

Förundersökningsprotokoll

Del 2

sid. 501-885

5000-K1354296-20



FOI MEMO

Projekt/Project

Sidnr/Page no

Memon om aspekter av terrorfinansiering 1 (10)

Handläggare/Our reference

Anders Strindberg

Projektnummer/Project no Kund/Customer

E13723

Polisen NOA

FoT-område

Inget FoT-område

Datum/Date

Memo nummer/Number

2020-11-09

FOI Memo 7362

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Hawala har sedan sent 1990-tal identifierats som en stor utmaning inom terrorismfinansiering och organiserad brottslighet. Trots omfattande lagstiftning och regleringar på internationell och nationell nivå har det visat sig vara mycket svårt att effektivt komma åt hanteringen. Att hawala dessutom utgör en viktig livlina för utsatta människor i sårbara samhällen – inte sällan sådana som härjas av terrorism och brottslighet – gör framtagandet av motåtgärder till en svår balansgång. Riktade åtgärder har visat sig svårgenomförbara och svepande åtgärder har visat sig kontraproduktiva, i Sverige såväl som internationellt. En möjlig väg framåt är att myndigheter tillsammans med finansmarknadens aktörer utvecklar sätt att konkurrera med hawala-hanteringen på grundval av dess mest attraktiva aspekter – låga kostnader, tillgänglighet, tillförlitlighet och snabbhet – samtidigt som man ombesörjer spårbarhet och undanröjer möjligheten till anonymitet. Utveckling av betaltjänster genom mobila plattformar utgör en möjlig väg framåt.

1.1 Inledning

Hawala är ett s.k. informellt överföringssystem som växte fram bland indiska och arabiska handelsmän längs Sidenvägen på 700-talet.¹ Hanteringen i sin nuvarande form – med ett fåtal tekniska uppdateringar – är äldre än det moderna bankväsendet men används fortfarande flitigt runt om i världen eftersom det anses vara kostnadseffektivt, snabbt, tillförlitligt.² Den erbjuder dessutom anonymitet eftersom den genererar lite eller ingen spårbar dokumentation. Hawala – arabiska för ”överföring” – är kompatibel med islamisk lag och har därigenom fått stor spridning i muslimska länder men används även flitigt i andra regioner och av icke-muslimer.³

Hawala bygger på globala nätverk av ”förmedlare” som går i god för tillgångar och värden, och har beskrivits som *ett sätt att överföra pengar utan att flytta pengar*.⁴ En överväldigande majoritet av dessa transaktioner är legitima och hawala-nätverken utgör ofta en livlina för samhällen som fallit offer för terrorism eller härjas av krig och naturkatastrofer.⁵ Icke desto mindre kan hanteringen, liksom

¹ N. S. Jamwal, ”Hawala—The Invisible Financing System of Terrorism,” *Strategic Analysis*, Vol. 26, No. 2 (April 3, 2008), s. 182.

² Rachana Pathak, ”The Obstacles to Regulating the Hawala: A Cultural Norm or a Terrorist Hotbed?” *Fordham International Law Journal*, Vol. 27, No. 6 (2003), s. 2015–2017; Dulce M. Redin, Reyes Calderon och Ignacio Ferrero, ”Exploring the Ethical Dimension of Hawala,” *Journal of Business Ethics*, Vol. 124, No. 2 (2014), s. 328.

³ Andra benämningar på hanteringen är t.ex. *havaleh* i Iran, *xawilaad* i Somalia, *hundi* (”insamling”) i Indien, *fei chen* (”flygande pengar”) i Kina och *phoe kuan* (”budskapshus”) i Thailand.

⁴ Patrick M. Jost och Harjit Singh Sandhu, *The Hawala Alternative Remittance System and Its Role in Money Laundering* (Vienna, VA: International Criminal Police Organization, 2000), s. 5.

⁵ Se vidare t.ex. Thomas Viles, ”Hawala, Hysteria and Hegemony,” *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 11, No. 1 (2008), s. 27; Samuel Munzele Maimbo, *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan* (Washington, DC: The World Bank, 2003), s. 19; Moustapha Aman, Nikolay Nenovsky och Ismael Mahamoud,

FOI MEMO

Datum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
2 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

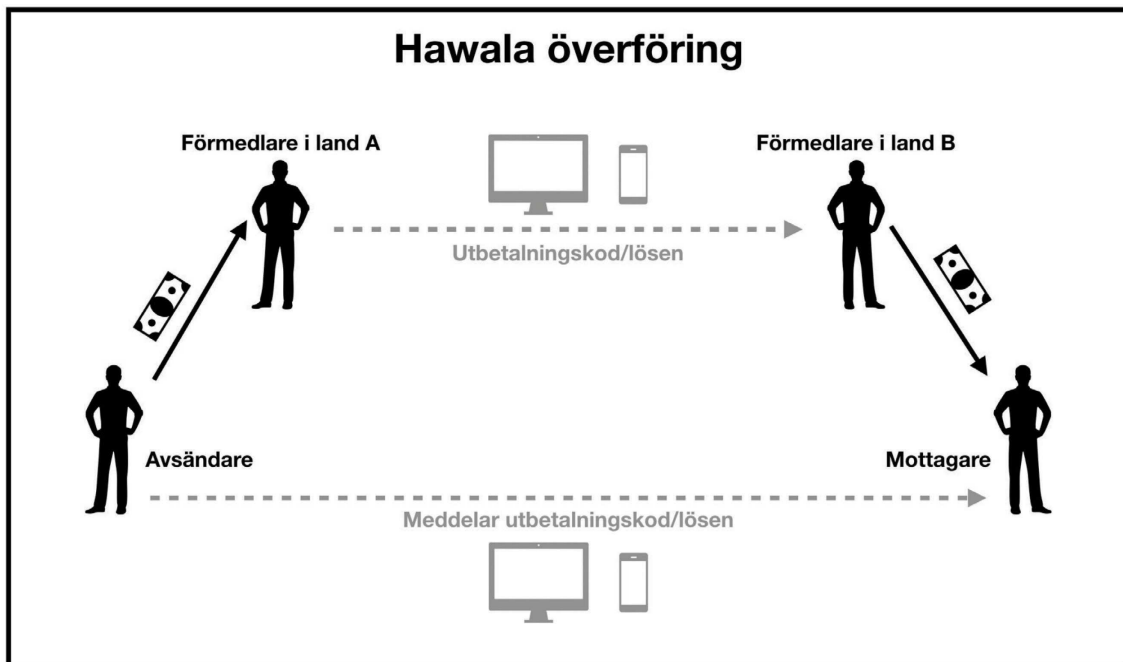
FOI Memo 7362

alla andra informella remitteringssystem, användas även för att kringgå lokala och internationella insatser för bekämpning av penningtvätt och betydande oro har förekommit kring hawala som överföringskanal för terrorfinansiering.

Huruvida hanteringen alls är laglig är en fråga som måste hänvisas till olika länders lagstiftning. I denna översikt används uttrycket *legitima transaktioner* inte i juridisk mening utan åsyftar transaktionernas ändamål. T.ex. utbetalningar till humanitära organisationer och remittering av inkomst till familjemedlemmar förstås som legitima; medan transaktioner som utgör ett led i terrorfinansiering, organiserad brottslighet, skatteflykt, penningtvätt, och liknande förstås som illegitima. Distinktionen är viktig för att kunna tänka kritiskt kring regelverk och lagstiftning som motverkar organiserad brottslighet och terrorism utan att samtidigt bidra till dessas grogrund genom att förvärpa situationen i utsatta samhällen.

1.2 Hur det fungerar

I sin enklaste och vanligaste form bygger hawala på att en förmedlare (en s.k. *hawaladar*) på uppdrag av en avsändare kontaktar en annan förmedlare i mottagarens närhet, går i god för att ett visst belopp finns och ber att detta ska betalas ut. Skulden regleras vid senare tillfälle, vilket kan göras på ett antal olika sätt. En typisk hawala transaktion mellan personer i olika länder inbegriper fyra personer och fem steg:



1. **Avsändare** i Land A lämnar över pengar till **Förmedlare 1** i Land A.
2. Förmedlare 1 ger Avsändare en utbetalningskod/lösen.
3. Förmedlare 1 i land A kontaktar sin motpart, **Förmedlare 2** i land B, för att informera om vilken summa som ska utbetalas samt ger honom en utbetalningskoden/lösen.
4. Avsändare kontaktar **Mottagare** och ger honom utbetalningskoden/lösen.
5. Mottagaren kontaktar Förmedlare 2 i land B, ger honom rätt utbetalningskod/lösen och hämtar pengarna.

"The Informal System of Remittances and Currency Board: Complementarity or Antagonism? The Case of Hawala Transfers in Djibouti," *Savings and Development*, Vol. 38, No. 1 (2014), s. 137.

FOI MEMODatum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
3 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

FOI Memo 7362

Förmedlare 1 gör detta mot en avgift eller kommission, och använder de medel han emottar från avsändaren för att bygga upp sitt kapital för framtida transaktioner i vilka rollerna är omvända och han själv fungerar som den utbetalande förmedlaren. Förmedlare 2 i Land B gör utbetalning från kapital som har byggts upp på samma sätt. Förmedlarna kan vid behov reglera sina skulder på ett antal olika sätt, t.ex. genom att skicka kontanter med kurir, exportera varor för försäljning i Land B varefter vinsten tillfaller Förmedlare 2, smuggling av guld eller ädelstenar och/eller förfälskning av fakturor för att på så sätt tvätta transaktionen.

Kontaktnätverket bygger på förmedlarnas ömsesidiga tillit och hedersamhet. Deras centrala funktion i hanteringen gör att de besitter information om både avsändare och mottagare, tidpunkter och summor. Det finns exempel på förmedlare som ägnar sig åt regelrätt bokföring, även om detta inte är vanligt, men de är icke desto mindre en potentiellt viktig underrättelsekälla i både givar- och mottagarländer. Riktade åtgärder mot förmedlare som återfinns i kriminella och/eller terroristsammanhang kan därför vara ett effektivt sätt att obstruera finansieringskanalerna eller bedriva underrättelseverksamhet.⁶

1.3 Legitima användningsområden

Att terrorister och organiserad brottslighet har använt hawala får inte leda till antagandet att hawala som sådant är uteslutande, eller ens till större delen förknippat med sådana verksamheter. T.ex. finns det bevis för att hawalas har använts för både terrorfinansiering och organiserad brottslighet i Afghanistan samtidigt som omfattande empirisk forskning visar att en överväldigande majoritet av de som använder sig av hawala i Afghanistan är köpmän som bedriver lagliga affärsverksamheter.⁷ Inom leveranskedjorna förlitar sig afghanska importörer på krediter genom hawala för att skydda sig från de störningar i kontantflödet som kännetecknar den afghanska ekonomin. Nätverket utgör på så sätt en för dem ovärderlig hjälp att hantera ett osäkert affärsklimat och är en viktig stabiliserande faktor i den afghanska ekonomin.

Genom penningförsändelser och humanitärt bistånd fungerar hawala dessutom som en livlina för sårbara befolkningsgrupper i framförallt Afrika och Mellanöstern, inte minst eftersom ett stort antal migranter i väst förlitar sig på hawala för att skicka pengar till sina familjer som sedan används till grundläggande behov som mat, vatten och sjukvård.⁸ Sådana penningförsändelser bidrar till att motverka negativa företeelser förknippade med svår fattigdom, som t.ex. slavarbete, barnäktenskap, våld och sexuellt utnyttjande.⁹ Samtidigt har en rad icke-statliga organisationer integrerat hawalanätverk i sina hanteringsrutiner för humanitärt bistånd och katastrofhjälp.¹⁰ Detta som ett sätt att bättre bemöta de risker som kan uppstå vid utbetalning av kontanter för varor och tjänster.¹¹

⁶ Anders Strindberg, *Terrorfinansiering: Översikt och analys av litteraturen 2010-2018*, FOI-R--4725--SE (Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2019), s. 32.

⁷ Haroun Rahimi, "Hawala as credit: recognizing how hawala supports the business climate in Afghanistan," *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 23 Issue 1 (2020), s. 224-244.

⁸ Redin, Calderon och Ferrero, "Exploring the Ethical Dimension of Hawala," s. 329; Nisar Majid, Khalif Abdirahman och Shamsa Hassan, *Remittances and Vulnerability in Somalia: Assessing Sources, Uses and Delivery Mechanisms* (Nairobi, Kenya: Rift Valley Institute, 2017), s. 18.

⁹ Shannon Doocy och Hannah Tappis, "Cash-Based Approaches in Humanitarian Emergencies: A System Review," *Campbell Systematic Reviews*, Vol. 13, No. 1 (2017), s. 46; Alexandra Blackwell och Julianne Stennes, *Cash Transfers in Raqqa Governorate, Syria: Changes over Time in Women's Experiences of Violence and Wellbeing* (Washington, DC: International Rescue Committee, inget datum), s. 2.

¹⁰ Doocy och Tappis, "Cash-Based Approaches in Humanitarian Emergencies," s. 48.

¹¹ Världsbanken, *Cash Transfers in Humanitarian Contexts* (Washington, DC: The World Bank, 2016), s. 11.

FOI MEMO

Datum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
4 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

FOI Memo 7362

1.4 En problematisk hantering

Trots dessa legitima användningsområden har det internationella samfundet ett intresse och behov av att reglera hawala och liknande informella remitteringssystem. Hawala har använts av terroristorganisationer och organiserad brottslighet för att samla in och tvätta intäkter från brottslig verksamhet. Det har även utnyttjats av kriminella aktörer för att dölja och överföra intäkter från t.ex. skatteflykt, narkotikahandel och smuggling av migranter.

Det finns ett flertal kända metoder för att dölja både transaktionerna och skuldregleringen. Dessa underlättas dels av att det oftast rör sig om juridiska personer som inte omfattas av befintliga regler och lagar för finansiella institutioner; dels av att transaktioner ofta inbegriper ett flertal jurisdiktioner med olika lagstiftning. Skiktning ("layering") innebär att lagligen och kriminellt förvärvade medel blandas samman, ofta i anonymiserade kundregister.¹² Skuldregleringen mellan hawaladarer sker ofta genom överföring av klumpsummor som innefattar ett antal transaktioner. Detta gör det svårt att urskilja legitima överföringar från illegitima och försvårar ytterligare för myndigheter att spåra individuella transaktioner. Fiktiva fakturor kan användas för att undgå skatter, kapitalavgifter eller tull.¹³ Kundregister och identiteter från legitima transaktioner kan återvinnas för att skapa falska fakturor och på så sätt dölja medlens verkliga källa, avsändare, mottagare och användningsområde.¹⁴

En hawaladar kan komma att agera som front eller skalbolag för illegala penningtransaktioner och utgöra en portal för handelsbaserad penningtvätt¹⁵ och oron för hawala som en mekanism för handelsbaserad penningtvätt har tilltagit under de senaste åren.¹⁶ De sätt på vilka skulderna regleras kan leda till kapitalförluster på den lokala finansmarknaden och ha en destabiliserande inverkan på lokala valutor.

1.5 Hawala och terrorismfinansiering

Hawala och andra informella remitteringssystem förefaller särskilt viktiga för terrorfinansiering i Afrika och Mellanöstern.¹⁷ I Afghanistan använde talibanerna hawala för att hantera uppemot 150 miljoner dollar i årlig vinst från produktion och smuggling av opium.¹⁸ Al-Shabaab i Somalia har använt hawala för att överföra pengar från andra länder som insamlats dels genom frivilliga donationer, dels genom utpressningsverksamhet mot somaliska medborgare.¹⁹ Islamiska staten använde bl.a. hawala för att samla in intäkter på 1,3 miljoner dollar per dag från försäljning av råolja

¹² Financial Action Task Force, *The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing* (Paris: Financial Action Task Force, 2013), s. 27.

¹³ *Trading with the Enemy: Trade-Based Money Laundering Is the Growth Industry in Terror Finance*, Hearing before the Task Force to Investigate Terrorism Financing of the Committee on Financial Services, House of Representatives, 114th Congress, 2nd Session, February 3, 2016, s. 7.

¹⁴ Financial Action Task Force, *The Role of Hawala*, s. 21.

¹⁵ Financial Action Task Force, *Financial Flows Linked to the Production and Trafficking of Afghan Opiates* (Paris: Financial Action Task Force, 2014), s. 32.

¹⁶ Department of the Treasury, *National Terrorist Financing Risk Assessment 2018* (Washington, DC: Department of the Treasury, 2018), s. 4.

¹⁷ United States Senate, *A Survey of Global Terrorism and Terrorist Financing*, Hearing before the Task Force to Investigate Terrorism Financing of the Committee on Financial Services, House of Representatives, 114th Congress, 1st Session (April 22, 2015), s. 16.

¹⁸ Lisa Curtis, "U.S. Counternarcotics Policy: Essential to Fighting Terrorism in Afghanistan," *Heritage Foundation Backgrounder* No. 2845 (September 30, 2013), s. 3; Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, *Counternarcotics: Lessons from the U.S. Experience in Afghanistan* (Arlington, VA, 2018), s. 217; Financial Action Task Force, *Financial Flows Linked to the Production and Trafficking of Afghan Opiates*, s. 42.

¹⁹ Rob Wise, *Al Shabaab* (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2011), s. 9; United Nations Security Council, *Report of the Monitoring Group on Somalia Pursuant to Security Council Resolution 1853* (New York: United Nations, 2010), s. 25.

FOI MEMODatum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
5 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

FOI Memo 7362

i Syrien.²⁰ Även efter Islamiska statens territoriella sammanbrott förefaller hawala fortsatt vara en fortsatt viktig del i dess finansieringsmodell.

I Europa har myndigheter under de senaste åren ingripit mot ett antal hawala-nätverk med kopplingar till terrorism. Ett av de mest uppmärksammade var ingripandet 2015 mot det spanska nätverk som bestod av 300 förmedlare som förvaldade sparkapital åt 150.000 kunder och påstås ha betalat löner till spanska jihadister i Syrien.²¹ Även i Sverige har hawala figurerat i ett flertal uppmärksammade rättsfall gällande terrorism, penningtvätt och människosmuggling.²² I det enda rättsfall som resulterat i fällande dom för terrorfinansiering i Sverige dömdes två män 2005 för att ha använt hawala för att överföra insamlade pengar till terroristgruppen Ansar al-Islam i norra Irak.²³ Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för svenska hawalakontor, hävdade 2018 att majoriteten av kontoren verksamma i Sverige saknade tillstånd²⁴ och forskare har pekat på bristande tillsyn över 90-konton.²⁵

Att hanteringen utgör en utmaning för myndigheterna står bortom tvivel men dess omfattning är svårt att bedöma. En omfattande studie av finansieringsmodellerna för 40 jihadistiska terrorceller i Europa fann inga bevis för att hawala skulle ha spelat någon ”direkt roll i finansieringen av operativa terroristceller i Västeuropa.”²⁶ Detta bidrar till bilden att hawala inte har använts i lika stor omfattning för finansiering av attentat i Europa som för flöden från Europa till terrororganisationer i Mellanöstern och Afrika. Detta sammanfaller med EUROPOL:s analys, att ”pengar som överförs genom hawala rör sig vanligtvis från, inte till EU” och att ”det är troligt att hawala mer ofta används av stödnätverk som skickar pengar till terroristorganisationer utomlands än för att planera attacker inom EU.”²⁷

Det breda spektrum av överföringsmetoder som används av islamistiska terroristgrupper gör det svårt att säga att de ser hawala-hanteringens ”islamiska karaktär” som viktig i sig. Litteraturen pekar snarare på att hawala är en metod bland många som används av islamistiska terroristorganisationer såtillvida att den är ändamålsenlig och praktisk.²⁸ Hawala-hanteringens inbyggda operativa säkerhet och avsaknad av formella finansiella fotspår motsvarar ett behov, så även det faktum att grupper som t.ex. Islamiska staten, al-Qaida, Hamas och al-Shabaab är verksamma i områden där hawala-hanteringen är vedertagen.

1.6 Trubbiga åtgärder skadar

Det är i praktiken omöjligt att veta hur mycket av hawala-hanteringen som är illegitim och kriminell. Detta innebär i sin tur att det i förlängningen är omöjligt att veta något om utfallet av robusta motåtgärder i fråga om prevention och fällande domar. Samtidigt är det väl känt att strikt reglering är behäftad med stora kostnader och risker i och med att omfattande remitteringar som svarar mot ett stort humanitärt behov skulle bli lidande.

Även om hawala-hanteringen huvudsakligen utgör ett led i legitima och stabiliserande verksamheter – i såväl Afghanistan som i Irak och Somalia – kan dess illegitima användningsområden vara både

²⁰ Institute for Economics and Peace, *Global Terrorism Index 2017: Measuring the Impact of Terrorism* (Sydney, Australia: Institute for Economics and Peace, 2017), s. 83.

²¹ Magnus Ranstorp, ”Microfinancing the Caliphate: How the Islamic State is Unlocking the Assets of European Recruits,” *CTC Sentinel* (May 2016), s. 14; Jose Maria Irujo, ”Una extensa red de 250 locutorios y carnicerías financian la yihad en Siria,” *El País* (2015-02-02).

²² Doku, ”Här är kvittot för de svenska terrorpengarna” (2018-09-19).

²³ Michael Jonsson och Klas Kärrstrand, ”Money Problems – Tackling Terrorist Financiers in Sweden,” *Jane’s Intelligence Review*, (February 1, 2007).

²⁴ *Dagens Nyheter*, ”Dömda brottslingar får förmedla pengar (2018-06-04).

²⁵ Doku, ”Ranstorp: Samhället brister i kontrollen” (2018-09-19).

²⁶ Emilie Oftedal, *The Financing of Jihadi Terrorist Cells in Europe* (Oslo: Totalförsvarets forskningsinstitut/FFI, 2015), s. 3.

²⁷ Europol, *European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018* (TESAT 2018), s. 11.

²⁸ John Roth, Douglas Greenburg och Serena B. Wille, *Monograph on terrorist financing: staff report to the Commission* (Washington, D.C.: National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, 2004), s. 17.

FOI MEMO

Datum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
6 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

FOI Memo 7362

destruktiva och destabiliserande. Att ta sig an denna problematik innebär dock en känslig balansgång. När t.ex. USA införde lagstiftning och regleringar för att bemöta brottsliga och terroristrelaterade hawala-transaktioner reagerade den amerikanska bankindustri genom ”de-risking” i stället för att välkomna de nya åtgärderna.²⁹ Bankerna avbröt alltså en betydande del av sina verksamheter i Afrika och Mellanöstern.³⁰ Detta resulterade i en kraftig begränsning av möjligheten att överföra lagliga medel för legitima ändamål genom de officiella bankerna, vilket drabbade både privatpersoner och biståndsorganisationer. Detta har i sin tur bidragit till att förvärpa de socioekonomiska förhållanden som utgör grogrunden för kriminell verksamhet och terrorism – och dessutom uppmuntrat till att använda hawala som det enda kvarstående alternativet.³¹

1.7 Implikationer för Sverige och möjliga vägar framåt

Hawala är en ytterst svåråtkomlig hantering, och trubbiga verktyg riskerar att åstadkomma sociala och ekonomiska skador som göder snarare än motverkar terrorism och organiserad brottslighet. I Sverige har hanteringen förekommit sedan länge men omfattningen är okänd. Den ovannämnda fällande domen för finansiering av terrorism som avkunnades 2005 inbegrep hawala-överföringar motsvarande ett värde av 148 000 USD.³² Den skärpta lagen om penningtvätt från 2017 kräver bl.a. ökad kundkännedom för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta resulterade i att ett antal svenska företag som gjorde penningöverföringar till Somalia – inklusive väletablerade kontor som var godkända av Finansinspektionen – fick sina bankkonton nedstängda.³³ Åtgärden innebar att både legitima och illegitima transaktioner i praktiken hänvisades till illegala hawala-kontor och andra olagliga metoder.

Konstruktiva åtgärder kräver en samlad ansats som uppfyller säkerhetsmålen men undviker trubbiga åtgärder, kringgår eller motverkar ”de-risking” trenden och främjar utsatta och sårbara gruppers integrering i den finansiella marknaden. Investeringar i mobila plattformar för penningtjänster kan vara ett sätt att kringgå de problem som trubbiga lagstiftningar medför för hawala-beroende samhällen och samtidigt främja ekonomisk integration.³⁴ Detta kan endast göras genom aktivt samarbete mellan myndigheter och bankindustrin.

Under de senaste fem åren har mobila penningtjänster gjort stora framsteg, särskilt i Mellanöstern och Centralasien där nästan 75 procent av alla startup-företag för mobila penningtjänster är baserade.³⁵ Humanitära biståndsorganisationer undersöker också digitala modeller för överföring av bistånd, bl.a. elektroniska kontantöverföringar och e-kuponger.³⁶ Även om dessa program är i sin linda är inriktningen och framstegen lovande och förefaller bygga på en realistisk analys av utmaningar, behov och möjligheter i de lokala ekonomierna.³⁷ I t.ex. det ekonomiskt ödelagda Somalia, mottagarland för en stor andel av hawalaöverföringar från Sverige, står 84,5 procent av befolkningen

²⁹ Matthew Collin et al., *Unintended Consequences of Anti-Money Laundering Policies for Poor Countries* (Washington, DC: Center for Global Development, 2015), s. 24-25.

³⁰ Sullivan and Cromwell LLP, *2015 Year-End Review of BSA/AML and Sanctions Developments and Their Importance to Financial Institutions* (New York: Sullivan and Cromwell LLP, 2016), s. 1; United States Senate, *An Update on Money Services Businesses Under Bank Secrecy and USA Patriot Regulation*, Hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, 109th Congress, 1st session (April 26, 2005), s. 84.

³¹ Susan Starnes et al., *De-Risking and Other Challenges in the Emerging Market Financial Sector: Findings from IFC's Survey on Correspondent Banking* (Washington, DC: International Finance Corporation, 2019), s. 1.

³² Finansinspektionen, *Finansiering av terrorism: En nationell riskbedömning* (28 mars 2014), s. 10.

³³ Sveriges Radio, ”Svensk-somalier oroliga när hawala-kontor stängs” (2019-02-28).

³⁴ För en detaljerad genomgång av detta argument, se Monica Mali, *Regulating Hawala: Thwarting Terrorism or Jeopardizing Stability* (Masteruppsats, U.S. Naval Postgraduate School, 2019).

³⁵ International Monetary Fund, *FinTech: The Experience So Far* (Washington, DC: International Monetary Fund, 2019), s. 52.

³⁶ Lois Austin et al., *How Change Happens in the Humanitarian Sector: Humanitarian Accountability Report, Edition 2018* (Geneva, Switzerland: CHS Alliance, 2018), s. 104.

³⁷ Austin et al., *How Change Happens in the Humanitarian Sector*, s. 101.

FOI MEMO

Datum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
7 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

FOI Memo 7362

utan tillgång till den formella banksektorn men samtidigt har 73 procent tillgång till digitala penningtjänster via sina mobiltelefoner.³⁸ Investeringar i mobila plattformar för penningtjänster kan vara ett sätt att ta sig an de risker som för närvarande gör att den formella banksektorn väljer ”*de-risking*” istället för anpassning. Sådana plattformar skulle kunna hjälpa den formella banksektorn att effektivt konkurrera med hawala-hanteringens även i konfliktområden. Detta kräver dock ett robust samarbete mellan myndigheter och bankindustrin för att skapa den tekniska kapacitet och finansiella incitament som skulle behövas för att bredda bankernas digitala tjänster. Mobila plattformar har samma egenskaper som ligger till grund för hawala-hanteringens framgång och popularitet – tillgänglighet, tillförlitlighet och snabbhet med låga omkostnader – samtidigt som man kan undgå de risker som anonymitet och improviserad bokföring utgör.

Källförteckning

Aman, Moustapha, Nikolay Nenovsky och Ismael Mahamoud, ”The Informal System of Remittances and Currency Board: Complementarity or Antagonism? The Case of Hawala Transfers in Djibouti,” *Savings and Development*, Vol. 38, No. 1 (2014).
<https://aisberg.unibg.it/retrieve/handle/10446/79106/132527/07%20AMAN%20NENOVSKY%20MAHAMOUD%20DEF.pdf>

Austin, Lois, et al., *How Change Happens in the Humanitarian Sector: Humanitarian Accountability Report, Edition 2018* (Geneva, Switzerland: CHS Alliance, 2018).
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Accountability%20Report%202018.pdf>

Blackwell, Alexandra och Julianne Stennes, *Cash Transfers in Raqqa Governorate, Syria: Changes over Time in Women's Experiences of Violence and Wellbeing* (Washington, DC: International Rescue Committee, inget datum). <https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/1943/p856ircsyriacashtransfersreportlr.pdf>

Collin, Matthew, et al., *Unintended Consequences of Anti-Money Laundering Policies for Poor Countries* (Washington, DC: Center for Global Development, 2015). <https://orca-mwe.cf.ac.uk/88159/1/CGD-WG-Report-Unintended-Consequences-AML-Policies-2015.pdf>

Curtis, Lisa, ”U.S. Counternarcotics Policy: Essential to Fighting Terrorism in Afghanistan,” *Heritage Foundation Backgrounders* No. 2845 (September 30, 2013).
http://thf_media.s3.amazonaws.com/2013/pdf/bg2845.pdf

Dagens Nyheter, ”Dömda brottslingar får förmedla pengar (2018-06-04).
<https://www.dn.se/nyheter/sverige/domda-brottslingar-far-formedla-pengar/>

Department of the Treasury, *National Terrorist Financing Risk Assessment 2018* (Washington, DC: Department of the Treasury, 2018).
https://home.treasury.gov/system/files/136/2018ntfra_12182018.pdf

Doocy, Shannon och Hannah Tappis, ”Cash-Based Approaches in Humanitarian Emergencies: A System Review,” *Campbell Systematic Reviews*, Vol. 13, No. 1 (2017). DOI: 10.4073/csr.2017.17

³⁸ Gabrielle Smith et al., *The State of the World's Cash Report: Cash Transfer Programming in Humanitarian Aid* (Oxford, UK: The Cash Learning Partnership, 2018), s. 134.

FOI MEMO

Datum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
8 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

FOI Memo 7362

Doku, "Här är kvittot för de svenska terrorpengarna" (2018-09-19). <https://doku.nu/2018/09/19/har-ar-kvittot-for-de-svenska-terrorpengarna/>

Doku, "Ranstorp: Samhället brister i kontrollen" (2018-09-19). <https://doku.nu/2018/09/19/ranstorp-samhallet-brister-i-kontrollen/>

Europol, *European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018* (TESAT 2018).
<https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018>

Financial Action Task Force, *The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing* (Paris: Financial Action Task Force, 2013).
<https://www.imolin.org/pdf/imolin/Role-of-hawala-and-similar-in-ml-tf-1.pdf>

Financial Action Task Force, *Financial Flows Linked to the Production and Trafficking of Afghan Opiates* (Paris: Financial Action Task Force, 2014). <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-of-afghan-opiates.pdf>

Finansinspektionen, *Finansiering av terrorism: En nationell riskbedömning* (28 mars 2014).
https://www.fi.se/globalassets/media/dokument/rapporter/2014/finans_terrorism.pdf

Institute for Economics and Peace, *Global Terrorism Index 2017: Measuring the Impact of Terrorism* (Sydney, Australia: Institute for Economics and Peace, 2017).
<http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf>

Internationella valutafonden, *FinTech: The Experience So Far* (Washington, DC: International Monetary Fund, 2019). <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/06/27/Fintech-The-Experience-So-Far-47056>

Irujo, Jose Maria, "Una extensa red de 250 locutorios y carnicerías financia la yihad en Siria," *El País* (2015-02-02). https://elpais.com/politica/2015/01/30/actualidad/1422641735_380266.html

Jamwal, N. S., "Hawala—The Invisible Financing System of Terrorism," *Strategic Analysis*, Vol. 26, No. 2 (2008). <https://doi.org/10.1080/09700160208450038>.

Jonsson, Michael and Klas Kärrstrand, "Money Problems – Tackling Terrorist Financiers in Sweden," *Jane's Intelligence Review*, (February 1, 2007).

Jost, Patrick M. och Harjit Singh Sandhu, *The Hawala Alternative Remittance System and Its Role in Money Laundering* (Vienna, VA: International Criminal Police Organization, 2000).
<https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Documents/FinCEN-Hawala-rpt.pdf>

Majid, Nisar, Khalif Abdirahman och Shamsa Hassan, *Remittances and Vulnerability in Somalia: Assessing Sources, Uses and Delivery Mechanisms* (Nairobi, Kenya: Rift Valley Institute, 2017). <http://documents.worldbank.org/curated/en/633401530870281332/pdf/Remittances-and-Vulnerability-in-Somalia-Resubmission.pdf>

Mali, Monica, *Regulating Hawala: Thwarting Terrorism or Jeopardizing Stability* (Masteruppsats, U.S. Naval Postgraduate School, 2019)

FOI MEMO

Datum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
9 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

FOI Memo 7362

Munzele Maimbo, Samuel, *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan* (Washington, DC: The World Bank, 2003).
<http://documents.worldbank.org/curated/en/335241467990983523/pdf/269720PAPER0Money0exchange0dealers.pdf>

Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, *Counternarcotics: Lessons from the U.S. Experience in Afghanistan* (Arlington, VA, 2018).
<https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-18-52-LL.pdf>

Oftedal, Emilie *The Financing of Jihadi Terrorist Cells in Europe* (Oslo: Totalforsvarets forskningsinstitutt/FFI, 2015). <https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:2469/14-02234.pdf>

Pathak, Rachana, "The Obstacles to Regulating the Hawala: A Cultural Norm or a Terrorist Hotbed?" *Fordham International Law Journal*, Vol. 27, No. 6 (2003).
<https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1948&context=ilj>

Rahimi, Haroun, "Hawala as credit: recognizing how hawala supports the business climate in Afghanistan," *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 23, No. 1 (2020). DOI: 10.1108/JMLC-07-2019-0053

Ranstorp, Magnus, "Microfinancing the Caliphate: How the Islamic State is Unlocking the Assets of European Recruits," *CTC Sentinel* (May 2016). https://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2016/05/CTC-SENTINEL_Vol9Iss513.pdf

Redin, Dulce M., Reyes Calderon och Ignacio Ferrero, "Exploring the Ethical Dimension of Hawala," *Journal of Business Ethics*, Vol. 124, No. 2 (2014). <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1874-0>

Roth, John, Douglas Greenburg och Serena B. Wille, *Monograph on terrorist financing: staff report to the Commission* (Washington, D.C.: National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, 2004).
https://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf.

Smith, Gabrielle, et al., *The State of the World's Cash Report: Cash Transfer Programming in Humanitarian Aid* (Oxford, UK: The Cash Learning Partnership, 2018).
<http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf>

Starnes, Susan, et al., *De-Risking and Other Challenges in the Emerging Market Financial Sector: Findings from IFC's Survey on Correspondent Banking* (Washington, DC: International Finance Corporation, 2019).
<http://documents.worldbank.org/curated/en/895821510730571841/pdf/121275-WP-IFC-2017-Survey-on-Correspondent-Banking-in-EMs-PUBLIC.pdf>

Strindberg, Anders, *Terrorfinansiering: Översikt och analys av litteraturen 2010-2018*, FOI-R--4725--SE (Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2019).
<https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4725--SE>

Sullivan and Cromwell LLP, *2015 Year-End Review of BSA/AML and Sanctions Developments and Their Importance to Financial Institutions* (New York: Sullivan and Cromwell LLP, 2016).
https://www.sullcrom.com/siteFiles/Publications/SC_Publication_2015_Year_End_Review_of_BSA_AML_3_3_16.pdf

FOI MEMODatum/Date
2020-11-09Sidnr/Page no
10 (10)

Titel/Title

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Memo nummer/Number

FOI Memo 7362

Sveriges Radio, "Svensk-somalier oroliga när hawala-kontor stängs" (2019-02-28).
<https://sverigesradio.se/artikel/7165156>

Viles, Thomas, "Hawala, Hysteria and Hegemony," *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 11, No. 1 (2008). <https://doi.org/10.1108/13685200810844479>

United Nations Security Council, *Report of the Monitoring Group on Somalia Pursuant to Security Council Resolution 1853* (New York: United Nations, 2010).
<https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%202010%2091.pdf>

United States Senate, *A Survey of Global Terrorism and Terrorist Financing*, Hearing before the Task Force to Investigate Terrorism Financing of the Committee on Financial Services, House of Representatives, 114th Congress, 1st Session, April 22, 2015.
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg95059/pdf/CHRG-114hhrg95059.pdf>

United States Senate, *An Update on Money Services Businesses Under Bank Secrecy and USA Patriot Regulation*, Hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, 109th Congress, 1st session, April 26, 2005.
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg29429/pdf/CHRG-109shrg29429.pdf>

United States Senate, *Trading with the Enemy: Trade-Based Money Laundering Is the Growth Industry in Terror Finance*, Hearing before the Task Force to Investigate Terrorism Financing of the Committee on Financial Services, House of Representatives, 114th Congress, 2nd Session, February 3, 2016. <https://www.hsdl.org/?view&did=806585>

Världsbanken, *Cash Transfers in Humanitarian Contexts* (Washington, DC: The World Bank, 2016). <http://documents1.worldbank.org/curated/en/697681467995447727/pdf/106449-WP-IASC-Humanitarian-Cash-PUBLIC.pdf>

Wise, Rob, *Al Shabaab* (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2011).
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/110715_Wise_AlShabaab_AQAM%20Futures%20Case%20Study_WEB.pdf



PM

Datum

2022-03-28

Diariennr (åberopas)

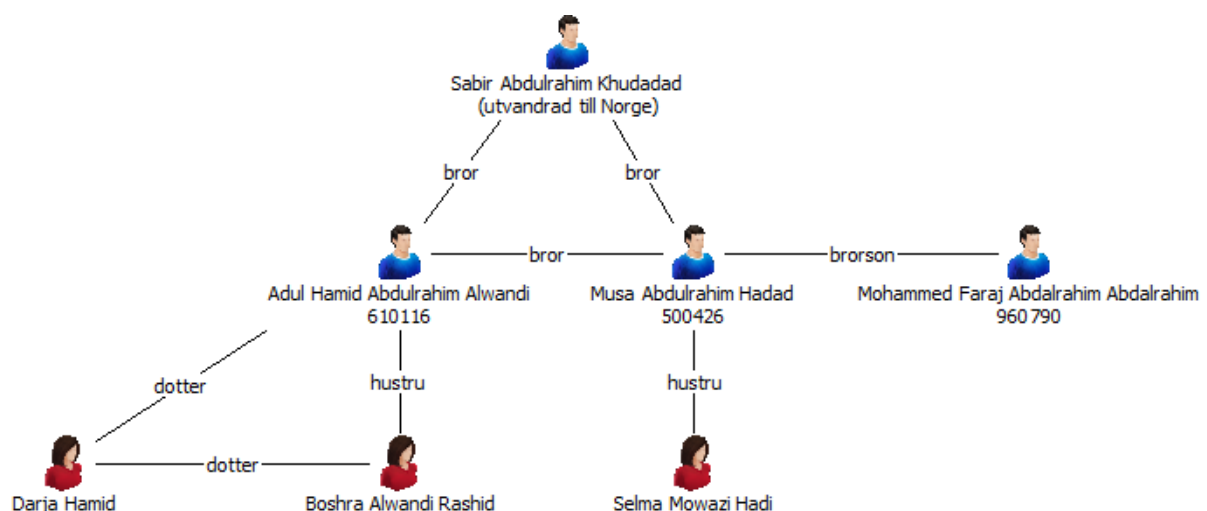
5000-K1354296-20

PM – släktskap & smeknamn

Syftet med detta PM är att åskådliggöra de uppgifter som framkommit i utredningen avseende aktuella personers släktskap med varandra. De som ingår i utredningen är inte födda i Sverige utan har invandrat hit. Detta innebär att släktskap såsom syskon inte automatiskt anges i folkbokföringsregistret. I detta fall bygger uppgifterna istället på uppgifter från förhör (se nedanstående bild).

I förhör med Hamid Alwandi (2021-01-21 samt 2021-01-22) har han uppgett att han är bror till Musa Hadad samt Sabir Khudadad. I förhör (2021-08-26) med Musa Hadad har han uppgett att Mohammed Abdalrahim är hans brorson. Uppgifter om att Hamid och Musa är bröder samt att Mohammed är deras brorson har även lämnats i förhör (2021-08-18) av Salahuddin Majeed.

Hamid Alwandi kallas enligt egen utsago för Haji Hamid för att han varit på pilgrimsfärd i Mecka (se förhör med Hamid 2021-01-13). I förhöret (2021-08-18) med Salahuddin Majeed framkom även uppgifter om att Hamid kallas för Haji Hamid medan Musa kallas för Doktor Musa. I utredningen har det även framkommit uppgifter att man på arabiska istället för att tilltala någon med dess förnamn vördnadsfullt kallar personen (i det fall det är en man) för "Abu" och dennes förstfödde sons namn. Abu betyder på arabiska "far till".



**Polisen****PM**

1 (6)

Datum

2022-01-07

Diariennr (åberopas)

5000-K1354296-20

PM bolagsstruktur & ägandeförhållande

Syftet med detta PM är att utifrån direktiv från kammaråklagare Ulla Karlbrink att redogöra för bolagsstrukturen och ägandeförhållande i bolagen Malmö Travel & Service AB 556920-9520 samt Skåne Servicenära AB 559057-0270.

Malmö Travel & Service AB

Bolaget som numera heter Malmö Travel & Service AB bildades 2012-12-01 under namnet Aljazeera Global AB och 300 av bolagets 500 aktier ägdes av Musa Abdulrahim Hadad (Musa Hadad) som även var bolagets styrelseordförande. Hans fru Selma Mowazi Hadi ägde 200 av bolagets aktier och var styrelseledamot. Bolagets verksamhet skulle enligt Näringslivsregistret bestå i resebyrå, giroservice, kassagiro samt handel med telefonkort och som transportombud.

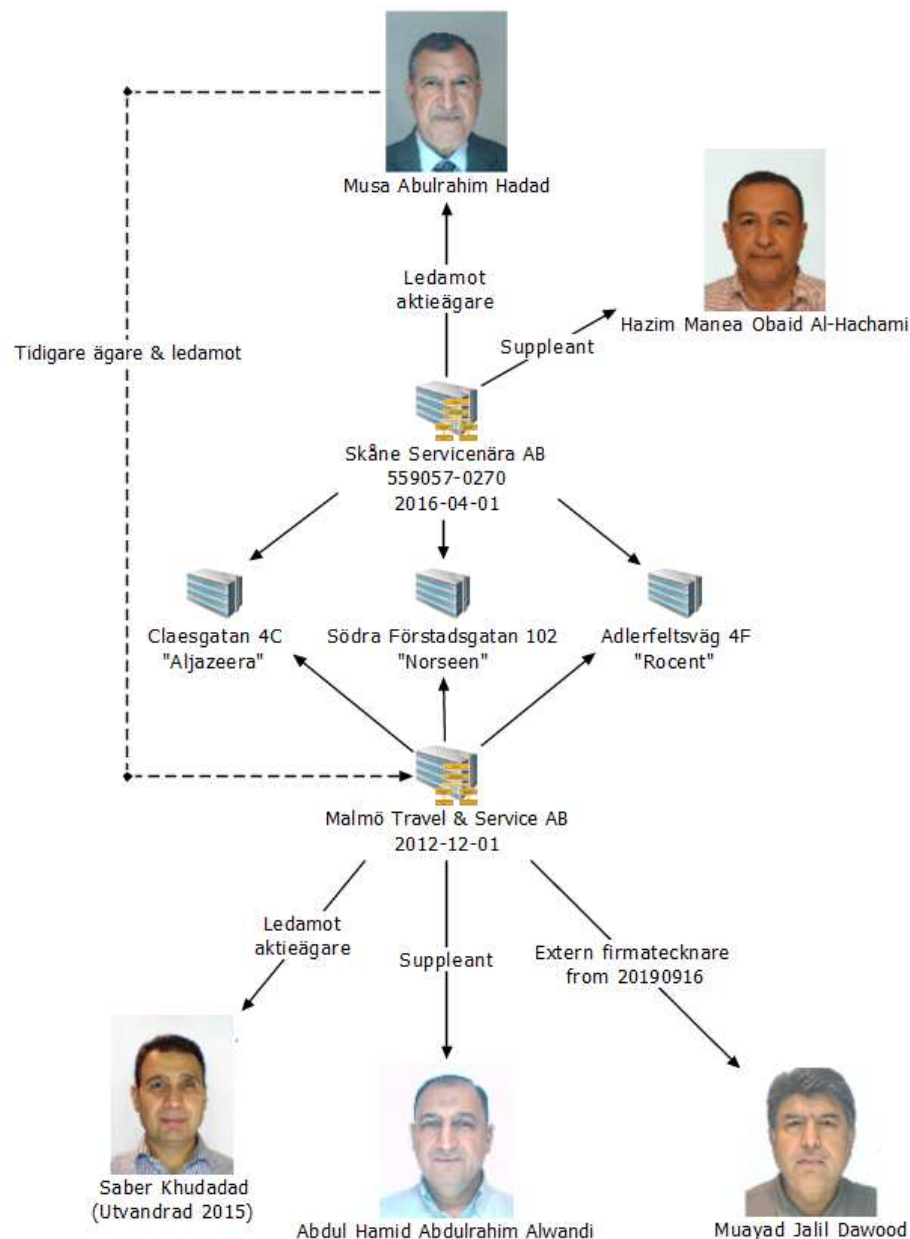
Den 24 juli 2013 gick ägandet av bolaget över till Hamid Abdul Abdulrahim Alwandi (Hamid Alwandi) som vid detta tillfälle även tog över rollen som styrelseledamot i bolaget samtidigt som Muayad Jalil Dawood blev styrelsesuppleant. Bolaget bytte samtidigt namn till Malmö Travel & Service AB. Den 25 april 2014 gick ägandet över till Sabir Abdulrahim Khudadad som blev styrelseordförande samtidigt som Hamid Alwandi istället blev styrelsesuppleant. Den 16 september 2019 ändrades firmateckningen så att Muayad Jalil Dawood blev extern firmatecknare.

Det har även skett förändringar i styrelsen under tiden som förundersökningen har pågått. Den första skedde 2021-04-22 och innebar att Hamid Alwandi gick ur styrelsen och att Mahmoud Hadad istället blev suppleant. Den andra ändringen var 2021-05-02 då Sabir Khudadad gick ur styrelsen och Mahmoud Hadad blev ledamot samtidigt som Samim Beseem Mohammed blev styrelsesuppleant. (Bilaga 1)

Skåne Servicenära AB

Bolaget Skåne Servicenära AB bildades 2016-04-01 av Musa Hadad som äger samtliga aktier i bolaget. Han blev ledamot i bolaget samtidigt som hans hustru Selma Mowazi Hadi blev suppleant. Enligt uppgifter till Bolagsverket ska bolagets verksamhet bestå av valutaväxling samt därmed förenlig verksamhet. Den 20 juli 2017 lämnar Selma Hadi styrelsen som suppleant och istället tillträder Hazim Al-Hachami som suppleant. (Bilaga 2)

Bild 1 Ägande & styrelse 2020-11-24 i Skåne Servicenära AB samt Malmö Travel & Service AB



Arbetsställen

De båda bolagen har kontor på tre olika ställen i Malmö; Claesgatan 4c, Södra Förstadsgatan 102 samt Adlerfeltsväg 4F. Båda bolagen är parallellt verksamma på samtliga tre adresser.

Anställda under 2019-2020 enligt redovisade löneutbetalningar

Det har för perioden 2019-01-01-2020-09-01 inhämtats uppgifter om redovisade löner avseende Malmö Travel & Service AB samt Skåne Servicenära AB från Skatteverket. Dessa uppgifter redovisas i nedanstående tabeller (svar från Skatteverket återfinns i sidomaterial):

Malmö Travel & Service AB

2019-01-01-2019-12-31

Namn	Personnummer	Bruttolön
Mahmod Hadad	830714-****	253 000
Hayder Adel Ibrahim	830103-****	204 750
Muayad Dawood	540702-****	132 000
Ahmed Mehdi	640720-****	130 500
Taghreed Mohammed	720504-****	126 000
Mohammed Faraj Abdalrahim	960790-****	79 000
Samim Mohammed Bessem	580412-****	21 500

SUMMA 946 750

2020-01-01 till och med september 2020

Namn	Personnummer	Bruttolön
Mahmod Hadad	830714-****	230 009
Taghreed Mohammed	720504-****	190 000
Ahmed Mehdi	640720-****	188 000
Samim Mohammed Bessem	580412-****	185 463
Mohammed Faraj Abdalrahim	960790-****	157 877
Hayder Adel Ibrahim	830103-****	135 275
Ali Taki	640701-****	37 750

SUMMA 1 124 374

Skåne Servicenära AB

2019-01-01-2019-12-31

Namn	Personnummer	Bruttolön
Abdul Hamid Abdulrahim Al-wandi	610116-****	354 000
Asaad Al Aaradji	661020-****	289 143
Hazim Al-Hachami	640611-****	285 890
Sabah Salahuddin Majeed	840114-****	273 000
Musa Hadad	500426-****	160 000
Christian Rudbäck	630309-****	86 000
Mohammed Faraj Abdalrahim	960790-****	32 000
SUMMA		1 480 033

2020-01-01 till och med september 2020

Namn	Personnummer	Bruttolön
Abdul Hamid Abdulrahim Al-wandi	610116-****	278 846
Hazim Al-Hachami	640611-****	208 598
Asaad Al Aaradji	661020-****	182 418
Musa Hadad	500426-****	177 500
Ahmed Mehdi	640720-****	113 823
Christian Rudbäck	630309-****	80 000
Ali Taki	640720-****	71 000
SUMMA		1 112 185

Hamid Alwandi samt Hazim Al-Hachami har enligt inlämnade individuppgifter fått lön utbetald från Skåne Servicenära AB under tiden 2019-01-2020-09 (år och månad) medan Mohammed Faraj fått lön utbetald för tiden 2019-01-2019-05 med undantag för mars månad. Mohammad Faraj har även fått lön utbetald från Malmö Travel & Service AB för tiden 2019-06-2020-09. Salahuddin Majeed har fått lön utbetald från Skåne Servicenära AB under tiden 2019-01-2020-01. Musa Hadad har enligt individuppgifterna fått lön utbetald från Skåne Servicenära AB för tiden 19-05-19-12 samt 20-02-20-08.

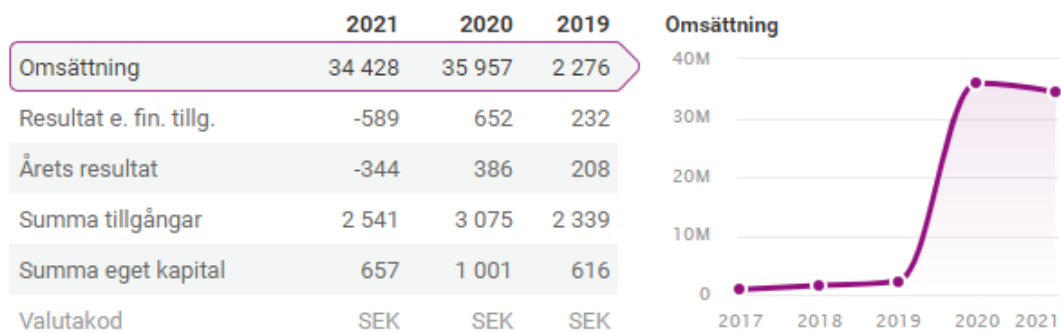
Enligt uppgifter från Skatteverket har Skåne Servicenära AB under 2019-2020 haft lönebidrag för Hamid Alwandi samt Asaad Al Aradji medan man haft bidrag för nystartsjobb (2019) avseende Sabah Salahuddin Majeed. I Malmö Travel & Service AB har man haft lönebidrag för Mohammed Taghreed samt bidrag för nystartsjobb för Samim Mohammed Bessem.

Lönebidrag avser bidrag som ett företag kan ansöka om företaget anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Bidrag för nystartsjobb kan ett företag ansöka om de anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller för vissa nyanlända invandrare. (www.arbetsformedlingen.se)

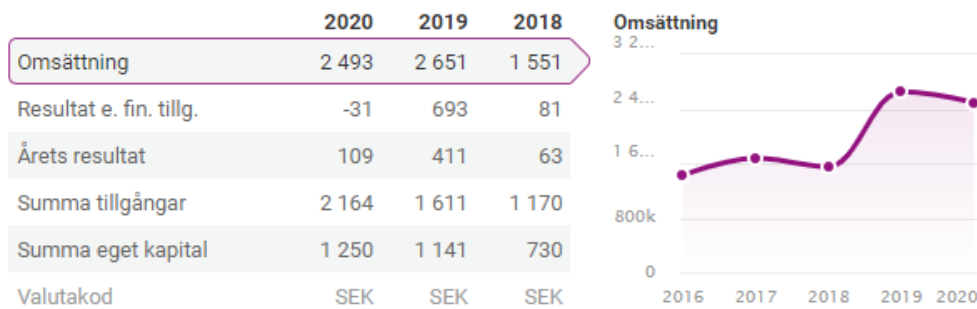
Omsättning

Skåne Servicenära AB har brutet kalenderår som räkenskapsår som löper från 1 maj till 30 april. Malmö Travel & Service AB har däremot kalenderår som räkenskapsår. De både bolagens omsättning visas i nedanstående bilder.

Bild 2 Skåne Servicenära ABs omsättning



Källa: Creditsafe

Bild 3 Malmö Travel & Service ABs omsättning

Källa: Creditsafe

Enligt förhör (2021-01-28) med Skåne Servicenära ABs bokförare Masoud Rad övergick bolaget från att tidigare endast redovisat provisionen av växlingen som omsättning till att redovisa beloppen av den totala växlingen. Vid förhöret framkom även att Musa Hadad har en generalfullmakt som enligt fullmakten utfärdats av Sabir Abdulrahim Khudadad 2014-04-29.

Finansinspektionen

Skåne Servicenära AB har sedan 2016-04-22 registrerat verksamheten avseende växlingen hos Finansinspektionen medan Malmö Travel & Service AB sedan 2014-05-07 har tillstånd avseende den verksamhet som bedrivs. Enligt Finansinspektionen har Hamid Alwandi 2016-04-19 som fysisk person registrerat verksamhet avseende valutaväxling. (Bilaga 3)

Yasmin Apatzidou
 Finansiell utredare
yasmin.apatzidou@polisen.se

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

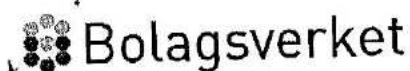
Leverans av ärendehandlingar

Uppgifter om ärendet

Ärendenummer: R444343/2012
Ärendet gäller: Malmö Travel & Service AB, 556920-9520
Ärende: Anmälan om nybildning
Ärendet skapat: 2012-11-21 kl 8:00
Ärendet avslutat: 2013-01-31 kl 13:23
Avslutstyp: Registrerat

Levererade handlingar

Nr	Handling	Tidpunkt	Kanal
1	Gällande		Upprättad av Bolagsverket
2	Bolagsordning 2012-12-01		Upprättad av Bolagsverket



Nyregistrering

816

Aktiebolag

1(7)

851 81 Sundsvall
Tfn: 060-18 40 00 • Fax: 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

444343/12

Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Skickas till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Ombud/kontaktperson i detta ärende

Glöm inte att fylla i telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn MASOUD RAD	Företagsnamn DATA REDOVISNING AB	
Postadress Ö. FÖRSTADSGATAN 6	Postnummer 211 31	Postort MALMÖ
E-postadress RAD@DATA REDOVISNINGAB.SE	Telefonnummer dagtid 040 062060	Depositionskontonr (tre siffror)

2. Företagsnamn

Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt.

Förslag nr 1 (Skriv alltid detta förslag när du betalar registreringsavgiften.)

1. **ALJAZEERA GLOBAL AB** ✓

Förslag nr 2

Förslag nr 3

Hej!

Avser ärendenr:

444343/12

3. Namnförslag till bifirma

om sådan ska registreras. Extra företagsnamn för en del

Förslag nr 1

Förslag nr 2

Förslag nr 3

4. Aktiekapital

Lägst 50 000 kr för privata aktiebolag och lägst 500 000 kr för publika aktiebolag.

Företagets aktiekapital 50000	Belopp som inbetalats i pengar 50000	Apportegendom som betalning	Antal aktier 500	Typ av aktier (om det ska finnas)
---	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------

5. Företagets adress

Postadress Claesgatan 4	E-postadress aljazeera.group@yahoo.com
Postnummer 214 26	Postort Malmö

6. Stiftare

Personnummer/organisationsnummer 500426-6598	Folkbokförd i kommun MALMÖ
Namn Musa Hadad	
Personnummer/organisationsnummer 560612-██████	Folkbokförd i kommun MALMÖ
Namn SELMA H. MOWAZI	
Personnummer/organisationsnummer	Folkbokförd i kommun
Namn	

7. Registreringsavgift

Betala avgiften samtidigt som du skickar in anmälan. Skriv det först föreslagna företagsnamnet på betalningen.

Avgiften betald, datum 2012-12-	Betalt belopp 2200	Betalningssätt ☒ Bankgiro 5050-0255 ☐ Plusgiro 95 06 08-0 ☐ Check
---	------------------------------	--

201301317275

**Bolagsverket**

851 81 Sundsvall
Tfn: 060-18 40 00 • Fax: 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

Nyregistrering

Aktiebolag

816

1(7)

Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Skickas till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Ombud/kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn MASOUD RAD	Företagsnamn DATA REDOVISNING AB	
Postadress Ö. FÖRSTADSGATAN 6	Postnummer 211 31	Postort MALMÖ
E-postadress RAD@DATA REDOVISNINGAB.SE	Telefonnummer dagtid 040-963069	Depositionskontonr (tre siffror)

2. Företagsnamn Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt.

Förslag nr 1 (Skriv alltid detta förslag när du betalar registreringsavgiften.)

1. ALJAZEERA GLOBAL AB

Förslag nr 2

Förslag nr 3

3. Namnförslag till bifirma om sådan ska registreras. Extra företagsnamn för en del av verksamheten. Variera förslagen.

Förslag nr 1

Förslag nr 2

Förslag nr 3

4. Aktiekapital Lägst 50 000 kr för privata aktiebolag och lägst 500 000 kr för publika aktiebolag.

Företagets aktiekapital 50000	Belopp som inbetalats i pengar 50000	Apportegendom som betalning	Antal aktier 500	Typ av aktier (om det ska finnas)
---	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------

5. Företagets adress

Postadress Claesgatan 4	Postnummer 214 26	Postort Malmö	E-postadress aljazeera.group@yahoo.com
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--

6. Stiftare

Personnummer/organisationsnummer 500426-6598	Folkbokförd i kommun MALMÖ
Namn Musa Hadad	
Personnummer/organisationsnummer	Folkbokförd i kommun
Namn	
Personnummer/organisationsnummer	Folkbokförd i kommun
Namn	

7. Registreringsavgift

Betala avgiften samtidigt som du skickar in anmälan. Skriv det först föreslagna företagsnamnet på betalningen.

Avgiften betald, datum 2013-01-08	Betalt belopp 2200	Betalningssätt ☒ Bankgiro 5050-0255 ☐ Plusgiro 95 06 08-0 ☐ Check
---	------------------------------	--

2013012205695

2013012205696

8. Styrelseledamöter Privata aktiebolag kan ha en eller flera ledamöter om suppleant utses. Publika aktiebolag ska ha minst tre ledamöter.

Personnummer 500426-6598	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Hadad	Samtliga förnamn Musa Abdulrahim	
Postadress Lagmansgatan 2 c, lgh 1203	Postnummer 214 66	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

9. Styrelsesuppleanter

Personnummer 560612- [REDACTED]	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Hadi Mowazi	Samtliga förnamn Selma	
Postadress Lagmansgatan 2 C Lgh 1203	Postnummer 214 66	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

10. Styrelseordförande Utses bara om styrelsen består av fler än en styrelseledamot.

Personnummer 500426-6598	Efternamn Hadad	Förnamn Musa Abdulrahim
-----------------------------	--------------------	----------------------------

2013012205698

18. Firmateckning

- ☒ 1) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter) ☐ 2) Firman tecknas av styrelseledamöten eller styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller styrelsesuppleanterna var för sig
- ☐ 3) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig ☐ 4) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening
- ☐ 5) Firman tecknas enligt nedan

Fyll i eventuell annan firmateckning här

19. Övrigt

Verksamhet:

Resebyrå,giroservice,
kassegiro,handel med telefonkort,transportombud

20. Försäkran och underskrift En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan. Obs! Använd bla bläckpenna

Jag försäkrar på heder och samvete följande:

- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har åtagit sig uppdragen.
- Uppgifterna i denna anmälan, om val av personer samt hur firman tecknas, stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på.
- Stiftarna och de som ska vara registrerade enligt denna anmälan har inte förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
- Stiftarna och de som ska vara registrerade enligt denna anmälan är inte i konkurs (gäller alla utom särskild delgivningsmottagare)
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 9 kap. 10–13 §§ aktiebolagslagen.
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 10 kap. 9 § första stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse (gäller endast om företaget som anmälan gäller är ett kreditmarknadsbolag).
- Lekmannarevisorer uppfyller de behörighetskrav som står i 10 kap. 9 § aktiebolagslagen.

Datum

Namnteckning

Namnfortydligande

2013-01-08

Musa Abdulrahim Hadad



201301317279

STIFTELSEURKUND

Undertecknad stiftare bildar härmed ett aktiebolag med **Aljazeera Global AB** och med verksamhet enligt bilagda bolagsordning.

För varje aktie skall betalas 100 kronor.
Aktie skall betalas senast 2012-12-30

Styrelse

Styrelsen skall bestå av **en** styrelseledamot och **en** styrelsesuppleant. Styrelsen skall för tiden intill första ordinarie bolagsstämma (årsstämma) bestå av:

Musa Abdulrahim Hadad, 500426-6598, Lagmansgatan 2 C Lgh 1203, 214 66 Malmö

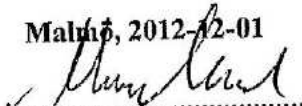
samt en styrelsesuppleant:

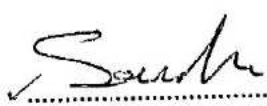
Selma Hadi Mowazi, 560612-XXXXXX, Lagmansgatan 2 C Lgh 1203, 214 66 Malmö

Revisor

Med stöd till nya reglerna (slopad revisionsplikt för små aktiebolag) utses ingen revisor.

Malmö, 2012-12-01


.....
Musa Abdulrahim Hadad


.....
Selma Hadi Mowazi

Aktieteckning**Namn****Antal aktier**

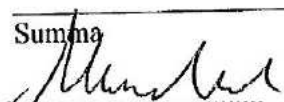
Musa Hadad
Selma Hadi Mowazi

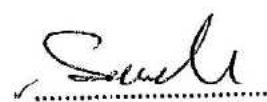
300

200

Summa

500

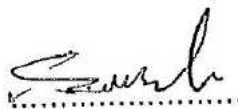

.....
Musa Abdulrahim Hadad


.....
Selma H. Mowazi

Bolaget ska stå för samtliga kostnader för bolagsbildningen, vilka bestäms till högst 6 000 kr.

Stiftare:


.....
Musa Abdulrahim Hadad
2012-12-01


.....
Selma Hadi Mowazi

Bilagor

Bolagsordning



BANKINTYG

☒ Bildande av aktiebolag☐ Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning

2013012205700

Kontor
Malmö City Ftg

BILDANDE AV AKTIEBOLAG

Kontohavare (bolagets firma med tillägget "under bildande")
Aljazeera Global AB under bildandePostutdelningsadress
Lagmansgatan 2 cPostnummer och ort
214 66 Malmö

Telefon (även riktnr)

Kontonummer¹
8214-9, 923 671 636-2Insatt belopp kr (med bokstäver)
Femtiotusen kronor¹ (med siffror)
50 000 krBanken bekräftar att beloppet har satts in på kontot.
Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier☒ Uttag från kontot har inte skett☐ Uttag från kontot har först skett den _____

Ort och datum

Malmö 2013-01-21

Bankens underskrift

Annette Henriksson

Henrik Joelsson

¹ Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för betalning av bolagets aktier.

ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM KONTANTBETALNING

Kontohavare (bolagets firma)

Postutdelningsadress

Organisationsnummer

Postnummer och ort

Telefon (även riktnr)

Kontonummer²

Insatt belopp kr (med bokstäver)

¹ (med siffror)

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för

☐ nyemitterade aktier☐ nya aktier med utnyttjande av teckningsoptioner☐ tecknade konvertibler

Ort och datum

Bankens underskrift

² Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för ovan ikryssat ändamål.

201301317280

Bolagsordning för Aljazeera Global AB

§1 Firma

Bolagets firma är **Aljazeera Global AB**.

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är Resebyrå, giroservice, kassagiro, handel med telefonkort, transportombud (inrikes & utrikes) och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

2(2)

6. Framläggande av årsredovisning.
7. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse.
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden januari-december.

§11 Hembud

Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom 1 månad, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Om tvist uppkommer om lösningsrätt av aktie, eller om lösenbeloppets storlek, skall tvisten avgöras av allmän domstol. Den som har begärt inlösen skall väcka talan inom en månad från den dag lösningsanspråk framställdes.

Lösenbeloppet skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

201301317281

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

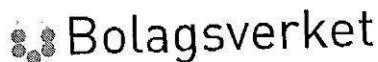
Leverans av ärendehandlingar

Uppgifter om ärendet

Ärendenummer: R273243/2013
Ärendet gäller: Malmö Travel & Service AB, 556920-9520
Ärende: Anmälan om ändring
Ärendet skapat: 2013-07-26 kl 7:00
Ärendet avslutat: 2013-08-19 kl 9:57
Avslutstyp: Registrerat

Levererade handlingar

Nr	Handling	Tidpunkt	Kanal
1	Gällande		Upprättad av Bolagsverket
2	Bolagsordning 2013-07-24		Upprättad av Bolagsverket



Ändringsanmälan

817

Aktiebolag

1 (7)

851 81 Sundsvall
Tfn: 0771-670 670 • Fax: 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Skickas till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Organisationsnummer

556920-9520

Företagsnamn

Aljazeera Global AB

2. Kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn Masoud Rad		Företagsnamn Dataredovisning i Skåne AB	
Postadress Ö. Förstadsg 6	Postnummer 211 31	Postort Malmö	
E-postadress rad@dataredovisningab.se	Telefonnummer dagtid 040-96 30 69	Ev. depositionskontonr (tre siffror)	

3. Anmälan gäller

Bolagsordning ☒ Företagsnamn ☐ Styrelsegränser		☐ Säte ☐ Räkenskapsår Räkenskapsår vid omläggningen, även med årtal	☐ Redovisningsvaluta ☒ Bolagsordningsändring
Bifirma ☐ Nyregistrering, bifirma ☐ Avregistrering, bifirma			
Adress ☐ Företagets postadress ☐ Företagets e-postadress ☐ Företrädares postadress ☐ Revisors postadress			
Företrädare och revisor ☒ Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Styrelseordförande Verkställande direktör Vice verkställande direktör Särskilda firmatecknare Firmateckning ☐ Särskild delgivningsmottagare ☐ Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor Lekmannarevisorer ☐ Revisors uppdrag har upphört i förtid			
Annat ☐ Fortsatt bolagsstämma ☒ Andra ändringar Verksamhet			

4. Företagsnamn Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt.

Förslag nr 1 Skåne Travel & Service AB
Förslag nr 2 Malmö Travel & Service AB
Förslag nr 3 Sweden Travel & Service AB

5. Bifirma Extra företagsnamn för en del av verksamheten. Variera förslagen.

Förslag nr 1
Förslag nr 2

6. Företagets nya adress

Postadress		
Postnummer	Postort	E-postadress

7. Registreringsavgift Betala avgiften när du skickar in anmälan. Skriv organisationsnummer på betalningen.

Betalt belopp 2200	Datum 2013-07-25	Betalningssätt ☒ Bankgiro 5050-0255 ☐ Plusgiro 95 06 08-0 ☐ Check
-----------------------	---------------------	--

2013072602721

8. Styrelseledamöter

Personnummer 610116-2052	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Alwandi	Samtliga förnamn Hamid	
Postadress Lundavägen 44 A lgh 1402	Postnummer 212 19	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

9. Styrelsesuppleanter

Personnummer 540702- [REDACTED]	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Muayad	Samtliga förnamn Jalil Dawood	
Postadress Hallingsgatan 3 B lgh 1301	Postnummer 217 63	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

10. Styrelseordförande Utöses bara om styrelsen består av fler än en styrelseledamot.

Personnummer 610116-2052	Efternamn Alwandi	Förnamn Hamid
-----------------------------	----------------------	------------------

11. Verkställande direktör

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

2013072602722

19. Lekmannarevisor, suppleant

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

20. Firmateckning Fyll alltid i vid ändringar av styrelsen, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller särskild firmatecknare.

- ☐ 1) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter) ☐ 2) Registrerad firmateckning ska inte ändras
- ☐ 3) Firman tecknas av styrelseledamöten eller styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller styrelsesuppleanterna var för sig ☐ 4) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig
- ☐ 5) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening ☒ 6) Firman tecknas enligt nedan

Fyll i eventuell annan firmateckning här

Hamid Alwandi

21. Personer som har avgått från sina uppdrag

Namn	Uppdrag Lex. styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare, revisor.
Musa Hadad	Styrelseledamot
Selma Hadi Mowazi	Styrelsesuppleant

22. Övrigt

Ändrad verksamhet:

Resebyrå, Kassagirow, ombud för penningöverföring via Western Union och andra aktörer, telefonkort samt transportombud.

23. Försäkran och underskrift En styrelseledamot, den verkställande direktören eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.

Jag försäkrar på heder och samvete följande:

- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har åtagit sig uppdragen.
- Uppgifterna i denna anmälan, om val eller personer som har avgått samt hur firman tecknas, stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på.
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har inte förvaltare enligt 11 kap. 7 § förädrabalken.
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan är inte i konkurs (gäller alla utom särskild delgivningsmottagare).
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 9 kap. 10-13 §§ aktiebolagslagen.
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 10 kap. 9 § första stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse (gäller endast om företaget som anmälan gäller är ett kreditmarknadsbolag).
- Lekmannarevisorer uppfyller de behörighetskrav som står i 10 kap. 9 § aktiebolagslagen.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

2013-07-24

Hamid Alwandi

2013072602724

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA
I Aljazeera Global AB (med namnändring till Skåne Travel &
Service AB), DEN 2013-07-24**

Närvarande: Hamid Alwandi

500 aktier

500 aktier (totalt i AB)

Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade å stämman. Vid protokollet undertecknad Hamid Alwandi.

1.

Stämman öppnades av styrelseledamoten Hamid Alwandi som utsågs att leda dagens förhandlingar.

2.

Ovanstående förteckning över de närvarande upprättades och godkändes som **röstlängd**.

3.

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Muayad Jalil Dawood.

4.

De närvarande förklarade stämman behörigen utlyst.

5.

Musa Hadad och Selma Hadi Mowazi avgick som styrelseledamöter.

6.

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits valdes till styrelseledamot Hamid Alwandi med Muayad Jalil Dawood som styrelsesuppleant.

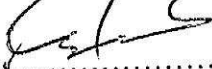
7.

Ny bolagsordning antas.

8.

Det skulle antecknas att samtliga beslut fattats enhälligt. Då vidare ärenden icke förekommer, förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Justeras:



.....
Muayad Jalil Dawood

Vid protokollet:



.....
Hamid Alwandi

2013081602816

2013081602817

Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är **Malmö Travel & Service AB**

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är Resebyrå, Kassagiro, ombud för penningöverföring, telefonkort samt transportombud och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

2(2)

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse.
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari- 31 december.

§11 Hembud

Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom 1 månad, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Om tvist uppkommer om lösningsrätt av aktie, eller om lösenbeloppets storlek, skall tvisten avgöras av allmän domstol. Den som har begärt inlösen skall väcka talan inom en månad från den dag lösningsanspråk framställdes.

Lösenbeloppet skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

2013081602818

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Leverans av ärendehandlingar

Uppgifter om ärendet

Ärendenummer: R158945/2014
Ärendet gäller: Malmö Travel & Service AB, 556920-9520
Ärende: Anmälan om ändring
Ärendet skapat: 2014-05-02 kl 7:00
Ärendet avslutat: 2014-06-10 kl 7:00
Avslutstyp: Registrerat

Levererade handlingar

Nr	Handling	Tidpunkt	Kanal
1	Gällande		Upprättad av Bolagsverket
2	Bolagsordning 2014-04-25		Upprättad av Bolagsverket

851 81 Sundsvall
Tfn: 0771-670 670 • Fax: 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Skickas till:
Bolagsverket
→ 851 81 Sundsvall

1. Organisationsnummer

556920-9520

Företagsnamn

Malmö Travel- & Service AB

2. Kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn		Företagsnamn	
Masoud Rad		Dataredovisning i Skåne AB	
Postadress	Postnummer	Postort	
Ö. Förstadsg 6	211 31	Malmö	
E-postadress	Telefonnummer dagtid		Ev. depositionskontonr (tre siffror)
rad@dataredovisningab.se	040-96 30 69		

3. Anmälan gäller

Bolagsordning			
☐ Företagsnamn	☐ Säte	☐ Redovisningsvaluta	
☐ Styrelsegränser	☐ Räkenskapsår	☒ Bolagsordningsändring	
Räkenskapsår vid omläggningen, även med årtal			
Bifirma			
☐ Nyregistrering, bifirma	☐ Avregistrering, bifirma		
Adress			
☐ Företagets postadress	☐ Företagets e-postadress	☐ Företrädares postadress	☐ Revisors postadress
Företrädare och revisor			
☒ Styrelseledamöter	☐ Särskild delgivningsmottagare	☐ Revisorer	☐ Revisors uppdrag har upphört i förtid
Styrelseordförande		Revisorssuppleanter	
Verkställande direktör		Revisionsbolag	
Vice verkställande direktör		Huvudansvarig revisor	
Särskilda firmatecknare		Lekmannarevisorer	
Firmateckning			
Annat			
☐ Fortsatt bolagsstämma	☐ Andra ändringar		

4. Företagsnamn Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt.

Förslag nr 1
Förslag nr 2
Förslag nr 3

5. Bifirma Extra företagsnamn för en del av verksamheten. Variera förslagen.

Förslag nr 1
Förslag nr 2

6. Företagets nya adress

Postadress		
Postnummer	Postort	E-postadress

7. Registreringsavgift Betala avgiften när du skickar in anmälan. Skriv organisationsnummer på betalningen.

Betall belopp	Datum	Betalningsätt	
900	2014-04-25	☒ Bankgiro 5050-0255	☐ Plusgiro 95 06 08-0 ☐ Check

2014050200576

8. Styrelseledamöter

Personnummer 671101-0000	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Abdulrahim Khudadad	Samtliga förnamn Sabir	
Postadress Claesg. 4 C	Postnummer 214 26	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

9. Styrelsesuppleanter

Personnummer 610116-2052	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Alwandi Hamid	Samtliga förnamn Abdulrahim	
Postadress Lundavägen 44 A lgh 1402	Postnummer 212 19	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

10. Styrelseordförande Utses bara om styrelsen består av fler än en styrelseledamot.

Personnummer 671101-0000	Efternamn Abdulrahim Khudadad	Förnamn Sabir
-----------------------------	----------------------------------	------------------

11. Verkställande direktör

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

12. Vice verkställande direktör

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

13. Särskild firmatecknare Firmatecknare som inte är styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller vice verkställande direktör.

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

14. Särskild delgivningsmottagare

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

15. Revisor

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

16. Revisorssuppleant

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

17. Revisionsbolag

Namn, revisionsbolaget	Organisationsnummer	
Postadress	Postnummer	Postort
Huvudansvarig revisor		
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

18. Lekmannarevisor

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

2014050200578

19. Lekmannarevisor, suppleant

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

20. Firmateckning Fyll alltid i vid ändringar av styrelsen, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller särskild firmatecknare.

- ☐ 1) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter)
 ☐ 2) Registrerad firmateckning ska inte ändras
☐ 3) Firman tecknas av styrelseledamöten eller styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller styrelsesuppleanterna var för sig
 ☐ 4) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig
☐ 5) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening
 ☒ 6) Firman tecknas enligt nedan

Fyll i eventuell annan firmateckning här

Abdulrahim Khudadad Sabir

21. Personer som har avgått från sina uppdrag

Namn	Uppdrag t.ex. styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare, revisor.
Abdulrahim Alwandi Hamid	Styrelseledamot
Muayad Jalil Dawood	Styrelsesuppleant

22. Övrigt

--

23. Försäkran och underskrift En styrelseledamot, den verkställande direktören eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.**Jag försäkrar på heder och samvete följande:**

- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har åtagit sig uppdragen.
- Uppgifterna i denna anmälan, om val eller personer som har avgått samt hur firman tecknas, stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på.
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har inte förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan är inte i konkurs (gäller alla utom särskild delgivningsmottagare).
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 9 kap. 10-13 §§ aktiebolagslagen.
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 10 kap. 9 § första stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse (gäller endast om företaget som anmälan gäller är ett kreditmarknadsbolag).
- Lekmannarevisorer uppfyller de behörighetskrav som står i 10 kap. 9 § aktiebolagslagen.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

2014-04-25 ✓

Sabir

Sabir Abdulrahim Khudadad

1589 95/14 mC

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA
I Malmö Travel & Service AB, org. nr. 556920-9520,
DEN 2014-04-25

2014060305678

Närvarande: Abdulrahim Alwandi Hamid
Sabir A. Khudadad

0 aktier
500 aktier

500 aktier (totalt i AB)

Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade å stämman. Vid protokollet undertecknad Sabir A. Khudadad.

1.

Stämman öppnades av styrelseledamoten Sabir A. Khudadad som utsågs att leda dagens förhandlingar.

2.

Ovanstående förteckning över de närvarande upprättades och godkändes som **röstlängd**.

3.

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Abdulrahim Alwandi Hamid.

4.

De närvarande förklarade stämman behörigen utlyst.

5.

Abdulrahim Alwandi Hamid avgick som styrelseledamot och Jalil Dawood avgick som styrelsesuppleant.

6.

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits valdes Sabir A. Khudadad till styrelseledamot med Abdulrahim Alwandi Hamid som styrelsesuppleant.

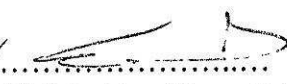
7.

Ny bolagsordning antas.

8.

Det skulle antecknas att samtliga beslut fattats enhälligt. Då vidare ärenden icke förekommer, förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Justeras:

✓ 
Abdulrahim Alwandi Hamid

Vid protokollet:

✓ 
Sabir A. Khudadad

NACHNAMM
 KNOX
 Sabir Abdullahi
 GYLDIG TIL
 10.08.2014
 UTSJEDT STED/DATO: UTJERDAS TID/DATO:
 ANMÆRKNINGER
 TYPE VILLATELSE: TYPE LØYVE
 Busettingshøjstase
 MÆRKNADER
 1007-2-400-000


 Saken avsluttet

RESIDENCE PERMIT

Otydlig handling
från kund

STATSBORGERSKAP - STATSBORGARSKAP	KJØNN
M	M
MERKHADER	

IRNORN100283652<<<<<<<<<<<<<
6711012M1408108IRQ<<<<<<<<<<6
KHUADAD<<SABIR<ABDULRAHIM<<<

2014060305682

الاقرباء للرجوع اليهم عند الحاجة
خوفان، ذو يهوه هدى كرون لهكاليان، لهكدر يهوه يهوه
RELATIVES TO CONTACT WHEN NEEDED

الاسم / نام
هالة القرابة / يهوه خرواني
الدوران / نانويعان
تلفون / تاهون
الاسم / نام
صلة القرابة / يهوه خرواني
الدوران / نانويعان
تلفون / تاهون

توقيع حامل الجواز
نيمزاني هه لكري ياسيورات
SIGNATURE OF PASSPORT HOLDER

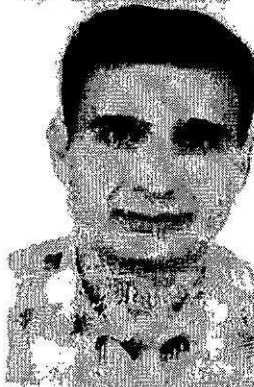
REPUBLIC OF IRAQ

Passport



جمهورية العراق / كۆمارى عىراق

جواز سفر / پاسپورت

Type / نوع
P

IRQ

A6169524

Full Name

SABIR ABDULRAHIM KHUDADAD

Surname

KHUDADAD

IRAQI / عراقي

Sex

M / ذكر

1967-11-01

Mother Name

GULSAN HASSAN

Date of Exp.

2020-07-01

Date of Issue

2012-07-03

Issuing Authority

BAGHDAD / بغداد



P<IRQKHUDADAD<<SABIR<ABDULRAHIM<KHUDADAD<<<<

A6169524<9IRQ6711012M2007014<<<<<<<<<<<<<<<<06

Otydlig handling
från kund

Änderungsnummer 158945/2014



Nidimera an Musa Hadad
5004266598

5004266598

4/6-2014

Sabir A Khudadad är
folkbokförd i Norge

Ärendenummer 158945/2014

OPPHOLDSTILLATELSE
OPPHALDSLOVE

N10028365

NAVN - NAMN
Khudadad
Sabir Abdulrahim
GÆRDETT
10.08.2014
UTSIEDT STED/DATO - UTTREDA STED/DATO
Agder politistasjon / 10.08.2012
TYPE TILLATELSE - TYPE LOVE
Bosettingstillatelse, ul 431
MERKEDER
1999 027493 02

RESIDENCE PERMIT

Sabir Khudadad

2014060902113

Vidimerat av Musa Hadad
500426 6598

Musa Hadad

2014060305679

Bolagsordning för Skåne Travel & Service AB

§1 Firma

Bolagets firma är **Skåne Travel & Service AB**

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är Resebyrå, Kassagiro, ombud för penningöverföring, telefonkort samt transportombud och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

2(2)

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse.
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari- 31 december.

§11 Hembud

Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom 1 månad, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Om tvist uppkommer om lösningsrätt av aktie, eller om lösenbeloppets storlek, skall tvisten avgöras av allmän domstol. Den som har begärt inlösen skall väcka talan inom en månad från den dag lösningsanspråk framställdes.

Lösenbeloppet skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

2014060305680

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Leverans av ärendehandlingar

Uppgifter om ärendet

Ärendenummer: R479151/2019
Ärendet gäller: Malmö Travel & Service AB, 556920-9520
Ärende: Anmälan om ändring
Ärendet skapat: 2019-09-05 kl 7:00
Ärendet avslutat: 2019-09-16 kl 7:02
Avslutstyp: Registrerat

Levererade handlingar

Nr	Handling	Tidpunkt	Kanal
1	Anmälan	2019-09-05 kl 7:00	Post

**Ändringsanmälan**
Aktiebolag

8171

851 81 Sundsvall
0771-670 670
Bolagsverket.se

ID-nummer

Organisationsnummer

556920-9520

Företagsnamn

Malmö Travel & Service AB

Ombud/kontaktperson

Namn (förnamn och efternamn)

Sabir Abdulrahim Khudadad

Ombudets telefonnummer

040-6925251

Ombudets e-postadress

malmotravel@yahoo.se

Denna anmälan avser:

Ändring av företrädare/firmateckning

Registreringsavgift Skriv in id-nummer som referens på betalningenAvgift för detta ärende
700Bankgiro nummer
5050-0255**Extern firmatecknare**☒ Ny ☐ Ändring

Personnummer

540702-██████

Efternamn

Dawood

Samtliga förnamn

Muayad Jalil

Postadress

Hallingsgatan 3 B Lgh 1301

Postnummer

217 63

Postort

MALMÖ

Firmateckning☒ Ändrad☐ Oförändrad

Firman tecknas av styrelsen

Ensam av den externa firmatecknaren

Försäkran och underskrifter

Undertecknad försäkrar härmed på heder och samvete att:

-den/de person/personer som nu anmälts för registrering har de kvalifikationer/uppfyller de behörighetskrav som finns angivna i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för den avsedda befattningen och har åtagit sig uppdraget.

-de anmälda uppgifterna överensstämmer med de beslut som bolaget har fattat.

Namnteckning

Namnförtydligande

Sabir Abdulrahim

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Leverans av ärendehandlingar

Uppgifter om ärendet

Ärendenummer: R177057/2016
Ärendet gäller: Skåne Servicenära AB, 559057-0270
Ärende: Anmälan om nybildning
Ärendet skapat: 2016-03-24 kl 8:00
Ärendet avslutat: 2016-04-01 kl 7:11
Avslutstyp: Registrerat

Levererade handlingar

Nr	Handling	Tidpunkt	Kanal
1	Gällande		Upprättad av Bolagsverket
2	Bolagsordning 2016-03-14		Upprättad av Bolagsverket

Bolagsverket

851 81 Sundsvall
Tfn 060-18 40 00 • Fax 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

Nyregistrering

Aktiebolag

816

1(7)

Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Skickas till
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Ombud/kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn MASOUD RAD	Företagsnamn DATAREDOVISNING AB		
Postadress Ö. FÖRSTADSGATAN 6	Postnummer 211 31	Postort MALMÖ	
E-postadress RAD@DATAREDOVISNINGAB.SE	Telefonnummer dagtid 040-963069		Depositionskontonr (tre siffror)

2. Företagsnamn Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt.

Förslag nr 1 (Skriv alltid detta förslag när du betalar registreringsavgiften)
Skåne Servicenära AB
Förslag nr 2
Snabbservice AB
Förslag nr 3
Turning Servicenära AB

3. Namnförslag till bifirma om sådan ska registreras. Extra företagsnamn för en del av verksamheten. Variera förslagen.

Förslag nr 1
Förslag nr 2
Förslag nr 3

4. Aktiekapital Lägst 50 000 kr för privata aktiebolag och lägst 500 000 kr för publika aktiebolag.

Företagets aktiekapital 50000	Belopp som inbetalts i pengar 50000	Apportegendom som betäining 500	Antal aktier 500	Typ av aktier (om det ska finnas)
----------------------------------	--	------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5. Företagets adress

Postadress Claesgatan 4		
Postnummer 214 26	Postort Malmö	E-postadress

6. Stiftare

Personnummer/organisationsnummer 500426-6598	Folkbokförd i kommun Malmö
Namn Musa Hadad	
Personnummer/organisationsnummer	Folkbokförd i kommun
Namn	
Personnummer/organisationsnummer	Folkbokförd i kommun
Namn	

7. Registreringsavgift

Betala avgiften samtidigt som du skickar in anmälan. Skriv det först föreslagna företagsnamnet på betalningen.

Avgiften betald, datum 2016-03-23	Betalt belopp 2200	Betalningssätt ☒ Bankgiro 5050-0255 ☐ Plusgiro 95 06 08-0 ☐ Check
--------------------------------------	-----------------------	--

2016032405348

Bolagsverket 816 2016-03-23

8. Styrelseledamöter Privata aktiebolag kan ha en eller flera ledamöter om suppleant utses. Publika aktiebolag ska ha minst tre ledamöter.

Personnummer 500426-6598	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Hadad	Samtliga förnamn Musa	
Postadress Lagmansg. 2 C, lgh 1203	Postnummer 214 66	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

9. Styrelsesuppleanter

Personnummer 560612- [REDACTED]	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Hadi Mowazi	Samtliga förnamn Selma	
Postadress Lagmansg. 2 C, lgh 1203	Postnummer 214 66	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

10. Styrelseordförande Utses bara om styrelsen består av fler än en styrelseledamot.

Personnummer	Efternamn	Förnamn
--------------	-----------	---------

2016032405349

11. Verkställande direktör om sådan utsetts.

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

12. Vice verkställande direktör om sådan utsetts.

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

13. Särskild firmatecknare om sådan utsetts. Firmatecknare som inte är styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller vice verkställande direktör.

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

14. Särskild delgivningsmottagare om sådan utsetts.

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

15. Revisor om sådan utsetts.

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

16. Revisorssuppleant om sådan utsetts.

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

17. Revisionsbolag om sådant utsetts.

Namn revisionsbolaget	Organisationsnummer	
Postadress	Postnummer	Postort
Huvudansvarig revisor		
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

2016032405350

18. Firmateckning

☒ 1) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter)☐ 2) Firman tecknas av styrelseledamöten eller styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller styrelsesuppleanterna var för sig☐ 3) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig☐ 4) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening☐ 5) Firman tecknas enligt nedan

Fyll i eventuell annan firmateckning här

19. Övrigt

Verksamhet:

Valutaväxling och därmed förenlig verksamhet.

20. Försäkran och underskrift

Anmälan ska vara undertecknad av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Obs! Använd blå bläckpenna.

Jag försäkrar på heder och samvete följande:

- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har åtagit sig uppdragen.
- Uppgifterna i denna anmälan, om val av personer samt hur firman tecknas, stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på.
- Stiftarna och de som ska vara registrerade enligt denna anmälan har inte förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
- Stiftarna och de som ska vara registrerade enligt denna anmälan är inte i konkurs (gäller alla utom särskild delgivningsmottagare).
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som anges i 9 kap. 10-13 §§ aktiebolagslagen
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som anges i 10 kap. 9 § första stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse. Gäller endast om företaget som anmälan gäller är ett kreditmarknadsbolag.
- Lekmannarevisorer uppfyller de behörighetskrav som anges i 10 kap. 9 § aktiebolagslagen

Datum

Namnteckning

Namnfortydligande

2016-03-14



Musa Hadad

2016032405352

STIFTELSEURKUND

Undertecknad stiftare bildar härmed ett aktiebolag med Skåne Serviceenärar AB och med verksamhet enligt bilagda bolagsordning.

För varje aktie skall betalas 100 kronor.

Aktier skall betalas senast 2016-03-30.

Styrelse

Styrelsen skall bestå av **en** styrelseledamot och **en** styrelsesuppleant. Styrelsen skall för tiden intill första ordinarie bolagsstämma (årsstämma) bestå av:

Musa Hadad, 500426-6598, Lagmansg. 2 C, lgh 1203, 214 66 Malmö.

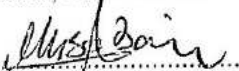
samt en styrelsesuppleant:

Selma Hadi Mowazi, 560612- [REDACTED] Lagmansg. 2 C, lgh 1203, 214 66 Malmö.

Revisor

Med stöd till nya reglerna (slopad revisionsplikt för små aktiebolag) utses ingen revisor.

Malmö, 2016-03-14



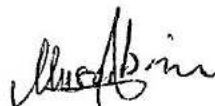
Musa Hadad

Aktieteckning

Namn/Firma

Antal aktier

Musa Hadad



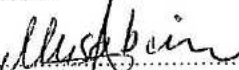
500

Summa

500

Bolaget ska stå för samtliga kostnader för bolagsbildningen, vilka bestäms till högst 6 000 kr.

Stiftare:



Musa Hadad

2016-03-14

Bilagor

Bolagsordning

SEB

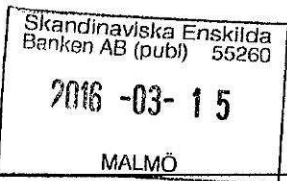
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bankintyg/Likvidintyg

- ☒ Bildande av aktiebolag ☐ Köp av aktier i lagerbolag
☐ Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning

Kontor	
55260, s58421, 040-6676850	
Adress	Telefon (inkl. riktnr)
Sjömansgatan 7	040 - 6676153
Postadress	Faxnummer (inkl. riktnr)
205 20 MALMÖ	

Kontohavare m.m.	
Kontohavare (Bolagets firma med tillägget under bildande i förekommande fall)	Organisationsnr (i förekommande fall)
Skåne Service AB UB	
Utdelningsadress (gata, box e.d.)	Telefon (inkl. riktnr)
Claesgatan 4c	0739935355
Ortsadress (postnr, ortnamn)	
214 26 MALMÖ	
Kontonummer *	
55261011647	
Insatt belopp, kr (med bokstäver)	(med siffror)
Femtiotusen kronor	50.000kr

Bildande av aktiebolag	
Banken bekräftar att beloppet har satts in på ovanstående konto. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier.	
☒ Uttag från kontot har inte skett ☐ Uttag från kontot har först skett den	
Bankens underskrift	
Ort, datum	Bankens underskrift (två banktjänstemän)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
	Namnförtydligande Marie Persson
	Namnförtydligande Marie Persson

Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning	
Banken bekräftar att beloppet har satts in på ovanstående konto. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för	
☐ nyemitterade aktier ☐ nya aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ☐ tecknade konvertibler	
Bankens underskrift	
Ort, datum	Bankens underskrift (två banktjänstemän)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
	Namnförtydligande
	Namnförtydligande

Köp av aktier i lagerbolag	
Banken bekräftar att beloppet har satts in på ovanstående konto. Enligt uppgift avser beloppet reglering av säljarens skuld till det köpta bolaget.	
Bankens underskrift	
Ort, datum	Bankens underskrift (två banktjänstemän)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
	Namnförtydligande
	Namnförtydligande

* Insättning ska ske på ett särskilt konto som öppnats för ovan ikryssat ändamål.

Inloggad som: **Musa Hadad** | [Logga ut](#)

Internetbanken

Betala och överföra



Vi har tagit emot dina uppdrag och kommer att utföra dem.

▼ Mottagna uppdrag

Datum	Mottagare/text	Från konto	OCR/meddelande	Belopp
2016-03-24	Bolagsverket/anmälan o r, BG , 5050-0255	Privatkonto (5502 00 514 46)	Registrera Skåne Servicen	2.200,00
				2.200,00

2016-03-23 15:47:03

Bolagsordning för Skåne Servicenära AB.

§1 Firma

Bolagets firma är **Skåne Servicenära AB.**

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är:
valutaväxling och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning.

2016032405355

2(2)

7. Beslut angående
- a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse.
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 Maj-30 April.

§11 Hembud

Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom 1 månad, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lotning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Om tvist uppkommer om lösningsrätt av aktie, eller om lösenbeloppets storlek, skall tvisten avgöras av allmän domstol. Den som har begärt inlösen skall väcka talan inom en månad från den dag lösningsanspråk framställdes.

Lösenbeloppet skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt, da lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

2016032405356

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Leverans av ärendehandlingar

Uppgifter om ärendet

Ärendenummer: R464545/2017
Ärendet gäller: Skåne Servicenära AB, 559057-0270
Ärende: Anmälan om ändring
Ärendet skapat: 2017-07-20 kl 7:00
Ärendet avslutat: 2017-08-23 kl 12:57
Avslutstyp: Registrerat

Levererade handlingar

Nr	Handling	Tidpunkt	Kanal
1	Gällande		Upprättad av Bolagsverket

851 81 Sundsvall
Tfn: 0771-670 670 • Fax: 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Skicka till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Mer information
på sidan 5



1. Organisationsnummer

Företagsnamn

559057-0270

Skåne Servicenära AB

2. Kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn	Företagsnamn		
Masoud Rad	Dataredovisning i Skåne AB		
Postadress	Postnummer	Postort	
Ö. Förstadsg. 6	211 31	Malmö	
E-postadress	Telefonnummer dagtid	Ev. depositionskontonr (tre siffror)	
rad@dataredovisningab.se	040 96 30 69		

3. Anmälan gäller

Bolagsordning			
☐ Företagsnamn	☐ Säte	☐ Redovisningsvaluta	
☐ Styrelsegränser	☐ Räkenskapsår	☐ Bolagsordningsändring	
Räkenskapsår vid omläggningen, även med årtal			
Bifirma			
☐ Nyregistrering, bifirma	☐ Avregistrering, bifirma		
Adress			
☐ Företagets adress	☐ Företagets e-postadress	☐ Företrädarens adress	☐ Revisors adress
Företrädare och revisor			
☒ Styrelseledamöter	☐ Särskild delgivningsmottagare	☐ Revisorer	☐ Revisors uppdrag har upphört i förtid
Styrelsesuppleanter		Revisorssuppleanter	
Styrelseordförande		Revisionsbolag	
Verkställande direktör		Huvudansvarig revisor	
Vice verkställande direktör		Lekmannarevisorer	
Särskilda firmatecknare			
Firmateckning			
Annat			
☐ Andra ändringar			

4. Företagsnamn Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt.

Förslag nr 1
Förslag nr 2
Förslag nr 3

5. Bifirma Extra företagsnamn för en del av verksamheten. Variera förslagen.

Förslag nr 1
Förslag nr 2

6. Företagets nya adress

Postadress		
Postnummer	Postort	E-postadress

2017072002246

2017072002247

7. Styrelseledamöter

Personnummer 500426-6598	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Hadad	Samtliga förnamn Musa	
Postadress Lagmansgatan 2 C, lgh 1203	Postnummer 214 66	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

8. Styrelsesuppleanter

Personnummer 640611-9179	Folkbokförd i kommun Malmö	
Efternamn Al-Hachami	Samtliga förnamn Hazim	
Postadress Lagmansgatan 2 C, lgh 1203	Postnummer 214 66	Postort Malmö
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort
Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

9. Styrelseordförande Utses bara om styrelsen består av fler än en styrelseledamot.

Personnummer	Efternamn	Förnamn
--------------	-----------	---------

10. Verkställande direktör

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

18. Lekmannarevisor, suppleant

Personnummer	Folkbokförd i kommun	
Efternamn	Samtliga förnamn	
Postadress	Postnummer	Postort

19. Firmateckning Fyll alltid i vid ändringar av styrelsen, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller särskild firmatecknare.

- | | |
|---|---|
| ☐ 1) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter) | ☐ 2) Registrerad firmateckning ska inte ändras |
| ☐ 3) Firman tecknas av styrelseledamöten eller styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller styrelsesuppleanterna var för sig | ☐ 4) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig |
| ☐ 5) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening | ☐ 6) Firman tecknas enligt nedan |

Fyll i eventuell annan firmateckning här

20. Personer som har avgått från sina uppdrag

Namn	Uppdrag t.ex. styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare, revisor.
Selma Hadi	Suppleant

21. Övrigt

--

22. Försäkran och underskrift En styrelseledamot, den verkställande direktören eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.

Jag försäkrar på heder och samvete följande:

- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har åtagit sig uppdragen.
- Uppgifterna i denna anmälan, om val eller personer som har avgått samt hur firman tecknas, stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på.
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har inte förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan är inte i konkurs (gäller alla utom särskild delgivningsmottagare).
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 9 kap. 10–13 §§ aktiebolagslagen.
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 10 kap. 9 § första stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse (gäller endast om företaget som anmälan gäller är ett kreditmarknadsbolag).
- Lekmannarevisorer uppfyller de behörighetskrav som står i 10 kap. 9 § aktiebolagslagen.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

2017-07-14

Musa Hadad

23. Registreringsavgift Betala avgiften när du skickar in anmälan. Skriv företagets organisationsnummer på betalningen.

Betalt belopp	Datum	Betalningssätt
900	2017-07-14	☒ Bankgiro 5050-0255 ☐ Plusgiro 95 06 08-0

2017072002249

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA
I SKÅNE SERVICENÄRA AB DEN 2017-07-14**

Närvarande: Musa Hadad

500 aktier

500 aktier (totalt i AB)

Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade å stämman. Vid protokollet undertecknad Musa Hadad.

1.

Stämman öppnades av styrelseledamoten Musa Hadad som utsågs att leda dagens förhandlingar.

2.

Ovanstående förteckning över de närvarande upprättades och godkändes som **röstlängd**.

3.

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Hazim Al-Hachami.

4.

De närvarande förklarade stämman behörigen utlyst.

5.

Selma Hadi avgick som styrelsesuppleant.

6.

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits valdes till styrelseledamot Musa hadad med Hazim Al-Hachami som styrelsesuppleant.

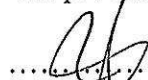
7.

Det skulle antecknas att samtliga beslut fattats enhälligt. Då vidare ärenden icke förekommer, förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Justeras:


.....
Hazim Al-Hachami

Vid protokollet:


.....
Musa Hadad

2017072002250



Vi övervakar finansmarknaden

[Hem](#) > [Våra register](#) > [Företagsregistret](#) >

Företagsregistret

Skåne Servicenära AB

Adress

södra förstadsgatan 102

214 20 Malmö

Sverige

Telefon

Kategori

Finansiella institut

Annan verksamhet

Organisationsnummer

559057-0270

Institutnummer hos FI

80605

Status

Aktiv, 2016-04-22

Registrerat

2016-04-22 Valutaväxling

Valutaväxling, enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet 2 §

[Tillbaka till sökresultatet](#)



Vi övervakar finansmarknaden

Sök...

[Hem](#) > [Våra register](#) > [Företagsregistret](#) >

Företagsregistret

Malmö Travel & Service AB

Adress

Claesgatan 4C
214 26 Malmö
Sverige

Telefon

Kategori

Ombud för betalningsinstitut/registrerad betaltjänst

Annan verksamhet

Utländskt betalningsinstitut, svenskt ombud

Organisationsnummer

556920-9520

Institutnummer hos FI

8925

Status

Aktiv, 2014-05-07

Tillstånd

[Tillbaka till sökresultatet](#)



Vi övervakar finansmarknaden

Sök...

[Hem](#) > [Våra register](#) > [Företagsregistret](#) >

Företagsregistret

Abdulrahim Alwandi, Abdul Hamid

Adress

Lundavägen 44 A lgh 1402

212 19 Malmö

Sverige

Telefon

Kategori

Finansiella institut

Annan verksamhet

Institutnummer hos FI

80526

Status

Aktiv, 2016-04-19

Registrerat

2016-04-19 Valutaväxling

Valutaväxling, enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet 2 §

[Tillbaka till sökresultatet](#)



Polisen

PM

Datum

2022-05-11

Diariennr (åberopas)

5000-K1354296-20

Analys av USB minne BG145771-5

Polismyndigheten
Yasmin Apatzidou

Innehåll

1	Inledning.....	1
2	Sammanfattning	1
3	Granskning	3
4	Materialet	3
4.1	Övriga filer på USB minnet	8
4.2	Excelfil daterad 2020-11-23.....	8
5	Avgränsning	10
6	Uppgifter ur förhör med Hamid Alwandi	11
7	Fliken 7 diverse	11
7.1	Borttagna belopp från summering.....	12
7.2	Norseen i flik 7	13
7.3	Mohammed/Mohamad	13
7.4	Bashir/Besir	14
7.5	Räkningar/faktura.....	15
7.6	Belopp som återfunnits i flikar avseende hawala.....	18
8	Flik 1 Privat 2	20
9	Flik 2 Slutavräkning	21
9.1	Hawala.....	23
10	Flik 11 Privat.....	25
11	Flik 3 Blad 2	26
12	Flik 7 Mirza & Kamal Norge	27
13	Flik 9 Beställningar 1	28
14	Fliken 5 Totala beställningar.....	30
15	Flik 29 Mahmoud Nytt.....	31
16	Fliken 6 Totala överföringar	36
17	Flik 8 Kassa.....	37
18	Flik 10 Allmän inventering	38
19	Flik 4 Inventering	40
20	Flik 14 Norseen	41

1 Inledning

Syftet med detta PM är att utifrån direktiv från åklagare Ulla Karlbrink beskriva och analysera det som framkommit ur filerna från ett USB minne BG145771-5 som vid gripandet påträffats i Abdul Hamid Abdulrahim Alwandis (610116-2052) byxficka.

Abdul Hamid Abdulrahim Alwandi (Hamid Alwandi) har enligt inhämtade uppgifter från Skatteverket varit anställd i verksamheten Skåne Servicenära AB (se PM bolagsstruktur & ägandeförhållande) som har verksamhet i lokaler i Malmö på Claesgatan 4C (Aljazeera), Södra Förstadsgatan 102 (Norseen) samt Adlerfeltsväg 4F (Roцент).

Det har i utredningen framkommit att USB minnet innehåller information som har kopplats till tre personer som identifierats som Mohamad El-Merhi, Besir Erbay samt Mirza Necirevic (se PM Analys av Encrochat i förhållande till USB minne). Mohamad El-Merhi och Besir Erbay förekommer under namnen Antar och/eller Abla vilket framkommit från uppgifter från USB minnet. Fokus i detta PM kommer vara på uppgifter avseende ovannämnda tre personer.

2 Sammanfattning

På USB minnet som påträffats i Hamid Alwandis ficka vid gripandet 2020-11-24 har det återfunnits 151 Excelfiler i kronologisk ordning namnade från 2020-05-25 till 2020-11-23. Filerna förefaller sig vara en manuell bokföring av en verksamhet som inte ingått i den redovisade växlingsverksamheten i Skåne Servicenära AB.

Filen daterad 2020-11-23 som gått igenom visar att man tagit emot, förvarat, växlat, överfört, lånat ut, och lämnat ut pengar. Beloppen har delats in i beställningar som bland annat avser Antar och Mirza samt överföringar (hawala) till såväl andra orter i Sverige som länder. (Se PM analys av hawalaflikar)

Enligt beräkning av ingående belopp i flik 7 dvs. pengar som tagits emot visar den att det tagits emot ca **74,7 miljoner SEK** från Antar samt ca **1,3 miljoner SEK** från Mirza under perioden 2019-09-30-2020-08-27. Dessa pengar har till största delen överlämnats på Aljazeera (Claesgatan 4C) men enligt filen har ca 19 miljoner kronor överlämnats på växlingskontoret Norseen (Södra Förstadsgatan 102). Det har av de pengar som tagits emot avseende Antar genom hawalasystemet överförts pengar till Holland, Serbien, Spanien, Turkiet men även till Stockholm och Göteborg. Av de pengar som förvarats

avseende Antar har även räkningar för Mohamad och Besir samt närstående till dem betalats från Malmö Travel & Service AB med ca **117 000 SEK**.

Det har avseende Antar skett en avräkning den 29 juni 2020 som uppgår till ca **8,8 miljoner SEK** och som enligt uppgifter från Hamid hämtas ut i Turkiet i euro och dollar. Det lämnas emellertid in pengar även efter avstämningen vilket gör att det aktuella saldot enligt filen är – **1 186 250 SEK** och är en skuld till Antar. I denna skuld finns även den valutakursdifferens som uppstått mellan det som avräknats och vad som faktiskt lämnats ut. Av filen framgår även att det finns en skuld på **140 000 SEK** till Mirza. Totalt uppgår pengarna avseende Antar och Mirza till **1 326 250 SEK** .

Enligt flik 29 som benämns "Mahmoud nytt" har det framkommit att det överlämnats och mottagits pengar främst i Turkiet, Irak och Belgien. I vissa fall har det även avsett pengar som avser Antar. Med anledning av att hawalasystemet syftar till att det inte sker någon förflyttning av kontanter mellan ett kontor och ett annat skulle detta kunna vara ett sätt att utjämna balanser mellan ett kontor och ett annat.

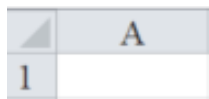
Sammanställning av verksamhetens tillgångar i form av svenska kronor (kontanter och banktillgodohavanden) och utländsk valuta både vad det gäller från uppgifter ur växlingssystemet och transaktioner som inte redovisats, visar enligt flik 4 (inventering) att det per 2020-11-23 uppgår till **7 180 254 SEK**. Det finns i filen även en sammanställning av skulder och fordringar, utifrån beställningar och överföringar, som uppgår till **991 099 SEK** respektive **5 074 881 SEK**. Uppgifterna i fliken 4 visar på totala tillgångar per 2020-11-23 uppgående till **11 264 036 SEK**.

3 Granskning

Vid granskningen av det säkrade USB minnet har undertecknad fått tillgång till filerna i en exakt kopia av det beslagtagna USB minnet som granskats i programmet AXIOM. Den Excelfil som gåtts igenom består av olika flikar. En flik kan beskrivas som ett separat blad i samma Excelfil (se nedanstående bild).



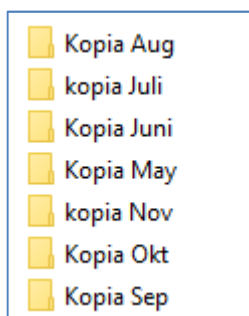
Vid analysen kommer det vid behov att hänvisas till ett specifikt område i en flik. Detta görs genom hänvisning till cellen. I bilden nedan är det aktuella området (cellen) A1, den återfinns i kolumn A på rad 1. Kolumnerna anges vågrätt medan raderna anges lodrätt.



4 Materialet

USB minnet som har säkrats innehåller 7 stycken mappar enligt nedanstående bild.

Bild 1 Mappar som påträffats på USB minnet BG145771-5



I varje mapp finns det filer namnade med datum för den aktuella månaden. I vissa mappar såsom juni månads mapp finns det filer för varje dag (undantag 21 juni och 28 juni). I andra mappar finns det endast filer för vissa dagar i månaden såsom för mappen maj månad, där det endast finns filer namnade från den 25 maj till den 31 maj. Det finns i de 7 mapparna totalt 151 stycken Excelfiler.

I bilder avseende respektive mapp visas filerna på aktuellt USB minne med namn, när de senast ändrats, typ av fil samt storleken på filen.

Tiden för när filen ändrats avser att det skett någon förändring i filen som sedan sparats och inte att en fil endast öppnats. Det har vid genomgång av filerna framkommit att 99 av de 151 filerna enligt den angivna tidsstämpeln senast sparats innan klockan 07:00 eller efter klockan 20:00 den aktuella dagen som respektive förändring skett. Den tiden är innan växlingskontoret på Claesgatan öppnat samt efter det att det stängt. Det framgår även av "PM användning av specifika USB minnen i datorer" att det aktuella USB minnet använts i tre beslagtagna datorer; i en bärbar Lenovo som tagits i beslag från Musa Hadads bostad, i en bärbar HP från Claesgatan 4C samt i en iMac från Claesgatan 4C.

Bild 2 Filer i mappen May

 2020-05-25.xlsx	2020-05-26 23:55	Microsoft Excel-k...	1 052 kB
 2020-05-26.xlsx	2020-05-27 12:20	Microsoft Excel-k...	1 047 kB
 2020-05-27 A.xlsx	2020-05-28 17:10	Microsoft Excel-k...	1 049 kB
 2020-05-27.xlsx	2020-05-27 19:25	Microsoft Excel-k...	1 048 kB
 2020-05-28.xlsx	2020-05-28 19:32	Microsoft Excel-k...	1 050 kB
 2020-05-29.xlsx	2020-05-30 12:12	Microsoft Excel-k...	1 058 kB
 2020-05-30.xlsx	2020-06-01 00:00	Microsoft Excel-k...	1 061 kB
 2020-05-31.xlsx	2020-06-02 01:35	Microsoft Excel-k...	1 062 kB

Bild 3 Filer i mappen Juni

	2020-06-01.xlsx	2020-06-02 02:19	Microsoft Excel-k...	1 065 kB
	2020-06-02.xlsx	2020-06-03 01:53	Microsoft Excel-k...	1 066 kB
	2020-06-03.xlsx	2020-06-05 02:00	Microsoft Excel-k...	1 066 kB
	2020-06-04.xlsx	2020-06-05 01:59	Microsoft Excel-k...	1 067 kB
	2020-06-05.xlsx	2020-06-06 01:17	Microsoft Excel-k...	1 068 kB
	2020-06-06.xlsx	2020-07-01 01:57	Microsoft Excel-k...	1 069 kB
	2020-06-07.xlsx	2020-06-09 01:31	Microsoft Excel-k...	1 070 kB
	2020-06-08.xlsx	2020-06-15 12:10	Microsoft Excel-k...	1 070 kB
	2020-06-09.xlsx	2020-06-12 00:02	Microsoft Excel-k...	1 073 kB
	2020-06-10.xlsx	2020-06-12 00:02	Microsoft Excel-k...	1 073 kB
	2020-06-11.xlsx	2020-06-13 09:41	Microsoft Excel-k...	1 075 kB
	2020-06-12.xlsx	2020-06-17 00:13	Microsoft Excel-k...	1 073 kB
	2020-06-13.xlsx	2020-06-18 10:37	Microsoft Excel-k...	1 073 kB
	2020-06-14.xlsx	2020-06-18 10:37	Microsoft Excel-k...	1 070 kB
	2020-06-15.xlsx	2020-06-23 10:58	Microsoft Excel-k...	1 071 kB
	2020-06-16.xlsx	2020-06-23 11:01	Microsoft Excel-k...	1 072 kB
	2020-06-17.xlsx	2020-06-21 19:16	Microsoft Excel-k...	1 075 kB
	2020-06-19.xlsx	2020-06-21 19:15	Microsoft Excel-k...	1 083 kB
	2020-06-20.xlsx	2020-06-21 19:58	Microsoft Excel-k...	1 089 kB
	2020-06-22.xlsx	2020-06-24 01:21	Microsoft Excel-k...	1 089 kB
	2020-06-23.xlsx	2020-06-24 10:14	Microsoft Excel-k...	1 089 kB
	2020-06-24.xlsx	2020-06-25 00:52	Microsoft Excel-k...	1 092 kB
	2020-06-25.xlsx	2020-06-27 12:35	Microsoft Excel-k...	1 092 kB
	2020-06-26.xlsx	2020-06-27 12:35	Microsoft Excel-k...	1 093 kB
	2020-06-27.xlsx	2020-06-30 01:01	Microsoft Excel-k...	1 095 kB
	2020-06-29.xlsx	2020-06-30 01:03	Microsoft Excel-k...	1 100 kB
	2020-06-30.xlsx	2020-07-01 01:58	Microsoft Excel-k...	1 103 kB

Bild 4 Filer i mappen Juli

	2020-07-01.xlsx	2020-08-19 22:38	Microsoft Excel-kalk...	1 105 kB
	2020-07-02.xlsx	2020-07-03 01:11	Microsoft Excel-kalk...	1 108 kB
	2020-07-03.xlsx	2020-07-04 01:34	Microsoft Excel-kalk...	1 111 kB
	2020-07-04.xlsx	2020-07-05 04:11	Microsoft Excel-kalk...	1 112 kB
	2020-07-07.xlsx	2020-07-08 01:53	Microsoft Excel-kalk...	1 119 kB
	2020-07-08.xlsx	2020-07-09 12:28	Microsoft Excel-kalk...	1 113 kB
	2020-07-09.xlsx	2020-07-10 01:48	Microsoft Excel-kalk...	1 131 kB
	2020-07-10.xlsx	2020-07-11 00:32	Microsoft Excel-kalk...	1 143 kB
	2020-07-13.xlsx	2020-07-18 19:42	Microsoft Excel-kalk...	1 153 kB
	2020-07-14.xlsx	2020-07-15 01:43	Microsoft Excel-kalk...	1 155 kB
	2020-07-15.xlsx	2020-07-16 22:56	Microsoft Excel-kalk...	1 155 kB
	2020-07-16.xlsx	2020-07-18 20:32	Microsoft Excel-kalk...	1 159 kB
	2020-07-17.xlsx	2020-07-19 17:06	Microsoft Excel-kalk...	1 163 kB
	2020-07-21.xlsx	2020-07-23 10:12	Microsoft Excel-kalk...	1 158 kB
	2020-07-23.xlsx	2020-07-23 19:55	Microsoft Excel-kalk...	1 164 kB
	2020-07-24.xlsx	2020-07-29 10:26	Microsoft Excel-kalk...	1 165 kB
	2020-07-26.xlsx	2020-07-29 10:27	Microsoft Excel-kalk...	1 168 kB
	2020-07-27a.xlsx	2020-07-28 13:11	Microsoft Excel-kalk...	1 168 kB
	2020-07-27b.xlsx	2020-07-28 13:21	Microsoft Excel-kalk...	1 168 kB
	2020-07-28.xlsx	2020-09-07 23:49	Microsoft Excel-kalk...	1 187 kB
	2020-07-29.xlsx	2020-09-07 23:50	Microsoft Excel-kalk...	1 189 kB

Bild 5 Filer i mappen Aug

 2020-08-01.xlsx	2020-09-07 23:51	Microsoft Excel-k...	1 193 kB
 2020-08-02.xlsx	2020-08-02 19:27	Microsoft Excel-k...	1 193 kB
 2020-08-03.xlsx	2020-08-04 01:49	Microsoft Excel-k...	1 195 kB
 2020-08-04.xlsx	2020-08-06 11:22	Microsoft Excel-k...	1 192 kB
 2020-08-05.xlsx	2020-10-04 21:51	Microsoft Excel-k...	1 200 kB
 2020-08-06.xlsx	2020-08-07 18:41	Microsoft Excel-k...	1 196 kB
 2020-08-07.xlsx	2020-08-08 12:12	Microsoft Excel-k...	1 196 kB
 2020-08-08.xlsx	2020-08-10 19:11	Microsoft Excel-k...	1 199 kB
 2020-08-10.xlsx	2020-08-11 10:56	Microsoft Excel-k...	1 202 kB
 2020-08-11.xlsx	2020-08-12 09:55	Microsoft Excel-k...	1 204 kB
 2020-08-12.xlsx	2020-08-13 19:05	Microsoft Excel-k...	1 204 kB
 2020-08-13.xlsx	2020-08-14 21:44	Microsoft Excel-k...	1 213 kB
 2020-08-15.xlsx	2020-08-16 23:29	Microsoft Excel-k...	1 215 kB
 2020-08-17.xlsx	2020-08-17 23:23	Microsoft Excel-k...	1 217 kB
 2020-08-18.xlsx	2020-08-18 21:42	Microsoft Excel-k...	1 219 kB
 2020-08-19.xlsx	2020-08-19 23:50	Microsoft Excel-k...	1 224 kB
 2020-08-20 AAA.xlsx	2020-08-31 23:30	Microsoft Excel-k...	1 228 kB
 2020-08-20.xlsx	2020-08-20 23:33	Microsoft Excel-k...	1 226 kB
 2020-08-21.xlsx	2020-08-22 01:12	Microsoft Excel-k...	1 227 kB
 2020-08-22.xlsx	2020-08-23 06:01	Microsoft Excel-k...	1 227 kB
 2020-08-23.xlsx	2020-08-23 21:44	Microsoft Excel-k...	1 229 kB
 2020-08-24.xlsx	2020-08-26 00:47	Microsoft Excel-k...	1 230 kB
 2020-08-25.xlsx	2020-08-26 00:47	Microsoft Excel-k...	1 233 kB
 2020-08-26.xlsx	2020-08-27 00:35	Microsoft Excel-k...	1 234 kB
 2020-08-27.xlsx	2020-08-28 00:56	Microsoft Excel-k...	1 237 kB
 2020-08-28.xlsx	2020-08-29 11:38	Microsoft Excel-k...	1 230 kB
 2020-08-29.xlsx	2020-09-07 23:47	Microsoft Excel-k...	1 240 kB
 2020-08-31.xlsx	2020-09-07 23:47	Microsoft Excel-k...	1 248 kB

Bild 6 Filer i mappen Sep

 2020-09-01.xlsx	2020-09-07 23:48	Microsoft Excel-k...	1 249 kB
 2020-09-02.xlsx	2020-09-02 23:19	Microsoft Excel-k...	1 252 kB
 2020-09-03.xlsx	2020-09-03 23:46	Microsoft Excel-k...	1 253 kB
 2020-09-04.xlsx	2020-09-04 23:15	Microsoft Excel-k...	1 254 kB
 2020-09-06.xlsx	2020-09-07 00:29	Microsoft Excel-k...	1 257 kB
 2020-09-07.xlsx	2020-09-07 23:51	Microsoft Excel-k...	1 258 kB
 2020-09-08.xlsx	2020-09-09 00:18	Microsoft Excel-k...	1 259 kB
 2020-09-09.xlsx	2020-09-09 23:07	Microsoft Excel-k...	1 261 kB
 2020-09-10.xlsx	2020-09-10 23:08	Microsoft Excel-k...	1 264 kB
 2020-09-11.xlsx	2020-09-15 22:48	Microsoft Excel-k...	1 265 kB
 2020-09-12.xlsx	2020-09-14 22:58	Microsoft Excel-k...	1 269 kB
 2020-09-14.xlsx	2020-09-15 00:40	Microsoft Excel-k...	1 273 kB
 2020-09-16.xlsx	2020-09-17 23:17	Microsoft Excel-k...	1 274 kB
 2020-09-17.xlsx	2020-09-18 10:26	Microsoft Excel-k...	1 267 kB
 2020-09-18.xlsx	2020-09-22 22:12	Microsoft Excel-k...	1 275 kB
 2020-09-19.xlsx	2020-09-22 22:11	Microsoft Excel-k...	1 278 kB
 2020-09-21.xlsx	2020-09-23 21:43	Microsoft Excel-k...	1 281 kB
 2020-09-22.xlsx	2020-09-23 21:44	Microsoft Excel-k...	1 283 kB
 2020-09-23.xlsx	2020-09-23 22:01	Microsoft Excel-k...	1 284 kB
 2020-09-24.xlsx	2020-09-26 07:06	Microsoft Excel-k...	1 286 kB
 2020-09-25.xlsx	2020-09-26 16:27	Microsoft Excel-k...	1 279 kB
 2020-09-26.xlsx	2020-09-26 21:39	Microsoft Excel-k...	1 289 kB
 2020-09-28.xlsx	2020-09-28 22:57	Microsoft Excel-k...	1 293 kB
 2020-09-29.xlsx	2020-09-29 23:12	Microsoft Excel-k...	1 295 kB
 2020-09-30.xlsx	2020-10-03 23:14	Microsoft Excel-k...	1 295 kB

Bild 7 Filer i mappen Okt

 2020-10-01.xlsx	2020-10-02 00:44	Microsoft Excel-k...	1 302 kB
 2020-10-02.xlsx	2020-10-02 22:26	Microsoft Excel-k...	1 302 kB
 2020-10-03.xlsx	2020-10-04 00:04	Microsoft Excel-k...	1 304 kB
 2020-10-04.xlsx	2020-10-04 22:55	Microsoft Excel-k...	1 306 kB
 2020-10-05.xlsx	2020-10-05 23:47	Microsoft Excel-k...	1 307 kB
 2020-10-06.xlsx	2020-10-06 21:49	Microsoft Excel-k...	1 308 kB
 2020-10-07.xlsx	2020-10-08 02:26	Microsoft Excel-k...	1 308 kB
 2020-10-08.xlsx	2020-10-08 21:39	Microsoft Excel-k...	1 309 kB
 2020-10-09.xlsx	2020-10-10 13:20	Microsoft Excel-k...	1 303 kB
 2020-10-10.xlsx	2020-10-11 01:12	Microsoft Excel-k...	1 307 kB
 2020-10-12.xlsx	2020-10-13 23:13	Microsoft Excel-k...	1 313 kB
 2020-10-13.xlsx	2020-10-13 23:15	Microsoft Excel-k...	1 314 kB
 2020-10-16.xlsx	2020-10-16 22:38	Microsoft Excel-k...	1 319 kB
 2020-10-18.xlsx	2020-10-18 22:38	Microsoft Excel-k...	1 321 kB
 2020-10-19.xlsx	2020-10-20 01:07	Microsoft Excel-k...	1 323 kB
 2020-10-20.xlsx	2020-10-20 23:59	Microsoft Excel-k...	1 324 kB
 2020-10-21.xlsx	2020-10-22 10:29	Microsoft Excel-k...	1 318 kB
 2020-10-23.xlsx	2020-10-24 00:19	Microsoft Excel-k...	1 328 kB
 2020-10-26.xlsx	2020-10-27 10:18	Microsoft Excel-k...	1 327 kB
 2020-10-27.xlsx	2020-11-11 11:01	Microsoft Excel-k...	1 328 kB
 2020-10-28.xlsx	2020-10-28 23:29	Microsoft Excel-k...	1 336 kB
 2020-10-29.xlsx	2020-10-29 22:09	Microsoft Excel-k...	1 339 kB
 2020-10-30.xlsx	2020-10-30 21:02	Microsoft Excel-k...	1 342 kB
 2020-10-31.xlsx	2020-10-31 21:36	Microsoft Excel-k...	1 342 kB

Bild 8 Filer i mappen Nov

 2020-11-02.xlsx	2020-11-05 23:39	Microsoft Excel-k...	1 345 kB
 2020-11-03.xlsx	2020-11-10 09:47	Microsoft Excel-k...	1 339 kB
 2020-11-04.xlsx	2020-11-04 20:43	Microsoft Excel-k...	1 348 kB
 2020-11-05.xlsx	2020-11-06 19:46	Microsoft Excel-k...	1 351 kB
 2020-11-06.xlsx	2020-11-07 04:04	Microsoft Excel-k...	1 351 kB
 2020-11-07.xlsx	2020-11-07 23:22	Microsoft Excel-k...	1 353 kB
 2020-11-09.xlsx	2020-11-09 23:43	Microsoft Excel-k...	1 357 kB
 2020-11-10.xlsx	2020-11-11 11:08	Microsoft Excel-k...	1 353 kB
 2020-11-11.xlsx	2020-11-11 22:47	Microsoft Excel-k...	1 361 kB
 2020-11-12.xlsx	2020-11-13 19:24	Microsoft Excel-k...	1 365 kB
 2020-11-14.xlsx	2020-11-14 21:52	Microsoft Excel-k...	1 366 kB
 2020-11-16.xlsx	2020-11-17 22:43	Microsoft Excel-k...	1 369 kB
 2020-11-17.xlsx	2020-11-17 22:56	Microsoft Excel-k...	1 370 kB
 2020-11-18.xlsx	2020-11-18 21:36	Microsoft Excel-k...	1 372 kB
 2020-11-19.xlsx	2020-11-19 22:07	Microsoft Excel-k...	1 372 kB
 2020-11-20.xlsx	2020-11-20 22:10	Microsoft Excel-k...	1 373 kB
 2020-11-21.xlsx	2020-11-23 09:47	Microsoft Excel-k...	1 375 kB
 2020-11-23.xlsx	2020-11-23 23:30	Microsoft Excel-k...	1 384 kB

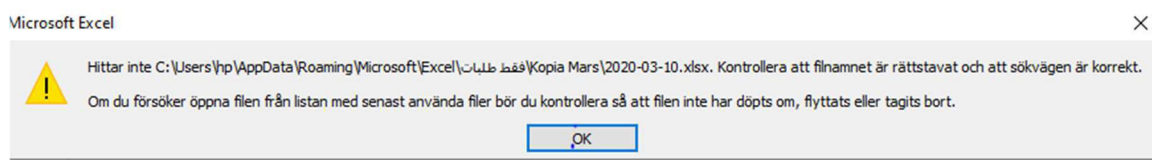
4.1 Övriga filer på USB minnet

Vid genomgång av USB minnet i programmet AXIOM visar det sig att det totalt innehåller 2304 Excelfiler (detta inkluderar även tmp filer som är temporära filer och som inte kan öppnas) varav 201 dokument som har kunnat återställas i programmet. Det har på USB minnet sparats 151 dokument av de 201 dokumenten och av de borttagna avser 23 dokument samma datum som de 151 dokumenten, medan de övriga 27 borttagna dokumenten inte har gått att öppna i programmet Excel. De 27 dokument som inte gått att öppna har enligt uppgifter i AXIOM senast använts under 2016.

På USB minnet återfanns även 630 stycken borttagna bilder bestående av foton och inskannade dokument. Fotona avser bland annat Hamid Alwandi och Musa Hadad med familjer och vissa av dem är enligt uppgifter i AXIOM tagna med en iPhone 4S under 2014 (se 1). De inskannande dokumenten avser främst kopior av körkort på olika personer samt dokument tillhörande Aljazeera Travel. Det finns inte information om när samtliga bilder skapats men enligt den informationen som framgår är fotona och bilderna tagna under 2013-2014.

4.2 Excelfil daterad 2020-11-23

Det har skett en genomgång av den senaste sparade filen på USB minnet som heter 2020-11-23.xlsx och som enligt filens tidsstämpel senast använts 2020-11-23 klockan 23:30:07. När man öppnar filen vill filen automatiskt hämta länkar från en fil som återfinns på en dator av märket HP. Den arabiska texten som anges i bilden nedan betyder enligt tolken "endast beställningar".



Filen innehåller 46 olika flikar varav 38 har namngetts med arabiska ord medan 6 stycken flikar är på svenska (Blad2, Kassa, Post, Blad1, Blad3, Blad 4) samt 2 på engelska (QCard, Sheet5). Flikarna och dess inbördes ordning samt namn på arabiska översatt till svenska framgår av tabell 1.

Tabell 1 Flikarnas namn

	2020-11-23	Översatt till svenska
1	خاص 2	Privat 2
2	التصفية	Slutavräkningen
3	Blad2	Blad 2
4	جرد	Inventering
5	مجموع طلبات	Totala beställningar
6	مجموع حوالات	Totala överföringar
7	متفرقة	Diverse
8	Kassa	Kassa
9	طلبات 1	Beställningar 1
10	جرد عام	Allmän inventering
11	خاص	Privat
12	QCard	Qcard
13	Post	Post
14	نورسين	Norseen
15	بغداد	Baghdad/Shorjah
16	الشعب	Alshaab
17	زبونة	Zayouna
18	عايد	Haji Ajed/Sulaymaniea
19	اربيل	Arbil
20	دهوك	Dohok
21	سديا	Saydiya
22	عمان	Amman
23	حجي عثمان	Haji Othman
24	القنصل	Konsuln
25	عباس	Abbas
26	حجي علي	Haji Ali
27	حارثية	Harthiea
28	محمد	Mohammed Västerås
29	محمود جديد	Mahmoud nytt
30	أحمد عرب	Ahmad Arab Turkiet
31	عين كاوة	Ankawa/Abu Ammar
32	خالد	Khaled
33	أبو أياه	Abu Aja Haidar
34	رعدلندن	Raad Abu Josef
35	سمير	Samir Eskilstuna
36	عكسيات	Mottagna aksiea
37	سليمانية	Sulaymaniea
38	نودج	Mall
39	سربست	Serbest
40	Sheet5	Sheet5
41	البريد	Posten

42	يورو	Euro
43	طلبات	Beställningar
44	Blad1	Blad 1
45	Blad3	Blad 3
46	Blad4	Blad 4

Av flikarna i filen 2020-11-23 används inte flik 36,38,39,40,45 samt 46 dvs. flikarna innehåller inte några beräkningar.

Varje flik innehåller olika belopp och beräkningar med arabisk text. Texten i flikarna har i filen med namnet 2020-11-23 av tolk översatts från arabiska till svenska. De arabiska orden har översatts genom att orden på svenska skrivits i samma celler som den ursprungliga arabiska texten. Stavning vid översättningen kan dock skilja sig från den rätta svenska stavningen på en persons namn.

Samtliga utdrag av flikar från Excelfilen 2020-11-23 avseende filen från USB minnet som analyserats återfinns i bilaga 2. De belopp i Excelfilen som tas upp i PM:et har markerats med röda ovala markeringar för att underlätta för läsaren. I vissa flikar har det även lagts till textrutor med röd text för förtydligande. Flikarna kommer inte att presenteras i nummerordning utan istället utifrån den information de innehåller. Detta innebär att det först sker en genomgång av flik 7 för att därefter gå igenom flik 1, flik 2, flik 11, flik 3, flik 7 (Mirza och Kamal Norge), flik 9, flik 5, flik 29, flik 6, flik 8, flik 10, flik 4 samt flik 14.

5 Avgränsning

Det har i detta PM inte skett någon djupare genomgång av de flikar som anses avse "hawala". Dessa har emellertid överlämnats till Skattebrottsenheten för vidare genomgång. De flikar som har gåtts igenom och analyserats i detta PM är flik 1-11, flik 14 samt flik 29. Det är endast i de fall där flikarna avseende hawala haft en koppling till de analyserade flikarna som de gåtts igenom. Det har även skett en genomgång av flik 29 "Mahmoud nytt" då den person som fliken, enligt förhör med Hamid, avser är misstänkt i ärende K1382436-20. Begreppet hawala finns närmare beskrivet i FOI rapport om hawala i del 1.

6 Uppgifter ur förhör med Hamid Alwandi

Hamid har i förhör berättat att han kommit i kontakt med "Antar" och att han tillsammans med andra anställda i Skåne Servicenära AB tagit emot, växlat, överfört och lämnat ut pengar för Antars räkning. Dessa uppgifter har dokumenterats på flik 7 där IN avser pengar som lämnats in medan UT avser pengar som lämnats ut, antingen från kontoret Aljazeera på Claesgatan 4C, kontoret Norseen på Södra Förstadsgatan 102 eller till någon annan ort/land. Namnen som anges är namn på personer som lämnat eller hämtat pengar. (Förhör 2021-01-22, 2021-06-07)

I förhör 2021-01-21 har Hamid uppgett att Haji Ali befinner sig i Irak men att han även har ett växlingskontor i Stockholm i sitt namn.

Hamid har i förhör 2021-03-03 berättat att de ingående beloppen i flik 9 "beställningar 1" avser ingående belopp (vi är skyldiga dem) pengar som tagits emot och som man förvarar medan de utgående beloppen avser pengar som man lånat ut. Hamid har i förhör 2021-06-29 uppgett att fliken "Mahmoud nytt" avser Mahmoud Hussein.

7 Fliken 7 diverse

Fliken 7 har namngetts som "diverse". I denna flik återfinns en beräkning avseende "Antar" med underkolumnerna UT och IN. Beräkningar för två personer som benämnts Mirza och Kamal Norge återfinns på den högra sidan av fliken, dessa tas upp under rubriken Mirza & Kamal Norge. Det finns även datering från 2019-09-30 till 2020-10-19 avseende Antar. Det är oklart vilken tid de övriga transaktionerna i kolumnerna avser. Efter kontroll framkom att summeringen längst ner i kolumnerna avser 19 juni 2020 till 19 oktober 2020.

I flik 3 återfinns samma beräkningar som sidan 19 i bilaga 2 flik 7 förutom ett belopp på **5 000 SEK** från 2020-10-19 med texten "Mohammed räkningar". Den aktuella räkningen har identifierats avse Mohammeds bror Bilal El-Merhi (se bilaga 5). Det anges i flik 7 ett nuvarande saldo på **- 1 186 250 SEK**. Det nuvarande saldot är en beräkning av mellanskillnaden mellan utgående belopp och ingående belopp för tiden 19 juni 2020 till 19 oktober 2020. I denna beräkning är dock beloppet 2 980 000 SEK med då det är en slutavräkning från tidigare period. Med anledning av att beloppet som angivits är negativt har det tagits emot mer än vad som lämnats ut och det uppkommer därmed en skuld.

De vanligaste namnen vid beloppen är Mohammed och Bashir. Andra förekommande namn/ord vad det gäller utgående belopp är Somaliern och Ahmed medan det vid ingående är Antar, Musa, Ablah, Haiston, Bik, Nora, Rakit, Haron, Bremer, Ajtamira, Ahmad och Zeidan. Detta är enligt Hamid namn på dem som lämnat eller hämtat pengar.

7.1 Borttagna belopp från summering

Det har gjorts en beräkning av beloppen som anges i kolumnen UT och IN i flik 7 avseende Antar. Denna beräkning har gjorts dels utifrån summeringar i filen, dels utifrån uppgifter som framkommit i förhör med Hamid Alwandi (bilaga 3). De belopp som angetts innan dess att det finns ett datum angivet i fliken (2019-09-30) har tagits bort från summeringen, de borttagna beloppen uppgår till **5 572 800 SEK** UT och **6 082 950 SEK** IN. Dessa har tagits bort då det är oklart vilka datum de avser. I kolumn C (UT) har även belopp efter 2020-06-30 tagits bort, dessa uppgår till **3 846 700 SEK**. Dessa belopp har tagits bort då Mohamad El-Merhi och Besir Erbay därefter frihetsberövats.

De belopp som tagits bort utifrån summeringar och förhör uppgår totalt till **13 108 565 SEK** UT samt **54 971 960 SEK** IN. De belopp som tagits bort utifrån förhör är belopp som det framgått är avstämningar av tidigare summerade belopp. I bilaga 2 har de belopp som tagits bort från summeringen angetts med en röd rektangel.

Tabell 2 Summering av flik 7 "Antar"

	UT (SEK)	IN (SEK)
Summering av respektive kolumn (C & D) innan belopp tagits bort	91 809 335	135 766 830
Summering efter belopp i bilaga 3 tagits bort	78 700 770	80 794 870
Summering av belopp under tidsperioden 2019-09-30-2020-06-29	69 281 270	74 711 920

7.2 Norseen i flik 7

Beloppen där texten anges Norseen är i de flesta fall ingående (beloppen anges i kolumnen IN) förutom 6 belopp där det samtidigt som beloppet i ingående även angetts ett belopp i utgående kolumn 2019-11-22; 800, 2020-01-11; 2900, 2020-01-24; 139 000, 2020-02-11; 13 000, 2020-03-07; 4 365 500 samt 2020-03-23; 15 000. Norseen är namnet på ett växlingskontor på Södra Förstadsgatan 102 som ingår i växlingsverksamheten i bolaget Skåne Servicenära AB.

Det har gjorts en beräkning av de belopp där det angetts Norseen vilket framgår av bilaga 4. Beloppet uppgår till **19 242 500 SEK** under perioden 2019-10-16-2020-05-19. Detta innebär att det troligtvis under angiven period lämnats in **19,24 mnkr** på växlingskontoret Norseen. Datumet 2020-05-19 anges inte men om man ser till den kronologiska ordningen på noteringar och i förhållande till andra noteringar görs antagandet att det är 2020-05-19 som anges. Om man istället tar de 6 belopp som skulle kunna ha avsett utgående belopp istället för ingående är totalsumman för de ingående **18 950 000 SEK** och de utgående beloppen uppgår då till **4 536 200 SEK**. Se även PM Analys EncroChat i förhållande till USB minne avseende att pengar lämnats in på Norseen av "Antar". Med anledning av att det i stort sett endast är ingående belopp där noteringen Norseen anges är det troligt att pengarna efter att de mottagits levererats till Claesgatan.

7.3 Mohammed/Mohamad

Vid genomgång av flik 7 summerades samtliga belopp i kolumnerna UT och IN där namnet Mohammed anges. Det framgår då att beloppen UT uppgår till **4 032 125 SEK** medan beloppen in uppgår till **2 093 152 SEK**, vilket ger en mellanskillnad på **1 938 973** (se bild 9). Det är dock oklart om 99 500 SEK i ingående belopp där texten Zeidan anges avser Mohammed. I texten anges Mohammed privat, Mohammed kontant, Mohammed på kontot och Mohammed räkningar. Vad det gäller summor med texten Mohammed privat se rubrik 10 flik 11. Enligt PM Analys av EncroChat i förhållande till USB minne framgår att det skett meddelanden avseende att pengar ska sättas in på konto. Det har i utredningen emellertid inte kunnat klarläggas vilka konton som transaktionen sker från och till. Det har enligt analys av räkningar betalats räkningar avseende Mohammed se under rubrik 7.5. Det är dock inte klart att samtliga noteringar med Mohammed avser Mohamad El-Merhi då det även skulle kunna avse någon namne som lämnat eller hämtat pengar.

Bild 9 De rader i flik 7 där namnet Mohammed förekommer

	A	B	C	D	E
1		Namn på flik: Diverse			
2					
3			Slutsaldot الرصيد النهائي	-1 326 250	
4					
5					
63	Mohammed محمد		250 000	110 000	
94	Mohammed20750 محمد	2019-10-14	230 325	358 500	2019-10-14
96	68000 Mohammed محمد	2019-10-15	754 800	105 000	
113	Mohammed محمد	2019-10-23	10 000		
125	Mohammed privat محمد خاص	2019-10-26	500 000		
149	Mohammed محمد	2019-11-09		40 400	
164	Mohammed محمد	2019-11-14	5 000		
195	Mohammed محمد	2019-11-23		398 000	
251	Mohammed محمد	2019-12-06		54 500	
259	Mohammed privat محمد شخصي	2019-12-08	500 000		
280	Mohammed محمد	2019-12-14		125 000	
282	Mohammed محمد	2019-12-15		114 000	
302	Mohammed محمد	2019-12-20		57 000	
306	Mohammed محمد	2019-12-22		70 000	
309	Mohammed محمد	2019-12-23		14 000	
310	Mohammed privat محمد شخصي	2019-12-23	45 000		
318	Mohammed محمد	2019-12-26		170 000	
348	Mohammed محمد	2020-01-09		271 500	
349	Mohammed محمد	2020-01-10		58 000	
384	Mohammed محمد	24/01/2020		4 000	
385	Mohammed محمد	24/01/2020	500 000		
399	Mohammed محمد	02/02/2020	25 000		
405	Mohannads saldo حساب مهنه	06/02/2020	80 000		
545	Mohammed kontant محمد نقد	09/04/2020	22 000		
548	Mohammed kontant محمد نقد	11/04/2020	15 000		
557	Mohammed privat محمد شخصي	16/04/2020	1 000 000		
560	Mohammed privat محمد شخصي	17/04/2020	10 000		
565	På kontot/Mohammed علي الحساب محمد	16/04/2020	40 000		
566	Kontant/Mohammed نقد محمد	21/04/2020	40 000	79 000	Zeidan زيدان
567	På kontot/Mohammed علي الحساب محمد	22/04/2020			
568	På kontot/Mohammed علي الحساب محمد	22/04/2020			
569	På kontot/Mohammed علي الحساب محمد	22/04/2020			
570	På kontot/Mohammed علي الحساب محمد	22/04/2020		20 500	Zeidan زيدان
642	Mohammed/räkningar محمد فواتير	19/10/2020	5 000		
660			4 032 125	2 093 152	
661					

7.4 Bashir/Besir

Vid genomgång av flik 7 summerades samtliga belopp i kolumnerna UT och IN där namnet Bashir anges. Det framgår då att beloppen UT uppgår till **3 370 910 SEK** medan beloppen in uppgår till **2 665 500 SEK**, vilket ger en mellanskillnad på **705 410 SEK**. Det är dock oklart om beloppet på 60 000 SEK ingående där texten Haroun anges avser Besir.

Bild 10 De rader i flik 7 där namnet Bashir förekommer

	A	B	C	D	E
1		Namn på flik: Diverse			
2					
3		محمد	الرصيد النهائي	-1 326 250	
4					
5					
64	Bashir بشير		250 000		
65	Från Bashir privat. من بشير شخصي			59 000	
66	Bashir بشير			100 000	2019-09-30
67	Bashir privat. بشير شخصي			67 500	
68	Bashir privat. بشير شخصي			478 000	
69	Yusuf Bashir يوسف بشير			17 000	
70	Bashir biljetter بشير تذاكر			50 000	2019-10-01
82	Från Bashir privat. من بشير شخصي		-60 000	259 000	259
91	Bashir بشير		47 500	167 500	Euro 19000 يورو
114	Bashir بشير	2019-10-23	30 000		
116	Bashir بشير	2019-10-23		59 000	
126	Bashir privat. خاص بشير	2019-10-26	500 000		26/10/2019
133	Bashir privat. بشير شخصي			51 000	
134	Bashir privat. بشير شخصي			599 000	
139	Yusuf Bashir يوسف بشير		10 000		
154	Bashir biljetter بشير تذاكر		9 000		
158	Bashir بشير	2019-11-12	2 500	5 000	
204	Bashir بشير	2019-11-26	40 000		
240	Rolex/Bashir رولكس/بشير	2019-12-03	40 000		
246	Bashir privat. بشير شخصي	2019-12-04	120 000		
260	Bashir preivat. بشير شخصي	2019-12-08	500 000		
261	Bashir بشير	2019-12-08		77 800	
311	Bashir privat. بشير شخصي	2019-12-23	55 000		
328	Bashir بشير	2019-12-31		218 200	
329	Faktura/Bashir فاتورة/بشير	2019-12-31	1 210		
330	Faktura/Bashir فاتورة/بشير	2019-12-31	2 200		
359	Bashir بشير	2020-01-13		13 000	
376	Bashir بشير	21/01/2020	15 000		
378	Bashir بشير	21/01/2020		58 000	
386	Bashir/Be'ir بشير/بعير	24/01/2020	500 000		
390	Bashir/Be'ir بشير/بعير	26/01/2020	10 000		
394	Bashir/Be'ir بشير/بعير	30/01/2020		10 000	
415	Bashir/Be'ir بشير/بعير	08/02/2020	30 000		
423	Bashir privat. بشير خاص	11/02/2020	150 000		
472	Bashir/Räkningar بشير/حسابات	09/03/2020	18 500		
476	Yesko/Bashir ياسكو/بشير	11/03/2020		267 000	Norseen نورسين
494	Bashir/Kontant Akho بشير/أموال نقدية			49 500	
500	Bashir/Be'ir بشير/بعير	20/03/2020	40 000		
524	Bashir بشير	28/03/2020	10 000	60 000	Haroun هارون
546	Bashir/Privat. بشير خاص	09/04/2020	20 000		
554	Bashir بشير	15/04/2020	10 000		
558	Bashir privat. بشير شخصي	16/04/2020	1 000 000		
596	Bashir بشير	23/05/2020	20 000		
660			3 370 910	2 665 500	
661					

7.5 Räkningar/faktura

Vid genomgång av flik 7 framkom att det vid flera ställen anges faktura eller räkning. Med anledning av att det på Claesgatan 4C enligt förhör med anställda som hölls 2020-11-24 finns möjlighet att via Clearon AB betala sina räkningar har det inhämtats en fil avseende dessa betalningar för tiden 2019-01-01 till 2020-11-24. Det har gjorts en jämförelse av beloppen på de fakturor som betalats samma datum som de som anges i flik 7 med tillägg för de 75 kronorna som det enligt hållna förhör kostar att betala en faktura. I vissa fall verkar det som att beloppen i flik 7 avsett mer än en faktura.

Av beloppen där orden "faktura" eller "räkning" angetts som ett utgående belopp har belopp på totalt **117 404 SEK** av **176 294 SEK** kunnat härledas till betalningar som skett från Malmö Travel & Service AB på Claesgatan 4C. Fakturorna avser Mohamad El-Merhi (900318-3473) och Besir Erbay (921114-3871) samt till Mohamad El-Merhi närstående personer. Betalningar avseende närstående är fakturor utställda till Suad Saleh (Mohamad hustru), Bilal El-Merhi (Mohamad bror) samt till Adel Yehya El-Merhi (Mohamads far). Det har också skett en betalning avseende Mirza Nezirevic på **5 462 SEK** 2020-04-29. (Bilaga 5)

Vid beräkning av fakturabelopp med avgift uppgick totalbeloppet till **116 296 SEK** medan det enligt noteringarna i flik 7 tagits betalat med **117 404 SEK**. Detta innebär att utöver avgiften på 75 SEK har det även tagits ut ytterligare **1 108 SEK** från de pengar som tagits emot från "Antar" på Claesgatan 4C samt Södra Förstadsgatan 102.

Uppgifterna om vilka fakturor som betalas stödjer uppgifterna om att de personer som fliken 7 avser är Mohamad El-Merhi samt Besir Ebay. Av noteringarna i flik 7 är det 11 noteringar med texten faktura/räkning uppgående till **58 890 SEK** som inte identifierats. De har markerats med blått i bilden 11. Det har med de pengar som lämnats in betalats fakturor uppgående till **117 404 SEK** som avser såväl Mohamad El-Merhi som närstående till honom, Besir Erbay och Mirza Nezirevic.

Bild 11 De rader i flik 7 där noteringarna räkningar eller faktura förekommer

A		B	C
1		Namn på flik: Diverse	
2			Slutsaldot الرصيد النهائي
3			
4			
5			
150	Räkningar فواتير	2019-11-09	2 824
156	Räkningar فواتير	2019-11-11	4 500
169	Räkning/Faktura فاتورة	2019-11-15	950
171	Räkning/Faktura فاتورة	2019-11-16	850
180	Räkning/Faktura فاتورة		1 800
184	Räkning/Faktura فاتورة	2019-11-21	2 500
193	Böter غرامات	2019-11-23	1 100
238	Räkning فاتورة	2019-12-02	1 700
274	Räkningar فواتير	2019-12-12	
276	Räkningar فواتير		
329	Faktura/Bashir فاتورة / بشير	2019-12-31	1 210
330	Faktura/Bashir فاتورة / بشير	2019-12-31	2 200
365	Faktura فاتورة	2020-01-14	1 300
373	Faktura فاتورة	16/01/2020	2 800
388	Faktura فاتورة	25/01/2020	4 700
395	Faktura فاتورة	30/01/2020	2 300
396	Faktura فاتورة	30/01/2020	4 100
436	Faktura فاتورة	19/02/2020	1 100
444	Faktura فاتورة		915
445	Faktura فاتورة		875
446	Faktura فاتورة	25/02/2020	3 000
448	Faktura فاتورة	26/02/2020	900
472	Bashir/Räkningar فواتير / بشير	09/03/2020	18 500
477	Räkningar فواتير	12/03/2020	19 000
501	Faktura فاتورة	20/03/2020	3 200
533	Faktura فاتورة	31/03/2020	2 900
534	Faktura فاتورة	01/04/2020	2 100
537	Faktura فاتورة	02/04/2020	3 550
540	Faktura فاتورة	06/04/2020	6 200
541	Faktura فاتورة	06/04/2020	1 500
547	Faktura فاتورة	10/04/2020	1 500
555	Faktura فاتورة	15/04/2020	1 600
559	Faktura فاتورة	16/04/2020	2 100
561	Faktura فاتورة	18/04/2020	700
563	Faktura فاتورة	20/04/2020	8 700
564	Faktura فاتورة	20/04/2020	3 000
576	Faktura فاتورة	29/04/2020	5 400
584	Faktura فاتورة	07/05/2020	2 520
590	Faktura فاتورة	14/05/2020	4 000
591	Faktura فاتورة	14/05/2020	3 500
592	Faktura فاتورة	14/05/2020	3 000
593	Böter غرامات	15/05/2020	700
594	Böter غرامات	15/05/2020	700
599	Faktura فاتورة	27/05/2020	1 600
607	Faktura فاتورة	03/06/2020	4 300
612	Faktura فاتورة	09/06/2020	3 700
613	Faktura فاتورة	10/06/2020	1 300
618	Räkning فاتورة	15/06/2020	5 200
619	Räkning فاتورة	16/06/2020	4 200
639	Räkningar فواتير	16/07/2020	15 000
642	Mohammed/räkningar محمد / فواتير	19/10/2020	5 000
660			176 294

7.6 Belopp som återfunnits i flikar avseende hawala

Det har skett en genomgång av beloppen på fliken 7 avseende Antar varpå det framkommit att vissa av dem genom datum och belopp kunnat härledas till flikar som identifierats avse hawala. Det är på flikarna nr 26 och nr 30 med namnen Haji Ali respektive Ahmad Arab Turkiet enligt bild 12-13. Det har enligt informationen i fliken för Ahmad Arab Turkiet skett överföringar av pengar till både Holland och Spanien (via Turkiet) medan beloppen på fliken för Haji Ali istället avser inkommande belopp då de står under rubriken "till oss" samtidigt som de anges som ett ingående belopp i flik 7. I fliken för Haji Ali anges också orten Stockholm vid ett belopp medan det i flik 7 vid samtliga tre identifierade belopp anges Stockholm. Förutom de belopp som anges i bild 12-13 se även under rubriken hawala.

Bild 12 Överensstämmande belopp mellan flik 7 & flik 26 Haji Ali

	A	F	G	H	I	J
1	Namn på flik: Haj	Haji Ali حجي علي				
2	USD					
3	1 000					0
4		Till oss لنا				
5		SEK	USD	Provision بولة	Namn الاسم	Ej Mottagen بر مستلمة
50	10/03/2020	1 227 300			Antar/Stockholm عنتر / استوكهولم	
53		222 000			Ablah عبله	
75		100 000			Antar عنتر	
96	01/06/2020	864 000			Från Ablah من عبله	
278						

Tabell 3 Överensstämmande belopp enligt bild 12, flik Haji Ali

Datum	Cell i flik 7	Cell i flik 26	Belopp	
			SEK	Ort/annan text
2020-03-10	D474/E474	F50	1 227 300	Antar/Stockholm
2020-03-10	D480/E480	F53	222 000	Ablah
Oklart	Oklart	F75	100 000	Antar
2020-06-01	D606/E606	F96	864 000	Från Ablah
		SUMMA	2 413 300	

Enligt uppgifter i förhör med Hamid har Haji Ali ett växlingskontor i Irak men han har även ett växlingskontor i "sitt namn" i Stockholm. Det är därför troligt att de summor som anges i tabell 3 avser pengar som lämnats in i Stockholm av "Antar" eller på uppdrag av dem. Vid beloppet som angetts den 10 mars 2020 finns även noteringen "Stockholm". Samtliga belopp i bild 12 avser inkommande belopp i SEK vilket också gör det mer troligt att pengarna lämnats in i Stockholm än i Irak.

Bild 13 Överensstämmande belopp mellan flik 7 & flik 30 Ahmad Arab Turkiet

	A	B	C	D	E	F
1	Namn på flik: Ahmad Arab			Ahmad Arab Turkiet أحمد عرب تركيا		
2	USD	SEK		EUR		
3	20 060	0		-32 234		
4		0	277 130	13 760	0	
5		Hawala حوالة				
6		SEK	EUR	USD	Provision بولة	Namn الاسم
45			61 000			Holland هولندة
53			115 000			Barcelona برشلونة
54			90 500			Holland هولندة
191	28/0./2020		180 000			Holland هولندة
198	04/04/2020		40 000			Holland هولندة
212	30/04/2020		50 000			Holland هولندة
215	01/05/2020		100 000			Barcelona برشلونة

Tabell 4 Överensstämmande belopp enligt bild 13, flik 30 Ahmad Arab Turkiet

Datum	Cell i flik 7	Cell i flik 30	Belopp	Land	Svenska kronor enligt flik 7
Oklart	B142/C142	C45	61 000 euro	Holland	700 550
2019-11-12 enl. flik 7	A160/C160	C53	115 000 euro	Barcelona	1 311 000
2019-11-12 enl. flik 7	A161/C161	C54	90 500 euro	Holland	1 031 700
2020-03-26	A521/C521	C191	180 000 euro	Holland	1 181 700
2020-04-04	A538/C538	C198	40 000 euro	Holland	Ej angivet
2020-04-30	A579/C579	C212	50 000 euro	Holland	610 000
2020-05-01	A580/C580	C215	100 000 euro	Barcelona	1 220 000
			SUMMA		6 094 750

I fliken avseende Ahmad Arab Turkiet anges hawala, vilket avser pengar som lämnats ut för Antars räkning samtidigt som de är utgående från flik 7. Se även PM Analys EncroChat i förhållande till USB minne där det förekommer meddelanden om pengar som ska vara tillgängliga i Holland.

8 Flik 1 Privat 2

Namnet på fliken 1 är "Privat 2". Vid genomgång av samtliga filer på USB minnet framkom att fliken privat 2 har lagts till Excelfilen med namnet 2020-11-21 och det därefter har inte skett någon förändring av uppgifterna i fliken.

Fliken innehåller kolumner med överskrift med olika bokstäver; S, E, Be, An, KH samt H. Det är endast i kolumnerna Be och An som det är angivet några belopp. Det har enligt PM Analys Encrochat i förhållande till USB minne framkommit att kolumnen BE avser Besir Erbay medan kolumnen An avser Mohamad El-Merhi. Fliken verkar delvis innehålla samma uppgifter som flik 11 "privat" (se under rubriken flik 11) med undantaget att beräkningarna i flik 11 är fram till 4 juli 2020 samt att det i flik 11 även är angivet belopp i kolumnerna KH samt H.

Beloppen är angivna med svarta siffror när de är positiva och röda när de är negativa. Bredvid kolumnerna med belopp finns det angivet datum och i vissa fall även text som anger vad beloppet avser. Datumerna som anges är från och med den 7 maj 2020 till 30 juni 2020. Beloppen i kolumnerna summeras och det verkar röra sig om pengar som kommer in och ut. Detta styrks av orden "på kontot" och "kontant" som står angivna bredvid i kolumnen An.

Efter att det skett en summering av beloppen i respektive kolumn Be samt An (**3 189 650+1 625 000**) fås summan **4 814 650 SEK**. Denna summa anges nedanför kolumnerna med texten "summa för två personligheter" men också lite längre ned med texten "slutsaldo för mig". Lite längre ned på sidan anges siffrorna **2 400 000 SEK** med texten "totala kontanter hos oss". Från beloppet med texten "totala beställningar till oss" **4 814 650 SEK** dras beloppet **2 400 000 SEK** "totala kontanter hos oss" och beloppet – **2 414 650 SEK** återfås. Bredvid detta belopp anges texten slutsaldot. Summan **4 814 650 SEK** anges också till vänster i Excelbladet med texten "privat".

Till höger på bladet anges summering av beloppen **2 000 000** med texten "bank" samt beloppet **1 000 000** hem/M och beloppet – **600 000** hem/M, vilket är det belopp (**2 400 000**) som även anges vid "totala kontanter hos oss".

Utifrån de belopp som anges framgår det att den aktuella fliken har ett samband med flik 7 och att beloppen delas upp i "privat" och "firman". De belopp som finns angivna som ingående belopp avseende "privat" har inte gått att identifiera i flik 7 förutom två belopp på 1 000 000 SEK vardera. Detta kan bero på att det antingen summerats innan de angetts i flik 1 eller att beloppet fördelats direkt mellan firma och privat istället för att avräknas från firman. Beloppen i flik 1 privat 2 har även jämförts i PM Analys EncroChat i förhållande till USB minne.

Fliken är enligt chatten i EncroChat en sammanställning av de pengar som Mohamad El-Merhi och Besir Erbay haft privat på Claesgatan 4C. I det fall någon av dem tagit ut pengar och genom chatten meddelat alias voidmint att det ska avräknas mot respektive privat konto har detta avräknats mot dessa pengar. Längst ner på fliken sker en beräkning av aktuell skuld till Mohamad och Besir samt en sammanställning som ser ut som noteringar om hur pengarna dvs. **2 400 000 SEK** förvarats. Bland annat anges texten 2 000 000 SEK "bank" och hem.

9 Flik 2 Slutavräkning

Flik nummer 2 har namnet "Slutavräkningen". Vid genomgång av samtliga filer visar det sig att fliken lagts till filen 2020-08-31 och fram till 2020-11-02 har det skett en förändring genom att belopp på 100 000 SEK som var angivet bredvid texten Bashirs bror (blå ruta) samt ett belopp på 215 000 SEK som var bredvid texten Mohammed och Bashirs bror (blå ruta) tagits bort och ger att summeringen blir **351 000 SEK** istället för 666 000 SEK. Efter ändringen i filen 2020-11-02 fram tills 2020-11-23 har det inte skett någon ändring av uppgifterna.

I denna flik har kolumnerna som heter IN och UT överskriften "Antar". Till vänster om kolumnen Ut finns det datum från den 19 juni 2020 till 18 augusti 2020. Av beloppen som anges i kolumnen IN blir summan **3 994 300 SEK**, vilket anges med såväl "texten nuvarande saldo" som "firmans konto". Detta är saldot fram till 29 juni 2020 då endast belopp som angivits innan är med i beräkningen. Beloppet med texten "privat konto" **4 814 650 SEK** är samma

belopp som anges i "privat" i bladet i fliken 1. Sammanställningen verkar utifrån texten avse beräkningar för en verksamhet varifrån man skiljer privata intäkter och kostnader från "firmans". Sammanställningen avser beräkningar fram till den 29 juni 2020.

Summeringen av beloppet på **2 980 000 SEK** som anges i cell D10 är från tiden 2020-04-23 fram till 2020-06-19. Beloppen i kolumnen under denna tid är **16 884 400 SEK** IN samt i kolumnen ut **13 904 320 SEK** vilket ger mellanskillnaden på **2 980 000 SEK**. I beloppen i ingående kolumnen ingår då en slutavräkning som gjorts 2020-04-23 på **3 895 250 SEK**. Saldot som sedan anges längst ner i kolumn D på 3 994 300 kr avser beloppen fram till 2020-06-29. (Se bilaga 2 flik 7)

Det sker på fliken en summering av beloppen "firmans konto" **3 994 300** samt "privat konto" **4 814 650** vilket ger **8 808 950**. Det sker under denna summa en avräkning med **-2 500 000** med texten "från det privata", **-2 750 000** "från firmans", **-2 200 000** "från det privata" samt **-1 358 500** vilket ger beloppet **450 kr**. (**8 808 950-2 500 000-2 750 000-2 200 000-1 358 500**). Vid beloppet 450 kr anges texten "kvar till er". Beloppen från privata och firmans har omvandlats till euro och dollar utifrån vissa valutakurser som framgår på flikens högra sida.

I en kolumn på höger sida av bladet med datum som även återfinns på den vänstra sidan av fliken anges beloppen **200 000 euro, 250 000 dollar, 200 000 dollar** samt **123 500 dollar**. Beloppen har räknats om till svenska kronor genom med kursen 12,5 kr/euro ($250\,000 \times 12,5 = 2\,562\,500$ kr) och 11 kr/dollar ($200\,000 \times 12,5 = 2\,500\,000$ kr, $250\,000 \times 11 = 2\,750\,000$ kr och $123\,500 \times 11 = 1\,358\,500$ kr). Beloppen är desamma som sedan anges i cell D42-D45.

Längst till höger på bladet anges belopp på samma rader som valutabeloppen med rubrikerna "originalet", "originalet 1" samt "originalet 2". Beloppet som anges under är beloppen som räknats fram med andra valutakurser än de tidigare angivna. Beloppen under överskriften "originalet" har beräknats med kursen 11,56175 kr/euro samt 10,25 kr/dollar dvs. utifrån lägre valutakurser än i kolumn I. Den nedersta summan (1 259 700) har dock räknats med kursen 10,20 kr/dollar. I kolumnen till vänster med texten "originalet 1" är mellanskillnaden mellan beloppen som är omräknade i kolumn I och kolumn Q (t.ex. **2 500 000-2 312 350=187 650**) medan beloppen i kolumnen originalet 2 är beräknade med andra kurser.

Beräkningarna i fliken avser olika priser på valutorna dollar och euro samt mellanskillnaden vad 573 500 USD och 200 000 euro kostar utifrån de olika priserna. Skillnaden mellan kursen som anges i summeringen "totalsumma" på 8 808 500 SEK samt de kurser som använts under rubriken "originalet" uppgår till **623 950 SEK** (8 808 500 SEK-8 184 500 SEK=623 950 SEK).

I fliken för slutavräkning finns även andra belopp angivna i kolumn F där texten anges "Mohammeds bror". Dessa ingår inte i beräkningen för firman eller det privata kontot och inte heller den summa på 1 005 000 SEK som angetts under kolumnen originalet då det är oklart vad dessa pengar avser.

9.1 Hawala

Vid genomgång av andra flikar i USB minnet hittades de belopp som angetts vid valutaomvandlingen på höger sida av flik 2 under rubriken originalet. Samtliga angivna belopp påträffades i fliken 26 som heter "Haji Ali". Hamid har i förhör uppgett att Haji Ali avser hawala till och från Irak (2021-01-21). Hamid har i förhör berättat att hawala som avser utlandet är hawala från Sverige till ett annat land medan "aksiea" är från utlandet till Sverige (förhör skattebrottsenheten 2021-02-04). De belopp som påträffats i fliken avseende Haji Ali som utgående är angivna i svenska kronor medan det i noteringarna är angivet i euro och dollar. I texten står det på tre av fyra ställen "Ablah". De datum som anges för är 30 juni, 2 juli, 4 juli samt 6 juli (2020).

De belopp som anges kan vara utgående från Stockholm då Haji Ali enligt uppgifter har ett växlingskontor där med anledning av att beloppen är i svenska kronor. Till skillnad från de andra flikarna avseende hawala anges det i fliken 26 "hawala" och "till oss" istället för "hawala och aksiea".

De belopp som anges i fliken som avser Haji Ali förekommer också på flik 30 som avser Ahmed Arab Turkiet. De förekommer som belopp i kolumnen "Aksiea" men inte i svenska kronor utan i den utländska valutan som de angetts i flik 2. I texten bredvid beloppen anges "förvaringar/Antar" eller "Antars/förvaringar". Datumen som beloppen anges är 30 juni, 6 juni samt 8 juli (2020). Samma belopp återfinns också i kolumnen för hawala men utan att namnet "Antar" anges. Hamid har i förhör 2021-03-17 uppgett att pengarna avseende Antar lämnats ut av Ahmed i Turkiet. Det tyder på att pengarna från Ahmad Arab kommit från Haji Ali för att därefter lämnas ut i Turkiet. Beloppen i kolumnerna "aksiea" och "hawala" tar ut varandra och effekten på saldot blir 0. Kurserna som använts för köp av de aktuella

Bild 14 **Flik 26** **Haji Ali**

1	Namn på flik: Hajj Ali	Hajj Ali حجي على			
2	USD	ESK			
3	1 000	893 978			
4		Hawala حوالة			
5		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
123	30/06/2020	2 312 350			200 يورو Euro
124					
125					
126	01/07/2020				
127	02/07/2020	24 000			Nadja Jasin نادية ياسين
128		90 000			Ihsan Obaid احسان عبيد
129		50 000			Från Karrar من كزار
130		190 000			Från Alasmar من الاسمر
131	02/07/2020				
132					
133		2 562 500			Ablah 250 dollar عيلة 250 دولار
134		1 080 000			Maher Jabbar ماهر جبار
135	03/07/2020	108 000			Maher Jabbar ماهر جبار
136					
137	04/07/2020	2 050 000			Ablah 200 dollar عيلة 200 دولار
138		184 040			Mohammed Mahdi/Beirut محمد مهدي / بيروت
139	04/07/2020	55 300			Från Alasmar من الاسمر
140		313 200			Maher Jabbar ماهر جبار
141	06/07/2020	1 259 700			Ablah 123500 عيلة

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Namn på filik:											
1	Ahmad Arab	أحمد عرب تركيا Ahmad Arab Turkiet										
2	USD	EUR										
3	20 060	-32 234										
4		277 130	13 760	0		0	244 896	33 820	0			
5		Hawala حوالة			Aksiea [Konträr hawala] عكسية							
6		EUR	USD	Provision ولة	Namn الاسم	SEK	EUR	USD	Provision عمولة	Namn الاسم	mottagen المدة	
250		105			Faraman Othman فريمان عثمان							
251	22/06/2020		605		Aziz Idkort هوية عزيز							
252		505			Doktor دكتور							
253			305		Salem Abbas سالم عباس							
254	30/06/2020		205		Doktor دكتور		200 000	250 000		Förvaringar/Amana Antar امانات عتري		
255	02/04/2020	405			Doktor دكتور							
256	04/07/2020		1 005		Doktor دكتور							
257		200 000	250 000		Kanan كنعان							
258			40 000		Sodad سوداد							
259			2 330		Fahed Awad Alolo فهد عواد العلو							
260			10 000		Mohammad Tamraksin محمد تامر اكسين							
261	06/07/2020		505		Doktor دكتور			123 500		Förvaringar/Amana Antar/Burkan امانات عتري / بركان		
262	07/07/2020		1 055		Doktor دكتور							
263			60 000		Joan Hasan جوان حسن			38 000		Från Shirwan من شيروان		
264			1 005		Rahaf Mahmoud Syrien رهاف محمود/سوريا							
265			200 000		Förvaringar/Amana (or) امانات							
266			123 500		Förvaringar/Amana (or) امانات							
267	08/07/2020		1 005		Doktor دكتور			200 000		Antars förvaringar/Amana(or) امانات عتري		
268	09/07/2020		405		Nesrin Mohammed نسرين محمد			50 000		Från Jasem من جاسم		

10 Flik 11 Privat

Namnet på flik 11 är "privat". I denna flik finns kolumner med samma benämning som i flik 1. Fliken privat återfinns i samtliga 151 filer på USB minnet men har varefter uppdaterats. Det är även samma belopp som i flik 1 anges högst upp i kolumnerna som benämns B och A istället för som i flik 1 Be och An. På detta blad används även kolumnerna med överskrifterna E, KH och H till skillnad från flik 1. I kolumnen C anges hawala, Ako, Omar och kontant. Ingående belopp är i svart medan utgående är i rött och är negativa belopp. Summeringen av beloppen högst upp i kolumnen D (tom rad 13) blir 0, vilket visar att ingående beloppen är lika stora som de utgående. I nedre delen av kolumn E anges Karzan, Iraj och Dr Musa och belopp som anges i kolumn D uppgår till **2 878 900 SEK**. Det sker i kolumn F och H (rad 40-41) en avräkning för de belopp i utländsk valuta som avräknats från det privata i fliken slutavräkning.

Vissa av beloppen i kolumnerna F och H är daterade och är från tiden 7 maj 2020 till 30 juni 2020. Vad det gäller beloppen i kolumnen H (anges i kolumn L) är dessa från 2020-02-15 till 2020-04-09. Om man summerar beloppen i kolumn D, F och H ger det **2 993 550 SEK** som nedan anges med texten "summa beställningar vi har". Det anges också **2 000 000 SEK** vid texten bank vilket är samma summa som anges i kolumnen E vid texten Dr Musa.

Dr Musa är med stor sannolikhet Musa Hadad då enligt uppgifter ur flera förhör kallas för Dr Musa och äger verksamheten Skåne Servicenära på Claesgatan 4C. Vad det gäller beloppen som summeras till "summa kontanter vi har" se flik 1 då det är samma belopp.

Kolumnerna F och H summeras till **114 650 SEK** med texten "summa för två personligheter". Beloppet "summa beställningar" på **1 186 250 SEK** kommer från fliken 7 "Antar", bredvid summan i flik 7 anges "nuvarande saldo". Ovanstående belopp summeras till "slutsaldo för mig" **1 300 900 SEK**, vilket är summa av 114 650 SEK och 1 186 250 SEK. Längst till vänster anges beloppen **-114 650 SEK** som privat medan **-1 186 250 SEK** som firma. Slutsaldot som anges på sidan med **- 593 550 SEK** är mellanskillnaden mellan "summa kontanter vi har" och "summa beställningar vi har". Saldot för kolumn F och H är det belopp som kvarstår efter avräkning av beloppen i fliken likvideringen dvs. efter den 29 juni.

Längst till höger på sidan finns kolumnerna med samma överskrift som de enligt ovan B, A och H. Vid kolumnen H anges texten hawala, libanes, antar, kontant, Marocko och Holland. Det finns emellertid inte några datum angivna vid dessa belopp. Vid jämförelse med flik 7 sidan 12 framgår att det finns två belopp på 1 000 000 SEK där det anges Mohammed privat och Bashir privat vilka återfinns på flik 11. Kolumnen med överskriften H verkar avse någon som heter Haiman enligt flik 7 där beloppet 1 075 000 SEK anges i cell C73 vilket återfinns i flik 11 cell J5, under rubriken H med texten "Antar", även beloppet – 300 000 SEK återfinns i cell D431 i flik 7 samt cell J12 i flik 11.

Sammanställningen i flik 11 är från ett senare tillfälle än fliken 1 och innehåller till skillnad från flik även avstämningar avseende andra personer än Mohamad och Besir. Enligt förhör med Hamid avser kolumn E en person som heter Iraj medan vem kolumn H avser är oklart. De beräkningar och belopp som ingår i denna flik återfinns inte i fliken beställningar eller överföringar. De summor kontanter som anges med noteringar "hem" och "bank" verkar inte avse de kontanter man har på Claesgatan 4C.

11 Flik 3 Blad 2

Fliken 3 blad 2 läggs till i filen 2020-08-19 med det innehållet som det även har i filen 2020-11-23. Det har efter 2020-08-19 inte ändrats.

I flik 3 som heter "Blad 2" har det även skett en summering av de pengar som varit i utländsk valuta vilket inte skett i flik 2 "slutavräkningen". Summorna som står angivna efter den 29 juni har också räknats med. Vid dessa ingående beloppen anges texten "Mohammeds bror". Detta gör att nuvarande saldot fram till den 18 augusti 2020 istället är **-1 191 250 SEK** till skillnad från saldot i flik 2 som var **-3 994 300 SEK**. Nuvarande saldo är skillnaden mellan kolumnerna UT och IN (**4 941 700-6 132 950=- 1 191 250 SEK**).

Mellanskillnaden mellan valutakurserna uppgående till 623 950 SEK har lagts till genom att ange kursen "originalet" som utgående belopp (D11 och D13) avseende firman samt i kolumnen ingående belopp lägga till mellanskillnaden för kursen för 200 000 euro samt 200 000 dollar avseende det privata kontot (E10 samt E12). (Se även under rubrik 9) Det verkar som om det skett en justering för det verkliga priset på valutan dollar och euro som tidigare avräknats och då varit preliminär.

Summan av de ingående beloppen efter 6 juli uppgår till 1 801 000 SEK och kommer enligt angiven text från "Mohammeds bror" samt "tjejen". Detta gör att det tillsammans med den kurskillnad som uppstått både vad det gäller utgående belopp och kursskillnaden på det privata kontot uppstår ett nuvarande saldo på **- 1 191 250 SEK** per 2020-08-18. Skillnaden mellan nuvarande saldo i flik 7 samt flik 3 (blad2) är en summa på 5 000 SEK som anges med texten "Mohammed räkningar" och datumet 2020-10-19.

Saldot som beräknats är enligt datumet i filen fram till 18 augusti 2020. Vad det gäller beloppen längst ner på sidan så är dessa desamma som i flik 2. Skillnaden som sedan anges är mellanskillnaden mellan UT och IN. Beloppet nuvarande saldo är negativt och indikerar att man har en skuld då det som kommit in överstiger det som gått ut. Det anges även en text med "den andra butiken" och ett belopp på 189 769 SEK. Om man ser till summan på 190 000 SEK som tagits i beslag och påträffats i en list på Norseen skulle denna summa kunna avse dessa pengar (se PM beslagtagna kontanter).

Om man ser till fliken 9 beställningar 1 anges det nuvarande saldot per 2020-11-23 som **- 186 250 SEK** i flik 7 som en skuld till Antar. Detta tyder på att det vid datumet för den senaste filen, 2020-11-23, fortfarande finns en skuld till Antar. Det faktum att det så sent som 2020-10-19 ska ha betalats en räkning på 5 000 SEK som avräknas tyder också på att man fortfarande innehar en summa varifrån avräkningen kan ske.

12 Flik 7 Mirza & Kamal Norge

På höger sida av bladet flik 7 finns en överskrift med diverse och under denna finns sammanställningar avseende två personer; Mirza och Kamal Norge. Dessa återges på sidan 25-29 i bilaga 2.

Kolumnerna under Mirza är "till oss", "till dem", "danska" och "euro". Summan ovanför namnet Mirza uppgår till **-140 000 SEK** och är skillnaden mellan beloppen till oss **1 211 500 SEK** och till dem **1 351 500 SEK**.

Ovanför namnet Kamal Norge är beloppet 0. Det har inte skett någon djupare genomgång av de belopp som avser Kamal Norge men det kan konstateras att datumen som angetts är från 2019-10-03 till 2020-05-06.

Med anledning av att det inte anges datum för samtliga transaktioner för Mirza har det skett en avstämning mot de filer där transaktioner avseende Mirza anges i fliken 5 totala beställningar. Ut- och ingående belopp har beräknats utifrån de datum som det skett någon förändring, se nedanstående tabell. Tabellen visar att totalt ingående belopp från Mirza från 2020-06-05 fram till 2020-08-27 uppgått till **1 351 500 SEK**. Det har också skett en jämförelse mellan beloppen i flik 7 samt de belopp som angetts i chat (se PM Analys EncroChat i förhållande till USB minne).

Tabell 5 Utgående & ingående belopp avseende Mirza utifrån USB minne i SEK

Namn på fil	Total utgående	Total ingående	Skillnad UT & IN	UT	IN
2020-06-05	0	240 000	-240 000	0	240 000
2020-06-06	716 000	839 500	-123 500	716 000	599 500
2020-06-09	716 000	1 090 500	-374 500	0	251 000
2020-06-10	716 000	1 201 500	-485 500	0	111 000
2020-06-17	751 500	1 201 500	-450 000	35 500	0
2020-06-19	801 500	1 201 500	-400 000	50 000	0
2020-06-29	851 500	1 201 500	-350 000	50 000	0
2020-08-01	876 500	1 201 500	-325 000	25 000	0
2020-08-04	921 500	1 201 500	-280 000	45 000	0
2020-08-08	931 500	1 201 500	-270 000	10 000	0
2020-08-17	981 500	1 201 500	-220 000	50 000	0
2020-08-19	1 201 500	1 201 500	0	220 000	0
2020-08-27	1 201 500	1 351 500	-150 000	0	150 000
2020-08-29	1 191 500	1 351 500	-160 000	10 000	0
2020-09-03	1 211 500	1 351 500	-140 000	20 000	0

SUMMA **1 351 500**

Fliken visar en sammanställning av de pengar som lämnats in och hämtats ut avseende Mirza Nezirevic.

13 Flik 9 Beställningar 1

Fliken 9 har namngetts "beställningar 1". Rubrikerna på sidan är "de är skyldiga oss/UT" samt "vi är skyldiga dem/IN". Beloppen anges i tre olika kolumner med överskriften SEK, Euro och USD. Det finns även ytterligare en kolumn med rubriken "Summa" under denna finns rubriken "namn" och i denna anges olika namn. Över kolumnerna SEK, euro och USD finns belopp

som är skillnaden mellan UT och IN av respektive kolumn. Överst på bladet finns en tabell som är en sammanställning av svenska kronor, euro och dollar och är skillnaden mellan in och ut. Bland namnen under "vi är skyldiga dem" förekommer bland annat Dr Musa och då avser pengar som lånats in (J51 och J59). Dr Musa avser sannolikt avser Musa Hadad. Hamid har i förhör 2021-03-03 uppgett att Musa lånat in pengar då Hamid saknat svenska kronor.

Nedanföer kolumner i vilka det angetts UT och IN finns en summering av UT, sidan 33 bilaga 2. Beloppen har summerats längst ned efter att ha räknats om till svenska kronor (**1 733 486+272 850+358 900=2 365 236 SEK**). Beloppet blir därefter **2 365 236 SEK** och under detta belopp anges "totala skulder vi kräver".

På mitten av bladet (sidan 34, bilaga 2) finns det namn och olika belopp men som verkar vara lösryckta. På höger sida finns det sammanställningar under rubriker "Antar", Mirza, Kamal Norge samt "Sardar". Uppgifterna som finns avseende Antar, Mirza och Kamal Norge är samma som framgått i flik 7 och tas därför inte med i bilagan igen. I kolumnerna under Sardar anges svenska, datum och dollar.

I kolumnerna avseende Sardar anges även datum från 21 juni 2019 till 27 januari 2020. Det verkar även vara betalningar av olika räkningar och fakturor och efter summering av kolumnen återstår **-756 SEK**.

Beloppet som anges på rad 8 i beställningar 1 överförs sedan till fliken totala beställningar under in och utgående belopp för "beställningar".

Enligt uppgifter från förhör 2021-03-03 har Hamid uppgett att fliken beställningar avser en där "vi är skyldiga" avser pengar som man förvarar medan "de är skyldiga oss" avser pengar som lånats ut. Enligt noteringarna avser det inte endast personer i Sverige utan även i andra länder och städer.

14 Fliken 5 Totala beställningar

I fliken 5 som namngetts "totala beställningar" finns det högst upp till vänster en tabell med kurserna dvs. priset i svenska kronor för valutorna; EURO, USD, GBP (pund), DKK (danska kronor) och NOK (norska kronor). På vänstra sidan finns rubriken "IN" och "UT". I rubriken under namn anges "Kamal Norge", "Antar", "Mirza" samt "beställningar".

Beloppet på **2 365 455** som anges i kolumnen A kommer från flik 9 (beställningar 1) med namnet beställningar 1 i cell J77, vilket även belopp i kolumnerna bredvid i andra valutor på samma rad gör dvs. beloppen **500 euro** (cell K77) samt **21 260 dollar** (cell L77). Beloppen avseende Kamal Norge, Antar och Mirza kommer från fliken 7 (diverse). Ingående beställningarna uppgår vid summering av beloppen i SEK till **11 299 905 kr**.

Överst på sidan finns ett belopp på **-991 099** vilket kommer av beloppen som summerats (**542 256+-2 844 105+1 310 750**) från de gula cellerna på sidan 37 bilaga 2. Beloppen är skillnaden mellan beloppen UT och IN på respektive namn, första kolumnen (med överskrift **56 485**) avser beställningar i dollar (**77 745-21 260=56 485** dollar vilket omräknat med kursen som anges 9,6 kr/dollar blir **542 256 kr**). Beloppet **542 256** står angivet i en tabell i gult på rad 7. Beloppet på **-2 844 105** är skillnaden mellan UT och IN i SEK avseende "Kamal Norge", "Antar", "Mirza" samt "beställningar". Det visar att det finns en skuld till Antar med 1 186 250 kr och en skuld till Mirza med 140 000 kr medan beloppet för Kamal Norge är 0 kr. Mellanskillnaden mellan ut- och ingående belopp i beställningar är **-1 517 855 SEK** medan belopp för USD samt euro är **542 256 SEK** respektive **1 310 750 SEK** avseende beställningar 1.

Med anledning av att det anges att ingående belopp är större än utgående ter det sig som att man har en skuld på **991 099 kr**. Fliken är en beräkning av in- och utgående belopp i svenska kronor avseende flikarna 7 samt flik 9. Det är även detta belopp som anges i fliken inventering avseende beställningar samt i fliken kassa.

15 Flik 29 Mahmoud Nytt

I fliken 29 med namnet Mahmoud nytt och med överskriften Mahmoud Klockor anges rubrikerna "till honom" och "till oss", ovanför dessa finns rutor där belopp anges i SEK, USD samt Euro. Datumen som beloppen anges med i fliken är från 2019-07-11 till 2020-10-18. Det anges även namn i en rubrik för respektive belopp som avser till honom respektive till oss. I valutan för "till oss" anges eru, vilket med största sannolikhet är en felskrivning och det är istället euro som avses. (Bilaga 6)

I båda kolumnerna (till honom och till oss) anges såväl noteringarna "överlämnats" som "mottagits" och "från" samt "till" en viss person/kontor. Enligt beräkningarna i fliken beräknas saldo genom att beloppen avseende "till honom" dras ifrån beloppen "till oss" (till oss-till honom). Detta innebär att i det fall saldot är positivt har man en fordran på den som fliken avser medan man om det är negativt istället har en skuld. Uppgifter avseende fliken har även framkommit i förhör med Hamid Alwandi 2021-06-29 där han uppger att man lämnat ut 454 767 SEK till Mahmoud Hussein i förskott. Det är detta belopp som anges längst ner på fliken. "Till oss" innebär utifrån beräkningen att det är pengar som kommer in medan "till honom" är pengar som går ut.

Vid sammanräkning av beloppen "till honom" visar det sig att de under perioden 2019-07-11-2020-10-18 uppgått till 19 500 SEK, 88 000 USD samt 1 198 075 EURO. Med den valutakurs 10 SEK/USD samt 11 SEK/EURO som använts i filen ger detta en total summa på **14 078 325 SEK**. Beloppet 335 110 SEK i cell B6 samt beloppen på rad 34 och 132 har inte tagits med då de är summeringar. (Bilaga 7)

Beloppen "till oss" uppgår under samma period som ovan till 401 380 SEK, 230 000 USD samt 1 111 957 Euro. Med i filen använd valutakurs (anges ovan) uppgår det totala beloppet till **14 932 907 SEK**. Beloppen på rad 34, 106 och 132 har inte tagits med då de är summeringar. (Bilaga 7)

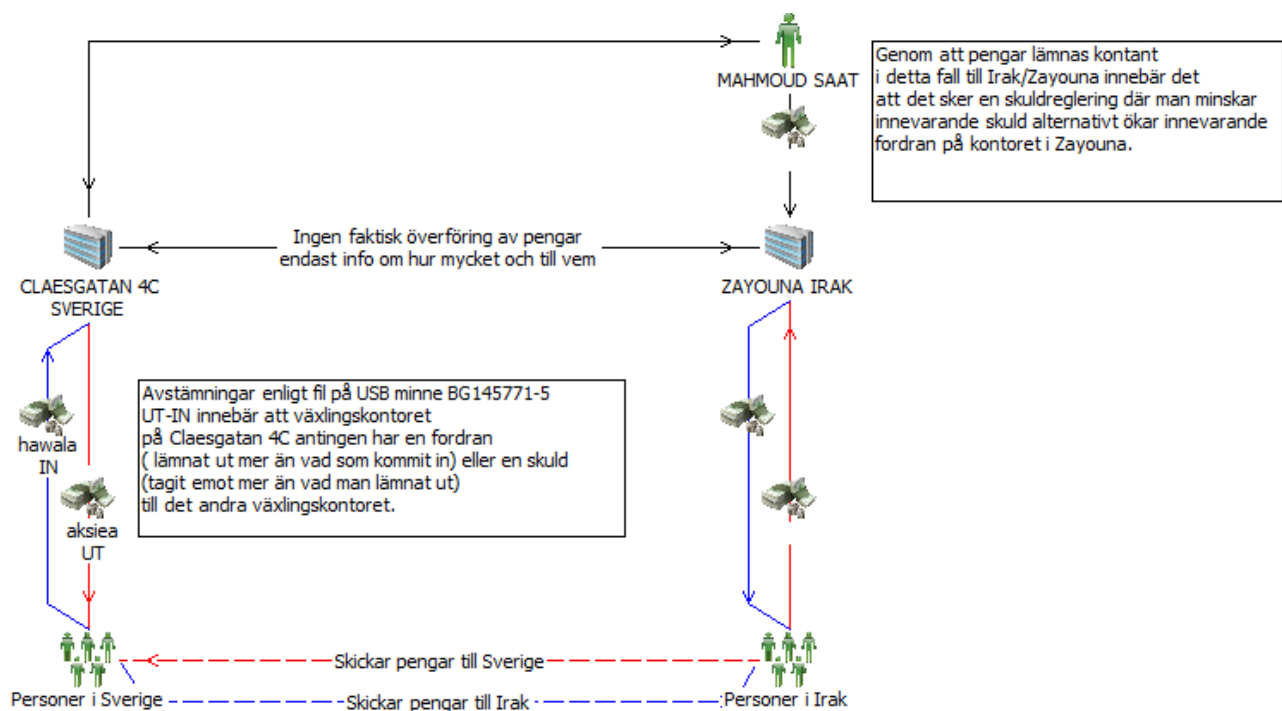
I kolumnerna med namn anges bland annat Zayouna och Ahmad Arab som återfinns som "hawala flikar" i filen på aktuellt USB minne. Av de tre belopp som anges för Zayouna har två av dem identifierats på den fliken som avser hawala i Zayouna i kolumnen "aksiea". Se bild 16.

Bild 16 Från flik Zayouna BG145771-5

	A	F	G	H	I	J
1	Namn på flik: Zayouna	Zayouna زبونة				
2	USD					
3	69 589					
4		0	81 924			1 300
5	balance	Aksiea[Konträr hawala] عكسية/UT				
46	2019-08-24		300	Samah Khedir سماح خضير		
84			29 000	Mahmoud Elnoeimi محمود النعيمي		
86			1 000	Ahmad Mahmoud احمد محمود		
89	2019-09-07		21 000	Mahmoud Elnoeimi محمود النعيمي		

Beloppen i fliken Zayouna avseende Mahmoud (markerade i grönt i ovanstående bild) anges i kolumnen som benämns "aksiea" vilket tolkas som att pengar överlämnats till kontoret och enligt fliken innebär att skulden som det aktuella kontoret Zayouna har ökar alternativt att den fordran de har minskar. Se nedanstående bild för en beskrivning avseende hawala och i detta fall överlämning av kontanter till kontoret i Zayouna. Aksiea avser enligt uppgifterna i USB minnet att pengar lämnats ut till mottagare utan att motsvarande pengar har kommit in på det utlämnande kontoret alternativt som i detta fall att pengar lämnats på plats till det aktuella kontoret.

Bild 17 Sammanställning utifrån hawalafliken "Zayouna" samt fliken Mahmoud nytt



Vid sökning på namnet Mahmoud i fliken som avser Ahmad Arab Turkiet påträffades nedanstående belopp:

Bild 18 Från flik Ahmad Arab BG145771-5

	A	G	H	I	J	K
1	Namn på flik: Ahmad	Ahmad Arab Turkiet أحمد عرب تركيا				
2	USD					
3	20 060					
4		0	244 896	33 820	0	
5		Aksiea [Konträr hawala] عكسية				
6		SEK	EUR	USD	Provision	Namn الاسم
20	2019-09-17			35 000		Från Mahmoud من محمود
23	17/09/2019		45 000	15 000		Från Mahmoud من محمود
79	09/12/2019		40 000			Mahmoud/Saat ساعات محمود
81			20 000			Mahmoud/Saat ساعات محمود
89	2019-12-21		10 000			Mahmoud/Saat ساعات محمود
100			30 000			Från Aljazeera/Mahmoud من الجزيرة/محمود
101			40 000			Mahmoud Saat ساعات محمود
104	09/01/2020		22 000			Mahmoud Saat ساعات محمود
111	14/01/2020		22 000			Mahmoud Saat ساعات محمود
146			60 000			Mahmoud/Saat ساعات محمود
166			40 000			Mahmoud/Saat ساعات محمود
170	29/02/2020		10 000			Mahmoud/Saat ساعات محمود
305	03/09/2020			20 000		Från Mahmoud Saat ساعات محمود
306	05/09/2020		80 000			Från Mahmoud Saat ساعات محمود
325	22/09/2020		120 000			Från Mahmoud من محمود
328	24/09/2020		15 000			Från Mahmoud من محمود
338	12/10/2020		62 000			Mahmoud+Hazem محمود +حازم
342	14/10/2020		30 000			Från Mahmoud/Privat من محمود/خاص
356			50 000			Mahmoud/Förvaringar امانات محمود
357	26/10/2020		45 005	20 000		Mahmoud/Förvaringar امانات محمود

Samtliga belopp i bild 18 avser "aksiea" vilket innebär att skulden som Ahmad Arab har ökar alternativt att den fordran han har minskar. Det påträffades även ett belopp på 70 000 USD som enligt fliken avser hawala (se bild 19).

Bild 19 Från flik Ahmad Arab BG145771-5

1	Namn på flik: Ahmad Arab		Ahmad Arab Turkie			
2	USD	SEK		EUR		
3	20 060	0		-32 234		
4		0	277 130	13 760	0	
5		Hawala حوالة				
6		SEK	EUR	USD	Provision مولة	Namn الاسم
67				70 000		Mahmoud محمود

Vid jämförelse mellan fliken som heter "Ahmad Arab" och flik "Mahmoud nytt" framkom att det finns belopp i Ahmad Arabs flik med texten Mahmoud som inte går att identifiera i fliken avseende Mahmoud. I Mahmouds flik återfinns inte de belopp som finns i cellerna; H81, H146, H306, H338, H357, samt I357 (se bild 18). Beloppen uppgår till totalt 205 005 Euro samt 20 000 USD. De belopp som kunnat härledas från bild 18 är i bilaga 6 markerade med en röd oval markering medan de belopp som kunnat härledas från bild 20 är markerade med en blå oval markering.

I fliken "Ahmad Arab" anges vid sidan av kolumnerna en beräkning där bland annat namnet Mahmoud förekommer (se bild 20). I cell V41 (finns med i bild 18), V47 samt V51 anges de belopp som saknas i kolumnerna hawala respektive aksiea i Ahmad Arabs flik men som återfinns i Mahmouds flik (bilaga 6).

Bild 20 Från flik Ahmad Arab BG145771-5

	P	Q	R	S	T	U	V	W
1								
2								
3								
4								
5		لکم er Till				لنا oss Till		
6		التاريخ Datum	یورو Euro	دولار Dollar	الاسم Namn	دولار Dollar	یورو Euro	
7								
8								
9								
10			لکم er Till			لنا oss Till		
17		17/09/2019			من محمود Från Mahmoud	50000		
19	345000				من محمود Från Mahmoud			
41		01/11/2019			من محمود Från Mahmoud		50000	
47					من محمود Från Mahmoud		10000	
51		06/11/2019			من محمود Från Mahmoud		40140	
84				70000	محمود Mahmoud			70000

Vid genomgång av fliken "Mahmoud nytt" framkom att beloppen som anges med texten Holland 61 000 euro samt Barcelona 115 000 euro (bilaga 6 i gult på rad 91 samt rad 97) även återfinns på flik 7 avseende Antar samt i flik avseende Ahmed Arab se rubrik 7.6, bild 13 och tabell 4. Datumen som anges i flik "Mahmoud nytt" är emellertid senare datum. Det är dock oklart hur det kommer sig att dessa belopp vid ett senare datum tillgodoräknas Mahmoud.

I fliken Mahmoud nytt finns även ett belopp på 126 000 euro (D69) med texten "överlämnats Holland". Det anges inte något datum men i cellen L69 anges datumet 2019-12-02. Ett belopp med samma summa med texten Holland återfinns också i flik 7 cell A227 med datumet 2019-12-01. Se även PM avseende Mahmouds mobiler avseende beloppen i flik 29.

16 Fliken 6 Totala överföringar

Fliken 6 har namngetts "totala överföringar". Till vänster på bladet finns en tabell med valutor och priset i svenska kronor för valutorna; EURO, USD, GBP, DKK och NOK. Det anges därefter två olika partier där det ena har överskriften "IN" (kolumn G) medan den andra har överskriften "till oss/UT" (kolumn O). Namnen som anges i kolumnerna är enligt nedan:

Tabell 6 Namn i fliken totala överföringar

	G	O
10	Namn الاسم	Namn الاسم
11	Alshaab الشعب	Alshaab الشعب
12	Haji Osman حجي عثمان	Haji Osman حجي عثمان
13	Konsuln القنصل	Konsuln القنصل
14	Abbas عباس	Abbas عباس
15	Zayouna زيونة	Zayouna زيونة
16	Haji Ali حجي علي	Haji Ali حجي علي
17	Khaled خالد	Khaled خالد
18	Dohok دهوك	Dohok دهوك
19	Harthiea حارثية	Harthiea حارثية
20	Ajed عايد	Ajed عايد
21	Samir سمير	Samir سمير
22	Mohammed محمد	Mohammed محمد
23	Arbil اربيل	Arbil اربيل
24	Sulaymanija سليمانية	Sulaymanija سليمانية
25	Bagdad بغداد	Bagdad بغداد
26	Amman عمان	Amman عمان
27	Saidija سيدية	Saidija سيدية
28	Ahmed Arab احمد عرب	Ahmad Arab احمد عرب
29	Abo Aja ابو اية	Abo Aja ابو اية
30	Aksiea / nytt عكسيات/جديد	Aksiea / Nytt عكسيات/جديد
31	Raad London رعد لندن	Raad London رعد لندن
32	Q Card كي كارت	Q Card كي كارت
33		Norseen نورسين
34		Externa utgifter مصروفات خارجية
35		
36		Mahmoud Saat محمود ساعات
37	Ankawa عين كاوة	Ankawa عين كاوة
38		

Namnen återfinns som namn på flikar i filen. Överst på sidan anges en summa på **5 074 881 SEK** vilket är en summering av beloppen i de gula cellerna längst till höger sidan 39 bilaga 2. Dessa har beräknats på samma sätt som motsvarande celler i flik 5. Beloppen i de gula cellerna är skillnaden av respektive rads belopp i UT och IN i omräknat till svenska kronor. När det gäller beloppet som avser Haji Ali och som uppgår till 893 978 SEK så skrivs detta in direkt i summeringskolumnen och anges inte i kolumnerna för UT och IN. Då detta är ett positivt belopp innebär det att det är ett utgående belopp eftersom man vid samtliga beräkningar räknar mellanskillnaden mellan belopp som anges i UT och IN.

I kolumnerna till oss/UT tillkommer raderna "Norseen", "Externa utgifter" samt "Mahmoud Saat". I kolumnerna Norseen och Externa utgifter anges dock inte några belopp. Beloppet **5 074 881 SEK** är samma belopp som anges i fliken inventering och kassa vid texten överföringar.

Det har i utredningen framkommit att de namn som anges i fliken avser så kallad "hawala". Fliken är enligt uppgifterna en sammanställning av mellanskillnaden mellan de pengar man tagit emot samt de pengar man lämnat ut avseende hawalaverksamheten. Med anledning av att det är ett positivt belopp så har man vid tillfället för filen enligt beräkningarna fordringar uppgående till **5 074 881 SEK**. Beloppen i kolumnerna är främst USD. Om man ser på summeringen på respektive flik som avser hawala är det olika tidsperioder som summeringen avser. I vissa fall är det från juli 2020 och framåt medan det i andra fall är från mitten av november 2020 (se USB minne i sidomaterial).

17 Flik 8 Kassa

Flik nr 8 har namngetts kassa. I denna finns beräkningar som använts till andra flikar, bland annat fliken 4 inventering. Det sker en omräkning till svenska kronor från valutor i EURO, USD, DKK (danska kronor), och GBP (pund). Summan som anges är **4 064 036 SEK** och är samma summa som anges som kapitalbelopp i flik 4 och har hämtats därifrån. Beloppet på **5 074 881 SEK** kommer från fliken 6 som avser totala överföringar medan beloppet **-991 099 SEK** kommer från fliken 5 som avser totala beställningar. Det finns också ett datum inskrivet 2020-11-23. Vid en rubrik anges också "från Rosengård" med beloppen **161 000 SEK** och **62 000 SEK**. Under dessa celler finns beloppet **1 931 000 SEK** med datumet 2020-07-18. Med anledning av

angivet datum samt när filen sparats är det troligt att uppgifterna avser kassaavstämning för det aktuella datumet. Fliken verkar vara en sammanställning den 23 november 2020 på tillgångar som finns i svenska kronor och andra valutor omräknat till kronor (kontanter och banktillgodohavande).

Beloppen som har beräknats i svenska kronor och andra valutor som räknats om till svenska kronor i fliken 8 är samma belopp som anges som svenska/svart och valuta/svart i flik 4 och har hämtats från uppgifterna i fliken kassa. Den utländska valutan har efter de kurser som står angivna på sidan räknats samman till $(4\,194\,400 + 291\,000 + 392\,000 + 0 + 24\,000)$ **4 901 400 SEK**. I kolumn A anges även vissa namn; Sarmad, Abu Mohammed, Dr Musa och Saber.

På höger sida av bladet anges belopp i kolumner EURO, USD och datum. Det finns även en kolumn till vänster om kolumnen med valutor där det anges "till dem" och under den "butik", "bank". Datumen som anges är den 3 september 2020 till den 17 september 2020.

18 Flik 10 Allmän inventering

Fliken 10 har namnet Allmän inventering. På vänster sida på bladet anges namn samt namnet på olika orter/personer som avser hawala. I kolumnerna bredvid anges SEK, USD, EUR, GBP och DKK. Under dessa celler som är gula finns en summering i en blå ruta med texten summa valutor. Valutakursen står angiven på höger sida på bladet från vilka det sker en omräkning av valutor. Efter summering av valutorna omräknat till svenska kronor återfås beloppet **5 074 881 SEK** med texten "totalsumma svenska till oss".

I mitten av bladet anges under rubriken namn Kamal Norge, Mirza samt Aba/Antar. Under de ovanstående namnen anges beställningar/svenska, beställningar/dollar och beställningar/euro. Beloppen har hämtats från fliken 9 beställningar 1. Dessa belopp summeras efter omräkning till beloppet **985 451 SEK**, bredvid anges "totalsumma svenska till dem".

Lite längre ned anges "totalsumman svenska kontant" **7 180 254 SEK**, "totalsumma svenska till oss" **5 074 881 SEK** och "totalsumman svenska till dem" **-985 451 SEK** (vilket är beloppet som räknats fram enligt ovan). Detta ger beloppet **11 269 685 SEK** och anges med texten "totalsumma svenska".

Totalsumman svenska kontant har beräknats på höger sida av bladet med texten: hem M, hem H, bankfack, valutor kassa, svenskt program, programmets valutor, bank, norska och diverse. I de två senaste anges inte något belopp och inte heller vid hem M, hem H men vid bankfack anges siffran 2. Vid rubrikerna svenskt program, programmets valutor och bank anges texten vit. Ovanstående belopp på sidan 42 bilaga 2 i kolumnen SEK summeras till **2 278 854 SEK** och beloppen i kolumnerna dollar, euro, pund och danska kronor räknas om till svenska kronor varpå totalsumman på **7 180 524 SEK** återfås. Beloppen som anges i olika valutor på sidan 2 av allmän inventering anges under rubriken "kassagarantier".

Informationen som anges i flik 10 är densamma som anges i flik 4 inventering men på detaljnivå avseende vad beställningar och överföringar avser samt respektive valuta omräknat i svenska kronor. Det finns en skillnad mellan beställningar i flik 4 samt flik 10 på ca 5 000 kr på beställningar i dollar genom att det i flik 10 räknats efter en kurs på 9,7 kr/dollar istället för som i flik 6 (varifrån uppgiften i flik 4 hämtats) 9,6 kr/dollar. Om man ser till allmän inventering sida 2 verkar beräkningen avse samtliga banktillgodohavande samt kontanter som finns i verksamheten såväl redovisade som oredovisade, vilket även rubriken "totalsumma svenska kontanter tyder på".

På första sidan anges denna summa men även totalsumma svenska till oss samt totalsumma svenska till dem. Totalsumman svenska till dem kommer av summering av de belopp som angetts i fliken beställningar och som sedan räknats om till svenska kronor. Totalsumman svenska till oss kommer av den summering som angetts i fliken överföringar och som räknats om till svenska kronor. Detta innebär att beställningar där har man en skuld på 985 451 SEK eller 991 099 SEK beroende på vilken kurs man räknat med medan man vad det gäller överföringar har fordringar uppgående till 5 074 881 SEK. I beloppet på **11 269 685 SEK** som anges som totalsumma svenska ingår den avstämning av banktillgodohavande samt kontanter som gjorts på sida 2 samt de skulder man har avseende beställningar och de fordringar som man har avseende överföringar.

19 Flik 4 Inventering

Flik 4 har i filen namngetts "inventering". Utifrån rubrikerna verkar detta vara en sammanställning av samtliga medel. Denna flik finns med i samtliga filer på USB stickan men har löpande ändrats (2020-05-25-2020-11-23). Vid jämförelse med Skåne Servicenära ABs konto i Swedbank vilket även framgår ur växlingssystemen framkom att summan vid texten Swedbank avser konto 8214-09 964 332 141-8 tillhörande Skåne Servicenära AB (bilaga 8). Även det belopp som i fliken anges som SEK/System anges i filen ur växlingssystemet.

Belopp i svenska kronor med texten "svart" uppgår till **920 000 SEK**. Medan valutan som också anges med svart uppgår till **4 901 400 SEK**. Det finns också tre andra rader med texten beställningar uppgår till **-991 099**, överföringar **5 074 881** samt betalningar **0**. Beloppen som anges från "Swedbank" till "betalningar" uppgår till **11 264 036 SEK**. Nedanför anges texten "kapitalbelopp" och beloppet **7 200 000 SEK**. Detta belopp ändras inte i filerna och är detsamma i samtliga filer från 2020-05-25 till 2020-11-23. Under denna summa finns ett belopp som är mellanskillnaden mellan beloppet på **11 264 036 SEK** samt kapitalbeloppet på **7 200 000 SEK** och som uppgår till **4 064 036 SEK**. Samtliga belopp som anges på sidan antas vara i kronor då det har skett en summering av beloppen och att det i två celler anges att det är SEK. Beloppet **11 264 036 SEK** är med hänsyn till den kursskillnad som nämnts under flik 10 samma belopp som totalsumma svenska i flik 10.

Det har i PM avseende beslag i förhållande till uppgifter ur växlingssystem gjorts en jämförelse mellan det som tagits i beslag samt de kontanter som enligt växlingssystemet ska ha funnits på Claesgatan varav det framkommit att värdet av de överstigande kontanterna (efter omräkning till SEK) på Claesgatan uppgått till **5 551 678,55 SEK** varav **1 024 674 SEK** är i svenska kronor. Detta innebär att diskrepansen i utländsk valuta beräknats uppgå till **4 531 004 SEK**. Enligt de belopp som anges i fliken inventering uppgår "svart valuta" till **4 901 400 SEK**. De kurser som använts för att beräkna dessa i filen är enligt flik 8; 10,7 kr/euro, 9,7 kr/dollar, 1,4 kr/DKK samt 12 kr/pund och dessa är högre än de som använts vid beräkning av beslagtagna valuta.

Beloppen som använts i fliken 4 har enligt formler i cellerna hämtats från fliken 8 som har namngetts "kassa". (Se även under rubriken flik kassa)

Bild 21 Flik Inventering

A	B	C
1	Namn på flik: Inventering	
2		
3		
4	Swedbank	=SUMMA(Kassa!F4)
5	SEK/System	=SUMMA(Kassa!F2)
6	Valuta/System	=SUMMA(Kassa!F3)
7		
8	Sek/اسودSvart	=SUMMA(Kassa!B21)
9	Valuta/اسودSvart	=SUMMA(Kassa!C21+Kassa!D21+Kassa!E21+Kassa!F21+Kassa!G21+Kassa!M21)
10		
11	Beställningar طلبات	=SUMMA(Kassa!F5)
12	Överföringar حوالات	=SUMMA(Kassa!F6)
13	Betalningar دفعوعات	=SUMMA(F17)
14		=SUMMA(C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12-C13)
15	Kapitalbelopp راس المال	7200000
16		
17		=SUMMA(C14-C15)
18		

Inventeringen i flik 4 verkar endast avse den redovisade och oredovisade verksamheten på Claesgatan 4C genom att uppgifterna som anges i fliken överensstämmer med uppgifterna från växlingssystemet för Claesgatan.

20 Flik 14 Norseen

Fliken 14 har namnet Norseen. Beloppen anges i olika valutor; SEK, USD, EURO, NOK och DKK. I kolumner till vänster anges Norseen till dem medan till höger anges Aljazeera till oss. I mitten finns rubriken namn under det anges olika namn. Det finns även datum angivet från 2019-12-14-2020-11-19.

Det har gjorts en jämförelse med beloppen i flik 7 avseende "Antar". De belopp som finns med i flik 7 och förekommer i flik 14 har markerats med röd oval markering och bredvid beloppet anges den cell i vilken beloppet är angivet i flik 7. Vid vissa celler är det inte exakt samma belopp utan det skiljer sig något såsom H62 i flik 14 med 84 500 medan det i cell D512 i flik 7 anges 84 000. Även de datum som angetts i de olika flikarna kan skilja sig med någon dag. Det förekommer även ett belopp i cell H96 som avser 230 000 kr från Mirza.

Med anledning av att saldot längst ner på fliken är detsamma för ingående som utgående tyder det på att fliken använts som avstämning mellan Norseen och Aljazeera.



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER BG145771-5

Examiner	EE
Case generated	Tuesday, April 20, 2021
Report generated	Wednesday, September 29, 2021

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scanned by EE

Scan date Tuesday, April 20, 2021 10:08:41 AM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 3,394

BG145771-5.E01 (3,394)

Evidence number BG145771-5.E01

Location BG145771-5.E01

Platform Computer

Pictures

Record 1

Tags	Bookmark
Image	
Size (Bytes)	2330761
Skin Tone Percentage	4.8
Original Width	3264
Original Height	2448
Exif Extraction Status	Complete
Created Date/Time - Local Time (yyyy-mm-dd)	2014-03-22 15:09:22
Modified Date/Time - Local Time	2014-03-22 15:09:22
Software	7.1
Make	Apple
Model	iPhone 4S
Lens Model	iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4
MD5 Hash	d4e864440996c64599fe530879dd8876
SHA1 Hash	b912dc2012baca5b0dd4fdc56a641638e73fd602
_rawData	[Binary data]
Source	BG145771-5.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 7.32 GB) 001 (Unallocated Clusters)
Location	Physical Sector 626400
Evidence number	BG145771-5.E01
Recovery method	Carving

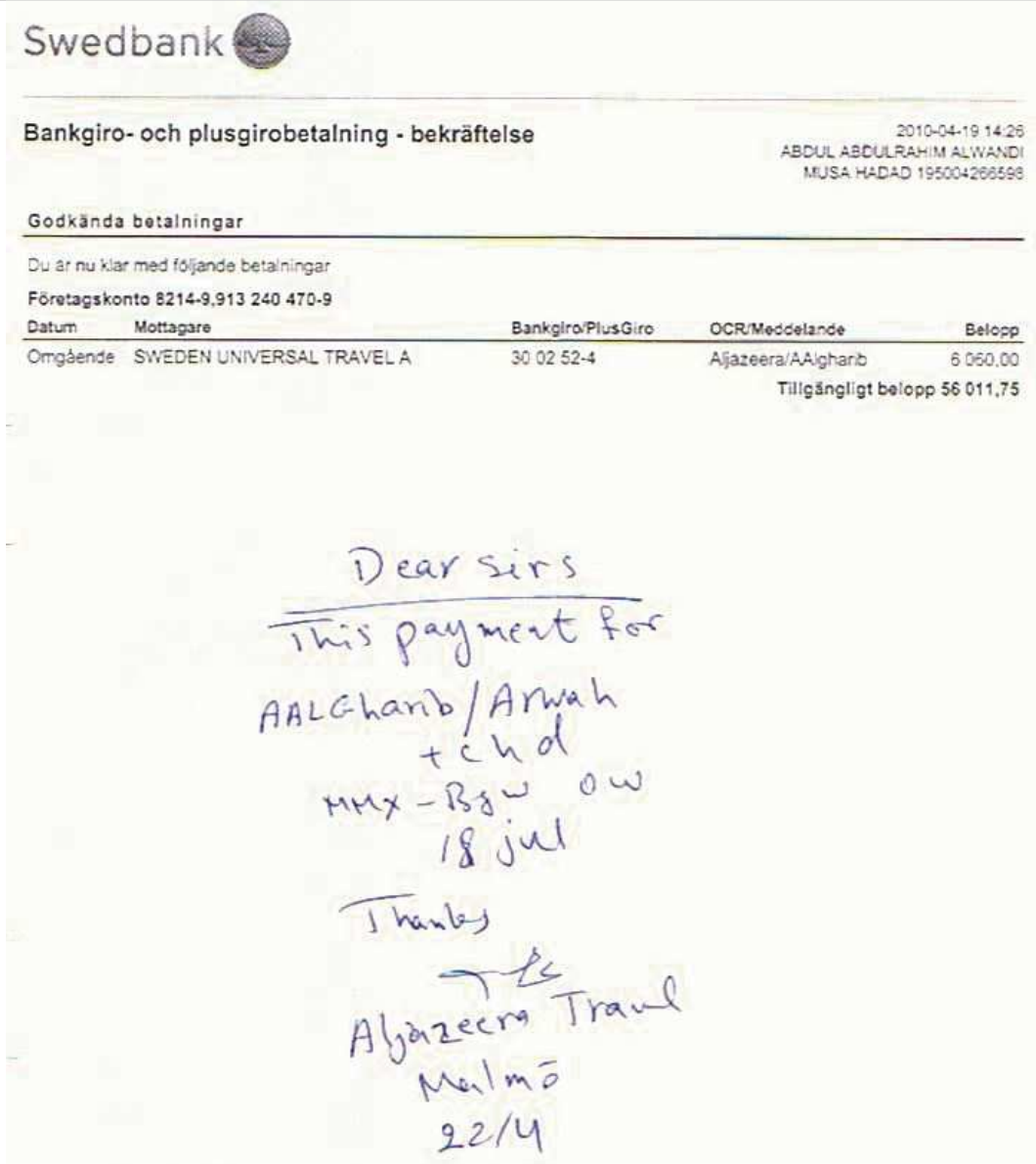
Record 2

Tags	Bookmark
Image	
Size (Bytes)	8173
Skin Tone Percentage	31.1
Original Width	160

Pictures

Original Height	120
Exif Extraction Status	Complete
MD5 Hash	c6cf79ed3b37a40b8c93533c2195d3bc
SHA1 Hash	2a4d24665f44c95d7aea6c8701d005994f48d140
_rawData	[Binary data]
Source	BG145771-5.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 7.32 GB) 001 (Unallocated Clusters)
Location	Physical Sector 642882
Evidence number	BG145771-5.E01
Recovery method	Carving

Record 3

Tags	Bookmark
Image	
Size (Bytes)	46079
Skin Tone Percentage	0.0
Original Width	720
Original Height	816
Exif Extraction Status	Complete
MD5 Hash	a97440490ad602246a4a29210ec9cf19
SHA1 Hash	ac0ff5ee4da89125be928ddfb9f5c7f44ba4a094
_rawData	[Binary data]
Source	BG145771-5.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 7.32 GB) 001 (Unallocated Clusters)
Location	Physical Sector 731872
Evidence number	BG145771-5.E01

Pictures

Recovery method	Carving
-----------------	---

Record 4

Tags	Bookmark
Image	
Size (Bytes)	425390
Skin Tone Percentage	0.0
Original Width	3437
Original Height	2480
Exif Extraction Status	Complete
Modified Date/Time - Local Time	2013-02-11 20:04:44
Software	Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
MD5 Hash	aba546155f8f7aeac66bfaf849f0ef9
SHA1 Hash	3051ecb6b2c6e88f9a3f24228b31dda8fafaa01a
_rawData	[Binary data]
Source	BG145771-5.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 7.32 GB) 001 (Unallocated Clusters)
Location	Physical Sector 890528
Evidence number	BG145771-5.E01
Recovery method	Carving

Record 5

Tags	Bookmark
------	----------

Pictures

Image	
Size (Bytes)	2359387
Skin Tone Percentage	22.4
Original Width	3264
Original Height	2448
Exif Extraction Status	Complete
Created Date/Time - Local Time (yyyy-mm-dd)	2014-04-08 21:34:35
Modified Date/Time - Local Time	2014-04-08 21:34:35
Software	7.1
Make	Apple
Model	iPhone 4S
Lens Model	iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4
GPS Latitude	55°36'36.14"
GPS Latitude Reference	North
GPS Longitude	13°1'59.08"
GPS Longitude Reference	East
Altitude (meters)	10.0
MD5 Hash	cf00a5eea273bd00c1969acad9bec23
SHA1 Hash	2f371adc64cd0ba7e271ede338e4513fb5dcdf1e
_rawData	[Binary data]
Source	BG145771-5.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 7.32 GB) 001 (Unallocated Clusters)
Location	Physical Sector 2115904
Evidence number	BG145771-5.E01
Recovery method	Carving

Record 6

Tags	Bookmark
------	----------

Pictures

Image



Size (Bytes)	151045
Skin Tone Percentage	25.8
Original Width	480
Original Height	640
Exif Extraction Status	Complete
Created Date/Time - Local Time (yyyy-mm-dd)	2014-04-09 14:02:46
Modified Date/Time - Local Time	2015-04-01 20:45:45
Software	Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
Make	Apple
Model	iPhone 4S
Lens Model	iPhone 4S front camera 1.85mm f/2.4
MD5 Hash	f40cfd437bbbefd4f078be70d6e04906
SHA1 Hash	15f5dbe99e099b4abe5e12ac51626e398cd7661e
_rawData	[Binary data]
Source	BG145771-5.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 7.32 GB) 001 (Unallocated Clusters)
Location	Physical Sector 2200896

Pictures

Evidence number	• BG145771-5.E01
Recovery method	• Carving

Record 7

Tags	Bookmark
Image	
Size (Bytes)	10367
Skin Tone Percentage	38.0
Original Width	160
Original Height	120
Exif Extraction Status	Complete
MD5 Hash	54ad8df01d45c24994eebe287b63a39a
SHA1 Hash	6f227510eec5145d0056f54bfd2e12c336126ab
_rawData	[Binary data]
Source	• BG145771-5.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 7.32 GB) 001 (Unallocated Clusters)
Location	• Physical Sector 2371682
Evidence number	• BG145771-5.E01
Recovery method	• Carving

A	B	C	D	E
	Namn på flik: Diverse			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

Slutsaldotالرصيد النهائي-1 326 250

متفرقةDiverse

Antarعنتر

UT

IN

22 750

168 800

50 000

120 000

468 300

24 000

236 000

126 000

22 000

45 000

19 000

100 000

30 000

62 300

4 800

50 000

124 500

542 000

686 000

90 000

11 150

97 000

24 000

67 000

36 000

40 000

410 000

500 000

-1 186 250

Samtliga belopp på denna sida har tagits bort från summeringen av flik 7

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
37			500 000		
38				118 500	
39				66 700	
40			12 000		
41			195 500		
42				358 000	
43			257 500		
44			3 500		
45			9 000		
46			435 000	50 000	
47				240 100	
48			453 850	121 000	
49				74 000	
50				60 000	
51				45 500	
52				15 000	
53				312 500	
54			166 500	275 500	
55				80 000	
56				275 000	
57				50 000	
58				30 000	
59				50 000	250000Kaka
60				25 000	Tila
61				56 000	
62				40 500	
63		Mohammed	250 000	110 000	
64		Bashir	250 000		
65				59 000	
66				100 000	2019-09-30
67				67 500	
68				478 000	
69				17 000	
70				50 000	2019-09-30
71				81 500	

Ut och ingående
belopp har
summerats från
och med
2019-09-30

Flik 7 Antar

Bilaga 2 3/47

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
72				100 000	
73		Haiman	1 075 000	245 000	
74				535 000	
75				368 000	
76				388 000	
77				115 000	
78		Euro180000	2 007 000		06/10/2019
79				145 000	06/10/2019
80				190 000	
81		Danska145000	212 430	47 500	06/10/2019
82		Från Bashir/Bećirprivat	-60 000	259 000	259
83				46 000	2019-10-08
84				55 500	
85				100 000	2019-10-09
86				27 000	
87				400 000	2019-10-10
88				30 000	
89				99 500	Euro 17300
90				395 000	
91		Bashir/Bećir	47 500	167 500	Euro 19000
92				1 735 220	2019-10-12
93				508 000	
94	Mohammed20750	2019-10-14	230 325	358 500	2019-10-14
95				54 500	
96	68000 Mohammed	2019-10-15	754 800	105 000	
97	Norseen	2019-10-16		45 000	
98	Norseen	2019-10-16		208 000	
99		2019-10-17		126 000	
100	Norseen	2019-10-17		140 200	
101		2019-10-18		55 000	
102		2019-10-18		192 000	
103		2019-10-19	500	54 000	
104	606250 DKK		879 060	80 000	
105	215 250 €		2 367 750		
106		2019-10-21		100 000	

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
107				48 000	
108		2019-10-21		33 000	
109	30 EUR	2019-10-21		69 500	
110		2019-10-22		310 000	
111		2019-10-22		71 000	
112	435000 DKK	2019-10-23	630 750	258 000	
113	Mohammed	2019-10-23	10 000		
114	Bashir	2019-10-23	30 000		
115				31 000	
116	Bashir/Becir	2019-10-23		59 000	
117				258 000	
118					
119		2019-10-25		112 000	
120				526 100	
121		2019-10-25		120 000	
122	Salah	2019-10-26		221 400	
123	Norseen	2019-10-26		211 000	
124	Norseen	2019-10-26		50 000	
125	Mohammed privat	2019-10-26	500 000		
126	Bashir/Beçir privat	2019-10-26	500 000		26/10/2019
127	dkk 389000	28/10/2019	568 000	800 000	
128				30 000	
129		2019-10-28		20 000	
130		2019-10-29		17 000	
131		2019-10-29		29 300	
132				122 500	
133	60000	Bashir/Beçir privat		51 000	
134	65000	Bashir/Beçir privat		599 000	
135				64 500	
136				105 000	
137		Mohammed		11 000	
138				50 000	
139		Josef/Beçir	10 000		
140		2019-11-04		53 000	
141		Zoro svenska	200 000		

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
142		هولندا 61000Holland	700 550		
143		زورو سويدي Zozo svenska	200 000	25 000	
144		دلماركي 460000Danska	667 000		
145	dkk	زلانن 120000Zlatan	174 000		
146		2019-11-07		56 000	
147		2019-11-07		55 500	
148		ماردوناMardona	26 000	120 000	
149	محمد	2019-11-09		40 400	
150	قواتر Räkningar	2019-11-09	2 824	58 000	
151				43 000	
152		2019-11-09		112 000	
153				76 000	
154		بشور ثداري Bedirbiljetter	9 000		
155		2019-11-11		56 000	
156	قواتر Räkningar	2019-11-11	4 500	62 000	
157				28 000	
158	بشور Bashir/Becir	2019-11-12	2 500	5 000	
159		2019-11-12		55 000	
160	يورو 115000 Euro		1 311 000		
161	يورو 90500 Euro		1 031 700		
162		1900-01-13	3 486	87 000	
163		2019-11-13		652 100	
164	محمد Mohammed	2019-11-14	5 000		
165	30000 dkk	2019-11-14	43 500		
166		2019-11-14		118 000	
167	466000 dkk	2019-11-15	654 000		
168		2019-11-15		60 000	
169	فاتورة Räkning/Faktura	2019-11-15	950	180 000	
170		2019-11-15	42 000		
171	فاتورة Räkning/Faktura	2019-11-16	850	297 500	
172				272 500	
173		2019-11-16		57 000	
174	243300 dkk	2019-11-18	353 000	116 000	
175	كود 1424 Kod	2019-11-18	1 424 000	100 000	
176				55 000	

Flik 7 Antar

Bilaga 2 6/47

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
177				60 000	
178				111 800	
179				116 000	
180	Räkning/Faktura		1 800	86 000	
181	Maradona Dkk	2019-11-19	13 500	81 000	
182	292500 Dkk	2019-11-20	424 125		
183	B14000 kr	2019-11-20	14 000		
184	Räkning/Faktura	2019-11-21	2 500		
185		2019-11-21		35 000	
186		2019-11-21		250 000	
187	566000 Dkk	2019-11-21	820 700		
188	Norseen	2019-11-22		755 600	
189	Norseen	2019-11-22		100 000	
190	Norseen	2019-11-22	800	33 000	
191		2019-11-23		31 000	
192		2019-11-23		55 000	
193	Böter	2019-11-23	1 100	113 800	
194	Mirza	2019-11-23		190 000	
195	Mohammed	2019-11-23		398 000	
196				650	
197	Slutavräkning	2019-11-23	1 320 000		2019-11-23
198	Doudi	2019-11-23		54 000	
199	Norseen	2019-11-24		821 000	
200		24/11/2019		55 000	
201	Norseen	2019-11-25		54 000	
202	Somali	2019-11-25		116 000	
203	Norseen	2019-11-25		74 000	
204	Bashir	2019-11-26	40 000		
205				50 000	
206	Belgrad	2019-11-26	80 850		
207	Norseen	2019-11-26		60 000	
208	Norseen	2019-11-26		95 500	
209	Norseen	2019-11-26		56 000	
210	Norseen	2019-11-27		10 000	
211	Shila	2019-11-27		21 000	

Bilaga 2 7/47

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
212	Lololo	2019-11-27		63 000	
213	Norseen	2019-11-27		204 000	
214	Box	2019-11-28		230 000	
215	Norseen	2019-11-28		785 500	
216	Norseen	2019-11-28		104 000	
217	Belgradad	2019-11-28	57 750		
218	Rolex	2019-11-28	60 000		1 500 000
219	Norseen	2019-11-29		160 000	160 000
220	Irakisk	2019-11-29		58 000	
221	Tilala	2019-11-29		210 000	
222	Adam	2019-11-30		90 000	
223	Norseen	2019-11-30		40 000	40 000
224	Norseen	2019-12-01		563 200	563 200
225					-263 200
226			1 558 600	3 974 200	
227	126000 H	Holland	1 413 720		
228	25500 A	Spanien	291 720		
229			-3 974 200		
230	2019-12-01	Kvar till dem	-710 160		
231					
232	Slutavräkning	2019-12-01		700 000	Slutavräkning
233	Lololo	2019-12-01		55 000	
234	Ploto	2019-12-02		65 000	
235	Kurd	2019-12-02		44 000	
236	Jaflawi	2019-12-02		107 000	
237	344000dkk	2019-12-02	495 360		
238	Räkning	2019-12-02	1 700		
239		2019-12-03		55 000	
240	Rolex / Bashir	2019-12-03	40 000		
241	Norseen	2019-12-03		80 000	
242	Maradona	2019-12-03	70 000		
243	Norseen	2019-12-03		100 000	
244	Norseen	2019-12-03		158 000	
245	Box	2019-12-04	120 000	200 000	
246	Bashir privat	2019-12-04			

Flik 7 Antar

Bilaga 2 8/47

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
247	نورسن	2019-12-04		56 000	
248	275500 Dkk	2019-12-05	396 720		
249	لامن	2019-12-05		58 000	
250	تيللا	2019-12-05		20 000	
251	محمد Mohammed	2019-12-06		54 500	
252	نورسن Norseen	2019-12-06		75 000	
253	نورسن Norseen	2019-12-06		544 500	
254	يوسف Josef	2019-12-06		56 000	
255	محمد Muhammed	2019-12-07		55 700	
256	نورسن Norseen	2019-12-07		906 500	
257	نورال نور	2019-12-07		56 000	
258	نورسن Norseen	2019-12-08		71 000	
259	محمد شخصي privat	2019-12-08	500 000		
260	بشير Bashir	2019-12-08	500 000		
261	بشير Bashir	2019-12-08		77 800	
262		تصفية حساب نورسن till oss			3 000 000
263	زفر, Jafrawi	2019-12-09		60 500	
264	نورال نور	2019-12-09		86 000	
265		2019-12-09		56 000	
266		2019-12-09		70 000	
267	بيبسي Pepsi	2019-12-10	215 000		
268	نورسن Norseen	2019-12-11		298 600	
269	بلغراد 5000 Belgrad	2019-12-11	57 750		
270	برشلونة 115 euro	2019-12-11	1 316 750		
271		2019-12-11		58 000	
272	725000 dkk	2019-12-12	1 044 000		
273	يورو 7400 Euro	2019-12-12			
274	فواتير Räkningar	2019-12-12			
275	نورسن Norseen	2019-12-12		56 000	
276	فواتير Räkningar				
277	فواتير Räkningar				
278	موسي / افريقان Musa / Afrikan	2019-12-13		57 000	
279	نورسن Norseen	2019-12-13		96 000	
280	محمد Mohammed	2019-12-14		125 000	
281	تصفية حساب Slutavräkning	2019-12-14	200 000		200 000

Flik 7 Antar

Bilaga 2 9/47

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
282	Mohammed	2019-12-15		114 000	
283	Norseen	2019-12-15		764 000	
284	26500 Eur	2019-12-16	290 175		16 500
285	Boxer	2019-12-16		112 000	
286	Boxer	2019-12-16		56 000	
287	Box	2019-12-17		115 000	
288		2019-12-17		55 000	
289		2019-12-17			10000dkk
290	Norseen	2019-12-17		204 000	
291	Norseen	2019-12-17		87 000	
292	Norseen	2019-02-17		54 000	
293	Platino	2019-12-18		28 000	
294	Norseen	2019-12-18		60 000	Likvidering
295	Somali	2019-12-18		110 000	
296	Norseen	2019-12-18		180 000	
297	570000 Dkk	2019-12-19	826 500		820 800
298	Norseen	2019-12-19		337 000	
299	Ploto	2019-12-19		50 000	
300	Norala	2019-12-19		110 000	
301	406000 Dkk	2019-12-20	588 700		584 640
302	Mohammed	2019-12-20		57 000	
303	Norseen	2019-12-20		331 700	
304	Norseen	2019-12-21		219 500	
305		2019-12-21		56 000	
306	Mohammed	2019-12-22		70 000	
307	Norala	2019-12-23		55 000	
308	Stockholm	2019-12-23		1 272 500	
309	Mohammed	2019-12-23		14 000	
310	Mohammed privat	2019-12-23	45 000		
311	Bashir privat	2019-12-23	55 000		
312		2019-12-23		55 000	
313				57 000	
314	Norseen	2019-12-24		60 000	
315	Boxin	2019-12-24		194 000	
316	Ploto	2019-12-25		50 000	

Bilaga 2 10/47

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
317	Marko	2019-12-25		17 000	
318	Mohammed	2019-12-26		170 000	
319	Musa	2019-12-26		58 000	
320	Norseen	2019-12-26		39 000	
321	Noural	2019-12-26		55 000	
322		2019-12-27		55 000	
323	Norseen	2019-12-27		110 000	
324	Norseen	2019-12-27		337 200	
325	Husein	2019-12-27		39 000	
326	Zinko	2019-12-28	15 500		
327	8000 Euro/Belgrad	2019-12-30	92 400		
328	Bashir	2019-12-31		218 200	
329	Faktura/Bashir	2019-12-31	1 210		
330	Faktura/Bashir	2019-12-31	2 200		
331	Haison	2020-01-02		65 000	
332	696000 Dkk	2020-12-06	1 009 200		
333	Norseen	2020-12-06		55 000	
334	Norseen	2020-01-06		51 000	
335	108500 Barcelona	2020-01-07	1 231 500		
336	Norseen	2020-01-07		57 000	
337	Norseen	2020-01-08		57 000	
338	ploto	2020-01-08		50 000	
339	41800 Euro	2020-01-08	455 620		
340	290000 Dkk	2020-01-08	420 500		
341	Norseen	2020-01-08		56 000	
342	580000 Dkk	2020-01-09	841 000		
343	Norseen	2020-01-09		15 000	
344	Stockholm/Kamal	2020-01-09		780 000	
345		2020-01-09		57 000	
346	Norseen	2020-01-09		56 000	
347				52 000	
348	Mohammed	2020-01-09		271 500	
349	Mohammed	2020-01-10		58 000	
350	Norseen	2020-01-10		330 000	
351	Norseen	2020-01-11		129 500	

Flik 7 Antar

Bilaga 2 11/47

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
352	Norseen نورسن	2020-01-11	2 900		
353	Norseen نورسن	2020-01-11		100 000	
354	Norseen نورسن	2020-01-11		54 500	
355					
356	Stokholm	2020-01-11		1 030 000	
357	Norseen نورسن	2020-01-12		90 000	
358	Ploto	2020-01-13		50 000	
359	Bashir	2020-01-13		13 000	
360	Norseen نورسن	2020-01-13		50 000	
361					
362					
363					
364		2020-01-13		3 476 195	تصفية حساب لهم
365	Faktura	2020-01-14	1 300	27 000	
366		2020-01-14		50 000	Norseen نورسن
367		2020-01-14		140 000	Norseen نورسن
368		2020-01-14		95 000	Norseen نورسن
369		2020-01-14		100 000	Norseen نورسن
370	Swish	2020-01-14	15 000		
371		15/01/2020		15 000	Norseen نورسن
372		15/01/2020		58 000	Musa موسى
373	Faktura	16/01/2020	2 800	24 000	Antar
374		17/01/2020		20 000	Abiah عيله
375	711000 Dkk	20/01/2020	1 031 000		
376	Bashir	21/01/2020	15 000		
377	Musa موسى	21/01/2020		58 000	
378	Bashir/Be'ir	21/01/2020		58 000	
379	Norseen نورسن	21/01/2020		51 000	
380		22/01/2020		57 000	
381		22/01/2020		395 000	
382		23/01/2020		57 000	
383	Norseen نورسن	24/01/2020		50 000	
384	Mohammed محمد	24/01/2020		4 000	
385	Mohammed محمد	24/01/2020	500 000		
386	Bashir/Be'ir	24/01/2020	500 000		

Flik 7 Antar

Bilaga 2 12/47

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
387	Norssen نوريسن	24/01/2020	139 000	22 000	
388	Faktura فاتورة	25/01/2020	4 700		
389		25/01/2020		56 000	
390	Bashir/Be'ir بشير	26/01/2020	10 000		
391	783000 Dkk	28/01/2020	1 135 350		
392	Ahmed احمد	29/01/2020		340 000	
393	Göteborg يتوري	29/01/2020		900 000	
394	Bashir/Be'ir بشير	30/01/2020		10 000	
395	Faktura فاتورة	30/01/2020	2 300		
396	Faktura فاتورة	30/01/2020	4 100		
397	Biljett تذكرة	31/01/2020	2 500		
398	Norssen نوريسن	31/01/2020		20 000	
399	Mohammed محمد	02/02/2020	25 000		
400	59000 Euro يورو	03/02/2020	646 000		
401	230000 Dkk		334 000		
402	Norssen نوريسن	05/02/2020		450 000	
403	Ahmed/Somali احمد/صومالي	05/02/2020		400 000	
404	Bashir بشير	05/02/2020	24 000		
405	Mohannads saldo حساب مهند	06/02/2020	80 000		
406	Norssen نوريسن	06/02/2020		803 000	Norssen نوريسن
407	Norssen نوريسن	06/02/2020		20 000	Norssen نوريسن
408	Norssen نوريسن	06/02/2020		220 000	Norssen نوريسن
409	Valencia فالانسيا	07/02/2020		115 000	Norssen نوريسن
410	Stefan ستيفان	07/02/2020		56 500	Norssen نوريسن
411	Muhannads saldo حساب مهند	07/02/2020	67 000		
412				50 000	
413		08/02/2020		60 000	
414	Chaufför سائق	08/02/2020	114 000		
415	Bashir/Be'ir بشير	08/02/2020	30 000		
416		08/20/2020		151 000	
417		08/02/2020		262 500	
418	Barcelona برشلونة		1 300 000		
419		10/02/2020		20 000	Norssen نوريسن
420		10/02/2020		28 000	
421		11/02/2020	13 000	66 000	Norssen نوريسن

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
422		11/02/2020		65 000	
423	Bashir/Be'ir privat	11/02/2020	150 000		
424				Slutavräkning till er 2704145	تصفية حساب لكم 2704145
425				2 704 145	
426	Bashir/Be'ir3000 Dkk	13/02/2020	2 000	50 000	
427				63 500	
428	144600 Dkk	14/02/2020	210 000		
429	Mohammed Kontant	14/02/2020	20 000		
430	5070 Euro	15/02/2020	55 300		
431	Haiman	15/02/2020		300 000	
432	Swish	17/02/2020	10 000	50 000	
433	Ahmad	17/02/2020		173 000	
434	400 Euro	17/02/2020	4 400		
435	Räkningar	17/02/2020	3 650		
436	Faktura	19/02/2020	1 100		
437	9000 Euro	20/02/2020	101 250		
438	Biljetter	21/02/2020	8 400		
439	Pepsi	21/02/2020	6 900		
440	Swish	24/02/2020	17 000		
441	272500 dkk		395 000	10 000	
442	Rolex	25/02/2020	22 000	83 000	
443	Ahmed	25/02/2020		464 000	
444	Faktura		915		
445	Faktura		875		
446	Faktura	25/02/2020	3 000		
447	34150 Euro	26/02/2020	372 235		
448	Faktura	26/02/2020	900		
449	330000 Dkk	27/02/2020	478 500	206 000	5000 Euro
450	Göteborg	28/02/2020		1 340 000	
451				300 000	
452				33 000	Norseen
453		28/02/2020		570 000	Norseen
454				100 000	
455			1 713 425		
456				4 333 220	

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
457	تصفية حساب	28/02/2020		4 333 000	
458	Pepsi	28/02/2020	67 000	10 000	02/03/2020
459	33700 DKK	03/03/2020	488 650	50 000	Leo
460				80 000	فانيسيا
461	Zinko	03/03/2020	7 000		
462		04/03/2020		324 500	Ahmad
463		04/03/2020		324 000	Bremer
464		05/03/2020		100 000	Norseen
465	620Dkk	06/03/2020	899 000		
466	400500 Euro	07/03/2020	4 365 500	51 000	Norseen
467		07/03/2020		285 000	Norseen
468		07/03/2020		837 000	Svart
469	143500 Euro		1 621 500		
470	90000 Euro	09/03/2020	985 500		
471		09/03/2020		1 411 000	Norseen
472	Bashir/Räkningar	09/03/2020	18 500		
473	Göteborg 1175	09/03/2020		1 175 000	Göteborg
474	1227 Stockholm	10/03/2020		1 227 300	Stockholm
475	Bremer	11/03/2020		670 000	Norseen
476	Yesko/Bashir	11/03/2020		267 000	Norseen
477	Räkningar	12/03/2020	19 000		
478	Hubiot	12/03/2020	31 000		
479	658 Dkk	13/03/2020	973 850		
480				222 000	Stockholm
481		13/03/2020		158 000	
482		13/03/2020		257 000	
483		14/03/2020		114 000	
484	Swish		13 000		
485		14/03/2020		57 000	
486				325 000	
487				131 000	
488				48 000	
489				25 000	
490				57 000	
491	90000 Euro	17/03/2020		13 000	90000Euro

Bilaga 2 15/47

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
492				12 551 800	
493	Slutavräkning	تصفية حساب	9 489 500	3 062 300	50000 Euro
494		بشیر / نقد اخو		49 500	
495	kaka	17/03/2020		100 000	kaka
496	kod 112 Tjej	17/03/2020	195 000		
497	Från det privata/Ablah	من الخاص / عبلة		50 000	Från det privata
498				175 000	Norseen
499	Encro	19/03/2020	15 500		
500	Bashir/Bećir	20/03/2020	40 000		
501	Faktura	فاتورة	3 200		
502		21/03/2020		110 000	Norseen Valencia فالانسيا
503		21/03/2020		120 000	Norseen/D نو ريسين
504		21/03/2020		180 000	Norseen/Blo نو ريسين
505		21/03/2020		180 000	Norseen/Blo نو ريسين
506		21/03/2020		450 000	Svart اسود
507		22/03/2020		195 000	Frisör حلاق
508		22/03/2020		270 000	Frisör حلاق
509		23/03/2020		75 000	Norseen نو ريسين
510	Bashir	23/03/2020	15 000	120 000	Norseen نو ريسين
511		23/03/2020		170 000	Adam ادم
512	O Ronaldo	23/03/2020	130 000	84 000	Haiston هيستون
513	På kontot	24/03/2020	20 000	270 000	Bik بيك
514		24/03/2020		30 000	Bik بيك
515	Norseen	25/03/2020		590 000	Bik بيك
516	Hanaa	25/03/2020		120 000	Musa موسى
517	Norseen	26/03/2020		50 000	Rakit راكيت
518	Norseen	26/03/2020		85 500	Nora نورا
519	Norseen	26/03/2020		60 000	Bashir بشير
520	Norseen	26/03/2020		35 000	Haiston هيستون
521	180 Euro Holland	26/03/2020	1 181 700		50000+29000
522	Provision/Holland	27/03/2020	27 000	26 000	Biker بيكر
523	6580 Dkk	27/03/2020	974 000		
524	Bashir	28/03/2020	10 000	60 000	Haroun هارون
525					
526		Summa	2 611 400	6 717 300	

Bilaga 2 16/47

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
527					
528	Slutavräkning 28/03/2020	تصفية حساب 28/03/2020	0	4 105 900	72 800
529	Jazeera	28/03/2020		250 000	عراقى Irakier
530	Norseen	28/03/2020		60 000	هارون Haroun
531	Norseen	29/03/2020		32 500	نورة Nora
532	Norseen	30/03/2020		50 000	زيدان Zeidan
533	Faktura	31/03/2020	2 900		
534	Faktura	01/04/2020	2 100	200 000	بريمر Bremer
535	Faktura	01/04/2020		50 000	هيستون Haiston
536	945 Dkk	02/04/2020	1 390 000		
537	Faktura	02/04/2020	3 550	40 000	هيستون Haiston
538	40000 Euro	04/04/2020		39 800	ايتاميرة Aitamira
539		04/04/2020		705 000	بشور Bashir
540	Faktura	06/04/2020	6 200	157 000	نورا Nora
541	Faktura	06/04/2020	1 500	40 000	هيستون Haiston
542	Norseen	08/04/2020		75 000	راكيتا Rakita
543		09/04/2020		230 000	سائق Chaufför
544		09/04/2020		420 000	احمد Ahmad
545	Mohammed kontant	09/04/2020	22 000		
546	Bashir/Privat	09/04/2020	20 000		
547	Faktura	10/04/2020	1 500	143 000	نورا Nora
548	Mohammed kontant	11/04/2020	15 000		
549		11/04/2020		585 900	ايتاميرة Aitamira
550	Norseen	13/04/2020		59 000	عيلة Ablah
551				50 000	
552	19900 eur	14/04/2020	227 000		
553	630 Dkk	14/04/2020	932 500	279 000	ايتاميرة Aitamira
554	Bashir	15/04/2020	10 000		
555	Faktura	15/04/2020	1 600		
556	Norseen	16/05/2020		15 000	راكيتا Rakita
557	Mohammed privat	16/04/2020	1 000 000		
558	Bashir privat	16/04/2020	1 000 000		
559	Faktura	16/04/2020	2 100		
560	Mohammed privat	17/04/2020	10 000		
561	Faktura	18/04/2020	700	299 000	سائق Chaufför

Bilaga 2 17/47

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
562		19/02/2020		600 000	Norseen
563	Faktura	20/04/2020	8 700	50 000	Zeidan
564	Faktura	20/04/2020	3 000		
565	På kontot/Mohammed	16/04/2020	40 000		
566	Kontant/Mohammed	21/04/2020	40 000	79 000	Zeidan
567	På kontot/Mohammed	22/04/2020			
568	På kontot/Mohammed	22/04/2020			
569	På kontot/Mohammed	22/04/2020			
570	På kontot /Mohammed	22/04/2020		20 500	Zeidan
571					
572					
573	Slutavräkning	23/04/2020	تصفية حساب	3 895 250	70000 DKK
574		27/04/2020		30 000	Rakita
575				50 000	Rakita
576	Faktura	29/04/2020	5 400		
577	1260 DKK	29/04/2020	1 852 200		
578	Dabdob	30/04/2020	75 000		
579	50000 Euro	30/04/2020	610 000	600 000	Hos mig
580	100000 Euro	01/05/2020	1 220 000	5 000	Mohammed
581		04/05/2020		90 000	Rakita
582		04/05/2020		1 170 000	Mohammed
583		05/05/2020		539 600	Tjejt
584	Faktura	07/05/2020	2 520		
585	Telefoner	08/05/2020	46 500	583 600	Tjejt
586		09/05/2020		686 000	Somalier
587	Abu Elhisab	12/05/2020	3 600	27 500	
588	934 Dnsa	14/05/2020	1 354 300	54 000	
589	Kod1200	14/05/2020	الغاء		
590	Faktura	14/05/2020	4 000		
591	Faktura	14/05/2020	3 500		
592	Faktura	14/05/2020	3 000		
593	Böter	15/05/2020	700		
594	Böter	15/05/2020	700		
595	35000 Dkk	21/05/2020	51 000		
596	Bashir	23/05/2020	20 000		

Bilaga 2 18/47

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
597	1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000	يوتوبوري Göteborg
598	Din polare	25/05/2020	26 000	90 000	
599	Faktura	27/05/2020	1 600	235 500	Tjejt
600		27/05/2020		675 000	Tjejt
601	Tjejt	29/05/2020	3 000 000		
602	Tjejt	29/05/2020	2 000		
603	Kod Adidas	29/05/2020	280 000	32 000	
604		29/05/2020		250 000	Somalier
605	100000 Euro	31/05/2020	1 128 000		
606		01/06/2020		864 000	استوكهولم Stockholm
607	Faktura	03/06/2020	4 300		
608		05/06/2020		2 150 500	Tjejt
609		06/06/2020		680 000	Tjejt
610	64000 Euro	06/06/2020	716 800	1 070 000	Tjejt
611	Förvaringar/Amanor	08/06/2020			64000 Euro
612	Faktura	09/06/2020	3 700		
613	Faktura	10/06/2020	1 300		
614	1002, Dkk	11/06/2020	1 443 000		
615	4000 EUR	11/06/2020	44 800		
616	Tjejt	12/06/2020	26 000		
617	Kontant	13/06/2020	30 000		
618	Räkning	15/06/2020	5 200		
619	Räkning	16/06/2020	4 200	1 354 000	Tjejt
620		18/06/2020		192 450	Jaser
621		18/06/2020		70 000	Jaser
622					
623	Slutavräkning	19/06/2020	0	2 980 000	تصفية حساب Slutavräkning
624		26/06/2020		128 300	Mohammed
625		26/06/2020		496 000	Somalier
626		29/06/2020		80 000	Mohammed
627				310 000	Helsingborg
628	Kanans resebiljetter				
629		30/06/2020			
630	200000 Euro	03/07/2020	من الخاص	187 650	
631	250000 Dollar	03/07/2020	2 562 500		

[illegible]

[illegible]

Bilaga 2 21/47

Flik 2 Slutavräkningen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																		
2		Namn på Flik: Likvideringen																
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		

Beloppet på 8 808 500 kr är en summering av valutorna 200 000 euro samt 573 500 dollar i svenska kronor utifrån en kurs på 12,5 kr/euro samt 11 kr/dollar.



-593 550

Flik 11 Privat

Bilaga 2 23/47

	S	T	U	V	W	X
1						
2						
3	B	A				
4				H		
5	881 500	843 000		4 160 000		4 160 000
6	68 500	150 000		1 000 000		1 000 000
7	150 000	-13 000		1 811 000		1 811 000
8	50 000	575 000		-232 000	Hawalaحوالة	-2 316 500
9	80 000	250 000		-575 000	Libanesلبناني	-575 000
10	250 000	187 000		900 000	Antarعنبر	900 000
11	187 000	50 000		-800 000	Kontantنقد	-800 000
12	50 000	-22 000		-405 000	37000	-405 000
13	20 000	-20 000		-1 322 000	Hollandهولندة	-1 322 000
14	58 000	140 000		3 000 000	Antarعنبر	300 000
15	27 500	210 000		-1 500 000	Marockoمغرب	-1 500 000
16	60 000	-35 000		-54 500	5000	-54 500
17	100 000			-3 500 000		-3 500 000
18	110 000	-226 000			Libanesلبناني	
19	-1 725 000	-1 725 000		1 662 000	Antarعنبر	1 662 000
20	500 000	500 000		-480 000	Hollandهولندة	-480 000
21		195 500		-170 000	Antarعنبر	-170 000
22	100 000	100 000		-200 000	Kontantنقد	-200 000
23	-100 000			900 000	Antarعنبر	900 000
24	250 000	250 000		-1 500 000	Kontantنقد	-1 520 000
25	60 000	500 000		-684 000	60/Hollandهولند	-684 000
26	-259 000	-9 500		-500 000	Kontantنقد	-500 000
27	40 000	-15 000			1204000	
28	-20 600	-80 000				
29	120 700	45 000				
30						
31						
32						
33	120 000	500 000				
34	-5 450	-25 000				
35	500 000	-25 000				
36	-3 500	-150 000				
37	55 000	-10 000				
38	-35 000					
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47	500 000					
48	-100 000					
49	135 000					
50	-105 000					
51	74 000					
52	150 000					
53	-15 000					
54	70 000					
55						
56						
57						
58	2 398 650	2 140 000				

A	B	C	D	E	F	G	J
1	Namn på Flik: Blad 2						
2							
3							
4	Slutlikvidering	19/06/2020	0	2 980 000	تصفية حساب		
5		26/06/2020		128 300	محمد		
6		26/06/2020		496 000	صومالي		
7		29/06/2020		80 000	محمد		
8	Kanans resebiljetter		4 500				
9		30/06/2020		310 000	هلسنغبروري		
10	200000 Euro	03/07/2020	من الخاص	187 650			
11	250000 Dollar	03/07/2020	2 562 500				
12	200000 Dollar	04/07/2020	من الخاص	150 000			
13	123500 Dollar	06/07/2020	1 259 700				
14		07/07/2020		500 000	محمد bror		
15		07/07/2020		450 000	محمد bror		
16		08/07/2020		500 000	محمد bror		
17	100000 Dollar	09/07/2020	1 100 000				
18		11/07/2020			محمد bror	500 000	
19	Räkningar	16/07/2020	15 000				
20		11/08/2020		351 000	Tjejen		
21		18/08/2020				-800 000	180 tusen dollar 180 الف دولار
22							
23							
24							
25							
26			4 941 700	6 132 950		-300 000	
27							
28	Nuvarande saldo الرصيد الحالي -1 191 250						
29							
30	Firmans kontot الحساب الشركة 3 994 300,0						
31	Privat konto الحساب الشخصي 4 814 650,0						
32							
33	Total summa مجموع كل 8 808 950,0						
34	من الخاص 200 يورو Euro -2 500 000						
35	من الشركة 250 دولار Dollar -2 750 000						
36	من الخاص 200 دولار Dollar -2 200 000						
37	من الشركة 123,5 دولار Dollar -1 358 500						
38							
39							
40	Kvartill er الباقي لكم 450 kr						

المحل الثاني, Den andra butiken

189 769

Flik 7 Mirza

Bilaga 2 25/47

	A	B	C	D	E
1	Diverseمتفرقة				
2					
3					
4		-140 000			
5	Mirzaميرزا				
6	Till ossلنا	Till demلهم	Danskaدنماركي	Euroيورو	
7		150 000			
8		90 000			
9		435 000			
10		124 000			
11		114 000			
12	554 000				
13		66 700			
14	5 700				
15	3 000				
16	277 000				
17		160 000			
18		80 000			
19		284 000			
20		200 000			
21		-520 760			
22		-3 240			
23		190 100			
24		-100			
25	530 000				
26		343 000			
27	379 100	769 000		34 000	
28	60 000	2 100			
29		15 000			
30	580 000			52 700	
31	110 000				
32	1 129 100	1 129 100			
33	821 000				
34	54 000				
35	74 000				
36	60 000				
37	95 500				
38	56 000				
39	214 000				
40	1 374 500				
41					
42		232 000			
43		330 000		5 000	
44		-2 000			
45		167 000			
46		350 000			
47		-1 077 000		-5 000	
48		260 000			
49		-70 000			
50		-190 000			

Flik 7 Mirza

Bilaga 2 26/47

	A	B	C	D	E
6	Till oss لنا	Till dem لهم	Danska دنماركي	Euro يورو	
51		670 000			
52	0	670 000	0	0	
53		87 000			
54	50 000				
55	77 000				
56		200 000			
57		140 000			
58	90 000				
59	880 000				
60					
61	30 000	590 000			
62	560 000				
63					29/02/2020
64					09/03/2020
65		230 000			10/03/2020
66					10/04/2020
67		-230 000			10/04/2020
68					23/04/2020
69		150 000			19/05/2020
70		-150 000			
71		240 000			05/06/2020
72	716 000	600 000			
73		-500			
74				64 000	Amanor/Förvaringar امانات
75		251 000		-3 500	
76		111 000		-500	
77	35 500				Kontant نقد
78	50 000				Kontant نقد
79	50 000				
80	5 000				
81	20 000			-5 000	
82	10 000				
83	35 000				
84	10 000			-55 000	
85	50 000				17/08/2020
86	220 000				
87		150 000			
88	10 000				
89					
90					
91					
92					
93					
94	1 211 500	1 351 500	0	0	
95					
96	-140 000		Nuvarande saldo الرصيد الحالي		

Bilaga 2 27/47

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Namn på filik: Diverse											
2	0											
3	Kamal Norge											
4	Till oss	Till dem	euro	Danska	Norska							
5		33 000										
6		300 000										
7		630 000										
8												
9	-48 250											
10	-242 600											
11		100 000										
12		33 000	3 000									
13	-292 500											
14		14 250										
15	-28 500											
16	1 223 700											
17	420 000	200 000										
18	278 400											
19	100 000											
20		200 000										
21		350 000			697 000							
22	15 000	20 000			248 000							
23					-300 000							
24												
25	0	733 400			645 000							
26												
27	49 000				-300 000							
28	15 000	10 000			-300 000							
29	98 300	752 400			-3 000							
30	95 000	106 000										
31		30 000										
32		195 000										
33	28 500											
34		158000										
35												
36		1 541 000			-42 000							
37	200 000											
38	497 500											
39	97 150				200 000							
40	49 000											
41	345 000											
42	194 000											
43		360 000										
44												
45			17 000		300 000							
46	498 000		-16 000									
47		5 000										

Flik 7 Kamal Norge

Bilaga 2 28/47

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5	Till oss	Till dem	euro	Danska	Norska							
48	160 000		-1 500			23/12/2019	قصي Qusai					
49	1 272 000	94 000				22/12/2019	كريم نرويج Karim Norge			400 000		
50												
51												
52		51 500				26/12/2019	حجي علي Haji Ali					
53	14 000	15 300				26/12/2019	عباس مهند Abbas Muhannad					
54	135 000											
55	5 000											
56												
57												
58	780 000											
59		90 000				10/01/2020	إلى ابو يوسف Till Abu Josef					
60		100 000				10/01/2020	رامي ليتوبوري Rami/Göteborg					
61		100 000				10/01/2020	الفرخ ليتوبوري Alferkh/Göteborg					
62	1 028 000											
63	190 000											
64		334 840				13/01/2020	حجي علي Haji Ali					
65							111800Göteborg					
66	858 465											
67	7 000											
68												
69												
70												
71		100 000				14/01/2020	جبار بالاني Jabbar Balani			290 000		
72						18/01/2020	الفرخ ليتوبوري Alferkh/Göteborg					
73		12 350					بسيم Basim					
74						22/01/2020	حجي صمد/ابراهيم كامل i Samad/Ibrahim Kamel					
75						30/01/2020	كريم نرويج Karim Norge			200 000		
76						31/01/2020	كريم نرويج Karim Norge			36 800		
77						03/02/2020	صابر Saber			60 000		
78						13/02/2020	كريم نرويج Karim Norge			250 000		
79												
80	-15	2 010										
81	5 500	1 745 600										
82												
83	6 335 600	4 551 600										
84	1 784 000					1 745 600	1694000*1,03					
85		100 000					24/02/2020					
86		100 000					اوسلو Oslo					
87		500 000					اوسلو Oslo					
88		300 000					حوالة زاخو 50000Hawala Zakho					
89							مكتب درهم Dirhams kontor					
90												
91												
92												
93	32 000	100 000					Mottas kontant					

[illegible]

	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1											
2		Namn på filk: Beställningar 1									
3		-1 517 855	Svenska								
4		122 500	Euro و								
5		56 485	Dollar								
6											
7											
8		Da är skyldiga oss لنا /تطلب /UT									
9		847 600	SEK	123 000	Euro	77 745	USD		المجموع Summa		
10	93700*10,20								الاسم Namn		
11	404000								ثوبا مطعمه Tona Restaurant		
12	5000								سردار Sardar		
13									حمزة بصراوي Hamza Basrawi		
14	1000								مصطفى دبابي Mustafia Dubali		
15											
16	7100								عايد بوتوبوري Aled Göteborg		
17							5 000		وهادح Waddahj		
18							5 000		وهادح Waddahj		
19							30 500		چاسم معرض Jassem utställning		
20									چاسم معرض Jasem utställning		
21									جان فستيل Jan tvätt		
22	4300								حسنين خاتنين Hasan Khaniqueen		
23	5000								خالد شورت خالد بغداد Khaled shoot Bagdad		
24	230000								عمر القصاب Omar Alqassab		
25									محمد قستروس Mohammed Västerås		
26	1500								سيد مهناذ تليون Telefon Sajed Muhammad Talion		
27							10 000		أكريم حلب Akram Halab/Alepo		
28									محمود موسى Mahmoud Musa		
29		165 000							علاء اغراض Alaa saker اغراض		
30	9700								ابو سيف المانيا Abu Saif Tyskland		
31							6 000		متجر Mutar		
32		56 000							سرمد ابو الذهب Sarmad Abu Elthahab		
33	14800	61 750							سرگوت پوتوبوری Sarkot Göteborg		
34		2 000							حاجی حاکم Hajji Hakem		
35	1500						2 000		کاظم کی کارت Kadhim Ki Kart		
36									جهاد Jihad		
37									کرم سجاد Karim Sjod/mattor		
38									ام والید Um Walid/Karim Sajad/mattor		
39	10000	52 200							سمیر عزددین Samir Ezeddin		

[illegible]

C	E	F	G	H	I	J	K	L
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								

مجموع دیون نطلب
Totala skulder vi kräver

[illegible]

AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

[illegible]

	P	Q	R	S	T	U	V
1							
2							
3							
4		-991 099		-991 099			
5							
6							
7		542 256	-2 844 105	1 310 750	0	0	0
8							
9		56 485	-2 844 105	122 500	0	0	0
10		9,6	1	10,7	12,5	1,4	1
11		USD	SEK	EUR	GPB	DKK	NOK
12		0	0	0	0	0	0
13		0	-1 186 250	0	0	0	0
14		0	-140 000	0	0	0	0
15		56 485	-1 517 855	122 500	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0
18		0	0	0			
19		0	0	0			
20		0	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0	0
22		56 485	-2 844 105	122 500	0	0	0
23							
24							
25							

Beloppen 542 256+-2 844 105
+1 310 750= -991 099

Flik 6 Totala överföringar

Bilaga 2 38/47

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Namn på flik: Totala överföringar														
2	EUR	10,7													
3	USD	9,6													
4	GPB	12,5													
5	DKK	1,4													
6	NOK	1.02													
7															
8															
9															
10	SEK	EUR	USD	DKK	NOK	GBP	Namn								
11	0		8 467				Alshaab								
12	0		31 950				Haji Osman								
13			7 690				Konsul								
14			14 250				Abbas								
15			12 335				Zayouna								
16							Haji Ali								
17			1 830				Khaled								
18			17 073				Dohok								
19			3 548				Harthia								
20			69 380				Aleed								
21	287 400		0				Samir								
22	35 300						Mohammed								
23			59 143				Arbil								
24			734				Sulayman								
25			20 742				Bagdad								
26			11 170				Amman								
27			105 767				Said								
28	0	277 130	13 760				Ahmed Arab								
29	0		0				Abawajir								
30			60 405				Atergung / Myt								
31			0			12 365	Raad London								
32							Ki Kart								
33															
34															
35	28 010														
36	0	0	15 000												
37			83 850				Ankawa								
38															
39															
40	350 710	277 130	537 294	0	0	12365			830 653	273 693	909 781	0	0	19 565	

5 074 881

IN /

Till oss / UT

Flik 6 Totala överföringar

▲	P	Q	R	S	T	U	V
1							
2							
3				5 074 881			
4							
5							
6	3 671 556	1 353 701	-36 776	86 400	0	0	
7							
8	378 511	1 353 701	-3 437	7 200	0	0	0
9	9,7	1	10,7	12	1,4	1	1
10	USD	SEK	EUR	GPB	DKK	NOK	
11	21 588	0	0	0	0	0	0
12	6 402	0	0	0	0	0	0
13	28 906	0	0	0	0	0	0
14	25 541	0	0	0	0	0	0
15	69 589	0	0	0	0	0	0
16	1 000	893 978	0	0	0	0	0
17	4 542	0	0	0	0	0	0
18	7 927		0	0	0	0	0
19	10 555	0	0	0	0	0	0
20	73 790	0	0	0	0	0	0
21	0	10 316	0	0	0	0	0
22	0	90 417	0	0	0	0	0
23	3 582	0	0	0	0	0	0
24	1 884	0	0	0	0	0	0
25	33 066	0	0	0	0	0	0
26	50 285	0	0		0	0	0
27	79 600	0	0	0	0	0	0
28	20 060	0	-32 234	0	0	0	0
29	6 675	70 990	0	0	0	0	0
30	-60 405	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	7 200	0	0	0
32	5 024		0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0
34	0		0	0	0	0	0
35			0	0	0	0	0
36	-15 000	288 000	28 797	0	0	0	0
37	3 900	0	0	0	0	0	0
38		0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0
40	378 511	1 353 701	-3 437	7 200	0	0	0

[illegible]

Flik 10 Allmän inventering

Bilaga 2 41/47

	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P
	Namn på flik: Allmän inventering													
1	Namn	SEK	USD	EUR	GBP	DKK	Till oss		Namn	SEK	USD	EUR	DKK	Till dem
2	Bagdad / Alshorja		33 066											
3	Arbil		3 582											
4	Sulaymaniyah		1 884											
5	Zayouna		69 589											
6	Saidja		79 600											
7	Ahmad Arab / Turkia		20 060	-32 234										
8	Abbas Khaneqeen		25 541											
9	Abu Alja	70 990	6 675											
10	Konsuln		28 906											
11	Othman Danmark		6 402											
12	Alshaab		21 588											
13	Amman		50 285											
14	Khaled Dubai		4 542											
15	Haarthea		10 555											
16	Haji Sabah Dohol		7 927											
17	Haji Aied Sulayman		73 790											
18	Haji Ali Stockholm	893 978	1 000											
19	Norseen	0	0	0		0								
20	Mohammed Västerås	90 417												
21	Samir Eskilstuna	288 000	-15 000	28 797										
22	Mahmoud Saad				7 200									
23	Riad London													
24	Ki Kart		5 024											
25	Ankawa		3 900											
26	Återgång		-60 405											
27														
28														
29														
30	Summa valutor	1 353 701	378 511	-3 437	7 200	0								
31														
32	Svenska	1 353 701												
33	Dollar	3 671 556												
34	Euro	-36 776												
35	Pund	86 400												
36	Danska	0												
37	Norska													
38														
39														
40	Totalsumma svenska till oss	5 074 881												
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														

Beloppet 7 180 254 hämtas från sida 2. Totalsumma svenska till dem anges i ovan medan beloppet 5 074 881 räknats fram på den vänstra sidan av aktuell sida.

[illegible]

Flik 4 Inventering

Bilaga 2 43/47

	A	B	C	D	E	F
1	Namn på flik: Inventering					
2						
3						
4		Swedbank	627 129			دفعات نقدا
5		SEK/System	192 985			
6		Valuta/System	538 740			
7						
8		Sek/اسودSvart	920 000			
9		Valuta/اسودSvart	4 901 400			
10						
11		Beställningar طلبات	-991 099			
12		Överföringar حوالات	5 074 881			
13		Betalningar دفعات	0			
14			11 264 036	Summering av ovanstående belopp		
15		Kapitalbelopp راس المال	7 200 000			
16						
17			4 064 036			0

[illegible]

Flik 14 Norseen

Bilaga 2 45/47

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
43							Abud Karim/Najaf Krim/عبد كريم		300						
44	11/03/2020						Ablah عبله	670 200	D475						
45	11/03/2020						Ablah عبله	267 000	D476						
46	12/03/2020	937 200	800												
47	13/03/2020														Saldot stämmer, 100 danska till الرصيد مطابق لكم 100 دنماركي
48						100 000	Tidigare saldo الرصيد السابق	325 900	D486						
49						40 000	Ablah عبله	131 600	D487						
50							Ablah عبله	25 000	D489						
51		539 500					Ablah عبله	57 000	D490						
52	16/03/2020														Saldot stämmer, 140000 danska till oss 140000 للرصيد مطابق لكم 140000 دنماركي
53						140 000	Tidigare saldo till er الرصيد السابق لكم								
54							Ablah عبله	175 000	D498						
55								110 000	D502						
56								120 000	D503						
57								180 000	D504						
58	21/03/2020	50 000					Ablah عبله	180 000	D505						Saldot stämmer مطابق الرصيد مطابق 715000
59	21/03/2020														
60	23/03/2020						Rakta ركتا	75 000	D509						
61							Haroun هارون	120 000	D510						
62							Haiston/Heuston هيستون/هيستون	84 500	D513						
63		250 000					Haider حيدر								
64							Bik بلك	270 000	D513						
65	24/03/2020						Från frisören من الحلاق	195 000	D507						Saldot stämmer. Till oss مطابق لنا 1209500
66															
67	24/03/2020						Bik بلك	30 000	D514						
68	25/03/2020						Bremer بريمر	590 000	D515						
69	25/03/2020	1 000 000					Abu Mohammed ابو محمد								
70	25/03/2020														Saldot till oss 829500 الرصيد لنا 829500
71	26/03/2020						Rakta ركتا	50 000	D517						
72							Bashir بشير	60 000	D519						
73	26/03/2020						Haiston/Heuston هيستون/هيستون	35 000	D520						
74	28/03/2020						Haroun هارون	60 000	D524						
75	استلام جزيرة	32 500					Noral نور	32 500	D531						
76	30/03/2020						Zeidan زيدان	50 000	D532						
77	30/03/2020	30 000					Abu Mohammed ابو محمد								
78															Saldot 1054500 till oss الرصيد لنا 1054500
79	01/04/2020						Bremer بريمر	200 000	D534						
80	01/04/2020						Haiston/Heuston هيستون/هيستون	50 000	D535						
81		198 800				-140 000	Danska konto سبب دنماركي								
82	02/04/2020						Zeidan زيدان	50 000							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	04/04/2020	269 000				190 000	Danska Konto حساب دنماركي Euro konto حساب اليورو								
83		336 000		30 000											
84															
85															Saldot stämmer till oss الرصيد مطابق لنا 550700
86															
87	05/04/2020						Slutavräkning تصفية حساب	550 700							
88	08/04/2020	75 000						75 000	D542						
89	13/04/2020						Ablah-عبله	59 000	D550						
90	14/04/2020						Ablah-عبله	50 000	D551						
91	16/04/2020						Ablah-عبله	15 000	D556						
92	17/04/2020	10 000								10 000					
93	19/04/2020	100 000					Ablah-Hatman - عبلة - زيدان	600 000	D562						
94	20/04/2020	214 700						50 000	D563						Saldot stämmer till oss الرصيد مطابق لنا
95	20/04/2020														
96	21/04/2020	230 000					Mirza معرز	230 000	B65 sidan 26 bilaga 2						Kronor 1 000 000
97	21/04/2020	79 000					Zeidan زيدان	79 000	D566						Euro 10 000
98	22/04/2020	20 500					Zeidan زيدان	20 500	D570						
99				10 000			Avräkning تصفية								Saldot stämmer till oss الرصيد مطابق لنا
100	23/04/2020														
101	30/04/2020	75 000	D578				Ablah عبلة	90 000	D581						Kronor 1 000 000
102			15 000			143 000	Rakita راكيتا	25 000							
103	06/05/2020														
104	Polska بولوني	1 200													
105	11/05/2020	40 000	2 000			65 000									
106			-17 000			-208 000	Åkning av gamla saldot حساب القديم	1 200							Saldot stämmer till oss الرصيد مطابق لنا 1,000,000
107	12/05/2020														
108				20 000				1 000 000							
109	29/05/2020	1 000 000													
110								1 073 000	D610						
111	06/06/2020							684 510	D609						
112		757 510		8 000						128 000					
113	08/06/2020														Saldot stämmer till oss الرصيد مطابق لنا 100,000 euro
114	2020-06-10						Amana Ablah-امانة								1,000,000 Kronor
115				100 000		210 000									
116		1 000 000				-210 000									
117															
118	06/07/2020	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			Saldo noll الرصيد صفر
119	Q Card كارت	120 980													
120	Tarif طيف	66 730													
121	مصاريف	404 000				170 000		1 500 000							

Flik 14 Norseen

Bilaga 2 47/47															
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Likvideringa av danskankي	233 000				-170 000									
122	تصفية دنيا							1 324 710							
123															
124	01/08/2020						الرصيد السابق								الرصيد صفر
125	01/08/2020	500 000					Tidigare saldot	1 000 000							
126		300 000						700 000							
127		95 900					Dkk								
128		838 060													
129		83 960					Euroيورو			79 000					
130							كي كارت								
131				27 000			حساب دولارات	91 920							
132				52 000			تصفية حساب	26 000							
133		300 000													
134		700 000				50 000		1 000 000							
135															
136		100 000													
137		7 200					Tajfطيف								
138						150 000	28/09/2020		15 000						
139		-107 200	15 000			-200 000	تصفية حساب								
140															
141	09/11/2020														الرصيد افرستاتمر noll مطابق صفر
142															
143	19/11/2020														
144															
145															
146															
147															
148															
149															
150															
151															
152															
153		2 817 920	15 000	79 000	0	0		2 817 920	15 000	79 000	0	0			

Kolumn/rad	Utgående	Ingående
C197	1 320 000	
C226/D226	1 558 600	3 974 200
C229	-3 974 200	
C230	-710 160	
D232		700 000
D364		3 476 195
D425		2 704 145
C456/D456	1 713 425	4 333 220
D457		4 333 000
C492/D492	9 489 500	12 551 800
D493		3 062 300
C526/D526	2 611 400	6 717 300
D528		4 105 900
D573		3 895 250
D623		2 980 000
D630		187 650
D632		150 000
D634		500 000
D635		450 000
D636		500 000
C637	1 100 000	
D640		351 000
	13 108 565	54 971 960

Sammanställning av borttagna belopp i flik 7 USB -minne BG145771-5. De gulmarkerade beloppen har efter genomgång tagits bort av utredaren medan resterande tagits bort utifrån uppgifter från Hamid Alwandi förhör 2021-02-18.

Bilaga 4

Namn på flik: Diverse

الرصيد الهنائي
Slutsaldot

Diverseمتفرقة	
Antarعنتر	
UT	IN
2019-10-16 نورسين Norseen	45 000
2019-10-16 نورسين Norseen	208 000
2019-10-17 نورسين Norseen	140 200
2019-10-26 نورسين Norseen	211 000
2019-10-26 نورسين Norseen	50 000
2019-11-22 نورسين Norseen	755 600
2019-11-22 نورسين Norseen	100 000
2019-11-22 نورسين Norseen	33 000
2019-11-24 نورسين Norseen	821 000
2019-11-25 نورسين Norseen	54 000
2019-11-25 نورسين Norseen	74 000
2019-11-26 نورسين Norseen	60 000
2019-11-26 نورسين Norseen	95 500
2019-11-26 نورسين Norseen	56 000
2019-11-27 نورسين Norseen	10 000
2019-11-27 نورسين Norseen	204 000
2019-11-28 نورسين Norseen	785 500
2019-11-28 نورسين Norseen	104 000
2019-11-29 نورسين Norseen	160 000
2019-11-30 نورسين Norseen	40 000
2019-12-01 نورسين Norseen	563 200
2019-12-03 نورسين Norseen	80 000
2019-12-03 نورسين Norseen	100 000
2019-12-03 نورسين Norseen	158 000
2019-12-06 نورسين Norseen	75 000

		Diverse متفرقة	
		عنتر Antar	
		UT	IN
2019-12-06	نورسین Norseen		544 500
2019-12-07	نورسین Norseen		906 500
2019-12-08	نورسین Norseen		71 000
2019-12-11	نورسین Norseen		298 600
2019-12-12	نورسین Norseen		56 000
2019-12-13	نورسین Norseen		96 000
2019-12-15	نورسین Norseen		764 000
2019-12-17	نورسین Norseen		204 000
2019-12-17	نورسین Norseen		87 000
2019-02-17	نورسین Norseen		54 000
2019-12-18	نورسین Norseen		60 000
2019-12-18	نورسین Norseen		180 000
2019-12-19	نورسین Norseen		337 000
2019-12-20	نورسین Norseen		331 700
2019-12-21	نورسین Norseen		219 500
2019-12-24	نورسین Norseen		60 000
2019-12-26	نورسین Norseen		39 000
2019-12-27	نورسین Norseen		110 000
2019-12-27	نورسین Norseen		337 200
2020-12-06	نورسین Norseen		55 000
2020-01-06	نورسین Norseen		51 000
2020-01-07	نورسین Norseen		57 000
2020-01-08	نورسین Norseen		57 000
2020-01-08	نورسین Norseen		56 000
2020-01-09	نورسین Norseen		15 000
2020-01-09	نورسین Norseen		56 000
2020-01-10	نورسین Norseen		330 000
2020-01-11	نورسین Norseen		129 500
2020-01-11	نورسین Norseen	2 900	
2020-01-11	نورسین Norseen		100 000

Likvidering تصفية

بریمر
Bremer

یاسکو/بشیر
Yesko/Bashir

Antar عتار		متفرقة Diverse	
UT	IN		
	120 000	Norseen/D	نورسين دي
	180 000	Norseen/Blo	نورسين بلو
	180 000	Norseen/Blo	نورسين بلو
	75 000	Norseen	نورسين
15 000	120 000	Norseen	نورسين
	590 000	Bik	بيك
	50 000	Rakit	راكيت
	85 500	Nora	نورا
	60 000	Bashir	بشير
	35 000	Haiston	هيستون
	60 000	Haroun	هارون
	32 500	Nora	نورة
	50 000	Zeidan	زيدان
	50 000	Haiston	هيستون
	75 000	Rakita	ركيتا
	59 000	Ablah	عبله
	15 000	Rakita	راكيتا
	600 000	Norseen	نورسين
4 536 200	19 242 500		

21/03/2020	بشير
21/03/2020	Norseen
21/03/2020	Norseen
23/03/2020	Norseen
23/03/2020	Norseen
25/03/2020	Norseen
26/03/2020	Norseen
26/03/2020	Norseen
26/03/2020	Norseen
26/03/2020	Norseen
28/03/2020	Norseen
29/03/2020	Norseen
30/03/2020	Norseen
01/04/2020	Norseen
08/04/2020	Norseen
13/04/2020	Norseen
16/05/2020	Norseen
19/02/2020	Norseen

Sammanställning av belopp i flik 7 USB-minne BG 145771-5 där namnet växlingskontoret (Norseen) på Södra Förstadsgatan 102 anges. /YA

Sammanställning av betalningar som gjorts från Malmö Travel & Service AB på Claesgatan 4C

Kundnr	Förnamn	Efternamn	ID-typ	Personnr	Datum	Kassabiträde	Kontotagare	Kontant (SEK)	Medavgift (SEK)	Enligt flik 7 (SEK)	Diff (SEK)
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2019-11-09	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	579	654		
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2019-11-09	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	2 095	2 170		
									2 824	2 824	0
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2019-11-11	HAYDER ADEL IBRAHIM	HSB MALMÖ EK FÖR	4 420	4 495	4 500	5
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2019-11-15	HAYDER ADEL IBRAHIM	Zalando Payments GmbH	858	933	950	17
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2019-11-16	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	749	824	850	26
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2019-11-21	HAYDER ADEL IBRAHIM	SKÅNSKA HÖGTRYCKSSPOLARN A AB	2 408	2 483	2 500	17
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2019-11-23	HAZIM ALHACHAMI	FELPARKERINGSÄVGIF T TRANSPORTSTYREL	1 000	1 075	1 100	25
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2019-12-02	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	528	603		
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2019-12-02	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	966	1 041		
									1 644	1 700	56
131786	Besir	Erbay	KK	921114	2019-12-31	HAZIM ALHACHAMI	Aimo Park Sweden AB	600	675		
131786	Besir	Erbay	KK	921114	2019-12-31	HAZIM ALHACHAMI	FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB	460	535		
									1 210	1 210	0
131786	Besir	Erbay	KK	921114	2019-12-31	HAZIM ALHACHAMI	FORDONSSKATT TRANSPORTSTYRELSE N	2 129	2 204	2 200	-4
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-01-14	SALAHUDDIN SABAH MAJEED	Paynova AB (publ)	1 200	1 275	1 300	25

Kundnr	Förnamn	Efternamn	ID-typ	Personnr	Datum	Kassabiträde	Kontotagare	Kontant (SEK)	Medavgift (SEK)	Enligt filik 7 (SEK)	Diff (SEK)
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-01-16	HAZIM ALHACHAMI	BMW FINANCIAL SERVICES SCAND AB	2 711	2 786	2 800	14
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-01-25	HAZIM ALHACHAMI	HSB MALMÖ EK FÖR	4 555	4 630	4 700	70
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-01-30	HAYDER ADEL IBRAHIM	TF BANK AB (AVARDA)	2 200	2 275	2 300	25
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-01-30	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	4 000	4 075	4 100	25
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-02-25	HAYDER ADEL IBRAHIM	BMW FINANCIAL SERVICES SCAND AB	2 874	2 949	3 000	51
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-03-20	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	3 098	3 173	3 200	27
213784	Bilâl	El-Merhi	KK	951107	2020-04-02	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	3 457	3 532	3 550	18
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-04-06	HAZIM ALHACHAMI	KLARNA BANK AB	1 676	1 751		
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-04-06	HAZIM ALHACHAMI	KLARNA BANK AB	1 735	1 810		
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-04-06	HAZIM ALHACHAMI	KLARNA BANK AB	2 480	2 555		
									6 116	6 200	84
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-04-06	HAZIM ALHACHAMI	KLARNA BANK AB	1 419	1 494	1 500	6
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-04-10	MUAYAD DAWOOD	KLARNA BANK AB	1 360	1 435	1 500	65
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	9900318	2020-04-15	HAYDER ADEL IBRAHIM	KLARNA BANK AB	1 513	1 588	1 600	12
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-04-16	HAYDER ADEL IBRAHIM	Resurs Bank AB	1 988	2 063	2 100	37
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-04-18	HAYDER ADEL IBRAHIM	HOJAB PARKERINGSSERVICE,	600	675	700	25

Kundnr	Förnamn	Efternamn	ID-typ	Personnr	Datum	Kassabiträde	Kontotagare	Kontant (SEK)	Medavgift (SEK)	Enligt fil 7 (SEK)	Diff (SEK)
645695	Adel Yehya	El-Merhi	KK	610704	2020-04-20	HAYDER ADEL IBRAHIM	TRYGG HANSA FÖRSÄKRING FT	8 552	8 627	8 700	73
213784	Bilâl	El-Merhi	KK	951107	2020-04-20	HAYDER ADEL IBRAHIM	BMW FINANCIAL SERVICES SCAND AB	2 917	2 992	3 000	8
482480	Mirza	Nezirevic	KK	890620	2020-04-29	HAYDER ADEL IBRAHIM	TRYGG HANSA FÖRSÄKRING FT	5 387	5 462	5 400	-62
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-05-07	HAZIM ALHACHAMI	KLARNA BANK AB	1 119	1 194		
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-05-07	HAZIM ALHACHAMI	Qliro AB/Nordea Finans Sverige AB	1 250	1 325		
									2 519	2 520	1
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-05-14	ALI HUSSEIN TAUFIQ	KLARNA BANK AB	898	973		
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-05-14	ALI HUSSEIN TAUFIQ	KLARNA BANK AB	2 938	3 013		
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-05-14	ALI HUSSEIN TAUFIQ	FORDONSSKATT TRANSPORTSTYRELSE N	3 377	3 987	4 000	13
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-05-14	ALI HUSSEIN TAUFIQ	BMW FINANCIAL SERVICES SCAND AB	2 917	2 992	3 000	8
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-05-15	ALI HUSSEIN TAUFIQ	HOJAB PARKERINGSSERVICE,	600	675	700	25
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-05-15	ALI HUSSEIN TAUFIQ	FELPARKERINGSavgif T TRANSPORTSTYREL	600	675	700	25

Kundnr	Förnamn	Efter namn	ID-typ	Personnr	Datum	Kassabiträde	Kontotagare	Kontant (SEK)	Med avgift (SEK)	Enligt flik 7 (SEK)	Diff (SEK)
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-05-27	TAGHREED MOHAMMED	ARVATO FINANCE AB	1 500	1 575	1 600	25
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-06-09	MOHAMMED FARAJ	BMW /IF SKADEFÖRSÄKRING A	3 641	3 716	3 700	-16
9126	Mohamad	El-Merhi	KK	900318	2020-06-16	ALI HUSSEIN TAUFIQ	HSB MALMÖ EK FÖR	4 113	4 188	4 200	12
213784	Bilál	El-Merhi	KK	951107	2020-07-16	MUAYAD DAWOOD	HSB MALMÖ EK FÖR	4 967	5 042		
213784	Bilál	El-Merhi	KK	951107	2020-07-16	MUAYAD DAWOOD	HSB MALMÖ EK FÖR	4 994	5 069		
659531	Suad	Saleh	KK	951114	2020-07-16	MUAYAD DAWOOD	Resurs Bank AB	4 425	4 500		
									14 611	15 000	389
213784	Bilál	El-Merhi	KK	951107	2020-10-19	ALI HUSSEIN TAUFIQ	HSB MALMÖ EK FÖR	4 992	5 067	5 000	-67
SUMMA								112 845	116 296	117 404	1 108

Filen med samtliga betalningar som skett via Clearon under tidsperioden 2019-01-01-2020-11-24 i Malmö Travel & Service AB har inkommit per e-post från Clearon AB 2020-12-16. Filen har bearbetats och kolumnerna kontonummer, ocr samt antal har tagits bort. Enligt uppgifter från förhör med anställda i Malmö Travel & Service AB tas det vid betalning av en faktura ut en avgift på 75 SEK. Det har därför lagts till ett belopp på 75 SEK till fakturabeloppet. Dessa belopp anges i kolumnen "med avgift" som lagts till av utredare. Det har därefter gjorts en jämförelse med beloppen i flik 7 där texten faktura/räkning angetts. Samtliga belopp i flik 7 har kunnat härledas till en eller flera fakturor förutom ett belopp på 1300 SEK (10/6) samt ett belopp på 5200 SEK (15/6). Det totala beloppet som angetts i identifierade noteringar är 117 404 SEK medan det totala fakturabeloppet med avgift beräknats till 116 296 SEK. Det totala fakturabeloppet för identifierade fakturor utan avgift uppgår till 112 845 SEK. Skillnaden mellan fakturabelopp med avgift och de belopp som angetts i flik 7 uppgår till 1 108 SEK / YA

A		B	C	D	F		G	H	I	J	K	L
1 Namn på flik: Mahmoud Nytt		SEK	USD	Euro	Mahmoud/Saat [Klockor] ساعات / محمود							
2		SEK	USD	Euro								
3		0	15 000	0			288 000	0	28797			288 000
4		Till honom			545 230		Till oss					-15 000
5		SEK	USD	EUR	Namn	الاسم	SEK	USD	ERU	Namn	الاسم	28 797
6 05/09/2019		335 110			Mottagits/Mottas kontant	Mottagits/Mottas kontant	3 380			العاء	Makulering	
7 11/07/2019				13 000			110 000					
8 13/07/2019		8 000			Mottagits/Mottas kontant	Mottagits/Mottas kontant						
9 15/07/2019		9 000			Mottagits/Mottas kontant	Mottagits/Mottas kontant				Zayouna	زبونة	18/07/2018
10				250		Danmark						
11				19 475	Mottagits/Mottas kontant	Mottagits/Mottas kontant						
12			3 000		Abu Zuhair	أبو زهير						
13												
14										Saad Zayouna	سعد زبونة	
15 05/09/2019				3 000	Abu Bashir/3000 euro	أبو بشير/3000 يورو		29 000				
16 07/09/2019		2 500			Resebiljetter	تذاكر السفر		21 000	60000	Saad Zayouna	سعد زبونة	
17 16/09/2019				58 000						Holland	هولندا	58000 يورو
18 16/09/2019					Mottagits/Mottas kontant biljetter	تذاكر استلام		50 000		Ahmad Arab	أحمد عرب	
19												
20 2019-09-18				7 000	7000 euro har Mottagits/Mottas kontant	يورو نقد						
21				17 440	Mottagits/Mottas Holland	استلام هولندا						116915
22					Mellanskillnaden i Hollands hawala	فرق حوالة هولندا						-157000
23 20/09/2019				2 000	Mottagits/Mottas kontant euro	استلام نقد						241230
24				700	Ibrahim Monami euro	ابراهيم مونايمي						
25				10 000	Mottagits/Mottas kontant euro	استلام نقد						
26 2019-09-24				18 900	Mottagits/Mottas Belgien euro	استلام بلجيكا						
27 2019-09-24				30 000	Mottagits/Mottas Tyskland	استلام ألمانيا						
28 2019-09-25				12 000	Mottagits/Mottas Belgien euro	استلام بلجيكا						
29 2019-09-29				2 000	Mottagits/Mottas kontant euro	استلام نقد						
30				25 000	Mottagits/Mottas kontant euro	استلام نقد			45000	Ahmad Arab Turkiet	أحمد عرب تركيا	
31 02/10/2019				2 500	Överlämnats till Alasmar Ibrahim	تسليم الاسم ابراهيم		40 000		Från Hamza	من حمزة	
32				650	Har Mottagits/Mottas kontant	تم استلام						
33												
34				354 610			113 380	160 000	105000			
35												
36 09/10/2019		0	0	0			0	0		Nytt konto جديد حساب		
37 08/10/2019							4 800			تذاكر سفر Resebiljetter		
38									17000	Mottagits/Mottas kontant	استلام نقد	
39									17500	Mottagits/Mottas Holland	استلام هولندا	2019-10-09
40									16500	Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	2019-10-09
41									22000	Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	2019-10-12
42									10000	Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	17/10/2019
43									10500	Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	22/10/2019
44									9000	Har överlämnats till honom/Doktor	تم تسليمه / دكتور	2019-10-14
											في الجزيرة Al Jazeera	

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L
3		0	0	545 230	288 000	0	28797		Dollar	-15 000
4	Till honom				Till oss				Euro	28 797
5		SEK	EUR	Namn	SEK	USD	ERU	Namn		
45							3300	Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	17/10/2019
46							3000	Jag fick av dr Musa	استلمت من د موسى	21/10/2019
47							20000	Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	29/10/2019
48							25000	Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	2019-10-30
49	01/11/2019		50 000	Ahmad Arab/Turkiet						
50	03/11/2019		50 000	Från Abu Stef						
51	2019-11-04			Marockanska/Marockan	1 000				marockanska	2019-11-04
52			50 140	Ahmad Arab/Turkiet				Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	2019-11-06
53							18500	Mottagits/Mottas Belgien/Abbas	استلام عباس	2019-11-06
54							2470	Mottagits/Mottas Belgien	استلام بلجيكا	2019-11-06
55	2019-11-11									
56					15 000			Mottagits/Mottas kontant	استلام نقد	2019-11-12
57							10000	Mottagits/Mottas kontant/Fekar	استلام فكار	2019-11-13
58							10000	Mottagits/Mottas kontant/Abbas	استلام عباس	2019-11-13
59							6500	Mottagits/Mottas Belgien/Hussein	استلام حسين	2016-11-15
60							15000	Mottagits/Mottas Belgien/Abbas	استلام عباس	2019-11-15
61							22000	Mottagits/Mottas Belgien/Abbas	استلام عباس	2019-11-19
62							15000	Mottagits/Mottas Belgien/Hamada	استلام حمادة	2019-11-28
63			1 000	Berlin						
64								Från Turkiet/Ahmad Arab	من تركيا / احمد عرب	2019-11-27
65					1 000	70 000		Ibrahim Almaghrebi	ابراهيم المغربي	2019-11-28
66					83 000			Bellal	بلال	2019-11-29
67							30300	Mottagits/Mottas Belgien/Ahmad Albast	استلام بلجيكا / احمد البسط	2019-12-01
68							17450	Mottagits/Mottas Belgien/Abu Josef	استلام بلجيكا / ابو يوسف	2019-12-03
69			126 000	Överlämnats/Överlämnas Holland			26000	Mottagits/Mottas Belgien/Ahmad Hamdan	استلام بلجيكا / احمد حمدان	2019-12-02
70							20400	Mottagits/Mottas Belgien/Abbas	استلام عباس	2019-12-08
71	2019-12-09		20 000	Till Ahmad Arab						
72			10 000	Till Ahmad Arab						
73			10 000	Till Ahmad Arab						

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L
3	0	15 000	0	545 230	288 000	0	28797		Dollar	-15 000
4	Till honom				Till oss				Euro	28 797
5	SEK	USD	EUR	Namn	SEK	USD	ERU	الاسم		
74							28200	Mottagits/Mottas Belgien/Abbas	استلام	
75	2019-12-18		20 900	Hawala Holland				بلجيكا / عباس		2019-12-16
76							20000	Mottagits/Mottas Belgien/Abbas	استلام	
77	2019-12-21		10 000	Till Ahmad Arab	4 200			بلجيكا / عباس		2019-12-20
78								Resbiljetter	تذاكر السفر	2019-12-21
79							16250	Mottagits/Mottas Belgien/Fekar	استلام	2019-12-24
80							30000	بلجيكا / فكار	استلام	
81								Mottagits/Mottas Belgien/Fekar	استلام	2019-12-26
82										
83										
84	2020-01-06		40 000	Ahmad Arab			10000	Mottagits/Mottas Belgien/Ahmad	استلام	2020-01-06
85							15000	بلجيكا / احمد	استلام	
86	09/01/2020		22 000	Ahmad Arab				Mottagits/Mottas Belgien/Abu Josef	استلام	2020-01-06
87								استلام بلجيكا / ابو يوسف		
88	14/01/2020		22 000	Ahmad Arab			9000	Mottagits/Mottas Belgien/Abu Josef	استلام	20/01/2020
89	16/01/2020						9950	محمد / قاسم	استلام	
90							64200	Mohammed Qasem	استلام	
91			61 000	Holland			25 000	Mottagits/Mottas Belgien/Abbas	استلام	
92							45 800	بلجيكا / عباس		29/01/2020
93							18 700	استلام		29/01/2020
94		20 000		Från Hamza			37 000	قاسم		04/02/2020
95			20 000	Holland			37 500	عباس		05/02/2020
96			120	Böter			16 050	عباس		12/02/2020
97	10/02/2020		115 000	Barcelona			53 000	فكار		14/02/2020
98		30 000		Från Hamza			19 500	عباس		15/02/2020
99					20 000			عباس		18/02/2020
100										
101		50 000	628 160		129 000	70 000	802570		Svenska	129 000
102		0							Dollar	20 000
103									Euro	174 410
104									Från Stef	-133 000
105		0	0	0				تصفية حساب لنا		
106	18/02/2020				129 000	20 000	174410	تصفية حساب لنا		
107	18/02/2020		21 000	Överlämnats/Överlämnas Belgien				تصفية حساب لنا		
108	18/02/2020		30 000	تسليم بلجيكا				تسليم بلجيكا		
109	18/02/2020			تسليم بلجيكا			2000	Wisam Danmark	تسليم بلجيكا	
110	20/02/2020							وسام دنمارك	تسليم بلجيكا	
111	21/02/2020				10 000			قاسم/رشيد اخو محمد	18000	
								Mottagits/Mottas kontant	استلام نقد	

Svenska	سويدي	288 000	288 000
Dollar	دولار	-15 000	-150 000
Euro	يورو	28 797	316 767
Summa i svenska		المجموع بالسويدي	

المجموع بالسويدي
Summa i svenska

Sammanställning utifrån belopp i fliken Mahmoud nytt BG 145771-5							
SEK	USD	EURO		SEK	USD	EURO	
8 000	3 000	13 000		3 380	20 000	60 000	
9 000	20 000	250		110 000	29 000	45 000	
2 500	30 000	19 475		3 380	21 000	17 000	
19 500	15 000	3 000		110 000	50 000	17 500	
	20 000	58 000		4 800	40 000	16 500	
	88 000	7 000		1 000	70 000	22 000	
	880 000	17 440		15 000	230 000	10 000	
		2 000		1 000	2 300 000	10 500	
		700		83 000		9 000	
		10 000		4 200		3 300	
		18 900		20 000		3 000	
		30 000		10 000		20 000	
		12 000		51 000		25 000	
		2 000		30 000		18 500	
		25 000		68 000		2 470	
		2 500		514 760		10 000	
		650				10 000	
		50 000				6 500	
		50 000				15 000	
		50 140				22 000	
		1 000				15 000	
		126 000				30 300	
		20 000				17 450	
		10 000				26 000	
		10 000				20 400	
		20 900				28 200	
		10 000				20 000	
		40 000				16 250	
		22 000				30 000	
		22 000				10 000	
		61 000				15 000	
		20 000				9 000	
		120				9 950	
		115 000				64 200	
		21 000				25 000	
		30 000				45 800	
		25 000				18 700	
		20 000				37 000	
		37 000				37 500	
		40 000				16 050	
		10 000				53 000	
		120 000				19 500	
		15 000				2 000	
		30 000				4 000	
		1 198 075				30 000	
	TOTALT UT	13 178 825				1 000	
						49 180	
						92 207	
						12 000	
						5 000	
						7 000	
						2 000	
						1 111 957	
				TOTALT IN		12 231 527	

3.1

- KONTOR HQ**Konto****627 129,27 SEK – Konto Swedbank****Kontanter****192 985 – SEK**

100 – AUD

530 – CHF

12 600,10 – DKK

17 675 – EUR

3 495 – GDP

15 400 – HRK

24 000 – HUF

520 – ILS

1 310 – JOD

770 – MAD

7 759 – NOK

10 340 – PLN

613 – ROL

25 543 – USD

Skåne Servicenära AB (HQ)

Organization No. 5590570270

Workstation Name: KASSA1

Z Report

Printed on 22/12/2020 at 11:55:47 by Administrator

B.2

		SEK						
Banks		Account Name	Opening	Qty Purchased	Qty Sold	Transfer In/Out	Closing Balance	
1	SwedBank		627,129.27				627,129.27 SEK	
Subtotal							627,129.27	

		SEK						
Cash		Account Name	Opening	Qty Purchased	Qty Sold	Transfer In/Out	Closing Balance	
1	Cash-SEK		157,560.00	59,354.00	23,929.00		192,985.00 SEK	
2	Skane Servicenara Rosengard						SEK	
3	Skane Servicenara Sodervarn						SEK	
Subtotal			59,354.00		23,929.00		192,985.00	

		SEK						
Expenses		Account Name	Opening	Qty Purchased	Qty Sold	Transfer In/Out	Closing Balance	
1	Utgifter		4,030,236.74				4,030,236.74 SEK	
Subtotal							4,030,236.74	

		SEK						
Foreign Currencies		Account Name	Opening	Qty Purchased	Qty Sold	Transfer In/Out	Closing Balance	
1	Cash-AED		0.00				0.00 AED	
2	Cash-AUD		100.00				100.00 AUD	
3	Cash-BGL						BGL	
4	Cash-CAD						CAD	
5	Cash-CHF		530.00				530.00 CHF	
6	Cash-CNY						CNY	
7	Cash-CZK						CZK	
8	Cash-DKK		27,650.10	150.00	15,200.00		12,600.10 DKK	
9	Cash-EGP		2,937.00				2,937.00 EGP	
10	Cash-EUR		17,710.00	1,400.00	1,435.00		17,675.00 EUR	
11	Cash-GBP		3,195.00	300.00			3,495.00 GBP	
12	Cash-HKD						HKD	
							199.00	21,802.00
							14,210.00	15,268.00
							3,260.00	953.47
								699.66
								183.27

SEK									
	Opening	Qty Purchased	Qty Sold	Transfer In/Out	Closing Balance	Cost of Purchase	Gross Sales	Fees Recvd	Unreal Gain
	(868,400.00)				(868,400.00) SEK				
Subtotal					(868,400.00)				

Z Report Serial Number: 1,233



Polisen

PM

Datum

2022-02-15

Diariennr (åberopas)

5000-K1354296-20

EncroChat - i förhållande till USB-minnet

Polismyndigheten
Yasmin Apatzidou

Innehåll

1	Inledning	1
2	Sammanfattning	1
3	Avgränsning	2
4	Granskning	2
5	Meddelanden från & till alias voidmint	3
5.1	Mobil BG145771-3	3
6	Meddelanden mellan andra alias	4

1 Inledning

Syftet med detta PM är att utifrån direktiv från kammaråklagare Ulla Karlbrink analysera inhämtad chatt från EncroChat avseende alias voidmint och de alias, bigfiish/biigfiish, bandoolero/gadaafi samt rudetruck/littleglas, som haft kontakt med voidmint via EncroChat. Chatten kommer även att jämföras med den Excelfil på USB minne BG145771-5 som påträffats vid gripandet av Abdul Hamid Abdulrahim Alwandi (Hamid Alwandi).

Enligt brukaranalyserna för respektive alias har det kunnat konstateras att alias bigfiish/biigfiish brukats av Mohamad El-Merhi medan bandoolero/gadaafi använts av Besir Erbay och alias rudetruck/littleglas använts av Mirza Nezirevic. Alias voidmint har kopplats till Hamid Alwandi.

2 Sammanfattning

Enligt uppgifterna i Encrochat till och från voidmint har han tagit emot, lämnat ut, förvarat och växlat pengar som han fått av bigfiish/biigfiish, bandoolero/gadaafi samt rudetruck/littleglas eller andra personer som lämnat/hämtat pengar åt dem. De har enligt chatten beställts olika valutor från voidmint. Alias bigfiish/biigfiish och bandoolero/gadaaf ber i Encrochatten återkommande voidmint om sammanställningar som avser kontanter som återfinns för som de själva uttrycker det; "företaget respektive privat".

Bilderna på Excelfilen som på begäran skickats till bigfiish/biigfiish, bandoolero/gadaafi kommer från den sammanställning från en fil på USB minne (BG145771-5) som tagits i beslag vid gripandet av Hamid Alwandi. Bilderna som avser 2020-05-25-2020-06-06 motsvarar även filerna på det USB minne som påträffats hos Musa Hadad i hans bostad (BG145910-22). Detta då filerna på USB minnena från 2020-05-25 fram till 2020-07-23 är identiska.

Det har enligt chatten i mobil BG145771-3 även framkommit att voidmint på begäran har betalat fakturor avseende närstående till Mohamad El-Merhi, alias bigfiish/biigfiish. Det har i vissa fall enligt noteringar i Excelfilen samt meddelanden i Encrochatten använts koder för att hämta ut pengar men även

sedelnummer har använts som kod. I mobilen som togs i beslag vid gripandet av Hamid Alwandi (BG145771-3) hittades samma bild på en sedel som skickats i Encrochatten från Voidmint till Bigfiish. Bilden har enligt påträffad whatsapp konversation i BG145771-3 skickats till "Ahmed Arab Turkiet" med meddelandet "40 000 Holland" samt ett telefonnummer.

3 Avgränsning

Det kommer inte att närmare i detalj att ske någon genomgång av de alias utöver bigfiish/biigfiish, bandoolero/gadaafi samt rudetruck/littleglas som via EncroChat haft kontakt med Voidmint. Det kan dock tilläggas att det förekommer chatt mellan voidmint och alias winewelder/ferretzone/agelesstea/fabledfoot/scarykoala.

4 Granskning

Granskningen kommer dels ske utifrån de belopp som anges i EncroChat, dels utifrån de bilder av sammanställningar i en Excelfil som skickats i EncroChat. I chatten har markeringar gjorts för att underlätta för läsaren genom att blå rutor avser meddelanden från bigfiish/biigfiish till Voidmint medan gula rutor avser meddelanden från bandoolero/gadaafi till Voidmint. Svaren från voidmint till bigfiish/biigfiish samt bandoolero/gadaafi har markerats med röda rutor. Meddelanden från rudetruck/littleglas till voidmint har markerats med gröna rutor medan voidmints svar markerats med svarta rutor.

I det fall belopp i chatten stämt överens med belopp i flikar från filen på USB minne BG145771-5 har det angivits i en ruta med understruken text. Det har vidare hänvisats till fliken och den specifika cell där beloppet angetts i filen på USB minnet. Samtliga tre alias utöver voidmint som analysen avser förekommer i flik 7 och bigfiish/biigfiish samt bandoolero/gadaafi anges gemensamt under beräkningarna under rubriken "Antar". Filen sträcker sig från 2019-09-30 till 2020-10-19 medan EncroChat emellertid avser perioden 2020-03-19-2020-06-12.

5 Meddelanden från & till alias voidmint

Vid genomgång av de belopp som angetts i Encrochatten samt de som anges i filen 2020-11-23 på USB minne BG145771-5 har ett flertal belopp kunnat identifieras. Meddelandena avser uppgifter om att pengar ska lämnas/har lämnats eller ska hämtas/har hämtats. Dessa anges i bilaga 1 där den totala EncroChatten avseende voidmint återfinns. Vid respektive identifierat belopp i bilagan 1 anges hänvisning till bilaga 2 som är flikarna 7,1 och 11 från filen 2020-11-23 på USB minne BG145771-5.

I meddelande 2020-04-18 framgår att det är växlingskontoret på Claesgatan som man pratar om då bandoolero skriver till voidmint att Aljazeera inte är bra för hans chaufför och han frågar samtidigt om Norsen är öppet.

Alias bigfiish/biigfiish samt bandoolero/gadaafi efterfrågar i EncroChat sammanställningar på "företagets kontanter" samt "privata kontanter". Vid jämförelse mellan bilder som skickats på sammanställningar från en Excelfil, på en dator av märket Lenovo, framgår att de sammanställningar som skickats stämmer överens med filen på USB minnet BG145771-5. Detta framgår av bilaga 3. För meddelanden med bilder som skickats 2020-05-25-2020-06-06 överensstämmer de även med filer från USB minne BG145910-22 som återfunnits i Musa Hadads bostad (Se PM granskning av IT beslag från husrannsakan i Musa Hadads bostad).

5.1 Mobil BG145771-3

Utifrån uppgifterna i Encrochatten har mobilerna BG145771-2 samt BG145771-3 gått igenom. Det har framkommit att en bild som finns i EncroChat med sedelnummer samt ett telefonnummer skickats 2020-04-02 till kontakten som i BG145771-3 heter (احمد عرب / ايكرد) Ahmed Arab Turkiet med meddelandet att det ska skickas 40 000 Holland (bilaga 4). Beloppet återfinns även i tabell 3 i PM analys av USB minne 2020-5000-BG145771-5 under rubrik 7.6 som avser hawala till och från fliken Ahmed Arab Turkiet.

Meddelandet med bilden i EncroChat föregås av ett meddelande 2020-04-01 från voidmint till bigfiish där han skriver att "han har 36-40 euro i Holland" och frågar om bigfiish vill ha det (bilaga 1). Det framgår även i bilaga 6 ett meddelande 2020-04-04 från bigfiish till bandoolero om att "tand" fått 40 euro i Holland", vilket tyder på att de euro som förekommit i tidigare konversation hämtats ut i Holland.

I mobilen BG145771-3 har ägaren 9647503685722@s.whatsapp.net (benämnd Haji) haft kontakt via whatsapp med kontakten 46737840954@s.whatsapp.net (inlagd som Antar). Enligt brukaranalys för bigfiish/biigfiish tillhör numret 46737840954 Mohamad El-Merhi i bilaga 5. I chatten i BG145771-3 framgår att det ska betalas fakturor till två närstående till Mohamad El-Merhi. Det anges även i ett meddelande 2020-04-21 att Haji ska skicka "60 55". Summa på 115 000 kr anges redan i Encrochatten 2020-04-20 i ett meddelande från biifiish till voidmint (se bilaga 1 & bilaga 4).

6 Meddelanden mellan andra alias

Det har i aktuell förundersökning inhämtas material från Encrochat som inhämtats i ärende 5000-K550253-20, 5000-K443553-20 och 5000-K506735-20. Efter genomgång har de meddelanden som skickats/mottagits och har en koppling till voidmint även kallad "Haji" samt växlingskontoret tagits ut ur chatten och återfinns i bilaga 6.

Haji omnämns på flera ställen bland meddelandena där det anges att pengar antingen ska hämtas eller lämnas hos honom varpå antingen alias bigfiish/biigfiish eller alias bandoolero/gadaafi tar kontakt med voidmint.

Det framgår av chatten att bandoolero den 2 april 2020 frågat bigfiish hur mycket de haft i kassan varpå det anges att det sker ett röstsamtal från bigfiish till voidmint. Bigfiish svarar sedan bandoolero att "han har usb hemma" och att "han kollar imorgon". Det kan vara så att det är USB minnet BG145771-5 som voidmint avsett.

Enligt meddelanden i chatten kommer man inte i kontakt med voidmint den 21 april 2020 (bilaga 6). Det skickas meddelanden mellan alias bigfiish, bandoolero och winewelder. Bigfiish skriver till winewelder "Han svarar inte" samt "Varken han eller doktor. Winewelder svarar biigfiish att "jag vet vart haji bor" och "och dokyor". I utredningen har det genom kontaktlistor i beslagtagna mobiler framkommit att Musa Hadad kallas doktor (se PM analyserade mobiler). Det skickas även bilder från bandoolero till winewelder som ser ut att bland annat vara från Claesgatan.

Yasmin Apatzidou

Finansiell utredare

yasmin.apatzidou@polisen.se

voidmint

Blå rutor avser meddelanden från bigfiish/biigfiish till voidmint
 Gula rutor avser meddelanden från bandoolero/gadaafi till voidmint.
 Röda rutor avser meddelanden från voidmint till bigfiish/biigfiish samt bandoolero/gadaafi.
 Gröna rutor avser meddelanden från littleglas/rudetruck till voidmint.
 Svarta rutor avser meddelanden från voidmint till littletruck/rudetruck.

Källan som anges till höger om varje meddelande i konversationen nedan är kontot på den telefonen som registrerade kommunikationen. Ibland registrerade både avsändare och mottagare meddelandet, i dessa fall visas meddelandet dubbelt.

bigfiish	2020-03-19 11:20:43	Nej svenka		Källa: bigfiish
bigfiish	2020-03-19 11:20:44	Nej svenka		Källa: voidmint
	2020-03-26 09:04:07	Dem använda bara watsupp	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
	2020-03-26 09:05:22	Ok	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
	2020-03-26 15:45:37	Ja jag vet	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
	2020-03-27 09:52:50	Flik 7 cell D522 beloppet 26000 26	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
	2020-03-27 12:08:51	Flik 1 cell F9 beloppet 51000 51700 till dig	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
	2020-03-27 12:11:44	-700	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
	2020-03-27 12:12:42	Rin mig	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
	2020-03-27 12:53:06		voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish

2020-03-27 14:35:22	Ok	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
2020-03-27 14:40:15	Ok	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
2020-03-27 15:41:30	10 från hajson	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
2020-03-28 11:37:09	29000 eur från tand	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
2020-03-28 11:37:10	29000 eur från tand	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
2020-03-28 13:47:09	Hej	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
2020-03-28 13:47:11	Hej	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
2020-03-28 13:48:16	Rin mig	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint

		2020-03-28 13:48:16	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Rin mig		
		2020-03-28 16:52:20	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
	Flik 7 cell D529 belopp 250 000	250kr		
		2020-03-28 16:52:22	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		250kr		
winewelder	2020-03-28 16:54:50			Källa: winewelder-ni
	Hej. Nej inte än. Min vöns telefon e avstängd			
winewelder	2020-03-28 16:54:50			Källa: winewelder
	Hej. Nej inte än. Min vöns telefon e avstängd			
winewelder	2020-03-28 16:54:50			Källa: voidmint
	Hej. Nej inte än. Min vöns telefon e avstängd			
		2020-03-28 18:58:07	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Jag väntar på svar från de		
		2020-03-30 14:01:31	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		2970		
		2020-03-30 14:01:33	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		2970		
		2020-03-30 14:16:59	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Jag har inte nu		
		2020-03-30 15:30:43	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		Hej		
		2020-03-30 15:30:44	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
		Hej		
		2020-03-30 15:32:33	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Se PM USB minne BG145771-5 avseende betalningar av fakturor.	Jag betalar faktura nu		
		2020-03-30 15:32:34	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
		Jag betalar faktura nu		
		2020-03-30 16:19:30	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		Rin mig		
		2020-03-30 16:19:31	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
		Rin mig		
bandoolero	2020-03-30 16:19:47			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			

2020-03-31 12:53:47	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
Ok		
2020-03-31 12:53:47	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
Ok		
2020-03-31 13:03:45	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
Ja		
2020-03-31 13:03:46	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
Ja		
2020-03-31 13:05:49	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
72800 eur från Asel / växjö		
2020-03-31 13:05:49	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
72800 eur från Asel / växjö		
2020-04-01 10:57:50	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
Ok		
2020-04-01 10:57:51	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
Ok		
2020-04-01 10:58:03	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
Det har jag		
2020-04-01 10:58:03	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
Det har jag		
2020-04-01 11:22:04	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
27000 privat		
2020-04-01 11:22:05	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
27000 privat		
2020-04-01 12:27:06		Källa: voidmint
RÖSTSAMTAL		
2020-04-01 13:36:30	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
200		
2020-04-01 13:36:30	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
200		
2020-04-01 13:58:38	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
50		
2020-04-01 13:58:39		Källa:

Flik 7 cell E528 beloppet 72800

72800 eur från Asel / växjö

72800 eur från Asel / växjö

Flik 1 cell F10 beloppet 27000

27000 privat

bigfiish

2020-04-01 12:27:06

RÖSTSAMTAL

Flik 7 cell D534 beloppet 200000

200

Flik 7 cell D535 beloppet 50000

50

50

voidmint (till
bigfiish)

bigfiish

2020-04-01 14:10:03

Jag har i Holand 36-40 € vill du ha de?

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

2020-04-01 14:10:04

Jag har i Holand 36-40 € vill du ha de?

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-02 09:14:20

Ok

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-02 09:14:21

Ok

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-02 12:40:55

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

bigfiish

2020-04-02 12:42:15

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

2020-04-02 13:17:46

Amo

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-02 13:17:47

Amo

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

2020-04-02 13:17:54

Rin mig

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-02 13:17:55

Rin mig

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

2020-04-02 13:18:08

Han stor här

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-02 13:18:10

Han stor här

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-02 13:18:14

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

2020-04-02 13:24:23

Flik 7 cell A536 beloppet 945 Dkk

945 Dkk

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

2020-04-02 13:24:23

945 Dkk

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-02 13:24:43

Ja

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-02 13:24:44	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
Ja		
2020-04-02 13:33:59	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
Ska kolla		
2020-04-02 13:34:00	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
Ska kolla		

bigfiish

2020-04-02 13:53:56

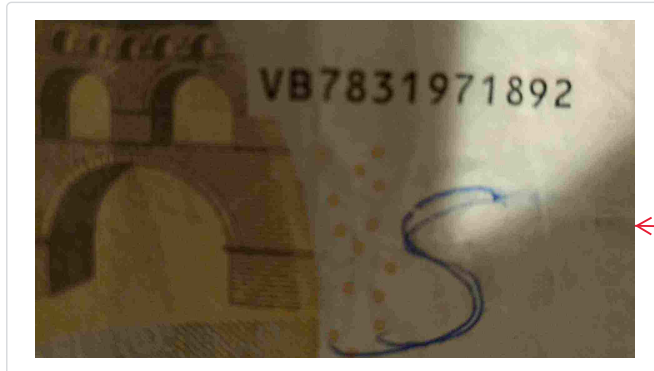
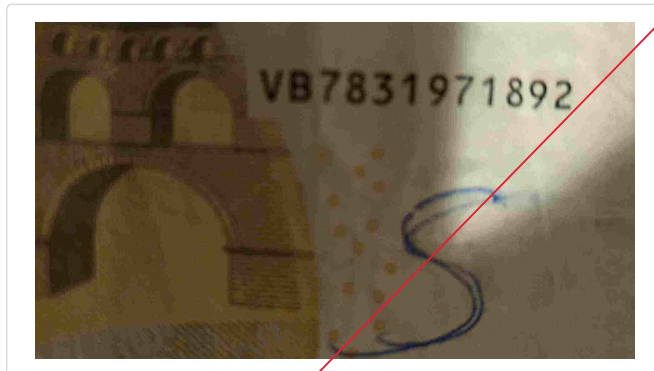


Bild på sedel samt mobilnummer som anges förekommer i BG145771-3. Se bilaga 3.

bigfiish

2020-04-02 13:53:57



Källa: voidmint

bigfiish

2020-04-02 13:54:07

0031 645596833

Källa: bigfiish

bigfiish

2020-04-02 13:54:08

0031 645596833

Källa: voidmint

2020-04-02 14:22:33	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
Vad är det ?		
2020-04-02 14:22:34	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
Vad är det ?		
2020-04-02 14:23:35	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
1.5		
2020-04-02 14:23:36	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
1.5		
2020-04-02 14:25:30	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
Rin mig		

		2020-04-02 14:25:32	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Rin mig		
		2020-04-02 14:27:12	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
bigfiish	2020-04-02 14:27:31	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
bigfiish	2020-04-02 15:16:25	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
bigfiish	2020-04-02 17:47:31	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		2020-04-02 18:57:17	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Hej		
		2020-04-02 18:57:18	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Hej		
		2020-04-02 18:58:12	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Skicka mig konto nr		
		2020-04-02 18:58:14	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Skicka mig konto nr		
		2020-04-02 18:58:59	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Det fins 150 vill du ha de ?		
		2020-04-02 18:59:01	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Det fins 150 vill du ha de ?		
		2020-04-02 21:45:26	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Han vill skicka hela somman		
		2020-04-02 21:45:27	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Han vill skicka hela somman		
		2020-04-02 21:46:21	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Jag vet inte		
		2020-04-02 21:46:22	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Jag vet inte		
		2020-04-02 22:06:07	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Amo		
		2020-04-02 22:06:09	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Amo		

		2020-04-02 22:06:18	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Rin mig		
		2020-04-02 22:06:19	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Rin mig		
bigfiish	2020-04-03 14:41:41	RÖSTSAMTAL		Källa: bigfiish
bigfiish	2020-04-03 14:42:57	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		2020-04-03 17:08:51	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Hej		
		2020-04-03 17:08:57	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Allt ok		
		2020-04-03 17:47:09	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
	Flik 7 cell D537 beloppet 40000 Hasiton	40 heston		
		2020-04-03 17:47:12	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		40 heston		
bigfiish	2020-04-03 17:49:33	Ja		Källa: bigfiish
bigfiish	2020-04-03 17:49:33	Ja		Källa: voidmint
bigfiish	2020-04-03 17:49:40	Holland amo		Källa: voidmint
bigfiish	2020-04-03 17:49:41	Holland amo		Källa: bigfiish
bigfiish	2020-04-03 17:49:46	Va händer holland		Källa: voidmint
bigfiish	2020-04-03 17:49:47	Va händer holland		Källa: bigfiish
		2020-04-03 18:08:38	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Imorong		
		2020-04-03 18:08:40	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Imorong		
bigfiish	2020-04-03 18:36:33			Källa: bigfiish

Ja

bigfiish

2020-04-03 18:36:34

Källa:
voidmint

Ja

bigfiish

2020-04-03 19:15:42

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

bigfiish

2020-04-03 19:15:42

Källa:
bigfiish

RÖSTSAMTAL

ferretzone

2020-04-03 19:41:40

Källa:
voidmint

Ja

Flik 7 cell D538 beloppet 39800

2020-04-04 11:43:34

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

39800 kr från itamira

2020-04-04 11:43:37

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

39800 kr från itamira

2020-04-04 13:45:27

voidmint (till
bandoolero)Källa:
voidmint

Till kl 4

2020-04-04 13:45:32

voidmint (till
bandoolero)Källa:
bandoolero

Till kl 4

2020-04-04 15:17:48

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

Hej

2020-04-04 15:17:52

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

Hej

2020-04-04 15:20:34

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint



2020-04-04 15:20:39

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish



bigfiish

2020-04-04 15:33:58

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

bigfiish

2020-04-04 15:34:00

RÖSTSAMTAL

Källa:
bigfiishFlik 7 cell D539 beloppet 705000
Bashir

2020-04-04 15:43:56

705 från Bashir

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-04 15:44:00

705 från Bashir

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-04 15:47:00

Ja det är till abo antar

Källa:
bigfiish

2020-04-04 15:47:27

Ok

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-04 15:47:29

Ja

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-04 15:47:31

Ok

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

2020-04-04 15:47:33

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-04 15:51:54

Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-04 15:52:01

Källa:
bigfiish

2020-04-04 15:52:31

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-04 15:52:34

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

2020-04-04 15:52:58

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-04 15:53:02

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-04 15:53:20

Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-04 15:53:23

Källa:
bigfiish

Ring dom.amo

2020-04-04 15:53:26

Ok

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-04 15:53:29

Ok

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-04 15:53:32

Låt dom.lämna 120€

Källa:
bigfiish

2020-04-04 17:36:11

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

Meddelandet
återfinns även i
BG145771-3. Se
bilaga 3.

2020-04-04 17:36:15

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish



bigfiish

2020-04-04 18:10:21

Amo

Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-04 18:10:31

Vad är 3% på 40€

Källa:
bigfiish

2020-04-04 18:11:55

520

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

2020-04-04 18:12:17

Nej

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-04 18:12:20

Nej

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

2020-04-04 18:12:23

1200

voidmint (till
bigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-04 18:12:26

1200

voidmint (till
bigfiish)Källa:
bigfiish

bigfiish

2020-04-04 18:13:11

Så min kompis ska betala mig 41200€

Källa:
bigfiish

		2020-04-04 18:20:06	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
		Ja		
		2020-04-04 18:20:09	voidmint (till bigfiish)	Källa: bigfiish
		Ja		
bandoolero	2020-04-06 12:08:52			Källa: voidmint
	Vad kostsr €			
		2020-04-06 12:09:30	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
		11'40		
		2020-04-06 12:09:30	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		11'40		
		2020-04-06 12:11:18	voidmint (till bigfiish)	Källa: voidmint
	Flik 7 cell D540 beloppet 157000	157		
		2020-04-06 12:39:34	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
	Flik 1 cell F11 beloppet 27000	27000 privat		
		2020-04-06 12:39:34	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		27000 privat		
bandoolero	2020-04-06 12:45:13			Källa: voidmint
	Idag?			
		2020-04-06 12:45:59	voidmint (till bandoolero)	Källa: bandoolero
		Ja		
		2020-04-06 12:45:59	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		Ja		
biigfiish	2020-04-06 20:14:08			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			
biigfiish	2020-04-07 12:45:29			Källa: voidmint
	Vill veta va som finns			
biigfiish	2020-04-07 12:45:29			Källa: voidmint
	Skicka bild på kassan			
		2020-04-07 12:46:14	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-04-07 12:46:48	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Kan du Ringa mig?		
biigfiish	2020-04-07 13:31:00			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			

2020-04-07 13:35:17

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

الرصيد الهائلي 4267950		
مجموع		4267950
عقود		
	UT	IN
31/03/2020 تصفية حساب	0	4 105 900
28/03/2020 حذيرة		250 000
28/03/2020 نورسين		60 000
29/03/2020 نورسين		32 500
30/03/2020 نورسين		50 000
31/03/2020 شتورة	2 900	
01/04/2020 شتورة	2 100	200 000
01/04/2020 نورسين		50 000
02/04/2020 شتورة	1 390 000	
02/04/2020 شتورة	3 550	40 000
04/04/2020 شتورة		39 800
04/04/2020 شتورة		705 000
06/04/2020 شتورة	6 200	157 000
06/04/2020 شتورة	1 500	40 000

biigfiish

2020-04-07 13:35:59

Amo ee står inte va som finns

Källa:
voidmint

2020-04-07 13:36:50

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

Där uppa står 4323950

biigfiish

2020-04-07 13:37:12

Ok amo

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-04-08 11:13:21

Svara viktigt

Källa:
voidmint

2020-04-08 11:13:57

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

Ja

biigfiish

2020-04-08 11:15:52

Växlare i gbg

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-04-08 11:15:55

Göteborg

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-04-08 11:16:02

Källa:

	350				voidmint
		2020-04-08 11:17:39	voidmint (till biigfiish)	Rin mig	Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-08 11:21:16			Snart	Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-08 14:05:35			RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
		2020-04-08 18:09:21	voidmint (till biigfiish)	Flik 7 cell D542 beloppet 75000 75	Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-08 18:11:02			Ok	Källa: voidmint
		2020-04-09 12:39:31	voidmint (till biigfiish)	Hej	Källa: voidmint
		2020-04-09 12:47:55	voidmint (till biigfiish)	Jag kan inte höra dig	Källa: voidmint
		2020-04-09 12:48:29	voidmint (till biigfiish)	Flik 7 cell D543 beloppet 230000 230	Källa: voidmint
		2020-04-09 13:19:27	voidmint (till biigfiish)	Flik 7 cell D544 beloppet 420000 420	Källa: voidmint
		2020-04-09 13:25:57	voidmint (till biigfiish)	Impossible to decode image!	Källa: voidmint
		2020-04-09 15:22:36	voidmint (till bandoolero)	Impossible to decode image!	Källa: voidmint
		2020-04-10 10:42:39	voidmint (till bandoolero)	Ja ja	Källa: voidmint
		2020-04-10 12:01:58	voidmint (till bandoolero)	Ja ,det är jag	Källa: voidmint
		2020-04-10 12:02:31	voidmint (till bandoolero)	😁😁😁😁😁😁	Källa: voidmint
		2020-04-10 12:03:40	voidmint (till bandoolero)	Ja walla det katastroff	Källa: voidmint
		2020-04-10 14:10:10	voidmint (till bandoolero)	Jag har ingen där	Källa: voidmint

Flik 7 cell D547 beloppet 143000
Nora

2020-04-10 14:10:56

143 från Nora

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-10 14:11:09

Ok

voidmint (till
bandoolero)Källa:
voidmint

2020-04-10 15:56:40

Ja

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-10 15:57:02

Du kan komma och ta de

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-10 16:02:29

560

Flik 7 Mirza cell A62 beloppet
56000

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-10 16:54:28

Ok

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-10 16:57:34

När komer han

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-10 17:12:29

Vi stänger snart

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-10 17:41:39

Varför han

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-10 17:42:04

Sticka annan

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-10 17:42:32

Rin mig

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-11 00:06:34

Hur mycket ska du skicka?

voidmint (till
bandoolero)Källa:
voidmint

2020-04-11 00:08:21

Ok,jag ska kolla imorgon

voidmint (till
bandoolero)Källa:
voidmint

2020-04-11 13:13:25

Vem är han?

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-11 13:16:16

Ok

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-11 14:33:30

Han fick 560 kod miro

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

2020-04-11 15:49:26

När har du tid förby mig ok

voidmint (till
rudetruck)Källa:
voidmint

		2020-04-11 17:28:19	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Flik 7 cell D549 beloppet 585900	585	
		2020-04-11 17:31:10	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Ja	
biigfiish	2020-04-13 16:27:19			Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-04-13 16:27:19			Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
bandoolero	2020-04-13 16:27:19			Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-04-13 16:27:19			Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-04-13 16:27:19			Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-04-13 16:27:19			Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
		2020-04-13 16:34:23	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Amo	
		2020-04-13 16:34:28	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Rin mig	
		2020-04-13 16:34:46	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Sanbt	
biigfiish	2020-04-14 09:28:36			Källa: voidmint
		630DKK	Flik 7 cell A553 beloppet 630 Dkk, det går ut 932500 enligt cell C553	
biigfiish	2020-04-14 09:28:36			Källa: voidmint
		IMORGON		
biigfiish	2020-04-14 09:28:36			Källa: voidmint
		630Dkk Kod:sprite		
		2020-04-14 09:28:50	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Ok	
		2020-04-14 09:43:52	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Var hos mig eller där?	
biigfiish	2020-04-14 09:48:02			Källa: voidmint

Hos dig

2020-04-14 09:48:43

Ok

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

bandoolero

2020-04-14 14:21:16

71 000 kr privat hagi

Källa:
voidmint

2020-04-14 14:21:41

Flik 1 cell F13 beloppet 71000

71 privat

voidmint (till
bandoolero)Källa:
voidmint

bandoolero

2020-04-14 14:23:40

Ja tack

Källa:
voidmint

2020-04-14 14:38:53

Han fick 630 Dkk

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-04-14 14:39:39

Ok

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

biigfiish

2020-04-14 14:39:46

Ok

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-04-14 14:39:56

Amo

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-04-14 14:40:01

1.47 ha

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-04-14 14:40:11

Danskan har gått ner

Källa:
voidmint

2020-04-14 14:40:13

1,48

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

biigfiish

2020-04-14 14:40:20

Ok amo

Källa:
voidmint

2020-04-14 14:40:27

Ja

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

bandoolero

2020-04-14 15:11:45

Hagi

Källa:
voidmint

bandoolero

2020-04-14 15:11:57

Vad kosatr euro

Källa:
voidmint

2020-04-14 15:12:22

11,40

voidmint (till
bandoolero)Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Flik 11 cell K14 beloppet 92700

Källa:
voidmint

Hur mycket euro har vi redan?

Källa:
voidmint

72800

Källa:
voidmint

Okej lägga dom på kaka plus växla 19,900 €

Källa:
voidmint

Totalt 92700€ på kaka

Källa:
voidmint

Ok

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

A	B	C	D
		الرصيد الهائلي 4212850	
		4 668 850	مرفقة
		عنتر	
		UT	IN
نورسين	08/04/2020		75 000
	09/04/2020		230 000
	09/04/2020		420 000
محمد نقد	09/04/2020	22 000	
بشير الحاصل	09/04/2020	20 000	
شائرة	10/04/2020	1500	143 000
محمد نقد	11/04/2020	15 000	
	11/04/2020		585 900
نورسين	13/04/2020		59 000
			50 000
19900 eur	14/04/2020	227 000	
630 Dkk	14/04/2020	932 500	
		2 624 250	7 293 100
		الرصيد الهائلي -4 668 850	
		189 76	

Källa:
winewelder-

Hej

							ni
		2020-04-14 15:24:33	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder		Hej	
		2020-04-14 15:24:33	voidmint (till winewelder)	Källa: voidmint		Hej	
		2020-04-14 15:25:11	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder-ni		92700 € från Antar	
		2020-04-14 15:25:11	voidmint (till winewelder)	Källa: voidmint		92700 € från Antar	
winewelder	2020-04-14 15:25:57	Hej ok		Källa: winewelder			
winewelder	2020-04-14 15:25:58	Hej ok		Källa: winewelder-ni			
winewelder	2020-04-14 15:25:58	Hej ok		Källa: voidmint			
		2020-04-14 15:26:11	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder-ni		Ok	
		2020-04-14 15:26:11	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder		Ok	
		2020-04-14 15:26:11	voidmint (till winewelder)	Källa: voidmint		Ok	
		2020-04-14 15:48:52	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint		79	
		2020-04-14 15:49:04	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint		Atamira	
biigfiish	2020-04-14 15:54:10	Vaaaaa		Källa: voidmint			
biigfiish	2020-04-14 15:54:14	279???		Källa: voidmint			
		2020-04-14 15:55:28	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint		Ja	
bandoolero	2020-04-15 13:05:27	Impossible to decode image!		Källa: voidmint			
bandoolero	2020-04-15 13:05:36			Källa:			

Winewelder
 verkar ha en
 koppling till
 "Antar" & den
 som anges
 under rubriken
 "H" i flik 11
 (kolumn j)

Flik 7 cell D553 beloppet 279000
 Ajtamira

	Impossible to decode image!			voidmint
bandoolero	2020-04-15 13:05:47 Kan du skicka till barcelona hagi			Källa: voidmint
		2020-04-15 13:05:58	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		Vad e det?		
bandoolero	2020-04-15 13:06:10 Om du kan skicka pengar			Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-15 13:06:12 Pengar			Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-15 13:06:18 Till tarragona			Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-15 13:06:27 100 km från barcelona			Källa: voidmint
		2020-04-15 13:06:36	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		Nej		
bandoolero	2020-04-15 13:06:45 Går inte ?			Källa: voidmint
		2020-04-15 13:06:49	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		Ingen som där		
	Flik 7 cell A554/C554 beloppet 10000 Bashir	2020-04-15 15:32:15	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		- 10000 till Bashir		
		2020-04-15 17:18:48	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Hej		
		2020-04-15 17:19:05	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Kan du ringa mig?		
bandoolero	2020-04-16 13:07:27 Salam hagi			Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-16 13:07:41 Hur mycket har vi företag kassa exakt			Källa: voidmint
		2020-04-16 13:10:12	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		Impossible to decode image!		
		2020-04-16 13:50:21	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Impossible to decode image!		

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

voidmint (till
bandoolero)

Källa:
voidmint

voidmint (till
bandoolero)

Källa:
voidmint

[illegible]

Källa:
voidmint

Tack, och företag?

bandoolero	2020-04-18 15:18:03	Tillvilken tid öppet idag hagi		Källa: voidmint
	2020-04-18 15:18:54	Till kl 5	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-18 15:19:21	Okej kommer en kille med 300 tusen		Källa: voidmint
	2020-04-18 15:19:34	Ok	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-18 16:06:43	Noorsen öppen?		Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-18 16:06:53	Al jazeri inte bra min chafför gå in		Källa: voidmint
	2020-04-18 16:07:46	Ok	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-18 16:08:04	E norrsen öpen?		Källa: voidmint
	2020-04-18 16:08:13	Nej	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	2020-04-18 16:08:21	Hos mig	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-18 16:08:25	Ok		Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-18 16:42:47	299		Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-18 16:42:50	Företag		Källa: voidmint
	2020-04-18 16:43:58	Ok	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	2020-04-18 16:45:03	Flik 7 cell D561 beloppet 299000 299	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
winewelder	2020-04-19 12:05:12	Hej kaka		Källa: winewelder
winewelder	2020-04-20 10:44:16			Källa:

	Hej kaka		winewelder- ni
winewelder	2020-04-20 10:44:16		Källa: voidmint
	Hej kaka		
biigfiish	2020-04-20 12:57:59		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
bandoolero	2020-04-20 12:57:59		Källa: voidmint
	Hagi		
		2020-04-20 12:58:24	voidmint (till bandoolero)
		Ja	Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-20 12:58:39		Källa: voidmint
	Vi måste skicka till tarragona		
bandoolero	2020-04-20 12:58:46		Källa: voidmint
	100 km från barcelonq		
biigfiish	2020-04-20 17:58:34		Källa: voidmint
	Salam amo		
biigfiish	2020-04-20 17:58:48	Se bilaga 4 chatt från BG145771-3 avseende belopp uppgående till 115 000	Källa: voidmint
	Kan du fixa 115.000 på konto		
		2020-04-20 17:59:19	voidmint (till biigfiish)
		När vill du ha de?	Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-20 18:56:55		Källa: voidmint
	Jag ska kolla		
biigfiish	2020-04-20 18:57:07		Källa: voidmint
	Amo behöver 150€ i barcelona		
bandoolero	2020-04-21 18:59:41		Källa: voidmint
	Hej		
bandoolero	2020-04-21 19:01:17		Källa: voidmint
	Hagi e du där?		
winewelder	2020-04-21 19:11:36		Källa: winewelder
	...		
winewelder	2020-04-21 19:11:37		Källa: voidmint
	...		
winewelder	2020-04-21 19:11:37		Källa: winewelder- ni
	...		

winewelder	2020-04-21 19:11:46	Är du där?	Källa: winewelder- ni
winewelder	2020-04-21 19:11:46	Är du där?	Källa: voidmint
winewelder	2020-04-21 20:35:35	???	Källa: winewelder
winewelder	2020-04-21 20:35:37	???	Källa: voidmint
winewelder	2020-04-21 20:35:37	???	Källa: winewelder- ni
bandoolero	2020-04-21 21:58:52	Hagi	Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-21 22:43:39	?	Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-22 09:05:03	Salam hagi	Källa: voidmint
winewelder	2020-04-22 10:21:34	Hej nej de va inget	Källa: voidmint
winewelder	2020-04-22 10:21:34	Hej nej de va inget	Källa: winewelder- ni
	2020-04-22 10:22:03	Ok	voidmint (till winewelder)
	2020-04-22 10:22:03	Ok	voidmint (till winewelder)
	2020-04-23 11:45:50	Hej	Källa: voidmint (till rudetruck)
	2020-04-23 11:46:43	Impossible to decode image!	Källa: voidmint (till rudetruck)
winewelder	2020-04-23 13:27:10	Ha kaka	Källa: voidmint
winewelder	2020-04-23 13:27:10	Ha kaka	Källa: winewelder- ni
	2020-04-23 13:27:39	Hej	Källa: voidmint (till winewelder)

		2020-04-23 13:27:39	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder-ni
		Hej		
winewelder	2020-04-23 13:27:55	Kab du lösa dom euro idag till mig		Källa: voidmint
winewelder	2020-04-23 13:27:55	Kab du lösa dom euro idag till mig		Källa: winewelder-ni
		2020-04-23 13:28:08	voidmint (till winewelder)	Källa: voidmint
		Hur		
		2020-04-23 13:28:08	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder-ni
		Hur		
winewelder	2020-04-23 13:28:35	Va menar du ned hur ?		Källa: winewelder-ni
winewelder	2020-04-23 13:28:35	Va menar du ned hur ?		Källa: voidmint
		2020-04-23 13:29:09	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder-ni
		De är här		
		2020-04-23 13:29:09	voidmint (till winewelder)	Källa: voidmint
		De är här		
winewelder	2020-04-23 13:29:31	Vem?		Källa: winewelder-ni
winewelder	2020-04-23 13:29:31	Vem?		Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-24 09:40:04	Jalla		Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-24 09:40:06	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-24 09:40:06	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-24 09:40:06	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-24 09:40:06	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-24 09:40:06			Källa: voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-04-24 09:40:06

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-04-24 09:40:06

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-04-24 09:40:06

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

2020-04-24 09:41:36

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Impossible to decode image!

2020-04-24 09:42:27

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Impossible to decode image!

2020-04-24 09:44:08

voidmint (till
biigfiish)

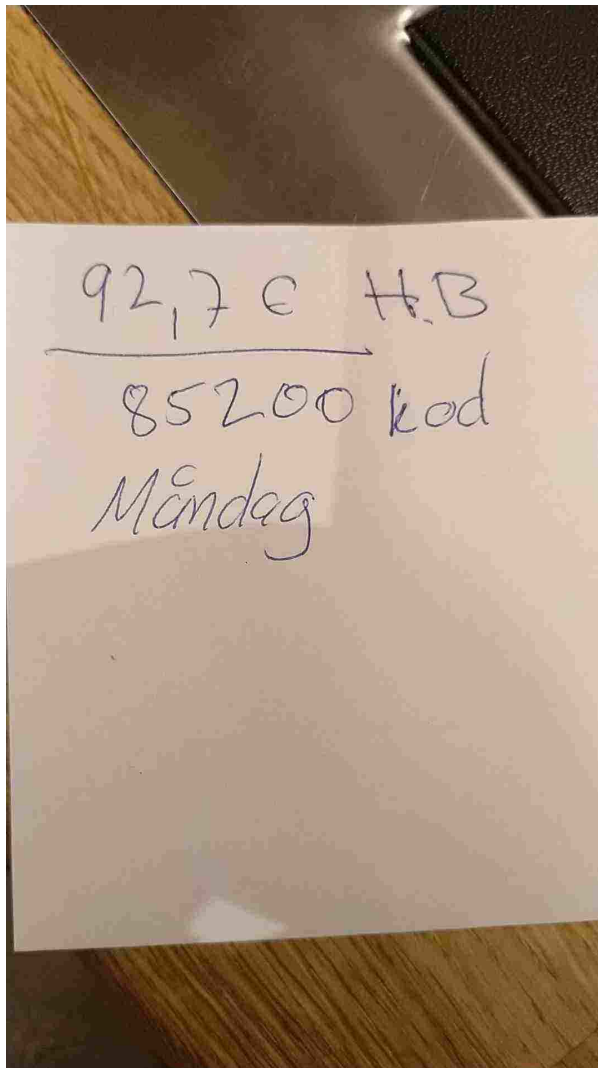
Källa:
voidmint

Impossible to decode image!

winewelder

2020-04-25 12:58:26

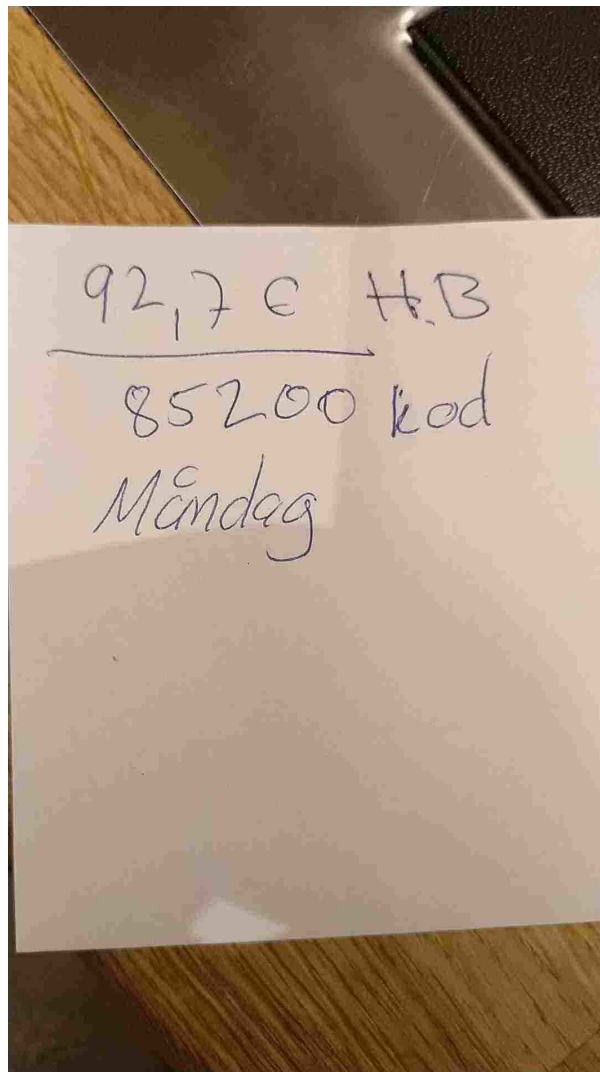
Källa:
voidmint



winewelder

2020-04-25 12:58:26

Källa:
winewelder-
ni



winewelder

2020-04-25 12:58:50

Hej. Kan du lösa detta till måndag

Källa:

winewelder-
ni

winewelder

2020-04-25 12:58:50

Hej. Kan du lösa detta till måndag

Källa:

voidmint

2020-04-25 12:59:35

Ja

voidmint (till
winewelder)

Källa:

voidmint

2020-04-25 12:59:35

Ja

voidmint (till
winewelder)

Källa:

winewelder-
ni

2020-04-25 13:01:20

Vill du ha de ,jag har de nu

voidmint (till
winewelder)

Källa:

voidmint

2020-04-25 13:01:20

Vill du ha de ,jag har de nu

voidmint (till
winewelder)

Källa:

winewelder-
ni

winewelder

2020-04-25 13:01:59

Nej han kommer hämtat de måndag

Källa:

voidmint

winewelder

2020-04-25 13:01:59

Nej han kommer hämtat de måndag

Källa:

winewelder-
ni

		2020-04-25 13:02:09	voidmint (till winewelder)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-04-25 13:02:09	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder-ni
		Ok		
winewelder	2020-04-25 13:02:53	Ändra din burn tid till 5 min		Källa: voidmint
winewelder	2020-04-25 13:02:53	Ändra din burn tid till 5 min		Källa: winewelder-ni
winewelder	2020-04-26 17:24:18	Hej		Källa: winewelder
winewelder	2020-04-27 10:57:15	Hej		Källa: winewelder-ni
winewelder	2020-04-27 10:57:15	Hej		Källa: voidmint
		2020-04-27 10:57:33	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder-ni
		Hej		
		2020-04-27 10:57:33	voidmint (till winewelder)	Källa: voidmint
		Hej		
		2020-04-27 10:58:30	voidmint (till winewelder)	Källa: voidmint
		Fins någon här med koden		
		2020-04-27 10:58:30	voidmint (till winewelder)	Källa: winewelder-ni
		Fins någon här med koden		
		2020-04-27 13:29:21	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		Hej		
		2020-04-27 13:30:10	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Flik 1 cell F15 beloppet 74000	Privat 74000		
bandoolero	2020-04-27 13:30:28	Okej tack		Källa: voidmint
bandoolero	2020-04-27 13:30:35	Va e totalt privat nu ?		Källa: voidmint
biigfiish	2020-04-27 18:19:16	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		2020-04-30 11:10:47	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
		😊😊😊😊😊😊😊😊		

Flik 7 cell D562 beloppet 600000

2020-04-30 11:11:41	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
Ja 100%		
2020-04-30 11:11:53	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
1000000%		
2020-04-30 11:11:58	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
🤔🤔		
2020-04-30 11:38:18	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
Ok		
2020-04-30 11:38:44	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
Ok		
2020-04-30 17:56:49	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
Jag fick 600		
2020-05-01 10:56:48	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
Tel 0034631495792 spanien kod 100		
2020-05-01 11:00:09	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
Aom		
2020-05-01 14:56:04	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
Ring mig		
2020-05-01 14:58:47	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
Ja 😊 😊		
2020-05-01 15:00:52	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
Jag har inte nu		
2020-05-01 15:01:16	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
Nästa vecka jag kan		
2020-05-01 15:04:05	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
I dont have now		
2020-05-01 16:51:16	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
Hej		
2020-05-02 11:05:50	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
Ok		
2020-05-04 10:47:33	voidmint (till rudetruck)	Källa: voidmint
Hej		
2020-05-04 10:48:54		Källa:

		Kan du ringa till din kompis i claesgatn	voidmint (till rudetruck)	voidmint
	2020-05-04 10:49:20	Jag vill en dam syckel	voidmint (till rudetruck)	Källa: voidmint
	2020-05-04 10:50:07	Ok	voidmint (till rudetruck)	Källa: voidmint
	2020-05-04 10:50:12	Tack	voidmint (till rudetruck)	Källa: voidmint
	2020-05-04 10:53:12	Hej	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-04 10:53:54	Vad händer med barslona	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-04 10:54:35	Ok	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-04 16:12:20	Impossible to decode image!	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
bandoolero	2020-05-05 11:47:52	540 000 kr kommer in nu hagi		Källa: bandoolero
bandoolero	2020-05-05 11:47:55	Av en tjej		Källa: bandoolero
bandoolero	2020-05-05 11:48:07	RÖSTSAMTAL		Källa: bandoolero
		Flik 7 cell D583 belopp 539600 tjej	2020-05-05 11:59:49	voidmint (till bandoolero) Källa: voidmint
			539600	
			2020-05-05 11:59:50	voidmint (till bandoolero) Källa: bandoolero
			539600	
			2020-05-05 12:00:33	voidmint (till biigfiish) Källa: voidmint
			539600	
bandoolero	2020-05-05 12:04:27	Okej tack		Källa: bandoolero
			2020-05-05 15:09:33	voidmint (till biigfiish) Källa: voidmint
			Var är numrat	
			2020-05-05 15:09:53	voidmint (till biigfiish) Källa: voidmint
			Ok	

	2020-05-05 16:02:31	voidmint (till rudetruck)	Källa: voidmint
	Niamam cada		
	2020-05-05 18:33:31	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-05 18:34:18	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Idag		
	2020-05-06 15:25:47	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	1026800 Dkk		
	2020-05-06 15:25:52	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-06 17:11:03	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Amo		
	2020-05-06 17:12:22	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Han fick i Barslona		
	2020-05-06 17:14:05	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-07 11:32:13	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Hej		
Flik 1 cell F16 beloppet 74000	2020-05-07 11:33:08	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	74000 privat		
	2020-05-07 11:46:31	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Impossible to decode image!		
	2020-05-07 11:47:29	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Ja		
	2020-05-07 11:47:53	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Jag vet inte		
	2020-05-07 11:48:18	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	😊😊😊		
	2020-05-07 11:49:01	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Jag tror 01/06/2020		
	2020-05-07 11:49:40	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Ja		
	2020-05-08 12:05:30	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Hej		

	2020-05-08 13:31:05	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Nej		
	2020-05-08 13:32:02	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Jag vill inte taimot		
	2020-05-08 13:32:14	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Hon är här		
	2020-05-08 13:33:12	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Jag sa till din kommpis		
	2020-05-08 13:45:47	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	583600		
Flik 7 cell D585 beloppet 583600 tjei	2020-05-08 13:46:08	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	583600		
	2020-05-08 13:47:52	voidmint (till bandoolero)	Källa: voidmint
	Jag vill inte ga mer		
	2020-05-08 14:01:44	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Hej		
	2020-05-08 14:01:58	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Rin mig		
	2020-05-08 16:01:13	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-09 13:14:03	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-09 15:50:05	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-09 15:51:32	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
	Var?		
	2020-05-09 15:52:09	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
	👍👍👍👍		
	2020-05-09 15:53:33	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
	Nej		
	2020-05-09 15:57:34	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
	Jag vet inte		
agelesstea	2020-05-09 16:23:09		Källa: voidmint

Bro i need you 1.min

2020-05-09 16:50:58

voidmint (till
gadaafi)

Källa:
voidmint

Rin mig

2020-05-09 16:51:26

voidmint (till
gadaafi)

Källa:
voidmint

Viktig

2020-05-09 16:51:59

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Rin mig viktig

2020-05-09 16:53:43

voidmint (till
agelesstea)

Källa:
voidmint

Ja

2020-05-09 18:01:02

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Flik 7 cell D586 beloppet 686000

686000

biigfiish

2020-05-10 13:13:40

Källa:
voidmint

Ok

agelesstea

2020-05-10 13:13:40

Källa:
voidmint

We can send to you or i need send someone drop

agelesstea

2020-05-10 13:13:40

Källa:
voidmint

I have money in stoklm too

agelesstea

2020-05-10 13:13:40

Källa:
voidmint

Amd i have money for transfer.or cange

agelesstea

2020-05-10 13:13:40

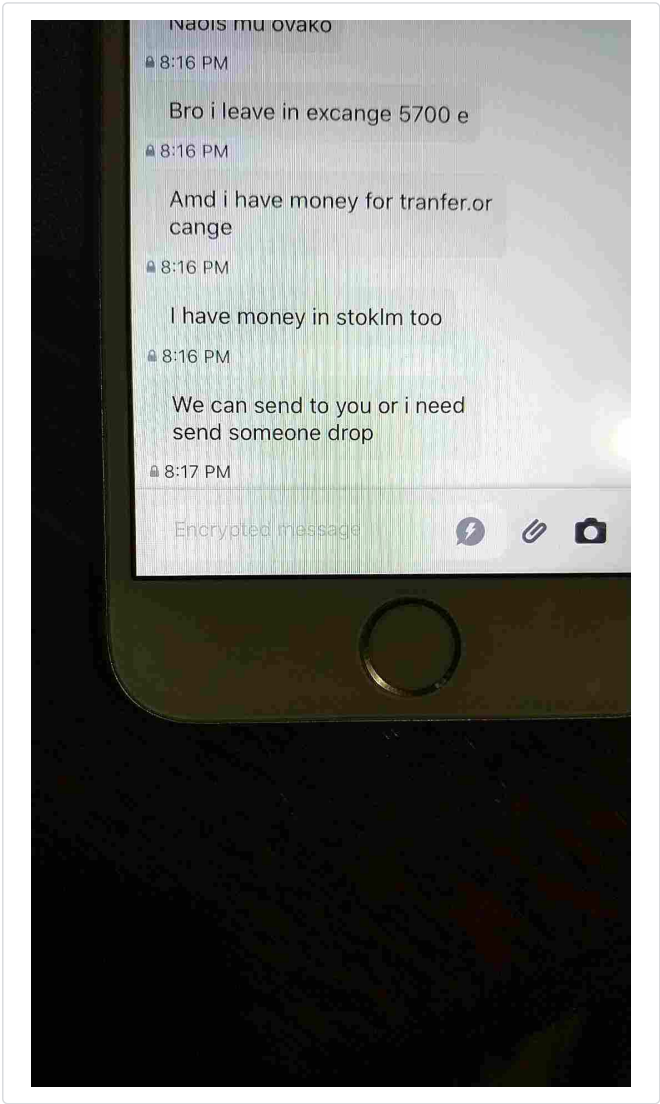
Källa:
voidmint

Broni leave in exchsng 5700e

agelesstea

2020-05-10 13:13:40

Källa:
voidmint



2020-05-10 13:15:05

voidmint (till agelesstea)

Ok

Källa:
voidmint

bandoolero	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint

2020-05-10 13:15:06

RÖSTSAMTAL

voidmint (till bandoolero)

Källa: voidmint

biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint

2020-05-10 13:15:06

RÖSTSAMTAL

voidmint (till biigfiish)

Källa: voidmint

biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint

2020-05-10 13:15:06

RÖSTSAMTAL

voidmint (till biigfiish)

Källa: voidmint

2020-05-10 13:15:06

RÖSTSAMTAL

voidmint (till biigfiish)

Källa: voidmint

biigfiish	2020-05-10 13:15:06	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
-----------	---------------------	------------	-----------------

	RÖSTSAMTAL		voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
ageslesstea	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
		2020-05-10 13:15:06	voidmint (till biigfiish)
		RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-10 13:15:06		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		

biigfiish

2020-05-10 13:15:06

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

2020-05-10 13:15:19

Where are you?

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

2020-05-10 13:16:26

How mach have you in stoklhom

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

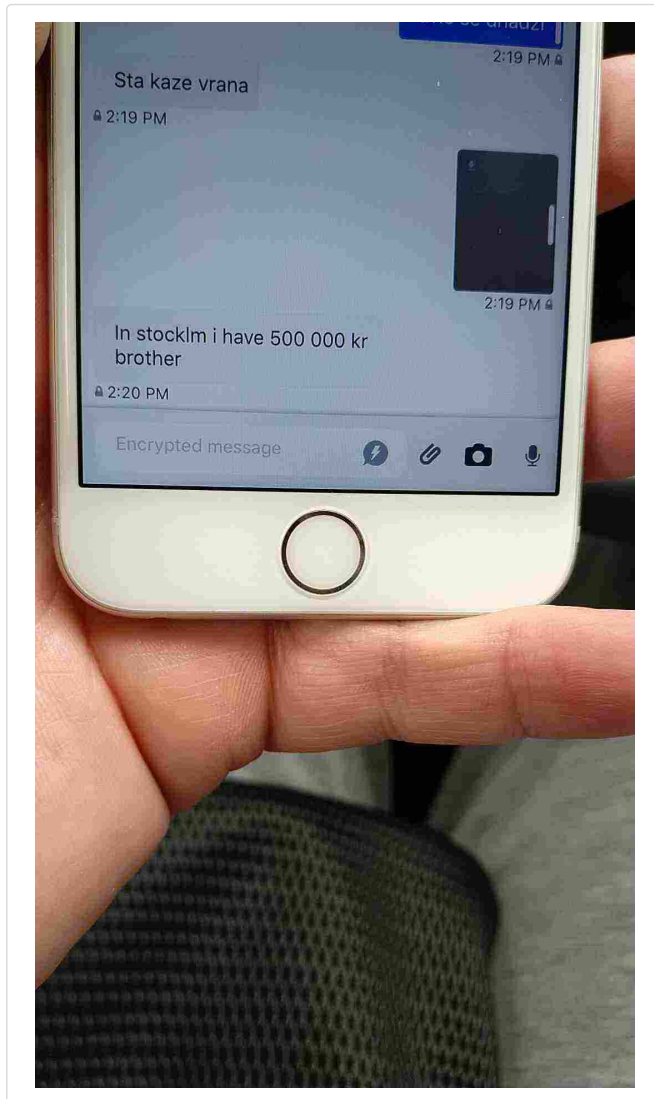
2020-05-10 13:17:05

Where in stokholm

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

agelesstea

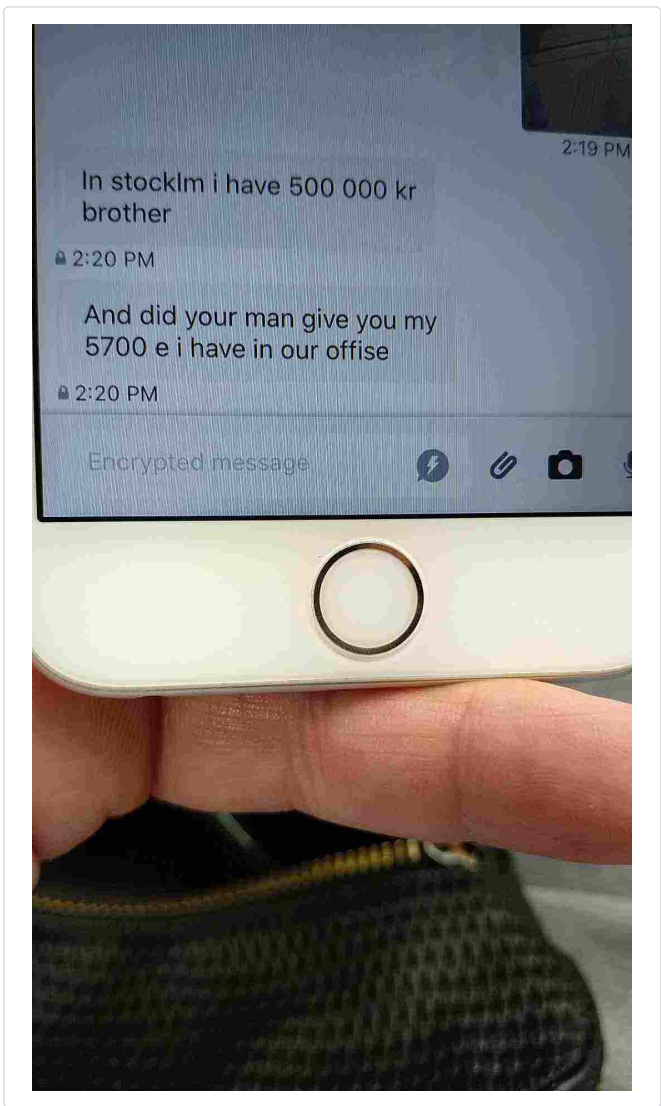
2020-05-10 14:20:31

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-10 14:21:04

Källa:
voidmint



2020-05-10 14:21:42

voidmint (till
biigfiish)

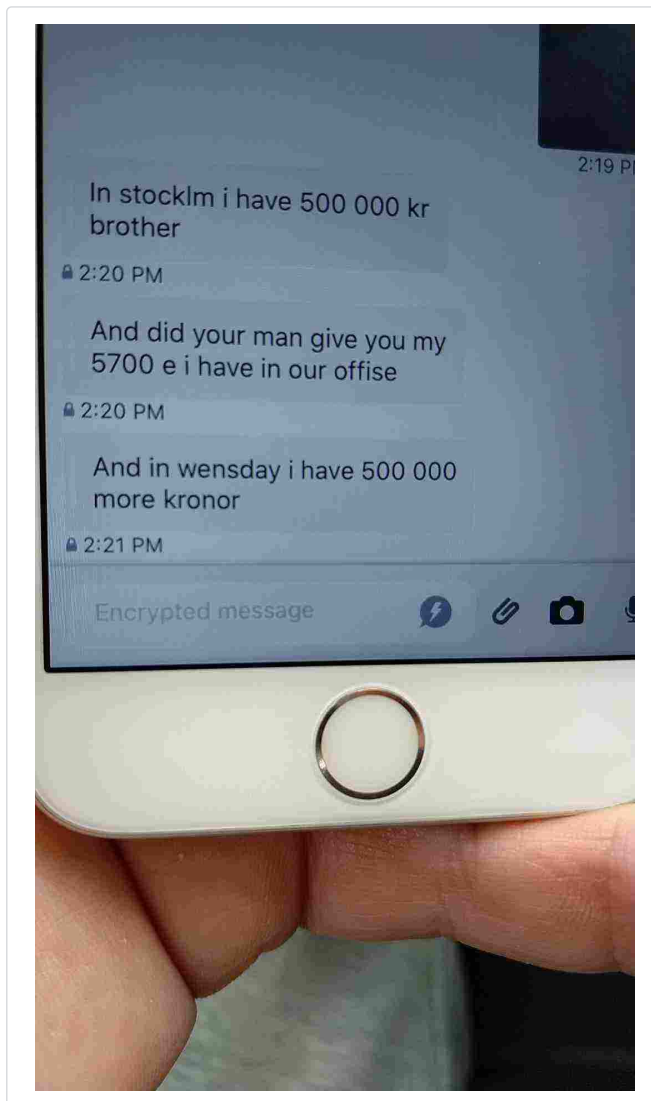
Källa:
voidmint

Ok

agelesstea

2020-05-10 14:23:16

Källa:
voidmint



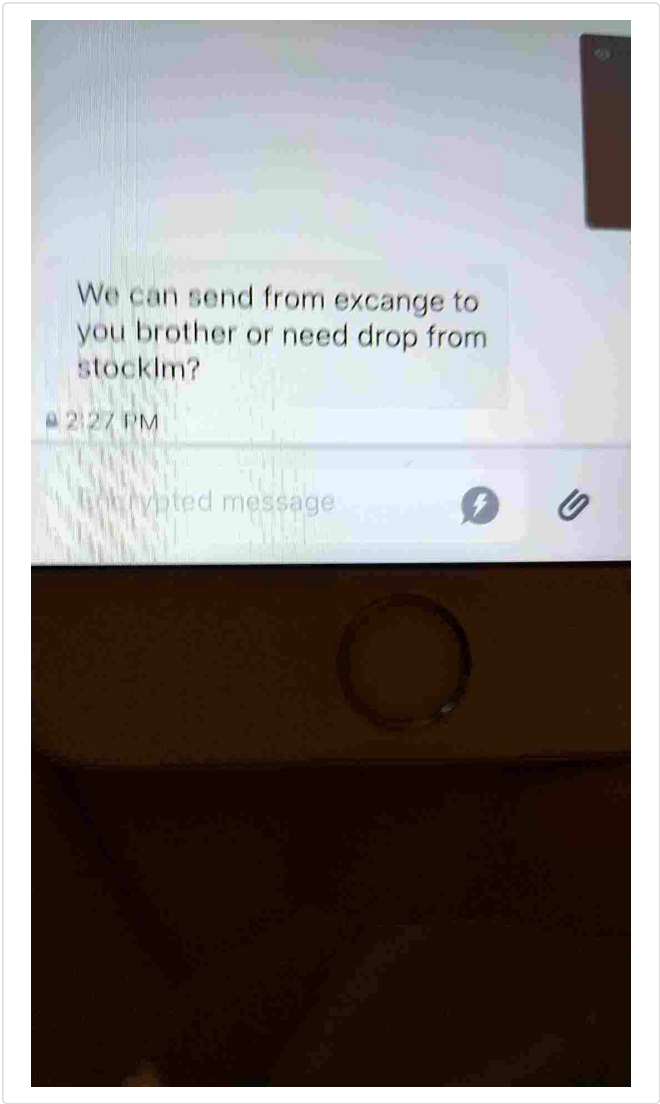
2020-05-10 14:25:09

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint[Ok](#)

agelesstea

2020-05-10 14:28:46

Källa:
voidmint



agelesstea

2020-05-10 14:31:51

Impossible to decode image!

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-10 14:32:20

Our friend 15 yaers haha

Källa:
voidmint

2020-05-10 14:32:38

voidmint (till
agelesstea)

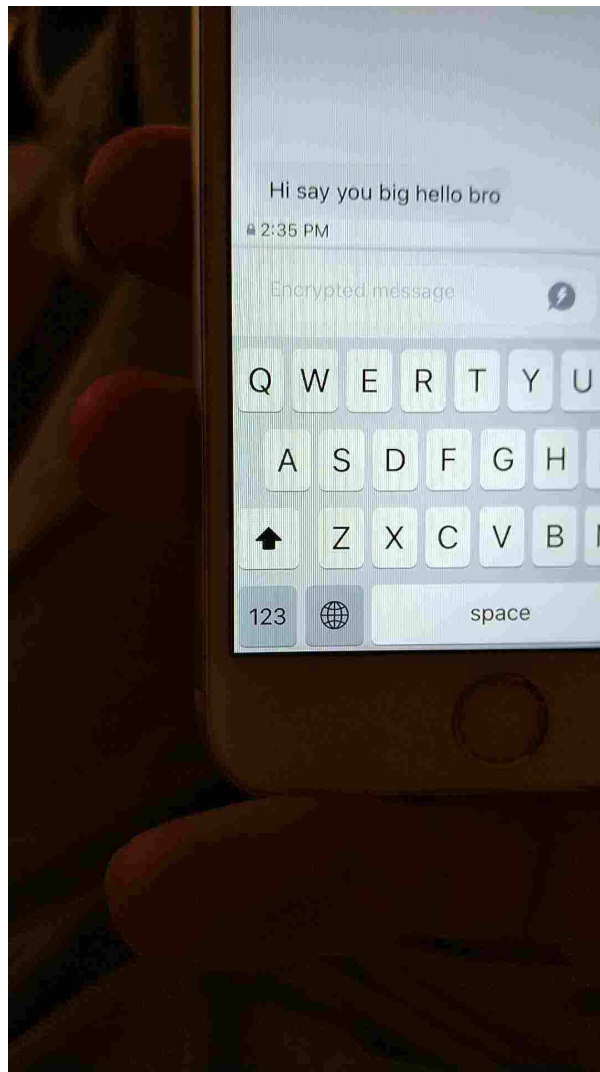
How is

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-10 14:35:40

Källa:
voidmint



agelesstea

2020-05-10 14:35:59

Ocu li opet ja da se slikam dako skonta budala

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-10 14:36:03

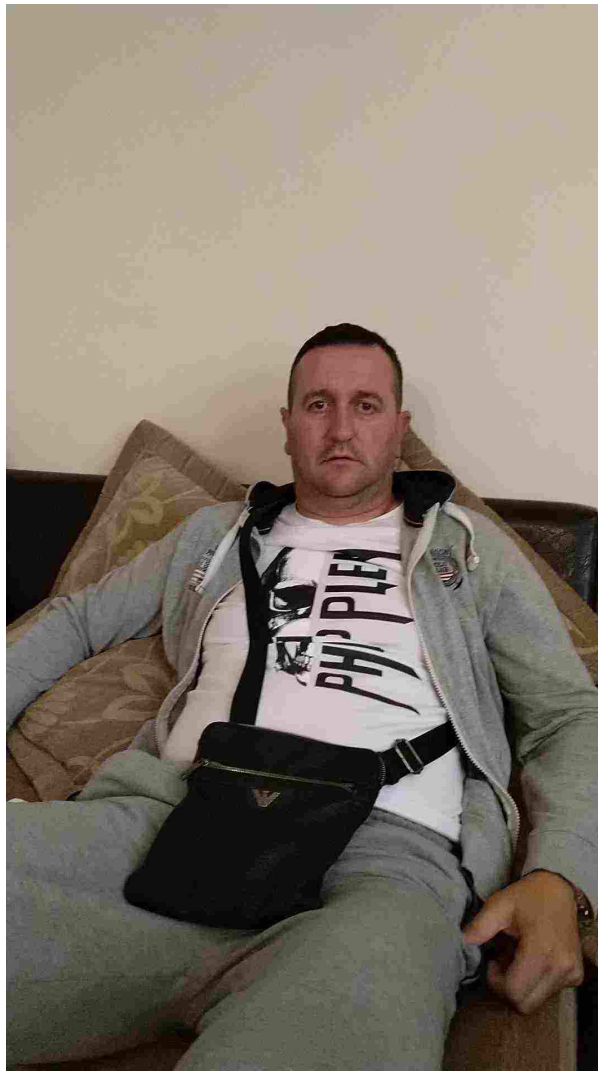
Da smo mi

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-10 14:38:22

Källa:
voidmint



agelesstea

2020-05-10 14:38:48

Me write you brate

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-10 14:39:25

Im not in malmo then you know who write you

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-10 14:39:41

I back in one month

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-10 15:39:59

Kan du kolla hur mycket jag har mina privat

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-10 15:40:03

Viktigt

Källa:
voidmint2020-05-10 15:41:37 voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

H	I
-20 000	
-50 000	
-50 000	
-10 000	
1 000 000	
-60 000	
-55 000	
-30 000	
-5 000	
-61 000	على الحساب
-390 000	على الحساب
-15 000	نقد
2 854 000	0
	مجموع شخصيتين
	مجموع الطلبات

2020-05-10 15:42:40

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

Du har kvar 2854

biigfiish

2020-05-10 15:43:04

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

2020-05-10 15:43:56

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

H	I
-20 000	
-50 000	
-50 000	
-10 000	
1 000 000	
-60 000	
-55 000	
-30 000	
-5 000	
-61 000	على الحساب
-39 000	على الحساب
-15 000	نقد
3 205 000	0
	مجموع شخصيتين
	مجموع الطلبات

2020-05-10 15:44:06

3205

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-05-10 15:44:57

Impossible to decode image!

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-11 13:03:30

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-11 13:03:30

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-11 13:03:30

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-11 13:23:23

Bro is posible transfer to NL?

Källa:
voidmint

fabledfoot

2020-05-11 17:09:09

Hej

Källa:
fabledfoot2

fabledfoot

2020-05-11 17:09:09

Hej

Källa:
voidmint

		2020-05-11 17:09:41	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
		Hej		
		2020-05-11 17:09:41	voidmint (till fabledfoot)	Källa: fabledfoot2
		Hej		
		2020-05-11 18:29:00	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Ok		
agelesstea	2020-05-12 11:53:16			Källa: voidmint
	Is possible.transfer bro to NL?			
biigfiish	2020-05-12 13:04:19			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			
fabledfoot	2020-05-12 14:52:15			Källa: voidmint
	Hej ven kunne vi scicka til holland			
fabledfoot	2020-05-12 14:52:15			Källa: fabledfoot2
	Hej ven kunne vi scicka til holland			
		2020-05-12 14:52:52	voidmint (till fabledfoot)	Källa: fabledfoot2
		Ja		
		2020-05-12 14:52:52	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
		Ja		
		2020-05-12 14:53:05	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
		Det fins 50		
		2020-05-12 14:53:05	voidmint (till fabledfoot)	Källa: fabledfoot2
		Det fins 50		
fabledfoot	2020-05-12 14:53:06			Källa: voidmint
	Ok ven hur mycket			
fabledfoot	2020-05-12 14:53:06			Källa: fabledfoot2
	Ok ven hur mycket			
fabledfoot	2020-05-12 14:53:12			Källa: fabledfoot2
	Ahhh ok			
fabledfoot	2020-05-12 14:53:12			Källa: voidmint
	Ahhh ok			
fabledfoot	2020-05-12 14:53:53			Källa: voidmint
	Kan du mer i denna vecka			
fabledfoot	2020-05-12 14:53:53			Källa: fabledfoot2
	Kan du mer i denna vecka			

		2020-05-12 14:54:16	voidmint (till fabledfoot)	Källa: fabledfoot2
		Nu jag har 50		
		2020-05-12 14:54:16	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
		Nu jag har 50		
fabledfoot	2020-05-12 14:54:55	Ok ven skriver til dig snart om vi gör det		Källa: voidmint
fabledfoot	2020-05-12 14:54:55	Ok ven skriver til dig snart om vi gör det		Källa: fabledfoot2
		2020-05-12 14:55:08	voidmint (till fabledfoot)	Källa: fabledfoot2
		Ok		
		2020-05-12 14:55:08	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
		Ok		
biigfiish	2020-05-12 16:24:32	1.004.000DKK PÅ TORSDAG		Källa: voidmint
		2020-05-12 16:31:27	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok		
biigfiish	2020-05-12 16:41:09	Men 1.45		Källa: voidmint
		2020-05-12 17:48:48	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Flik 7 cell D587 beloppet 27500	27500	
biigfiish	2020-05-12 17:49:19	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		2020-05-13 10:24:07	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		250000		
biigfiish	2020-05-13 10:29:53	Ok		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-13 10:31:14	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-13 10:32:05	Aha nej		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-13 10:32:07	Fel		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-13 10:34:36			Källa:

RÖSTSAMTAL

voidmint

fabledfoot

2020-05-13 11:38:04

Källa:

fabledfoot2

Hej ven kan vi scicka dom 50 euro til holland idag

fabledfoot

2020-05-13 11:38:04

Källa:

voidmint

Hej ven kan vi scicka dom 50 euro til holland idag

fabledfoot

2020-05-13 12:10:47

Källa:

voidmint

Hej ven

fabledfoot

2020-05-13 12:10:47

Källa:

fabledfoot2

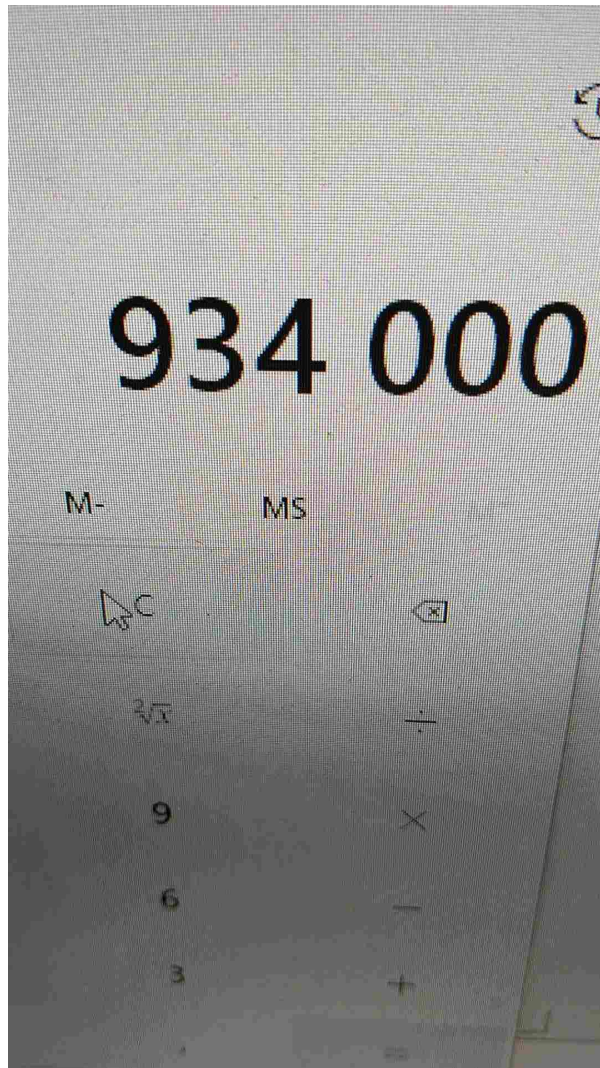
Hej ven

biigfiish

2020-05-13 12:48:15

Källa:

voidmint



biigfiish

2020-05-13 12:49:22

Källa:

voidmint

RÖSTSAMTAL

2020-05-13 12:52:15

voidmint (till
fabledfoot)

Källa:

fabledfoot2

Ok

2020-05-13 12:52:15

voidmint (till
fabledfoot)

Källa:

voidmint

Ok

		Flik 7 cell A588 beloppet 934 Dkk	2020-05-13 12:52:51	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Ok 934000 Dkk		
biigfiish	2020-05-13 12:54:00	Ja +70.000dkk=1.004.000			Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-13 12:54:49	1.004DKK Kod:Moncler			Källa: voidmint
			2020-05-13 12:55:01	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Ok		
gadaafi	2020-05-13 13:17:01	RÖSTSAMTAL			Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-13 16:48:27	Kan du skicka 500.000€ till turkiiet			Källa: voidmint
			2020-05-13 17:14:41	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Ska kolla		
			2020-05-14 10:01:33	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Ok		
			2020-05-14 15:52:36	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Hej		
			2020-05-14 15:52:40	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Amo		
			2020-05-14 15:53:15	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Fins 100 i Barslona		
			2020-05-14 15:53:26	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Vill du ha de		
			2020-05-14 16:08:11	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Ok		
			2020-05-14 16:08:54	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			Hej		
			2020-05-14 16:09:26	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
			Hej		
			2020-05-14 16:09:26	voidmint (till fabledfoot)	Källa: fabledfoot2
			Hej		
			2020-05-14 16:09:50	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
			Jag har 100 i Brslona		

2020-05-14 16:09:50

voidmint (till
fabledfoot)

Källa:
fabledfoot2

Jag har 100 i Brslona

fabledfoot

2020-05-14 16:57:34

Källa:
voidmint

Hej ven

fabledfoot

2020-05-14 16:57:34

Källa:
fabledfoot2

Hej ven

fabledfoot

2020-05-14 16:57:41

Källa:
voidmint

Inte holland

fabledfoot

2020-05-14 16:57:41

Källa:
fabledfoot2

Inte holland

2020-05-14 17:31:33

voidmint (till
biigfiish)

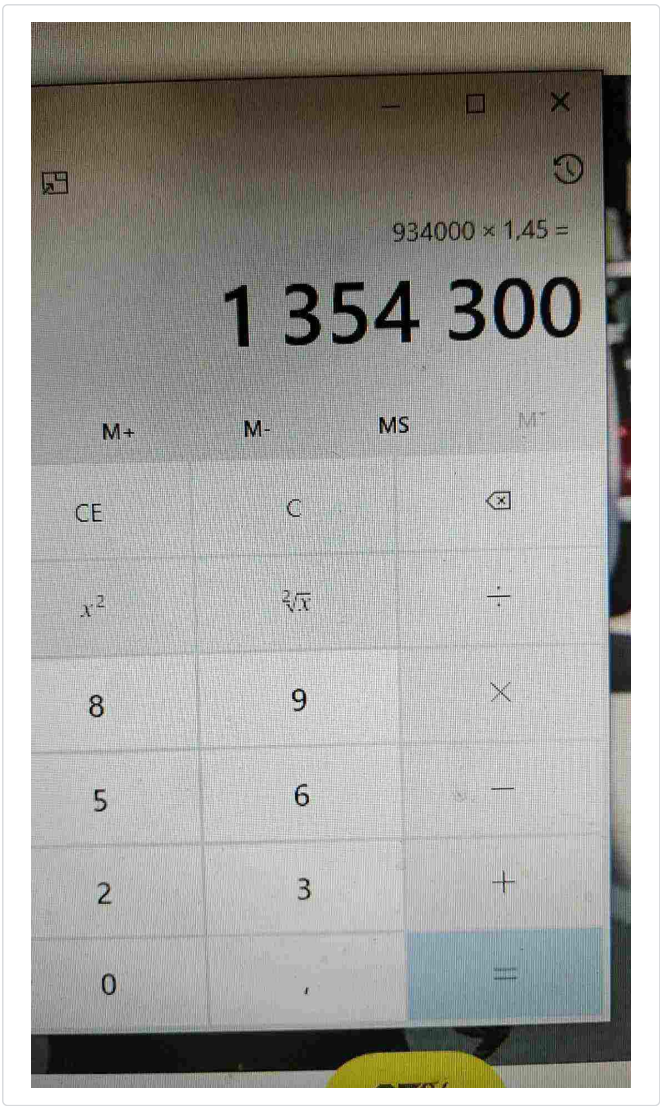
Källa:
voidmint

Han fick 1004 Dkk

biigfiish

2020-05-15 10:13:44

Källa:
voidmint



Flik 7 cell C588

biigfiish

2020-05-15 10:14:59

Källa:
voidmint

RÖTSAMTAL

2020-05-15 10:14:59

Källa:

1363640

voidmint (till
biigfiish)

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:14:59

RÖSTSAMTAL

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:14:59

RÖSTSAMTAL

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:15:25

Varför

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:15:30

Hur räkna du

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:15:34

Vi så 1.45

Källa:

voidmint

2020-05-15 10:15:36

1'46

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:16:01

Ja men jag kommer.inte växla.mer amo danska för 1.46/

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:16:03

De dyrt

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:16:16

Den kostar 1.42 nu

Källa:

voidmint

2020-05-15 10:16:40

Jag köpar så

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:16:53

Ja men 1.45

Källa:

voidmint

2020-05-15 10:17:02

Ok

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:17:06

Vi snakade.på telefon vi bestämde 1.45

Källa:

voidmint

2020-05-15 10:17:17

Ok

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

voidmint

2020-05-15 10:17:18

Ok

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

voidmint

biigfiish

2020-05-15 10:17:22

1.46 wallah de mycket

Källa:

voidmint

		2020-05-15 10:17:45	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok habibi		
biigfiish	2020-05-15 10:17:49	Ändra den amo 1.353.300		Källa: voidmint
		Flik 7 cell C588 beloppet 1354300	2020-05-15 10:18:55	Källa: voidmint
			1354300	voidmint (till biigfiish)
biigfiish	2020-05-15 10:19:12	Ja		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-15 10:19:20	Amo skicka bild på kassan		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-15 10:19:24	Företag		Källa: voidmint
		2020-05-15 10:19:44	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok		
biigfiish	2020-05-15 10:37:53	Jalla.amo		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-15 10:37:57	Skicka		Källa: voidmint
		2020-05-15 10:39:56	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint

[illegible]

biigfiish

2020-05-15 10:41:47

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

2020-05-15 11:20:10

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Impossible to decode image!

ferretzone

2020-05-15 16:07:40

Hajjiii

Källa:
voidmint

ferretzone

2020-05-15 16:07:43

Allt bra

Källa:
voidmint

ferretzone

2020-05-15 16:08:06

Behöver 400 eu

Källa:
voidmint

ferretzone

2020-05-15 16:08:15

Bra prus o syora sedlar

Källa:
voidmint

ferretzone

2020-05-15 16:08:20

Ge mej priset

Källa:
voidmint

2020-05-15 16:09:09

voidmint (till
ferretzone)

Källa:
voidmint

Alhamdulillah

		2020-05-15 16:10:22	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Hurmycket vill du ha?		
ferretzone	2020-05-15 16:12:19			Källa: voidmint
	400 000 eu			
		2020-05-15 16:13:20	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Jag har inte så mycket		
ferretzone	2020-05-15 16:13:33			Källa: voidmint
	Jag har yid fram till onsad			
ferretzone	2020-05-15 16:13:37			Källa: voidmint
	Onsdag			
ferretzone	2020-05-15 16:13:52			Källa: voidmint
	Kanske ble 100 mer tills dess			
		2020-05-15 16:13:52	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Ok		
ferretzone	2020-05-15 16:14:22			Källa: voidmint
	Fixa en bra pris			
		2020-05-15 16:15:44	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Ja ok		
ferretzone	2020-05-15 16:16:10			Källa: voidmint
	Kommer på måndag o vi pratar			
		2020-05-15 16:16:41	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-05-16 14:34:20	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-16 14:34:20			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			
		2020-05-16 14:34:20	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-16 14:34:20			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			
biigfiish	2020-05-16 14:34:20			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			
biigfiish	2020-05-16 14:34:20			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			

biigfiish	2020-05-16 14:34:20	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-16 14:51:21	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-16 15:01:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-16 15:06:09	500 Kod:pepsi		Källa: voidmint
	2020-05-16 15:06:58	Ok	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-16 15:07:28	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-16 15:40:48	Kommer snart		Källa: voidmint
	2020-05-16 15:41:07	Ok	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-16 15:45:51	500.000 Kod:Mashallah		Källa: voidmint
	2020-05-16 15:46:30	Ok	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-16 16:17:31	Hon fick 500	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-16 17:45:16	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
fabledfoot	2020-05-18 22:49:09	Hej ven har du euro jeg har svenska kr vil veksle til euro		Källa: voidmint
fabledfoot	2020-05-18 22:49:09	Hej ven har du euro jeg har svenska kr vil veksle til euro		Källa: fabledfoot2
agelesstea	2020-05-18 22:49:09	To Nederland		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-18 22:49:09	Bro how are you?! have 5700e euro in our offise and i have in stocklm 600 000 kronor		Källa: voidmint

agelesstea	2020-05-18 22:49:09	Can i drop to you to transfer togeder	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-19 08:54:07	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-19 08:54:07	Good morning bro	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-19 08:54:25	Can you help.me or not	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-19 08:54:55	If not i need find solution for send money	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-19 08:55:04	I must know	Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-19 12:14:01	Hur mycket har jag privat hagi	Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-19 12:14:05	Ta bild är du snäll	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-19 12:15:45	500.000svenska Kod:Ronaldo	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-19 12:19:48	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
	2020-05-19 12:21:01	Flik 1 cell F19 beloppet 60000	voidmint (till gadaafi) Källa: voidmint
	2020-05-19 12:21:19		voidmint (till biigfiish) Källa: voidmint
	2020-05-19 12:32:09		voidmint (till rudetruck) Källa: voidmint
	2020-05-19 12:32:20	Flik 7 Mirza cell D69 beloppet 150000	voidmint (till rudetruck) Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-19 13:21:29	Ta bild	Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-19 13:21:31	Är du snäll	Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-19 13:21:33	På hela summan	Källa: voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Tal		Formatering som tabell	
		Format	
H	I	J	
-40 000			92
-20 000		-100 000	
-50 000		-179 000	
-50 000			
-10 000			
1 000 000			
-60 000			
-55 000			
-30 000			
-5 000			
-61 000	على الحساب		6
-39 000	على الحساب		3
-15 000	نقد		10
-55 000	على الحساب		
-250 000	16/05/2020		
-250 000	19/05/2020		
2 650 000	0	0	

gadaafi

2020-05-19 14:02:29

Och 60?

Flik 1 cell F19
beloppet 60 000
datum
19/5/2020

Källa:
voidmint

2020-05-19 14:03:00

voidmint (till
gadaafi)Källa:
voidmint

Ja nu

2020-05-19 14:03:12

voidmint (till
gadaafi)Källa:
voidmint

D	E	F	G
		2 970 150	
		-100 000	
		111 000	
		105 000	
		-100 000	
		51 000	
		27 000	
		27 000	
		20 000	
		71 000	
		1 000 000	
		74 000	
		74 000	07/05/2020
		-250 000	16/05/2020
		-250 000	19/05/2020
		60 000	19/05/2020
120 000		3 895 150	

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Brate he leave money code name algestea before one week

agelesstea	2020-05-19 18:01:23			Källa: voidmint
	Your cousin was there			
agelesstea	2020-05-19 18:01:48			Källa: voidmint
	Can i drop money for trnsfer tomorow			
		2020-05-19 18:01:57	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Yes		
agelesstea	2020-05-19 18:02:22			Källa: voidmint
	I have 600 000 kr+20 000e			
agelesstea	2020-05-19 18:02:35			Källa: voidmint
	Next week more money			
agelesstea	2020-05-19 18:02:42			Källa: voidmint
	Napisao yes			
		2020-05-19 18:03:03	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		You taek 53500€		
agelesstea	2020-05-19 18:05:07			Källa: voidmint
	And.i can send euro too that 20 000			
		2020-05-19 18:05:34	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Ok		
agelesstea	2020-05-19 18:05:39			Källa: voidmint
	Last week you not answe braye i send 4 milion kronor			
agelesstea	2020-05-19 18:06:09			Källa: voidmint
	Every 10 day i have for transfer brate and for cange			
		2020-05-19 18:06:20	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-05-19 18:06:27	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		This ok		
		2020-05-19 18:06:34	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		I have		
agelesstea	2020-05-19 18:08:05			Källa: voidmint
	Tomorow after 14 00 i drop money from stoklm to you			
		2020-05-19 18:08:18	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Ok		
agelesstea	2020-05-19 18:09:19			Källa: voidmint

If our cousin not get 5700 in offise i can send man in morning you will be there?

2020-05-19 18:09:49

Ok

voidmint (till agelesstea)

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:10:25

He say he give him you was home 5700 e code agelstea

Källa:
voidmint

2020-05-19 18:12:29

Se to your frend kom her

voidmint (till agelesstea)

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:14:00

Tomorrow 11 00 is ok?

Källa:
voidmint

2020-05-19 18:14:11

Ok

voidmint (till agelesstea)

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:16:15

And brate i drop money after 14 00 you transfer for.me to Nederland 600 000kr+20 000e is ok?

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:16:37

How much i get in Nederland

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:17:09

600 000 kronor+20 000 e

Källa:
voidmint

2020-05-19 18:17:12

Ok

voidmint (till agelesstea)

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:17:44

Plus next week i have 3 000 000 kr

Källa:
voidmint

2020-05-19 18:18:36

Ok i kan

voidmint (till agelesstea)

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:19:55

Oki bro top

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:20:21

I pay same like before 4%

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-19 18:20:30

Or

Källa:
voidmint

2020-05-20 11:24:26

Salam

voidmint (till biigfiish)

Källa:
voidmint

2020-05-20 11:24:33

Källa:

		Nej	voidmint (till biigfiish)	voidmint
	2020-05-20 11:24:59	Ok	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-20 17:06:22	Hej	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-20 17:06:30	Amo	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-20 17:07:03	Var är din kompis	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-20 17:07:20	Ok	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-20 17:14:08	Varför inte igadg	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-21 13:23:45	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
	2020-05-21 13:23:45	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-21 13:23:45	Hej	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-21 13:24:03	Han fick 500 kr	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-21 13:47:08	Ok 👍		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-21 13:59:52	35.000dk Kod:yasir	Flik 7 cell A595 beloppet 35000Dkk	Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-21 14:05:35	Salam haji		Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-21 14:05:43	Finns pengar i holland ?		Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-21 14:05:45	Euro		Källa: voidmint
	2020-05-21 14:06:19	Ok	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint

		2020-05-21 14:06:25	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
		2020-05-21 14:14:18	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Han fick 35 Dkk		
biigfiish	2020-05-21 14:15:19			Källa: voidmint
	Ok			
biigfiish	2020-05-21 14:15:21			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			
		2020-05-21 14:36:53	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		Salam		
		2020-05-21 14:37:06	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		Ja det fins		
		2020-05-21 14:37:29	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		Hur mycket vill du ha?		
gadaafi	2020-05-21 14:38:15			Källa: voidmint
	Min kompis vill ha 200€			
gadaafi	2020-05-21 14:38:18			Källa: voidmint
	I holland			
gadaafi	2020-05-21 14:38:21			Källa: voidmint
	Vad kosta			
		2020-05-21 14:38:44	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		När vill du ha de?		
gadaafi	2020-05-21 14:38:59			Källa: voidmint
	Imorgon			
gadaafi	2020-05-21 14:39:06			Källa: voidmint
	Vad kostar undrar han haji			
gadaafi	2020-05-21 14:39:19			Källa: voidmint
	Alla är inte som mig folk räknar kronan			
		2020-05-21 14:39:48	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		Ingen som har där		
		2020-05-21 14:40:00	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		Det bara jag		
gadaafi	2020-05-21 14:40:11			Källa: voidmint
	Ja vet du e kung			

gadaafi	2020-05-21 14:40:13			Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-21 14:40:21	Men va kostar haji		Källa: voidmint
	2020-05-21 14:42:01	12'50	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
	2020-05-21 14:44:23	Ha Amo	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
	2020-05-21 14:44:34	Var är du ?	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-21 14:58:24	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-21 17:20:47	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-21 17:23:21	500.000 Kod:Adidas	Flik 7 cell A603 med koden dock ej beloppet	Källa: voidmint
	2020-05-21 17:24:05	Ok	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-21 17:28:56	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 11:26:08	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 11:26:50	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 13:29:42	Bro what happen you answer me??I delivery 700 000 kr+20 000e		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 13:29:52	Man is on way		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 13:30:15	What happen with you???		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 13:30:43	You want we work or not??		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 15:33:37			Källa:

	Answer is important!!			voidmint
agelesstea	2020-05-22 15:41:07			Källa: voidmint
	Whats issss thiiss			
agelesstea	2020-05-22 15:41:14			Källa: voidmint
	I risk money			
agelesstea	2020-05-22 15:41:29			Källa: voidmint
	Your.man not .accept			
		2020-05-22 15:44:41	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Yes		
		2020-05-22 15:45:13	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Du you want send mony to NL		
		2020-05-22 15:45:47	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		It is ok		
agelesstea	2020-05-22 15:46:03			Källa: voidmint
	Impossible to decode image!			
agelesstea	2020-05-22 15:46:26			Källa: voidmint
	Impossible to decode image!			
		2020-05-22 15:46:27	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Ok		
agelesstea	2020-05-22 15:46:35			Källa: voidmint
	Impossible to decode image!			
		2020-05-22 15:46:52	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Ok		
agelesstea	2020-05-22 15:59:28			Källa: voidmint
	He is there in min brate			
agelesstea	2020-05-22 15:59:47			Källa: voidmint
	Cod name for money Montenegro			
		2020-05-22 16:00:05	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-05-22 16:12:32	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		He is her		
agelesstea	2020-05-22 16:17:41			Källa: voidmint
	Impossible to decode image!			

agelesstea	2020-05-22 16:18:00	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
			2020-05-22 16:33:05 Total 74400€ in NL	voidmint (till agelesstea) Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:35:12	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:35:24	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:37:21	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:41:43	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
			2020-05-22 16:44:04 12,50wh	voidmint (till agelesstea) Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:46:19	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:49:21	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:49:42	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:53:35	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 16:56:14	This is not corect		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 17:00:50	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 17:05:49	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
			2020-05-22 17:10:33 Yuo mek total 75700 in NL	voidmint (till agelesstea) Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 17:16:46	Impossible to decode image!		Källa: voidmint
			2020-05-22 17:17:43 Giveme tocken	voidmint (till agelesstea) Källa: voidmint

agelesstea	2020-05-22 17:18:40 Impossible to decode image!			Källa: voidmint
		2020-05-22 17:19:08 Ok	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		2020-05-22 17:19:54 Tel nr/whatsapp	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 17:22:17 Impossible to decode image!			Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 17:28:09 Impossible to decode image!			Källa: voidmint
		2020-05-22 17:28:54 Ok	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 17:31:43 Impossible to decode image!			Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 17:32:47 Impossible to decode image!			Källa: voidmint
		2020-05-22 17:33:02 Ok	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-22 17:33:08 Impossible to decode image!			Källa: voidmint
		2020-05-22 17:33:30 Ok	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		2020-05-22 17:33:35 Thnks	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-23 11:37:16 RÖSTSAMTAL			Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-23 11:37:16 RÖSTSAMTAL			Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-23 11:37:16 RÖSTSAMTAL			Källa: voidmint
		2020-05-23 11:37:16 RÖSTSAMTAL	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-23 11:37:16			Källa: voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-05-23 11:37:16

Källa:

voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-05-23 11:49:11

Källa:

voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-05-23 12:03:54

Källa:

voidmint

Skicka bild på min kassa

biigfiish

2020-05-23 12:04:01

Källa:

voidmint

Företag kassa

2020-05-23 12:04:27

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

voidmint

Ok

biigfiish

2020-05-23 12:04:39

Källa:

voidmint



2020-05-23 12:08:37

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

voidmint

er kolumner ▾			
Tal			
Villkorsstyrd formatering ▾			
	H	I	J
	-30 000		
	-5 000		
	-61 000	علي الحساب	
020	-39 000	علي الحساب	
020	-15 000	نقد	
020	-55 000	علي الحساب	
020	-250 000	16/05/2020	
	-250 000	19/05/2020	
	2 650 000	0	
50		مجموع شخصيتين	
530		مجموع الحسابات	
580		الرصيد النهائي للشخص	

2020-05-23 12:08:58

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

voidmint

Källa:
voidmint

C597			
A	B	C	D
		الرصيد النهائي -2 242 530	
		-2 498 530	قوة
		عنتر	
	09/05/2020		686 000
	12/05/2020	3 000	27 500
	14/05/2020	1 354 300	54 000
	14/05/2020	القضاء	
	14/05/2020	4 000	
	14/05/2020	3 500	
	14/05/2020	3 000	
	15/05/2020	700	
	15/05/2020	700	
	21/05/2020	51 000	
		5 232 420	7 730 950
		الرصيد الحالي -2 498 530	
			189 7

biigfiish

2020-05-23 12:14:55

Ja nu de stämmer👍

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-23 12:15:15

Jag behöver nr göteborg

Källa:
voidmint

2020-05-23 12:15:18

Ok

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-23 12:15:22

En kille ska lämna 1miljon

Källa:
voidmint

2020-05-23 12:15:28

Ja

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-23 12:15:30

De viktigt

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-23 12:15:34

Ge mig ett nummer

Källa:
voidmint

2020-05-23 12:15:43

Ja förseka

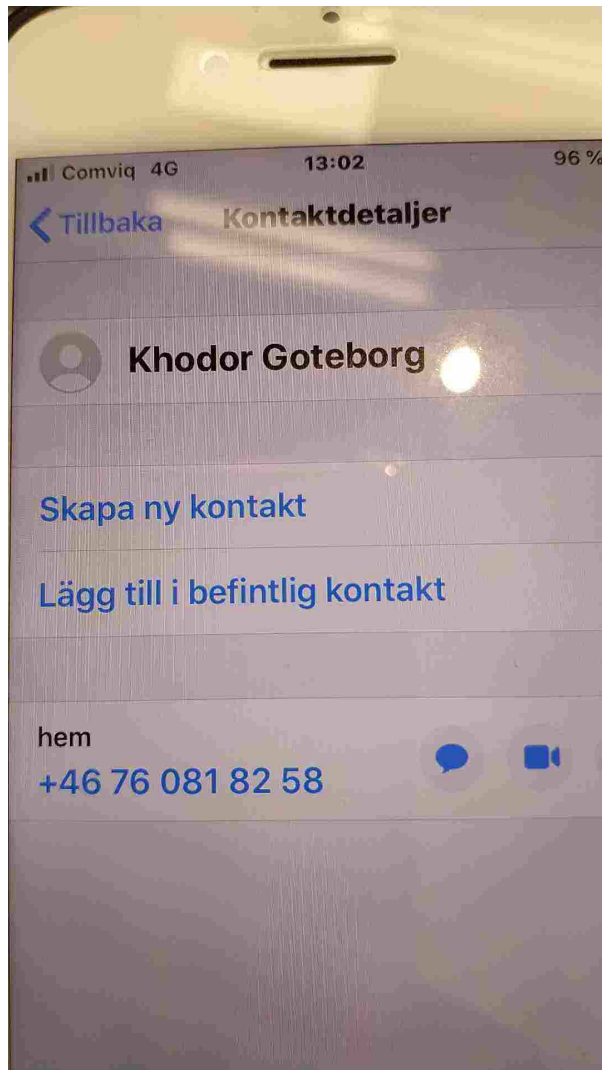
voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-23 12:15:50

[Ok amo](#)Källa:
voidmint

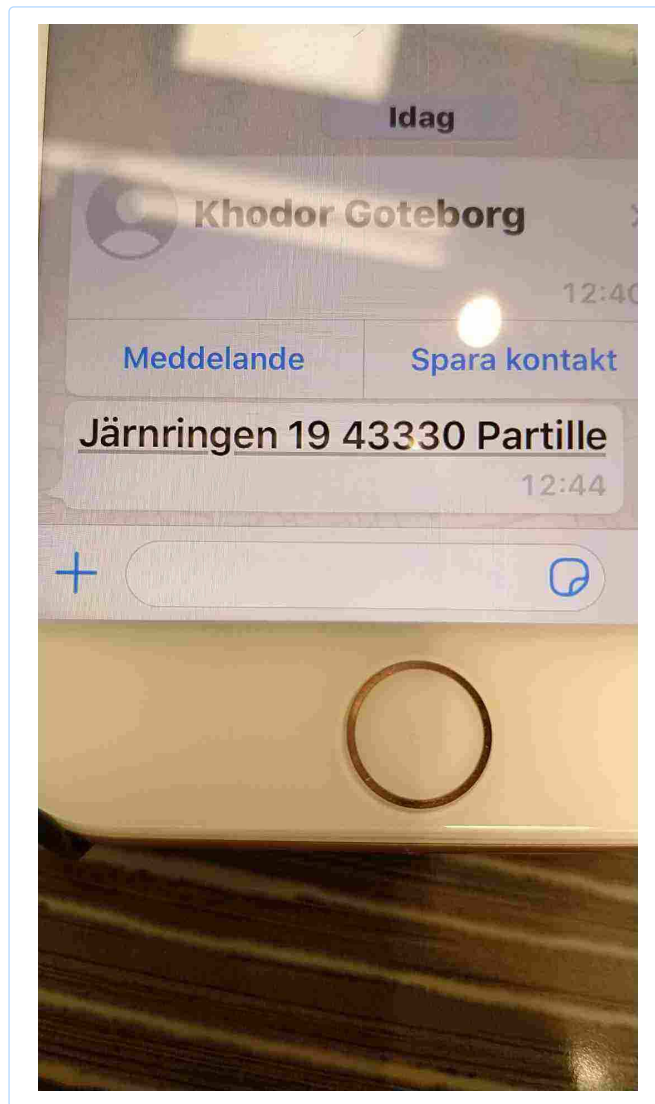
2020-05-23 13:03:02

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

Kontakten
Khodor
förekommer i
BG145771-3 se
bilaga 5.

2020-05-23 13:03:17

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint



2020-05-23 13:03:30

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-05-23 13:20:31

Ok

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-23 13:20:33

Whats up

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-23 13:20:37

Eller vanlig

Källa:
voidmint

2020-05-23 13:21:05

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

Vanlig

2020-05-23 13:21:33

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

Båa och

biigfiish

2020-05-23 13:21:45

Ja ok

Källa:
voidmint

2020-05-23 13:22:16

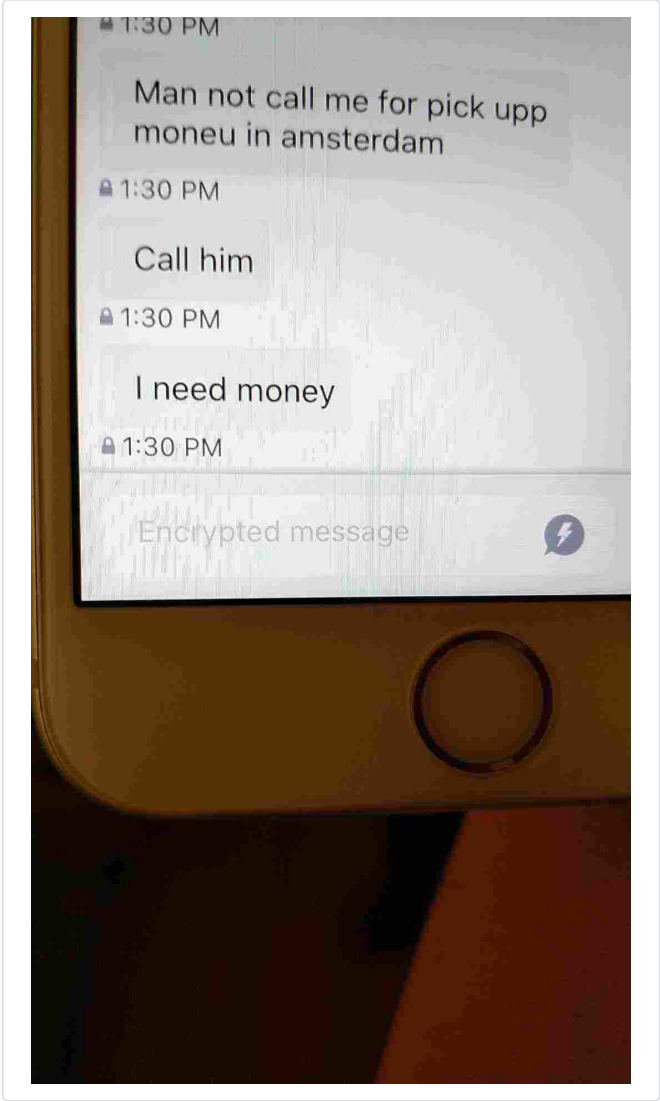
voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

Du har adris

biigfiish	2020-05-23 13:22:26	Ja amo			Källa: voidmint
	2020-05-23 13:24:21	Så till hunom gå till adresen direk	voidmint (till biigfiish)		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-23 13:58:25	Ok			Källa: voidmint
	2020-05-23 16:45:05	Amo	voidmint (till biigfiish)		Källa: voidmint
	2020-05-23 18:56:23	Vänta	voidmint (till biigfiish)		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-23 21:19:52	Man not call me for transfer?? I need money?? I not pay 8000 e for wait!!			Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-23 21:20:15	Say him morning i want my money!!!			Källa: voidmint
	2020-05-23 21:56:45	You can pay them in monday	voidmint (till agelesstea)		Källa: voidmint
	2020-05-23 22:02:32	Ska kolla	voidmint (till biigfiish)		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-23 22:04:29	Say him tomorow or.monday morning call.me i need drop money in amsterdam			Källa: voidmint
	2020-05-23 22:09:18	Ja det ok	voidmint (till biigfiish)		Källa: voidmint
	2020-05-23 22:09:37	Ok	voidmint (till agelesstea)		Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-24 11:58:46	Eid mubarak haji			Källa: voidmint
	2020-05-24 11:58:48	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish)		Källa: voidmint
	2020-05-24 11:58:48	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish)		Källa: voidmint
	2020-05-24 12:01:41	Eid mubarak önskar dig allt gott inshalla	voidmint (till gadaafi)		Källa: voidmint

gadaafi	2020-05-24 12:02:04			Källa: voidmint
	Desamma tack			
biigfiish	2020-05-24 12:09:39			Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL			
biigfiish	2020-05-25 08:36:56	1,334,500DKK Kod:Rolex	Flik 7 cell A597 beloppet 1334 Dkk	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-25 08:37:22	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-25 08:37:22	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
			2020-05-25 08:37:22	voidmint (till biigfiish)
			Ok	
			2020-05-25 08:38:12	voidmint (till biigfiish)
			1334000 Dkk /Rolex	
biigfiish	2020-05-25 08:38:29	Skriv 1.490.000 i kassan	Flik 7 cell D597 beloppet 1490000	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-25 08:38:32	De från.gbg		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-25 08:38:42	Och skicka bild på kassa		Källa: voidmint
			2020-05-25 08:38:58	voidmint (till biigfiish)
			Ok	
			2020-05-25 08:39:03	voidmint (till biigfiish)
			Sen	
biigfiish	2020-05-25 08:39:10	Ok		Källa: voidmint
			2020-05-25 08:39:44	voidmint (till biigfiish)
			De ska ta idag ?	
biigfiish	2020-05-25 08:40:45	Danska?		Källa: voidmint
			2020-05-25 08:40:53	voidmint (till biigfiish)
			Ja	
			2020-05-25 08:40:59	voidmint (till biigfiish)
			Idag	

biigfiish	2020-05-25 08:40:59		Källa: voidmint
	Ja idag		
		2020-05-25 08:41:04	Källa: voidmint
		Ok	voidmint (till biigfiish)
biigfiish	2020-05-25 08:55:47		Källa: voidmint
	Viktigt amo 500lappar och 1000lappar danska stora sedlar		
		2020-05-25 09:05:44	Källa: voidmint
		Ok	voidmint (till biigfiish)
biigfiish	2020-05-25 09:45:59		Källa: voidmint
	Impossible to decode image!		
biigfiish	2020-05-25 12:54:51		Källa: voidmint
	Jallla skriv dom 1.490.000		
biigfiish	2020-05-25 12:55:01		Källa: voidmint
	Och skicka bild på kassan amo		
biigfiish	2020-05-25 12:55:11		Källa: voidmint
	Jag håller på gör räkningat		
biigfiish	2020-05-25 13:05:47		Källa: voidmint
	RÖSTSAMTAL		
agelesstea	2020-05-25 13:31:25		Källa: voidmint



2020-05-25 13:32:08	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
Ok today		
2020-05-25 13:36:30	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint

1				
2				
3			الرصيد الثاني	281 530
4				
5				
6				
7				
583	05/05/2020		539 600	
584	فاتورة 07/05/2020			
585	تلفونات 08/05/2020	46 500	583 600	
586	09/05/2020		686 000	
587	أبو الحساب 12/05/2020	3 000	27 500	
588	دعماري 934 14/05/2020	1 354 300	54 000	
589	كود 1200 14/05/2020	الغاء		
590	فاتورة 14/05/2020	4 000		
591	فاتورة 14/05/2020	3 500		
592	فاتورة 14/05/2020	3 000		
593	غرامة 15/05/2020	700		
594	غرامة 15/05/2020	700		
595	35000 Dkk 21/05/2020	51 000		
596	بشير 23/05/2020	20 000		
597	1334 Dkk 25/05/2020	1 941 000		
598				
599				
600				
601		7 193 420	7 730 950	
602				
603		الرصيد الحالي	537 530	189 76
		مجموع حوالات	مجموع طلبات	Kassa معرفه
		Klar		
		Skriv här för att söka		
		lenovo		

biigfiish

2020-05-25 13:38:54

1.490.000

Flik 7 cell D597/E597 beloppet
1490000 GöteborgKälla:
voidmint

biigfiish

2020-05-25 13:38:57

Gbg?

Källa:
voidmint

2020-05-25 13:40:23

voidmint (till
biigfiish)

Dkk

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-25 13:42:49

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

2020-05-25 13:43:42

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			الرصيد الهاماني		
4					
5					
6			2 027 530		متفرقة
7			عشر		
8			UT	IN	
585	تلفونات	08/05/2020	46 500	583 600	بنك
586		09/05/2020		686 000	صومالي
587	ابو الحساب	12/05/2020	3 600	27 500	
588	934 فتماري	14/05/2020	1 354 300	54 000	
589	1200 كود	14/05/2020	الفاء		
590	فاتورة	14/05/2020	4 000		
591	فاتورة	14/05/2020	3 500		
592	فاتورة	14/05/2020	3 000		
593	غرامة	15/05/2020	700		
594	غرامة	15/05/2020	700		
595	35000 Dkk	21/05/2020	51 000		
596	بشير	23/05/2020	20 000		
597	1334 Dkk	25/05/2020	1 941 000	1 490 000	
598					
599					
600					
601			7 193 420	9 220 950	
602					
603			الرصيد الحالي	2 027 530	المحل الثاني
604					189 769

biigfiish

2020-05-25 13:44:45

RÖSTSAMTAL

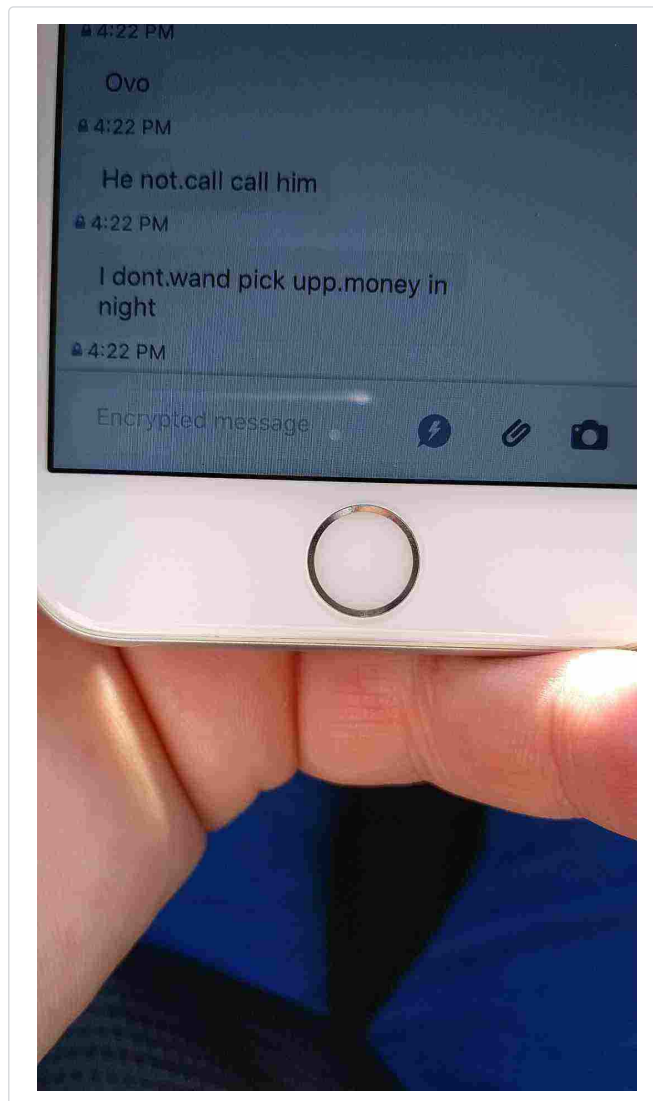
Källa:
voidmint

2020-05-25 13:45:56

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

lenovo

Källa:
voidmint



Flik 7 cell A597 beloppet 1334 Dkk
avser 1 935 000

2020-05-25 16:54:47

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Han fick 1334500

2020-05-25 16:55:37

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Dkk

2020-05-25 17:11:53

voidmint (till
agelesstea)

Källa:
voidmint

Yes

2020-05-25 17:15:51

voidmint (till
agelesstea)

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-05-25 17:17:13

Oj

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-25 17:17:15

Ok

Källa:
voidmint

2020-05-25 17:18:26

voidmint (till
agelesstea)

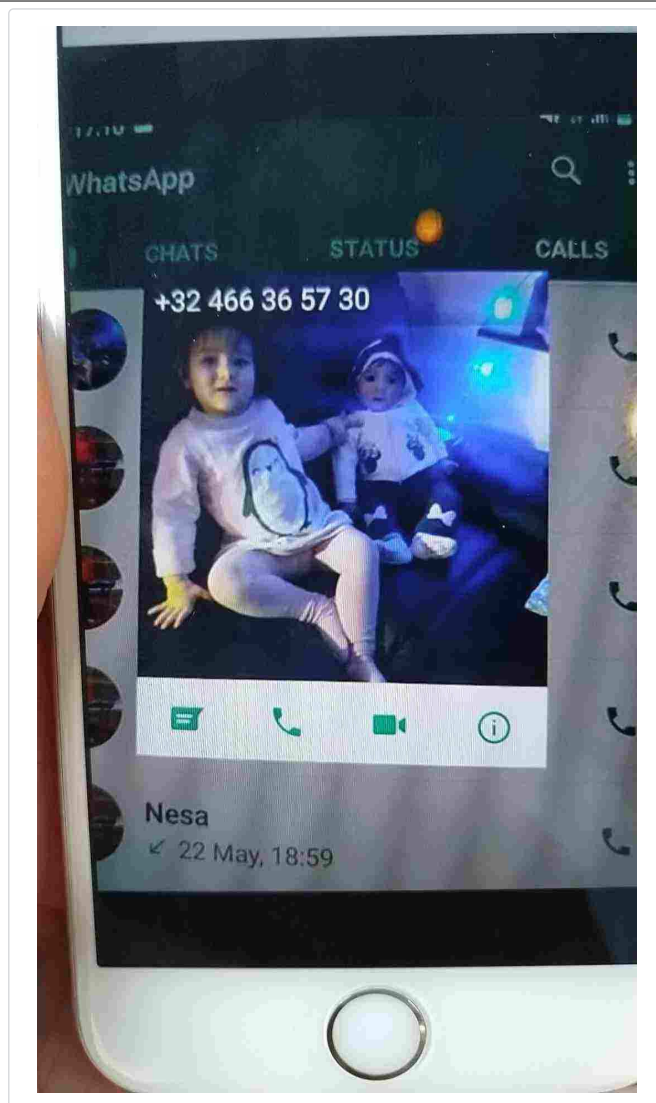
Källa:
voidmint

Send my your adres

agelesstea

2020-05-25 17:19:01

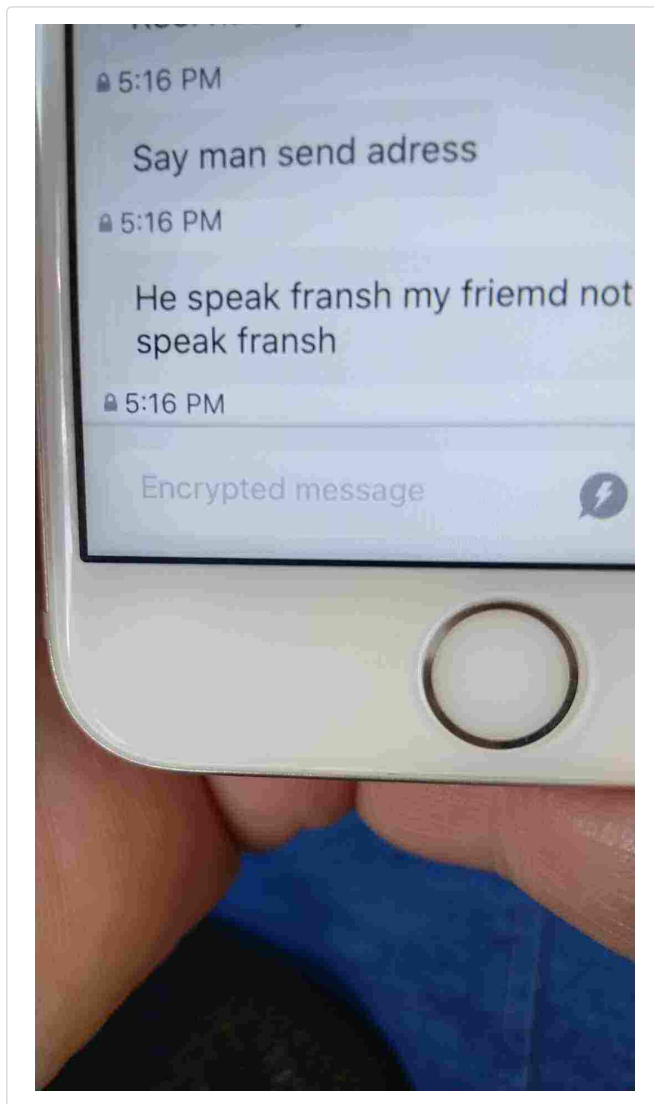
Källa:
voidmint



agelesstea

2020-05-25 17:19:17

Källa:
voidmint



2020-05-25 17:20:11

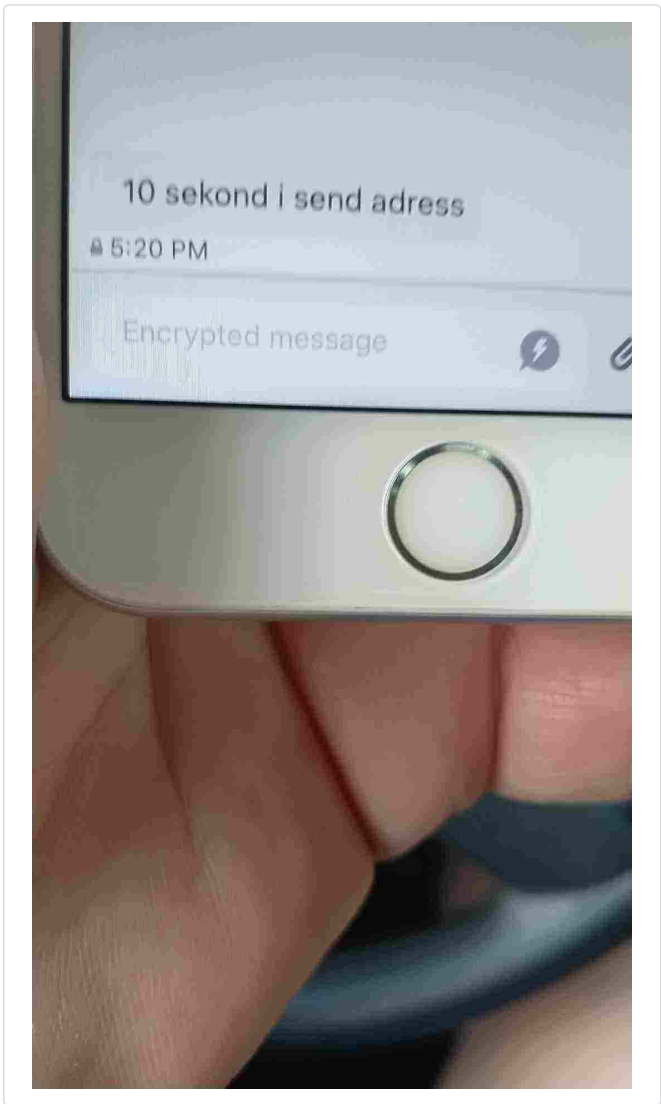
voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

I want only adres he kom ther

agelesstea

2020-05-25 17:21:06

Källa:
voidmint



2020-05-25 17:21:40

voidmint (till
agelesstea)

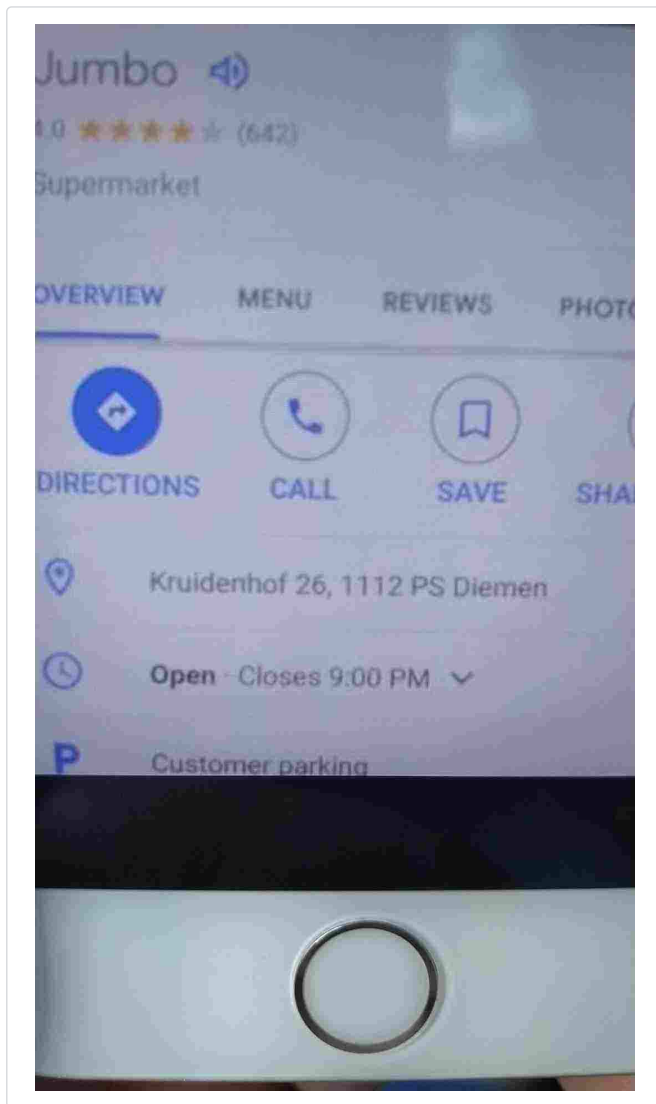
Källa:
voidmint

Ok

agelesstea

2020-05-25 17:22:56

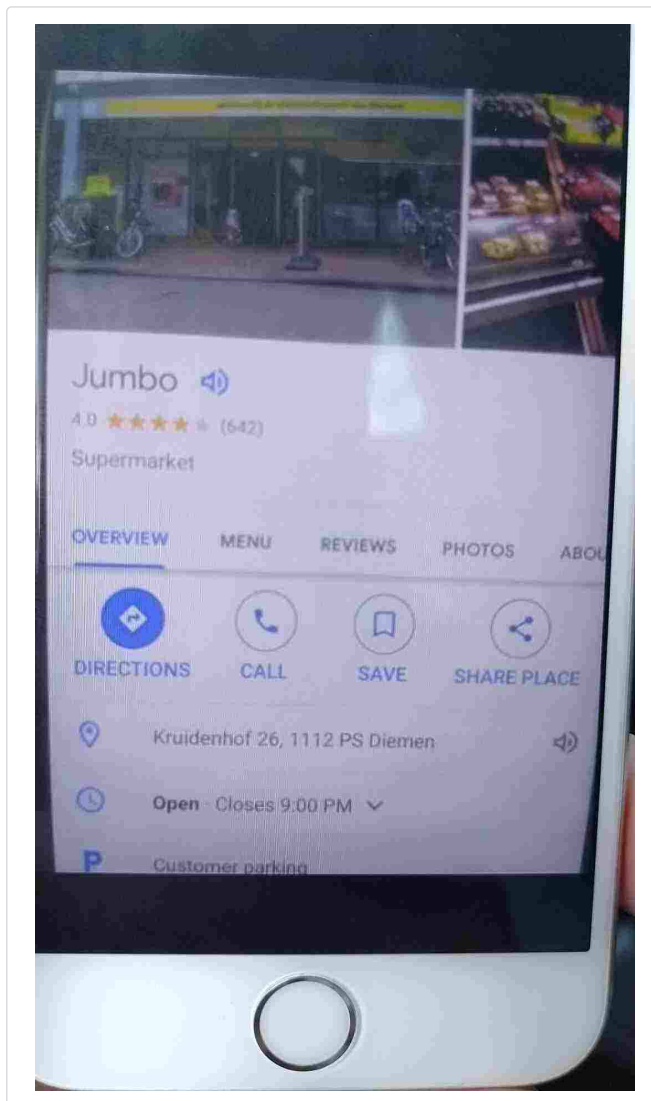
Källa:
voidmint



agelesstea

2020-05-25 17:23:06

Källa:
voidmint



fabledfoot

2020-05-25 17:24:07

Hej ven det var mig som bestilte 20 euro til 11.35 er det ok jeg kommer og hævntar dom imorgen jeg venter på en kille som skulle komme med pangar til mig men han kommer senere iaften

Källa:
fabledfoot2

fabledfoot

2020-05-25 17:24:07

Hej ven det var mig som bestilte 20 euro til 11.35 er det ok jeg kommer og hævntar dom imorgen jeg venter på en kille som skulle komme med pangar til mig men han kommer senere iaften

Källa:
voidmint

fabledfoot

2020-05-25 17:24:19

Ursäkta ven

Källa:
fabledfoot2

fabledfoot

2020-05-25 17:24:19

Ursäkta ven

Källa:
voidmint

2020-05-25 17:25:20

Ok

voidmint (till
fabledfoot)

Källa:
voidmint

2020-05-25 17:25:20

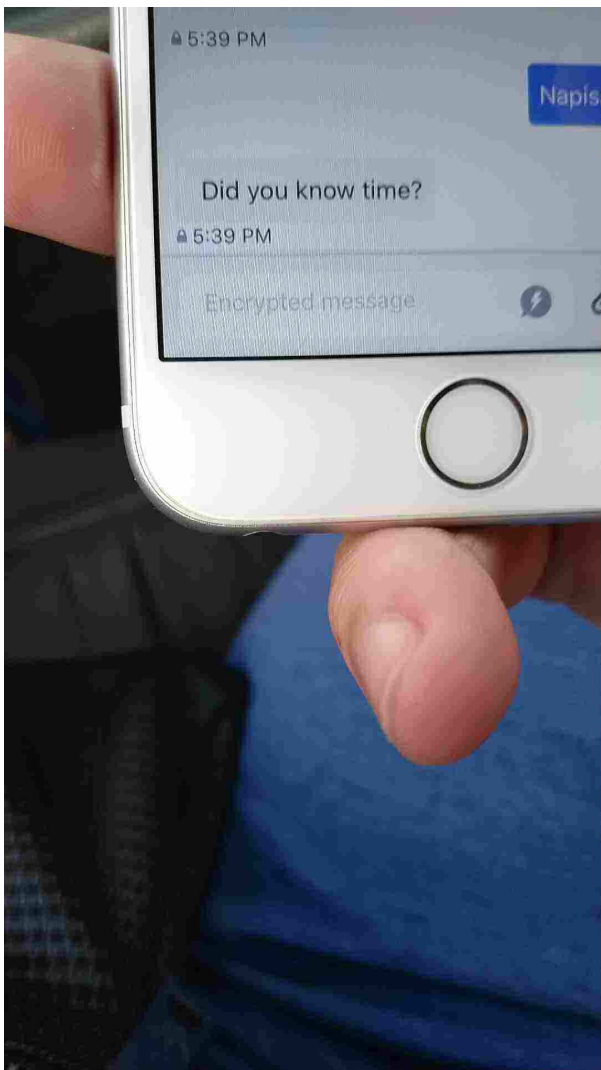
Ok

voidmint (till
fabledfoot)

Källa:
fabledfoot2

2020-05-25 17:25:31

Källa:

		Ok	voidmint (till agelesstea)	voidmint	
fabledfoot	2020-05-25 17:25:46	Ok ven tusind tak		Källa: voidmint	
fabledfoot	2020-05-25 17:25:46	Ok ven tusind tak		Källa: fabledfoot2	
fabledfoot	2020-05-25 17:25:53	Vi ses imon		Källa: fabledfoot2	
fabledfoot	2020-05-25 17:25:53	Vi ses imon		Källa: voidmint	
			2020-05-25 17:26:27	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
		Vi ses			
			2020-05-25 17:26:27	voidmint (till fabledfoot)	Källa: fabledfoot2
		Vi ses			
agelesstea	2020-05-25 17:40:00			Källa: voidmint	
			2020-05-25 17:42:13	voidmint (till agelesstea)	Källa: voidmint
		21,00			

agelesstea

2020-05-25 17:44:02

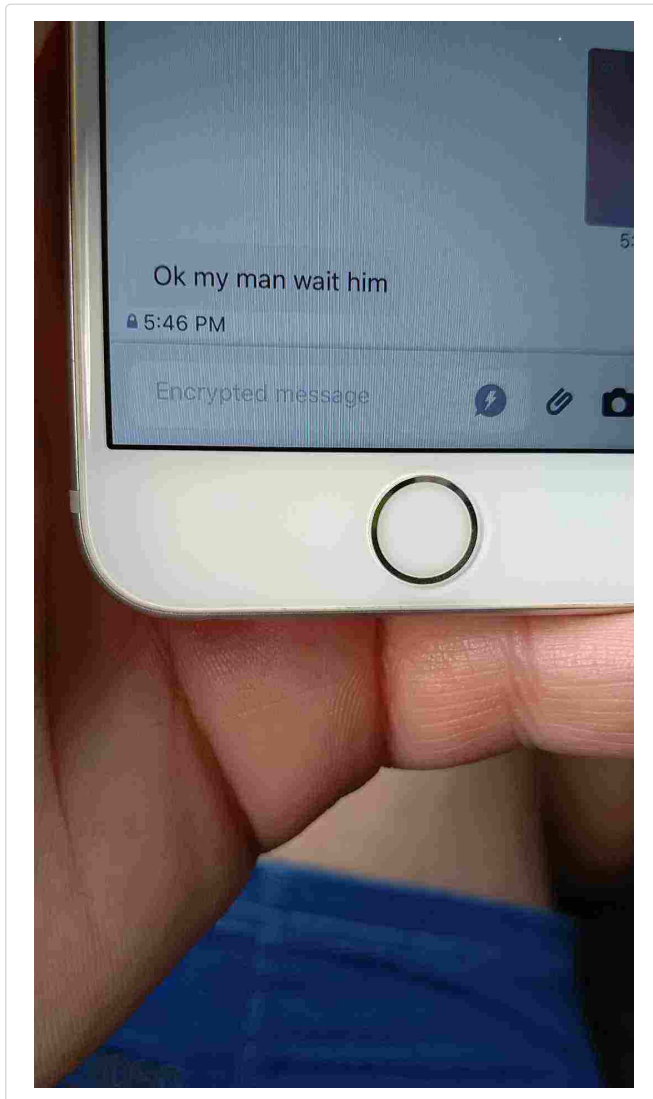
Källa:
voidmint

2020-05-25 17:44:21

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-25 17:46:45

Källa:
voidmint

2020-05-25 17:47:22

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

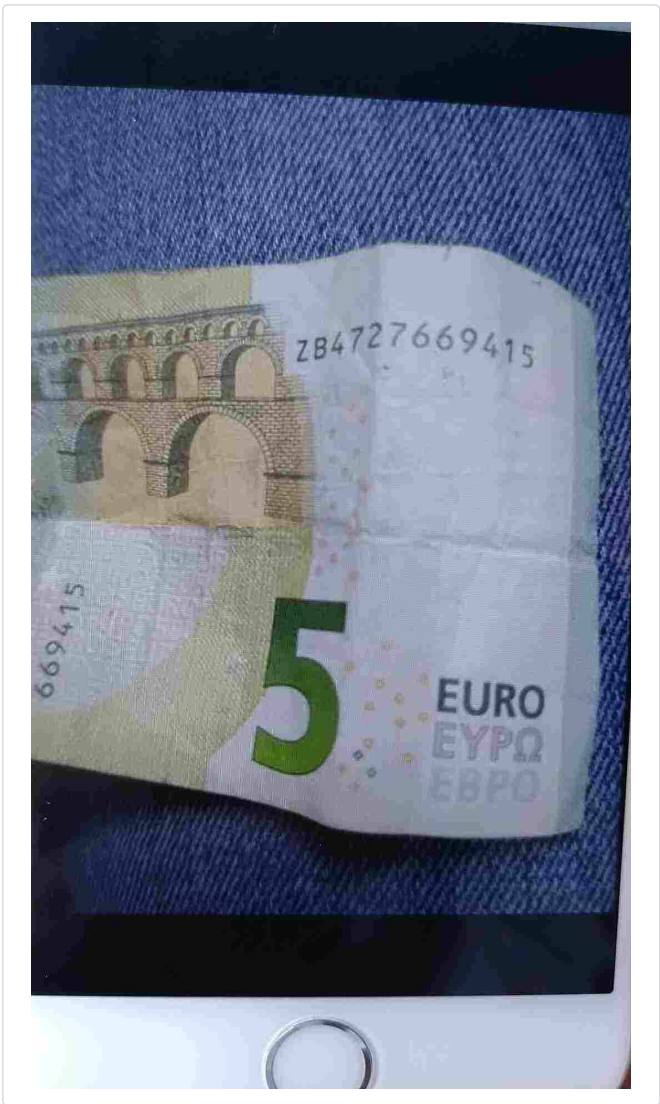
2020-05-25 17:48:24

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-25 17:50:34

Källa:
voidmint



2020-05-25 17:51:13

voidmint (till
agelesstea)

Källa:
voidmint

Ok

2020-05-25 17:51:18

voidmint (till
agelesstea)

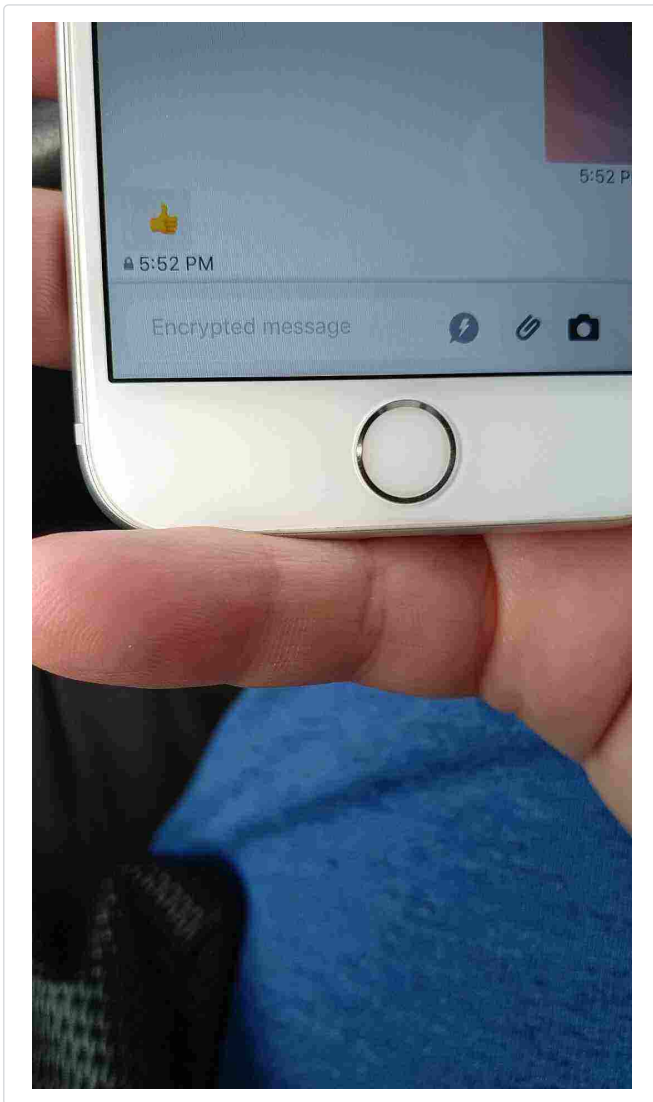
Källa:
voidmint

Thanks

agelesstea

2020-05-25 17:52:46

Källa:
voidmint



agelesstea

2020-05-25 17:54:16

Källa:
voidmint



agelesstea

2020-05-25 17:54:25

Sory

Källa:
voidmint

agelesstea

2020-05-25 17:54:51

Error

Källa:
voidmint

2020-05-25 23:39:49

Impossible to decode image!

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

2020-05-25 23:41:01

He taek all this is ok

voidmint (till
agelesstea)Källa:
voidmint

2020-05-26 10:42:40

Ok

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-05-26 11:43:12

Ja ok

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-05-26 11:45:54

Hej

voidmint (till
scarykoala)Källa:
scarykoala2

2020-05-26 11:45:54

Hej

voidmint (till
scarykoala)Källa:
voidmint

scarykoala	2020-05-26 11:46:09	Xjxjdjfgk		Källa: scarykoala2
scarykoala	2020-05-26 11:46:09	Xjxjdjfgk		Källa: voidmint
scarykoala	2020-05-26 11:46:54	0032 497367777		Källa: scarykoala2
scarykoala	2020-05-26 11:46:54	0032 497367777		Källa: voidmint
scarykoala	2020-05-26 11:47:58	Kod 4888		Källa: scarykoala2
scarykoala	2020-05-26 11:47:58	Kod 4888		Källa: voidmint
	2020-05-26 11:58:00	Kom	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
	2020-05-26 11:58:00	Kom	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
	2020-05-26 12:00:53	Kan du koma	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
	2020-05-26 12:00:53	Kan du koma	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
	2020-05-26 12:00:59	?	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
	2020-05-26 12:00:59	?	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
scarykoala	2020-05-26 12:01:50	Hej		Källa: voidmint
scarykoala	2020-05-26 12:01:50	Hej		Källa: scarykoala2
	2020-05-26 12:02:12	Hej	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
	2020-05-26 12:02:12	Hej	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
	2020-05-26 12:02:29	Kan du koma nu?	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint

		2020-05-26 12:02:29	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
		Kan du koma nu?		
scarykoala	2020-05-26 12:02:37	Ok		Källa: voidmint
scarykoala	2020-05-26 12:02:37	Ok		Källa: scarykoala2
		2020-05-26 12:02:47	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
		Tack		
		2020-05-26 12:02:47	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
		Tack		
fabledfoot	2020-05-26 14:27:38	Hej ven jeg kan inte hämta dom 20 euro		Källa: fabledfoot2
fabledfoot	2020-05-26 14:27:38	Hej ven jeg kan inte hämta dom 20 euro		Källa: voidmint
		2020-05-26 14:32:23	voidmint (till fabledfoot)	Källa: fabledfoot2
		Ok		
		2020-05-26 14:32:23	voidmint (till fabledfoot)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-05-27 10:26:04	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Salam		
		2020-05-27 10:27:00	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Jag har inte så mycket hema		
		2020-05-27 10:27:21	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		150000		
		2020-05-27 10:28:18	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Men jag kan fixa till dig		
		2020-05-27 10:28:42	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		När vill du ha de ?		
		2020-05-27 10:29:15	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		När vill du ha de ?		
		2020-05-27 10:29:21	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-05-27 10:30:06		Källa:

	Jag fixa till dig	voidmint (till biigfiish)	voidmint
	2020-05-27 10:34:57	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			
	2020-05-27 10:35:43	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
			
	2020-05-27 10:37:48	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Om du har nu jag köper från dig 11,10		
	2020-05-27 10:38:29	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Fins ingen € hella marknaden		
	2020-05-27 10:38:40	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	11,35		
	2020-05-27 10:39:07	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ja		
	2020-05-27 10:39:56	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Jag vet		
	2020-05-27 10:40:24	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Vad ska göra?		
	2020-05-27 10:41:21	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-27 10:58:44	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-27 12:58:20	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
Flik 7 cell D599 beloppet 235500	2020-05-27 13:12:27	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Jag fick 235500		
	2020-05-27 13:21:02	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ja		
Flik 7 cell D600 beloppet 675000	2020-05-27 13:32:28	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Jag fuck 675000		
	2020-05-27 13:34:21	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ok		
	2020-05-27 13:37:16	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Ja		

		2020-05-27 13:37:28	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Jag hålla på		
		2020-05-27 13:44:07	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Impossible to decode image!		
		2020-05-27 13:51:05	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ja det ok		
		2020-05-28 10:16:03	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
		Hej		
		2020-05-28 10:16:03	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
		Hej		
		2020-05-28 10:16:04	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
biigfiish	2020-05-28 10:16:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		2020-05-28 10:16:04	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
		RÖSTSAMTAL		
agelesstea	2020-05-28 10:16:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-28 10:16:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-28 10:16:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-28 10:16:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
agelesstea	2020-05-28 10:16:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-28 10:16:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-28 10:16:04	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		2020-05-28 10:16:42	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
		Din kompis fick igår		
		2020-05-28 10:16:42	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
		Din kompis fick igår		

		2020-05-28 10:16:55	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
		Allt bara		
		2020-05-28 10:16:55	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
		Allt bara		
scarykoala	2020-05-28 10:18:20	Yes		Källa: scarykoala2
scarykoala	2020-05-28 10:18:20	Yes		Källa: voidmint
		2020-05-28 10:18:34	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
		Ok		
		2020-05-28 10:18:34	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
		Ok		
scarykoala	2020-05-28 10:18:50	Allt bara		Källa: scarykoala2
scarykoala	2020-05-28 10:18:50	Allt bara		Källa: voidmint
scarykoala	2020-05-28 10:19:05	Tack		Källa: voidmint
scarykoala	2020-05-28 10:19:05	Tack		Källa: scarykoala2
		2020-05-28 10:19:10	voidmint (till scarykoala)	Källa: voidmint
		Ja		
		2020-05-28 10:19:10	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2
		Ja		
biigfiish	2020-05-28 11:26:04	Skicka		Källa: voidmint
		2020-05-28 11:26:46	voidmint (till scarykoala)	Källa: scarykoala2

Justering				
Aktivera innehåll				
F	G	H	I	
111 000		-20 000		
105 000		-50 000		
-100 000		-50 000		
51 000		-10 000		
27 000		1 000 000		
27 000		-60 000		
20 000		-55 000		
71 000		-30 000		
1 000 000		-5 000		
74 000		-61 000		على الحساب
74 000	07/05/2020	-39 000		على الحساب
-250 000	16/05/2020	-15 000		نقد
-250 000	19/05/2020	-55 000		على الحساب
60 000	19/05/2020	-250 000	16/05/2020	
		-250 000	19/05/2020	
		-50 000	25/05/2020	على الحساب
3 895 150		2 600 000	0	
6 495 150				مجموع شخصيتين
3 006 430				مجموع الطلبات
9 501 580				الرصيد النهائي لشخصي

2020-05-28 11:26:46

voidmint (till
scarykoala)Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

Radbryt text				
Centrera över kolumner				
Anpassat				
Villkorsstyrd formatering som tal				
Tal				
G	H	I	J	K
	-20 000		-100 000	نقد
	-50 000		-179 000	نقد
	-50 000			
	-10 000			
	1 000 000			
	-60 000			
	-55 000			
	-30 000			
	-5 000			
	-61 000	على الحساب		61000
05/2020	-39 000	على الحساب		39000
05/2020	-15 000	نقد		10000
05/2020	-55 000	على الحساب		
05/2020	-250 000	16/05/2020		
	-250 000	19/05/2020		
	-50 000	25/05/2020 على الحساب		
	2 600 000	0	0	
195 150		مجموع شخصيتين		
006 430		مجموع الطلبات		
601 580		الرصيد النهائي لشخصي		

2020-05-28 11:30:44

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

	H	I	J	K
	-20 000		-100 000	نقد 1
	-50 000		-179 000	نقد 2
	-50 000			
	-10 000			
	1 000 000			
	-60 000			
	-55 000			
	-30 000			
	-5 000			
	-61 000	على الحساب		61000
0	-39 000	على الحساب		39000
0	-15 000	نقد		100000
0	-55 000	على الحساب		
0	-250 000	16/05/2020		
	-250 000	19/05/2020		
	-50 000	25/05/2020 على الحساب		
	2 600 000	0	0	
		مجموع شخصيتين		
		مجموع الطلبات		
		الرصيد النهائي لشخصي		

2020-05-28 11:31:31

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

Du kan kolla på gamla bilder också

biigfiish

2020-05-28 11:37:06

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-28 11:38:00

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-28 11:39:22

??

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-28 11:53:55

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

2020-05-28 11:57:44

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish

2020-05-28 14:43:27

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

gadaafi

2020-05-28 14:51:53

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

biigfiish	2020-05-28 16:01:30	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
scarykoala	2020-05-28 16:19:32	Hej	Källa: voidmint
scarykoala	2020-05-28 16:19:32	Hej	Källa: scarykoala2
scarykoala	2020-05-28 16:23:05	Hej amigo ??	Källa: scarykoala2
scarykoala	2020-05-28 16:23:05	Hej amigo ??	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 09:55:44	Inte euro	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 09:55:44	Jag ska ha dom i svenska	Källa: voidmint
	2020-05-29 09:56:31	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 09:56:31	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 10:47:43	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
ferretzone	2020-05-29 10:47:46	Hajji	Källa: voidmint
ferretzone	2020-05-29 10:47:53	Har du 80 tusen eu	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 11:02:11	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 11:04:13	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 11:06:16	280.000 Kod:Adidas	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 11:15:00	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-29 11:15:52	Alnugatan 2	Källa: voidmint

		2020-05-29 11:16:59	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok		
biigfiish	2020-05-29 11:18:41			Källa: voidmint
	Säg till mig när hon får pengarna			
		2020-05-29 11:22:28	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-05-29 11:22:44	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Hon gick här ifrån		
biigfiish	2020-05-29 11:22:49			Källa: voidmint
	Ok			
		2020-05-29 11:23:15	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Flik 7 cell A601/C601 beloppet 3000000 tje	Hon tog 3000000		
		2020-05-29 11:23:19	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Flik 7 cell A602/C602 beloppet 2000 tje	2000		
biigfiish	2020-05-29 11:24:11			Källa: voidmint
	Ok			
		2020-05-29 11:24:17	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ja		
biigfiish	2020-05-29 11:24:27			Källa: voidmint
	De kommer en kille han ska ta 280.000			
		2020-05-29 11:24:36	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok		
biigfiish	2020-05-29 11:24:38			Källa: voidmint
	280.000 Kod:Adidas			
		2020-05-29 11:24:52	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	Flik 7 cell A603/C603 beloppet 280000 kod adidas	280000		
		2020-05-29 11:24:55	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ja		
		2020-05-29 11:39:01	voidmint (till ferretzone)	Källa: voidmint
		Ja, ok		
		2020-05-29 12:05:44	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint

		متفرقة		4 430	
		عثر			
		UT	IN		
573	23/04/2020	نقصية حساب	3 895 250	70000 DKK	
574	27/04/2020		30 000	ركننا	
575			50 000	راكينا	
576	29/04/2020	شعورة	5 400		
577	1260 DKK	29/04/2020	1852 200		
578	30/04/2020	بنوب	75 000		
579	30/04/2020	بورى 50000	610 000	600 000	يمن
580	01/05/2020	جورى 100000	1 220 000	5 000	محف
581	04/05/2020			90 000	ركننا
582	04/05/2020			1 170 000	محف
583	05/05/2020			539 600	بنت
584	07/05/2020	شعورة	2 520		
585	08/05/2020	شعورات	46 500	583 600	بنت
586	09/05/2020			686 000	صوملى
587	12/05/2020	اق الحساب	3 600	27 500	
588	14/05/2020	بنمركى 934	1 354 300	54 000	
589	14/05/2020	جورى 1200	القاء		
590	14/05/2020	شعورة	4 000		
591	14/05/2020	شعورة	3 500		
592	14/05/2020	شعورة	3 000		
593	15/05/2020	غرامة	700		
594	15/05/2020	غرامة	700		
595	21/05/2020	35000 DKK	51 000		
596	23/05/2020	بنير	20 000		
597	25/05/2020	1334 DKK	1 935 000	1 490 000	يونجورى
598	25/05/2020	صامك	26 000	90 000	
599	27/05/2020	شعورة	1 600	235 500	بنت
600	27/05/2020			675 000	بنت
601	29/05/2020	بنت	3 000 000		
602	29/05/2020	بنت	2 000		
603					
604					
605					
606					
607					
608					
609					
610					
611					
612					
613					
		الرصيد المحر	-4 430		
				الحال الثاني	
				189 769	

biigfiish

2020-05-29 12:06:21

Ok

Källa:
voidmint

2020-05-29 12:09:04

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Jag behöver 300,000 i stockholm har du det där?

biigfiish

2020-05-29 12:10:27

Ja jag har 4miljon i sthlm

Källa:
voidmint

2020-05-29 12:12:10

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Inte nu

2020-05-29 12:17:36

voidmint (till
biigfiish)

Källa:
voidmint

Jag behöver bara 300

biigfiish

2020-05-29 12:18:59

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

gadaafi

2020-05-29 13:06:36

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-05-29 13:07:47

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

		2020-05-29 13:07:53	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Kod Adidas fick 280,000		
		2020-05-29 14:08:03	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		Hej		
gadaafi	2020-05-29 14:08:21	Hej		Källa: voidmint
		2020-05-29 14:09:53	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		Flik 1 cell F20 belopp 111 000	Till dig privat 110,000	
gadaafi	2020-05-29 14:10:17	Idag?		Källa: voidmint
		2020-05-29 14:10:24	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
		Nu		
gadaafi	2020-05-29 14:10:24	Hur mycket har jag privat		Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-29 14:10:26	Exakt		Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-29 14:27:32	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
gadaafi	2020-05-29 14:27:36	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		2020-05-29 15:11:49	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint

[illegible]

Källa:
voidmint

Salam Amos

Källa:
voidmint

Kolla på

Källa:
voidmint

Salam amo

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

Malaga

Källa:
voidmint

RÖSTSAMTAL

biigfiish	2020-05-30 10:39:21	3.7miljoner		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-30 14:46:41	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
	2020-05-30 14:50:15	Salam Aom	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-30 14:50:16	Salam Aom	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	2020-05-30 15:13:55	250,000 från igor	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-30 15:13:57	250,000 från igor	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	2020-05-30 15:14:10	8000 nu	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-05-30 15:14:12	8000 nu	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	2020-05-31 13:47:18	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 13:47:18	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 13:47:18	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 13:47:18	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 13:47:18	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
	2020-05-31 13:47:18	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 13:47:18	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 13:50:00	1.128.000 till eurp	Flik 7 cell A605/C605 belopp 1128000 anges 100 000 euro	Källa: voidmint
	2020-05-31 13:50:19	Ja	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint

		2020-05-31 13:50:19	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
		Ja		
biigfiish	2020-05-31 13:50:30	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		2020-05-31 13:50:33	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
		1128000		
		2020-05-31 13:50:34	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		1128000		
		2020-05-31 13:51:42	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Det blir 100,000		
		2020-05-31 13:51:42	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
		Det blir 100,000		
biigfiish	2020-05-31 15:03:31	Kan fu skicka till malaha		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 15:03:34	Malaga		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 15:03:38	500.000€		Källa: voidmint
biigfiish	2020-05-31 15:09:30	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-01 09:20:52	Salam amo		Källa: voidmint
		2020-06-01 09:48:49	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Salam amo		
		2020-06-01 09:48:54	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
		Salam amo		
biigfiish	2020-06-01 09:49:34	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-01 09:52:27	500 Kod:Pepsi		Källa: voidmint
		2020-06-01 09:52:57	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
		Ok		
		2020-06-01 09:52:58		Källa:

Ok

voidmint (till
biigfiish)

biigfiish

2020-06-01 09:53:07

500,000

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-06-01 09:53:08

500,000

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

biigfiish

2020-06-01 09:54:35

Ja

Källa:
voidmint

2020-06-01 09:54:58

Ok

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-06-01 09:54:59

Ok

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

gadaafi

2020-06-01 12:51:39

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

gadaafi

2020-06-01 13:20:01

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-06-01 14:26:16

Stockholm fick 864.000

Flik 7 cell D606/E606 beloppet
864000 StockholmKälla:
voidmint

biigfiish

2020-06-01 14:59:46

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

biigfiish

2020-06-01 15:46:31

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

2020-06-01 16:09:27

Hej

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-06-01 16:09:28

Hej

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

2020-06-01 16:09:41

Hon fick 500,000

voidmint (till
biigfiish)Källa:
voidmint

2020-06-01 16:09:42

Hon fick 500,000

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

biigfiish

2020-06-01 16:25:24

Ok

Källa:
voidmint

gadaafi

2020-06-01 16:37:05

RÖSTSAMTAL

Källa:
voidmint

gadaafi	2020-06-01 17:01:15	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
gadaafi	2020-06-01 17:49:55	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 09:12:08	Salam.amo	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 09:12:08	135.000€	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 09:12:08	Jag vill skicka till malaga	Källa: voidmint
	2020-06-02 09:43:43	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish) Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 09:43:43	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 10:08:10	Skriv 864.000	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 10:08:18	Och skicka bild på kassa företag	Källa: voidmint
	2020-06-02 10:10:32	Ok	voidmint (till biigfiish) Källa: voidmint
	2020-06-02 10:10:33	Ok	voidmint (till biigfiish) Källa: biigfiish
gadaafi	2020-06-02 11:33:02	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 11:42:28	Kan du skicka till tyskland 150.000€	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 11:48:04	RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
	2020-06-02 12:02:57	Var i tyskland ?	voidmint (till biigfiish) Källa: biigfiish
	2020-06-02 12:02:57	Var i tyskland ?	voidmint (till biigfiish) Källa: voidmint
	2020-06-02 12:03:12	Jag har i berlin	voidmint (till biigfiish) Källa: biigfiish

Källa:
voidmint

2020-06-02 12:16:27

Källa:
voidmint

Källa:
voidmint

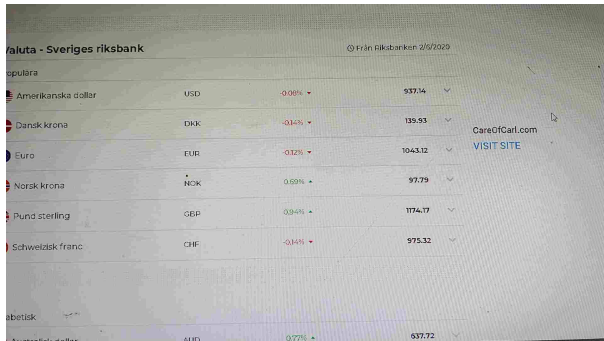
[illegible]

Källa:
biigfiish

Källa:
voidmint

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			الرصيد النهائي	257 570	
4					
5					
6			257 570	متفرقة	
7			ممنوع		
8			UT	IN	
82		04/05/2020		1 170 000	محمد
83		05/05/2020		539 600	بنت
84		فاتورة 07/05/2020	2 520		
85		تقنيات 08/05/2020	46 500	583 600	بنت
86		09/05/2020		686 000	صومالي
87		ابو الحساب 12/05/2020	3 600	27 500	
88		دنيا 934 14/05/2020	1 354 300	54 000	
89		كود 1200 14/05/2020	الغاء		
90		فاتورة 14/05/2020	4 600		
91		فاتورة 14/05/2020	3 500		
92		فاتورة 14/05/2020	3 000		
93		غرامة 15/05/2020	700		
94		غرامة 15/05/2020	700		
95		35000 Dkk 21/05/2020	51 000		
96		بشير 23/05/2020	20 000		
97		1334 Dkk 25/05/2020	1 935 000	1 490 000	يوتوبوري
98		صاحبك 25/05/2020	26 000	90 000	
99		فاتورة 27/05/2020	1 600	235 500	بنت
100		27/05/2020		675 000	بنت
101		بنت 29/05/2020	3 000 000		
102		بنت 29/05/2020	2 000		
103		كود ادنياس 29/05/2020	280 000	32 000	
104		صومالي 29/05/2020		250 000	
105		يورو 100000 31/05/2020	1 128 000		
106		01/06/2020		864 000	استوكهولم
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					
401					
402					
403					
404					
405					
406					
407					
408					
409					
410					
411					
412					
413					
414					

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			الرصيد النهائي	257 570	
4					
5					
6			257 570	متفرقة	
7			مُدْتَر		
8			UT	IN	
82		04/05/2020		1 170 000	محمد
83		05/05/2020		539 600	بنت
84		فاتورة 07/05/2020	2 520		
85		تقنيات 08/05/2020	46 500	583 600	بنت
86		09/05/2020		686 000	صومالي
87		ابو الحساب 12/05/2020	3 600	27 500	
88		دنيازي 14/05/2020	1 354 300	54 000	
89		كود 1200 14/05/2020	الفاء		
90		فاتورة 14/05/2020	4 600		
91		فاتورة 14/05/2020	3 500		
92		فاتورة 14/05/2020	3 000		
93		غرامة 15/05/2020	700		
94		غرامة 15/05/2020	700		
95		35000 Dkk 21/05/2020	51 000		
96		بشير 23/05/2020	20 000		
97		1334 Dkk 25/05/2020	1 935 000	1 490 000	يوتوبوري
98		صاحبك 25/05/2020	26 000	90 000	
99		فاتورة 27/05/2020	1 600	235 500	بنت
100		27/05/2020		675 000	بنت
101		بنت 29/05/2020	3 000 000		
102		بنت 29/05/2020	2 000		
103		كود ادنياس 29/05/2020	280 000	32 000	
104		صومالي 29/05/2020		250 000	
105		يورو 100000 31/05/2020	1 128 000		
106		01/06/2020		864 000	استوكهولم
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					
401					
402					
403					
404					
405					
406					
407					
408					
409					
410					
411					
412					
413					
414					</

biigfiish	2020-06-02 12:41:05	Intw berlin		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 12:41:10	Köln		Källa: voidmint
	2020-06-02 12:47:30	Nej, jag har inte	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-06-02 12:47:33	Nej, jag har inte	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
biigfiish	2020-06-02 13:33:34	Ok		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 14:11:03			Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 14:11:20	Amo		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 14:11:30	Euro och danska mycket mycket nere		Källa: voidmint
	2020-06-02 14:12:17	Ja, men fins ingen € hella marknaden	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-06-02 14:12:17	Ja, men fins ingen € hella marknaden	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
gadaafi	2020-06-02 15:08:13	Salam amo skicka bild på privat är du snäll		Källa: voidmint
	2020-06-02 15:09:20	Jag har skickat till din kompis	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
	2020-06-02 15:09:55	Båda och	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-02 15:58:45	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-03 09:38:08			Källa:

		RÖSTSAMTAL		voidmint
biigfiish	2020-06-03 09:38:08	Salam.amo		Källa: voidmint
			2020-06-03 10:09:12	voidmint (till biigfiish)
			Salam	Källa: voidmint
			2020-06-03 10:09:12	voidmint (till biigfiish)
			Salam	Källa: biigfiish
biigfiish	2020-06-03 10:19:11	Vill ha 150.000€		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-03 10:19:21	Kan du räkna kursen på 11.00		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-03 10:19:32	Walla euro e nere.amo		Källa: voidmint
			2020-06-03 10:20:08	voidmint (till biigfiish)
			RÖSTSAMTAL	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-03 10:27:20	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
			2020-06-03 11:59:40	voidmint (till littleglass)
			Salam	Källa: voidmint
littleglass	2020-06-03 12:05:37	Salam brate 🤔		Källa: voidmint
gadaafi	2020-06-03 14:06:10	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
gadaafi	2020-06-03 14:06:57	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
			2020-06-03 14:21:11	voidmint (till gadaafi)
			Salam amo	Källa: voidmint
gadaafi	2020-06-03 14:22:45	Amo går resa ?		Källa: voidmint
			2020-06-03 14:23:19	voidmint (till gadaafi)
			Nej ,inte nu	Källa: voidmint
gadaafi	2020-06-03 14:38:30	När		Källa: voidmint

biigfiish	2020-06-04 10:58:14	Salam.amo		Källa: voidmint
	2020-06-04 10:58:48	Salam	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	2020-06-04 10:58:49	Salam	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-04 11:21:42	Jag ska hämta.amo från sthlm		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-04 11:21:58	2.2.000		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-04 11:22:11	Jag hämtar dom imorgon till dig		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-04 11:22:18	Walla detta e katastrof amo		Källa: voidmint
	2020-06-04 12:02:47	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-06-04 17:53:06	Salam Aom	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-06-04 17:53:09	Salam Aom	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	2020-06-04 17:54:41	Salam	voidmint (till gadaafi)	Källa: voidmint
gadaafi	2020-06-04 18:01:38	Salam hagi		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-04 18:02:03	Salam		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 11:41:56	Salam.amo		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 11:42:01	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
	2020-06-05 11:42:29	Salam	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-06-05 11:42:30	Salam	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish

biigfiish	2020-06-05 11:51:52	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 11:52:54	Ring mig		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 11:54:24	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 11:58:01	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 15:52:40	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 15:55:50	Låt andra affär öppet till 18:00		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 16:02:02	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
	2020-06-05 16:23:43	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 16:55:24	Salam brate		Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 16:55:27	Finns de euro		Källa: voidmint
	2020-06-05 16:56:00	Ja	voidmint (till littleglass)	Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 16:57:39	Behöver 65-70 tusen euro brate		Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 16:57:46	Imorgom på.morgomen		Källa: voidmint
	2020-06-05 17:02:15	RÖSTSAMTAL	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 17:03:09	Eller brate ja skicksr min kusin nu han växlar dem		Källa: voidmint
	2020-06-05 17:03:11	Salam amo	voidmint (till biigfiish)	Källa: voidmint
	2020-06-05 17:03:12		voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish

Salam amo

biigfiish	2020-06-05 17:03:32	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 17:27:47	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
biigfiish	2020-06-05 17:30:20	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
gadaafi	2020-06-05 17:38:51	RÖSTSAMTAL		Källa: voidmint
		Flik 7 Mirza cell B71 beloppet 240000	2020-06-05 17:43:13 Jag fick 240,000	voidmint (till littleglass) Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 17:44:14	Aha ok ok av min vän?		Källa: voidmint
			2020-06-05 17:44:30 Ja	voidmint (till littleglass) Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 17:46:02	Ok brate		Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 17:46:40	Imorgon en kommer min kusin han lämnar 600 . jag behöver 64 tusen euro imorgon på morgonen	Flik 7 Mirza cell D72 beloppet 600000	Källa: voidmint
littleglass	2020-06-05 17:46:49	Går de brate?		Källa: voidmint
			2020-06-06 10:18:39 Salam	voidmint (till biigfiish) Källa: biigfiish
			2020-06-06 10:20:23 Ja	voidmint (till biigfiish) Källa: biigfiish
			2020-06-06 10:25:16 Ja	voidmint (till littleglass) Källa: littleglass
			2020-06-06 10:25:18 Ok	voidmint (till littleglass) Källa: littleglass
		Jag måste kolla om det fins kvar	2020-06-06 11:02:16	voidmint (till littleglass) Källa: littleglass
			2020-06-06 11:28:25 Inte nu	voidmint (till littleglass) Källa: littleglass

2020-06-06 11:55:52	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Ja		
2020-06-06 11:57:11	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Jag bästeld och vänte på svar		
2020-06-06 11:58:17	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Inte ldag		
2020-06-06 11:58:43	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Jag tror på måndag		
2020-06-06 13:35:31	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
Salam aom		
2020-06-06 14:48:02	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
Amo		
2020-06-06 14:50:11	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Salam		
2020-06-06 14:52:19	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Hur mycket vill du ha?		
2020-06-06 14:54:48	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Ja väet		
2020-06-06 14:55:04	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Ja har dom nu		
2020-06-06 14:55:22	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
Ni kan komma ta dom		
2020-06-06 16:13:27	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
Amo		
2020-06-06 16:13:35	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
1070		
2020-06-06 16:13:44	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
Flik 7 cell D609 beloppet 680 000	680	
2020-06-06 16:17:09	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
Hon fick 128,000		
2020-06-06 16:17:27	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
Är det ok?		
2020-06-06 16:18:29	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish

Källa:
biigfiish

Källa:
biigfiish

Källa:
biigfiish

Källa:
biigfiish

Källa:
biigfiish

	A	B	C	D	E
			الرصيد النهائي	-3 161 830	
			-2 921 830	متفرقة	
			عقار		
			UT	IN	
17	1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000	يونيو 2020
18	صاحبك	25/05/2020	26 000	90 000	
19	فاتورة	27/05/2020	1 600	235 500	بنت
20		27/05/2020		675 000	بنت
21	بنت	29/05/2020	3 000 000		
22	بنت	29/05/2020	2 000		
23	كود ادريس	29/05/2020	280 000	32 000	
24		29/05/2020		250 000	صومالي
25	100000 يورو	31/05/2020	1 128 000		
26		01/06/2020		864 000	استوحيوالم
27	فاتورة	03/06/2020	4 300		
28		05/06/2020		2 150 500	بنت
29		06/06/2020		680 000	بنت
30	64000 يورو	06/06/2020	716 800	1 070 000	بنت
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

2020-06-06 16:27:25

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

2020-06-06 16:27:38

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

2020-06-08 09:10:52

Salam

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

2020-06-08 14:13:44

Nej

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

2020-06-08 15:08:54

Ja

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

2020-06-08 15:09:02

128

voidmint (till
biigfiish)Källa:
biigfiish

2020-06-09 14:22:02

Hej

voidmint (till
littleglass)Källa:
littleglass

2020-06-09 14:22:53

Flik 7 Mirza cell
B75 beloppet
251000

Till dig 251,000

voidmint (till
littleglass)Källa:
littleglass

	2020-06-10 12:06:03	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Nej		
	2020-06-10 12:06:12	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Inte nu		
	2020-06-10 12:08:11	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Ok		
Flik 7 Mirza cell B76 belopp 111000	2020-06-10 15:50:59	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
	Till dig 111,000		
	2020-06-10 15:51:04	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
	Hej		
	2020-06-10 15:52:01	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
	När ska komma du?		
	2020-06-10 15:54:33	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
	Var är du?		
	2020-06-10 15:55:24	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
	63500		
	2020-06-10 15:55:53	voidmint (till littleglass)	Källa: littleglass
	Ja		
	2020-06-11 10:56:50	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Ok		
	2020-06-11 10:57:22	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	1002,000Dkk		
	2020-06-11 10:57:28	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Ok		
	2020-06-11 10:58:32	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	När vill du ha dom?		
Flik 7 cell D604 beloppet 250000	2020-06-11 11:00:08	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Ok		
	2020-06-11 11:00:41	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Inte sänare		
	2020-06-11 11:35:16	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Ok		
	2020-06-11 11:35:23	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Det har jag		

	2020-06-11 14:07:41	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	68,000		
	2020-06-11 14:07:43	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Ok		
	2020-06-11 14:07:48	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	€		
	2020-06-11 14:08:11	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Vadok		
	2020-06-11 14:08:17	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Ok		
	2020-06-11 14:08:54	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	68.000€ Kod:Garip		
	2020-06-11 14:08:55	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Ok		
	2020-06-11 14:54:12	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Han fick 68,000€		
	2020-06-11 14:54:32	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	68.000€ Kod:Garip		
	2020-06-11 17:12:36	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
	Snabt		
	2020-06-11 17:32:18	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish
Flik 7 cell A614 beloppet 1002 Dkk	Han fick 1002,000 Dkk		
	2020-06-11 17:58:52	voidmint (till biigfiish)	Källa: biigfiish

[illegible]

biigfiish

2020-06-12 08:04:50

26.000Svenska Kod:Maradona

Källa:

biigfiish

2020-06-12 10:40:34

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

biigfiish

Salam

Flik 7 cell D616 beloppet 26000 tjej

2020-06-12 10:42:07

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

biigfiish

26,000 kr

2020-06-12 12:53:07

voidmint (till
biigfiish)

Källa:

biigfiish

Hon fick 26.000Svenska Kod:Maradona

biigfiish

2020-06-12 12:53:46

Ok

Källa:

biigfiish

Bilaga 2

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
492				12 551 800	
493	Slutavräkning	تصفية حساب	9 489 500	3 062 300	50000 Euro
494		بشیر / نقد اخو		49 500	
495	kaka	17/03/2020		100 000	kaka
496	kod 112 Tjej	17/03/2020			
497	Från det privata/Ablah	من الخاص / عبلة	195 000	50 000	Från det privata
498				175 000	Norseen
499	Encro	19/03/2020	15 500		
500	Bashir/Bećir	20/03/2020	40 000		
501	Faktura	فاتورة	3 200		
502		21/03/2020		110 000	Norseen Valencia فالانسيا
503		21/03/2020		120 000	Norseen/D
504		21/03/2020		180 000	Norseen/Blo
505		21/03/2020		180 000	Norseen/Blo
506		21/03/2020		450 000	Svart اسود
507		22/03/2020		195 000	Frisör حلاق
508		22/03/2020		270 000	Frisör حلاق
509		23/03/2020		75 000	Norseen
510	Bashir	23/03/2020	15 000	120 000	Norseen
511		23/03/2020		170 000	Adam
512	O Ronaldo	23/03/2020	130 000	84 000	Haiston
513	På kontot	24/03/2020	20 000	270 000	Bik
514		24/03/2020		30 000	Bik
515	Norseen	25/03/2020		590 000	Bik
516	Hanaa	25/03/2020		120 000	Musa
517	Norseen	26/03/2020		50 000	Rakit
518	Norseen	26/03/2020		85 500	Nora
519	Norseen	26/03/2020		60 000	Bashir
520	Norseen	26/03/2020		35 000	Haiston
521	180 Euro Holland	26/03/2020	1 181 700		50000+29000
522	Provision/Holland	27/03/2020	27 000	26 000	Biker
523	6580 Dkk	27/03/2020	974 000		
524	Bashir	28/03/2020	10 000	60 000	Haroun
525					
526		مجموع Summa	2 611 400	6 717 300	

Bilaga 2

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
527					
528	Slutavräkning 28/03/2020	تصفية حساب 28/03/2020	0	4 105 900	72 800
529	Jazeera	28/03/2020		250 000	عراقي Irakier
530	Norseen	28/03/2020		60 000	هارون Haroun
531	Norseen	29/03/2020		32 500	نورة Nora
532	Norseen	30/03/2020		50 000	زيدان Zeidan
533	Faktura	31/03/2020	2 900		
534	Faktura	01/04/2020	2 100	200 000	بريمر Bremer
535	Faktura	01/04/2020		50 000	هيستون Haiston
536	945 Dkk	02/04/2020	1 390 000		
537	Faktura	02/04/2020	3 550	40 000	هيستون Haiston
538	40000 Euro	04/04/2020		39 800	ايتاميرة Aitamira
539		04/04/2020		705 000	بشير Bashir
540	Faktura	06/04/2020	6 200	157 000	نورا Nora
541	Faktura	06/04/2020	1 500	40 000	هيستون Haiston
542	Norseen	08/04/2020		75 000	راكيتا Rakita
543		09/04/2020		230 000	سائق Chaufför
544		09/04/2020		420 000	احمد Ahmad
545	Mohammed kontant	09/04/2020	22 000		
546	Bashir/Privat	09/04/2020	20 000		
547	Faktura	10/04/2020	1 500	143 000	نورا Nora
548	Mohammed kontant	11/04/2020	15 000		
549		11/04/2020		585 900	ايتاميرة Aitamira
550	Norseen	13/04/2020		59 000	عبلة Ablah
551				50 000	
552	19900 eur	14/04/2020	227 000		
553	630 Dkk	14/04/2020	932 500	279 000	ايتاميرة Aitamira
554	Bashir	15/04/2020	10 000		
555	Faktura	15/04/2020	1 600		
556	Norseen	16/05/2020		15 000	راكيتا Rakita
557	Mohammed privat	16/04/2020	1 000 000		
558	Bashir privat	16/04/2020	1 000 000		
559	Faktura	16/04/2020	2 100		
560	Mohammed privat	17/04/2020	10 000		
561	Faktura	18/04/2020	700	299 000	سائق Chaufför

Bilaga 2

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
562		19/02/2020		600 000	Norseen
563	Faktura	20/04/2020	8 700	50 000	Zeidan
564	Faktura	20/04/2020	3 000		
565	På kontot/Mohammed	16/04/2020	40 000		
566	Kontant/Mohammed	21/04/2020	40 000	79 000	Zeidan
567	På kontot/Mohammed	22/04/2020			
568	På kontot/Mohammed	22/04/2020			
569	På kontot/Mohammed	22/04/2020			
570	På kontot /Mohammed	22/04/2020		20 500	Zeidan
571					
572					
573	Slutavräkning	23/04/2020	تصفية حساب	3 895 250	70000 DKK
574		27/04/2020		30 000	Rakita
575				50 000	Rakita
576	Faktura	29/04/2020	5 400		
577	1260 DKK	29/04/2020	1 852 200		
578	Dabub	30/04/2020	75 000		
579	50000 Euro	30/04/2020	610 000	600 000	Hos mig
580	100000 Euro	01/05/2020	1 220 000	5 000	Mohammed
581		04/05/2020		90 000	Rakita
582		04/05/2020		1 170 000	Mohammed
583		05/05/2020		539 600	Tjejt
584	Faktura	07/05/2020	2 520		
585	Telefoner	08/05/2020	46 500	583 600	Tjejt
586		09/05/2020		686 000	Somalier
587	Abu Elhisab	12/05/2020	3 600	27 500	
588	934 Danska	14/05/2020	1 354 300	54 000	
589	Kod1200	14/05/2020	الغاء		
590	Faktura	14/05/2020	4 000		
591	Faktura	14/05/2020	3 500		
592	Faktura	14/05/2020	3 000		
593	Gråme	15/05/2020	700		
594	Gråme	15/05/2020	700		
595	35000 Dkk	21/05/2020	51 000		
596	Bashir	23/05/2020	20 000		

Bilaga 2

Flik 7 Antar

	A	B	C	D	E
7			Antar		
8			UT	IN	
597	1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000	يوتوبوري Göteborg
598	Din polare	25/05/2020	26 000	90 000	
599	Faktura	27/05/2020	1 600	235 500	Tjejt
600		27/05/2020		675 000	Tjejt
601	Tjejt	29/05/2020	3 000 000		
602	Tjejt	29/05/2020	2 000		
603	Kod Adidas	29/05/2020	280 000	32 000	
604		29/05/2020		250 000	Somalier
605	100000 Euro	31/05/2020	1 128 000		
606		01/06/2020		864 000	استوكهولم Stockholm
607	Faktura	03/06/2020	4 300		
608		05/06/2020		2 150 500	Tjejt
609		06/06/2020		680 000	Tjejt
610	64000 Euro	06/06/2020	716 800	1 070 000	Tjejt
611	Förvaringar/Amanor	08/06/2020			64000 Euro
612	Faktura	09/06/2020	3 700		
613	Faktura	10/06/2020	1 300		
614	1002,Dkk	11/06/2020	1 443 000		
615	4000 EUR	11/06/2020	44 800		
616	Tjejt	12/06/2020	26 000		
617	Kontant	13/06/2020	30 000		
618	Räkning	15/06/2020	5 200		
619	Räkning	16/06/2020	4 200	1 354 000	Tjejt
620		18/06/2020		192 450	Jaser
621		18/06/2020		70 000	Jaser
622					
623	Slutavräkning	19/06/2020	0	2 980 000	تصفية حساب Slutavräkning
624		26/06/2020		128 300	محمد Mohammed
625		26/06/2020		496 000	صومالي Somalier
626		29/06/2020		80 000	محمد Mohammed
627				310 000	هلسينغبوري Helsingborg
628	Kanans resebiljetter		4 500		
629		30/06/2020			
630	200000 Euro	03/07/2020	من الخاص Privat	187 650	
631	250000 Dollar	03/07/2020	2 562 500		

[illegible]

[illegible]

Flik 11 Privat

Bilaga 2

	S	T	U	V	W	X
1						
2						
3	B	A				
4				H		
5	881 500	843 000		4 160 000		4 160 000
6	68 500	150 000		1 000 000		1 000 000
7	150 000	-13 000		1 811 000		1 811 000
8	50 000	575 000		-232 000	Hawalaحوالة	-2 316 500
9	80 000	250 000		-575 000	Libanesلبناني	-575 000
10	250 000	187 000		900 000	Antarعنبر	900 000
11	187 000	50 000		-800 000	Kontantنقد	-800 000
12	50 000	-22 000		-405 000	37000	-405 000
13	20 000	-20 000		-1 322 000	Hollandهولندة	-1 322 000
14	58 000	140 000		3 000 000	Antarعنبر	300 000
15	27 500	210 000		-1 500 000	Marockoمغرب	-1 500 000
16	60 000	-35 000		-54 500	5000	-54 500
17	100 000			-3 500 000		-3 500 000
18	110 000	-226 000			Libanesلبناني	
19	-1 725 000	-1 725 000		1 662 000	Antarعنبر	1 662 000
20	500 000	500 000		-480 000	Hollandهولندة	-480 000
21		195 500		-170 000	Antarعنبر	-170 000
22	100 000	100 000		-200 000	Kontantنقد	-200 000
23	-100 000			900 000	Antarعنبر	900 000
24	250 000	250 000		-1 500 000	Kontantنقد	-1 520 000
25	60 000	500 000		-684 000	60/Hollandهولند	-684 000
26	-259 000	-9 500		-500 000	Kontantنقد	-500 000
27	40 000	-15 000			1204000	
28	-20 600	-80 000				
29	120 700	45 000				
30						
31						
32						
33	120 000	500 000				
34	-5 450	-25 000				
35	500 000	-25 000				
36	-3 500	-150 000				
37	55 000	-10 000				
38	-35 000					
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47	500 000					
48	-100 000					
49	135 000					
50	-105 000					
51	74 000					
52	150 000					
53	-15 000					
54	70 000					
55						
56						
57						
58	2 398 650	2 140 000				

Flik 7 Mirza

Bilaga 2

	A	B	C	D	E
1	Diverseمتفرقة				
2					
3					
4		-140 000			
5	Mirzaميرزا				
6	Till ossلنا	Till demلهم	Danskaدنماركي	Euroيورو	
7		150 000			
8		90 000			
9		435 000			
10		124 000			
11		114 000			
12	554 000				
13		66 700			
14	5 700				
15	3 000				
16	277 000				
17		160 000			
18		80 000			
19		284 000			
20		200 000			
21		-520 760			
22		-3 240			
23		190 100			
24		-100			
25	530 000				
26		343 000			
27	379 100	769 000		34 000	
28	60 000	2 100			
29		15 000			
30	580 000			52 700	
31	110 000				
32	1 129 100	1 129 100			
33	821 000				
34	54 000				
35	74 000				
36	60 000				
37	95 500				
38	56 000				
39	214 000				
40	1 374 500				
41					
42		232 000			
43		330 000		5 000	
44		-2 000			
45		167 000			
46		350 000			
47		-1 077 000		-5 000	
48		260 000			
49		-70 000			
50		-190 000			

Flik 7 Mirza

Bilaga 2

	A	B	C	D	E
6	Till oss لنا	Till dem لهم	Danska دنماركي	Euro يورو	
51		670 000			
52	0	670 000	0	0	
53		87 000			
54	50 000				
55	77 000				
56		200 000			
57		140 000			
58	90 000				
59	880 000				
60					
61	30 000	590 000			
62	560 000				
63					29/02/2020
64					09/03/2020
65		230 000			10/03/2020
66					10/04/2020
67		-230 000			10/04/2020
68					23/04/2020
69		150 000			19/05/2020
70		-150 000			
71		240 000			05/06/2020
72	716 000	600 000			
73		-500			
74				64 000	Amanor/Förvaringar امانات
75		251 000		-3 500	
76		111 000		-500	
77	35 500				Kontant نقد
78	50 000				Kontant نقد
79	50 000				
80	5 000				
81	20 000			-5 000	
82	10 000				
83	35 000				
84	10 000			-55 000	
85	50 000				17/08/2020
86	220 000				
87		150 000			
88	10 000				
89					
90					
91					
92					
93					
94	1 211 500	1 351 500	0	0	
95					
96	-140 000		Nuvarande saldo الرصيد الحالي		

Från voidmint till biigfish

2475a6cda16e7233180b7d64fa8b02e8	Tue Apr 07 13:35:17 GMT+02:00 2020
----------------------------------	------------------------------------

	B	C	D	E
		الرصيد الهتائي	-4 267 950	
		4 267 950		متفرقة
		عنتر		
		UT	IN	
		0	4 105 900	114 000
13/2020 تصفية حساب جزيرة	28/03/2020		250 000	عراقبي
نورسين	28/03/2020		60 000	طارون
نورسين	29/03/2020		32 500	نورة
نورسين	30/03/2020		50 000	زيدان
ثاتورة	31/03/2020	2 900		
ثاتورة	01/04/2020	2 100	200 000	بريمر
نورسين	01/04/2020		50 000	هيستون
dkk	02/04/2020	1 390 000		
ثاتورة	02/04/2020	3 550	40 000	هيستون
00 يورو	04/04/2020		39 800	ايتاميرة
	04/04/2020		705 000	بشير
ثاتورة	06/04/2020	6 200	157 000	نورا
ثاتورة	06/04/2020	1 500	40 000	هيستون

M المضمون ممبرقة Blad2 يودج Sheet

Skriv här för att söka

Från flik 7 diverse BG145771-5

	Namn på filik: Diverse			
		محمد	الرصيد الهنائي Slutsaldot -1 326 250	
			-1 186 250	
			Antar عنتر	
			UT IN	
	تصفية حساب 28/03/2020 Slutlikvidering	0	4 105 900	72 800
Jazeera جزيرة	28/03/2020		250 000	Irakier عراقي
Norseen نورسين	28/03/2020		60 000	Haroun هارون
Norseen نورسين	29/03/2020		32 500	Nora نورة
Norseen نورسين	30/03/2020		50 000	Zaidan زيدان
Faktura فاتورة	31/03/2020	2 900		
Faktura فاتورة	01/04/2020	2 100	200 000	Bremer بريمر
Norseen نورسين	01/04/2020		50 000	Haiston هيستون
945 Dkk	02/04/2020	1 390 000		
Faktura فاتورة	02/04/2020	3 550	40 000	Haiston هيستون
Euro يورو 40000	04/04/2020		39 800	Ajtamira ليتاميرة
	04/04/2020		705 000	Bashir بشير
Faktura فاتورة	06/04/2020	6 200	157 000	Nora نورة
Faktura فاتورة	06/04/2020	1 500	40 000	Haiston هيستون

2415bf690936ce46f34a7537671a1e98	Tue Apr 14 15:22:57 GMT+02:00 2020
----------------------------------	------------------------------------

[illegible]

Från flik 7 diverse BG145771-5

Namn på flik: Diverse				
	محمد	الرصيد النهائيSlutsaldot	-1 326 250	
		-1 186 250		
		عنترAntar		
		UT	IN	
Norseen نورسين	08/04/2020		75 000	Rakita ركيثا
	09/04/2020		230 000	Chaufför سائق
	09/04/2020		420 000	Ahmad احمد
Mohammed kontant محمد نقد	09/04/2020	22 000		
Bashir/Privat بشير/خاص	09/04/2020	20 000		
Faktura فاتورة	10/04/2020	1 500	143 000	Nora نورة
Mohammed kontantمحمد نقد	11/04/2020	15 000		
	11/04/2020		585 900	Ajtamira ايتاميرة
Norseen نورسين	13/04/2020		59 000	Ablah عبلة
			50 000	
19900 eur	14/04/2020	227 000		
630 Dkk	14/04/2020	932 500	279 000	Ajtamira ايتاميرة

Sat Apr 18 10:44:16 GMT+02:00 2020

[illegible]

Från flik 1 Privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2			
E		Be	
		2 970 150	
		-95 000	
		111 000	
		105 000	
		-100 000	
		51 000	
		27 000	
		27 000	
		20 000	
		71 000	
		1 000 000	

Från voidmint till biigfiish

ccbd396af04d9cfb4747c358109909be Sun May 10 15:41:37 GMT+02:00 2020

Tal	
H	I
-20 000	
-50 000	
-50 000	
-10 000	
1 000 000	
-60 000	
-55 000	
-30 000	
-5 000	
-61 000	على الحساب
-390 000	على الحساب
-15 000	نقد
2 854 000	0
	مجموع شخصيتين
	مجموع الطلبات

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2						
E		Be		An	KH	H
		2 970 150		2 640 000		
		-95 000		-40 000		
		111 000		-20 000		
		105 000		-50 000		
		-100 000		-50 000		
		51 000		-10 000		
		27 000		1 000 000		
		27 000		-60 000		
		20 000		-55 000		
		71 000		-30 000		
		1 000 000		-5 000		
		74 000		-61 000	على الحساب	På kontot
		74 000	07/05/2020	-39 000	على الحساب	På kontot
		-250 000	16/05/2020	-15 000	نقد	Kontant

Från voidmint till biigfiish

4cb0eb754b479765d6e0aa9d58226176 Sun May 10 15:43:56 GMT+02:00 2020

H	I
-20 000	
-50 000	
-50 000	
-10 000	
1 000 000	
-60 000	
-55 000	
-30 000	
-5 000	
-61 000	على الحساب
-39 000	على الحساب
-15 000	نقد
3 205 000	0
	مجموع شخصيتين
	مجموع الطلبات

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2						
E	Be	An	KH	H		
	2 970 150	2 640 000				
	-95 000	-40 000				
	111 000	-20 000				
	105 000	-50 000				
	-100 000	-50 000				
	51 000	-10 000				
	27 000	1 000 000				
	27 000	-60 000				
	20 000	-55 000				
	71 000	-30 000				
	1 000 000	-5 000				
	74 000	-61 000	على الحساب	På kontot		
	74 000	-39 000	على الحساب	På kontot		
	-250 000	-15 000	نقد	Kontant		
					07/05/2020	
					16/05/2020	

[illegible]

Från flik 7 diverse BG145771-5

[illegible]

		111 000	
		105 000	
		-100 000	
		51 000	
		27 000	
		27 000	
		20 000	
		71 000	
		1 000 000	
		74 000	
		74 000	07/05/20
		-250 000	16/05/20
		-250 000	19/05/20
20 000		3 835 150	

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2					
S		E		Be	
				2 970 150	
				-95 000	
				111 000	
				105 000	
				-100 000	
				51 000	
				27 000	
				27 000	
				20 000	
				71 000	
				1 000 000	
				74 000	
				74 000	07/05/2020
				-250 000	16/05/2020
				-250 000	19/05/2020

Från voidmint till biigfiish

86c0537483cd497423a87dfac12287be Tue May 19 14:01:53 GMT+02:00 2020

Tal		formatering + som tabell +	
		Format	
H	I	J	
-40 000			92
-20 000		-100 000	
-50 000		-179 000	
-50 000			
-10 000			
1 000 000			
-60 000			
-55 000			
-30 000			
-5 000			
-61 000	على الحساب		6
-39 000	على الحساب		3
-15 000	نقد		10
-55 000	على الحساب		
-250 000	16/05/2020		
-250 000	19/05/2020		
2 650 000	0	0	

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2						
E	Be	An	KH	H		
	2 970 150	2 640 000				
	-95 000	-40 000				
	111 000	-20 000				
	105 000	-50 000				
	-100 000	-50 000				
	51 000	-10 000				
	27 000	1 000 000				
	27 000	-60 000				
	20 000	-55 000				
	71 000	-30 000				
	1 000 000	-5 000				
	74 000	-61 000	على الحساب	På kontot		
	74 000	-39 000	على الحساب	På kontot		
	-250 000	-15 000	نقد	Kontant		
	-250 000	-55 000	على الحساب	På kontot		
	60 000	-250 000	16/05/2020			
	111 000	-250 000	19/05/2020			

Från voidmint till gadaafi

a577f524c4896d4398837a1e58429890 Tue May 19 14:03:12 GMT+02:00 2020

D	E	F	G
		2 970 150	
		-95 000	
		111 000	
		105 000	
		-100 000	
		51 000	
		27 000	
		27 000	
		20 000	
		71 000	
		1 000 000	
		74 000	
		74 000	07/05/2020
		-250 000	16/05/2020
		-250 000	19/05/2020
		60 000	19/05/2020
120 000		3 895 150	

Blad2 Sheet4 Sheet5 البريد خاص دعاء

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2			
E		Be	
		2 970 150	
		-95 000	
		111 000	
		105 000	
		-100 000	
		51 000	
		27 000	
		27 000	
		20 000	
		71 000	
		1 000 000	
		74 000	
		74 000	07/05/2020
		-250 000	16/05/2020
		-250 000	19/05/2020
		60 000	19/05/2020

Från voidmint till biigfiish

7262014ae8d4dc58481b6866b77ce0f6 Sat May 23 12:08:37 GMT+02:00 2020

er kolumner ▾		Tal	Villkorsstyrd formatering ▾
	H	I	
	-30 000		
	-5 000		
	-61 000	على الحساب	
020	-39 000	على الحساب	
020	-15 000	نقد	
020	-55 000	على الحساب	
020	-250 000	16/05/2020	
	-250 000	19/05/2020	
	2 650 000	0	
50		مجموع شخصيتين	
530		+ مجموع القسرات	
580		الرصيد النهائي لشخصي	

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2						
E		Be		An	KH	H
		2 970 150		2 640 000		
		-95 000		-40 000		
		111 000		-20 000		
		105 000		-50 000		
		-100 000		-50 000		
		51 000		-10 000		
		27 000		1 000 000		
		27 000		-60 000		
		20 000		-55 000		
		71 000		-30 000		
		1 000 000		-5 000		
		74 000		-61 000	علي الحساب	På kontot
		74 000	07/05/2020	-39 000	علي الحساب	På kontot
		-250 000	16/05/2020	-15 000	نقد	Kontant
		-250 000	19/05/2020	-55 000	علي الحساب	På kontot
		60 000	19/05/2020	-250 000	16/05/2020	
		111 000	29/05/2020	-250 000	19/05/2020	

	B	C	D	E
		الرصيد النهائي	-1 992 530	
		-2 248 530		متفرقة
		عنتر		
	04/05/2020		1 170 000	محمد
	05/05/2020		539 600	بنت
	07/05/2020 فائورة	2 520		
	08/05/2020 تلفونات	46 500	583 600	بنت
	09/05/2020		686 000	صومالي
	12/05/2020 ابو الح	3 600	27 500	
	14/05/2020 دنماركي	1 354 300	54 000	
	14/05/2020 كود	250 000		
	14/05/2020 فائورة	4 000		
	14/05/2020 فائورة	3 500		+
	14/05/2020 فائورة	3 000		
	15/05/2020 غرامة	700		
	15/05/2020 غرامة	700		
	Dkk 21/05/2020	51 000		
		5 482 420	7 730 950	

المحاسب
طلبات

مجموع خواتم
مجموع طلبات
Kassa
متفرقة

Från flik 7 diverse BG145771-5

	Namn på flik: Diverse		
		محمد	الرصيد النهائيSlutsaldot-1 326 250
		-1 186 250	
		عنترAntar	
		UT	IN
	04/05/2020		Mohammed محمد
	05/05/2020		Tjej بنت
Faktura فاتورة	07/05/2020	2 520	
Telefoner تلفونات	08/05/2020	46 500	Tjej بنت
	09/05/2020		Somalier صومالي
Abu Elhisab ابو الحساب	12/05/2020	3 600	
934 دنماركيDanska	14/05/2020	1 354 300	
Kod1200 كود	14/05/2020	الغاء	
Faktura فاتورة	14/05/2020	4 000	
Faktura فاتورة	14/05/2020	3 500	
Faktura فاتورة	14/05/2020	3 000	
Böter غرامة	15/05/2020	700	
Böter غرامة	15/05/2020	700	
35000 Dkk	21/05/2020	51 000	

Från voidmint till biigfiish

35b102dc0142ce44e95d8e84796d7b6b Sat May 23 12:14:30 GMT+02:00 2020

C597			
A	B	C	D
		الرصيد الهتائي -2 242 530	
		-2 498 530	قوة
		عنتر	
	09/05/2020	686 000	الي
	12/05/2020	27 500	ابو الحساب
	14/05/2020	54 000	934 ديماركي
	14/05/2020		1200 كود
	14/05/2020		فاتورة
	14/05/2020		فاتورة
	14/05/2020		فاتورة
	15/05/2020		غرامة
	15/05/2020		غرامة
	21/05/2020		35000 Dkk
		5 232 420	7 730 950
		الرصيد الحالي -2 498 530	
		الثاني 189 7	
		متفرقة Kassa مجموع طلبات مجموع حوالات	
		Skriv här för att söka	

Från flik 7 diverse BG145771-5

		الرصيد النهائي	-1 191 250	
		-1 191 250		
		عنتر		
		UT	IN	
	09/05/2020		686 000	صوملي
ايو الحساب	12/05/2020	3 600	27 500	
دئماركي 934	14/05/2020	1 354 300	54 000	
كود 1200	14/05/2020	الغاء		
فاتورة	14/05/2020	4 000		
فاتورة	14/05/2020	3 500		
فاتورة	14/05/2020	3 000		
غرامة	15/05/2020	700		
غرامة	15/05/2020	700		
35000 Dkk	21/05/2020	51 000		

الرقم	التاريخ	الوصف	المبلغ	المبلغ	المبلغ
583	05/05/2020			539 600	
584	07/05/2020	فاتورة			
585	08/05/2020	تلفونات	45 500	583 600	
586	09/05/2020			686 000	
587	12/05/2020	ابو الحساب	3 000	27 500	
588	14/05/2020	دئماركي 934	1 354 300	54 000	
589	14/05/2020	كود 1200	الغاء		
590	14/05/2020	فاتورة	4 1000		
591	14/05/2020	فاتورة	3 500		
592	14/05/2020	فاتورة	3 000		
593	15/05/2020	غرامة	700		
594	15/05/2020	غرامة	700		
595	21/05/2020	35000 Dkk	51 000		
596	23/05/2020	بشير	20 000		
597	25/05/2020	1334 Dkk	1 941 000		
598					
599					
600					
601			7 193 420	7 730 950	
602					
603					
604					
605					
606					
607					
608					
609					
610					
611					
612					
613					
614					
615					
616					
617					
618					
619					
620					
621					
622					
623					
624					
625					
626					
627					
628					
629					
630					
631					
632					
633					
634					
635					
636					
637					
638					
639					
640					
641					
642					
643					
644					
645					
646					
647					
648					
649					
650					
651					
652					
653					
654					
655					
656					
657					
658					
659					
660					
661					
662					
663					
664					
665					
666					
667					
668					
669					
670					
671					
672					

Från flik 7 diverse BG145771-5

[illegible]

Från vodimint till biigfiish

bf31850fe1831ddeb568bc166d92c6e5 | Mon May 25 13:43:42 GMT+02:00 2020

Start		Infoga		Sidlayout		Formler		Data		Granska	
Sidlayout		Förhandsgranska sidbr.		Vyhanteraren		Helskärm		☒ Linjal		☒	
Arbetsboksnyer								☒ Stödlinjer		☒	
D598										Visa	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
585	08/05/2020	تلفونات	46 500	583 600	بنت						
586	09/05/2020			686 000	صومالي						
587	12/05/2020	ابو الحساب	3 600	27 500							
588	14/05/2020	دنعاري 934	1 354 300	54 000							
589	14/05/2020	كود 1200	الغاء								
590	14/05/2020	فاتورة	4 000								
591	14/05/2020	فاتورة	3 500								
592	14/05/2020	فاتورة	3 000								
593	15/05/2020	غرامة	700								
594	15/05/2020	غرامة	700								
595	21/05/2020	35000 Dkk	51 000								
596	23/05/2020	بشير	20 000								
597	25/05/2020	1334 Dkk	1 941 000	1 490 000							
598											
599											
600											
601			7 193 420	9 220 950							
602											
603											
604											
		المحل الثاني									
		الرصيد الحالي		-2 027 530		189 769					
		مجموع حوالات		مجموع طلبات		Kassa		منعرقه		طلبات	
Klar											
Skriv här för att söka											

Från flik 7 diverse BG145771-5

Namn på flik: Diverse			
محمد		Slutsaldotالرصيد النهائي-1 326 250	
▼	▼	▼	▼
		-1 186 250	
		Antarعنتر	
		UT	IN
تلفوناتTelefoner	08/05/2020	46 500	583 600
	09/05/2020		686 000
ابو الحسابAbu Elhisab	12/05/2020	3 600	27 500
دانسكا934 دنماركيDanska	14/05/2020	1 354 300	54 000
كودKod1200	14/05/2020	الغاء	
فاتورةFaktura	14/05/2020	4 000	
فاتورةFaktura	14/05/2020	3 500	
فاتورةFaktura	14/05/2020	3 000	
غرامةBöter	15/05/2020	700	
غرامةBöter	15/05/2020	700	
35000 Dkk	21/05/2020	51 000	
بشيرBashir	23/05/2020	20 000	
1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000
			Göteborgيوتنبوري

Från voidmint till biigfiish

28c02cdc4734994a13d9345dc38b2f96 Mon May 25 13:45:56 GMT+02:00 2020

	A	B	C	D
1				
2				
3			الرصيد الهتاني	1 777 530
4				
5				
6			-2 033 530	
7			عشر	
8			UT	IN
585	تلفونات	08/05/2020	46 500	583 600
586		09/05/2020		686 000
587	ابو الحساب	12/05/2020	3 600	27 500
588	دعماري 934	14/05/2020	1 854 300	54 000
589	كود 1200	14/05/2020	القاء	
590	فاتورة	14/05/2020	4 000	
591	فاتورة	14/05/2020	3 500	
592	فاتورة	14/05/2020	3 000	
593	غرامة	15/05/2020	700	
594	غرامة	15/05/2020	700	
595	35000 Dkk	21/05/2020	51 000	
596	بشير	23/05/2020	20 000	
597	1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000
598				
599				
600			+	
601			7 187 420	9 220 950
602				
603			الرصيد الحالي	-2 033 530
604				189 76
مجموع جوانات مجموع طلبات Kassa متعرفة 1 Klar Skriv här för att söka				

Från flik 7 diverse BG145771-5

	Namn på filik: Diverse	Mحمد	Slutsaldot الرصيد النهائي -1 326 250	
			-1 186 250	
			Antar عنتر	
		UT	IN	
Telefoner تلفونات	08/05/2020	46 500	583 600	Tjeزنت
	09/05/2020		686 000	Somalier صومالي
Abu Elhisab ابو الحساب	12/05/2020	3 600	27 500	
934 Danska دنماركي	14/05/2020	1 354 300	54 000	
Kod1200 كود	14/05/2020	الغاء		
Faktura فاتورة	14/05/2020	4 000		
Faktura فاتورة	14/05/2020	3 500		
Faktura فاتورة	14/05/2020	3 000		
Böter غرامة	15/05/2020	700		
Böter غرامة	15/05/2020	700		
35000 Dkk	21/05/2020	51 000		
Bashir بشير	23/05/2020	20 000		
1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000	Göteborg يونتوبوري

Från voidmint till scarykoala

3319767c3d1216a6627c6af822488004 Thu May 28 11:26:46 GMT+02:00 2020

Anpassat				
Justering				
Tal				
Aktivera innehåll				
F	G	H	I	
111 000		-20 000		
105 000		-50 000		
-100 000		-50 000		
51 000		-10 000		
27 000		1 000 000		
27 000		-60 000		
20 000		-55 000		
71 000		-30 000		
1 000 000		-5 000		
74 000		-61 000	على الحساب	
74 000	07/05/2020	-39 000	على الحساب	
-250 000	16/05/2020	-15 000	نقد	
-250 000	19/05/2020	-55 000	على الحساب	
60 000	19/05/2020	-250 000	16/05/2020	
		-250 000	19/05/2020	
		-50 000	25/05/2020 على الحساب	
3 895 150		2 600 000	0	
6 495 150			مجموع شخصيتين	
3 006 430			مجموع الطلبات	
9 501 580			الرصيد النهائي لشخصي	

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2						
E		Be		An	KH	H
		2 970 150		2 640 000		
		-95 000		-40 000		
		111 000		-20 000		
		105 000		-50 000		
		-100 000		-50 000		
		51 000		-10 000		
		27 000		1 000 000		
		27 000		-60 000		
		20 000		-55 000		
		71 000		-30 000		
		1 000 000		-5 000		
		74 000		-61 000	علي الحساب	På kontot
		74 000	07/05/2020	-39 000	علي الحساب	På kontot
		-250 000	16/05/2020	-15 000	نقد	Kontant
		-250 000	19/05/2020	-55 000	علي الحساب	På kontot
		60 000	19/05/2020	-250 000	16/05/2020	
		111 000	29/05/2020	-250 000	19/05/2020	
				-50 000	25/05/2020 علي الحساب	På kontot

Från voidmint till biigfish

0beb4b779f24e7ca83eea339551c2327 Thu May 28 11:30:33 GMT+02:00 2020

Radbryt text Centrera över kolumner Anpassat % Tal Villkorsstyrd formatering som tal				
G	H	I	J	K
	-20 000		-100 000	نقد
	-50 000		-179 000	نقد
	-50 000			
	-10 000			
	1 000 000			
	-60 000			
	-55 000			
	-30 000			
	-5 000			
	-61 000	على الحساب		61000
/05/2020	-39 000	على الحساب		39000
/05/2020	-15 000	نقد		100000
/05/2020	-55 000	على الحساب		
/05/2020	-250 000	16/05/2020		
	-250 000	19/05/2020		
	-50 000	25/05/2020 على الحساب		
	2 600 000	0	0	
495 150		مجموع شخصيتين		
006 430		مجموع الطلبات		
501 580		الرصيد النهائي لشخصي		

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2					
E	Be		An	KH	H
	2 970 150		2 640 000		
	-95 000		-40 000		
	111 000		-20 000		
	105 000		-50 000		
	-100 000		-50 000		
	51 000		-10 000		
	27 000		1 000 000		
	27 000		-60 000		
	20 000		-55 000		
	71 000		-30 000		
	1 000 000		-5 000		
	74 000		-61 000	على الحساب	På kontot
	74 000	07/05/2020	-39 000	على الحساب	På kontot
	-250 000	16/05/2020	-15 000	نقد	Kontant
	-250 000	19/05/2020	-55 000	على الحساب	På kontot
	60 000	19/05/2020	-250 000	16/05/2020	
	111 000	29/05/2020	-250 000	19/05/2020	
			-50 000	25/05/2020 على الحساب	På kontot

Från voidmint till biigfiish

ff700907c6379afc823451ce2c76558b Thu May 28 11:30:44 GMT+02:00 2020

Radbryt text					
Anpassat					
Centrera över kolumner					
Tal					
Villkorsstyrd formatering som tabell					
	H	I	J	K	
	-20 000		-100 000	نقد	1
	-50 000		-179 000	نقد	2
	-50 000				
	-10 000				
	1 000 000				
	-60 000				
	-55 000				
	-30 000				
	-5 000				
	-61 000	على الحساب		61000	
0	-39 000	على الحساب		39000	
0	-15 000	نقد		100000	
0	-55 000	على الحساب			
0	-250 000	16/05/2020			
	-250 000	19/05/2020			
	-50 000	25/05/2020 على الحساب			
	2 600 000	0	0		
0		مجموع شخصيتين			
0		مجموع الطلبات			
0		الرصيد النهائي لشخصي			

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2					
E	Be		An	KH	H
	2 970 150		2 640 000		
	-95 000		-40 000		
	111 000		-20 000		
	105 000		-50 000		
	-100 000		-50 000		
	51 000		-10 000		
	27 000		1 000 000		
	27 000		-60 000		
	20 000		-55 000		
	71 000		-30 000		
	1 000 000		-5 000		
	74 000		-61 000	على الحساب	På kontot
	74 000	07/05/2020	-39 000	على الحساب	På kontot
	-250 000	16/05/2020	-15 000	نقد	Kontant
	-250 000	19/05/2020	-55 000	على الحساب	På kontot
	60 000	19/05/2020	-250 000	16/05/2020	
	111 000	29/05/2020	-250 000	19/05/2020	
			-50 000	25/05/2020 على الحساب	På kontot

Från voidmint till biigfish

c363ab748defadba886d5c929b80cc74 Fri May 29 12:05:44 GMT+02:00 2020

		متفرقة		
		عنتر		
		UT	IN	
573	تصفية حساب 23/04/2020	تصفية حساب	3 895 250	70000 DKK
574	27/04/2020		30 000	راكيتا
575			50 000	راكيتا
576	لتورة 29/04/2020	5 400		
577	1260 DKK 29/04/2020	1 852 200		
578	ديلوب 30/04/2020	75 000		
579	50000 يورو 30/04/2020	610 000	600 000	يعي
580	100000 يورو 01/05/2020	1 220 000	5 000	محمّد
581	04/05/2020		90 000	راكيتا
582	04/05/2020		1 170 000	محمّد
583	05/05/2020		539 600	بنت
584	لتورة 07/05/2020	2 520		
585	تلفونات 08/05/2020	46 500	583 600	بنت
586	09/05/2020		686 000	صوملي
587	ابو الحساب 12/05/2020	3 600	27 500	
588	934 دينار 14/05/2020	1 354 300	54 000	
589	1200 كود 14/05/2020	العام		
590	لتورة 14/05/2020	4 000		
591	لتورة 14/05/2020	3 500		
592	لتورة 14/05/2020	3 000		
593	غرامة 15/05/2020	700		
594	غرامة 15/05/2020	700		
595	35000 Dkk 21/05/2020	51 000		
596	يشير 23/05/2020	20 000		
597	1334 Dkk 25/05/2020	1 935 000	1 490 000	يوتوبوري
598	صاحبك 25/05/2020	26 000	90 000	
599	لتورة 27/05/2020	1 600	235 500	بنت
600	27/05/2020		675 000	بنت
601	بنت 29/05/2020	3 000 000		
602	بنت 29/05/2020	2 000		
603				
604				
605				
606				
607				
608				
609		10 217 020	10 221 450	0
610				المحل التالي
611		الرصيد الحالي	-4 430	189 769
612				
613				

Kassa متفرقة طلبات مجموع طلبات مجموع حوالات

Klar

Från flik 7 diverse BG145771-5

	Namn på flick: Diverse			
		محمد	الرصيد النهائي Slutsaldot -1 326 250	
			-1 186 250	
			Antar عتبر	
			UT IN	
تصفية حساب Slutlikvidering	23/04/2020	تصفية حساب Slutlikvidering	3 895 250	70000 DKK
	27/04/2020		30 000	Rakita ركيثا
			50 000	Rakita ركيثا
فاتورة Faktura	29/04/2020	5 400		
1260 DKK	29/04/2020	1 852 200		
ديبوب Dabdub	30/04/2020	75 000		
Euro يورو 50000	30/04/2020	610 000	600 000	Hos mig يني
Euro يورو 100000	01/05/2020	1 220 000	5 000	Mohammed محمد
	04/05/2020		90 000	Rakita ركيثا
	04/05/2020		1 170 000	Mohammed محمد
	05/05/2020		539 600	Tjej بنت
فاتورة Faktura	07/05/2020	2 520		
تلفونات Telefoner	08/05/2020	46 500	583 600	Tjej بنت
	09/05/2020		686 000	Somalier صومالي
ابو الحساب Abu Elhisab	12/05/2020	3 600	27 500	
Danska دنماركي 934	14/05/2020	1 354 300	54 000	
Kod1200 كود	14/05/2020	الغاء		
فاتورة Faktura	14/05/2020	4 000		
فاتورة Faktura	14/05/2020	3 500		
فاتورة Faktura	14/05/2020	3 000		
Böter غرامة	15/05/2020	700		
Böter غرامة	15/05/2020	700		
35000 Dkk	21/05/2020	51 000		
بشير Bashir	23/05/2020	20 000		
1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000	Göteborg يونيبوري
صاحبك Din polare	25/05/2020	26 000	90 000	
فاتورة Faktura	27/05/2020	1 600	235 500	Tjej بنت
	27/05/2020		675 000	Tjej بنت
Tjej بنت	29/05/2020	3 000 000		
Tjej بنت	29/05/2020	2 000		

[illegible]

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2			
E		Be	
		2 970 150	
		-95 000	
		111 000	
		105 000	
		-100 000	
		51 000	
		27 000	
		27 000	
		20 000	
		71 000	
		1 000 000	
		74 000	
		74 000	07/05/2020
		-250 000	16/05/2020
		-250 000	19/05/2020
		60 000	19/05/2020
		111 000	29/05/2020

[illegible]

Från flik 1 privat 2 BG145771-5

Namn på flik: Privat 2						
E	Be		An	KH	H	
	2 970 150		2 640 000			
	-95 000		-40 000			
	111 000		-20 000			
	105 000		-50 000			
	-100 000		-50 000			
	51 000		-10 000			
	27 000		1 000 000			
	27 000		-60 000			
	20 000		-55 000			
	71 000		-30 000			
	1 000 000		-5 000			
	74 000		-61 000	علي الحساب	På kontot	
	74 000	07/05/2020	-39 000	علي الحساب	På kontot	
	-250 000	16/05/2020	-15 000	نقد	Kontant	
	-250 000	19/05/2020	-55 000	علي الحساب	På kontot	
	60 000	19/05/2020	-250 000	16/05/2020		
	111 000	29/05/2020	-250 000	19/05/2020		
			-50 000	25/05/2020 علي الحساب	På kontot	
	-250 000	01-06/2020	-250 000	01/06/2020 سحب نقد	Kontantuttag	

Från voidmint till biigfiish

ac6e2cd01b00ce99954f0184d7b46a0a Tue Jun 02 12:20:49 GMT+02:00 2020

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			الرصيد الهنائي	257 570	
4					
5					
6			257 570	متفرقة	
7			عنتر		
8			UT	IN	
82		04/05/2020		1 170 000	محمد
83		05/05/2020		539 600	بنت
84	فاتورة	07/05/2020	2 520		
85	تلفونات	08/05/2020	46 500	583 600	بنت
86		09/05/2020		686 000	صومالي
87	ابو الحساب	12/05/2020	3 600	27 500	
88	دناماركي 934	14/05/2020	1 354 300	54 000	
89	كود 1200	14/05/2020	الغاء		
890	فاتورة	14/05/2020	4 000		
891	فاتورة	14/05/2020	3 500		
892	فاتورة	14/05/2020	3 000		
893	غرامة	15/05/2020	700		
894	غرامة	15/05/2020	700		
895	35000 Dkk	21/05/2020	51 000		
896	بشير	23/05/2020	20 000		
897	1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000	يوتوبوري
898	صاحبك	25/05/2020	26 000	90 000	
899	فاتورة	27/05/2020	1 600	235 500	بنت
900		27/05/2020		675 000	بنت
901	بنت	29/05/2020	3 000 000		
902	بنت	29/05/2020	2 000		
903	كود اديداس	29/05/2020	280 000	32 000	
904	صومالي	29/05/2020		250 000	
905	100000 يورو	31/05/2020	1 128 000		
906		01/06/2020		864 000	استوكهولم
907					
908					
909					
910					
911					
912					
913					
914					
915					

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Från flik 7 diverse BG145771-5

	Namn på filik: Diverse			
		محمد	الرصيد النهائيSlutsaldot -1 326 250	
			-1 186 250	
			عنترAntar	
			UTIN	
	04/05/2020		1 170 000	محمدMohammed
Faktura فاتورة	05/05/2020		539 600	Tjeز بنت
Telefoner تلفونات	07/05/2020	2 520		
	08/05/2020	46 500	583 600	Tjeز بنت
	09/05/2020		686 000	Somalier صومالي
Abu Elhisab ابو الحساب	12/05/2020	3 600	27 500	
934 دنماركيDanska	14/05/2020	1 354 300	54 000	
Kod1200 كود	14/05/2020	الغاء		
Faktura فاتورة	14/05/2020	4 000		
Faktura فاتورة	14/05/2020	3 500		
Faktura فاتورة	14/05/2020	3 000		
Böter غرامة	15/05/2020	700		
Böter غرامة	15/05/2020	700		
35000 Dkk	21/05/2020	51 000		
Bashir بشير	23/05/2020	20 000		
1334 Dkk	25/05/2020	1 935 000	1 490 000	Göteborg يوتيوري
Din polare صاحبك	25/05/2020	26 000	90 000	
Faktura فاتورة	27/05/2020	1 600	235 500	Tjeز بنت
	27/05/2020		675 000	Tjeز بنت
Tjeز بنت	29/05/2020	3 000 000		
Tjeز بنت	29/05/2020	2 000		
Kod Adidas كود اديداس	29/05/2020	280 000	32 000	
	29/05/2020		250 000	Somalier صومالي
100000 يوروEuro	31/05/2020	1 128 000		
	01/06/2020		864 000	Stockholm استوكهولم



Extraction Report - Apple iPhone

Summary

Cellebrite Physical Analyzer version	7.52.0.36
Report creation time	2022-02-14 11:02:14 +01:00
Time zone settings (UTC)	(UTC+01:00) Stockholm (Europe)
Examiner name	Yasmin Apatzidou
Case number	5000-K1354296-20
Evidence number	2020-5000-BG145771-3

Source Extraction

File System	
Extraction start date/time	2020-12-09 14:04:13(UTC+1)
Extraction end date/time	2020-12-09 14:25:46(UTC+1)
Unit identifier	1207624028
UFED version	7.40.0.85
Internal version	7.40.0.85
Selected manufacturer	Apple
Selected device name	iPhone 8 (A1905)
Machine name	UFED-2
Connection type	Cable No. 210
Extraction type	File System
Extraction ID	66ADC3B4-A009-452A-B7D4-BE52709BDC7D
Extraction (UFD) file data integrity	Intact
Time zone settings (ID)	_Europe/Stockholm

Plugins

#	Name	Author	Version
1	PreProject	Cellebrite	2.0
2	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
3	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
4	ProjectProcessorFinisher	Cellebrite	2.0
5	PostProject	Cellebrite	2.0



Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392

حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) **Haji Sulaymaniyah/ Cork/ Ny**



536029417

احمد عرب / تركيا **Ahmed Arab/Turkiet**

Conversation - Instant Messages (5)



From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 9347

File name: telegram-cloud-photo-size-2-5202104981107354849-m
telegram-cloud-photo-size-2-5202104981107354849-m

2020-04-02 13:56:02(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x27DD37 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/media/telegram-cloud-photo-size-2-5202104981107354849-m : (Size: 9347 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

40000 هولنده **Holland**

2020-04-02 13:56:49(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x17EE98 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

0031645596833

2020-04-02 13:58:51(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x17EF0F (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-04-02 13:59:01(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
0x17EFAB (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

40000 شيك €€€€ تم استلم Checken mottagen

Attachments:



Size: 84884
File name: telegram-cloud-photo-size-4-5785399511710020569-x
[telegram-cloud-photo-size-4-5785399511710020569-x](#)

2020-04-04 17:32:28(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
0x27D3DA (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/media/telegram-cloud-photo-size-4-5785399511710020569-x : (Size: 84884 bytes)





Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iPhone

Summary

Cellebrite Physical Analyzer version	7.52.0.36
Report creation time	2022-02-14 11:02:14 +01:00
Time zone settings (UTC)	(UTC+01:00) Stockholm (Europe)
Examiner name	Yasmin Apatzidou
Case number	5000-K1354296-20
Evidence number	2020-5000-BG145771-3

Source Extraction

File System	
Extraction start date/time	2020-12-09 14:04:13(UTC+1)
Extraction end date/time	2020-12-09 14:25:46(UTC+1)
Unit identifier	1207624028
UFED version	7.40.0.85
Internal version	7.40.0.85
Selected manufacturer	Apple
Selected device name	iPhone 8 (A1905)
Machine name	UFED-2
Connection type	Cable No. 210
Extraction type	File System
Extraction ID	66ADC3B4-A009-452A-B7D4-BE52709BDC7D
Extraction (UFD) file data integrity	Intact
Time zone settings (ID)	_Europe/Stockholm

Plugins

#	Name	Author	Version
1	PreProject	Cellebrite	2.0
2	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
3	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
4	ProjectProcessorFinisher	Cellebrite	2.0
5	PostProject	Cellebrite	2.0



Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iPhone

Chats (1)

WhatsApp (1)

#		Deleted	*
1	Start Time: 2020-04-15 17:56:29(UTC+2) Last Activity: 2020-06-29 20:40:40(UTC+2) Number of attachments: 3 Source: WhatsApp Source file: DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x88DA4 (Table: metadata; Size: 2224128 bytes) DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x1AC567 (Table: ZWACHATSESSION, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes) DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x596 (Size: 14470 bytes) Body file: chat-1.txt Participants:  46737840954@s.whatsapp.net عيلة Antar  9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner) Haji Identifier: 46737840954@s.whatsapp.net		

✂ Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

jpg

Attachments:



Size: 0
(Empty File)

2020-04-15 17:56:29(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x88DA4 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x596 (Size: 14470 bytes)

➤ Scrambled



From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة

jpg

Attachments:



Size: 0
(Empty File)

2020-04-16 11:13:19(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x88BEC (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

➤ Scrambled



From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة

3473 900318

2020-04-16 11:13:27(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x88BE0 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

➤ Scrambled



From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة

betala fakturan

2020-04-16 15:10:19(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x88A40 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

Scrambled

From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة
9511148901

2020-04-17 19:32:41(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x886E4 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

Personnummer till Mohammed El-Merhis fru; Suad Abd Alsala Saleh.

Scrambled

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
ok

2020-04-18 10:08:18(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x886A4 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x596 (Size: 14470 bytes)

Scrambled

From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة
personnummer 610704 0716

2020-04-20 09:28:42(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x884CC (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

Personnummer tillhör Mohammed El-Merhis far; Adel Yehya El-Merhi.

Scrambled

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
per nr

2020-04-20 11:46:46(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x88430 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x596 (Size: 14470 bytes)

✂ Scrambled



From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة

skicka 60 55

2020-04-21 11:48:38(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x8FE6C (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

Se encrochatt i vilken bigfiish 2020-04-20 frågar
voidmint om han kan fixa 115 000 på konto, vilket
motsvarar 60 000 samt 55 000.

✂ Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

ok

2020-04-21 11:48:46(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x8FE5C (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x596 (Size: 14470 bytes)

✂ Scrambled



From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة

nor dom vara kan inne

2020-04-21 11:48:52(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x8FE50 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

✂ Scrambled



From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة

opus

Attachments:



Size: 0
(Empty File)

2020-04-21 11:49:05(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x8FE44 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

✂ Scrambled



From: 46737840954@s.whatsapp.net عيلة

60 55

2020-04-22 10:38:00(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x8FA40 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x3A895C (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

✂ Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

ok

2020-04-22 10:38:53(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x8FA30 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x596 (Size: 14470 bytes)

System Message System Message

Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.

Platform: Mobile

2020-06-30 13:08:54(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2158B4 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 9220096 bytes)

Utvalda meddelanden från EncroChat

a_part	b_part	bild	innehåll	källa	tid
newaudiirs	bandoolero		Bror bara jätte viktigt prata inget om tpn här hemma	bandoolero	2020-03-25 21:30:16
newaudiirs	bandoolero		När den e i holland o sånt	bandoolero	2020-03-25 21:30:26
newaudiirs	bandoolero		Bara haji o sånt d ok men inte om tp bror viktigt snälla	bandoolero	2020-03-25 21:30:43
newaudiirs	bandoolero		Godmorgon bror	bandoolero	2020-03-26 08:46:00
newaudiirs	bandoolero		Broder	bandoolero	2020-03-26 08:46:03
newaudiirs	bandoolero		Snälla kolla vad som händer me haji	bandoolero	2020-03-26 08:46:23
newaudiirs	bandoolero		Jag måste nog till möllan o kolla vem som kan skicka	bandoolero	2020-03-26 08:47:07
newaudiirs	bandoolero		Bara kom ihåg	bandoolero	2020-03-26 08:58:13
newaudiirs	bandoolero		Lysnna brodr	bandoolero	2020-03-26 08:58:21
newaudiirs	bandoolero		Jag känner haji väl	bandoolero	2020-03-26 08:58:25
newaudiirs	bandoolero		Man måste sitta som en parasit på hans huve	bandoolero	2020-03-26 08:58:39
newaudiirs	bandoolero		Annars inget händer	bandoolero	2020-03-26 08:58:46
newaudiirs	bandoolero		D lungt bror vi kommer överens	bandoolero	2020-03-26 08:59:04
newaudiirs	bandoolero		Inga problem	bandoolero	2020-03-26 08:59:06
newaudiirs	bandoolero		Ja precis	bandoolero	2020-03-26 08:59:18
newaudiirs	bandoolero		Lysnna bror	bandoolero	2020-03-26 08:59:23
newaudiirs	bandoolero		Bara haji på han	bandoolero	2020-03-26 08:59:27
newaudiirs	bandoolero		Jag lämnar 29€ till haji nu till dig? Ok?	bandoolero	2020-03-26 08:59:42
newaudiirs	bandoolero		Idag	bandoolero	2020-03-26 08:59:47
newaudiirs	bandoolero		Bara så dom e med en vän	bandoolero	2020-03-26 08:59:57
newaudiirs	bandoolero		Ber han lämna dom	bandoolero	2020-03-26 09:00:01
newaudiirs	bandoolero		Men han lova 150 el bror	bandoolero	2020-03-26 09:00:33
newaudiirs	bandoolero		???	bandoolero	2020-03-26 09:00:34
newaudiirs	bandoolero		Okej men jag lämnar under dagen pengar på kontoret till dig	bandoolero	2020-03-26 09:00:58
newaudiirs	bandoolero		Sen är 50 i växjö som kommer ner o ska skickas	bandoolero	2020-03-26 09:01:14
newaudiirs	bandoolero		Jag lämnar idag 27-29€ på ditt namn hos haji	bandoolero	2020-03-26 13:41:27
newaudiirs	bandoolero		På namn rolex ok?	bandoolero	2020-03-26 13:41:33
newaudiirs	bandoolero		29 bror	bandoolero	2020-03-26 13:54:33
newaudiirs	bandoolero		Bara lämnar dom så länge där me dig e d ok	bandoolero	2020-03-26 13:54:49
newaudiirs	bandoolero		?	bandoolero	2020-03-26 13:54:52
newaudiirs	bandoolero		Okej bror	bandoolero	2020-03-26 13:56:20
newaudiirs	bandoolero		Tror du han kommet lösa broder?	bandoolero	2020-03-27 08:47:09
newaudiirs	bandoolero		Snälla kolla om haji kan lösa resten idag bror	bandoolero	2020-03-27 08:47:31
newaudiirs	bandoolero		♡	bandoolero	2020-03-27 08:47:33
newaudiirs	bandoolero		Okej broder	bandoolero	2020-03-27 09:37:04
newaudiirs	bandoolero		Om du pallar bara skriv till haji	bandoolero	2020-03-27 09:39:09
			Bro please ask because money how and what. I will call now the syrier people where i collect yesterday 138 they need to give me 12 somebody have to come from germany.	bandoolero	2020-03-27 12:32:46
newaudiirs	bandoolero		Vill du vaea snäll o kolla me haji vad aom händer brodr	bandoolero	2020-03-27 12:33:14
newaudiirs	bandoolero		Kan du göra det??	bandoolero	2020-03-27 12:33:17
newaudiirs	bandoolero		Prata nyss me han bror	bandoolero	2020-03-27 12:44:12
newaudiirs	bigfiish		Bror min vän ringer dom men inget svar	bigfiish	2020-03-27 12:46:53
newaudiirs	bigfiish		Abo antar	bigfiish	2020-03-28 10:29:22
newaudiirs	bigfiish		?	bigfiish	2020-03-28 10:29:26
newaudiirs	bigfiish		Lämnae där 29 nu	bigfiish	2020-03-28 10:39:40
newaudiirs	bigfiish		Bror ska ta in han nu	bigfiish	2020-03-28 10:40:30
newaudiirs	bigfiish		Han ska få suga av mig	bigfiish	2020-03-28 10:40:36
newaudiirs	bigfiish		Me glasögonen på	bigfiish	2020-03-28 10:40:47
newaudiirs	bigfiish		Hahahhahahahaha	bigfiish	2020-03-28 10:45:07
newaudiirs	bandoolero		Ja bror i euro 29€ på abo antar från tand	bandoolero	2020-03-28 14:12:47
newaudiirs	bandoolero		Kan jag ge dig dom 70€ idag bror?	bandoolero	2020-03-28 14:22:31
newaudiirs	bandoolero		Bror vad gör jag me dina pengar	bandoolero	2020-03-30 12:35:04
newaudiirs	bandoolero		??	bandoolero	2020-03-30 12:35:04
newaudiirs	bandoolero		Måste d lämnas till haji	bandoolero	2020-03-30 12:35:15
newaudiirs	bandoolero		Vi hörs sen bror	bandoolero	2020-03-30 12:35:45

a_part	b_part	bild	innehåll	källa	tid
newaudiirs	bigfiish		Jag kan den bror jag väntar euro från en vän imorgon han kommer ner o lämnar hos haji bror om du vill idag bror jag ger dig i handen	bigfiish	2020-03-30 14:32:34
newaudiirs	bigfiish		Vilket du än vill bror	bigfiish	2020-03-30 14:32:38
newaudiirs	bigfiish		👉👉👉	bigfiish	2020-03-30 14:33:17
newaudiirs	bigfiish		99.000+ 2.970 = 101.970 - 29.000= 72.970€	bigfiish	2020-03-30 14:35:19
newaudiirs	bigfiish		72.970 ska ni ha bror?	bigfiish	2020-03-30 14:35:34
newaudiirs	bigfiish		Räknar jag rätt broder	bigfiish	2020-03-30 14:35:49
newaudiirs	bigfiish		Hahahahaha	bigfiish	2020-03-30 14:36:01
newaudiirs	bigfiish		Broder me mig d blir aldrig fel	bigfiish	2020-03-30 14:36:08
newaudiirs	bigfiish		Kolla bror jag har euro klara men en av mina bästa vänner kommer ner imorgo. Tänkte skicka han direkt till haji slipper jag gå ditt	bigfiish	2020-03-30 14:37:16
newaudiirs	bigfiish		Han har ca 50€	bigfiish	2020-03-30 14:37:22
newaudiirs	bigfiish		Men idag el när du än vill hur mycke du än vill finns euro o svenska o dollar	bigfiish	2020-03-30 14:37:45
newaudiirs	bigfiish		♡♡♡👉	bigfiish	2020-03-30 14:37:47
newaudiirs	bandooloro		Imorgon jag skickar nån till kotoret me ca 50 o resten får ni i handen när ni vill hoppas d ok	bandooloro	2020-03-30 18:41:38
newaudiirs	bandooloro		Ska ha pengar från en vän tänkte lika bra be han åka in till möllan	bandooloro	2020-03-30 18:42:02
newaudiirs	bigfiish		D lämnas nu bror	bigfiish	2020-03-31 12:13:41
newaudiirs	bigfiish		På abo antar 72	bigfiish	2020-03-31 12:13:53
newaudiirs	bigfiish		72€	bigfiish	2020-03-31 12:14:00
newaudiirs	bigfiish		Säagg till han så han förbredd	bigfiish	2020-03-31 12:14:11
newaudiirs	bandooloro		Broder	bandooloro	2020-03-31 12:15:07
newaudiirs	bandooloro		D lämnas nu hos haji	bandooloro	2020-03-31 12:15:19
newaudiirs	bandooloro		72€	bandooloro	2020-03-31 12:15:21
newaudiirs	bandooloro		Abo antar	bandooloro	2020-03-31 12:15:27
newaudiirs	bandooloro		Kan du bara säga till han	bandooloro	2020-03-31 12:15:35
newaudiirs	bandooloro		Vadå	bandooloro	2020-03-31 12:16:03
newaudiirs	bandooloro		Hos haji	bandooloro	2020-03-31 12:16:34
newaudiirs	bandooloro		72	bandooloro	2020-03-31 12:18:56
newaudiirs	bandooloro		Vi räknar sen	bandooloro	2020-03-31 12:19:02
newaudiirs	bandooloro		Har stress vi hörs sen	bandooloro	2020-03-31 12:19:08
newaudiirs	bandooloro		Men va online bror om han inte e dæ i möllan	bandooloro	2020-03-31 12:19:44
newaudiirs	bigfiish		72800€ fick han	bigfiish	2020-03-31 12:59:43
newaudiirs	bandooloro		72800€ fick han	bandooloro	2020-03-31 12:59:51
newaudiirs	bandooloro		Okej vi löser sen bror	bandooloro	2020-03-31 13:00:45
newaudiirs	bandooloro		Inga problem dom är inte hos nån främling	bandooloro	2020-03-31 13:00:55
onlycashnocredit	rudetruck		Bror jag knullar	rudetruck	2020-03-31 15:22:54
onlycashnocredit	rudetruck		Hans mamma din växlaren	rudetruck	2020-03-31 15:22:59
onlycashnocredit	rudetruck		Bror han haji	rudetruck	2020-03-31 15:23:10
onlycashnocredit	rudetruck		Beor ärligt mannen gan haji horunge	rudetruck	2020-03-31 17:26:44
onlycashnocredit	rudetruck		Han aäger vem varför	rudetruck	2020-03-31 17:26:44
onlycashnocredit	rudetruck		Han vill släppa cashen	rudetruck	2020-03-31 17:26:44
onlycashnocredit	rudetruck		Jag vill veta	rudetruck	2020-03-31 17:26:46
onlycashnocredit	rudetruck		Med kodnamn hannvill inte	rudetruck	2020-03-31 17:26:52
onlycashnocredit	rudetruck		Kommer sprönga hans äffarer	rudetruck	2020-03-31 17:26:57
onlycashnocredit	rudetruck		Så du vet kommer knulla hela hans mormors äffr	rudetruck	2020-03-31 17:27:08
onlycashnocredit	rudetruck		Horunge	rudetruck	2020-03-31 17:27:10
onlycashnocredit	rudetruck		Jag skickat andra person	rudetruck	2020-03-31 17:27:42
onlycashnocredit	rudetruck		Bror vi har aagt 1000000 miljard gånger kodnamnet	rudetruck	2020-03-31 17:36:04
onlycashnocredit	rudetruck		Han vill ej ge	rudetruck	2020-03-31 17:36:05
onlycashnocredit	rudetruck		Jag svär	rudetruck	2020-03-31 17:56:40
onlycashnocredit	rudetruck		De haji	rudetruck	2020-03-31 17:56:47
onlycashnocredit	rudetruck		Nej jag är inte där	rudetruck	2020-03-31 18:00:01
onlycashnocredit	rudetruck		Han kan knulla hans amma imrn bror träffar dif du träffar mig	rudetruck	2020-03-31 18:00:14
onlycashnocredit	rudetruck		De rikrig röra detta	rudetruck	2020-03-31 18:00:18
onlycashnocredit	rudetruck		Bror jg lovar dug nästa gång min mmm hora om jag inte spränger hela äffaren	rudetruck	2020-03-31 18:04:39
bandooloro	bigfiish		Hur mycket finns hos haji yaow	bandooloro	2020-04-01 15:56:54

a_part	b_part	bild	innehåll	källa	tid
bigfiish	bandoolero		Hagi har 40€ till i holland	bandoolero	2020-04-02 14:16:22
bigfiish	bandoolero		Tand ska ta dom	bandoolero	2020-04-02 14:16:37
bandoolero	bigfiish		Hur mycket har vi kassa erson	bigfiish	2020-04-02 15:15:17
bigfiish	bandoolero		Vet inte kollar de snart don giriga gris	bandoolero	2020-04-02 15:16:03
bigfiish	bandoolero		Han har usb hemma äl	bandoolero	2020-04-02 15:17:27
bigfiish	bandoolero		Han kollar imorgon	bandoolero	2020-04-02 15:17:31
bigfiish	bandoolero		Han fråga om jag vill sälja euro så till han nej låt dom vara	bandoolero	2020-04-02 15:17:50
biigshow	bandoolero		Ja vet bro men tänkre ändå	bandoolero	2020-04-02 15:19:59
biigshow	bandoolero		Skriva	bandoolero	2020-04-02 15:20:02
bandoolero	bigfiish		Exakt	bigfiish	2020-04-02 15:21:58
bandoolero	bigfiish		Exakt	bandoolero	2020-04-02 15:21:58
bandoolero	bigfiish		Låt dom vara	bigfiish	2020-04-02 15:22:00
bandoolero	bigfiish		Låt dom vara	bandoolero	2020-04-02 15:22:00
bandoolero	rudetruck		Du har cash bror	bandoolero	2020-04-02 20:19:02
bandoolero	rudetruck		Låna mig lite	bandoolero	2020-04-02 20:19:10
rudetruck	bandoolero		Hahahaha	bandoolero	2020-04-02 20:23:37
rudetruck	bandoolero		Bror	bandoolero	2020-04-02 20:23:38
rudetruck	bandoolero		Du har fyllt hags mamma o di letar lån	bandoolero	2020-04-02 20:23:51
rudetruck	bandoolero		Ncnc	bandoolero	2020-04-02 20:23:53
rudetruck	bandoolero		🤔🤔🤔	bandoolero	2020-04-02 20:23:54
bandoolero	rudetruck		🤔🤔🤔 nej bror e pank	bandoolero	2020-04-02 20:24:06
bigfiish	bandoolero		3.349.850 plus 72.000€	bigfiish	2020-04-03 12:46:47
bandoolero	bigfiish		Hos hgi	bigfiish	2020-04-03 12:47:24
bandoolero	bigfiish		72800€	bigfiish	2020-04-03 12:47:32
bandoolero	bigfiish		Lämnade han	bigfiish	2020-04-03 12:47:36
bandoolero	bigfiish		Ju	bigfiish	2020-04-03 12:47:37
bandoolero	bigfiish		Var kom 72 000€ ifrn	bigfiish	2020-04-03 12:47:43
bigfiish	bandoolero		Ja	bigfiish	2020-04-03 12:48:06
bigfiish	bandoolero		72800	bigfiish	2020-04-03 12:48:12
bandoolero	bigfiish		Har du skulder ute	bigfiish	2020-04-03 12:48:20
bigfiish	bandoolero		Ja	bigfiish	2020-04-03 12:48:24
bandoolero	bigfiish		Hur mycket	bigfiish	2020-04-03 12:48:30
bigfiish	bandoolero		80hebo	bigfiish	2020-04-03 12:48:38
bandoolero	bigfiish		O han andra fittan va på han	bigfiish	2020-04-03 12:48:53
bandoolero	bigfiish		Han vi såg igår	bigfiish	2020-04-03 12:48:56
bandoolero	bigfiish		Leker muslim	bigfiish	2020-04-03 12:49:01
newaudiirs	bigfiish		Bror han ringt d gmmla nummer som gav han förra gången	bigfiish	2020-04-04 15:29:23
newaudiirs	bigfiish		Killen har 12€	bigfiish	2020-04-04 15:29:31
newaudiirs	bigfiish		120	bigfiish	2020-04-04 15:29:34
newaudiirs	bigfiish		Kan han ej lösa d	bigfiish	2020-04-04 15:29:38
bigfiish	newaudiirs		Bror ring han nu	bigfiish	2020-04-04 15:30:02
bigfiish	newaudiirs		Horungen	bigfiish	2020-04-04 15:30:04
newaudiirs	bigfiish		Jag ringer han	bigfiish	2020-04-04 15:30:25
newaudiirs	bigfiish		Walla kommer kasta något hos haji snart	bigfiish	2020-04-04 15:30:40
newaudiirs	bigfiish		Han e skojjare	bigfiish	2020-04-04 15:30:47
newaudiirs	bigfiish		Hahahahahhaa	bigfiish	2020-04-04 15:31:22
newaudiirs	bigfiish		Jaaaa bror	bigfiish	2020-04-04 15:31:24
newaudiirs	bigfiish		RÖSTSAMTAL	bigfiish	2020-04-04 15:31:26
bandoolero	bigfiish		705 000 kr inne	bigfiish	2020-04-04 15:44:14
bigfiish	bandoolero		Ok	bigfiish	2020-04-04 15:46:47
bigfiish	newaudiirs		Ge.mig nummret till.dom som.har 120€	bigfiish	2020-04-04 15:47:15
newaudiirs	bigfiish		Det är samma nr	bigfiish	2020-04-04 15:51:05
newaudiirs	bigfiish		Som du skicka	bigfiish	2020-04-04 15:51:12
bigfiish	newaudiirs		Han har inte den bögen	bigfiish	2020-04-04 15:51:18
newaudiirs	bigfiish		Killen säger han har 120€	bigfiish	2020-04-04 15:51:24
bigfiish	newaudiirs	2a8ad321b93b7524c3eb3d3d389b089b		bigfiish	2020-04-04 15:51:36
bigfiish	newaudiirs		E de.den	bigfiish	2020-04-04 15:51:39
newaudiirs	bigfiish		Ja bror	bigfiish	2020-04-04 15:51:47
newaudiirs	bigfiish		Samma nr	bigfiish	2020-04-04 15:51:50
bigfiish	voidmint	2a8ad321b93b7524c3eb3d3d389b089b		bigfiish	2020-04-04 15:51:54
bigfiish	voidmint		De han.som.har 120€	bigfiish	2020-04-04 15:52:01
newaudiirs	bigfiish		Bror snällab	bigfiish	2020-04-04 15:55:35
newaudiirs	bigfiish		Vår vän va oxå nyss hos han	bigfiish	2020-04-04 15:55:46
newaudiirs	bigfiish		Jagvhar fått migrän	bigfiish	2020-04-04 15:55:52
newaudiirs	bandoolero		Han kimmer ringa mig strax ang oljan	bandoolero	2020-04-04 15:58:36
newaudiirs	bandoolero		O fotfarande haji har inte bekräftat nåt	bandoolero	2020-04-04 15:58:50

a_part	b_part	bild	innehåll	källa	tid
bigfiish	newaudiirs		Han ska lösa.de nu bror	bigfiish	2020-04-04 16:06:14
newaudiirs	bigfiish		Bara 40 säger han bror	bigfiish	2020-04-04 16:09:06
bigfiish	newaudiirs		Bror ta dom 40 så länge då	bigfiish	2020-04-04 16:09:44
bigfiish	newaudiirs		Jag löser mer	bigfiish	2020-04-04 16:09:49
bigfiish	newaudiirs		Jag vet inte va han.sysslar med	bigfiish	2020-04-04 16:09:54
bigfiish	newaudiirs		De tog.emot 40€	bigfiish	2020-04-04 17:38:03
newaudiirs	bigfiish		♡♡	bigfiish	2020-04-04 17:38:13
bigfiish	newaudiirs		♡♡	bigfiish	2020-04-04 17:38:35
bigfiish	bandoolero		Tand got 40€ in holland now so he own us this money now	bigfiish	2020-04-04 17:46:56
bigfiish	bandoolero	37aee75d37e22da116b1603047e48e77		bigfiish	2020-04-04 18:11:21
bigfiish	bandoolero		Kolla.va de står där nere	bigfiish	2020-04-04 18:11:29
bigfiish	bandoolero		Check på arabiska👹👹👹👹👹👹👹	bigfiish	2020-04-04 18:11:38
bigfiish	bandoolero		Äl hadjiiii	bigfiish	2020-04-04 18:11:46
bandoolero	bigfiish		👹👹👹👹👹	bigfiish	2020-04-04 18:11:48
newaudiirs	bandoolero		Kan jag ge dig dom 40€ idag?	bandoolero	2020-04-06 11:32:05
newaudiirs	bandoolero		Nu?	bandoolero	2020-04-06 11:32:07
newaudiirs	bandoolero		Kan du ta dom här vid mig?	bandoolero	2020-04-06 11:59:49
newaudiirs	bandoolero		Kanske bättre inte allt ligger hos haji	bandoolero	2020-04-06 12:00:05
newaudiirs	bandoolero		Allvar bror för jag ska skicka iväg pengar isåfall jag håller kvar 40€	bandoolero	2020-04-06 12:01:20
newaudiirs	bandoolero		Annars jag skickar morbror till haji	bandoolero	2020-04-06 12:01:29
newaudiirs	bandoolero		Imorgon då bror	bandoolero	2020-04-06 12:03:39
newaudiirs	bandoolero		För han ska till gbg nu o hämta cbd	bandoolero	2020-04-06 12:03:55
newaudiirs	bandoolero		Jag ger han ikväll	bandoolero	2020-04-06 12:04:11
newaudiirs	bandoolero		Men fråga till mig va euro kostar hos han	bandoolero	2020-04-06 12:08:24
newaudiirs	bandoolero		Så jag växlar hos han	bandoolero	2020-04-06 12:08:29
newaudiirs	bandoolero		Har annars euro oxå	bandoolero	2020-04-06 12:08:46
newaudiirs	bandoolero		Lämnar 470 där imorgon bror	bandoolero	2020-04-06 12:39:55
bandoolero	winewelder		Okbror skriver nu till hagi	winewelder	2020-04-14 14:43:11
winewelder	bandoolero		Ok bror	winewelder	2020-04-14 14:45:25
bandoolero	winewelder		Totlat med skickning	winewelder	2020-04-14 14:45:40
winewelder	bandoolero		Bror	winewelder	2020-04-14 14:46:02
winewelder	bandoolero		Jag skiclar en kille ta emot allt.	winewelder	2020-04-14 14:46:14
bandoolero	winewelder		Vah	winewelder	2020-04-14 14:52:06
bandoolero	winewelder		Hur mensr du bror	winewelder	2020-04-14 14:52:09
winewelder	bandoolero		Hahahahahah	winewelder	2020-04-14 15:03:33
winewelder	bandoolero		Skriver snart	winewelder	2020-04-14 15:03:40
bandoolero	winewelder		Bror	winewelder	2020-04-21 18:57:56
winewelder	bandoolero		Aa vrör	winewelder	2020-04-21 18:58:18
bandoolero	winewelder		Tror hagi ryckt	winewelder	2020-04-21 18:58:24
winewelder	bandoolero		Vaaa?	winewelder	2020-04-21 18:58:35
winewelder	bandoolero		Hur!	winewelder	2020-04-21 18:58:37
bandoolero	winewelder		Han svarar inte	winewelder	2020-04-21 18:58:43
bandoolero	winewelder		Nej	winewelder	2020-04-21 18:58:56
bandoolero	winewelder		O svara	winewelder	2020-04-21 18:59:03
bandoolero	voidmint		Hej	voidmint	2020-04-21 18:59:41
winewelder	bandoolero		Han	winewelder	2020-04-21 19:00:36
winewelder	bandoolero		Ringer han nu	winewelder	2020-04-21 19:01:04
bandoolero	voidmint		Hagi e du där?	voidmint	2020-04-21 19:01:17
winewelder	bandoolero		Hans	winewelder	2020-04-21 19:02:52
winewelder	bandoolero		Han jobbsr med dom ju	winewelder	2020-04-21 19:04:13
winewelder	voidmint		;;;	winewelder	2020-04-21 19:11:36
winewelder	voidmint		;;;	voidmint	2020-04-21 19:11:37
winewelder	voidmint		;;;	winewelder-ni	2020-04-21 19:11:37
winewelder	voidmint		Är du där?	winewelder-ni	2020-04-21 19:11:46
winewelder	voidmint		Är du där?	voidmint	2020-04-21 19:11:46
bandoolero	winewelder		Men han har cash bror va	winewelder	2020-04-21 19:12:10
winewelder	bandoolero		Vet inte. Meb tror de	winewelder	2020-04-21 19:12:40
bandoolero	winewelder		Ok bror kher inshallah	winewelder	2020-04-21 19:13:22
winewelder	bandoolero		InshAllah	winewelder	2020-04-21 19:13:31
winewelder	bandoolero		Annars vi tar butikerna ifrpn han	winewelder	2020-04-21 19:13:57
winewelder	bandoolero		Ja bror	winewelder	2020-04-21 19:14:35
bandoolero	winewelder		Han	winewelder	2020-04-21 19:32:12
bandoolero	winewelder		Mem vrt inte om dol varit inne hos ham	winewelder	2020-04-21 19:32:28
bandoolero	winewelder		Han	winewelder	2020-04-21 19:32:30
winewelder	bandoolero		Ahaa	winewelder	2020-04-21 19:32:55
winewelder	bandoolero		Nei bror softa	winewelder	2020-04-21 19:34:24

a_part	b_part	bild	innehåll	källa	tid
winewelder	bandoolero		InsAllah de i get	winewelder	2020-04-21 19:34:36
bandoolero	winewelder		Inshallah bror kan man inte kontakta ngn alls	winewelder	2020-04-21 19:35:40
winewelder	bandoolero		Vi ser imr	winewelder	2020-04-21 19:35:52
bandoolero	winewelder		Okej bror	winewelder	2020-04-21 19:36:23
biigfiish	winewelder		Han svarar inte	winewelder	2020-04-21 20:35:54
biigfiish	winewelder		Varken han eller doktor	winewelder	2020-04-21 20:36:07
winewelder	biigfiish		Ingwn aning bror	winewelder	2020-04-21 20:36:16
winewelder	biigfiish		Imr vi kmr se	winewelder	2020-04-21 20:36:21
biigfiish	winewelder		Ja bror	winewelder	2020-04-21 20:36:27
biigfiish	winewelder		Hoppas han inte e inne	winewelder	2020-04-21 20:36:33
winewelder	biigfiish		Aaa bror	winewelder	2020-04-21 20:36:48
winewelder	biigfiish		Min andra svarar inte heller	winewelder	2020-04-21 20:38:09
winewelder	biigfiish		Kansle dom.e nojiga. O.min hsr ingen kontor	winewelder	2020-04-21 20:38:21
winewelder	bandoolero		Bror.	winewelder	2020-04-21 20:38:36
bandoolero	winewelder		Ja bror	winewelder	2020-04-21 20:39:02
winewelder	biigfiish		Hahahahhha	winewelder	2020-04-21 20:39:10
winewelder	biigfiish		Ji bror	winewelder	2020-04-21 20:39:12
winewelder	biigfiish		Sen vet jag inte hur mkt	winewelder	2020-04-21 20:39:17
biigfiish	winewelder		Vaaaaaaa	winewelder	2020-04-21 20:39:26
bandoolero	winewelder		Vet vem du menar bror	winewelder	2020-04-21 20:39:34
bandoolero	winewelder		Korta	winewelder	2020-04-21 20:39:36
winewelder	bandoolero		Han som alltid promenerar ocj cyklar	winewelder	2020-04-21 20:39:51
winewelder	biigfiish		Hahahha	winewelder	2020-04-21 20:40:06
bandoolero	winewelder		Ja bror vet exakt vem du menar	winewelder	2020-04-21 20:40:06
winewelder	bandoolero		Aaa kolla mwe han	winewelder	2020-04-21 20:40:12
bandoolero	winewelder		Ja bror	winewelder	2020-04-21 20:40:17
winewelder	bandoolero		Jag vet vart haji bor	winewelder	2020-04-21 20:40:23
winewelder	bandoolero		Och dokyor	winewelder	2020-04-21 20:40:34
bandoolero	winewelder	a162fdd6f1bf30c4d00b2f3e6b8747c5		winewelder	2020-04-21 20:51:54
bandoolero	winewelder		Bror	winewelder	2020-04-21 20:52:02
bandoolero	winewelder	431b50b324b6e32510ff816c2291b839		winewelder	2020-04-21 20:52:32
bandoolero	winewelder	9e5e0cd67b9b51ac6ae8086feaa0695f		winewelder	2020-04-21 20:53:28
bandoolero	winewelder	77ce6f15634fea879c8b0e28e988b795		winewelder	2020-04-21 20:54:01
winewelder	bandoolero		Aaa sa till dig	winewelder	2020-04-21 21:11:51
bandoolero	winewelder		Men tror du han torskat bror	winewelder	2020-04-21 21:28:06
winewelder	bandoolero		Nej bror	winewelder	2020-04-21 21:28:29
winewelder	bandoolero		Du vet vioken bil.han har ?	winewelder	2020-04-21 21:28:45
winewelder	blackchoco		Ahaaa	winewelder	2020-04-21 21:28:58
winewelder	blackchoco		Nej bror	winewelder	2020-04-21 21:29:01
bandoolero	winewelder		Den jeepen typ	winewelder	2020-04-21 21:29:32
winewelder	bandoolero		Nej de inte de	winewelder	2020-04-21 21:29:45
bandoolero	winewelder		Vilken bror	winewelder	2020-04-21 21:29:57
winewelder	bandoolero		Han har en touareg vit	winewelder	2020-04-21 21:30:08
winewelder	bandoolero		Bror	winewelder	2020-04-21 21:31:27
winewelder	bandoolero		Imr vi vet	winewelder	2020-04-21 21:31:31
bandoolero	winewelder		Okej bror	winewelder	2020-04-21 21:32:00
winewelder	bandoolero		Ahaa speculationer ?	winewelder	2020-04-21 21:57:33
bandoolero	winewelder		Ja bror	winewelder	2020-04-21 21:57:53
winewelder	bandoolero		Ok bror	winewelder	2020-04-21 21:57:58

Bilderna återfinns på kommande sidor.

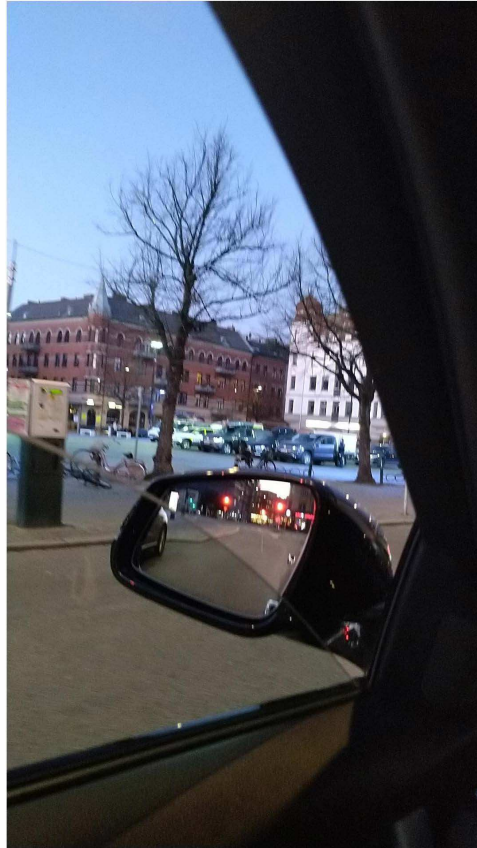
2a8ad321b93b7524c3eb3d3d389b089b



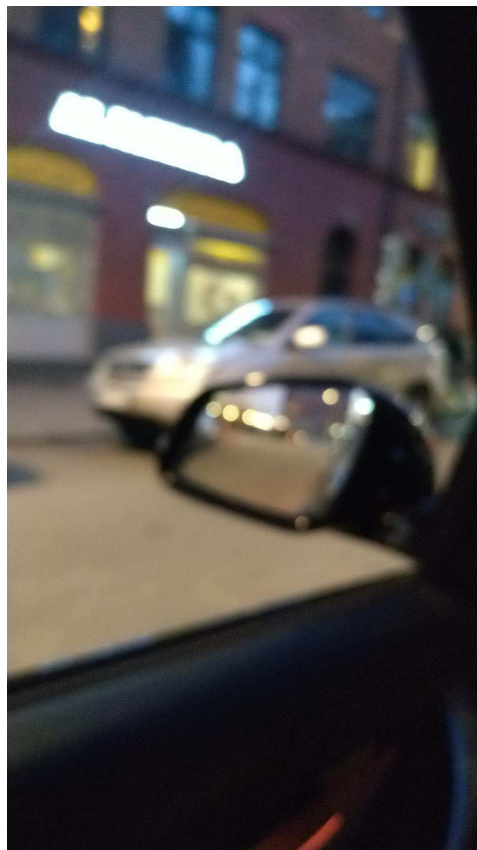
37aee75d37e22da116b1603047e48e77



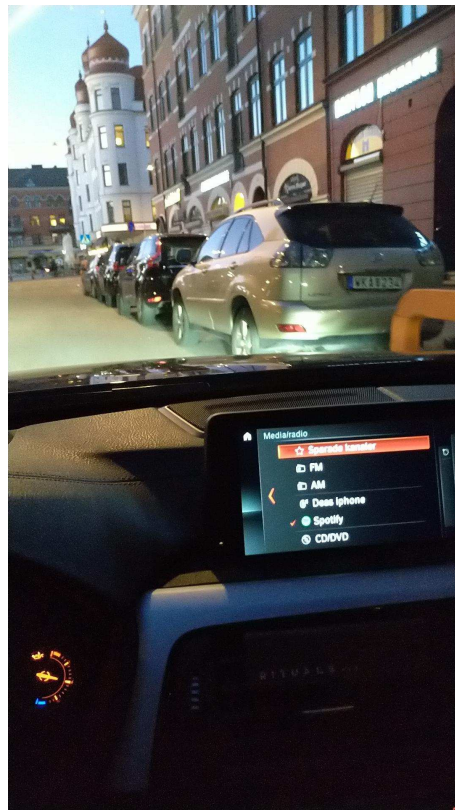
a162fdd6f1bf30c4d00b2f3e6b8747c5



431b50b324b6e32510ff816c2291b839



9e5e0cd67b9b51ac6ae8086feaa0695f



77ce6f15634fea879c8b0e28e988b795

