



Polisen

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 203 B

INKOM: 2023-04-03
MÅLNR: B 12509-20
AKTBIL: 399

Förundersökningsprotokoll

Del 4

sid. 1140-1407

5000-K1354296-20



Polisen

PM

Datum

2022-06-19

Diariennr (åberopas)

5000-K1354296-20

Analys av hawalaflikar USB minne BG145771-5

Polismyndigheten
Yasmin Apatzidou

Innehåll

1	Inledning.....	1
2	Sammanfattning	1
3	Granskning	2
4	Materialet	3
5	Avgränsning	5
6	Totala överföringar överstigande 50 000 SEK.....	6
6.1	Borttagna belopp	7
7	Överföringar överstigande 50 000 SEK efter justering.....	8
8	Chattmeddelanden.....	10
8.1	Chattmeddelanden som kopplats till specifika överföringarna.....	13
9	Hawala överföringar identifierade från kameraövervakningen.....	15
10	Iaktagelser av USB minne utifrån kameraövervakningen.....	87

1 Inledning

Syftet med detta PM är att utifrån direktiv från åklagare David Ludvigsson beskriva och analysera det material (fil 2020-11-23) som framkommit från USB minne BG145771-5 avseende så kallad hawalaverksamhet. Uppgifter om filer samt övrig information om USB minnet återfinns i PM analys av USB minne BG145771-5. Analysen kommer ske utifrån såväl filen som kameraövervakning och beslagtagna mobiler.

2 Sammanfattning

Det har på USB minnet BG145771-5 påträffats 22 stycken flikar som avser hawala. Namnen på flikarna är till största delen utifrån ett Ortsnamn i utlandet, främst Irak. Det totala beloppet avseende överföringar över 50 000 SEK (hawala), både genom att pengar tas emot och pengar lämnas ut, uppgår enligt flikarna 1-22 på USB minne BG145771-5 (ej flik 15) till ca **237 miljoner SEK**. Efter att vissa belopp tagits bort uppgår summan på överföringar över 50 000 SEK till ca **113 miljoner SEK**. De avser **572 stycken** överföringar som har skett under tiden 2019-06-23-2020-11-23.

I mobilen BG145771-3 som togs i beslag vid gripandet av Hamid Alwandi (Hamid) har det återfunnits meddelanden som avser information som stämmer överens med den information som anges i USB flikarna, vilket tyder på att uppgifterna i flikarna fyllts i utifrån meddelandena. Meddelandena har till största delen skickats via appen Telegram. En viss del av meddelandena återfinns även i BG146396-1:3 som tagits i beslag från Claesgatan 4C.

Det har utifrån meddelandena identifierats **167 stycken** överföringar av de totala 572, dessa uppgår till totalt ca **36 miljoner SEK**. Vid vidare jämförelse med kameraövervakningen har **16 stycken** överföringar identifieras; 12 stycken av dem avser aksiea (pengar som lämnas ut) medan resterande avser hawala. Hamid Alwandi har tagit emot 13 av dessa kunder medan Mohammad Faraj (Mohammed) tagit emot 3.

Utifrån kameraövervakningen från kamera 6 som varit riktad mot sedelräknaren har det konstaterats att ett USB minne använts i en bärbar dator under fyra av dagarna som kameraövervakningen omfattar (28, 30 samt 31 oktober och 2 november). Filerna som öppnats ser ut att ha samma uppställning som flikarna i USB minnet BG145771-5. Under tiden som den bärbara datorn utifrån

kameraövervakningen, stått på bänken i rummet med växlingskassorna, är det endast Hamid som använt datorn.

3 Granskning

Det har skett en genomgång av de flikar som det av förundersökningen framgått avse hawalaverksamhet. Det har också gjorts en jämförelse mellan de chattar som påträffats i mobil BG145771-3 samt angivna belopp i hawalaflikarna (överstigande 50 000 SEK). Hawalaflikarna samt meddelanden från mobiltelefoner har därefter jämförts med den kameraövervakning som återfunnits på Claesgatan 4C för tiden 2020-10-16-2020-11-23. Det har också gjorts en jämförelse mellan påträffade chattmeddelanden i mobil BG145771-3 samt BG146396-1:3. Den förstnämnda togs i beslag i samband med att Hamid greps medan den andra mobilen togs i beslag från en kassabänk i lilla rummet vid växlingskassorna på Claesgatan 4C.

Begreppet hawala finns närmare beskrivet i FOI rapport om hawala. I PM:et kommer begreppen hawala samt aksiea att användas. Enligt uppgifter som framkommit i förhör avser hawala pengar som ska överföras till annan ort/land medan aksiea avser pengar som överförts från annan ort/land och som lämnas ut på det aktuella kontoret. Med överföring menas dock inte att pengarna rent fysiskt överförts. Se även bild 17 i PM analys av USB minne BG145771-5.

4 Materialet

Flikarna har påträffats i USB minne BG145771-5 (se bild 1) om tagits i beslag i samband med gripandet av Abdul Hamid Abdulrahim Alwandi (Hamid) 2020-11-24. Se nedanstående bild på USB minnet.

Bild 1 USB minne BG145771-5



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.

Tabell 1 Flikarnas namn

Ursprungligt nummer på respektive flik i filen 2020-11-23	2020-11-23	Översatt till svenska	Motsvarar nummer i PM
15	بغداد	Baghdad/Shorjah	1
16	الشعب	Alshaab	2
17	زبونة	Zayouna	3
18	عايد	Haji Ajed/Sulaymanea	4
19	اربيل	Arbil	5
20	دهوك	Dohok	6
21	سيديا	Saydiya	7
22	عمان	Amman	8
23	حجي عثمان	Haji Othman	9
24	القنصل	Konsuln	10
25	عباس	Abbas	11
26	حجي علي	Haji Ali	12
27	حارثية	Harthiea	13
28	محمد	Mohammed Västerås	14
30	أحمد عرب	Ahmad Arab Turkiet	15
31	عين كاوة	Ankawa/Abu Ammar	16
32	خالد	Khaled	17
33	أبو أجه	Abu Aja Haidar	18
34	رعديندن	Raad Abu Josef	19
35	سمير	Samir Eskilstuna	20
37	سليمانية	Sulaymanea	21

Samtliga flikar innehåller ett format av rubriker enligt bild 2 dvs. en ort eller namn samt hawala respektive aksiea. Det återfinns även en kolumn med provision båda avseende hawala och avseende aksiea samt en kolumn med rubriken "ej mottagna". I flikarna har aktuellt saldo beräknats som skillnaden mellan akseia och hawala. Detta gäller emellertid inte flikarna Haji Othman, Mohammed Västerås samt Samir Eskilstuna där saldot istället beräknats som skillnaden mellan hawala och aksiea. Kolumnerna hawala och aksiea är i dessa flikar ombytta dvs. aksiea anges först. I fliken Haji Ali anges istället för aksiea orden "till oss" men mellanskillnaden är differensen mellan till oss och hawala. I fliken Abu Aja/Haidar anges istället "till oss/IN" respektive "till honom/UT" medan saldot beräknas som mellanskillnaden mellan IN och UT.

Bild 2 Rubriker i hawalaflikarna, exempel från fliken Bagdad/Shorjah

Bagdad/Shorjah بغداد//شورجة									
USD	ESK					47 800			
33 066	0								
		20 742				53 808	0		0
balance	Hawala حوالة			Aksiea [Konträr hawala] عكسية					
	SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم	SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم	Ej mottagna غير مستلمة

Samtliga flikar med rubriker återfinns i bilaga 1a där de anges i nummerordning.

5 Avgränsning

Vid genomgång av uppgifterna i flikarna har det skett ett urval av de belopp som efter omräkning till svenska kronor överstiger 50 000 SEK. De belopp där det angetts avse Qcard har inte tagit med i sammanställningen.

6 Totala överföringar överstigande 50 000 SEK

Omräkning av valutorna i flikarna avseende hawala/aksiea har skett utifrån de kurser som angetts i filen dvs. 9,7 SEK/USD samt 10,7 SEK/EURO och 12 SEK/PUND. De rader som avser sammanställningar med belopp för en viss tid har tagits bort, vilket även gäller de rader där det funnits ett belopp men där text saknas. Materialet i flikarna 1-22 som överstiger 50 000 SEK uppgår under tiden 2019-06-23 till 2020-11-23 till 883 transaktioner (flik 15 ingår ej). Totalbeloppet uppgår efter omräkning till **237 404 261 SEK** varav **115 404 152 SEK** avser hawala medan **122 000 109 SEK** avser aksiea.

Tabell 2 Totala överföringar enligt flikarna

Flik nr/namn	Hawala حوالة		Aksiea عكسية		Totalt i SEK	Totalt Antal
	I SEK	Antal	I SEK	Antal		
1 Bagdad/Shorjah	1 685 472	10	4 383 052	30	6 068 524	40
2 Alshaab	2 979 539	22	5 340 510	26	8 320 049	48
3 Zayouna	12 496 044	61	10 956 451	56	23 452 495	117
4 Haji Ajed/Sulaymaniea	13 944 157	62	1 946 111	7	15 890 268	69
5 Arbil	11 409 189	43	12 188 778	59	23 597 966	102
6 Dohok	1 695 075	12	4 913 875	26	6 608 950	38
7 Saydiya	1 922 298	9	2 438 677	20	4 360 975	29
8 Amman	604 019	5	2 889 097	28	3 493 116	33
9 Haji Othman	693 744	5	2 477 865	17	3 171 609	22
10 Konsuln			380 240	3	380 240	3
11 Abbas			58 200	1	58 200	1
12 Haji Ali	24 186 790	73	28 552 141	53	52 738 931	126
13 Harthiea			110 580	1	110 580	1
14 Mohammed Västerås	507 000	5	941 123	6	1 448 123	11
15 Ahmad Arab Turkiet	39 545 548	87	38 863 277	92	78 408 825	179
16 Ankawa/Abu Ammar	572 300	3	484 030	3	1 056 330	6
17 Khaled/Dubai	764 583	7	50 731	1	815 314	8
18 Abu Aja/Haidar	100 000	1	285 400	2	385 400	3
19 Raad Abu Josef/London	667 040	7	174 000	2	841 040	9
20 Samir Eskilstuna	71 400	1	150 000	3	221 400	4
21 Sulaymaniea	1 559 954	13	4 415 974	21	5 975 928	34
Totalsumma	115 404 152	426	122 000 109	457	237 404 261	883

6.1 Borttagna belopp

De belopp där det framgår att pengar kommer från ett annat kontor som också återfinns bland flikarna har inte tagits med. Dessa belopp avser troligtvis en utjämning mellan kontor utifrån pengar som redan tagits emot avseende antingen hawala eller aksiea. De borttagna beloppen avser såväl hawala som aksiea beroende på vilket som är det mottagande kontoret.

De belopp som återfinns på fliken Mahmoud (se PM analys av USB minne BG145771-5) har i de fall de identifierats tagits bort. Detta gäller även de belopp som på ett eller annat sätt avser Antar/Abla.

I det fall det vid en aksiea har angetts "från" vid namnet har den tagits bort då det med aksiea menas med pengar som lämnas ut och det då är namnet på mottagaren som vanligtvis angetts. I det fall det anges "från" är det antagligen en överföring som gjorts för att utjämna balanserna mellan kontoren dvs. att det har mottagits pengar. Se nedanstående tabell för ett exempel avseende borttagna överföringar. Det avser kontoret i Amman men pengarna kommer enligt noteringen i kolumnen namn från Saad Zayouna.

Tabell 3 Exempel avseende borttagna överföringar

NR	HAWALA-TYP	Namn på flik	Datum	USD	SEK (omvandlat)	Namn الاسم
443	Aksiea عكسية	8 Amman	2019-08-04	10 000	97 000	Saad Zayouna سعد زيونه
444	Aksiea عكسية	8 Amman	2019-08-17	10 000	97 000	Saad Zayouna سعد زيونه
445	Aksiea عكسية	8 Amman	2019-09-03	10 000	97 000	Från Saad Zayouna من سعد زيونه
446	Aksiea عكسية	8 Amman	2019-09-06	10 000	97 000	Från Saad سعد من
447	Aksiea عكسية	8 Amman	2019-09-12	10 000	97 000	Från Saad سعد من
449	Aksiea عكسية	8 Amman	2019-10-10	10 000	97 000	Från Saad Zayouna من سعد زيونه
454	Aksiea عكسية	8 Amman	2019-12-12	10 000	97 000	Från Saad سعد من

I det fall överföringen anges komma från ett annat kontor som inte ingår i sammanställningen har den emellertid inte tagits bort. Detta gäller även de överföringar där det anges att det är hawala till exempelvis Kina, Spanien eller Turkiet dvs. de har inte tagits bort. De överföringar som tagits bort återfinns i sidomaterialet.

7 Överföringar överstigande 50 000 SEK efter justering

Efter de borttagna överföringarna kvarstår **113 842 078 SEK** som totalt avser **572 stycken** överföringar; **331 stycken** hawala och **241 stycken** aksiea. Samtliga överföringar överstigande 50 000 SEK efter justering återfinns i bilaga 1a.

Tabell 4 Överföringar överstigande 50 000 SEK efter just. i nummerordning

Flik nr/namn	Hawala حوالة		Aksiea عكسية		Totalt	
	Antal	I SEK	Antal	I SEK	Antal	Totalt I SEK
1 Bagdad/Shorjah	9	1 393 890	22	2 589 522	31	3 983 412
2 Alshaab	21	2 494 539	10	1 309 966	31	3 804 505
3 Zayouna	46	9 149 544	36	4 604 357	82	13 753 902
4 Haji Ajed/Sulaymania	52	10 162 127	3	708 876	55	10 871 003
5 Arbil	37	9 081 189	53	11 322 083	90	20 403 271
6 Dohok	12	1 695 075	12	1 916 575	24	3 611 650
7 Saydiya	8	1 631 298	18	1 905 905	26	3 537 202
8 Amman	5	604 019	12	997 597	17	1 601 616
9 Haji Othman	5	693 744	2	238 135	7	931 879
10 Konsuln			2	283 240	2	283 240
12 Haji Ali	41	10 114 760	35	7 849 201	76	17 963 961
13 Harthiea			1	110 580	1	110 580
14 Mohammed Västerås	1	85 000	3	456 460	4	541 460
16 Ahmad Arab Turkiet	69	22 575 876	17	4 656 285	87	27 232 162
17 Ankawa/Abu Ammar	1	135 800	3	484 030	4	619 830
18 Khaled/Dubai	7	764 583	1	50 731	8	815 314
19 Abu Aja/Haidar			1	194 000	1	194 000
20 Raad Abu Josef/London	5	488 340	1	120 000	6	608 340
21 Samir Eskilstuna	1	71 400	1	50 000	2	121 400
22 Sulaymania	11	1 220 454	8	1 632 898	19	2 853 352
Totalsumma	331	72 361 639	241	41 480 439	573	113 842 078

Tabell 5 visar en sammanställning utifrån storleksordningen, vilket visar att Ahmad Arab Turkiet avser största summa totala överföringar överstigande 50 000 SEK medan det skett flest totalt antal överföringar till/från Arbil. Enligt flicken Ahmad Arab sker överföringar från Sverige till Holland och Barcelona via Ahmad Arab medan det enligt flicken Haji Ali bland annat lämnats in pengar i Stockholm (Se PM analys av USB minne BG145771-5 rubrik 7.6).

Tabell 5 Överföringar överstigande 50 000 SEK efter just. i storleksordning

Flik nr/namn	Hawala حوالة		Aksiea عكسية		Totalt	
	Antal	I SEK	Antal	I SEK	Antal	Totalt i SEK
16 Ahmad Arab Turkiet	69	22 575 876	17	4 656 285	87	27 232 162
5 Arbil	37	9 081 189	53	11 322 083	90	20 403 271
12 Haji Ali	41	10 114 760	35	7 849 201	76	17 963 961
3 Zayouna	46	9 149 544	36	4 604 357	82	13 753 902
4 Haji Ajed/Sulaymaniea	52	10 162 127	3	708 876	55	10 871 003
1 Bagdad/Shorjah	9	1 393 890	22	2 589 522	31	3 983 412
2 Alshaab	21	2 494 539	10	1 309 966	31	3 804 505
6 Dohok	12	1 695 075	12	1 916 575	24	3 611 650
7 Saydiya	8	1 631 298	18	1 905 905	26	3 537 202
22 Sulaymaniea	11	1 220 454	8	1 632 898	19	2 853 352
8 Amman	5	604 019	12	997 597	17	1 601 616
9 Haji Othman	5	693 744	2	238 135	7	931 879
18 Khaled/Dubai	7	764 583	1	50 731	8	815 314
17 Ankawa/Abu Ammar	1	135 800	3	484 030	4	619 830
20 Raad Abu Josef/London	5	488 340	1	120 000	6	608 340
14 Mohammed Västerås	1	85 000	3	456 460	4	541 460
10 Konsuln			2	283 240	2	283 240
19 Abu Aja/Haidar			1	194 000	1	194 000
21 Samir Eskilstuna	1	71 400	1	50 000	2	121 400
13 Harthiea			1	110 580	1	110 580
Totalsumma	331	72 361 639	241	41 480 439	572	113 842 078

8 Chattmeddelanden

Vid genomgång av mobilerna BG145771-3 samt BG146396-1:3 framkom att det fanns chattar i apparna Telegram samt WhatsApp med meddelanden avseende överföringar av hawala/aksiea. I mobil BG146396-1:3 finns inte exakt samma meddelanden som i BG145771-3 medan den senare emellertid innehåller samtliga av de meddelanden som återfinns i BG146396-1:3. I mobilen BG146396-1:3 finns inte applikationen WhatsApp varav dessa meddelanden saknas.

Tabell 6 Meddelanden avseende hawala samt Norseen i BG145771-3 samt BG146396-1:3

Motpart/konto	Mobil BG145771-3 tidsperiod	Antal med. BG145771-3	Mobil BG146396- 1:3 tidsperiod	Antal med. BG146396- 1:3
Uranus 327488327 --- Telegram	2020-07-01- 2020-11-23	1546	2020-09-07- 2020-11-23	193
Nya kundpersoner 252564697 --- Telegram	2020-08-22- 2020-11-23	1303	2020-09-02- 2020-11-23	208
Ali Al-Saydiya kunder 269555925 --- Telegram	2020-06-14- 2020-11-23	1210	2020-07-07- 2020-11-23	304
Zayouna Lulu 976684675 ---Telegram	2020-05-10- 2020-11-23	1009	2020-07-01- 2020-11-23	179
Ahmad Arab 905366544668 ---WhatsApp	2020-04-17- 2020-11-21	903	Finns ej	
Kontoret Aljazeera 719849744 --- Telegram	2020-07-14- 2020-11-23	849	2020-09-03- 2020-11-23	292
Haji Othman 666862513 --- Telegram	2020-02-04- 2020-10-23	741	2020-10-23- 2020-10-23	1
Alans kontor 919857447 --- Telegram	2020-08-01- 2020-11-23	601	2020-08-10- 2020-11-23	163
Haji Sabah Dohuk 544459730 --- Telegram	2020-05-28- 2020-11-23	543	2020-07-04- 2020-11-23	141
Harity växlingskontor 131147567 --- Telegram	2020-06-18- 2020-11-23	468	2020-07-27- 2020-11-23	277
Abbas Khanaqin 140302180 --- Telegram	2020-01-27- 2020-11-21	420	2020-01-30- 2020-11-21	135
NSN 2020 943548153 --- Telegram	2020-07-07- 2020-11-23	413	2020-10-12- 2020-11-23	154
Ali Qamar personlig 9613031761 --- WhatsApp	2020-06-24- 2020-11-19	373	Finns ej	
Haji Ali ny/Haji Ali ny 1 9647823691436, 9647722534599 --- WhatsApp	2020-09-05- 2020-11-23	363	2020-09-21- 2020-11-20	127

Lulu Company Oman 234509120 --- Telegram	2020-04-27- 2020-11-23	359	2020-09-28- 2020-11-23	155
Sulamanyia kontor 552109874 --- Telegram	2020-04-28- 2020-11-21	319	2020-06-30- 2020-11-21	132
Konsuln Ny 850217732 --- Telegram	2020-05-04- 2020-11-22	275	2020-08-12- 2020-11-22	126
Ankawa Abu Ammar 369890700 --- Telegram	2020-05-31- 2020-11-23	250	2020-06-10- 2020-11-23	140
Khaleed Dubai 263278860 --- Telegram	2020-08-08- 2020-11-20	249	2020-08-13- 2020-11-20	141
Muhammed Västerås/Sayed Haider 490023348 --- Telegram	2020-06-14- 2020-11-18	215	2020-06-16- 2020-11-18	128
Ahmad Arab Turkiet/Amjad Abu Thaer/Ahmad Arab 2 536029417, 860578081, 907014960 --- Telegram	2020-09-10- 2020-11-20	176	Finns ej	
Abu Aya Haider 222572267 --- Telegram	2020-02-04- 2020-11-09	141	2020-03-13- 2020-11-09	121
New Othman Danmark 1191822163 --- Telegram	2020-10-23- 2020-11-22	77	2020-10-23- 2020-11-19	79
Haji Ali gammal 46737247919 ---- Whatsapp	2020-02-11- 2020-06-02	72	Finns ej	
Ahmad Arab 2 907014960 --- Telegram	2020-01-27- 2020-10-28	12	2020-01-27- 2020-10-28	12
Ali Qamar personlig 258822917 --- Telegram	2020-10-05- 2020-11-12	4	2020-10-05- 2020-11-12	4
Totalt antal meddelanden	SUMMA	12 891	SUMMA	3212

De olika motparterna motsvarar flikarna enligt tabell 7. Dessa har identifierats genom att jämföra meddelanden mot samtliga överföringar i flikarna.

Tabell 7 Motparten identifierad på respektive flik BG145771-5

Motpart/konto	Avser flik i USB minne BG145771-5
Kontoret Aljazeera 719849744 --- Telegram	Flik 1 Bagdad/Shorjah bilaga 1b,bilaga 2
Ali Qamar personlig 258822917 --- Telegram	Flik 2 Alshaab
Ali Qamar personlig 9613031761 --- WhatsApp	Flik 2 Alshaab,
Nya kundpersoner 252564697 --- Telegram	Flik 2 Alshaab, bilaga 3
Zayouna Lulu 976684675 ---Telegram	Flik 3 Zayouna, bilaga 4
Uranus 327488327 --- Telegram	Flik 4 Haji Ajed/ Sulaymanea, bilaga 20
Alans kontor 919857447 --- Telegram	Flik 5 Arbil, bilaga 5
Haji Sabah Dohuk 544459730 --- Telegram	Flik 6 Dohuk, bilaga 6
Ali Al-Saydiya kunder 269555925 --- Telegram	Flik 7 Saydiya, bilaga 7
Lulu Company Oman 234509120 --- Telegram	Flik 8 Amman, bilaga 8
New Othman Danmark 1191822163 --- Telegram	Flik 9 bilaga 9b
Haji Othman 666862513 --- Telegram	Flik 9 Haji Othman bilaga 9
Konsuln Ny 850217732 --- Telegram	Flik 10 Konsuln Bilaga 10
Abbas Khanaqin 140302180 --- Telegram	Flik 11
Haji Ali gammal 46737247919 ---- Whatsapp	Flik 12 Haji Ali, bilaga 11
Haji Ali ny/Haji Ali ny 1 9647823691436, 9647722534599 --- WhatsApp	Flik 12 Haji Ali, bilaga 12
Harity växlingskontor 131147567 --- Telegram	Flik 13
Muhammed Västerås/Sayed Haider 490023348 --- Telegram	Flik 14 Mohamed Västerås, bilaga 14
Ahmad Arab 905366544668---Whatsapp	Flik 16 Ahmad Arab bilaga 18 b
Ahmad Arab Turkiet/Amjad Abu Thaer/Ahmad Arab 2 536029417, 860578081, 907014960 --- Telegram	Flik 16 Ahmad Arab Turkiet, bilaga 18
Ahmad Arab 2 907014960 --- Telegram	Flik 16 Ahmad Arab Turkiet, bilaga 19
Ankawa Abu Ammar 369890700 --- Telegram	Flik 17 Ankawa/Abu Ammar, bilaga 15
Khaleed Dubai 263278860 --- Telegram	Flik 18 Khaled Dubai, bilaga 16
Abu Aya Haider 222572267 --- Telegram	Flik 19
Sulamanyia kontor 552109874 --- Telegram	Flik 22 Sulaymanea, bilaga 17

8.1 Chattmeddelanden som kopplats till specifika överföringarna

Överföringarna överstigande 50 000 SEK i varje flik från Excelfilen på USB minnet BG145771-5 har gåtts igenom utifrån de meddelanden som påträffats i BG145771-3. I bilaga 21 anges de överföringar som stämmer överens med meddelandena. Enligt uppgifter i mobilen har det även skickats bilder och ljudfiler där samtliga inte kunnat återskapas. Meddelandena anges i sin tur i bilagor enligt tabell 7. I bilagorna återfinns i stort sett endast de meddelanden som avser en överföring då de andra meddelandena inte tagits med.

Enligt meddelanden från mobil BG145771-3 samt överföringar enligt USB minnet BG145771-5 har 167 stycken av de 572 stycken överföringarna kunnat kopplas till ett meddelande. I de flesta fall anges såväl namn som belopp men i något fall har exempelvis endast ordet "Malmö" samt belopp angetts. Beloppen för de med meddelandena identifierade överföringarna uppgår till **36 246 971 SEK** och avser tiden 2020-01-08-2020-11-22.

De datum som anges vid överföringarna i flikarna stämmer inte alltid överens med datumen i meddelanden. Detta beror på att det inte alltid i Excel angetts datum vid respektive belopp varpå det vid sammanställningen fått ske en jämförelse utifrån det närliggande datumet. Det kan därmed skilja en till två dagar. Se nedanstående exempel där det enligt chatten skickas meddelande om överföring till Raafat Almalik 2020-11-19 (bilaga 12) men i sammanställningen anges det datumet 2020-11-18 (bilaga 21).

Bild 2b Exempel på felaktigt datum från flik Haji Ali (USB minnet BG145771-5)

Namn på flik: Haji Ali		Haji Ali حجي علي							
USD	ESK	Hawala حوالة			Till oss لنا				
1 000	893 978	SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم	SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
18/11/2020	135 300				Hawala Samawa حوالة سماوة	17 400			Rabia Mohammed ربيعة محمد
						60 000			Raafat Almaliki رافت المالكي
						1 000 000			Serb صربي
20/11/2020	266 000				Sajed Ihsan سيد احسان				

9 Hawala överföringar identifierade från kameraövervakningen

Vid genomgång av USB minne BG14771-5, mobil BG145771-3 samt kameraövervakningen avseende tiden 2020-10-16-2020-11-23 har vissa överföringar kunnat identifierats utifrån samtliga tre källor. Det konto som använts i Telegram i BG145771-3 är 979168392, detta konto återfinns som tidigare angetts även i BG146396-1:3. Det är 16 stycken överföringar som identifierats av de 50 stycken (överstigande 50 000 SEK) som totalt skett under tiden 2020-10-16-2020-11-23 som den interna kameraövervakningen omfattar.

I tre av överföringarna tar Mohammad Faraj emot kunden men det är i en av dem som han ser ut att ta hand om hela överföringen (2020-11-19). I en av dem lämnar Hamid ut pengar och i det andra tar Mohammad emot pengarna men det är oklart vem som skickar meddelandet (2020-11-03). I de övriga identifierade överföringarna är det Hamid som tar emot kunden och lämnar/tar pengar.

Sekvens ID 1318

2020-10-20 16:32-16:37

En kund går fram till kassan och pratar med Hamid Alwandi (Hamid) som slår in beloppet 11 300 på miniräknaren (bild 3-4). Efter att ha köpslagit visar Hamid kunden beloppet 110 700 (bild 5-6). Kunden tar upp två buntar med 500 kronorssedlar. Dessa räknas en i taget i sedelräknaren som visar 100 sedlar per bunt dvs. 50 000 SEK per bunt. Kunden lämnar även över 200 kronorssedlar som dessa räknas i sedelräknaren, den visar 25 stycken sedlar dvs. 5 000 SEK. Kunden räknar 500 kronorssedlarna som han haft kvar i handen (11 stycken) varpå han överlämnar dessa till Hamid som även han räknar dem till 11 stycken (5500 SEK). Det totala beloppet som Hamid har mottagit är 110 500 kr.

Det skickas ett meddelande från mobilen BG145771-3 (bild 8). Genomgång av mobilen BG145771-3 visar att det skickats ett meddelande från konto *8392 till Alans Office (bild 9). I Excelfilen 2020-11-23 från USB minnet BG145771-5 återfinns under fliken Arbil, summan 11 300 dollar samt namnet på mottagaren; Araz Sabah Ali (bild 10).

Bild 3



Bild 4

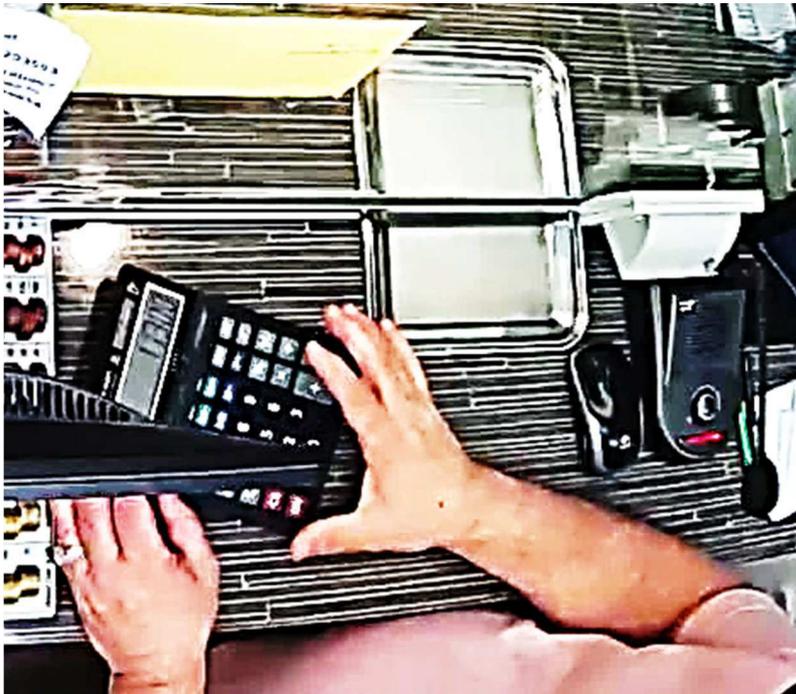


Bild 5



Bild 6

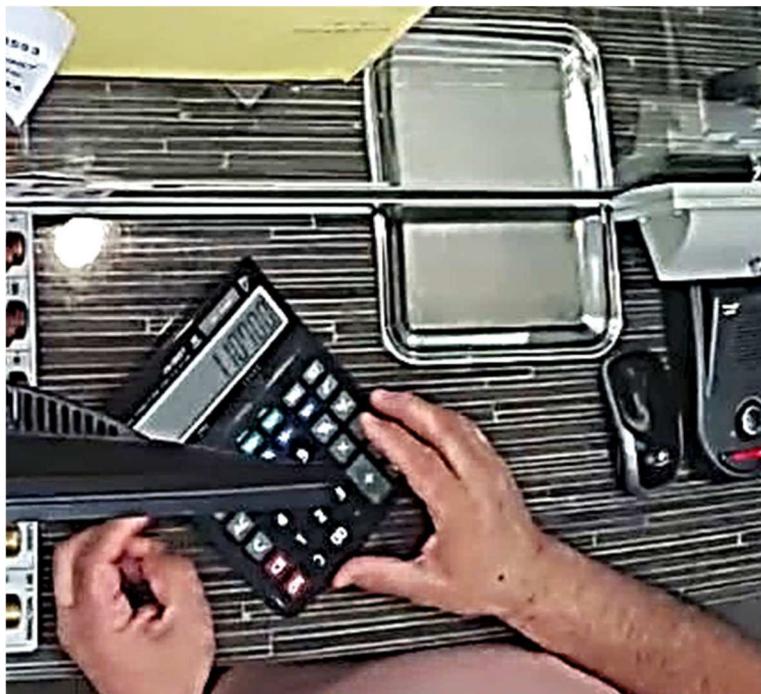


Bild 7



Bild 8

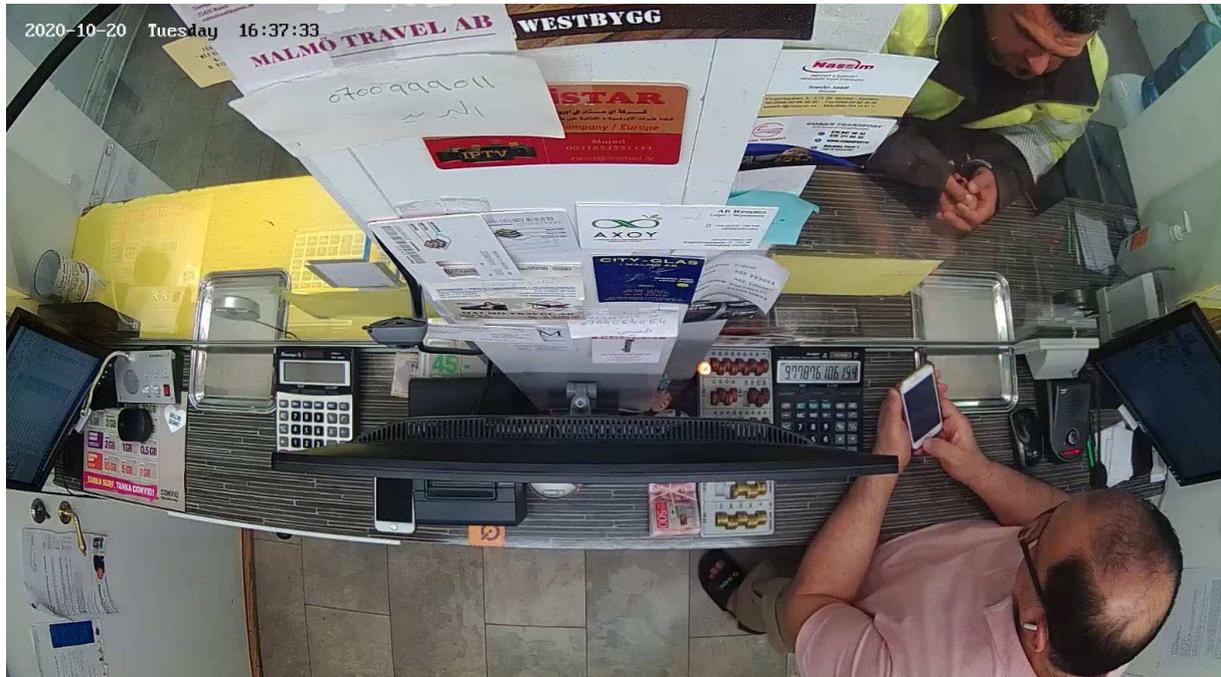


Bild 9 Från Chatt med Alan kontor



Bild 10 Från flik 5 Arbil

	A	B	C	D	E
1	Namn på flik: Arbil		Arbil اربيل		
2	USD	ESK			
3	3 582	0			
4		0	59 143		
5	balance	Hawala حوالة			
6		SEK	USD	Provison عمولة	Namn الاسم
1097	20/10/2020		11 300	57	Araz Sabah اراز صباح
1098					

Sekvens ID 1366

2020-10-21; 16:51

Det kommer in en kund. Hamid tittar i mobilen och slår sedan beloppet 9 675 på miniräknaren varpå efter beräkning beloppet 87 075 syns (bild 11-14). Han tar upp en sedelbunt från utrymmet under kassorna och ger den till kunden. Sedelbunten består av 500 kronorssedlar och är troligtvis 50 000 SEK (bild 13-14). Hamid tar upp ytterligare en sedelbunt av 500 kronorssedlar från samma ställe, tar bort gummibandet och räknar fram 74 stycken 500 kronors sedlar i sedelräknaren (37 000 SEK). Hamid drar ifrån beloppet 50 000 från summan 87 075 på miniräknaren och beloppet 37 075 framkommer (bild 15). Hamid ger kunden sedlarna som räknats i sedelräknaren dvs. 37 000 (bild 16). Kunden har totalt fått 87 000 SEK.

Meddelandet med texten "9675 \$ Sardar Aziz" har enligt uppgifterna i mobilen skickats från avsändaren Alans kontor samma dag 13:49 (bild 17). Ett meddelande från BG145771-3 om att pengarna levererats skickas till mottagaren Alans kontor 2020-10-21 klockan 16:52 (bild 18). Ingen är dock i bild när meddelandet skickas. Uppgifterna om namn och belopp anges i fliken Arbil i USB filen BG145771-5 enligt bild 19.

Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14

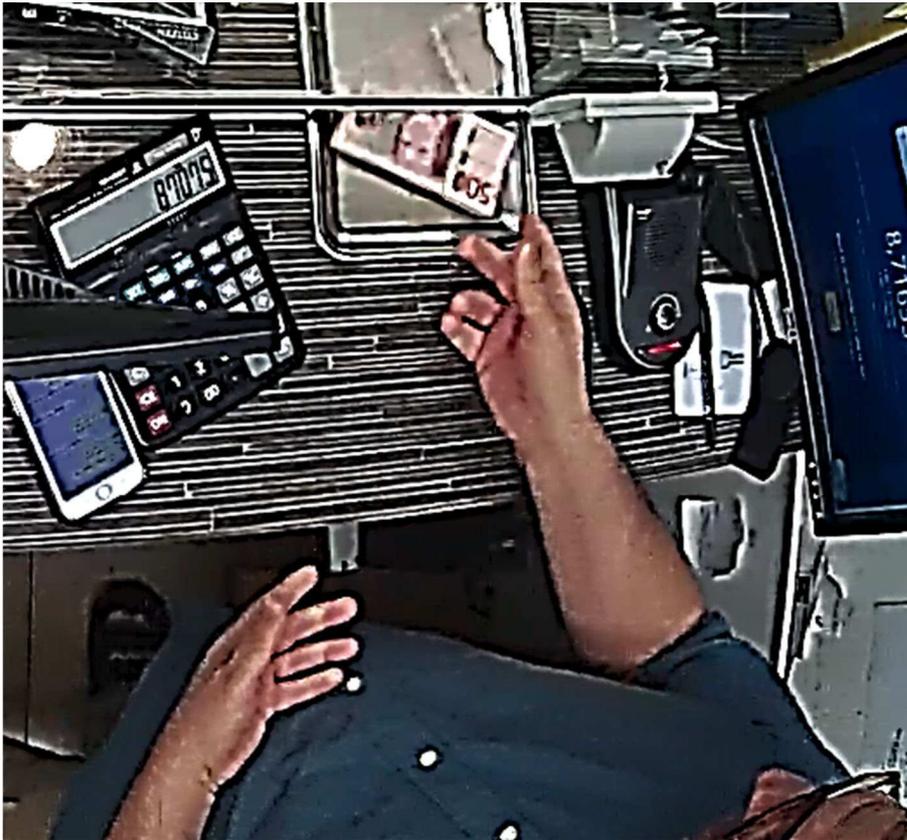


Bild 15



Bild 16

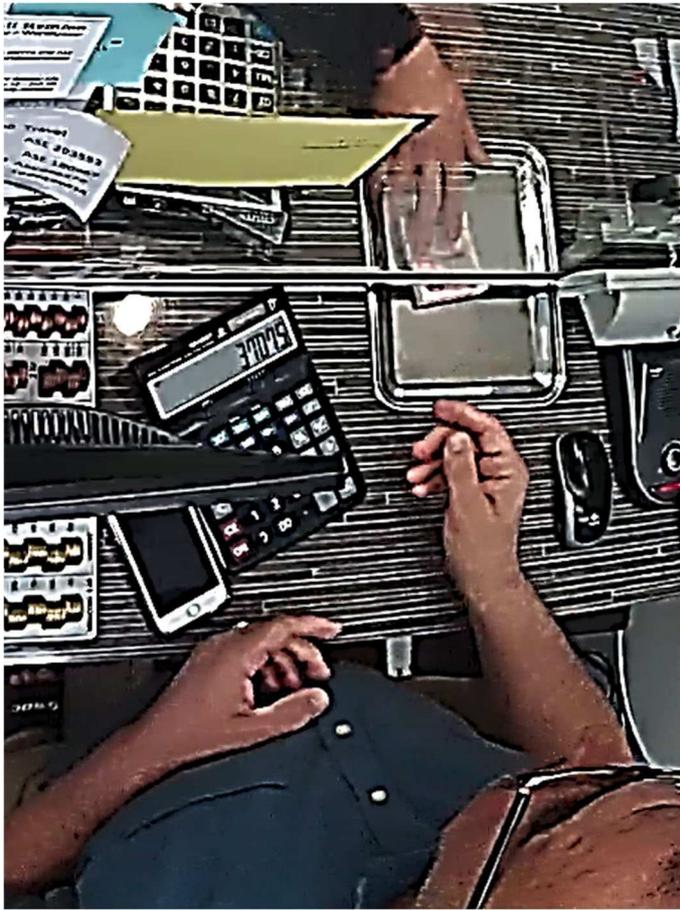


Bild 17



Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x719F94 (Size: 8749056 bytes)

Bild 18



Bild 19

	A	F	G	H	I
1	Namn på flik: Arbil	Arbil اربيل			
2	USD				
3	3 582				
4		0	62 725	0	
5	balance	Akisea[Konträr hawala] عكسية			
6		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
1101	21/10/2020		9 675		Sardar Aziz سردار عزيز

Sekvens ID1606

2020-10-26 14:19

Det kommer in en kund som ger sin legitimation till Hamid. Det tas en bild på legitimationen enligt bild 20. Denna skickas enligt bild 24 till Haji Ali 2020-10-26 klockan 14:19. Hamid tar upp en bunt med 500 kronorssedlar från utrymmet under kassan räknar dessa i sedelräknaren som visar på att det är 100 stycken dvs. 50 000 SEK. Dessa ges till kunden (bild 21) varpå Hamid tar en bunt ur kassan och räknar fram 30 stycken 500 kronorssedlar i sedelräknaren, vilket är 15 000 SEK. Dessa ges till kunden som totalt fått 65 000 SEK.

Meddelande med texten "Rafat Majed Malik 65 000 kr Malmö Aljazeera" skickas från Haji Ali 2020-10-26 klockan 11:45 (bild 23) medan bilden på legitimationen skickas från BG145771-3 klockan 14:19. Uppgifterna om namn och belopp återfinns i fliken "Haji Ali" på USB minne BG145771-5 (bild 25).

Bild 20

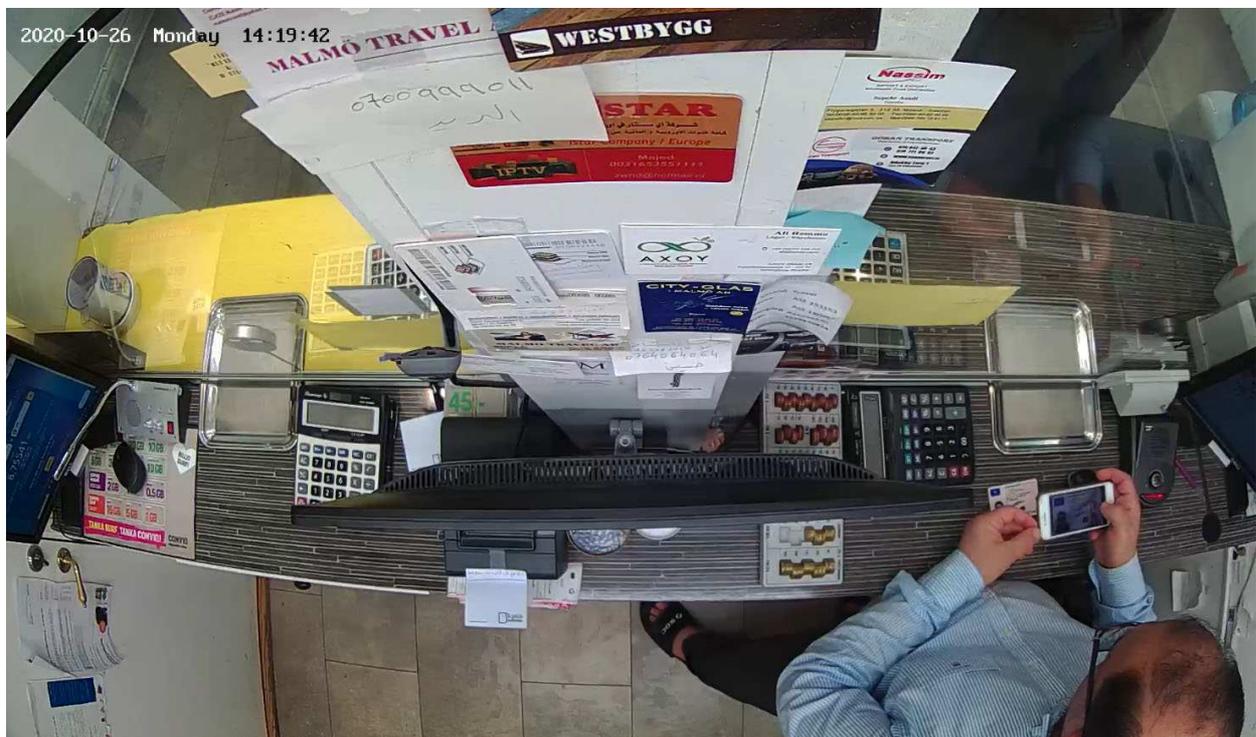


Bild 21



Bild 22

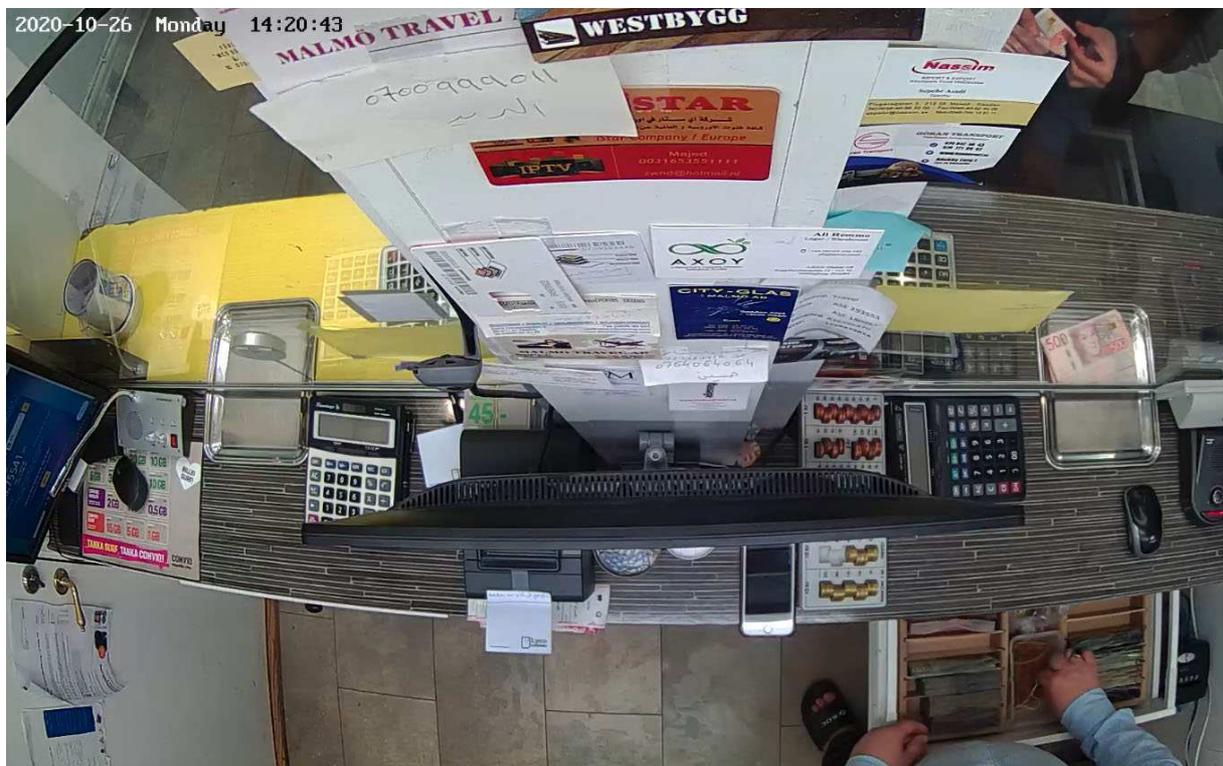


Bild 23



Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x764299 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

Bild 24



Bild 25

	A	F	G	H	I	J
1	Namn på flik: Haji Ali	Haji Ali حبي علي				
2	USD					
3	1 000					0
4		Till oss لنا				
5		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم	Ej Mottagen غير مستلمة
252		65 000		Rafat Majed رافت ماجد		

Sekvens ID1708

2020-10-28; 14:59

Kunden går fram till kassan. Hamid och kunden pratar varpå Hamid slår in summan 98 000 på miniräknaren och visar kunden (bild 26-27). Kunden tar fram två buntar med 500 kronorssedlar som Hamid tar emot (bild 28) och räknar dem i sedelräknaren. En bunt i taget. Sedelräknaren visar att det är 50 000 SEK i varje bunt varpå Hamid ger tillbaka kunden 4 stycken 500 kronorssedlar (2 000 SEK) och pekar på miniräknaren (bild 29). Hamid har tagit emot totalt 98 000 SEK.

Hamid tar sedan fram ett dokument under disken och ber om kundens mobil varpå han tar ett foto på dokumentet (bild 30). Hamid tar därefter upp den mobil från vilken det skickas ett meddelande (bild 31) till Aljazeera Bagdad enligt bild 32-33. Svaret mottas 15:42 (bild 34) om att det ska ske under morgondagen. Uppgifterna om namn och belopp återfinns i USB minnet på fliken Bagdad/Shorjah (bild 35).

Bild 26



Bild 27



Bild 28

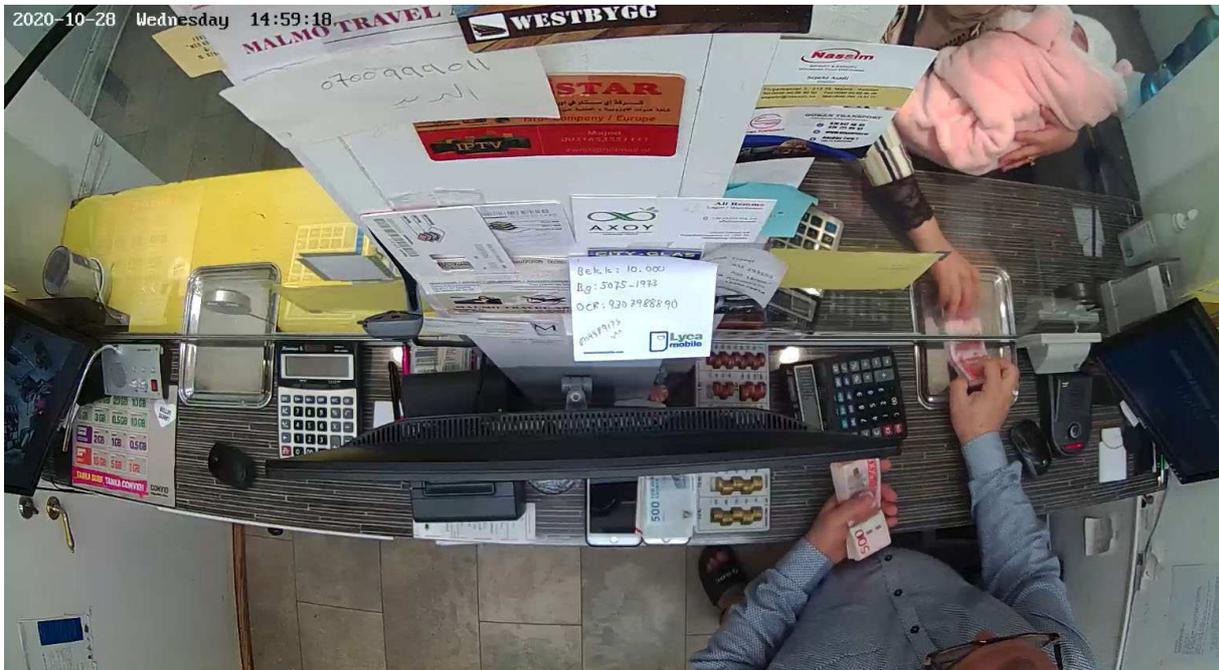


Bild 31



Bild 32

From: 979168392 حديد / كورك / حجي سليمانة/ كورك (owner)

سهى عبدالامير سلمان 10000 نجف
07823971919

Soha Abdelamir Salman, 10000, Najaf
07823971919

0729213016 ضحى Doha 0729213016

2020-10-28 15:02:52(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3FD6AD (Size: 8749056 bytes)

Bild 33



Bild 34



Bild 35

	A	B	C	D	E
1	Namn på flik: Bagdad		Bagdad/Shorjah//شورجة/بغداد		
2	USD	ESK			
3	33 066	0			
4			20 742		
5	balance	Hawala حوالة			
6		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
1388			10 000	100	Suha Abdulamir سهى عبدالامير
1389	28/10/2020		100	1	Haitham Taher هيثم طاهر

Sekvens ID1896

2020-11-01; 13:25

Hamid pratar med kunden och slår in beloppet 12 900 på miniräknaren (bild 36-37). Kunder verkar vilja ha pengarna i olika valutor varpå han först får en bunt utländska sedlar som ser ut att vara danska kronor (bild 39) därefter får han svenska kronor (bild 40-41). Hamid räknar därefter ihop beloppen på miniräknaren varpå beloppet 12 900 syns (bild 42-43).

Det mottas 13:13 ett meddelande från Lulu Company med texten Hatiham Zaitoun 12 900 \$ Sverige..." (bild 45). Klockan 13:29 skickas ett meddelande till Lulu Company om att pengarna har överlämnats (bild 44 & bild 46). Uppgifterna om namn och belopp återfinns i fliken Amman i USB filen BG145771-5 (bild 47).

Bild 36



Bild 37



Bild 38

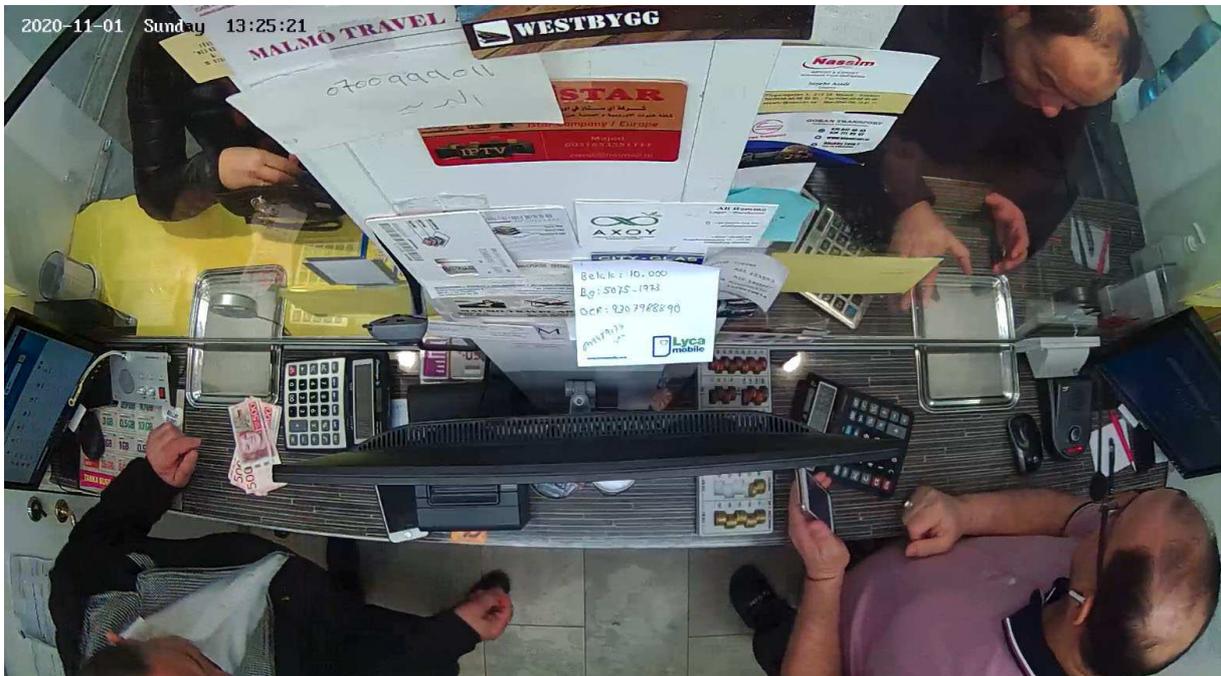


Bild 41

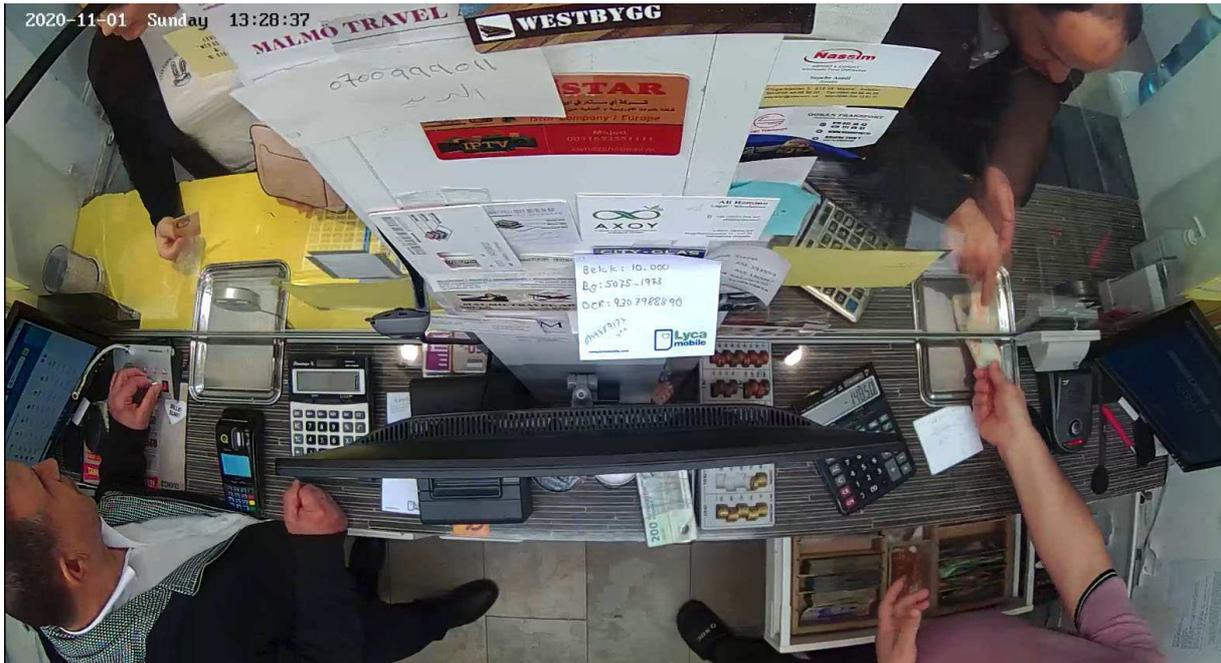


Bild 42

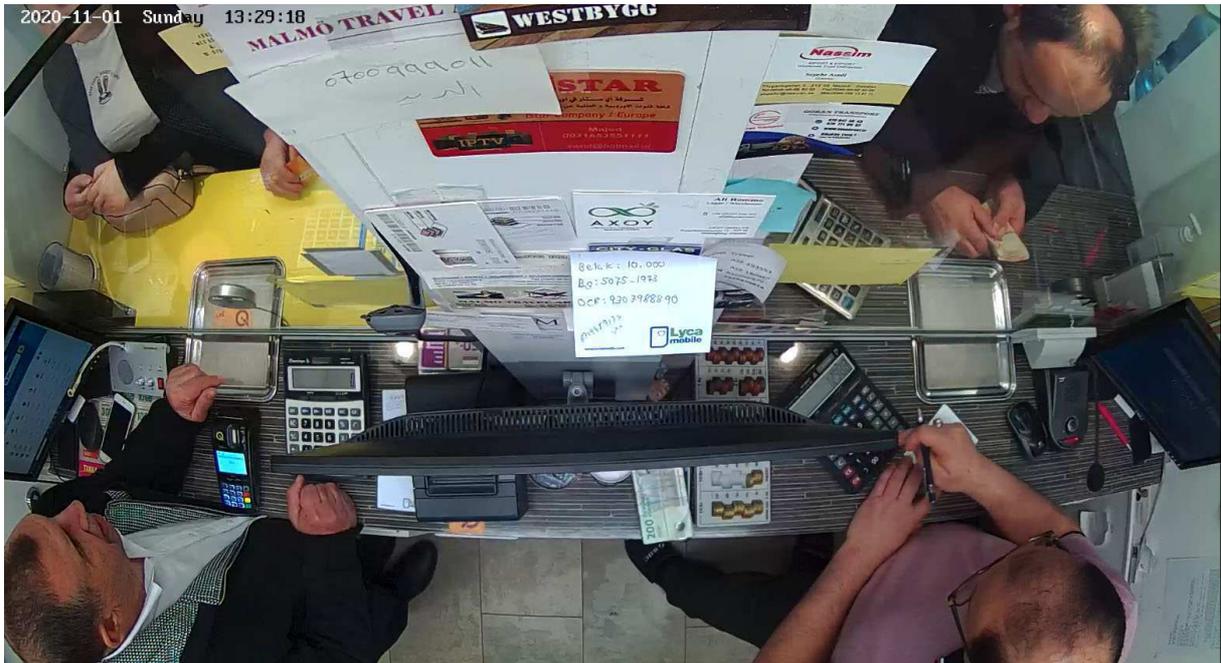


Bild 43



Bild 44



Bild 45



Bild 46



Bild 47

	A	F	G	H	I
1	Namn på flik: Amman	Amman عمان			
2	USD				
3	50 285				
4			61 455	0	
5	balance	Aksiea [Konträr hawala] عكسية			
6		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
427	31/10/2020				
428			12 900		Haitham Zaton هيثم زيتون Haitham Zayton

Sekvens ID0050

2020-11-02; 17:44

Kunden pratar med Hamid som tar fram eurosedlar (valör 50 euro) från kassan. Kunden lämnar över sin legitimation till Hamid som tar en bild (bild 48). Hamid räknar sedlarna i sedelräknaren. Sedelräknaren visar på 120 stycken 50 eurosedlar dvs. 6000 euro. Hamid tar dessa lägger dem i ett kuvert och ger till kunden (bild 50-51).

Det skickas ett meddelande 17:44 till Ahmad Arab om att pengarna har levererats (bild 53) samt en bild på kundens legitimation (bild 54). Uppgifterna om beloppet återfinns i flik Ahmad Arab (bild 55).

Bild 48

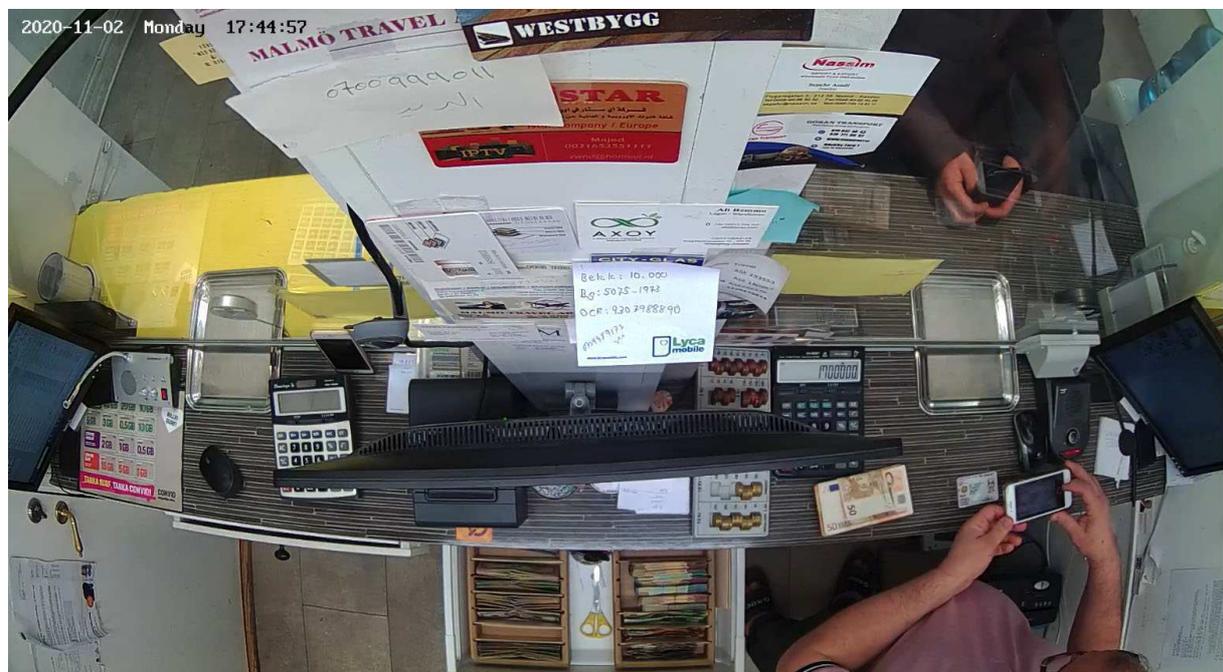


Bild 49



Bild 50



Bild 51

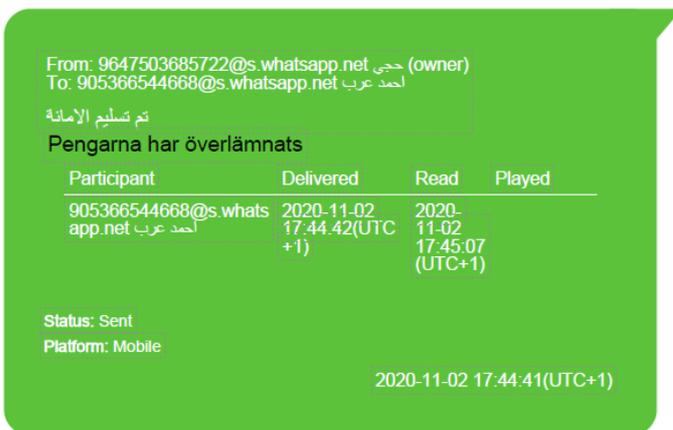


Bild 52



Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x7D6E2C (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

Bild 53



Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x7D6D98 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

Bild 54



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حدي (owner)
 To: 905366544668@s.whatsapp.net احمد عرب

Attachments:



Size: 115814
 File name: 2093cf16-f147-42c0-9f57-130a2d2bbcc7.jpg
 Path: https://mimg.whatsapp.net/d/f/Ao6CchrCKliGX5HeTUX-GiF7oKwAYA1zxCl0AguG36W.enc
 2093cf16-f147-42c0-9f57-130a2d2bbcc7.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
905366544668@s.whatsapp.net احمد عرب	2020-11-02 17:44:51(UTC+1)	2020-11-02 17:45:07(UTC+1)	

Status: Sent
 Platform: Mobile

2020-11-02 17:44:48(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x7D6D17 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

Bild 55

Namn på flik: Ahmad Arab	Ahmad Arab Turkiet أحمد عرب تركيا				
USD					
20 060	0	244 896	33 820	0	
	Aksiea [Konträr hawala] عكسية				
	SEK	EUR	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
		6 000			Malmö مالمو
02/11/2020		48 300			Bryssel/Abbas كسل /عباس

Sekvens ID0095

2020-11-03; 14:33

Kunden lägger fram pengar vid kassan. En bunt med 500 kronorssedlar samt en bunt med 200 kronorssedlar. Det är oklart hur mycket pengar det är totalt. Mohammad Faraj (Mohammed) tar emot pengarna och kunden hänvisas in i det så kallade VIP-rummet (bild 57-59). Under tiden som kunden är i VIP-rummet återvänder Mohammed till kassan och hämtar en mobil (bild 60).

Mohammed återvänder till kassorna (bild 61) och i handen har han en mobil men när meddelandet skickas är det inte någon som är i bild. Meddelandet som skickas är ett meddelande till mottagaren Alans kontor med namnet Amir Ahmad Yahya samt beloppet 9 000 dollar (bild 64). Mohammed stannar kvar vid växlingskassorna medan Hamid går därifrån, oklart om han går till VIP-rummet. Kunden lämnar VIP-rummet 14:42. Uppgifterna om namn och belopp återfinns i fliken Arbil från USB minnet BG145771-5 (bild 65).

Bild 56



Bild 57



Bild 58

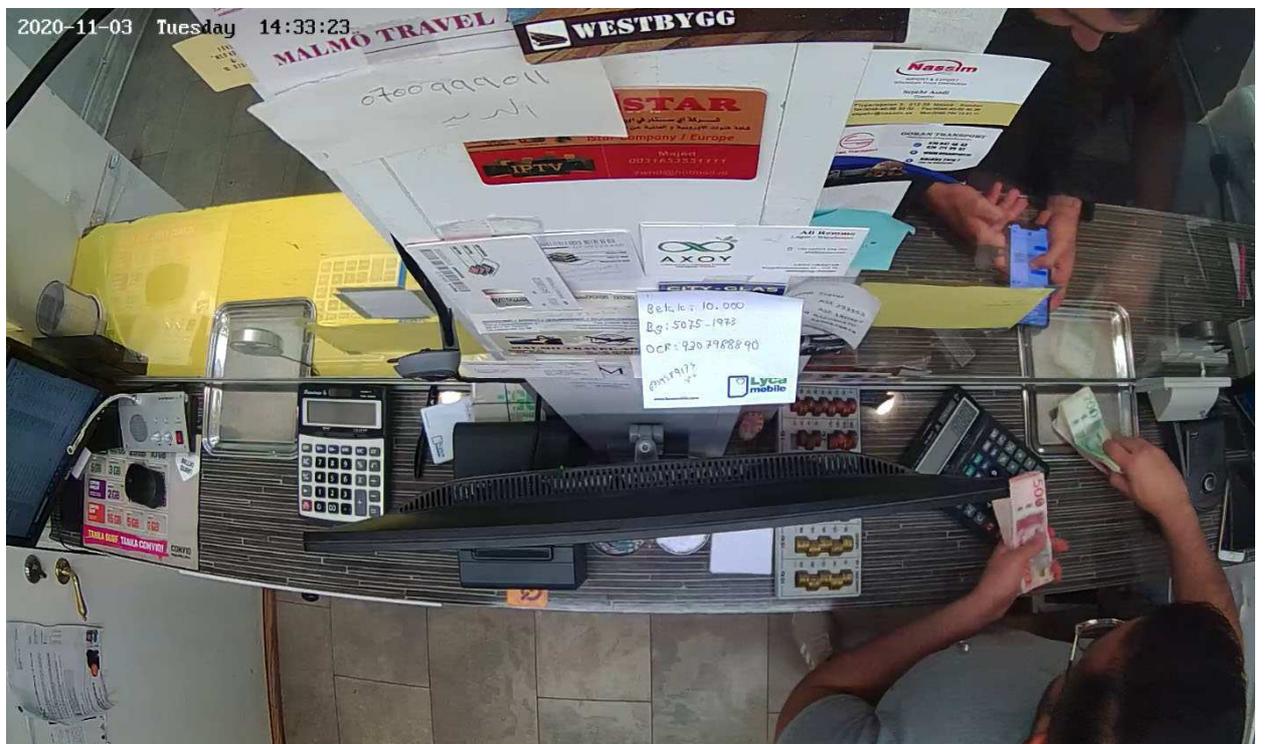


Bild 63



Bild 64

From: 979168392 حجي سليمانة كورك / جديد (owner)
 امير احمد يحيى 9000\$ اربيل
 Amir Ahmad Yahya 9000 \$ Erbil 2020-11-03 14:38:27(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
 0x7A7AF3 (Size: 8749056 bytes)

Bild 65

	A	C	D	E
1	Namn på flik: Arbil	Arbil اربيل		
2	USD			
3	3 582			
4		59 143		
5	balance	Hawala حوالة		
6		USD	Provison عمولة	Namn الاسم
1143	03/11/2020	9 000		Amir Ahmad امير احمد

Sekvens ID 0278**2020-11-07; 10:47**

Kunden kommer fram till kassan och pratar med Hamid varpå Hamid tittar i mobilen. Hamid slår in beloppet 16 500 (bild 66-67). Beloppet 146 025 räknas fram (bild 68-69). Hamid tar upp sedelbuntar med 500 kronorssedlar i utrymmet under kassan (ser ut att vara åtminstone tre stycken) och kunden hänvisas till VIP-rummet (bild 70).

Det mottas ett meddelande 10:46 (BG145771-3) från Uranus med namnet "H.Majid Kader 16 500 \$ Sverige" (bild 71). Uppgifterna med namn och belopp återfinns på flik Haji Ajed/Sulaymaniea (bild 72).

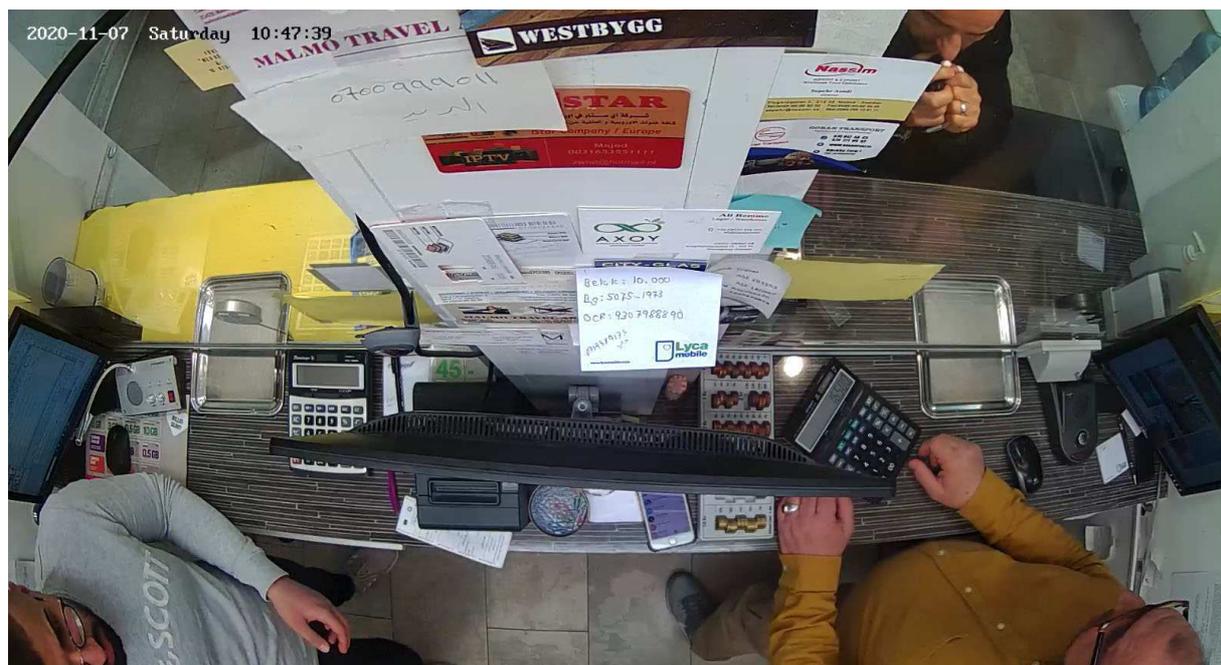
Bild 66

Bild 67



Bild 68

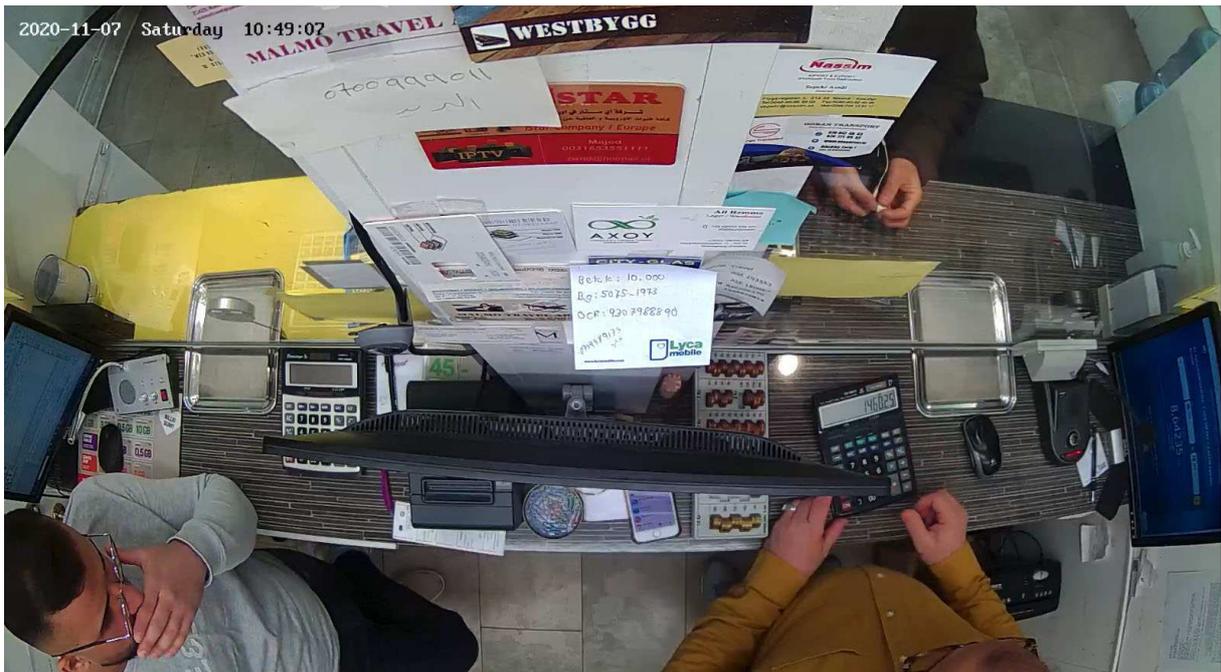


Bild 69

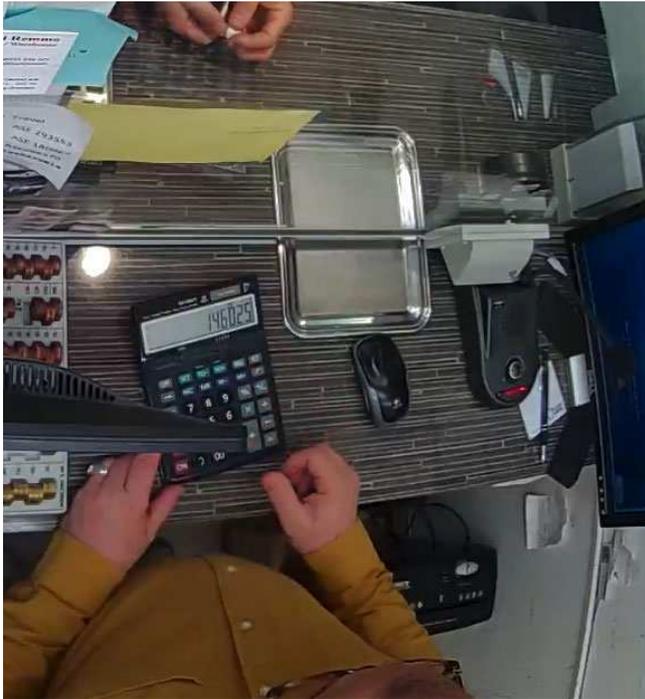


Bild 70



Bild 71



Bild 72

	A	F	G	I
1	Namn på flik: Ajed		Haji Ajed/Sulaymaniea حجي عايد/سليمانية	
2	USD			
3	73 790			
4	0		143 170	
5	balance		[Konträr hawala] Aksieا عكسية	
6		SEK	USD	Namn الاسم
521				
522				
523	07/11/2020		16 500	Majid Kader مجيد قادر

Sekvens ID0428

2020-11-10; 11:15

Kunden pratar med Hamid som därefter tittar i mobilen. Hamid tar fram en bunt med 500 kronorssedlar från utrymmet under kassan som han ger till kunden, vilket troligtvis är 50 000 SEK. Hamid slår därefter in beloppet 9 950 på miniräknaren (bild 76). Hamid ger kunden en 500 kronorssedel och en 100 kronorssedel (bild 77; 600 SEK). Hamid räknar 72 stycken 500 kronorssedlar (36 000 SEK) i sedelräknaren (bild 78) och ger dessa till kunden (bild 79). Kunden har totalt mottagit 86 600 SEK.

Meddelandet har mottagits 11:12 från Aljazeera Bagdad med meddelande om att 9 950 dollar ska lämnas ut i kronor till mottagaren Sabah Josef Nasim (80). Det skickas ett meddelande 11:15 om att pengarna lämnats ut (bild 81). Uppgifter överensstämmer med fliken Bagdad/Shorjah med namn och belopp (bild 82).

Bild 73



Bild 74



Bild 75

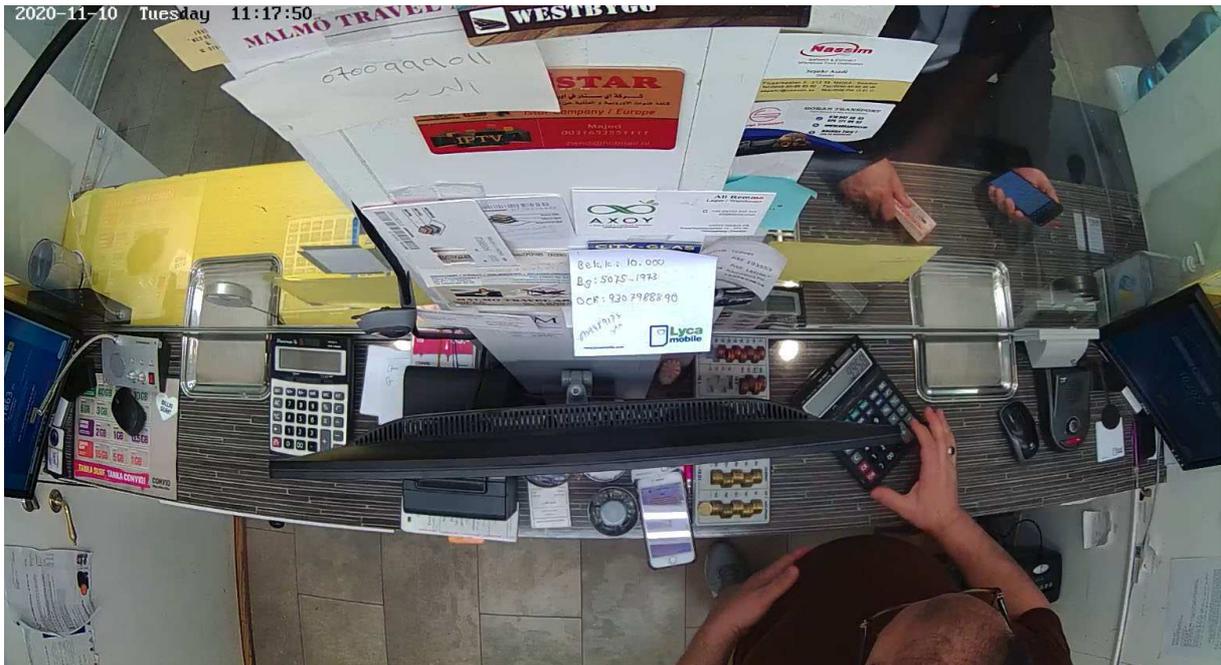


Bild 76

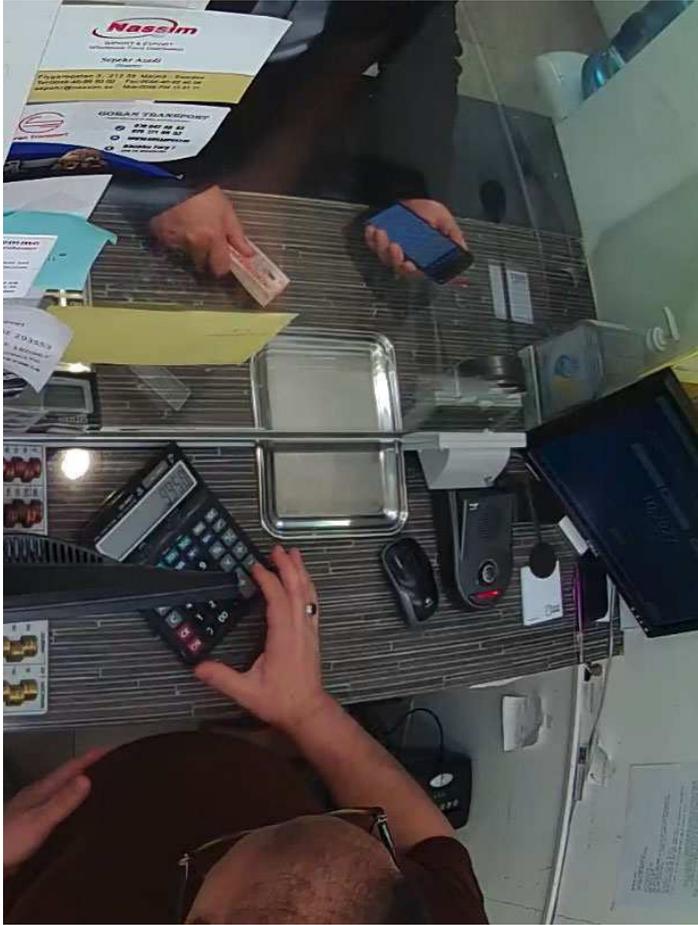


Bild 77



Bild 78



Bild 79

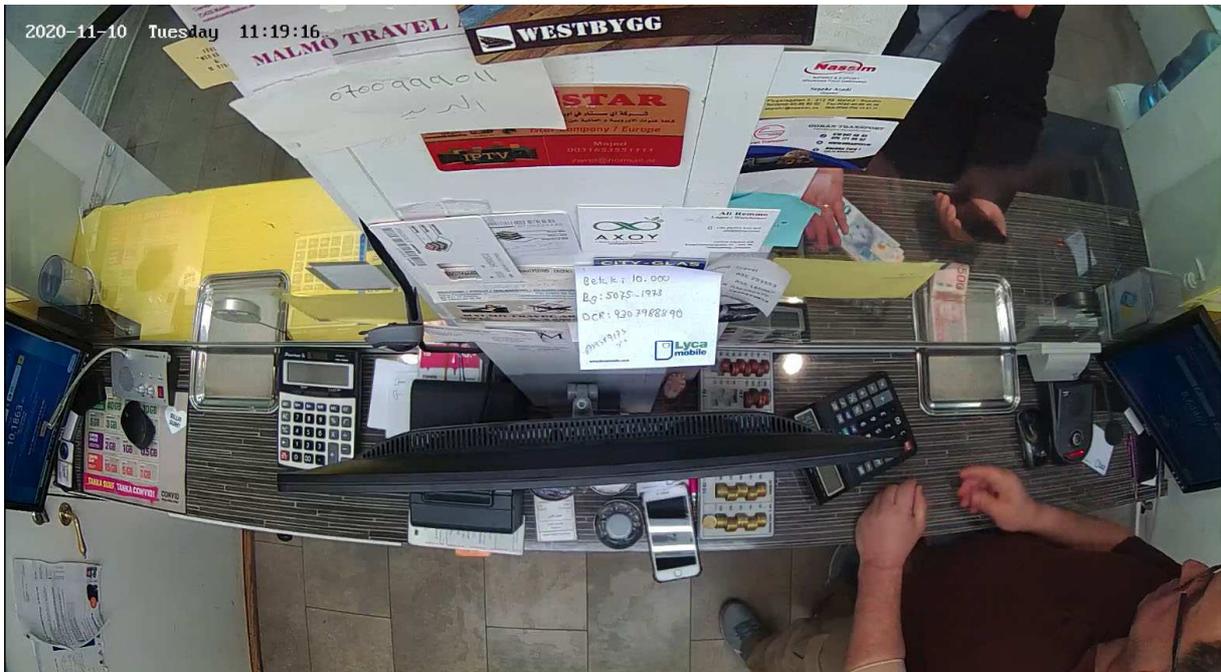
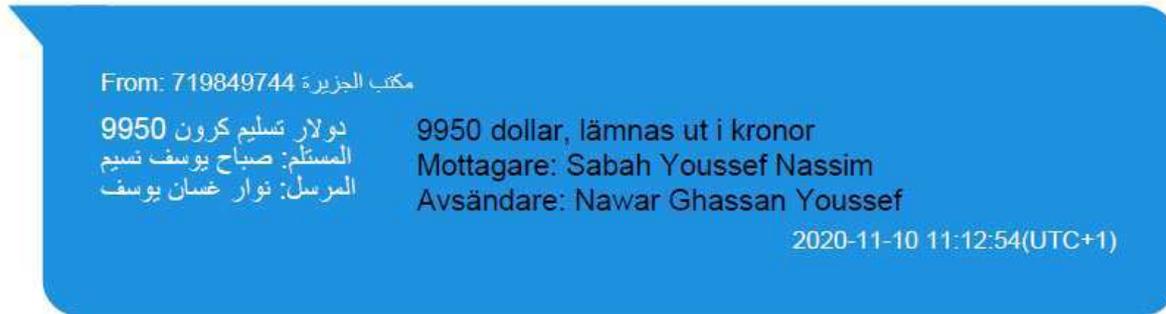
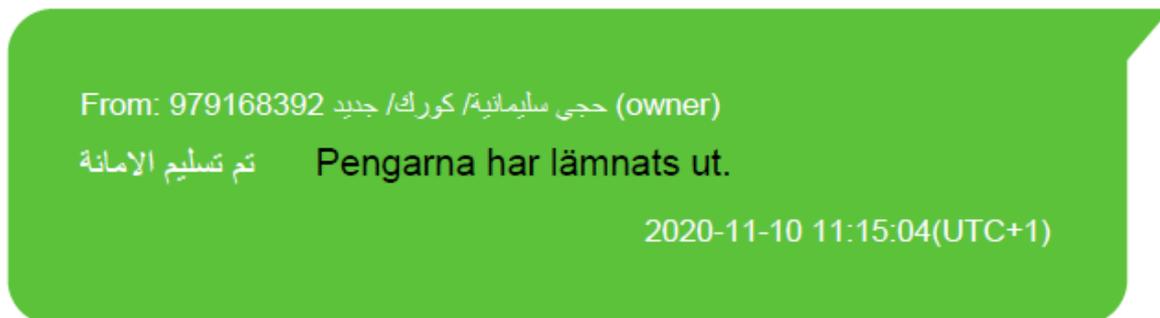


Bild 80



Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F10FE (Size: 8749056 bytes)

Bild 81



Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7D4952 (Size: 8749056 bytes)

Bild 82

	A	F	G	H	I
1	Namn på flik: Bagdad				
2	USD				
3	33 066				
4			53 808	0	
5	balance	Aksiea [Konträr hawala] عكسية			
6		SEK	USD	ovision بولة	Namn الاسم
447			9 950		Dr Sabah Josef صباح يوسف
448			2 026		Ajsha Salim عائشة سليم
449	10/11/2020		1 468		Salam Najah سلام نجاح

Sekvens ID0431**2020-11-10; 13:31**

Hamid får dollarsedlar av kunden. Dessa räknas i sedelräknaren som visar att det är 100 stycken 100 dollar dvs. 10 000 dollar (bild 83). Kunden överlämnar även 3 000 SEK i 500 kronors-sedlar. Hamid får totalt 10 000 dollar samt 3 000 SEK.

Det skickas enligt bild 87 ett meddelande till Uranus med texten Josef Mohammed Rahim Kirkuk 10 000 dollar. Det mottas därefter 13:35 ett meddelande från Uranus om att det är "klart" (bild 88). Uppgifterna med namn och belopp återfinns på fliken Haji Ajeed/Sulaymanea (bild 89).

Bild 83

Bild 84



Bild 85



Bild 86

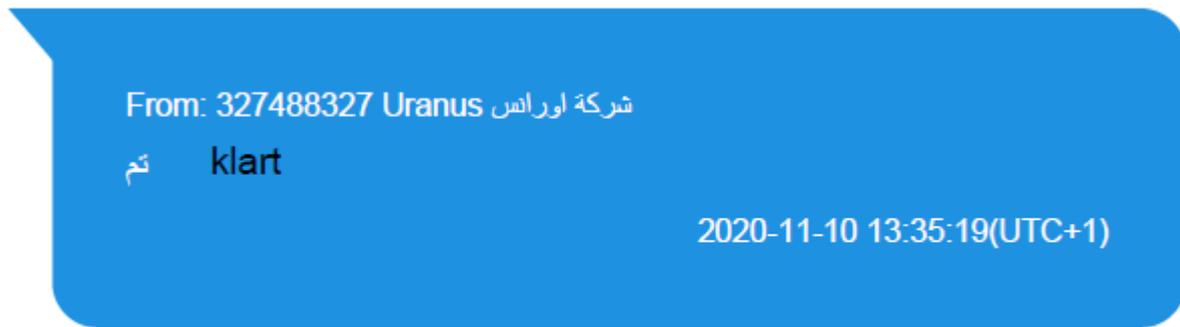


Bild 87

From: 979168392 حجي سليمان/ كورك/ جديد (owner)
 يوسف رحيم محمد 10000 كركوك
 2020-11-10 13:35:09(UTC+1)
 Josef Mohammed Rahim Kirkuk 10 000

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
 0x7E28AA (Size: 8749056 bytes)

Bild 88



Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
 0x7E294F (Size: 8749056 bytes)

Bild 89

	A	C	D	E
1	Namn på flik: Ajed	Haji Ajed/Sulaymanea حجي عايد/سليمانية		
2	USD			
3	73 790			
4		69 380		
5	balance	Hawala حوالة		
6		USD	Provison عمولة	Namn الاسم
540		10 010		Josef Rahim/Kirkuk يوسف رحيم /كركوك
541	10/11/2020	10 000		Zeinab Abbas زينب عباس

Sekvens ID 0868

2020-11-19

Kunden ger Mohammed sin legitimation. Mohammed tar legitimationen och går iväg. Det syns inte när bild på legitimationen tas men den ges tillbaka till kunden av Mohammed. Beloppet 9 980 slås in på miniräknaren (bild 92). Beloppet 86 700 räknas fram på miniräknaren. Mohammed förevisar kunden till VIP-rummet (bild 95). Kunden lämnar VIP-rummet 13:24 samtidigt som Mohammed återvänder till kassorna (bild 96).

Meddelande mottas från Zayouna Lulu 2020-11-18 09:52 med texten "Malmö Mohammed Qais Sabri 9980" (bild 97) varpå det skickas ett meddelande (BG145771-3) 2020-11-18 10:18 med texten klart (bild 98). Bilden på legitimationen skickas 2020-11-19 klockan 13:19 enligt bild 99. Uppgifterna om namn och belopp återfinns i flik Zayouna från USB minnet BG145771-5 (bild 100).

Bild 90

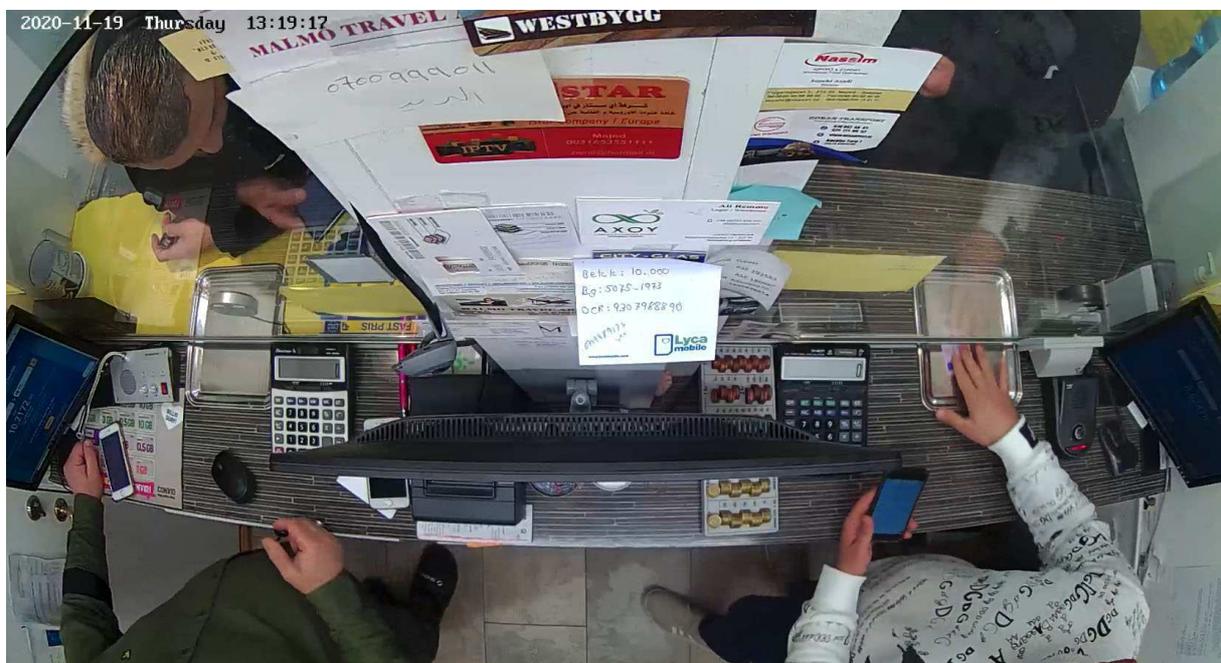


Bild 91

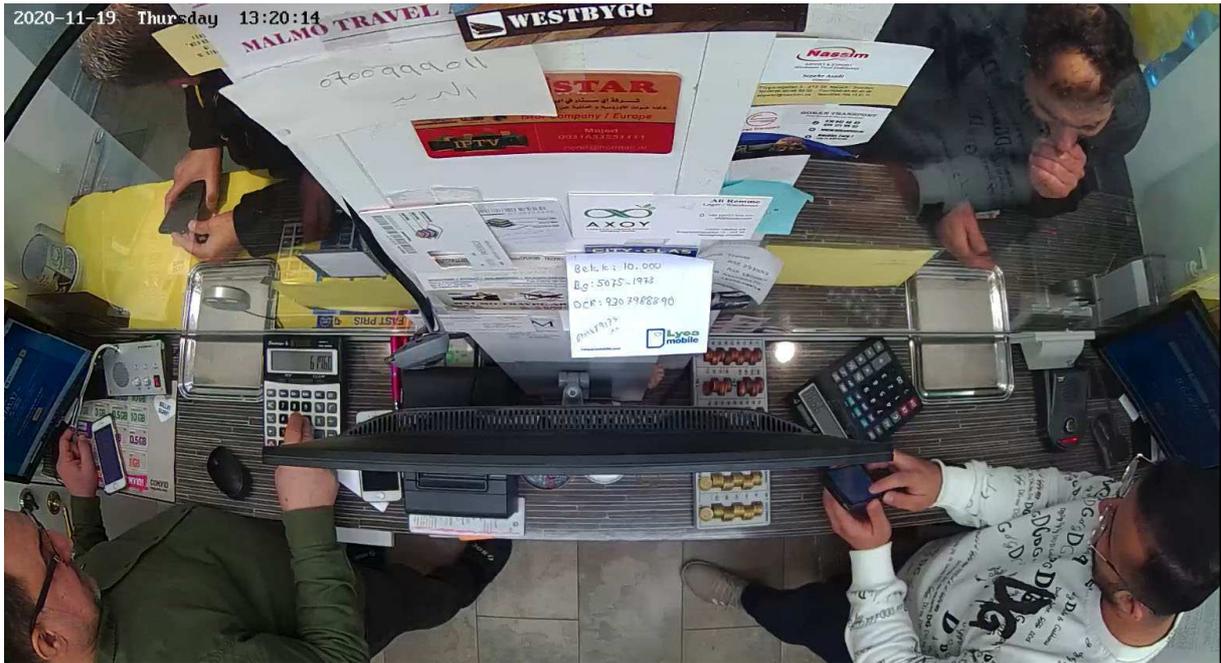


Bild 92



Bild 93



Bild 94



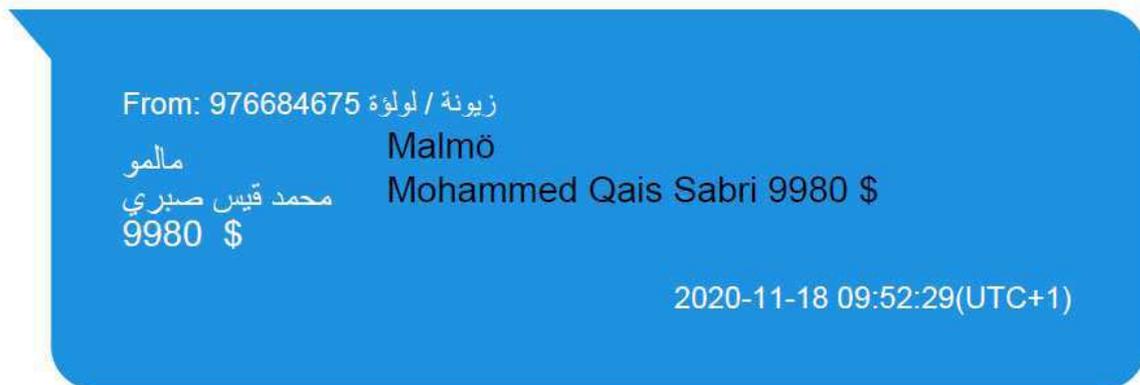
Bild 95



Bild 96



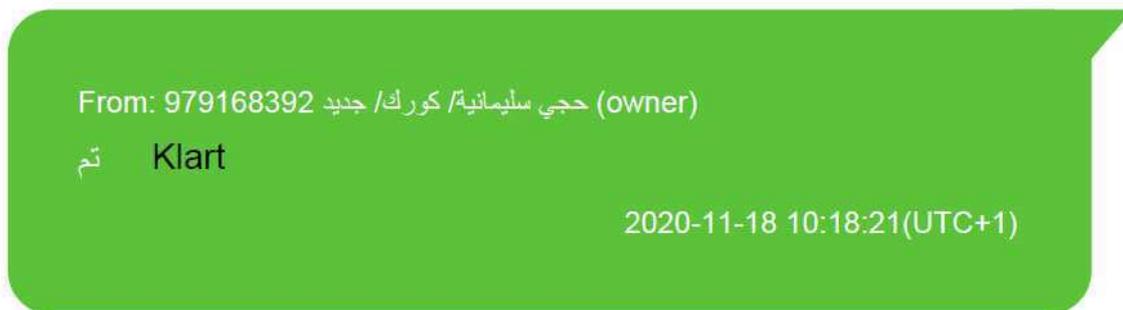
Bild 97



Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x820F84 (Size: 8749056 bytes)

Bild 98



Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x820813 (Size: 8749056 bytes)

Bild 99



Source info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-8DE5CC0D9CE4/telegram-data/account-3823526060415980335/postbox/dolb_sqLite : 0x0A0F4 (Size: 6749056 bytes)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-8DE5CC0D9CE4/telegram-data/account-3823526060415980335/postbox/media/telegram-doud-photo-size-2-5309765826804560098-y: (Size: 137266 bytes)

Bild 100

Namn på flik: Zayoun	Zayouna زينة		
USD			
69 589			
	0	81 924	
balance	Aksiea[Konträr hawala] عكسية/UT		
	SEK	USD	الاسم Namn
		9 980	Mohammed Qais محمد قيس
18/11/2020		800	Adib Ayad اديب اياد

Sekvens ID0877

2020-11-19; 17:46

Hamid tar en bild på kundens legitimation (bild 101). Han tar en bunt med 500 kronorssedlar (troligtvis 50 000 SEK) samt en bunt med 100 kronorssedlar från utrymmet under kassan och ger dem till kunden. Kunden verkar hellre vilja ha allt i 500 kronorssedlar varpå bunten med 100 kronorssedlar lämnas tillbaka till Hamid som tar fram 500 kronorssedlar ur kassan. Kunden räknar 500 kronorssedlarna som inte varit buntade, vilket ger att det är 20 stycken dvs. 10 000 SEK. Kunden har totalt mottagit 60 000 SEK.

Meddelande från Haji Ali mottas 13:04 (bild 105) med texten "Raaftha Almaki 60 000 kr Malmö Aljazeera kontor". Bilden på legitimationen skickas 17:46 till Haji Ali (bild 106). Uppgifterna med namn och belopp återfinns på flik Haji Ali i USB minne BG145771-5 (bild 107).

Bild 101

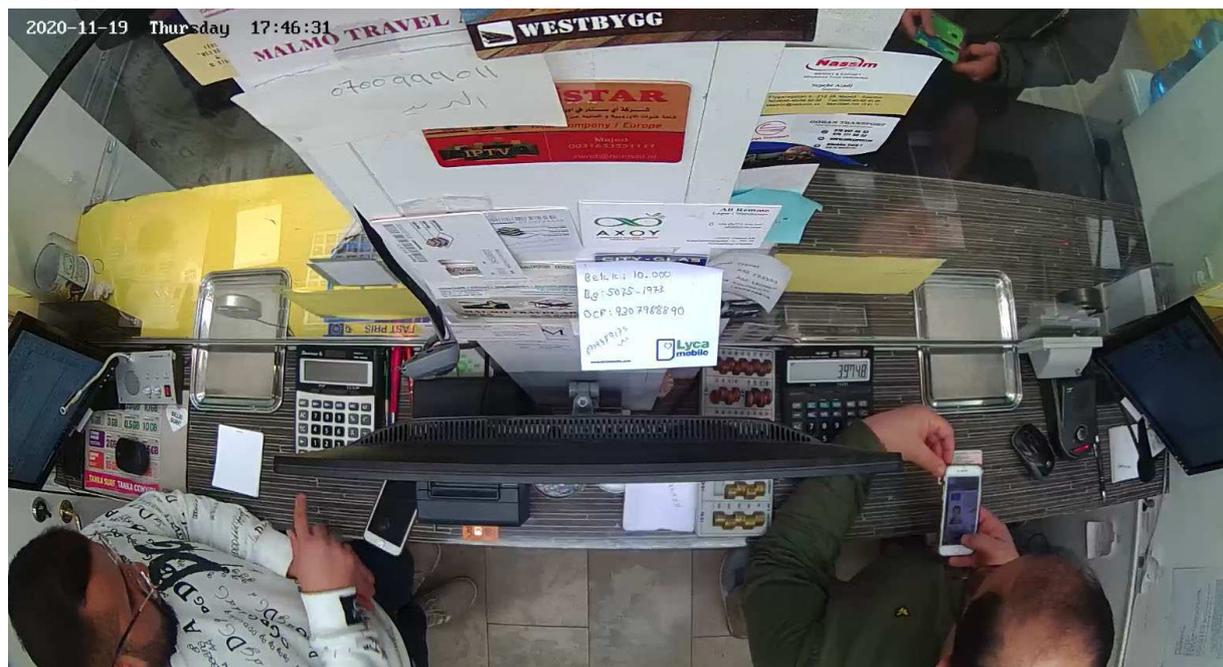


Bild 102

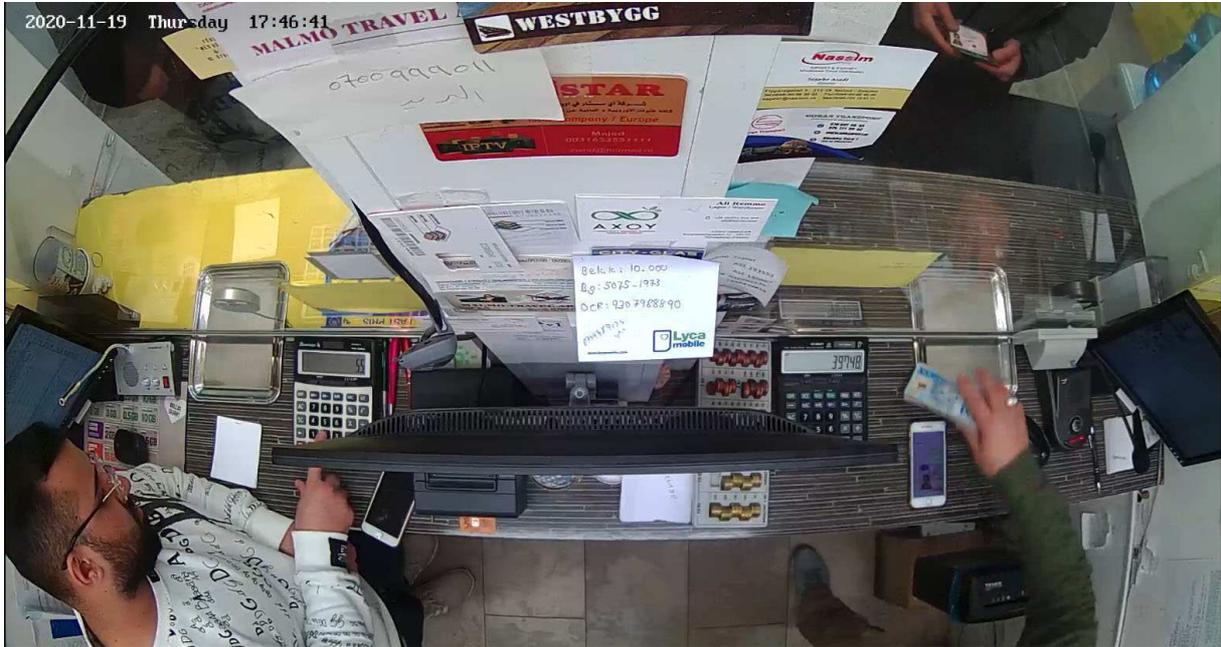


Bild 103

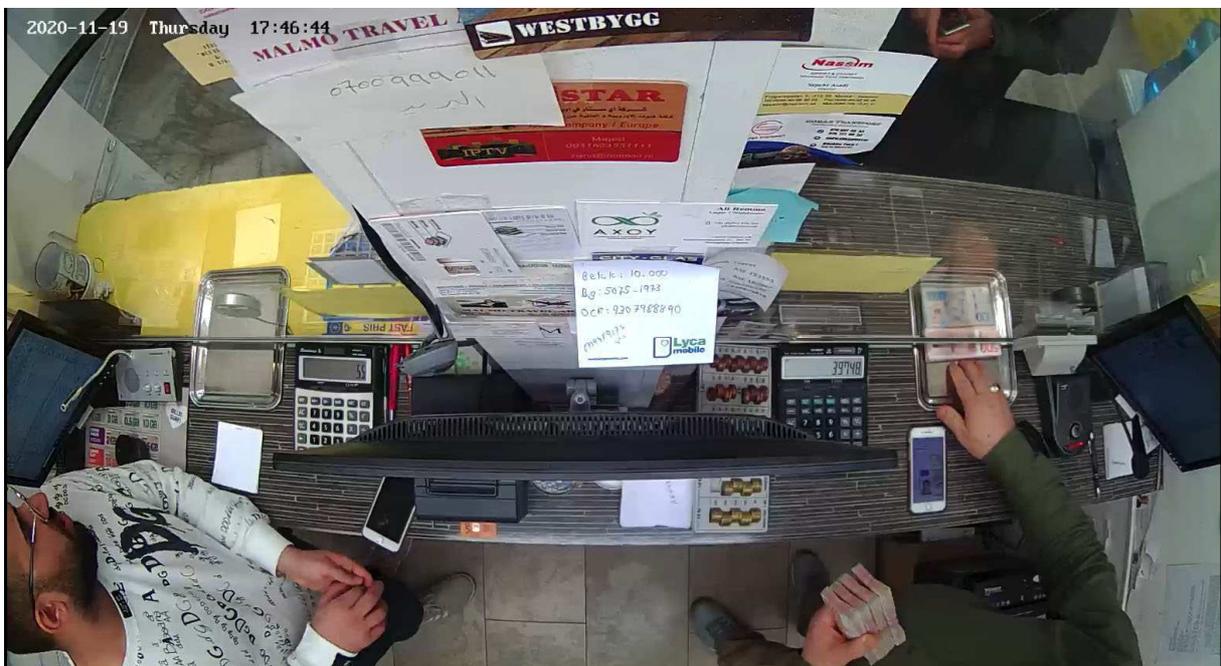


Bild 104

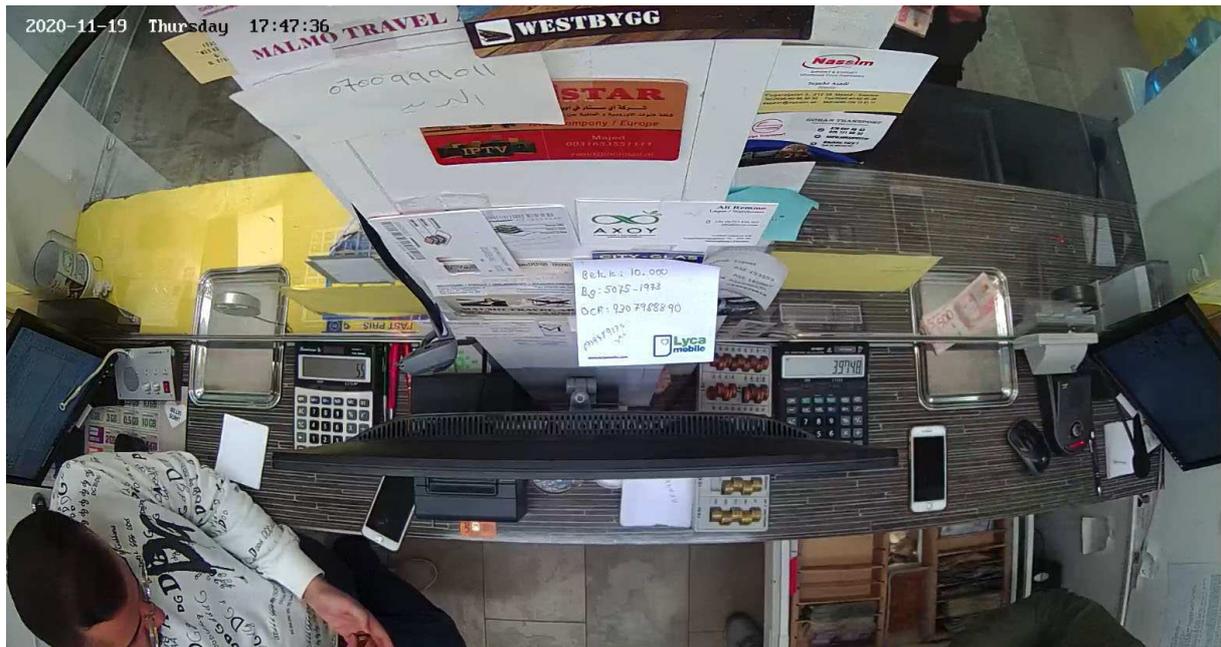


Bild 105



Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-
 B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x87D08D (Table: ZWAMESSAGE,
 ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

Bild 106



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

Attachments:

Size: 140414
 File name: 36131819-5863-402d-ab76-b857d7e34597.jpg
 Path:
<https://mmg.whatsapp.net/d/f/AiDxIQyNl7XnsLgMV8duiSPpo33k6kfrS31vpU2jclL.enc>
 36131819-5863-402d-ab76-b857d7e34597.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-19 17:46:34(UTC+1)	2020-11-19 17:53:20(UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-19 17:48:25(UTC+1)	2020-11-19 18:02:11(UTC+1)	

Status: Sent
 Platform: Mobile

2020-11-19 17:46:31(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x8A1E9F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Message/Media/9647722534599-1599340955@g.us/3/6/36131819-5863-402d-ab76-b857d7e34597.jpg : (Size: 140414 bytes)

Bild 107

	A	F	G	H	I
1	Namn på flik: Hajji Ali	Haji Ali حجي علي			
2	USD				
3	1 000				
4		Till oss لنا			
5		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
270	18/11/2020				
271		17 400			Rabia Mohammed محمد ربعة
272		60 000			Raafat Almalki رافت المالكى

Sekvens ID0868-0871**2020-11-19; 13:59**

Kunden pratar med Hamid som därefter tittar i mobilen. Hamid lämnar ut 5 stycken 100 dollarsedlar till kunden (500 dollar, bild 109). Efter att 500 dollar lämnats ut till kunden räknas beloppet 71 200 fram i miniräknaren kronorssedlar (bild 111). Hamid lämnar därefter ut en bunt med 500 kronorssedlar (troligtvis 50 000 SEK) samt en bunt med 200 kronorssedlar (troligtvis 20 000 SEK) därefter ger Hamid kunden 6 stycken 200 kronorssedlar dvs. 1200 SEK. Buntarna tar han fram under kassan och ger kunden. Kunden har totalt tagit emot 71 200 SEK utöver 500 dollar.

Det mottas ett meddelande från Alans kontor med texten " Shwan Ibrahim Rashid 8500 \$" (bild 115). Det skickas ett meddelande om att pengarna har levererats 13:59 (bild 116). Uppgifterna återfinns i flik Arbil på USB minne BG145771-5 (bild 117).

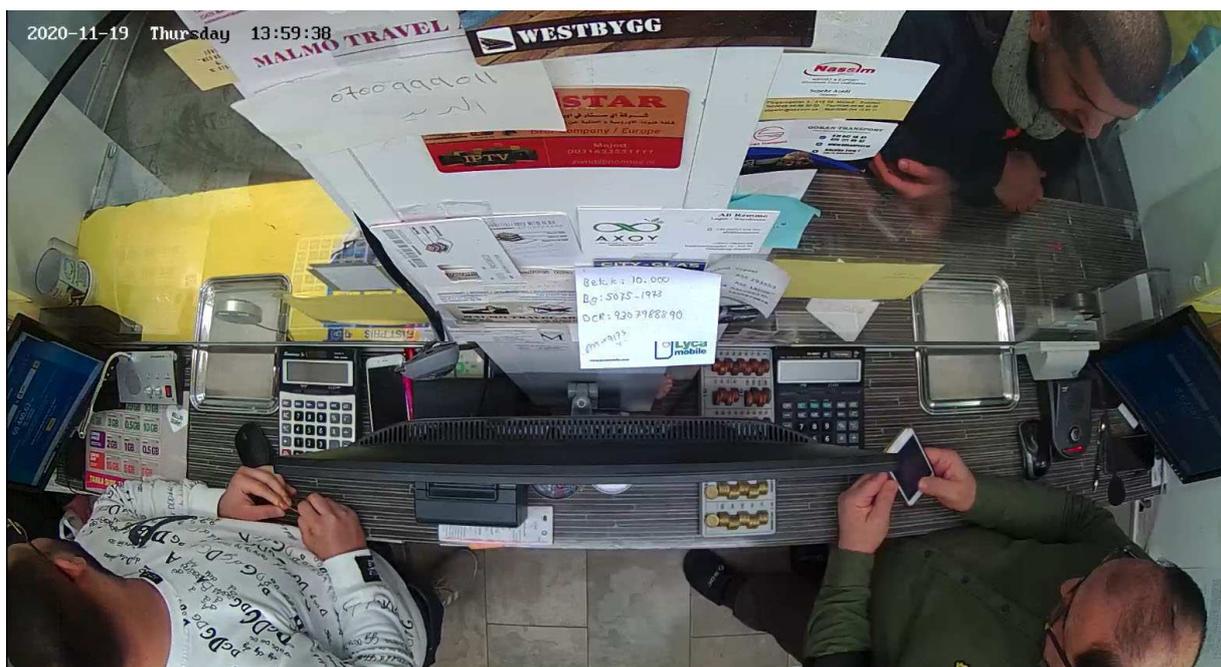
Bild 108

Bild 111

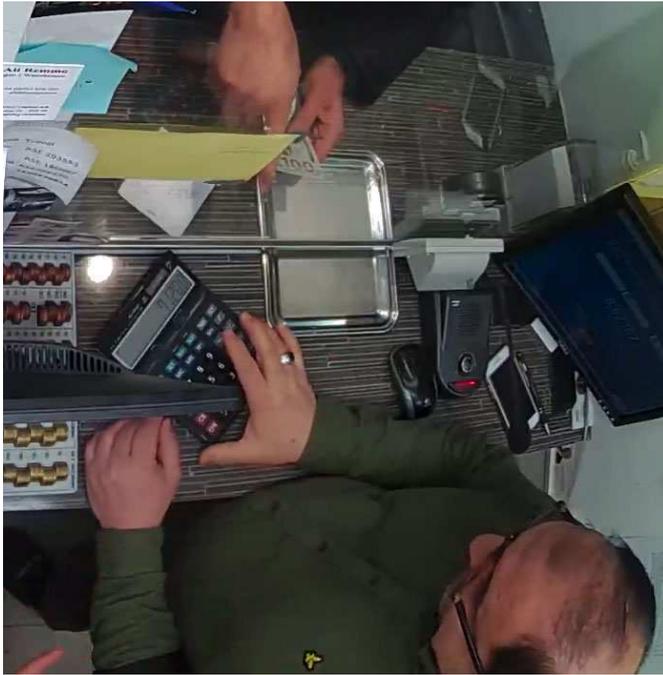


Bild 112



Bild 113

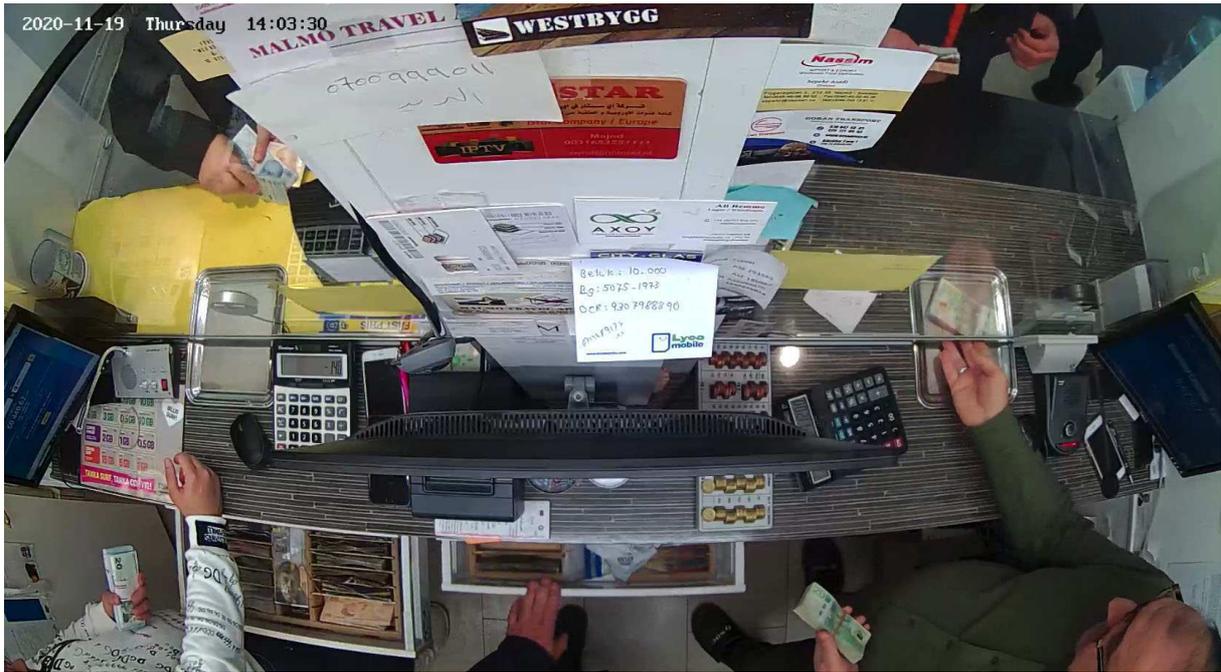


Bild 114



Bild 115



Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x82D914 (Size: 8749056 bytes)

Bild 116



Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x81D580 (Size: 8749056 bytes)

Bild 117

	A	F	G	H	I
1	Namn på flik: Arbil	Arbil اربيل			
2	USD				
3	3 582				
4		0	62 725	0	
5	balance	Akisea[Konträr hawala] عكسية			
6		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
1175	19/11/2020		8 500		Shwan Ibrahim شوان ابراهيم

Sekvens ID0921

2020-11-20; 15:23

Hamid tar en bild på kundens legitimation. Han skriver därpå in beloppet 27 350 på miniräknaren enligt bild 120. Kunden hänvisas till VIP-rummet (bild 121). Hamid tar med sig ett par sedelbuntar som han tar fram från utrymmet under kassan.

Meddelande mottas från Ali Al-Sadiya kunder (BG145771-3) 2020-11-19 med namnet Maroan Aljazani och beloppet 27 350 \$ (bild 123). Bilden på legitimationen skickas 2020-11-20 15:23 (bild 124). Uppgifterna om namn och belopp stämmer med fliken Sadiya på USB minne BG145771-5 (bild 125).

Bild 118



Bild 121

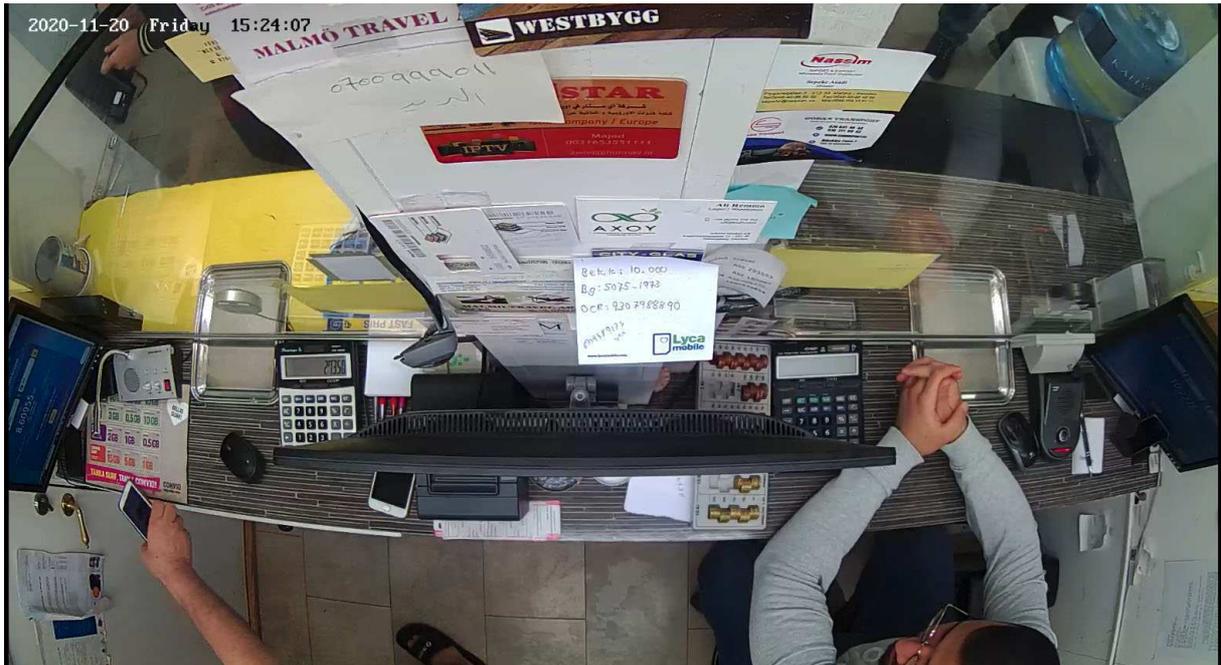


Bild 122



Bild 123



Bild 124



Bild 125

	A	F	G	H	I
1	Namn På flik: Saydiya	Saydiya سيدية			
2	USD				
3	79 600				
4			185 367	0	
5		[Konträr hawala] Aksieا عكسية			
6		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
788	19/11/2020		27 350		Marwan Aljizani مروان الجيزاني

Sekvens ID1057**2020-11-23; 10:45**

Mohammed tar emot kundens legitimation. Hamid tar fram fyra stycken buntar med 500 kronorssedlar från utrymmet under kassan (troligtvis 200 000 SEK). Han ger dessa till kunden (bild 127-128).

Meddelande mottas 2020-11-22 12:09 från Ali Al-Sadiya med texten "Ihab Asem Abdullatif 200 000 kronor" (bild 129). Bilden på legitimationen skickas enligt BG145771-3 klockan 10:45 (bild 130). Uppgifterna om namn och belopp stämmer med flik Sadiya (bilaga 131).

Bild 126

Bild 129



Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83AF78 (Size: 8749056 bytes)

Bild 130



Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x844308 (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-2-5321233986485333574-m : (Size: 13080 bytes)

Bild 131

	A	F	G	H	I	J	K	L
1	Namn På flick: Saydiya	Saydiya سيدية						
2	USD							
3	79 600							
4			185 367	0		225		
5		[Konträr hawala] Aksieا عكسية						
6		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم	غير مستلمة		
794	22/11/2020		22 472		Ihab Asem Abdullatif ايهاب عصام عبداللطيف		200 tusen kronor	200 الف كرونة

Sekvens ID1058

2020-11-23; 11:35

Hamid pratar med kunden och tittar därefter i mobilen. Hamid lämnar ut 2 stycken danska 200 kronorssedlar. Hamid tar sedan sedlar som ser ut att vara i danska valörer ur kassan. Dessa räknas i sedelräknaren och ges till kunden samtidigt som Hamid även mottar svenska 500 kronorssedlar. Detta beror troligtvis på att kunden i samband med att den hämtat ut pengar även köpt ytterligare valuta i form av danska kronor. Det är oklart hur mycket pengar som kunden erhållit i danska kronor. Kameraövervakningen visar att det är samma person som hämtat ut pengar 2020-11-01, delvis i dansk valuta även då.

Meddelandet mottas från Lulu Company 11:34 med texten "Haitham Zaiton 5600 \$ Sverige..." (bild 135). Det skickas därefter 11:35 (BG145771-3) meddelande till Lulu Company om att det är klart (bild 136). Uppgifterna stämmer med namn och belopp i fliken Amman i USB minne BG145771-5 (bild 137).

Bild 132



Bild 133



Bild 134



Bild 135

From: 234509120 عمان / شركة لؤلؤة

0797220766 : هيثم زيتون \$ 5600 السويد المرسل : بكر ابو عوض هاتف :

Haitham Zaitoun, 5600 \$, Sverige

Avsändare: Bakr Abu Awad

Telefon: 0797220766

2020-11-23 11:34:20(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x849BD9 (Size: 8749056 bytes)

Bild 136

From: 979168392 حديد / كورك/ حجي سليمانية/ كورك (owner)

تم klart

2020-11-23 11:35:06(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x849857 (Size: 8749056 bytes)

Bild 137

	A	F	G	H	I
1	Nman på flik: Amman	Amman عمان			
2	USD				
3	50 285				
4			61 455	0	
5	balance	Aksiea [Konträr hawala] عكسية			
6		SEK	USD	Provision عمولة	Namn الاسم
443	22/11/2020				
444			5 600		Haitham Zaiton هيثم زيتون Haitham Zayton

10 Iakttagelser av USB minne utifrån kameraövervakningen

Sekvenser ID1702-1709; 2020-10-28

Kameraövervakningen från kamera 6 visar att en bärbar dator tas fram av Hamid 12:57. Det finns inte något USB minne i datorn när den placeras på bänken. Det ser ut som om Hamid tar upp något från fickan och sätter det i sidan av datorn. En fil öppnas (bild 140). USB minnet syns på bild 141. Utifrån filmen ser det ut att i filen vara samma uppställning som på flikarna på USB minne BG145771-5. Datorn tas bort från bänken klockan 16:26, då sitter USB minnet fortfarande i (bild 147). Under tiden som datorn står framme är det endast Hamid som använt den.

Bild 138



Bild 139



Bild 140



Bild 141



Bild 142



Bild 143



Bild 144



Bild 145

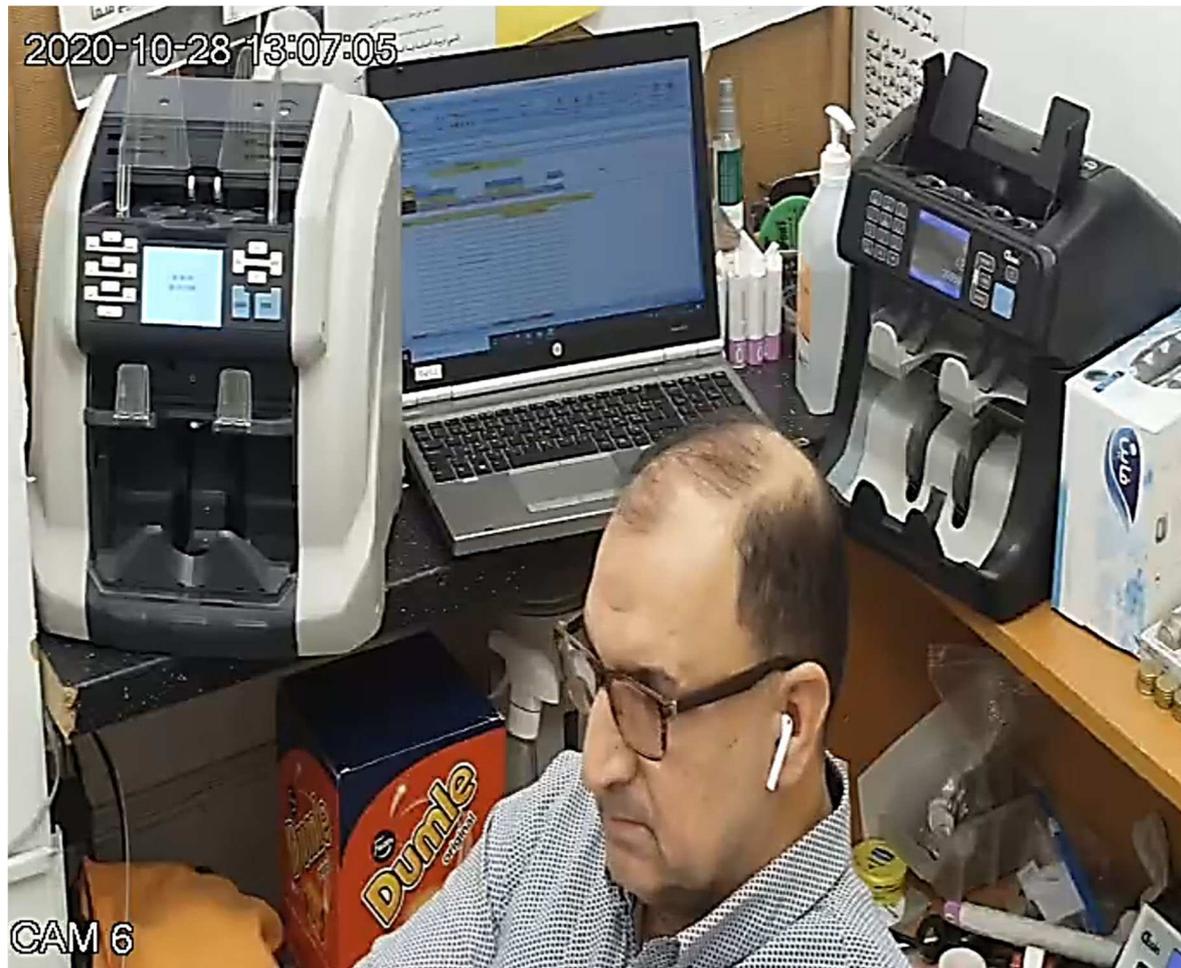


Bild 146

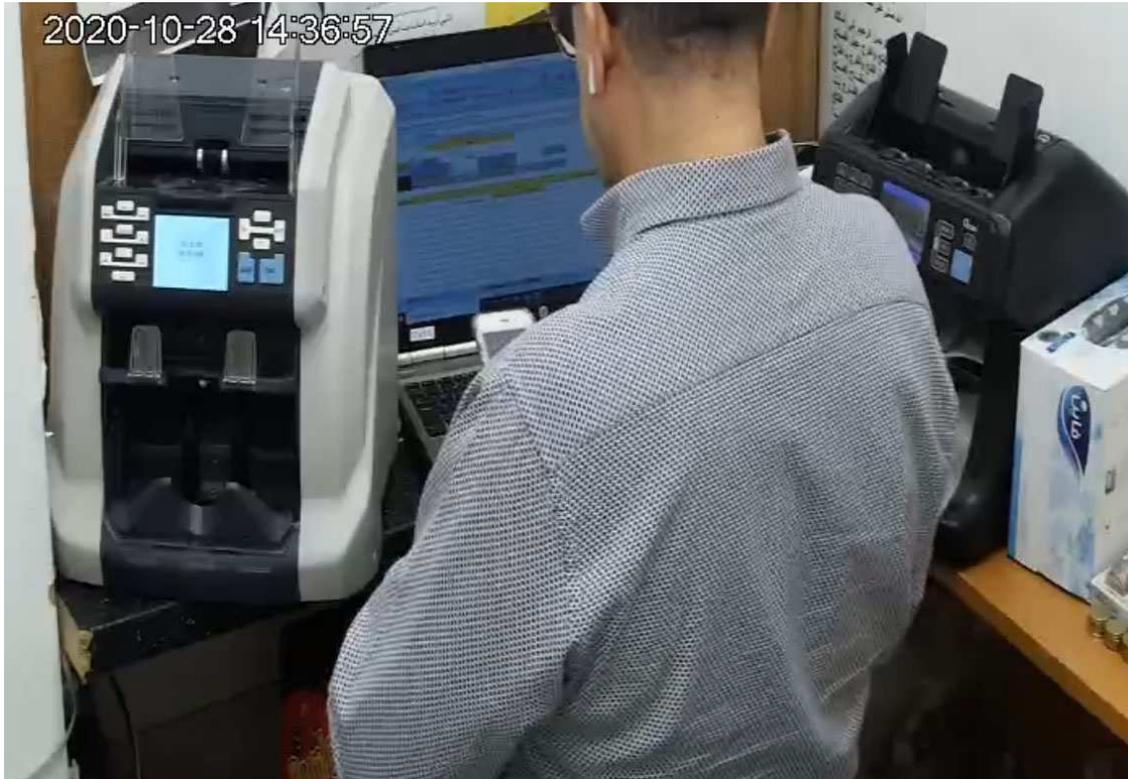


Bild 147



Sekvenser ID 1800-1808; 2020-10-30

Hamid tar fram en bärbar dator och ställer den på bänken klockan 13:42. Det finns vid tillfället inte något USB minne i datorns högra sida. Det ser ut som att Hamid tar upp något från sin ficka och sätter i det i datorn (bild 150). Filen som öppnas ser ut att ha samma typ av uppställning som flikarna på USB minne BG145771-5 (bild 152-154). USB minnet tas ur datorn 13:53. USB minnet sätts åter i datorn 16:00 och den bärbara datorn tas med till växlingskassan för att Hamid ska visa en kund något (bild 158). Innan dess att datorn tas bort klockan 17:17 har USB minnet tagits ur datorn (bild 160-161). Under tiden som datorn stått på bänken dvs. från 13:42-17:17 har inte någon annan än Hamid använt datorn.

Bild 148

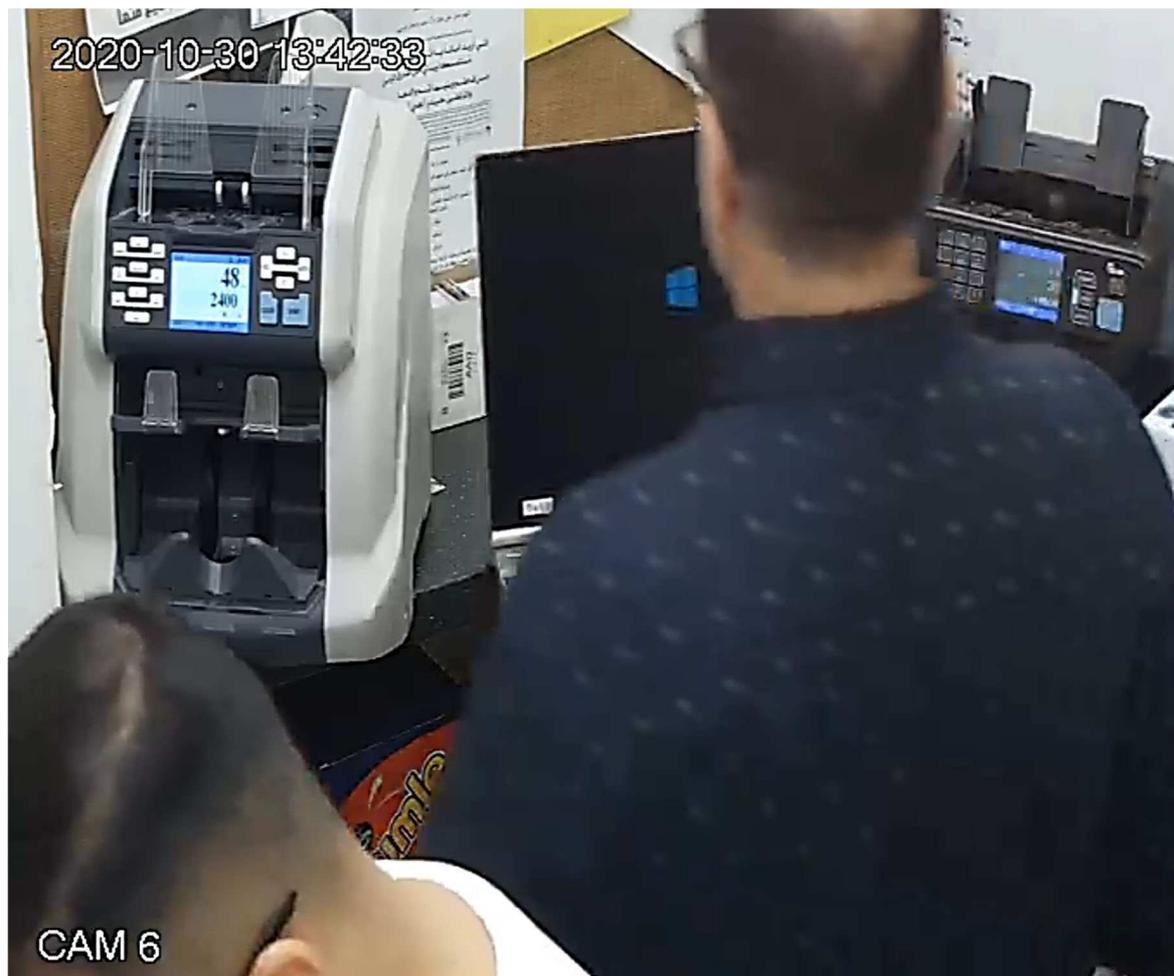


Bild 149



Bild 150



Bild 151



Bild 152



Bild 153

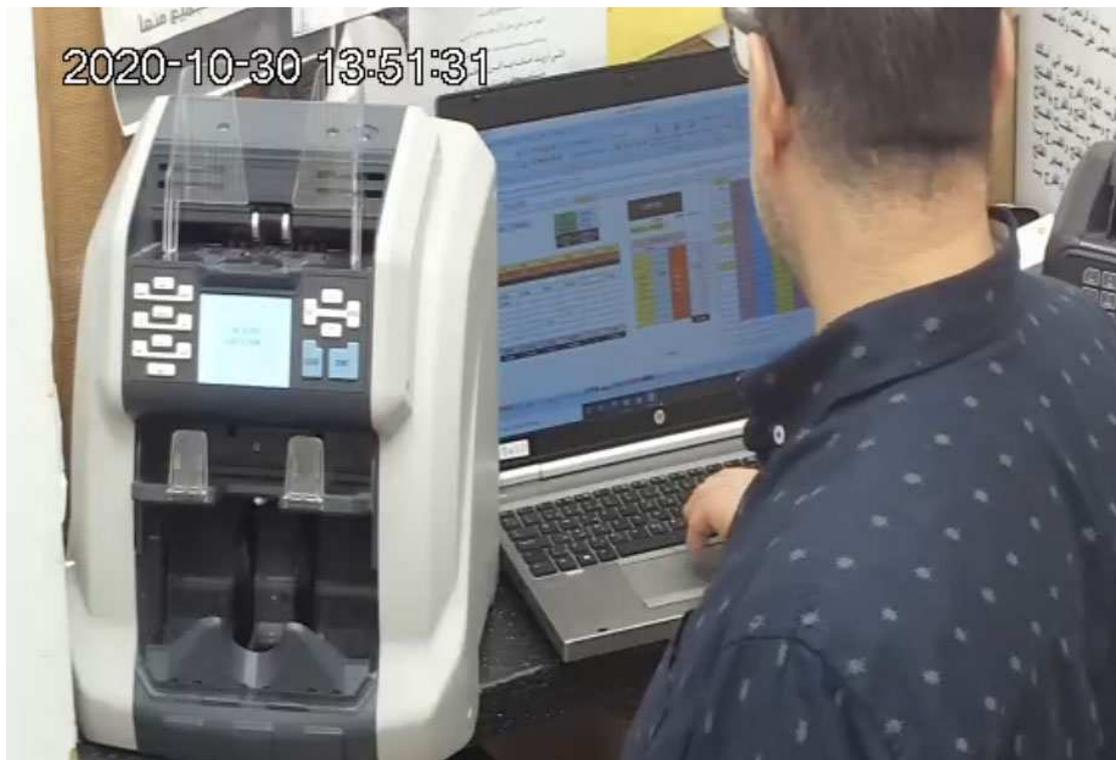


Bild 154



Bild 155



Bild 156



Bild 157



Bild 158

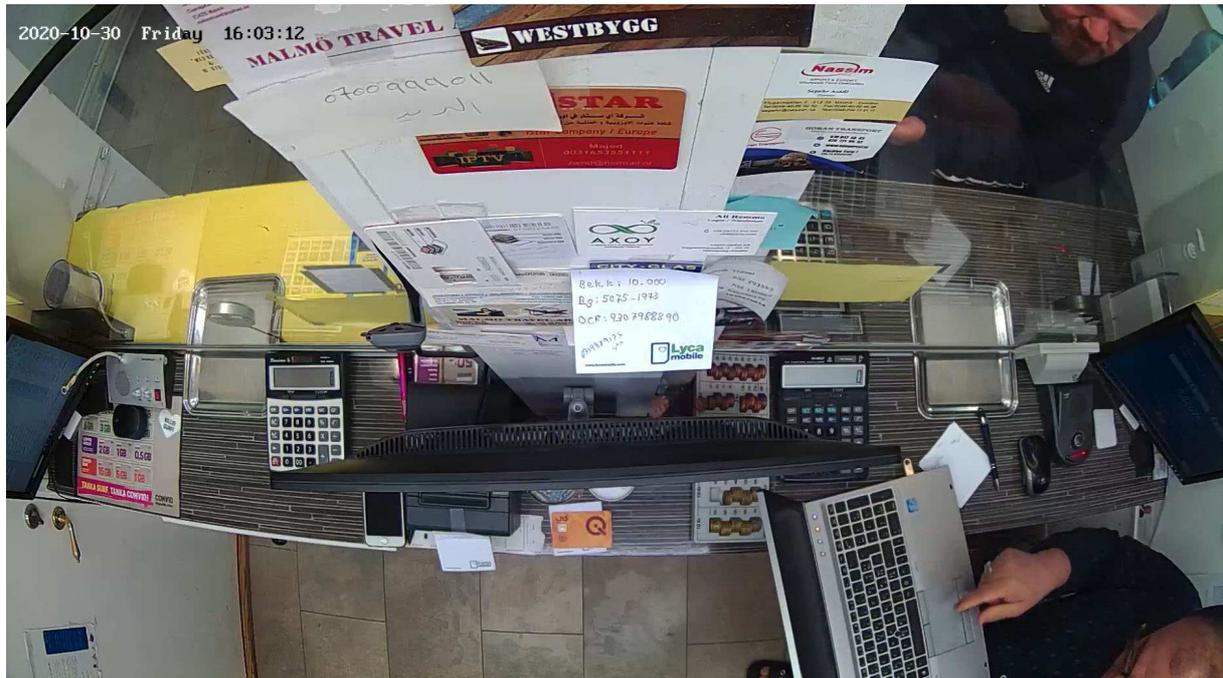


Bild 159



Bild 160

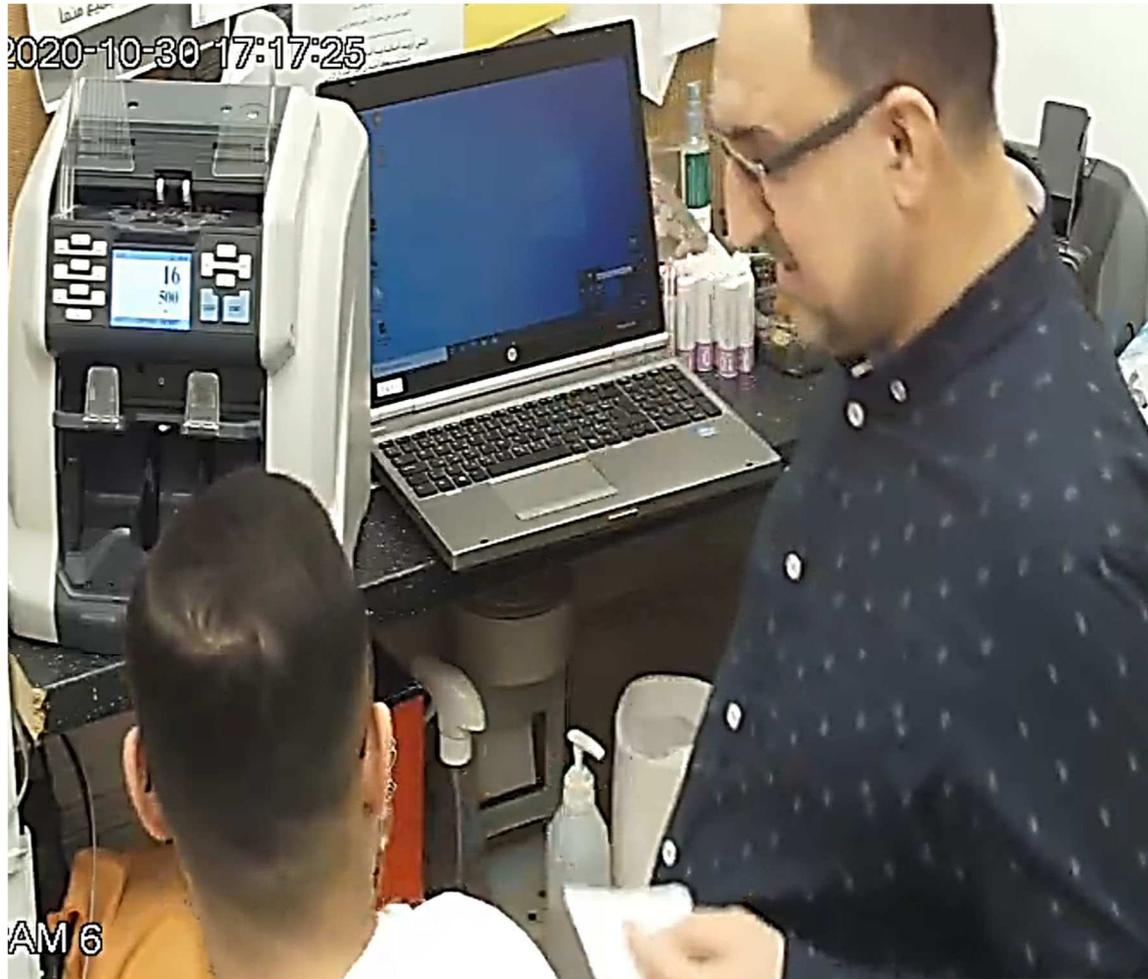


Bild 161



Sekvenser ID1853-1856; 2020-10-31

Hamid ställer den bärbara datorn på bänken klockan 16:04. Det ser ut som om någon räcker den till honom, personen syns emellertid inte i bild. Det sitter redan ett USB minne i datorn. Av filmen verkar det inte vara samma USB minne som den 28 och 30 oktober (bild 164-165). Det ser dock ut att vara samma uppställning i Excelfilen som på flikarna på USB minnet BG145771-5. Datorn tas bort av Mohammad 17:18 i samband med att man stänger kontoret (bild 166-167). Under tiden som datorn stått på bänken har inte någon annan än Hamid använt den.

Bild 162

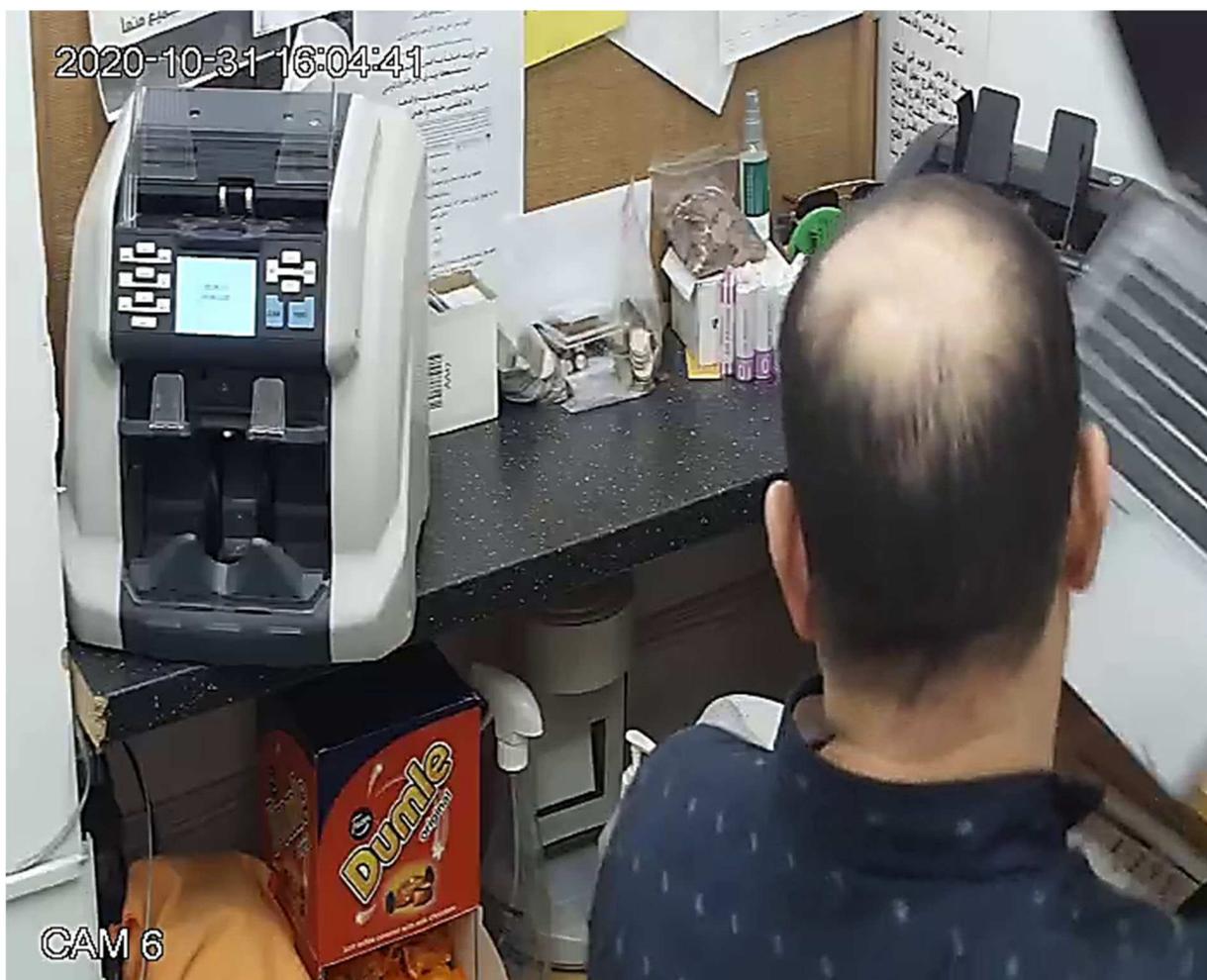


Bild 163



Bild 164



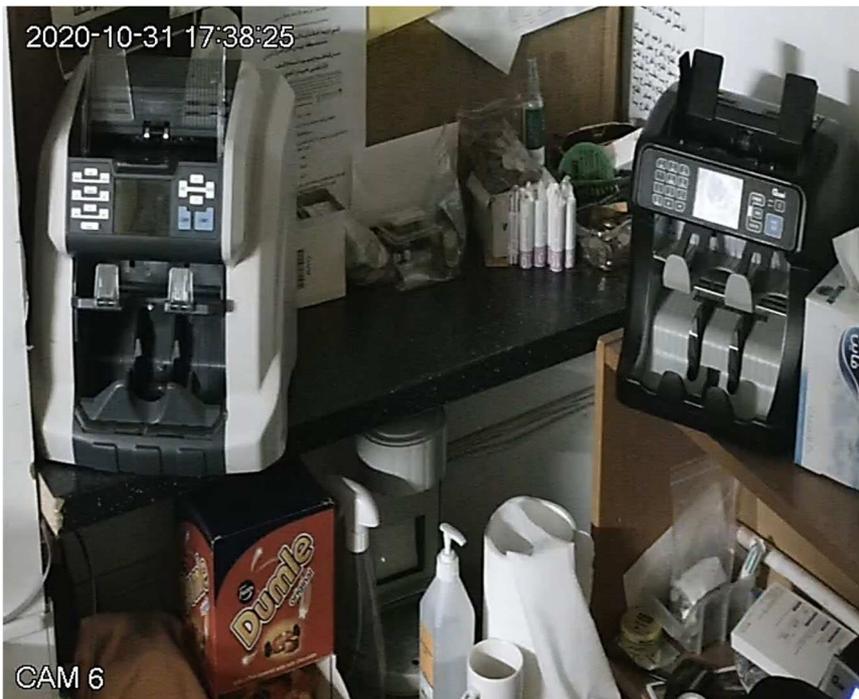
Bild 165



Bild 166



Bild 167



Sekvenser ID0036-0086; 2020-11-02

Hamid ställer den bärbara datorn på bänken klockan 10:04. Ett USB minne läggs på datorn, vilket efter det att datorn startat sätts i datorn (bild 169-170). Filen som öppnas ser enligt bild 171 ut att ha samma uppställning som flikarna i USB minnet BG145771-5. Klockan 15:45 tas USB minnet ur datorn och det ser ut som att Hamid stoppar det i sin ficka. Datorn står kvar på bänken och tas inte bort förrän dagens därpå 10:02 (bild 180). Under tiden som datorn stått på bänken har inte någon annan än Hamid använt den.

Bild 168



Bild 169

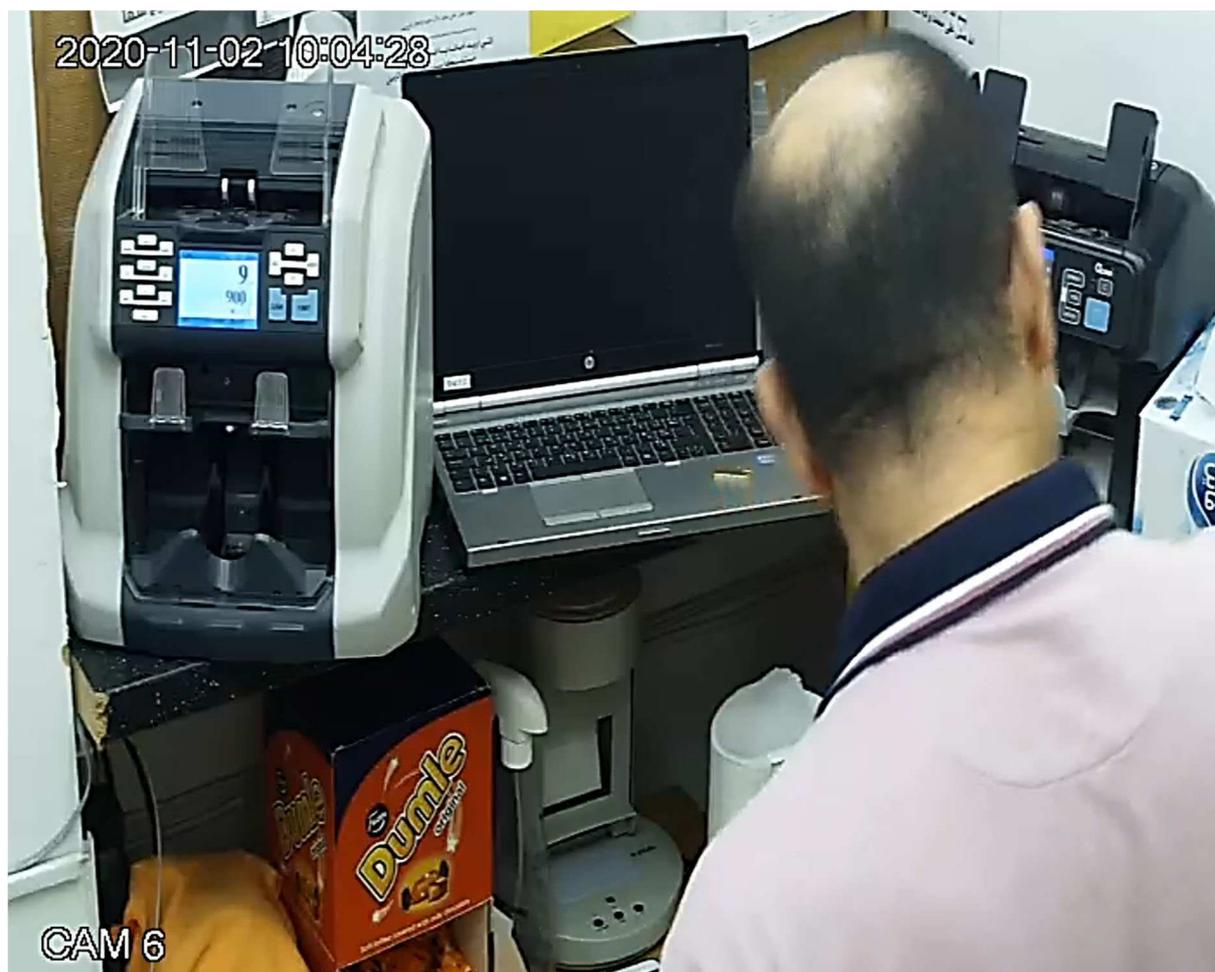


Bild 170

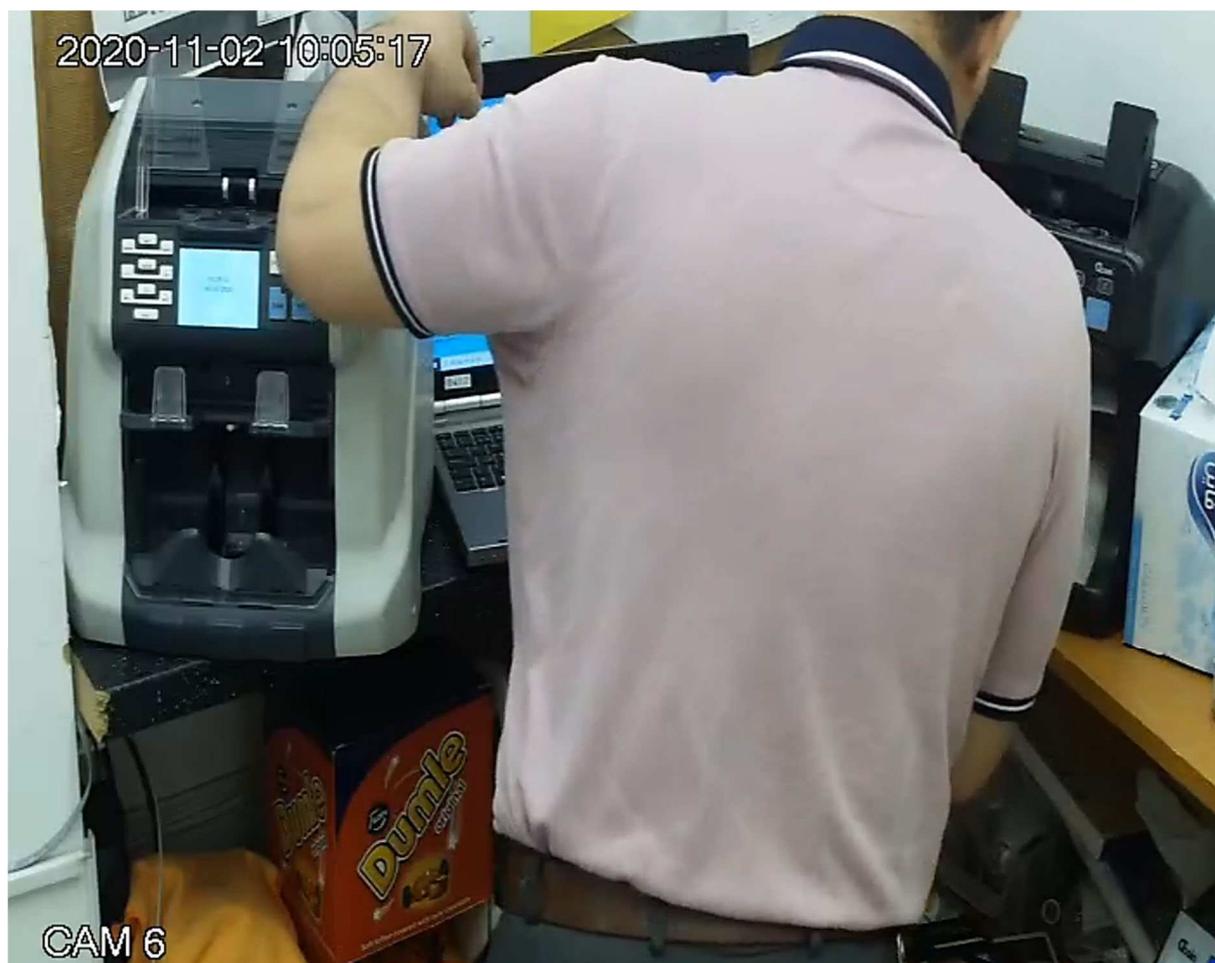


Bild 171



Bild 172



Bild 173



Bild 174



Bild 175



Bild 176



Bild 177



Bild 178



Bild 179

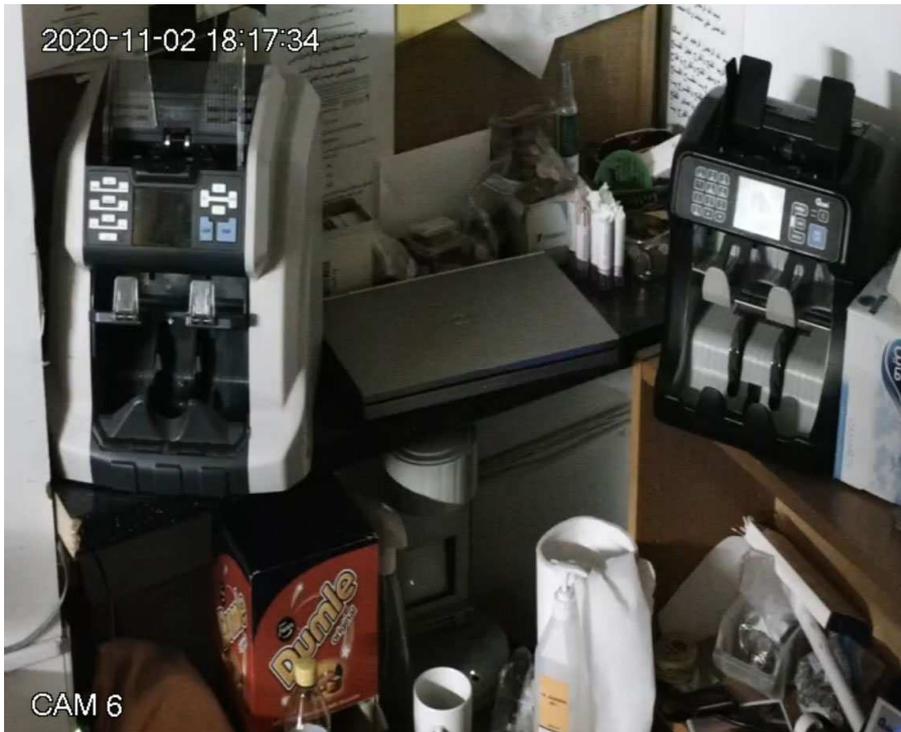


Bild 180



NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn(اسم)	Waddah
1	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2019	2019-11-05		11 000			106 700	وضاح	Waddah
2	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2019	2019-11-11		10 200			98 940	أياد عبد علي	Ajad Abed Ali
3	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2019	2019-11-17		8 000			77 600	وضاح	Waddah
4	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2019	2019-11-30		5 500			53 350	ضياء المنصوري	Dia Almansouri
5	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2019	2019-12-06		30 000			291 000	علي محمد	Ali Mohammed
6	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2019	2019-12-16		37 000			358 900	مهدي مكداد	Muhanad Mkadasad
7	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-01-08		9 500			92 150	ضياء المنصوري	Dia Almansouri
8	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-01-22		10 000			97 000	حيدر ابراهيم	Haider Ibrahim
9	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-01-25		5 646			54 766	محمد حامد	Mohammed Hamed
10	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-01-28		15 000			145 500	وضاح	Waddah
11	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-02-11		25 000			242 500	احمد محمد/علي محمد	Ahmad Moghammed/Ali Mohammed
12	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-02-12		6 000			58 200	محمد عبد الخضر	Mohammed Abed Alkhader
22	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-05-19		9 200			89 240	ضياء المنصوري	Dia Almansouri
13	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-02-14		6 000			58 200	رسمية لفته شنين	Rasmiea Lafta Shenin
31	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-09-15		6 000			58 200	مؤيد عثمان	Moajad Adnan
32	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-09-22		10 000			97 000	مسلم جبار	Muslem Jabbar
15	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-02-19		15 000			145 500	عبد الستار خلف	Abdulsattar Khalaf
16	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-02-20		10 000			97 000	عبد الستار خلف	Abdulsattar Khalaf
17	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-02-25		5 600			54 320	محمد حامد فيصل	Mohammed Hamed Faisal
33	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-10-13		21 600			209 520	حيدر عادل	Haider Adel
18	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-03-02		20 000			194 000	وضاح	Waddah
35	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-10-27		10 000			97 000	سهي عبدالامير	Suha Abdulamir
36	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-10-31		10 000			97 000	وضاح	Waddah
37	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-11-01		50 000			485 000	ليث منصور	Leith Mansour
38	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-11-06		10 000			97 000	حاج ماجد/فر Basra	Haj Majed/fr Basra
39	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-11-09		9 950			96 515	د صباح يوسف	Dr Sabah Josef
21	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-05-16		6 965			67 561	خالد محمد	Khaled Mohammed
40	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-11-12		10 000			97 000	مسلم جبار	Muslem Jabbar
25	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-07-14		10 000			97 000	حيدر عادل	Haider Adel
26	عكسية	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-07-26		12 000			116 400	حيدر عادل ابراهيم	Haider Adel Ibrahim
27	حوالة	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-07-28		5 500			53 350	عدنان عبد العباس	Adnan Abdulabbas Salem
42	عكسية	2 Alishaab	2019	2019-11-07		20 700			200 790	عبد الحسين كامل	Abdulhusein Kamel
45	حوالة	2 Alishaab	2019	2019-11-24		10 000			97 000	طه محمد	Taha Mohammed
46	حوالة	2 Alishaab	2019	2019-12-14		8 000			77 600	مهدي مكداد	Muhanad Mkadsad
47	حوالة	2 Alishaab	2019	2019-12-22		7 000			67 900	مهدي مكداد	Muhanad Mkadsad
48	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-01-01		11 000			106 700	اثير محمد	Athir Mohammed
51	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-01-21		19 000			184 300	جنان نجوم	Jenan Najem
52	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-01-22		29 050			281 785	حسين عاكف	Husein Akaf
53	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-01-22		10 000			97 000	عماد الحريزي	Imad Elhariri
55	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-01-30		9 764			94 711	حسين عاكف	Husein Okaf
58	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-02-04		10 000			97 000	اثير محمد	Ather Mohammed
59	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-02-11		9 850			95 545	كويت	Kuwait
61	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-02-17		20 000			194 000	نبيل حميد صالح	Nabil Hamid Saleh
62	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-02-21		10 000			97 000	نبيل حميد	Nabil Hamid
63	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-02-27		10 923			105 953	عكسية ايران	Aksiea Iran
64	حوالة	2 Alishaab	2020	2020-03-15		5 500			53 350	مهدي علاء	Mahdi Alaa

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn(اسم)
65	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-03-17	5 870	5 870			56 939	Aws Ahmed saleh احمد صالح
66	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-03-18	8 500	8 500			82 450	Husein Khaled خيريته خالد
67	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-04-22	5 500	5 500			53 350	عيسى صباح عيسى صباح
68	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-05-06	20 000	20 000			194 000	يوسف الشكري يوسف الشكري
72	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-06-23	6 000	6 000			58 200	محمد يوسف محمد يوسف
69	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-06-03	20 000	20 000			194 000	عامر مصليح عامر مصليح
70	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-06-08	10 000	10 000			97 000	عامر مصليح عامر مصليح
80	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-08-22	10 000	10 000			97 000	شادية حماد شادية حماد
71	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-06-16	10 000	10 000			97 000	ابراهيم مصليح ابراهيم مصليح
84	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-09-12	20 000	20 000			194 000	علي هادي علي هادي
86	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-10-26	7 000	7 000			67 900	وليد احمد وليد احمد
73	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-07-10	30 000	30 000			291 000	Ahmad/Aljazeera kontoret
75	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-07-14	15 000	15 000			145 500	عيسى صباح عيسى صباح
77	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-07-22	6 005	6 005			58 249	امل كاظم امل كاظم
78	عكسية	2 Alishaab	2020	2020-07-26	7 555	7 555			73 284	اسيل فاضل اسيل فاضل
79	حوالة Hawala	2 Alishaab	2020	2020-07-28	20 000	20 000			194 000	قيصر محمود قيصر محمود
89	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-07-31	20 000	20 000			194 000	حمودي الوحي حمودي الوحي
90	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-08-04	10 000	10 000			97 000	ابوعبدالله ابو عبدالله
91	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-08-07	10 690	10 690			103 693	محمود مصر محمود مصر
93	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-08-22	29 000	29 000			281 300	حوالة الصين Hawala Kina
94	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-08-22	170 000	170 000			1 649 000	حوالة تركيا Hawala Turkiet
95	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-09-02	8 500	8 500			82 450	حمد الحميد حمد الحميد
96	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-09-03	10 000	10 000			97 000	عمان / ابو عبدالله عمان / ابو عبدالله
97	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-09-03	11 490	11 490			111 453	عمرو وسويد عمرو وسويد
99	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-09-04	9 000	9 000			87 300	احمد يوسف احمد يوسف
101	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-09-07	29 000	29 000			281 300	عمر المصري عمر المصري
106	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-09-15	20 000	20 000			194 000	صين علي الحساب صين علي الحساب
109	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-09-28	31 400	31 400			304 580	انس قيس انس قيس
110	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-10-08	25 000	25 000			242 500	فايز حسن فايز حسن
112	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-10-10	10 000	10 000			97 000	ابو عبدالله عمان ابو عبدالله عمان
113	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-10-10	7 000	7 000			67 900	محمد عماد محمد عماد
114	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-10-21	13 000	13 000			126 100	سجي محمد سجي محمد
115	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-10-26	52 815	52 815			512 306	حجي حميد حجي حميد
116	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-10-29	5 900	5 900			57 230	احمد محمد احمد محمد
117	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-10-30	6 570	6 570			63 729	لبنى عبدالجليل لبنى عبدالجليل
119	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-11-13	10 000	10 000			97 000	عدي عبدالله عدي عبدالله
122	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-11-15	6 435	6 435			62 420	وفاء احمد وفاء احمد
123	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-11-18	15 000	15 000			145 500	رائد سليم رائد سليم
125	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-11-25	18 000	18 000			174 600	محمد قيس محمد قيس
126	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-11-26	9 960	9 960			96 612	فاضل زويد فاضل زويد
128	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-11-28	9 900	9 900			96 030	مهنا محمد مهنا محمد
129	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-11-30	55 000	55 000			533 500	د نبراس د نبراس
130	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-12-03	24 875	24 875			241 288	عدي حافظ عدي حافظ
131	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-12-06	9 090	9 090			88 173	رعدي مجيد رعدي مجيد
132	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-12-06	47 000	47 000			455 900	سلوان الحميد سلوان الحميد
135	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-12-12	7 560	7 560			73 332	ولاء عباس ولاء عباس

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn/اسم
136	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-12-14		10 000			97 000	Haji Qais حارس قيس / من حارس قيس
137	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-12-16		29 800			289 060	Hasan Rasan حسن رسن
138	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-12-16		16 600			161 020	Salwan Alhamid سلوان الحميد
140	حوالة Hawala	3 Zayouna	2019	2019-12-23		25 000			242 500	Wasim Hisham مستور وسيم هشام
141	عكسية	3 Zayouna	2019	2019-12-31		7 450			72 265	Adel Khader عادل خضر عباس
142	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-01-05		8 500			82 450	Samir Alkurdi سمير الكردى
143	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-01-09		10 000			97 000	Omar Hilal عمر هلال
144	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-01-12		10 000			97 000	Raad Salim رعد سليم
145	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-01-13		17 000			164 900	Salwan Hamid/Amman سلوان حميد/عمان
146	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-01-19		9 270			89 919	Hasan Roson حسن رسن
149	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-01-22		13 360			129 592	Alaa sallskap جماعة علاء
152	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-01-28		40 000			388 000	Till Alisfat kontoret/Alkhaima الى مكتب الصفت/الخيمة
154	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-01-29		8 970			87 009	Baraa Loau براء لؤي عبد الكريم
155	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-01-30		40 000			388 000	Mohammed Jamil محمد جميل زيام
158	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-02-03		11 500			111 550	Mohammed Abdulrazak محمد عبد الرزاق
159	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-05		6 200			60 140	Hind Farouk هند فاروق مولود
160	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-06		30 000			291 000	Hamid Hamid حميد الحميد
161	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-08		7 770			75 369	Muhammad Haddad محمد الحداد
162	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-11		6 500			63 050	Muhammad Hasan محمد حسن
163	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-11		13 150			127 555	Hussein Bashar حسين بشار
164	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-11		10 000			97 000	Anas Qais اناس قيس كمال
165	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-12		9 460			91 762	Leila Adnan ليلى عدنان
166	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-02-16		7 850			76 145	Sarmad Anis سرماد انيس
167	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-19		6 500			63 050	Muhammad Hasan/دبي محمد حسن
168	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-22		5 325			51 653	Mahmoud Egyptian/عمر محمود مصر
169	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-02-25		10 000			97 000	Amman/Loola عمان/لولوة
171	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-03-02		12 000			116 400	Mohammed Dawod محمد داود
172	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-03-02		80 000			776 000	Hamid Alhamid حميد الحميد
174	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-03-08		7 000			67 900	Mohammed Adel محمد عادل
175	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-03-10		9 537			92 509	Leila Adnan ليلى عدنان
176	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-03-11		10 000			97 000	Hazem Abu Jaser حازم ابوياسر
177	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-03-12		9 615			93 266	Mahmoud Alashkar محمود الاشقر
178	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-04-02		9 645			93 557	Hawala Dubai حوالة دبي
179	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-04-13		25 000			242 500	Hawala Kina حوالة كينا
181	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-05-05		6 500			63 050	Jones Abdulwahab يونس عبد الوهاب
182	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-05-06		20 000			194 000	Josef Alshakarjz يوسف الشكرجي
183	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-05-12		9 100			88 270	Kharmash Brim خرمش بريم
184	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-05-18		6 331			61 411	Naghham Jaal نغم جليل
185	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-06-04		5 450			52 865	Leila Adnan ليلى عدنان
186	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-06-16		5 660			54 902	Tamar Wahid تمار وحيد
187	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-07-10		20 000			194 000	Samod Jaber صمود جابر
189	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-07-22		10 000			97 000	Firas Shamari فراس الشمري
190	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-07-27		5 320			51 604	Raad Majid رعد مجيد
191	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-08-07		10 000			97 000	Abu Abdullag ابو عبدالله عمان
192	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-08-20		10 000			97 000	Maison Josef ميسون يوسف
194	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-09-07		7 000			67 900	Walid Ibrahim وليد ابراهيم

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn
195	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-09-08		6 250			60 625	Zeina Kadam
197	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-09-22		21 100			204 670	Waed Hussein
198	حوالة Hawala	3 Zayouna	2020	2020-10-03		24 000			232 800	Waad Hussein
199	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-10-14		9 050			87 785	Faten Abdullatif
200	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-10-14		7 000			67 900	Adel Kadam
204	عكسية	3 Zayouna	2020	2020-11-16		9 980			96 806	Mohammed Qais
207	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2019	2019-11-25		50 000			485 000	Dan Cash
208	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2019	2019-11-30		20 000			194 000	Hamid och Majjids kontor
210	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2019	2019-12-17		20 000			194 000	Hamid Och majid
213	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-01-04		15 000			145 500	Hamid Majid
214	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-01-11		20 000			194 000	Hamid Majid
215	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-01-14		25 000			242 500	Hawala/Kina
216	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-01-15		35 220			341 634	Hawala London
217	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-01-20		7 000			67 900	Mohammed Hussni/Amman
218	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-01-29		20 000			194 000	Nariman Fattah Said
219	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-01-29		20 000			194 000	لريمان فتاح سعيد
220	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-02-04		35 000			339 500	Faek Mahdi فرج
221	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-02-06		50 000			485 000	Dan Cash
222	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-02-10		10 000			97 000	Omar haji Sedik
223	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-02-17		30 000			291 000	Amir Mahmoud Darwish
224	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-02-18		30 000			291 000	Amir Dan Cash
225	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-03-05		12 400			120 280	Karzan Omar
226	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-03-07		40 000			388 000	Kamal Haji Tawfik
230	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-04		30 000			291 000	Sangar Ahmad
231	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-05		6 600			64 020	Amir/Dan Cash Kontoret
232	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-14		10 000			97 000	Karzan Omar Hamman
233	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-14		20 000			194 000	Omar Abdumajid/Amman
234	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-17		30 000			291 000	Sabah Abdulrazzak Dohok
235	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-20		20 000			194 000	Said Salahuddin
236	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-20		20 000			194 000	Said salahuddin الدين
237	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-21		10 000			97 000	Hamid Majids kontor
238	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-05-30		6 000			58 200	Hamid Majids kontor
241	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-06-23		20 000			194 000	Abbas Khaniqin
242	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-06-26		25 322			245 623	Hamid Majids kontor
244	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-14		20 000			194 000	Basel Mohammed
245	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-15		11 000			106 700	Hamid och majid
246	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-20		10 900			105 730	Hadi Mohammed Faraj
247	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-28		10 000			97 000	Haiman Habib Said
248	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-29		20 000			194 000	Awat Abbas Hama Rash
249	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-05		6 000			58 200	Hamid och Majjids kontor
250	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-05		9 740			94 478	Solin Sabah
251	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-07		6 900			66 930	Hamid Majid
252	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-12		16 600			161 020	Dalshad Mohammed
253	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-15		9 650			93 605	Sadik Nozad
254	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-18		7 600			73 720	Dana Tawfik نوراد
255	حوالة Hawala	4 Hajji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-31		9 450			91 665	Karzan Omar عمر
										Mohammed Husni البديوي

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn(اسم)
257	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-09-08		60 150			583 455	Horman Mahmood
258	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-09-12		15 000			145 500	Rozna Omar
259	عكسية Aksiea	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-09-22		10 000			97 000	Shirin Hussein
260	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-10-09		10 000			97 000	Zeinab Abbas
261	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-10-12		7 000			67 900	Karzan Omar
262	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-10-12		75 000			727 500	Akid Mohammed
265	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-10-31		8 200			79 540	Shaher Karim
266	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-11-02		6 100			59 170	Karzan Omar
267	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-11-07		10 800			104 760	Hiwa Othman
268	عكسية Aksiea	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-11-07		16 500			160 050	Majid Kader
269	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-11-09		10 010			97 097	Yusef Rahim/Kirkuk
270	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-11-10		10 000			97 000	Zeinab Abbas
271	عكسية Aksiea	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-11-14		46 580			451 826	Hiwa Kader
272	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-11-14		30 000			291 000	Hawala Kina
273	حوالة Hawala	4 Hajji Ajjed/Sulaymaniea	2020	2020-11-17		30 000			291 000	Amir Mahmood/Arab
274	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-08-01		10 000			97 000	Sibjan Masoud
276	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-08-05		29 370			284 889	Ali Hamko
277	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-08-06		30 560			296 432	Ali Hamko
278	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-08-07		54 880			532 336	Ahmad Karim
279	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-08-07		59 940			581 418	Kilan Maarad
280	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-08-16		20 000			194 000	Abdulrazak Mustafa
282	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-08-19		80 500			780 850	Deber Khasro
283	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-08-27		61 570			597 229	Karzan Faka
284	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-09-03		18 000			174 600	Hawala Kina
285	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-09-05		7 000			67 900	Siran Sultan
286	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-09-07		9 450			91 665	Faek Majid
287	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-09-07		19 960			193 612	Rasol Ibrahim
288	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-09-17		13 780			133 666	Dilan Dara
290	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-09-20		18 280			177 316	Ali Hamko/Duar
291	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-09-25		10 000			97 000	Tahsin Qader
292	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-09-28		10 000			97 000	Tahsin Qader
293	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-10-01		56 800			550 960	Kaka Bor Abbas
294	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-10-01		10 000			97 000	Laila Khaled
295	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-10-06		22 500			218 250	Radwan Shawan
296	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-10-06		10 000			97 000	Tahsin Qader
297	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-10-09		30 000			291 000	Adnan Sulaiman
298	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-10-12		10 000			97 000	Tahsin Qader
299	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-10-19		7 340			71 198	Botan Abdulhamid
301	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-11-04		30 000			291 000	Joan Hasan
302	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-11-06		24 975			242 258	Ali Hamko
305	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-11-11		19 960			193 612	Hiwa Jamal
307	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-11-15		19 900			193 030	Fahed Abdulkhalek
308	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-11-16		20 000			194 000	Joan Hasan
309	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-11-18		15 000			145 500	Haiman Omar
310	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-11-20		9 990			96 903	Ali Hamko
311	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-11-25		30 600			296 820	Amir Abdulamir

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn(اسم)
312	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-11-27		29 970			290 709	علي حمكو Hamko Ali
313	حوالة Hawala	5 Arbil	2019	2019-11-30		12 000			116 400	عيسى صباح Sabah Isa
314	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-12-12		9 980			96 806	اوات محمد Awat Mohammed
315	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-12-14		19 960			193 612	احمد كراليم Kralim Ahmad
316	عكسية Aksiea	5 Arbil	2019	2019-12-23		9 900			96 030	نبيل كرجمي Karjmi Nabil
318	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-01-15		8 415			81 626	كارزان سيامند Siamand Karzan
319	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-01-18		20 000			194 000	جوان حسن Hamad Joan Hasan
320	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-01-19		20 000			194 000	جوان حسن Hamad Joan Hasan
321	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-01-22		60 000			582 000	هيمن عمر Omar Haiman
322	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-02-01		20 000			194 000	تحسين قادر Kader Tahsin
323	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-02-05		19 500			189 150	حكمت اسماعيل Mamo Hekmat Ismael
324	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-02-08		6 980			67 706	احمد كريم Karim Ahmad
325	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-02-15		8 180			79 346	علي حمكو Hamko Ali
326	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-02-24		20 000			194 000	جوان حسن حسين Hussein Joan Hasan
327	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-03-03		14 980			145 306	من قبل/ اوات محمد Ali Awat Mohammed
328	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-03-05		50 000			485 000	ناسا شيخة Shekha Asa
329	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-03-05		19 960			193 612	سرار عمر Omar Sardar
330	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-03-07		10 000			97 000	ثائر ستر Star Thaeer
331	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-03-08		70 000			679 000	جاسم/المعرض Utställningen Jasem
332	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-03-10		12 980			125 906	علي حمكو Hamko Ali
333	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-03-30		50 000			485 000	مكتب حميد وحيد Hamid och Majids kontor
334	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-03-30		10 000			97 000	بيستون كانبي Kanbi Beston
335	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-04-30		30 000			291 000	احمد بكري Arab Ahmad Bakri
336	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-05-02		17 970			174 309	اوات محمد Ali Awat Mohammed
337	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-05-04		11 000			106 700	سيران سلطان Sultan Siran
338	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-05-07		20 000			194 000	حجي صباح Sabah Haji
339	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-05-12		9 970			96 709	امجد حيدر Haidar Amjad
340	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-05-30		10 000			97 000	سامان/يران Iran Saman
341	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-05-30		50 000			485 000	د اسامة Osama Dr
342	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-06-01		40 000			388 000	حوالة الصبن Kina Hawala
343	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-06-15		5 300			51 410	شوان ابراهيم Ibrahim Showan
344	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-06-16		9 950			96 515	شوان ابراهيم Ibrahim Showan
345	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-07-05		9 980			96 806	علي حمكو Hamko Ali
346	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-07-06		11 300			109 610	محمد صباح Saleh Mohammed
347	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-07-06		19 970			193 709	علي حمكو Hamko Ali
348	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-07-22		74 850			726 045	سامان سako Sako Saman
349	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-07-25		40 000			388 000	حجي صباح Sabah Haji
350	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-08-04		50 000			485 000	حوالة الصبن Kina Hawala
351	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-08-17		62 600			607 220	هيوا احمد Ahmed Hiwa
352	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-08-20		30 000			291 000	احمد عرب/Amir Dan Cash Amir Dan
353	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-08-20		20 000			194 000	كنعان Kenan
354	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-08-25		15 500			150 350	علي پشار Jashar Ali
355	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-08-25		9 980			96 806	سالار خضر Khader Salar
356	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-03		9 725			94 333	سالار دازه Bi Salar Daze
358	حوالة Hawala	5 Arbil	2020	2020-09-11		25 000			242 500	اصغر صالح Saleh Asghar
359	عكسية Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-16		29 970			290 709	جاسم صبهود Jasem

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn
360	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-18		19 950			193 515	Showan Ibarhim
361	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-21		10 000			97 000	Biston Nazem
363	Hawala	5 Arbil	2020	2020-09-22		54 300			526 710	Blend Showan
364	Hawala	5 Arbil	2020	2020-09-24		9 800			95 060	Amir Ahmad
365	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-10-06		7 060			68 482	Shivarn Göteborg
366	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-10-09		7 650			74 205	Ivelin Mohammed
367	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-10-12		24 970			242 209	Salah Soz Ali
370	Hawala	5 Arbil	2020	2020-10-20		11 300			109 610	Araz Sabah
371	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-10-21		9 675			93 848	Sardar Aziz
373	Hawala	5 Arbil	2020	2020-11-03		9 000			87 300	Amir Ahmad
374	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-11-19		8 500			82 450	Shwan Ibarhim
375	Hawala	5 Arbil	2020	2020-11-20		25 000			242 500	Mohammed Sabah Swarar
362	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-21		20 000			194 000	Ali Hamko
376	Aksiea	6 Dohok	2019	2019-10-13		6 000			58 200	Nesrin Abdullah
377	Aksiea	6 Dohok	2019	2019-10-22		6 000			58 200	Nesrin Abdullah
378	Aksiea	6 Dohok	2019	2019-10-23		40 000			388 000	Nesrin Abdullah
379	Aksiea	6 Dohok	2019	2019-11-01		10 000			97 000	Jowan Kamal
380	Aksiea	6 Dohok	2019	2019-11-12		22 000			213 400	Seddik Rashid
381	Hawala	6 Dohok	2019	2019-11-19		5 750			55 775	Rajab Ramo
382	Hawala	6 Dohok	2019	2019-11-19		19 400			188 180	Basam Abdullah
383	Hawala	6 Dohok	2019	2019-12-10		11 500			111 550	Najat Abdurida
387	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-02-06		17 000			164 900	Reber Jamal Husein
388	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-03-02		28 650			277 905	Sajed Hazem Elmosawi
389	Hawala	6 Dohok	2020	2020-03-05		12 000			116 400	Wolat Omar Saifeddin
390	Hawala	6 Dohok	2020	2020-03-05		7 000			67 900	Mahmoud Husam Saleh
392	Hawala	6 Dohok	2020	2020-05-04		6 300			61 110	Islam Omar
396	Hawala	6 Dohok	2020	2020-07-03		50 000			485 000	Ismael isa
398	Hawala	6 Dohok	2020	2020-07-22		22 000			213 400	Meqdad Sulayman
399	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-07-27		40 000			388 000	Kahshen Shobas
400	Hawala	6 Dohok	2020	2020-07-28		10 000			97 000	Vian Josef Musa
401	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-08-05		5 435			52 720	Azhar Khalaf
405	Hawala	6 Dohok	2020	2020-09-07		6 100			59 170	Meqdad Salman
406	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-09-18		10 000			97 000	Zarfan Seddik
407	Hawala	6 Dohok	2020	2020-09-21		13 000			126 100	Walid Khorshid
408	Hawala	6 Dohok	2020	2020-09-24		11 700			113 490	Basam Abdullah
409	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-10-10		6 450			62 565	Mohammed Sabri
410	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-10-10		6 050			58 685	Ali Arsalan
414	Aksiea	7 Saydiya	2019	2019-08-04		15 575			151 078	Jenan Abdulamir
415	Hawala	7 Saydiya	2019	2019-09-06		70 000			679 000	Haider Khaled
416	Hawala	7 Saydiya	2019	2019-09-06		7 800			75 660	Qaisar Mahmood
417	Aksiea	7 Saydiya	2019	2019-09-06		30 000			291 000	Sajad Ibn Sjaed Ghaleb
419	Hawala	7 Saydiya	2019	2019-10-10		7 200			69 840	Hamid Shalal
420	Aksiea	7 Saydiya	2019	2019-10-24		5 500			53 350	Hamid Shalal
421	Aksiea	7 Saydiya	2019	2019-11-19		5 880			57 036	Ahiam Abdulamir
422	Aksiea	7 Saydiya	2019	2019-11-25		5 800			56 260	Raed Hadi
423	Aksiea	7 Saydiya	2019	2019-11-26		11 730			113 781	Ali Hamid
										Jenan Abdulamir

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn(اسم)
505	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2019	2019-08-31	54 719	3 102			84 808	Qahitan Ahmad أحمد قحطان
506	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-01-08	334 840				334 840	Kamal/Mahmoud كمال/محمود
507	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-01-08	95 300				95 300	Jaser Abdulwahed ياسر عبد الواحد
508	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-01-23	100 000				100 000	Sajed Ihsan سيد احسان
509	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-01-23	112 000				112 000	Salwan سلوان
510	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-01-25	54 000				54 000	Mohammed Hamed محمد حامد
513	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-02-01	96 410				96 410	Bh Khitat Fares به ختبار فارس
514	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-02-04	259 200				259 200	Hisham Othman هشام عثمان
515	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-02-13	210 650				210 650	Usama Karim اسامة كريم
516	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-02-25	54 000				54 000	Mohammed Hamed محمد حامد
519	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-03-14	118 500				118 500	Kod 112
521	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-03-25	50 000				50 000	Ertean الرتييري
522	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-03-26	54 400				54 400	Haji Raed حجي رايد
523	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-03-30	100 000				100 000	Mohammed Shaaban محمد شعبان
524	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-03-30	101 000				101 000	Isam Alani عصام العاني
529	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-04-18	54 468				54 468	Mohammed Salam/Taif محمد سلام/طايف
531	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-04-21	78 000				78 000	Salwan Alhamid سلوان الحمد
533	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-04-30	97 000				97 000	Adel Marqoz عادل مرقوز
535	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-05-12	250 000				250 000	Kod 1200
536	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-05-20	500 000				500 000	Abu Ali ابو علي
537	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-05-21	83 200				83 200	Salim Alkanani سليم الكناني
538	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-05-21	550 000				550 000	Kod 223311
540	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-05-22	72 000				72 000	Kod 5476
541	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-05-22	84 000				84 000	Kod 1090
542	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-05-22	90 000				90 000	Kod 6789
543	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-05-29	90 000				90 000	Kod 0077
544	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-05-30	66 500				66 500	Adel Marqoz عادل مرقوز
551	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-06-05	90 000				90 000	Kod 6819/Firas
553	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-06-10	98 000				98 000	Kod 1405
554	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-06-12	153 000				153 000	Kod 1405
561	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-06-27	74 600				74 600	Abduorahman Mhawi عبدالرحمن مهاوي
563	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-06-29	186 250				186 250	Salah Hasan/ Mariam صلاح حسن / مريم
566	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-07-01	140 205				140 205	Husein Abdulmuhsen حسين عبدالمحسن
567	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-07-02	1 080 000				1 080 000	Maher Jabbar ماهر جبار
568	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-07-02	90 000				90 000	Ihsan Obaid احسان عبايد
569	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-07-02	140 000				140 000	Adel Danmark عادل دنمارك
573	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-07-03	108 000				108 000	Maher Jabbar ماهر جبار
575	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-07-04	184 040				184 040	Mohammed Mahdi/Beirut محمد مهدي / بيروت
581	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-07-06	500 000				500 000	Mohammed Altalbati محمد التالبي
582	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-07-08	65 000				65 000	Naser Hasim ناصر حسيم
583	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-07-09	200 000				200 000	Raed Ashor/Idkort رائد عاشور/إدكورت
587	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-07-18	50 000				50 000	Ahmad احمد
589	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-07-21	150 000				150 000	Sajed Ihsan سيد احسان
594	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-08-08	600 000				600 000	Hassan Mohammed حسان محمد
597	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-08-19	1 170 620				1 170 620	Hawala Sulaymania حوالة سليمانية
601	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-09-22	472 500				472 500	Hawala Turkiet حوالة تركيا

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn/سم (لا ت)
602	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-09-22	2 375 000				2 375 000	حوالة تركيا Hawala Turkiet
520	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-03-17	180 000				180 000	Kod 1530
548	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-06-02	150 000				150 000	هوية امير Howija Amir
560	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-06-27	210 000				210 000	بيبسي Pepsi
576	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-07-04	313 200				313 200	ماهر جبار Maher Jabbar
588	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-07-21	89 000				89 000	عروبة Oroba
591	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-08-03	170 450				170 450	نهارى كيداني Nahari Kidani
595	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-08-03	206 000				206 000	ابو اسد Abu Asad
598	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-08-19	800 000				800 000	Kod 5019
599	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-09-07	100 000				100 000	سلوان الحميد Salwan Elhamid
555	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-09-09	250 000				250 000	ابو يوسف Abu Josef
603	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-09-16	120 000				120 000	Kod 1010
605	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-09-28	50 000				50 000	احمد/هوية/Idkort Ahmad/Idkort
607	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-10-01	750 000				750 000	محمد الديك Mohammed Eddik
608	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-10-04	72 000				72 000	عادل مرقوز del Marqoz
609	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-10-04	201 000				201 000	ابو قصى Abu Qusai
610	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-10-04	60 520				60 520	Berwa Karim
611	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-10-12	230 000				230 000	عروبة Oroba
612	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-10-15	50 000				50 000	فiras مصطفى Firas Mustafa
617	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-10-27	65 000				65 000	رافت ماجد Rafat Majed
618	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-10-31	100 000				100 000	سيد احسان Sajed Ihсан
620	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-10-31	100 000				100 000	سلوان Salwan
621	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-11-11	744 000				744 000	يوسفي Bosnierni
624	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-11-14	200 000				200 000	سيد احسان Sajed Ihسان
625	عكسية Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-11-18	60 000				60 000	رافت المالكي Raafat Almalki
626	حوالة Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-11-18	135 300				135 300	حوالة سماوة Hawala Samawa
628	عكسية Aksiea	13 Harthia	2019	2019-11-01	266 000				266 000	سيد احسان Sajed Ihسان
630	عكسية Aksiea	14 Mohammed Västerås	2019	2019-09-05	356 000	11 400			356 000	عباس نجم Abbas Najem
633	عكسية Aksiea	14 Mohammed Västerås	2019	2019-11-12	50 000				50 000	كود 1224 Kod 1224
637	حوالة Hawala	14 Mohammed Västerås	2020	2020-08-29	85 000				85 000	فريد اري Farid Are
638	عكسية Aksiea	14 Mohammed Västerås	2020	2020-09-10	50 460				50 460	عقيل حمزة Aqil Hamza
640	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-08-02		20 000			194 000	تحويل/ احمد البسط Ahmad Albast
641	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-08-31		6 000			58 200	مصطفى الملوك Mustafa Almoloک
643	عكسية Aksiea	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-09-03		35 000			339 500	حسين بشار Hussein Bashar
648	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-09-21			5 710		61 097	جاسم Jasem
649	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-09-30		25 000			242 500	عبدالرحمن الطائف Abdurrahman Altaief
650	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-10-09		10 005			97 049	اکرم حلب Akram Halab
651	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-10-09		6 504			63 089	مصطفى الملوك Mustafa Almoloک
653	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-10-29		20 020			194 194	صين/ سمير Kina/Samir
654	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-10-30		23 800			230 860	اسامة Usama
656	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-11-03			40 000		428 000	حوالة طنجا Hawala Tanger
658	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-11-04		9 150			88 755	بيروت Beirut
661	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-11-11			135 000		1 444 500	حوالة برشلونة Hawala Barcelona
669	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-11-23		10 000			97 000	احمد اسماعيل Ahmad Ismael
670	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-11-26		11 800			114 460	Durmus

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn(اسم)
671	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-11-26		10 000			97 000	Zaid Khajat (زيد خياط)
672	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-11-26			7 210		77 147	Belgrad (بلغراد)
676	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-02			21 500		230 050	Barcelona (برشلونة)
678	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-03		30 015			291 146	Hawala Kina/Samir (حوالة الصين/سمير)
680	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-06			115 000		1 230 500	Barcelona (برشلونة)
682	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-07		24 000			232 800	Usama Karzat (اسامة كرزات)
683	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-07			7 000		74 900	Köln (كولن)
684	عكسية Aksiea	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-07		12 235			193 580	Isam Abu Zaid (عصام ابو زيد)
685	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-09			5 200		55 640	Belgrad (بلغراد)
688	عكسية Aksiea	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-11		19 130			185 561	عصام ابو زيد (Isam Abu Zaid)
690	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-17		10 525			102 093	Hawala Marocko/100 (حوالة المغرب/100)
692	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-23		20 000			194 000	Hawala Kina (حوالة الصين)
694	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-27		9 800			95 060	Hawala Antalya (حوالة انطاليا)
695	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2019-12-30		9 390			91 083	Hawala Belgrad (حوالة بلغراد)
696	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-01-03			108 500		1 160 950	حوالة اسبانيا (Hawala Spanien)
700	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-01-11		6 860			66 542	اسامة /كرزات (Usama/Karzat)
701	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-01-14		6 050			58 685	Sabri Khalil/Qamishli (صبري خليل قاشملي)
703	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-03		10 500			101 850	Hawala Marocko/Karim (حوالة المغرب/كريم)
705	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-06			70 000		749 000	Mohammed Rasol (محمد رسول)
706	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-06			11 600		124 120	Holland/Mohammed (هولندا/محمد)
713	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-18		15 000			145 500	Mohammad Tamer (محمد تامر)
719	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-21		10 000			97 000	Kina (كين)
720	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-21			9 000		96 300	Barcelona (برشلونة)
726	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-25		5 900			57 230	Kina (كين)
727	عكسية Aksiea	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-25			10 000		107 000	Ahmad Najjar/Ayad Alagha (احمد نجار/اياغ الاغا)
728	عكسية Aksiea	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-25			8 000		85 600	Ahmad Alkharoubi/Abu Hisham (احمد الخروبى/ابو هشام)
729	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-26		6 200			60 140	Karim Seft/London (كريم صفر/لندن)
731	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-27		9 700			94 090	Usama (اسامة)
734	عكسية Aksiea	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-29			50 000		535 000	Bryssel (بروكسل)
736	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-02			5 575		59 653	Mohammed Bloj/Holland (محمد بلوج/هولندا)
737	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-10		10 000			97 000	Mohammed Aksin (محمد اكسين)
740	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-17		10 000			97 000	Usama (اسامة)
746	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-04-17		5 450			52 865	Hawala Hasaka (حوالة حسكة)
754	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-05-11		9 570			92 829	Hawala London (حوالة لندن)
755	عكسية Aksiea	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-06-04			28 350		303 345	Berlin/Abu Jones (برلين/ابو يونس)
757	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-06-13			7 425		79 448	Kod Rambo 6519 (كود رامبو 6519)
760	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-07-04		10 000			97 000	Mohammad Tamraksin (محمد تامر اكسين)
763	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-07-07		60 000			582 000	Joan Hasin (جوان حاسين)
773	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-08-18		180 000			1 746 000	Kanaa (كناان)
774	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-08-21		5 180			50 246	Zakaria Maher (زكريا ماهر)
778	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-05			62 000		663 400	Ahmad Hmedan (احمد حميدان)
779	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-05			26 815		286 921	Ahmad Hmedan (احمد حميدان)
709	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-13		15 240			147 828	Hawala Kina (حوالة الصين)
711	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-17		10 010			97 097	Nahed Mohammed (ناهيد محمد)
712	عكسية Aksiea	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-17		30 000			291 000	Uranos (اورانوس)
732	حوالة Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-27		10 010			97 097	Samah Sood (سماح سعود)

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn(omvänt)
738	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-10			100 000		1 070 000	Ahmad Hmedan
739	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-14			6 650		71 155	Holandé
743	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-31			24 375		260 813	Awad Alshakhi
759	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-07-04		40 000			388 000	Sodad
770	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-07-22			6 680		71 476	Hawala Qamishli
784	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-16			30 000		321 000	Josef Asad
785	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-17			30 000		321 000	Mohammed Qasir
786	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-17			11 000		117 700	Mohammed Malkawi
787	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-19			25 000		267 500	Amir Jarir
788	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-21		15 300			148 410	Usama
789	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-21			115 000		1 230 500	Ahmad Hmedan
793	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-12			93 515		1 000 611	Hmedan
795	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-12		30 000			722 592	Danska
798	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-16		31 020			291 000	Kinas hawala
800	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2020-10-21			97 000		300 894	Turkens idkort
799	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-21			8 900		1 037 900	Haraka Maleka
806	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-31			6 000		64 200	Akho Bashir
807	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-31		12 325			119 553	Malmö
808	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-02		12 375			120 038	Två hawala London
811	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2020-11-03			100 000		1 070 000	London 10000
792	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-05			23 400		250 380	Hawala Maleka
812	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-05			90 000		963 000	Abdullah/Bryssel
815	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-12			38 000		406 600	Maleka
817	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-14			98 000		1 048 600	Hawala Maleka
819	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-18		29 950			290 515	Hawala Maleka
820	Hawala	17 Ankawa/Abu Ammar	2020	2020-06-10		14 000			135 800	Amir Dan/Sulaymanica
821	Aksie	17 Ankawa/Abu Ammar	2020	2020-06-28		21 000			203 700	Mahmoud Husam
823	Aksie	17 Ankawa/Abu Ammar	2020	2020-08-21		21 000			203 700	Raed Ahmad
825	Aksie	17 Ankawa/Abu Ammar	2020	2020-10-05		7 900			76 630	Raed Ghariib
826	Hawala	18 Khaled/Dubai	2019	2019-11-14		6 000			58 200	Adel Markoz/72000 kronor
827	Aksie	18 Khaled/Dubai	2019	2019-12-14		5 230			50 731	Musa Sharhabil
828	Hawala	18 Khaled/Dubai	2020	2020-01-27		7 840			76 048	Thanaa Ghoson
829	Hawala	18 Khaled/Dubai	2020	2020-01-27		7 840			76 048	Nashwan Ghassan
830	Hawala	18 Khaled/Dubai	2020	2020-01-31		8 000			77 600	Iman Bsheikh
831	Hawala	18 Khaled/Dubai	2020	2020-04-09		8 643			83 837	Afrah Riad Abdulhadi
832	Hawala	18 Khaled/Dubai	2020	2020-05-27		10 500			101 850	Mohammed Ashraf
833	Hawala	18 Khaled/Dubai	2020	2020-09-24		30 000			291 000	Nihal Mohammed
834	Aksie	19 Abu Aja/Haidar	2019	2019-09-30		20 000			194 000	Hawala Kina
837	Hawala	20 Raad Abu Josef/London	2019	2019-06-23				12 750	153 000	Isam Jaseem
838	Hawala	20 Raad Abu Josef/London	2019	2019-06-23				6 070	72 840	Ahmad Wali
840	Hawala	20 Raad Abu Josef/London	2019	2019-11-02				5 710	68 520	Hamed Kajeish
842	Aksie	20 Raad Abu Josef/London	2020	2020-01-01					120 000	Ahmad Wali
843	Hawala	20 Raad Abu Josef/London	2020	2020-02-02				11 650	139 800	Bilal
845	Hawala	20 Raad Abu Josef/London	2020	2020-11-03				4 515	54 180	Dr Musa privat
848	Aksie	21 Samir Eskilstuna	2019	2019-10-12		50 000			50 000	Naam Musa
										Josef Mohammeds bror

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/namn	ÅR	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn
849	Hawala	21 Samir Eskilstuna	2019	2019-10-12	71 400				71 400	Mohammed Isam محمد عصام
850	Hawala	22 Sulaymania	2019	2019-08-18		25 500			247 350	Abbas Ali Abbas عباس علي عباس
851	Aksie	22 Sulaymania	2019	2019-08-24		5 940			57 618	Jadkar Wahed يادكار واحد
852	Hawala	22 Sulaymania	2019	2019-08-28		10 000			97 000	Amir Mahmoud أمير محمود
853	Aksie	22 Sulaymania	2019	2019-09-11		7 150			69 355	Rami Ahmad رامي احمد
854	Hawala	22 Sulaymania	2019	2019-09-12		9 200			89 240	Ghafor Mohammed غفور محمد
855	Hawala	22 Sulaymania	2019	2019-09-26		10 000			97 000	Rebin Othman ريبين عثمان
856	Hawala	22 Sulaymania	2019	2019-10-03		9 000			87 300	Haiman Anwar هيمين أنور
859	Hawala	22 Sulaymania	2019	2019-10-16		8 000			77 600	Aram Mohammed Saleh آرام محمد صالح
860	Aksie	22 Sulaymania	2019	2019-11-11		9 000			87 300	Saleh Fridon صالح فريدون
861	Hawala	22 Sulaymania	2019	2019-11-25		10 000			97 000	Taha Shejkh Jafar طه شيخ جعفر
866	Aksie	22 Sulaymania	2020	2020-01-28		5 500			53 350	Saleh Mala Said صالح ملا سعيد
867	Aksie	22 Sulaymania	2020	2020-02-12		10 750			104 275	Aram Othman آرام عثمان
868	Hawala	22 Sulaymania	2020	2020-03-02		6 670			64 699	Kamal Haji كامال حاجي
869	Aksie	22 Sulaymania	2020	2020-03-03		30 000			291 000	Drowazi Kafri دروازي كفري
871	Aksie	22 Sulaymania	2020	2020-04-01		20 000			194 000	Muhens hamma محسن حمه
872	Hawala	22 Sulaymania	2020	2020-04-06		6 400			62 080	Nazin Mohammed نازين محمد
873	Hawala	22 Sulaymania	2020	2020-04-10		6 050			58 685	Shirwan Othman شيروان عثمان
881	Hawala	22 Sulaymania	2020	2020-08-20		25 000			242 500	Jalal Majid جلال مجيد
882	Aksie	22 Sulaymania	2020	2020-08-20		80 000			776 000	Alan Holma تالان هولمة
					18 596 732	7 867 967	1 711 937	50 695	113 842 078	



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



46705555969@s.whatsapp.net Diaan Al-Mansoori
ضياء المنصوري



9647503685722@s.whatsapp.net
حجي (owner) Haji

Conversation - Instant Messages (6)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
To: 46705555969@s.whatsapp.net ضياء المنصوري

9500

Participant	Delivered	Read	Played
46705555969@s.whatsapp.net ضياء المنصوري	2020-01-15 20:38:28(UTC+1)	2020-01-15 20:38:28(UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-01-15 20:38:27(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x72E19 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

46705555969@s.whatsapp.net ضياء المنصوري

تمام بأجر اخبارك انشاءالله

Status: Read

Platform: Mobile

2020-01-15 20:39:14(UTC+1)

Perfekt jag ringer dig imorgon med guds vilja

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x72D7E (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
To: 46705555969@s.whatsapp.net ضياء المنصوري

9900 دولار 9900 dollar
حجي حميد Haji Hamid
من حامد المنصوري från Hamed
Almasoury

Participant	Delivered	Read	Played
46705555969@s.whatsa pp.net ضياء المنصوري	2020-03-09 16:39:24(UTC +1)	2020- 03-09 16:40:24 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-03-09 16:39:22(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x274A51 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
To: 46705555969@s.whatsapp.net ضياء المنصوري

94000kr

Participant	Delivered	Read	Played
46705555969@s.whatsa pp.net ضياء المنصوري	2020-03-09 16:40:01(UTC +1)	2020- 03-09 16:40:24 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-03-09 16:39:59(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2749D7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
To: 46705555969@s.whatsapp.net ضياء المنصوري

9200 ضياء المنصوري Dia Almasoury
من.. حامد احمد Från Hamed Ahmad

Participant	Delivered	Read	Played
46705555969@s.whatsa pp.net ضياء المنصوري	2020-05-19 11:50:19(UTC +2)	2020- 05-22 14:34:21 (UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-05-19 11:50:18(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x21D907 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
To: 46705555969@s.whatsapp.net ضياء المنصوري

89000kr

Participant	Delivered	Read	Played
46705555969@s.whatsa pp.net ضياء المنصوري	2020-05-19 11:51:08(UTC +2)	2020- 05-22 14:34:21 (UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-05-19 11:51:05(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x21D88D (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



719849744
 مكتب الجزيرة Kontoret Aljazeera



979168392
 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulaymaniyah Korek ny

Conversation - Instant Messages (14)



From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 0
 (Empty File)



Size: 18863
 File name: telegram-cloud-photo-size-2-5380044849115410145-m
 telegram-cloud-photo-size-2-5380044849115410145-m

2020-09-06 20:40:29(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 : 0x4BC67F (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-2-5380044849115410145-m : (Size: 18863 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

6000 دولار
 مؤيد عدنان داود
 استلام دولار
 اذا بيها مجال

6000 dollar
 Moayed Adnan Dawoud
 Uthämtning i dollar om det är möjligt

2020-09-15 18:36:20(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 : 0x52BAF6 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديدي كورك/ سليمانية/ كوركي (owner)

تم klart

2020-09-15 21:01:47(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 : 0x51589B (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديدي كورك/ سليمانية/ كوركي (owner)

مسلم جبار محمد 10000 \$ سماوة

2020-09-24 14:22:30(UTC+2)

Musallam Jabbar Mohammed, 10000 \$, Samawa

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x579BEE (Size: 8749056 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

عبرت Överfört

2020-09-24 15:44:20(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 : 0x4E7C49 (Size: 8749056 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

حيدر عادل ابراهيم || 21700 دولار الى حجي حميد سويد

2020-10-15 15:45:00(UTC+2)

Haider Adel Ibrahim, 21700 dollar till Haji Hamid, Sverige

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x4DDFA5 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديدي كورك/ سليمانية/ كوركي (owner)

سهي عبدالامير سلمان 10000 نجف
07823971919

Soha Abdelamir Salman, 10000, Najaf
07823971919

0729213016 ضحي Doha 0729213016

2020-10-28 15:02:52(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3FD6AD (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديدي كورك/ سليمانية/ كوركي

هذا دفتر للنجف

2020-10-28 15:03:50(UTC+1)

Dessa är tiotusen till Najaf

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3FD618 (Size: 8749056 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

هاي على باجر

Det blir imorgon.

2020-10-28 15:42:34(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3FD9EC (Size: 8749056 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

50 دولار الف
المستلم: ليث منصور رضا

mottagare Laith Mansoor Raza

2020-11-02 09:56:09(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7AD93E (Size: 8749056 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة
 أمانة
 الحاج ماجد
 عشرة الاف دولار \$10.000
 المرسل / حيدر طاهر شايح بصرة
 07714336699 ت

Hajj Majid
 10 000 \$ tio tusen dollar
 Avsändare / Haider Taher Shaye Basra
 07714336699

2020-11-07 13:17:34(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7DA6F1 (Size: 8749056 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

9950 دولار تسليم كرون
 المستلم: صباح يوسف نسيم
 المرسل: نوار غسان يوسف

9950 dollar, lämnas ut i kronor
 Mottagare: Sabah Youssef Nassim
 Avsändare: Nawar Ghassan Youssef

2020-11-10 11:12:54(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F10FE (Size: 8749056 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

تم klart

2020-11-10 11:13:45(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F1094 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة Pengarna har lämnats ut.

2020-11-10 11:15:04(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7D4952 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Musallam Jabbar Mohammed,
 مسلم جبار محمد 10000 سماوة 10000 \$, Samawa

2020-11-13 14:41:29(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7C49DD (Size: 8749056 bytes)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

الرصيد النهائي 35030 دولار لكم

2020-11-22 22:58:08(UTC+1)

Det slutliga saldot är 35030 för dig

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83EA47 (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



719849744
 مكتب الجزيرة Kontoret Aljazeera



979168392
 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulaymaniyah Korek ny

Conversation - Instant Messages (2)

From: 719849744 مكتب الجزيرة

10000 دولار وضاح
 10000 dollar
 Waddah

2020-11-01 11:34:07(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x5FFBCF (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة Pengarna har lämnats ut.

2020-11-01 12:22:16(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x5FF90A (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



9613031761@s.whatsapp.net
علي قمر / شخصي Ali Qamar personlig



9647503685722@s.whatsapp.net
حجي (owner) Haji

Conversation - Instant Messages (2)

✂ Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

يوسف يونس 6000 دولار لبنان 009613861391 محمد

2020-06-24 11:48:54(UTC+2)

Youssef Younes 6000 \$ Libanon Mohammed

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xE8834 (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: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

دزيتة الي محمد

2020-06-24 11:51:05(UTC+2)

Jag gav den till Mohammed

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xE8824 (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)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



976684675
 زينة / لولو Zayouna Lulu



979168392
 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulaymaniyah Korek ny

Conversation - Instant Messages (29)

From: 976684675 زينة / لولو
 مالمو Malmö
 صمود جبر Samod Jaber
 20.000 \$ 20 000 \$

2020-07-13 09:52:02(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 : 0x225176 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد
 تم klart

2020-07-13 10:26:21(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 : 0x225A3B (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زينة / لولو
 مالمو
 firas alshmmari
 10.000 \$

2020-07-22 15:45:55(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 : 0x3EED57 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد
 تم تسليم فراس الشمري

2020-07-22 17:15:11(UTC+2)

Pengarna har lämnats ut till Firas Alshmmari

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3EE35E (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زيونة / لولوؤ

مالمو Malmö
رعد مجيد حاجم Raad Majid Hajim 5320\$
5320 \$

2020-07-28 09:21:38(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 : 0x3F3D13 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الأمانة

2020-07-28 11:16:08(UTC+2)

Pengarna har levererats

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x403ABA (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

ممکن 10000 عمان

2020-08-08 12:01:17(UTC+2)

Om möjligt 10 000 till Amman

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x321486 (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زيونة / لولوؤ

صار

Fixat

2020-08-08 12:06:09(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 : 0x148EC0 (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زيونة / لولوؤ

مالمو Malmö
ميسون يوسف مجيد Mayson Youssef Majid
10.000 \$\$ \$\$\$ \$\$\$\$ تسليم دولار 10 000\$ dollar lämnats ut

2020-08-23 10:14:49(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 : 0x231458 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-08-23 10:15:04(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 : 0x243F1A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديد كورك/ حجي سليمانة/ كورك (owner)

ممکن 10000 الى عمان Kan du skicka 10 000 dollar till Oman till Abu
Abdullah Raid

الى ابو عبدالله راند

2020-09-06 10:48:12(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 : 0x4B5732 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديد كورك/ سليمانة/ كورك (owner)

وليد ابراهيم عبدالله 7000 الموصل

يونس نونون عبدالكريم 200 الموصل

Waleed Ibrahim Abdullah 7 000 Mosul

2020-09-08 13:43:22(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 : 0x4C2531 (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زيونة / لولوة

صار Fixat

2020-09-06 10:52:56(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 : 0x4BFBC6 (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زيونة / لولوة

مالمو Malmö Zeina Kadhim Makhil
زينه كاظم مخيل 6100 \$
6100 \$\$ Exklusiv utlämning i dollar

تسليم دولارر حصريا

2020-09-09 09:54:16(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 : 0x4DBE6B (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديد كورك/ حجي سليمانة/ كورك (owner)

وعد حسين عباس احمد 21000 الموصل

2020-09-25 10:41:29(UTC+2)

Waad Hussein Abbad Ahmed 21 000 Mosul

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x5825E4 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديد كورك/ حجي سليمانة/ كورك (owner)

وعد حسين عباس 24000 الموصل
07736975338

2020-10-03 11:20:30(UTC+2)

Waad Hussein Abbad 24 000 Mosul

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x58F2D9 (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زبونة / لولوؤة

مالمو Malmö
فاتن عبد اللطيف حميد Faten Abdellatif Hamid
9050 \$\$ 9050\$

2020-10-14 09:07:17(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 : 0x6FCDE5 (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زبونة / لولوؤة Ali Ashakad 7000 \$
7000 \$\$ تسليم كرون على اشقد lämna ut i kronor

2020-10-15 13:52:40(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 : 0x6DAF18 (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زبونة / لولوؤة

اريد احسن سعر حجي

2020-10-15 13:52:46(UTC+2)

Jag vill ha det bästa priset Haji

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x6DAE93 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

Cancelled Call
duration (in seconds): 0

2020-10-15 13:55:32(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 : 0x6DAD75 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

63700kr يستلم

2020-10-15 13:55:48(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 : 0x6DA6EF (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زينة / لولوة

مالمو Malmö
عادل كاظم محمد Adel Kadhim Mohammed
7000 \$ 7000 \$
708572363 708572363

2020-10-15 14:00:14(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 : 0x6DA529 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

ك. Klart

2020-10-15 14:00:22(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 : 0x6DA4AA (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

ال 25000 وصلت

2020-10-19 13:51:36(UTC+2)

25000 har inkommit

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x4E98C4 (Size: 8749056 bytes)

From: 976684675 زبونة / لولو

Malmö
 محمد قيس صبري
 9980 \$ Mohammed Qais Sabri 9980 \$

2020-11-18 09:52:29(UTC+1)

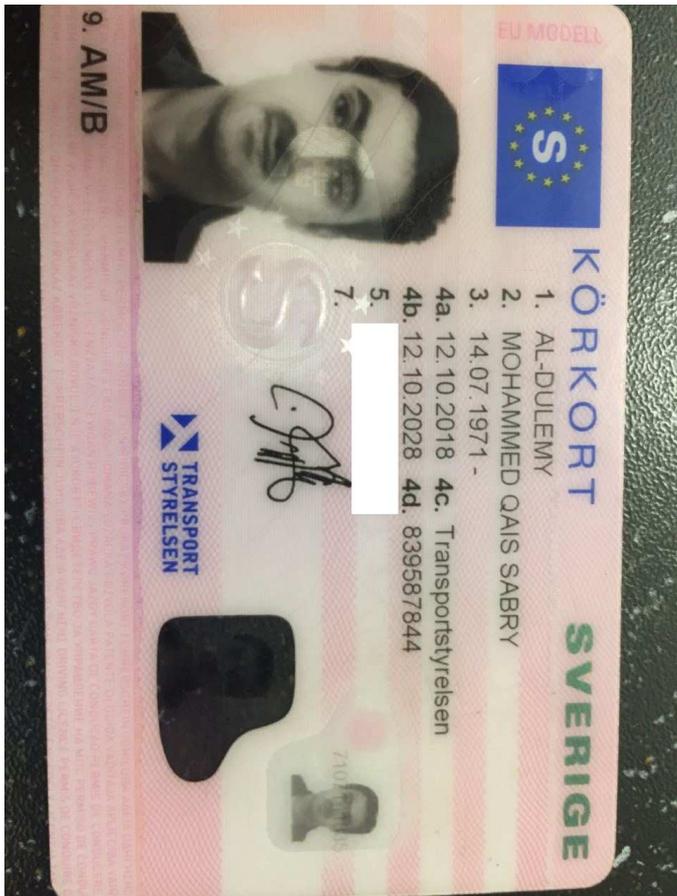
Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x820F84 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

Klart

2020-11-18 10:18:21(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x820813 (Size: 8749056 bytes)



From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 0
 (Empty File)



Size: 137266
 File name: telegram-cloud-photo-size-2-5309765826804560098-y
 telegram-cloud-photo-size-2-5309765826804560098-y

2020-11-19 13:19:56(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x80A9F4 (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-2-5309765826804560098-y : (Size: 137266 bytes)

From: 976684675 زبونة / لولو

لحسابك \$ 11260 صافي من مصر

2020-11-21 09:47:12(UTC+1)

Till ditt konto 11260 \$ netto från Egypten

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x812B7E (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392
 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulaymaniya Korek Ny



919857447
 مكتب نالان / Alans kontor

Conversation - Instant Messages (48)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

ALI ABC
 NAME:
 ACCOUNT: 6230520080065333379
 OPENING BANK:

50000 دولار dollar

2020-08-05 11:22:23(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 : 0x2E8733 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

Outgoing Call
 duration (in seconds): 23

2020-08-05 12:34:18(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 : 0x2E8486 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

62600 \$ هيو احمد \$ Hiwa Ahmed 62600 \$

2020-08-19 10:21:38(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 : 0x38CAFE (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة Pengarna har levererats

2020-08-19 11:24:19(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 : 0x41F3E0 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

20000 دولار الى كنعان

20 000 dollar till Kenan

2020-08-24 13:52:08(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 : 0x1D6F0 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

امير محمود درويش Amir Mahmoud Darwish

اربييل Erbil
30000 30 000

2020-08-24 13:57:44(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 : 0x1D645 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

9980 \$ سالار خضر Salar Khader 9980 \$

2020-08-25 13:28:08(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 : 0x461C0E (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة Pengarna har överlämnats

2020-08-25 14:48:03(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 : 0x46590B (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

علي يشار عبدالجبار 15500 اربييل
خضر جليل خضر 600 اربييل

Ali Jashar Abdul-Jabbar 15 500 Erbil

2020-08-26 10:44:12(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 : 0x116C2B (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

Incoming Call
duration (in seconds): 62

2020-08-26 12:08:33(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 : 0x11B798 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

9725 \$ سالار دزه بی 9725 \$ Salar Daze

ريياز جبار نوري المرسل Ribaz Jabbar Nouri Al Mursal

07501981111

2020-09-03 16:01:41(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 : 0x488BD5 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-09-03 16:24:36(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 : 0x488743 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

اصغر صالح خانو 25000 ارپيل Ashgar Saleh Khano 25000 Erbil
07504055454

2020-09-12 13:38:17(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 : 0x51FF1B (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Cancelled Call
duration (in seconds): 0

2020-09-12 14:05:27(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 : 0x51FD7B (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

29970 \$ جاسم صيهود 29970\$ Jasem

2020-09-17 13:39:36(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 : 0x3E1A53 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

Ok

2020-09-17 13:43:32(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 : 0x3E19D7 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

19950\$ شوان إبراهيم رشيد

2020-09-20 09:22:06(UTC+2)

Showan Ibrahim Rashid 19950 \$

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x54D599 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم Klart

2020-09-20 09:53:24(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 : 0x54EF96 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

10000 \$

2020-09-22 10:41:49(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 : 0x52A8E0 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تمام Klart

2020-09-22 11:04:57(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 : 0x52A7B6 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

20000 \$ حاجي حميد

استلمنا من مكتب بيرفين

Vi fick från Parvins kontor

2020-09-22 14:24:41(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 : 0x570990 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

10000 \$ بيستون ناظم محمد صديق

10 000 \$ Biston Nazem Mohammed Sedik

2020-09-22 14:26:33(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 : 0x570BFF (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

بلند شوان حسين 54300 اربيل

2020-09-22 15:11:58(UTC+2)

Blend Showan Hussein 54 300 Erbil

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x570539 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

2020-09-22 16:19:30(UTC+2)

Pengarna har levererats

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x570F7C (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

امير احمد يحيى 9800 اربيل

2020-09-26 10:27:16(UTC+2)

Amir Ahmad Yahya 9800 Erbil

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x58C7BF (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

7060 \$ شيفان حاجي حميد Shivarn Haji Hamid 7060 \$

2020-10-08 12:57:15(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 : 0x2FEE3F (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

2020-10-08 14:24:38(UTC+2)

Pengarna har levererats

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x2FEC34 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

7650\$ ايفلين محمد ابو علي

2020-10-11 10:08:18(UTC+2)

7650 \$ Ivevlin Mohammed Abu Ali

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x6DBCC5 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

السلام عليكم

2020-10-11 10:36:50(UTC+2)

Fred vare med dig

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x6DBB51 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

24970 \$ صلاح سوز علي حسن

2020-10-12 10:54:11(UTC+2)

24970 \$ Salah Soz Ali Hassan

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x6D158C (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

11420 \$ حاجي عثمان دانمارك

2020-10-12 12:13:14(UTC+2)

11420 \$ Haji Othman Danmark

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x56ADFD (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جدي كورك / سليمانيه / كورك (owner)

30000

نجروان طه عبدالله / اربيل

2020-10-13 12:20:23(UTC+2)

30 000 Nejwan Taha Andullah/Erbil

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x6F9A3E (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

3000 \$ حاجي حميد

2020-10-14 10:34:12(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 : 0x6FEAB2 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جدي كورك / سليمانيه / كورك (owner)

تم

Klart

2020-10-14 10:41:13(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 : 0x6FE9FF (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جدي كورك / سليمانيه / كورك (owner)

اراز صباح علي 11300 اربيل

2020-10-20 16:37:45(UTC+2)

Araz Sabah Ali 11 300 Erbil

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x6ED6FF (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

9675 \$ سردار عزيز

9675 \$ Sardar Aziz

2020-10-21 13:49:48(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 : 0x719F94 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جدي كورك / سليمانيه / كورك (owner)

تم تسليم الامانة

2020-10-21 14:45:41(UTC+2)

Pengarna har levererats

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7195B6 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

009647509386838 محمود عبد الوهاب عبد الرزاق \$ 30000 اربيل هـ

2020-10-27 10:51:11(UTC+1)

009647509386838 Mahmoud Abdel Wahab Abdel Razzaq 30 000 \$ Erbil

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x72064F (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

ok

2020-10-27 10:51:35(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7206E7 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

امير احمد يحيى \$9000 اربيل

2020-11-03 14:38:27(UTC+1)

Amir Ahmad Yahya 9000 \$ Erbil

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7A7AF3 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

2020-11-04 10:08:39(UTC+1)

Pengarna har levererats

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7A7D0E (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

Incoming Call
duration (in seconds): 0

2020-11-05 10:32:07(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7CA9CA (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

امجد حيدر \$ 4984

2020-11-18 13:09:36(UTC+1)

Amjad Haider 4984 \$

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x829C63 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

Pengarna har överlämnats

2020-11-18 13:25:43(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x829626 (Size: 8749056 bytes)

From: 919857447 مكتب نالان /

شوان ابراهيم رشيد \$ 8500

2020-11-19 09:35:19(UTC+1)

Shawan Ibrahim Rahid 8 500 \$

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x82D914 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم Klart

2020-11-19 09:40:48(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x82D746 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد

تم تسليم الامانة

Pengarna har levererats

2020-11-19 13:59:38(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x81D580 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد

محمد صباح سوار 25000 اربيل

2020-11-20 16:29:35(UTC+1)

Mohammed Sabah Sawar 25 000 Erbil

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x828C8D (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد

تم تسليم الامانة

Pengarna har överlämnats

2020-11-20 17:33:35(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x8287B2 (Size: 8749056 bytes)

**Cellebrite**
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392
حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji, Sulaymaniyah, Korek, ny



544459730
حجي صباح / دهوك Haji Sabah Dahuk

Conversation - Instant Messages (37)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

سلام عليكم

2020-06-18 09:33:44(UTC+2)

Fred vare med dig

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x377AF8 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

لكم من هذا المكتب 10000

2020-06-18 09:34:07(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 : 0x3777B8 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Outgoing Call
duration (in seconds): 28

2020-06-18 09:34:40(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 : 0x377734 (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

كهشت 10000\$

2020-06-18 10:52:20(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 : 0x26DD0F (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

اسماعيل عيسى عبدالكريم 50000 دهوك

2020-07-03 14:40:40(UTC+2)

Ismail Issa Abdelkarim, 50000, Dahuk

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3CCAFE (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

تمام Ok

2020-07-03 14:43:44(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 : 0x3CCA91 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Outgoing Call duration (in seconds): 176

2020-07-03 15:00:11(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 : 0x3CCA0E (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

من ورگرتن برا عزيز \$60000

2020-07-05 12:19:02(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 : 0x2470F (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Ok

2020-07-05 13:22:04(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 : 0x24065 (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

Incoming Call duration (in seconds): 27

2020-07-22 10:30:11(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 : 0x3DA26D (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمان/ كورك/ جديد (owner)

مقداد سليمان عبد القادر \$ 22000 دھوك
ت/ 07507781603

Mikdad Suleiman Abdelqader, 22000 \$, Dahuk 2020-07-22 10:30:38(UTC+2)
Tfn: 07507781603

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3DA110 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمان/ كورك/ جديد (owner)

Outgoing Call
duration (in seconds): 22

2020-07-27 11:32:25(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 : 0x416A8B (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دھوك

كھشتن سوباس \$40000

Kahashtan Sobas, 40000 \$ 2020-07-27 11:32:37(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 : 0x416A0B (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمان/ كورك/ جديد (owner)

فيان يوسف موسى \$ 10000 دھوك

Vian Youssef Mousa, 10000 \$, Dahuk 2020-07-29 15:18:09(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 : 0x41AE26 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمان/ كورك/ جديد (owner)

Outgoing Call
duration (in seconds): 29

2020-07-30 11:49:40(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 : 0x41EBB7 (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دھوك

ازھر خلف سليم \$5435

Azhar Khalaf Salim, 5435 \$ 2020-08-06 11:19:20(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 : 0x19E536 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الأمانة

2020-08-06 11:21:42(UTC+2)

Pengarna har lämnats ut

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19E1D5 (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

كهشتن\$20000

2020-08-10 13:23:27(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 : 0x354680 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

مكتب مردين
بورصة دهوك

25000

2020-08-26 11:46:48(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 : 0x11B9D8 (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

مكتب مردين
بورصة دهوك

كهشتن\$25000

2020-08-26 11:49:09(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 : 0x11BE35 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

Ok

2020-08-26 12:00:44(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 : 0x11B8D8 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

مقداد سليمان عبدالقادر 6100 دهوك

2020-09-09 13:08:30(UTC+2)

Meqdad Salman Abdulkader 6100 Dohuk

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x507B7C (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

Incoming Call
duration (in seconds): 20

2020-09-11 19:06:17(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 : 0x50DE66 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانبة/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:

Size: 26362
File name: telegram-cloud-document-2-5393577865407105499
[telegram-cloud-document-2-5393577865407105499](#)

2020-09-11 19:08:49(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 : 0x50D826 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/media/telegram-cloud-document-2-5393577865407105499 : (Size: 26362 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

Attachments:

Size: 31056
File name: telegram-cloud-document-2-5393577865407105500
[telegram-cloud-document-2-5393577865407105500](#)

2020-09-11 19:09:02(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 : 0x50D9B8 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/media/telegram-cloud-document-2-5393577865407105500 : (Size: 31056 bytes)

From: 544459730 حجي صباح / دهوك

10000\$ زرفان صديق

2020-09-21 13:30:02(UTC+2)

10 000 \$ vän Zarfan

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x5616A2 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانبة/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-09-21 13:47:19(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 : 0x567568 (Size: 8749056 bytes)

979168392 ججى سلیمانیة/ كورك/ جدید (owner)

ولید شاهین خمو 13000 دھوك

Walid Khorsid 13000 Dohuk

2020-09-21 15:44:27(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 : 0x569E6C (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ججى سلیمانیة/ كورك/ جدید

بسام عبدالله طة 11700 دھوك

Bassem Abdullah Taha 11 700 Dohuk

2020-09-24 12:33:58(UTC+0)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x579B48 (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 ججى صباح / دھوك

علي ارسلان / سوید مالمو 6080\$
مکتب جزیره6080\$ Ali Arslan Malmö
kontoret Aljazeera

2020-10-10 14:51:22(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 : 0x5FCC8E (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ججى سلیمانیة/ كورك/ جدید (owner)

تم تسلیم الامانة

Pengarna har lämnats ut

2020-10-10 15:01:09(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 : 0x5FC6A6 (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 ججى صباح / دھوك

محمد صبري 6500\$

6500 Mohammed Sabri

2020-10-12 09:55:17(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 : 0x5A8B67 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ججى سلیمانیة/ كورك/ جدید (owner)

تم klart

2020-10-12 10:03:51(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 : 0x6D1E66 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجی سلیمانیة/ كورك/ جدید (owner)

Outgoing Call
duration (in seconds): 31

2020-10-21 10:51:56(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 : 0x6C5E62 (Size: 8749056 bytes)

From: 544459730 حجی صباح / دهوك

كهشتن حجی

2020-10-21 10:54:30(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 : 0x6C5DEB (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجی سلیمانیة/ كورك/ جدید (owner)

تم تسليمكم 15000 من السليمانیة

2020-11-11 12:08:52(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F852A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجی سلیمانیة/ كورك/ جدید (owner)

Outgoing Call
duration (in seconds): 21

2020-11-11 12:28:40(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F8E31 (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392
حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji, Sulaymaniyah, Korek, ny



269555925
علي/ السيديه / زبائن Ali Al-Sadiya kunder

Conversation - Instant Messages (24)

From: 269555925 علي/ السيديه / زبائن
ننيل كرجي ناجي / \$ 5.200 / سويد

2020-07-25 12:28:51(UTC+2)

Nabil Karji Nagi Sverige 5200 \$

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x4049C6 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

السلام عليكم
قيصر محمود عليوي \$ 20000 السيديه

2020-07-27 14:26:29(UTC+2)

Fred vare med dig
Qaisar Mahmoud Elewi 20000\$

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x40B4AB (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي/ السيديه / زبائن

عليكم السلام

2020-07-27 14:29:19(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 : 0x40B3A4 (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي/ السيديه / زبائن

تم klart

2020-07-27 14:29:20(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 : 0x40B33C (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي / السيدة / زبلان
 مريم غازي الشبخلي / \$ 5555 / سويد

2020-08-06 16:37:50(UTC+2)

Mariam Ghazi 5555 \$

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x431C79 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-08-06 16:38:07(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 : 0x431BFB (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي / السيدة / زبلان
 ايهاب احمد غائب / \$ 10.000 / سويد

2020-09-08 11:19:22(UTC+2)

Ihab ahmad 10000 \$ Sverige

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x4FA92A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

2020-09-08 11:20:13(UTC+2)

Pengar har överlämnats

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x4FA86C (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم وجيهه

2020-09-08 14:04:55(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 : 0x4FFD3E (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي / السيدة / زبلان
 نبيل كرجي ناجي / \$ 5.233 / سويد

2020-09-22 09:43:18(UTC+2)

Nabil Karji Nagy 5233 \$ Sverige

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x569A14 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

عليكم السلام

2020-09-22 09:44:26(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 : 0x55E537 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-09-22 09:44:28(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 : 0x55E4B8 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

2020-10-06 11:06:08(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 : 0x6BD50A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

فاخر عيال جبار 15000 سيدي

Fakhr Abdullah 15000 Sverige

2020-10-09 12:28:10(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 : 0x4EF5AE (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي/ السيدة / زبائن

تم klart

2020-10-09 12:52:18(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 : 0x4EF544 (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي/ السيدة / زبائن

حسين علوان العامري \$9960

Hussain Alwan Ali-Amri 9960 \$

2020-11-08 11:33:00(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7BC4B2 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد

تم

Klart

2020-11-08 11:33:38(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7BC4B2 (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي / السيدة / زيانن
 مروان الجيزاني / \$27,350 مالمو

Maroan Aljzani

2020-11-19 17:54:20(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x81A37B (Size: 8749056 bytes)



From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 0
 (Empty File)



Size: 11681
 File name: telegram-cloud-photo-size-2-5314317577310286225-m
 telegram-cloud-photo-size-2-5314317577310286225-m

2020-11-20 15:23:14(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x82F1BC (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-2-5314317577310286225-m : (Size: 11681 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

Pengarna har överlämnats

2020-11-20 15:23:21(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x828F7C (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي / السيدة / زيانن
 ايهاب عصام عبداللطيف 200.000 كرون

Ihab Asem Abdullatif 200000 kronor

2020-11-22 12:09:08(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83AF78 (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي / السيدة / زيانن
 22472\$

2020-11-22 12:09:24(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83AE7F (Size: 8749056 bytes)

From: 269555925 علي / السيدة / زياتن

تمام

2020-11-22 12:09:33(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83AE12 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

٢٠

2020-11-22 12:09:38(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83AD94 (Size: 8749056 bytes)



From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 0
(Empty File)



Size: 13080
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5321233986485333574-m
telegram-cloud-photo-size-2-5321233986485333574-m

2020-11-23 10:45:36(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x844308 (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-2-5321233986485333574-m : (Size: 13080 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392

حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji, Sulaymaniyah, Korek, ny



234509120

شركة لولو / عمان Lulu Company Oman

Conversation - Instant Messages (8)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

خديجة عبدالله حسين جابر 6000 دولار // عمان

2020-09-08 15:25:48(UTC+2)

Khadija Abdullah Hussein Jaber, 6000 dollar, Oman

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x4FF137 (Size: 8749056 bytes)

From: 234509120 شركة لولو / عمان

تم Klart

2020-09-08 15:25:54(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 : 0x501BC6 (Size: 8749056 bytes)

From: 234509120 شركة لولو / عمان

هيثم زيتون \$ 12900 السويد م // بكر ابو عوض هاتف : 0797220766

Haitham Zaitoun, 12900 \$, Sverige

Avsändare: Bakr Abu Awad

2020-11-01 13:13:07(UTC+1)

Telefon: 0797220766

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x752954 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد

تم تسليم الامانة

2020-11-01 13:29:53(UTC+1)

Pengarna har överlämnats

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x752F57 (Size: 8749056 bytes)

From: 234509120 عمان / شركة لولو

\$ دفعه نبيل التميمي الى صالح يوسف 8000

2020-11-22 12:54:30(UTC+1)

Nabil Al-Tamimis betalning till Saleh Youssef, 8000 \$

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
0x83ACEA (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

عيوني ممكن الرصيد رجاء

2020-11-22 13:43:49(UTC+1)

Min kåra! Kan jag ta reda på saldot, tack?

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
0x83EEFE (Size: 8749056 bytes)

From: 234509120 عمان / شركة لولو

هيثم زيتون \$ 5600 السويد المرسل : بكر ابو عوض هاتف : 0797220766

Haitham Zaitoun, 5600 \$, Sverige

Avsändare: Bakr Abu Awad

2020-11-23 11:34:20(UTC+1)

Telefon: 0797220766

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
0x849BD9 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-11-23 11:35:06(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite :
0x849857 (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392
 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji, Sulaymaniyah, Korek, ny



666862513
 حجي عثمان / فايبر / واتساب Haji Othman

Conversation - Instant Messages (3)

From: 666862513 حجي عثمان / فايبر / واتساب

شيروان عثمان محمد أمين سليمانيه 6500
 ت/07701210771

2020-04-13 14:25:01(UTC+2)

Shirwan Osman Mohammed Amin, Sulaymaniyah, 6500
 Tfn: 07701210771

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x12BE45 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم وارسل

Fixat och skickat

2020-04-13 15:21:41(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 : 0x12BEF9 (Size: 8749056 bytes)

From: 666862513 حجي عثمان / فايبر / واتساب

يرجى تصحيح مبلغ شيروان عثمان إلى 6050

2020-04-13 15:59:49(UTC+2)

Vänligen rätta Shirwan Osmans belopp till 6050

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x12BF6D (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392

حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulaymanya Korek Ny



1191822163

عثمان جديد/ دنمارك Dk Othman Danmark Ny

Conversation - Instant Messages (4)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم وارسل

Klart och skickat

2020-11-18 14:28:30(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x82CA08 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

هيثم خانكان 61000 كرون دنيمارك

Haitham Khankan 61 000 danska kronor

2020-11-19 13:46:07(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x81D744 (Size: 8749056 bytes)

From: 1191822163 عثمان جديد/ دنمارك Dk

Ok

2020-11-19 19:21:48(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x826D8F (Size: 8749056 bytes)

From: 1191822163 عثمان جديد/ دنمارك Dk

تم تسليم هيسم

Har levererats

2020-11-20 12:23:47(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x826B4A (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392
حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulamanyia Korek ny



850217732
القنصل / الجديد Al-Qonsol, ny

Conversation - Instant Messages (2)

From: 850217732 القنصل / الجديد

\$ برجى تسليم مهدي كمال خليل 10000
عشرة آلاف دولار امريكي فقط

Vänligen lämna ut 10000 \$ till Mahdi Kamal Khalil
Endast tiotusen amerikanska dollar

2020-07-03 23:36:15(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 : 0x32843B (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

عليكم السلام

Fred vare med dig

2020-07-04 00:18:49(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 : 0x3283AA (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



9647503685722@s.whatsapp.net
حجي (owner)

Chatt Haji Ali gammad

Conversation - Instant Messages (9)

✂ Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

180000 kr كود 1530

180000 kr kod 1530

2020-03-17 14:26:28(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x6DF34 (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: 46737247919@s.whatsapp.net حجي علي قديم Haji Ali gammad

تم klart

2020-03-17 14:38:03(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x6DF1C (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x20AA0E (Table: ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

✂ Scrambled



From: 46737247919@s.whatsapp.net حجي علي قديم

864000 kr واصل لكم

2020-06-01 15:14:20(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xC67F8 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x20AA0E (Table: ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

تم klart

2020-06-01 16:08:14(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xC6894 (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: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

من الاسمر 57000 لکم

Från Alsmar till dig

2020-06-02 14:30:08(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xA3E64 (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: 46737247919@s.whatsapp.net حجي علي قديم

تم klart

2020-06-02 14:39:59(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xA3E58 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x20AA0E (Table: ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 46737247919@s.whatsapp.net حجي علي قديم

150.000kr مالمو

Malmö 150 000 kr

2020-06-02 16:30:33(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xA3E14 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x20AA0E (Table: ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 46737247919@s.whatsapp.net حجي علي قديم

تم klar

2020-06-02 16:44:44(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xA3DFC (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x20AA0E (Table: ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

تسليم تم الامانه

2020-06-02 17:11:33(UTC+2)

Säker leverans

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xA3DE0 (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)



Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iPhone

Participants



9647823691436@s.whatsapp.net
حجي علي جديد Haji Ali ny



9647722534599@s.whatsapp.net
حجي علي جديد 1 (admin) Haji Ali ny 1



9647503685722@s.whatsapp.net
حجي (owner) Haji

Conversation - Instant Messages (55)

➤ Scrambled



From: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

100,000 الحميدي تسديد مالمو سلوان kr

2020-09-07 11:37:59(UTC+2)

Betalas i Malmö, Salwan Al-Hamidi, 100,000 kr

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xDC728 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

➤ Scrambled



From: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

2020-09-07 11:38:00(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xDC71C (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

✖ Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

تسليم تم الامانه

Pengarna har lämnats ut

2020-09-07 22:12:53(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xDC57C (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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

120000 kr

كود 1010

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-09-17 12:28:36(UTC+2)	2020-09-17 12:43:26(UTC+2)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-09-17 12:28:37(UTC+2)	2020-09-17 12:32:41(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-09-17 12:28:34(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x5E6610 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

سلام عليكم
لنا 180.000kr وصل

Status: Read

Platform: Mobile

2020-09-22 15:39:42(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x64C84A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

دزيت الك 250000 يم ابو يوسف

Abu Josef 250000

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-09-24 16:55:30(UTC+2)	2020-09-24 16:55:45(UTC+2)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-09-24 16:55:29(UTC+2)	2020-09-24 16:56:02(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-09-24 16:55:28(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x6782D8 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

تم klart

Status: Read

Platform: Mobile

2020-09-24 16:58:26(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x678FBF (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

50.000kr 50 000 kr Malmö

مالمو

Status: Read

Platform: Mobile

2020-09-28 13:17:30(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x4B472E (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

200 الف €
 2210.000 كرون لنا

Status: Read

Platform: Mobile

2020-09-29 10:38:16(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0xE7E2D (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

واصل 2500.000

Status: Read

Platform: Mobile

2020-09-30 06:40:05(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2D61B8 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

سلام عليكم

Status: Read

Platform: Mobile

2020-09-30 07:26:06(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2D6131 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

سلام عليكم

محمد الديك

مالمو

750.000

كرون

0046728724977

Mohammed Eddik 750 000 kr

0046728724977

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-01 09:49:04(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x510BF2 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

صار

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-01 09:50:12(UTC+2)	2020-10-01 09:50:12(UTC+2)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-01 09:50:12(UTC+2)	2020-10-01 12:31:06(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-01 09:50:11(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x510B73 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم تسليم الأمانة

Pengarna har överlämnats

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-01 12:30:31(UTC+2)	2020-10-01 12:32:53(UTC+2)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-01 12:30:31(UTC+2)	2020-10-01 12:31:06(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-01 12:30:30(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x410F1A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

لكم من الاسمر 193770

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-03 11:37:30(UTC+2)	2020-10-03 11:38:12(UTC+2)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-03 11:37:32(UTC+2)	2020-10-03 11:37:39(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-03 11:37:28(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x56B561 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم ممنون

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-03 11:37:46(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x56B4DD (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

سلام عليكم

ممکن تسليم ابو قصبي ايسالة
 201000kr

Abu Qusai 201000 kr

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsa حجي علي جديد pp.net	2020-10-04 20:42:40(UTC+2)	2020-10-04 20:43:52(UTC+2)	
9647722534599@s.whatsa حجي علي جديد 1 pp.net	2020-10-04 20:42:41(UTC+2)	2020-10-04 20:53:49(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-04 20:42:39(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x46F8D7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

عليكم السلام

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-04 20:54:02(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x46F8D7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

بروا كريم محمد لاورو Berwa Mohammed Karim
 60 520 sek 60 520 sek
 Malmö

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-05 12:59:58(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x567F29 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-05 12:59:58(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x567EB0 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

عادل مرقوز يلده 72000 كرون

Adel Marquz 72000 kronor

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-05 13:42:49(UTC+2)	2020-10-05 13:59:54 (UTC+2)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-05 13:42:19(UTC+2)	2020-10-05 14:04:44 (UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-05 13:42:17(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x567871 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

تم تسليم الامانة

pengarna har överlämnats

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-05 13:59:36(UTC+2)	2020-10-05 13:59:54 (UTC+2)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-05 13:59:36(UTC+2)	2020-10-05 14:04:44 (UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-05 13:59:32(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x5677D9 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

Attachments:



Size: 140088
 File name: 5a210ea3-bd02-4e37-a4e2-451e92e80236.jpg
 Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ako96mcx0iilYqJkPzy4GXEHxNfsVuS5BcOYKsgttf4.en c
 5a210ea3-bd02-4e37-a4e2-451e92e80236.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-05 13:59:46(UTC+2)	2020-10-05 13:59:54(UTC+2)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-05 13:59:48(UTC+2)	2020-10-05 14:04:44(UTC+2)	

Status: Sent
 Platform: Mobile

2020-10-05 13:59:43(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x567756 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Message/Media/9647722534599-1599340955@u.us/5/a/5a210ea3-bd02-4e37-a4e2-451e92e80236.jpg : (Size: 140088 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

اصلاح سوز علي حسن 230000
 Salah Soz Ali Hassan 230 000

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-12 14:20:06(UTC+2)	2020-10-12 14:26:26(UTC+2)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-12 14:20:06(UTC+2)	2020-10-12 14:26:23(UTC+2)	

Status: Sent
 Platform: Mobile

2020-10-12 14:20:04(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x492D89 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

50000 kرافاس مصطفىkr
 0737566486

50000 Firas Mustafa 0737566486

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-15 15:22:37(UTC+2)	2020-10-15 15:27:22(UTC+2)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-15 15:22:39(UTC+2)	2020-10-15 17:22:05(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-15 15:22:35(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x6E8703 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-15 15:27:29(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x6E847C (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

➔ Forwarded

9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

رافت ماجد المالكي

65000kr

مكتب الجزيرة مالمو

Rafat Majed Malik

65000 kr Malmö Aljazeera

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-26 11:45:19(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x764299 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

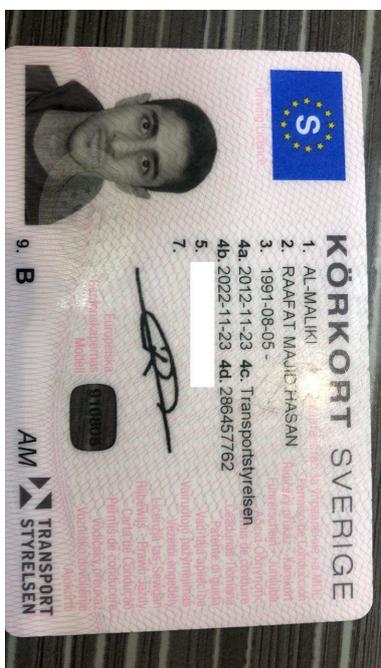
تم klart

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد 1	2020-10-26 11:45:44(UTC+1)	2020-10-26 11:50:13(UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-26 11:45:43(UTC+1)	2020-10-26 11:45:43(UTC+1)	

Status: Sent
 Platform: Mobile

2020-10-26 11:45:42(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x7640FE (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

Attachments:



Size: 133132
 File name: 9b2392ed-4205-4f74-b5b9-fabfc693c154.jpg
 Path:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ahhyz9b51JgPxHpu0FeQCo1CBWPJWdmy7YfBKDSvMD_tenc
 9b2392ed-4205-4f74-b5b9-fabfc693c154.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-26 14:19:39(UTC+1)	2020-10-26 14:25:13(UTC+1)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-26 14:19:38(UTC+1)	2020-10-27 00:24:29(UTC+1)	

Status: Sent
 Platform: Mobile

2020-10-26 14:19:35(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x76D7D1 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Message/Media/9647722534599-1599340955@g.us/9/b/9b2392ed-4205-4f74-b5b9-fabfc693c154.jpg : (Size: 133132 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

لكم من الاسمر 98600

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-28 12:26:07(UTC+1)	2020-10-28 12:26:23(UTC+1)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-28 12:26:05(UTC+1)	2020-10-28 14:16:47(UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-28 12:26:04(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x719B9D (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

تم ممنون

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-28 12:29:16(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x719B18 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

لكم kr واصل من حجي حميد 235000

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-29 15:20:14(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x79C1D2 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-29 15:20:58(UTC+1)	2020-10-29 16:18:30 (UTC+1)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-10-29 15:20:58(UTC+1)	2020-10-30 11:03:23 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-29 15:20:54(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x79C155 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

سلوان حميد Silwan Hamid
 100,000kr 100 000 kr
 مالمو

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-31 13:44:15(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x768B4F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

Status: Read

Platform: Mobile

2020-10-31 13:44:17(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x768AD6 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد 1

تم klart

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-31 13:47:38(UTC+1)	2020-10-31 13:49:18 (UTC+1)	
9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد 1	2020-10-31 13:47:38(UTC+1)	2020-10-31 14:06:09 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-31 13:47:37(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x768A5A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد 1

100000 سید احسان kr Sajed Ihsan 100000 kr

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-10-31 16:08:48(UTC+1)	2020-10-31 16:15:17 (UTC+1)	
9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد 1	2020-10-31 16:08:46(UTC+1)	2020-10-31 16:56:07 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-10-31 16:08:45(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x7682F1 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

لكم من حجي ماجد 250000

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-01 12:58:19(UTC+1)	2020-11-01 13:25:57(UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-01 12:58:16(UTC+1)	2020-11-01 12:59:33(UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-01 12:58:15(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x7BF6FB (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

تم ممنون

Status: Read

Platform: Mobile

2020-11-01 13:00:21(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x7BFA6B (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

➤ Forwarded

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

744000 kr 744 000 Haji Hamid من حجي حميد

Status: Read

Platform: Mobile

2020-11-13 16:55:03(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x85237E (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

➤ Forwarded

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

Status: Read

Platform: Mobile

2020-11-13 16:55:03(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x8574CB (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

سيد احسان 200 الف Mr Ihsan 200 000

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-14 12:53:51(UTC+1)	2020-11-14 12:56:34(UTC+1)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-14 12:53:38(UTC+1)	2020-11-14 12:54:51(UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-14 12:53:36(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x85CA60 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

52700:-لنا عند حجي حميد-

Status: Read

Platform: Mobile

2020-11-14 16:34:48(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x864F9F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

لكم من الاسمر 52700

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-14 16:48:25(UTC+1)	2020-11-14 16:48:33(UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-14 16:48:27(UTC+1)	2020-11-14 18:24:21(UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-14 16:48:22(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x86EEA0 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

15000 ضرغام حسن هاشم Dargham Hassan Hashem 15000
 07800477341 سماوة Samawa

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-18 13:58:57(UTC+1)	2020-11-18 14:10:31(UTC+1)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-18 13:58:58(UTC+1)	2020-11-18 13:59:14(UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-18 13:58:52(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x878DC3 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

➔ Forwarded

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

رأفت المالكي
 60,000kr
 مالمو مكتب الجزيرة

Raafata Almaliki
 60 000 kr
 Malmö Al jazeera kontor

Status: Read

Platform: Mobile

2020-11-19 13:04:44(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x87D08D (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

Status: Read

Platform: Mobile

2020-11-19 13:04:48(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x898FBF (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

Participant	Delivered	Read	Played
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-19 13:05:43(UTC+1)	2020-11-19 13:19:11 (UTC+1)	
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-19 13:05:44(UTC+1)	2020-11-19 14:51:31 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-19 13:05:41(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x898F43 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

واصل 1000.000لكم

Status: Read

Platform: Mobile

2020-11-19 14:51:45(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x89E7E3 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

شكرا

Tack

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-19 14:51:53(UTC+1)	2020-11-19 14:52:53 (UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-19 14:51:54(UTC+1)	2020-11-19 14:51:54 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-19 14:51:52(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x89E762 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

Attachments:



Size: 140414
 File name: 36131819-5863-402d-ab76-b857d7e34597.jpg
 Path:
<https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjDxlQygNt7XnsLgMV8duiSPpo33k6kfrS31vpU2jclL.enc>
 36131819-5863-402d-ab76-b857d7e34597.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-19 17:46:34(UTC+1)	2020-11-19 17:53:20 (UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-19 17:48:25(UTC+1)	2020-11-19 18:02:11 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-19 17:46:31(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x8A1E9F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/Message/Media/9647722534599-1599340955@g.us/3/6/36131819-5863-402d-ab76-b857d7e34597.jpg : (Size: 140414 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

الى سيد احسان رجاء 266000

Mr Ihsan 266000

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-20 15:55:37(UTC+1)	2020-11-20 15:56:27 (UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-20 15:55:48(UTC+1)	2020-11-20 16:01:16 (UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-20 15:55:35(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x8368AA (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

شكرا

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-20 15:55:45(UTC+1)	2020-11-20 15:56:27(UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-20 15:55:48(UTC+1)	2020-11-20 16:01:16(UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-20 15:55:43(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x836828 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد
 To: 9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد

لكم من الاسمر 123500

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-11-23 17:17:48(UTC+1)	2020-11-23 17:18:12(UTC+1)	
9647823691436@s.whatsapp.net حجي علي جديد	2020-11-23 17:19:27(UTC+1)	2020-11-23 17:40:53(UTC+1)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-11-23 17:17:47(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x8BA68B (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWCHATSESSION; 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)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

عليكم السلام

Status: Read

Platform: Mobile

2020-11-23 17:18:20(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x8BA5FE (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER; Size: 9220096 bytes)



Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iPhone

Participants



9647722534599@s.whatsapp.net
حجي علي جديد 1 Haji Ali ny 1



9647503685722@s.whatsapp.net
حجي (owner) Haji

Conversation - Instant Messages (20)

🔒 Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

21000 کڙوڊ پيپسي kr

2020-06-27 12:05:07(UTC+2)

21000 kr pepsi kod

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xE8270 (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: 9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد 1

تم klart

2020-06-27 12:42:59(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xE824C (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

🔗 Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

الف الرقم تعديل 210

Ändra till 210 000

2020-06-27 13:43:01(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xE8450 (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: 9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد 1

تم klart

2020-06-27 13:43:10(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xE8418 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

🔗 Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

تسليم رومي كرممكن ماهر 313200

Maher Jaber 313200

2020-07-05 14:15:40(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0xFA228 (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: 9647722534599@s.whatsapp.net حجي علي جديد 1

تم klart

2020-07-05 14:18:13(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x105E0C (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

123500

2020-07-06 10:49:51(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x1055BC (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

2538 كود jpg

Attachments:



Size: 0
 (Empty File)

2020-07-06 10:56:28(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x1055B0 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

89.000 مالمو شير بحبي عربيه

Oroba Malmö 89000

2020-07-27 14:18:35(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x12E5D8 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

➤ Scrambled



From: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

2020-07-27 14:18:38(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x12E5CC (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

➤ Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

تم klart

2020-07-27 14:28:13(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x12E5AC (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: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

170450 سلام نهاري krعليكم كيداني

Nahari Kidani 170450

2020-08-03 11:24:17(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x7DFEC (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: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

عليكم السلام

2020-08-03 11:24:58(UTC+2)

Fred vare med dig

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x7DFE0 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

2020-08-03 11:25:00(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x7DFD4 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

206000 مالمو اسد لبثاني ابو kr

2020-08-04 12:42:57(UTC+2)

Asad 206 000 kr 0728451031

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x7DF14 (Table: metadata, docs_content; Size: 2224128 bytes)

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x2CFC50 (Table: ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

🔒 Scrambled



From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)

تم klart

2020-08-04 14:18:56(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x7DEC0 (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)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تمحسان محمد كرزون Tamhasan Muhamad Karzun

800 الف kr

800 000 kr

مالمو

Malmö

5019 كود

Kod 5019

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-29 16:04:15(UTC+2)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x50E7F8 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم klart

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-29 16:04:17(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-
 B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x50E781 (Table: ZWAMESSAGE,
 ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; Size: 9220096 bytes)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

تم تسليم الامانة

Pengarna har överlämnats

Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-08-29 17:26:35(UTC+2)	2020-08-29 18:28:41(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-29 17:25:46(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-
 B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x50E67A (Table: ZWAMESSAGE,
 ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)

From: 9647503685722@s.whatsapp.net حجي (owner)
 To: 9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد

Attachments:



Size: 151842
 File name: 01a2452c-d551-478a-8a39-17eae8cb34a4.jpg
 Path:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjLZU5QvRbapvaUVqHjlp_FROKhisBEXxKHQWla9nOHG.enc
 01a2452c-d551-478a-8a39-17eae8cb34a4.jpg

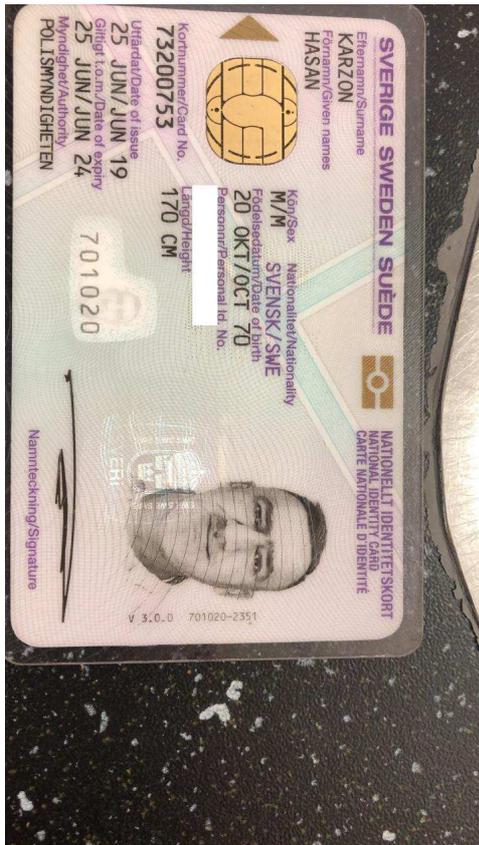
Participant	Delivered	Read	Played
9647722534599@s.whatsapp.net 1 حجي علي جديد	2020-08-29 17:26:35(UTC+2)	2020-08-29 18:28:41(UTC+2)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-29 17:26:08(UTC+2)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-
 B844-2DAB6B1101CB/ChatStorage.sqlite : 0x50E5F9 (Table: ZWAMESSAGE,
 ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION; 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)
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/16130B3E-DB70-4B95-
 B844-2DAB6B1101CB/Message/Media/9647722534599@s.whatsapp.net/0/1/01a2452c-
 d551-478a-8a39-17eae8cb34a4.jpg : (Size: 151842 bytes)





Extraction Report - Apple iPhone

Participants



490023348
 محمد فيستروس / سيد حيدر Mohammed Västerås, Sayed Haider



979168392
 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji, Sulaymaniyah, Korek, ny

Conversation - Instant Messages (7)

From: 490023348 محمد فيستروس / سيد حيدر

عقيل حمزه عباس
 85000kr وشكرا Aqil Hamza Abbas, 850000 kr, tack

2020-09-04 11:10:49(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 : 0x4A1A83 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

2020-09-04 11:15:29(UTC+2)

Pengarna har överlämnats

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x4A19C5 (Size: 8749056 bytes)

From: 490023348 محمد فيستروس / سيد حيدر

كونتو 50460kr ناقص من الحساب

2020-09-10 21:14:57(UTC+2)

Det saknas 50460 kr från kontot.

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x50978B (Size: 8749056 bytes)

From: 490023348 محمد فيستروس / سيد حيدر

المستلم: حسين رجايب مرزوق
 المرسل : علي Mottagare Hussein Rejab Marzouk
 300 دولار البصره 300 dollar Albasra
 +9647806494771

2020-09-10 21:18:48(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 : 0x509689 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم وارسل

klart och skickat

2020-09-10 21:36:19(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 :
0x5095FF (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants

369890700
عين كاوه ابو عمار Ankawa, Abu Ammar979168392
حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner) Haji, Sulaymaniyah, Korek, ny

Conversation - Instant Messages (10)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد

محمود حسام صالح
او
بسام عبدالله طة
Mahmoud Hussam Saleh eller Bassam Abdullah Taha
Dohuk 14000

14000 دهورك

فقط للتاكيد هنا

2020-06-10 23:00:47(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 : 0x2EFEFB (Size: 8749056 bytes)

From: 369890700 عين كاوه ابو عمار

حجينا مرحبا
كوتتيرغ — راند احمد غبير 21000\$Hej Haji! 2020-06-28 14:50:10(UTC+2)
Göteborg, Raid Ahmed Ghabir, 21000 \$Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x233694 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x20ADE (Size: 4486712 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-06-29 08:18:35(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 : 0x233917 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

pengarna har lämnats ut

2020-06-30 12:58:08(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 : 0x2118BF (Size: 8749056 bytes)



From: 979168392 جديدي كورك/ حجي سليمانية/ كورك (owner)

Attachments:



Size: 29345
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5465157868127891326-m
telegram-cloud-photo-size-2-5465157868127891326-m

2020-06-30 12:58:24(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 : 0x372526 (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-2-5465157868127891326-m : (Size: 29345 bytes)

From: 369890700 عين كاوه ابو عمار

٢١ الف علي باجر

اسم المستلم راند غبير

0046764159481

21 tusen imorgon

Mottagarens namn: Raid Ghafir

0046764159481

2020-08-20 22:05:54(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 : 0x42AB34 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x20ADE (Size: 4486712 bytes)

From: 979168392 جديدي كورك/ حجي سليمانية/ كورك (owner)

تم klart

2020-08-20 22:06:02(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 : 0x42AAB6 (Size: 8749056 bytes)

From: 369890700 عين كاوه ابو عمار

عادل مرقوز يلدہ 72000 كرون

2020-10-05 13:41:25(UTC+2)

Adel Morkos Yaldehy, 72000 kronor

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x60BF11 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x20ADE (Size: 4486712 bytes)

From: 369890700 عين كاوه ابو عمار

7912\$

2020-10-05 13:41:50(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 : 0x60BEA6 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x20ADE (Size: 4486712 bytes)

From: 369890700 عین کاوہ ابو عمار

Incoming Call
duration (in seconds): 64

2020-10-05 13:42:06(UTC+2)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x60BE1A (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x20ADE (Size: 4486712 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



263278860
خالد / دبي Khaled, Dubai



979168392
حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji, Sulaymaniyah, Korek, ny

Conversation - Instant Messages (2)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

ALI ABC
NAME:
ACCOUNT: 6230520080065333379
OPENING BANK:

30000 دولار dollar

2020-09-24 12:35:47(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 : 0x579710 (Size: 8749056 bytes)

From: 263278860 خالد / دبي

اوک okej

2020-09-24 12:36:14(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 : 0x5796A4 (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



552109874
مكتب سليمانية Sulaymaniyahs kontor



979168392
حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner) Haji, Sulaymaniyah, Korek, ny

Conversation - Instant Messages (4)

From: 552109874 مكتب سليمانية

80 000\$ كمال قادر روسته م

Kamal Kader 80 000

2020-08-19 14:03:52(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 : 0x1520E3 (Size: 8749056 bytes)

From: 552109874 مكتب سليمانية

Attachments:

Size: 19042
File name: telegram-cloud-document-2-5325795215527643269
[telegram-cloud-document-2-5325795215527643269](#)

2020-08-19 14:03:59(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 : 0x154E83 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/media/telegram-cloud-document-2-5325795215527643269 : (Size: 19042 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

كلمة klart

2020-08-19 14:05:33(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 : 0x154E05 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديد / كورك / حجي سليمانيا/ owner)

جلال مجيد عبدالله سليمانيا
25000
07701441858

2020-08-20 11:55:45(UTC+2)

Jalal Majid Sulemaymanea

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x432E64
(Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392
 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulaymaniyah, Korek, ny



536029417
 احمد عرب / تركيا Ahmad Arab Turkiet



860578081
 امجد ابو طاهر Amjad Abu Tahir



907014960
 احمد عرب 2 Ahmad Arab 2

Conversation - Instant Messages (51)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

+32 488 79 53 84

بروكسل
 الف يورو 30
 يوسف اسد

Bryssel Josef Assad 30 000

ابو العيس / Abu El-Eis

2020-09-17 13:56:27(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 : 0x7BBC44 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Ok

2020-09-17 13:57:08(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 : 0x7BBF18 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

30 الف يورو

بروكسل

+32 484 16 77 13

محمد قصير

Mohammed Qasir 30 000

Bryssel

/ ابو العيس

2020-09-17 14:24:46(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 : 0x7CB543 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

15000 € امير جرير
+48 60 22 475 32

Amir Jerir 15 000

euro

بروكسل

Bryssel

/ وضاح

2020-09-18 19:40:27(UTC+2)

/Waddah

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7CB780 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

11€ محمد ملكاوي
0032483386445

Mohammed Malkawi 11 euro

بروكسل

Bryssel

/ وضاح

/Waddah

2020-09-18 19:40:51(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 : 0x55CF29 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تعديل الرقم والمبلغ

25000 €€

الاسم صحيح ولكن هذا الرقم سلمه

+32 473 94 55 44

Justering av siffran

och summan 25 000 euro

Namnet är korrekt men denna

summa ska överlämnas av dig

till +32473945544

2020-09-19 15:52:41(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 : 0x7A4B6E (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمم
30.000 \$\$

من اضواء الصايغ
لبنان

Likemam 30 000 \$\$
från Adwa
Elsayegh
Libanon

2020-09-21 15:19:15(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 : 0x55C99C (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لناااا
115.000 €€
هنا بيد احمد حميدان

115 00 euro här i Ahmad Heydamas hand

/ ار AR

2020-09-21 15:55:44(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 : 0x7CB9B2 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لنااا
15300 \$\$

. بدل عمل السيد اسامة

till oss
15 300 \$ ersättning för
Osama arbete

خ ن /
انجي /

2020-09-22 11:10:46(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-wal : 0x423920 (Size: 4486712 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x84A98 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لناااا
93515 €€€

. الى حميدان رصيد حركة هولندا

Till Hemydan saldo
saldo för Hollands
rörelse

شيك

2020-09-22 15:00:33(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 : 0x7A4A14 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تم هي قبل المطابقة محسوبة Klart den är räknad före samstämmning

Attachments:



Size: 0
(Empty File)



Size: 118002
File name: telegram-cloud-photo-size-4-6003680667499606765-y
telegram-cloud-photo-size-4-6003680667499606765-y

2020-09-22 18:33:24(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 : 0x7BB11C (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-4-6003680667499606765-y : (Size: 118002 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

عباس احمد 5000 دولار

Abbas Ahmad 5000 dollar.

2020-10-07 13:53:52(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 : 0x7D04CF (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-10-07 13:56:45(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 : 0x7BBF95 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تم klart

لناااااااا till oss

5000 \$\$\$

2020-10-07 23:41:11(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 : 0x7A45ED (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-10-08 01:04:59(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 : 0x7CBC5E (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمم lekamam
62000 €€

من محمود . Från Mahmoud

2020-10-12 12:29:20(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 : 0x7CBB16 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

ALI ABC
NAME:
ACCOUNT: 6230520080065333379
OPENING BANK:

30000 دولار dollar

2020-10-12 16:18:45(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 : 0x7A4EAD (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمم lekamam
30000 €€

من يد محمود من حساب الخاص från Mahmouds hand från privat konto

2020-10-14 13:17:47(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 : 0x55C4C7 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-10-14 13:56:25(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 : 0x55C75A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 0
(Empty File)



Size: 14479
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5208813333476651175-m
telegram-cloud-photo-size-2-5208813333476651175-m

2020-10-16 15:04:13(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 : 0x6BACA9 (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-2-5208813333476651175-m : (Size: 14479 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

31000 دولار 31 000 dollar

2020-10-16 15:04:22(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 : 0x7C871C (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-10-16 15:07:42(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 : 0x7C88D9 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تم لنا III Klart Lana III

31020 \$\$\$

Attachments:



Size: 0
(Empty File)



Size: 78686
File name: telegram-cloud-photo-size-4-5787584451767808892-y
telegram-cloud-photo-size-4-5787584451767808892-y

2020-10-16 15:53:00(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 : 0x7D2B92 (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-4-5787584451767808892-y : (Size: 78686 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمم
20000 €€
من طرف بروكسل ابو صطيف بيد احمد حميدان بتاريخ
١٠ / ١٩

Från Bryssel håll
Abu-Steef . På
handen på
Ahmad
Hemydan 19/10

2020-10-21 15:05:12(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 : 0x77498A (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

Miloud Elbouhaly
0645354198

50.000 درهم مغربي 50000 marokanska dirham och det finns kontant

وفا كاش

او مدينة فاس باليد

/ اسکندر iskander

2020-10-23 11:12:21(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 : 0x774BA4 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

+212662119859
Imad bouchbouk

20.000 درهم مغربي Marokanska dirham

/ هادي

2020-10-23 13:11:17(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 : 0x7C8959 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

تمام راح يدفعه Perfekt har kommit och betala

2020-10-23 13:27:40(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 : 0x7D2407 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لنا
8900 €€
بدل حركة تركي لزبون ترازيون

Ersättning 8900 euro för Turkiets rörelse för Trebazon kund. 82 800

٨٢٨٠٠

خ ن /

2020-10-23 18:16:57(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 : 0x6F7E2E (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكم
50.000 نقدي من محمود
ايضا 20000
45005 نرويجي ٥٠٠ بدل NOK

شيك

2020-10-26 14:26:08(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7A28EC (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-10-26 14:29:21(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7A2A1B (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لکممممم Lekamen

13525 \$\$

من دبي الى زميل بدل ٥٠ الف درهم

Från Dubai till Mosel istället ersättning 50 000 dirham

/ اوديسا

2020-10-29 10:26:09(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x794291 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

12375 \$\$\$ لناااااااا 12375 till oss
بدل لندن ١٠ باوند محمد نجم ersättningLondon
Abu Yazan 10 pund
/ ابو يزنا Mohammed
NEjem

Attachments:

Size: 0
(Empty File)Size: 96813
File name: telegram-cloud-photo-size-4-5836718830389408845-y
telegram-cloud-photo-size-4-5836718830389408845-y

2020-11-02 16:56:32(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7AAC49 (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-4-5836718830389408845-y : (Size: 96813 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

5970 € لكمن Lekamen 5970 euro

بدل ٦٠٠٠ € سحب مالمو ersättning 6000 euro för uttag Malmö
Ahmad Abo Zaki

احمد ابو زكي

/ ابو براهيم Abo Ibrahim
/ بلسم balsam
/ فجر fager

2020-11-02 18:07:07(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7DD333 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

شنو هذا vad är det

2020-11-02 18:07:44(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7AA837 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمم 48300 € 48 300 euro
بدل ٥٠ بروكسل ersättning 50 000
عباس Bryssel Abbas

/ سبسي Sbasby
/ دلس DLS

2020-11-02 18:54:19(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7AAA98 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

Lana III
لانا
97700 € ersättning för bemötande igår
بدل ملقا
١٠٠ امبارح € 100 euro

/ ا alt
/ بلسم balsam
/ ادهم Adham

2020-11-04 18:25:50(UTC+1)

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7AA71F (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لانا Lana IIII

87930 €€€

بدل ملقا ٩٠ اليوم

Ersättning för bemöttaden 90 idag

/ ح /

/ يخني Yakhini

2020-11-04 22:14:44(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7ACDE1 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

بروكسل Bryssel

24 الف يورو

+32 473 94 55 44

24 tusen euro

/ وضاح waddah

2020-11-05 12:06:51(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7ACA43 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

Attachments:



Size: 0
 (Empty File)



Size: 158503
 File name: telegram-cloud-photo-size-4-5846152953688339870-y
 telegram-cloud-photo-size-4-5846152953688339870-y

2020-11-05 12:07:04(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7AA15D (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-4-5846152953688339870-y : (Size: 158503 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم klart

2020-11-05 12:13:05(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7ACB52 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ححي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)
 1000 يورو امستردام 1000 euro Amsterdam kod toni
 +31 6 85521488
 كود/ توني

2020-11-05 14:50:55(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7ACF61 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا
 Lekamen
 لكمم
 23400 €€ 23400 euro ersättning för 24 Bryssel Abo Steef
 بدل ٢ بروكسل
 ابو صطيف

/ وضاح

2020-11-05 21:13:54(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7E4535 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا
 Lana II
 لنااا
 9610€€ Ersättning bemöttande Bryssel 10% tusen löner till 4
 بدل استلام بروكسل
 ١٠% الف اجور ٤

/ شام اكسيرس Sham Express
 / بلسم Balsam

2020-11-05 21:15:30(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F09EE (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا
 Lekam
 لكمم
 15000 €€ 15000 euro från Abu Steef igår
 من ابو صطيف من طرف ٤٠ معلقة
 امبارح

/ ح
/.

2020-11-11 10:26:49(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F6538 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

م. klart

2020-11-11 10:27:03(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F66FC (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لکمم
15000 €€

من بروکسل ابو صطيف
 ۳ دفعه
 ۲۰ سابقه
 -۱۵-۱۰ عن يومين ۱۱+۱۰ الشهر-
 باقي من ۴۰

Från Bryssel Abu Steef delbetalning 3,2 innan 15-15 angående dagar
 10+11 månad
 resten av 40 är bara 10

فقط ۱۰

2020-11-12 09:35:54(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F67A6 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لناااا
 37250 €€
 بدل ۳۸ ملقا امبارح . ersättning 38 bemötande igår

/ ح ا

2020-11-13 07:24:13(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x79048A (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لناااا
 بدل ۹۸ ملقا
 95700 €€

/ ح ا alt
 / بلسم balsam

2020-11-16 19:57:45(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x4717E6 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لناااا till oss

36750 €€

٣٨ بدل ابو صطيف بروكسل ٤.٣ ersättning för Abu Steef Bryssel 38 tillbaka 3 راجع

/ حازم
/ بلسم

2020-11-18 08:29:37(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83E567 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكم lekam
29950 \$\$ Ersättning för Amir Dawish Sulaymanea 30

٣٠ بدل امير درويش سليمانية

/ اندلس Andalus
/ دانكاش Dankash

2020-11-18 13:01:47(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83E67A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 0
(Empty File)



Size: 7606
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5314520085018292157-m
telegram-cloud-photo-size-2-5314520085018292157-m

2020-11-20 12:19:07(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83C518 (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-2-5314520085018292157-m : (Size: 7606 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392
حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)



536029417
احمد عرب / تركيا



860578081
امجد ابو طاهر



907014960
احمد عرب 2

Conversation - Instant Messages (4)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا
67532 €

من ابو عمر بدل دنماركي

2020-10-12 12:36:24(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 : 0x7A4DE3 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لنا
8900 €€
بدل حركة تركي لزبون ترايزون

٨٢٨٠٠

خ ن /

2020-10-23 18:16:57(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 : 0x6F7E2E (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمم
23400 €€
بدل ٢٤ بروكسل
ابو صطيف

/ وضاح

2020-11-05 21:13:54(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7E4535 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمم
29950 \$\$
بدل امير درويش سليمانية ٣٠

/ اندلس
/ دانكاش

2020-11-18 13:01:47(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x83E67A (Size: 8749056 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



979168392
 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulamaniya Korek Ny



536029417
 احمد عرب / تركيا Ahmad Arab Turkiet

Conversation - Instant Messages (70)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Account Name: HK FS TECHNOLOGY CO LIMITED
 Account Number: 053 499695 838
 Bank Name: HSBC Hong Kong
 Bank Address: 1 Queen's Road Central, Hong Kong
 Swift Code: HSBCHKHKKH
 15241 دولار Dollar

2020-02-13 10:09:45(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19B73A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

سلاك عليكم

2020-02-17 09:45:56(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19B859 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تمام Klart

2020-02-17 09:47:04(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19BA53 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ججى سليمانىة/ كورك/ جديد (owner)

05427844634 mehmet

2020-02-17 11:54:03(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19BAC0 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ججى سليمانىة/ كورك/ جديد (owner)

على حساب اسامة 10000 دولار

2020-02-17 12:33:10(UTC+1)

På Osamas konto 10 000 dollar

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19BB8D (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-02-17 12:33:30(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19BC1C (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تم دخل لكم بالحساب Ni har fått 30000 \$ insatta på kontot
30000 \$\$

شيك check

2020-02-17 14:48:01(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19BC85 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ججى سليمانىة/ كورك/ جديد (owner)

تم Klart

2020-02-17 14:48:50(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19BD48 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ججى سليمانىة/ كورك/ جديد (owner)

Nahed Abed Elamir Mohammed 10 000 dollar
05368108456

2020-02-17 17:18:56(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19BDB1 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-02-17 17:19:08(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19BE83 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

10000\$ تم استلمت شيك

Attachments:



Size: 20150
File name: telegram-cloud-photo-size-4-5938172013824815426-m
telegram-cloud-photo-size-4-5938172013824815426-m

2020-02-19 09:53:57(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F10DE (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-4-5938172013824815426-m : (Size: 20150 bytes)



From: 979168392 ججي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

تم Klart

2020-02-19 09:54:53(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F1405 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 ججي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

سامح سعود 10000 دولار Samah Sood 10 000 dollar

2020-02-28 13:47:01(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F157C (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-02-28 13:47:13(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F15FC (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-02-28 14:20:30(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F19C9 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

10000 \$\$\$ تم استلمت

Attachments:



Size: 0
(Empty File)

2020-02-28 14:59:33(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F1D2A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم Klart

2020-02-28 15:11:58(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F41B6 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمهم Lekamen
40000 €€

2020-02-28 16:42:24(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F4BDD (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

من محمود

2020-02-28 16:42:28(UTC+1)

Från Mahmoud

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F4C5C (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

نم

Klart

2020-02-28 16:55:21(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x1F4CCF (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكمم من محمود

Komplettering till 40 för igår natt

10000 €€€

تكميل على ٤٠ امبارح

بالليل

2020-02-29 19:43:22(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x288E4A (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لنااااا

€ € 100000

بيد احمد حميدان/ عبدو يخني

På handen på Ahmad Hemyadan
Abo Yakhini

شيك check

2020-03-10 19:56:53(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x22024B (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-03-10 19:57:08(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x22030A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

نم

2020-03-10 19:57:36(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x22037E (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

عيود احو About Aho
18000€ 18000 euro Bryssel
بروكسل
+32 484 57 01 42

ع ك /

2020-03-13 10:56:21(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x2205D3
(Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تلم Klart

2020-03-13 10:56:41(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x2206A4 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تبدیل المستلم byte av mottagare

+32 483 69 59 71

امنوليا صليبا Emunella Saliba 18000 euor Bryssel
Ny mottagare

18000 €€

بروكسل

مستلم جديد

ع ك /

2020-03-14 15:55:08(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x220B8F (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 11790
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5433872334206381492-m
telegram-cloud-photo-size-2-5433872334206381492-m

2020-03-14 17:15:32(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19ABB4 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/media/telegram-cloud-photo-size-2-5433872334206381492-m : (Size: 11790 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-03-14 17:16:36(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x2814F1 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

€€ Klart Lana tog emot 66501 check
شيك تم استلم لنا 6650

Attachments:



Size: 153309
File name: telegram-cloud-photo-size-4-6010586889012228792-y
telegram-cloud-photo-size-4-6010586889012228792-y

2020-03-14 22:07:02(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x19A705 (Size: 8749056 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/media/telegram-cloud-photo-size-4-6010586889012228792-y : (Size: 153309 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

Abu Hassan
ابو حسن /

2020-03-14 22:07:08(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x2818A6 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

1224 يعقوب كود Jakob kod

2500 دولار dollar

05354167914

2020-03-16 15:57:47(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x28191A (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكممم من البصرة lekamen fåm Basra
29800 \$\$

/ طاني Tahi

2020-03-24 15:22:02(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x180E73 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

ارجو تسليم Var god och överlämna
عوض الشيخ Awad Al-Sheiki
0032487104670 00332487104670
وتس اب Whatsapp Belgien
بلجيكا - بروكسل Bryssel 25000 euro
25000 €

/ وجيه Wagih

2020-03-30 22:40:03(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 : 0x17FD83 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

رح اتواصل مع عباس

2020-03-30 22:40:19(UTC+2)

Jag kommer och ta kontakt med Abbas

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x17FE8B (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لکم مقابلہا Ni får i utbyte 24 375 euro
check
24375 €€

شیک

2020-04-01 13:10:54(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 : 0x17E97A (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانیه/ 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 سليمانیه/ 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 سليمانیه/ 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 Check klart tog emot 40 000

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)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

جوان ابراهيم عنة 5400 دولار
0936614200

2020-04-17 14:55:12(UTC+2)

Joan Ibrahim 5400 dolalr

Source Info:

DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x17DAE8 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

شمال عبدالله احمد Norra Abdallah Ahmad
اربيل صافي Arbil Safi
المرسل خالد avsändaren Khaked
20 الف \$ صافي SAfi 20 tusen

مهند فتوح / Mohammed Fatouh

2020-04-18 15:34:21(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 : 0x15D687 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكم مقابلها Ni får i utbyte 20 200 \$\$
20200 \$\$

طاني / Tahi

2020-04-20 14:58:15(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 : 0x1589CE (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا
تم استلم Klart tog emot

Attachments:



Size: 46123
File name: telegram-cloud-photo-size-4-5832586930116736083-x
telegram-cloud-photo-size-4-5832586930116736083-x

2020-04-20 17:19:51(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 : 0x198100 (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-4-5832586930116736083-x : (Size: 46123 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

بدي 60 هولنده

2020-04-27 12:22:14(UTC+2)

Jag vill ha 60 Holland

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x12EEED (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكممم \$60000 من اهل الخير

Lakom 60000\$ av välgörare

شيك Check

2020-04-28 14:39:11(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 : 0x12B647 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

فادية بديع نادر 50000 سوري

0968984256

2020-04-28 16:03:32(UTC+2)

Fadia Badie Nader 50 000 syriska

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x12B3DD (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 15678
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5280925632513027713-m
telegram-cloud-photo-size-2-5280925632513027713-m

2020-04-29 11:46:33(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 : 0x2C7411 (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-2-5280925632513027713-m : (Size: 15678 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

هولندا 50

Holland 50

2020-04-29 11:46:42(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 : 0x216F8B (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 21678
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5280925632513027714-m
telegram-cloud-photo-size-2-5280925632513027714-m

2020-04-29 11:47:06(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 : 0x2C40EA (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-2-5280925632513027714-m : (Size: 21678 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 49917
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5280925632513027716-x
telegram-cloud-photo-size-2-5280925632513027716-x

2020-04-29 11:55:07(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 : 0x2C4D23 (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-2-5280925632513027716-x : (Size: 49917 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 60226
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5280925632513027718-x
telegram-cloud-photo-size-2-5280925632513027718-x

2020-04-29 11:55:45(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 : 0x2D7880 (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-2-5280925632513027718-x : (Size: 60226 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

برشلونة 100

2020-04-29 11:55:56(UTC+2)

Barcelona 100

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x216D8B (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-04-29 13:05:12(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 : 0x216AF6 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

30

2020-04-30 11:23:41(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 : 0x22EEC6 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-04-30 11:23:46(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 : 0x22E609 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

امير مكتب دانكاش Amir Dankash kontoret plats 57
var god och sätter in 70000\$
محل رقم ٧٥ på det kontot hos Uranos

يرجى ايداع
بهاذا الحساب \$ 70000

عند اورانوس

2020-04-30 12:25:25(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 : 0x23EDBC (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

لا

2020-04-30 12:25:56(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 :
0x23ED53 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

50 يورو 50 euro

2020-04-30 13:49:31(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 :
0x24152C (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكممم من هنا Lakom från härifrån 30000 \$\$\$
30000 \$\$\$

دخل gick in

2020-04-30 14:38:46(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 :
0x241D45 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكممم من هنا lakom härifrån 50 000 euro
50000 €€

دخل gick in

2020-04-30 14:46:37(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 :
0x241B51 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تمام

perfekt

2020-04-30 17:35:51(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 : 0x2496C8 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

2020-04-30 17:36:01(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 : 0x249660 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

امير مكتب دانكاش

Amir Dankask kontor plats 57

محل رقم ٧٥

var god och sätter in 30000\$
hos Uranos

يرجى ايداع
30000 \$

عند اورانوس

2020-05-04 11:48:16(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 : 0x31989 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم

2020-05-04 12:27:14(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 : 0x3189A (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

لكم مقابلها

بالحساب

29910 \$\$\$

/

2020-05-04 13:42:04(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 : 0x3169B (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم

Klart

2020-05-04 13:54:48(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 : 0x3161D (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تم Klart tog emot
استلم

100000 € برشلونا Barcelona 100 000 euro

ح

2020-05-07 16:46:31(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 : 0x2D7B94 (Size: 8749056 bytes)

From: 536029417 احمد عرب / تركيا

تم استلم 8000 باوند klart tagit emot 8000 pund Lana 9570 \$ 3% kommer tillbaka
لنااا till er fardig9570 \$
من بعد راجع 3 % لكم

خالصة

Attachments:



Size: 54906
 File name: telegram-cloud-photo-size-4-5895498893809005034-x
 telegram-cloud-photo-size-4-5895498893809005034-x

2020-05-11 23:09:57(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 : 0x2F7CE0 (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-4-5895498893809005034-x : (Size: 54906 bytes)





Extraction Report - Apple iPhone

Participants

327488327
Uranus شرکت اورانس Uranus företag979168392
حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner) Haji Sulaymaniea Korek ny

Conversation - Instant Messages (70)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

صباح عبدالرزاق صالح 60000 دھوك

2020-07-05 10:22:24(UTC+2)

Sabah Abdalrazak Saleh 60000 Dohuk

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x359923 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شرکت اورانس

تم klart

2020-07-05 10:27:38(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 : 0x359836 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شرکت اورانس

مكتب عيماد نسيب دھوك Nasim Eimad Dehouki
07501883150

2020-07-05 11:13:18(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 : 0x35915C (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

مكتب حميد ومجيد 20000

2020-07-14 10:24:52(UTC+2)

Hamid och Majid kontor

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3B6894 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم klart

2020-07-14 10:24:56(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 : 0x3B682B (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

وعليكم السلام Frid över er

2020-07-15 10:03:00(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 : 0x22A792 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

هادي محمد فرج سليمانيه
07701526746

Hadi Mohammed Faraj
11000 Sulaymania

2020-07-15 10:03:42(UTC+2)

07701526746

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x22A6BC (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

عرش الملوك شارع الأربيعين مجاور فندق تكريت بلازا

2020-07-20 12:34:54(UTC+2)

Atsh Elmolouk Sharee Elarbin mitt emot hotel Tekrit Plaza

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x3CED10 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

هيمن حبيب سعيد 10900 \$ كلار
07702111703

Himan Habib Said 10900\$ klar

2020-07-20 17:56:45(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 : 0x3099F9 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

سلام عليكم fred över er

2020-07-21 08:02:57(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 : 0x30945D (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-07-21 08:03:03(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 : 0x30937E (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

\$ اوات عباس حمة رش 10000

2020-07-28 14:48:52(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 : 0x4268C7 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-07-28 14:49:13(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 : 0x42685E (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

\$ مكتب حميد ومجيد 20000

2020-07-29 10:22:50(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 : 0x4134AB (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-07-29 10:22:55(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 : 0x413442 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانية/ كورك/ جديد (owner)

سولين صباح محمد 6000 سليمانية

2020-08-05 15:33:31(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 : 0x19418B (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-08-05 15:36:00(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 : 0x194122 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديد كورك/ حجي سليمانة/ كورك (owner)

مكتب حميد ومجيد 9740

2020-08-06 13:48:51(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 : 0x1696E7 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديد كورك/ حجي سليمانة/ كورك (owner)

دلشاد محمد محمود 6900 سليمانة
07701512321

2020-08-07 14:31:26(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 : 0x43E360 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

سلام عليكم

2020-08-08 08:11:24(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 : 0x30B401 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جديد كورك/ حجي سليمانة/ كورك (owner)

صديق نوزاد صديق 16600 اربيل
07501516161

2020-08-12 09:54:13(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 : 0x2E45A8 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-08-12 09:54:42(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 : 0x2E453F (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

السلام عليكم

دانا توفيق 9650 سليمانة

07701916179
07701485410

2020-08-18 10:53:01(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 : 0x26B6F6 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-08-18 10:53:04(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 : 0x26B68D (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

كارزان عمر حمه سعيد \$ 7600 سليمانة

2020-08-18 14:39:24(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 : 0x23761F (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-08-18 14:40:00(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 : 0x2375B6 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

محمد حسني البدوي 9450 دولار
عمان

0787255205

المرسل فراس حسني البدوي

2020-08-31 13:57:22(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 : 0x4D2606 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-08-31 13:58:27(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 : 0x4D259C (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

ح/1 طة حمد امين خضر (5.000\$) سويد مرسل دانا حمد امين

2020-09-08 10:48:42(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 : 0x4FAED3 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جدي كورك/ حجي سليمانية/ كورك (owner)

تم

2020-09-08 10:55:22(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 : 0x4FABC7 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جدي كورك/ حجي سليمانية/ كورك (owner)

هورمان محمود رسول 60150 سليمانية

2020-09-08 17:47:43(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 : 0x5013BE (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

سلام عليكم

2020-09-09 08:17:05(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 : 0x4FDC6D (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جدي كورك/ حجي سليمانية/ كورك (owner)

روؤنو عمر مصطفى 15000 دولار سليمانية

2020-09-13 11:59:11(UTC+2)

Ronovo Omar Mustafaf 15 000 \$ Sulaymaniae

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x52622A (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

ح/2 شيرين حسين كريم (10.000\$) مالمو مرسل لقمان محمد سعيد

2020-09-22 13:10:27(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 : 0x56CC92 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم

2020-09-22 13:20:15(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 : 0x50F9C8 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليم الامانة

2020-09-22 13:23:11(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 : 0x50F723 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

محمد محمود حمه فرج
دينار عراقي سليمانيه 40000

2020-09-25 16:01:28(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 : 0x49BCA8 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

زينب عباس محمد 10000 سليمانيه
07502426045

2020-10-10 12:32:51(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 : 0x5FD6E7 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-10-10 12:32:57(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 : 0x5FD67D (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

اعتمد 30.000\$

2020-10-12 12:36:22(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 : 0x6DC751 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

عگيد محمد عدي زاخو
07504504031423

2020-10-12 13:20:34(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 : 0x5E2C2D (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

Outgoing Call
duration (in seconds): 52

2020-10-12 13:21:49(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 : 0x5FB6F6 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

كارزان عمر حمة سعيد 7000 سليمانة

2020-10-13 11:11:46(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 : 0x6BFA29 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-10-13 11:11:51(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 : 0x6BF9BF (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

سامان عبدالرحمن حمة 50 سليمانة

2020-10-26 13:07:07(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x739A34 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-10-26 13:07:28(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7399CA (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

تم تسليمكم

2020-10-29 21:32:42(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x78C8A9 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

سلام عليكم

2020-10-31 07:01:20(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x6009D5 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

شليلر كريم صادق 8200 سليمانة

07703606297

المرسل شيرين سعدون

2020-11-02 12:59:15(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7B87B3 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

كارزان عمر حمة سعيد 6100 سليمانة

2020-11-03 11:21:46(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7B571C (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

ح/ سالار مجيد قادر (16.500\$) سويد

2020-11-07 10:46:43(UTC+1)

H Salar Majid Kader 16500 \$ Sverige

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7355A1 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

راژان فريدون عبدالله \$1200 سليمانة

2020-11-07 16:02:01(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7DD521 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 جدي كورك/ جدي سليمانية/ كورك/ (owner)

هيو عثمان احمد \$10800 سليمانيه

2020-11-09 11:50:32(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7E4CA4 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

jl

2020-11-09 11:51:05(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7E4C3C (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

Attachments:



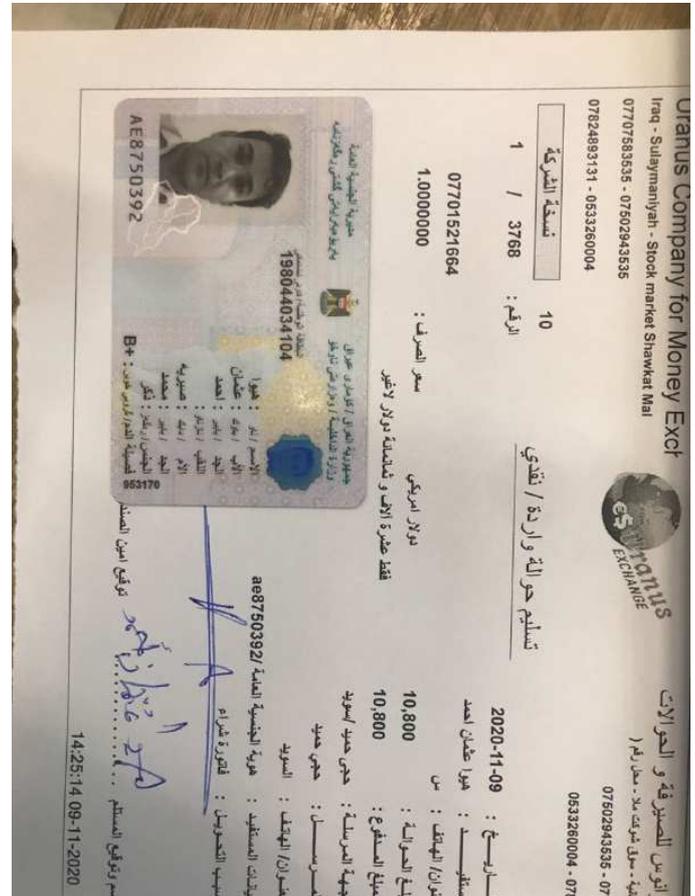
Size: 0
 (Empty File)



Size: 87047
 File name: telegram-cloud-photo-size-2-5280903629395570705-x
 telegram-cloud-photo-size-2-5280903629395570705-x

2020-11-09 12:26:59(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7EA6AA (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-2-5280903629395570705-x : (Size: 87047 bytes)



From: 979168392 جدي كورك/ جدي سليمانية/ كورك/ (owner)

يوسف رحيم محمد 10000 كركوك

2020-11-10 13:35:09(UTC+1)

Josef Mohammed Rahim Kirkuk 10 000

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7E28AA (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم klart

2020-11-10 13:35:19(UTC+1)

Source Info:
 DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7E294F (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

زينب عباس محمد 10000 سليمانيه

2020-11-10 14:36:02(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7E77D4 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

وعليكم السلام

2020-11-11 07:58:51(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7F779F (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

ح/ هيو قادر (46.580\$) سويد مالمو

2020-11-14 08:14:32(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x809EEF (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم؟

2020-11-14 08:14:38(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x809833 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

السلام عليكم

2020-11-14 09:21:03(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x8096A2 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

تم

2020-11-14 09:21:06(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x809639 (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

ALI ABC
NAME:
ACCOUNT: 623052008006533379
OPENING BANK:

2020-11-14 12:23:28(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x81BECE (Size: 8749056 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانيه/ كورك/ جديد (owner)

30000 دولار

2020-11-14 12:23:45(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x81B797 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-11-14 12:23:48(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x81B72D (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

مشت

2020-11-14 12:25:23(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x81B6C2 (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

Attachments:



Size: 0
(Empty File)



Size: 115840
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5298500174831792472-y
telegram-cloud-photo-size-2-5298500174831792472-y

2020-11-15 07:05:04(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7E62AD (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-2-5298500174831792472-y : (Size: 115840 bytes)



From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

Attachments:



Size: 0
(Empty File)



Size: 14172
File name: telegram-cloud-photo-size-2-5300937611721945248-m
telegram-cloud-photo-size-2-5300937611721945248-m

2020-11-16 10:42:14(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x7D73F1 (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-2-5300937611721945248-m : (Size: 14172 bytes)

From: 979168392 حجي سليمانة/ كورك/ جديد (owner)

امير محمود درويش
30000 \$\$\$
السليمانية

2020-11-18 10:43:09(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x82075A (Size: 8749056 bytes)

From: 327488327 Uranus شركة اورانس

تم

2020-11-18 10:43:52(UTC+1)

Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8B28CF52-C2C5-4919-8797-6DE5CCCC9CE4/telegram-data/account-3923526060415980335/postbox/db/db_sqlite : 0x8206F0 (Size: 8749056 bytes)

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/hamm	År	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namnsm/Chatt
7	Aksiea	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-01-08		9 500			92 150	Chatt Dia Almansouri 2020-01-15 bil 1b
22	Aksiea	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-05-19		9 200			89 240	Chatt Dia Almansouri 2020-05-19 bil 1b
31	Aksiea	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-09-15		6 000			58 200	Moajad Adnan 2020-09-15 bil 2
32	Hawala	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-09-22		10 000			97 000	Muslim Jabbar 2020-09-24 bil 2
33	Aksiea	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-10-13		21 600			209 520	Haider Adel 2020-10-15 bil 2
35	Hawala	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-10-27		10 000			97 000	Suha Abdulamir 2020-10-28 bil 2
36	Aksiea	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-10-31		10 000			97 000	Waddah 2020-11-01 bil 2
37	Aksiea	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-11-01		50 000			485 000	Leith Mansour 2020-11-02 bil 2
38	Aksiea	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-11-06		10 000			97 000	Haj Majed/fr Basra 2020-11-07 bil 2
39	Aksiea	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-11-09		9 950			96 515	Dr Sabah Josef 2020-11-10 bil 2
40	Hawala	1 Bagdad/Shorjah	2020	2020-11-12		10 000			97 000	Muslim Jabbar 2020-11-13 bil 2
72	Hawala	2 Alshaab	2020	2020-06-23		6 000			58 200	Mohammed Josef/Libanon 2020-06-24 bilaga 3
80	Hawala	2 Alshaab	2020	2020-08-22		10 000			97 000	Shadja Hamad 2020-08-22 bil 3b
84	Aksiea	2 Alshaab	2020	2020-09-12		20 000			194 000	Ali Hadi 2020-09-13 bil 3b
86	Hawala	2 Alshaab	2020	2020-10-26		7 000			67 900	Walid Ahmed 2020-10-27 bil 3b
187	Aksiea	3 Zayouna	2020	2020-07-10		20 000			194 000	Samod Jaber 2020-07-13 bilaga 4
189	Aksiea	3 Zayouna	2020	2020-07-22		10 000			97 000	Firas Shamari 2020-07-22 bilaga 4
190	Aksiea	3 Zayouna	2020	2020-07-27		5 320			51 604	Raad Majid Jasem 2020-07-28 bilaga 4
191	Hawala	3 Zayouna	2020	2020-08-07		10 000			97 000	Abu Abdullag Amman 2020-08-08 bilaga 4
192	Aksiea	3 Zayouna	2020	2020-08-20		10 000			97 000	Maison Josef 2020-08-23 bilaga 4
194	Hawala	3 Zayouna	2020	2020-09-07		7 000			67 900	Walid Ibrahim 2020-09-07 bilaga 4
195	Aksiea	3 Zayouna	2020	2020-09-08		6 250			60 625	Zeina Kadam 2020-09-09 bilaga 4
197	Hawala	3 Zayouna	2020	2020-09-22		21 100			204 670	Waed Hussein 2020-09-25 bilaga 4
198	Hawala	3 Zayouna	2020	2020-10-03		24 000			232 800	Waed Hussein 2020-09-25 bilaga 4
199	Aksiea	3 Zayouna	2020	2020-10-14		9 050			87 785	Faten Abdullatif 2020-10-14 bilaga 4
200	Aksiea	3 Zayouna	2020	2020-10-14		7 000			67 900	Adel Kadam Mohammed 2020-10-15 bilaga 4
204	Aksiea	3 Zayouna	2020	2020-11-16		9 980			96 806	Mohammed Qais 2020-11-18 bilaga 4
244	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-14		20 000			194 000	Hamid och majid 2020-07-14 bil 20
245	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-15		11 000			106 700	Hadi Mohammed Faraj 2020-07-15 bil 20
246	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-20		10 900			105 730	Haiman Habib Said 2020-07-20 bil 20
247	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-28		10 000			97 000	Awat Abbas Hama Rash 2020-07-28 bil 20
248	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-07-29		20 000			194 000	Maktab Hamid och Majids kontor 2020-07-29 bil 20
249	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-05		6 000			58 200	Solain Sabah 2020-08-05 bil 20
250	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-05		9 740			94 478	Hamid Majid 2020-08-06 bil 20

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/hamm	År	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn(ism)	Chatt
251	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-07		6 900			66 930	Dalshald Mohammed	Chatt Uranos 2020-08-07 bil 20
252	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-12		16 600			161 020	Sadik Nozad	Chatt Uranos 2020-08-12 bil 20
253	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-15		9 650			93 605	Dana Tawfik	Chatt Uranos 2020-08-18 bil 20
254	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-18		7 600			73 720	Karzan Omar	Chatt Uranos 2020-08-18 bil 20
255	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-08-31		9 450			91 665	Mohammed Husni	Chatt Uranos 2020-08-31 bil 20
257	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-09-08		60 150			583 455	Hormam Mahmud	Chatt Uranos 2020-08-18 bil 20
258	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-09-12		15 000			145 500	Rozna Omar	Chatt Uranos 2020-09-13 bil 20
259	Aksiea	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-09-22		10 000			97 000	Shirin Hussein	Chatt Uranos 2020-09-22 bil 20
260	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-10-09		10 000			97 000	Zeinab Abbas	Chatt Uranos 2020-09-08 bil 20
261	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-10-12		7 000			67 900	Karzan Omar	Chatt Uranos 2020-10-13 bil 20
262	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-10-12		75 000			727 500	Akid Mohammed	Chatt Uranos 2020-10-12 bil 20
265	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-10-31		8 200			79 540	Shier Karim	Chatt Uranos 2020-11-02 bil 20
266	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-11-02		6 100			59 170	Karzan Omar	Chatt Uranos 2020-11-03 bil 20
267	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-11-07		10 800			104 760	Hiwa Othman	Chatt Uranos 2020-11-09 bil 20
268	Aksiea	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-11-07		16 500			160 050	Majid Kader	Chatt Uranos 2020-11-07 bil 20
269	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-11-09		10 010			97 097	Josef Rahim/Kirkuk	Chatt Uranos 2020-11-10 bil 20
270	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-11-10		10 000			97 000	Zeinab Abbas	Chatt Uranos 2020-11-10 bil 20
271	Aksiea	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-11-14		46 580			451 826	Hiwa Kader	Chatt Uranos 2020-11-14 bil 20
272	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-11-14		30 000			291 000	Hawala Kina	Chatt Uranos 2020-11-14 bil 20
273	Hawala	4 Haji Ajed/Sulaymaniea	2020	2020-11-17		30 000			291 000	Amir Mahmud/Arab	Chatt Uranos 2020-11-18 bil 20
350	Hawala	5 Arbil	2020	2020-08-04		50 000			485 000	Hawala Kina	Chatt Alan kontor 2020-08-05 bil 5
351	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-08-17		62 600			607 220	Hiwa Ahmed	Chatt Alan kontor 2020-08-19 bil 5
352	Hawala	5 Arbil	2020	2020-08-20		30 000			291 000	Ahmad Arab/Amir Dan	Chatt Alan kontor 2020-08-24 bil 5
353	Hawala	5 Arbil	2020	2020-08-20		20 000			194 000	Kenan	Chatt Alan kontor 2020-08-24 bil 5
354	Hawala	5 Arbil	2020	2020-08-25		15 500			150 350	All Jashar	Chatt Alan kontor 2020-08-26 bil 5
355	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-08-25		9 980			96 806	Salar Khader	Chatt Alan kontor 2020-08-25 bil 5
356	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-03		9 725			94 333	Salar Daze	Chatt Alan kontor 2020-09-03 bil 5
358	Hawala	5 Arbil	2020	2020-09-11		25 000			242 500	Asghar Saleh	Chatt Alan kontor 2020-09-12 bil 5
359	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-16		29 970			290 709	Jassem	Chatt Alan kontor 2020-09-17 bil 5
360	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-18		19 950			193 515	Showan Ibarhim	Chatt Alan kontor 2020-09-20 bil 5
361	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-09-21		10 000			97 000	Biston Nazem	Chatt Alan kontor 2020-09-22 bil 5
363	Hawala	5 Arbil	2020	2020-09-22		54 300			526 710	Blend Showan	Chatt Alan kontor 2020-09-22 bil 5
364	Hawala	5 Arbil	2020	2020-09-24		9 800			95 060	Amir Ahmad	Chatt Alan kontor 2020-09-26 bil 5
365	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-10-06		7 060			68 482	Shivarn Götreborg	Chatt Alan kontor 2020-10-08 bil 5
366	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-10-09		7 650			74 205	Ivelin Mohammed	Chatt Alan kontor 2020-10-11 bil 5
367	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-10-12		24 970			242 209	Salah Soz Ali	Chatt Alan kontor 2020-10-12 bil 5
370	Hawala	5 Arbil	2020	2020-10-20		11 300			109 610	Araz Sabah	Chatt Alan kontor 2020-10-20 bil 5
371	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-10-21		9 675			93 848	Sardar Aziz	Chatt Alan kontor 2020-10-21 bil 5
373	Hawala	5 Arbil	2020	2020-11-03		9 000			87 300	Amir Ahmad	Chatt Alan kontor 2020-10-21 bil 5
374	Aksiea	5 Arbil	2020	2020-11-19		8 500			82 450	Shwan Ibrahim	Chatt Alan kontor 2020-11-03 bil 5
375	Hawala	5 Arbil	2020	2020-11-20		25 000			242 500	Mohammed Sabah Swar	Chatt Alan kontor 2020-11-19 bil 5
396	Hawala	6 Dohok	2020	2020-07-03		50 000			485 000	Ismael Isa	Chatt Hajj Sabah Sadok 2020-07-03 bil 6
398	Hawala	6 Dohok	2020	2020-07-22		22 000			213 400	Meqdad Sulayman	Chatt Hajj Sabah Sadok 2020-07-22 bil 6
399	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-07-27		40 000			388 000	Kahshten Shobas	Chatt Hajj Sabah Sadok 2020-07-27 bil 6
400	Hawala	6 Dohok	2020	2020-07-28		10 000			97 000	Vian Josef	Chatt Hajj Sabah Sadok 2020-07-29 bil 6
401	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-08-05		5 435			52 720	Azhar Khalaf	Chatt Hajj Sabah Sadok 2020-08-06 bil 6
405	Hawala	6 Dohok	2020	2020-09-07		6 100			59 170	Meqdad Salman	Chatt Hajj Sabah Sadok 2020-09-09 bil 6
406	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-09-18		10 000			97 000	Zarfan Seddik	Chatt Hajj Sabah Sadok 2020-09-21 bil 6
407	Hawala	6 Dohok	2020	2020-09-21		13 000			126 100	Walid Khorshid	Chatt Hajj Sabah Sadok 2020-09-21 bil 6

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/hamn	År	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namnsm/Chatt	
408	Hawala	6 Dohok	2020	2020-09-24		11 700			113 490	Basam Abdullah بسام عبدالله	Chatt Haji Sabah Sadok 2020-09-24 bil 6
409	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-10-10		6 450			62 565	Mohammed Sabri محمد صبري	Chatt Haji Sabah Sadok 2020-10-12 bil 6
410	Aksiea	6 Dohok	2020	2020-10-10		6 050			58 685	Ali Arsalan علي ارسلان	Chatt Haji Sabah Sadok 2020-10-10 bil 6
433	Aksiea	7 Saydiya	2020	2020-07-24		5 200			50 440	Nabil Karji نبيل كرجي	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-07-25 bil 7
434	Hawala	7 Saydiya	2020	2020-07-26		20 000			194 000	Qaisar Mahmud Elewi قيسر محمود عليوي	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-07-27 bil 7
435	Aksiea	7 Saydiya	2020	2020-08-06		5 555			53 884	Mariam Ghazi مريم غازي	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-08-06 bil 7
436	Aksiea	7 Saydiya	2020	2020-09-08		10 000			97 000	Ihab Ahmad إيهاب احمد	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-09-08 bil 7
437	Aksiea	7 Saydiya	2020	2020-09-21		5 233			50 760	Nabil Karji نبيل كرجي	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-09-22 bil 7
438	Hawala	7 Saydiya	2020	2020-10-07		15 000			145 500	Fakher Abdulalal فاخر عبدالالال	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-10-09 bil 7
439	Aksiea	7 Saydiya	2020	2020-11-07		10 000			97 000	Husein Alwan حسين علوان	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-11-08 bil 7
441	Aksiea	7 Saydiya	2020	2020-11-19		27 350			265 295	Marwan Aljzani مروان الجزاني	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-11-19 bil 7
442	Aksiea	7 Saydiya	2020	2020-11-22		22 472			217 978	Ihab Asem Abdullatif إيهاب عصم عبدالطيف	Chatt Ali Al-Sadiya kunder 2020-11-22 bil 7
470	Hawala	8 Amman	2020	2020-09-07		6 000			58 200	Khadija Abdullah خديجة عبدالله	Chatt Lulu Company 2020-09-08 bil 8
473	Aksiea	8 Amman	2020	2020-10-31		12 900			125 130	Haitham Zaton هايثم زيتون	Chatt Lulu Company 2020-11-01 bil 8
474	Aksiea	8 Amman	2020	2020-11-22		8 000			77 600	Saleh Josef صالح يوسف	Chatt Lulu Company 2020-11-22 bil 8
475	Aksiea	8 Amman	2020	2020-11-22		5 600			54 320	Haitham Zaiton هايثم زيتون	Chatt Lulu Company 2020-11-23 bil 8
489	Hawala	9 Haji Orthman	2020	2020-04-11		6 050			58 685	Shirwan شوروان عثمان	Chatt Haji Otman 2020-04-13 bil 9
497	Aksiea	9 Haji Orthman	2020	2020-11-19		9 550			92 635	Haitham Khanikan هايثم خانكان	Chatt New Othman Danmark 2020-11-19 bilaga 9b
500	Aksiea	10 Konsuln	2020	2020-07-03		10 000			97 000	Mahdi Khalil Kamal مهدي خليل كمال	Chatt Al-Qonsol 2020-07-03 bil 10
520	Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-03-17		180 000			180 000	Kod 1530 كود 1530	Chatt gammal Haji Ali 2020-06-02 raderade bil 11
548	Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-06-02		150 000			150 000	Howija Amir هوية امير	Chatt gammal Haji Ali 2020-06-02 raderade bil 11 (dock ej namn)
560	Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-06-27		210 000			210 000	Pepsi بيبسي	Chatt Haji Ali ny 1 2020-06-27 bil 13
576	Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-07-04		313 200			313 200	Maher Jabbar ماهر جبار	Chatt Haji Ali ny 1 2020-07-05 bil 13
588	Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-07-21		89 000			89 000	Oroba عروبة	Chatt Haji Ali ny 1 2020-07-27 bil 13
590	Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-08-03		170 450			170 450	Nahari Kidani نهاري كيداني	Chatt Haji Ali ny 1 2020-08-03 bil 13
591	Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-08-03		206 000			206 000	Abu Asad ابو اسد	Chatt Haji Ali ny 1 2020-08-04 bil 13
595	Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-08-19		800 000			800 000	Kod 5019 كود 5019	Chatt Haji Ali ny 1 2020-08-29 bil 13
598	Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-09-07		100 000			100 000	Salwan Elhamid سلوان الحميد	Chatt Haji Ali & Haji Ali nu 1 ny 2020-09-07 bil 12
599	Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-09-09		250 000			250 000	Abu Josef ابو يوسف	Chatt Haji Ali & Haji Ali nu 1 ny 2020-09-24 bil 12
555	Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-09-16		120 000			120 000	Kod 1010 كود 1010	Chatt Haji Ali & Haji Ali nu 1 ny 2020-09-17 bil 12
603	Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-09-28		50 000			50 000	Ahmad/Idkork احمد /هوية /إدكورك	Chatt Haji Ali & Haji Ali nu 1 ny 2020-09-28 bil 12
605	Aksiea	12 Haji Ali	2020	2020-10-01		750 000			750 000	Mohammed Eddik محمد الديق	Chatt Haji Ali & Haji Ali nu 1 ny 2020-10-01 bil 12
607	Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-10-04		72 000			72 000	Edal Marqaz عدال مرquez	Chatt Haji Ali & Haji Ali nu 1 ny 2020-10-05 bil 12
608	Hawala	12 Haji Ali	2020	2020-10-04		201 000			201 000	Abu Qusai ابو قساي	Chatt Haji Ali & Haji Ali nu 1 ny 2020-10-04 bil 12

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/hamm	År	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn/instämning	Chatt
609	Aksie	12 Hajj Ali	2020	2020-10-04	60 520				60 520	Berwa Karim	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-10-05 bil 12
610	Hawala	12 Hajj Ali	2020	2020-10-12	230 000				230 000	Oroba	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-10-12 bil 12
611	Hawala	12 Hajj Ali	2020	2020-10-15	50 000				50 000	Firas Mustafy	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-10-15 bil 12
612	Aksie	12 Hajj Ali	2020	2020-10-27	65 000				65 000	Rafat Majed	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-10-26 bil 12
617	Hawala	12 Hajj Ali	2020	2020-10-31	100 000				100 000	Sajed Ihsan	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-10-31 bil 12
618	Aksie	12 Hajj Ali	2020	2020-10-31	100 000				100 000	Salwan	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-10-31 bil 12
620	Aksie	12 Hajj Ali	2020	2020-11-11	744 000				744 000	Bosni	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-11-13 bil 12
621	Hawala	12 Hajj Ali	2020	2020-11-14	200 000				200 000	Sajed Ihsan	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-11-14 bil 12
624	Aksie	12 Hajj Ali	2020	2020-11-18	60 000				60 000	Rafat Almaliki	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-11-19 bil 12
625	Hawala	12 Hajj Ali	2020	2020-11-18	135 300				135 300	Hawala Samawa	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-11-18 bil 12 (anges Samawa)
626	Hawala	12 Hajj Ali	2020	2020-11-20	266 000				266 000	Sajed Ihsan	Chatt Hajj Ali & Hajj Ali nu 1 my 2020-11-20 bil 12
637	Hawala	14 Mohammed Västerås	2020	2020-08-29	85 000				85 000	Aqil Hamza	Chatt Mohammed Västerås 2020-09-04 bil 14
638	Aksie	14 Mohammed Västerås	2020	2020-09-10	50 460				50 460	Överföring Ahmad Albast	Chatt Mohammed Västerås 2020-09-10 bil 14 (anges saknas 50 460 kr)
709	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-13	15 240	10 010			147 828	Hawala King	Chatt Ahmad Arab 2020-02-13 bil 19
711	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-17	10 010	30 000			97 097	Nahed Mohammed	Chatt Ahmad Arab 2020-02-17 bil 19
712	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-17	10 010	10 010			291 000	Uranos	Chatt Ahmad Arab 2020-02-17 bil 19
732	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-02-27	100 000	100 000			97 097	Samah Sood	Chatt Ahmad Arab 2020-02-28 bil 19
738	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-14	6 650	24 375			1 070 000	Ahmad Hmedan	Chatt Ahmad Arab 2020-03-10 bil 19
739	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-14	71 155	40 000			71 155	Holland	Chatt Ahmad Arab 2020-03-14 bil 19
743	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-03-31	260 813				260 813	Awad Alshalkhi	Chatt Ahmad Arab 2020-04-01 bil 19
759	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-07-04					388 000	Soodad	Chatt Ahmad Arab 2020-04-02 bil 19
770	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-07-22	6 680				71 476	Hawala Qamishli	Chatt Ahmad Arab 2020-07-22 bil 18 b
782	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-16			30 000		321 000	Josef Asad	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-09-17 bil 18
784	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-17			30 000		321 000	Mohammed Qasir	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-09-17 bil 18
785	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-17			11 000		117 700	Mohammed Malkawi	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-09-18 bil 18
786	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-19			25 000		267 500	Amir Jarir	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-09-18 bil 18
787	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-21	15 300				148 410	Usama	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-09-22 bil 18
788	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-21			115 000		1 230 500	Ahmad Hmedan	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-09-21 bil 18
789	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-09-22			93 515		1 000 611	Hmedan	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-09-22 bil 18
793	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-12			67 532		722 592	Danska	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-10-12 bil 18
795	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-12					291 000	Kinas hawala	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-10-12 bil 18
798	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-16					300 894	Turkens idkort	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-10-16 bil 18
800	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2020-10-21			97 000		1 037 900	Haraka Maleka	Chatt Arab 2020-10-22 bilaga 18 b

NR	HAWALA-TYP	Flik nr/hamm	År	Datum	SEK	USD	EUR	GBP	SEK (omvandlat)	Namn/almschatt	Chatt
799	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	44125			8 900		95 230	Akho Bashir	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-10-23 bil 18, Chatt Ahmad Arab 2020-10-22 bil 18 b
806	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-31			6 000		64 200	Maimo	Chatt Ahmad Arab 2020-11-02 bil 18 b
807	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-10-31		12 325			119 553	Två hawala London	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-11-02 bil 18
808	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-02		12 375			120 038	London 10000	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-11-02 bil 18
811	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2019	2020-11-03			100 000		1 070 000	Hawala Maleka	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-11-04 bil 18
792	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-05			23 400		250 380	Abdullah/Bryssel	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-11-05 bil 18
812	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-05			90 000		963 000	Maleka	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-11-04 bil 18, Chatt Ahmad Arab 2020-11-04
815	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-12			38 000		406 600	Hawala Maleka	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-11-12 bil 18
817	Hawala	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-14			98 000		1 048 600	Hawala Maleka	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-11-16 bil 18
819	Aksie	16 Ahmad Arab Turkiet	2020	2020-11-18		29 950			290 515	Amir Dan/Sulaymaniea	Chatt Ahmad Arab & Amjad Abu Tahir 2020-11-18 bil 18
820	Hawala	17 Ankawa/Abu Ammar	2020	2020-06-10		14 000			135 800	Mahmoud Husam	Chatt Ankawa Abu Ammar 2020-06-10 bil 15
821	Aksie	17 Ankawa/Abu Ammar	2020	2020-06-28		21 000			203 700	Raed Ahmad	Chatt Ankawa Abu Ammar 2020-06-28 bil 15
823	Aksie	17 Ankawa/Abu Ammar	2020	2020-08-21		21 000			203 700	Raed Gharib	Chatt Ankawa Abu Ammar 2020-08-20 bil 15
825	Aksie	17 Ankawa/Abu Ammar	2020	2020-10-05		7 900			76 630	Adel Markoz/72000	Chatt Ankawa Abu Ammar 2020-10-05 bil 15
833	Hawala	18 Khaled/Dubai	2020	2020-09-24		30 000			291 000	Hawala Kina	Chatt Khaled Dubai 2020-09-24 bil 16
881	Hawala	22 Sulaymaniea	2020	2020-08-20		25 000			242 500	Jalal Majid	Chatt Sulaymaniea 2020-08-20 bil 17
882	Aksie	22 Sulaymaniea	2020	2020-08-20		80 000			776 000	Alan Holma	Chatt Sulaymaniea 2020-08-19 bil 17 (anges annat namn)
					5 807 930	2 066 885	971 052	0	36 246 971		



Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum
2022-09-19

Namn Abdalahim, Mohammed Faraj Abdalahim		Personnummer 19960790-9075	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelseän	Födelseort utland	
Medborgarskap Irak	Hemvistland	Telefonnr 0704213778: Mobiltelefon	
Adress c/o Hassan Taki Tensta Allé 29 LGH 1605 163 64 Spånga		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-08-22	
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsföretag och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Utredning 5 Rgn Syd

Diariernr
5000-K1354296-20

Skäligen misstänkt person Abdulahim Alwandi, Abdul Hamid	Personnr 19610116-2052
Identifierad Ja	Kontrollsätt Dataslagning
Kommentar	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2019-09-30 : - 2020-08-27 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Malmö		Områdeskod 05040300800149
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-1052699643-5T		Diariernr 5000-K1354296-20
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke 2020-11-24		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-11-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lundqvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering Näringspenningtvätt, grovt brott	Händelse inträffad 2019-06-01 : - 2020-11-23 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Malmö		Områdeskod 05040300800149
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1467458717-78		Diariernr 5000-K1354296-20
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5125	Brottsbeskrivning Näringspenningtvätt, grovt brott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke 2022-06-15		
Beslutsdatum misstankebeslut 2022-06-10	Beslutsfattare misstankebeslut Ludvigsson, David	



Polisen

1405

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Utredning 5 Rgn Syd

Diariernr
5000-K1354296-20

Skäligen misstänkt person	Personnr	
Al-Hachami, Hazim Manea Obaid	19640611-9179	
Identifierad	Kontrollsätt	Kommentar
Ja	Annat	Bolagsverket

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2019-09-30 : - 2020-08-27 :	
Brottsplatsadress	Områdeskod	
Malmö	05040300800149	
Brottsmisstankenr	Diariernr	
POD50-BM2021-1107172546-60	5000-K1354296-20	
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2021-08-17 Yasmin Apatzidou

Underrättelse om misstanke
2021-02-11

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2021-01-27	Karlbrink, Ulla

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Näringspenningtvätt, grovt brott	2019-06-01 : - 2020-11-23 :	
Brottsplatsadress	Områdeskod	
Malmö	05040300800149	
Brottsmisstankenr	Diariernr	
POD50-BM2022-1467465420-70	5000-K1354296-20	
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5125	Näringspenningtvätt, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
2022-06-13

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2022-06-08	Ludvigsson, David



Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum
2022-09-19

Namn Al-Hachami, Hazim Manea Obaid		Personnummer 19640611-9179	
Tilltalsnamn Hazim	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelseän	Födelseort utland Baghdad	
Medborgarskap Irak	Hemvistland	Telefonnr 0764140464: Mobiltelefon	
Adress Rosmaringatan 36 LGH 1804 424 47 Angered			
Folkbokföringsort Angered		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-06-25	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsföretag och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	

**Polisen****Bilaga - Skäligen misstänkt**Enhet
Region Syd, Utredning 5 Rgn SydDiariernr
5000-K1354296-20

Skäligen misstänkt person	Personnr	
Hadad, Musa Abdulrahim	19500426-6598	
Identifierad	Kontrollsätt	Kommentar
Ja	Annat	Bolagsverket

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2019-09-30 : - 2020-08-27 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Malmö		05040300800149
Brottsmisstankenr		Diariernr
POD50-BM2020-1059566972-54		5000-K1354296-20
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- -

Underrättelse om misstanke
2020-11-24

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-11-21	Karlbrink, Ulla

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Näringspenningtvätt, grovt brott	2019-06-01 : - 2020-11-23 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Malmö		05040300800149
Brottsmisstankenr		Diariernr
POD50-BM2022-1467459564-74		5000-K1354296-20
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5125	Näringspenningtvätt, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- -

Underrättelse om misstanke
2022-07-26

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2022-06-08	Ludvigsson, David