 Consignee (name, address, country) / Consignee (name, address, country)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden

16 Carrier (name, address, country) / Carrier (name, address, country)

Master Bus
UL. SLaska 31B
02-472 Warszawa
VAT UE:PL52222810854
DLBHN56 Nazarii Savaryn

3 Place of delivery of the goods / Place of delivery of the goods

Aspuddens Distribution & Tryck AB
Orkroken 19, 138 40 Alta Sweden +4687268470

17 Successive carriers (name, address, country) / Successive carriers (name, address, country)

4 Place and date of taking over the goods / Place and date of taking over the goods

Royal TG 25-11-2020
Ridderkerk 2988 CL RTG

18 Carrier's reservations and observations / Carrier's reservations and observations

5 Annexed documents / Annexed documents

6 Marks and Nos / Marks and Nos	7 Number of packages / Number of packages	8 Method of packing / Method of packing	9 Official transport designation / Official transport designation	10 Statical number / Statical number	11 Gross weight in kg / Gross weight in kg	12 Volume in m3 / Volume in m3
4Pallets 2350PCS Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock 2100PCS Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock **Quality check** Royal trading group B.V.				✓	980 kg	4,5

13 Sender's instructions / Sender's instructions

Pallet sealed with security seal !

19 Special agreements / Special agreements

20 Timestamp / Timestamp	Arrival / Arrival	Departure / Departure	Total time / Total time
Load address / Load address			
Unload address / Unload address			

14 Directions to freight payment / Directions to freight payment

21 Established in / Established in

Ridderkerk 25-11-2020

15 Reimbursement / Reimbursement

22

Royal Trading Group
ROYAL TRADING GROUP
W van Nieuwe TRADING COMPANY

Signature and stamp of the sender / Signature and stamp of the sender

23

Savaryn
DLBHN56
Nazarii Savaryn

Signature and stamp of the carrier / Signature and stamp of the carrier

24 Goods received, date / Goods received, date

Place / Place: Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta

Signature and stamp of consignee / Signature and stamp of consignee

Datum

Uitgave PrintCMR — www.printcmr.com.nl — 1-15 y compris et / inbegrepen / einschließlich 19+21+22 — Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / in te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Ausfüllen unter der Verantwortung des Absenders

Approved by PRINTCMR — Version 14.1

BS-560-5

Forwarded

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Title: CMR - iphone mix Indoswed AB to My Best SRO - 25.11.2020.pdf
Size: 42749
File name: CMR - iphone mix Indoswed AB to My Best SRO - 25.11.2020.pdf
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AiqG5zFJqUIBPUvYAkzd7pDbpOtvBum7ja9wqIiAvggK.enc
CMR - iphone mix Indoswed AB to My Best SRO - 25.11.2020.pdf

Platform: Mobile

2020-12-16 21:14:49(UTC+1)

Source Extraction:
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Call me pls once you are home

Platform: Mobile

2020-12-16 21:43:59(UTC+1)

Source Extraction:
File System

Forwarded

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



Title: CMR - LEexar Cfast Mix - BJ Resurs AB to L&B Finance Sp - 12.11.2020.pdf
Size: 42604
File name: CMR - LEexar Cfast Mix - BJ Resurs AB to L&B Finance Sp - 12.11.2020.pdf
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Apvl41qNv60tJNPC-bmvmX-R1KFO5cezKC18mlwSs6Pe.enc
CMR - LEexar Cfast Mix - BJ Resurs AB to L&B Finance Sp - 12.11.2020.pdf

Platform: Mobile

2020-12-16 21:46:50(UTC+1)

Source Extraction:
File System

Forwarded

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



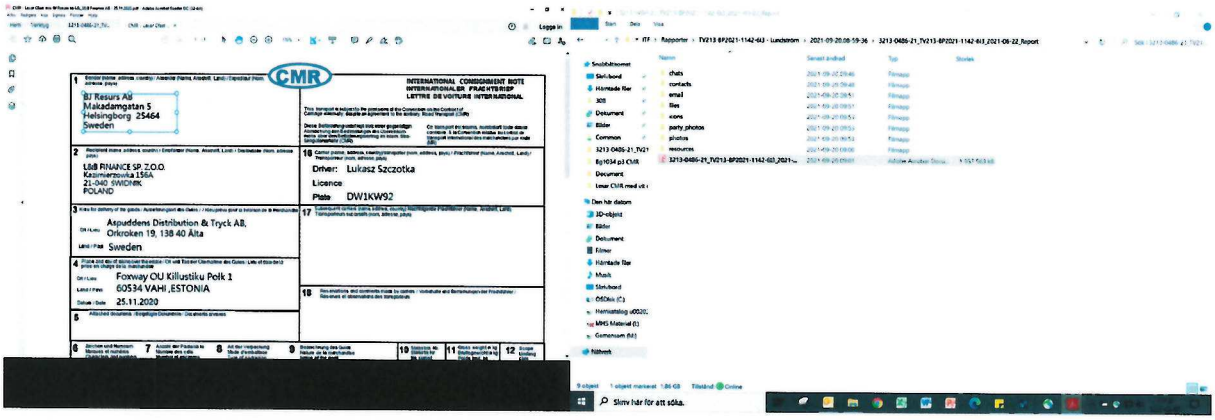
Title: CMR - Lexar Cfast mix BJ Resurs to L&B Finance AB - 25.11.2020.pdf
Size: 42769
File name: CMR - Lexar Cfast mix BJ Resurs to L&B Finance AB - 25.11.2020.pdf
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AtWwNi45OB6q7W4I2-zLz9WPLFhYtlBge4XP5H7ejXK.enc
CMR - Lexar Cfast mix BJ Resurs to L&B Finance AB - 25.11.2020.pdf

Platform: Mobile

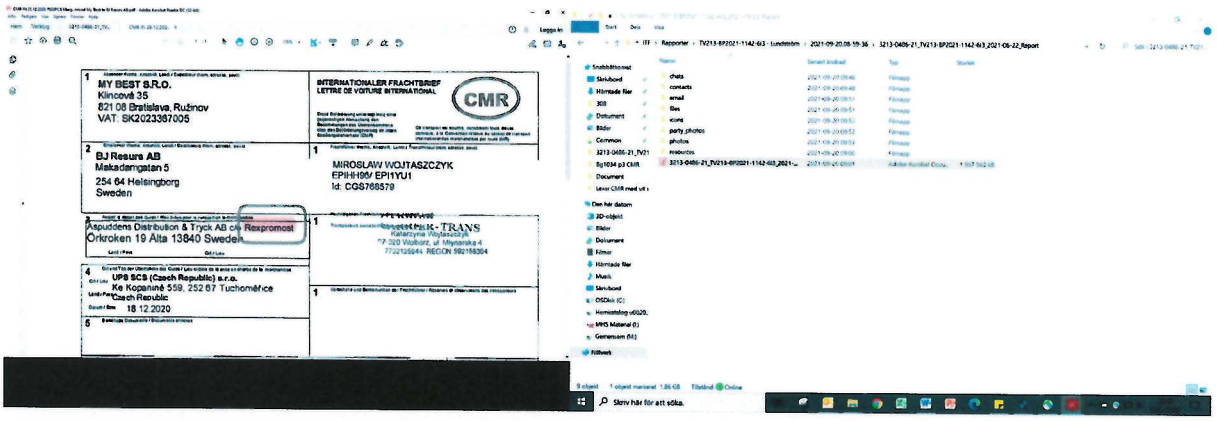
2020-12-16 21:46:51(UTC+1)

Source Extraction:
File System

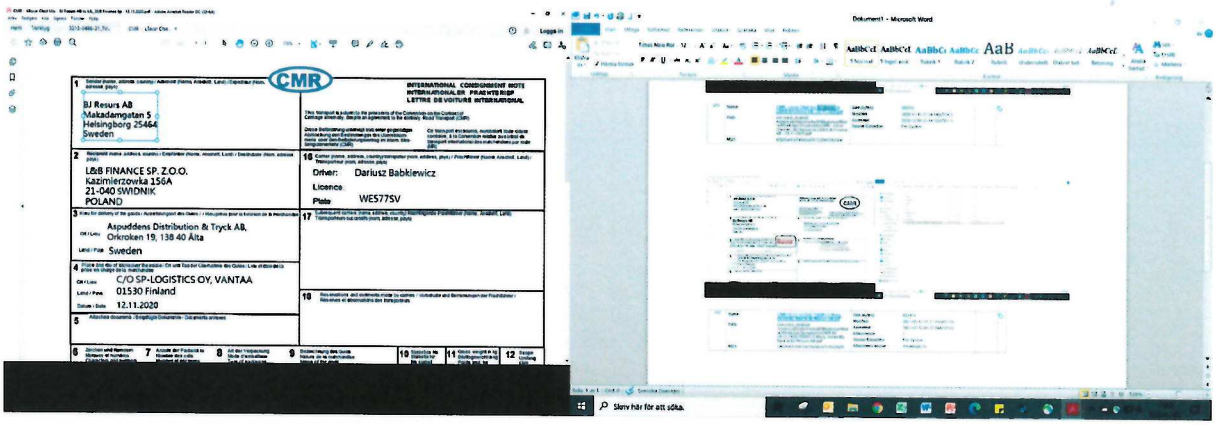
WhatsApp, BG 1034-3 JM - Daniel



376	Name:	CMR - Lexar Cfast mix BJ Resurs to L&B Finance AB - 25.11.2020.pdf	Size (bytes):	809752
	Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/WhatsApp/Media/WhatsApp Documents/CMR - Lexar Cfast mix BJ Resurs to L&B Finance AB - 25.11.2020.pdf	Modified:	2020-12-16 22:34:19(UTC+1)
			Accessed:	2020-12-16 22:34:19(UTC+1)
			Source Extraction	File System
	MD5:	d70f6ce43c7dfd2cd35723341f10350e		



492	Name:	CMR IN 28.12.2020 7500PCS Marg. mixed My Best to BJ Resurs AB.pdf	Size (bytes):	423471
	Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/WhatsApp/Media/WhatsApp Documents/CMR IN 28.12.2020 7500PCS Marg. mixed My Best to BJ Resurs AB.pdf	Modified:	2021-05-12 01:27:34(UTC+2)
			Accessed:	2021-05-12 01:27:34(UTC+2)
			Attachments:	1
			Source Extraction	File System
	MD5:	548364258b652e33afdc1e7c8fa0926f	Attachment source:	WhatsApp (1)



493	**Name:**	CMR - LEexar Cfast Mix - BJ Resurs AB to L&B Finance Sp - 12.11.2020.pdf	**Size (bytes):**	2062283	
	Path:	Universal_Android Accese.zip/data/media/0/WhatsApp/Media/WhatsApp Documents/CMR - LEexar Cfast Mix - BJ Resurs AB to L&B Finance Sp - 12.11.2020.pdf	**Modified:**	2020-12-16 22:34:22(UTC+1)	
			Accessed:	2020-12-16 22:34:22(UTC+1)	
			Source Extraction	File System	
	MD5:	7ddb6b22f19561aa1f68ae90af2cf55e			

1093	Emails				Important	2021-09-13 15:05:47	2021-09-13 15:05:47	

Parties	Content	Other	Deleted
Timestamp: 2020-12-16 22:45:50(UTC+1) **From:** haningehotspurs@gmail.com Danne Doppsko **To:** haningehotspurs@gmail.com Danne Doppsko **Direction:** Outgoing	**Subject:** No subject **Body:** **Attachments:** https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e747bd7742&attid=0.1&th=1766d843a00fe4aa&view=att&realattid=1766d83fe50b6ddbfc42&zw CMR - Lexar Cfast mix BJ Resurs to L&B Finance AB - 25.11.2020.pdf (Empty File) https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e747bd7742&attid=0.2&th=1766d843a00fe4aa&view=att&realattid=1766d83fe469e16cffb1&zw CMR - LEexar Cfast Mix - BJ Resurs AB to L&B Finance Sp - 12.11.2020.pdf (Empty File) **Body file:** mes-1.eml	**Statue:** Unread **Account:** haningehotspurs@gmail.com **Snippet:** **MD5:** 4a2f9f0cea86f7c96d33d4e83c396f54 **Source Extraction:** File System	

Fejkad CMR i Dator daterad 20-11-12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Göteborg OSE

Diarienr
9000-K1171-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-17	14:08

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Lundström, Daniel		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Marita Fahlgren	Uppgiftslämnare

Berättelse
Från beslag 2021-9000-BG1034-3

Polisen

Datum
2021-09-17

Diarienummer
u0020308

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Från beslag 2021-9000-BG1034-3 Daniel Lundströms mobil

1.

1 / 1 132% CamScanner 1... CMR - LEe

CMR

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

INTERNATIONAL C
INTERNATIONALER
LETTRE DE VOITUR

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est sou contraire, à la Conve transport internationa (MR)

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführ Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, A Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Land / Pays: 01530 Finland
Datum / Date: 12.11.2020

18 Reservations and [illegible]ments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Fra Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

2.

verktyg | SIENA_153551... | fejk CMR BJ 5.... | fejk CMR BJ vä... | CamScanner 1... | CamScanner 1... | CI

1 / 1 | 132%

CMR

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

INTERNAT
INTERNAT
LETTRE D

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Tra

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce tran
contrair
transpo
(MR)

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / Kieu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtf Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Land / Pays: 01530 Finland
Datum / Data: 12.11.2020

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemer Réserves et observations des transporteurs

3.

1 / 1 132%

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

CMR

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
LETTRE DE VOI

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (C

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est contraire, à la C transport internat (MR)

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frach Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Nam Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Land / Pays 01530 Finland
Datum / Date 12.11.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

Zeichen und Nummern Anzahl der Packstücke Art der Verpackung Bezeichnung des Gutes

Skriv här för att söka.

4.

CMR

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

INTERNATIO
INTERNATIO
LETTRE DE V

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Con
Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transp

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transpo
contraire, à
transport in
(MR)

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführe
Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Land / Pays 01530 Finland
Datum / Date 12.11.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerku
Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

Zeichen und Nummern Anzahl der Packstücke Art der Verpackung Bezeichnung der Güter

Skriv här för att söka.

MENU ECO INPUT AUTO

5.

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

nder (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom,

Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse,

Z.O.O.
6A

erungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marchandse

istribution & Tryck AB,
, 138 40 Älta

ate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la

LOGISTICS OY, VANTAA
nland
20

gte Dokumente / Documents annexes

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz

Licence:

Plate: WE577SV

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

6.

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT
INTERNATIONALER FRACHTBR
LETTRE DE VOITURE INTERNAT

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant to contraire, à la Convention relative au co transport international des marchandises (MR)

Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschr Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz

Licence:

Plate: WE577SY

Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta

Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

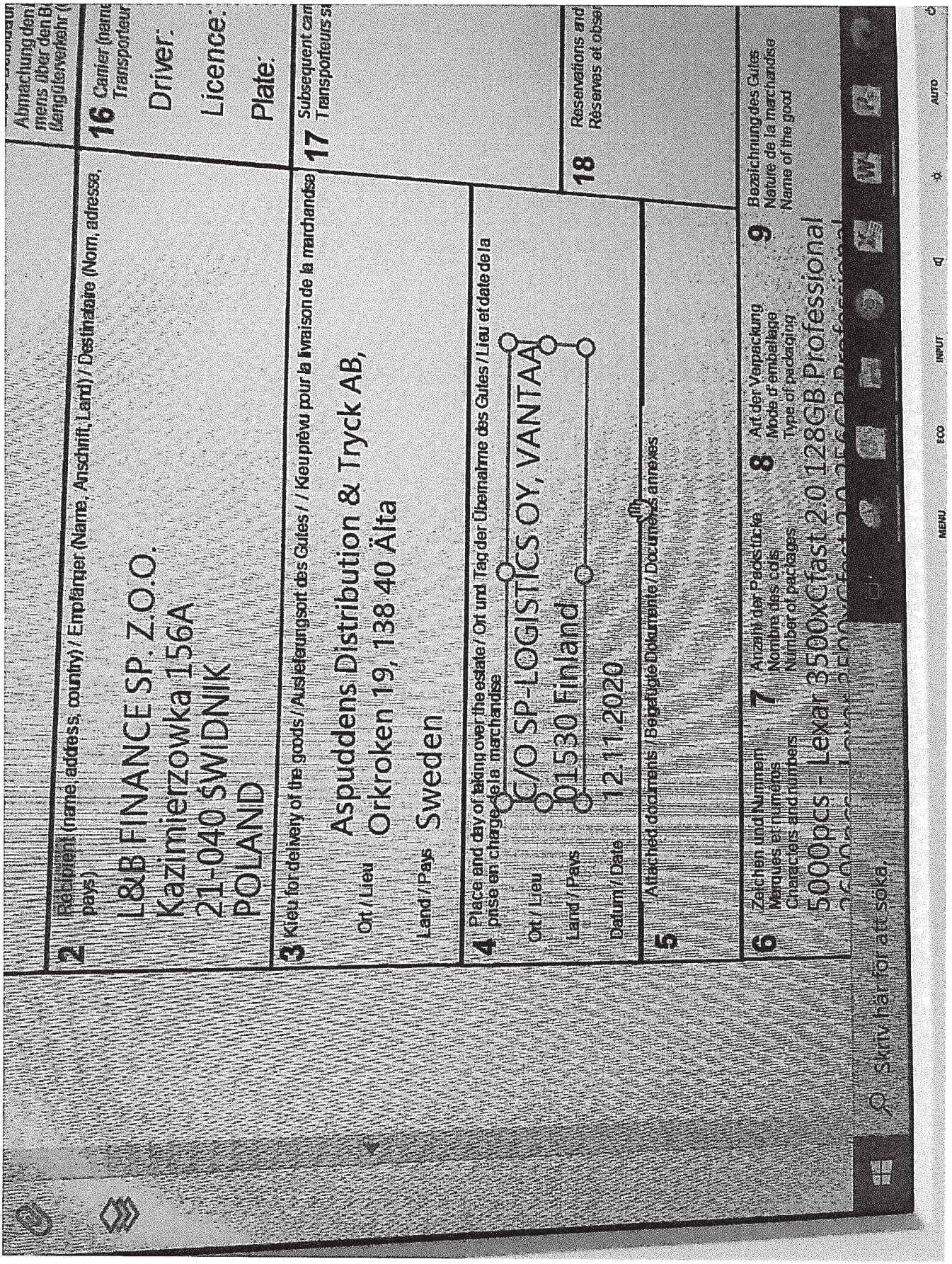
Ort / Lieu: C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA

Land / Pays: 01530 Finland

Datum / Date: 12.11.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes


2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)
L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND
16 Carrier (name
Transporteur
Driver:
Licence:
Plate:
3 Kleu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marchandise
Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Ort / Lieu Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays Sweden
17 Subsequent car
Transporteurs s
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Ort / Lieu
01530 Finland
Land / Pays
12.11.2020
Datum / Date
18 Reservations and
Réserves et obser
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
6 Zeichen und Nummern
Marques et numéros
Characters and numbers
7 Anzahl der Packstücke
Nombre des colis
Number of packages
8 Art der Verpackung
Mode d'emballage
Type of packaging
9 Bezeichnung des Gutes
Nature de la marchandise
Name of the good
5000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional
Skriv här för att söka
MENU ECO INPUT AUTO

7.

8.

(pays) (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse,

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address)
Transporteur (nom, adr

Driver: Da

Licence:

Plate: W

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta

Land / Pays Sweden

17 Subsequent carriers (name,
Transporteurs successifs (n

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA

Land / Pays 01530 Finland

Datum / Date 12.11.2020

18 Reservations and comments m
Rèserves et observations des t

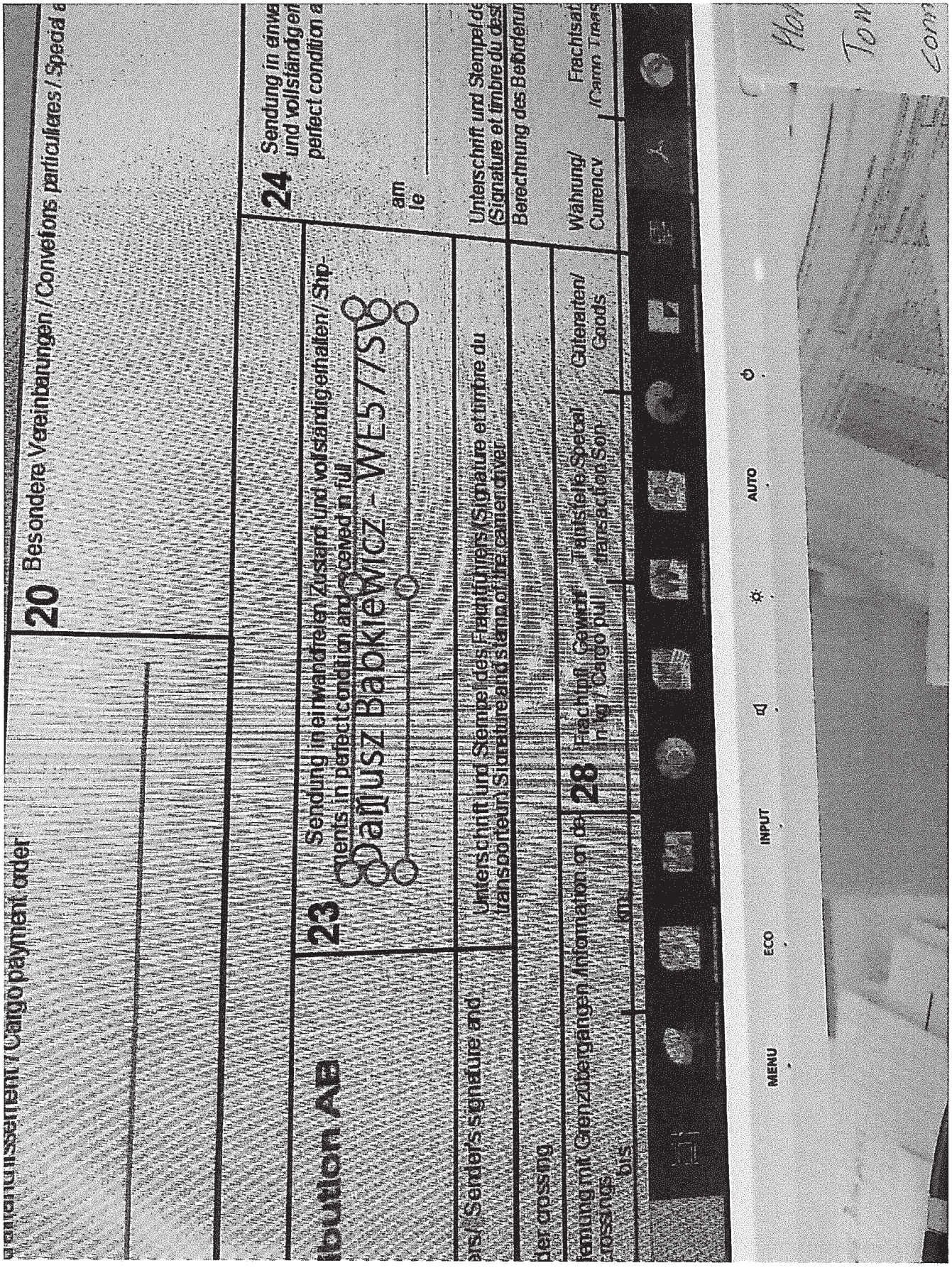
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

6 Zeichen und Nummern Marques et numéros Characters and numbers	7 Anzahl der Packstücke Nombre des colis Number of packages	8 Art der Verpackung Mode d'emballage Type of packaging	9 Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise Name of the good
			5000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional

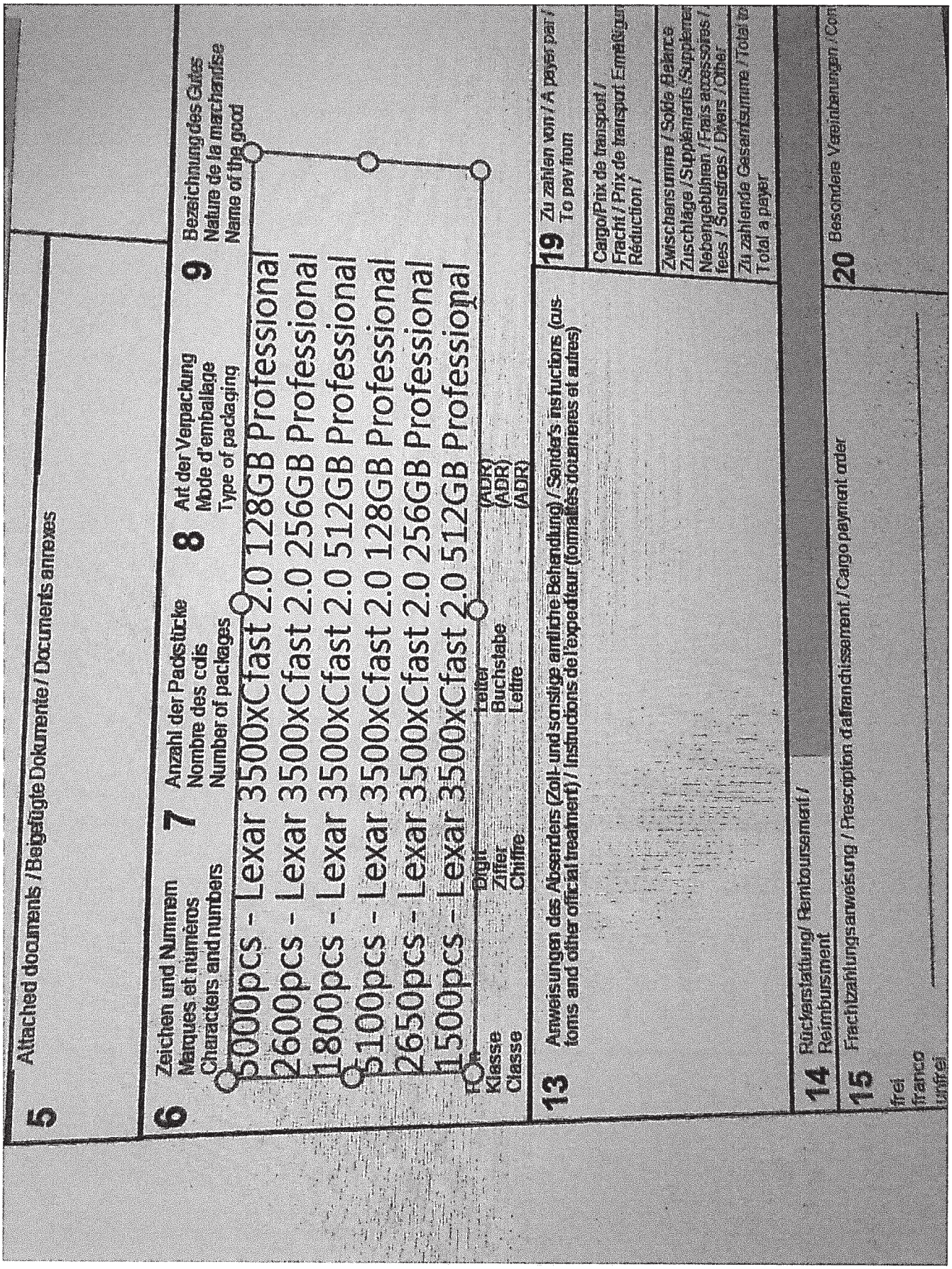
209.8 x 297.1 mm

Skriv här för att söka.

MENU ECO INPUT AUTO


20 Besondere Vereinbarungen / Convefions particulieres / Special a
24 Sendung in einwa
und vollständig er
perfect condition a
am
le
Unterschrift und Stempel de
(Signature et timbre du dest
Berechnung des Beförderun
Währung/
Currency
Frachtsat
/Cargo Treas
23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full
Dariusz Babkiewicz - WE5775
Unterschrift und Stempel des Frachtführers/Signature et timbre du transporteur/Signature and stamp of the carrier driver
Sender's signature and
der crossing
28 Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull
Tarifstelle Special transaction Son
Güterarten/
Goods
bis
km
MENU
ECO
INPUT
AUTO

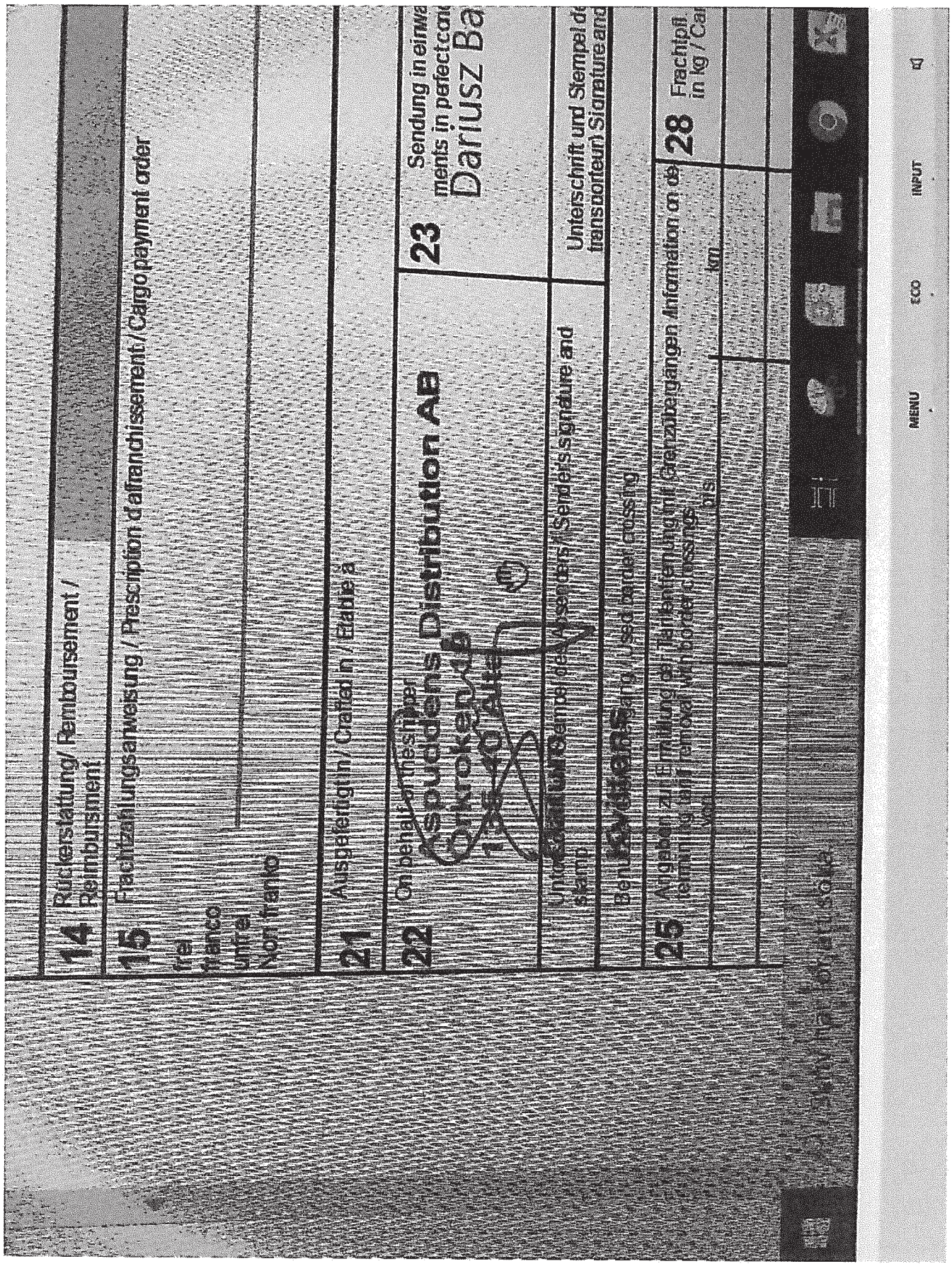
9.


5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
6 Zeichen und Nummern Marques et numéros Characters and numbers
7 Anzahl der Packstücke Nombre des colis Number of packages
8 Art der Verpackung Mode d'emballage Type of packaging
9 Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise Name of the good
5000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional
2600pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
1800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
5100pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional
2650pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
1500pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
R Klasse Classe
Ziffer Chiffre
Buchstabe Lettre
(ADR)
13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Senders instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)
19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung Réduction /
Zwischensumme / Solde /Balance
Zuschläge / Suppléments /Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / fees / Sonstiges / Divers / Other
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to Total a payer
14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment
15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order
frei franco unfrei
20 Besondere Vereinbarungen / Com

10.

9 Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise / Name of the good	10 Statistics No. / Statistik Nr. / No.statist.	11 Gross weight in kg / Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	12 Scope / Umfang / cbm
r Verpackung / d'emballage / of packaging			
B Professional			
B Professional			
B Professional			
B Professional			
B Professional			
DR)			
DR)			
DR)			
	Absender / Sender / / expéditeur	Währung / Currency / Monnaie	Empfänger/Recipient /Le Destinataire
/ Sender's instructions (cus- es douanières et autres)	19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from		
	Cargo/ Prix de transport / Fracht / Prix de transpot Ermäßigung / Reduction /		
	Zwischensumme / Solde Balance / Zuschläge / Suppléments / Supplements / Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary fees / Sonstiges / Divers / Other		
	Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer		
yment order	20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières / Special agreements		

11.


14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment
15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order
frei
franco
unfrei
Non franko
21 Ausgefertigt in / Crafted in / Etablie à
22 On behalf of the shipper
Aspuddens Distribution AB
Örkroken 18
135 40 Alte
23 Sendung in einwa
ments in perfect con
Dariusz Ba
Unterschrift und Stempel de
transporteur) Signature and
Benutzerstamp
25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen Information on de
termining tariff removal with border crossings
von
bis
km
28 Frachtpfl
in kg / Ca
MENU
ECO
INPUT

12.

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA 01530 Finland
Land / Pays:
Datum / Date: 12.11.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

6 Zeichen und Nummern Marques et numéros Characters and numbers	**7** Anzahl der Packstücke Nombre des colis Number of packages	**8** Art der Verpackung Mode d'emballage Type of packaging	**9** Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise Name of the good	**10** Statistics No. Statistik Nr. No.statist.	**11** Gross weight in kg Bruttogewicht in kg Poids brut, kg	**12** Scope Umfang cbm
			5000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional		KG	
			2600pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional			
			1800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional			
			5100pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional			
			2650pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional			
			1500pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional			
Form / Klasse / Classe	Digit / Ziffer / Chiffre	Letter / Buchstabe / Lettre	(ADR) (ADR) (ADR)			

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expediteur (formalités douanieres et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from	Absender / Sender /L'expéditeur	Währung / Currency Monnaie	Empfänger/Recipient /Le Destinataire
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde /Balance Zuschläge / Suppléments /Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary fees / Sonstiges / Divers / Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer			

14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei
franco
unfrei
Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulieres / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Crafted in / Etablie à

22 On behalf of the shipper
Aspuddens Distribution AB
Orkroken 19
138 40 Älta
Datum
Kyttens

Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp

23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full
Dariusz Babkiewicz - WE577SV

Unterschrift und Stempel des Frachtführers (Signature et timbre du transporteur) Signature and stamp of the carrier driver

24 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full — Datum / Date

am
le

Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire)

Benutzter Grenzübergang / Used border crossing

Berechnung des Beförderungsentgelts /Calculating transport pay

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen /Information on determining tariff removal with border crossings

von	bis	km	**28** Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull	Tarifstelle:Special transaction Son-	Güterarten/ Goods	Währung/ Currency	Frachtsatz /Cargo Treasure	Beförderungsentgelt/ Postage

26 Vertragspartner des Frachtführers ist kein Hilfsgewerbe treibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs/ Contractor of the carrier is Is-1 aid industry Driver in the sense of the tariff to be applied

27	Amtliches Kennzeichen / Official registration plate	Nutzlast in kg / Payload in kg						
Kfz								
Anhänger						Summe		

Benutzte Genehmigung Nr. | | National | | Bilateral | | EG | | CEMT

Fejkad CMR i dator daterad 20-11-25

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-17	14:21

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Lundström, Daniel		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Marita Fahlgren	Uppgiftslämnare

Berättelse
från beslag 2021-9000-Bg1034-3

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

2 Consignee (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-010 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

Driver: Lukasz Szczotka
Licence:
Plate: DW1KW92

3 Delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / Lieu prévu pour la livraison des marchandises

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address) / Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Place and date of taking over the goods / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays: 60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date: 25.11.2020

18 Reservations and remarks made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexés

6 Marks and Numbers / Kennzeichen und Nummern

7 Number of packages / Anzahl der Packstücke

8 Kind of packing / Art der Verpackung

9 Description of the goods / Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise

10 Statistical No. / Statistik-Nr. / No statistique

11 Gross weight in kg / Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg

12 Gross volume in cbm / Rauminhalt in cbm

				KG

10300pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional
2800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
2910pcs- Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional

Franco / Frei / Carriage paid / Port payé
Gebühr / Zahlbar / Collect / Dû
Nachnahme / Contre remboursement / Remboursement
Kosten / Charges / Expenses / Frais

13 Instructions as to customs clearance and other formalities / Anweisungen des Absenders für Zoll- und sonstige amtliche Behandlung / Instructions de l'expéditeur pour les formalités douanières et autres

19 To be paid by / To be paid from / A payer par / A payer de

Carriage charges / Frachtbeträge / Prix de transport / Frais de transport

Reduction / Ermäßigung / Réduction

Supplements / Zuschläge / Compléments

Total / Summe / Total

For customs purposes / Zollamtlich / Pour les douanes

Amount payable / Zu zahlen / Somme à payer

Currency / Währung / Monnaie

Exchange rate / Umrechnungskurs / Taux de change

14 Instructions for payment / Frankaturvermerk / Instructions pour le port

15 Reimbursement / Nachnahme / Remboursement / Cash on delivery / Contre remboursement

To / Franco / Until / Frei bis / Non franco

20 Special agreements / Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières

21 Established in / Ausgefertigt in / Etabli à

22 On the basis of / Auf Grund / Sur la base de

Aspuddens Distribution AB
Orkroken 19
138 40 Älta

Signature and stamp of the carrier / Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur

Signature and stamp of the sender / Unterschrift und Stempel des Absenders / Signature et timbre de l'expéditeur

Received on / Empfangen am / Reçu le

23 Goods received on the date stated / Gut am angegebenen Tage übernommen / Marchandises reçues le jour indiqué

Lukasz Szczotka - DW1KW92

Signature and stamp of the carrier / Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur

24 Goods received in apparent good order and condition and marked as in col. / Gut in äußerlich gutem Zustand und wie vorstehend gekennzeichnet übernommen / Marchandises reçues en bon état apparent et marquées comme au n°

Date / Datum / Date

Signature and stamp of the sender / Unterschrift und Stempel des Absenders / Signature et timbre de l'expéditeur

Calculation of the carriage charges / Berechnung der Beförderungskosten / Décompte des prix de transport

Currency / Währung / Monnaie

Price per / Frachtsatz je / Prix unitaire

Amount / Betrag / Montant

25 Carriage charges / Frachtbeträge / Prix de transport

Currency / Währung / Monnaie	Price per / Frachtsatz je / Prix unitaire	Amount / Betrag / Montant

26 Statements of the carrier to be entered in lieu of the consignor in the consignment note / Erklärungen des Frachtführers, die anstelle des Absenders in den Frachtbrief einzutragen sind / Déclarations du transporteur à inscrire, en lieu et place de l'expéditeur, dans la lettre de voiture

27 Established in / Ausgefertigt in / Etabli à — On / Am / Le

28 Carrier's remarks / Vermerke des Frachtführers / Observations du transporteur

Kg	Subject to / Pflichtig in / Payant en	Carrier's remarks / Vermerke des Frachtführers / Observations du transporteur	Currency / Währung / Monnaie	Price per / Frachtsatz je / Prix unitaire	Amount / Betrag / Montant
				Summe	

Annexe Genehmigung Nr

National | Bilateral | EG | CEMT

Scanned with CamScanner

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage Internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimiczowka 156A
21-0'10 SWIDNIK
POLAND

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Örkroken 19, 138 40 Älta

Land / Pays: Sweden

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays: 60534 VAHI ,ESTONIA

Datum / Date: 25.11.2020

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

16 Carrier (name, address, country/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Lukasz Szczotka

Licence:

Plate: DW1KW92

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

6 Zeichen und Nummern Marques et numéros Characters and numbers	**7** Anzahl der Packstücke Nombre des colis Number of packages	**8** Art der Verpackung Mode d'emballage Type of packaging	**9** Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise Name of the good	**10** Statistics No. Statistik Nr. No.statist.	**11** Gross weight in kg Bruttogewicht in kg Poids brut, kg	**12** Scope Umfang cbm
10300pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional					255 KG	
2800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional						
1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional						
2910pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional						
2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional						
1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional						
Form Klasse Classe	Digit Ziffer Chiffre	Letter Buchstabe Lettre	(ADR) (ADR) (ADR)			

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expediteur (formalités douanieres et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from	Absender / Sender /L'expéditeur	Währung / Currency Monnaie	Empfänger/Recipient /Le Destinataire
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde /Balance Zuschläge / Suppléments /Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary fees / Sonstiges / Divers /Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer			

14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei
franco
unfrei
Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulieres / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Crafted in / Etablie à

22 On behalf of: Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta
Daniel Lundström

Unterschrift und Stempel des Absenders/ Sender's signature and stamp
Signature et timbre de l'expéditeur

23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten/ Shipments in perfect condition and received in full

Lukasz Szczotka DW1KW92

Unterschrift und Stempel des Frachtführers/Signature et timbre du transporteur/ Signature and stamp of the carrier driver

24 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten/ Shipments in perfect condition and received in full — Datum / Date

am
le

Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire)

Benutzter Grenzübergang / Used border crossing

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen / Information on determining tariff removal with border crossings

von	bis	km

26 Vertragspartner des Frachtführers ist kein Hilfsgewerbe treibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs/ Contractor of the carrier is a-1 aid industry Driver in the sense of the tariff to be applied

27

	Amtliches Kennzeichen / Official registration plate	Nutzlast in kg / Payload in kg
Kfz		
Anhänger		

Benutzte Genehmigung Nr.

28 Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull | Tarifstelle:Special transaction Sonderabkommen | Güterarten/ Goods

Berechnung des Beförderungsentgelts /Calculating transport pay

Währung/ Currency	Frachtsatz /Cargo Treasure	Beförderungsentgelt/ Postage
	Summe	

☐ National ☐ Bilateral ☐ EG ☐ CEMT

Polisen

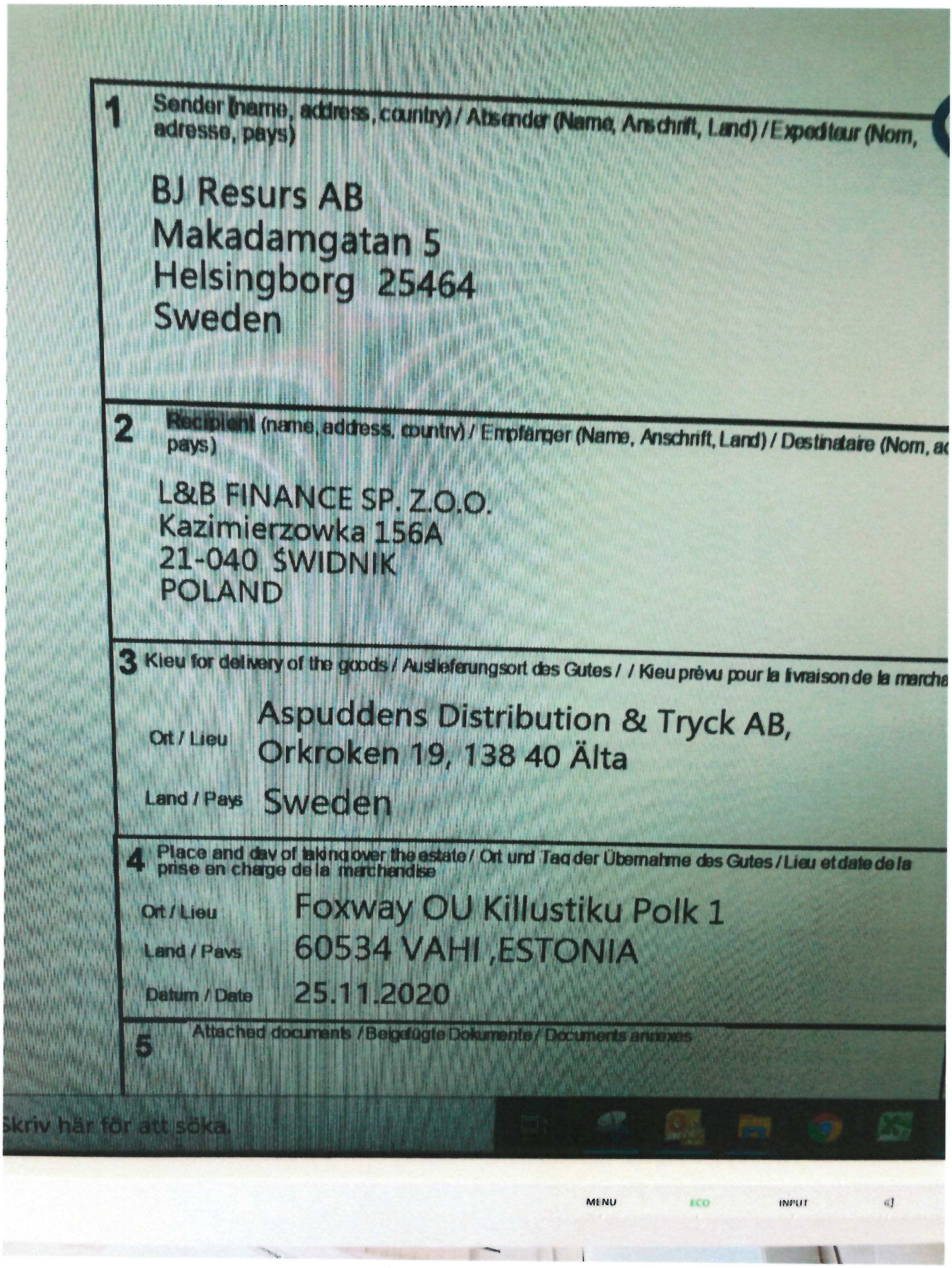
Datum
2021-09-17

Diarienummer
u0020308

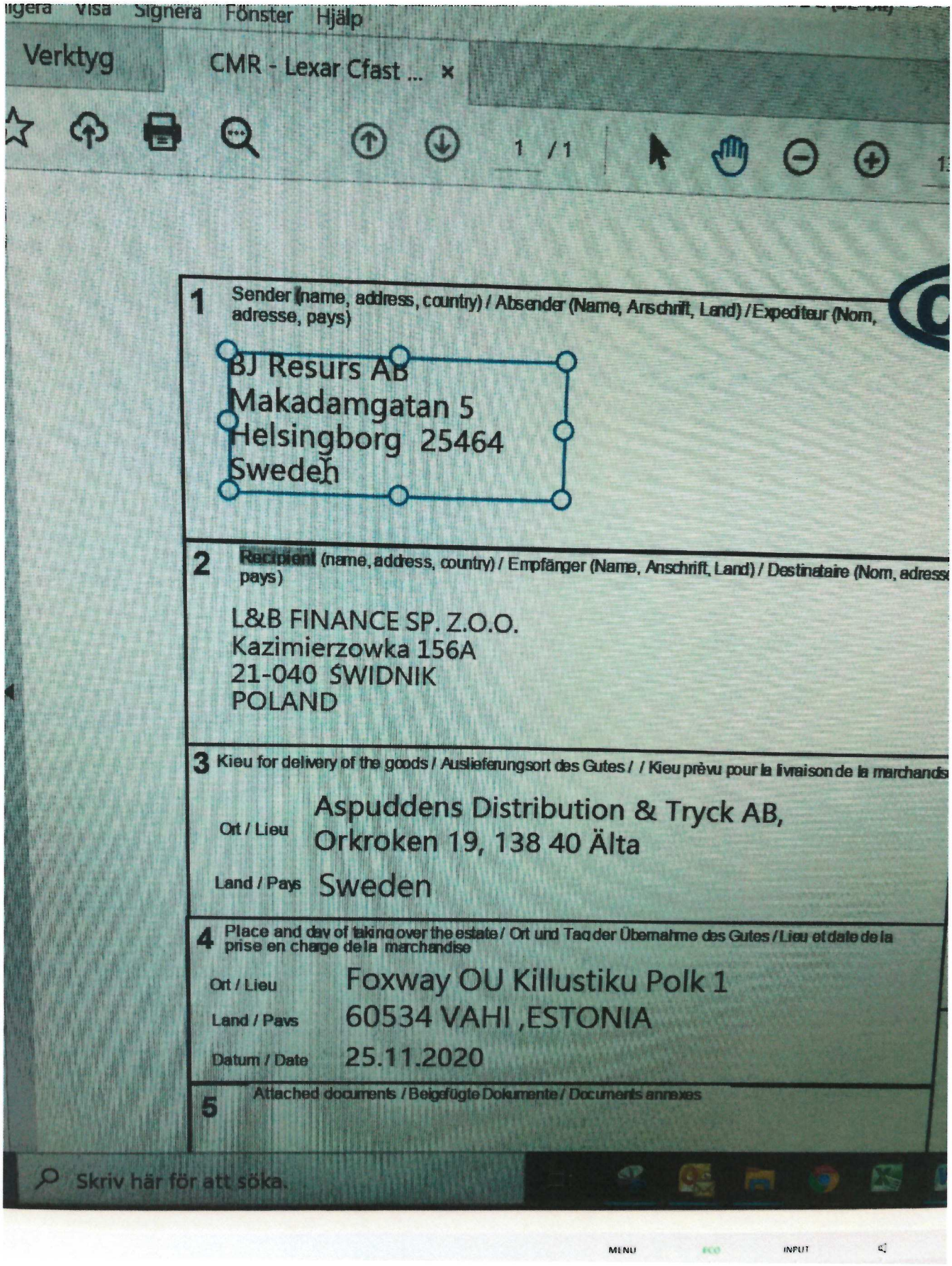
Bildbilaga

ANTECKNINGAR

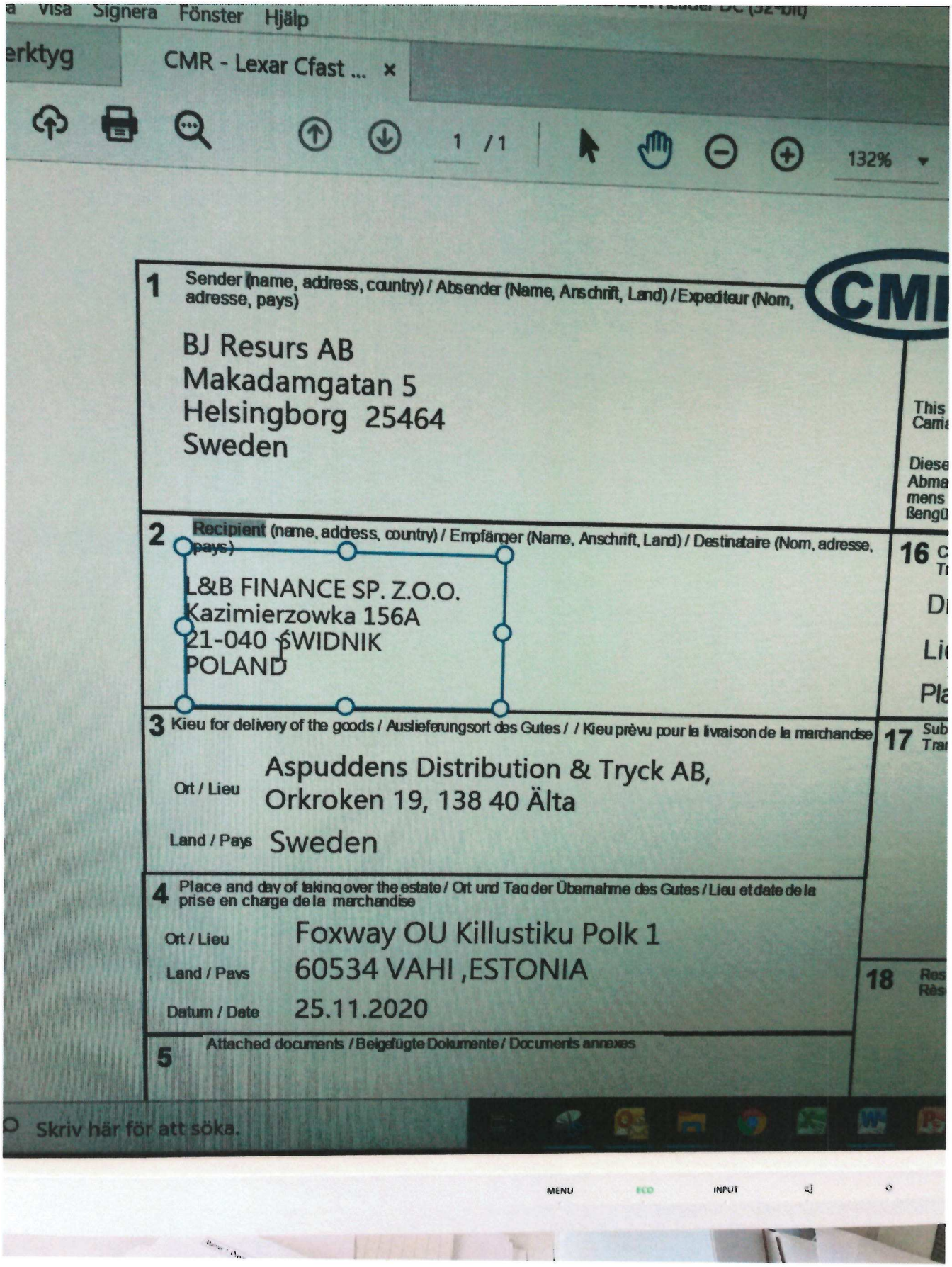
Fr beslag 2021-9000-BG1034-3 Daniel Lundströms telefon.


1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)
BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden
2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, ad
pays)
L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND
3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marcha
Ort / Lieu
Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays
Sweden
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort / Lieu
Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays
60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date
25.11.2020
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
Skriv här för att söka
MENU
ECO
INPUT

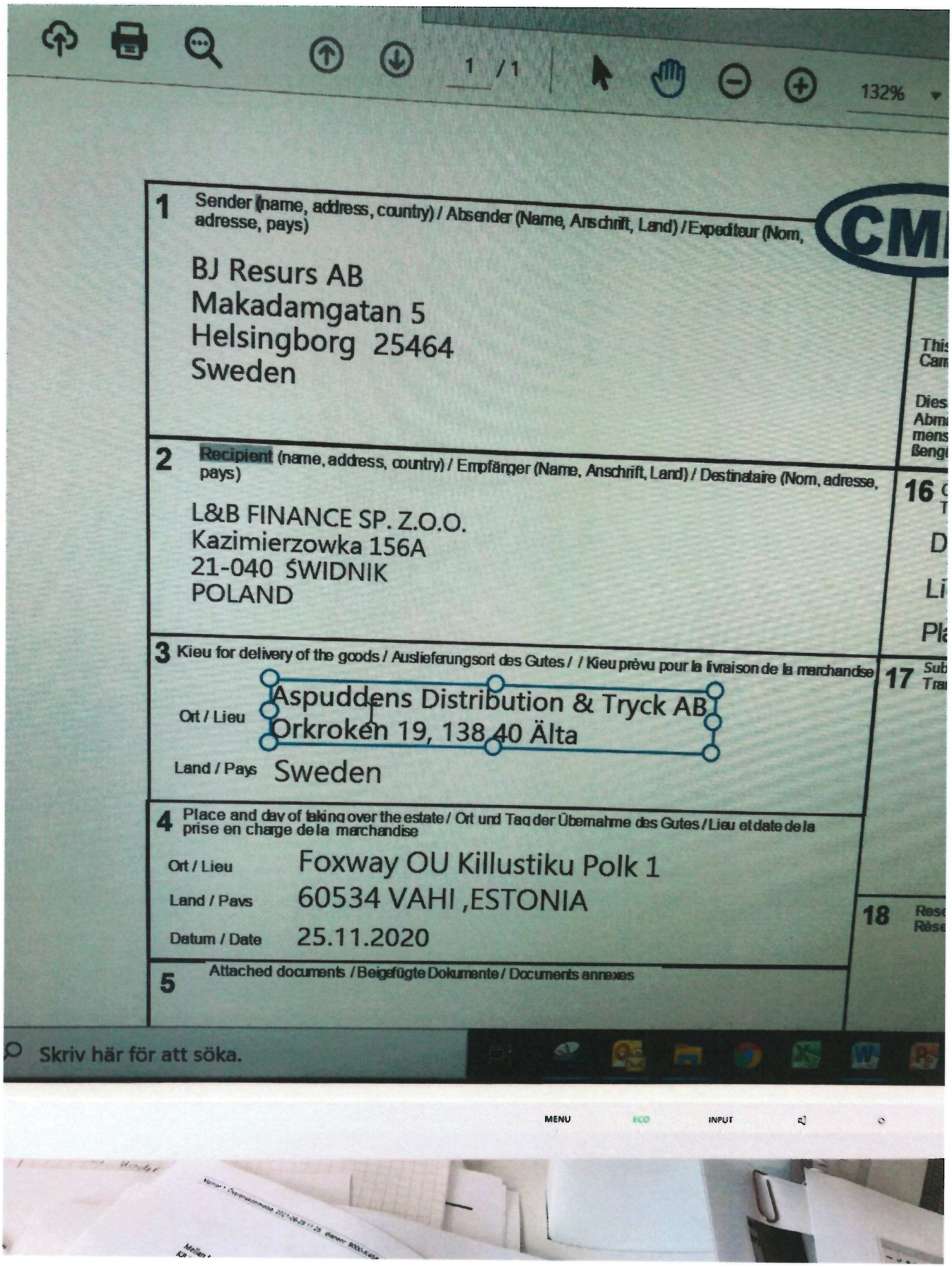
1.


Verktyg
CMR - Lexar Cfast ...
1 / 1
1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)
BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden
2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)
L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND
3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchands
Ort / Lieu
Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays
Sweden
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort / Lieu
Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays
60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date
25.11.2020
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
Skriv här för att söka.
MENU
INPUT

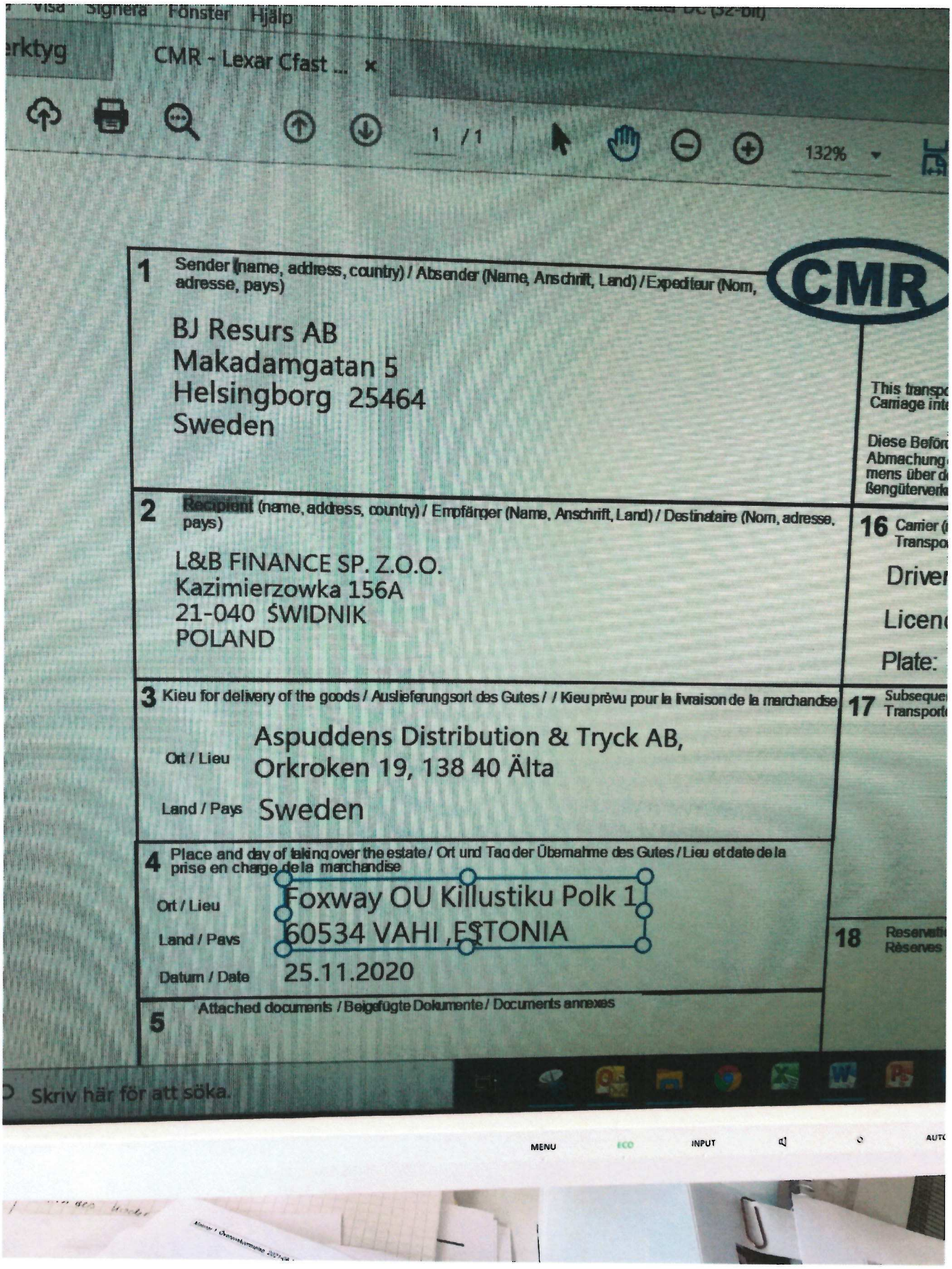
2.


Visa Signera Fönster Hjälp
CMR - Lexar Cfast ...
1 /1
132%
1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)
BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden
2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)
L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND
3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise
Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays Sweden
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort / Lieu Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays 60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date 25.11.2020
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
16
17
18
Skriv här för att söka.
MENU
ECO
INPUT

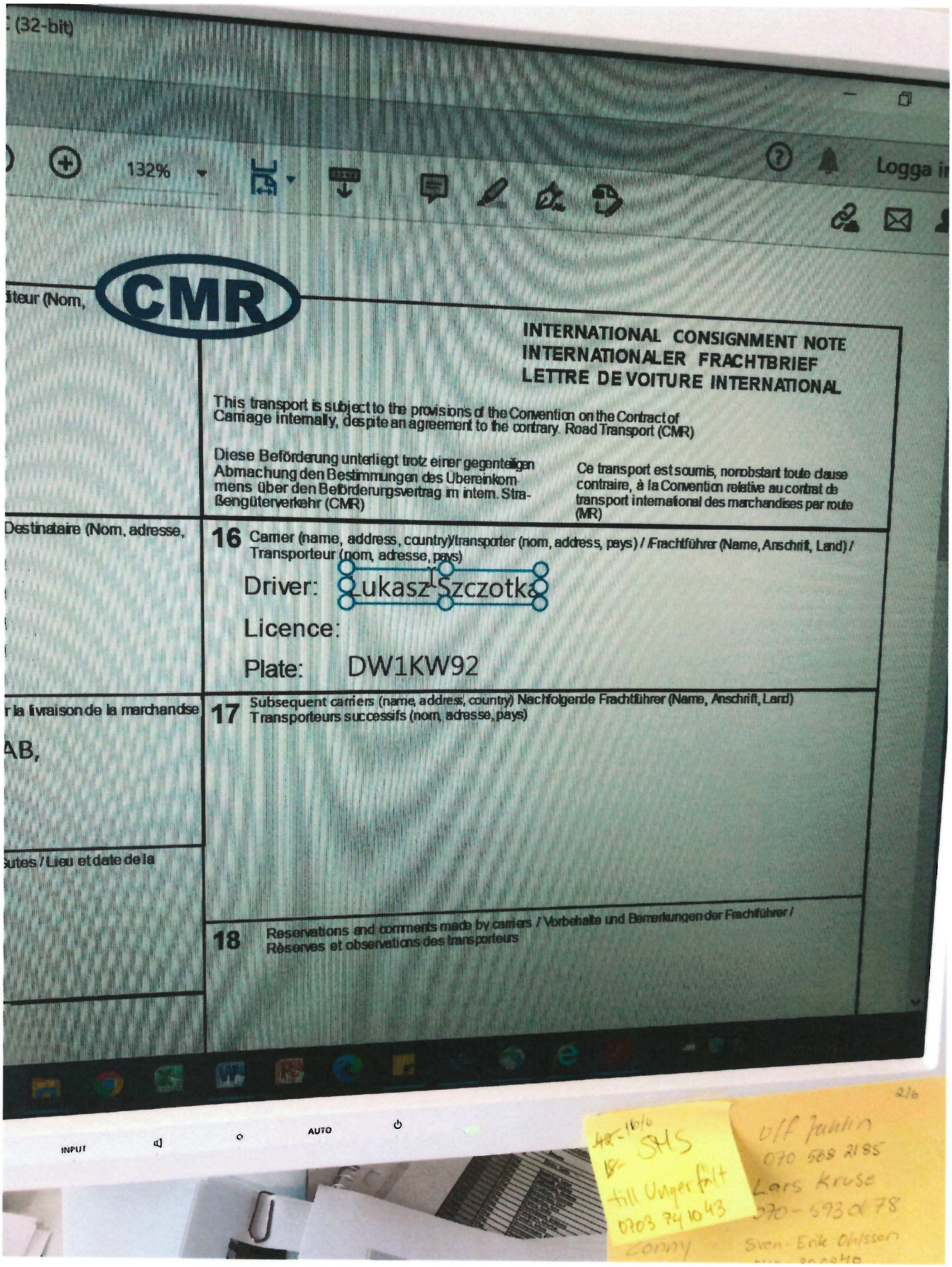
3.


1 /1
132%
1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)
BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden
CMR
2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)
L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND
3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise
Ort / Lieu
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays Sweden
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort / Lieu Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays 60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date 25.11.2020
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
16
17
18
Skriv här för att söka.
MENU
ECO
INPUT

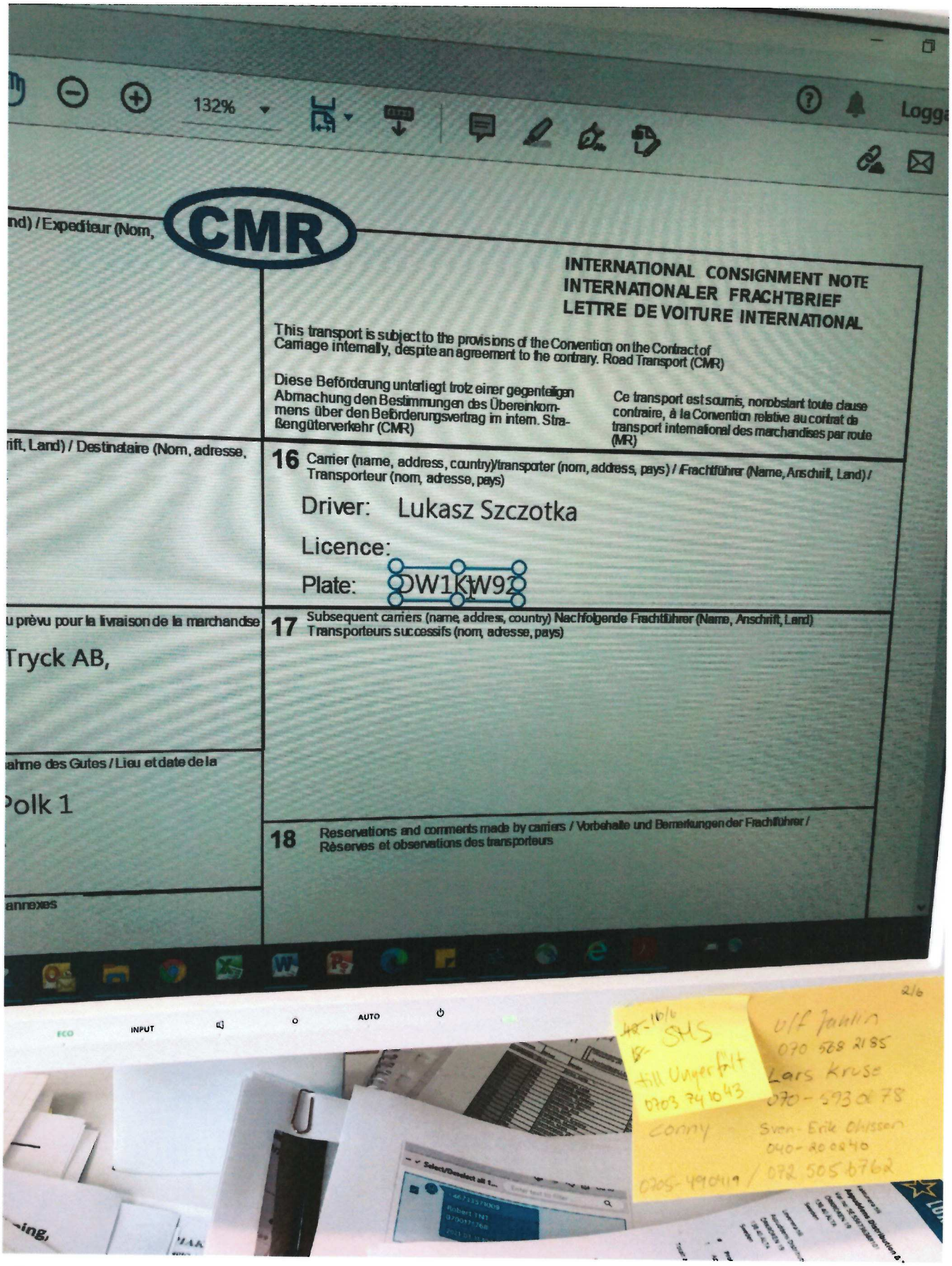
4.


Visa Signera Fönster Hjälp
erktyg
CMR - Lexar Cfast ...
1 / 1
132%
CMR
1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)
BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden
2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)
L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND
16 Carrier
Driver
Licen
Plate:
3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prêvu pour la livraison de la marchandse
Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays Sweden
17 Subseque
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort / Lieu Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays 60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date 25.11.2020
18 Reservati
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
Skriv här för att söka.
MENU
ECO
INPUT

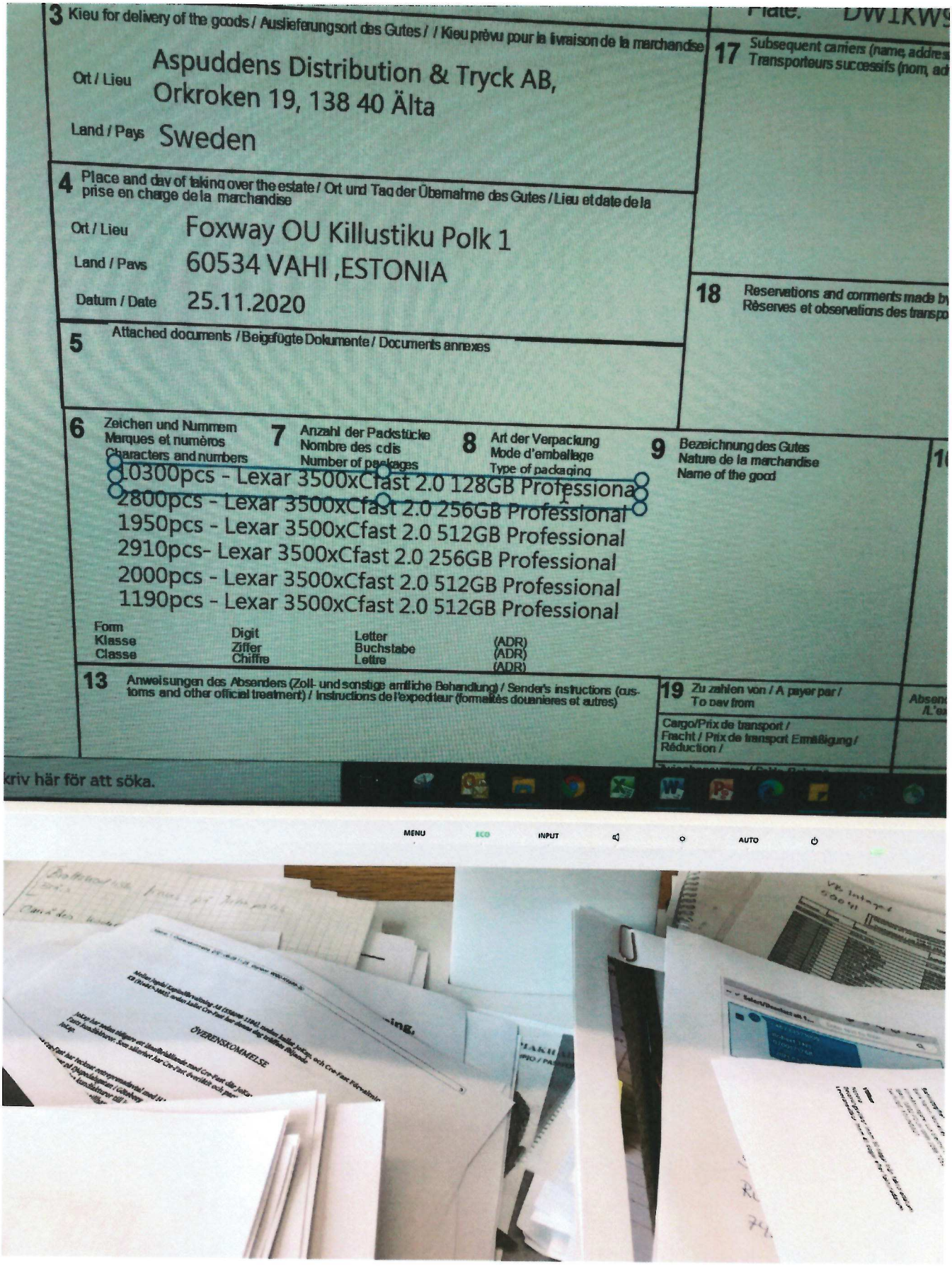
5.


(32-bit)
132%
Logga i
CMR
INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL
This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)
Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)
Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)
Destinataire (Nom, adresse,
16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)
Driver: Lukasz Szczotka
Licence:
Plate: DW1KW92
17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)
18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachführer / Réserves et observations des transporteurs
INPUT
AUTO
SHS
till Ungerfält
0703 74 10 43
Ulf Jahlin
070 568 21 85
Lars Kruse
070-593 01 78
Sven-Erik Ohlsson

6.


132%
Logga
nd) / Expediteur (Nom,
CMR
INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL
This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)
Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)
Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)
rift, Land) / Destinataire (Nom, adresse,
16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)
Driver: Lukasz Szczotka
Licence:
Plate: DW1KW92
u prèvu pour la livraison de la marchandise
Tryck AB,
17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)
ahme des Gutes / Lieu et date de la
Polk 1
18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Rèserves et observations des transporteurs
annexes
INPUT
AUTO
2/6
SHS
till Ungerfält
0703 74 10 43
Conny
Lars Kruse
Sven-Erik Ohlsson
0705-490419 / 072 505 6762

7.


3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise
Ort / Lieu
Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays
Sweden
17 Subsequent carriers (name, addres
Transporteurs successifs (nom, ad
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort / Lieu
Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays
60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date
25.11.2020
18 Reservations and comments made by
Réserves et observations des transpo
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
6 Zeichen und Nummern
Marques et numéros
Characters and numbers
7 Anzahl der Packstücke
Nombre des colis
Number of packages
8 Art der Verpackung
Mode d'emballage
Type of packaging
9 Bezeichnung des Gutes
Nature de la marchandise
Name of the good
10300pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professiona
2800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
2910pcs- Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
Form
Klasse
Classe
Digit
Ziffer
Chiffre
Letter
Buchstabe
Lettre
(ADR)
(ADR)
(ADR)
13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expediteur (formalités douanieres et autres)
19 Zu zahlen von / A payer par /
To pay from
Cargo/Prix de transport /
Fracht / Prix de transport Ermäßigung /
Réduction /
kriv här för att söka.
MENU
ECO
INPUT
AUTO
ÖVERENSKOMMELSE

8.

Plate: DW1KW92

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta

Land / Pays Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, cou
Transporteurs successifs (nom, adresse

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu Foxway OU Killustiku Polk 1

Land / Pays 60534 VAHI ,ESTONIA

Datum / Date 25.11.2020

18 Reservations and comments made by ca
Réserves et observations des transporteu

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

6 Zeichen und Nummern Marques et numéros Characters and numbers	7 Anzahl der Packstücke Nombre des colis Number of packages	8 Art der Verpackung Mode d'emballage Type of packaging	9 Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise Name of the good
10300pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional 2800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professiona 1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional 2910pcs- Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional 2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional 1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional			

Form / Klasse / Classe — Digit / Ziffer / Chiffre — Letter / Buchstabe / Lettre — (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from

Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /

kriv här för att söka.



9.

POLAND

Plate: DW1KW92

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta

Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, cou... / Transporteurs successifs (nom, adresse,...

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Foxway OU Killustiku Polk 1

Land / Pays: 60534 VAHI ,ESTONIA

Datum / Date: 25.11.2020

18 Reservations and comments made by car... / Réserves et observations des transporteu...

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

6 Zeichen und Nummern / Marques et numéros / Characters and numbers	7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis / Number of packages	8 Art der Verpackung / Mode d'emballage / Type of packaging	9 Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise / Name of the good	10
10300pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional				
2800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional				
1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional				
2910pcs- Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professiona				
2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professiona				
1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional				

Form / Klasse / Classe — Digit / Ziffer / Chiffre — Letter / Buchstabe / Lettre — (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

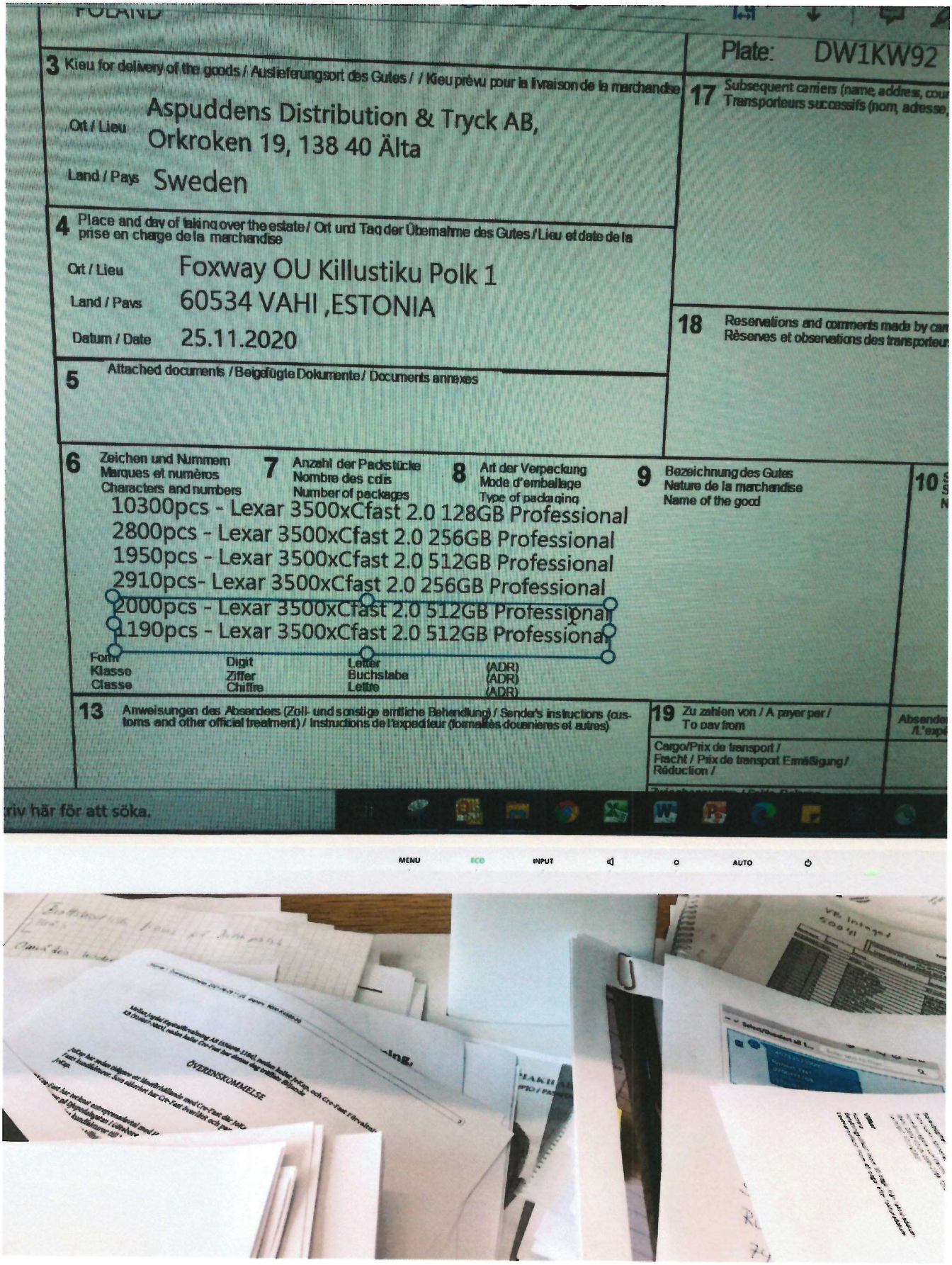
19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from

Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /

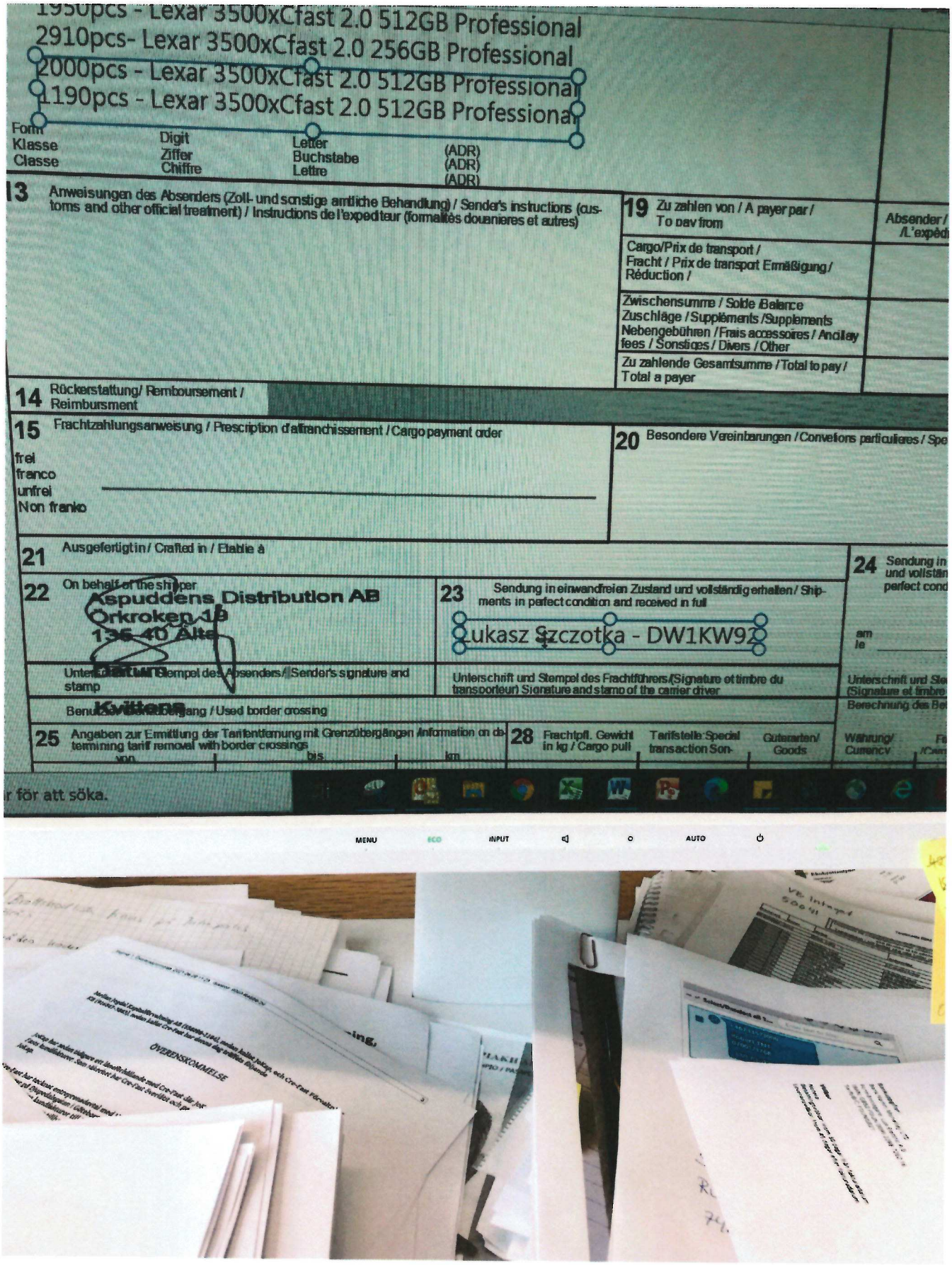
kriv här för att söka.



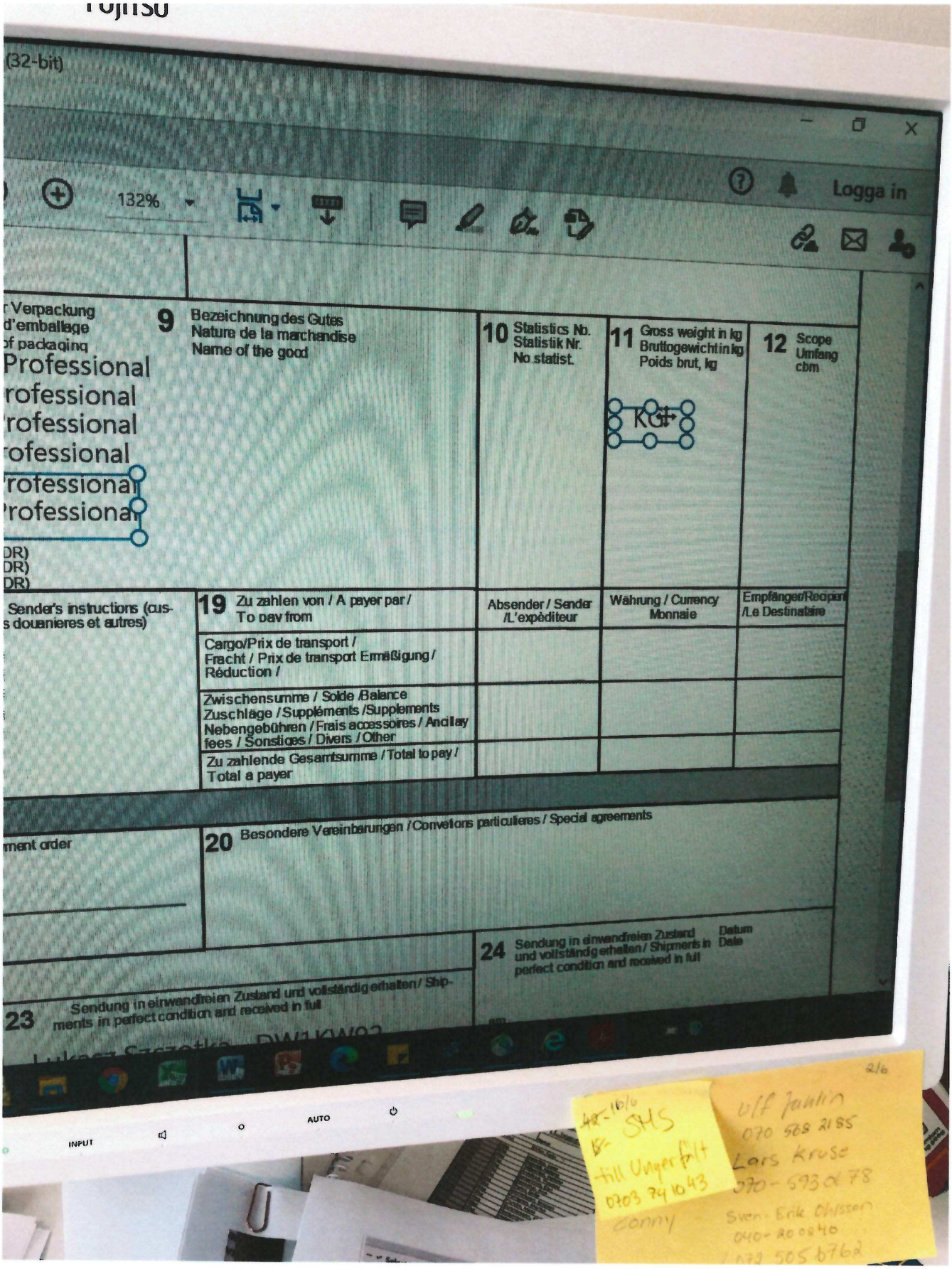
10.


POLAND
Plate: DW1KW92
3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marchandise
Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays Sweden
17 Subsequent carriers (name, address, cou
Transporteurs successifs (nom, adresse,
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort / Lieu Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays 60534 VAHI ,ESTONIA
Datum / Date 25.11.2020
18 Reservations and comments made by car
Réserves et observations des transporteur
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
6 Zeichen und Nummern
Marques et numéros
Characters and numbers
7 Anzahl der Packstücke
Nombre des colis
Number of packages
8 Art der Verpackung
Mode d'emballage
Type of packaging
9 Bezeichnung des Gutes
Nature de la marchandise
Name of the good
10300pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional
2800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
2910pcs- Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
Form
Klasse
Classe
Digit
Ziffer
Chiffre
Letter
Buchstabe
Lettre
(ADR)
(ADR)
(ADR)
13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)
19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from
Cargo/Prix de transport /
Fracht / Prix de transport Ermäßigung /
Réduction /
riv här för att söka.
MENU
ECO
INPUT
AUTO
ÖVERENSKOMMELSE

11.


1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
2910pcs- Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
Form
Klasse
Classe
Digit
Ziffer
Chiffre
Letter
Buchstabe
Lettre
(ADR)
(ADR)
(ADR)
13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expediteur (formalités douanieres et autres)
19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from
Absender / /L'expédi
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /
Zwischensumme / Solde /Balance Zuschläge / Suppléments /Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillay fees / Sonstiges / Divers / Other
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer
14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment
15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order
frei
franco
unfrei
Non franko
20 Besondere Vereinbarungen / Convetions particulieres / Spe
21 Ausgefertigt in / Crafted in / Etablie à
24 Sendung in und vollstän perfect cond
22 On behalf of the shipper
Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta
Datum
Kvittens
23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full
Lukasz Szczotka - DW1KW92
am
le
Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp
Unterschrift und Stempel des Frachtführers (Signature et timbre du transporteur) Signature and stamp of the carrier driver
Unterschrift und Ste (Signature et timbre
Benutzter Grenzübergang / Used border crossing
Berechnung des Be
25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen / Information on determining tariff removal with border crossings
von
bis
km
28 Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull
Tarifstelle: Special transaction Son-
Güterarten/ Goods
Währung/ Currency
r för att söka.
MENU
ECO
INPUT
AUTO
ÖVERENSKOMMELSE

12.


(32-bit)
132%
Logga in
Verpackung
d'emballage
of packaging
Professional
9 Bezeichnung des Gutes
Nature de la marchandise
Name of the good
10 Statistics No.
Statistik Nr.
No.statist.
11 Gross weight in kg
Bruttogewicht in kg
Poids brut, kg
12 Scope
Umfang
cbm
Sender's instructions (cus-
s douanieres et autres)
19 Zu zahlen von / A payer par /
To pay from
Absender / Sender
/L'expéditeur
Währung / Currency
Monnaie
Empfänger/Recipient
/Le Destinataire
Cargo/Prix de transport /
Fracht / Prix de transport Ermäßigung /
Réduction /
Zwischensumme / Solde /Balance
Zuschläge / Suppléments /Supplements
Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillay
fees / Sonstiges / Divers / Other
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay /
Total a payer
ment order
20 Besondere Vereinbarungen / Convetions particulieres / Special agreements
24 Sendung in einwandfreien Zustand
und vollständig erhalten / Shipments in
perfect condition and received in full
Datum
Date
23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Ship-
ments in perfect condition and received in full
INPUT
AUTO
SHS
till Ungerfält
0703 74 10 43
Conny
Ulf Jahlin
070 568 2185
Lars Kruse
070-593 01 78
Sven-Erik Ohlsson
040-20 02 40

13.

2021 - 9000 - BS 560 -S

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage Internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 SWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz

Licence:

Plate: WE577SV

3 Kleu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kleu prèwu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Land / Pays: 01530 Finland

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Örkroken 19, 138 40 Älta

Sweden

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Örkroken 19, 138 40 ÄltaSweden
Land / Pays:
Datum / Date: 12.11.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

6 Zeichen und Nummern Marques et numéros Characters and numbers	**7** Anzahl der Packstücke Nombre des colis Number of packages	**8** Art der Verpackung Mode d'emballage Type of packaging	**9** Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise Name of the good	**10** Statistics No. Statistik Nr. No.statist.	**11** Gross weight in kg Bruttogewicht in kg Poids brut, kg	**12** Scope Umfang cbm
5000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional 2600pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional 1800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional 5100pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional 2650pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional 1500pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional					125 KG	

Form / Klasse / Classe	Digit / Ziffer / Chiffre	Letter / Buchstabe / Lettre	(ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from	Absender / Sender / L'expéditeur	Währung / Currency Monnaie	Empfänger/Recipient /Le Destinataire
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde Balance Zuschläge / Suppléments /Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillay fees / Sonstiges / Divers / Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer			

14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei
franco
unfrei
Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Crafted in / Etablie à

22 On behalf of the shipper
Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta
Daniel Lundström

Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp

23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full

Dariusz Babkiewicz WE577SV

Unterschrift und Stempel des Frachtführers (Signature et timbre du transporteur) Signature and stamp of the carrier driver

24 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full — Datum / Date

am
le

Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire)

Benutzte Grenzübergang / Used border crossing

Berechnung des Beförderungsentgelts / Calculating transport pay

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen /information on determining tariff removal with border crossings			**28** Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull	Tarifstelle:Special transaction Son-	Güterarten/ Goods	Währung/ Currency	Frachtsatz /Carp Treasure	Beförderungsentgelt/ Postage
von	bis	km						

26 Vertragspartner des Frachtführers ist kein Hilfsgewerbe treibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs/ Contractor of the carrier is la-1 aid industry Driver in the sense of the tariff to be applied

27	Amtliches Kennzeichen / Official registration plate	Nutzlast in kg / Payload in kg
Kfz		
Anhänger		

Summe

Benutzte Genehmigung Nr.

☐ National ☐ Bilateral ☐ EG ☐ CEMT

2021 - 9000 - BG 560-5

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage Internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im Intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimicrzowka 156A
21-0'10 SWIDNIK
POLAND

3 Kleu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kleu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Örkroken 19, 138 40 Älta

Land / Pays: Sweden

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Foxway OU Killustiku Polk 1
Land / Pays: 60534 VAHI ,ESTONIA

Datum / Date: 25.11.2020

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Lukasz Szczotka

Licence:

Plate: DW1KW92

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

6 Zeichen und Nummern / Marques et numéros / Characters and numbers	**7** Anzahl der Packstücke / Nombre des colis / Number of packages	**8** Art der Verpackung / Mode d'emballage / Type of packaging	**9** Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise / Name of the good	**10** Statistics No. / Statistik Nr. / No.statist.	**11** Gross weight in kg / Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	**12** Scope / Umfang / cbm
			10300pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional 2800pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional 1950pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional 2910pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional 2000pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional 1190pcs - Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional		255 KG	

Form / Klasse / Classe — Digit / Ziffer / Chiffre — Letter / Buchstabe / Lettre — (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expediteur (formalités douanières et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from

	Absender / Sender / L'expéditeur	Währung / Currency / Monnaie	Empfänger / Recipient / Le Destinataire
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde /Balance Zuschläge / Suppléments /Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary fees / Sonstiges / Divers / Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer			

14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei
franco
unfrei
Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conetions particulieres / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Crafted in / Etablie à

22 On behalf of: Aspuddens Distribution AB Örkroken 19 135 40 Älta Daniel Lundström

Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp

Benutzter Grenzübergang / Used border crossing

23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full

Lukasz Szczotka DW1KW92

Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur / Signature and stamp of the carrier driver

24 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full — Datum / Date

am / le

Unterschrift und Stempel des Empfängers / (Signature et timbre du destinataire)

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen / Information on determining tariff removal with border crossings

von	bis	km

26 Vertragspartner des Frachtführers ist kein Hilfsgewerbe treibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs / Contractor of the carrier is is-1 ald industry Driver in the sense of the tariff to be applied

27

	Amtliches Kennzeichen / Official registration plate	Nutzlast in kg / Payload in kg
Kfz		
Anhänger		

Benutzte Genehmigung Nr.

28

Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull	Tarifstelle: Special transaction Son-	Güterarten / Goods	Währung / Currency	Frachtsatz / Cargo Tmasure	Beförderungsentgelt / Postage
				Summe	

Berechnung des Beförderungsentgelts / Calculating transport pay

☐ National ☐ Bilateral ☐ EG ☐ CEMT

Daniel Lundström Mobil

CMR från 2021-9000-B6 1034-3

1 Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)

LB Finacial SP Z.O.O
Kazimierzowka 156a 21-040 Świdnik
Poland

INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

CMR

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

Bj Resurs AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden

1 Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

MIROSLAW WOJTASZCZYK
EPIHH96/ EPI1YU1
Id: CGS768579

3 Auslief e nasort des Gutes / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise

Aspuddens Distribution & Tryck AB c/o Bj Resurs AB
Örkroken 19 Älta 13840 Sweden

Land / Pays Ort / Lieu

1 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

CARRIER-TRANS
Katarzyna Wojtaszczyk
97-320 Wolbórz, ul. Mlynarska 4
7732125644 REGON 592155304

4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: **UPS SCS (Czech Republic) s.r.o.**
Ke Kopanině 559, 252 67 Tuchoměřice
Land / Pays: Czech Republic
Datum / Date: 18.12.2020

1 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Beigefügte Dokumente / Documents annexes

Invoice 1399

6 Zeichen und Nummern / Marques et numéros	7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis	8 Art der Verpackung / Mode d'emballage	9 Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise	1 Statistik Nr. / No.statist.	1 Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	1 Umfang / cbm
4plt – 120x80x175cm 2115PCS Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock 2220PCS Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock				4 plt.	895 kg	

Klasse / Classe — Ziffer / Chiffre — Buchstabe / Lettre — (ADR) / (ADR)

1 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

Goods released for pick up

1 Zu zahlen von / A payer par	Absender / L'expéditeur	Währung / Monnaie	Empfänger / Le Destinataire
Fracht / Prix de transport			
Ermäßigung / Réduction			
Zwischensumme / Solde			
Zuschläge / Suppléments			
Nebengebühren / Frais accessoires			
Sonstiges / Divers +			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total à payer			

1 Rückerstattung / Remboursement

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement

frei / franco / unfrei / Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Convetions particulières

CARRIER-TRANS
Katarzyna Wojtaszczyk
7-320 Wolbórz, ul. Mlynarska 4
7732125644 REGON 592155304

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
13540 Älta
Datum
Kvittenn

21 Ausgefertigt in / Établie à

22 for and on behalf of

UPS SCS (Czech Republic) s.r.o.
Ke Kopanině 559
252 67 Tuchoměřice
OR Praha, vl. č. č. 47974

sdn

Unterschrift und Stempel des Absenders (Signature et timbre de l'expéditeur)

23 Wojtaszczyk

Unterschrift und Stempel des Frachtführers (Signature et timbre du transporteur)

Gut empfangen / Marchandises

Datum / Date

am / le

Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire)

Benutzter Grenzübergang

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen

von	bis	km

28 Berechnung des Beförderungsentgelts

Frachtpfl. Gewicht in kg	Tarifstelle Sonderabmachung	Güterarten	Währung	Frachtsatz	Beförderungsentgelt

Summe

26 Vortragspartner des Frachtführers ist - kein - Hilfsgewerbetreibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs

27

	Amtliches Kennzeichen	Nutzlast in kg
Kfz		
Anhänger		

Benutzte Genehmigung Nr.

National | Bilateral | EG | CEMT

Tomas Pettersson dr lor

CMR 1171 2021 - 9000 - K5 - 560 - 5

1 Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)

LB Finacial SP Z.O.O
Kazimierzowka 156a 21-040 Świdnik
Poland

INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

CMR

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

Bj Resurs AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden

1 Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

MIROSLAW WOJTASZCZYK
EPIHH96/ EPI1YU1
Id: CGS768579

3 Auslieferungsort des Gutes / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise

Aspuddens Distribution & Tryck AB c/o Bj Resurs AB
Örkroken 19 Älta 13840 Sweden

Land / Pays Ort / Lieu

1 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

CARRIER-TRANS
Katarzyna Wojtaszczyk
97-320 Wolbórz, ul. Młynarska 4
NIP 7732125644 REGON 592155304

4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu **UPS SCS (Czech Republic) s.r.o.**
Ke Kopanině 559, 252 67 Tuchoměřice
Land / Pays Czech Republic
Datum / Date 18.12.2020

1 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Beigefügte Dokumente / Documents annexes

Invoice 1399

6 Zeichen und Nummern / Marques et numéros	7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis	8 Art der Verpackung / Mode d'emballage	9 Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise	1 Statistik Nr. / No.statist.	1 Bruttogewicht in kg / Poids brut. kg	1 Umfang cbm
			4plt – 120x80x175cm 2115PCS Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock 2220PCS Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	4 plt.	895 kg	

Klasse / Classe — Ziffer / Chiffre — Buchstabe / Lettre — (ADR) (ADR)

1 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

Goods released for pick up

1 Zu zahlen von / A payer par	Absender / L'expéditeur	Währung / Monnaie	Empfänger / La Destinataire
Fracht / Prix de transport			
Ermäßigung / Réduction			
Zwischensumme / Solde			
Zuschläge / Suppléments			
Nebengebühren / Frais accessoires			
Sonstiges / Divers +			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total à payer			

1 Rückerstattung / Remboursement

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement

frei / franco / unfrei / Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières

CARRIER-TRANS
Katarzyna Wojtaszczyk
97-320 Wolbórz, ul. Młynarska 4
NIP 7732125644 REGON 592155304

21 Ausgefertigt in / Établi à

22 for and on behalf of / Stempel des Absenders / Signature et timbre de l'expéditeur

23 Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
13840 Älta

Datum / Date

Benutzter Grenzübergang

Unterschrift und Stempel des Empfängers / Signature et timbre du destinataire

Kvittering

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen

von	bis	km

28 Berechnung des Beförderungsentgelts

Frachtpfl. Gewicht in kg	Tarifstelle: Sonderabmachung	Güterart	Währung	Frachtsatz	Beförderungsentgelt
				Summe	

26 Vertragspartner des Frachtführers ist - kein - Hilfsgewerbetreibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs

27

	Amtliches Kennzeichen	Nutzlast in kg
Kfz		
Anhänger		

Benutzte Genehmigung Nr.

National | Bilateral | EG | CEMT

Fejkade CMR

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Diarienr
9000-K1171-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-17	14:28

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Lundström, Daniel		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Marita Fahlgren	Uppgiftslämnare

Berättelse
Från beslag 2021-9000-BG1034-3

Kopie / Copy RZS 541163 www.cmrform.com CMR waybill software

1 Afzender (naam, adres, land) / Sender (name, address, country)

U-FREIGHT HOLLAND
C/O L&B FINACIAL SP Z.O.O
PRESTWICKWEG 52
1118 LB SCHIPHOL NETHERLANDS
U-FREIGH REF: 2011333 EXP

CMR VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
CMR INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. This carriage is subject notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contact for the International Carriage of goods by road (CMR)

2 Geadresseerde (naam, adres, land) / Consignee (name, address, country)

ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AB
ORKROKEN 19
138 40 ALTA, SWEDEN
CLIENT: BJ RESURS RB
TEL: +46737565433

16 Vervoerder (naam, adres, land) / Carrier (name, address, country)

DRIVER: JAKUB KRZYZSTANIAK

TRUCK: RLA 47375

3 Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Place of delivery of the goods (place, country)

SWEDEN, ALTA

17 Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) / Successive carriers (name, address, country)

4 Plaats en dat. v. inontvangst-neming der goederen (Plaats. land, datum) / Place and date of taking over the goods (place, country, date)

SCHIPHOL, THE NETHERLANDS
09.12.2020

18 Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder / Carrier's reservations and observations

5 Bijgevoegde documenten / Annexed documents

EEC GOODS IN FREE CIRCULATION

6 Merken ar Nummers Marks and numbers	7 Aantal colli Number of packages	8 Wijze van verpakking Method of packing	9 Aard der goederen Nature of the goods	10 Statistisch nummer Statistical number	11 Bruto gewicht Gross weight kg	12 Volume in m³ Volume m³
C201333	2	PALLETS	2300PCS APPLE IPHONE 11 64GB USED GRADE A MARGINAL VAT STOCK 2100PCS APPLE IPHONE 11 128GB USED GRADE A MARGINAL VAT STOCK		322.000 322.000	
				Σ	644.000	

Klasse Class | Nummer Number | Letter Letter | ADR

13 Instructies afzender / Sender's instructions (Customs and other formalities)

SIDE TRUCK DOOR SEAL: 0194011

BACK TRUCK DOOR SEAL: 0194012

19 Speciale overeenkomsten / Special agreements

IF ANY DISCREPANCIES, PLEASE CALL U-FREIGHT AT (3120)405 8200

20 Te betalen door / To be paid by

	Afzender / Sender	Geadresseerde / Consignee
Vrachtprijs / Carriage charges		
Kortingen / Reductions		
Saldo / Balance		
Supplementen/Supplement charges		
Bijkomende kosten / Miscellaneous		
Totaal / Total to be Paid		

14 Frankeringsvoorschrift / Directions as to freight payment

[X] Franco / Freight paid [ ] Niet franco / Freight to be paid

21 Opgemaakt te / de / Established in/on

09.12.2020

15 Rembours / Cash on delivery

22 Handtekening en stempel van de afzender / Signature and stamp of the sender

Rody van Doesburg
UFL Group
U-Freight Holland BV
Prestwickweg 52
1118 LB Schiphol
Tel. +31-20-4058200
www.ufreight.com

23 Handtekening en stempel van de vervoerder / Signature and stamp of the carrier

Tractor kenteken / Tractor license plate

Trailer kentekenplaat / Trailer license plate

Jakub Krzyzstaniak

24 Handtekening en stempelvan de geadresseerde / Signature and stamp of the consignee

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
138 40 Alta

Goederen ontvangen op / Goods received: Date on

Datum

Kvittens

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Strassengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Moms Nr.: SE 556438941801
Mäkadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

MY BEST S.R.O.
VAT: SK2023367005
Klincová 35
Bratislava
821 08 Ružinov
Slovakia

16 Carrier (name, address, country) / transporter (nom, address, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Todor Alexandru

Licence:

Plate: BH55EUP

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prevu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Prestwickweg 52, Schiphol 1118LB

Land / Pays: Netherlands

17 Subsequent carriers (name, address, country) / Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

S.C. EUROPRO[illegible] S.R.L.
CUI RO18880587 - J5/1516/2006
Str. Ferencz Kazinczy Nr. 4B
417435-Sacuen[illegible] România

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Örkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden
Datum / Date: 24.01.2021

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

6 Zeichen und Nummern / Marques et numéros / Characters and numbers	7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis / Number of packages	8 Art der Verpackung / Mode d'emballage / Type of packaging	9 Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise / Name of the good	10 Statistics No / Statistik Nr / No statist.	11 Gross weight in kg / Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	12 Scope / Umfang / cbm
	1200		Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional		233 KG	
	3970		Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional		195 KG	

Form / Klasse / Classe — Digit / Ziffer / Chiffre — Letter / Buchstabe / Lettre — (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expediteur (formalités douanières et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from

	Absender / Sender / L'expéditeur	Währung / Currency / Monnaie	Empfänger/Reciperi /Le Destinataire
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde Balance / Zuschläge / Supplements / Suppléments / Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary fees / Sonstiges / Divers / Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer			

14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'afranchissement / Cargo payment order

frei / franco / unfrei / Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Crafted in / Batlie à

22 On behalf of the shipper
Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta

23 [illegible] EUROPRO[illegible] S.R.L.
CUI RO18880587 - J5/1516/2006
Todor Alexandru
Str. Ferencz Kazinczy Nr. 4B
BH55EUP
417435-Sacuen[illegible] România

Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp / Signature et timbre de l'expéditeur
Daniel Lundström

Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature and stamp of the carrier / driver / Signature et timbre du transporteur

24 Sendung in einwandfreiem Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full — Datum / Date

am / le

Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire)

Benutzter Grenzübergang / Used border crossing
Kvänum

25 Angaben über Tarifentfernung mit Grenzübergängen / Information on distance for determining tariff removal with border crossings — von / bis / km

28 Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull — Tarifstelle/Special transaction Sonderabkommen — Gutesarten/ Goods

Berechnung des Beförderungsentgelts / Calculating transport pay

Währung/ Currency	Frachtsatz / Carrier Treasure	Beförderungsentgelt/ Postage
	Summe	

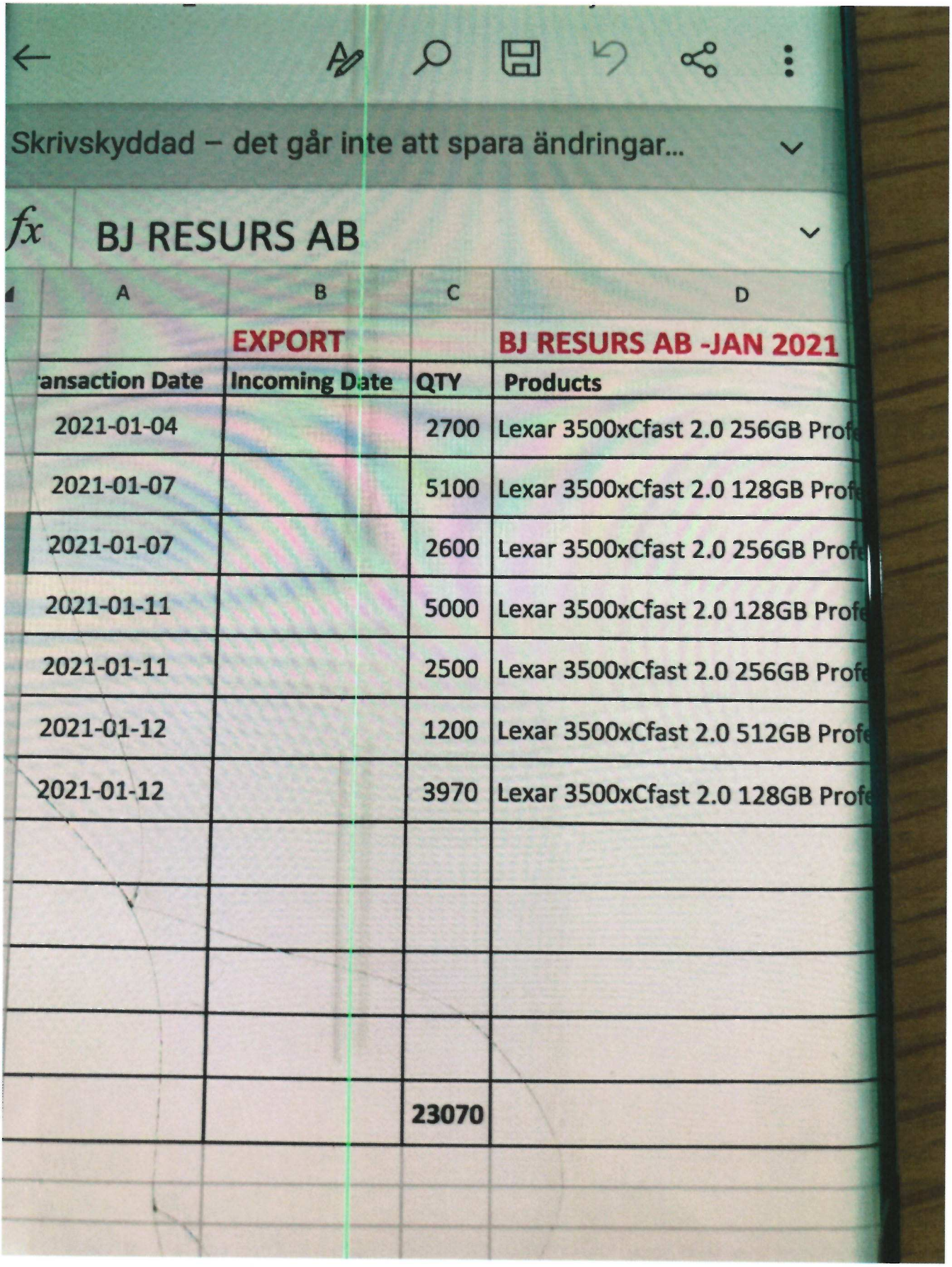
26 Vertragspartner des Frachtführers ist kein Hilfsgewerbe treibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs / Contractor of the carrier is is-1 aid industry Driver in the sense of the tariff to be applied

27

	Amtliches Kennzeichen / Offcial registration plate	Nutzlast in kg / Payload in kg
Kfz		
Anhänger		

Benutzte Genehmigung Nr.

National	Bilateral	EG	CEMT

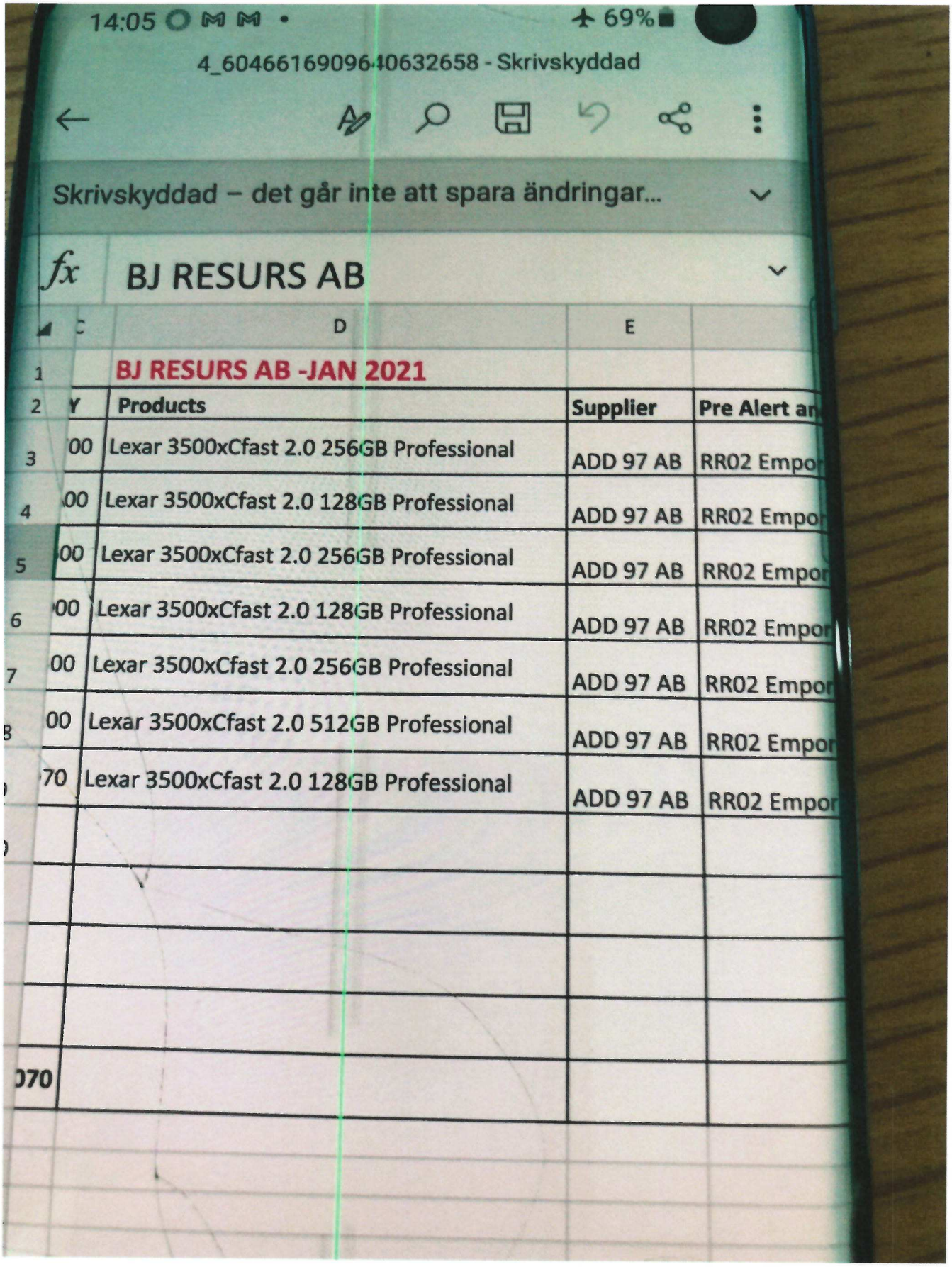


Skrivskyddad – det går inte att spara ändringar...

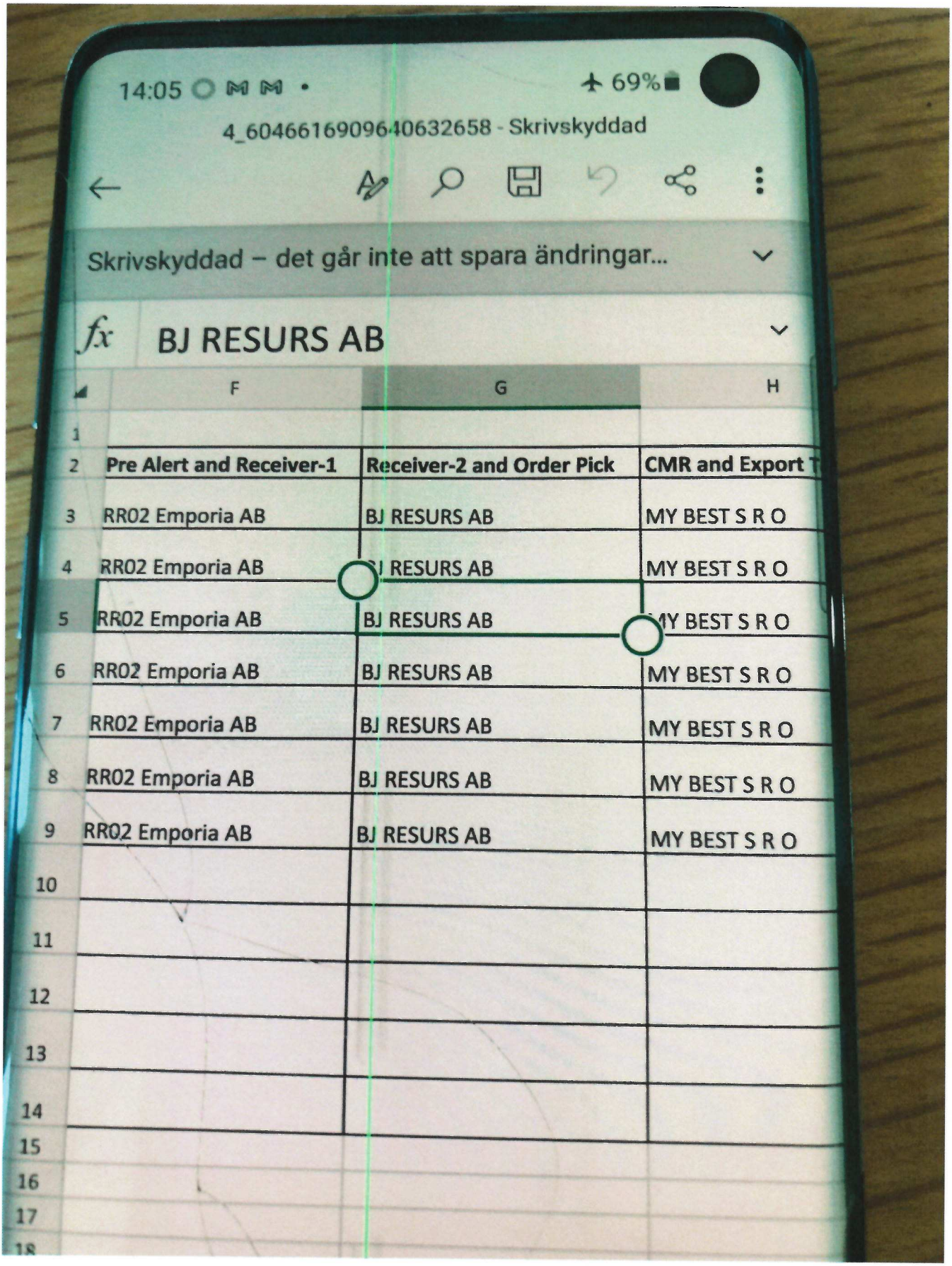
fx BJ RESURS AB

	A	B	C	D
		EXPORT		BJ RESURS AB -JAN 2021
	ansaction Date	Incoming Date	QTY	Products
	2021-01-04		2700	Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Profe
	2021-01-07		5100	Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Profe
	2021-01-07		2600	Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Profe
	2021-01-11		5000	Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Profe
	2021-01-11		2500	Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Profe
	2021-01-12		1200	Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Profe
	2021-01-12		3970	Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Profe
			23070	

62.

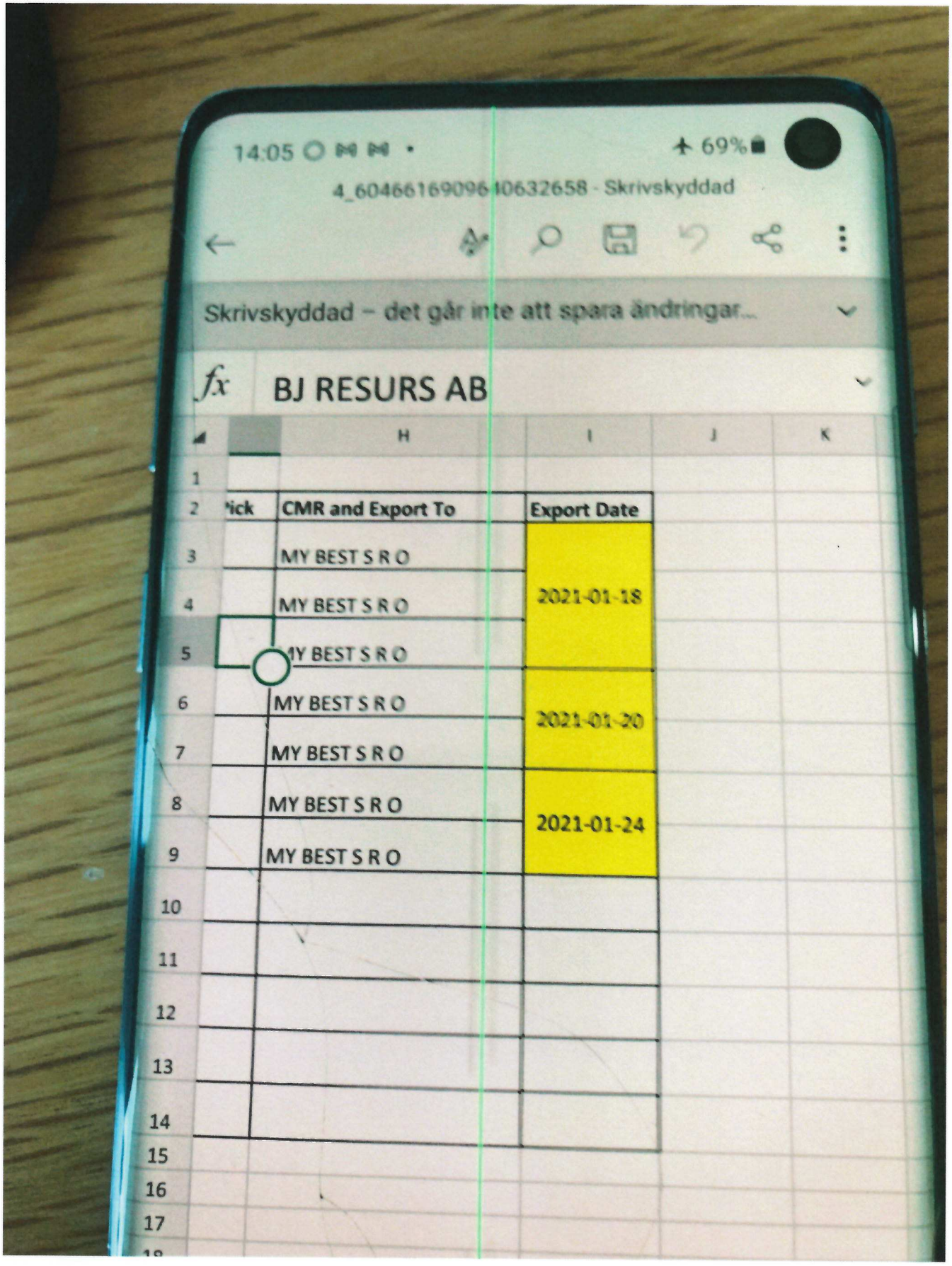

14:05
69%
4_6046616909640632658 - Skrivskyddad
Skrivskyddad – det går inte att spara ändringar...
fx
BJ RESURS AB
BJ RESURS AB -JAN 2021
Products
Supplier
Pre Alert ar
Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
ADD 97 AB
RR02 Empor
Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional
ADD 97 AB
RR02 Empor
Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
ADD 97 AB
RR02 Empor
Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional
ADD 97 AB
RR02 Empor
Lexar 3500xCfast 2.0 256GB Professional
ADD 97 AB
RR02 Empor
Lexar 3500xCfast 2.0 512GB Professional
ADD 97 AB
RR02 Empor
Lexar 3500xCfast 2.0 128GB Professional
ADD 97 AB
RR02 Empor

63.

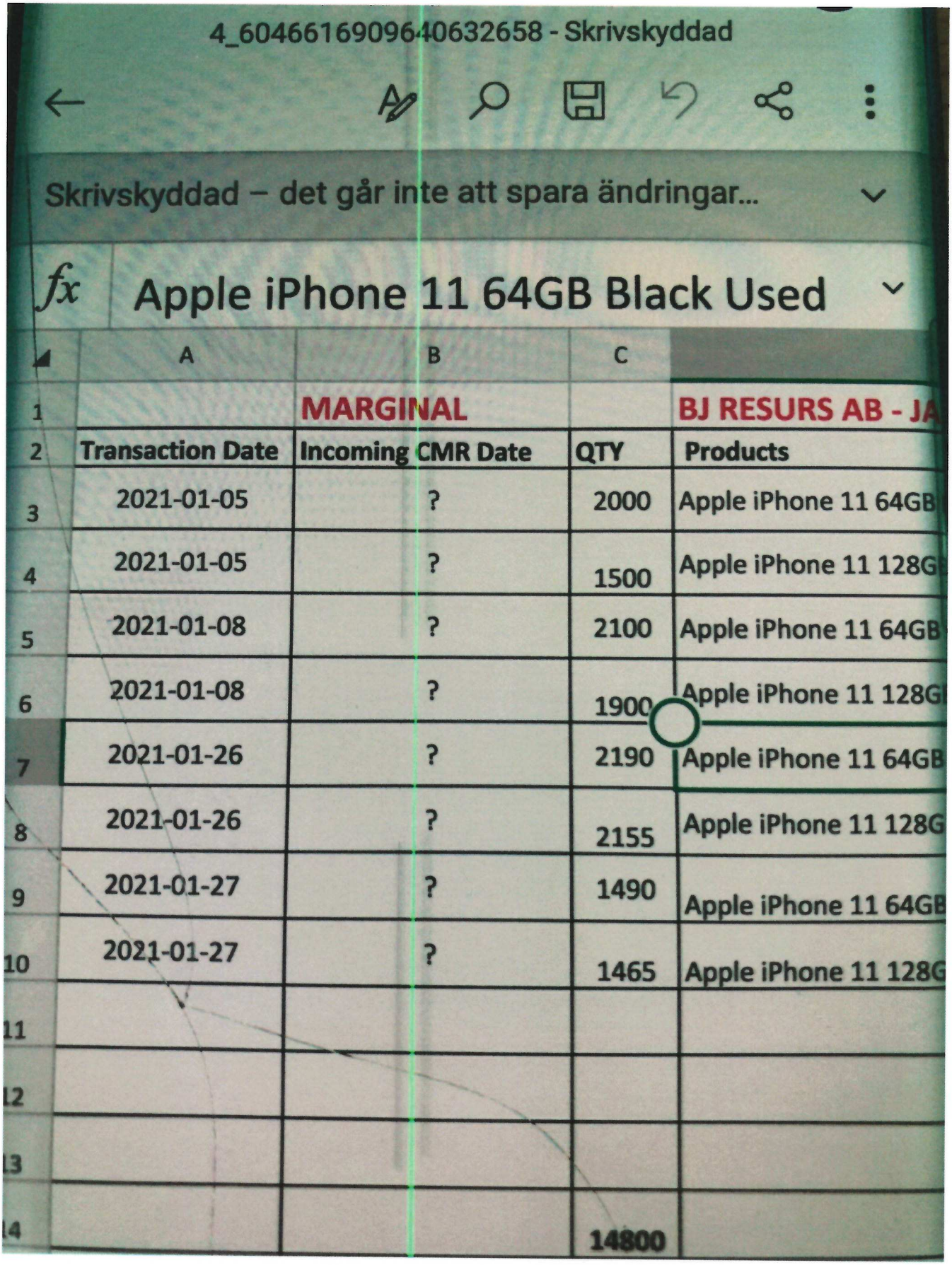


	F	G	H
1			
2	**Pre Alert and Receiver-1**	**Receiver-2 and Order Pick**	**CMR and Export T**
3	RR02 Emporia AB	BJ RESURS AB	MY BEST S R O
4	RR02 Emporia AB	BJ RESURS AB	MY BEST S R O
5	RR02 Emporia AB	BJ RESURS AB	MY BEST S R O
6	RR02 Emporia AB	BJ RESURS AB	MY BEST S R O
7	RR02 Emporia AB	BJ RESURS AB	MY BEST S R O
8	RR02 Emporia AB	BJ RESURS AB	MY BEST S R O
9	RR02 Emporia AB	BJ RESURS AB	MY BEST S R O
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

64.


14:05
69%
4_6046616909640632658 - Skrivskyddad
Skrivskyddad – det går inte att spara ändringar...
BJ RESURS AB
H
I
J
K
CMR and Export To
Export Date
MY BEST S R O
2021-01-18
2021-01-20
2021-01-24

65.



4_6046616909640632658 - Skrivskyddad

Skrivskyddad – det går inte att spara ändringar...

fx Apple iPhone 11 64GB Black Used

	A	B	C	
1		MARGINAL		BJ RESURS AB - JA
2	Transaction Date	Incoming CMR Date	QTY	Products
3	2021-01-05	?	2000	Apple iPhone 11 64GB
4	2021-01-05	?	1500	Apple iPhone 11 128G
5	2021-01-08	?	2100	Apple iPhone 11 64GB
6	2021-01-08	?	1900	Apple iPhone 11 128G
7	2021-01-26	?	2190	Apple iPhone 11 64GB
8	2021-01-26	?	2155	Apple iPhone 11 128G
9	2021-01-27	?	1490	Apple iPhone 11 64GB
10	2021-01-27	?	1465	Apple iPhone 11 128G
11				
12				
13				
14			14800	

66.

Förevisade handlingar 3, 2021-10-12 09:10 diarienr: 9000-K1171-21 445

Fr BG 1034-3 app Telegram grupp JM (Tfn Daniel L) , 2021-09-03 12:22 diarienr: 9000-K1171-21 68

4_6046616909640632658 - Skrivskyddad

Skrivskyddad – det går inte att spara ändringar i den här filen.

fx Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock

	D	E	F
1	BJ RESURS AB - JAN 2021		
2	**Products**	**Supplier**	**Pre Alert and Receiv**
3	Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S R O	BJ RESURS AB
4	Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S R O	BJ RESURS AB
5	Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S R O	BJ RESURS AB
6	Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S R O	BJ RESURS AB
7	Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S R O	BJ RESURS AB
8	Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S R O	BJ RESURS AB

Marg.DEC Exp-Dec

67.

Förevisade handlingar 3, 2021-10-12 09:10 diarienr: 9000-K1171-21 446
Fr BG 1034-3 app Telegram grupp JM (Tfn Daniel L), 2021-09-03 12:22 diarienr: 9000-K1171-21 69

14:06

4_6046616909640632658 - Skrivskyddad

Skrivskyddad – det går inte att spara ändringar i den här filen.

fx Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stoc

	F	G	H	I	J
	Pre Alert and Receiver-1	Receiver-2 and Order Pick	Order Pick By	Pick By & Date	CMR and Expor
	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-05	
	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-05	
	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-08	
	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-08	
	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-26	
	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-26	

Marg.DEC Exp-Dec

68.

Förevisade handlingar 3, 2021-10-12 09:10 diarienr: 9000-K1171-21 447

Fr BG 1034-3 app Telegram grupp JM (Tfn Daniel L) , 2021-09-03 12:22 diarienr: 9000-K1171-21 70

14:06

Skrivskyddad – det går inte att spara ändringar i den här filen.

fx Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock

	F	G	H	I	J
3	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB		
4	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-05	
5	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-08	
6	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-08	
7	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-26	
8	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-26	
9	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-27	
10	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	ADD 97 AB	2021-01-27	
11					

Marg.DEC Exp-Dec

69.

Förevisade handlingar 3, 2021-10-12 09:10 diarienr: 9000-K1171-21 448
Fr BG 1034-3 app Telegram grupp JM (Tfn Daniel L), 2021-09-03 12:22 diarienr: 9000-K1171-21 71

14:07 ○ M M •

69

Skrivskyddad – det går inte att spara ändringar i den här filen.

fx Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock

A	B	C	D	E
				MY BEST S R O
2021-01-05	?	1500	Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S R O
2021-01-08	?	2100	Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S R O
2021-01-08	?	1900	Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST
2021-01-26	?	2190	Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S
2021-01-26	?	2155	Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	MY BEST S
2021-01-27	?	1490	Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	Menago SP.
2021-01-27	?	1465	Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	Menago SP.

Marg.DEC Exp-Dec

70.

Aspuddens

RELEASE CONFIRMATION NOTE

Client: Menago S.P Z.o.o

Date	Stock	Product	Qty	Supplier	On Hold	Released to	Warehouse comments
2020-11-04		Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A	350	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-04		Apple iPhone 12 256GB Black MGJG3F/A	25	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 256GB Blue MGJK3F/A	5	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-04		Apple iPhone 12 64GB White MGJ63B/A	30	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 64GB Red MGJ73B/A	20				
		Apple iPhone 12 64GB Black MGJ53F/A	28				
		Apple iPhone 12 128GB Blue MGJE3B/A	20				
		Apple iPhone 12 128GB Red MGJD3ZD/A	30				
		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3ZD/A	20				
		Apple iPhone 12 128GB White MGJC3B/A	15				
		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3B/A	9				
		Apple iPhone 12 64GB Blue MGJ83B/A	10				
		Apple iPhone 12 128GB Green MGJF3B/A	5				
		Apple iPhone 12 64GB Red MGJ73F/A	10				
2020-11-04		Apple Airpods Pro MWP22ZM/A	360	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-06		Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2CN/A	200	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 11 128GB Yellow MWM42CN/A	40				
2020-11-06		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	2000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	1000				
2020-11-09		Apple Airpods Pro MWP22ZM/A	800	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-09		Apple iPhone 12 64GB Black MGJ53ZD/A	50	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3ZD/A	200				
2020-11-10		Apple iPhone 11 128GB White MWM22FB/A	410	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 11 128GB Black MWM02FB/A	283				
		Apple iPhone 11 128GB Red MWM32FB/A	100				
		Apple iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A	100				
2020-11-10		Apple Airpods Pro MWP22ZM/A	2340	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods Pro MWP22TY/A	1300				
2020-11-11		Apple iPhone 11 128GB Black MWM02CN/A	250	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-12		Apple iPhone 11 128GB Black MWM02CN/A	100	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-12		Apple iPhone 11 128GB White MWM22CN/A	300	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 11 128GB Red MWM32CN/A	200				
2020-11-13		Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ET/A	200	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-18		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3ZD/A	140	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 128GB White MGJC3ZD/A	30				
2020-11-19		Apple Airpods with Charging Case MV7N2TY/A	1000	Dynamic Gadgets	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-23		Apple Airpods Pro MWP22TY/A	1670	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	2000				
2020-11-24		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3QL/A	70	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 64GB Black MGJ63QL/A	100				
		Apple iPhone 12 64GB Blue MGJ83QL/A	20				
		Apple iPhone 12 64GB White MGJ63QL/A	70				
2020-11-24		Apple iPhone SE 2 64GB Black MHGP3CN/A	1000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-24		Apple Airpods Pro MWP22TY/A	2500	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-24		Apple Airpods Pro MWP22TY/A	2000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	2500	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	470	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	30				
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	230	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	770				
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	3000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	1000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-25		Apple iPhone 12 64GB Black MGJ53F/A	295	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 64GB Red MGJ73F/A	400				
2020-11-25		Apple iPhone 12 64GB White MGJ63F/A	197	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3F/A	300				
		Apple iPhone 12 Mini 128GB Red MGE63F/A	36				
		Apple iPhone 12 Mini 128GB Black MGE33SE/A	80	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 Mini 128GB Blue MGE63SE/A	70				
		Apple iPhone 12 Mini 64GB Black MGDX3SE/A	80				
		Apple iPhone 12 Mini 128GB White MGE73SE/A	20				
		Apple iPhone 12 128GB Red MGJD3QL/A	10				
		Apple iPhone 12 128GB White MGJC3QL/A	10				
		Apple iPhone 12 64GB Red MGJ73QL/A	30				
		Apple iPhone 12 Mini 128GB Green MGE13SE/A	70				
		Apple iPhone 11 64GB White MWLU2ZD/A	3000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse

Aspuddens Distribution AB

Date: 15 12 2020

Kvittens: Daniel Lundström

Q2021-9000-BG 1034-3

Inscannat DurTvå
Datum .....

Aspuddens

Kund: Lux Electric AB

Product and Release spec.

06.01.2021	JAN102	620pcs Apple iPhone 12 Mix	Indoswede AB	Lux Electric	ABG / FLOW Utgående
08.01.2021	JAN103	400pcs Apple iPhone 11 64 GB Mix	Indoswede AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
08.01.2021	JAN104	1360pcs Apple iPhone 11 64 GB Mix	Indoswede AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
11.01.20211	JAN106	2000pcs - Apple iPhone 11 MIX	Indoswede AB	Lux Electric	ABG / FLOW Utgående
11.01.2021	JAN108	1610pcs - Apple iPhone 11MIX	Indoswede AB	Lux Electric	ABG / FLOW Utgående
11.01.2021	JAN109	624pcs - Apple iPhone 12 Pro Max Mix	Indoswede AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
13.01.2021	JAN110	1200pcs - Apple iPhone SE 64GB - MHGP3CN/A Black	Indoswede AB	Lux Electric	ABG / FLOW Utgående
14.01.2021	JAN112	520pcs - Airpods Pro - MWP22TY/A	Indoswede AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
14.01.2021	JAN114	1050pcs Apple iPhone 11 mix	Indoswede AB	Lux Electric	ABG / FLOW Utgående
18.01.2021	JAN115	4480pcs - Airpods Pro - MWP22TY/A	Indoswede AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
18.01.2021	JAN116	200pcs -Apple iPhone 11 128GB - MHDH3FS/A Black	Indoswede AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
18.01.2021	JAN117	3880pcs - Apple Airpods2 - MV7N2TY/A	Bi Resurs AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
19.01.2021	JAN118	1665pcs Apple iPhone MIX	Indoswede AB	Lux Electric	ABG / FLOW Och Mobzy Trade AB
20.01.2021	JAN119	779pcs - Apple iPhone 11 128Gb Mix	Bi Resurs AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
21.01.2021	JAN121	840pcs - Iphone 11 mix	Indoswede AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
22.01.2021	JAN122	110pcs - Apple iPhone 11 64GB MHDA3QL/A Black	Indoswede AB	Lux Electric	ABG / FLOW Utgående
24.01.2021	JAN123	2000pcs Apple iPhone 11 64GB MHDA3ZD/A Black	Bi Resurs AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
25.01.2021	JAN125	840pcs - Apple iPhone 11 64GB MIX	Indoswede AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB
25.01.2021	JAN124	5000pcs - Apple Airpods MWP22ZM/A	Bi Resurs AB	Lux Electric	Mobzy Trade AB

451

Aspuddens

RELEASE CONFIRMATION NOTE

Client:
BJ Resurs AB

Date	Stock	Product	Qty	Supplier	On Hold	Released to	Warehouse comments
2020-11-02		Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2300	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-02		Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2200	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-03		Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2350	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-04		Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	1950	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-16		Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2250	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-16		Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2000	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-17		Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	1960	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-18		Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	1950	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-19		Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2000	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-23		Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	1500	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-24		Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	1600	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-25		Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2128	L&B FINANCE SP. Z.C	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-08		Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	1500	Menago S.P Z.o.o	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-08		Apple iPhone 11 128GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2500	Menago S.P Z.o.o	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	
2020-11-12		Apple iPhone 11 64GB Black Used Grade A Marginal Vat Stock	2075	Menago S.P Z.o.o	BJ RESURS AB	RR02 Emporia AB	

Released
By Aspudens Tryck & Distributions AB

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta
Daniel Lundström
Datum

Kvittens

Förevisade handlingar 3, 2021-10-12 09:10 diarienr: 9000-K1171-21

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	2300	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose
Apple iPhone 11 128GB	2200	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	02.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

2021-9000-BG-1034-3

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Inscannat DurTvå
Datum .....

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	2350	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	03.11.2020
Pallets	5
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 128GB	1950	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	04.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 128GB	1950	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	04.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	MENAGO SP ZOO
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	1500	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose
Apple iPhone 11 128GB	2500	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	08.11.2020
Pallets	8
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	MENAGO SP ZOO
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	2075	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	12.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	2250	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose
Apple iPhone 11 128GB	2000	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	16.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	1960	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	17.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 128GB	1950	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	18.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	2000	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	19.11.2020
Pallets	4
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	LASKED STOCKHOLM AB
Status:	RELEASED
Receiver:	NOTARIE ENTREPENAD AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 128GB	750	Black - GHA	75	All seald

Date	20.10.2020
Pallets	2
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 128GB	1500	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	23.11.2020
Pallets	3
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 64GB	1600	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	24.11.2020
Pallets	3
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Aspuddens

Inspection Report

Incoming Electronic Goods

Supplier:	L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Status:	RELEASED
Receiver:	BJ RESURS AB

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 11 128GB	2128	Black Used Grade A Marginal Vat Stock		All loose

Date	25.11.2020
Pallets	5
Sign	TA
Check by	Team Aspuddens

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.

Aspuddens

Post adress
Aspuddens Distribution & Tryck
AB Albybergsringen 3 port 13
137 69 Dalarö

Telefon
+46 7 38 778 12

E-post
electro@aspuddens.se

IBAN
SE2780000830550045318458
BIC/SWIFT SWEDSESS

Pacta Sunt Servanda PSS Aktiebolag

Lönebesked

Månad December 2020

Daniel Lundström
Kulfångargatan 16
136 67 Vendelsö

Anställd 1
Bankkonto 6155-578192748

Utbetalningsdag 2020-12-17
Intjänandeperiod 2020-12-01--2020-12-31
Avvikelseperiod 2020-11-01--2020-11-30

Benämning	Från datum	Till datum	Antal	Enhet	Belopp	Summa
Månadslön						
Bilförmån				mån		45 000,00
Bilförmån Dec						8 915,17

Skattetabell	33:1	Flexsaldo	0,00	Bruttolön	45 000,00
Jämkning	0,00	Kompsaldo	0,00	Preliminärskatt	-17 106,00
Prel. arbetsgiv.avg %	31.42	Semesterdagar:		Skattefria utlägg/avdrag	0,00
Prel. arbetsgiv.avg	16 940,00	Betald	0,00		
Tabellskattegrund	53 915,17	Sparad	0,00		
Engångsskattegrund	0,00				
Ack. bruttolön	90000				
Ack. preliminärskatt	-29423				

ATT UTBETALA
27 894,00

Adress
Pacta Sunt Servanda PSS Aktiebolag
C/O Aspuddens Distribution & Tryck AB, Örkroken 19
13840 ÄLTA
Sverige

Telefon
070-7170420
E-post
ekonomi@aspuddens.se

Organisationsnr
556634-9048
Momsreg.nr
SE556634904801
Godkänd för F-skatt

Arbetsgivardeklaration

Sök | HU/IU

Sök uppgifter

Arbetsgivarregistrerad: ÅÅÅÅMMDDNNNN

Betalningsmottagare: 720119-0399

(•) Pers-/orgnr ( ) Födelsetid ( ) Annat ID

( ) Årsintervall

Lägg till

Fältnamn och fältkod: Lägg till fält

Period: 2106 - 2109

Rensa | S

[ ] Visa historiska individuppgifter

Resultat: 1 individuppgift

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum	Specnr	Kontant ersättning	Avdr.prel.skatt
2108	720119-0399	Daniel Lundström	556736-3881	Aspuddens Distribution & Tryck	MASK	Aktuell	2021-09-09	1	357 143	107 143

Förevisade handlingar 3, 2021-10-12 09:10 diarienr: 9000-K1171-21

Daniel Lundström, 720119-0399
Allkonto - 578 192 748 L8-6155 - Marievik

Informationsklass: Känslig

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2021-06-01 - 2021-08-31

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6999-521620	2021-08-04	2021-08-05	BANKOMATINSÄTT	4 000,00	4 547,74	2021-08-04	2021-08-04
8305-969329	2021-07-26	2021-07-27	ASPUDDENS	60 000,00	60 049,74	2021-07-26	2021-07-26
6999-520109	2021-07-20	2021-07-21	BANKOMATINSÄTT	6 500,00	6 533,74	2021-07-20	2021-07-20
6112-IT-A06	2021-07-06	2021-07-07	1696777587PAF	2 000,00	2 850,24	2021-07-06	2021-07-06
8305-969258	2021-06-23	2021-06-24	ASPUDDENS	60 000,00	60 261,64	2021-06-23	2021-06-23
6091-KI	2021-06-08	2021-06-09	SK7201190399	7 001,00	7 036,64	2021-06-08	2021-06-08

Förevisade handlingar 3, 2021-10-12 09:10 diarienr: 9000-K1171-21

Daniel Lundström, 720119-0399
Allkonto - 578 192 748 L8-6155 - Marievik

Informationsklass: Känslig

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2020-06-01 - 2021-05-31

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
9020-352606	2021-02-25	2021-02-26	LÖN FEB	37 781,00	38 044,87	2021-02-25	2021-02-25
8305-972930	2021-01-22	2021-01-25	LÖN	32 185,00	32 413,78	2021-01-22	2021-01-22
8305-972332	2020-12-17	2020-12-18	LÖN ASPUDD	27 894,00	29 078,98	2020-12-17	2020-12-17
8305-972852	2020-11-25	2020-11-26	LÖN PACTA	32 683,00	42 337,11	2020-11-25	2020-11-25
8327-942880	2020-11-25	2020-11-25	LÖN	14 601,00	14 654,11	2020-11-23	2020-11-25
8327-942252	2020-10-23	2020-10-23	LÖN	12 706,00	12 900,64	2020-10-21	2020-10-23
8327-942609	2020-09-25	2020-09-25	LÖN	7 301,00	8 253,70	2020-09-23	2020-09-25
8327-942000	2020-08-25	2020-08-25	LÖN	6 868,00	8 668,68	2020-08-21	2020-08-25
8901-949093	2020-08-06	2020-08-06	FKASSA	3 884,00	4 797,50	2020-08-05	2020-08-06
8327-942006	2020-07-24	2020-07-24	LÖN	8 932,00	9 446,25	2020-07-22	2020-07-24
8327-942139	2020-06-25	2020-06-25	LÖN	7 532,00	9 764,13	2020-06-23	2020-06-25

Förevisade handlingar 3, 2021-10-12 09:10 diarienr: 9000-K1171-21

PM

Signerad av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Genomläsning av förhör med Lundström samt advokat

Signerad datum

Enhet
Stockholm ÅK2

Diarienr
9000-K1171-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Karlsson, Per	2021-11-17	10:33

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Per Karlsson

Uppgiften avser
Genomläsning av förhör med Lundström samt advokat A Natt och Dag 211117

Uppgift

På uppdrag av utredare Marita Fahlgren genomförde jag, Insp Per Karlsson, en genomläsning av Lundströms förhör 2021-10-12. Lundström samt dennes advokat Andreas Natt och Dag fick varsin utskrift från förhöret.

Lundström hade två invändningar på det tidigare förhöret;

Sid 2, Under frågan "Vem var din chef under 2020?"
Lundström önskade tillägga att det var från den 1:a november 2020, då Lundström blev anställd.

Sid3, Under frågan "Vem gör Release mailen?"
Lundström önskade att tillägga att Lundströms svar gällde från den 1:a november 2020, då Lundström blev anställd.

I övrigt godkände både Lundström samt Advokat Natt och Dag förhöret.

Slut PM

Assistance in Serious tax crime

Monica and Tomas Pettersson have been representatives of BJ Resurs AB. The company is based in Laholm municipality. Monica and Tomas Pettersson have together and in agreement intentionally submitted incorrect information in the company's tax returns regarding the periods July-September, October, November and December 2020.

The incorrect information has consisted of reporting deductible input VAT of at least SEK 158,000,000 for a high amount. The acts are serious when it involved very significant amounts and the use of false documents or misleading accounting or if the procedure was part of a crime that was committed systematically or to a greater extent or was otherwise of a particularly dangerous nature.

Faiz has promoted the above-mentioned acts by, among other things, participating in the planning of the criminal plot, providing instructions on how the crime would be carried out, mediating contacts between Monica and Tomas Pettersson and the people who would enable the criminal plot and by having false documents produced or conveyed. basis for the possibility of concealing tax offenses.

Gohar is asked about his attitude to the criminal suspicion. Acknowledge or deny?

- 2021-12-22 kl 19.16 delgiven misstanke av på Josefine Sandström.
- Gohar förnekar brottsmisstanken.
- 2021-12-22 kl 19.38 kontaktades åklagaren.

Förhör

2021-12-23

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person				Personnummer
Faiz, Gohar Ali				19830261-0459
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**	
Misstänkt	Ja	Kontrollerad av personal Kriminalvården		
Tolk			**Språk**	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Grovt skattebrott, medhjälp	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Taavi Tuula närvarar på telefon.	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2021-10-06	15:19	15:22
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Förhörszonen i Göteborg (Häktet)	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	Tom		

Berättelse

Närvarande vid förhöret: Insp Tom Samuelsson, Advokat Taavi Tuula samt den mt Gohar Faiz

Förhöret spelas in och inspelningen förvaras i Polisens system för bevarande av filer, FILIP.

Förhöret hålls på engelska. Framtida förhör kommer att hållas med engelsk tolk.

INFORMATION TILL MISSTÄNKT.

Gohar Ali Faiz har skriftligen fått information om sina rättigheter enligt 12 § och 12 a § FUK (1947:948).
Gohar har läst och förstår.

Faiz får återigen ta del av nedanstående brottsmisstanke och tillfrågas om sin inställning. (Han får brottsmisstanken utskriven på engelska)

Medhjälp till Grovt skattebrott

Monica och Tomas Pettersson har varit företrädare för BJ Resurs AB. Bolaget har säte i Laholms kommun. Monica och Tomas Pettersson har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i bolaget skattedeklarationer avseende perioderna Juli-September, Oktober, November och December 2020.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att man redovisat avdragsgill ingående moms med minst 158.000.000 kr för högt belopp. Gärningarna är grova då det rört mycket betydande belopp och de använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art

Faiz har främjat ovan angivna gärningar genom att bland annat deltaga i planeringen av brottsupplägget , lämna anvisningar hur brottsligheten skulle genomföras, förmedla kontakter mellan Monica och Tomas Pettersson och de personer som skulle möjliggöra brottsupplägget samt genom att låta framställa eller förmedla osanna handlingar som skulle ligga till grund för möjligheten att dölja skattebrotten.

Gohar tillfrågas om sin inställning till brottsmisstanken. Erkänner eller förnekar?

Gohar förnekar brott. Gohar vill för närvarande inte kommentera någonting.

Förhöret avslutas.

Förhör

2021-12-28

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Faiz, Gohar Ali	19830261-0459

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk
Lotta Hellstrand	Engelska

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-12-28
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-12-28
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-12-28
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-12-28
Grovt skattebrott, Fullbordat, Medhjälp till	2021-12-28

Ytterligare information om anledning till förhör
Tidigare delgivna brottsmisstankar kvarstår även i dag.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Taavi Tuula	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marita Fahlgren	2021-12-28	10:10	10:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Göteborg Förhörszonen	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	MF

Berättelse

Vad har du för utbildning?
Han har studerat medicin och mitt i utbildningen så slutade han pga personliga och ekonomiska orsaker.

Gohar har ingen ekonomisk utbildning.

Vad arbetar du med?
"Just nu sitter jag här." Han handlar. Han har gjort detta så länge han kan minnas, sedan studietiden. Han började som student. Det är mer än 10 år.

Vad var anledningen till besöket i Islamabad i Pakistan för att söka nytt pass? Vad var anledningen till att du gjorde det där?
"För att jag var där."

Gohar besöker ofta Pakistan. Han vill inte svara på frågan om hur ofta han är i Pakistan.

Kollegan Tom tog några foton på dina tillhörigheter uppe i häktet. Förevisas ett foto som visar att Gohar har vapenlicens i Pakistan.
"Det står det ja."

Vad är anledningen till att du har vapenlicens i Pakistan?
"Det är mitt personliga val måste jag svar på det?"
Det är konstiga frågor bara.

Vad har du för telefonnummer på dina telefoner?
Vad menar du? Dom har ju telefonerna.

Ett pakistanier nummer. Ett turkiskt nummer och ett holländskt nummer.
Det turkiska numret är +905362965906.

Hur lärde du känna eller kom i kontakt med Tomas Pettersson i BJ Resurs?
Inga kommentarer till det just nu.

Hur många gånger har du varit på besök i Sverige och träffat Tomas Pettersson?
Inga kommentarer.

Förevisas en bild på en tågbiljett som han tidigare sett. Är det du som åkt på den här biljetten?
Ingen kommentar.

Vi vet ju att biljetten är betald med Gohars kreditkort.
"Det är ju bra för er."

Har du varit i Sverige vid den här tidpunkten?
Ja.

Vilka träffade du?
Inga kommentarer till det just nu.

Förevisas en sida ur en chat Alex Norr sid 2. Är det du som är Alex Norr?
Nej.

Vem är det?
Hur ska jag kunna veta det?

Förevisas en sida, kort som är tagna i häktet. Voin Holland BV, vad är det för bolag?
Just nu vill jag inte kommentera det.

Voin vad är det för bolag?
Det är ett bolag som sysslar med handel.

Vad tradar de?
Huvudsakligen elektronik och tillbehör.

Varför har du tillgång till deras konto?
Gohar har inte tillgång för det är hans namn på kortet. Inga kommentarer till det.

Har Voin samma typ av verksamhet som BJ Resurs?
Gohar känner inte till BJ Resurs verksamhet. Han vill inte kommentera och han har redan

svarat på frågan som ställdes.

Vem är Conny Ivarsson?
Pass och inga kommentarer men Gohar känner honom inte.

Vem är Sharok?
Ingen kommentar.

Känner du Sharok?
Inga kommentarer.

Har du någon anknytning till Oslo?
"Jag föddes där."

Vad har du för bil?
Han äger ingen bil.

Vad är det för bil du leasar?
Just nu leasar han ingen bil men när han leasade en bil var det en Porsche.

Du hade en nyckel med dig när du kom hit till en bil.
Ja till samma bil.

Fhl påstår att Gohar har skickat de här två bilderna till Tomas Pettersson på chatten Alex Norr. Förevisas två bilder från chatten Alex Norr sid 39-40. Kan du medge detta?
Just nu är allt Gohar ser är foton som kommer från den här chatten. Gohar vet inte hur och varför så han har inga kommentarer.

Tomas Pettersson skriver och fhl läser upp första rutan på sid 43 i chat Alex Norr. Var du på besök hos dem i Helsingborg 25 augusti 2020?
Inga kommentarer just nu.

När du var där. Vilka träffade du då?
Ingen kommentar.

Nu vill fhl avbryta förhöret kl 10.29 då det är meningslös att ställa frågor och få till svar inga kommentarer.
Tuula säger att Gohar har kommenterat vissa frågor sedan om Gohar väljer att individuellt vid varje fråga att inte kommentera det så.
Om man ska förevisa material så måste Gohar titta på det och ta ställning om han vill kommentera eller inte, eller kan kommentera.

Förevisas chat Alex Norr del 2, sid 90 + Alex Norr del 3, sid 5-12. Gohar läser igenom.

På sid 5: Då skriver Gohar påstår fhl: "You will receive offer from Run Electronics AB, Shortly, Ok svarar Tomas."
Vad har du för kontakter med Run Electronics?
Noll.

Då skriver Gohar påstår fhl: "Giv me your email address for bj. Quickly please."
"Det sägs här att det påstår att det är jag och nu har jag läst igenom allt det här och jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte överhuvudtaget vad det handlar om och jag förstår varför ni inte heller förstår då men det verkar vara så att ni har bestämt er för eller hävdar att det är

jag som skriver."

Gohar har inte skrivit de här chattarna. Hur ska Gohar kunna vet vem som skrivit chattarna.

Vi tittade på chatten där tågbiljetten fanns och betalt. Och den ligger också under Alex Norr.
Han förstår. Att det finns en tågbiljett som kopplar ihop honom med allt det här. Om det inte är Gohar så måste det vara någon annan.

Varför är din tågbiljett på en chatt med Alex Norr?
Det är en väldigt bra fråga och det har han inte själv kunnat förstå.

Har du varit i Stockholm?
Många gånger.

Har du kontakt med något bolag i Stockholm?
Inte kontakt med något bolag, nej.
Han har inte någon affärsrelation med något bolag i Stockholm.

Vad har du för relation med något bolag i Stockholm?
Just nu vill han inte kommentera det.

Förhör slut kl 10.37

Genomläst och godkänt 2022-01-14



Filinformation

Titel

Ingen titel

Gruppnamn

2021-12-23 16:00 - foton Gohar Faiz tillhörigheter häktet Göteborg

Typ av upptagning

Bild

Ingiven/upprättad

Upprättad

Ingiven/upprättad av

u0021769

Ingiven/upprättad datum

2021-12-23

Beskrivning

Foto Gohar Faiz tillhörigheter på häktet Göteborg

Platsinformation

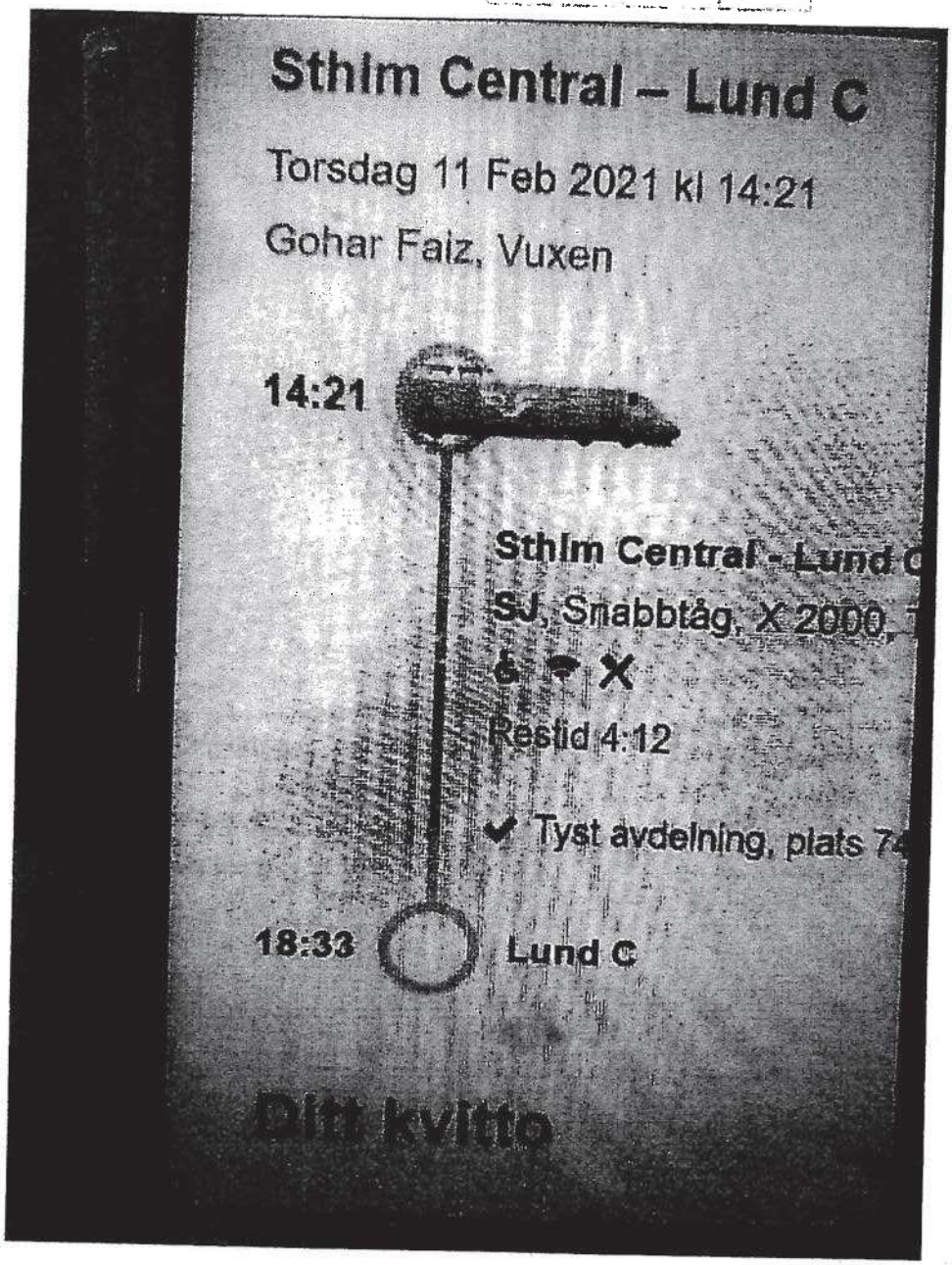
Upphovsrättsinformation

Ursprungligt filnamn

Ingen titel

Filip

< Föregående Tillbaka () Nästa >



Filinformation

Titel
Ernst Fontells plats 15 411 Göteborg

Gruppnamn
2021-05-25 12:32 - chat AI app SIGNAL (del 1)

Typ av upptagning
Bild

Ingiven/upprättad
Upprättad

Ingiven/upprättad a
u0020308

Ingiven/upprättad d
2021-05-25

Beskrivning

Platsinformation

Upphovsrättsinform

Ursprungligt filnam
Ernst Fontells plats 15 411 Göteborg

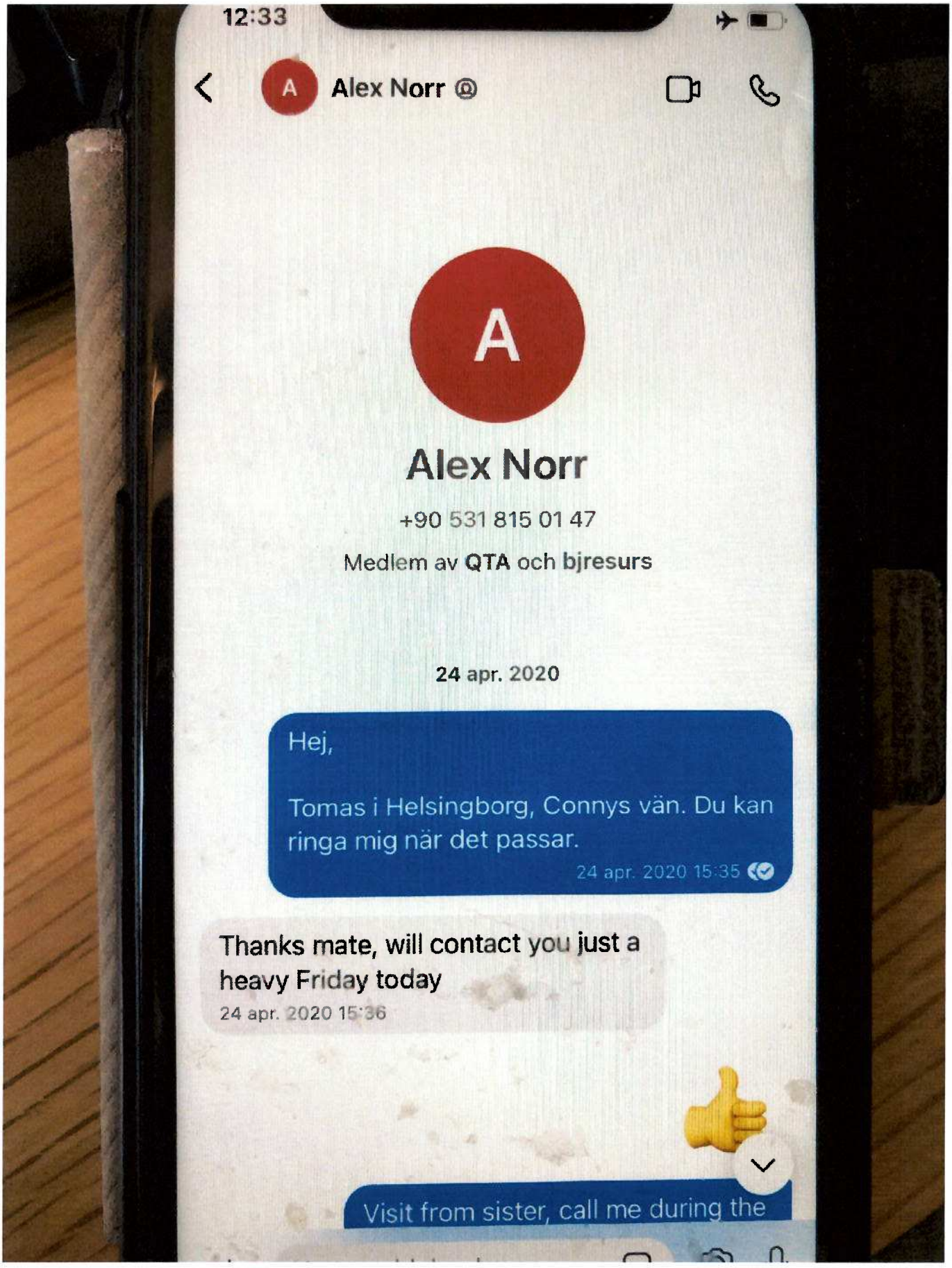
Skapad
2021-05-25 13:06:38

Storlek
10 523 144 bytes (10,52 M

Registrator
u0020308

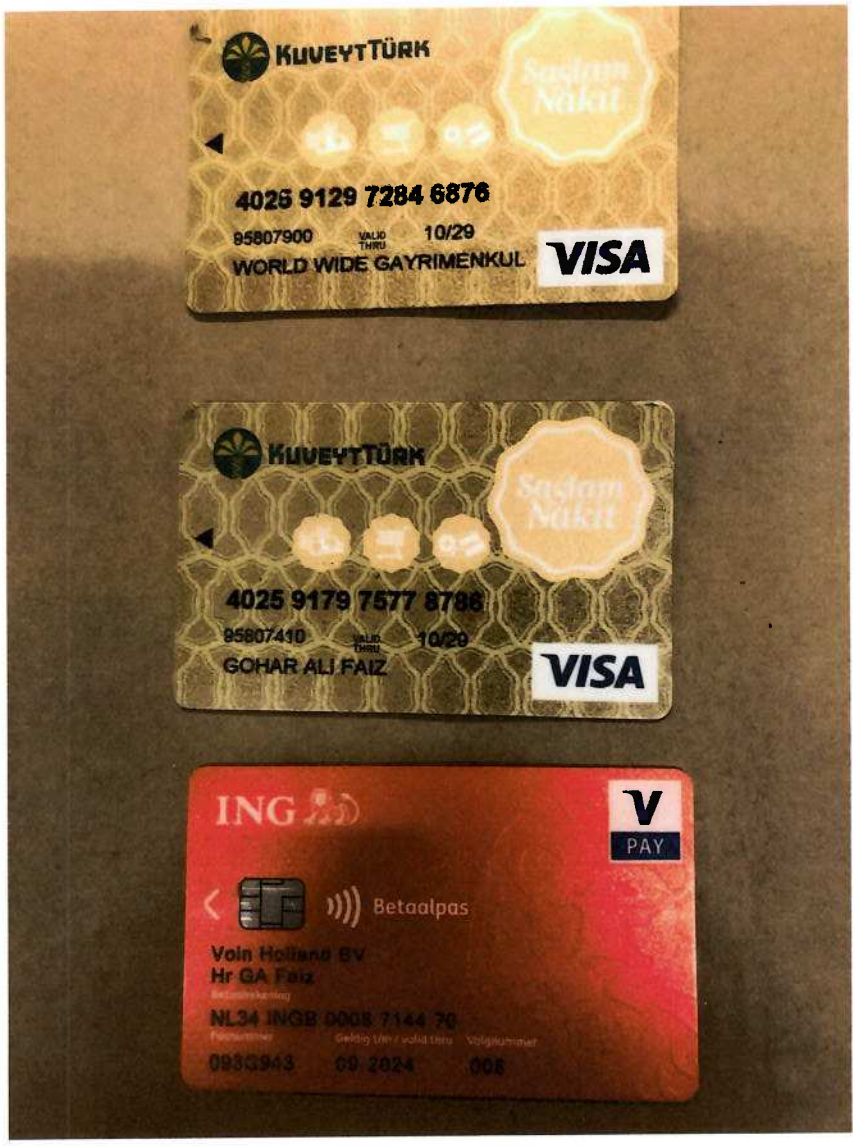
REDIGERA BILD LADI
VISA I NY FLIK (REST/SYSTEMI
VISA FULLSTÄNDIGA EGEN
VISA EXIF-METADATA C

32:1


12:33
A
Alex Norr @
A
Alex Norr
+90 531 815 01 47
Medlem av QTA och bjresurs
24 apr. 2020
Hej,
Tomas i Helsingborg, Connys vän. Du kan ringa mig när det passar.
24 apr. 2020 15:35
Thanks mate, will contact you just a heavy Friday today
24 apr. 2020 15:36
Visit from sister, call me during the

1.

Föregående Tillbaka () Nästa



Filinformation

Titel

Ingen titel

Gruppnamn

2021-12-23 16:00 - foton Gohar Faiz tillhörigheter häktet Göteborg

Typ av upptagning

Bild

Ingiven/upprättad

Upprättad

Ingiven/upprättad av

u0021769

Ingiven/upprättad datum

2021-12-23

Beskrivning

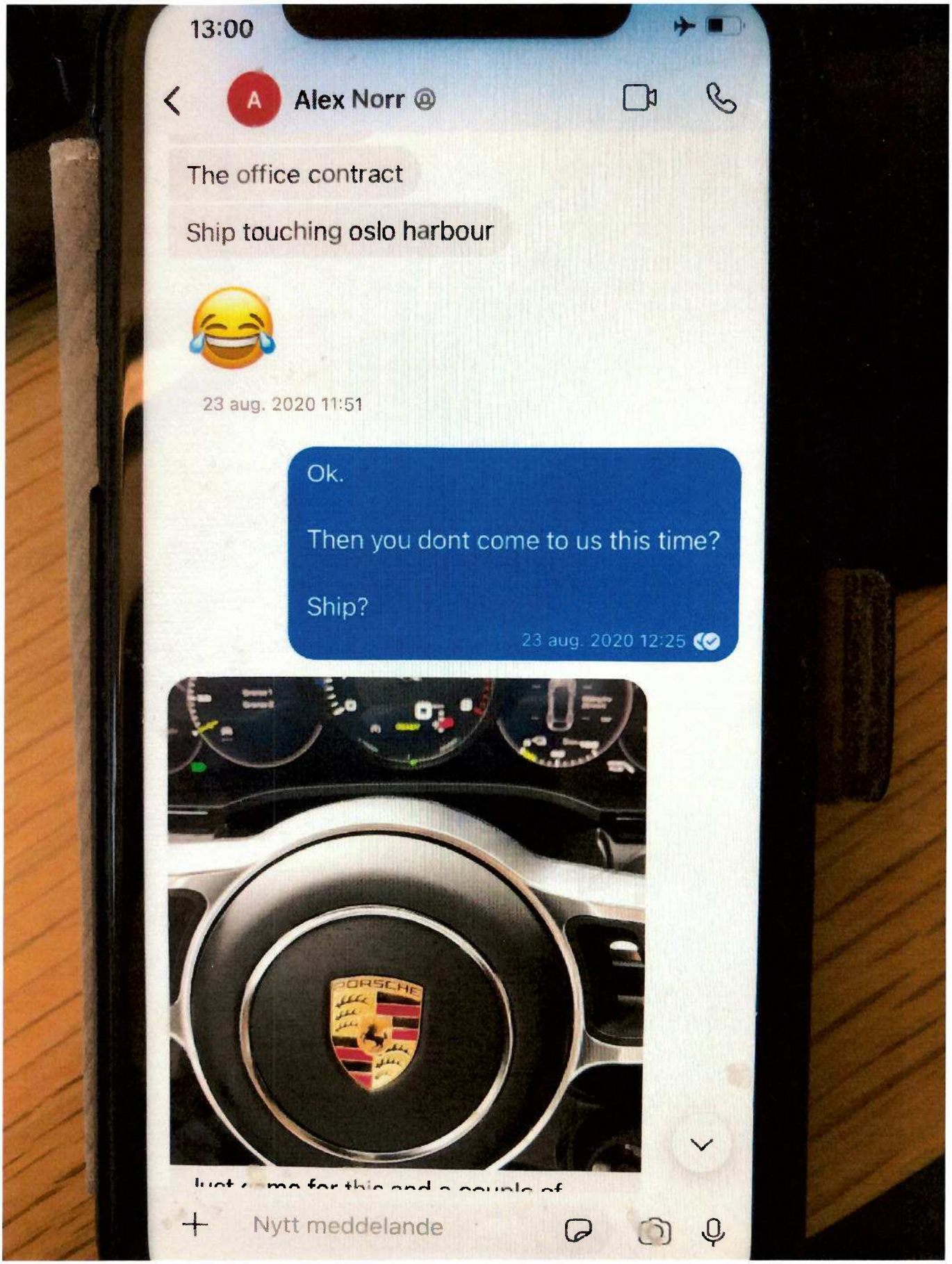
Foto Gohar Faiz tillhörigheter på häktet Göteborg

Platsinformation

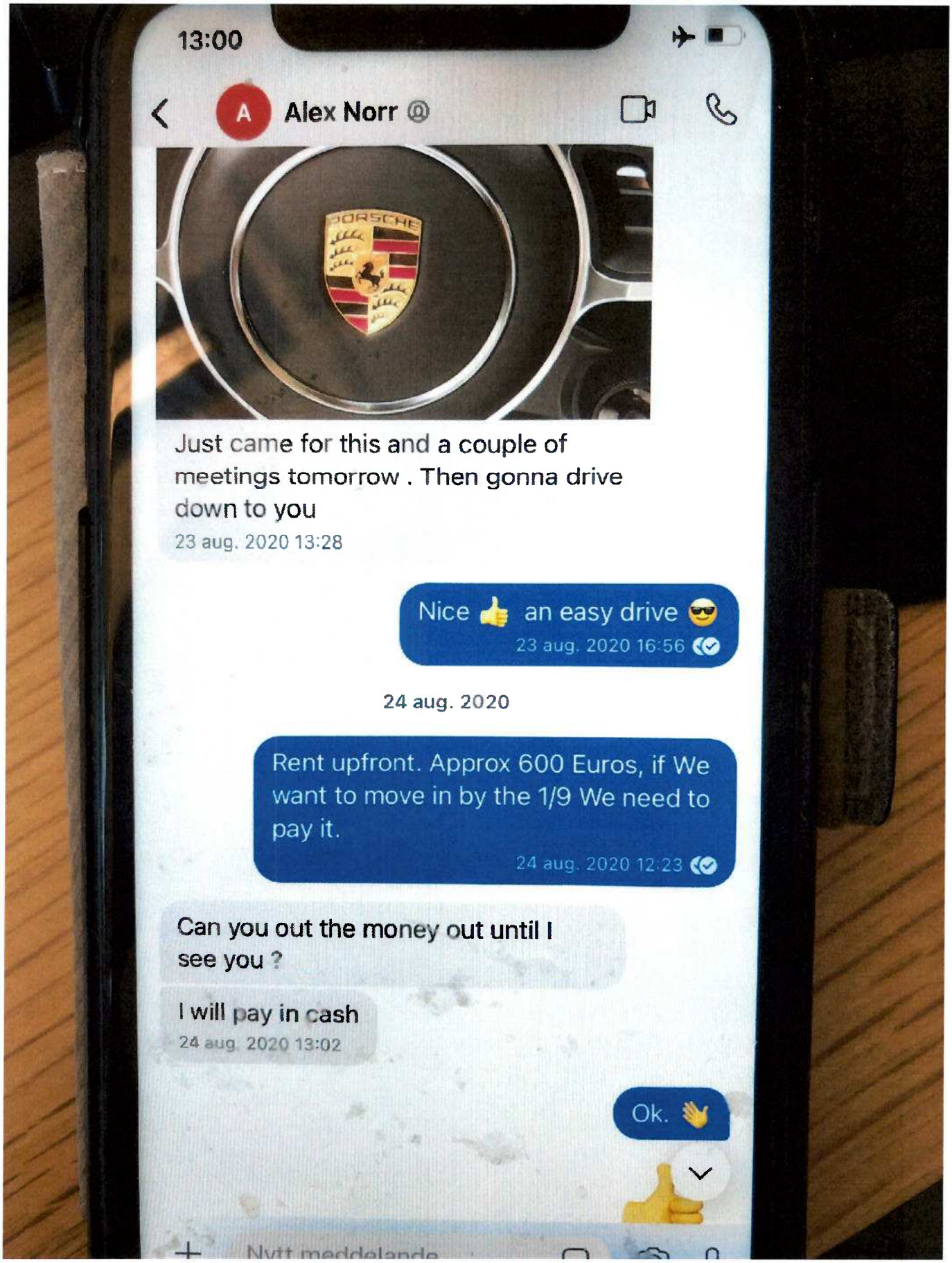
Upphovsrättsinformation

Ursprungligt filnamn

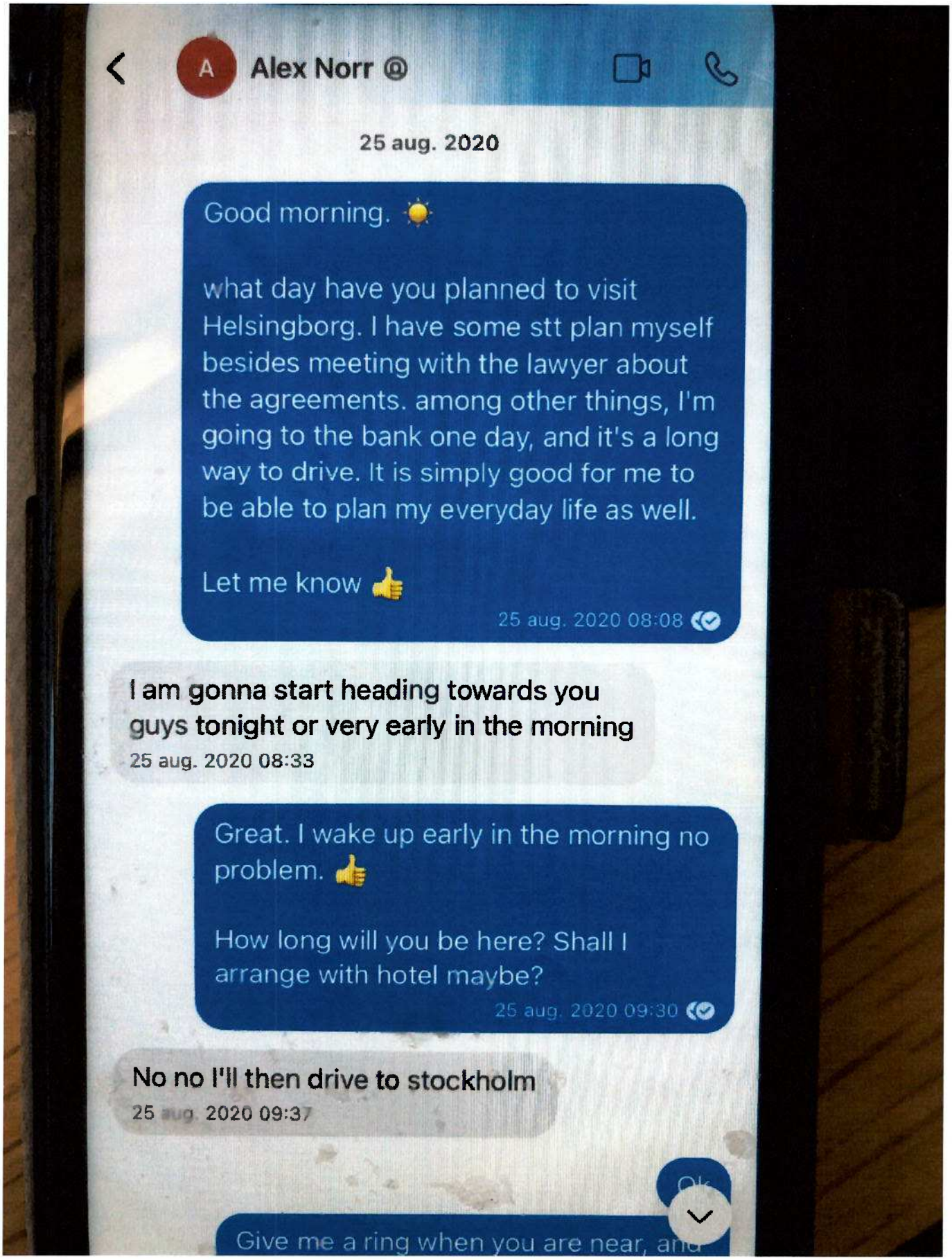
Ingen titel


13:00
Alex Norr
The office contract
Ship touching oslo harbour
23 aug. 2020 11:51
Ok.
Then you dont come to us this time?
Ship?
23 aug. 2020 12:25
Nytt meddelande

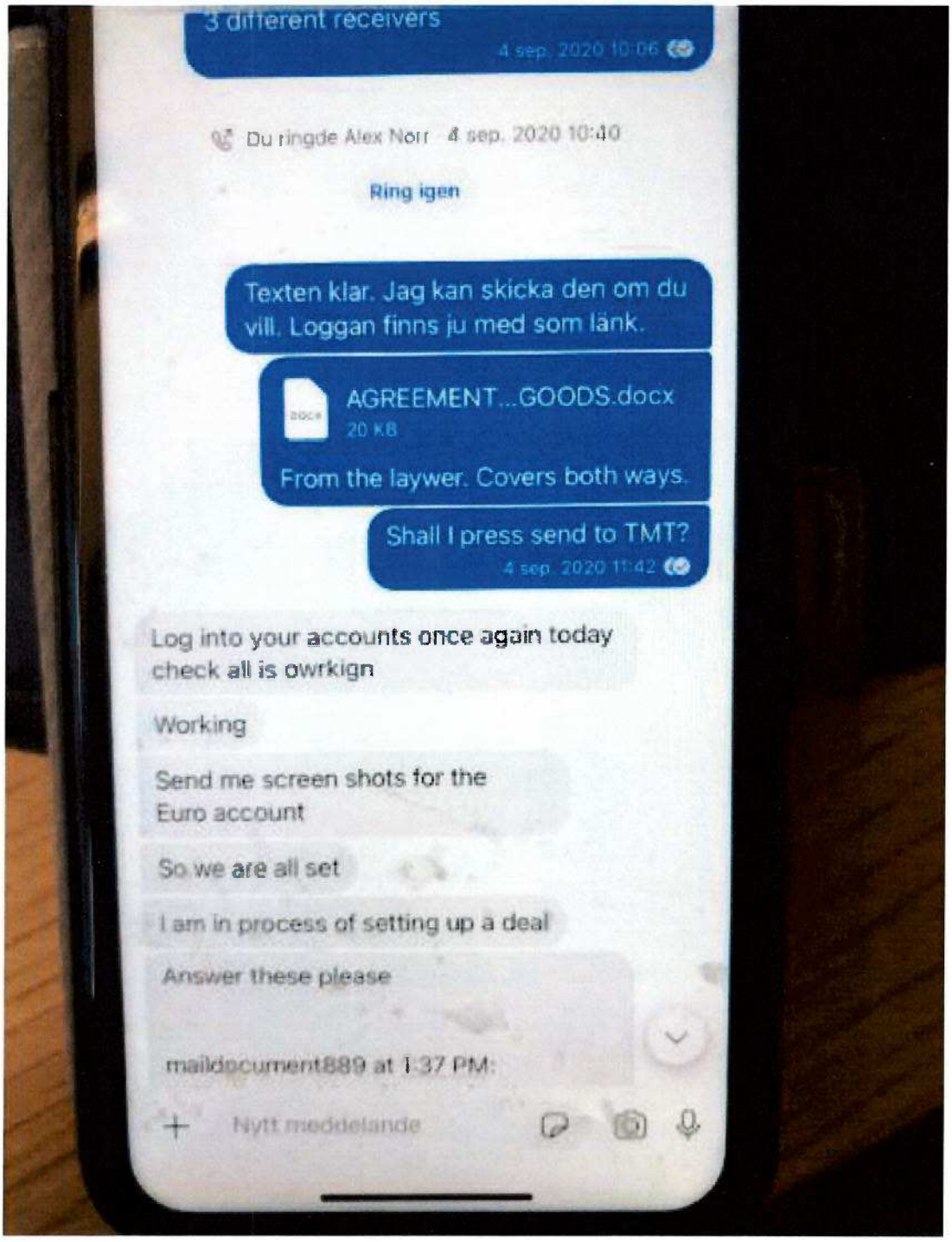
38.

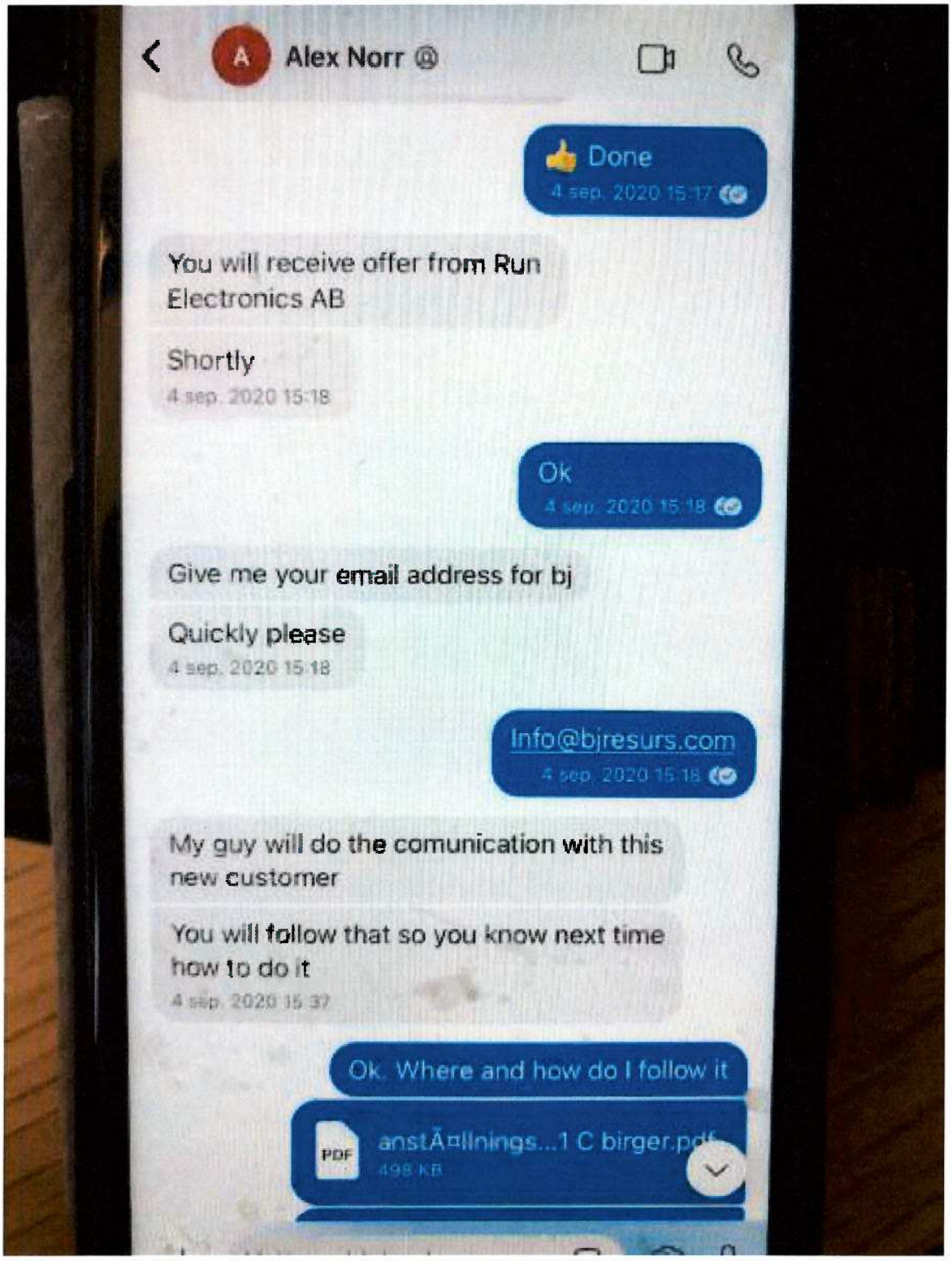

13:00
A
Alex Norr @
Just came for this and a couple of meetings tomorrow . Then gonna drive down to you
23 aug. 2020 13:28
Nice an easy drive
23 aug. 2020 16:56
24 aug. 2020
Rent upfront. Approx 600 Euros, if We want to move in by the 1/9 We need to pay it.
24 aug. 2020 12:23
Can you out the money out until I see you ?
I will pay in cash
24 aug. 2020 13:02
Ok.
Nytt meddelande

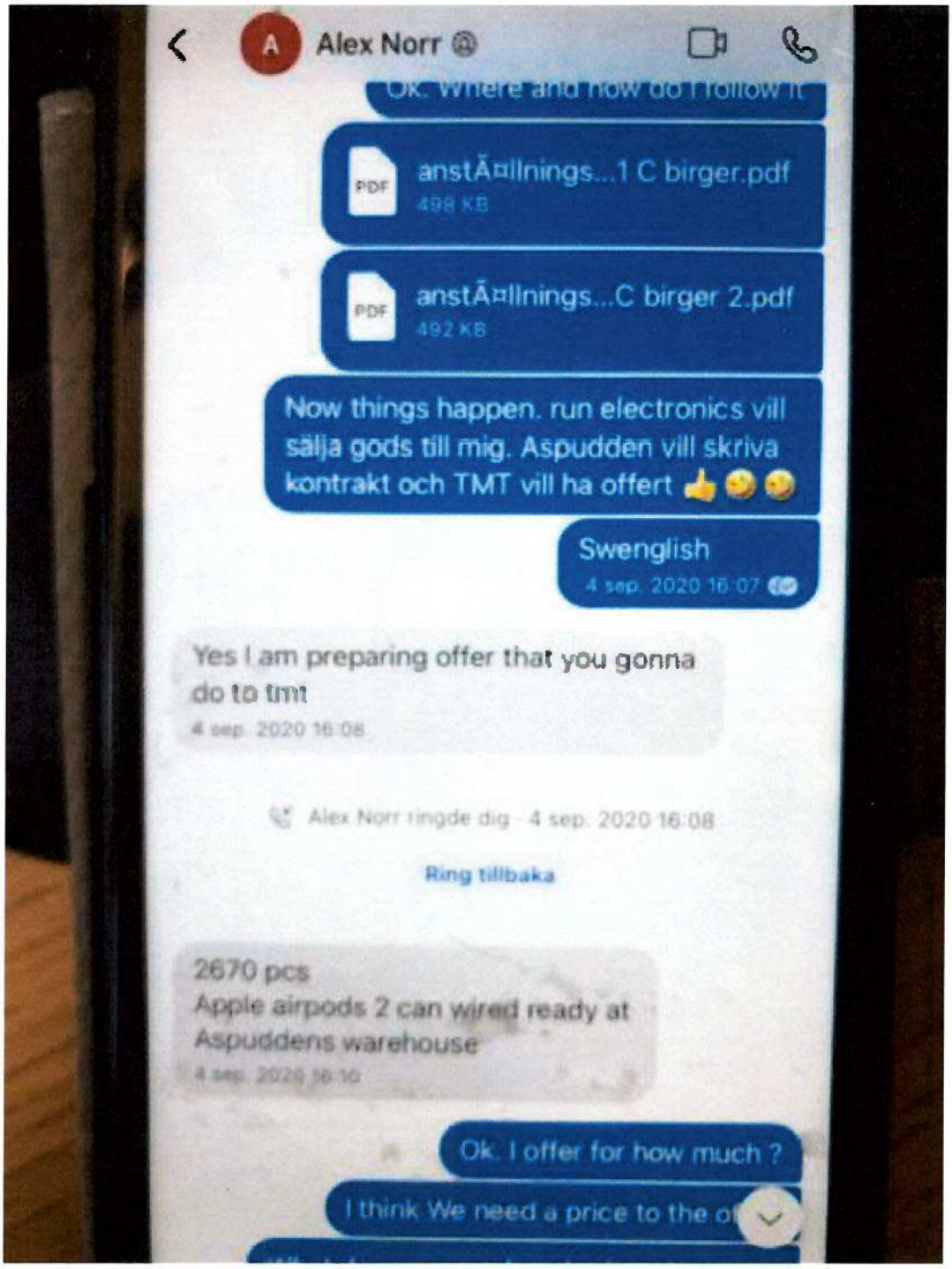
39.

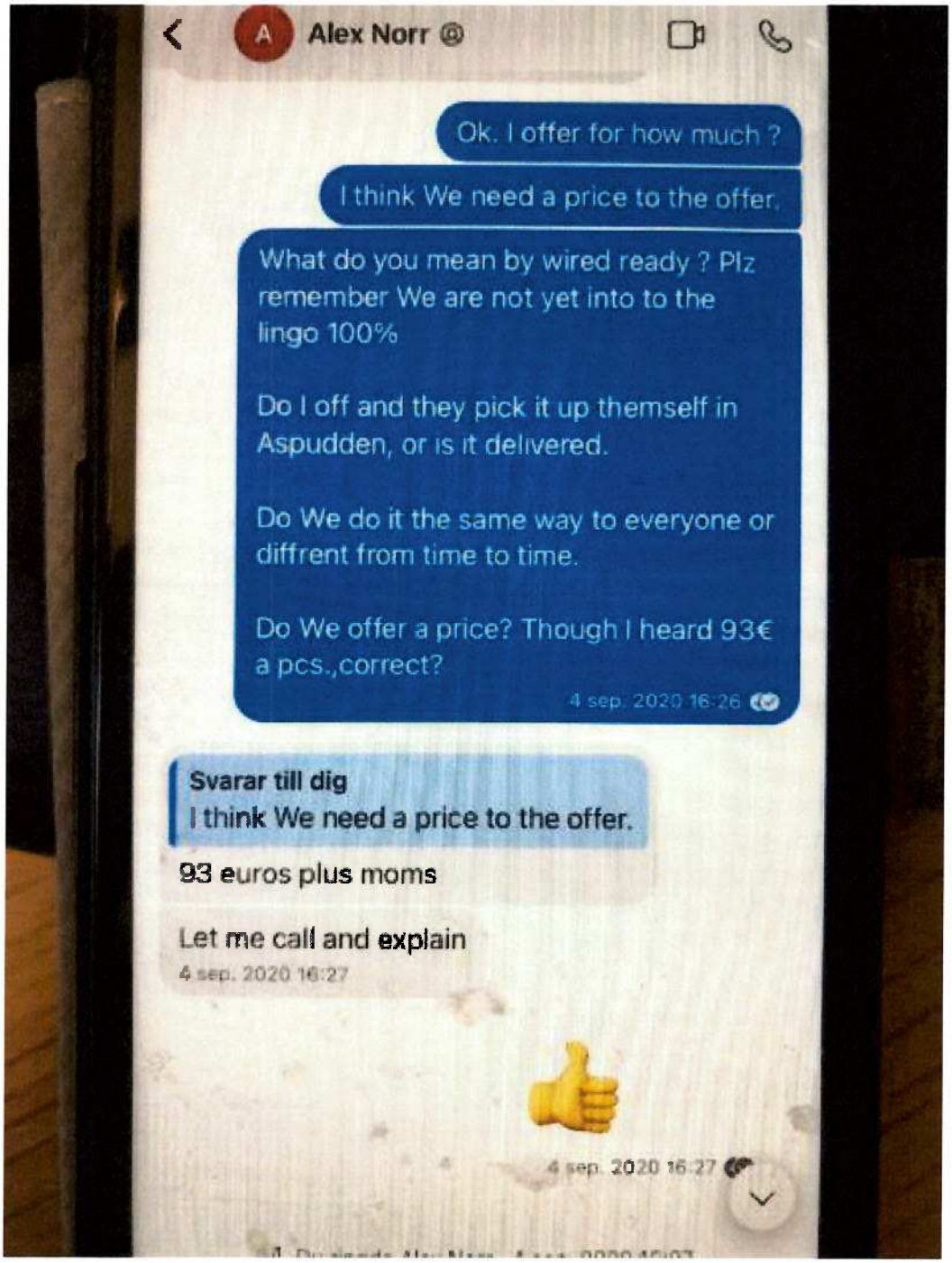

A
Alex Norr @
25 aug. 2020
Good morning.
what day have you planned to visit Helsingborg. I have some stt plan myself besides meeting with the lawyer about the agreements. among other things, I'm going to the bank one day, and it's a long way to drive. It is simply good for me to be able to plan my everyday life as well.
Let me know
25 aug. 2020 08:08
I am gonna start heading towards you guys tonight or very early in the morning
25 aug. 2020 08:33
Great. I wake up early in the morning no problem.
How long will you be here? Shall I arrange with hotel maybe?
25 aug. 2020 09:30
No no I'll then drive to stockholm
25 aug. 2020 09:37
Give me a ring when you are near, and

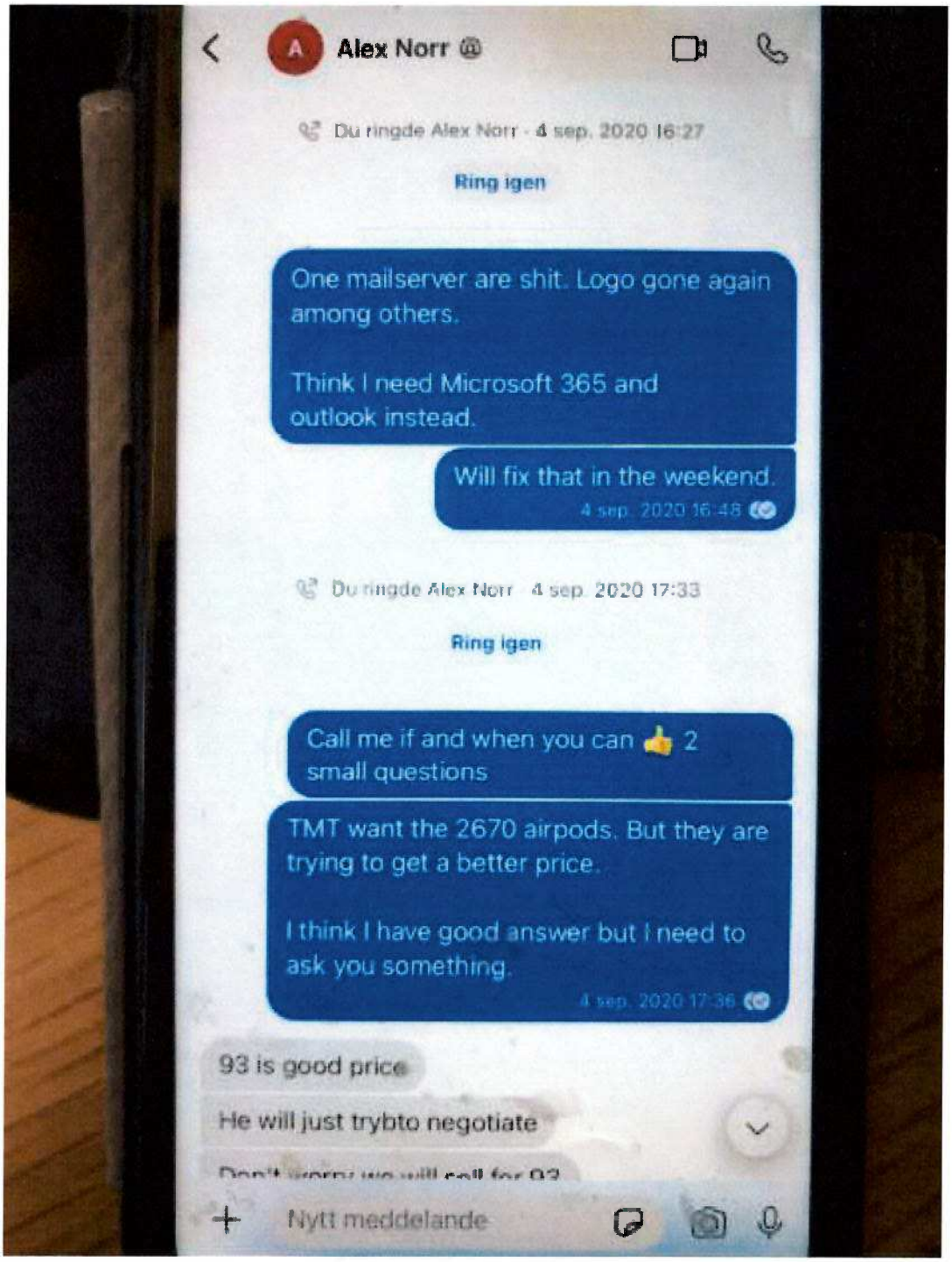
42.

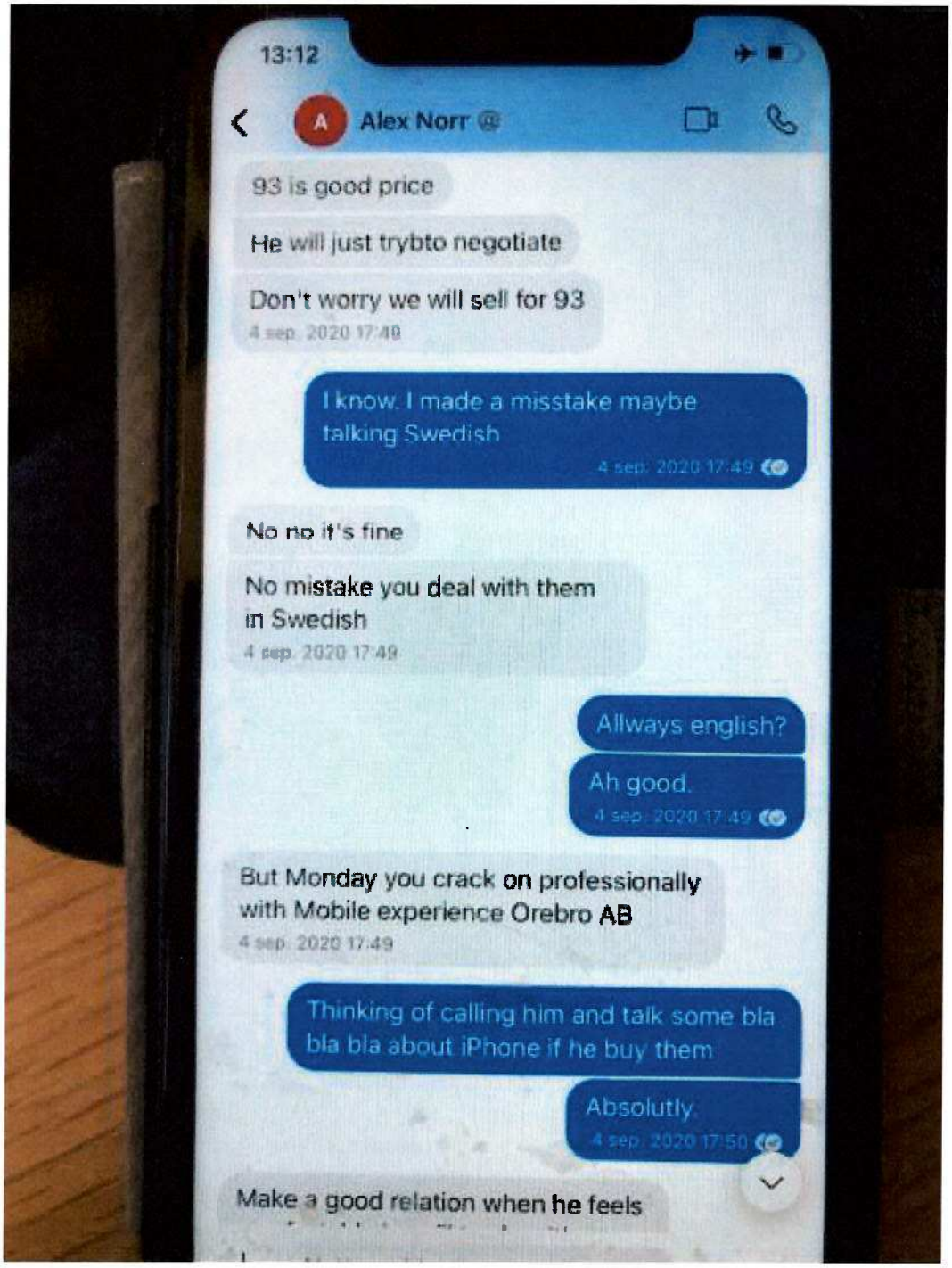

3 different receivers
4 sep. 2020 10:06
Du ringde Alex Norr 4 sep. 2020 10:40
Ring igen
Texten klar. Jag kan skicka den om du vill. Loggan finns ju med som länk.
AGREEMENT...GOODS.docx
20 KB
From the laywer. Covers both ways.
Shall I press send to TMT?
4 sep. 2020 11:42
Log into your accounts once again today check all is owrkign
Working
Send me screen shots for the Euro account
So we are all set
I am in process of setting up a deal
Answer these please
maildocument889 at 1:37 PM:
Nytt meddelande

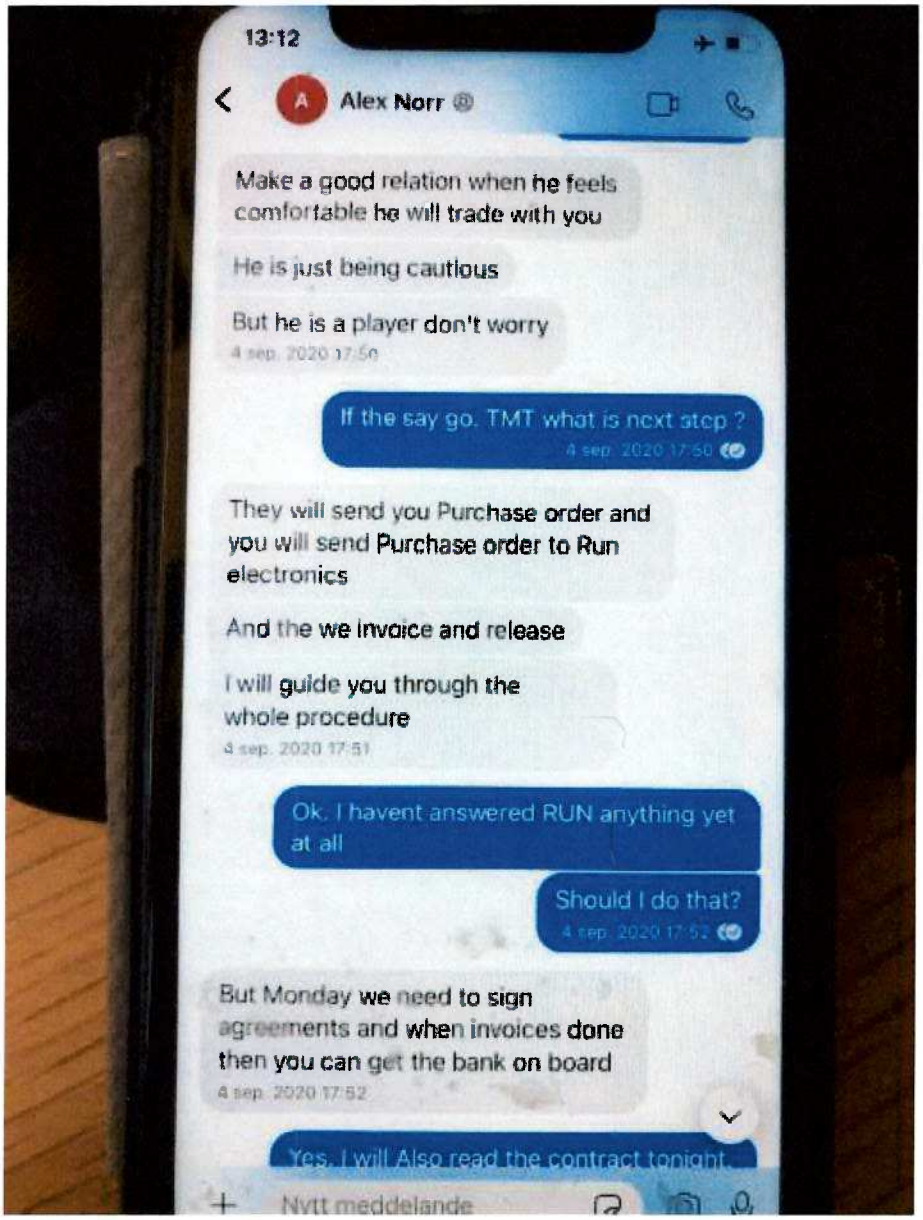

Alex Norr @
Done
4 sep. 2020 15:17
You will receive offer from Run Electronics AB
Shortly
4 sep. 2020 15:18
Ok
4 sep. 2020 15:18
Give me your email address for bj
Quickly please
4 sep. 2020 15:18
Info@bjresurs.com
4 sep. 2020 15:18
My guy will do the comunication with this new customer
You will follow that so you know next time how to do it
4 sep. 2020 15:37
Ok. Where and how do I follow it
PDF
498 KB


Alex Norr
anstÃ¤llnings...1 C birger.pdf
498 KB
anstÃ¤llnings...C birger 2.pdf
492 KB
Now things happen. run electronics vill sälja gods till mig. Aspudden vill skriva kontrakt och TMT vill ha offert
Swenglish
4 sep. 2020 16:07
Yes I am preparing offer that you gonna do to tmt
4 sep. 2020 16:08
Alex Norr ringde dig · 4 sep. 2020 16:08
Ring tillbaka
2670 pcs
Apple airpods 2 can wired ready at Aspuddens warehouse
Ok. I offer for how much ?
I think We need a price to the


Alex Norr @
Ok. I offer for how much ?
I think We need a price to the offer.
What do you mean by wired ready ? Plz remember We are not yet into to the lingo 100%
Do I off and they pick it up themself in Aspudden, or is it delivered.
Do We do it the same way to everyone or diffrent from time to time.
Do We offer a price? Though I heard 93€ a pcs.,correct?
4 sep. 2020 16:26
Svarar till dig
I think We need a price to the offer.
93 euros plus moms
Let me call and explain
4 sep. 2020 16:27
4 sep. 2020 16:27


Alex Norr
Du ringde Alex Norr · 4 sep. 2020 16:27
Ring igen
One mailserver are shit. Logo gone again among others.
Think I need Microsoft 365 and outlook instead.
Will fix that in the weekend.
4 sep. 2020 16:48
Du ringde Alex Norr · 4 sep. 2020 17:33
Ring igen
Call me if and when you can 👍 2 small questions
TMT want the 2670 airpods. But they are trying to get a better price.
I think I have good answer but I need to ask you something.
4 sep. 2020 17:36
93 is good price
He will just trybto negotiate
Nytt meddelande


13:12
Alex Norr
93 is good price
He will just trybto negotiate
Don't worry we will sell for 93
4 sep. 2020 17:48
I know. I made a misstake maybe talking Swedish
4 sep. 2020 17:49
No no it's fine
No mistake you deal with them in Swedish
4 sep. 2020 17:49
Allways english?
Ah good.
4 sep. 2020 17:49
But Monday you crack on professionally with Mobile experience Orebro AB
4 sep. 2020 17:49
Thinking of calling him and talk some bla bla bla about iPhone if he buy them
Absolutly
4 sep. 2020 17:50
Make a good relation when he feels


13:12
Alex Norr
Make a good relation when he feels comfortable he will trade with you
He is just being cautious
But he is a player don't worry
4 sep. 2020 17:50
If the say go. TMT what is next step ?
4 sep. 2020 17:50
They will send you Purchase order and you will send Purchase order to Run electronics
And the we invoice and release
I will guide you through the whole procedure
4 sep. 2020 17:51
Ok. I havent answered RUN anything yet at all
Should I do that?
4 sep. 2020 17:52
But Monday we need to sign agreements and when invoices done then you can get the bank on board
4 sep. 2020 17:52
Yes, I will Also read the contract tonight
Nytt meddelande

Förhör

2022-01-05, kl 09.30

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Faiz, Gohar Ali	19830261-0459

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Tidigare delgiven misstanke kvarstår. Fortsatta förhör

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Taavi Tuula	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2022-01-05	09:30	

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum häktet Göteborg	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
Tom

Berättelse

Närvarande vid förhöret. Insp Tom Samuelsson, Advokat Taavi Tuula, Engelsk tolk samt den mt Gohar Faiz.

Förhöret spelas in och inspelningen förvaras i Polisens system för bevarande av filer (FILIP).

Tillfrågas om beslag BG1562 punkt 2, mobiltelefon Huawei. Gohar ombeds att ange koden/låsa upp telefonen.

Punkt 1: Telefonen har ingen kod

Punkt 2: Kod: 071991

Punkt 3, mobiltelefon Samsung. Gohar ombeds att ange koden/låsa upp telefonen. Simkortskoden är: 0000. Telefonen har även grafisk upplåsning. Se bilaga till förhöret.

Pinkt 4. mobiltelefon Samsung. Gohar ombeds att ange koden/låsa upp telefonen. Telefonen har ingen kod.

Gohar tillfrågas om han vill säga/kommentera något med anledning av det tidigare förhöret.

Gohar har bara en sak att kommentera från förra förhöret. Det är att han blir irriterad när en polis sitter och går igenom en slumpmässig chatt och säger: "jag tror att du gjorde det, jag tror att du gjorde det"
Gohar säger att han haft samma ståndpunkt från början 11 november då han var i domstolen i Tyskland. Då var det ingen som lyssnade på honom och fram tills idag har ingen lyssnat på honom. Gohar tar det med en nypa salt. Han kommer hålla sig lugn och det är som det är.

Gohar tillfrågas om var han har sin permanentbostad någonstans.

Gohar säger att han pendlar mycket. Han har och har alltid haft sin fasta adress i Norge. Han är också delägare i den fastigheten i Norge där han är skriven. Sedan han gifte sig 2012 så pendlar han mycket till Pakistan där han har sin fru och sina barn.

I förra förhöret nämnde du att du arbetar med handel. Vill du utveckla det.

Gohar säger att han arbetat frilans sedan High School med trading. Det handlar om att man hittar en billig produkt på en marknad och att hitta en annan marknad där man kan sälja produkten. Det behöver inte vara en specifik produkt. Det kan vara vad som helst.

(Fhl, Advokaten, tolken och Gohar diskuterar tolkningen. Det överenskommes att om fhl förstår Gohars svar på engelska så behöver tolken inte översätta det. Dock ställs frågorna till Gohar på svenska och översättes till engelska)

Det Gohar handlat med under 2020-2021 är främst elektronik. Inte Gohar personligen dock utan Gohar har arbetat för ett företag som handlar. Det är alla typer av elektronik. Från AC till mobiltelefoner, tillbehör, medicinsk utrustning.

Anställning?

Voin är Gohar anställd av

Lön?

Gohar får självklart lön därifrån varje månad.

Gohar tillfrågas om sin roll i bolaget Voin.

Gohar säger att han anställdes som VD, men efterhand blev han passiv eftersom han ville göra sina egna affärer. Det är det han gjort under sista ett och ett halvt året.

Gohar ombeds att beskriva en affär som han gör i den här handeln han bedriver.

Gohar säger att det är enkelt. Man köper en produkt, levererar den och får betalt.

Gohar tillfrågas om det är han som köper produkten.

Gohar gör det inte personligen. Det finns personal och ägare av bolaget som köper och säljer. Gohars roll i handeln är att ha hand om administrationen i bolaget. Det är inte Gohar som köper och säljer rent praktiskt även om han har erfarenhet av det.

Gohar tillfrågas om vad själva administrationen består i.

Gohar tar hand om att skatter betalas, vinster hanteras korrekt, bokföring hanteras korrekt mm.

Gohar tillfrågas om varför personerna på företagen inte kan sköta detta själva.

Gohar säger att frågan är underlig. Administration är att övervaka saker. Han gör inget praktiskt. Ser bara till så att saker blir gjorda.

Advokaten flikar in och påtalar att Gohar och fhl pratar om olika saker. Gohar pratar om Voin och fhl pratar om "företagen". Ett missförstånd.

Fhl påtalar att Gohar nämnde att han har kontakt med företag som vill sälja och som vill köpa och sedan deltar Gohar i den handeln på något sätt. Det var de företagen, Köpare och säljare som fhl avsåg.

Gohar menar att det han nämnde om administration mm avsåg Voin.

Fhl påtalar att man nu lämnar Voin och frågar Gohar återigen vad hans roll i handlen var.

Gohar säger att det är i sin roll som VD i Voin som han deltagit i handeln.

Gohar tillfrågas om han någon gång, utanför Voin, deltagit i någon form av handel mellan bolag.

Gohar svarar nej. Gohar hade planer på det. Gohar har arbetat på Voin som VD.

Gohar tillfrågas om affärspartners som Gohar eller Voin haft?

Gohar frågar om han måste? (**Absolut inte svarar fhl).** Gohar säger att om han var aktieägare eller ägare av bolaget skulle han inte ha några problem med att berätta det, men problemet är att hans position i bolaget nu inte är sådan att han kan lämna sådana uppgifter. Gohar kommenterar inte detta.

Affärspartners i Sverige?

Gohar tror inte det. Gohar kan inte till hundra procent säga, men han tror inte det. Det finns ett skäl till det som Gohar inte vill kommentera för tillfället.

Tillfrågas om han känner till bolaget BJ Resurs AB?

Gohar känner inte till det bolaget.

Tillfrågas om han känner till Tomas Pettersson i Helsingborg

Gohar säger att han svarat på denna fråga tidigare. Inga kommentarer till frågan för närvarande för vad Gohar än säger kan det användas emot honom så han väljer att inte säga varken ja eller nej.

Tillfrågas om han känner till Monica Pettersson i Helsingborg.

Gohar svarar nej.

001: Faiz förevisas Chat Alex Norr del 8 i app SIGNAL ur beslag BG559 punkt 1 sid 63-65
Ombeds att läsa igenom Gohar läser

I chatt SIGNAL "Alex Norr" del 8 framgår att "Alex Norr" kommer att landa i Sverige "today" vilket blir den 25 januari. (sid 65)

Vid kontroll av flygbokningar konstateras att Gohar Faiz flög från Istanbul till Stockholm 25 jan 2021

Arlanda den 25 januari 2021. I bokningen framgår passnr 28907948 (Gohars makulerade pass) samt
födelsetid 83-02-01och namnet Gohar Ali Faiz

-Gohar tillfrågas om han flög till Stockholm/Arlanda denna dag, 25 januari?

Gohar säger att han aldrig har förnekat det. Gohar har en fråga angående det: -"Var jag den ende som flög till Stockholm den dagen?" **(naturligtvis inte svarar fhl).**

Gohar tillfrågas om han har någon uppfattning om vad han hade för ärende i Stockholm vid detta tillfälle.

Gohar säger att han kom till Stockholm för några saker. Detta vill han dock inte kommentera. Det gäller dock inte saker som Polisen/EBM anser att han gjort.

Gohar tillfrågas om varför han inte vill berätta.

Gohar säger att han inte vet om detta är rätt tid att säga det. Gohar vet inte om han skall berätta om några detaljer för tillfället eftersom han är konfunderad över hur EBM kommer att gå vidare med meddelanden (chattar) och sätta in honom i bilden.

Gohar tillfrågades i förra förhöret om en tågbiljett som fanns i en chatt. Bokad i namnet Gohar Faiz, Stockholm till Lund 11 februari 2021.
Gohar tillfrågas om han har något minne av att han gjorde denna resa som tågbiljetten avser den 11 februari.

Gohar passar på denna frågan för tillfället.

Gohar tillfrågas om han har någon uppfattning kring hur bilden på biljettbokningen avseende Gohar Faiz hamnat i chatten.

Gohar svarar att han inte har kunnat svara på den frågan för sig själv och inte för polisen heller. Han får helt enkelt passa på den frågan.

Fhl påtalar att tågbokningen är betald med ett av de kreditkort som Gohar bar på sig när han greps.

Gohar är medveten om det.

002: Besök Helsingborg. / (Februari 2021)
Faiz förevisas Chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL ur beslag BG559 punkt 1 sid 28-39
Ombeds att läsa igenom Gohar läser

Gohar tillfrågas om det är han som är "Alex Norr" och skriver med Tomas i den här chatten.

Gohar säger nej. Det har han sagt hela tiden.

Hl säger att det kommer visas exempel på chattar ändå.

Gohar tillfrågas om han anser att det är någon mening med att ställa frågor kring det som Gohar precis läst.

Gohar säger att vill fhl ställ frågor så kan Gohar inte hindra fhl från att ställ frågor, men Gohar är inte "Alex Norr" så Gohar kan inte kommentera chatten.

Fhl säger att det då är meningslöst att ställa frågor.

003.
Faiz förevisas Chatt Docky (+47 417 71 010 norskt nummer) i app SIGNAL ur beslag BG559 punkt 1 sid 2-8 (maj 2020)
Ombeds att läsa igenom Gohar läser

Gohar tillfrågas om han vet vem Docky är.

Gohar vet inte vem det är.

Gohar tillfrågas om han överhuvudtaget vet vad som avhandlas i denna chatten.

Gohar vet inte. Det är inget som han är inblandad i eller har att göra med.

-På sidan 5 nämner Docky telefonnumret +905318150147, turkiskt nummer som vi anser vara ditt nummer. Har du någon kommentar till det?

I Gohar säger att i chatten säger Docky att det är Alex nummer, medans EBM säger att det är Gohars nummer. Gohar säger att det bara är att gå igenom hans telefoner så ser man.

Fhl påtalar att i chatten "Alex Norr" anges Alex ha ovanstående telefonnumer, där det skickas en tågbiljett med Gohars namn.

Gohar förstår hur numret kopplas till honom. Det pekar på honom.

004: BJ Resurs drar igång. (April-sept 2020)
Faiz förevisas Chat Alex Norr del 1 i app SIGNAL ur beslag BG559 punkt 1 sid 2-9
Ombeds att läsa igenom Gohar läser

Gohar tillfrågas om han deltar i den här chatten.

Gohar svarar nej.

Gohar tillfrågas om han känner igen eller känner till något av det som skrivs.

Gohar säger att han känner igen det eftersom han har sett delar av det tidigare.

Gohar tillfrågas om det är någon idé att ställa frågor vidare om chatten.

Gohar säger att han han inte kan kommentera chatten eftersom han inte är "Alex Norr"

005: Första affären. (början september 2020)
Faiz förevisas Chat Alex Norr del 2 i app SIGNAL ur beslag BG559 punkt 1 sid 51-53

-Ombeds att läsa igenom. Gohar läser

Paus i förhöret för kaffe o vatten kl 10.49.
Återupptas kl 10.52

Gohar kan inte kommentera något då han inte är "Alex Norr"

006. Förberedelser, Adv. mm
Faiz förevisas Chat Alex Norr del 2 i app SIGNAL ur beslag BG559 punkt 1 sid 30-35
-Ombeds att läsa igenom.

Gohar tillfrågas om han kan kommentera det han läst.

Gohar säger att det är samma som tidigare. Han är inte "Alex Norr"

Fhl påtalar att detta att visa chattar är ett sätt för Gohar att få ta del av det material som finns.

007: Oslo-Sthlm-Helsingborg augusti 2021
Faiz förevisas Chat Alex Norr del 2 i app SIGNAL ur beslag BG559 punkt 1 sid 38-53
-Ombeds att läsa igenom. Gohar läser

Gohar tillfrågas om någon av de chattar han förevisats idag är något han har deltagit i eller känner till vad det berör.

Gohar svarar att han inte deltagit och känner inte till vad det berör.

Gohar tillfrågas om han har leasat eller ägt en Porsche.

Gohar svarar att han har hyrt en Porsche. Gohar tror att det kan ha varit under ett år ca. Gohar kan inte komma ihåg mellan vilka datum så han väljer att inte spekulera mellan vilka datum.

Fhl påtalar att Gohar bland sina tillhörigheter har en Porschenyckel.

Gohar undrar om han är den enda i hela Skandinavien som kör Porsche.

Fhl undrar varför Gohar har nyckeln om han inte just nu hyr en Porsche.

Gohar säger att hans skulle lämna tillbaka de, men när han kom tillbaka fick han ingen chans.

I passkontrollen blev han arresterad. Så nyckeln hängde med Gohar till Tyska polisen.
När Gohar greps var bilen i Tyskland. Han hade parkerat den där. Sist han åkte parkerade han den där. Åkte på en liten affärsresa och när han kom tillbaka greps han.

Fhl säger att en del av det som visats för Gohar, tågbiljetten från chatten som betalats med hans kreditkort, flyget till Stockholm 25 jan bokat av Gohar Faiz mm gör att Gohar Faiz namn/person är involverad i dessa ganska omfattande konversationerna.

Gohar säger att det är förståeligt och att när han själv läser det blir han förvirrad.

Gohar tillfrågas om han har några tankar kring om varför det är på detta viset eller vem som i så fall kan ligga bakom detta.

Gohar säger att han inte vet vad han skall svara på det för tillfället. Han passar på den frågan. Han vill analysera det för sig själv. Det påverkar honom personligen. Han måste vara väldigt försiktig med vad han säger.

Fhl säger att mycket av materialet/chattarna verkar handla om trading/handel.

Gohar säger att det är helt klart att det är så. Det talas om trading hela tiden.

Fhl säger att det är en verksamhet som Gohar säger att han har sysslat med. Gohar tillfrågas om han känner igen sättet man uttrycker sig på i de chattar han fått läsa.

Gohar säger att i den verksamhet han bedrivit normalt inte använder sig av chatt. Man mejlar, orders mm. Det som Gohar tagit del av känns för komplicerat.
Gohar säger att man kan kontrollera med Holländska myndigheter hur bolaget (Voin) bedrivit verksamhet de senaste åren.

Gohar tillfrågas om han har en fast arbetsplats i Holland. Ett kontor.

Fhl kommentar: Det diskuteras en del fram och tillbaka om begreppet kontor respektive kontorsrum.

Gohar säger att det på Voin finns ett kontor som tillhör bolaget och som Gohar använder. Vd:n har alltid ett rum.

Gohar tillfrågas om han har något att tillägga.

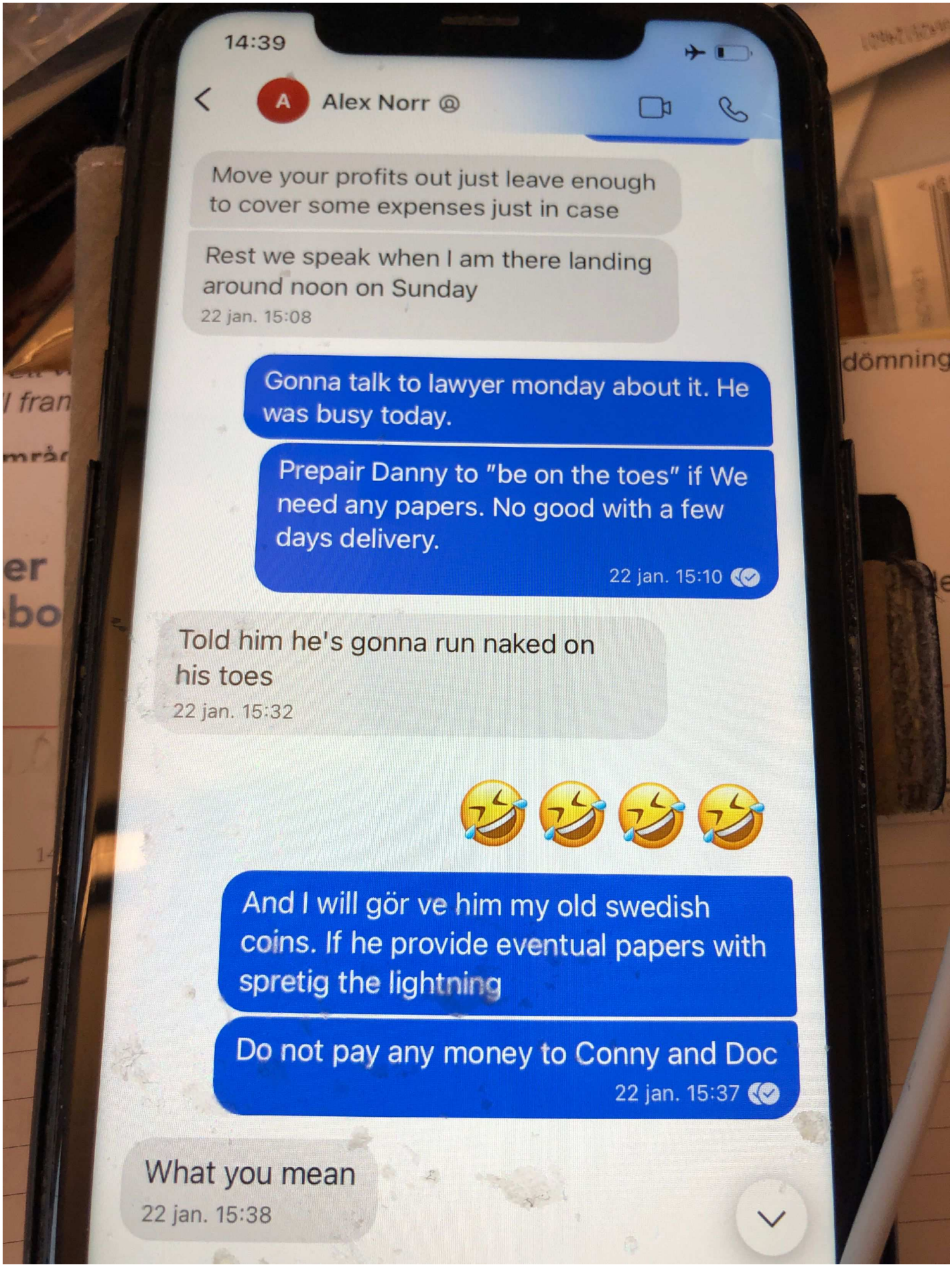
Inte för tillfället.

Advokaten frågor?

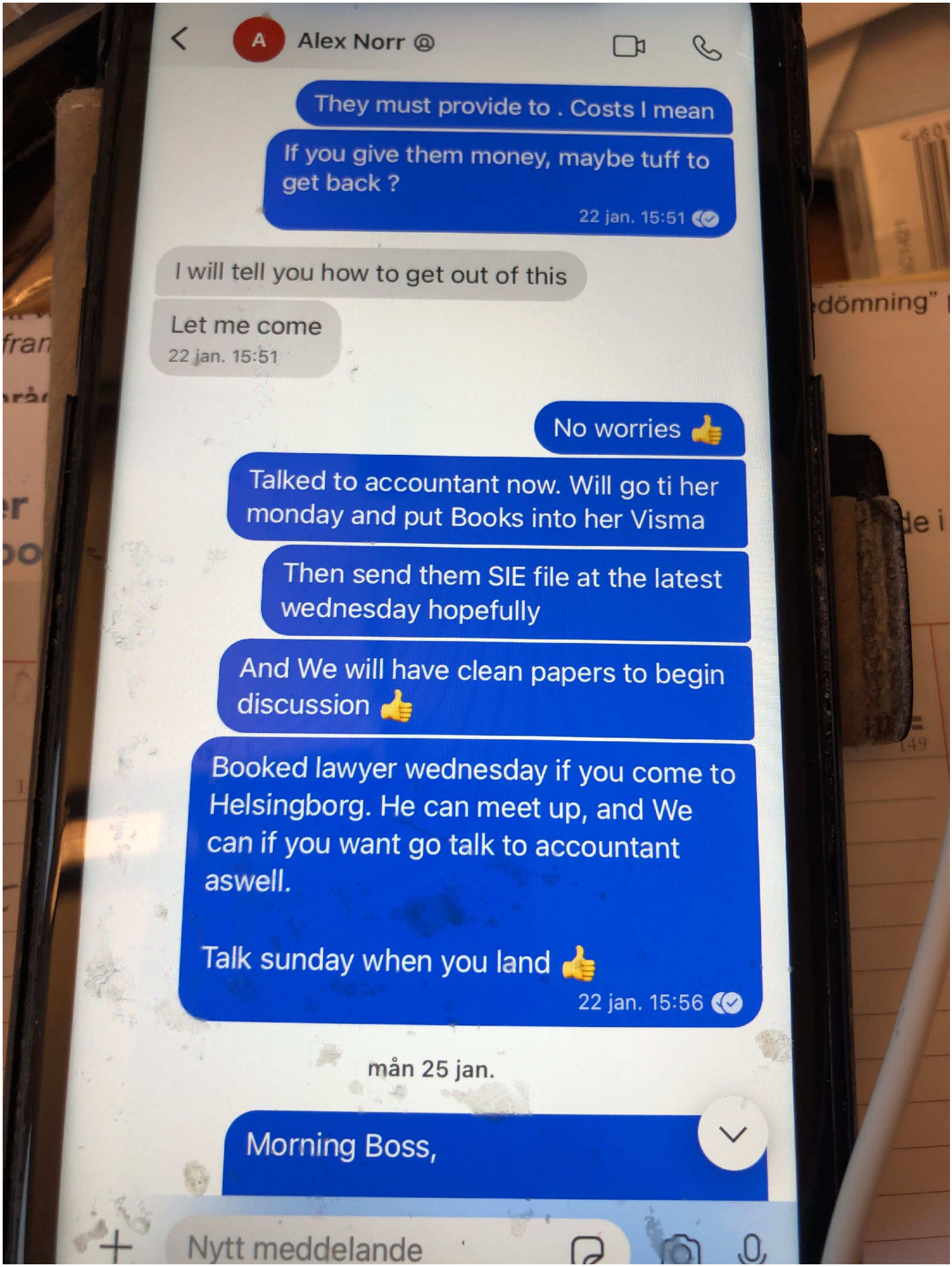
Inga.

Förhöret avslutas.

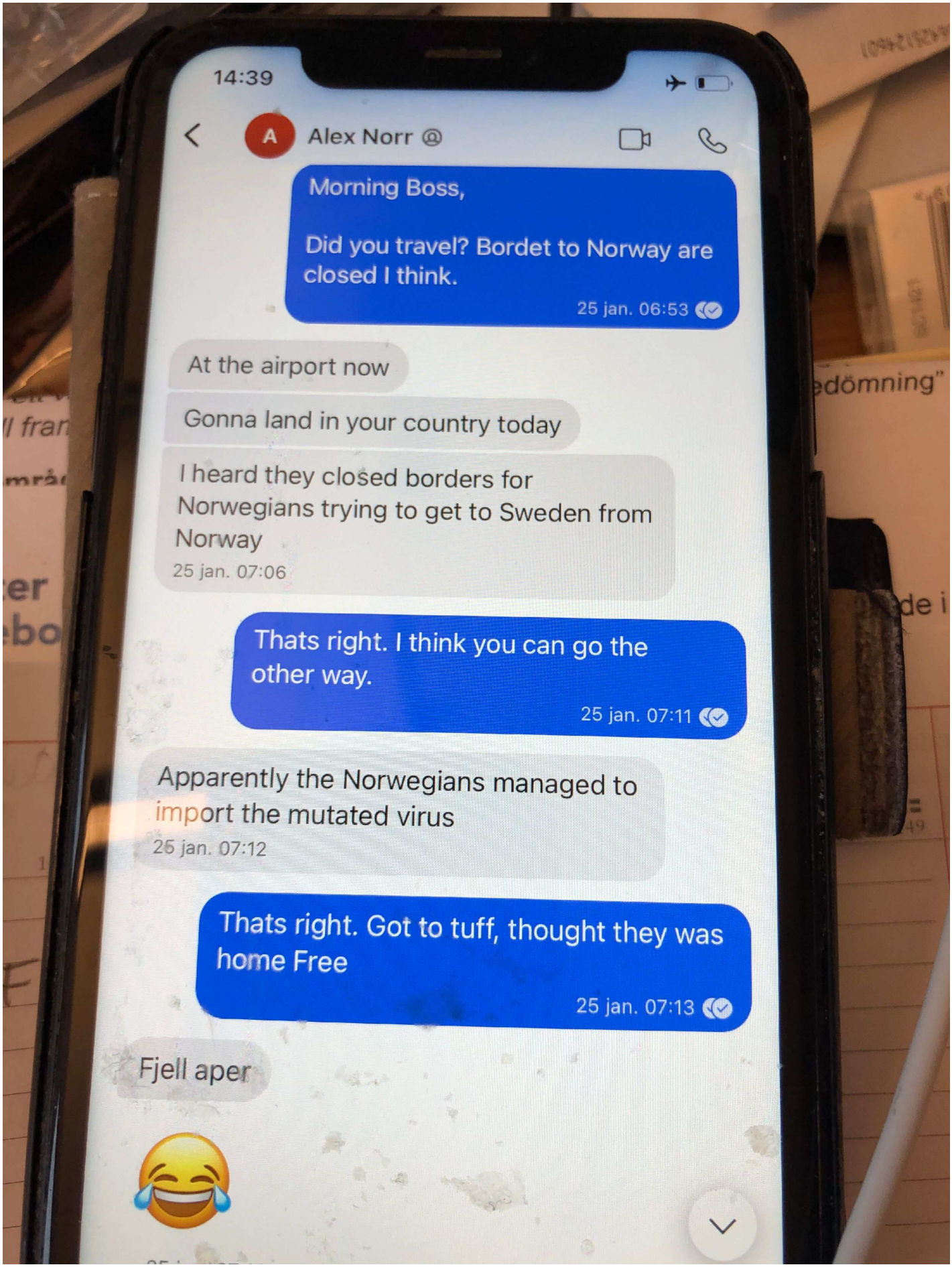
Genomläst och godkänt 2022-01-14


14:39
Alex Norr @
Move your profits out just leave enough to cover some expenses just in case
Rest we speak when I am there landing around noon on Sunday
22 jan. 15:08
Gonna talk to lawyer monday about it. He was busy today.
Prepair Danny to "be on the toes" if We need any papers. No good with a few days delivery.
22 jan. 15:10
Told him he's gonna run naked on his toes
22 jan. 15:32
And I will gör ve him my old swedish coins. If he provide eventual papers with spretig the lightning
Do not pay any money to Conny and Doc
22 jan. 15:37
What you mean
22 jan. 15:38

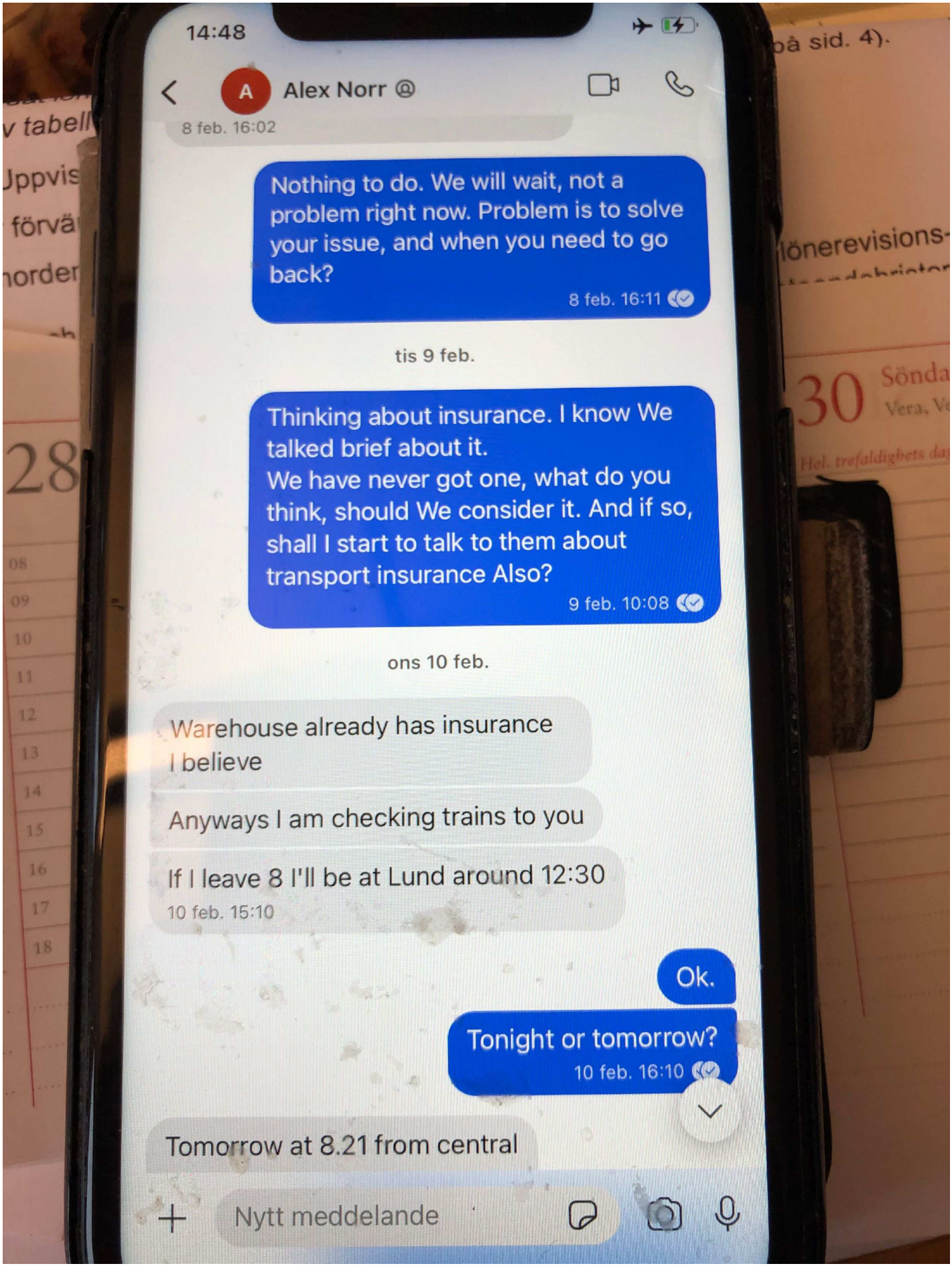
62.


Alex Norr @
They must provide to . Costs I mean
If you give them money, maybe tuff to get back ?
22 jan. 15:51
I will tell you how to get out of this
Let me come
22 jan. 15:51
No worries
Talked to accountant now. Will go ti her monday and put Books into her Visma
Then send them SIE file at the latest wednesday hopefully
And We will have clean papers to begin discussion
Booked lawyer wednesday if you come to Helsingborg. He can meet up, and We can if you want go talk to accountant aswell.
Talk sunday when you land
22 jan. 15:56
mån 25 jan.
Morning Boss,
Nytt meddelande

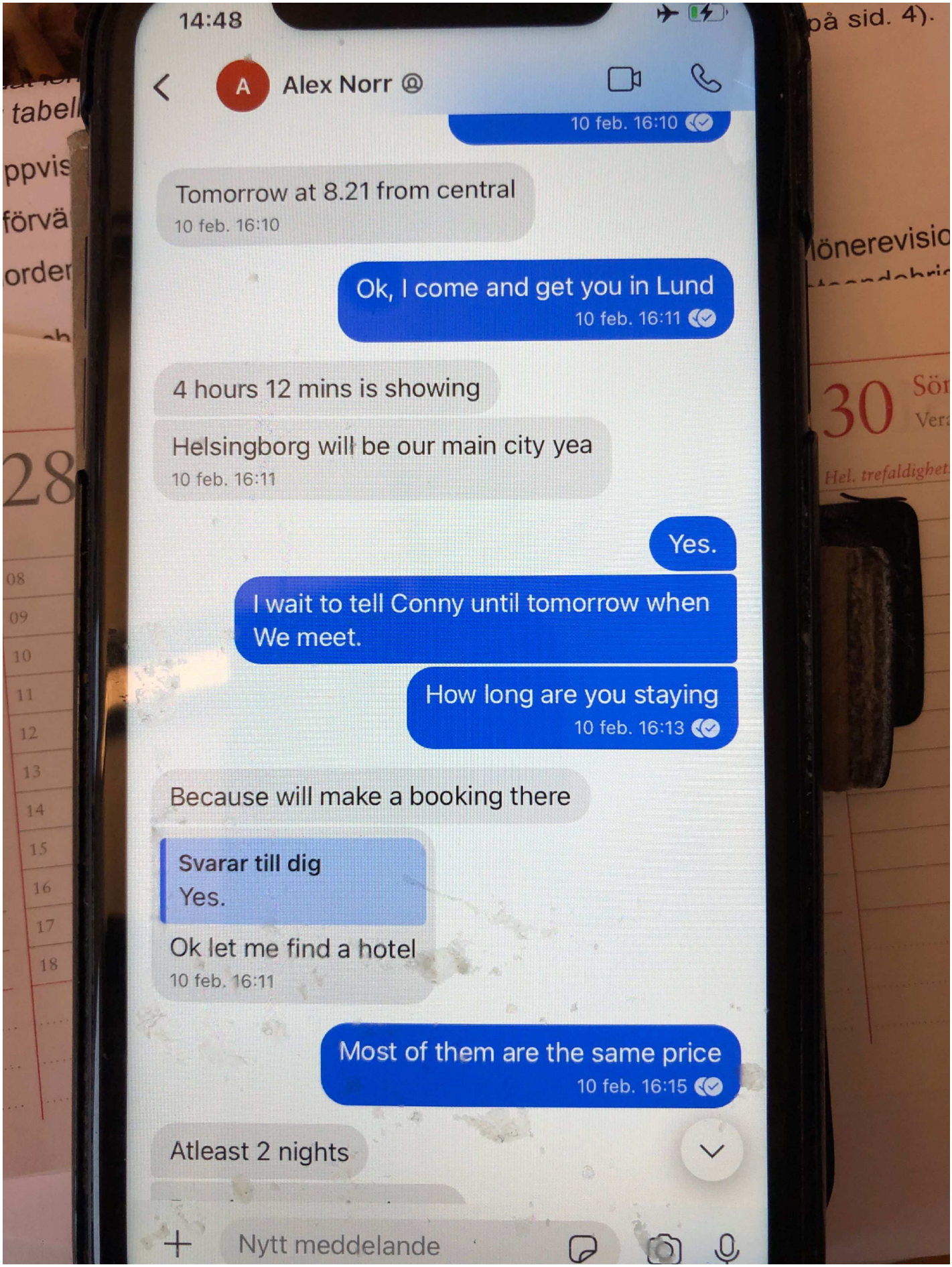
63.


14:39
Alex Norr @
Morning Boss,
Did you travel? Bordet to Norway are closed I think.
25 jan. 06:53
At the airport now
Gonna land in your country today
I heard they closed borders for Norwegians trying to get to Sweden from Norway
25 jan. 07:06
Thats right. I think you can go the other way.
25 jan. 07:11
Apparently the Norwegians managed to import the mutated virus
25 jan. 07:12
Thats right. Got to tuff, thought they was home Free
25 jan. 07:13
Fjell aper

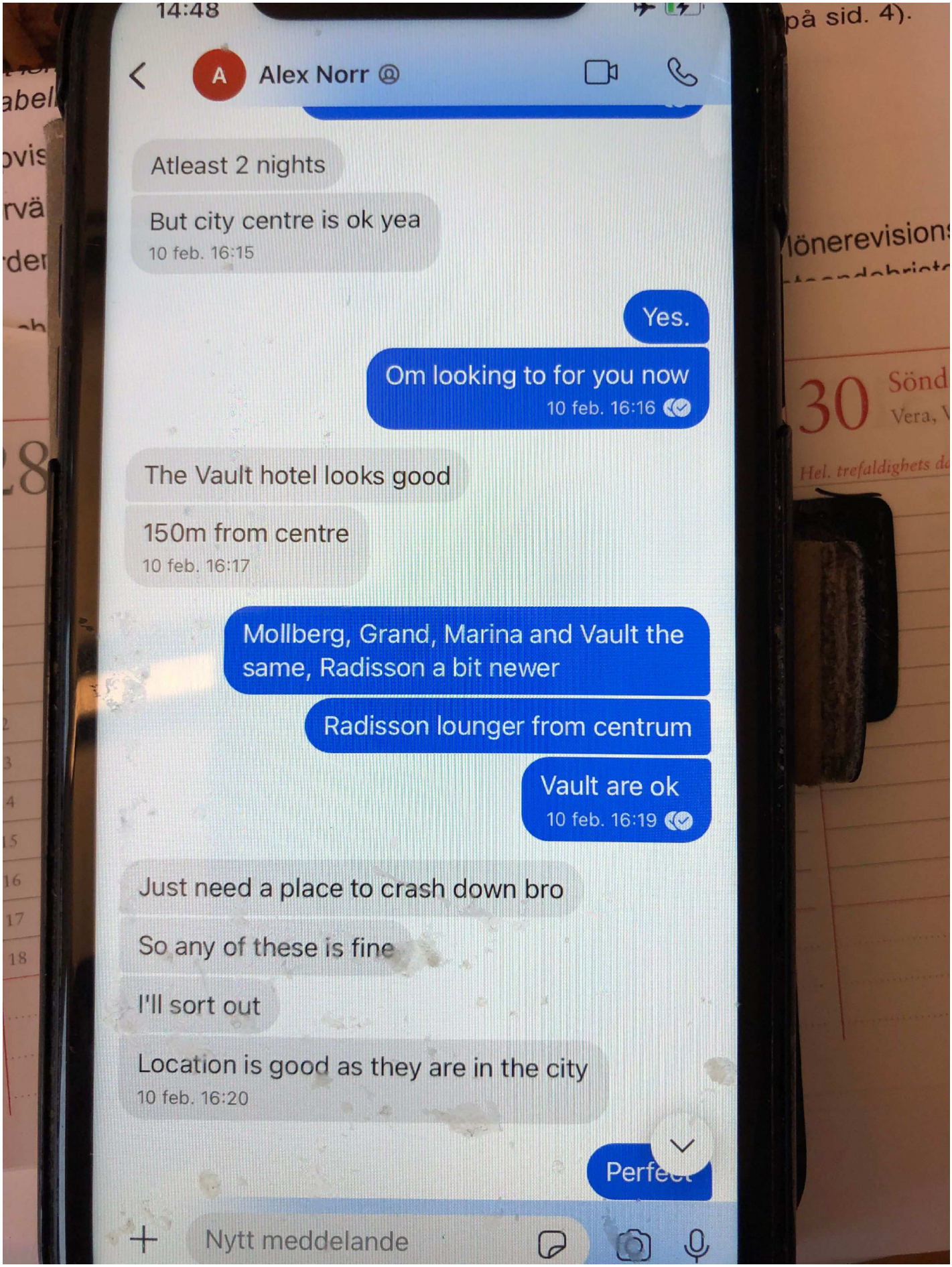
64.


14:48
Alex Norr
8 feb. 16:02
Nothing to do. We will wait, not a problem right now. Problem is to solve your issue, and when you need to go back?
8 feb. 16:11
tis 9 feb.
Thinking about insurance. I know We talked brief about it.
We have never got one, what do you think, should We consider it. And if so, shall I start to talk to them about transport insurance Also?
9 feb. 10:08
ons 10 feb.
Warehouse already has insurance I believe
Anyways I am checking trains to you
If I leave 8 I'll be at Lund around 12:30
10 feb. 15:10
Ok.
Tonight or tomorrow?
10 feb. 16:10
Tomorrow at 8.21 from central
Nytt meddelande

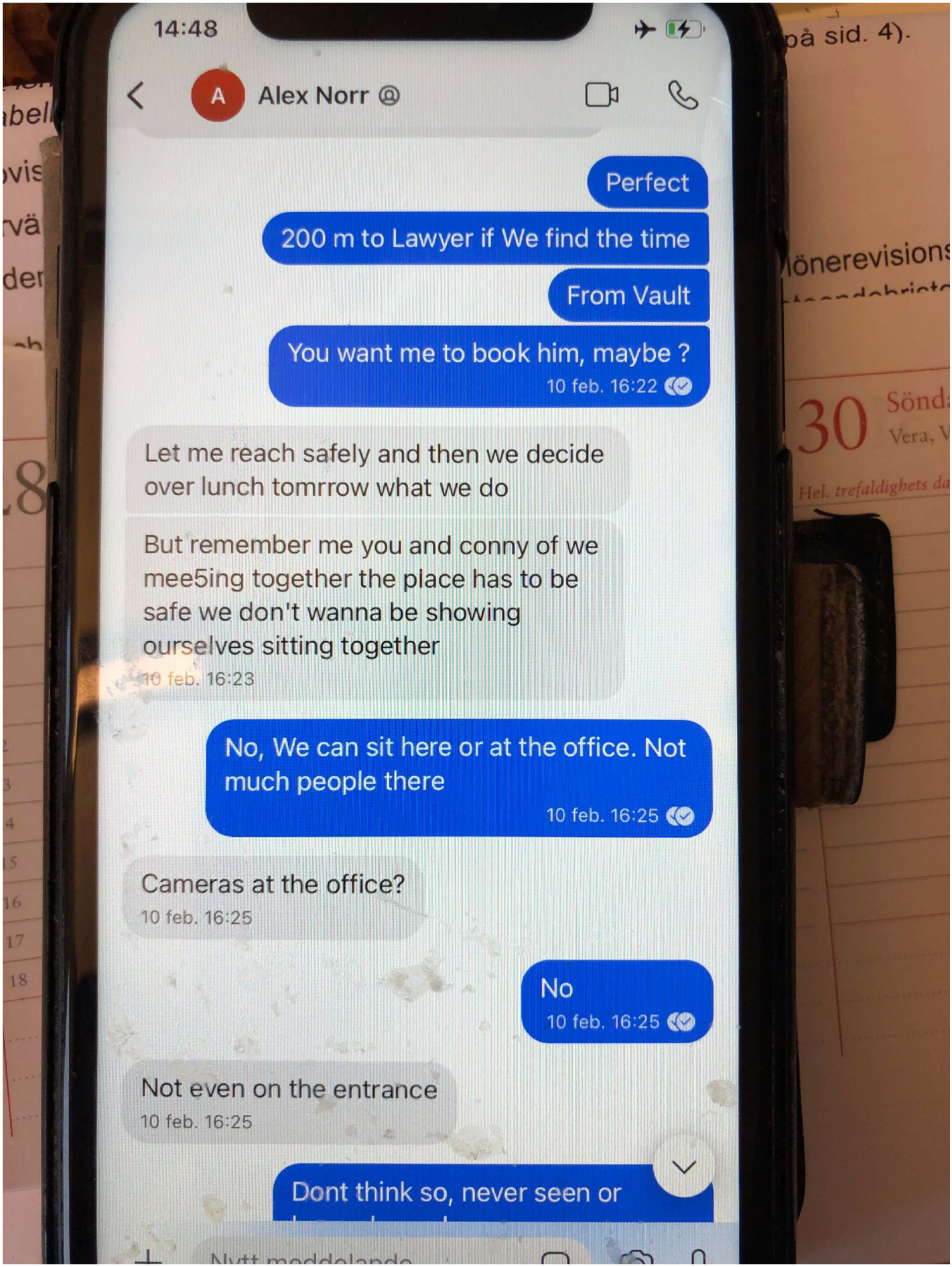
27.


14:48
Alex Norr
10 feb. 16:10
Tomorrow at 8.21 from central
10 feb. 16:10
Ok, I come and get you in Lund
10 feb. 16:11
4 hours 12 mins is showing
Helsingborg will be our main city yea
10 feb. 16:11
Yes.
I wait to tell Conny until tomorrow when We meet.
How long are you staying
10 feb. 16:13
Because will make a booking there
Svarar till dig
Yes.
Ok let me find a hotel
10 feb. 16:11
Most of them are the same price
10 feb. 16:15
Atleast 2 nights
Nytt meddelande

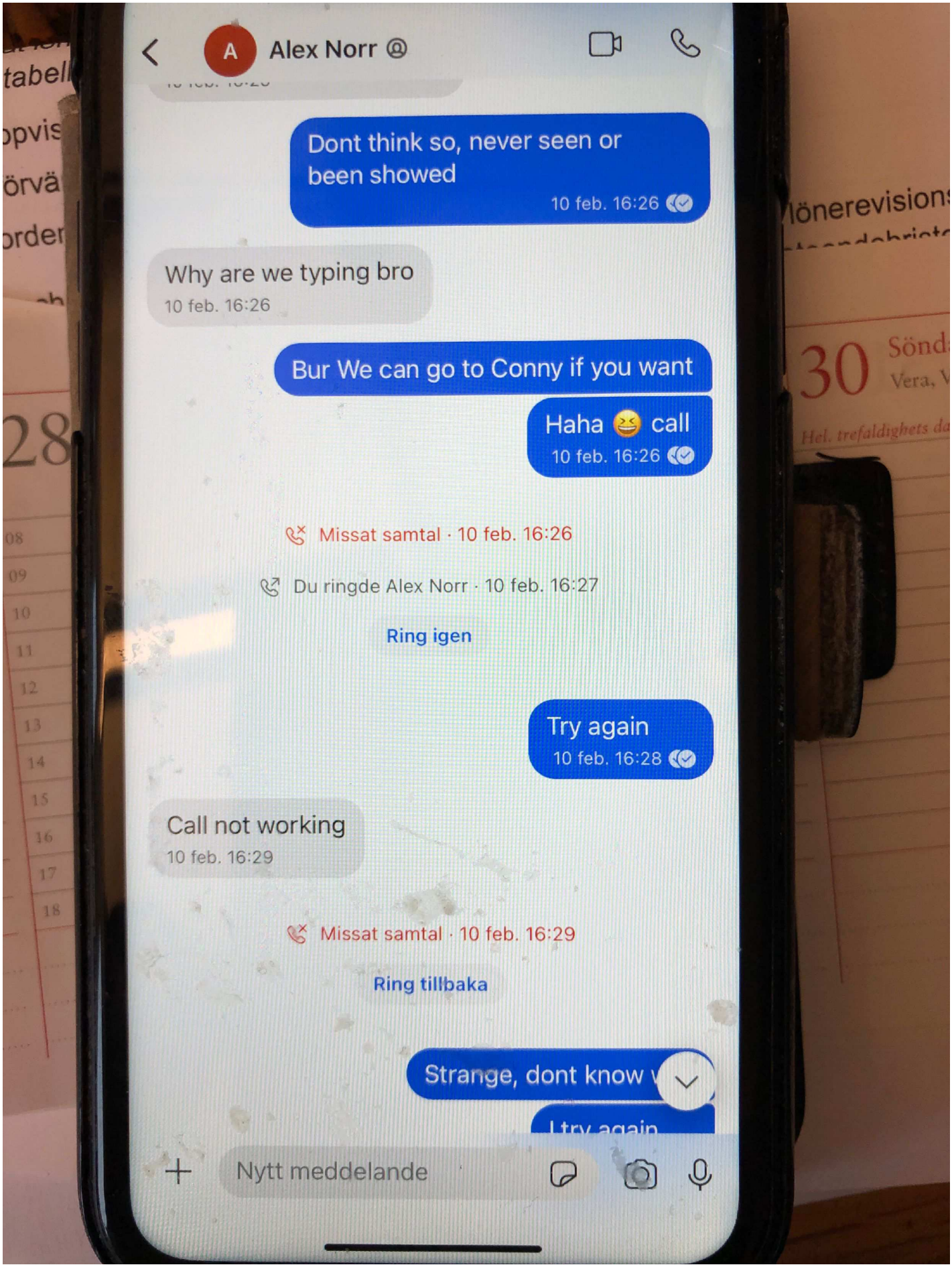
28.


14:48
Alex Norr @
Atleast 2 nights
But city centre is ok yea
10 feb. 16:15
Yes.
Om looking to for you now
10 feb. 16:16
The Vault hotel looks good
150m from centre
10 feb. 16:17
Mollberg, Grand, Marina and Vault the same, Radisson a bit newer
Radisson lounger from centrum
Vault are ok
10 feb. 16:19
Just need a place to crash down bro
So any of these is fine
I'll sort out
Location is good as they are in the city
10 feb. 16:20
Perfect
Nytt meddelande

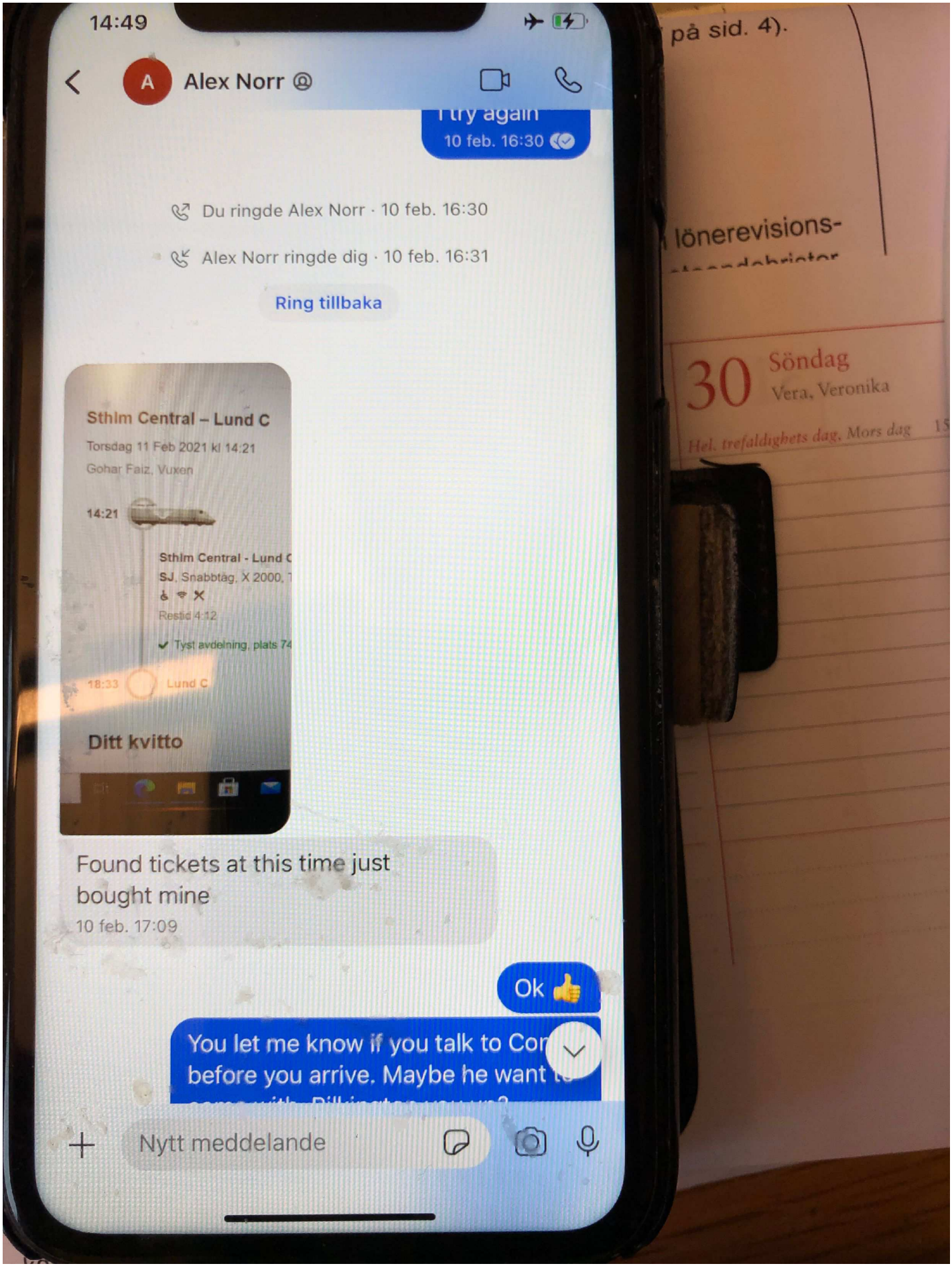
29.


14:48
Alex Norr
Perfect
200 m to Lawyer if We find the time
From Vault
You want me to book him, maybe ?
10 feb. 16:22
Let me reach safely and then we decide over lunch tomrrow what we do
But remember me you and conny of we mee5ing together the place has to be safe we don't wanna be showing ourselves sitting together
10 feb. 16:23
No, We can sit here or at the office. Not much people there
10 feb. 16:25
Cameras at the office?
10 feb. 16:25
No
10 feb. 16:25
Not even on the entrance
10 feb. 16:25
Dont think so, never seen or

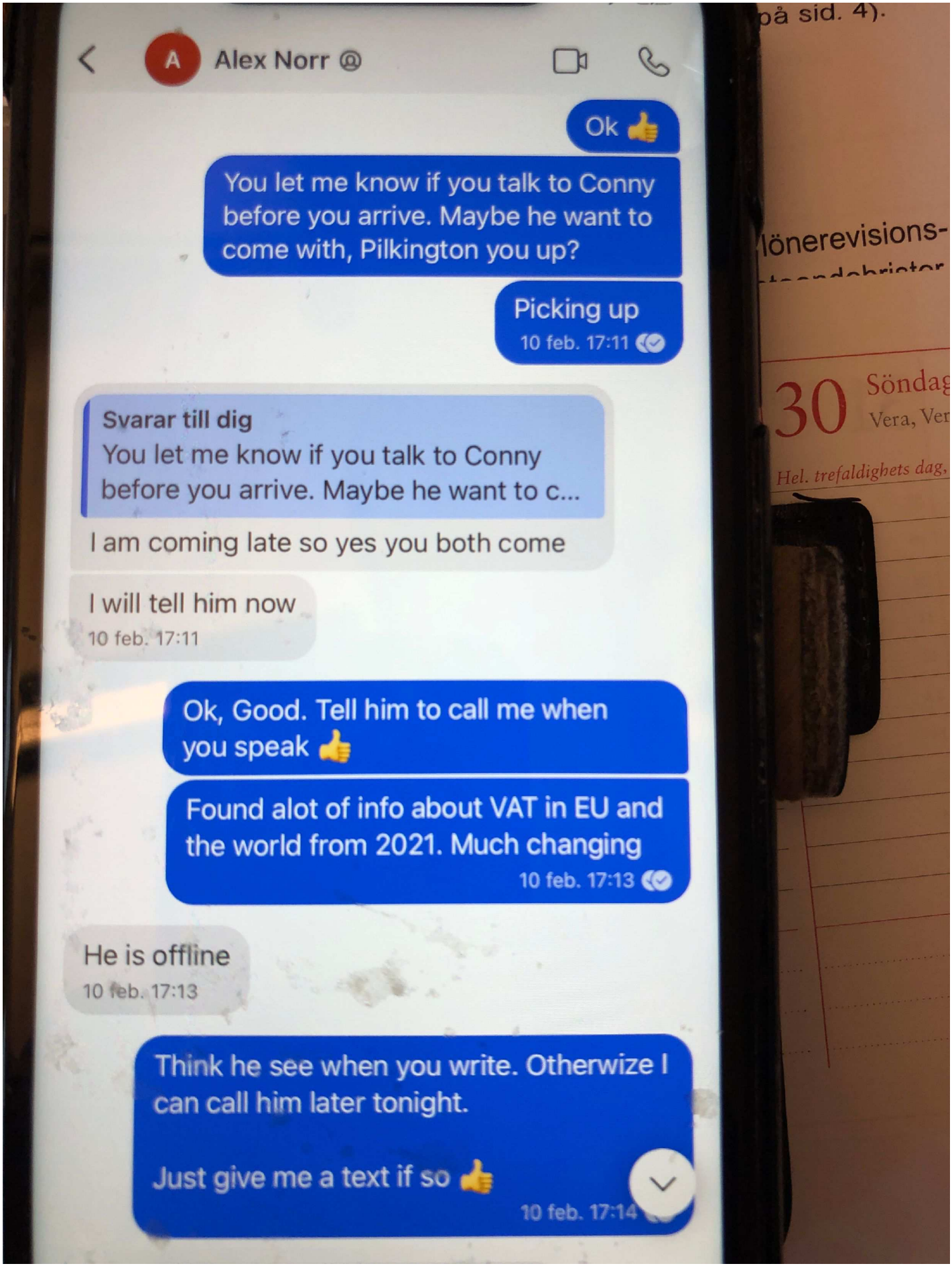
30.


A
Alex Norr
Dont think so, never seen or been showed
10 feb. 16:26
Why are we typing bro
10 feb. 16:26
Bur We can go to Conny if you want
Haha call
10 feb. 16:26
Missat samtal · 10 feb. 16:26
Du ringde Alex Norr · 10 feb. 16:27
Ring igen
Try again
10 feb. 16:28
Call not working
10 feb. 16:29
Missat samtal · 10 feb. 16:29
Ring tillbaka
Strange, dont know
Nytt meddelande

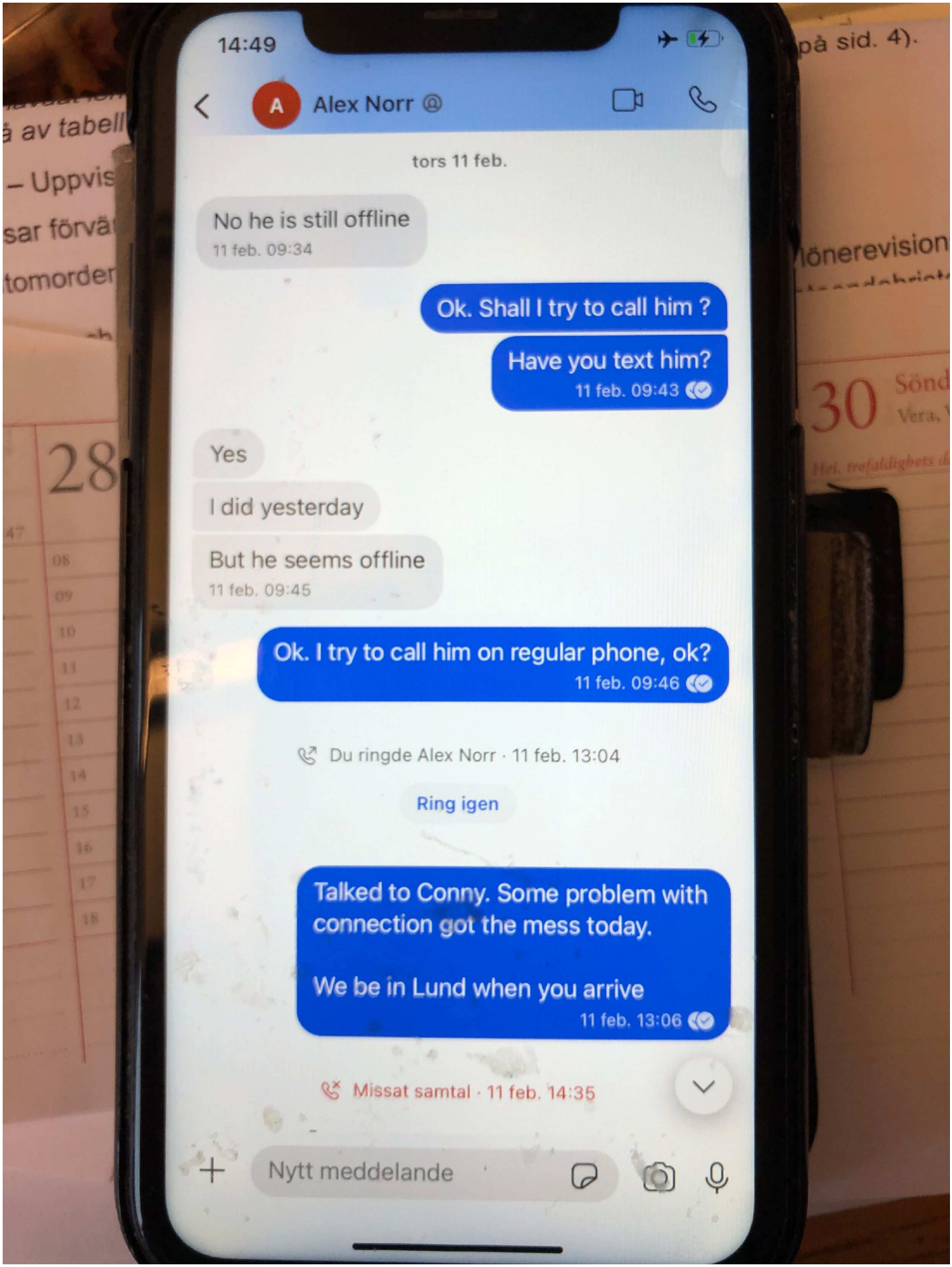
31.


14:49
Alex Norr
I try again
10 feb. 16:30
Du ringde Alex Norr · 10 feb. 16:30
Alex Norr ringde dig · 10 feb. 16:31
Ring tillbaka
Sthlm Central – Lund C
Torsdag 11 Feb 2021 kl 14:21
Gohar Faiz, Vuxen
14:21
Sthlm Central - Lund C
SJ, Snabbtåg, X 2000,
Restid 4:12
Tyst avdelning, plats 74
18:33
Lund C
Ditt kvitto
Found tickets at this time just bought mine
10 feb. 17:09
Ok
You let me know if you talk to Cor
before you arrive. Maybe he want
Nytt meddelande
på sid. 4).
lönerevisions-
30 Söndag
Vera, Veronika
Hel. trefaldighets dag, Mors dag

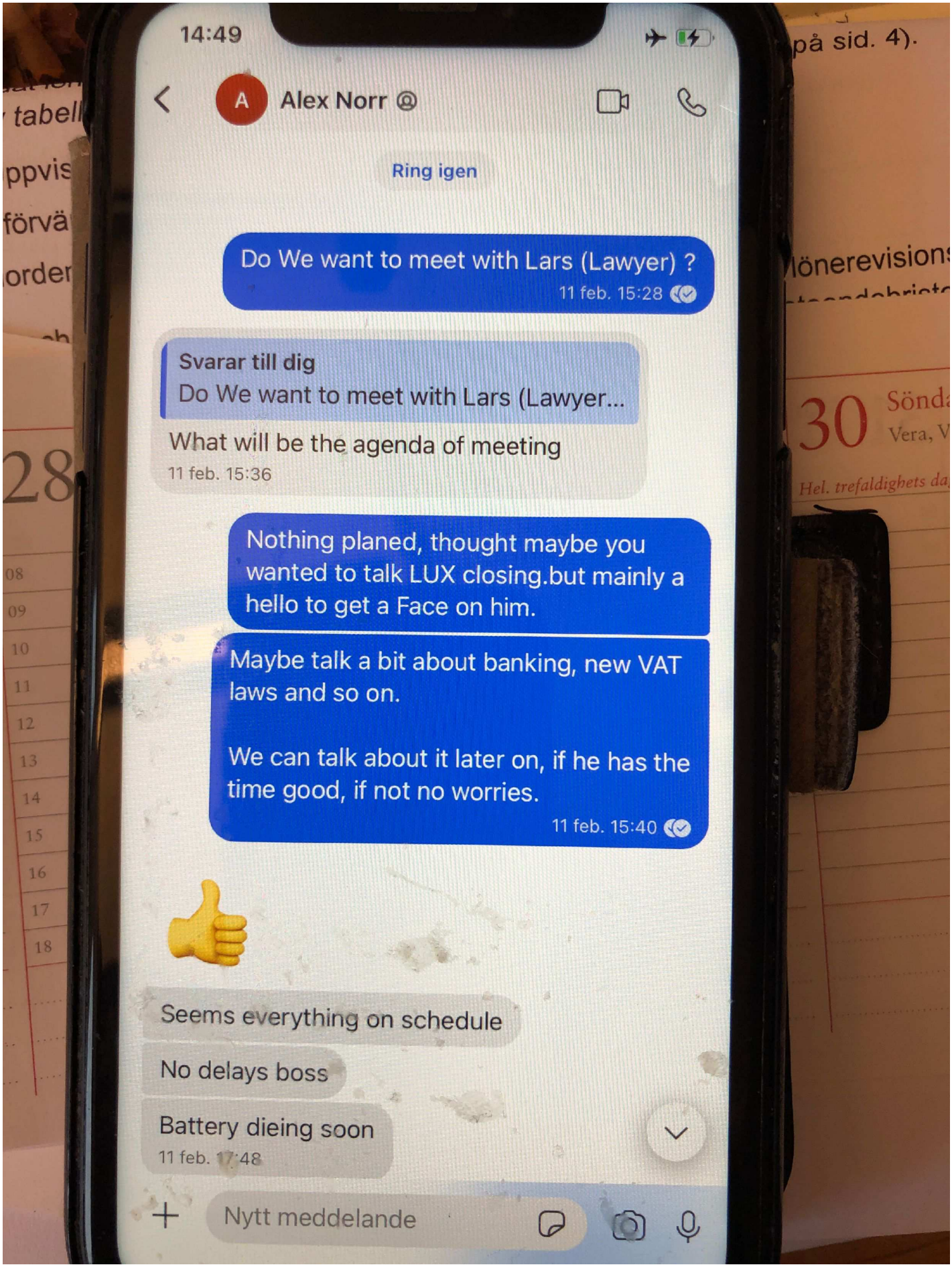
32.


Alex Norr @
Ok
You let me know if you talk to Conny before you arrive. Maybe he want to come with, Pilkington you up?
Picking up
10 feb. 17:11
Svarar till dig
You let me know if you talk to Conny before you arrive. Maybe he want to c...
I am coming late so yes you both come
I will tell him now
10 feb. 17:11
Ok, Good. Tell him to call me when you speak
Found alot of info about VAT in EU and the world from 2021. Much changing
10 feb. 17:13
He is offline
10 feb. 17:13
Think he see when you write. Otherwize I can call him later tonight.
Just give me a text if so
10 feb. 17:14
på sid. 4).
lönerevisions-
30 Söndag
Vera, Ver
Hel. trefaldighets dag,

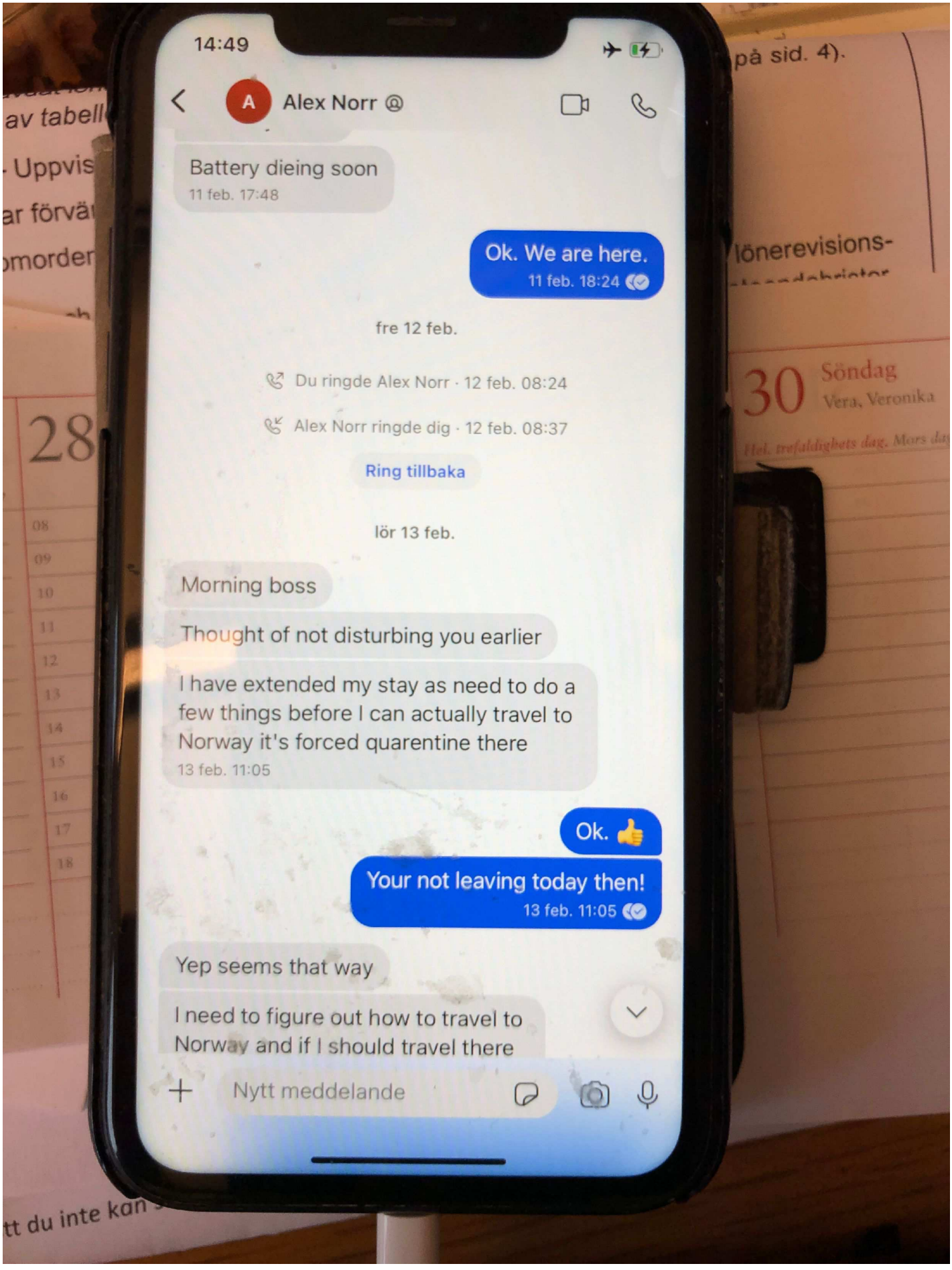
33.


14:49
Alex Norr
tors 11 feb.
No he is still offline
11 feb. 09:34
Ok. Shall I try to call him ?
Have you text him?
11 feb. 09:43
Yes
I did yesterday
But he seems offline
11 feb. 09:45
Ok. I try to call him on regular phone, ok?
11 feb. 09:46
Du ringde Alex Norr · 11 feb. 13:04
Ring igen
Talked to Conny. Some problem with connection got the mess today.
We be in Lund when you arrive
11 feb. 13:06
Missat samtal · 11 feb. 14:35
Nytt meddelande

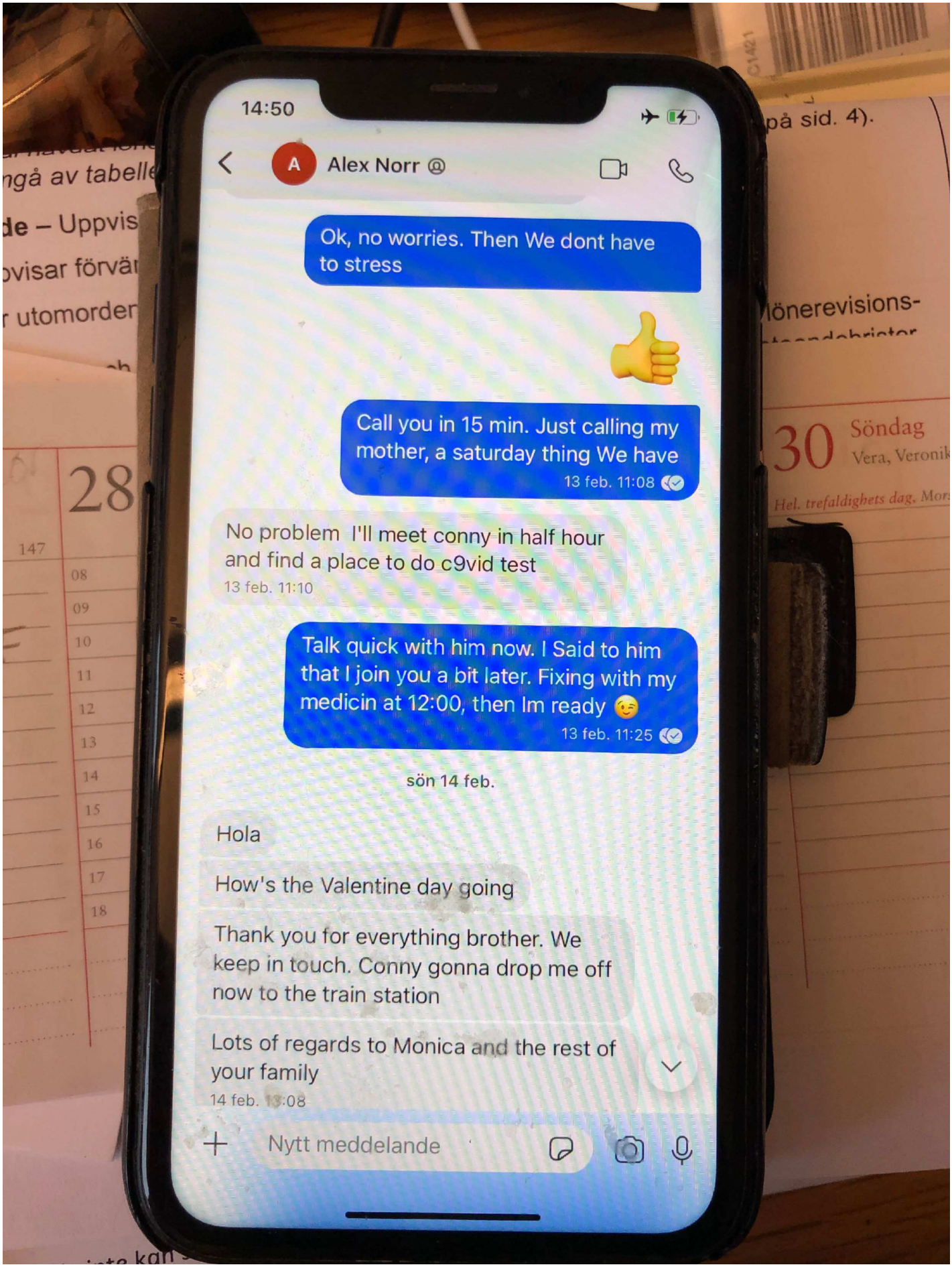
34.


14:49
Alex Norr @
Ring igen
Do We want to meet with Lars (Lawyer) ?
11 feb. 15:28
Svarar till dig
Do We want to meet with Lars (Lawyer...
What will be the agenda of meeting
11 feb. 15:36
Nothing planed, thought maybe you wanted to talk LUX closing.but mainly a hello to get a Face on him.
Maybe talk a bit about banking, new VAT laws and so on.
We can talk about it later on, if he has the time good, if not no worries.
11 feb. 15:40
Seems everything on schedule
No delays boss
Battery dieing soon
11 feb. 17:48
Nytt meddelande

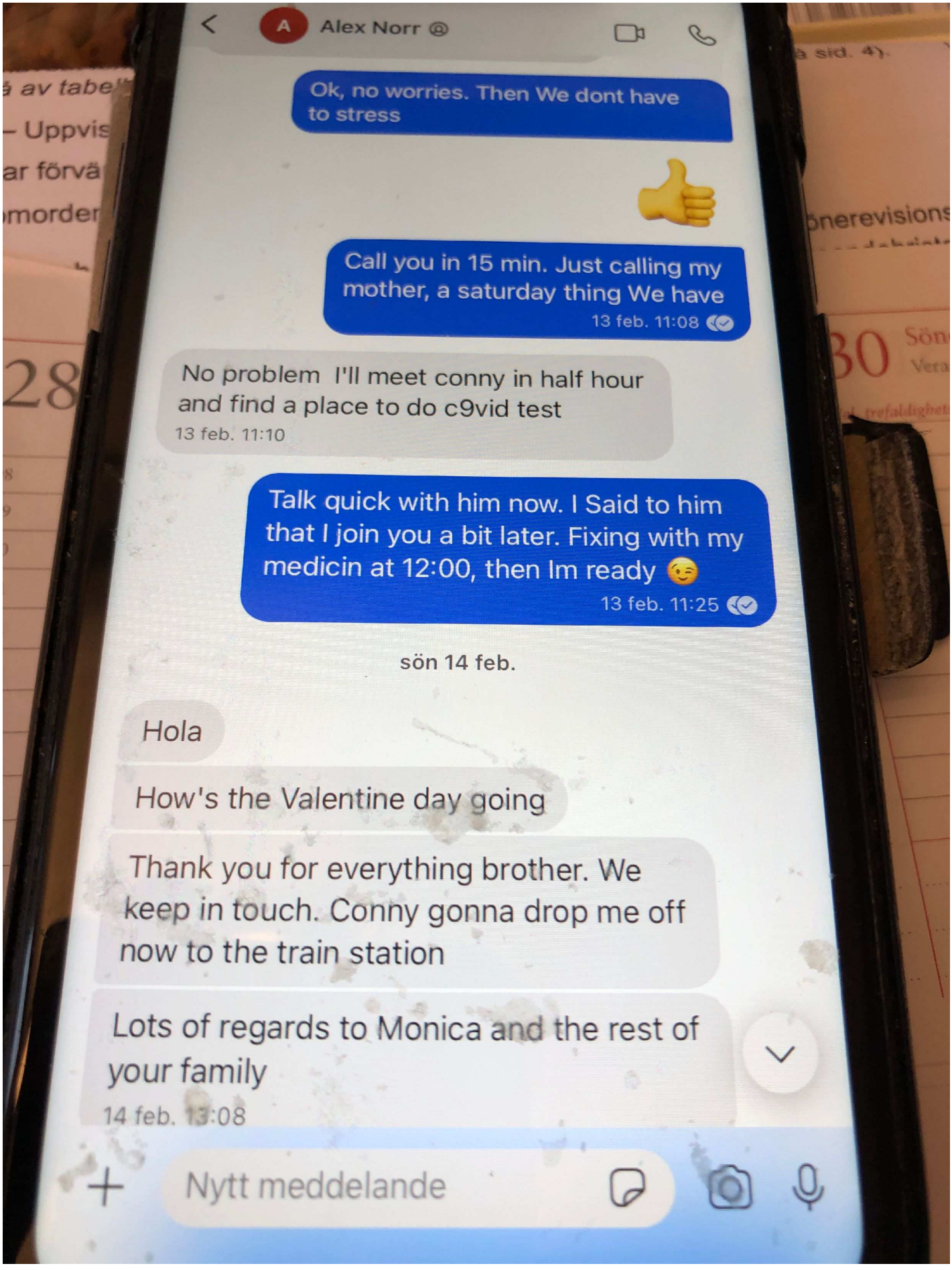
35.


14:49
Alex Norr @
Battery dieing soon
11 feb. 17:48
Ok. We are here.
11 feb. 18:24
fre 12 feb.
Du ringde Alex Norr · 12 feb. 08:24
Alex Norr ringde dig · 12 feb. 08:37
Ring tillbaka
lör 13 feb.
Morning boss
Thought of not disturbing you earlier
I have extended my stay as need to do a few things before I can actually travel to Norway it's forced quarentine there
13 feb. 11:05
Ok.
Your not leaving today then!
13 feb. 11:05
Yep seems that way
I need to figure out how to travel to Norway and if I should travel there
Nytt meddelande
på sid. 4).
lönerevisions-
30 Söndag
Vera, Veronika
28

36.

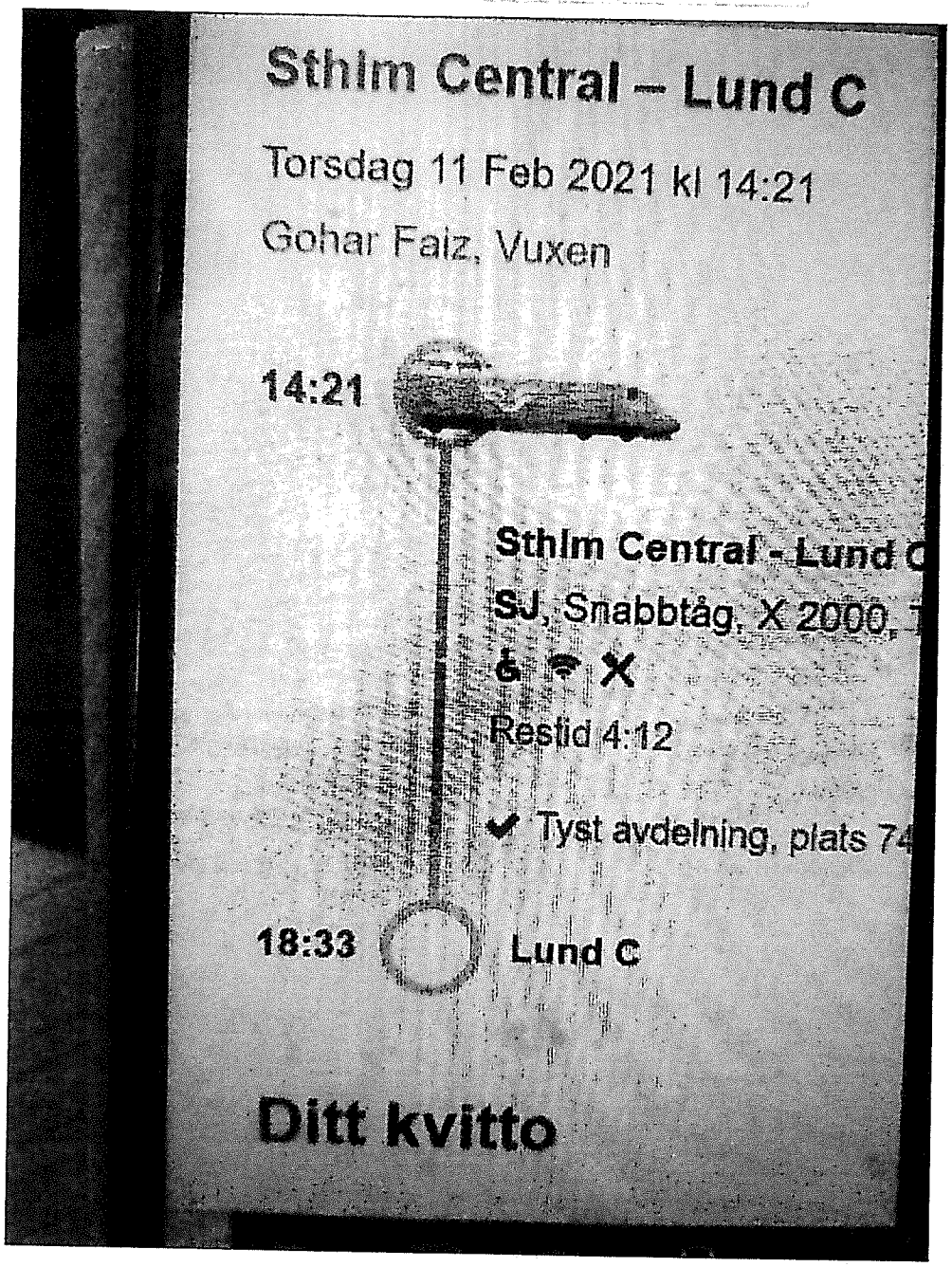

14:50
Alex Norr @
Ok, no worries. Then We dont have to stress
Call you in 15 min. Just calling my mother, a saturday thing We have
13 feb. 11:08
No problem I'll meet conny in half hour and find a place to do c9vid test
13 feb. 11:10
Talk quick with him now. I Said to him that I join you a bit later. Fixing with my medicin at 12:00, then Im ready
13 feb. 11:25
sön 14 feb.
Hola
How's the Valentine day going
Thank you for everything brother. We keep in touch. Conny gonna drop me off now to the train station
Lots of regards to Monica and the rest of your family
14 feb. 13:08
Nytt meddelande

37.


Alex Norr
Ok, no worries. Then We dont have to stress
Call you in 15 min. Just calling my mother, a saturday thing We have
13 feb. 11:08
No problem I'll meet conny in half hour and find a place to do c9vid test
13 feb. 11:10
Talk quick with him now. I Said to him that I join you a bit later. Fixing with my medicin at 12:00, then Im ready
13 feb. 11:25
sön 14 feb.
Hola
How's the Valentine day going
Thank you for everything brother. We keep in touch. Conny gonna drop me off now to the train station
Lots of regards to Monica and the rest of your family
14 feb. 13:08
Nytt meddelande

38.

< Föregående Tillbaka () Nästa >



Filinformation

Titel
Ernst Fontells plats 15 411 Göteborg

Gruppnamn
2021-05-25 12:32 - chat Al app SIGNAL (del 1)

Typ av upptagning
Bild

Ingiven/upprättad
Upprättad

Ingiven/upprättad a
u0020308

Ingiven/upprättad d
2021-05-25

Beskrivning

Platsinformation

Upphovsrättsinform

Ursprungligt filnam
Ernst Fontells plats 15 411 Göteborg

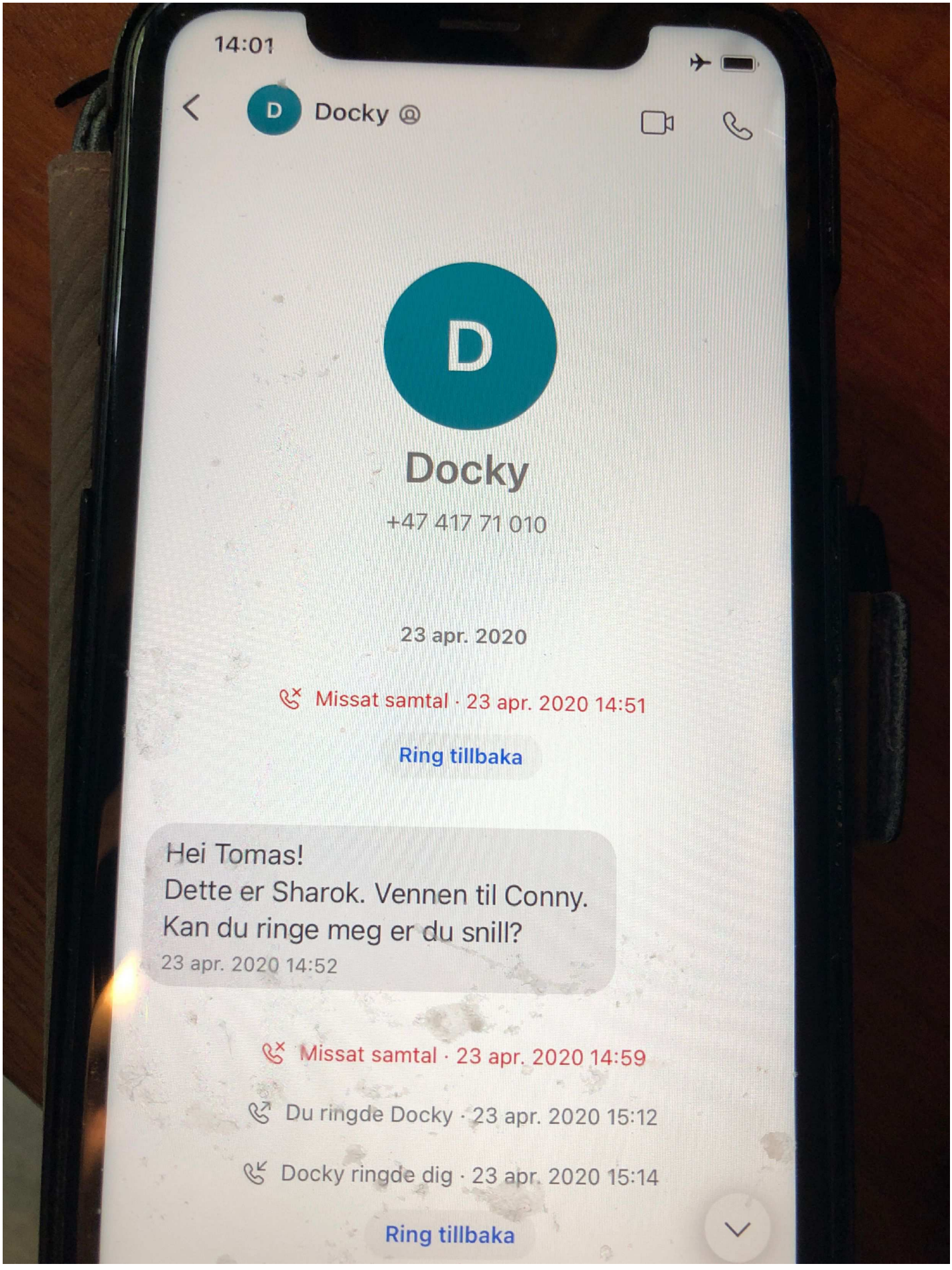
Skapad
2021-05-25 13:06:38

Storlek
10 523 144 bytes (10,52 M

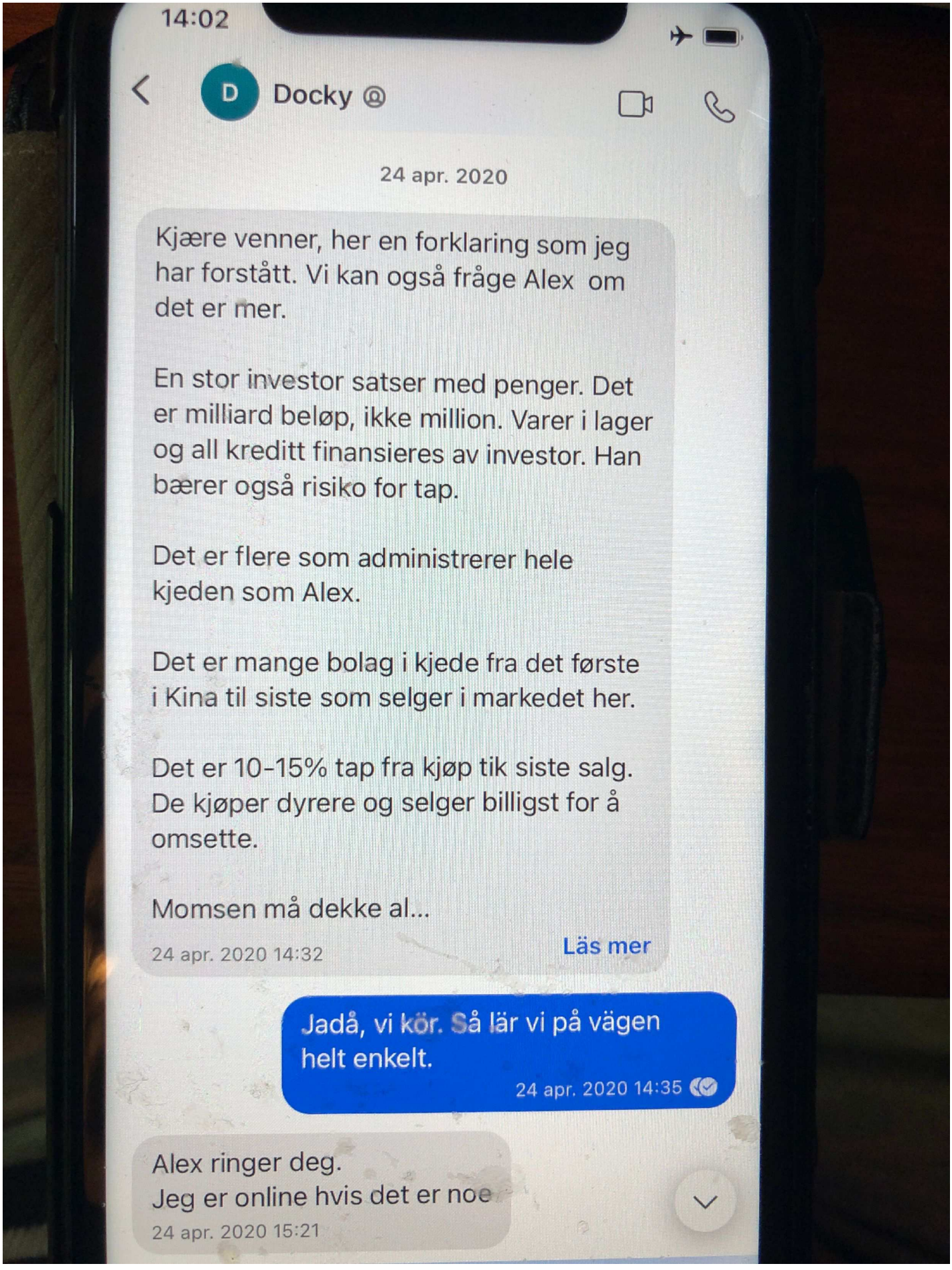
Registrator
u0020308

REDIGERA BILD LADI
VISA I NY FLIK (REST/SYSTEMI
VISA FULLSTÄNDIGA EGEN:
VISA EXIF-METADATA C

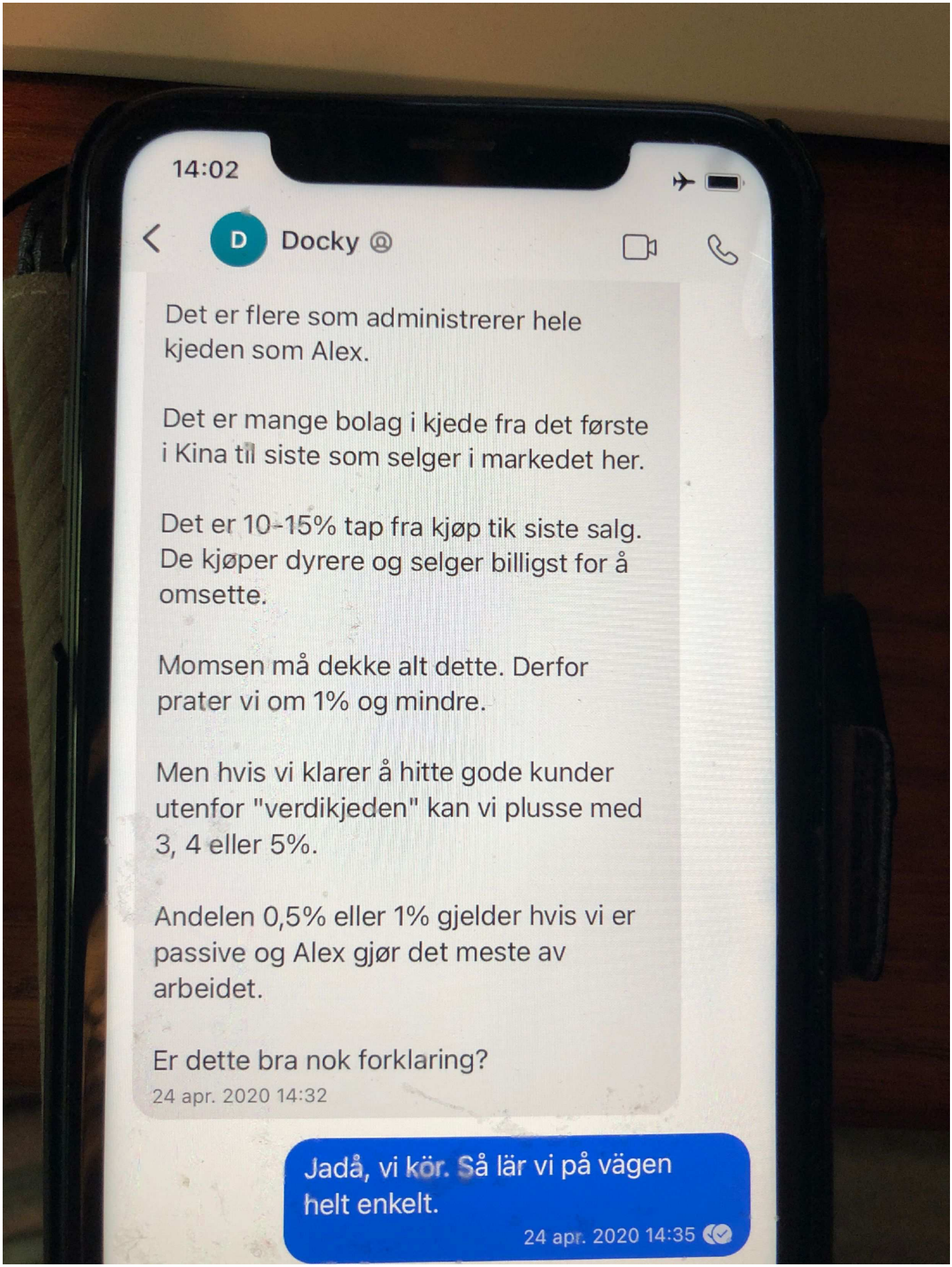
32:1


14:01
Docky @
D
Docky
+47 417 71 010
23 apr. 2020
Missat samtal · 23 apr. 2020 14:51
Ring tillbaka
Hei Tomas!
Dette er Sharok. Vennen til Conny.
Kan du ringe meg er du snill?
23 apr. 2020 14:52
Missat samtal · 23 apr. 2020 14:59
Du ringde Docky · 23 apr. 2020 15:12
Docky ringde dig · 23 apr. 2020 15:14
Ring tillbaka

1.


14:02
D
Docky @
24 apr. 2020
Kjære venner, her en forklaring som jeg har forstått. Vi kan også fråge Alex om det er mer.
En stor investor satser med penger. Det er milliard beløp, ikke million. Varer i lager og all kreditt finansieres av investor. Han bærer også risiko for tap.
Det er flere som administrerer hele kjeden som Alex.
Det er mange bolag i kjede fra det første i Kina til siste som selger i markedet her.
Det er 10-15% tap fra kjøp tik siste salg. De kjøper dyrere og selger billigst for å omsette.
Momsen må dekke al...
24 apr. 2020 14:32
Läs mer
Jadå, vi kör. Så lär vi på vägen helt enkelt.
24 apr. 2020 14:35
Alex ringer deg.
Jeg er online hvis det er noe
24 apr. 2020 15:21

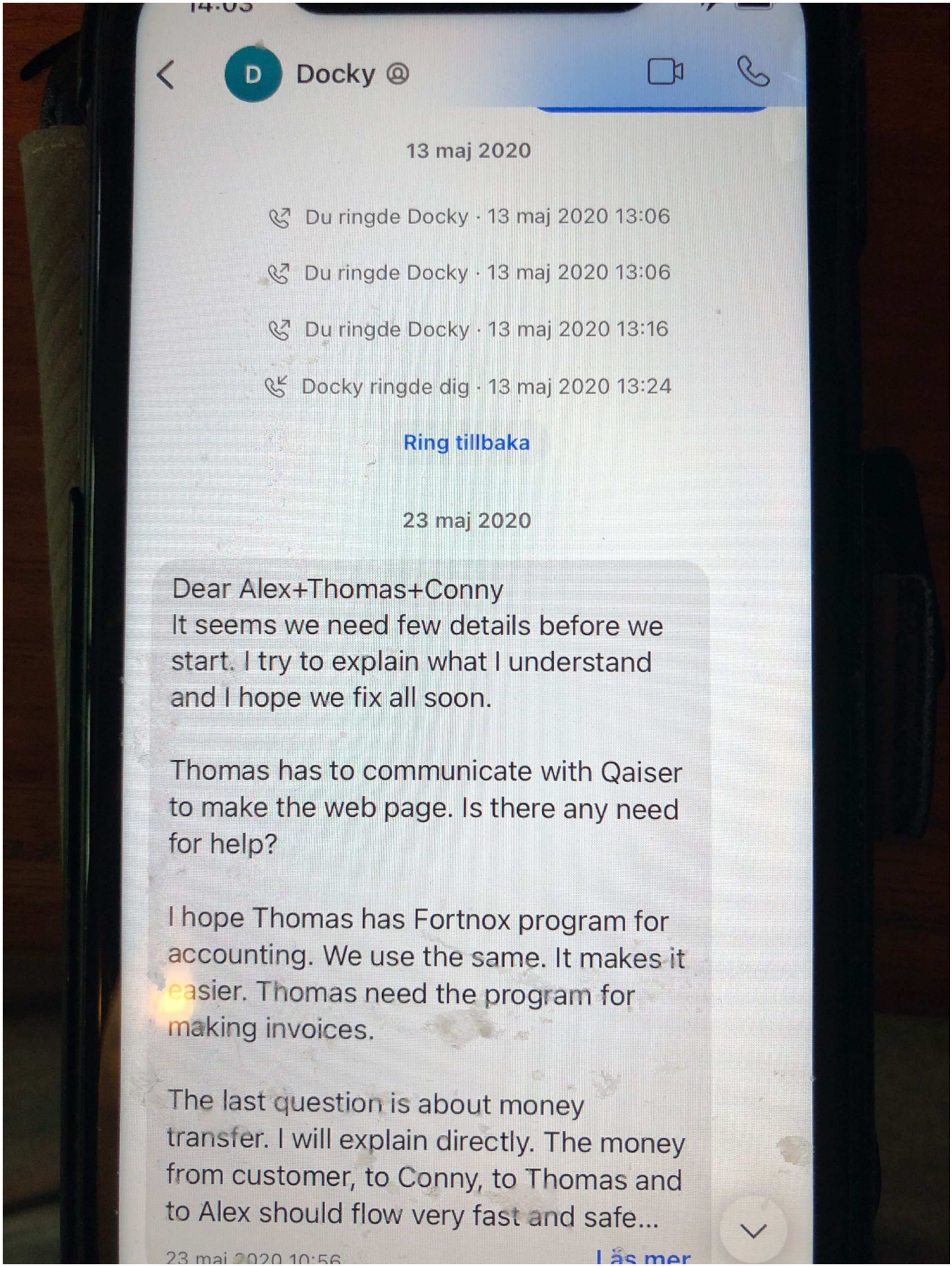
2.


14:02
D
Docky @
Det er flere som administrerer hele kjeden som Alex.
Det er mange bolag i kjede fra det første i Kina til siste som selger i markedet her.
Det er 10-15% tap fra kjøp tik siste salg. De kjøper dyrere og selger billigst for å omsette.
Momsen må dekke alt dette. Derfor prater vi om 1% og mindre.
Men hvis vi klarer å hitte gode kunder utenfor "verdikjeden" kan vi plusse med 3, 4 eller 5%.
Andelen 0,5% eller 1% gjelder hvis vi er passive og Alex gjør det meste av arbeidet.
Er dette bra nok forklaring?
24 apr. 2020 14:32
Jadå, vi kör. Så lär vi på vägen helt enkelt.
24 apr. 2020 14:35

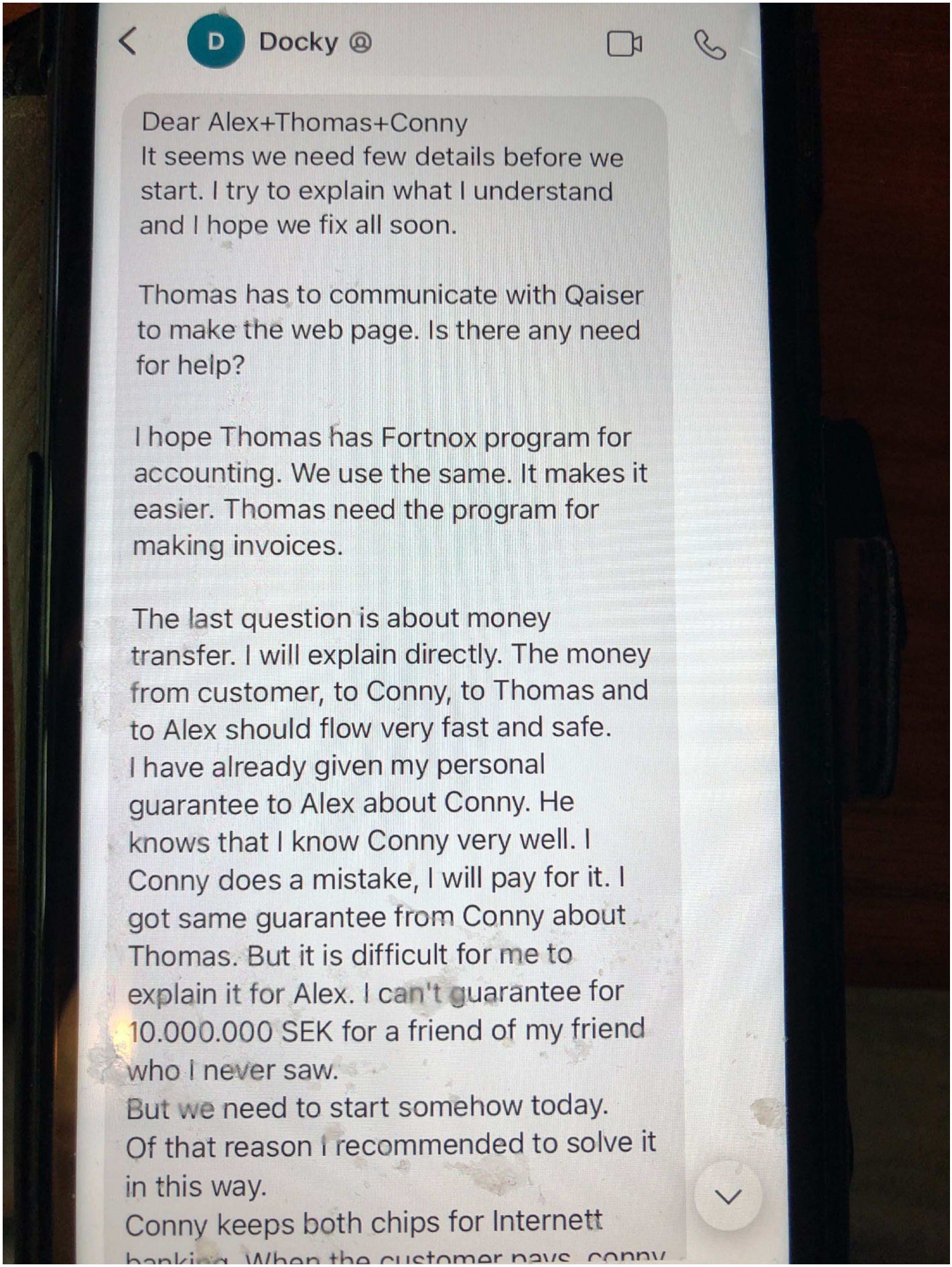
3.


14:03
D
Docky
Er dette bra nok forklaring?
24 apr. 2020 14:32
Jadå, vi kör. Så lär vi på vägen helt enkelt.
24 apr. 2020 14:35
Alex ringer deg.
Jeg er online hvis det er noe
24 apr. 2020 15:21
Ok. Jag prata i telefon. Klar nu
24 apr. 2020 15:25
Han ringer om par timer. Ikke noe stress
24 apr. 2020 15:26
Bara ring
24 apr. 2020 15:26
+905318150147
Du kan sende en melding
24 apr. 2020 15:27
Jag gör det
24 apr. 2020 15:27
13 maj 2020
Du ringde Docky · 13 maj 2020 13:06

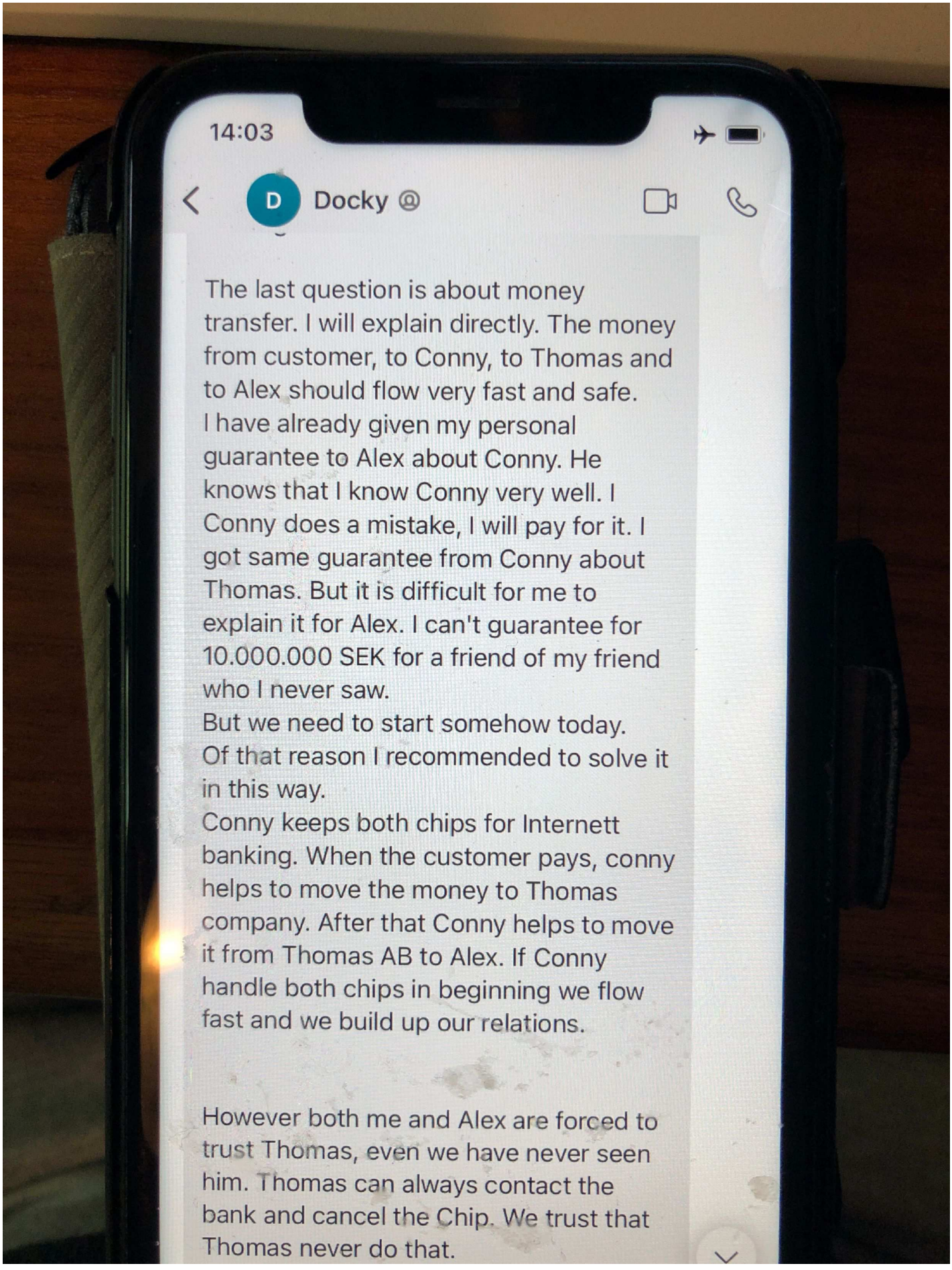
4.


Docky @
13 maj 2020
Du ringde Docky · 13 maj 2020 13:06
Du ringde Docky · 13 maj 2020 13:06
Du ringde Docky · 13 maj 2020 13:16
Docky ringde dig · 13 maj 2020 13:24
Ring tillbaka
23 maj 2020
Dear Alex+Thomas+Conny
It seems we need few details before we start. I try to explain what I understand and I hope we fix all soon.
Thomas has to communicate with Qaiser to make the web page. Is there any need for help?
I hope Thomas has Fortnox program for accounting. We use the same. It makes it easier. Thomas need the program for making invoices.
The last question is about money transfer. I will explain directly. The money from customer, to Conny, to Thomas and to Alex should flow very fast and safe...
23 maj 2020 10:56
Läs mer

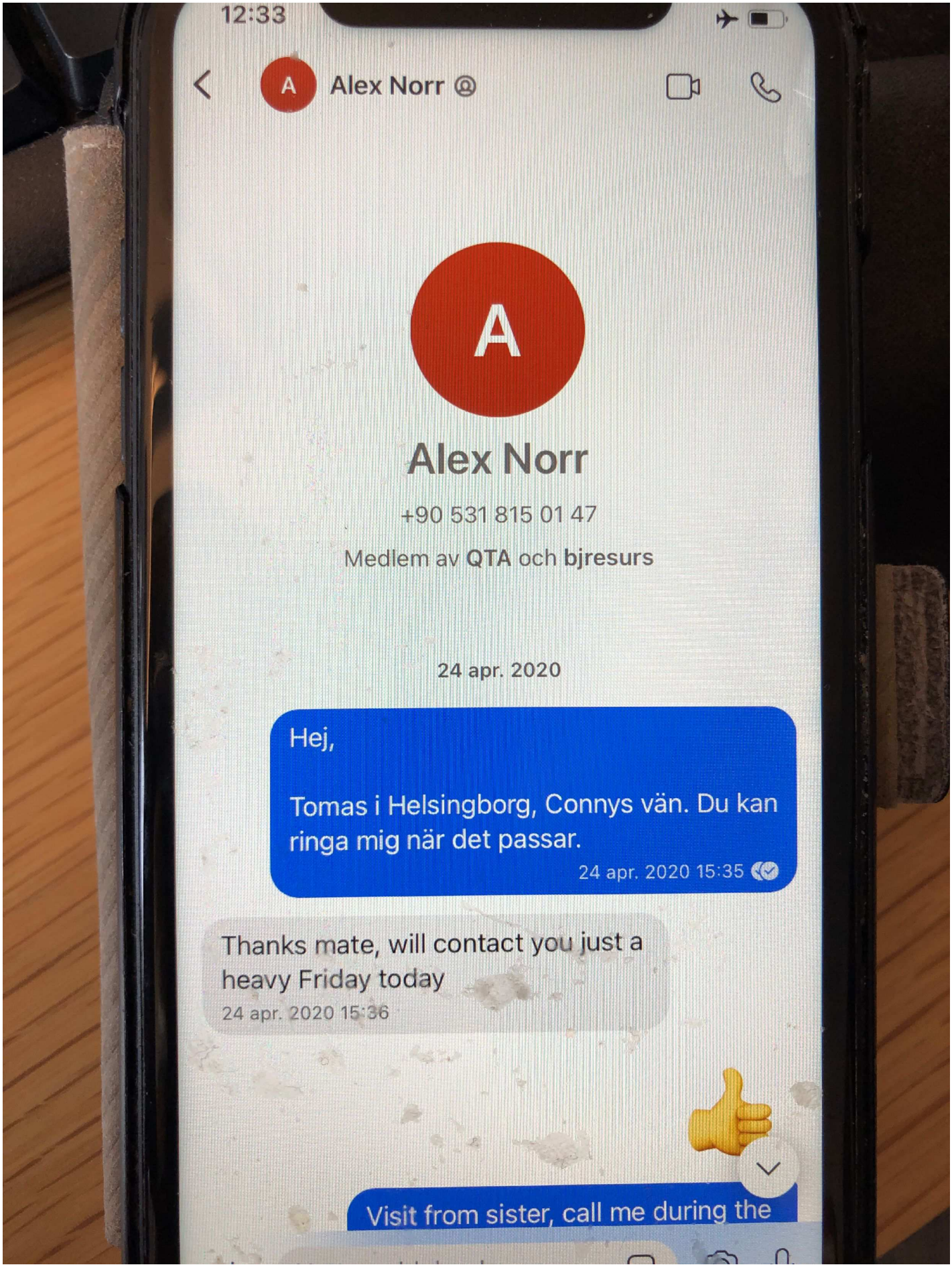
5.


Docky @
Dear Alex+Thomas+Conny
It seems we need few details before we start. I try to explain what I understand and I hope we fix all soon.
Thomas has to communicate with Qaiser to make the web page. Is there any need for help?
I hope Thomas has Fortnox program for accounting. We use the same. It makes it easier. Thomas need the program for making invoices.
The last question is about money transfer. I will explain directly. The money from customer, to Conny, to Thomas and to Alex should flow very fast and safe.
I have already given my personal guarantee to Alex about Conny. He knows that I know Conny very well. I Conny does a mistake, I will pay for it. I got same guarantee from Conny about Thomas. But it is difficult for me to explain it for Alex. I can't guarantee for 10.000.000 SEK for a friend of my friend who I never saw.
But we need to start somehow today.
Of that reason I recommended to solve it in this way.
Conny keeps both chips for Internett

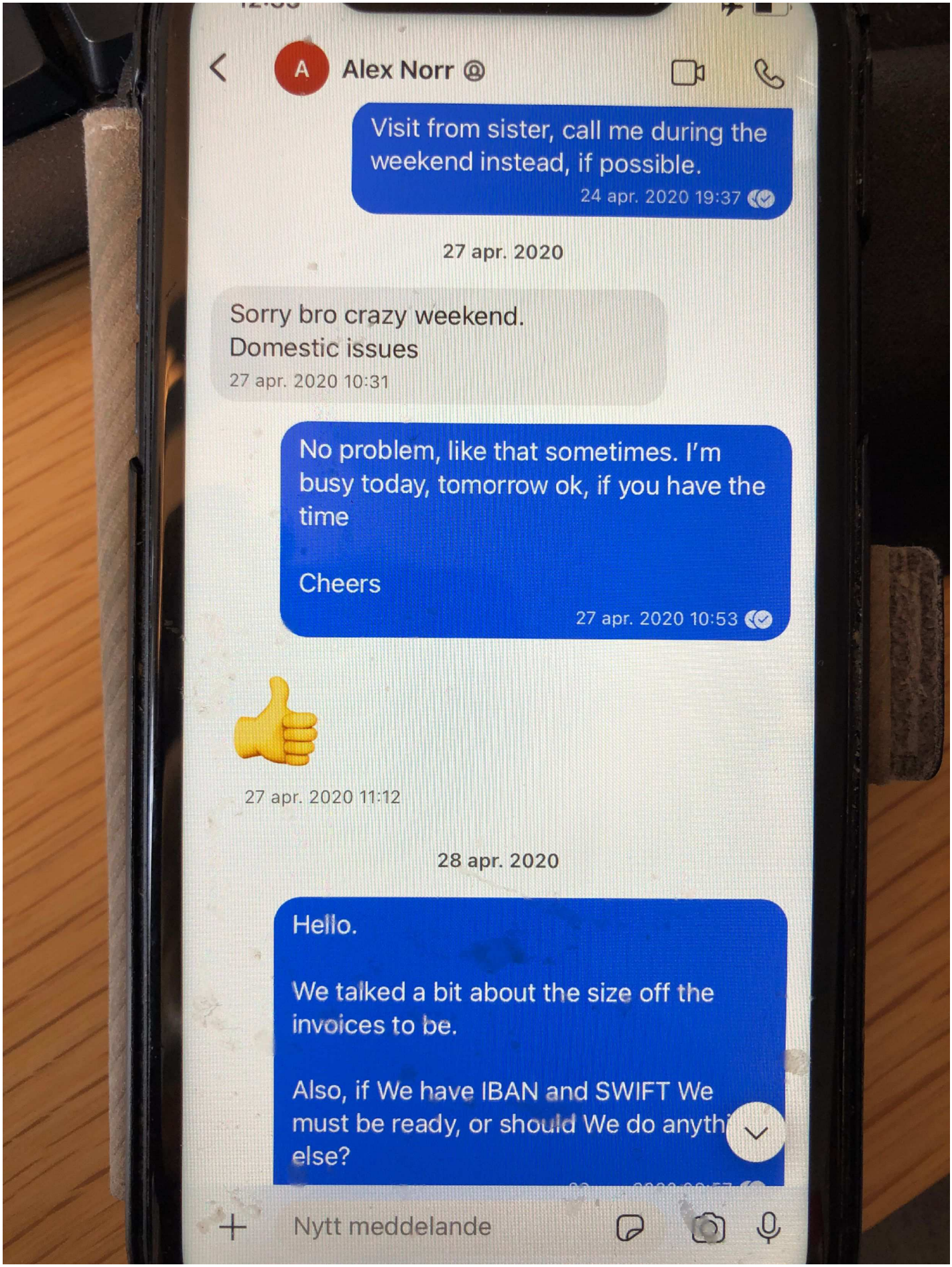
6.


14:03
D
Docky @
The last question is about money transfer. I will explain directly. The money from customer, to Conny, to Thomas and to Alex should flow very fast and safe.
I have already given my personal guarantee to Alex about Conny. He knows that I know Conny very well. I Conny does a mistake, I will pay for it. I got same guarantee from Conny about Thomas. But it is difficult for me to explain it for Alex. I can't guarantee for 10.000.000 SEK for a friend of my friend who I never saw.
But we need to start somehow today.
Of that reason I recommended to solve it in this way.
Conny keeps both chips for Internett banking. When the customer pays, conny helps to move the money to Thomas company. After that Conny helps to move it from Thomas AB to Alex. If Conny handle both chips in beginning we flow fast and we build up our relations.
However both me and Alex are forced to trust Thomas, even we have never seen him. Thomas can always contact the bank and cancel the Chip. We trust that Thomas never do that.

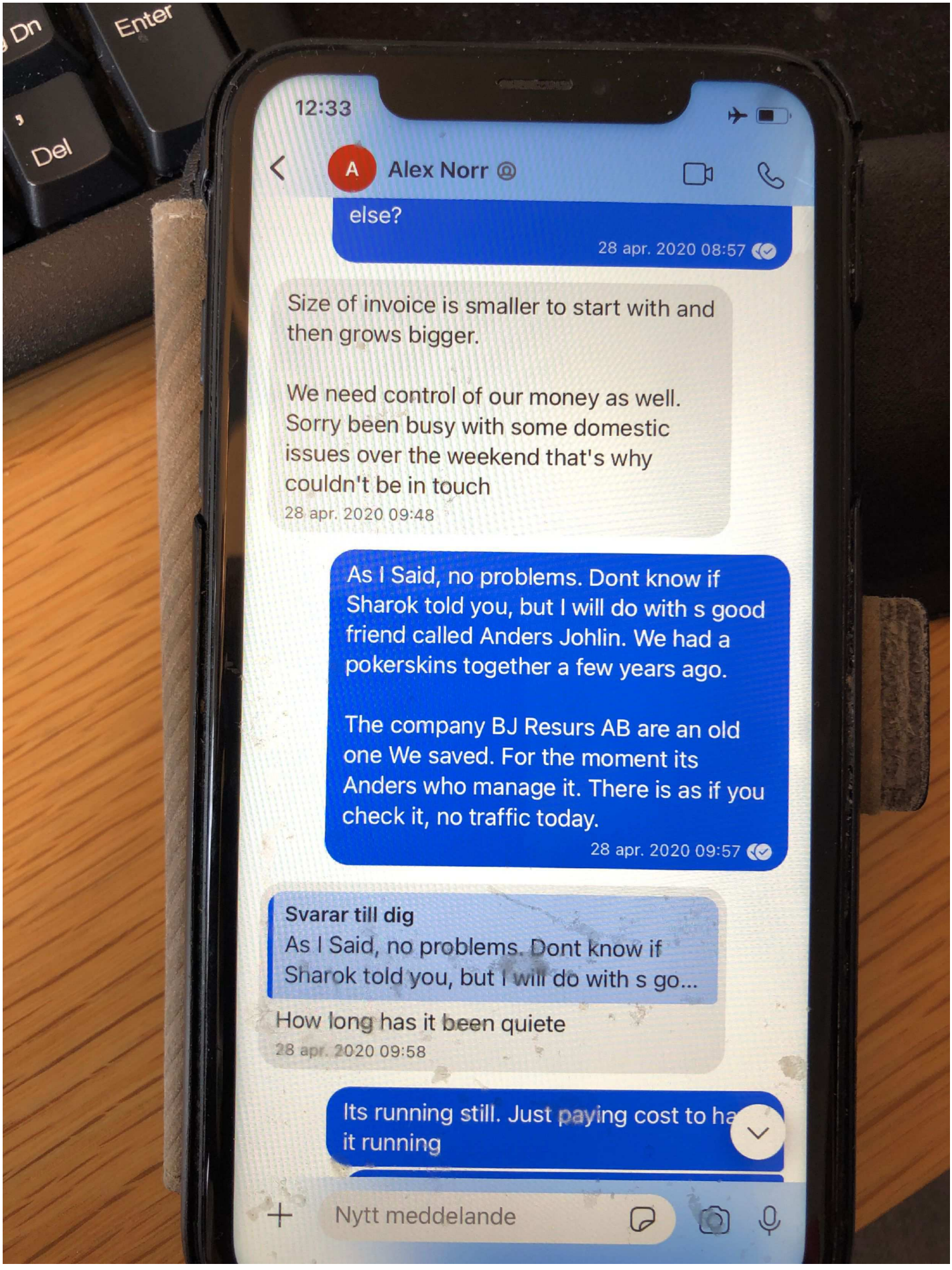
7.


12:33
A
Alex Norr @
A
Alex Norr
+90 531 815 01 47
Medlem av QTA och bjresurs
24 apr. 2020
Hej,
Tomas i Helsingborg, Connys vän. Du kan ringa mig när det passar.
24 apr. 2020 15:35
Thanks mate, will contact you just a heavy Friday today
24 apr. 2020 15:36
Visit from sister, call me during the

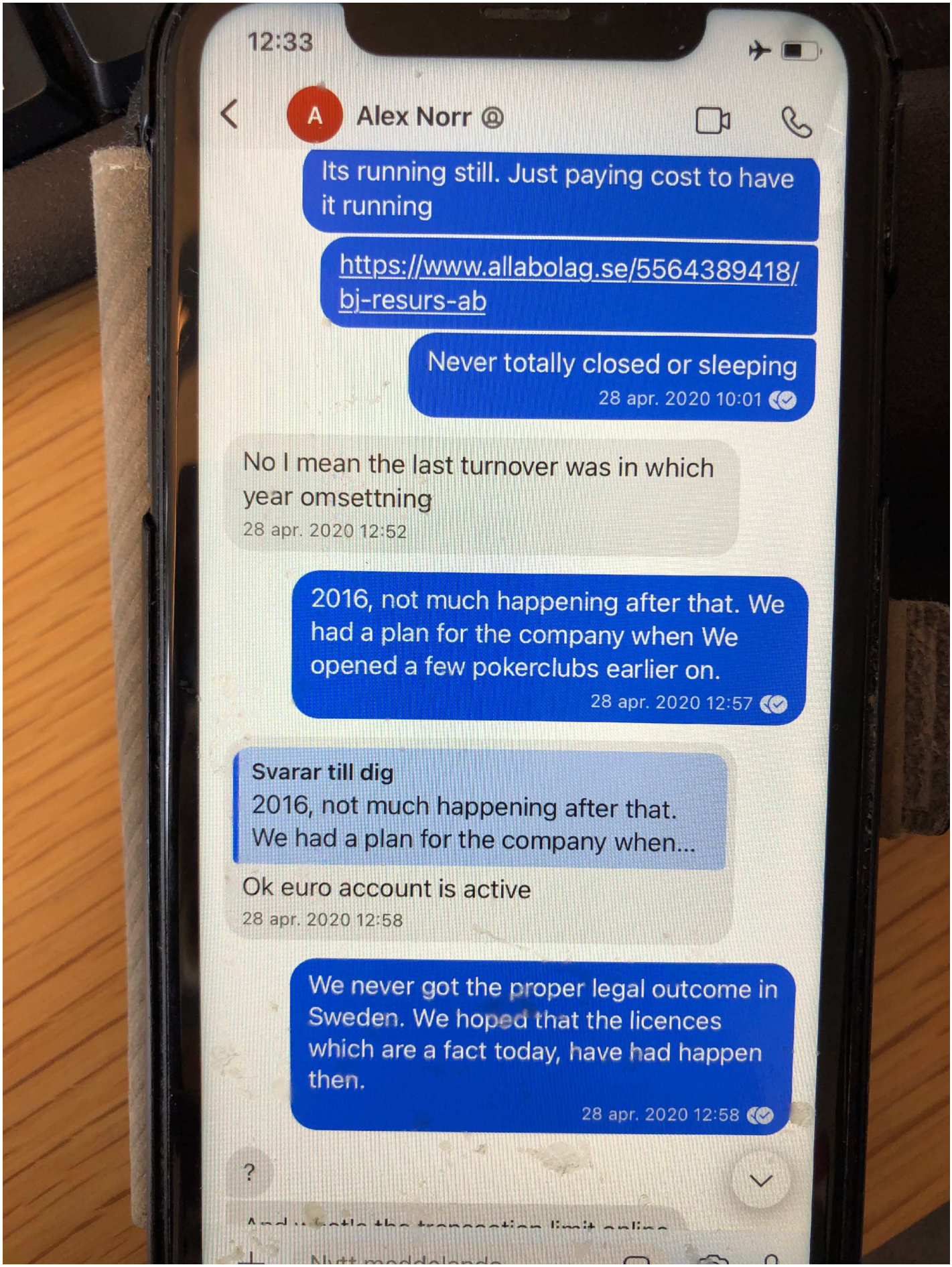
1.


A
Alex Norr @
Visit from sister, call me during the weekend instead, if possible.
24 apr. 2020 19:37
27 apr. 2020
Sorry bro crazy weekend.
Domestic issues
27 apr. 2020 10:31
No problem, like that sometimes. I'm busy today, tomorrow ok, if you have the time
Cheers
27 apr. 2020 10:53
27 apr. 2020 11:12
28 apr. 2020
Hello.
We talked a bit about the size off the invoices to be.
Also, if We have IBAN and SWIFT We must be ready, or should We do anythi
else?
Nytt meddelande

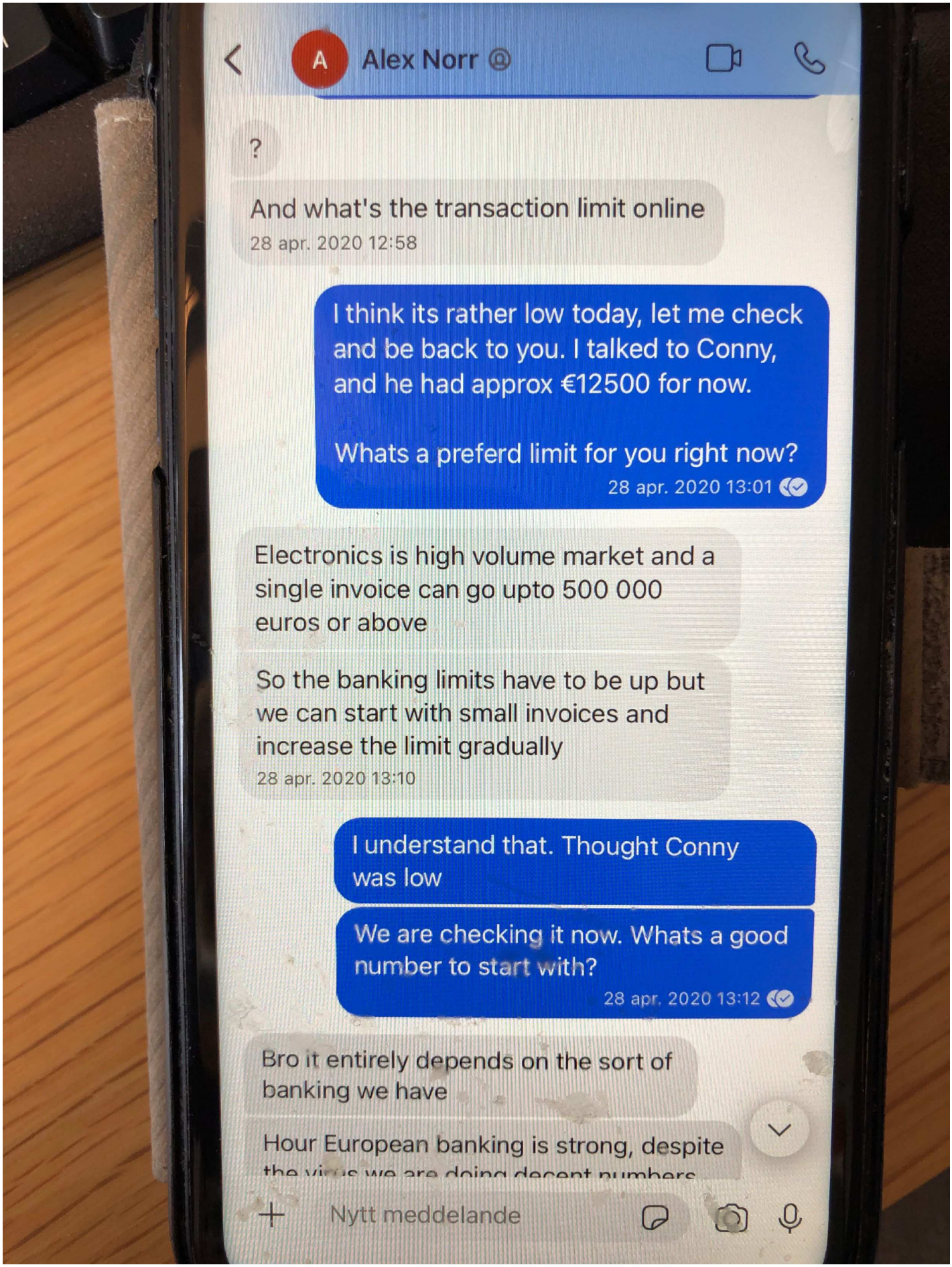
2.


12:33
Alex Norr
else?
28 apr. 2020 08:57
Size of invoice is smaller to start with and then grows bigger.
We need control of our money as well. Sorry been busy with some domestic issues over the weekend that's why couldn't be in touch
28 apr. 2020 09:48
As I Said, no problems. Dont know if Sharok told you, but I will do with s good friend called Anders Johlin. We had a pokerskins together a few years ago.
The company BJ Resurs AB are an old one We saved. For the moment its Anders who manage it. There is as if you check it, no traffic today.
28 apr. 2020 09:57
Svarar till dig
As I Said, no problems. Dont know if Sharok told you, but I will do with s go...
How long has it been quiete
28 apr. 2020 09:58
Its running still. Just paying cost to ha
it running
Nytt meddelande

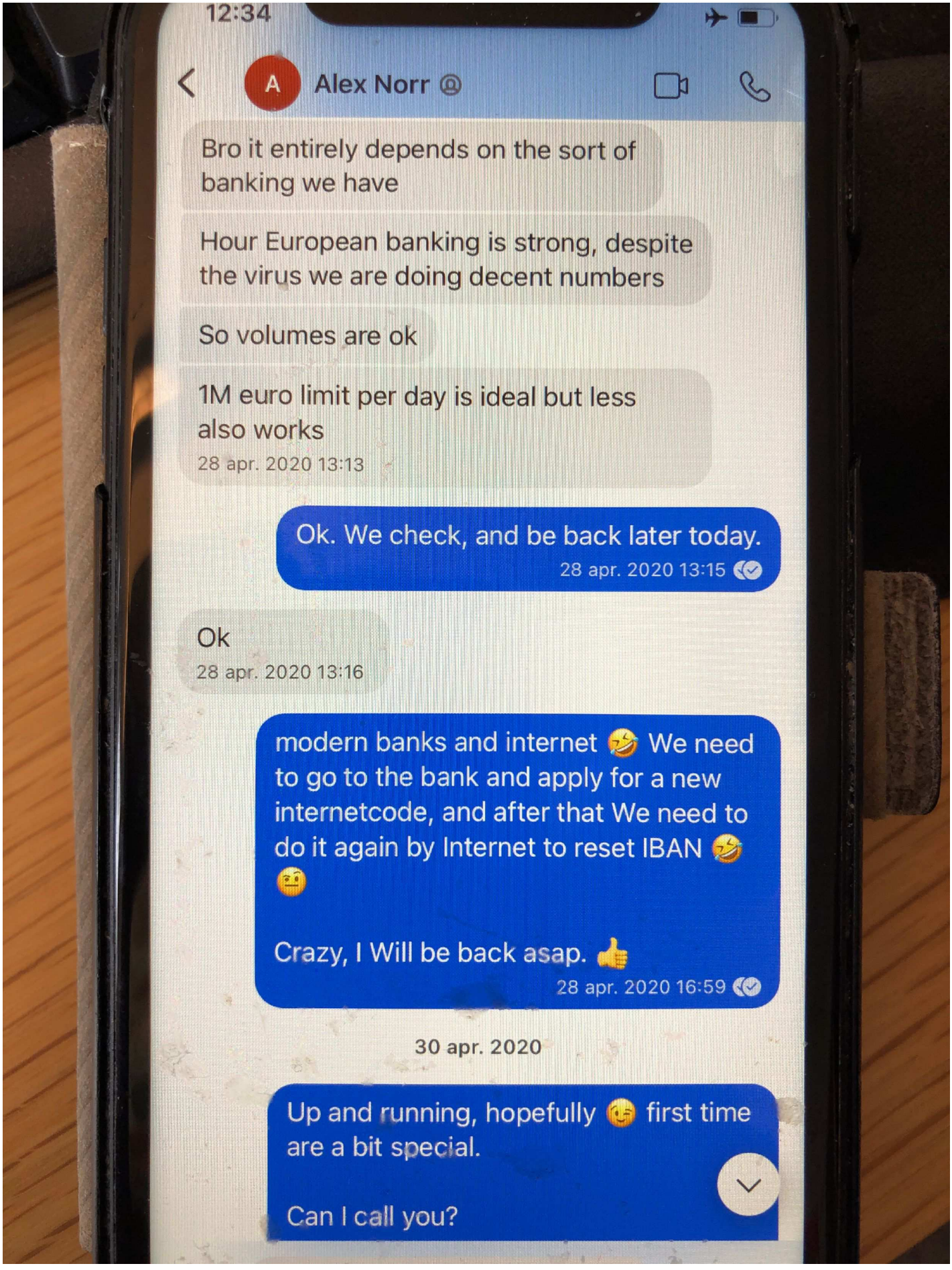
3.


12:33
A
Alex Norr @
Its running still. Just paying cost to have it running
https://www.allabolag.se/5564389418/bj-resurs-ab
Never totally closed or sleeping
28 apr. 2020 10:01
No I mean the last turnover was in which year omsettning
28 apr. 2020 12:52
2016, not much happening after that. We had a plan for the company when We opened a few pokerclubs earlier on.
28 apr. 2020 12:57
Svarar till dig
2016, not much happening after that. We had a plan for the company when...
Ok euro account is active
28 apr. 2020 12:58
We never got the proper legal outcome in Sweden. We hoped that the licences which are a fact today, have had happen then.
28 apr. 2020 12:58
?

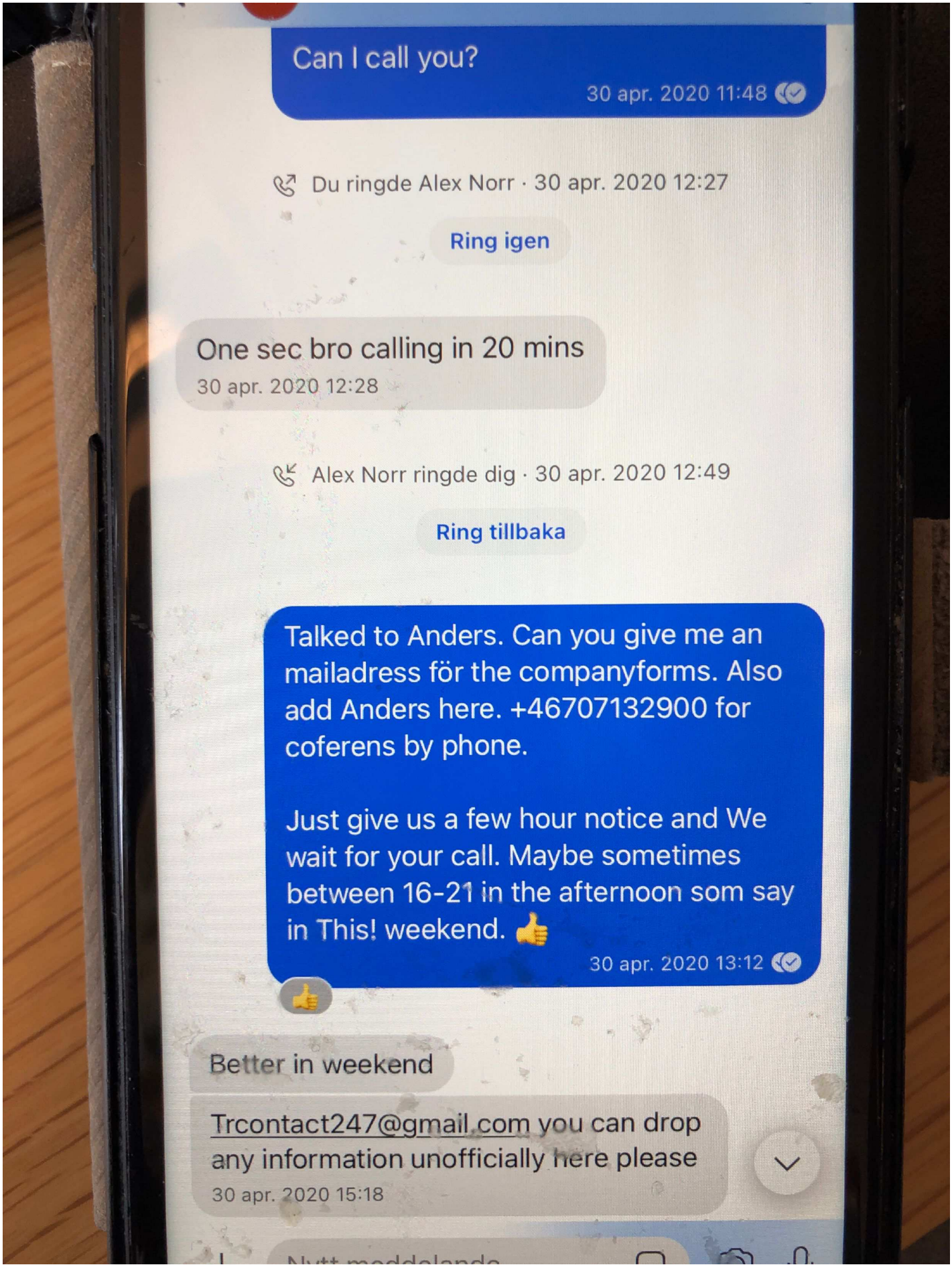
4.


A
Alex Norr
?
And what's the transaction limit online
28 apr. 2020 12:58
I think its rather low today, let me check and be back to you. I talked to Conny, and he had approx €12500 for now.
Whats a preferd limit for you right now?
28 apr. 2020 13:01
Electronics is high volume market and a single invoice can go upto 500 000 euros or above
So the banking limits have to be up but we can start with small invoices and increase the limit gradually
28 apr. 2020 13:10
I understand that. Thought Conny was low
We are checking it now. Whats a good number to start with?
28 apr. 2020 13:12
Bro it entirely depends on the sort of banking we have
Hour European banking is strong, despite
Nytt meddelande

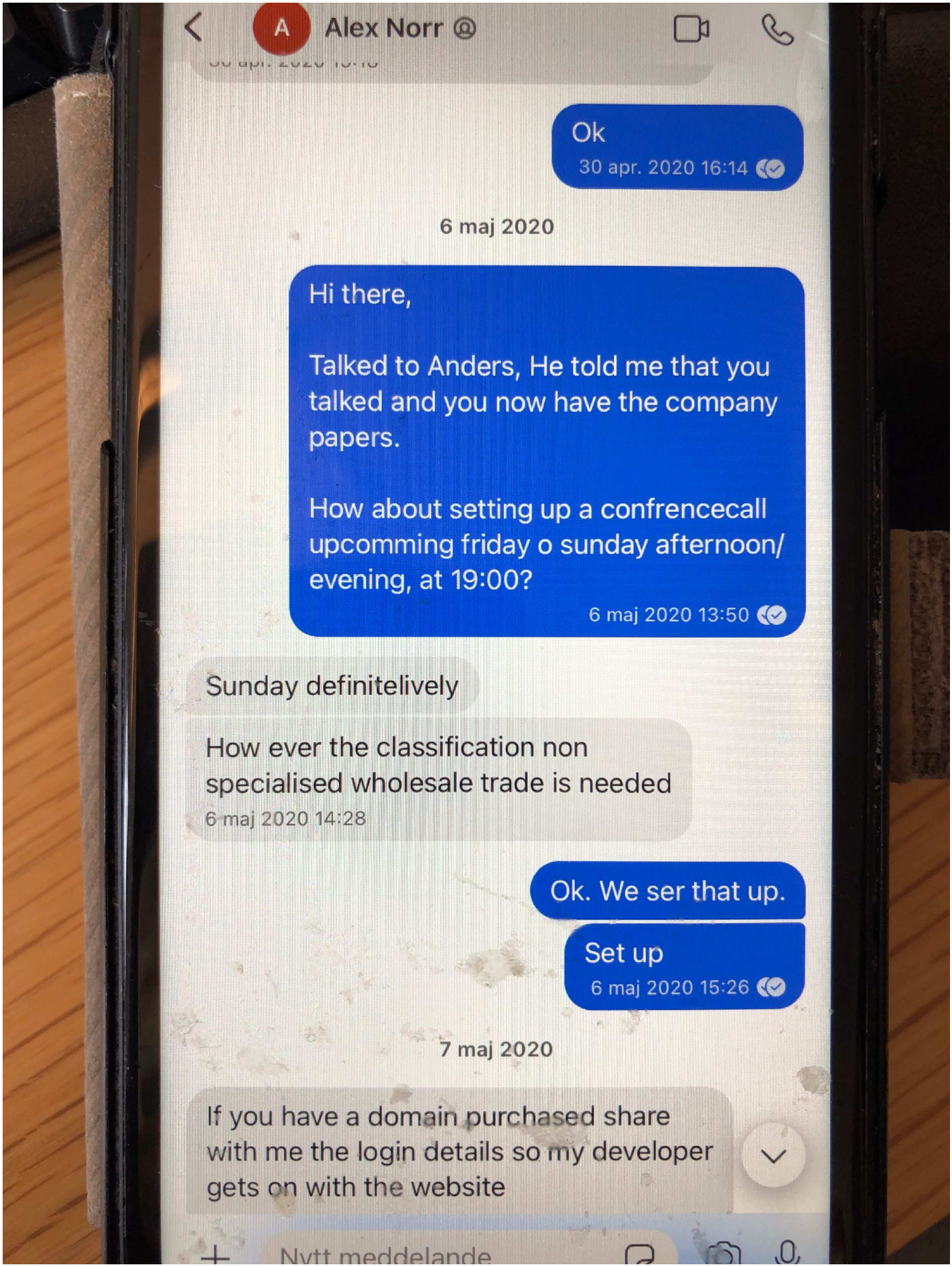
5.


12:34
A
Alex Norr @
Bro it entirely depends on the sort of banking we have
Hour European banking is strong, despite the virus we are doing decent numbers
So volumes are ok
1M euro limit per day is ideal but less also works
28 apr. 2020 13:13
Ok. We check, and be back later today.
28 apr. 2020 13:15
Ok
28 apr. 2020 13:16
modern banks and internet 🤣 We need to go to the bank and apply for a new internetcode, and after that We need to do it again by Internet to reset IBAN 🤣 🤐
Crazy, I Will be back asap. 👍
28 apr. 2020 16:59
30 apr. 2020
Up and running, hopefully 😉 first time are a bit special.
Can I call you?

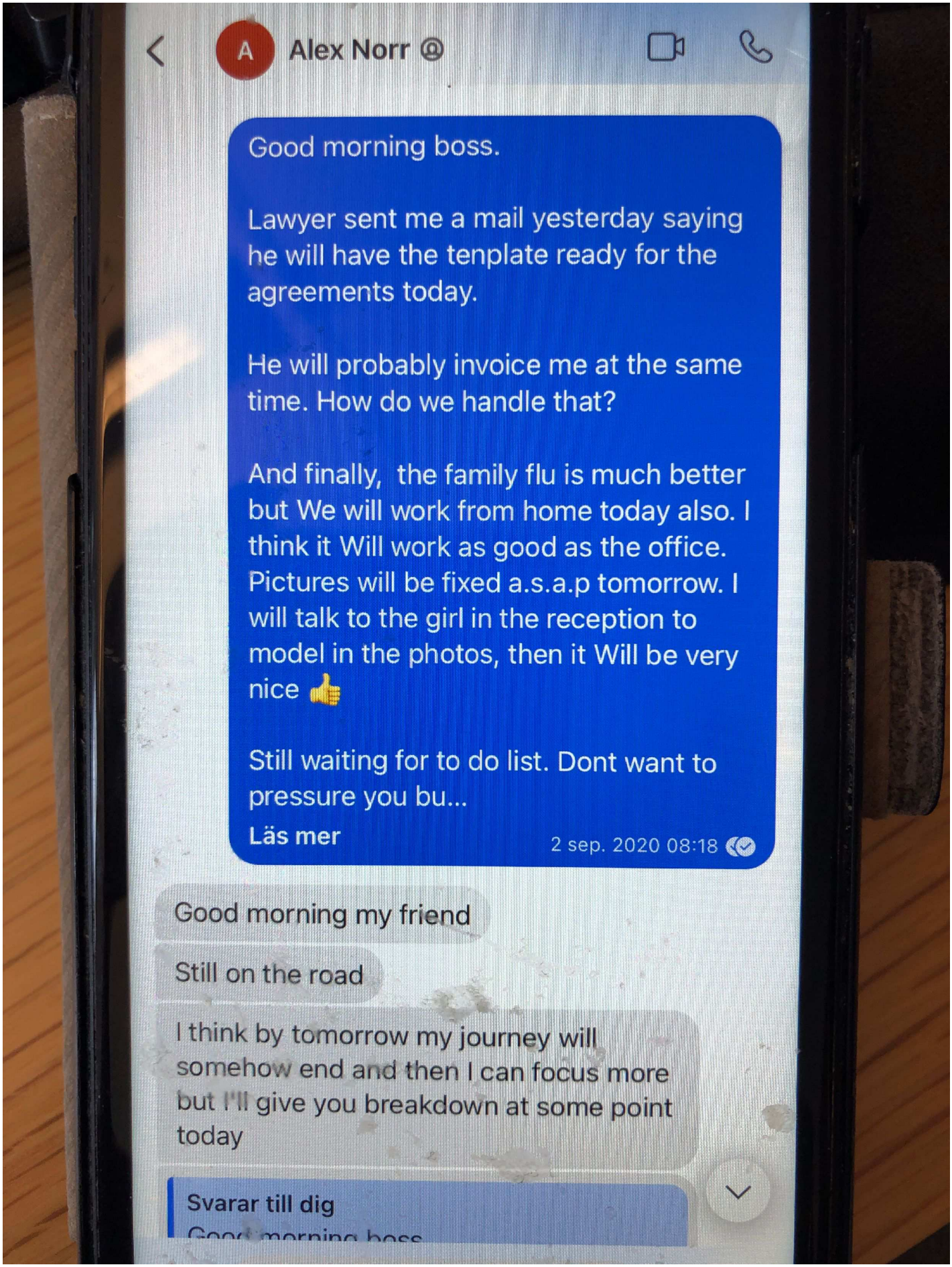
6.


Can I call you?
30 apr. 2020 11:48
Du ringde Alex Norr · 30 apr. 2020 12:27
Ring igen
One sec bro calling in 20 mins
30 apr. 2020 12:28
Alex Norr ringde dig · 30 apr. 2020 12:49
Ring tillbaka
Talked to Anders. Can you give me an mailadress för the companyforms. Also add Anders here. +46707132900 for coferens by phone.
Just give us a few hour notice and We wait for your call. Maybe sometimes between 16-21 in the afternoon som say in This! weekend.
30 apr. 2020 13:12
Better in weekend
Trcontact247@gmail.com you can drop any information unofficially here please
30 apr. 2020 15:18

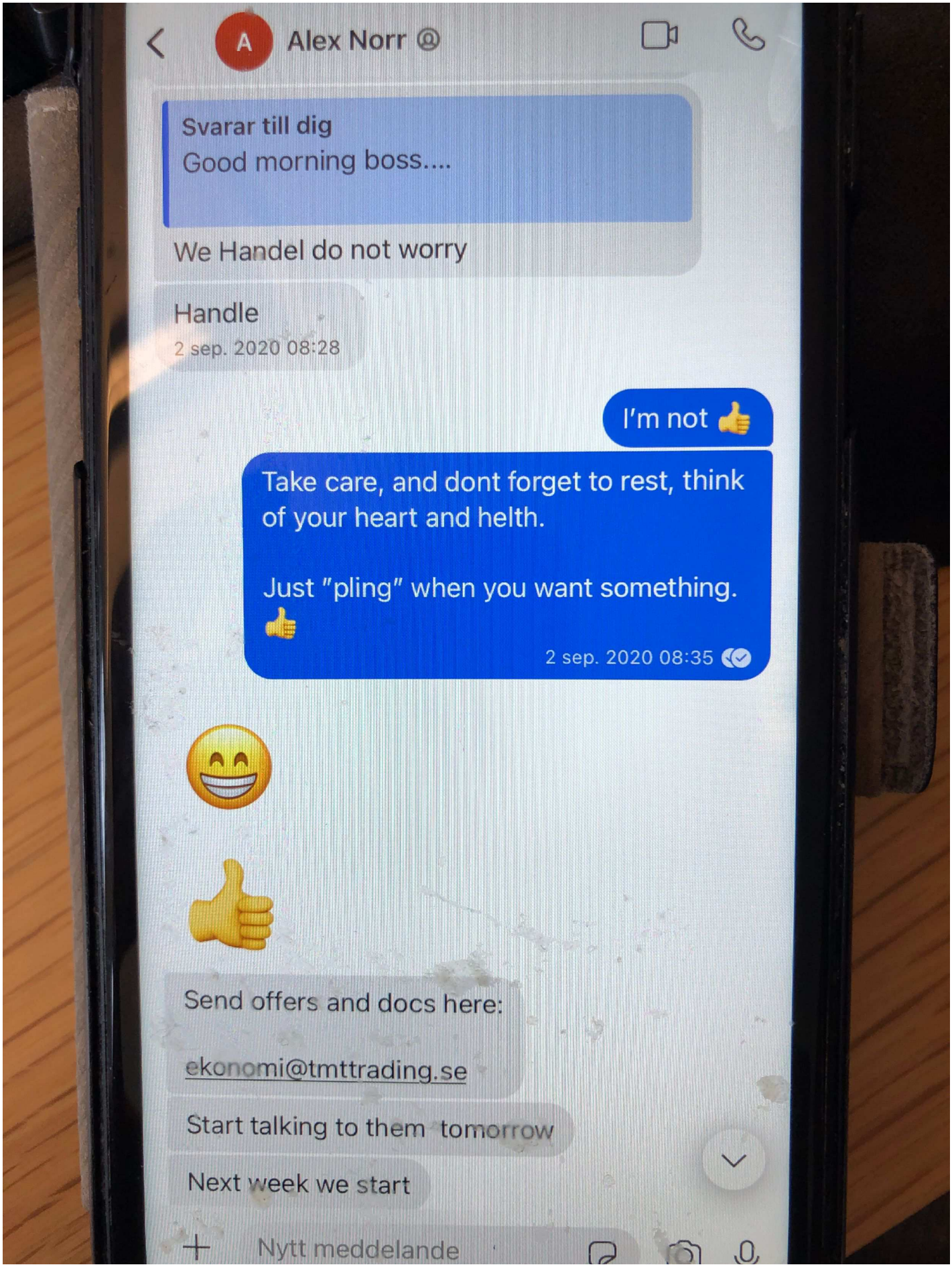
7.


A
Alex Norr @
Ok
30 apr. 2020 16:14
6 maj 2020
Hi there,
Talked to Anders, He told me that you talked and you now have the company papers.
How about setting up a confrencecall upcomming friday o sunday afternoon/ evening, at 19:00?
6 maj 2020 13:50
Sunday definitelively
How ever the classification non specialised wholesale trade is needed
6 maj 2020 14:28
Ok. We ser that up.
Set up
6 maj 2020 15:26
7 maj 2020
If you have a domain purchased share with me the login details so my developer gets on with the website
Nytt meddelande

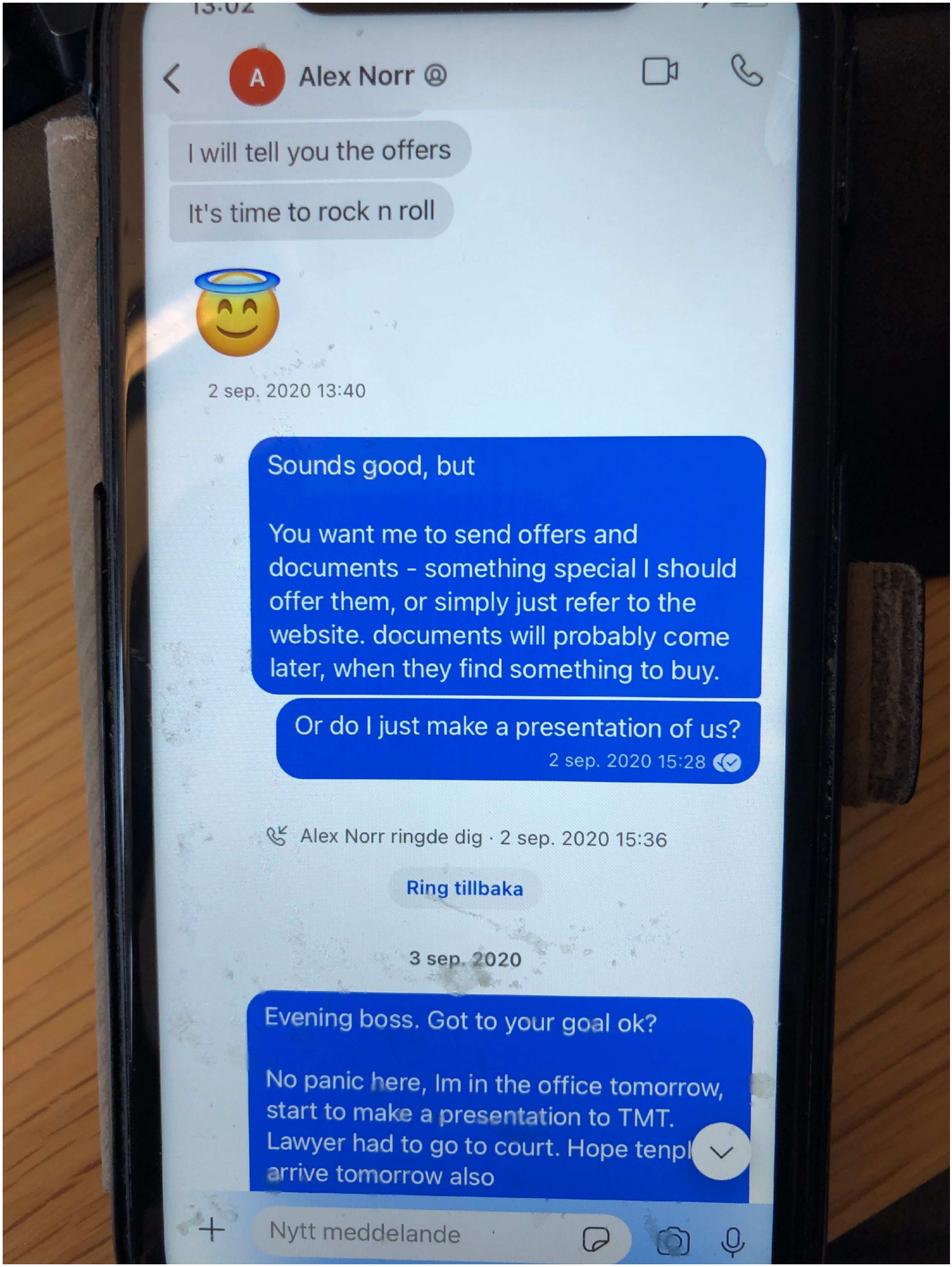
8.


A
Alex Norr @
Good morning boss.
Lawyer sent me a mail yesterday saying he will have the tenplate ready for the agreements today.
He will probably invoice me at the same time. How do we handle that?
And finally, the family flu is much better but We will work from home today also. I think it Will work as good as the office. Pictures will be fixed a.s.a.p tomorrow. I will talk to the girl in the reception to model in the photos, then it Will be very nice
Still waiting for to do list. Dont want to pressure you bu...
Läs mer
2 sep. 2020 08:18
Good morning my friend
Still on the road
I think by tomorrow my journey will somehow end and then I can focus more but I'll give you breakdown at some point today
Svarar till dig

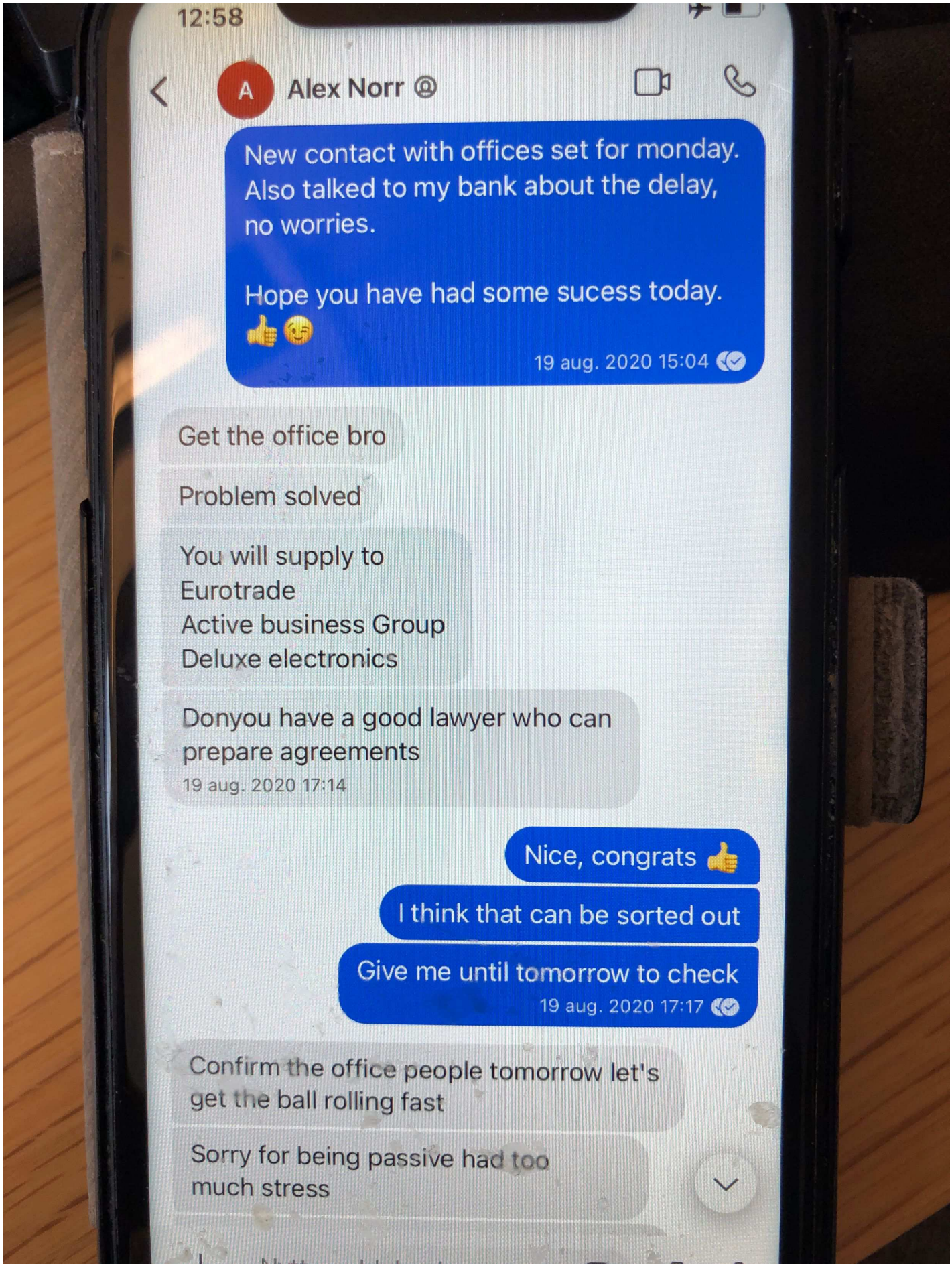
50.


Alex Norr @
Svarar till dig
Good morning boss....
We Handel do not worry
Handle
2 sep. 2020 08:28
I'm not
Take care, and dont forget to rest, think of your heart and helth.
Just "pling" when you want something.
2 sep. 2020 08:35
Send offers and docs here:
ekonomi@tmttrading.se
Start talking to them tomorrow
Next week we start
Nytt meddelande

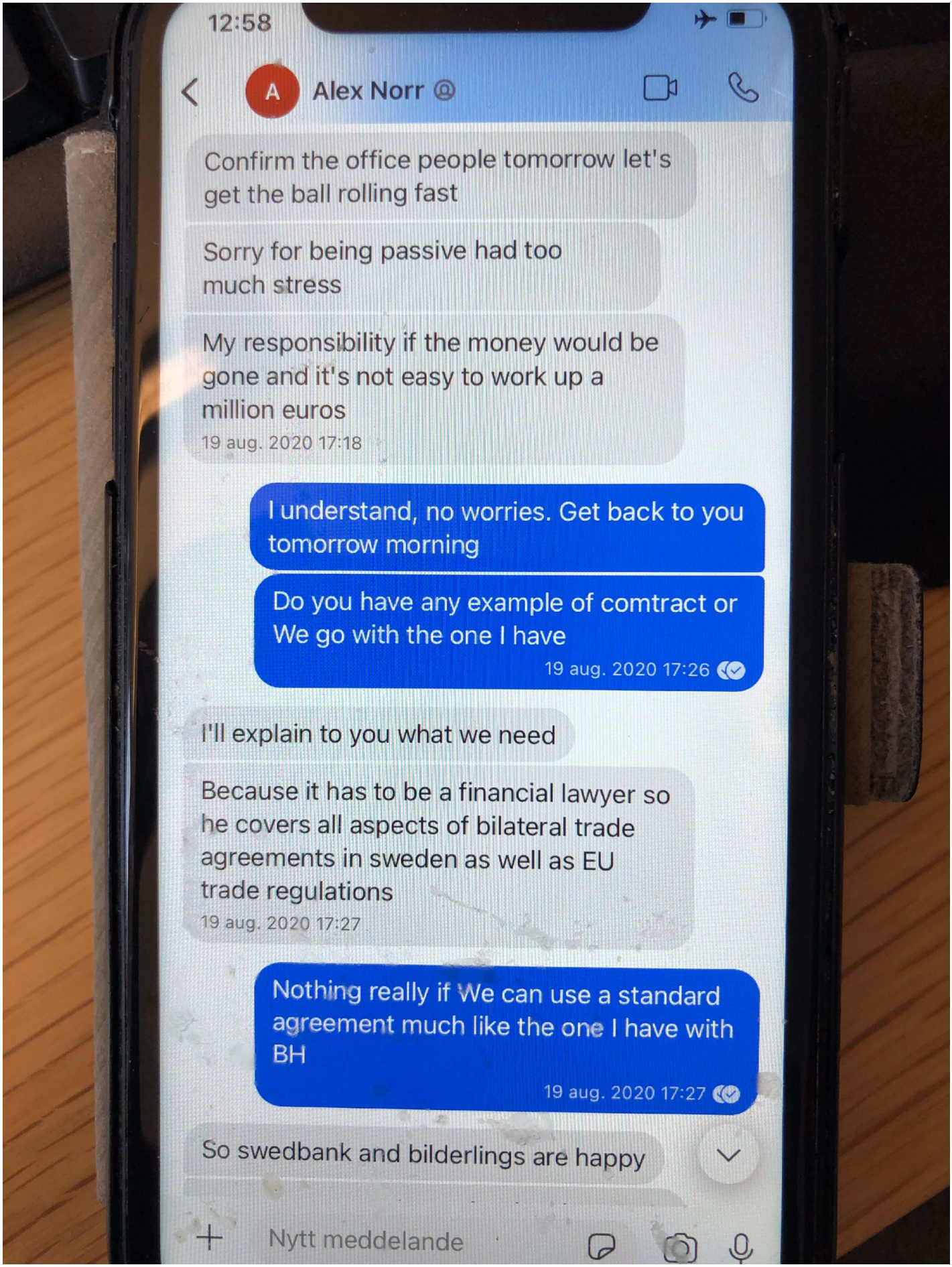
51.


Alex Norr @
I will tell you the offers
It's time to rock n roll
2 sep. 2020 13:40
Sounds good, but
You want me to send offers and documents - something special I should offer them, or simply just refer to the website. documents will probably come later, when they find something to buy.
Or do I just make a presentation of us?
2 sep. 2020 15:28
Alex Norr ringde dig · 2 sep. 2020 15:36
Ring tillbaka
3 sep. 2020
Evening boss. Got to your goal ok?
No panic here, Im in the office tomorrow, start to make a presentation to TMT. Lawyer had to go to court. Hope tenpl
arrive tomorrow also
Nytt meddelande

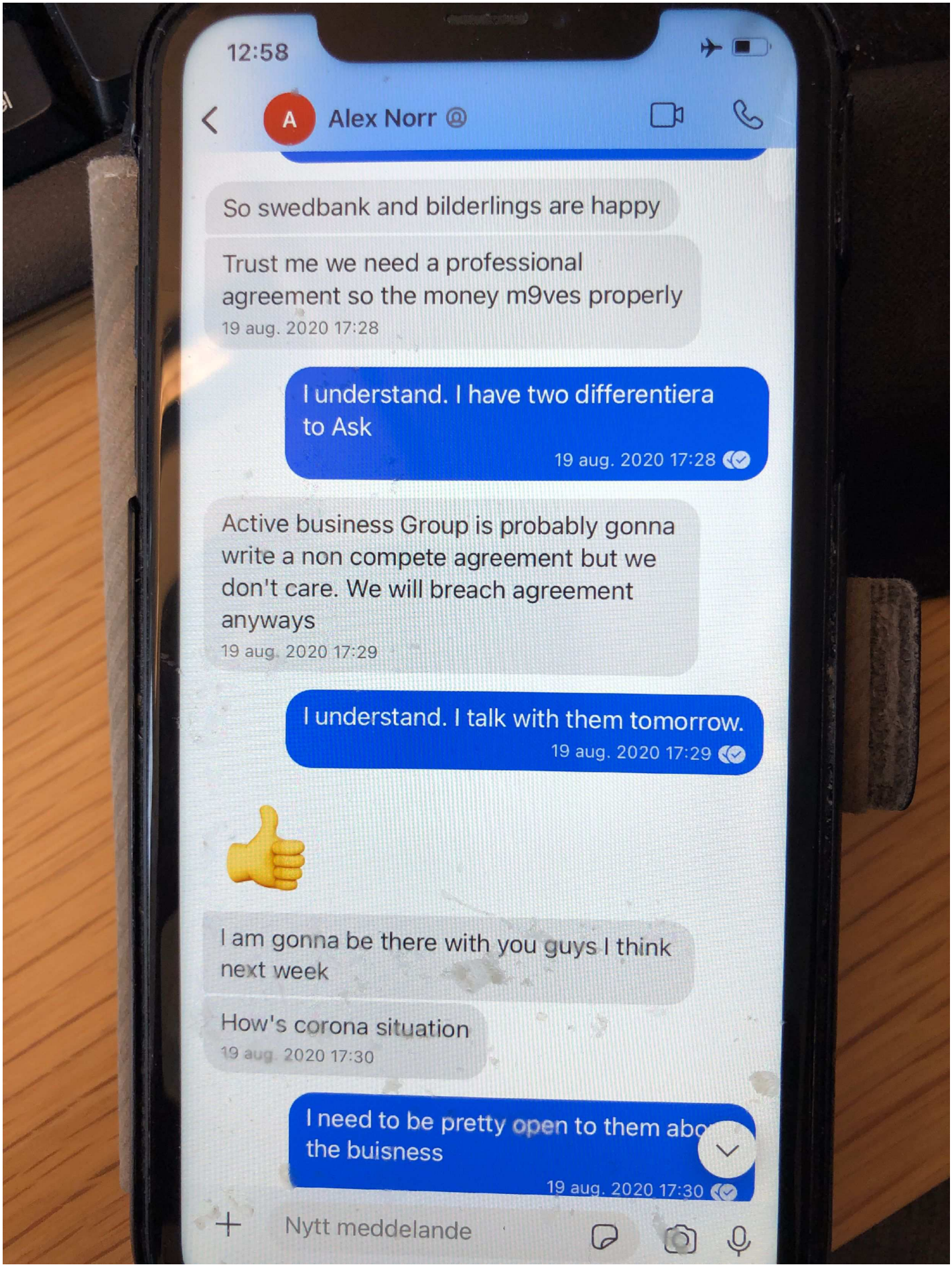
52.


12:58
A
Alex Norr
New contact with offices set for monday. Also talked to my bank about the delay, no worries.
Hope you have had some sucess today.
19 aug. 2020 15:04
Get the office bro
Problem solved
You will supply to
Eurotrade
Active business Group
Deluxe electronics
Donyou have a good lawyer who can prepare agreements
19 aug. 2020 17:14
Nice, congrats
I think that can be sorted out
Give me until tomorrow to check
19 aug. 2020 17:17
Confirm the office people tomorrow let's get the ball rolling fast
Sorry for being passive had too much stress

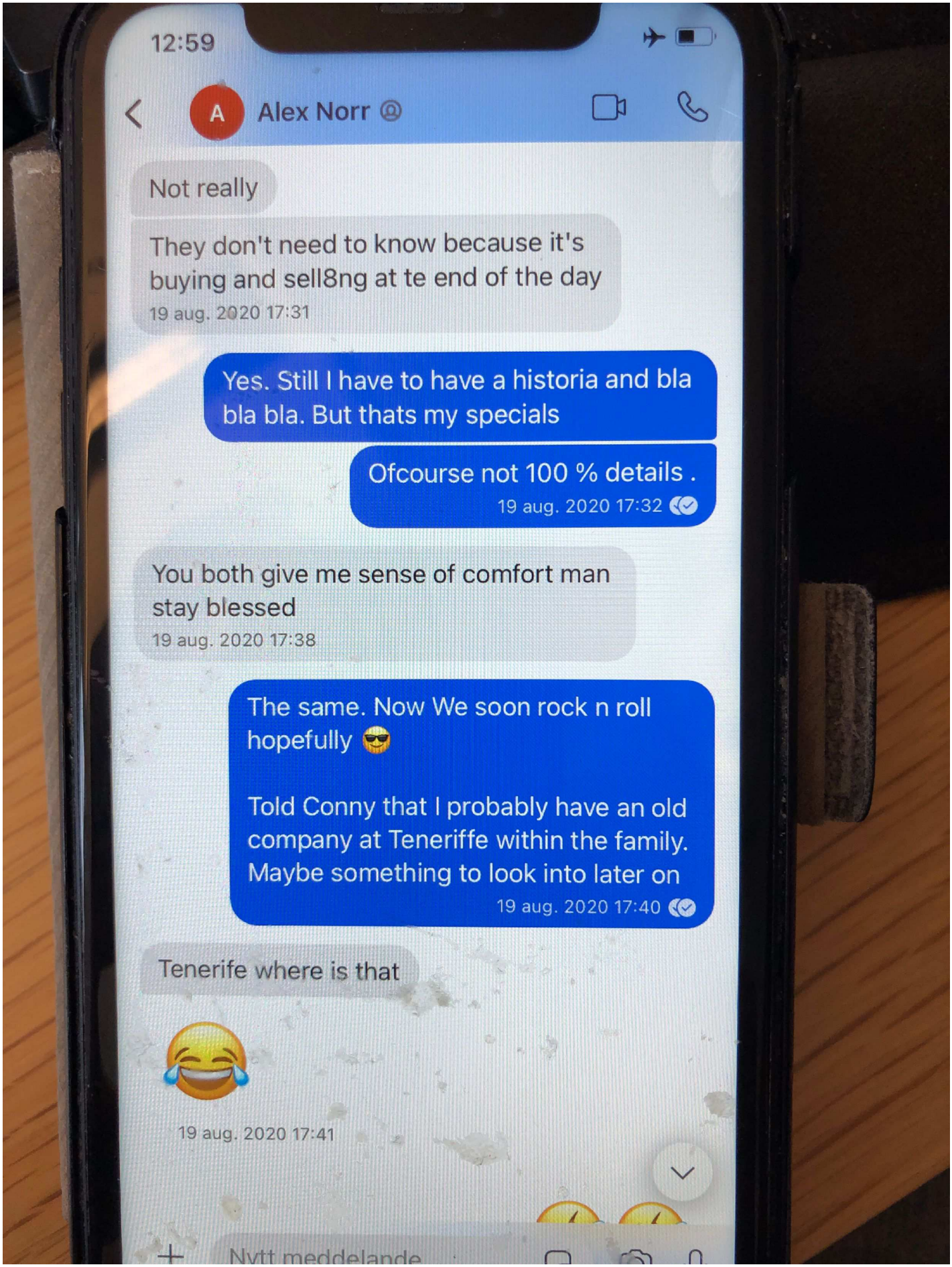
29.


12:58
A
Alex Norr
Confirm the office people tomorrow let's get the ball rolling fast
Sorry for being passive had too much stress
My responsibility if the money would be gone and it's not easy to work up a million euros
19 aug. 2020 17:18
I understand, no worries. Get back to you tomorrow morning
Do you have any example of comtract or We go with the one I have
19 aug. 2020 17:26
I'll explain to you what we need
Because it has to be a financial lawyer so he covers all aspects of bilateral trade agreements in sweden as well as EU trade regulations
19 aug. 2020 17:27
Nothing really if We can use a standard agreement much like the one I have with BH
19 aug. 2020 17:27
So swedbank and bilderlings are happy
Nytt meddelande

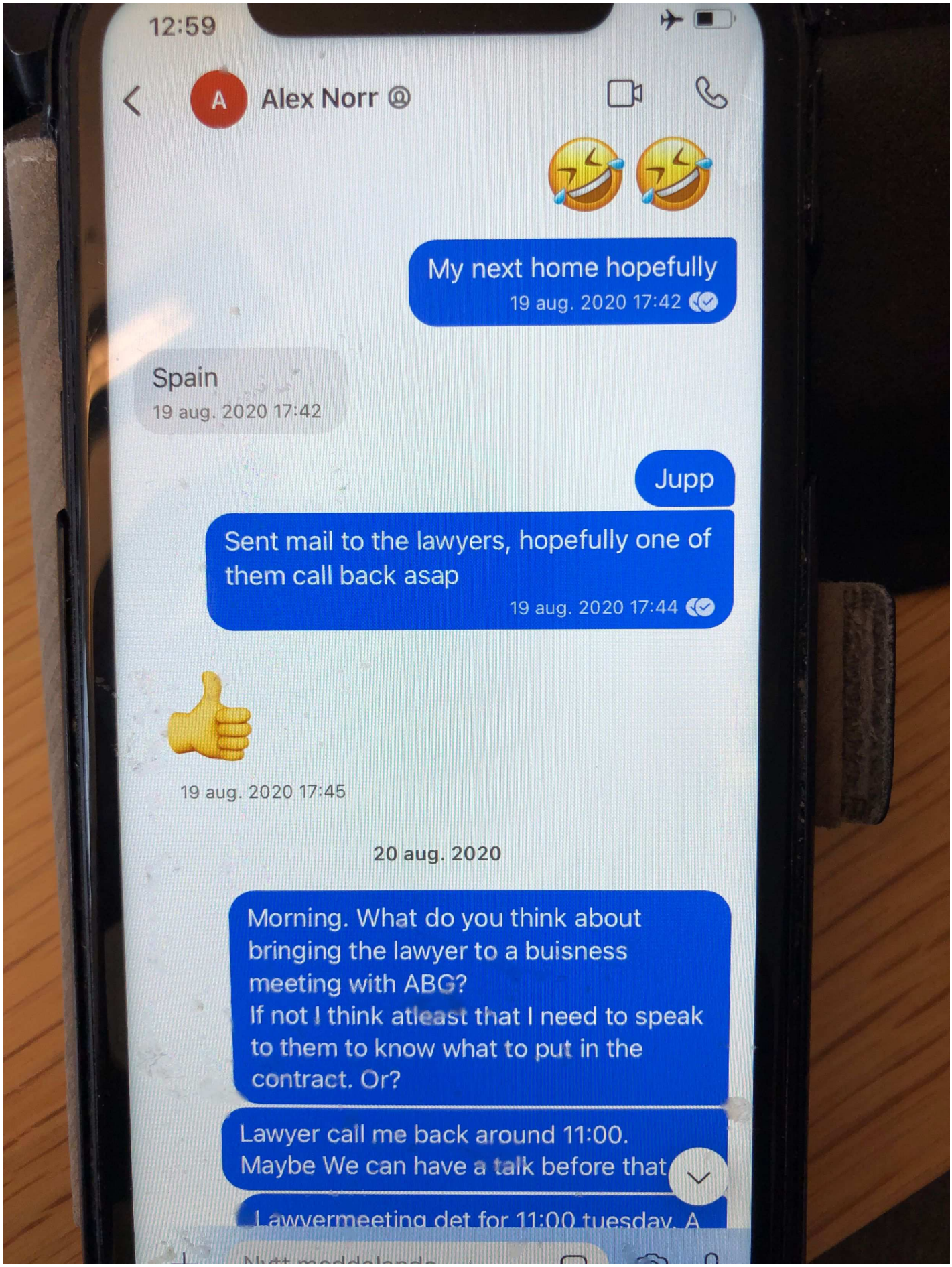
30.


12:58
A
Alex Norr @
So swedbank and bilderlings are happy
Trust me we need a professional agreement so the money m9ves properly
19 aug. 2020 17:28
I understand. I have two differentiera to Ask
19 aug. 2020 17:28
Active business Group is probably gonna write a non compete agreement but we don't care. We will breach agreement anyways
19 aug. 2020 17:29
I understand. I talk with them tomorrow.
19 aug. 2020 17:29
I am gonna be there with you guys I think next week
How's corona situation
19 aug. 2020 17:30
I need to be pretty open to them abo
the buisness
19 aug. 2020 17:30
Nytt meddelande

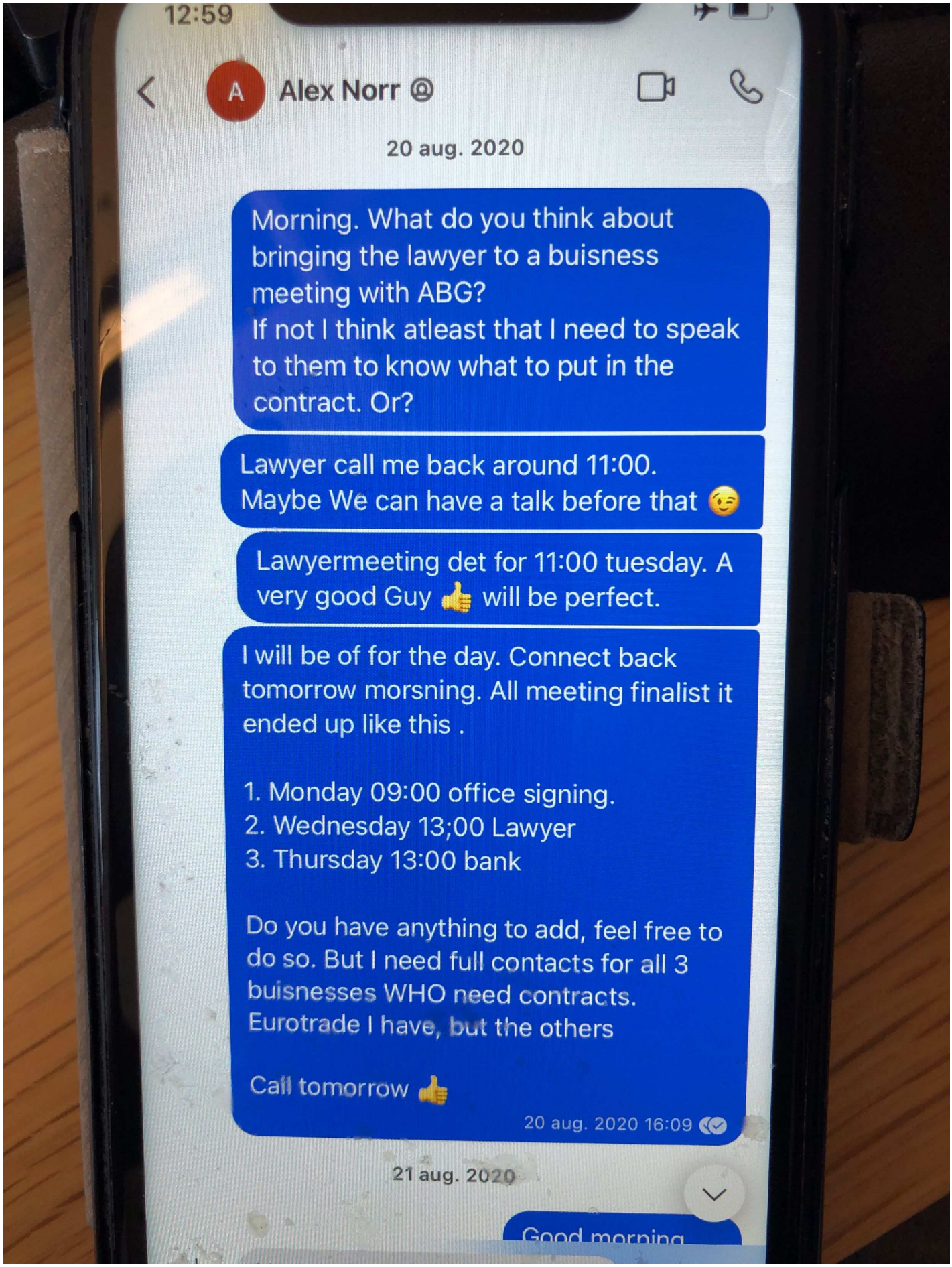
31.


12:59
A
Alex Norr
Not really
They don't need to know because it's buying and sell8ng at te end of the day
19 aug. 2020 17:31
Yes. Still I have to have a historia and bla bla bla. But thats my specials
Ofcourse not 100 % details .
19 aug. 2020 17:32
You both give me sense of comfort man stay blessed
19 aug. 2020 17:38
The same. Now We soon rock n roll hopefully
Told Conny that I probably have an old company at Teneriffe within the family. Maybe something to look into later on
19 aug. 2020 17:40
Tenerife where is that
19 aug. 2020 17:41
Nytt meddelande

32.


12:59
Alex Norr @
My next home hopefully
19 aug. 2020 17:42
Spain
19 aug. 2020 17:42
Jupp
Sent mail to the lawyers, hopefully one of them call back asap
19 aug. 2020 17:44
19 aug. 2020 17:45
20 aug. 2020
Morning. What do you think about bringing the lawyer to a buisness meeting with ABG?
If not I think atleast that I need to speak to them to know what to put in the contract. Or?
Lawyer call me back around 11:00.
Maybe We can have a talk before that

33.


12:59
A
Alex Norr @
20 aug. 2020
Morning. What do you think about bringing the lawyer to a buisness meeting with ABG?
If not I think atleast that I need to speak to them to know what to put in the contract. Or?
Lawyer call me back around 11:00. Maybe We can have a talk before that 😉
Lawyermeeting det for 11:00 tuesday. A very good Guy 👍 will be perfect.
I will be of for the day. Connect back tomorrow morsning. All meeting finalist it ended up like this .
1. Monday 09:00 office signing.
2. Wednesday 13;00 Lawyer
3. Thursday 13:00 bank
Do you have anything to add, feel free to do so. But I need full contacts for all 3 buisnesses WHO need contracts. Eurotrade I have, but the others
Call tomorrow 👍
20 aug. 2020 16:09
21 aug. 2020
Good morning

34.

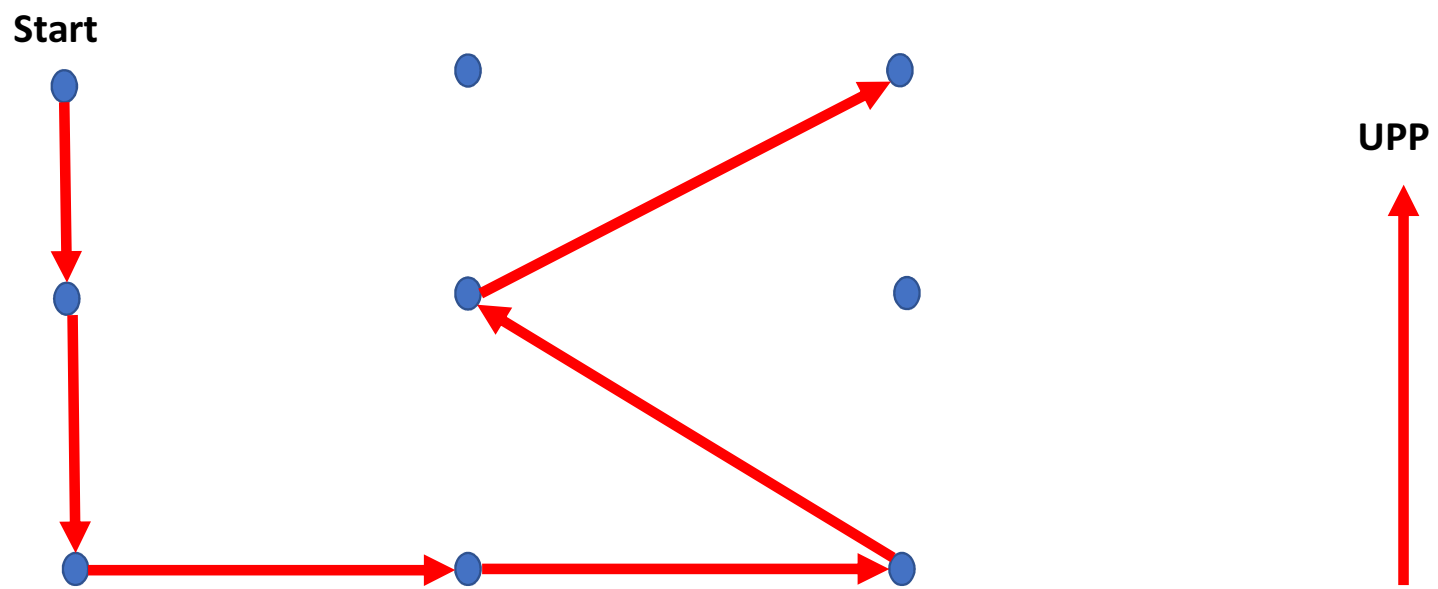
Bilaga

Bilaga chatt 007

Bilaga till Förhör 2022-01-05 09:30, diarienr 9000-K1171-21

Beskrivning

Upplåsning telefon i beslag
BG1562 punkt 3



Simkortskod: 0000

Förhör

2022-01-14,

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person				Personnummer
Faiz, Gohar Ali				19830261-0459
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Misstänkt	Ja	Känd		
Tolk			Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Fortsatta förhör	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Taavi Tuula	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2022-01-14	10:05	10:57
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Förhörszonen häktet Göteborg	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	Tom		

Berättelse

Närvarande vid förhöret: Insp Tom Samuelsson, Advokat Taavi Tuula, den mt Gohar Faiz samt engelsk tolk.

Förhöret spelas in och ljudfilen återfinns i FILIP (Polisens system för bevarande av filer)

Gohar tillfrågas om det är något han vill säga innan fhl ställer frågor.

Gohar svarar nej

Porschen

Gohar tillfrågas om vems namn som står som hyrestagare.

Gohar svarar att han inte står som leasingtagare utan som hyrestagare

Gohar tillfrågas om bilen var hyrd eller leasad.

Gohar svarar hyrd. Gohar säger att han var en av användarna(brukarna).

Gohar tillfrågas återigen vem som stod på kontraktet.

Gohar svarar att på hyreskontraktet står Gohar Faiz.

Gohar tillfrågas om han kommer ihåg registreringsnumret

Gohar kommer ihåg att 048 var de sista siffrorna

Aspudden

Gohar tillfrågas om han är bekant med namnet Daniel Lundström

Gohar svarar nej. Det är första gången Gohar hör det namnet.

Gohar tillfrågas om han känner till företaget Aspudden Distribution och Tryck i Stockholmstrakten.

Gohar svarar att han känner till det bolaget. Det bolaget tillhandahöll tjänster för Voin såsom att lagra gods, (freight forwarder/logistics). Det finns officiella avtal med dem och så. Det är så Gohar känner till Aspudden. Personligen känner han inte bolaget, utan bara genom Voin.

Bilaga 1:
Gohar Faiz förevisas kontoutdrag för Voin (ING-Bank) avseende 2021. Utdraget är filtrerat på insättningar och betalningar till/från Aspudden.
Man ser att det kommer drygt 7 miljoner Euro från Aspudden till Voin under året.

Gohar ombeds att som varandes VD för Voin berätta om vad detta avser?

Gohar säger att han inte vet så mycket, Gohar säger att han itidigare berättat att han varit väldigt passiv som VD och att Voin letar efter en annan VD för bolaget. Gohar vet dock att det varit affärsförbindelser mellan Voin och Aspudden under 2021. Så Gohar är säker på att det avser betalningar för gods som levererats. Det är allt Gohar vet.
Gohar säger att han inte riktigt visste att Voin handlade med Aspudden. Enligt Gohars uppfattning så var Aspudden bara en speditör.

Gohar tillfrågas om han har en uppfattning om vad de 7 milj. Euro under 2021 avser för någoting.

Gohar svarar att det det uppenbarligen rör sig om gods som levererats. Gohar säger att om man frågar supporten i Holland så kan de presentera handlingar på allt.

Bilaga 2:
Gohar Faiz förevisas ett sk CMR-dokument/transportsedel. Tagen ur Daniel Lundströms telefon i beslag BG1034-3. Gohar informeras om att Daniel Lundström arbetar på Aspudden och är även misstänkt i ärendet.
Gohar tillfrågas om han känner igen dokumentet.

Gohar säger att han nu känner igen namnet Daniel Lundström och kopplar ihop det med Aspudden Distribution och Tryck.
Gohar säger att han sett väldigt många CMR-dokument, men känner inte igen detta i detalj. Gohar ser att det kommer från Voin.

Bilaga 3.
Gohar förevisas en skärmdump på samma CMR-dokument, men när man lagt muspekaren över första fältet. (I Adobe Acrobat Reader) Det framkommer då en "urklippsruta". Vi anser att dokumentet är falskt/manipulerat.
Gohar tillfrågas om han har någon kommentar till det.

Gohar säger att han inte kan kommentera något som han inte varit med och producerat. CMR-dokumentet är helt och hållet transportföretagets jobb. Så Gohar har ingen kommentar om detta.

Gohar säger också att vi idag lever i en elektronisk värld och att de flesta transportbolag sänder digitala CMR hela tiden.

Advokaten frågar: Skulle dokumentet vara helt falskt eller manipulerat?

Fhl svarar att EBM anser att det kanske inte alltid skett leveranser/transporter.

Gohar säger att så vitt han vet utifrån dokumenten (Voin) så har allt gods levererats fysiskt. Det finns inga fejkleveranser. Omöjligt.

Bilaga 4:
Gohar Faiz förevisas ett sk CMR-dokument/transportsedel. Tagen ur Daniel Lundströms telefon i beslag BG1034-3. (sid 1-5) Fotografierna är tagna från datorskärm. När man drar muspekaren över fälten på dokumentet ser man "urklippsfälten" som framträder. Vi anser att dokumentet är falskt/manipulerat. Gohar tillfrågas om han har någon kommentar till det

Gohar säger att han inte har några kommentarer.

Gohar tillfrågas om han personligen har haft någon kontakt med Daniel Lundström. Träffats, pratats på telefon, chatt mm

Gohar svarar att han hade för avsikt att besöka Aspudden förra året, men han fick inte chansen. Gohar ville kolla så att godset var i goda händer vad avser försäkringar mm. Gohar har aldrig mött Daniel Lundström eller någon annan från Aspudden än så länge. Det var planerat många gånger, men Gohar fick aldrig chansen.

Gohar tillfrågas om vem han hade kontakt med på Aspudden när det fanns planer på att besöka dem.

Gohar skulle möta någon från Aspudden. Han ville besöka lagret för att kolla faciliteterna för att se att allt var ok. Voin levererade mycket gods dit utifrån vad Gohar blivit underrättad om från sina överordnade. De ville att Gohar skulle åka till Aspudden för att kolla att allt var ok. Utifrån de dokument och avtal Aspudden skickat och de tjänster de utförde så var allt "spot on". Gohar känner igen namnet Lundström från en del mejl med Aspudden. Voins officiella kommunikation sker via mejl.
Allt fungerade bra med Aspudden. Någon gång var det försenat med packning eller försenade inspection reports, men annars bra.

Gohar tillfrågas om varför han ändå ville besöka dem för att kontrollera.

Gohar säger att det är bra att besöka de platser/företag man handlar med.

Gohar nämnde sina överordnade på Voin. Han ombeds att nämna denna eller dessa personer vid namn.

Gohar säger att om Voin kontrollerats så vet redan EBM detta. Det finns en som äger alla aktier. Och det är helt synligt.

Fhl säger att nu tillfrågas Gohar.

Gohar undrar varför han skall säga något som EBM redan känner till.

Fhl undrar om det är så att Gohar inte vill tala om det.

Gohar säger att i Voin är Mustafa Kothai 100% aktieägare och huvudperson i Voin. Han kontrollerar allt. Det är han som har anställt Gohar.

Bilaga 5. Beslag Daniel Lundström Aspudden

Chatt ur beslagtagen telefon BG1034 punkt 2 Sid 2-4 förevisas. Chatten med telefonnummer +90 531 815 01 47 (samma telefonnummer som chatten "Alex Norr" mot Tomas Pettersson"). Namn: juzz chillin buzzzzz Telefonen i beslag från Daniel Lundström, anställd på Aspudden distribution och tryck AB.
Gohar ombeds att läsa igenom.

-Gohar tillfrågas om det är han som deltar i chatten .

Gohar svarar att det är samma fråga som återkommer hela tiden, Alex Norr och nu Juzz Chillin. Gohar undrar vad det har att göra med honom. Det är Gohars svar.

Fhl påtalar att EBM anser att det har att göra med honom, att det är skälet till att Gohar sitter i dessa förhör.

Gohar säger att han inte kan påverka EBM:s uppfattning.
Det är inte Gohar som deltar i chatten.

Bolaget Voin nämns. Gohar tillfrågas om vad han känner till om det. Känner Gohar till vem Juzz Chillin är.

Gohar förstår varför dessa frågor ställs till honom. Gohar säger att han redan klargjort i tidigare föröhr. Gohar är lika angelägen om att få veta vem detta är (som skriver i chattarna) som EBM är. Det börjar bli personligt för Gohar nu. Gohar förstår vad som är på gång. Han vill se mer så får vi se sedan.

-Namnet/bolaget LUX nämns. Gohar tillfrågas vad han känner till om det bolaget.

Gohar säger att han inte har några kommentarer till det för närvarande. Gohar undrar vad det är för datum på chaten.

Fhl svarar April 2021.

Bilaga 06 Beslag Daniel Lundström Aspudden
Chatt ur beslagtagen telefon BG1034 punkt 2 Sid 16-19
-Ombeds att läsa sidorna.

-Gohar tillfrågas om det är något han vill kommentera när han läst.

Gohar säger nej.

-När man läser kan man få uppfattningen att Chillin styr Daniel Lundström vad avser hur CMR-dokumentet skall fyllas i. Vikt och så? Gohar tillfrågas om han känner till något om detta.

Gohar kan inte kommentera det.

Fhl säger att uppfattningen är att Chillin är någon som har nära anknytning till eller rent av är anställd på Voin. Gohar tillfrågas vad hans uppfattning är om det nu när han har läst.

Gohar säger att, precis om han sade i förra förhöret, skapar många frågor i hans huvud också. Gohar vill inte kommentera något förrän han fått klart för sig vissa saker. Gohar kommer då vara den förste som kontaktar fhl. (Gohar säger till sin Advokat "Det börjar bli intressant")

Advokaten ber om ett förtydligande om vem Juzz Chillin Buzz påstås vara.

Fhl förklarar att Juzz Chillin inte är Daniel Lundström utan Lundström konverserar med Chillin, som har samma nummer som "Alex Norr" i chatten med Tomas Pettersson..

<u>Helsingborgsresa feb 2021.</u>

<u>Bilaga 7 samt 8:</u>
Faiz förevisas Chat Alex Norr del 9 i app SIGNAL ur beslag BG559 punkt 1 sid 30-31 samt kontoutdrag ING-Bank för Gohar Faiz 5 januari 2021 – 4 mars 2021.

Gohar tillfrågas om vad det är för adress som är angiven av banken på kontoutdraget.

Gohar säger att det bara är en adress för att han skulle få öppna ett konto i Holland. Och få ett "tax-number" Han bor inte där

Det konstateras att Gohars kort använts för att betala på hotel Vault 14 februari. Gohar tillfrågas om han bodde på detta hotell i Helsingborg vid denna tidpunkt.

Gohar har inga kommentarer till det

Fhl påtalar att det i den förevisade chatten nämns hotell Vault i Alex Norr konversation med Tomas Pettersson. (I chatten förekommer också kopian på tågbokningen Stockholm-Lund avseende Gohar Faiz 11 feb)

Gohar har inga kommentarer för tillfället.

Gohar tillfrågas om han träffade Tomas Petterson och Monica Pettersson i Helsingborg under dessa dagar.

Gohar har inga kommentarer för tillfället.

Gohar ber om att få titta på Juzz Chillin Buzz-chatten igen, vilket han får. Gohar tittar även på de förevisade "Alex-Norr"-chattarna igen.

Fhl frågar om det är något Gohar vill berätta med anledning av att han ville titta på chattarna igen.

Gohar svarar att han bara ville titta och analysera.

I tidigare förhör har Gohar fått frågan om han känner till bolaget BJ-resurs AB.

Gohar säger att han redan svarat på det och att han har inte några kommentarer till det.

Fhl säger att man uppfattat och att det även finns nedskrivet att Gohar inte kände till bolaget. Fhl säger att det är en viss skillnad på att inte känna till något eller att inte vilja kommentera något.
Gohar tillfrågas om han känner till bolaget eller om det är så att han inte vill kommentera. Det är en viss skillnad.

Gohar säger att han vill inte kommentera. Det sade han sist också. Gohar vill inte kommentera om han känner till bolaget.

Bilaga 9: Release confirmation note
Gohar förevisas handling ur beslagtagen mobiltelefon BG1034 punkt 3 Daniel Lundström "Release Confirmation note".

"Supplier" är Voin. Produkterna är "released to" Bj-Resurs AB. Det finns också en kolumn som heter "On hold". Där anges namnet Menago,. Polskt bolag.
Det är många affärer med sotra volymer av telefoner mm.

Gohar tillfrågas om han är bekant med dokumentet.

Gohar säger att han inte känner igen dokumentet. Gohar säger att det verkar vara något internt dokument inom Aspudden. Det verkar beskriva en leveranskedja.

Gohar säger att han vet att Voin sänder instruktioner till speditören när de kan släppa/releasa x-antal gods till bolag XX

Fhl säger att som man kan uppfatta det så är Voin leverantör och BJ-Resurs kund.

Gohar undrar om fhl menar att BJ är kund till Voin.

Fhl omformulerar sig och menar att Voin är leverantör och Bj-Resurs är slutkund. Fhl tolkar det som att de varor Voin säljer hamnar hos Bj-Resurs.

Gohar undrar vad frågan är.

Dokumentet avser releaser från Voin till Bj-Resurs AB 2020-11-04 – 2020-11-25.
Gohar tillfrågas om Voin får bekräftelse på att produkterna är releasade/släppta till Bj-Resurs AB.

Gohar svarar att självklart får Voin inte det. Varför skulle de? Det är inte Voins kunder.

Gohar tillfrågas om vad begreppet "On hold " som står på dokumentet innebär.

Gohar undrar hur han skulle kunna veta vad det betyder. Det är "fraktspråk".

Fhl påtalar att Gohar sagt att han jobbat med handel i hela sitt liv, är VD i Voin och borde kunna detta.

Gohar säger att spedition inte är Gohars specialitet. Logistik är inte något som Gohar sysslar med. Gohar vet vad "on hold" betyder. Voin tar emot gods on hold från sina leverantörer och får en release när man betalat för varorna.

Gohar ombeds att förklara vad de olika bolagen i det förevisade dokumentet har för roll.

Gohar svarar att det enda han kommer ihåg/kan förklara är att Voin har levererat varor till Menago. Vart de säljer varorna har inte Voin med att göra.
(Gohar försöker läsa väldigt liten text långt upp i mitten på dokumentet. Dock oläsbart)

Gohar säger att dokumentet är signerat och borde tillhöra den som signerat . En "releaseconfirmation" för Menago.

Fhl påtalar att det inte finns någon åsikt från EBM om vem som "äger" dokumentat utan man kan endast konstatera att Voin och BJ-Resurs verar i alla fall indirekt göra affärer.

Gohar säger att det han ser från dokumentet är att Voin säljer till Menago och att Menago säljer vidare.

Gohar tillfrågas om han i kedjan Voin – Menago – BJ har någon uppfattning om hur Aspudden kommer in. Vad är Aspuddens roll i denna handelskedjan.

Gohar säger att det är något man får fråga Aspudden om. De är speditörer.

Fhl säger att nu sitter ju VD:n för Voin här.

Gohar säger att Voin levererat varor till Aspudden. Till exempel: Bolag x säger till Voin att de vill köpa 20 koppar och vill ha dem levererade till Mr Tuulas lager. Mr Tuula levererar varorna på uppdrag av Voin i egenskap av speditör eller lager.

Vid genomläsningen av förhöret vill Gohar förtydliga ovanstående:

A: Säljare
B:Köpare
C: B säljer till C
D: Lagerhållaren

A säljer till B. B säljer varan till C. Varorna förvaras hos D till dess att B har betalt A och då friställer D varorna till B efter att ha erhållit instruktion om detta från A . Att B säljer varorna till C har inte A vetskap om.

Fhl påtalar att han fortfarande inte förstår.
Enligt dokumentet: Supplier är Voin, on hold Menago (polen), released to Bj Resurs.
Fhl påtalar att Aspudden ligger uppe i Stockholm.
Gohar tillfrågas om varorna varit i Stockholm på "on hold" eller har de varit i Polen, eller var har de varit.

Gohar säger att det han säger nu inte kanske besvarar frågan, men Gohar säger hur det borde vara. Om Aspudden hanterar godset så måste det ha varit på deras lager. Så enligt Gohars uppfattning så skall varorna rent fysiskt ha varit på Aspudden.

Förhöret avslutas.

Genomläst och godkänt med tillägget i kursiv text härovan.

Bilaga

Bilaga 01 Kontoutdrag Ing-Bank

Bilaga till Förhör 2022-01-14 10:05, diarienr 9000-K1171-21

Beskrivning

Filtrerat kontoutdrag från ING-Bank för Holländska bolaget VOIN.

Kontoutdraget visar in och utbetalningar till Aspudden Distribution och Tryck i Stockholm.

Unieke_transactiecode	Rekeningnummer	Rekeninghouder_of_tenaamgestelde	Boekdatum	Type_transactie	Omschrijving	Transactiebedrag_Debet	Transactiebedrag_Credit	Valuta_trans
149178867	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	22-09-2021	OV	Trans.Reference:B210922M4671305 // ING-id: XX21092214485991 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1828 // Valutadatum: 22-09-2021		61 425,00	EUR
149178883	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	15-09-2021	OV	Trans.Reference:B210915M6020305 // ING-id: XX21091514328470 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1821 // Valutadatum: 15-09-2021		159 250,00	EUR
149178896	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	08-09-2021	OV	Trans.Reference:B210908M4165305 // ING-id: XX21090814168351 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1816 // Valutadatum: 08-09-2021		115 345,00	EUR
149178904	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	06-09-2021	OV	Trans.Reference:B210906M6727305 // ING-id: XX21090614106401 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1813 // Valutadatum: 06-09-2021		149 560,00	EUR
149178906	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	02-09-2021	OV	Trans.Reference:B210902M4874305 // ING-id: XX21090214049584 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1808 // Valutadatum: 02-09-2021		154 850,00	EUR
149178926	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	31-08-2021	OV	Naam: ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK AKTI // Omschrijving: 1799 // IBAN: SE9480000830550044970283 // Kenmerk: 1210830661230 // Valutadatum: 31-08-2021		172 900,00	EUR
149178936	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	27-08-2021	OV	Trans.Reference:B210827M5163305 // ING-id: XX21082713902362 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1800 // Valutadatum: 27-08-2021		155 440,00	EUR
149178945	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	24-08-2021	OV	Trans.Reference:B210824M4166305 // ING-id: XX21082413802453 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1798 // Valutadatum: 24-08-2021		159 250,00	EUR
149178948	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	23-08-2021	OV	Naam: ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK AKTI // Omschrijving: FACTUURNR. INV // 20201794 ASPUDDENS DISTRIBUTION // TRYCK AB // IBAN: SE9480000830550044970283 // Kenmerk: 1210820995929 // Valutadatum: 23-08-2021		159 250,00	EUR
149178962	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	18-08-2021	OV	Trans.Reference:B210818M1638305 // ING-id: XX21081813671854 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1776 // Valutadatum: 18-08-2021		229 350,00	EUR
149178966	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	16-08-2021	OV	Trans.Reference:B210816M1793305 // ING-id: XX21081613613662 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // /SE/13840 ALTA // 1778 // Valutadatum: 16-08-2021		217 700,00	EUR
149178971	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	11-08-2021	OV	Trans.Reference:B210811M4075305 // ING-id: XX21081113526095 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1777 // Valutadatum: 11-08-2021		204 750,00	EUR
149178977	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	10-08-2021	OV	Trans.Reference:B210810M4690305 // ING-id: XX21081013498416 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1775 // Valutadatum: 10-08-2021		147 600,00	EUR
149178999	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	02-08-2021	OV	Trans.Reference:B210802M7598305 // ING-id: XX21080213307512 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1770 // Valutadatum: 02-08-2021		231 200,00	EUR
149179023	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	28-07-2021	OV	Naam: ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK AKTI // Omschrijving: FACTUURNR // INV-20201767 ASPUDDENS DISTRIBUTION // TRYCK AB // IBAN: SE9480000830550044970283 // Kenmerk: 1210727867343 // Valutadatum: 28-07-2021		250 250,00	EUR
149179035	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	26-07-2021	OV	Trans.Reference:B210726M1176305 // ING-id: XX21072613115135 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1762 // Valutadatum: 26-07-2021		108 000,00	EUR
149179043	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	20-07-2021	OV	Trans.Reference:B210720M4751305 // ING-id: XX21072012980680 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1762 // Valutadatum: 20-07-2021		165 000,00	EUR
149179049	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	19-07-2021	OV	Trans.Reference:B210719M6069305 // ING-id: XX21071912950643 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1760 // Valutadatum: 19-07-2021		136 500,00	EUR
149179064	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	14-07-2021	OV	Trans.Reference:B210714M4125305 // ING-id: XX21071412853401 // SE3380000830553376797027 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1753 // Valutadatum: 14-07-2021		88 172,50	EUR
149179065	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	14-07-2021	OV	Trans.Reference:B210714M4126305 // ING-id: XX21071412853402 // SE3380000830553376797027 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1754 // Valutadatum: 14-07-2021		69 750,00	EUR
149179081	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	07-07-2021	OV	Trans.Reference:B210707M4319305 // ING-id: XX21070712693823 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1747 // Valutadatum: 07-07-2021		72 600,00	EUR
149179085	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	06-07-2021	OV	Trans.Reference:B210706M3742305 // ING-id: XX21070612660146 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1746 // Valutadatum: 06-07-2021		122 995,00	EUR
149179092	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	05-07-2021	OV	Trans.Reference:B210705M1057305 // ING-id: XX21070512624131 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1744 // Valutadatum: 05-07-2021		145 700,00	EUR
149179103	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	01-07-2021	OV	Trans.Reference:B210701M1532305 // ING-id: XX21070112562630 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1742 // Valutadatum: 01-07-2021		163 800,00	EUR
149179130	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	29-06-2021	OV	Trans.Reference:B210629M1570305 // ING-id: XX21062912479012 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1738 // Valutadatum: 29-06-2021		290 465,00	EUR
149179135	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	28-06-2021	OV	Trans.Reference:B210628M2155305 // ING-id: XX21062812445965 // SE3380000830553376797027 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1734 // Valutadatum: 28-06-2021		155 767,50	EUR
149179152	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	21-06-2021	OV	Trans.Reference:B210621M7004305 // ING-id: XX21062112276975 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // INV-20201733 // Valutadatum: 21-06-2021		381 730,00	EUR
149179179	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	11-06-2021	OV	Trans.Reference:B210611M1219305 // ING-id: XX21061112083410 // SE3380000830553376797027 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1718 // Valutadatum: 11-06-2021		113 610,00	EUR
149179184	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	09-06-2021	OV	Trans.Reference:B210609M3756305 // ING-id: XX21060912021171 // SE3380000830553376797027 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1718 // Valutadatum: 09-06-2021		75 000,00	EUR
149179227	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	28-05-2021	OV	Trans.Reference:B210528M6814305 // ING-id: XX21052811777660 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1712 // Valutadatum: 28-05-2021		118 550,00	EUR
149179237	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	27-05-2021	OV	Trans.Reference:B210527M6320305 // ING-id: XX21052711737474 // SE3380000830553376797027 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 1712 // Valutadatum: 27-05-2021		100 000,00	EUR
149179257	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	24-05-2021	OV	Trans.Reference:B210524M5963305 // ING-id: XX21052411634450 // SE3380000830553376797027 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 20201705 // Valutadatum: 24-05-2021		137 515,00	EUR
149179270	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	20-05-2021	OV	Naam: ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK AKTI // Omschrijving: 20201705 // IBAN: SE9480000830550044970283 // Kenmerk: 1210519839945 // Valutadatum: 20-05-2021		150 000,00	EUR
149179279	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	19-05-2021	OV	Naam: ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK AKTI // Omschrijving: 20201707 // IBAN: SE9480000830550044970283 // Kenmerk: C980687-5415-1-1621325247 // Valutadatum: 19-05-2021		181 160,00	EUR
149179289	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	18-05-2021	OV	Naam: ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK AKTI // Omschrijving: 20201708 REST OF // 420515 // IBAN: SE3380000830553376797027 // Kenmerk: 1210517821612 // Valutadatum: 18-05-2021		100 515,00	EUR
149179309	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	12-05-2021	OV	Trans.Reference:B210512M1435305 // ING-id: XX21051211390191 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 20201705 // Valutadatum: 12-05-2021		320 000,00	EUR
149179317	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	10-05-2021	OV	Trans.Reference:B210510M1959305 // ING-id: XX21051011331411 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 20201702 // Valutadatum: 10-05-2021		477 240,00	EUR
149179325	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	07-05-2021	OV	Trans.Reference:B210505M5113305 // ING-id: XX21050511245060 // SEK 3.756.218,85 Koers: 10,23564 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 20201699 // Valutadatum: 07-05-2021		366 974,50	EUR
149179328	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	07-05-2021	OV	Trans.Reference:B210505M5114305 // ING-id: XX21050511245056 // SEK 1.170.333,60 Koers: 10,23564 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 20201700 // Valutadatum: 07-05-2021		114 339,07	EUR
149179339	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	05-05-2021	OV	Trans.Reference:B210503M7834305 // ING-id: XX21050311187121 // SEK 2.530.272,67 Koers: 10,27555 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 20201694 // Valutadatum: 05-05-2021		246 242,07	EUR
149179340	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	05-05-2021	OV	Trans.Reference:B210504E1231305 // ING-id: XX21050411206680 // SEK 2.262.845,48 Koers: 10,27555 // SE9480000830550044970283 // ASPUDDENS DISTRIBUTION TRYCK A // 13840 ALTA // 20201696 // Valutadatum: 05-05-2021		220 216,48	EUR
149179693	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	16-02-2021	GT	Naam: Aspuddens Distrib	10 400,00		EUR
149180245	NL34INGB0008714470	Voin Holland B.V.	25-11-2020	GT	Naam: Aspuddens Distrib	14 843,00		EUR

7 189 962,12 €

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

Voin Holland BV
Waldorpstraat 393
2521 CJ 's-Gravenhage
The Netherlands

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

Mission Freight Germany
Brandenburger Str. 40 A - 40880 Ratingen

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Mission Freight Germany
Brandenburger Str. 40 A - 40880 Ratingen
Land / Pays: Germany

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pavs: Sweden
Datum / Date: 11.12.2020

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / /Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: FZ 8935N
Licence: waldemar zdebiak
Plate:

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

6 Zeichen und Nummern Marques et numèros Characters and numbers	**7** Anzahl der Packstücke Nombre des colis Number of packages	**8** Art der Verpackung Mode d'emballage Type of packaging	**9** Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise Name of the good	**10** Statistics No. Statistik Nr. No.statist.	**11** Gross weight in kg Bruttogewicht in kg Poids brut, kg	**12** Scope Umfang cbm
4500pcs - Apple Airpods 2 - MV7N2ZM/A					1023KG	

Form Klasse Classe | Digit Ziffer Chiffre | Letter Buchstabe Lettre | (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expediteur (formalités douanieres et autres)

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from	Absender / Sender /L'expèditeur	Währung / Currency Monnaie	Empfänger/Recipient /Le Destinataire
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde /Balance Zuschläge / Suppléments /Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary fees / Sonstiges / Divers / Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer			

14 Rückerstattung/ Remboursement / Reimbursment

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei
franco
unfrei
Non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Convetions particulieres / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Crafted in / Etablie à

22 On behalf of the shipper
Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta

Datum
Unterschrift und Stempel des Absenders/ Sender's signature and stamp

23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full

FZ 8935N waldemar zdebiak

Unterschrift und Stempel des Frachtführers/(Signature et timbre du transporteur) Signature and stamp of the carrier driver

24 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full — Datum / Date

am / le

Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire)

Benutzter Grenzübergang / Used border crossing
Kyttens

Berechnung des Beförderungsentgelts /Calculating transport pay

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen /Information on determining tariff removal with border crossings

von	bis	km	**28** Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull	Tarifstelle:Special transaction Son-	Güterarten/ Goods	Währung/ Currency	Frachtsatz /Cargo Treasure	Beförderungsentgelt/ Postage

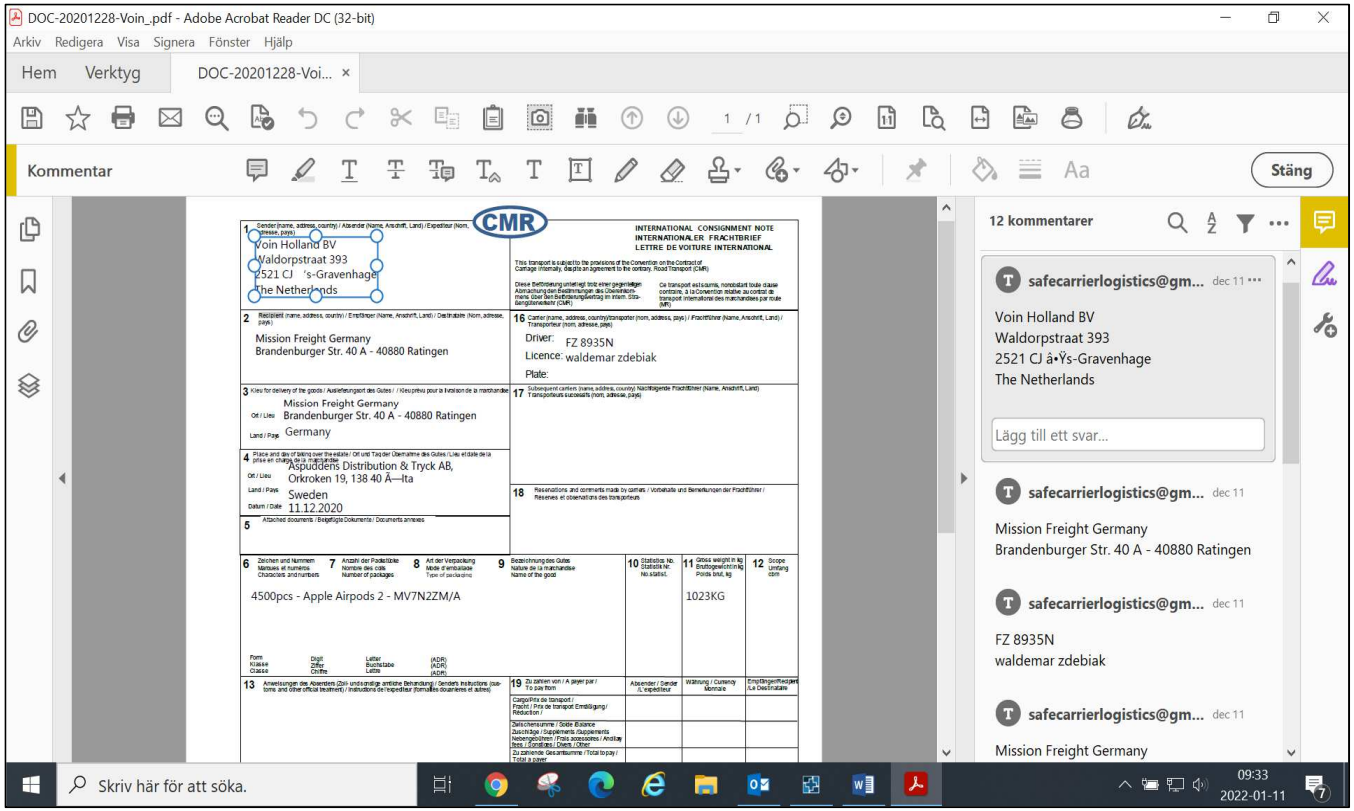
26 Vertragspartner des Frachtführers ist-kein-Hilfsgewerbe- treibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs/ Contractor of the carrier is Is-1 aid industry Driver in the sense of the tariff to be applied

27	Amtliches Kennzeichen / Official registration plate	Nutzlast in kg / Payload in kg
Kfz		
Anhänger		

Summe

Benutzte Genehmigung Nr. | National | Bilateral | EG | CEMT

Skärmdump på CMR-dokument ur beslag BG1034 punkt 3, Daniel Lundströms telefon



Bilaga

Bilaga 04: CMR BJ- Aspudden

Bilaga till Förhör 2022-01-14 10:05, diarienr 9000-K1171-21

Beskrivning

Bild bilaga över CMR från Daniel Lundströms telefon i beslag BG1034 punkt 3.

Urklippsfält syns när muspekaren dras över fältet.

Polisen

Datum
2021-09-17

Diarienummer
u0020308

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Från beslag 2021-9000-BG1034-3 Daniel Lundströms mobil

1.

1 / 1 — 132% — CamScanner 1... — CMR - LEe

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

CMR

INTERNATIONAL C
INTERNATIONALER
LETTRE DE VOITUR

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est sou
contraire, à la Conve
transport internationa
(MR)

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frachtführ
Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Name, A
Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Land / Pays: 01530 Finland
Datum / Date: 12.11.2020

18 Reservations and observations made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Fra
Rèserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

Anzahl der Packstücke — Art der Verpackung — Bezeichnung des Gutes — Statistics-Nr. — Gross weight in kg

2.

Verktyg | SIENA_153551... | fejk CMR BJ 5.... | fejk CMR BJ vä... | CamScanner 1... | CamScanner 1...

1 / 1 — 132%

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

CMR

INTERNAT
INTERNAT
LETTRE D

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Tra

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce tran contrair transpor (MR)

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pay
Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz

Licence:

Plate: WE577SV

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Orkroken 19, 138 40 Älta

Land / Pays: Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtü
Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA

Land / Pays: 01530 Finland

Datum / Date: 12.11.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemer
Réserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

3.

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

CMR

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
LETTRE DE VOIT

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transport (C

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est contraire, à la Co transport internat (MR)

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND

16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Frach Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV

3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB,
Orkroken 19, 138 40 Älta

Land / Pays Sweden

17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführer (Nam Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA

Land / Pays 01530 Finland

Datum / Date 12.11.2020

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Rèserves et observations des transporteurs

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

Zeichen und Nummern — Anzahl der Packstücke — Art der Verpackung — Bezeichnung des Gutes

Skriv här för att söka.

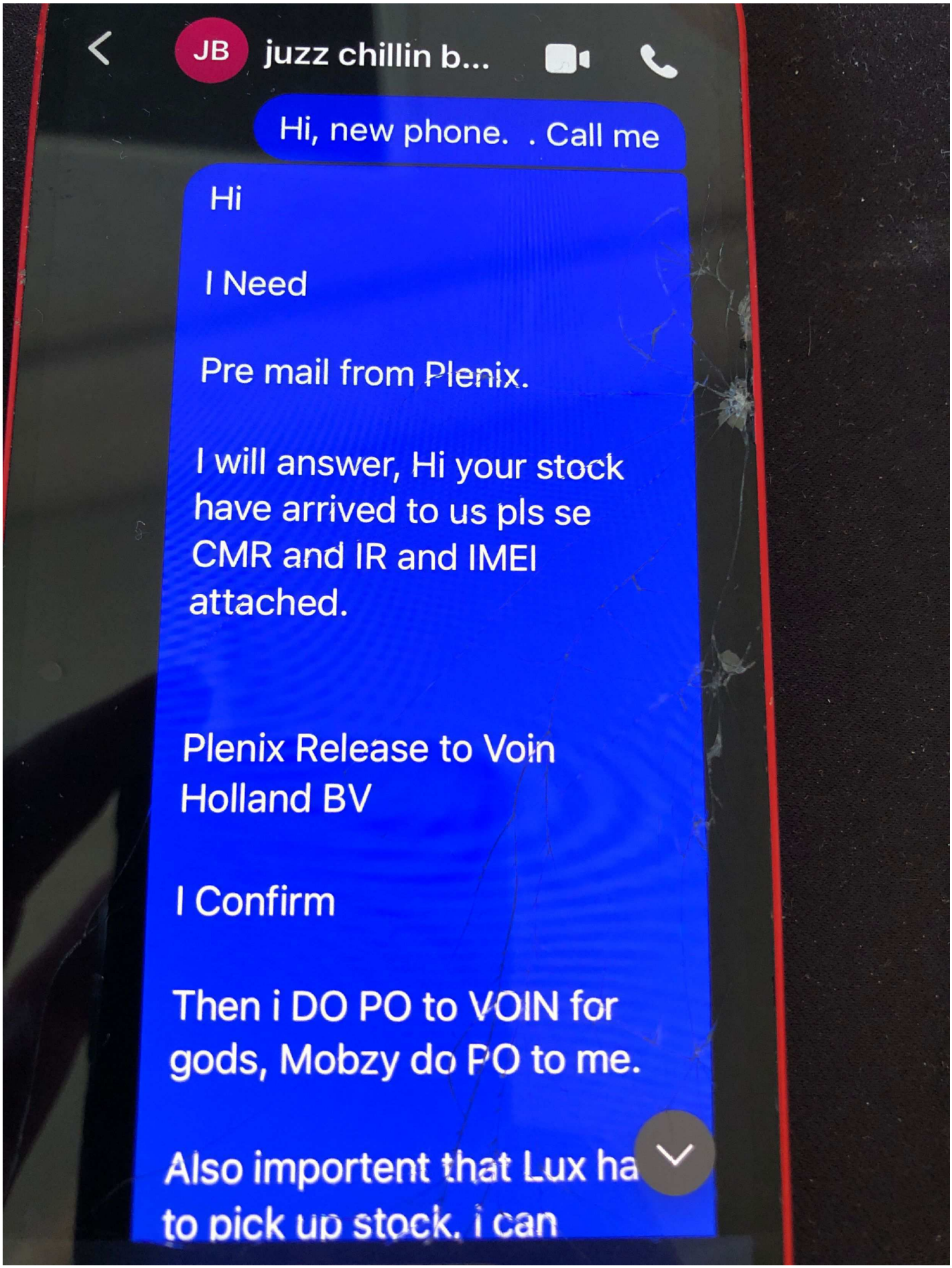
4.

CMR
1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expediteur (Nom, adresse, pays)
BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden
INTERNATIO
INTERNATIO
LETTRE DE V
This transport is subject to the provisions of the Convention on the Cor
Carriage internally, despite an agreement to the contrary. Road Transp
Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)
Ce transpo
contraire, à
transport int
(MR)
2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)
L&B FINANCE SP. Z.O.O.
Kazimierzowka 156A
21-040 ŚWIDNIK
POLAND
16 Carrier (name, address, country)/transporter (nom, address, pays) / Transporteur (nom, adresse, pays)
Driver: Dariusz Babkiewicz
Licence:
Plate: WE577SV
3 Kieu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kieu prèvu pour la livraison de la marchandise
Ort / Lieu Aspuddens Distribution & Tryck AB
Orkroken 19, 138 40 Älta
Land / Pays Sweden
17 Subsequent carriers (name, address, country) Nachfolgende Frachtführe
Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)
4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort / Lieu C/O SP-LOGISTICS OY, VANTAA
Land / Pays 01530 Finland
Datum / Date 12.11.2020
18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkun
Rèserves et observations des transporteurs
5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes
Skriv här för att söka.
MENU
ECO
INPUT
AUTO
Monika
Tomas

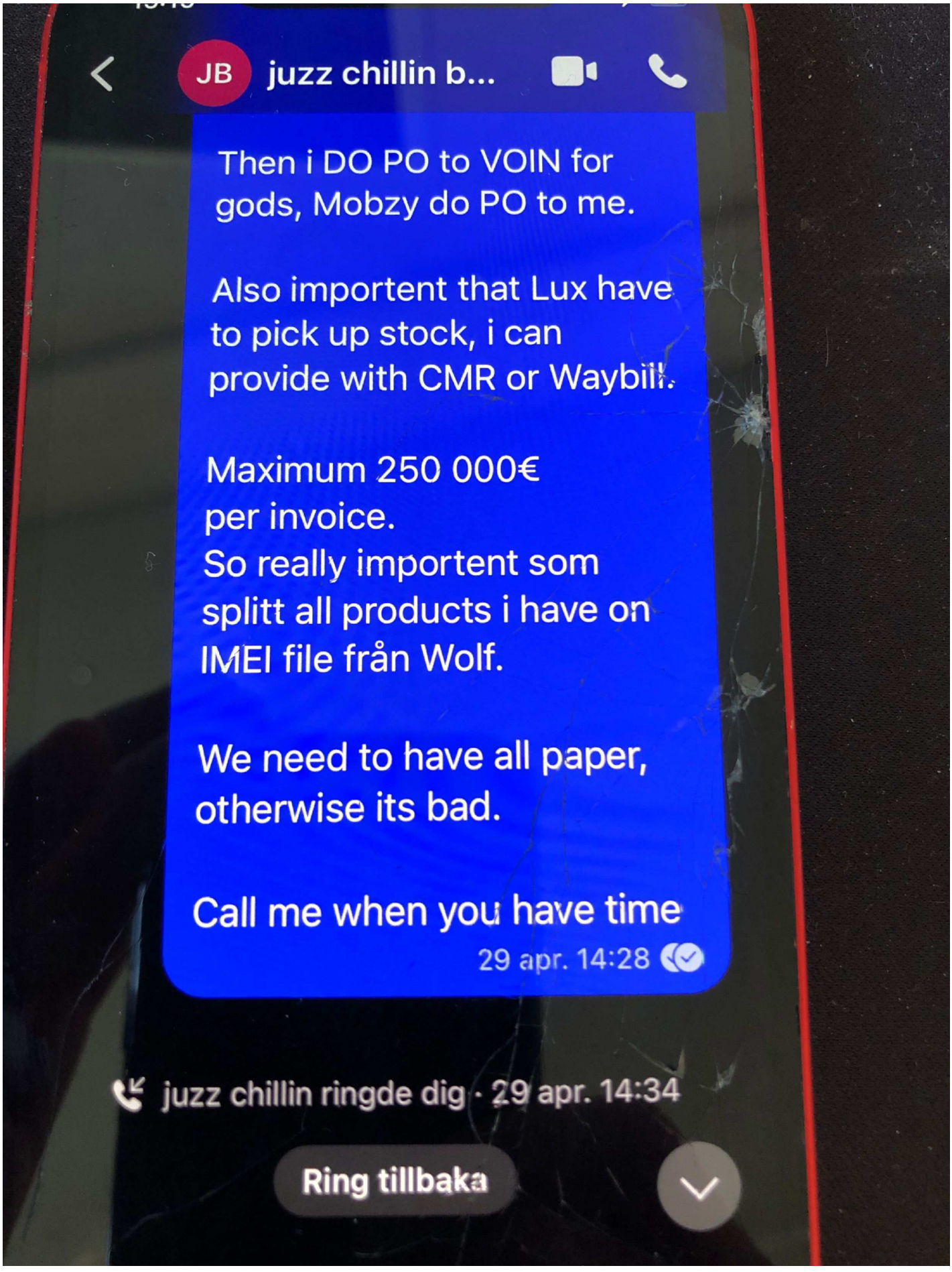
Ur beslag BG1034 punkt 2



1.

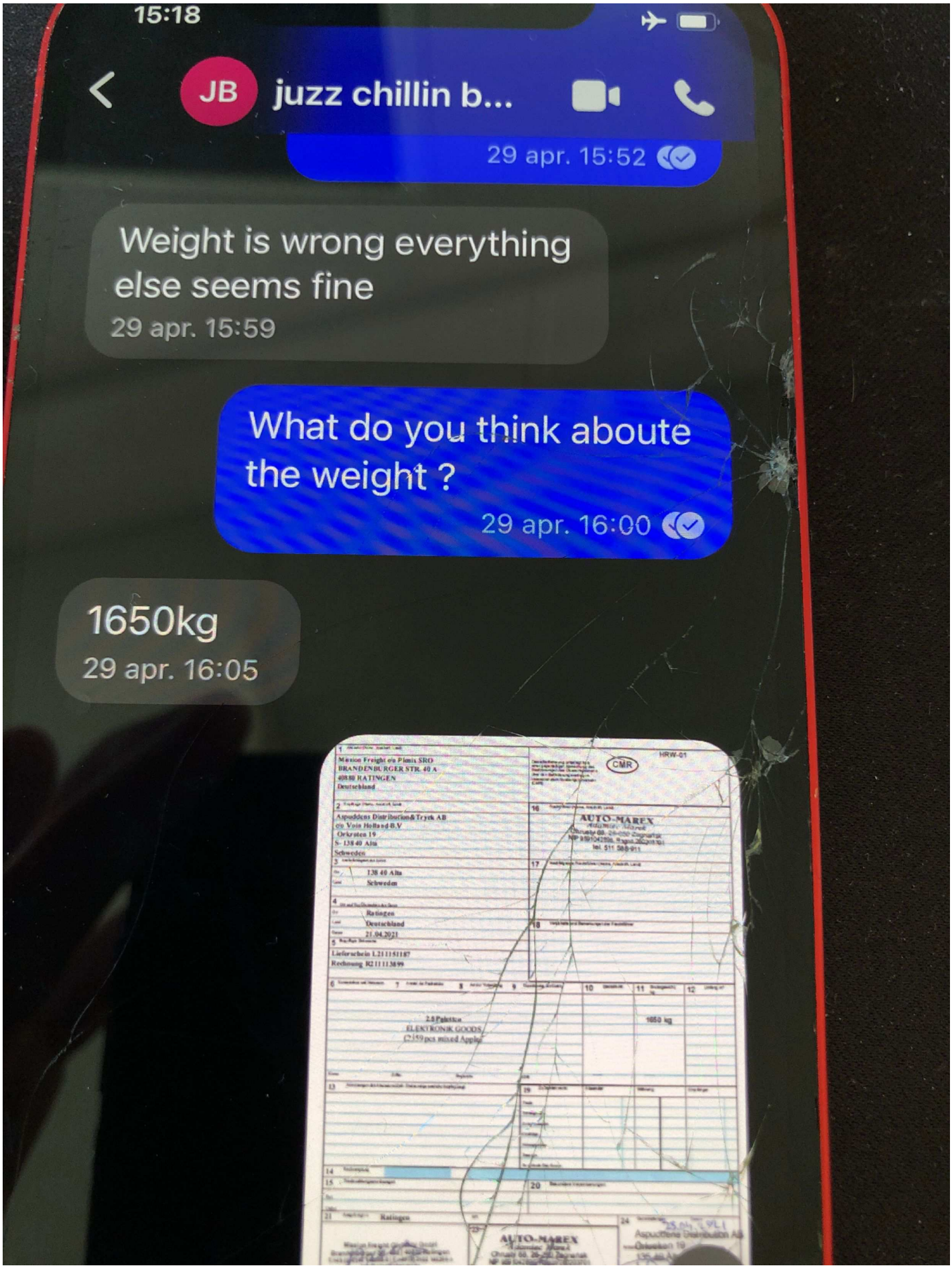

JB
juzz chillin b...
Hi, new phone. . Call me
Hi
I Need
Pre mail from Plenix.
I will answer, Hi your stock have arrived to us pls se CMR and IR and IMEI attached.
Plenix Release to Voin Holland BV
I Confirm
Then i DO PO to VOIN for gods, Mobzy do PO to me.
Also importent that Lux ha
to pick up stock. i can

2.

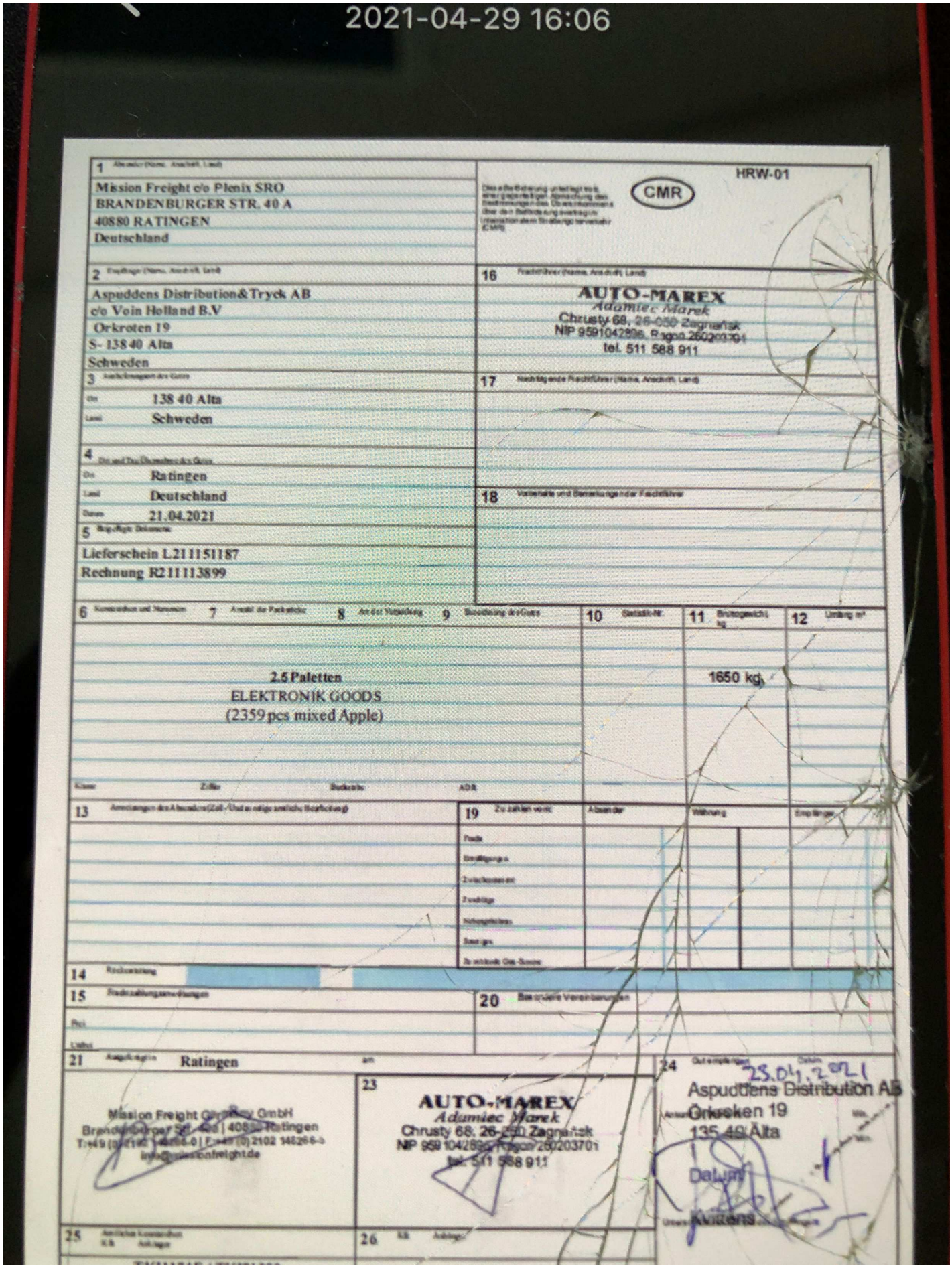

JB
juzz chillin b...
Then i DO PO to VOIN for gods, Mobzy do PO to me.
Also importent that Lux have to pick up stock, i can provide with CMR or Waybill.
Maximum 250 000€ per invoice.
So really importent som splitt all products i have on IMEI file från Wolf.
We need to have all paper, otherwise its bad.
Call me when you have time
29 apr. 14:28
juzz chillin ringde dig · 29 apr. 14:34
Ring tillbaka

3.

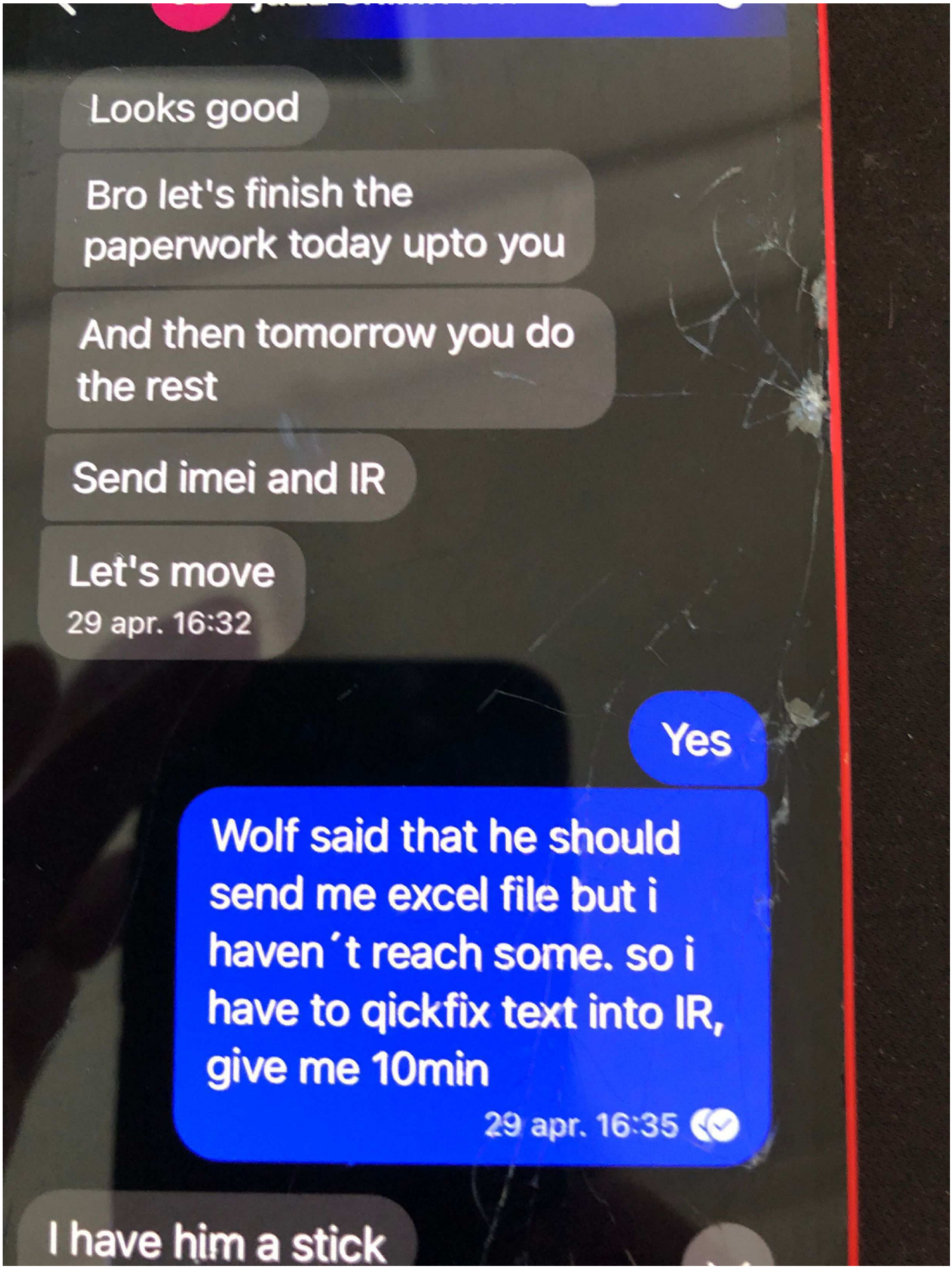
Ur beslag BG1034 punkt 2 sid 16-19



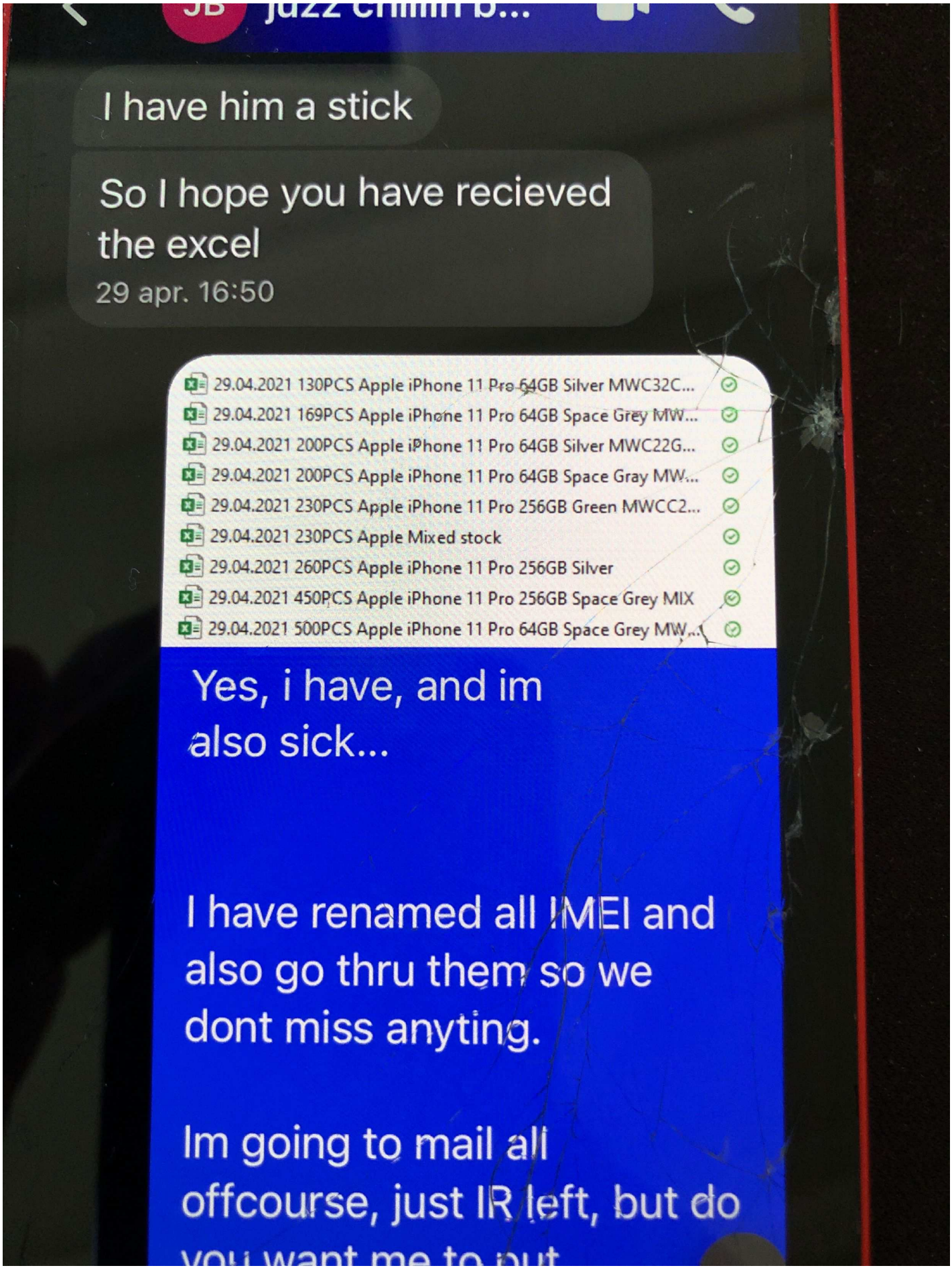
15.


2021-04-29 16:06
HRW-01
CMR
1
Mission Freight c/o Plenix SRO
BRANDENBURGER STR. 40 A
40880 RATINGEN
Deutschland
2
Aspuddens Distribution&Tryck AB
c/o Voin Holland B.V
Orkroten 19
S- 138 40 Alta
Schweden
16
AUTO-MAREX
Adamiec Marek
Chrusty 68, 26-050 Zagnańsk
NIP 9591042896, Regon 260203701
tel. 511 588 911
3
Ort 138 40 Alta
Land Schweden
17
4
Ort Ratingen
Land Deutschland
Datum 21.04.2021
18
5
Lieferschein L211151187
Rechnung R211113899
6
7
8
9
10
11
12
2.5 Paletten
ELEKTRONIK GOODS
(2359 pcs mixed Apple)
1650 kg
13
19
14
15
20
21
Ratingen
am
Mission Freight Germany GmbH
Brandenburger Str. 40 | 40880 Ratingen
23
AUTO-MAREX
Adamiec Marek
Chrusty 68, 26-050 Zagnańsk
NIP 9591042896, Regon 260203701
tel. 511 588 911
24
25.04.2021
Aspuddens Distribution AB
Orkroten 19
135 40 Alta
Datum
Avtens
25
26

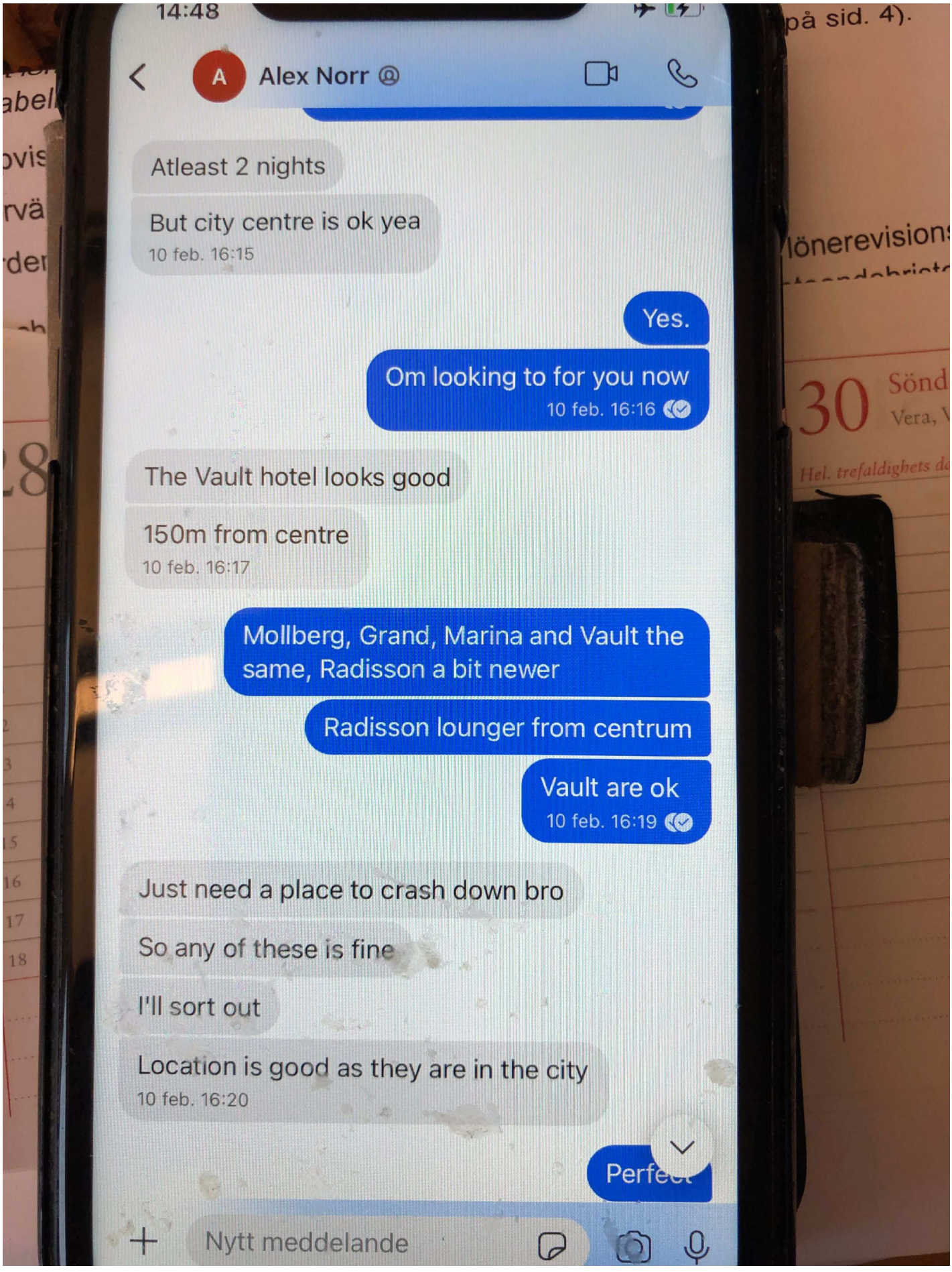
16.


Looks good
Bro let's finish the paperwork today upto you
And then tomorrow you do the rest
Send imei and IR
Let's move
29 apr. 16:32
Yes
Wolf said that he should send me excel file but i haven´t reach some. so i have to qickfix text into IR, give me 10min
29 apr. 16:35
I have him a stick

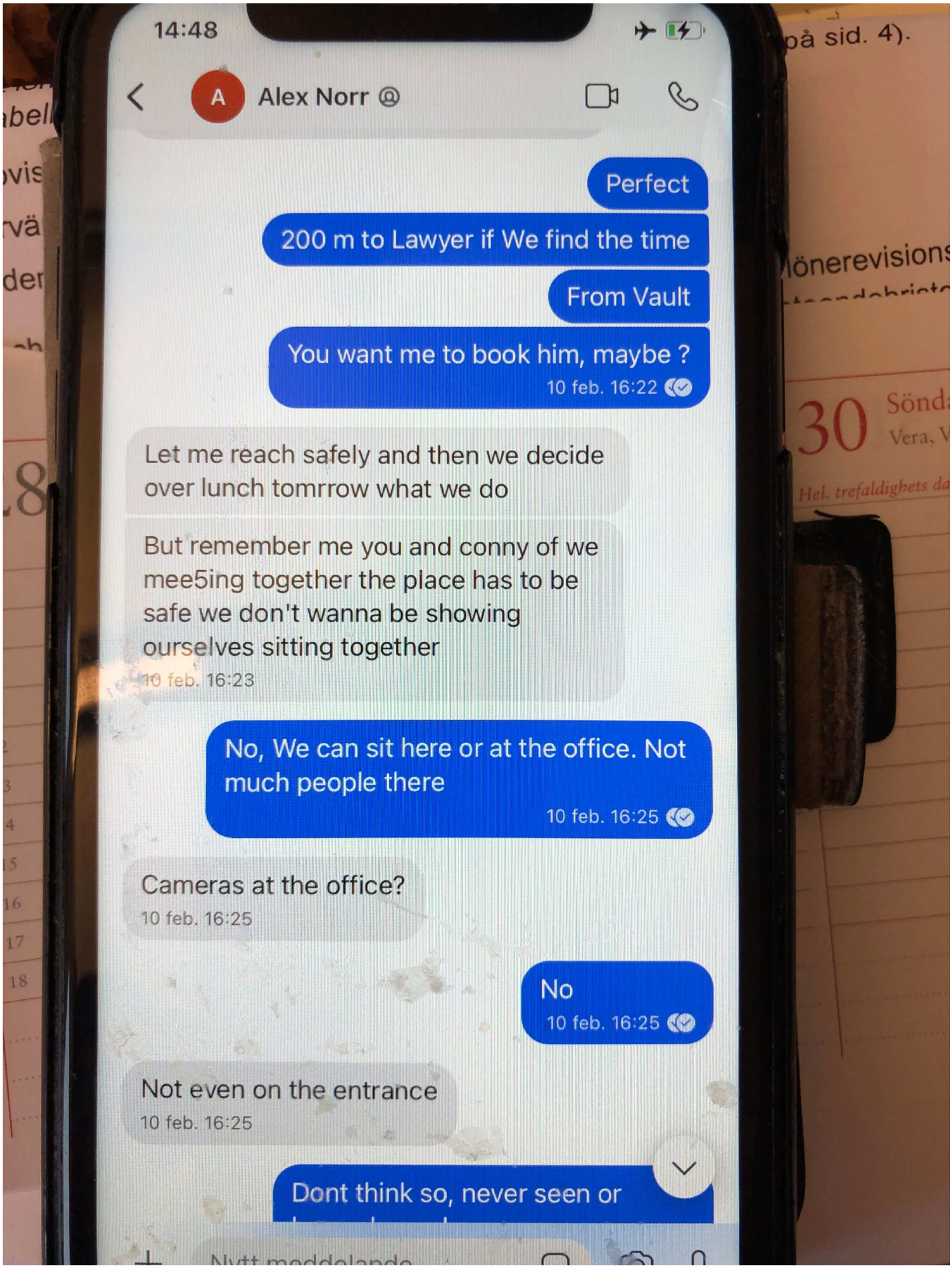
17.


I have him a stick
So I hope you have recieved the excel
29 apr. 16:50
29.04.2021 130PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32C...
29.04.2021 169PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MW...
29.04.2021 200PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22G...
29.04.2021 200PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MW...
29.04.2021 230PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2...
29.04.2021 230PCS Apple Mixed stock
29.04.2021 260PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver
29.04.2021 450PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MIX
29.04.2021 500PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MW...
Yes, i have, and im also sick...
I have renamed all IMEI and also go thru them so we dont miss anyting.
Im going to mail all offcourse, just IR left, but do

18.


14:48
Alex Norr
Atleast 2 nights
But city centre is ok yea
10 feb. 16:15
Yes.
Om looking to for you now
10 feb. 16:16
The Vault hotel looks good
150m from centre
10 feb. 16:17
Mollberg, Grand, Marina and Vault the same, Radisson a bit newer
Radisson lounger from centrum
Vault are ok
10 feb. 16:19
Just need a place to crash down bro
So any of these is fine
I'll sort out
Location is good as they are in the city
10 feb. 16:20
Perfect
Nytt meddelande

29.


14:48
Alex Norr
Perfect
200 m to Lawyer if We find the time
From Vault
You want me to book him, maybe ?
10 feb. 16:22
Let me reach safely and then we decide over lunch tomrrow what we do
But remember me you and conny of we mee5ing together the place has to be safe we don't wanna be showing ourselves sitting together
10 feb. 16:23
No, We can sit here or at the office. Not much people there
10 feb. 16:25
Cameras at the office?
10 feb. 16:25
No
10 feb. 16:25
Not even on the entrance
10 feb. 16:25
Dont think so, never seen or

30.

Afschrift **Platinumcard**

Vragen? Bel 020 22 888 88

Hr GA Faiz
Kennemerlandsingel 7
2548 LP S GRAVENHAGE

Periode	**05-02-2021 t/m 04-03-2021**
Rekeningnummer	**NL69 INGB 0672 5684 54**
Overeenkomstnummer	**2100 3035 5460**
Kredietlimiet (EUR)	**5.000,00**
Bestedingsruimte (EUR)	**5.000,00**

This ING message is only archived, not sent.

Op 08-03-2021 schrijven wij 3.891,06 euro af van uw betaalrekening met nummer NL69 INGB 0672 5684 54.

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
04-03-2021	**AFLOSSING** Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Incasso	**+ 3.891,06**
04-03-2021	**HOTEL PREMIER SOFIA** Transactiedatum: 03-03-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 17,00 BGN Koers: 0,51118 Koersopslag (EUR): 0,18	Betaling	**- 8,87**
04-03-2021	**HOTEL PREMIER SOFIA** Transactiedatum: 02-03-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 134,21 BGN Koers: 0,51129 Koersopslag (EUR): 1,37	Betaling	**- 69,99**
04-03-2021	**BAR 2-SOFIA AIRPORT SOFIA** Transactiedatum: 03-03-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 5,99 BGN Koers: 0,51085 Koersopslag (EUR): 0,06	Betaling	**- 3,12**
02-03-2021	**MEMORIAL HASTANESI ISTANBUL** Transactiedatum: 01-03-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 30,24**
01-03-2021	**BAHCE OCAKBASI ISTANBUL** Transactiedatum: 28-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 7,32**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
01-03-2021	**BEACONHOUSE SCHOOL SYS LAHORE** Transactiedatum: 27-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 41119,00 PKR Koers: 0,00521 Koersopslag (EUR): 4,28	Betaling	**- 218,52**
27-02-2021	**DUTY-FREE 7102 Gardermoen** Transactiedatum: 25-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 341,00 NOK Koers: 0,09789 Koersopslag (EUR): 0,67	Betaling	**- 34,05**
27-02-2021	**TEKNOSA-ISTANBUL ATASE ISTANBUL** Transactiedatum: 26-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 186,86**
26-02-2021	**OSLO TAXI OSLO** Transactiedatum: 25-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 800,00 NOK Koers: 0,09789 Koersopslag (EUR): 1,56	Betaling	**- 79,87**
26-02-2021	**PEGASUS HAVA TASIMACIL ISTANBUL** Transactiedatum: 25-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 175,60 TRY Koers: 0,11503 Koersopslag (EUR): 0,41	Betaling	**- 20,61**
26-02-2021	**OSLO TAXI OSLO** Transactiedatum: 25-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 184,00 NOK Koers: 0,09788 Koersopslag (EUR): 0,36	Betaling	**- 18,37**
25-02-2021	**RINGO BOGSTADVE OSLO** Transactiedatum: 24-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 1498,00 NOK Koers: 0,09726 Koersopslag (EUR): 2,91	Betaling	**- 148,60**
25-02-2021	**7ELEVEN 7089 HOLTEGATA OSLO** Transactiedatum: 24-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 180,00 NOK Koers: 0,09728 Koersopslag (EUR): 0,35	Betaling	**- 17,86**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
25-02-2021	**RINGO BOGSTADVE OSLO** Transactiedatum: 24-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 459,80 NOK Koers: 0,09726 Koersopslag (EUR): 0,89	Betaling	**- 45,61**
24-02-2021	**KIWI 417 HEGDEH Oslo** Transactiedatum: 22-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 285,64 NOK Koers: 0,09796 Koersopslag (EUR): 0,56	Betaling	**- 28,54**
24-02-2021	**STOCKFLETH AS Oslo** Transactiedatum: 22-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 102,00 NOK Koers: 0,09804 Koersopslag (EUR): 0,20	Betaling	**- 10,20**
24-02-2021	**DRESSMANN 229 Oslo** Transactiedatum: 23-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 299,00 NOK Koers: 0,09796 Koersopslag (EUR): 0,58	Betaling	**- 29,87**
24-02-2021	**KIWI.COM sro** Transactiedatum: 23-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 1939,93 NOK Koers: 0,09795 Koersopslag (EUR): 3,80	Betaling	**- 193,81**
24-02-2021	**KEBAB BITEN AS OSLO** Transactiedatum: 22-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 294,00 NOK Koers: 0,09803 Koersopslag (EUR): 0,57	Betaling	**- 29,39**
24-02-2021	**MAJOR57 AS Oslo** Transactiedatum: 23-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 590,00 NOK Koers: 0,09795 Koersopslag (EUR): 1,16	Betaling	**- 58,95**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
24-02-2021	**OSLOHELSE.NO OSLO** Transactiedatum: 24-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 3100,00 NOK Koers: 0,09725 Koersopslag (EUR): 6,03	Betaling	**- 307,52**
22-02-2021	**KIWI 417 HEGDEH Oslo** Transactiedatum: 19-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 155,90 NOK Koers: 0,09795 Koersopslag (EUR): 0,31	Betaling	**- 15,58**
22-02-2021	**7ELEVEN 7089 HOLTEGATA OSLO** Transactiedatum: 21-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 151,00 NOK Koers: 0,09801 Koersopslag (EUR): 0,30	Betaling	**- 15,10**
22-02-2021	**BFF OSLO Oslo** Transactiedatum: 20-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 1500,00 NOK Koers: 0,09801 Koersopslag (EUR): 2,94	Betaling	**- 149,96**
22-02-2021	**CIRCLE K OKERN OSLO** Transactiedatum: 20-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 196,00 NOK Koers: 0,09801 Koersopslag (EUR): 0,38	Betaling	**- 19,59**
22-02-2021	**OSLO TAXI OSLO** Transactiedatum: 20-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 200,00 NOK Koers: 0,098 Koersopslag (EUR): 0,39	Betaling	**- 19,99**
20-02-2021	**7ELEVEN 7089 HOLTEGATA OSLO** Transactiedatum: 19-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 145,00 NOK Koers: 0,098 Koersopslag (EUR): 0,28	Betaling	**- 14,49**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
20-02-2021	**7ELEVEN 7089 HOLTEGATA OSLO** Transactiedatum: 19-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 23,00 NOK Koers: 0,09783 Koersopslag (EUR): 0,05	Betaling	**- 2,30**
20-02-2021	**KIWI 417 HEGDEH Oslo** Transactiedatum: 18-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 324,59 NOK Koers: 0,09809 Koersopslag (EUR): 0,64	Betaling	**- 32,48**
19-02-2021	**APOTEK 1 HYGIEA OSLO** Transactiedatum: 18-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 520,00 NOK Koers: 0,0981 Koersopslag (EUR): 1,02	Betaling	**- 52,03**
19-02-2021	**STOCKFLETH AS Oslo** Transactiedatum: 18-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 77,00 NOK Koers: 0,09805 Koersopslag (EUR): 0,15	Betaling	**- 7,70**
18-02-2021	**7ELEVEN 7089 HOLTEGATA OSLO** Transactiedatum: 17-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 212,00 NOK Koers: 0,09811 Koersopslag (EUR): 0,41	Betaling	**- 21,21**
16-02-2021	**7ELEVEN 7089 HOLTEGATA OSLO** Transactiedatum: 15-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 173,00 NOK Koers: 0,09844 Koersopslag (EUR): 0,34	Betaling	**- 17,37**
15-02-2021	**SENTRUM TAXI A- Oslo** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 274,00 NOK Koers: 0,09763 Koersopslag (EUR): 0,53	Betaling	**- 27,28**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
15-02-2021	**PRESSBYRÅN 4228100 GÖTEBORG** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 42,00 SEK Koers: 0,09929 Koersopslag (EUR): 0,09	Betaling	**- 4,26**
15-02-2021	**SUN SUSHI GOTEBORG** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 303,00 SEK Koers: 0,09934 Koersopslag (EUR): 0,60	Betaling	**- 30,70**
15-02-2021	**PRESSBYRÅN 4265143 HELSINGBORG** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 566,00 SEK Koers: 0,09935 Koersopslag (EUR): 1,12	Betaling	**- 57,35**
15-02-2021	**ALDO SUPERMARKE HELSINGBORG** Transactiedatum: 12-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 261,75 SEK Koers: 0,09929 Koersopslag (EUR): 0,52	Betaling	**- 26,51**
15-02-2021	**VENEDIG RESTAURANG HELSINGBORG** Transactiedatum: 13-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 27,00 SEK Koers: 0,09926 Koersopslag (EUR): 0,06	Betaling	**- 2,74**
15-02-2021	**PRALINEHUSET H.R AB Goteborg** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 37,72**
15-02-2021	**D&H Karlskrona** Transactiedatum: 12-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 201,00 SEK Koers: 0,0993 Koersopslag (EUR): 0,40	Betaling	**- 20,36**
15-02-2021	**SJ INTERNETBOKNING STOCKHOLM** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 87,74**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
15-02-2021	**NYX*Nayax-Unattended Betaltoalett** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 10,00 SEK Koers: 0,099 Koersopslag (EUR): 0,02	Betaling	**- 1,01**
15-02-2021	**PRESSBYRÅN 4228100 GÖTEBORG** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 169,00 SEK Koers: 0,09935 Koersopslag (EUR): 0,34	Betaling	**- 17,13**
15-02-2021	**THE VAULT HOTEL HELSINGBORG** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 430,00 SEK Koers: 0,09935 Koersopslag (EUR): 0,85	Betaling	**- 43,57**
15-02-2021	**APOTEK HJARTAT ICA MAX HELSINGBORG** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 137,90 SEK Koers: 0,09935 Koersopslag (EUR): 0,27	Betaling	**- 13,97**
15-02-2021	**THE VAULT HOTEL HELSINGBORG** Transactiedatum: 14-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 790,00 SEK Koers: 0,09934 Koersopslag (EUR): 1,57	Betaling	**- 80,05**
15-02-2021	**VENEDIG RESTAURANG HELSINGBORG** Transactiedatum: 13-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 214,00 SEK Koers: 0,09935 Koersopslag (EUR): 0,43	Betaling	**- 21,69**
13-02-2021	**ESPRESSO H 306 Stockholm** Transactiedatum: 11-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 36,00 SEK Koers: 0,09972 Koersopslag (EUR): 0,07	Betaling	**- 3,66**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
12-02-2021	**LUZETTE STOCKHO STOCKHOLM** Transactiedatum: 11-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 50,00 SEK Koers: 0,0996 Koersopslag (EUR): 0,10	Betaling	**- 5,08**
12-02-2021	**SCANDIC KISTA F Kista** Transactiedatum: 10-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 510,00 SEK Koers: 0,09924 Koersopslag (EUR): 1,02	Betaling	**- 51,63**
12-02-2021	**Hotel at Booking.com Amsterdam** Transactiedatum: 11-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 1649,00 SEK Koers: 0,0996 Koersopslag (EUR): 3,28	Betaling	**- 167,52**
12-02-2021	**SCANDIC KISTA F Kista** Transactiedatum: 10-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 91,72**
12-02-2021	**CAFE VIVA HELSINGBORG** Transactiedatum: 11-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 754,00 SEK Koers: 0,09931 Koersopslag (EUR): 1,49	Betaling	**- 76,37**
11-02-2021	**SCANDIC KISTA F Kista** Transactiedatum: 09-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 61,34**
11-02-2021	**SJ INTERNETBOKNING STOCKHOLM** Transactiedatum: 10-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 78,49**
11-02-2021	**LINS RESTAURANT Kista** Transactiedatum: 10-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 385,00 SEK Koers: 0,09925 Koersopslag (EUR): 0,76	Betaling	**- 38,97**
10-02-2021	**TAXI STOCKHOLM Stockholm** Transactiedatum: 09-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 150,00 SEK Koers: 0,0992 Koersopslag (EUR): 0,30	Betaling	**- 15,18**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
10-02-2021	**TAXI STOCKHOLM Stockholm** Transactiedatum: 09-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 150,00 SEK Koers: 0,09927 Koersopslag (EUR): 0,29	Betaling	**- 15,18**
10-02-2021	**SCANDIC VICTORI Kista** Transactiedatum: 08-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 96,74**
09-02-2021	**LITTLE INDIA KISTA** Transactiedatum: 08-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 410,00 SEK Koers: 0,0992 Koersopslag (EUR): 0,82	Betaling	**- 41,49**
09-02-2021	**TAXI STOCKHOLM Stockholm** Transactiedatum: 08-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 200,00 SEK Koers: 0,09915 Koersopslag (EUR): 0,40	Betaling	**- 20,23**
08-02-2021	**SCANDIC VICTORI Kista** Transactiedatum: 06-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 160,79**
08-02-2021	**HOOKA CAF JARFALLA** Transactiedatum: 06-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 625,00 SEK Koers: 0,09917 Koersopslag (EUR): 1,24	Betaling	**- 63,22**
08-02-2021	**SHELL KISTA KISTA** Transactiedatum: 06-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 188,00 SEK Koers: 0,09915 Koersopslag (EUR): 0,38	Betaling	**- 19,02**
08-02-2021	**TAXI STOCKHOLM Stockholm** Transactiedatum: 07-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 200,00 SEK Koers: 0,09915 Koersopslag (EUR): 0,40	Betaling	**- 20,23**

Afschrift **Platinumcard**

Overeenkomstnummer
2100 3035 5460

Periode
05-02-2021 t/m 04-03-2021

Geboekt op	Naam / Omschrijving / Mededeling	Type	Bedrag (EUR)
08-02-2021	**RESTAURANG VAN Kista** Transactiedatum: 07-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 703,00 SEK Koers: 0,09916 Koersopslag (EUR): 1,40	Betaling	**- 71,11**
08-02-2021	**SCANDIC VICTORI Kista** Transactiedatum: 05-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 76,35**
05-02-2021	**GM HOTEL KISTA KISTA** Transactiedatum: 03-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992	Betaling	**- 158,05**
05-02-2021	**BERNS Stockholm** Transactiedatum: 31-01-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 1000,00 SEK Koers: 0,09908 Koersopslag (EUR): 1,99	Betaling	**- 101,07**
05-02-2021	**LAGAN RESTAURANG Stockholm** Transactiedatum: 04-02-2021 Kaartnummer: 5248 **** **** 3992 Bedrag: 689,00 SEK Koers: 0,099 Koersopslag (EUR): 1,36	Betaling	**- 69,57**

Bilaga

Bilaga 09: Release confirmation note

Bilaga till Förhör 2022-01-14 10:05, diarienr 9000-K1171-21

Beskrivning

Voin -- Menago --Bj Resurs

Aspuddens

RELEASE CONFIRMATION NOTE

Client: Menago S.P Z.o.o

Date	Stock	Product	Qty	Supplier	On Hold	Released to	Warehouse comments
2020-11-04		Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A	350	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-04		Apple iPhone 12 256GB Black MGJG3F/A	25	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 256GB Blue MGJK3F/A	5	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-04		Apple iPhone 12 64GB White MGJ63B/A	30	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 64GB Red MGJ73B/A	20				
		Apple iPhone 12 64GB Black MGJ53F/A	28				
		Apple iPhone 12 128GB Blue MGJE3B/A	20				
		Apple iPhone 12 128GB Red MGJD3ZD/A	30				
		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3ZD/A	20				
		Apple iPhone 12 128GB White MGJC3B/A	15				
		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3B/A	9				
		Apple iPhone 12 64GB Blue MGJ83B/A	10				
		Apple iPhone 12 128GB Green MGJF3B/A	5				
		Apple iPhone 12 64GB Red MGJ73F/A	10				
2020-11-04		Apple Airpods Pro MWP22ZM/A	360	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-06		Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2CN/A	200	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 11 128GB Yellow MWM42CN/A	40				
2020-11-06		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	2000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	1000				
2020-11-09		Apple Airpods Pro MWP22ZM/A	800	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-09		Apple iPhone 12 64GB Black MGJ53ZD/A	50	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3ZD/A	200				
2020-11-10		Apple iPhone 11 128GB White MWM22FS/A	410	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 11 128GB Black MWM02FS/A	283				
		Apple iPhone 11 128GB Red MWM32FS/A	100				
		Apple iPhone 11 128GB Black MWM022ZD/A	100				
2020-11-10		Apple Airpods Pro MWP22ZM/A	2340	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods Pro MWP22TY/A	1300				
2020-11-11		Apple iPhone 11 128GB Black MWM02CN/A	250	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-12		Apple iPhone 11 128GB Black MWM02CN/A	100	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-12		Apple iPhone 11 128GB White MWM22CN/A	300	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 11 128GB Red MWM32CN/A	200				
2020-11-13		Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ET/A	200	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-18		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3ZD/A	140	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 128GB White MGJC3ZD/A	30				
2020-11-19		Apple Airpods with Charging Case MV7N2TY/A	1000	Dynamic Gadgets	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-23		Apple Airpods Pro MWP22TY/A	1670	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	2000				
2020-11-24		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3QL/A	70	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 64GB Black MGJ53QL/A	100				
		Apple iPhone 12 64GB Blue MGJ03QL/A	20				
		Apple iPhone 12 64GB White MGJ63QL/A	70				
2020-11-24		Apple iPhone SE 2 64GB Black MHGP3CN/A	1000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-24		Apple Airpods Pro MWP22TY/A	2500	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-24		Apple Airpods Pro MWP22TY/A	2000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	2500	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	470	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	30				
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	230	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	770				
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2TY/A	3000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-25		Apple Airpods 2 with Charging Case MV7N2ZM/A	1000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
2020-11-25		Apple iPhone 12 64GB Black MGJ53F/A	295	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 64GB Red MGJ73F/A	400				
2020-11-25		Apple iPhone 12 64GB White MGJ63F/A	197	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 128GB Black MGJA3F/A	300				
		Apple iPhone 12 Mini 128GB Red MGE63F/A	36				
		Apple iPhone 12 Mini 128GB Black MGE33SE/A	80	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse
		Apple iPhone 12 Mini 128GB Blue MGE63SE/A	70				
		Apple iPhone 12 Mini 64GB Black MGDX3SE/A	80				
		Apple iPhone 12 Mini 128GB Green MGE73SE/A	20				
		Apple iPhone 12 128GB Red MGJD3QL/A	10				
		Apple iPhone 12 128GB White MGJC3QL/A	10				
		Apple iPhone 12 64GB Red MGJ73QL/A	30				
		Apple iPhone 12 Mini 64GB Blue MGE13SE/A	70				
		APPLE IPHONE 12 MINI 128GB WHITE	3000	Voin	Menago S.P Z.o.o	BJ Resurs AB	Transaction made inside warehouse

Aspuddens Distribution AB

Datum 18.12.2020

Kvittens

Q2021-9000-BG 1034-3

Inscannat DurTvå
Datum .....

Förhör

2022-01-20,

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1171-21

Hörd person	Personnummer
Faiz, Gohar Ali	19830261-0459

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Taavi Tuula	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tom Samuelsson	2022-01-20	13:14	13:50

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörszonen häktet i Göteborg	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
Tom

Berättelse

Närvarande vid förhöret: Insp Tom Samuelsson, Advokat Taavi Tuula, den mt Gohar Faiz samt engelsk tolk. (tolk via telefon)

Förhöret spelas in och ljudfilen återfinns i FILIP (Polisens system för bevarande av filer)

Gohar tillfrågas om det är något han vill säga innan fhl ställer frågor.

Gohar svarar nej.

Gohar tillfrågas om anledningen till att han har fyra st telefoner.

Gohar svarar med en motfråga om det är olagligt att ha fyra telefoner.

Fhl ber Gohar att svara på frågan.

Gohar säger att det bara är så att han har fyra telefoner. En privat telefon, en för jobbet, en han nyligen köpt men inte aktiverat samt en liten telefon som han bara har. Den lilla har han inte använt.

Gohar tillfrågas om vilken telefon som var hans privata telefon. Om han kan beskriva den.

Gohar säger att hans privata telefon är en guldfärgad Huawei I6

Gohar tillfrågas om den lilla telefonen, som inte är en smartphone. Varför har Gohar en sådan.

Gohar har inget riktigt svar på det. Han har bara köpt den och behållit den.

Gohar tillfrågas om det är han som använder/brukar telefonerna (bortsett från den som inte är aktiverad samt den lilla telefonen)

Gohar svarar att den privata telefonen använder han hela tiden. Arbetstelefonen använder han ibland. Den har bytts ut några gånger. Han har fått den av sin arbetsgivare.

Gohar tillfrågas om när han fick sin arbetstelefon.

Gohar säger att det är lite komplicerat att svara på den frågan för att det har varit lite fram och tillbaka med telefoner från min arbetsgivare.

Gohar tillfrågas om vem han personligen fått telefonen från.

Gohar svarar från sin arbetsgivare, Mustafa.

Advokaten flikar in och vill ställa en fråga:
-Adv: Gohar tillfrågas om telefonen som Gohar fick av arbetsgivaren var en ny telefon.

Gohar svarar att den var begagnad. Arbetsgivaren ville ge Gohar en ny Apple, men Gohar klarar inte att hantera Apple.

Goahr tillfrågas av Advokaten om det kan vara andra på Voin som använt telefonen innan Gohar.

Gohar säger att han inte vet det, men det kan vara så.

Bilaga 1
Chatt Alex Norr del 1 sid 67-80.
Gohar ombeds att läsa.

Gohar tillfrågas om han har några kommentarer kring chatten, trots att han i tidigare förhör sagt att han inte är "Alex Norr".

Gohar säger att det är en intressant chatt

Gohar tillfrågas om han känner igen bilder/dokument som finns i chatten.

Gohar säger att han inte riktigt gör det.

Gohar tillfrågas om han känner igen något "indirekt"

Gohar ber att få preciserat vad fhl menar med "indirekt"
Gohar frågar om det menas att han känner igen själva bilden eller personen på bilden.

Fhl anser att det är samma sak eftersom bilden föreställer en person. Gohar tillfrågas om han vet vem personen är.

Gohar säger att han läste namnet på bilden.

Gohar tillfrågas om han har träffat personen.

Gohar svarar att han inte har någon kommentar till det.

Bilaga 2
Handlingar återfunna i Gohar Faiz mobiltelefon i beslag BG1562 punkt 3, Samsungtelefon.

-Elfaktura Tomas Pettersson (faktisk företrädare i bolaget BJ-Resurs AB)
Gohar tillfrågas om anledningen till att han har denna handling i sin mobiltelefon

Gohar svarar att han känner igen åtminstone de flesta bilderna han har i sin telefon när EBM tog hand om telefonen. Gohar känner inte igen att dokumentet skulle finnas i hans mobiltelefon

-Handlingar från Bolagsverket som avser bolaget BJ-resurs AB
Gohar tillfrågas om anledningen till att han har denna handling i sin mobiltelefon

Gohar svarar att bilderna inte fanns i telefonen när han lämnade telefonerna till Polisen Gohar säger att han ju inte vet vilken telefon de här dokumenten kommer från, om det var en svart Samsung, eller vilken telefon det var. På den svarta samsungen vet Gohar att han hade några foton, men inte de här fotona.

(Vid kontroll via telefon med den polis, Marita Fahlgren, som undersökt telefonerna konstateras att punkten 3 är den av Samsungtelefonerna som är aktiverad)

Gohar säger att det är den telefonen som han har fått från sitt arbete

-Fakturor LUX Electric – Bj-resurs

-Faktura/Invoice från Monetley till BJ-resurs AB

-Faktura/Invoice från Monetley till LUX

-Ansökningsformulär Bilderlings.

Gohar tillfrågas om han känner igen några av ovanstående bilder/dokument.

Gohar har inga kommentarer till det.

Bilaga 3
Bilder återfunna i Gohar Faiz mobiltelefon i beslag BG1562 punkt 3

Bild på Monica pettersson, ledamot i bolaget BJ-Resurs AB där hon håller upp sitt pass.
Gohar tillfrågas om han känner igen personen på bilden

Gohar säger att han redan svarat på den frågan och har inga kommentarer i övrigt

Fhl säger att man gått igenom delar av chatten samtidigt som man tittat på Gohar Faiz kontoutdrag där man ser att tågbiljetten Stockholm-Lund är betald. Tomas Pettersson (elräkningen), Monica Pettersson (bilden med passet) samt bolaget BJ-Resurs AB hör ju hemma i Helsingborg.
Gohar tillfrågas om han träffade Tomas och Monica när han var i Helsingborg den 11 februari.

Gohar säger att han för fjärde gången svarar på den frågan att han tänker inte kommentera det här.

Gohar tillfrågas om han kan komma att kommentera det i framtiden.

Gohar säger att han inte har några kommentarer till det heller. Gohar säger att han förstår att det kan vara irriterande att han inte vill kommentera och ber om ursäkt för det.

Fhl säger att bland handlingarna i ovan nämnda telefon fanns det fakturor Lux Electric och Bj-Resurs emellan.
Gohar tillfrågas om han känner till bolaget LUX

Gohar säger att han har besvarat den frågan med inga kommenterar tidigare.

Fhl informerar om att det ställts en fråga till SJ angående tågbokningen Stockholm-Lund. Svaret som erhölls från SJ innehöll bland annat en IP-adress varifrån bokningen gjorts. Det visade sig vara Finlandsvägen 40. Bolaget LUX adress.
Gohar tillfrågas om han var på LUX när han gjorde bokningen.

Gohar säger att han sett dokumentet på första häktningsförhandlingen här i Sverige. Gohar kommenterar inte.

Bilaga 4
Bilder återfunna i Gohar Faiz mobiltelefon i beslag BG1562 punkt 3
Gohar ombeds att läsa/titta på bilderna.

Handlingarna avser CMR-dokument. Bland annat nämns bolaget Menago i dokumenten

Gohar tillfrågas om han känner till bolaget Menago.

Gohar svarar att han känner till det som en kund till Voin.

Fhl påtalar at även bolaget Aspudden Distribution och Tryck AB nänmns i dokumenten.

Fhl säger att han kommer ihåg från förra förhöret att det nämndes att Voin levererade till Menago och att Voin inte visste vart varorna tog vägen sedan, men nu ligger de här dokumenten i telefonen där det verkar framgå att varor levereras vidare från Menago till BJ-Resurs.
Gohar tillfrågas om varför dessa dokument finns i en telefon som brukas av Gohar.

Gohar säger att han också är fundersam över detta eftersom han inte sett dessa dokument i sin telefon.

Fhl visar längs ner på blad nr tre av de fyra bilderna. Fhl anser att den nedersta raden ser manipulerad ut. Fält 22,23 och 24. Det ser ihopklippt ut.
Fhl påtalar dock att varken Voin eller Gohars namn förkommer på dokumenten så det kanske är svårt för honom att kommentera dem.

Gohar säger att han inte kan kommentera CMR-dokumenten. Gohar säger att transportören borde kunna kommentera giltligheten på CMR-dokumenten. Gohar pekar på att det finn CMR-nummer på dokumenten. Det borde vara lätt att ta reda på.

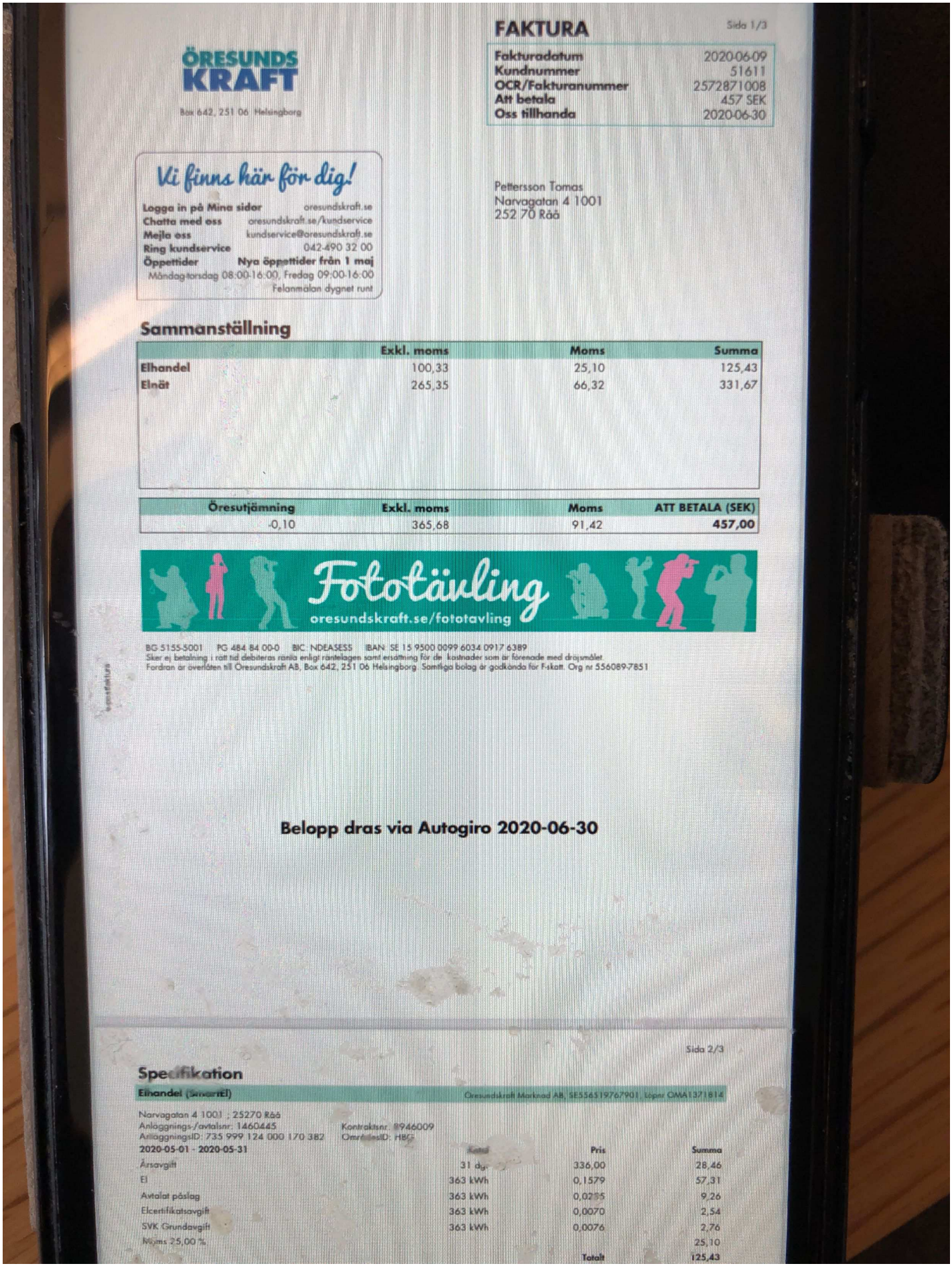
Gohar tillfrågas om han vill säga något innan förhöret avslutas.

Gohar säger att han är förstummad. Det förevisas bilder/dokument som påstås från hans arbetstelefon som han själv inte sett. När Gohar ser dem är det väldigt överraskande för Gohar.

Advokaten tillfrågas om han vill fråga Gohar eller Fhl något.

Advokaten svarar nej.

Förhöret avslutas.



ÖRESUNDS KRAFT

Box 642, 251 06 Helsingborg

FAKTURA

Sida 1/3

Fakturadatum	2020-06-09
Kundnummer	51611
OCR/Fakturanummer	2572871008
Att betala	457 SEK
Oss tillhanda	2020-06-30

Vi finns här för dig!

Logga in på Mina sidor	oresundskraft.se
Chatta med oss	oresundskraft.se/kundservice
Mejla oss	kundservice@oresundskraft.se
Ring kundservice	042-490 32 00
Öppettider	Nya öppettider från 1 maj

Måndag-torsdag 08:00-16:00, Fredag 09:00-16:00
Felanmälan dygnet runt

Pettersson Tomas
Narvagatan 4 1001
252 70 Råå

Sammanställning

	Exkl. moms	Moms	Summa
Elhandel	100,33	25,10	125,43
Elnät	265,35	66,32	331,67

Öresutjämning	Exkl. moms	Moms	ATT BETALA (SEK)
-0,10	365,68	91,42	**457,00**

Fototävling
oresundskraft.se/fototavling

BG 5155-5001 PG 484 84 00-0 BIC: NDEASESS IBAN: SE 15 9500 0099 6034 0917 6389
Sker ej betalning i rätt tid debiteras ränta enligt räntelagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet.
Fordran är överlåten till Öresundskraft AB, Box 642, 251 06 Helsingborg. Samtliga bolag är godkända för F-skatt. Org nr 556089-7851

Belopp dras via Autogiro 2020-06-30

Sida 2/3

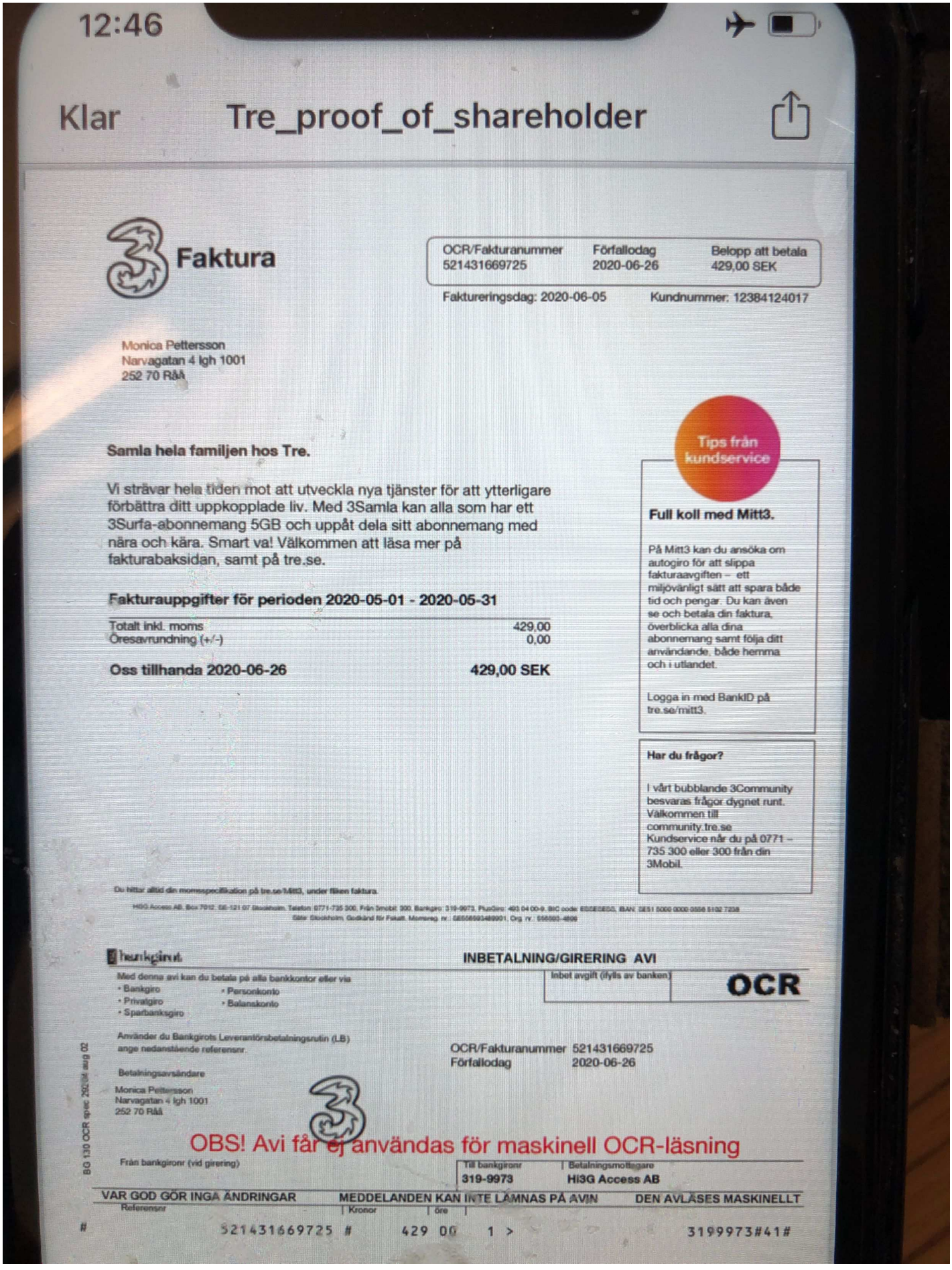
Specifikation

Elhandel (SmartEl) Öresundskraft Marknad AB, SE556319767901, Löpnr OMA1371814

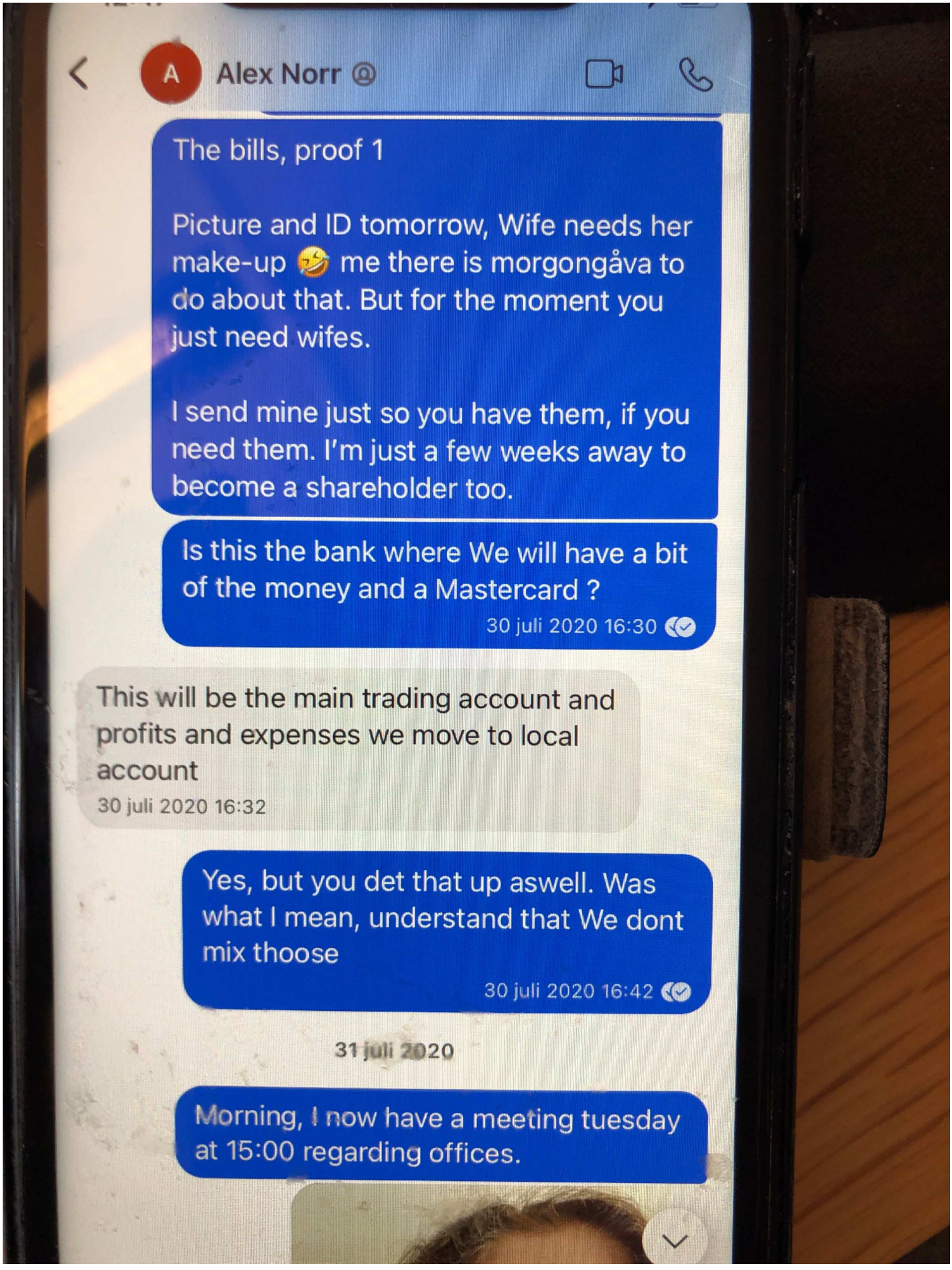
Narvagatan 4 1001 ; 25270 Råå
Anläggnings-/avtalsnr: 1460445 Kontraktsnr: 8946009
AnläggningsID: 735 999 124 000 170 382 OmrådesID: HBG
2020-05-01 - 2020-05-31

	Antal	Pris	Summa
Årsavgift	31 dygn	336,00	28,46
El	363 kWh	0,1579	57,31
Avtalat påslag	363 kWh	0,0255	9,26
Elcertifikatsavgift	363 kWh	0,0070	2,54
SVK Grundavgift	363 kWh	0,0076	2,76
Moms 25,00 %			25,10
		Totalt	125,43

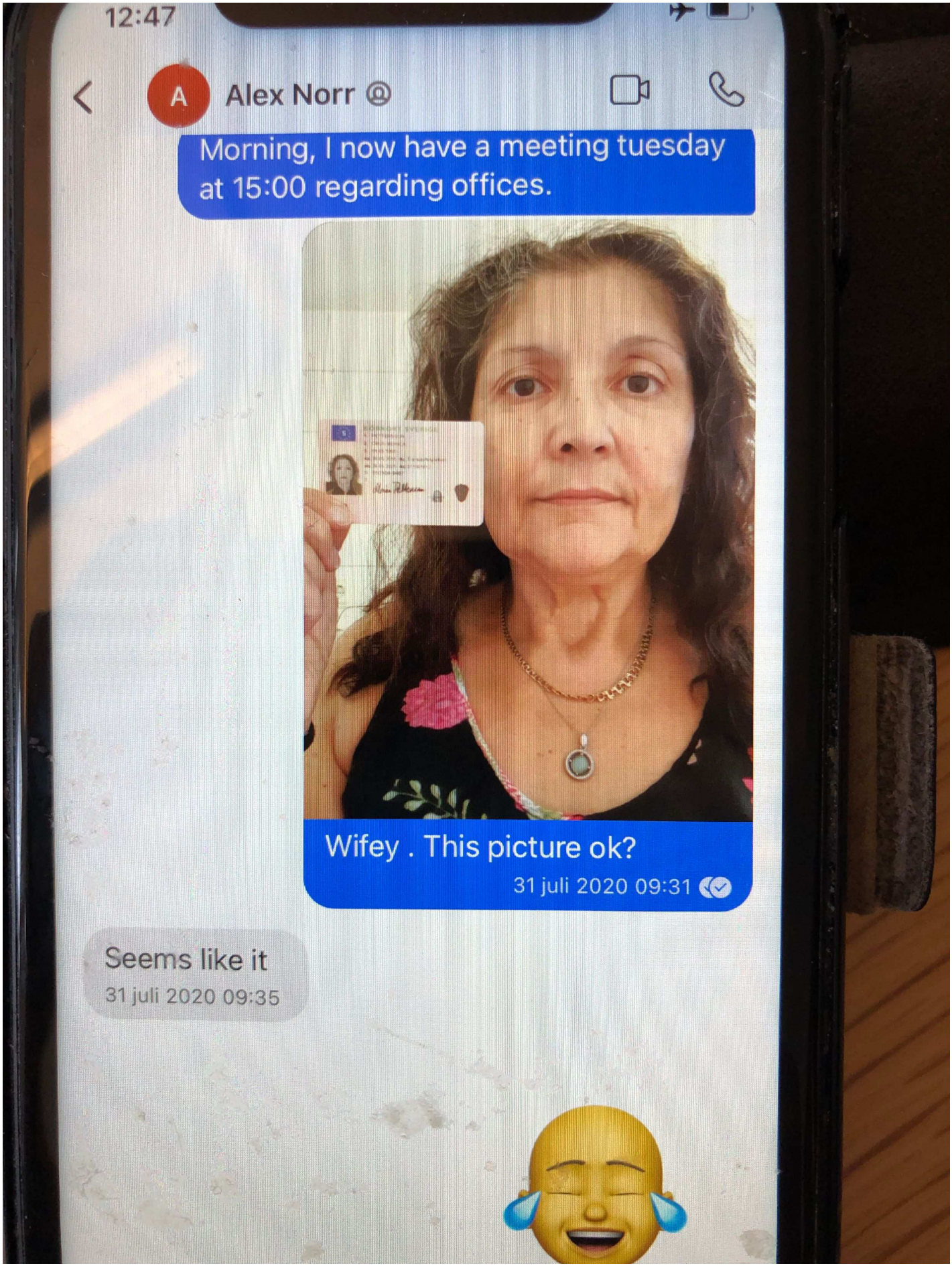
66.


12:46
Klar
Tre_proof_of_shareholder
Faktura
OCR/Fakturanummer 521431669725
Förfallodag 2020-06-26
Belopp att betala 429,00 SEK
Faktureringsdag: 2020-06-05
Kundnummer: 12384124017
Monica Pettersson
Narvagatan 4 lgh 1001
252 70 Råå
Samla hela familjen hos Tre.
Vi strävar hela tiden mot att utveckla nya tjänster för att ytterligare förbättra ditt uppkopplade liv. Med 3Samla kan alla som har ett 3Surfa-abonnemang 5GB och uppåt dela sitt abonnemang med nära och kära. Smart va! Välkommen att läsa mer på fakturabaksidan, samt på tre.se.
Fakturauppgifter för perioden 2020-05-01 - 2020-05-31
Totalt inkl. moms 429,00
Öresavrundning (+/-) 0,00
Oss tillhanda 2020-06-26 429,00 SEK
Tips från kundservice
Full koll med Mitt3.
På Mitt3 kan du ansöka om autogiro för att slippa fakturaavgiften – ett miljövänligt sätt att spara både tid och pengar. Du kan även se och betala din faktura, överblicka alla dina abonnemang samt följa ditt användande, både hemma och i utlandet.
Logga in med BankID på tre.se/mitt3.
Har du frågor?
I vårt bubblande 3Community besvaras frågor dygnet runt. Välkommen till community.tre.se
Kundservice når du på 0771 – 735 300 eller 300 från din 3Mobil.
Du hittar alltid din momsspecifikation på tre.se/Mitt3, under fliken faktura.
Hi3G Access AB, Box 7012, SE-121 07 Stockholm. Telefon: 0771-735 300. Från 3mobil: 300. Bankgiro: 319-9973, PlusGiro: 493 04 00-9, BIC code: BSEBSESS, IBAN: SE51 5000 0000 0556 5102 7258.
Säte: Stockholm. Godkänd för Fskatt. Momsreg. nr.: SE556693489001. Org. nr.: 556693-4890
bankgirot
INBETALNING/GIRERING AVI
Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
• Bankgiro • Personkonto
• Privatgiro • Balanskonto
• Sparbanksgiro
Inbet avgift (ifylls av banken)
OCR
Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB) ange nedanstående referensnr
OCR/Fakturanummer 521431669725
Förfallodag 2020-06-26
Betalningsavsändare
Monica Pettersson
Narvagatan 4 lgh 1001
252 70 Råå
OBS! Avi får ej användas för maskinell OCR-läsning
Från bankgironr (vid girering)
Till bankgironr 319-9973
Betalningsmottagare Hi3G Access AB
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN
DEN AVLÄSES MASKINELLT
Referensnr
Kronor
Öre
521431669725 # 429 00 1 > 3199973#41#
BG 130 OCR spec 2002-04 avg 02

67.


A
Alex Norr @
The bills, proof 1
Picture and ID tomorrow, Wife needs her make-up 🤣 me there is morgongåva to do about that. But for the moment you just need wifes.
I send mine just so you have them, if you need them. I'm just a few weeks away to become a shareholder too.
Is this the bank where We will have a bit of the money and a Mastercard ?
30 juli 2020 16:30
This will be the main trading account and profits and expenses we move to local account
30 juli 2020 16:32
Yes, but you det that up aswell. Was what I mean, understand that We dont mix thoose
30 juli 2020 16:42
31 juli 2020
Morning, I now have a meeting tuesday at 15:00 regarding offices.

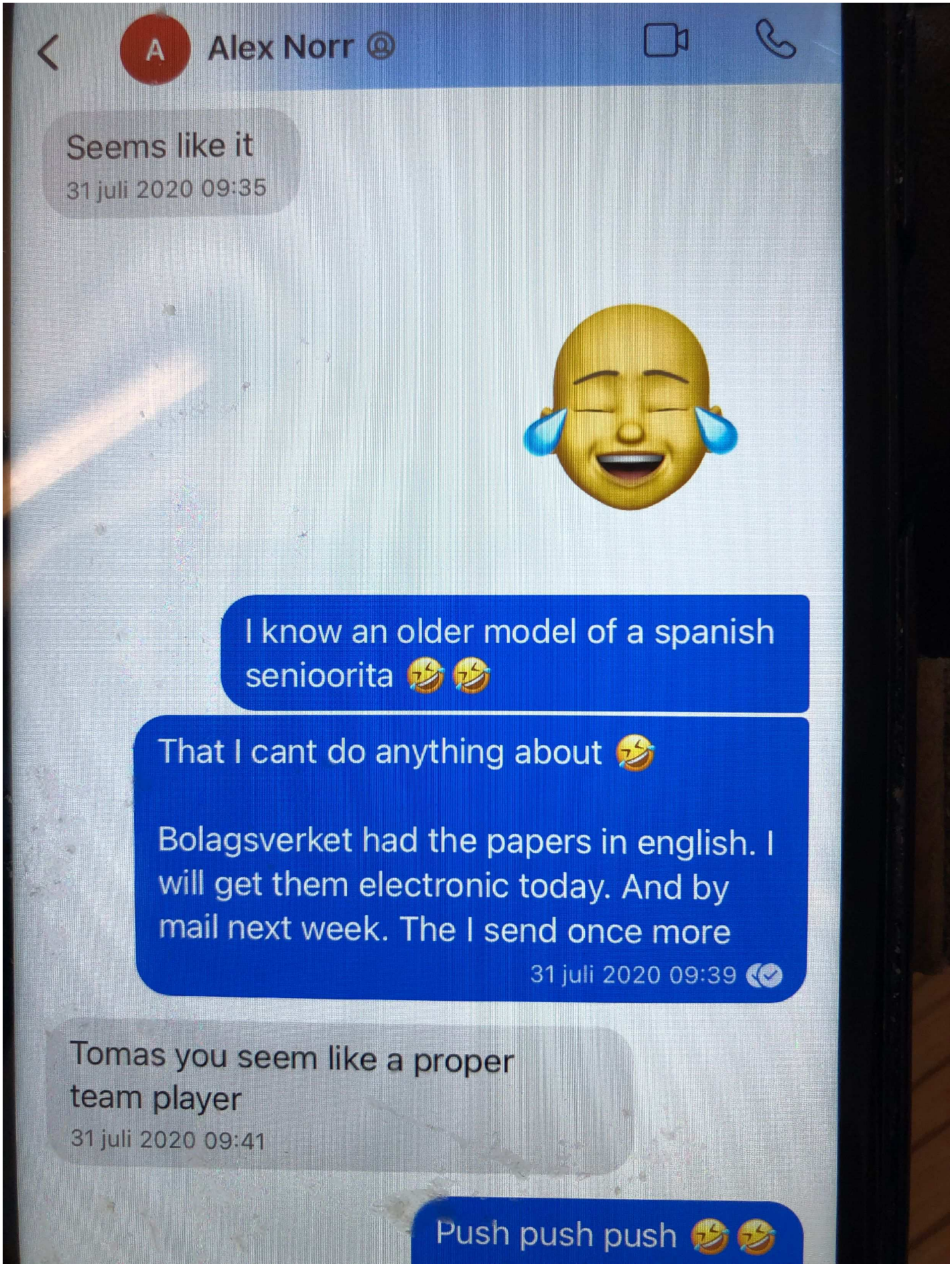
68.


12:47
A
Alex Norr @
Morning, I now have a meeting tuesday at 15:00 regarding offices.
Wifey . This picture ok?
31 juli 2020 09:31
Seems like it
31 juli 2020 09:35

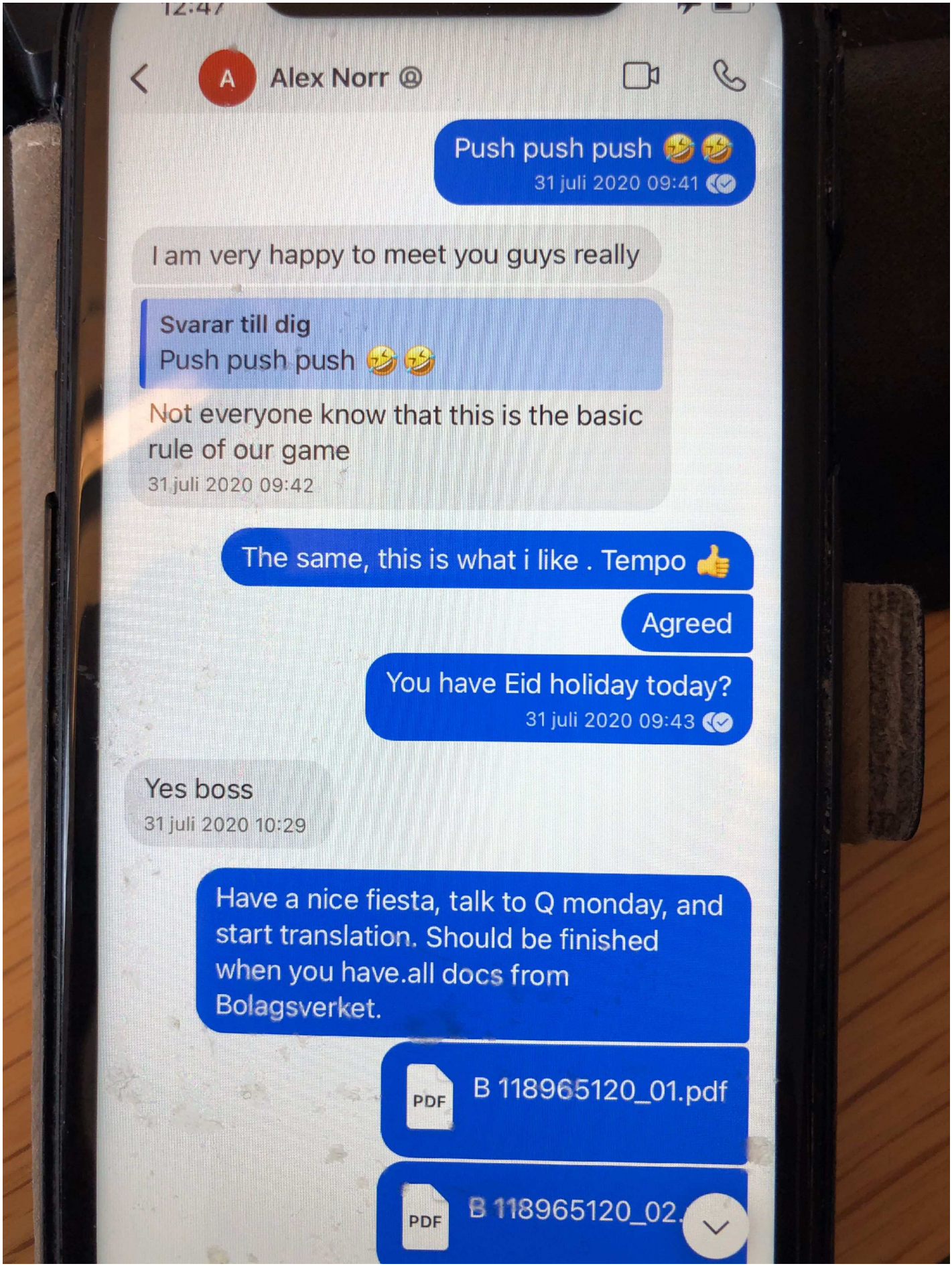
69.



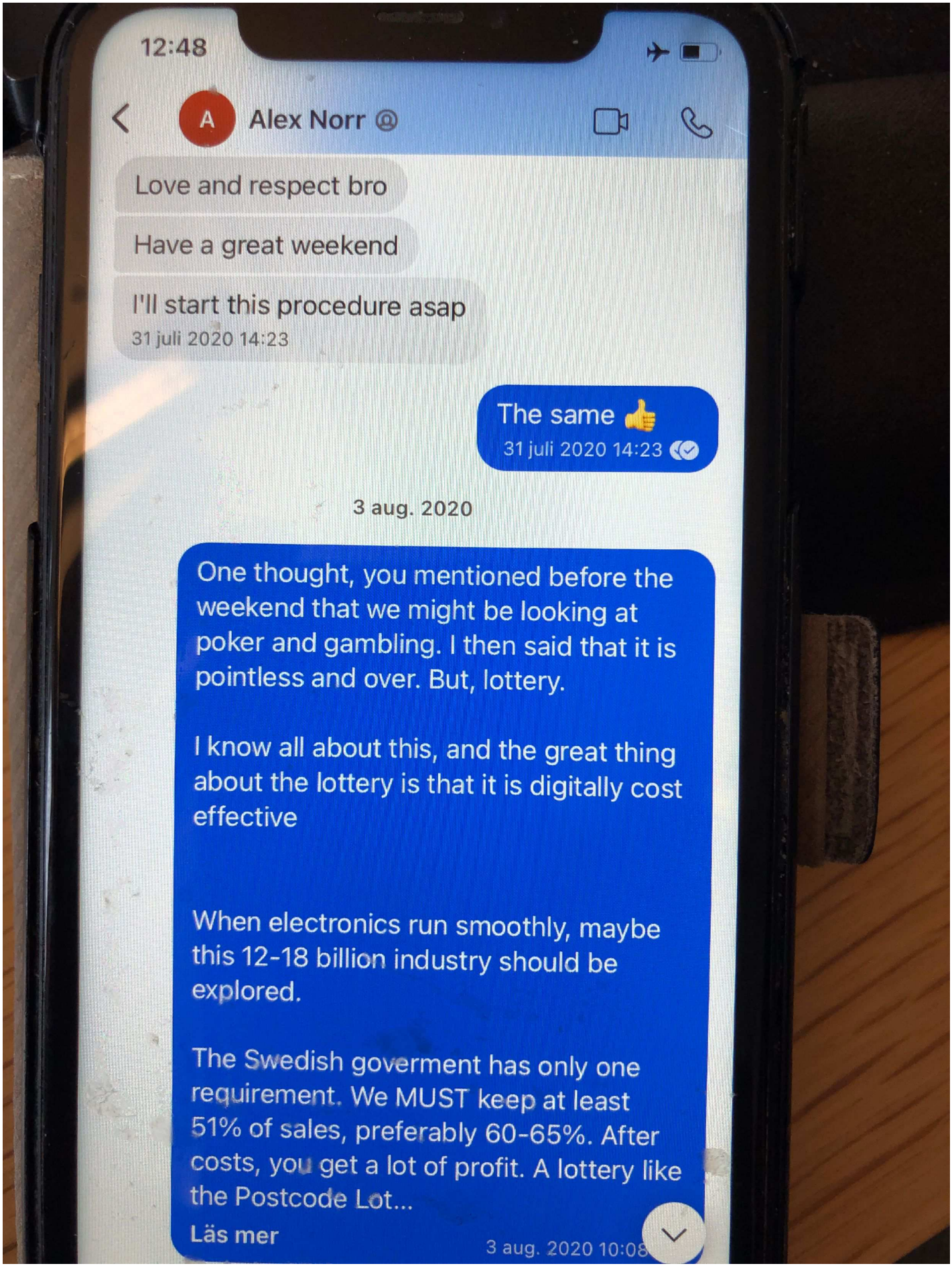
70.


A
Alex Norr @
Seems like it
31 juli 2020 09:35
I know an older model of a spanish senioorita 🤣🤣
That I cant do anything about 🤣
Bolagsverket had the papers in english. I will get them electronic today. And by mail next week. The I send once more
31 juli 2020 09:39
Tomas you seem like a proper team player
31 juli 2020 09:41
Push push push 🤣🤣

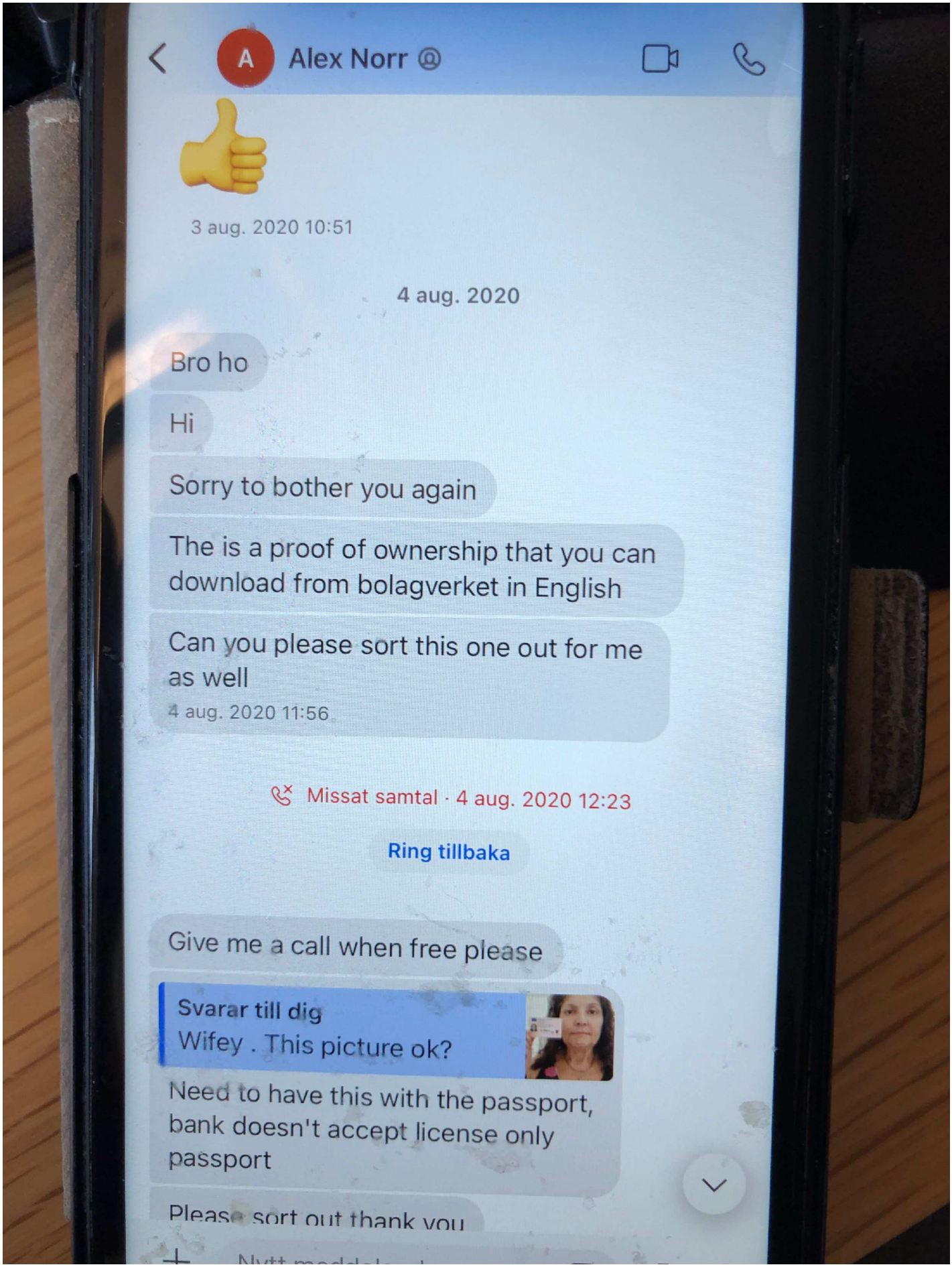
71.


Alex Norr @
Push push push
31 juli 2020 09:41
I am very happy to meet you guys really
Svarar till dig
Push push push
Not everyone know that this is the basic rule of our game
31 juli 2020 09:42
The same, this is what i like . Tempo
Agreed
You have Eid holiday today?
31 juli 2020 09:43
Yes boss
31 juli 2020 10:29
Have a nice fiesta, talk to Q monday, and start translation. Should be finished when you have.all docs from Bolagsverket.
PDF
B 118965120_01.pdf
PDF
B 118965120_02.

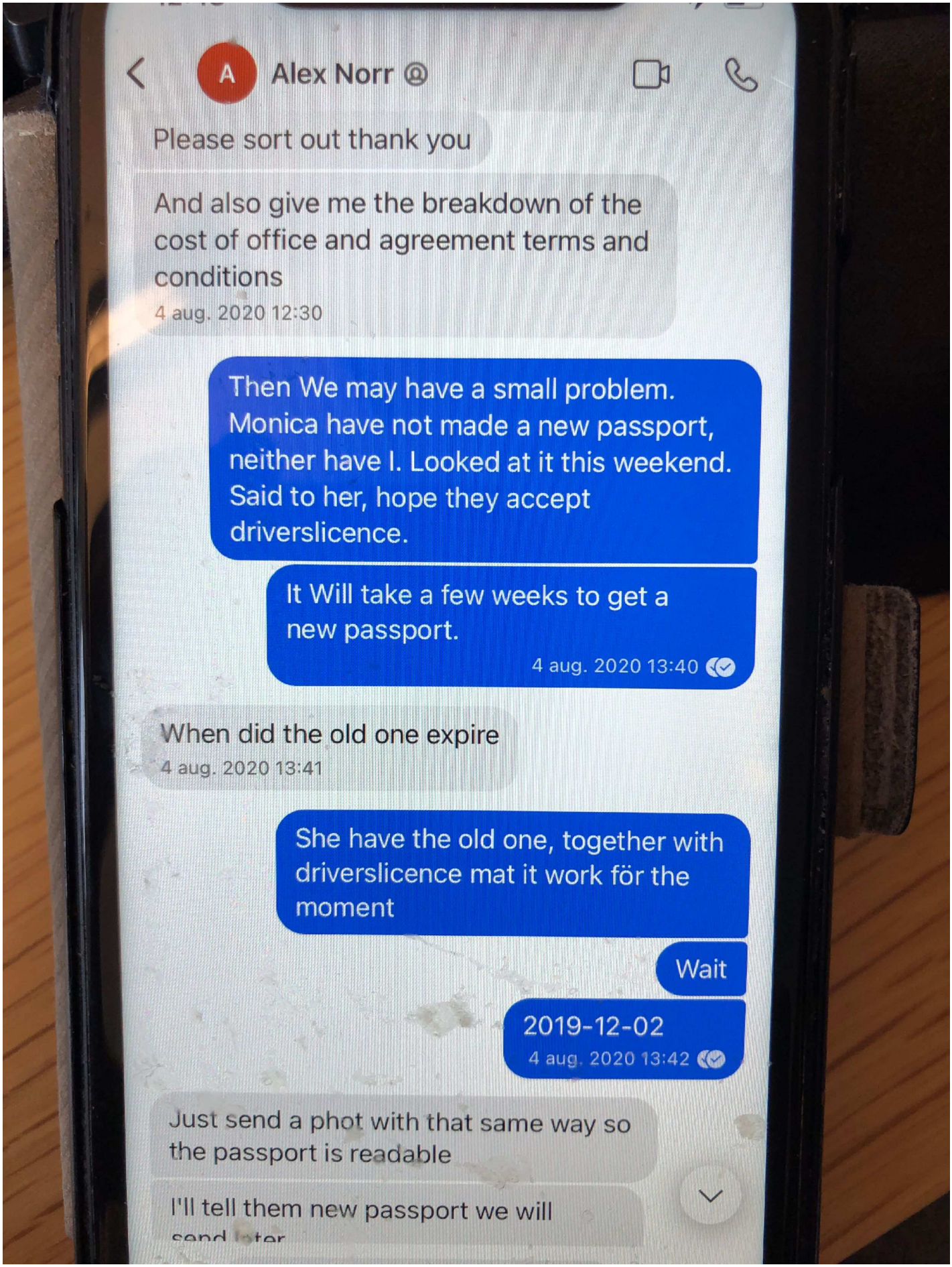
72.


12:48
Alex Norr @
Love and respect bro
Have a great weekend
I'll start this procedure asap
31 juli 2020 14:23
The same
31 juli 2020 14:23
3 aug. 2020
One thought, you mentioned before the weekend that we might be looking at poker and gambling. I then said that it is pointless and over. But, lottery.
I know all about this, and the great thing about the lottery is that it is digitally cost effective
When electronics run smoothly, maybe this 12-18 billion industry should be explored.
The Swedish goverment has only one requirement. We MUST keep at least 51% of sales, preferably 60-65%. After costs, you get a lot of profit. A lottery like the Postcode Lot...
Läs mer
3 aug. 2020 10:08

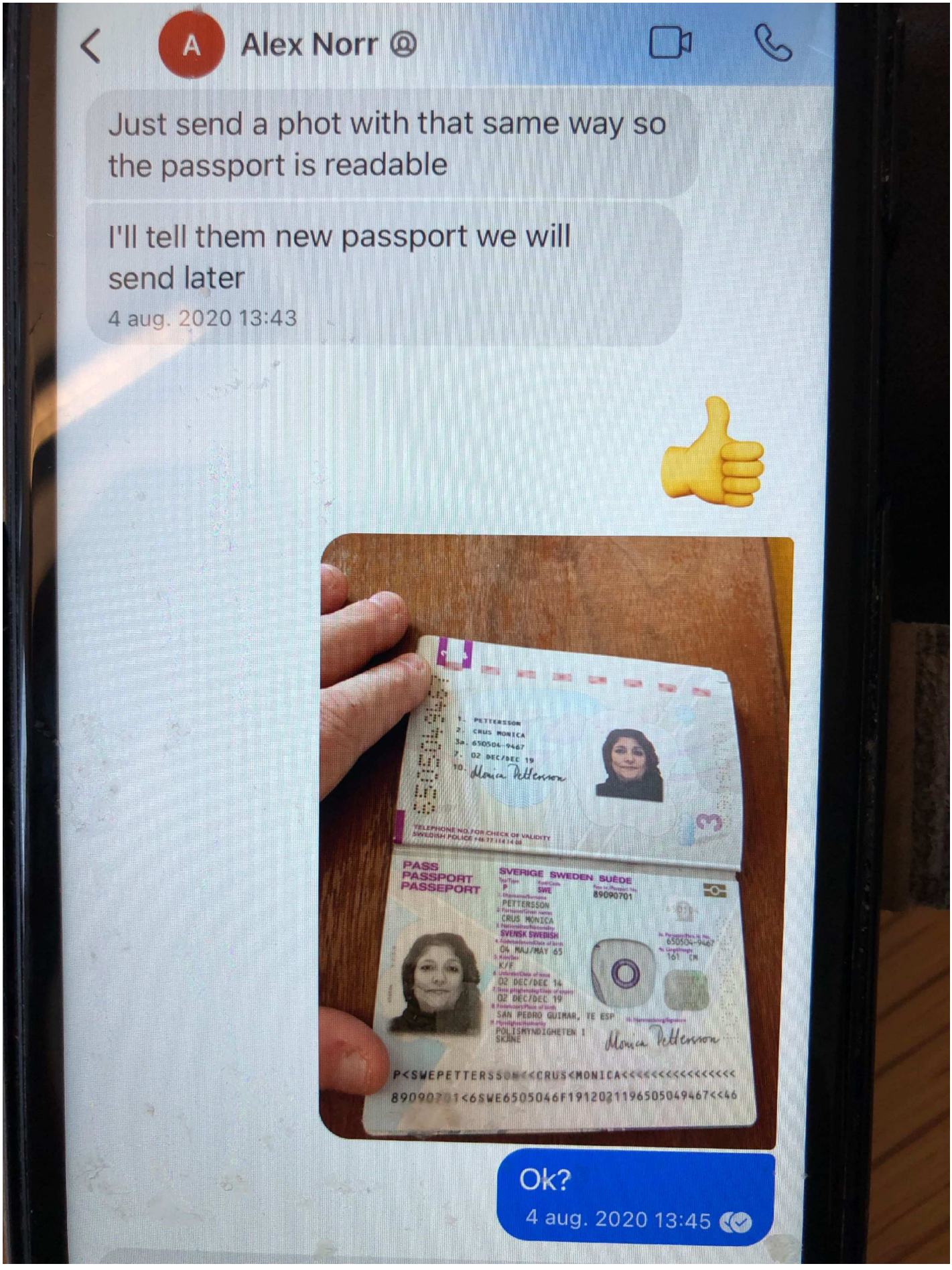
73.


A
Alex Norr @
3 aug. 2020 10:51
4 aug. 2020
Bro ho
Hi
Sorry to bother you again
The is a proof of ownership that you can download from bolagverket in English
Can you please sort this one out for me as well
4 aug. 2020 11:56
Missat samtal · 4 aug. 2020 12:23
Ring tillbaka
Give me a call when free please
Svarar till dig
Wifey . This picture ok?
Need to have this with the passport, bank doesn't accept license only passport
Please sort out thank you

74.


A
Alex Norr @
Please sort out thank you
And also give me the breakdown of the cost of office and agreement terms and conditions
4 aug. 2020 12:30
Then We may have a small problem. Monica have not made a new passport, neither have I. Looked at it this weekend. Said to her, hope they accept driverslicence.
It Will take a few weeks to get a new passport.
4 aug. 2020 13:40
When did the old one expire
4 aug. 2020 13:41
She have the old one, together with driverslicence mat it work för the moment
Wait
2019-12-02
4 aug. 2020 13:42
Just send a phot with that same way so the passport is readable
I'll tell them new passport we will

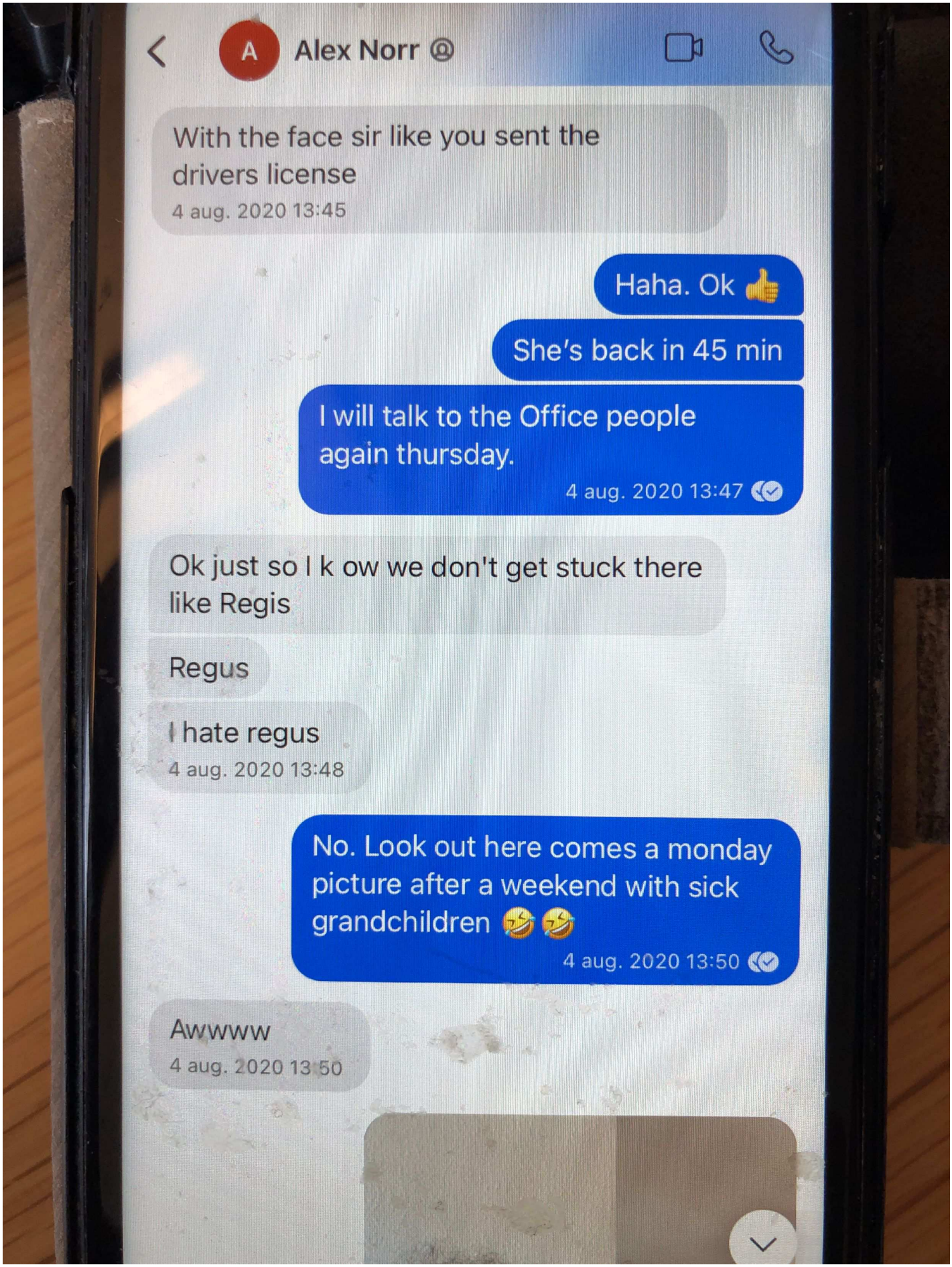
75.


A
Alex Norr @
Just send a phot with that same way so the passport is readable
I'll tell them new passport we will send later
4 aug. 2020 13:43
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUEDE
PETTERSSON
CRUS MONICA
SVENSK SWEDISH
89090701
P<SWEPETTERSSON<<CRUS<MONICA<<<<<<<<<<<<<<<
Ok?
4 aug. 2020 13:45

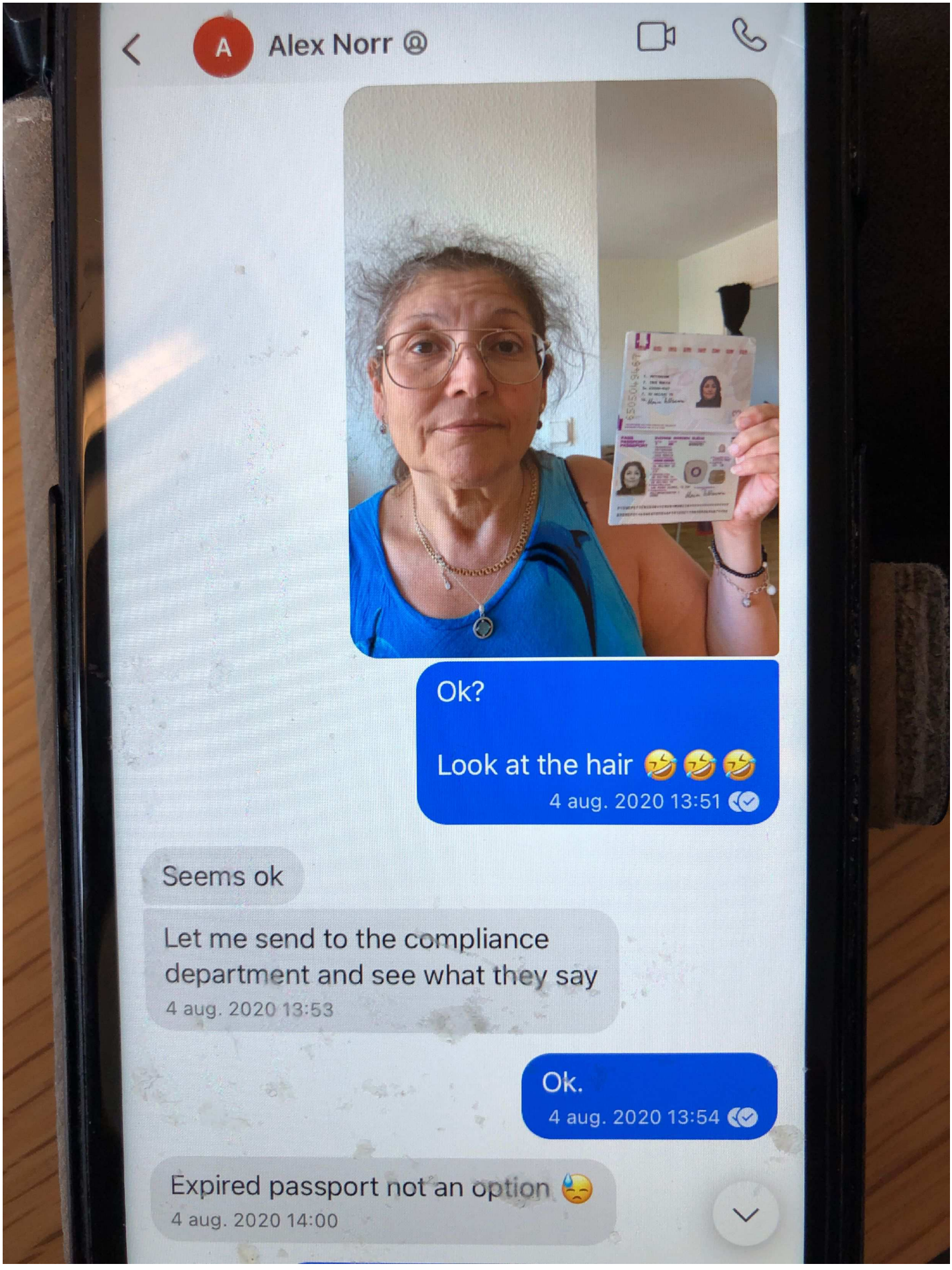
76.


1. PETTERSSON
2. CRUS MONICA
3a. 650504-9467
7. 02 DEC/DEC 19
10. Monica Pettersson
TELEPHONE NO FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
P
SWE
89090701
PETTERSSON
CRUS MONICA
SVENSK SWEDISH
04 MAJ/MAY 65
650504-9467
K/F
161 CM
02 DEC/DEC 14
02 DEC/DEC 19
SAN PEDRO GUIMAR, TE ESP
POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE
Monica Pettersson

77.


Alex Norr @
With the face sir like you sent the drivers license
4 aug. 2020 13:45
Haha. Ok
She's back in 45 min
I will talk to the Office people again thursday.
4 aug. 2020 13:47
Ok just so I k ow we don't get stuck there like Regis
Regus
I hate regus
4 aug. 2020 13:48
No. Look out here comes a monday picture after a weekend with sick grandchildren
4 aug. 2020 13:50
Awwww
4 aug. 2020 13:50

78.


A
Alex Norr @
Ok?
Look at the hair
4 aug. 2020 13:51
Seems ok
Let me send to the compliance department and see what they say
4 aug. 2020 13:53
Ok.
4 aug. 2020 13:54
Expired passport not an option
4 aug. 2020 14:00

79.

BG1562-3

ÖRESUNDS KRAFT

box 642, 251 06 Helsingborg

FAKTURA

Sida 1/3

Fakturadatum	2020-06-09
Kundnummer	51611
OCR/Fakturanummer	2572871008
Att betala	457 SEK
Oss tillhanda	2020-06-30

Vi finns här för dig!

Logga in på Mina sidor	oresundskraft.se
Chatta med oss	oresundskraft.se/kundservice
Mejla oss	kundservice@oresundskraft.se
Ring kundservice	042-490 32 00
Öppettider	**Nya öppettider från 1 maj**

Måndag torsdag 08:00-16:00, Fredag 09:00-16:00
Felanmälan dygnet runt

Pettersson Tomas
Narvagatan 4 1001
252 70 Ràà

Sammanställning

	Exkl. moms	Moms	Summa
Elhandel	100,33	25,10	125,43
Elnät	265,35	66,32	331,67

Öresutjämning	Exkl. moms	Moms	ATT BETALA (SEK)
-0,10	365,68	91,42	**457,00**


Fototävling
oresundskraft.se/fototavling

BG 5155 5001 PG 484 84 00 0 BIC: NDEASESS IBAN: SE 15 9500 0099 6034 0917 6289
Skor ej beroende i rätt ej bedrivens ännu enligt ränteregnet samt erhållas ej för oss. Inbetalar som är förevarande med dröjsmål
Fordran är overåren till Öresundskraft AB, Box 642, 251 06 Helsingborg. Samtliga belag är godkända för F-skatt. Org nr 556089 7851

Belopp dras via Autogiro 2020-06-30

0017~tomas proof of sh...	Documents/0017~tomas proof of shareholder CEO.pdf	135718

2021-9000-BG1562-3

Bolagsverket
Swedish Companies Registration Office
[illegible]

Articles of Association

This is to certify that the enclosed document contains the Articles of Association **(in Swedish)** valid for the company

BJ Resurs AB
registration number: 556438-9418

as of the date stated below, duly registered with this office, Bolagsverket (the Swedish Companies Registration Office).

The Articles of Association were adopted on **16 June 2020** and registered on **23 July 2020.**

Sundsvall, 31 July 2020
Ex officio

Linnea Pettersson

Linnea Pettersson

If a translation to another language is included in or attached to the Articles of Association, only the Swedish version has been examined; therefore Bolagsverket takes no responsibility for possible discrepancies in the translated version.

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är BJ Recurs AB

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Luhalms kommun.

§ 3 Verksamhet
bolaget ska bedrivas med försäljning av armaturtank

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100000 och högst 400000 aak.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor

§ 8 Kallelse
Kallelse sker genom brev med posten.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
   - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   - disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 maj - 30 apri

§ 11 Hembud
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare, har bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en aktiens övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig flera än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Bolagsverket

CERTIFICATE OF REGISTRATION
LIMITED COMPANY

Registration number: 556438-9418

Date of registration: 1991-12-05

Business name: BJ Resurs AB

Address: Narvagatan 4
252 70 RÅÅ

Registered office: Laholm
County of registration: -

The company is registered as a private limited company.

THE COMPANY WAS FORMED
1991-11-18

SHARE CAPITAL

Share capital...:	SEK	100,000
Min.....:	SEK	100,000
Max.....:	SEK	400,000

Number of shares:	1,000
Min.....:	1,000
Max.....:	4,000

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR
650504-9467 Pettersson, Cruz Monica, Narvagatan 4 Lgh 1001, 252 70 RÅÅ

DEPUTY BOARD MEMBERS
940916-0398 Pettersson, Alex, Narvagatan 4 Lgh 1001, 252 70 RÅÅ

SIGNATORY POWER
The board of directors is entitled to sign.

ARTICLES OF ASSOCIATION
Date of the latest change: 2020-06-16

FINANCIAL YEAR
Registered financial year: 0501 - 0430

CONTD.

Page 2

Bolagsverket

CERTIFICATE OF REGISTRATION
LIMITED COMPANY

Registration number: 556438-9418

Date of registration: 1991-12-05

Business name: BJ Resurs AB

Latest annual report submitted covers financial period 20180501-20190430

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS BUSINESS NAMES
2000-11-09 BJ Resurs AB
1993-08-10 Nya Soldathemskiosken i Karlsborg Aktiebolag
1991-12-05 Aktiebolaget Grundstenen 62598

SUNDSVALL 2020-07-31
Ex officio

Linnea Pettersson

Linnea Pettersson

BOLAGSVERKET · SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE

	☑	81			0019~B 118965120_02.pdf	Documents/0019~B 118965120_02.pdf	483373
	☑	82			0020~B 118965120_01.pdf	Documents/0020~B 118965120_01.pdf	4071571

2021-9000-BG1562-3

BJR-FAKT-259039
November 23, 2020

FAKTURA

Fakturera till
Lux Electric A.B.
Moms: SE 556520547201
Finlandsgatan 40 TR 3
Kista
164 74
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck A.B
Orkroken 19
ALTA
13840
Sverige

Villkor : Net 15

Förfallodatum : December 08, 2020

Beställningsnummer : BJR-PI-258036

BJ Resurs

BJ Resurs AB
Moms Nr.: SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

Totalt €105.506,25

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpod with Wired Charging Case MV7N2ZM/A	850.00 pcs	99,30	84.405,00

Totalt artiklar 850,00

Del summa	84.405,00
MOMS (25%)	21.101,25
Totalt	**€105.506,25**
Saldo förfallen	**€105.506,25**

Total In Words: ***Euro One Hundred Five Thousand Five Hundred Six and Twenty-Five Cents***

BJR-FAKT-259037
November 19, 2020

FAKTURA

Fakturera till
Lux Electric A.B.
Moms: SE 556520547201
Finlandsgatan 40 TR 3
Kista
164 74
Sweden

Leverera till
Aspuddens Distribution & Tryck A.B
Orkroken 19
ALTA
13840
Sverige

Villkor : Net 15

Förfallodatum : December 04, 2020

Beställningsnummer : BJR-PI-258034

BJ Resurs

BJ Resurs AB
Moms Nr.: SE 556438941801
Makadamgatan 5
Helsingborg, 25464
Sweden

Totalt €124.687,50

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpods with Wired Charging Case MV7N2TY/A	1.000,00 pcs	99,75	99.750,00

Totalt artikel 1.000,00

Delsumma	99.750,00
MOMS (25%)	24.937,50
Totalt	**€124.687,50**
Saldo förfallen	**€124.687,50**

Total in Words: ***Euro One Hundred Twenty-Four Thousand Six Hundred Eighty-Seven and Fifty Cents***

0227~BJR-FAKT-259039...	Documents/0227~BJR-FAKT-259039 (1).pdf	109522
0228~BJR-FAKT-259037...	Documents/0228~BJR-FAKT-259037 (1).pdf	110168

2021-9000-BG1562-3

BJR-FAKT-259045
November 24, 2020

FAKTURA

Fakturera Till
Lux Electric A.B.
Moms: SE 556520547201
Finlandsgatan 40 TR 5
K 60
164 74
Sweden

Leverera Till
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
ALTA
13840
Sverige

Villkor : Net 10
Förfallodatum : December 09, 2020
Beställningsnummer : BJR PI 258042

BJ Resurs

BJ Resurs AB
Moms Nr.: SE 556238941801
Mäklargatan 5
Helsingborg, 25464
Sweden

Totalt €397.031,25

#	Objekt & Beskrivning	Antal	Kurs	Summa
1	Apple Airpods PRO Wireless Charging Case MWP22ZM/A	2 100,00 pcs	151,25	317.625,00

Totalt art: där 2 100,00

Delsumma	317.625,00
MOMS (25%)	79.406,25
Totalt	**€397.031,25**
Saldo förfallen	**€397.031,25**

Total In Words: ***Euro Three Hundred Ninety-Seven Thousand Thirty-One and Twenty-Five Cents***

2021-9000-BG1562-3

Bolagsverket

Swedish Companies Registration Office

SE-851 81 Sundsvall, Sweden • Visitors: Stuvarvägen 21
Tel: +46 (0)771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

Articles of Association

This is to certify that the enclosed document contains the Articles of Association (in English) valid for the company

RUN Electronics AB
registration number: 556982-8717

as of the date stated below, duly registred with this office, Bolagverket (the Swedish Companies Registration Office).

The Articles of Association were adopted on 9 November 2019 and registered on 11 November 2019.

Sundsvall, 20 August 2020
Ex officio

Marianne Pettersson

2021-9000-BG1562-3

monetley

INVOICE No. MNT-03-2020-11-26

Date: 26/11/2020

SUPPLIER

Monetley LTD
Registration Nr. 10978598
Address: 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, United Kingdom, W1J 6BD

BIC: FOUNGB21XXX
IBAN: GB32FOUN 0099 2241 0101 42

PAYER

BJ Resurs AB
MAKADAMGATAN 5 254 64 Helsingborg,
Sweden

INFORMATION ABOUT THE SERVICE

Service provision date: 26/11/2020

Service	Quantity	Price (EUR)	Amount due (EUR)
Commission for opening an account	1	1000.00	1000.00
		TOTAL AMOUNT	**1000.00**

BILDERLINGS

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE APPLICATION FORM

No question should be left unanswered. Where the applicant believes that a question does not apply they should write "Not Applicable" "N/A" or "N/

The information supplied by you will enable us to handle your application and ongoing relationship efficiently. The information we request is required in order to ensure that we meet our Anti-Money Laundering and Know Your Customer obligations. You will need to submit an application form for each entity that is applying for account services. By signing this form, you consent to B ILDERLINGS PAY making such enquiries as it may need to verify any of the information provided herein.

This form should be filled in electronically, printed, signed and returned to B ILDERLINGS PAY.

This form is required for Know Your Customer (KYC) verification as part of our financial services authority (FCA) requirements. All information required is mandatory and failure to update any part thereof may delay your application with BILDERLINGS PAY.

If you have any queries regarding the completion of this form, please contact:

Bilderlings Pay Limited | Direct Dial Telephone +44 203 936 8203 | Email accounts@bilderlings.eu

1. CLIENT INFORMATION

1.1 Company Name	1.2 Registration No.	1.3 Date of registration
BJ RESURS AB	5564389418	05-12-1991

1.4 Legal address (Street, City, Postal code, Country)
Narvagatan 4 25270 RAA , Laholm Sweden

1.5 Office address (Street, City, Postal code, Country)
Narvagatan 4 25270 RAA , Laholm Sweden

2. BUSINESS PROFILE

- [ ] Agriculture, forestry and fishery
- [ ] Processing industry
- [ ] Water supply; sewage and waste processing and sanitation
- [ ] Wholesale and retail; automotive and motorcycle repair
- [ ] Lodging and catering services
- [ ] Financial and insurance activities
- [ ] Professional, scientific and technical services
- [ ] State governance and defence; mandatory social insurance
- [ ] Health and social care
- [ ] Other (please specify) WHOLESALE TRADE B2B OF Home appliances and electronic gadgets
- [ ] Extraction industry, quarry operations
- [ ] Electricity, gas supply, heat supply, air conditioning
- [ ] Construction
- [ ] Transportation and storage
- [ ] Information and communications services
- [ ] Real estate transactions
- [ ] Administration and services
- [ ] Education
- [ ] Art, entertainment and leisure

2.1 Detailed business description
Full description of the business activities, business segmentation, products/services, company's assets, how many employees, key owners, business model, customers, market data. Full information is needed to understand the business to assess AML risk and risk of fraud etc.

Open market trading OTC wholsale trade B2B is our core business, majorly dealing with electronics goods and home appliances, however also looking into other fields to explore more. Working on credit terms with our suppliers and customers. General day to day trade as well as looking into getting orders from bigger distributors and chain stores.
www.bjresurs.com is our website you can visit. We are in the process of moving offices as well once decided the new office we will update.

2021-9000-BG1562-3

monetley

INVOICE No. MNT-04-2020-11-26

Date: 26/11/2020

SUPPLIER

Monetley LTD
Registration Nr. 10978598
Address: 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, United Kingdom, W1J 6BD

BIC: FOUNGB21XXX
IBAN: GB32FOUN 0099 2241 0101 42

PAYER

LUX ELECTRIC AB
Finlandsgatan 40, 164 74 Kista, Sweden

INFORMATION ABOUT THE SERVICE

Service provision date: 26/11/2020

Service	Quantity	Price (EUR)	Amount due (EUR)
Commission for opening an account	1	1000.00	1000.00
		TOTAL AMOUNT	**1000.00**

The invoice has been prepared electronically and is valid without a signature

DIXIPAY OROUNDA

Application Form (Legal Entities)

The information requested below is treated as strictly confidential and is necessary for the account opening and/or any services provided by Dixipay Ltd and Orounda, with the applicable laws of the United Kingdom.
Please complete and sign this application and return to us to enable us to proceed.

Part. A Current Account (Legal Entities)

Company Name	Company Registration No.	Date of Incorporation
LUX ELECTRIC AB	556520-5472	17 / 07 / 1995 (dd/mm/yyyy)

Business Name (DBA)	VAT ID	Tax Registration No.
LUX ELECTRIC AB	SE556520547201	556520-5472

Registered Address
FINLANDSGATAN 40

Country	City	Post Code
SWEDEN	STOCKHOLM	16474

Business Address (Please tick here if same as Registered Address) ■

Business Phone	Email Address	Website URL
087480015	FINANS@LUX-ELECTRIC.SE	WWW.LUX-ELECTRIC.SE

Business License Number & Place of Issue (if applicable

Business Activities

- ■ Trade WHOLESALE TRADE OF ELECTRONIC GOODS AND IT DEVICES
- ☐ Trade with precious metals / stones
- ☐ Manufacturing
- ☐ Trade with precious metals / stones
- ☐ Tourism / restaurants
- ☐ IT and telecommunication
- ☐ Gambling / Gaming
- ☐ Financial services / cash services
- ☐ Investments and securities market
- ☐ Cryptocurrency
- ☐ Logistics
- ☐ Tourism / restaurants
- ☐ Real estate intermediation
- ☐ Construction
- ☐ Collection services / security
- ☐ Consultancy

2021-9000-BG1562-3 Gohar Faiz tfn

2021-9000-BG1562-3 Gohar Faiz tfn

CMR

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

This transport is subject to the provisions of the Convention on the Contract of Carriage internally, directly an agreement to the contrary. Road Transport (CMR)

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung der Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im Intern. Strassengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

1 Sender (name, address, country) / Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (Nom, adresse, pays)

Menago S.P Z.o.o
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1
ŚWIDNIK, 21-045
Poland

2 Recipient (name, address, country) / Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (Nom, adresse, pays)

BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
Helsingborg 25464
Sweden

3 Kleu for delivery of the goods / Auslieferungsort des Gutes / / Kleu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu: Aspuddens Distribution & tryk AB
Älta, 138 40

Land / Pays: Sweden

4 Place and day of taking over the estate / Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: GTG Logistics GmbH
Land / Pays: Ernst-Weyden-Str. 12/51105 Koln, DE
Datum / Date: 25.01.2021

5 Attached documents / Beigefügte Dokumente / Documents annexes

16 Carrier (name, address, country) / Transporter (nom, adresse, pays) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

Driver: Dacewicz Mateusz
Licence:
Plate: LU 577 JE

17 Subsequent carriers (name, address, country) / Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

18 Reservations and comments made by carriers / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

6 Zeichen und Nummern / Marques et numéros / Characters and numbers	7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis / Number of packages	8 Art der Verpackung / Mode d'emballage / Type of packaging	9 Bezeichnung des Gutes / Nature de la marchandise / Name of the good	10 Statistische Nr / Statistik Nr / No statist.	11 Gross weight in kg / Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	12 Scope / Umfang / dbm
2970 Pieces Apple Airpods 2 MV7N2TY/A				3 Pallets	840KG	

Form / Klasse / Classe — Digit / Ziffer / Chiffre — Letter / Buchstabe / Lettre — (ADR) (ADR) (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Sender's instructions (customs and other official treatment) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

Goods Released to BJ Resusrs AB.

19 Zu zahlen von / A payer par / To pay from	Absender / Sender / L'expéditeur	Währung / Currency / Monnaie	Empfänger/Recipient / Le Destinataire
Cargo/Prix de transport / Fracht / Prix de transport Ermäßigung / Réduction /			
Zwischensumme / Solde Balance Zuschläge / Suppléments / Supplements Nebengebühren / Frais accessoires / Ancillary fees / Sonstiges / Divers / Other			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total to pay / Total a payer			

14 Rückerstattung / Remboursement / Reimbursment

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement / Cargo payment order

frei / franco / unfrei / Non franco: Prepaid by Sender

20 Besondere Vereinbarungen / Convetions particulières / Special agreements

21 Ausgefertigt in / Crédit in / Fiable at

22 On behalf of the Shipper

Unterschrift und Stempel des Absenders / Sender's signature and stamp

23 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full

Dacewicz Mateusz - LU 577 JE

Unterschrift und Stempel des Frachtführers (Signature et timbre du transporteur) / Signature and stamp of the carrier driver

24 Sendung in einwandfreien Zustand und vollständig erhalten / Shipments in perfect condition and received in full — Datum / Date

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta

Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire)

Benutzter Grenzübergang / Used border crossing

25 Angaben zur Erstellung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen / Information on determining tariff removal with border crossing

von	bis	km

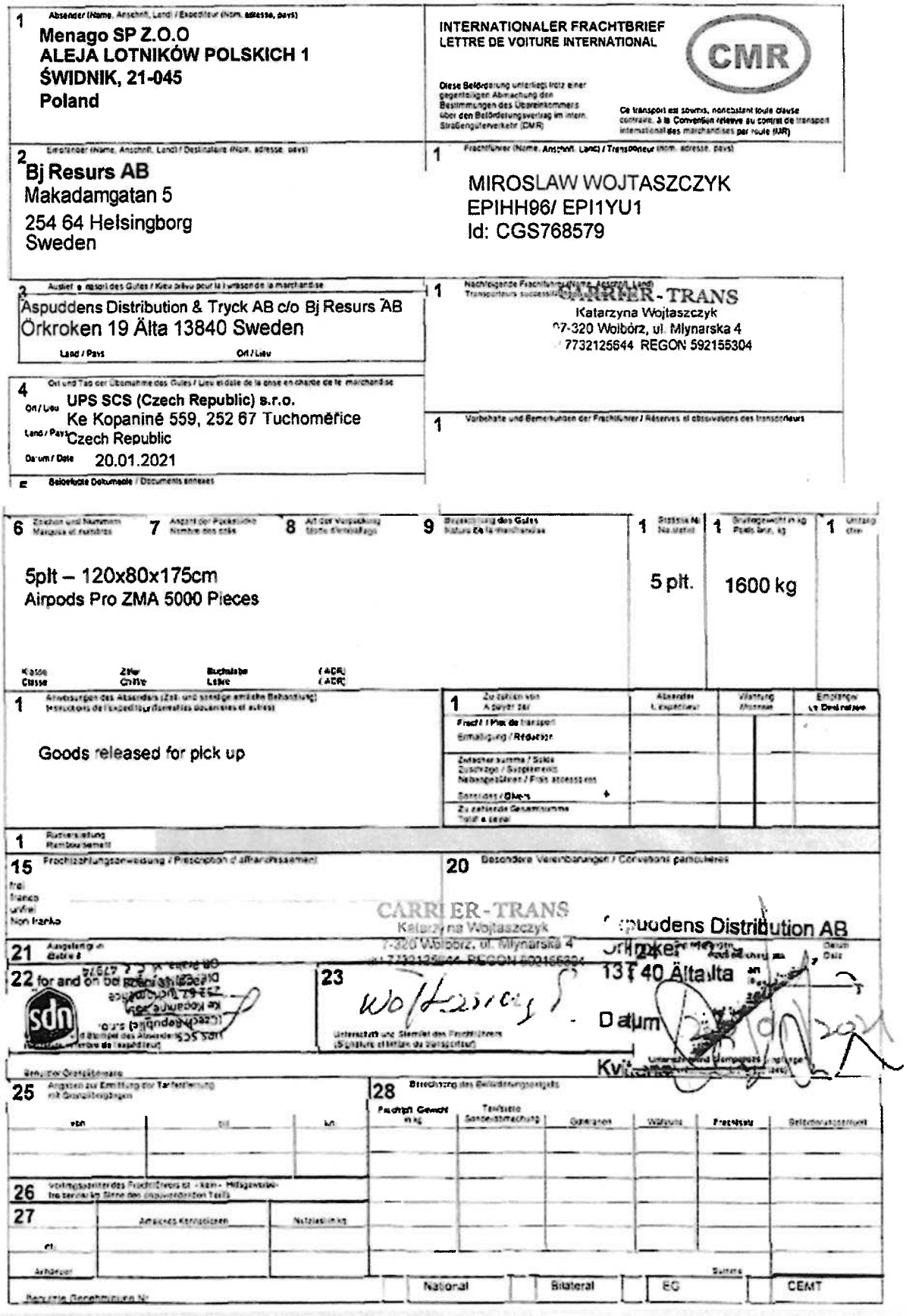
26 Vertragspartner des Frachtführers ist kein Hilfsgewerbe treibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs / Contractor of the carrier is is 1 aid industry Driver in the sense of the tariff to be applied

28 Frachtpfl. Gewicht in kg / Cargo pull — Tarifstelle / Special transaction Son — Güteraten / Goods

Berechnung des Beförderungsentgelts / Calculating transport pay

Kvittens

Währung / Currency	Frachtsatz / Carrier Treasure	Beförderungsentgelt / Postage



1 Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (nom, adresse, pays)

Menago SP Z.O.O
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1
ŚWIDNIK, 21-045
Poland

INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

CMR

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im intern. Straßengüterverkehr (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (MR)

2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (nom, adresse, pays)

Bj Resurs AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden

1 Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteur (nom, adresse, pays)

MIROSLAW WOJTASZCZYK
EPIHH96/ EPI1YU1
Id: CGS768579

3 Auslieferungsort des Gutes / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise

Aspuddens Distribution & Tryck AB c/o Bj Resurs AB
Örkroken 19 Älta 13840 Sweden

Land / Pays Ort / Lieu

1 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) / Transporteurs successifs

CARRIER-TRANS
Katarzyna Wojtaszczyk
57-320 Wolbórz, ul. Mlynarska 4
7732125644 REGON 592155304

4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu: UPS SCS (Czech Republic) s.r.o.
Ke Kopanině 559, 252 67 Tuchoměřice
Land / Pays: Czech Republic
Datum / Date: 20.01.2021

1 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

E Beigefügte Dokumente / Documents annexés

6 Zeichen und Nummern	7 Anzahl der Packstücke	8 Art der Verpackung	9 Bezeichnung des Gutes	10 Statistik-Nr.	11 Bruttogewicht in kg	12 Umfang cbm
5plt – 120x80x175cm Airpods Pro ZMA 5000 Pieces				5 plt.	1600 kg	

Klasse / Classe | Ziffer / Chiffre | Buchstabe / Lettre | (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)

Goods released for pick up

14 Zu zahlen von / A payer par	Absender / L'expéditeur	Frachtführer / Transporteur	Empfänger / Le Destinataire
Fracht / Prix de transport			
Ermäßigung / Réduction			
Zwischensumme / Solde			
Zuschläge / Supplements			
Nebengebühren / Frais accessoires			
Sonstiges / Divers			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total à payer			

16 Rückerstattung / Remboursement

15 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement

frei / franco / unfrei / non franko

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières

CARRIER-TRANS
Katarzyna Wojtaszczyk
57-320 Wolbórz, ul. Mlynarska 4
7732125644 REGON 592155304

21 Ausgestellt in / Établi à

22 for and on behalf of

sdn

23 Wojtaszczyk

Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
13740 Älta

Datum

Kvittens

Unterschrift und Stempel / Signature et timbre

Vorbehalte des Frachtführers

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifstellung / Indications relatives à la détermination du tarif

28 Berechnung des Beförderungsentgelts

von	bis	km	Frachtpflichtiges Gewicht in kg	Tarifsatz / Gebühr	Gebühren	Währung	Preissatz	Beförderungsentgelt

26 Vorleistungsentgelte des Frachtführers ist – kein – Hilfsgeschäft im Sinne des unterworfenen Tarifs

27

Amtliches Kennzeichen	Nationalität

Anhänger

Summe

Genehmigung (Genehmigungen) Nr.

National | Bilateral | EG | CEMT

Kopie / Copy **RZS 541147** www.cmrform.com

CMR waybill software

1 Afzender (naam, adres, land) / Sender (name, address, country)

U-FREIGHT HOLLAND
C/O Menago SP Z.O.O
PRESTWICKWEG 52
1118 LB SCHIPHOL NETHERLANDS
U-FREIGH REF: 2012037 EXP

CMR VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
CMR INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. This carriage is subject notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contact for the International Carriage of goods by road (CMR)

2 Geadresseerde (naam, adres, land) / Consignee (name, address, country)

ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AB
ORKROKEN 19
138 40 ALTA, SWEDEN
CLIENT: BJ RESURS AB
TEL: +46737565433

16 Vervoerder (naam, adres, land) / Carrier (name, address, country)

DRIVER: Tormasi Janos
TRUCK: RYW209

Horváth Tamás e.v.
2314 Halásztelek, Vasárhelyi Pál utca 11/B
Adószám: 55735829-2-33
E-mail: thtransportev@gmail.com
Telefon: +3670-3124878

3 Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Place of delivery of the goods (place, country)

SWEDEN, ALTA

17 Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) / Successive carriers (name, address, country)

4 Plaats en dat. v. inontvangst-neming der goederen (Plaats, land, datum)

SCHIPHOL, THE NETHERLANDS
22.01.2021

18 Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder / Carrier's reservations and observations

5 Bijgevoegde documenten / Annexed documents

EEC GOODS IN FREE CIRCULATION

6 Merken en Nummers / Marks and numbers	7 Aantal colli / Number of packages	8 Wijze van verpakking / Method of packing	9 Aard der goederen / Nature of the goods	10 Statistisch nummer / Statistical number	11 Bruto gewicht / Gross weight kg	12 Volume in m³ / Volume m³
C201233		5 PALLETS	120X80X14S 120X80X14S 120X80X14S 120X80X14S 120X80X14S ELECTRICAL EQUIPMENT		1024.00	
4000 PCS Apple Airpods Pro MWP22TY/A						
Klasse Class	Nummer Number	Letter Letter	ADR	Σ	1024.00	

13 Instructies afzender / Sender's instructions (Customs and other formalities)

SIDE TRUCK DOOR SEAL: 0193286

BACK TRUCK DOOR SEAL: 0193287

19 Speciale overeenkomsten / Special agreements

20 Te betalen door / To be paid by

	Afzender / Sender	Geadresseerde / Consignee
Vrachtprijs / Carriage charges		
Kortingen / Reductions		
Saldo / Balance		
Supplementen/Supplement charges		
Bijkomende kosten / Miscellaneous		
Totaal / Total to be Paid		

14 Frankeringsvoorschrift / Directions as to freight payment

[X] Franco / Freight paid [ ] Niet franco / Freight to be paid

21 Opgemaakt te / de / Established in/on

04.12.2020

15 Rembours / Cash on delivery

22 Handtekening en stempel van de afzender / Signature and stamp of the sender

Rody van Doesburg
UFL Group
U-Freight Holland BV
Prestwickweg 52
1118 LB Schiphol
Tel. +31-20-4058200
www.ufreight.com

23 Handtekening en stempel van de vervoerder / Signature and stamp of the carrier

Tractor kenteken / Tractor licence plate
Trailer kenteken / Trailer licence plate

Horváth Tamás e.v.
2314 Halásztelek, Vasárhelyi Pál utca 11/B
Adószám: 55735829-2-33
E-mail: thtransportev@gmail.com
Telefon: +3670-3124878

24 Handtekening en stempel van de geadresseerde / Signature and stamp of the consignee

Aspuddens Distribution AB
Orkroken 19
135 40 Alta
Goederen ontvangen Plaats/de / Goods received Date/de
Datum 24/1/2021

Exemplaar voor / Exemplaire pour / Copy for: Afzender

VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR AVC-2002

1 Royal TG C/O Menago SP. Z.O.O.
Ridderkerk 2988 CL RTG
2988 Florijnstraat CL
VAT:NL857774244811

20201124

2 BJ Resurs AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden

16 Master Bus
UL. SLaska 31B
02-472 Warszawa
VAT UE:PL52222810854
DLBHN56 Nazarii Savaryn

3 Aspuddens Distribution & Tryck AB
Orkroken 19, 138 40 Alta Sweden +4687268470

17

4 Royal TG 21-01-2021
Ridderkerk 2988 CL RTG

18

5

6 4 Pallets
1800 PCS Apple iPhone 11 64GB Black Slim Box ZD/A
200 Pcs Apple iPhone 11 128GB White Slim Box ZD/A
500 PCS Apple IPhone 11 128GB Black Old Box GH/A

7 8 9 10 ✓ 11 1750 kg 12 4.5

Quality check
Royal trading group B.V.

www.printcmr.com

1-15

13 Pallet sealed with security seal !

Released to Customer

19

20 Timestamp | Arrival | Departure | Total time
Load address
Unload address

14

21 Established in: Ridderkerk 21-01-2021

15

22 Royal Trading Group
ROYAL TRADING GROUP
W.van Staveren & Co B.V.

23 Savaryn
DLBHN56
Nazarii Savaryn

24 Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älte
Daniel Lundström
Datum: 21/01/2021

Tjänsteanteckning

Angående förhör Gohar Faiz

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Signerad av

Signerad datum

Diarienr
9000-K1171-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Samuelsson, Tom	2022-01-24	11:18

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Tom Samuelsson

Uppgiften avser
Angående förhör Gohar Faiz

Uppgift
Undertecknad blev idag, 22-01-24 uppringd av Gohar Faiz försvarare Advokat Taavi Tuula. Tuula berättade att innan fler förhör hålles med Gohar Faiz så önskar han ta del av materialet i utredningen för att därefter ta ställning i om han kommer att svara på frågor i förhör.

I tjänsten
Tom Samuelsson

Involverade personer i protokoll

Upprättad enligt bestämmelserna i 21§ 3st och 21a§ förundersökningskungörelsen (1947:948)

Diarienummer
9000-K1171-21

Handläggare
Marita Fahlgren

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Andersson, Lars Roland	Berörd person	9000-K1666-21	19601210-3955	Drottninggatan 228 LGH 1201	E-postadress: lars@janssonpartners.se
	Misstänkt person	9000-K1666-21		254 33 Helsingborg	Mobiltelefon: 0705842643
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1666-21			
Bergdahl, Markus	Offentlig försvarare	9000-K1666-21		Drottningsgatan 30-36	E-postadress: advokat@bejoadv.se
Yrke: Advokat				252 21 Helsingborg	Mobiltelefon: 0734227642
					Växel: 042127945
Derraji, Amira	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1171-21	19850217-0361	Lördagsvägen 21 LGH 1102	Mobiltelefon: 0790236773
	Vittne	9000-K1171-21		123 60 Farsta	
Dornerus, Martina Linnea	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1171-21	19870929-4642	Älgögatan 2	Arbetstelefon växel, arbetet: 043316090
	Vittne	9000-K1171-21		257 31 Rydebäck	
Eriksson, Johan	Offentlig försvarare	9000-K1666-21		Box 12107	E-postadress: info@forsvar.se
Yrke: Advokat				102 23 Stockholm	Växel: 0854570130
Faiz, Gohar Ali	Annan	9000-K1171-21	19830261-0459		
	Berörd person	9000-K1171-21			
	Beslagsinnehavare	9000-K1171-21			
	Misstänkt person	9000-K1171-21			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21			
Hartzell, Christina	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1171-21	19651128-9305	Byamadsvägen 140	Arbetstelefon: 043073506
	Vittne	9000-K1171-21		253 53 Påarp	
Ivarsson, Clas Conny	Berörd person	9000-K1171-21	19601220-4316	Jonstorpsvägen 484	E-postadress: conny.ivarsson@gmail.com
	Beslagsinnehavare	9000-K1171-21		254 76 Allerum	Mobiltelefon: 0704046766
	Misstänkt person	9000-K1171-21			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21			

Diarienummer
9000-K1171-21

Handläggare
Marita Fahlgren

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Juhlin, Ulf Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21		Drottninggatan 20-22 252 21 Helsingborg	E-postadress: info@juhlinpartners.se Mobiltelefon: 0705682185 Växel: 042243240
Kruse, Lars Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21		Kungsgatan 4 252 21 Helsingborg	Arbetstelefon: 042282500 E-postadress: lars@advokatkruse.se Mobiltelefon: 0705930178
Lundström, Anders Christer Daniel	Berörd person Beslagsinnehavare Misstänkt person Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21	19720119-0399	Kulfångsgatan 16 LGH 1003 136 67 Vendelsö	Mobiltelefon: 0736275486
Natt och dag, Andreas Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21		Box 70389 107 24 Stockholm	Arbetstelefon: 0856308166 E-postadress: Andreas.NattochDag@nordialaw.c om Mobiltelefon: 0702744778 Växel: 0856308100
Ohlsson, Sven-Eric Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21		Adelgatan 21 211 22 Malmö	E-postadress: sveneric.ohlsson@seoadvokater. se Mobiltelefon: 0705490419 Växel: 040200240
Pettersson, Crus Monica	Annan Berörd person Beslagsinnehavare Misstänkt person Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21	19650504-9467	Drottninggatan 134 LGH 1306 254 33 Helsingborg	Mobiltelefon: 0760400904

Diarienummer
9000-K1171-21

Handläggare
Marita Fahlgren

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Pettersson, Ulf Tomas	Annan	9000-K1171-21	19661218-3910	Drottninggatan 134 LGH 1306	Mobiltelefon: 0721598398
	Berörd person	9000-K1171-21		254 33 Helsingborg	
	Beslagsinnehavare	9000-K1171-21			
	Misstänkt person	9000-K1171-21			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21			
Sim, Maria Pernilla	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1171-21	19700701-4181	Villa Lidingö Högarydsvägen 15	Arbetstelefon: 043375405
	Vittne	9000-K1171-21		312 53 Hishult	Mobiltelefon: 0730720700
Tuula, Taavi Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21			Mobiltelefon: 0704442063
Vadarlis, Gunbritt	Berörd person	9000-K1666-21	19600412-3920		Mobiltelefon: 0706123231
	Misstänkt person	9000-K1666-21			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1666-21			
	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1171-21			