

Transaktionsrapport
Period 2015-09-01 - 2016-01-14
Valuta SEK

Kontohavare
Privatkonto

SEPPO HEINONEN
 8050-7,803 065 230-2 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

MALMÖ TINGSRÄTT
 Enhet 31 E

INKOM: 2017-01-04
 MÅLNR: B 4640-16
 AKTBIL: 86 0,00

Beviljad kredit 2016-01-26

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
151207	151207	151207	ATM FAMILIA KÖPC	Bankomatuttag	-100,00	830,63
151208	151208	151208	OKQ8	Kortköp/uttag	-430,08	400,55
151208	151208	151208	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-153,00	247,55
151209	151209	151209	805078030170974	Överföring via internet	200,00	447,55
151209	151209	151209	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-96,95	350,60
151210	151210	151210	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-238,00	112,60
151211	151211	151211	GH	Överföring	400,00	512,60
151214	151212	151212	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-60,00	452,60
151214	151212	151212	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-155,85	296,75
151214	151212	151212	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-145,80	150,95
151214	151214	151214		Insättning	500,00	650,95
151215	151215	151215	OKQ8	Kortköp/uttag	-423,15	227,80
151215	151215	151215	CITY GROSS I HYL	Kortköp/uttag	-70,00	157,80
151215	151215	151215	CITY GROSS I HYL	Kortköp/uttag	-106,95	50,85
151216	151216	151216	JULA AB	Kortköp/uttag	-29,90	20,95
151221	151219	151219	OKQ8	Kortköp/uttag	-545,11	-524,16
151221	151220	151220	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-82,30	-606,46
151221	151221	151221		Insättning	400,00	-206,46
151221	151218	151218	GH	Överföring	2 000,00	1 793,54
151221	151218	151218	VÄGVERKET FORDON	Bg-bet. via internet	-1 771,00	22,54
151222	151223	151223	1954090820791283	Dagersättning	8 443,00	8 465,54
151223	151223	151223	821499945527803	Överföring	-2 000,00	6 465,54
151223	151223	151223	805094198011	Laddning kontantkort mobil	-199,00	6 266,54
151223	151223	151223	805094198029	Laddning kontantkort mobil	-499,00	5 767,54
151223	151223	151223	OKQ8	Kortköp/uttag	-510,02	5 257,52
151228	151224	151224	Forex Knutpunkte	Kortköp/uttag	-1 045,84	4 211,68
151228	151224	151224	OOB VALA 197	Kortköp/uttag	-327,50	3 884,18
151228	151224	151224	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-255,84	3 628,34
151228	151225	151225	HH FERRIES HELS	Kortköp/uttag	-460,00	3 168,34
151228	151226	151226	PREEM	Kortköp/uttag	-250,07	2 918,27
151228	151227	151227	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-148,85	2 769,42
151228	151227	151227	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-70,00	2 699,42
151228	151228	151228	HOJAB PARKERINGS	Pg-bet. via internet	-400,00	2 299,42
151228	151228	151228	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-214,00	2 085,42
151228	151228	151228	E ON Kundsupport	Bg-bet. via internet	-659,00	1 426,42
151228	151228	151228	INGO MALM@, SAL	Kortköp/uttag	-430,06	996,36
151228	151228	151228	BLUESTEP	Autogiro	-882,00	114,36
151229	151229	151229	VÄGVERKET FORDON	Bg-bet. via internet	-100,00	14,36
151230	151231	160101		Sparränta	0,01	14,37
160105	160105	160105	BLUESTEP	Insättning	882,00	896,37
160111	160109	160109	PRIS INTERNETBET	Debiteringsavgift	-75,00	821,37
160111	160109	160109	PRIS BANKKORT MA	Debiteringsavgift	-97,50	723,87
Saldo 2016-01-14						723,87

Ekeby Sparbank



Transaktionsrapport
Period 2015-12-01 - 2016-05-31
Valuta SEK

INKOM
Tullverket

2016 -06- 16

Dnr

Kontohavare
e-sparkonto

SEPPO HEINONEN
8050-7,803 017 097-4 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

Beviljad kredit 2016-06-08

0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
				Ingående saldo 2015-12-01		2,03
151201	151201	151202		Insättning	400,00	402,03
151207	151205	151205	805078030652302	Överföring via internet	-400,00	2,03
151209	151209	151210	SVEDEA	Insättning	215,00	217,03
151209	151209	151209	805078030652302	Överföring via internet	-200,00	17,03
160122	160122	160122	805078030652302	Överföring via internet	-15,00	2,03
160324	160324	160324	805078030652302	Överföring via internet	400,00	402,03
160329	160329	160330		Insättning	500,00	902,03
160329	160329	160329	BLUESTEP FINANCE	Bg-bet. via internet	-893,00	9,03
160331	160331	160401		Insättning	600,00	609,03
160331	160331	160330	374057725	direktbetalning	-499,00	110,03
160405	160405	160406		Insättning	800,00	910,03
160405	160405	160405	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-864,00	46,03
160406	160406	160406	805078030652302	Överföring via internet	250,00	296,03
160411	160410	160410	805078030652302	Överföring via internet	-230,00	66,03
160425	160425	160425	805078030652302	Överföring via internet	1 000,00	1 066,03
160427	160427	160427	805078030652302	Överföring via internet	-550,00	516,03
160502	160430	160430	805078030652302	Överföring via internet	-450,00	66,03
160509	160508	160508	805078030652302	Överföring via internet	-25,00	41,03
160520	160520	160520	805078030652302	Överföring via internet	1 200,00	1 241,03
160525	160525	160525	3	direktbetalning	-299,00	942,03
				Saldo 2016-05-31		942,03

Ekeby Sparbank



Transaktionsrapport
Period 2015-12-01 - 2016-05-31
Valuta SEK

Kontohavare
Privatkonto

SEPPO HEINONEN
8050-7,803 092 865-2 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

Beviljad kredit 2016-06-08 0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
				Ingående saldo 2015-12-01		19,63
151207	151205	151205	805078030652302	Överföring via internet	-4,00	15,63
160122	160122	160122	805078030652302	Överföring via internet	-15,00	0,63
				Saldo 2016-05-31		0,63

Ekeby Sparbank



Transaktionsrapport
Period 2015-12-01 - 2016-05-31
Valuta SEK

Kontohavare
Privatkonto

SEPPO HEINONEN
8050-7,803 065 230-2 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

Beviljad kredit 2016-06-08 0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
Ingående saldo 2015-12-01						26,63
151204	151204	151204		Överföring	700,00	726,63
151207	151205	151205	805078030928652	Överföring via internet	4,00	730,63
151207	151205	151205	805078030170974	Överföring via internet	400,00	1 130,63
151207	151206	151206	ATM STORGATAN 14	Bankomatuttag	-200,00	930,63
151207	151206	151206	ATM STORGATAN 14	Bankomatuttag	-500,00	430,63
151207	151206	151206		Överföring	500,00	930,63
151207	151207	151207	ATM FAMILIA KÖPC	Bankomatuttag	-100,00	830,63
151208	151208	151208	OKQ8	Kortköp/uttag	-430,08	400,55
151208	151208	151208	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-153,00	247,55
151209	151209	151209	805078030170974	Överföring via internet	200,00	447,55
151209	151209	151209	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-96,95	350,60
151210	151210	151210	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-238,00	112,60
151211	151211	151211	GH	Överföring	400,00	512,60
151214	151212	151212	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-60,00	452,60
151214	151212	151212	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-155,85	296,75
151214	151212	151212	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-145,80	150,95
151214	151214	151214		Insättning	500,00	650,95
151215	151215	151215	OKQ8	Kortköp/uttag	-423,15	227,80
151215	151215	151215	CITY GROSS I HYL	Kortköp/uttag	-70,00	157,80
151215	151215	151215	CITY GROSS I HYL	Kortköp/uttag	-106,95	50,85
151216	151216	151216	JULA AB	Kortköp/uttag	-29,90	20,95
151221	151219	151219	OKQ8	Kortköp/uttag	-545,11	-524,16
151221	151220	151220	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-82,30	-606,46
151221	151221	151221		Insättning	400,00	-206,46
151221	151218	151218	GH	Överföring	2 000,00	1 793,54
151221	151218	151218	VÄGVERKET FORDON	Bg-bet. via internet	-1 771,00	22,54
151222	151223	151223	1954090820791283	Dagersättning	8 443,00	8 465,54
151223	151223	151223	821499945527803	Överföring	-2 000,00	6 465,54
151223	151223	151223	805094198011	Laddning kontantkort mobil	-199,00	6 266,54
151223	151223	151223	805094198029	Laddning kontantkort mobil	-499,00	5 767,54
151223	151223	151223	OKQ8	Kortköp/uttag	-510,02	5 257,52
151228	151224	151224	Forex Knutpunkte	Kortköp/uttag	-1 045,84	4 211,68
151228	151224	151224	OOB VALA 197	Kortköp/uttag	-327,50	3 884,18
151228	151224	151224	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-255,84	3 628,34
151228	151225	151225	HH FERRIES HELS	Kortköp/uttag	-460,00	3 168,34
151228	151226	151226	PREEM	Kortköp/uttag	-250,07	2 918,27
151228	151227	151227	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-148,85	2 769,42
151228	151227	151227	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-70,00	2 699,42
151228	151228	151228	HOJAB PARKERINGS	Pg-bet. via internet	-400,00	2 299,42
151228	151228	151228	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-214,00	2 085,42
151228	151228	151228	E ON Kundsupport	Bg-bet. via internet	-659,00	1 426,42
151228	151228	151228	INGO MALM@, SAL	Kortköp/uttag	-430,06	996,36
151228	151228	151228	BLUESTEP	Autogiro	-882,00	114,36
151229	151229	151229	VÄGVERKET FORDON	Bg-bet. via internet	-100,00	14,36
151230	151231	160101		Sparränta	0,01	14,37
160105	160105	160105	BLUESTEP	Insättning	882,00	896,37

Transaktionsrapport
Period 2015-12-01 - 2016-05-31
Valuta SEK

Kontohavare
Privatkonto

SEPPO HEINONEN
8050-7,803 065 230-2 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

Beviljad kredit 2016-06-08 0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
160111	160109	160109	PRIS INTERNETBET	Debiteringsavgift	-75,00	821,37
160111	160109	160109	PRIS BANKKORT MA	Debiteringsavgift	-97,50	723,87
160115	160115	160115		Insättning	3 000,00	3 723,87
160115	160115	160115	ICA NARA ROSTANG	Kortköp/uttag	-29,90	3 693,97
160115	160115	160115	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-333,52	3 360,45
160115	160115	160115	ÖRESUNDSKRAFT AB	Bg-bet. via internet	-308,00	3 052,45
160115	160115	160115	INTRUM JUSTITIA	Bg-bet. via internet	-180,00	2 872,45
160115	160115	160115	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-207,00	2 665,45
160118	160116	160116	360020687	direktbetalning	-199,00	2 466,45
160118	160116	160116	OKQ8	Kortköp/uttag	-380,07	2 086,38
160118	160116	160116	OKQ8	Kortköp/uttag	-400,03	1 686,35
160118	160116	160116	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-62,40	1 623,95
160118	160116	160116	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-52,80	1 571,15
160118	160116	160116	LOKALFÖRENINGEN	Kortköp/uttag	-44,00	1 527,15
160118	160116	160116	CITY GROSS I HYL	Kortköp/uttag	-98,75	1 428,40
160118	160116	160116	ATM MAXI ICA STO	Automatuttag	-100,00	1 328,40
160118	160116	160116	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-699,00	629,40
160118	160117	160117	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-224,68	404,72
160118	160118	160118	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-189,25	215,47
160118	160118	160118	ICA NARA ROSTANG	Kortköp/uttag	-34,90	180,57
160119	160119	160119	ATM STORGATAN 14	Bankomatuttag	-100,00	80,57
160120	160120	160120	SKÅNETRAFIKEN 01	Kortköp/uttag	-40,00	40,57
160121	160121	160121		Insättning	600,00	640,57
160121	160121	160121	360946532	direktbetalning	-99,00	541,57
160121	160121	160121	OKQ8	Kortköp/uttag	-530,09	11,48
160122	160122	160122	805078030170974	Överföring via internet	15,00	26,48
160122	160122	160122	805078030928652	Överföring via internet	15,00	41,48
160122	160125	160125	1954090820791283	Dagersättning	8 722,00	8 763,48
160125	160123	160123	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-17,43	8 746,05
160125	160125	160125	Seppo	Överföring	-4 050,00	4 696,05
160125	160125	160125	NV SKÅNES VATTEN	Pg-bet. via internet	-1 056,00	3 640,05
160125	160125	160125	AUKTORITET INKAS	Pg-bet. via internet	-302,77	3 337,28
160125	160125	160125	AUKTORITET INKAS	Pg-bet. via internet	-666,00	2 671,28
160125	160125	160125	E ON Kundsupport	Bg-bet. via internet	-750,00	1 921,28
160125	160125	160125	805094167525	Laddning kontantkort mobil	-499,00	1 422,28
160125	160125	160125	805094167570	Laddning kontantkort mobil	-199,00	1 223,28
160127	160127	160127	BLUESTEP	Autogiro	-895,00	328,28
160128	160128	160128		Insättning	450,00	778,28
160128	160128	160128	BILPARTNER SKÅNE	Kortköp/uttag	-46,00	732,28
160128	160128	160128	OKQ8	Kortköp/uttag	-560,07	172,21
160128	160128	160128	APOTEKET BJUV	Kortköp/uttag	-109,00	63,21
160128	160128	160128	16242 - NETTO HE	Kortköp/uttag	-34,90	28,31
160129	160129	160129		Insättning	151,00	179,31
160201	160130	160130	COOP KONSUM KAGE	Kortköp/uttag	-29,85	149,46
160203	160203	160203	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-52,91	96,55
160205	160205	160205	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-53,50	43,05
160208	160208	160208		Insättning	500,00	543,05
160209	160209	160209	OKQ8	Kortköp/uttag	-450,18	92,87
160211	160211	160211		Insättning	500,00	592,87
160212	160212	160212	Shell 7-11 61310	Kortköp/uttag	-550,13	42,74

Transaktionsrapport
Period 2015-12-01 - 2016-05-31
Valuta SEK

Kontohavare
Privatkonto

SEPPO HEINONEN
 8050-7,803 065 230-2 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

Beviljad kredit 2016-06-08 0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
160224	160224	160224	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-24,95	17,79
160224	160225	160225	1954090820791283	Dagersättning	8 721,00	8 738,79
160225	160225	160225	805094117305	Laddning kontantkort mobil	-199,00	8 539,79
160225	160225	160225	805094117883	Laddning kontantkort mobil	-499,00	8 040,79
160225	160225	160225	805094118341	Laddning kontantkort mobil	-50,00	7 990,79
160225	160225	160225	seppo	Överföring via internet	-1 800,00	6 190,79
160225	160225	160225	NORDVÄSTRA SKÅNE	Pg-bet. via internet	-607,00	5 583,79
160225	160225	160225	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-482,00	5 101,79
160225	160225	160225	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-424,00	4 677,79
160225	160225	160225	SOTARNA I MALMÖ	Bg-bet. via internet	-388,00	4 289,79
160225	160225	160225	ÖRESUNDSKRAFT AB	Bg-bet. via internet	-417,00	3 872,79
160225	160225	160225	INTRUM JUSTITIA	Bg-bet. via internet	-440,00	3 432,79
160225	160225	160225	E ON Kundsupport	Bg-bet. via internet	-1 001,00	2 431,79
160225	160225	160225	KRONOFOGDEMYNDIG	Bg-bet. via internet	-170,00	2 261,79
160226	160226	160226		Insättning	900,00	3 161,79
160226	160226	160226	OKQ8	Kortköp/uttag	-300,02	2 861,77
160226	160226	160226	APOTEKET BJUV	Kortköp/uttag	-87,20	2 774,57
160226	160226	160226	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-180,00	2 594,57
160226	160226	160226	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-421,20	2 173,37
160226	160226	160226	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-419,40	1 753,97
160226	160226	160226	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-44,95	1 709,02
160226	160226	160226	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-274,41	1 434,61
160226	160226	160226	BILTEMA SWEDEN H	Kortköp/uttag	-259,00	1 175,61
160226	160226	160226	BLUESTEP FINANCE	Bg-bet. via internet	-894,00	281,61
160229	160227	160227	JULA AB	Kortköp/uttag	-99,90	181,71
160229	160227	160227	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-30,00	151,71
160229	160227	160227	COOP KONSUM KAGE	Kortköp/uttag	-54,50	97,21
160301	160301	160301		Insättning	500,00	597,21
160302	160302	160302	OKQ8	Kortköp/uttag	-500,04	97,17
160304	160304	160304	ICA NARA ROSTANG	Kortköp/uttag	-29,70	67,47
160304	160304	160304	ICA NARA ROSTANG	Kortköp/uttag	-35,50	31,97
160307	160305	160305	369442702	direktbetalning	-29,00	2,97
160317	160317	160317		Insättning	140,00	142,97
160318	160318	160318	gh	Överföring	600,00	742,97
160318	160318	160318	OKQ8	Kortköp/uttag	-500,03	242,94
160321	160319	160319	CITY GROSS ATTEK	Kortköp/uttag	-65,37	177,57
160321	160319	160319	HELSINGBORGS LA	Kortköp/uttag	-25,00	152,57
160321	160320	160320	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-75,01	77,56
160321	160321	160321	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-69,00	8,56
160323	160324	160324	1954090820791283	Dagersättning	2 843,00	2 851,56
160324	160324	160324	805094138411	Laddning kontantkort mobil	-199,00	2 652,56
160324	160324	160324	821499945527803	Överföring via internet	-1 300,00	1 352,56
160324	160324	160324	805078030170974	Överföring via internet	-400,00	952,56
160329	160325	160325	gh	Överföring	200,00	1 152,56
160329	160325	160325	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-349,50	803,06
160329	160325	160325	MADAME PLANTIER	Kortköp/uttag	-199,00	604,06
160329	160325	160325	DIN-X KÅGERÖD	Kortköp/uttag	-256,40	347,66
160329	160326	160326	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-89,34	258,32
160329	160326	160326	JULA SVERIGE AB	Kortköp/uttag	-54,40	203,92
160329	160326	160326	BILTEMA SWEDEN H	Kortköp/uttag	-59,90	144,02

Transaktionsrapport
Period 2015-12-01 - 2016-05-31
Valuta SEK

Kontohavare SEPPO HEINONEN
Privatkonto 8050-7,803 065 230-2 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

Beviljad kredit 2016-06-08 0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
160329	160327	160327		Överföring	150,00	294,02
160329	160327	160327	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-67,60	226,42
160329	160328	160328	HYLLINGE CASH	Kortköp/uttag	-165,07	61,35
160329	160330	160330	1954090820791283	Dagersättning	5 232,00	5 293,35
160330	160330	160330		Insättning	300,00	5 593,35
160330	160330	160330	821493530031693	Överföring via internet	-300,00	5 293,35
160330	160330	160330	OKQ8	Kortköp/uttag	-450,10	4 843,25
160330	160330	160330	INTRUM JUSTITIA	Bg-bet. via internet	-380,00	4 463,25
160330	160330	160330	INTRUM JUSTITIA	Bg-bet. via internet	-1 398,00	3 065,25
160330	160330	160330	BLUESTEP	Autogiro	-893,00	2 172,25
160331	160331	160330	ATM STORGATAN 14	Bankomatuttag	-1 000,00	1 172,25
160331	160331	160330	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-377,13	795,12
160331	160331	160330	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-140,00	655,12
160331	160331	160330	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-380,95	274,17
160331	160331	160330	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-209,85	64,32
160406	160406	160406	BLUESTEP	Insättning	893,00	957,32
160406	160406	160406	805078030170974	Överföring via internet	-250,00	707,32
160407	160407	160407	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-104,70	602,62
160407	160407	160407	OKQ8	Kortköp/uttag	-260,04	342,58
160411	160409	160409	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-247,77	94,81
160411	160410	160410	805078030170974	Överföring via internet	230,00	324,81
160411	160411	160411	FRÅN KARIN	Insättning	3 000,00	3 324,81
160411	160411	160411	gh	Överföring	300,00	3 624,81
160411	160411	160411	MATOPPET	Kortköp/uttag	-23,00	3 601,81
160411	160411	160411	ICA NARA KLIPPAN	Kortköp/uttag	-54,60	3 547,21
160411	160411	160411	VÄGVERKET FORDON	Bg-bet. via internet	-180,00	3 367,21
160412	160412	160412		Överföring	350,00	3 717,21
160412	160412	160412	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-61,75	3 655,46
160412	160412	160412	BAUHAUS & CO KB	Kortköp/uttag	-2 019,90	1 635,56
160412	160412	160412	LIDL 103/ LODDEK	Kortköp/uttag	-66,30	1 569,26
160412	160412	160412	SKÅNES UNIVERSIT	Kortköp/uttag	-300,00	1 269,26
160412	160412	160412	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-141,95	1 127,31
160412	160412	160412	DIN-X KÅGERÖD	Kortköp/uttag	-350,06	777,25
160413	160413	160413	QPark Ovalen	Kortköp/uttag	-12,00	765,25
160413	160413	160413	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-259,85	505,40
160413	160413	160413	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-85,60	419,80
160414	160414	160414	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-60,59	359,21
160415	160415	160415	KARIN	Insättning	1 400,00	1 759,21
160415	160415	160415	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-182,60	1 576,61
160418	160416	160416	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-147,09	1 429,52
160418	160416	160416	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-116,45	1 313,07
160418	160416	160416	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-325,00	988,07
160418	160416	160416	OKQ8	Kortköp/uttag	-500,06	488,01
160418	160416	160416	BILTEMA SWEDEN H	Kortköp/uttag	-229,00	259,01
160418	160417	160417	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-90,15	168,86
160418	160418	160418	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-13,00	155,86
160418	160418	160418	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-67,85	88,01
160419	160419	160419	gh	Överföring	1 200,00	1 288,01
160419	160419	160419	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-56,80	1 231,21
160420	160420	160420	TACK KARIN	Insättning	2 500,00	3 731,21

Transaktionsrapport
Period 2015-12-01 - 2016-05-31
Valuta SEK

Kontohavare SEPPO HEINONEN
Privatkonto 8050-7,803 065 230-2 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

Beviljad kredit 2016-06-08 0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
160420	160420	160420	2846609928	Överföring via internet	-1 166,96	2 564,25
160420	160420	160420	bytdel.se	direktbetalning	-474,00	2 090,25
160420	160420	160420	DIN-X KÅGERÖD	Kortköp/uttag	-250,06	1 840,19
160421	160421	160421	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-110,10	1 730,09
160421	160421	160421	SKÅNES UNIVERSIT	Kortköp/uttag	-20,00	1 710,09
160422	160422	160422	gh	Överföring	600,00	2 310,09
160422	160422	160422	QPark Ovalen	Kortköp/uttag	-18,00	2 292,09
160422	160422	160422	ÅSTORPS DÄCKSERV	Kortköp/uttag	-1 200,00	1 092,09
160422	160422	160422	KJELL & CO VELA/	Kortköp/uttag	-229,80	862,29
160422	160422	160422	JULA AB	Kortköp/uttag	-199,00	663,29
160422	160422	160422	OKQ8	Kortköp/uttag	-633,50	29,79
160422	160425	160425	1954090820791283	Dagersättning	8 535,00	8 564,79
160425	160425	160425	KARIN	Insättning	300,00	8 864,79
160425	160425	160425	805094196623	Laddning kontantkort mobil	-199,00	8 665,79
160425	160425	160425	805094196663	Laddning kontantkort mobil	-499,00	8 166,79
160425	160425	160425	821499945527803	Överföring via internet	-1 400,00	6 766,79
160425	160425	160425	805078030170974	Överföring via internet	-1 000,00	5 766,79
160425	160425	160425	LIDL 100/ ASTORP	Kortköp/uttag	-15,72	5 751,07
160425	160425	160425	NV SKÅNES VATTEN	Pg-bet. via internet	-1 077,00	4 674,07
160425	160425	160425	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-432,00	4 242,07
160425	160425	160425	ÖRESUNDSKRAFT AB	Bg-bet. via internet	-1 200,00	3 042,07
160425	160425	160425	ÖRESUNDSKRAFT AB	Bg-bet. via internet	-740,00	2 302,07
160426	160426	160426	gh	Överföring	500,00	2 802,07
160426	160426	160426	OKQ8	Kortköp/uttag	-320,02	2 482,05
160426	160426	160426	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-524,25	1 957,80
160426	160426	160426	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-530,95	1 426,85
160426	160426	160426	BILTEMA SWEDEN H	Kortköp/uttag	-432,80	994,05
160426	160426	160426	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-250,40	743,65
160427	160427	160427	805078030170974	Överföring via internet	550,00	1 293,65
160427	160427	160427	gh	Överföring	600,00	1 893,65
160427	160427	160427	OKQ8	Kortköp/uttag	-300,00	1 593,65
160427	160427	160427	OJ HELSINGBORG	Kortköp/uttag	-95,80	1 497,85
160427	160427	160427	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-378,80	1 119,05
160427	160427	160427	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-81,50	1 037,55
160427	160427	160427	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-109,60	927,95
160427	160427	160427	BLUESTEP FINANCE	Bg-bet. via internet	-892,00	35,95
160428	160428	160428	gh	Överföring	300,00	335,95
160502	160430	160430	805078030170974	Överföring via internet	450,00	785,95
160502	160430	160430	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-103,80	682,15
160502	160430	160430	ICA NARA ROSTANG	Kortköp/uttag	-48,80	633,35
160502	160430	160430	CITY GROSS I HYL	Kortköp/uttag	-58,45	574,90
160502	160502	160502	TACK KARIN	Insättning	100,00	674,90
160502	160502	160502		Insättning	500,00	1 174,90
160503	160503	160503	gh	Överföring	300,00	1 474,90
160503	160503	160503	DIN-X BILLESOLM	Kortköp/uttag	-131,13	1 343,77
160503	160503	160503	OKQ8	Kortköp/uttag	-470,03	873,74
160504	160504	160504	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-82,00	791,74
160504	160504	160504	HH FERRIES HELS	Kortköp/uttag	-465,00	326,74
160504	160504	160504	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-52,90	273,84
160506	160505	160505	BAUHAUS HYLLINGE	Kortköp/uttag	-133,95	139,89

Transaktionsrapport
Period 2015-12-01 - 2016-05-31
Valuta SEK

Kontohavare
Privatkonto

SEPPO HEINONEN
8050-7,803 065 230-2 SEPPO HEINONEN 19540908-2079

Beviljad kredit 2016-06-08 0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
160506	160505	160505	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-57,68	82,21
160509	160507	160507	gh	Överföring	250,00	332,21
160509	160508	160508	805078030170974	Överföring via internet	25,00	357,21
160509	160508	160508	gh	Överföring	350,00	707,21
160509	160509	160509	gh	Överföring	147,00	854,21
160509	160508	160508	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-151,60	702,61
160509	160509	160509	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-400,00	302,61
160509	160509	160509	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-89,52	213,09
160509	160509	160509	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-50,00	163,09
160510	160510	160510	16205 - NETTO BJ	Kortköp/uttag	-91,35	71,74
160516	160517	160517	1954090820791283	Dagersättning	1 923,00	1 994,74
160519	160519	160519		Överföring	500,00	2 494,74
160520	160520	160520	805078030170974	Överföring via internet	-1 200,00	1 294,74
160520	160520	160520	Dina Försäkring	Bg-bet. via internet	-1 034,00	260,74
160524	160524	160524	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-49,80	210,94
160524	160524	160524	HEMKÖP LJUNGBYHE	Kortköp/uttag	-54,85	156,09
160525	160525	160525	ICA SUPERMARKET	Kortköp/uttag	-74,90	81,19
160526	160526	160526	CITY GROSS I HYL	Kortköp/uttag	-79,00	2,19
				Saldo 2016-05-31		2,19

Bankkort Maestro 6761 6362 1441 3152		X	
Arkiv Lagg till Ändra Ta bort Visa Hjälp			
Kortinnehavare		Kortidentifiering	
Namn:	SEPPÖ HEINONEN	Korttyp:	Bankkort Maestro
Kundnr:	19540908-2079	Kortnummer:	6761 6362 1441 3152
		Präglat namn:	HEINONEN
			SEPPÖ
		Giltighetstid:	2020-05-31
Detaljinformation			
Anslutet kontonummer:	8050-7, 803 065 230-2	Status:	AKTIV
Kortspär:		Beställningsdatum:	2016-04-21
Beviljad kortkredit:	0,00	Hänvisningsdatum:	2016-05-09
Disponibel kortkredit:	0,00		
		P050AUA 2016-06-08	

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)

Ti Anne-Li Jönsson

KC/Grupp

KC Gränsskydd

Malmö

Datum

2016-09-20

TMJ-nummer

3450-1358-16

Annat referensnummer

AM-71555-16

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseår, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Heinonen, JARNO Olavi f. 800623-0778 (FI)

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)**Förenklad tillgångsutredning:**

En tillgångsutredning syftar till att kartlägga tillgångar, skulder samt närmare ge uppgifter om en enskild persons ekonomi.

En tillgångsutredning företas när misstanke föreligger att en persons innehav av tillgångar inte kan förklaras med legala inkomster och där det kan förväntas att den misstänkte genom dom kan åläggas en omfattande betalningsskyldighet. Detta i form av skadestånd, värdeförverkande eller genom ett så kallat utvidgat förverkande enligt reglerna i **BrB 36:1b**.

Huvudsyftet med en tillgångsutredning är att i så stor utsträckning som möjligt, utreda huruvida det är *klart mera sannolikt* att den misstänktes egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Folkbokföringsuppgifter:

Serenadgatan 29

215 73 Malmö

Bostadsrätt:

Tillträde	Inköpspris
2015-09-10	595 000

Civilstånd:

Ogift och inga barn

Skatteverket:

Taxeringsår	Inkomstår	Taxerad/fastställd förvärvs- inkomst	Tjänst	Näring	Underskott av Kapital	Slutlig skatt
2013	2012	217 700	271 790		32 509	52 439
2014	2013	298 300	298 391		184	67 758
2015	2014	325 000	325 004			74 435

Kronofogdemyndigheten:

Förekommer inte med skuld i deras indrivningsdatabas eller register över betalningsförelägganden.

Bilregisteret:

Fordonsinnehav saknas.

SBAB:

Datum	Lån/ kapitalskuld
2016-07-08	496 822

CSN:

Datum	Lån
2016-07-25	43 848

ICA banken:

Datum	Ica konto Disponibelt saldo
2016-05-31	15 203,82

Datum	Kund lån/ Blancolån
2016-06-08	50 000

Jarno amorterar på lånet.

Datum	Spelkonto Disponibelt saldo
2016-05-25	2402, 35

Datum	Buffertkonto Disponibelt saldo
2016-04-28	4008,74

Komplett utdrag från hans tre konto bifogas Bilaga 1.

Avanza depå 6865915:

Datum	Disponibelt saldo
2016-05-31	494, 47

Datum	Värdepappersinnehav
2016-05-31	488

Avanza depå 68923:

Datum	Disponibelt saldo
2016-05-31	0,12

Datum	Värdepappersinnehav
2016-05-31	1049

Komplett utdrag från Avanza bifogas, bilaga 2.

Wirex kortnummer 531169***6044:**

Datum	Disponibelt saldo	Valuta
2016-07-26	157,01	EUR

Komplett utdrag från Wirex se svar rättslig hjälp Storbritannien.

Transaktioner i Sverige på Debit card gällande kortnummer 466544***6138 från Bankmaten AB:**

Datum	Tid	Plats	Kortnummer	Kort typ	Belopp	Tjänst	Uttag valuta	DCC status
2016-05-09	09:46:50	Hyllie Stations Torg 4	466544*****6138	VISA	2000	Uttag	SEK	Accepted
2016-05-11	17:27:29	Centralstation huset	466544*****6138	VISA	2000	Uttag	SEK	Accepted
2016-05-13	20:01:12	Knutpunkten	466544*****6138	VISA	1000	Uttag	SEK	Rejected by cardholder_

Transaktioner i Sverige gällande kortnummer 466544***6138 uppgift från Swedbank:**

Datum	Tid	Butik/säljställe	Belopp	Uttag valuta
2016-05-09	09:24:06	Skåne Trafiken Kastrup	110	SEK
2016-03-18	15:30:16	Ica Kvantum Emporia	158,34	SEK
2016-03-10	14:24:53	Systembolaget Malmö	99,30	SEK

Transaktioner i Sverige gällande kortnummer 466544***6138 uppgift från Handelsbanken:**

Datum	Butik/säljställe	Belopp	Uttag valuta
2016-06-10	Max Malmö 3-Emporia	96	SEK

Transaktioner i Sverige gällande kortnummer 531169***6044 uppgift från Swedbank:**
Ingen träff i systemet.**Transaktioner i Sverige gällande kortnummer 531169***** 5826 från Swedbank:**

Datum	Tid	Butik/säljställe	Belopp	Uttag valuta
2016-05-14	18:30:55	Stadium Emporia	999	SEK

Localbitcoins.com

Datum	Disponibelt saldo	Valuta	*Kurs	SEK
2016-08-29	4,00540224	BTC	4869,12349	19502,79813

Komplett utdrag från Localbitcoins.com bifogas, se svar rättslig hjälp Finland.

*Kursen är hämtad från Internetsidan

<http://www.xe.com/sv/currencycharts/?from=XBT&to=SEK&view=1Y>

Blockchain.info från den publika nyckeln 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ:

Datum	Disponibelt saldo	Valuta	*Kurs	SEK
2016-08-12	0,56926072	BTC	4945,34324	2815,18965

Komplett utdrag från Blockchain.info se Tilläggsprotokoll över datamedieundersökning.

*Kursen är hämtad från Internetsidan

<http://www.xe.com/sv/currencycharts/?from=XBT&to=SEK&view=1Y>

Ti Anne-Li Jönsson

Titel, namn

Kontonr 9271-166 556 9, ICA KONTO
Transaktioner per 2015-12-01 - 2016-05-31

Datum			Insättning/uttag	Tillgodo/Skuld
2015-12-01	Betalning lån		-1531,16	5816,2
2015-12-01	reserv		258	6074,2
2015-12-01	reserv		1500	7574,2
2015-12-06	buffert		-3000	4574,2
2015-12-08	ATM Kontanten1168	Malmö	-1000	3574,2
2015-12-10	Järno		-500	3074,2
2015-12-11	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-239,65	2834,55
2015-12-11	SYSTEMBOLAGET MALMO	MALMO	-159	2675,55
2015-12-12	600 TEKNIKMAGASINET	ARLOV	-349,99	2325,56
2015-12-12	ICA KVANTUM EMPORIA	MALMÖ	-179,7	2145,86
2015-12-14	ICA KVANTUM EMPORIA	MALMÖ	-840	1305,86
2015-12-14	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-226,83	1079,03
2015-12-14	TGR Emporia	Malmö	-150	929,03
2015-12-14	Överföring till ICA Banks konto		1000	1929,03
2015-12-18	ICA KVANTUM EMPORIA	MALMÖ	-215,8	1713,23
2015-12-18	Skånetrafiken	Hässelholm	-1	1712,23
2015-12-18	Skånetrafiken	Hässelholm	1	1713,23
2015-12-19	NETONNET	MALMO	-4179	-2465,77
2015-12-19	Skånetrafiken	Hässelholm	-829	-3294,77
2015-12-19	Jysk Svaagertorp	Malmö	-600	-3894,77
2015-12-19	ATM Kontanten1903	Malmö	-500	-4394,77
2015-12-19	Möbler		5000	605,23
2015-12-21	ATM ICA NARA LINDEBORG	MALMO	-200	405,23
2015-12-21	läkarbesök		1000	1405,23
2015-12-22	SYSTEMBOLAGET MALMO	MALMO	-223,8	1181,43
2015-12-22	PRIMARVARDEN SKÅNE	MALMO	-160	1021,43
2015-12-22	MCDONALDS HYLLIE	MALMO	-32	989,43
2015-12-23	Jobb bonus		-6000	-5010,57
2015-12-23	ICA KVANTUM EMPORIA	MALMÖ	-588,5	-5599,07
2015-12-23	SCANLINES HH	GÖTEBORG	-484	-6083,07
2015-12-23	814 TEKNIKMAGASINET	MALMO	-439,95	-6523,02
2015-12-23	KJELL & CO EMPORIA MAL	Malmö	-329,7	-6852,72
2015-12-23	H M SE0327	Malmö	-298	-7150,72
2015-12-23	HH FERRIES HELS	HELSINGBORG	-67	-7217,72
2015-12-23	SCANLINES HH	GÖTEBORG	-41	-7258,72
2015-12-23	AVGIFT BANKKORT		-25	-7283,72
2015-12-23	ÖVERFÖRING		23325	16041,28
2015-12-24	ALDI 085	Helsingør	-430,95	15610,33
2015-12-25	PP 6476CODE	35314369001	-15	15595,33
2015-12-25	PP 6476CODE	35314369001	15	15610,33
2015-12-27	ATM Kontanten1903	Malmö	-1000	14610,33
2015-12-27	SCANLINES HH	GÖTEBORG	-597	14013,33
2015-12-27	WILLYS KATRINELUND MAL	MALMO	-368,25	13645,08
2015-12-27	LUCUFOOD	MALMO	-253,6	13391,48
2015-12-28	3038483545		-500	12891,48
2015-12-28	ATM ICA KVANTUM EMPORI	MALMO	-500	12391,48
2015-12-28	AKADEMIBOKHANDELN 8887	MALMO	-33	12358,48
2015-12-29	FITNESS24		-199	12159,48

Kontonr 9271-166 556 9, ICA KONTO
Transaktioner per 2015-12-01 - 2016-05-31

2015-12-30	Bostadsavgift Januari		-4385	7774,48
2015-12-30	Betalning lån		-1701,22	6073,26
2015-12-30	SBAB		-804	4465,26
2015-12-30	SBAB		-804	5269,26
2015-12-30	Internet		-298	4167,26
2015-12-31	ERHÅLLEN RÄNTA		1,35	4168,61
2016-01-01	IKEA-SVAGERTORP	MALMO	-439	3729,61
2016-01-01	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-431,6	3298,01
2016-01-01	BANKOMAT MUNKHATTEGATA	MALMO	-300	2998,01
2016-01-01	RESTAURANG MASCOT	MALMO	-200	2798,01
2016-01-01	RESTAURANG MASCOT	MALMO	-181	2617,01
2016-01-01	WILLYS KATRINELUND MAL	MALMO	-158,7	2458,31
2016-01-01	SYSTEMBOLAGET MALMO	MALMO	-114,3	2344,01
2016-01-01	TGR Emporia	Malmo	-60	2284,01
2016-01-03	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-159,85	2124,16
2016-01-03	H M SE0327	Malmo	-159,4	1964,76
2016-01-05	KJELL & CO EMPORIA MAL	Malmo	-299	1665,76
2016-01-05	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-88,3	1577,46
2016-01-05	APOTEKET FASANEN	MALMO	-70,5	1506,96
2016-01-06	WILLYS HEMMA LINDANGEN	MALMO	-71,4	1435,56
2016-01-07	ICA KVANTUM EMPORIA	MALMÖ	-920	515,56
2016-01-07	ATM ICA KVANTUM EMPORI	MALMO	-400	115,56
2016-01-07	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-266,6	-151,04
2016-01-07	TGR Emporia	Malmo	-95	-246,04
2016-01-07	Överföring till ICA Banks konto		2650	2403,96
2016-01-09	OOB MALMO 48	MALMO	-422,6	1981,36
2016-01-10	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-177,4	1803,96
2016-01-13	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-166,9	1637,06
2016-01-13	MAX MALMO 3-EMPORIA	MALMO	-75	1562,06
2016-01-13	ICA KVANTUM EMPORIA	MALMÖ	-38,8	1523,26
2016-01-13	Second		3500	5023,26
2016-01-14	BANKOMAT MUNKHATTEGATA	MALMO	-2000	3023,26
2016-01-14	LIDL 145 / MALMO BEST	MALMO	-28,8	2994,46
2016-01-15	ATM ICA KVANTUM EMPORI	MALMO	-400	2594,46
2016-01-15	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-157,2	2437,26
2016-01-18	Skånetrafiken	Hässelholm	-829	1608,26
2016-01-18	MAX MALMO 3-EMPORIA	MALMO	-121	1487,26
2016-01-18	SYSTEMBOLAGET MALMO	MALMO	-76,5	1410,76
2016-01-19	WILLYS MOBILIA MALMO	MALMO	-273,35	1137,41
2016-01-19	BK VARNHEMSTORG	MALMO	-102	1035,41
2016-01-21	WILLYS KATRINELUND MAL	MALMO	-209,6	825,81
2016-01-22	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-187,35	638,46
2016-01-22	PRIMARVARDEN SKANE	MALMO	-160	478,46
2016-01-22	TGR Emporia	Malmo	-70	408,46
2016-01-25	AVGIFT BANKKORT		-25	383,46
2016-01-25	Vending Machines	Stockholm	-20	363,46
2016-01-25	ÖVERFÖRING		17471	17834,46
2016-01-27	NETONNET	MALMO	-1295	16539,46
2016-01-27	ICA KVANTUM EMPORIA	MALMÖ	-1025	15514,46
2016-01-27	BANKOMAT Jagersroavägen	MALMO	-4800	14514,46

Kontonr 9271-166 556 9, ICA KONTO
Transaktioner per 2015-12-01 - 2016-05-31

2016-01-27	Stefan		-730	13784,46
2016-01-27	SYSTEMBOLAGET MALMO	MALMO	-522,8	13261,66
2016-01-28	Bostadsavgift Februari		-4389	8872,66
2016-01-28	ATM ICA KVANTUM EMPORI	MALMO	-1000	7872,66
2016-01-28	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-544,38	7328,28
2016-01-28	Internet		-298	7030,28
2016-01-29	FITNESS24		-199	6831,28
2016-01-29	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-25,4	6805,88
2016-01-30	Betalning lån		-1701,54	5104,34
2016-01-30	MCDONALDS HYLLIE	MALMO	-47	5057,34
2016-02-01	SBAB		-808	3441,34
2016-02-01	SBAB		-808	4249,34
2016-02-02	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-217,2	3224,14
2016-02-02	TGR Emporia	Malmo	-170	3054,14
2016-02-03	LIDL 145 / MALMO BEST	MALMO	-112,35	2941,79
2016-02-04	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-132,56	2809,23
2016-02-04	SYSTEMBOLAGET MALMO	MALMO	-63,6	2745,63
2016-02-05	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-100,9	2644,73
2016-02-08	WILLYS EMPORIA MALMO	MALMO	-108,6	2536,13
2016-02-08	PRESSBYRAN 4268107	MALMO	-100	2436,13
2016-02-08	HATOBA AB	MALMO	-70	2366,13
2016-02-09	ATM ICA KVANTUM EMPORI	MALMO	-500	1866,13
2016-02-09	STADIUM EMPORIA	MALMO	-497	1369,13
2016-02-09	MAX MALMO 3-EMPORIA	MALMO	-99	1270,13
2016-02-09	TGR Emporia	Malmo	-80	1190,13
2016-02-09	Överföring till ICA Banks konto		3000	4190,13
2016-02-11	BANKOMAT Sodra forstad	MALMO	-500	3690,13
2016-02-11	MCDONALDS HYLLIE	MALMO	-35	3655,13
2016-02-12	WILLYS MOBILIA MALMO	MALMO	-193,95	3461,18
2016-02-13	BANGKOK THAI RESTAURAN	Malmo	-287	3174,18
2016-02-15	IKEA-SVAGERTORP	MALMO	-513	2661,18
2016-02-15	IKEA-SVAGERTORP	MALMO	-123	2538,18
2016-02-16	LIDL 145 / MALMO BEST	MALMO	-138,65	2399,53
2016-02-17	Skane trafikfiken	Hassleholm	-829	1570,53
2016-02-23	AVGIFT BANKKORT		-25	1545,53
2016-02-24	Pass		3000	4545,53
2016-02-25	Finlands Ambassade	Koebenhavn K	-1442,65	3102,88
2016-02-25	ÖVERFÖRING		10952	14054,88
2016-02-26	Bostadsavgift Mars		-4439	9615,88
2016-02-26	Internet		-374	9241,88
2016-02-29	CSN		-1928	7313,88
2016-02-29	Betalning lån		-1681,7	5632,18
2016-02-29	SBAB		-808	4016,18
2016-02-29	SBAB		-808	4824,18
2016-02-29	FITNESS24		-199	3817,18
2016-02-29	TGR Emporia	Malmo	-180	3637,18
2016-02-29	PRIMARVARDEN SKANE	MALMO	-160	3477,18
2016-03-06	HI 3G ACCESS STOCKHOLM	HELSINGBORG	-299	3178,18
2016-03-10	Travel agency SRG	Uppsala	-6400	-3221,82
2016-03-10	Flygbiljett		7800	3778,18

Kontonr 9271-166 556 9, ICA KONTO
Transaktioner per 2015-12-01 - 2016-05-31

2016-03-15	Sjukkostnad		-500	3278,18
2016-03-16	AGODA.COM	INTERNET	-711,96	2566,22
2016-03-18	Skanetrafiiken	Hassleholm	-829	1737,22
2016-03-18	Biljetter		2000	3737,22
2016-03-21	Stockholm Globe Arenas	46771310000	-2020	1717,22
2016-03-23	AVGIFT BANKKORT		-25	1692,22
2016-03-23	Resedator		7000	8692,22
2016-03-24	ATM ICA KVANTUM EMPORI	MALMO	-1000	7692,22
2016-03-24	ÖVERFÖRING		8021	15713,22
2016-03-25	NETONNET	MALMO	-5117	10596,22
2016-03-25	NORDEA BANK DANMARK A/	KOBENHAVN V	-630,84	9965,38
2016-03-25	SKANETRAFIKEN	MALMO	-400	9565,38
2016-03-25	Överföring till ICA Banks konto		5000	14565,38
2016-03-28	SIBA 53 SVAGERTORP	MALMO	-4390	10175,38
2016-03-28	Forex Centralen	Malmö	-1007,76	9167,62
2016-03-28	HORNBACH HELSINGBORG	HELSINGBORG	-829	8338,62
2016-03-28	Avgift Cash Advance Sverige		-35	8303,62
2016-03-28	NETONNET	MALMO	4390	12693,62
2016-03-28	Semester		15000	27693,62
2016-03-29	Bostadsavgift		-4385	23308,62
2016-03-29	American Express Arka	Kastrup	-1036,28	22272,34
2016-03-29	2432812611		-1000	21272,34
2016-03-29	Internet		-448	20824,34
2016-03-29	Apotek Hjärtat Malmö	Malmö	-228	20596,34
2016-03-29	A-kassa		-224	20372,34
2016-03-29	SKANETRAFIKEN	MALMO	-200	20172,34
2016-03-29	FITNESS24		-199	19973,34
2016-03-29	TGR Emporia	Malmö	-40	19933,34
2016-03-29	Studier		15000	34933,34
2016-03-30	Betalning lån		-1671,94	33261,4
2016-03-30	SBAB		-807	31647,4
2016-03-30	SBAB		-807	32454,4
2016-03-31	CEBUCAPTOL	02 CEBUCAPTO	-1842,07	29805,33
2016-03-31	CEBU ITPRK	01 CEBU ITPR	-1834,98	27970,35
2016-03-31	BENCH-AYALA CTR CEBU	CEBU	-323,19	27647,16
2016-04-01	GAISANOMAL	09 GAISANOMA	-1843,17	25803,99
2016-04-02	CBUATWNITP	02 CBUATWNIT	-1843,17	23960,82
2016-04-04	BPI	CEBU	-1834,5	18457,32
2016-04-04	BPI	CEBU	-1834,5	20291,82
2016-04-04	BPI	CEBU	-1834,5	22126,32
2016-04-04	CEBU ITPRK	01 CEBU ITPR	-1834,5	14788,32
2016-04-04	CEBU ITPRK	01 CEBU ITPR	-1834,5	16622,82
2016-04-04	CEBUCAPTOL	02 CEBUCAPTO	-1834,5	12953,82
2016-04-05	BPI	CEBU	-1834,74	11119,08
2016-04-05	CEBU ITPRK	01 CEBU ITPR	-1834,74	9284,34
2016-04-09	C F CIRCLE	01 C F CIRCL	-1839,47	7444,87
2016-04-10	WATSONS YOUR PERSONAL	CEBU CITY	-443,25	7001,62
2016-04-11	CBUATWNITP	02 CBUATWNIT	-1837,99	5163,63
2016-04-13	THINKING TOOLS-AYALA C	CEBU	-4124,28	1039,35
2016-04-13	CEBU INSURANCE	02 CBU INSUR	-1934,45	-795,1

Kontonr 9271-166 556 9, ICA KONTO
Transaktioner per 2015-12-01 - 2016-05-31

2016-04-13	computer		5000	4204,9
2016-04-15	BPI	CEBU	-1835,21	2369,69
2016-04-16	BPI	CEBU	-1833,48	536,21
2016-04-16	H&M	CEBU	-323,68	212,53
2016-04-19	semester		5000	5212,53
2016-04-25	AVGIFT BANKKORT		-25	5187,53
2016-04-25	ÖVERFÖRING		16712	21899,53
2016-04-28	Räkningar		9000	30899,53
2016-04-29	Bostadsavgift		-4546	26353,53
2016-04-29	FITNESS24		-199	26154,53
2016-04-30	Betalning lån		-1671,29	24483,24
2016-05-02	SBAB		-806	22871,24
2016-05-02	SBAB		-806	23677,24
2016-05-02	BREDBANDSBOL		-399	22472,24
2016-05-13	BANKOMAT Knutpunkten	HELSINGBORG	-200	22272,24
2016-05-23	AVGIFT BANKKORT		-25	22247,24
2016-05-25	Travel agency SRG	Uppsala	-9901	12346,24
2016-05-25	WWW.SNALLTAGET.SE	SOLNA	-1596	10750,24
2016-05-25	ÖVERFÖRING		343	11093,24
2016-05-25	Flygbiljett		9901	20994,24
2016-05-27	CSN		-1928	19066,24
2016-05-30	Betalning lån		-1652,42	17413,82
2016-05-30	SBAB		-806	15801,82
2016-05-30	SBAB		-806	16607,82
2016-05-30	BREDBANDSBOL		-399	15402,82
2016-05-30	FITNESS24		-199	15203,82

Kontonr 9272-118 776 7, Spelkonto
Transaktioner per 2015-12-01 - 2016-05-31

Datum		Insättning/uttag	Tillgodo/Skuld
2015-12-13	Swish LINUS DUNKERS	3400	3586,42
2015-12-14	Överföring	-1000	2586,42
2015-12-17	Swish JOHAN EKDAHL NORLING	3750	6336,42
2015-12-19	Möbler	-5000	1336,42
2015-12-21	Läkare	-1000	336,42
2015-12-31	ERHÅLLEN RÄNTA	0,15	336,57
2016-01-05	Swish JOHAN EKDAHL NORLING	3650	3986,57
2016-01-07	Överföring	-2650	1336,57
2016-01-13	Second	-3500	-2163,43
2016-01-13	Buffert	-3000	-5163,43
2016-01-13	Swish HAMPUS CALLA	3655	2146,57
2016-01-13	Swish HAMPUS CALLA	3655	-1508,43
2016-02-01	Swish HAMPUS CALLA	3100	5246,57
2016-02-09	Överföring	-3000	2246,57
2016-02-23	Swish HAMPUS CALLA	3400	5646,57
2016-02-24	Pass	-3000	2646,57
2016-03-01	Buffert	-5000	-2353,43
2016-03-01	Swish TOMMY GRÄSBERG	3622,24	1268,81
2016-03-08	3785156773	-500	768,81
2016-03-08	Swish JOHAN EKDAHL NORLING	3415	4183,81
2016-03-10	Swish JOHAN EKDAHL NORLING	5137,5	9321,31
2016-03-16	Swish JOHAN EKDAHL NORLING	5052	14373,31
2016-03-18	Biljetter	-2000	12373,31
2016-03-18	Swish JOHAN EKDAHL NORLING	6560	18933,31
2016-03-21	Buffert	-10000	8933,31
2016-03-21	Swish HAMPUS CALLA	6600	15533,31
2016-03-23	Resedator	-7000	8533,31
2016-03-23	Swish EL REFAI, RÉMY	6700	15233,31
2016-03-25	Räkningar	-5000	10233,31
2016-03-27	Swish EL REFAI, RÉMY	200	10433,31
2016-03-27	Swish EL REFAI, RÉMY	6706,08	17139,39
2016-03-28	Semester	-15000	2139,39
2016-03-28	Swish MA THERESA CATALINA LIRIT	300	2439,39
2016-03-28	Swish JIANG, JOHNY NING	6823	9262,39
2016-03-29	Studier	-15000	-5737,61
2016-03-29	Swish MAGNUS BILOCK	6920,96	1183,35
2016-03-29	Swish TOMMY JACOBSSON	6924	8107,35
2016-03-29	Swish ANNIKA WILLIAMS	7050	15157,35
2016-04-13	computer	-5000	10157,35
2016-04-19	semester	-5000	5157,35
2016-05-13	Swish ROBIN BLOMQUIST	-71	5086,35
2016-05-18	Swish SIMON HANSSON	3585	8671,35
2016-05-25	Flygbiljett	-9901	-1229,65
2016-05-25	Swish Johan Segerstrom	3632	2402,35

Kontonr 9271-971 972 2,
Transaktioner per 2015-12-01 - 2016-05-31

Datum		Insättning/uttag	Tillgodo/Skuld
2015-12-01	Reserv	-1500	258,75
2015-12-01	reserv	-258	0,75
2015-12-06	buffert	3000	3000,75
2015-12-23	Avanza	-1000	2000,75
2015-12-23	Avanza ISK	-1000	1000,75
2015-12-23	Jobb bonus	6000	7000,75
2015-12-31	ERHÅLLEN RÄNTA	7,99	7008,74
2016-01-13	Buffert	3000	10008,74
2016-03-01	Buffert	5000	15008,74
2016-03-08	2713352972	-4000	11008,74
2016-03-08	1328241841	-1000	10008,74
2016-03-10	Flygbiljett	-7000	3008,74
2016-03-21	Buffert	10000	13008,74
2016-04-28	Räkningar	-9000	4008,74

**DEPÅSAMMANDRAG**

Sida 1

2016-07-14

AVSER PERIODEN

15-12-01 - 16-05-31

Jarno Heinonen

Serenadgatan 29 lgh 1104
215 73 MalmöDepå
6865915
Depåhavare
Jarno Heinonen

1/1

Er kontaktperson hos oss är: Avanza Brons, Silver, Guld, Platina
Telefon: 08-562 250 00

DEPÅSALDO	Värde i SEK	
Disponibelt saldo	494,47	
Ej förfallna likvider	0,00	
Er fordran	494,47	
Outnyttjad kredit	494,47	
KONTON	Värde i SEK	
Kontantkonto SEK	494,47	
VÄRDEPAPPERSINNEHAV	Belåningsvärde i SEK	Marknadsvärde i SEK
Svenska aktier mm	0,00	488,00
Summa totalt innehav	0,00	488,00

Kontot omfattas, enligt beslut av Riksgälden, av insättningsgaranti enligt lag. Ersättningsnivån är högst 950 000 SEK för varje insättare och är tillgängligt inom 7 bankdagar från det att ersättningsrätt inträtt, om inte annat följer av lag.

Fortsättning på nästa sida

RÄNTA

Debiterad ränta	0,00
Krediterad ränta	0,00
Avdragen preliminär skatt	0,00
Upplupen ej debiterad ränta	0,00
Upplupen ej krediterad ränta	0,00

Aktuell räntesats debet	5,70
Aktuell räntesats kredit	0,00
Aktuell räntesats överbelåning	0,00

PREMIE VP-LÅN

Erlagd premie	0,00
Erhållen premie	0,00

UTDELNING

Utdelningar brutto	10,71
Avdragen preliminärskatt	2,00-
Kupongskatt	0,00
Kupongränta värdepapper	0,00
Avdragen preliminär skatt	0,00
Utländsk källskatt	0,24-
Premieobligationsvinster	0,00
Köpt ränta värdepapper	0,00
Sålt ränta värdepapper	0,00

TRANSAKTIONSSAMMANDRAG

Bokfdag	Valutadag	Transaktionstext	Belopp	Saldo efter transaktion
---------	-----------	------------------	--------	-------------------------

Transaktioner Kontantkonto SEK

Ingående saldo: **0,72**

Periodens transaktioner				
15-12-23	15-12-23	AVANZA	1.000,00	1.000,72
16-03-03	16-03-07	Köpt 1 st till kurs 281,60 HENNES & MAURITZ B Avräkningsnota nr 18254562	351,00-	649,72
16-03-18	16-03-22	Köpt 10 st till kurs 16,20 LUCARA DIAMOND CORP Avräkningsnota nr 2728253	163,00-	486,72
16-05-10	16-05-11	Utdelning 1 st a 9,75 HENNES & MAURITZ B	9,75	496,47
16-05-10	16-05-11	Preliminär skatt för utdelning HENNES & MAURITZ B	2,00-	494,47

Utgående disponibelt saldo **494,47**

Fortsättning på nästa sida

DEPÅFÖRTECKNING

Värdepapper

Valutakod	Kurs/ränta	Antal/nomineellt	Belåningsvärde SEK	Marknadsvärde SEK
Valutakurs				

Svenska aktier mm

HENNES & MAURITZ B

SEK	260,00	1	0	260
160303 Köpt till kurs 281,60		1		

LUCARA DIAMOND CORP

SEK	22,80	10	0	228
160318 Köpt till kurs 16,20		10		

SUMMA

			0	488
--	--	--	---	-----



DEPÅSAMMANDRAG

Sida 1

2016-07-14

AVSER PERIODEN

15-12-01 - 16-05-31

Jarno Heinonen

Serenadgatan 29 lgh 1104
215 73 MalmöDepå
6865923
Depåhavare
Jarno Heinonen

1/1

Er kontaktperson hos oss är: Avanza Brons, Silver, Guld, Platina
Telefon: 08-562 250 00

DEPÅSALDO	Värde i SEK	
Disponibelt saldo	0,12	
Ej förfallna likvider	0,00	
Er fordran	0,12	
Outnyttjad kredit	0,12	
KONTON	Värde i SEK	
Kontantkonto SEK	0,12	
VÄRDEPAPPERSINNEHAV	Belåningsvärde i SEK	Marknadsvärde i SEK
Fonder	0,00	1.049,00
Summa totalt innehav	0,00	1.049,00

Kontot omfattas, enligt beslut av Riksgälden, av insättningsgaranti enligt lag. Ersättningsnivån är högst 950 000 SEK för varje insättare och är tillgängligt inom 7 bankdagar från det att ersättningsrätt inträtt, om inte annat följer av lag.

Fortsättning på nästa sida

RÄNTA

Debiterad ränta	0,00
Krediterad ränta	0,00
Avdragen preliminär skatt	0,00
Upplupen ej debiterad ränta	0,00
Upplupen ej krediterad ränta	0,00

Aktuell räntesats debet	5,70
Aktuell räntesats kredit	0,00
Aktuell räntesats överbelåning	0,00

PREMIE VP-LÅN

Erlagd premie	0,00
Erhållen premie	0,00

UTDELNING

Utdelningar brutto	0,00
Avdragen preliminärskatt	0,00
Kupongskatt	0,00
Kupongränta värdepapper	0,00
Avdragen preliminär skatt	0,00
Utländsk källskatt	0,00
Premieobligationsvinster	0,00
Köpt ränta värdepapper	0,00
Sålt ränta värdepapper	0,00

TRANSAKTIONSSAMMANDRAG

Bokfdag	Valutadag	Transaktionstext	Belopp	Saldo efter transaktion
---------	-----------	------------------	--------	-------------------------

Transaktioner Kontantkonto SEK

Ingående saldo: **0,00**

Periodens transaktioner				
15-12-23	15-12-23	AVANZA ISK	1.000,00	1.000,00
16-03-03	16-03-03	Köpt 0,0581 till kurs 2.150,0037 DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE Avräkningsnota nr 18294916	124,92-	875,08
16-03-03	16-03-03	Köpt 0,6478 till kurs 154,36 AMF AKTIEFOND EUROPA Avräkningsnota nr 18294922	99,99-	775,09
16-03-03	16-03-03	Köpt 0,6426 till kurs 155,6072 SPP AKTIEFOND USA Avräkningsnota nr 18294926	99,99-	675,10
16-03-04	16-03-03	Köpt 0,7058 till kurs 177,106435 FIDELITY EMERGING MARKETS FUND USD Avräkningsnota nr 18541867	125,00-	550,10
16-03-04	16-03-03	Köpt 1,5968 till kurs 78,281521 TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPA Avräkningsnota nr 18541870	125,00-	425,10

Fortsättning på nästa sida

Bokfdag	Valutadag	Transaktionstext	Belopp	Saldo efter transaktion
16-03-04	16-03-04	Köpt 0,5487 till kurs 227,78 SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG Avräkningsnota nr 18541872	124,98-	300,12
16-03-04	16-03-03	Köpt 0,9730 till kurs 154,161114 CS SICAV ONE (LUX) EQUITY GLOBAL SECURIT Avräkningsnota nr 18541878	150,00-	150,12
16-03-07	16-03-04	Köpt 0,9256 till kurs 162,058405 EVLI GLOBAL Avräkningsnota nr 18757425	150,00-	0,12
Utgående disponibelt saldo				0,12

DEPÅFÖRTECKNING

Värdepapper		Antal/nominellt	Belåningsvärde	Marknadsvärde
Valutakod	Kurs/ränta		SEK	SEK
Valutakurs				
Fonder				
AMF AKTIEFOND EUROPA		0,647800	0	100
SEK	155,0800			
160303	Köpt till kurs 154,36	0,647800		
CS SICAV ONE (LUX) EQUITY GLOBAL SECURIT		0,973000	0	159
SEK	163,9161			
160304	Köpt till kurs 154,161114	0,973000		
DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE		0,058100	0	126
SEK	2.175,2386			
160303	Köpt till kurs 2.150,0037	0,058100		
EVLI GLOBAL		0,925600	0	156
SEK	168,2540			

Fortsättning på nästa sida

Värdepapper

Valutakod	Kurs/ränta	Antal/nomineellt	Belåningsvärde SEK	Marknadsvärde SEK
Valutakurs				
160307	Köpt till kurs 162,058405	0,925600		
FIDELITY EMERGING MARKETS FUND USD				
		0,705800	0	134
SEK	189,3193			
160304	Köpt till kurs 177,106435	0,705800		
SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG				
		0,548700	0	132
SEK	240,4700			
160304	Köpt till kurs 227,78	0,548700		
SPP AKTIEFOND USA				
		0,642600	0	109
SEK	168,9653			
160303	Köpt till kurs 155,6072	0,642600		
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPA				
		1,596800	0	133
SEK	83,4064			
160304	Köpt till kurs 78,281521	1,596800		
SUMMA			0	1.049

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)

Ti Jonas Fjällgren

KC/Grupp

KC Gränsskydd

Malmö

Datum

2016-07-25

TMJ-nummer

3450-1358-16

Annat referensnummer

AM: 71555-16

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

ICA KONTON**Objekt**Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Heinonen SEPPO Tapani 540908-2079

Heinonen JARNO Olavi 800623-0778

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Undertecknad har tillsammans med kollega Anne-Li Jönsson sammanställt uttag och insättningar för Jarnos 3 Ica konton.

	In	Ut	Summa
Konto 1 9271-166 556 9, ICA KONTO	189388	-174183,89	15203,82
Konto 2 9271-971 972 2, Buffertkonto	104025	-101622	2402,7
Konto 3 9272-118 776 7, Spelkonto	28766,7	-24758	4008,74

Totalt	21615,26
---------------	-----------------

Konto 1: Lön går in

Konto 2: swish insättningar ca 103 000 kr

Ti Jonas Fjällgren

Titel, namn

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)

Ti Anne-Li Jönsson

KC/Grupp

KC Gränsskydd

Malmö

Datum

2016-11-11

TMJ-nummer

3450-1358-16

Annat referensnummer

AM-71555-16

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

ANALYS ICA KONTO**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Heinonen, JARNO Olavi f. 800623-0778 (FI)

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Under perioden den 2015-12-01 - 2016-05-30 går den in lön på Jarnos lönekonto 9271-166 555 9 till ett värde av **76 824 SEK**.

Jarno har under perioden 2015-12-01 -2016-05-30 utgifter för **-165 183,89 SEK**.

Jarno har under perioden 2015-12-01 -2016-05-30 överfört **83 051 SEK** från sitt spel konto 9272-118 776 7 till hans lönekonto hos Ica banken.

Utan överföringar från hans spelkonto till lönekonto skulle balansen vara **-79 359,89 SEK** på hans lönekonto.

Ti Anne-Li Jönsson

Titel, namn

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)

Ti Anne-Li Jönsson

KC/Grupp

KC Gränsskydd

Malmö

Datum

2016-07-06

TMJ-nummer

3450-1358-16 mlf

Annat referensnummer

AM-71555-16

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

KONTAKT MED FÖRSÄKRINGSKASSAN**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Heinonen, JARNO Olavi f. 800623-0778 (FI)

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Dag som ovan tog undertecknad kontakt med försäkringskassan myndighetskontakt. De uppgav att det konto som fanns registrerat hos dem, för att göra utbetalningar till Jarno var, Ica banken, kontonummer 9271 166 556 9. Vidare uppgav de att man har inte gjort några utbetalningar till honom.

Ti Anne-Li Jönsson

Titel, namn

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)

Ti Jonas Fjällgren

KC/Grupp

KC Gränsskydd

Malmö

Datum

2016-07-25

TMJ-nummer

3450-1358-16

Annat referensnummer

AM: 71555-16

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

CSN**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Heinonen SEPPO Tapani 540908-2079

Heinonen JARNO Olavi 800623-0778

postförsändelse

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Dagens datum var undertecknad i kontakt med CSN för att utreda skulder hos CSN av Jarno Heinonen.

Handläggare på CSN informerade att Jarno till dagens datum har ett lån hos dem på 43 848 kr. Första lånet togs år 2002.

Jarno betalar av lånet kvartalsvis med en summa på 1928 kr.

Ti Jonas Fjällgren

Titel, namn

PROMEMORIAUpprättad av (titel, namn)
Ti Anne-Li JönssonKC/Grupp
KC Gränsskydd
MalmöDatum
2016-09-20TMJ-nummer
3450-1358-16
Annat referensnummer
AM-71555-16☐ Bilagor bifogasÄrende/Rubrik
BITCOINS**Objekt**Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Heinonen, JARNO Olavi f. 800623-0778

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Under förundersökningen framkom det att Jarno har ett konto hos Localbitcoins.com samt att det finns en plånbok hos Blockchain.info.

En begäran om rättslig hjälp skickades till Finland för att få tillgång till de uppgifter som Localbitcoins.com har gällande Jarnos konto. Svaret redovisas separat.

Undertecknad har utifrån svaret från Localbitcoins.com tagit fram värdet på det flöde av bitcoins som har varit på hans konto. Bitcoinkursen är hämtad från sidan:

<http://www.xe.com/sv/currencycharts/?from=XBT&to=SEK>.

Där kan man kontrollera kursen dag för dag.

Transaktioner IN Localbitcoins.com:

Datum	Tid	Summa	Valuta	Kurs	SEK
2016-03-29	11:39:38	2	BTC	3409,42770	6818,85540
2016-03-28	21:35:41	6	BTC	3500,19535	21001,17210
2016-03-28	16:57:39	3	BTC	3500,19535	10500,58605
2016-03-22	21:18:41	4	BTC	3423,02853	13692,11412
2016-03-21	13:06:30	3	BTC	3382,33633	10147,00899
2016-03-18	20:15:09	2	BTC	3352,94398	6705,88796
2016-03-16	21:33:39	2	BTC	3423,76331	6847,52662
2016-03-14	21:04:51	1	BTC	3456,11837	3456,11837
2016-03-08	17:53:13	2	BTC	3491,16541	6982,33082
2016-03-01	19:23:38	1	BTC	3721,51662	3721,51662
2016-02-26	18:45:38	1	BTC	3655,97656	3655,97656
2016-01-28	23:59:31	2	BTC	3246,50652	6493,01304
2016-01-05	19:48:45	2	BTC	3714,74647	7429,49294
2015-12-17	17:38:03	2	BTC	3892,75118	7785,50236
2015-12-13	17:24:55	1	BTC	3689,83377	3689,83377

TOTALT	34 BTC	118926,93572 SEK
---------------	---------------	-------------------------

Transaktioner UT Localbitcoins.com:

Datum	Tid	Summa	Valuta	Kurs	SEK
2015-09-25	20:44:21	1,39	BTC	2444,10718	3397,30898
2015-06-10	20:27:56	1	BTC	1902,24947	1902,24947
2015-02-24	21:30:26	0,0067	BTC	1950,56446	13,0687819
2015-02-24	21:29:15	0,12	BTC	1950,56446	234,067735
2015-02-24	21:14:18	0,1	BTC	1950,56446	195,056446

Totalt	2,6167 BTC	5741,751413 SEK
---------------	-------------------	------------------------

Vid försäljning av bitcoins tar Localbitcoins.com ut en marginell avgift som varierar beroende på antalet bitcoins som säljs.

I Jarnos dator påträffades Wallet.dat. I Wallet.dat påträffades tre publikanycklar. På hemsidan Blockchain.info är informationen offentligt. I Wallet.dat finns tre publika nycklar, dessa är följande:

1MjfN6NQpYScpZcbBrbzpt6rh6rb1krusS

1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ

14TgfhKxszyQ4doe4jsJyi1RAzZDzoFs8L

Bevis och Spår kontrollerade om nycklarna var använda. Alla bitcointransaktioner är offentliga och på hemsidan <https://blockchain.info/> går det att se alla transaktioner som genomförs till och från en publik adress. Nyckeln **1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ** var använd. Följande transaktioner hittades:

Transaktioner IN på Blockchain.info:

Datum	Tid	Summa	Valuta	Kurs	SEK
2016-03-28	15:43:31	7	BTC	3500,19535	24501,36745
2016-03-23	20:48:04	2,5	BTC	3450,21445	8625,53613
2016-03-22	20:38:23	4	BTC	3423,02853	13692,1141
2016-03-21	19:38:04	0,5	BTC	3382,33633	1691,16817
2016-03-21	15:34:48	4	BTC	3382,33633	13529,3453
2016-03-21	12:29:34	2	BTC	3382,33633	6764,67266
2016-03-18	19:04:05	2,7	BTC	3352,94398	9052,94875
2016-03-16	20:05:05	2,3	BTC	3423,76331	7874,65561
2016-03-08	16:53:42	3	BTC	3491,16541	10473,4962
2016-03-08	16:42:40	2,56	BTC	3491,16541	8937,38345
2016-03-02	15:17:04	1	BTC	3668,11776	3668,11776
2016-02-26	17:36:48	2	BTC	3655,97656	7311,95312
2016-02-20	11:42:18	1	BTC	3695,63782	3695,63782
2016-02-16	12:20:34	0,7	BTC	3448,50943	2413,9566
2016-02-14	09:20:25	0,09756469	BTC	3395,01285	331,233376
2016-02-10	15:48:04	1	BTC	3181,54227	3181,54227
2016-02-07	11:46:11	0,5	BTC	3169,23510	1584,61755

2016-01-28	22:45:33	2	BTC	3246,50652	6493,01304
2016-01-05	19:18:13	2	BTC	3714,74647	7429,49294
2015-12-17	17:07:40	2	BTC	3892,75118	7785,50236
2015-12-13	16:42:04	1	BTC	3689,83377	3689,83377
2015-11-05	18:46:37	1,25	BTC	3353,07559	4191,34449
2015-10-27	19:58:50	0,6	BTC	2508,72726	1505,23636
2015-10-22	19:04:53	0,43	BTC	2319,85932	997,539508
2015-10-10	17:38:42	0,27091049	BTC	2015,34598	545,978367
2015-10-06	18:17:49	0,652	BTC	2025,32213	1320,51003
2015-10-05	20:40:41	1,08387527	BTC	2011,28470	2179,98175
2015-09-25	20:48:30	1,39	BTC	1972,43467	2741,68419
2015-06-10	20:28:02	1	BTC	1902,24947	1902,24947
2015-02-24	21:30:58	0,0067	BTC	1950,56446	13,0687819
2015-02-24	21:29:37	0,12	BTC	1950,56446	234,067735
2015-02-24	21:14:33	0,1	BTC	1950,56446	195,056446
2014-12-17	17:36:00	0,05	BTC	2485,90356	124,295178
2014-02-17	21:18:37	0,0001	BTC	1801,97636	0,18019764
2014-02-14	20:10:17	0,53728777	BTC	2732,20836	1467,98214
2013-04-10	09:39:02	0,44697563	BTC	2504,95041	1119,65179
2013-04-07	16:28:06	0,05	BTC	1208,22985	60,4114925
2013-04-04	11:31:07	0,10240063	BTC	928,57008	95,0861612

TOTALT	51,94781448 BTC	171421,91256 SEK
---------------	------------------------	-------------------------

Transaktioner UT på Blockchain.info:

Datum	Tid	Summa	Valuta	Kurs	SEK
2016-03-29	12:52:48	0,24173928	BTC	3409,42770	824,19260
2016-03-29	12:52:27	0,36255892	BTC	3409,42770	1236,11842
2016-03-29	10:54:22	2,0001	BTC	3409,42770	6819,19634
2016-03-28	21:07:36	6,0001	BTC	3500,19535	21001,52212
2016-03-28	15:32:29	3,0001	BTC	3500,19535	10500,93607
2016-03-22	20:39:13	4,0001	BTC	3423,02853	13692,45642
2016-03-21	15:37:20	2,0001	BTC	3382,33633	6765,01089
2016-03-21	15:36:16	0,9001	BTC	3382,33633	3044,44093
2016-03-21	12:38:28	3,0002	BTC	3382,33633	10147,68546
2016-03-18	19:34:12	2,0001	BTC	3352,94398	6706,22325
2016-03-16	21:02:34	2,0001	BTC	3423,76331	6847,86900
2016-03-14	20:50:40	1,0001	BTC	3456,11837	3456,46398
2016-03-13	17:35:01	0,0481	BTC	3499,45851	168,32395
2016-03-11	17:59:54	1,0001	BTC	3495,18239	3495,53191
2016-03-08	16:45:03	0,5001	BTC	3491,16541	1745,93182
2016-03-08	16:44:40	2,0001	BTC	3491,16541	6982,67994
2016-03-08	16:40:29	0,2001	BTC	3491,16541	698,58220

2016-03-02	22:29:14	0,8001	BTC	3668,11776	2934,86102
2016-03-01	17:05:39	1,0001	BTC	3721,51662	3721,88877
2016-02-26	18:28:26	0,1501	BTC	3655,97656	548,76208
2016-02-26	18:12:16	1,0001	BTC	3655,97656	3656,34216
2016-02-20	11:43:02	1,0001	BTC	3695,63782	3696,00738
2016-02-16	12:21:59	0,6001	BTC	3448,50943	2069,45051
2016-02-12	12:30:26	0,4001	BTC	3209,27647	1284,03152
2016-02-10	16:15:50	1,0001	BTC	3181,54227	3181,86042
2016-02-10	15:52:42	0,1001	BTC	3181,54227	318,47238
2016-02-07	11:41:43	0,1001	BTC	3169,23510	317,24043
2016-01-28	22:48:00	2,0001	BTC	3246,50652	6493,33769
2016-01-05	18:19:33	2,0001	BTC	3714,74647	7429,86441
2015-12-17	17:28:44	2,0001	BTC	3892,75118	7785,89164
2015-12-13	16:45:44	1,0001	BTC	3689,83377	3690,202753
2015-11-05	18:49:08	1,7501	BTC	3353,07559	5868,21759
2015-10-27	19:42:57	1,0201	BTC	2508,72726	2559,152678
2015-10-27	18:11:08	0,0011	BTC	2508,72726	2,759599986
2015-10-27	05:30:48	0,4001	BTC	2508,72726	1003,741777
2015-10-24	17:12:00	0,71579153	BTC	2380,74876	1704,119797
2015-10-24	00:24:13	0,0501	BTC	2380,74876	119,2755129
2015-10-10	17:39:21	0,3001	BTC	2015,34598	604,8053286
2015-09-25	21:21:51	0,0851	BTC	1972,43467	167,8541904
2015-09-25	21:09:50	1,2501	BTC	1972,43467	2465,740581
2015-09-25	20:53:32	0,1001	BTC	1972,43467	197,4407105
2016-06-14	17:01:31	0,0401	BTC	1920,05850	76,99434585
2015-06-14	14:27:22	0,1501	BTC	1920,05850	288,2007809
2015-06-11	20:34:30	0,7001	BTC	1892,69965	1325,079025
2015-06-11	19:55:02	0,0601	BTC	1892,69965	113,751249
2015-05-28	17:54:05	0,0841	BTC	2021,82892	170,0358122
2015-02-26	20:31:35	0,0841	BTC	1944,47032	163,5299539
2014-12-17	17:40:55	0,1601	BTC	2485,90356	397,99316
2014-10-30	19:53:01	0,405	BTC	2539,57425	1028,527571
2014-09-02	17:11:19	0,27634603	BTC	3351,89022	926,2815553
2014-02-17	21:04:51	0,209918	BTC	1801,97636	378,2672735
2014-01-25	23:45:05	0,0801	BTC	6275,60332	502,6758259
2013-04-07	16:28:40	0,0505	BTC	1208,22985	61,01560743

TOTALT	51,3785538 BTC	171386,83841 SEK
---------------	-----------------------	-------------------------

Totalt in på Localbitcons.com och Blockchain.info:

Localbitcons.com	118926,93572 SEK
Plånbok Blockchain.info	171421,91256 SEK
Totalsumma båda konto	290348,84828 SEK

Ti Anne-Li Jönsson

Titel, namn

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)

Ti Anne-Li Jönsson

KC/Grupp

KC Gränsskydd

Malmö

Datum

2016-11-18

TMJ-nummer

3450.1358-16 m.lf.

Annat referensnummer

AM-71555-16

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

SAMMANSTÄLLNING E-KORT GIBRALTAR**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Heinonen, JARNO Olavi f. 800623-0778 (FI)

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Sammanställning insättningar på E-kort från Gibraltar under februari – maj 2016:

Transaktion Saldo 302309:

Under februari – mars 2016 sattes det totalt in på kortet:

CREDIT (IN) Totalt		Valutakurs genomsnitt (Forex)
1152,32 EUR	ca 11 450 SEK	9,94

Transaktions Saldo 329843:

Under mars- maj 2016 sattes det totalt in på kortet:

CREDIT (IN) Totalt		Valutakurs genomsnitt (Forex)
4152,67 EUR	ca 41 270 SEK	9,94

Transaktions Saldo 347613:

Under mars – maj 2016 sattes det totalt in på kortet:

CREDIT (IN) Totalt		Valutakurs genomsnitt (Forex)
2421,05 USD	ca 20 960	8,66

Transaktions saldo 377705:

Under maj 2016 sattes det totalt in på kortet:

CREDIT (IN) Totalt		Valutakurs genomsnitt (Forex)
371,89 GBP	ca 4650 SEK	12,52

På ovanstående kort sattes det totalt in under februari – maj 2016 ca **78 330 SEK**.

Alla transaktioner för den begärda perioden på ovanstående kort redovisas i svaret på rättslig hjälp från Gibraltar.

Ti Anne-Li Jönsson

Titel, namn



Home Office

International Criminality Unit

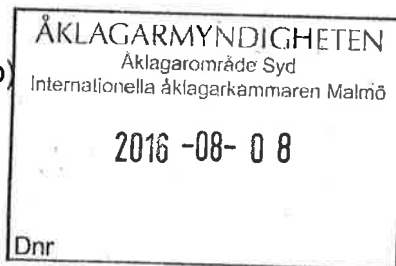
3rd Floor Seacole
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

T +44 (0)20 7035 4040

F +44 (0)20 7035 6985

www.homeoffice.gov.uk

District Public Prosecutor (Malmö)
Helena Ljunggren,
Prosecutorial District South,
Rattscentrum Malmö,
205 90 Malmö,
Sweden



UKCA Ref: 11431907SE

Your Ref: AM-71555-16

29 July 2016

Dear Sir/Madam

LETTER OF REQUEST FOR LEGAL ASSISTANCE IN THE MATTER OF JARNO HEINONEN & SEPPO HEINONEN

I write further to your letter of request dated 27 June 2016

Please find enclosed report from the Metropolitan Police.

Please note that this evidence may not be used for any purpose other than that specified in your letter of request. Should you wish to use this evidence for any purpose which was not outlined in the original request, you must seek the consent of the UK Central Authority in advance of the material being used for such other purpose.

Please note that as your request has now been fully executed, we have closed our file in relation to this matter.

If you require any further assistance from UK Central Authority in relation to this case, please send a supplementary letter of request, quoting the UK Central Authority reference number above.

I would be grateful if you would acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Richard Thomas
UK Central Authority
On behalf of the Secretary of State
D 0207 035 1292
E richard.thomas1@homeoffice.gsi.gov.uk
W www.gov.uk/mutual-legal-assistance-mla-requests



**METROPOLITAN
POLICE**

TOTAL POLICING

Specialist Crime and Operations

9

277
KICN/11 T

**UKCA
Received:**

28 JUL 2016

**SC07 - Specialist Economic &
Organised Crime
International Assistance Unit**

Room 2008
Lambeth HQ
109 Lambeth Road
London
SE1 7LP

Telephone: 0207 230 7291

Facsimile:

Email: Bernie.Cook@met.police.uk
www.met.police.uk

Your ref: I 1431907 SE

Our ref: COM 1861/16

26th July 2016

Nicola Kentfield
UK Central Authority
Home Office
Judicial Co-operation Unit,
Seacole Building (3rd Floor),
2 Marsham Street,
London. SW1P 4DF

Letter of request for legal assistance from Sweden regarding an investigation into Drug Trafficking . The request was for the obtaining of banking evidence from Wirex Ltd .

I made enquiries and identified that the requested evidence was held by Wirex Ltd and that the account referred to a Mastercard Bitcoin account .

On 14th July 2016 my application for a production order to Southwark Crown Court was granted. The order was served on the institution.

On 15th July 2016 Dmitri Lazarichev of Wirex Ltd provided the banking evidence for the accounts in the name of Jarno Heinonen .

The account has been described by Mr Lazarichev as being blocked and having a balance of 0.517396BTC .

In consideration of the above this investigation is complete.

Yours sincerely,

**Bernie Cook
Detective Constable**

To Mr. Bernie Cook
Metropolitan Police Service

Dear Bernie,

Please find below information you have requested as per Production Order dated 12 July 2016.

If you have any questions, please, please do contact us directly.

Kind regards,
Dmitry Lazarichev
Director
Wirex Limited
dmitry@wirexapp.com

Customer name: Jarno Heinonen

DOB: June 1980

Email address: yarnox@gmail.com

Residency address:

Serenadgatan 29

Igh 1104

Malmo

Post Code 21573

Sweden

Telephone: +46729434878

Copies of ID and prove of address attached.

Mastercard prepaid card ending 6044 details, balance and transactions attached.

The card status: Blocked

Current bitcoin balance of the account: 0.517396BTC

Wirex Limited

1 Primrose Street, London EC2A 2EX, United Kingdom
www.e-coin.io www.wirexapp.com company@wirexapp.com





upplev mer

Fakturanummer 2896-54630361
OCR-nummer 28965463036147
Fakturadatum 08 mars 2016
Kundnummer 13166148001

FAKTURA

JARNO HEINONEN
SERENADGATAN 29
215 73 MALMÖ



1(2)

0003601 1978582 1(4) 611067

Summa att betala (Varav moms 89,50 kr)
Betaling oss tillhanda

448,00 kronor
01 april 2016



Card details

Account balance

157.01



Available balance

157.01



Currency

EUR

Name on Card

HEINONEN

Pan

6044

Proxy

253116980661936

Userid

320154

Exiration Month

2



Exiration Year

19



Authorised amount	Bill amount	Currency	Transaction	Type	Currency	Date
1	1 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-07-13T10:51:30.000+0100	
1	1 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-06-13T05:38:25.000+0100	
1	1 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-05-13T05:26:44.000+0100	
1	1 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-04-13T05:20:35.000+0100	
1	1 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-03-13T10:34:02.000+0000	
150	150 EUR	Card load	CREDIT	EUR	2016-03-08T17:02:50.000+0000	
2.25	2.25 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-03-10T06:36:12.000+0000	
170.8	170.8 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-03-10T06:36:12.000+0000	
2.25	2.25 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-03-05T06:36:22.000+0000	
113.72	113.72 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-03-05T06:36:22.000+0000	
300	300 EUR	Card load	CREDIT	EUR	2016-03-03T10:03:52.000+0000	
4.03	4.03 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-03-04T06:49:19.000+0000	
42.67	42.67 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-03-04T06:49:19.000+0000	
5.95	5.95 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-03-02T06:35:46.000+0000	
107.05	107.05 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-03-02T06:35:46.000+0000	
5.96	5.96 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-03-01T09:34:47.000+0000	
106.79	106.79 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-03-01T09:34:47.000+0000	
5.94	5.94 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-02-25T06:35:50.000+0000	
106.54	106.54 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-02-25T06:35:49.000+0000	
376.51	376.51 EUR	Card load	CREDIT	EUR	2016-02-20T11:51:15.000+0000	
2.25	2.25 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-02-23T09:37:05.000+0000	
88.47	88.47 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-02-23T09:37:05.000+0000	
2.25	2.25 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-02-18T06:35:32.000+0000	
109.47	109.47 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-02-18T06:35:32.000+0000	
209.37	209.37 EUR	Card load	CREDIT	EUR	2016-02-16T12:49:27.000+0000	
4.33	4.33 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	2016-02-18T06:35:25.000+0000	
52.77	52.77 EUR	Unload	DEBIT	EUR	2016-02-18T06:35:25.000+0000	

2.25	2.25 EUR	Transaction Fee	DEBIT	EUR	CashCard	2016-02-16T07:36:20.000+0000
54.17	54.17 EUR	Unload	DEBIT	EUR	CashCard	2016-02-16T07:36:20.000+0000
100	100 EUR	Card load	CREDIT	EUR	CashCard	2016-02-12T13:53:20.000+0000
16.44	16.44 EUR	Card load	CREDIT	EUR	CashCard	2016-02-12T12:38:07.000+0000

ReasonCode	Source	Fee	Transaction ID	Transaction type	Merchant
0	0	0	6976537	TransactionFee	Wirex
0	0	0	5253944	TransactionFee	
0	0	0	3967707	TransactionFee	
0	0	0	3049830	TransactionFee	
0	0	0	2332195	TransactionFee	
0	ProgramParti	0	2234842	Load	1961 Kontanten Willys, 21586 MALMO, Sweden
0	0	0	2208722	TransactionFee	
0	ATM	2.25	2208721	Unload	
0	0	0	2136216	TransactionFee	
0	ATM	2.25	2136215	Unload	
0	ProgramParti	0	2134649	Load	Wirex
0	0	0	2117251	TransactionFee	
0	ATM	4.03	2117250	Unload	
0	0	0	2082368	TransactionFee	
0	ATM	5.95	2082366	Unload	
0	0	0	2037033	TransactionFee	BANKOMAT Sj Centralsta, 21120 MALMO, Sweden
0	ATM	5.96	2037032	Unload	
0	0	0	1989006	TransactionFee	
0	ATM	5.94	1989005	Unload	
0	ProgramParti	0	1949639	Load	
0	0	0	1948160	TransactionFee	BANKOMAT MUNKHATTGATA, 21574 MALMO, Sweden
0	ATM	2.25	1948159	Unload	
0	0	0	1886290	TransactionFee	
0	ATM	2.25	1886289	Unload	
0	ProgramParti	0	1885519	Load	
0	0	0	1882991	TransactionFee	Wirex
0	ATM	4.33	1882990	Unload	

0		0	1827214 TransactionFee	
0 ATM		2.25	1827213 Unload	BANKOMAT Hyllie Statio, 20560 MALMO, Sweden
0 ProgramPartr		0	1826721 Load	Wirex
0 ProgramPartr		0	1825734 Load	Wirex

[sigill]
Home Office

International Criminality Unit
3rd Floor Seacole
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

[åklagarmyndighetens
ankomststämpel med datum:
2016-08-08 7]

122

Distriktsåklagare (Malmö)
Helena Ljunggren
Åklagarområde Syd
Rättscentrum Malmö
205 90 Malmö
Sverige

[åklagarmyndighetens
ankomststämpel med datum:
2016-08-08]

T +44 (0)20 7035 4040
F +44 (0)20 7035 6985
www.homeoffice.com.uk

UKCA:s referens: I1431907SE
Er referens: AM-71555-16

INKOM
Tullverket

2016-09-05

Dnr

29 juli 2016

Bästa Sir/Madam,

FÖRFRÅGAN OM RÄTTLIG HJÄLP I ÄRENDET GÄLLANDE JARNO HEINONEN OCH SEPPO HEINONEN

Jag skriver med anledning av ert brev daterat den 27 juni 2016.

Bifogat finner ni en polisrapport från Metropolitan Police.

Observera att detta bevismaterial inte får användas för något annat syfte än det som specificerats i er förfrågan. Skulle ni vilja använda detta bevismaterial i något annat syfte, som inte uppgavs i den ursprungliga förfrågan, måste ni inhämta medgivande från UK Central Authority innan materialet används för sådant annat syfte.

Observera att eftersom er förfrågan nu har utförts till fullo, har vi stängt vårt ärende i samband med denna fråga.

Om ni önskar något ytterligare bistånd från UK Central Authority i samband med detta ärende, ber vi er vänligen att skicka en ny förfrågan om hjälp, och uppge UK Central Authoritys referensnummer som anges ovan.

Jag vore tacksam för er bekräftelse på mottagandet av detta brev.

Med vänlig hälsning

[namnteckning]

Richard Thomas
UK Central Authority
På uppdrag av utrikesministern
D 0207 035 1292
E richard.thomas1@homeoffice.gsi.gov.uk
W www.gov.uk/mutual-legal-assistance-mla-requests



[sigill]

4

RICHARD T.

Metropolitan Police Total Policing
Specialist Crime and Operations

**SCOT - Specialist Economic &
Organised Crime
International Assistance Unit**
Room 2008
Lambeth HQ
109 Lambeth Road
London
SE1 7LP

Nicola Kentfield
UK Central Authority
Home Office
Judicial Co-operation Unit
Seacole Building (3rd Floor)
2 Marsham Street,
London, SW1P 4 DF

[UKCA:s ankomststämpel
med datum: 2016-07-28]

Telefon: +44 (0)207 230 7291

Fax:

E-post: bernie.cook@met.police.ukwww.met.police.uk

Er referens: I1431907 SE

Vår referens: COM 1861/16

26 juli 2016

Begäran om rättslig hjälp från Sverige gällande en utredning om narkotikasmuggling. Förfrågan gällde en begäran om bankuppgifter från Wirex Ltd.

Jag har gjort efterforskningar och identifierat att det efterfrågade bevismaterialet innehades av Wirex Ltd. och att det aktuella kontot var ett Mastercard Bitcoin-konto.

Den 14 juli 2016 beviljades min ansökan om ett föreläggande att utge de begärda uppgifterna av Southwark Crown Court. Föreläggandet delgavs finansinstitutionen.

Den 15 juli 2016 tillhandahöll Dmitri Lazarichev från Wirex Ltd. bankuppgifter för de konton som var registrerade på Jarno Heinonen.

Herr Lazarichev uppger att kontot är spärrat och har ett saldo på 0,517396 BTC.

Med hänvisning till ovanstående betraktas denna utredning som slutförd.

Med vänlig hälsning
[namnteckning]

Bernie Cook
Kriminalpolis



[sidhuvud med Wirex logotyp]

Till Herr Bernie Cook
Metropolitan Police Services

Bästa Bernie

Nedan finner du den information som du har begärt enligt föreläggande att utge handlingar daterat 12 juli 2016.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss direkt.

Bästa hälsningar
Dmitry Lazarichev
Direktör
Wirex Limited
dmitry@wirexapp.com

Kundnamn: Jarno Heinonen
Födelsedatum: juni 1980
E-postadress: yarnox@gmail.com
Bostadsadress:
Serenadgatan 29
lgh 1104
Malmö
Postnummer 215 73
Sverige
Telefon: +46 729 43 48 78

Kopior av id-handling och styrkande av adress bifogas.

Kortuppgifter, saldo och transaktioner för förbetalt kort från Mastercard, som slutar med 6044, bifogas.

Kortets status: Spärrat
Kontots aktuella bitcoin-saldo: 0,517396 BTC

Wirex Limited
1 Primrose Street, London EC2A 2EX, Storbritannien
www.e-coin.io www.wirexapp.com company@wirexapp.com



Kortuppgifter**Kontots saldo**

157,01

Disponibelt belopp

157,01

Valuta

EUR

Innehavarens namn

HEINONEN

Primärt kontonummer (PAN)

6044

Proxy

253116980661936

Användar-id

320154

Giltigt till, månad

2

Giltigt till, år

19

[sidfot med lokal sökväg till dokumentet]



Auktoriserat belopp	Räkningsbelopp	Valuta	Transaktion	Typ	Valuta	Datum
1	1	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-07-13T10:51:30.000+0100
1	1	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-06-13T05:38:25.000+0100
1	1	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-05-13T05:26:44.000+0100
1	1	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-04-13T05:20:35.000+0100
1	1	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-03-13T10:34:02.000+0000
150	150	EUR	Insättning	KREDITERING	EUR	2016-03-08T17:02:50.000+0000
2,25	2,25	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-03-10T06:36:12.000+0000
170,8	170,8	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-03-10T06:36:12.000+0000
2,25	2,25	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-03-05T06:36:22.000+0000
113,72	113,72	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-03-05T06:36:22.000+0000
300	300	EUR	Insättning	KREDITERING	EUR	2016-03-03T10:03:52.000+0000
4,03	4,03	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-03-04T06:49:19.000+0000
42,67	42,67	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-03-04T06:49:19.000+0000
5,95	5,95	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-03-02T06:35:46.000+0000
107,05	107,05	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-03-02T06:35:46.000+0000
5,96	5,96	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-03-01T09:34:47.000+0000
106,79	106,79	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-03-01T09:34:47.000+0000
5,94	5,94	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-02-25T06:35:50.000+0000
106,54	106,54	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-02-25T06:35:49.000+0000
376,51	376,51	EUR	Insättning	KREDITERING	EUR	2016-02-20T11:51:15.000+0000
2,25	2,25	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-02-23T09:37:05.000+0000
88,47	88,47	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-02-23T09:37:05.000+0000
2,25	2,25	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-02-18T06:35:32.000+0000
109,47	109,47	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-02-18T06:35:32.000+0000
209,37	209,37	EUR	Insättning	KREDITERING	EUR	2016-02-16T12:49:27.000+0000
4,33	4,33	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	2016-02-18T06:35:25.000+0000
52,77	52,77	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	2016-02-18T06:35:25.000+0000



2,25	2,25	EUR	Transaktionsavgift	DEBITERING	EUR	Kontantkort	2016-02-16T07:36:20.000+0000
54,17	54,17	EUR	Uttag	DEBITERING	EUR	Kontantkort	2016-02-16T07:36:20.000+0000
100	100	EUR	Insättning	KREDITERING	EUR	Kontantkort	2016-02-12T13:53:20.000+0000
16,44	16,44	EUR	Insättning	KREDITERING	EUR	Kontantkort	2016-02-12T12:38:07.000+0000



Helena Wretman

Orsakskod	Källa	Avgift	Transaktions-ID	Transaktionstyp	Handlare
0		0	6976537	Transaktionsavgift	
0		0	5253944	Transaktionsavgift	
0		0	3967707	Transaktionsavgift	
0		0	3049830	Transaktionsavgift	
0		0	2332195	Transaktionsavgift	
0	Programkomponent	0	2234842	Insättning	Wirex
0		0	2208722	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	2,25	2208721	Uttag	1961 Kontanten Willys, 215 86 MALMÖ, Sverige
0		0	2136216	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	2,25	2136215	Uttag	1168 Kontanten Lidl Da, 214 28 MALMÖ, Sverige
0	Programkomponent	0	2134649	Insättning	Wirex
0		0	2117251	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	4,03	2117250	Uttag	1961 Kontanten Willys, 215 86 MALMÖ, Sverige
0		0	2082368	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	5,95	2082366	Uttag	1961 Kontanten Willys, 215 86 MALMÖ, Sverige
0		0	2037033	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	5,96	2037032	Uttag	BANKOMAT SJ Centralsta, 211 20 MALMÖ, Sverige
0		0	1989006	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	5,94	1989005	Uttag	BANKOMAT Sallerupsvage, 200 22 MALMÖ, Sverige
0	Programkomponent	0	1949639	Insättning	E-Coin Trading Limited
0		0	1948160	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	2,25	1948159	Uttag	BANKOMAT MUNKHATTGATA, 215 74 MALMÖ, Sverige
0		0	1886290	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	2,25	1886289	Uttag	BANKOMAT Hyllie Statio, 205 60 MALMÖ, Sverige
0	Programkomponent	0	1885519	Insättning	Wirex
0		0	1882991	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	4,33	1882990	Uttag	1168 Kontanten Lidl Da, 214 28 MALMÖ, Sverige



0		0	1827214	Transaktionsavgift	
0	Bankomat	2,25	1827213	Uttag	BANKOMAT Hyllie Statio, 205 60 MALMÖ, Sverige
0	Programkomponent	0	1826721	Insättning	Wirex
0	Programkomponent	0	1825734	Insättning	Wirex



Helena Wretman

LocalBitcoins Oy
VAT id: FI25251957
Porkkalankatu 20
00180 Helsinki
Finland

29th August 2016

To whom it may concern,

On August 29th 2016 we received an information request with the reference 3649-2016 via the Finnish NBI requesting information on the LocalBitcoins user **watchno**.

Below is the information requested.

Username: watchno
Real name: None
Email: yarnox@gmail.com
Phone number: +46729434878
Account created: 2015-02-24 20:45:10 UTC

This user has not verified their ID with LocalBitcoins, no documents are available.

Wallet balance as of 2016-08-29 11:54:00 UTC

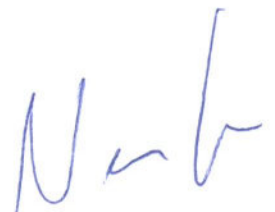
=====
4.00540224 BTC

Received Bitcoin transactions

=====
2016-03-29 11:39:38+00:00, 2.00000000 1CnJndPsf6EEhZQTmxAeTg3oJ8NDKJn87M
2016-03-28 21:35:41+00:00, 6.00000000 1PsCcu5cEA7eSL6VgDsxr8PvN68qHMRmfy
2016-03-28 16:57:39+00:00, 3.00000000 1Vmr7ASYS1yjsbaDkNteHo8zBar4JbDd
2016-03-22 21:18:41+00:00, 4.00000000 16nathJxResbJNrv1fawghXTKh5G6cHbd3
2016-03-21 13:06:30+00:00, 3.00000000 14LEngeFzXzd57cVhHTsoSWzEMDF7KPhf
2016-03-18 20:15:09+00:00, 2.00000000 1MH5APeStyUBEp58Y6yDp4tTKNLCydK2JY
2016-03-16 21:33:39+00:00, 2.00000000 1FcZ1rzVUcGWe4kH2cUvyV6nGfsqXngVx
2016-03-14 21:04:51+00:00, 1.00000000 1yRQXC9221GJyJ3Dywk4uEqR7RVrfXurJ
2016-03-08 17:53:13+00:00, 2.00000000 1DAnJPrqjRVZcCWJbnYinoyWhaoartshZa
2016-03-01 19:23:38+00:00, 1.00000000 1Biem3Dk9iUS632Y1V4PzD4VCxx2eRShnM
2016-02-26 18:45:38+00:00, 1.00000000 17Dtro9dSwoF8vc3Ho1SvAPSCk1NfpQJqy
2016-01-28 23:59:31+00:00, 2.00000000 18em8jdW6R6L3RTrSPsB961XrZK1EbyzAA
2016-01-05 19:48:45+00:00, 2.00000000 19FRTArpyce5asUgNmu1qU2CMSphXSsXqr
2015-12-17 17:38:03+00:00, 2.00000000 1C9FfAk4fEhW9qvXmKQgLPgFT69xt9ckr
2015-12-13 17:24:55+00:00, 1.00000000 14kceBaRVzHBwisorxQEjhM44zPBySsQF8

Sent Bitcoin transactions

=====
2015-09-25 20:46:04+00:00, 0.00008943 fee
2015-09-25 20:44:21+00:00, 1.39000000 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAiCQ
2015-06-10 20:28:01+00:00, 0.00018333 fee
2015-06-10 20:27:56+00:00, 1.00000000 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAiCQ
2015-02-24 21:30:57+00:00, 0.00002500 fee
2015-02-24 21:30:26+00:00, 0.00670000 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAiCQ
2015-02-24 21:29:35+00:00, 0.00010000 fee
2015-02-24 21:29:15+00:00, 0.12000000 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAiCQ



LocalBitcoins Oy
VAT id: FI25251957
Porkkalankatu 20
00180 Helsinki
Finland

29th August 2016

2015-02-24 21:14:31+00:00, 0.00010000 fee
2015-02-24 21:14:18+00:00, 0.10000000 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ

The above information is what is found in our systems as of 2016-08-29.

Nikolaus Kangas
CEO
LocalBitcoins Oy





ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA

LocalBitcoins.com
Bringing Bitcoin Everywhere

Sidan 1/2

LocalBitcoins Oy
momsnr: FI25251957
Porkkalankatu 20
00180 Helsinki
Finland

29 augusti 2016

Den 29 augusti 2016 fick vi en informationsbegäran med referensnummer 3649-2016 via finska NBI med begäran om information beträffande LocalBitcoins-användaren **watchno**.

Begärd information följer nedan.

Användarnamn: watchno
Verkligt namn: inget
E-post: yarnox@gmail.com
Telefonnummer: +46729434878
Kontot skapat: 2015-02-24 20:45:10 UTC

Denna användare har inte verifierat sitt ID med LocalBitcoins, några dokument föreligger inte.

Plånbokssaldo 2016-08-29 11:54:00 UTC

4.00540224 BTC
Mottagna Bitcoin-transaktioner

2016-03-29 11:39:38+00:00, 2.00000000	1CnJndPsf6EEhZQTmxAeTg3oJ8NDKJn87M
2016-03-28 21:35:41+00:00, 6.00000000	1PsCcu5cEA7eSL6VgDsxr8PvN68qHMRmfy
2016-03-28 16:57:39+00:00, 3.00000000	1Vmk77ASYS1 yjsbaDkNteHo8zBar4JbDd
2016-03-22 21:18:41+00:00, 4.00000000	16nathJxResbJNrvIfawghXTKh5G6cHbd3
2016-03-21 13:06:30+00:00, 3.00000000	14LEngeFzXzd57cVhHTsoSWzEMDF7KPhf
2016-03-18 20:15:09+00:00, 2.00000000	1M H5APeSty U BEp58 Y6yDp4tTKN LCydK2JY
2016-03-16 21:33:39+00:00, 2.00000000	1FcZ1 rzVUcGWe4kH2cUvyV6nGfsqXngVx
2016-03-14 21:04:51+00:00, 1.00000000	1yRQXC9221 GJyJ3DywK4uEqR7RVrfXurJ
2016-03-08 17:53:13+00:00, 2.00000000	1DAn J PrqjRVZcCWJ bn Yinoy WhaoartshZa
2016-03-01 19:23:38+00:00, 1.00000000	1Biem3Dk9iUS632Y1 V4PzD4VCxx2eRShnM
2016-02-26 18:45:38+00:00, 1.00000000	17Dtro9dSwoF8vc3Ho1 SvAPSCkl NfpQJqy
2016-01-28 23:59:31+00:00, 2.00000000	18em8jdW6R6L3RTrSPsB961 XrZK1 EbyzAA
2016-01-05 19:48:45+00:00, 2.00000000	19FRTArpyce5asUgNmu1qU2CMSphXSsXqr
2015-12-17 17:38:03+00:00, 2.00000000	1C9FfAk4fEhW9qvXmKqGLJPgFT69xt9ckr
2015-12-13 17:24:55+00:00, 1.00000000	14kceBaRVzHBwisorxQEjhM44zPBySsQF8

Skickade Bitcoin-transaktioner

2015-09-25 20:46:04+00:00, 0.00008943	Avgift
2015-09-25 20:44:21+00:00, 1.39000000	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ
2015-06-10 20:28:01+00:00, 0.00018333	Avgift
2015-06-10 20:27:56+00:00, 1.00000000	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ
2015-02-24 21:30:57+00:00, 0.00002500	Avgift
2015-02-24 21:30:26+00:00, 0.00670000	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ
2015-02-24 21:29:35+00:00, 0.00010000	Avgift
2015-02-24 21:29:15+00:00, 0.12000000	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ

[namnteckning]

Sidan 2/2

LocalBitcoins Oy
momsnr: FI25251957
Porkkalankatu 20
00180 Helsinki
Finland

29 augusti 2016

2015-02-24 21:14:31+00:00, 0.00010000 Avgift
2015-02-24 21:14:18+00:00, 0.10000000 1 FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ

Ovanstående information är det som finns i vårt system per 2016-08-29.

Nikolaus Kangas
CEO
Local Bitcoins Oy

[namnteckning]

LocalBitcoins.com LocalBitcoins.com facebook.com/LocalBitcoins.co Porkkalankatu 20 , 00180 Helsinki , Finland momsnr: FI25251957



----- SLUT PÅ ÖVERSÄTTNINGEN -----

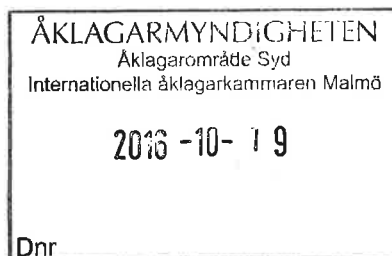
ÖVERSÄTTNINGEN ÖVERENSSTÄMMER MED FÖR MIG FÖREVISAD FÖRLAGA PÅ ENGELSKA.

GÖTEBORG 2016-09-13. INGEGÄRD STEEN, AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

**Government Law Offices**

HM Government of Gibraltar

04 October 2016

Executive Officer,
Post Office

Please debit Head 11, Subhead 2 (6) (d) Postage Expenses in respect of postal fees for registered letter in respect of:

Att: Ms Anna Edebalk
Internationella åklagarkammaren Malmö
20590 Malmö
Sweden

Yours faithfully

Thessa Parody
Administrative Officer

**Government Law Offices**

HM Government of Gibraltar

Att: Ms Anna Edebalk
Internationella åklagarkammaren Malmö
Att: Anna Edebalk
205 90 Malmö
Sweden

Your Ref: AM-71555-16
Our Ref: 7.IN39

03 October 2016

Dear Sirs

LETTER OF REQUEST – JARNO HEINONEN & SEPPO HEINONEN

I refer to your letter of Request issued on the 2 August 2016 seeking assistance in obtaining evidence from Gibraltar.

Please find enclosed herein the original Witness Statement of Colin Piri, Compliance Officer & MLRO of Wave Crest Holdings Limited, together with Exhibits CP2 to CP8 referred to therein.

This evidence was obtained today on oath before the Magistrates' Court of Gibraltar.

Kindly note that the evidence obtained can only be used for the purposes of the ongoing criminal investigation/ proceedings referred to in the Request.

I would be grateful if you could kindly acknowledge receipt of the evidence enclosed with this letter for my records.

Please do not hesitate to contact me should you require any further assistance.

Yours faithfully

Graceanne Gear
Crown Counsel

Office of Advisory Counsel

HM Government of Gibraltar • 40 Town Range • Gibraltar GX11 1AA

t +350 20051118 f +350 20063856 e graceanne.gear@gibraltar.gov.gi w gibraltar.gov.gi



IN THE MAGISTRATES' COURT OF GIBRALTAR

THE EVIDENCE OF:

Colin Piri

Taken before me, the undersigned ~~Stipendiary Magistrate~~/ Justices of the Peace sitting in the Magistrates' Court which was nominated by the Minister for Justice under the Mutual Legal Assistance (European Union) Act 2005 for the purpose of obtaining evidence for use in criminal proceedings or investigations being carried on in Sweden

AND THIS WITNESS**Colin Piri****ON OATH SAYS:**

I am Colin Piri, the Compliance Officer & MLRO of Wave Crest Holdings Limited, situated at 12/2 Tuckeys Lane, Gibraltar and I have been authorized to make this statement on behalf of the company.

Following the service of a witness summons on me dated 28th September 2016 I have been compelled to give the following evidence which is correct to the best of my knowledge and belief.

The witness summons relates to the obtaining of evidence pursuant to a Letter of Request from Sweden to the Central Authority in Gibraltar (The Request) for assistance in a criminal investigation being carried on in Sweden. By way of the witness summons I am asked to provide oral and written testimony in relation to Jarno Heinonen

Wave Crest Holdings Limited is a Gibraltar licensed and regulated E-Money Issuer. We are principal members of Visa and MasterCard.

Wave Crest does not issue cards directly to consumers, but to customers of other partner businesses. These are referred to by Wave Crest as Business Partners (BPs). Nevertheless, the cardholders are also customers of Wave Crest Holdings.

Jarno Heinonen is, according to our records, a customer of both Wirex Limited and Xapo Limited. Through these two business partners Jarno Heinonen came to be a client of Wave Crest's. The cards held by Jarno Heinonen are funded by direct bank settlements between the business partner and Wave Crest Holdings Limited. We hold no banking information for Jarno Heinonen. There are no Powers of Attorney and we are not licensed to provide any loans or hold any other assets.

I have detailed Jarno Heinonen's card numbers, types, brands etc, as well as his personal details provided to us in an Excel sheet titled "Jarno Heinonen master record" which I now tender in evidence as Exhibit CP/2.

I have searched our records, and can provide transactional activity for four out of the five cards. The fifth card has never had any activity. The transactional records, titled "TxnHistory-302309-01-02-2016-to-19-09-2016", "TxnHistory-329843-01-03-2016-to-19-09-2016", "TxnHistory-347613-01-03-2016-to-19-09-2016", and "TxnHistory-377705-01-03-2016-to-19-09-2016". I now tender

these in evidence as Exhibits CP/3 to CP/6 respectively. The six-digit number in the title of each document corresponds to the six-digit number shown in column "O" of the master record.

I have also provided a copy of the identity and address proof documents provided by Jarno Heinonen. These documents were provided for four out of the five cards, and in all cases they are the same. I therefore tender only one copy of the identity document and one copy of the address proof as Exhibits CP/7 and CP/8 respectively.

I have checked our records and we hold no accounts for Seppo Heinonen

The documents or records referred to in this deposition and produced by me are true copies of original documents or extracts from records maintained by Wave Crest Holdings Limited. The documents or records were created in the ordinary course of business by persons who at the time of making of the entry or record or document had knowledge of the circumstances or events set out therein. The documents were made at or near the time of the circumstances or events set out therein by persons who were under a duty to accurately record the circumstances or events. I believe the documents and records produced to be accurate.

I produce the following copy documents as my exhibits:-

Exhibit CP/1	Copies of Deposition (consisting of 6 pages)
Exhibit CP/2	Copies of Excel sheet titled "Jarno Heinonen master record" (consisting of 1 page)
Exhibit CP/3	Copies of Excel sheet titled "TxnHistory-302309-01-02-2016-to-19-09-2016" (consisting of 1 page)
Exhibit CP/4	Copies of Excel sheet titled "TxnHistory-329843-01-03-2016-to-19-09-2016" (consisting of 2 pages)
Exhibit CP/5	Copies of Excel sheet titled "TxnHistory-347613-01-03-2016-to-19-09-2016" (consisting of 1 page)
Exhibit CP/6	Copies of Excel sheet titled "TxnHistory-377705-01-03-2016-to-19-09-2016" (consisting of 1 page)
Exhibit CP/7	Copies of document titled "POI" showing a photo of a Swedish driving license in the name of Jarno Olavi Heinonen (consisting of 1 page)

Exhibit CP/8

Copies of document titled "POA" showing a photo of a utility bill in the name of Jarno Heinonen (consisting of 1 page)



Signed by the witness

I HEREBY CERTIFY that the foregoing evidence of Colin Piri was taken and sworn before me at the Magistrates' Court of Gibraltar aforesaid on the 3rd OCTOBER 2016 pursuant to the Mutual Legal Assistance (European Union) Act 2005



Magistrate/Justices of the Peace

LIST OF EXHIBITS

The matter of Jarno Heinonen

Number of Exhibit	Short Description of Exhibit	Produced by Prosecution (P) or Defence (D)	Name and Address of Persons Retaining Exhibit
1	Exhibit CP/1 Copies of Deposition (consisting of 6 pages)	P	Not included
2	Exhibit CP/2 Copies of Excel sheet titled "Jarno Heinonen master record" (consisting of 1 page)	P	
3	Exhibit CP/3 Copies of Excel sheet titled "TxnHistory-302309-01-02-2016-to-19-09-2016" (consisting of 1 page)	P	
4	Exhibit CP/4 Copies of Excel sheet titled "TxnHistory-329843-01-03-2016-to-19-09-2016" (consisting of 2 pages)	P	
5	Exhibit CP/5 Copies of Excel sheet titled "TxnHistory-347613-01-03-2016-to-19-09-2016" (consisting of 1 page)	P	
6	Exhibit CP/6 Copies of Excel sheet titled "TxnHistory-377705-01-03-2016-to-19-09-2016" (consisting of 1 page)	P	
7	Exhibit CP/7 Copies of document titled "POI" showing a photo of a Swedish driving license in the name of Jarno Olavi Heinonen (consisting of 1 page)	P	
8	Exhibit CP/8 Copies of		



	document titled "POA" showing a photo of a utility bill in the name of Jarno Heinonen (consisting of 1 page)	P	
--	--	---	--

Signed



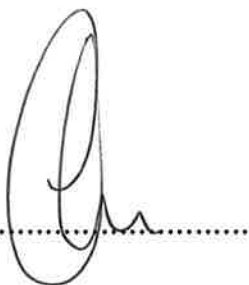
Clerk Magistrates' Court of Gibraltar

IN THE MAGISTRATES' COURT OF GIBRALTAR
THE EVIDENCE OF COLIN PIRI

EXHIBIT "CP/2"

This is the exhibit marked **CP/2** consisting of page 1 to the deposition of Colin Piri taken on oath before the Magistrates' Court of Gibraltar on.

Signed.....



Card Number	Currency	Type	Network	Email ID	Mobile number	DoB	Address Line 1	Address Line 2	City	Postcode	Country	Identity Doc	Address Doc	Txn History	Business Partner	Date opened
5311692019016044	EUR	Plastic	MasterCard	83d1@colez.com	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29	LGH1104	Malmö	21573	Sweden	Yes	Yes	Yes - 302309	Wirex Limited	07.02.2016
4665443007626138	EUR	Plastic	Visa	yamox@gmail.com	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29		Malmö	21573	Sweden	Yes	Yes	Yes - 329843	Xapo	01.03.2016
5311694066227953	USD	Plastic	MasterCard	9eb1@colez.com	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29	LGH1104	Malmö	21573	Sweden	Yes	Yes	Yes - 347613	Wirex Limited	14.03.2016
5311692094342299	EUR	Plastic	MasterCard	a1ab@colez.com	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29	LGH1104	Malmö	21573	Sweden	No	No	None	Wirex Limited	22.03.2016
5311690056215826	GBP	Plastic	MasterCard	a435@colez.com	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29	LGH1104	Malmö	21573	Sweden	Yes	Yes	Yes - 377705	Wirex Limited	29.03.2016

IN THE MAGISTRATES' COURT OF GIBRALTAR
THE EVIDENCE OF COLIN PIRI

EXHIBIT "CP/3"

This is the exhibit marked **CP/3** consisting of 1 page to the deposition of Colin Piri taken on oath before the Magistrates' Court of Gibraltar on.

Signed.....



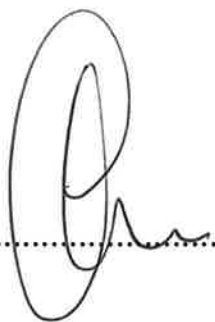
Transaction Date	Transaction Type	Transaction Amount	Transaction Currency	Transaction Description	Debit/Credit Indicator	Billing Amount	Settled Date	MCC	Approval Code	Tlog ID	Transaction Status	Running Balance	Billing Currency	Settled Amount
Sep 13, 2016 2:01:12 PM	TransactionFee	1 EUR	EUR	Card Maintenance Fee For the Month :September-2016	DEBIT	1	1 Sep 13, 2016 2:01:12 PM				Success	EUR	EUR	1
Aug 13, 2016 7:33:26 AM	TransactionFee	1 EUR	EUR	Card Maintenance Fee For the Month :August-2016	DEBIT	1	1 Aug 13, 2016 7:33:26 AM				Success	EUR	EUR	1
Jul 13, 2016 11:51:30 AM	TransactionFee	1 EUR	EUR	Card Maintenance Fee For the Month :July 2016	DEBIT	1	1 Jul 13, 2016 11:51:30 AM				Success	EUR	EUR	1
Jun 13, 2016 6:38:25 AM	TransactionFee	1 EUR	EUR	Card Maintenance Fee For the Month :June-2016	DEBIT	1	1 Jun 13, 2016 6:38:25 AM				Success	EUR	EUR	1
May 13, 2016 6:26:44 AM	TransactionFee	1 EUR	EUR	Card Maintenance Fee	DEBIT	1	1 May 13, 2016 6:26:44 AM				Success	EUR	EUR	1
Apr 13, 2016 6:20:35 AM	TransactionFee	1 EUR	EUR	Card Maintenance Fee	DEBIT	1	1 Apr 13, 2016 6:20:35 AM				Success	EUR	EUR	1
Mar 13, 2016 11:34:02 AM	TransactionFee	1 EUR	EUR	Card Maintenance Fee	DEBIT	1	1 Mar 13, 2016 11:34:02 AM				Success	EUR	EUR	1
Mar 8, 2016 6:02:50 PM	Load	150 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	150	150 Mar 8, 2016 6:02:50 PM				Success	EUR	EUR	150
Mar 7, 2016 1:21:37 PM	TransactionFee	2.25 EUR	EUR		DEBIT	2.25	2.25 Mar 10, 2016 7:36:12 AM				Success	EUR	EUR	2.25
Mar 7, 2016 1:21:37 PM	Unload	170.8 EUR	EUR	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	170.8	170.8 Mar 10, 2016 7:36:12 AM	6011	25347	157180870	Success	EUR	EUR	170.8
Mar 3, 2016 12:50:23 PM	TransactionFee	2.25 EUR	EUR		DEBIT	2.25	2.25 Mar 5, 2016 7:36:22 AM				Success	EUR	EUR	2.25
Mar 3, 2016 12:50:23 PM	Unload	113.72 EUR	EUR	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	113.72	113.72 Mar 5, 2016 7:36:22 AM	6011	71313	156142775	Success	EUR	EUR	113.72
Mar 3, 2016 11:09:52 AM	Load	300 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	300	300 Mar 3, 2016 11:09:52 AM				Success	EUR	EUR	300
Mar 2, 2016 1:14:17 PM	TransactionFee	4.03 EUR	EUR		DEBIT	4.03	4.03 Mar 4, 2016 7:49:19 AM				Success	EUR	EUR	4.03
Mar 2, 2016 1:14:17 PM	Unload	400 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	42.67	42.67 Mar 4, 2016 7:49:19 AM	6011	54382	155853190	Success	EUR	EUR	42.81
Feb 29, 2016 2:40:29 PM	TransactionFee	5.95 EUR	EUR		DEBIT	5.95	5.95 Mar 2, 2016 7:35:46 AM				Success	EUR	EUR	5.95
Feb 29, 2016 2:40:29 PM	Unload	1,000.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	107.05	107.05 Mar 2, 2016 7:35:46 AM	6011	37319	155327695	Success	EUR	EUR	106.82
Feb 26, 2016 1:24:37 PM	TransactionFee	5.95 EUR	EUR		DEBIT	5.96	5.96 Mar 1, 2016 10:34:47 AM				Success	EUR	EUR	5.96
Feb 26, 2016 1:24:37 PM	Unload	1,000.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	106.79	106.79 Mar 1, 2016 10:34:47 AM	6011	64005	154477030	Success	EUR	EUR	107.19
Feb 23, 2016 12:43:29 PM	TransactionFee	5.94 EUR	EUR		DEBIT	5.94	5.94 Feb 25, 2016 7:35:50 AM				Success	EUR	EUR	5.94
Feb 23, 2016 12:43:29 PM	Unload	1,000.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	106.54	106.54 Feb 25, 2016 7:35:49 AM	6011	73275	153681200	Success	EUR	EUR	106.55
Feb 20, 2016 12:51:15 PM	Load	376.51 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	376.51	376.51 Feb 20, 2016 12:51:15 PM				Success	EUR	EUR	376.51
Feb 20, 2016 10:58:31 AM	TransactionFee	2.25 EUR	EUR		DEBIT	2.25	2.25 Feb 23, 2016 10:37:05 AM				Success	EUR	EUR	2.25
Feb 20, 2016 10:58:31 AM	Unload	88.47 EUR	EUR	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	88.47	88.47 Feb 23, 2016 10:37:05 AM	6011	35324	152940840	Success	EUR	EUR	88.47
Feb 16, 2016 2:26:53 PM	TransactionFee	2.25 EUR	EUR		DEBIT	2.25	2.25 Feb 18, 2016 7:35:32 AM				Success	EUR	EUR	2.25
Feb 16, 2016 2:26:53 PM	Unload	109.47 EUR	EUR	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	109.47	109.47 Feb 18, 2016 7:35:32 AM	6011	83631	152003715	Success	EUR	EUR	109.47
Feb 16, 2016 1:49:27 PM	Load	209.37 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	209.37	209.37 Feb 16, 2016 1:49:27 PM				Success	EUR	EUR	209.37
Feb 16, 2016 10:50:04 AM	TransactionFee	4.33 EUR	EUR		DEBIT	4.33	4.33 Feb 18, 2016 7:35:25 AM				Success	EUR	EUR	4.33
Feb 16, 2016 10:50:04 AM	Unload	500 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	52.77	52.77 Feb 18, 2016 7:35:25 AM	6011	28746	151884405	Success	EUR	EUR	52.85
Feb 12, 2016 3:29:18 PM	TransactionFee	2.25 EUR	EUR		DEBIT	2.25	2.25 Feb 16, 2016 8:36:20 AM				Success	EUR	EUR	2.25
Feb 12, 2016 3:29:18 PM	Unload	54.17 EUR	EUR	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	54.17	54.17 Feb 16, 2016 8:36:20 AM	6011	78849	150992315	Success	EUR	EUR	54.17
Feb 12, 2016 2:53:20 PM	Load	100 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	100	100 Feb 12, 2016 2:53:20 PM				Success	EUR	EUR	100
Feb 12, 2016 1:38:07 PM	Load	16.44 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	16.44	16.44 Feb 12, 2016 1:38:07 PM				Success	EUR	EUR	16.44

IN THE MAGISTRATES' COURT OF GIBRALTAR
THE EVIDENCE OF COLIN PIRI

EXHIBIT "CP/4"

This is the exhibit marked **CP/4** consisting of 2 pages to the deposition of Colin Piri taken on oath before the Magistrates' Court of Gibraltar on.

Signed.....



Transaction Date	Transaction Type	Transaction Amount	Transaction Currency	Transaction Description	Debit/Credit Indicator	Billing Amount	Settled Date	MCC	Approval Code	Trlog ID	Transaction Status	Running Balance	Billing Currency	Settled Amount
May 25, 2016 9:00:44 AM	Load	0.53 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	0.53	May 25, 2016 9:00:44 AM				Success		EUR	0.53
May 23, 2016 6:32:09 PM	TransactionFee	13.99 EUR	EUR		DEBIT	14.01	May 25, 2016 9:00:42 AM				Success		EUR	14.01
May 23, 2016 6:32:09 PM	Unload	3,500.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	374.9	May 25, 2016 9:00:42 AM	6011	42268	181867640	Success		EUR	375.43
May 23, 2016 6:32:09 PM	Load	388.87 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	388.87	May 23, 2016 6:32:09 PM				Success		EUR	388.87
May 23, 2016 9:06:22 AM	Unload	0.38 EUR	EUR		DEBIT	0.38	May 23, 2016 9:06:22 AM			180886090	Success		EUR	0.38
May 21, 2016 7:49:05 AM	Void	101.86 EUR	EUR	Value LoadVoid	DEBIT	101.86	May 21, 2016 7:49:05 AM				Success		EUR	101.86
May 19, 2016 6:12:54 PM	TransactionFee	14.01 EUR	EUR		DEBIT	14.01	May 23, 2016 9:06:22 AM				Success		EUR	14
May 19, 2016 6:12:54 PM	Unload	3,500.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	375.41	May 23, 2016 9:06:22 AM	6011	62803	180494360	Success		EUR	375.03
May 19, 2016 6:12:54 PM	Load	389.41 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	389.41	May 19, 2016 6:12:54 PM				Success		EUR	389.41
May 17, 2016 9:23:31 AM	Unload	0.2 EUR	EUR		DEBIT	0.2	May 17, 2016 9:23:31 AM			178785570	Success		EUR	0.2
May 14, 2016 6:34:48 PM	TransactionFee	5.97 EUR	EUR		DEBIT	5.97	May 18, 2016 7:36:00 AM				Success		EUR	5.97
May 14, 2016 6:34:48 PM	Unload	1,000.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	107.58	May 18, 2016 7:36:00 AM	6011	83275	178779445	Success		EUR	107.58
May 14, 2016 6:34:47 PM	Load	113.54 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	113.54	May 14, 2016 6:34:47 PM				Success		EUR	113.54
May 13, 2016 8:00:56 PM	TransactionFee	5.98 EUR	EUR		DEBIT	5.97	May 17, 2016 9:23:31 AM				Success		EUR	5.97
May 13, 2016 8:00:56 PM	Unload	1,000.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	107.78	May 17, 2016 9:23:31 AM	6011	30165	178482375	Success		EUR	107.58
May 13, 2016 5:26:30 PM	Load	113.74 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	113.74	May 13, 2016 8:00:56 PM				Success		EUR	113.74
May 13, 2016 5:26:30 PM	TransactionFee	2.25 EUR	EUR		DEBIT	2.25	May 17, 2016 9:33:31 AM				Success		EUR	2.25
May 13, 2016 5:26:30 PM	Unload	228.54 EUR	EUR	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	228.54	May 17, 2016 9:33:31 AM	6011	22764	178417940	Success		EUR	228.54
May 13, 2016 5:26:30 PM	Load	230.79 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	230.79	May 13, 2016 5:26:30 PM				Success		EUR	230.79
May 12, 2016 7:52:47 AM	Unload	0.01 EUR	EUR		DEBIT	0.01	May 12, 2016 7:52:47 AM			177722420	Success		EUR	0.01
May 11, 2016 5:27:08 PM	TransactionFee	2.25 EUR	EUR		DEBIT	2.25	May 13, 2016 9:30:10 AM				Success		EUR	2.25
May 11, 2016 5:27:08 PM	Unload	223.67 EUR	EUR	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	223.67	May 13, 2016 9:30:10 AM	6011	23179	177677535	Success		EUR	223.67
May 11, 2016 5:27:08 PM	Load	225.92 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	225.92	May 11, 2016 5:27:08 PM				Success		EUR	225.92
May 11, 2016 7:54:51 AM	Unload	0.03 EUR	EUR		DEBIT	0.03	May 11, 2016 7:54:51 AM			177362845	Success		EUR	0.03
May 10, 2016 6:24:23 PM	TransactionFee	5.99 EUR	EUR		DEBIT	5.99	May 12, 2016 7:52:47 AM				Success		EUR	5.99
May 10, 2016 6:24:23 PM	Unload	1,000.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	108.01	May 12, 2016 7:52:47 AM	6011	84852	177341210	Success		EUR	108
May 10, 2016 6:24:23 PM	Load	114 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	114	May 10, 2016 6:24:23 PM				Success		EUR	114
May 10, 2016 6:23:41 PM	Void	225.25 EUR	EUR	Value LoadVoid	DEBIT	225.25	May 10, 2016 6:23:41 PM				Success		EUR	225.25
May 10, 2016 6:23:37 PM	TransactionFee	9.23 EUR	EUR		DEBIT	9.23	May 10, 2016 6:23:40 PM				Failed		EUR	0
May 10, 2016 6:23:37 PM	Unload	2,000.00 SEK	SEK	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	216.02	May 10, 2016 6:23:40 PM	6011	1462	177340990	Failed		EUR	216.02
May 9, 2016 9:46:35 AM	TransactionFee	2.25 EUR	EUR		DEBIT	2.25	May 11, 2016 7:51:05 AM				Success		EUR	2.25
May 9, 2016 9:46:35 AM	Unload	224.1 EUR	EUR	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	224.1	May 11, 2016 7:51:05 AM	6011	27267	176688620	Success		EUR	224.1
May 9, 2016 9:46:34 AM	Load	226.35 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	226.35	May 9, 2016 9:46:34 AM				Success		EUR	226.35
May 9, 2016 9:24:09 AM	TransactionFee	0.35 EUR	EUR		DEBIT	0.35	May 11, 2016 7:54:51 AM			0.35	Success		EUR	0.35
May 9, 2016 9:24:09 AM	Unload	110 SEK	SEK	Value Load	DEBIT	11.91	May 11, 2016 7:54:51 AM	4111	49847	1766835100	Success		EUR	11.88
May 9, 2016 9:24:09 AM	Load	12.24 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	12.24	May 9, 2016 9:24:09 AM				Success		EUR	12.24
May 7, 2016 10:45:51 AM	TransactionFee	8.45 EUR	EUR		DEBIT	8.45	May 10, 2016 10:08:35 AM				Success		EUR	8.45
May 7, 2016 10:45:51 AM	Unload	10,200.00 PHP	PHP	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	190.29	May 10, 2016 10:08:35 AM	6011	13807	176148340	Success		EUR	190.29
May 7, 2016 10:45:51 AM	Load	198.73 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	198.73	May 7, 2016 10:45:51 AM				Success		EUR	198.73
May 6, 2016 2:51:26 PM	TransactionFee	5.63 EUR	EUR		DEBIT	5.63	May 21, 2016 7:49:05 AM				Failed		EUR	0
May 6, 2016 2:51:26 PM	Unload	5,200.00 PHP	PHP	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	96.23	May 21, 2016 7:49:05 AM	6011	43886	175924540	Failed		EUR	96.23
May 6, 2016 2:42:47 PM	Void	197.16 EUR	EUR	Value LoadVoid	DEBIT	197.16	May 6, 2016 2:42:47 PM				Success		EUR	197.16
May 6, 2016 2:42:17 PM	TransactionFee	8.41 EUR	EUR		DEBIT	8.41	May 6, 2016 2:42:41 PM				Failed		EUR	0
May 6, 2016 2:42:17 PM	Unload	10,200.00 PHP	PHP	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	188.77	May 6, 2016 2:42:41 PM	6011	35065	175922115	Failed		EUR	188.77
May 6, 2016 2:41:34 PM	Void	197.16 EUR	EUR	Value LoadVoid	DEBIT	197.16	May 6, 2016 2:41:34 PM				Success		EUR	197.16
May 6, 2016 2:41:27 PM	TransactionFee	8.41 EUR	EUR		DEBIT	8.41	May 6, 2016 2:41:29 PM				Failed		EUR	0
May 6, 2016 2:41:27 PM	Unload	10,200.00 PHP	PHP	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	188.77	May 6, 2016 2:41:29 PM	6011	93492	175921885	Failed		EUR	188.77
May 6, 2016 2:23:27 PM	Void	197.16 EUR	EUR	Value LoadVoid	DEBIT	197.16	May 6, 2016 2:23:27 PM				Success		EUR	197.16
May 6, 2016 2:23:07 PM	TransactionFee	8.41 EUR	EUR		DEBIT	8.41	May 6, 2016 2:23:22 PM				Failed		EUR	0
May 6, 2016 2:23:07 PM	Unload	10,200.00 PHP	PHP	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	188.77	May 6, 2016 2:23:22 PM	6011	31064	175917650	Failed		EUR	188.77
May 6, 2016 2:19:12 PM	Void	197.16 EUR	EUR	Value LoadVoid	DEBIT	197.16	May 6, 2016 2:19:12 PM				Success		EUR	197.16
May 6, 2016 2:18:55 PM	TransactionFee	8.41 EUR	EUR		DEBIT	8.41	May 6, 2016 2:19:06 PM				Failed		EUR	0
May 6, 2016 2:18:55 PM	Unload	10,200.00 PHP	PHP	ATM Cash Withdrawal	DEBIT	188.77	May 6, 2016 2:19:06 PM	6011	58378	175916690	Failed		EUR	188.77
May 4, 2016 12:59:14 PM	Unload	10.6 EUR	EUR		DEBIT	10.6	May 4, 2016 12:59:14 PM			174526760	Success		EUR	10.6
May 1, 2016 6:20:27 AM	Unload	218.18 EUR	EUR	EDEN RESORT-CEBU	DEBIT	218.18	May 4, 2016 12:59:14 PM	7011	33787	174018925	Success		EUR	207.58
May 1, 2016 6:20:27 AM	Load	218.18 EUR	EUR	Value Load	CREDIT	218.18	May 1, 2016 6:20:27 AM				Success		EUR	218.18

Apr 28, 2016 9:53:30 AM	TransactionFee	8.52 EUR	10,200.00 PHP	8.52 Apr 29, 2016 7:52:12 AM	6011	6709	173027795	Success	EUR	8.52
Apr 28, 2016 9:53:30 AM	Unload	10,200.00 PHP		192.6 Apr 29, 2016 7:52:12 AM				Success	EUR	192.6
Apr 28, 2016 9:53:30 AM	Load	201.11 EUR		201.11 Apr 28, 2016 9:53:30 AM				Success	EUR	201.11
Apr 27, 2016 2:45:40 PM	Unload	0.09 EUR		0.09 Apr 27, 2016 2:45:40 PM				Success	EUR	0.09
Apr 27, 2016 7:19:09 AM	TransactionFee	8.56 EUR		8.56 Apr 28, 2016 9:28:07 AM				Success	EUR	8.56
Apr 27, 2016 7:19:09 AM	Unload	10,200.00 PHP		193.95 Apr 28, 2016 9:28:07 AM				Success	EUR	193.95
Apr 27, 2016 7:19:09 AM	Load	202.48 EUR		202.48 Apr 27, 2016 7:19:09 AM				Success	EUR	202.48
Apr 25, 2016 7:18:43 PM	TransactionFee	8.57 EUR		8.57 Apr 27, 2016 2:45:40 PM				Success	EUR	8.57
Apr 25, 2016 7:18:43 PM	Unload	10,200.00 PHP		194.11 Apr 27, 2016 2:45:40 PM				Success	EUR	194.02
Apr 25, 2016 7:18:43 PM	Load	202.68 EUR		202.68 Apr 25, 2016 7:18:43 PM				Success	EUR	202.68
Apr 21, 2016 7:54:42 AM	Unload	0.02 EUR		0.02 Apr 21, 2016 7:54:42 AM				Success	EUR	0.02
Apr 19, 2016 3:00:45 PM	TransactionFee	8.63 EUR		8.62 Apr 21, 2016 7:54:42 AM				Success	EUR	8.62
Apr 19, 2016 3:00:45 PM	Unload	10,200.00 PHP		196.01 Apr 21, 2016 7:54:42 AM				Success	EUR	195.99
Apr 19, 2016 3:00:45 PM	Load	204.64 EUR		204.64 Apr 19, 2016 3:00:45 PM				Success	EUR	204.64
Apr 17, 2016 7:56:54 PM	TransactionFee	7.49 EUR		7.49 Apr 19, 2016 12:26:56 PM				Success	EUR	7.49
Apr 17, 2016 7:56:54 PM	Unload	8,200.00 PHP		158.11 Apr 19, 2016 12:26:56 PM				Success	EUR	158.11
Apr 17, 2016 7:56:54 PM	Load	165.6 EUR		165.6 Apr 17, 2016 7:56:54 PM				Success	EUR	165.6
Apr 17, 2016 7:56:25 PM	Void	205.3 EUR		205.3 Apr 17, 2016 7:56:25 PM				Success	EUR	205.3
Apr 17, 2016 7:56:25 PM	TransactionFee	8.65 EUR		8.65 Apr 17, 2016 7:56:24 PM				Failed	EUR	0
Apr 17, 2016 3:27:29 PM	Unload	10,200.00 PHP		196.67 Apr 17, 2016 7:56:24 PM				Failed	EUR	196.67
Apr 17, 2016 3:27:29 PM	Unload	3.44 EUR		3.44 Apr 19, 2016 12:26:21 PM				Success	EUR	3.44
Apr 17, 2016 3:27:28 PM	Unload	1,200.00 PHP		23.14 Apr 19, 2016 12:26:21 PM				Success	EUR	23.14
Apr 6, 2016 11:36:01 AM	TransactionFee	26.58 EUR		26.58 Apr 17, 2016 3:27:28 PM				Success	EUR	26.58
Apr 6, 2016 11:36:01 AM	Unload	8.57 EUR		8.57 Apr 7, 2016 7:48:01 AM				Success	EUR	8.57
Apr 6, 2016 11:36:01 AM	Load	10,200.00 PHP		194.29 Apr 7, 2016 7:48:01 AM				Success	EUR	194.29
Apr 6, 2016 2:40:14 AM	TransactionFee	202.86 EUR		202.86 Apr 6, 2016 11:36:01 AM				Success	EUR	202.86
Apr 4, 2016 2:40:14 AM	Unload	8.02 EUR		8.02 Apr 5, 2016 11:28:27 AM				Success	EUR	8.02
Apr 4, 2016 2:40:14 AM	Load	9,200.00 PHP		175.8 Apr 5, 2016 11:28:27 AM				Success	EUR	175.8
Apr 4, 2016 2:40:14 AM	TransactionFee	183.8 EUR		183.8 Apr 4, 2016 2:40:14 AM				Success	EUR	183.8
Mar 24, 2016 5:05:24 PM	Unload	2.25 EUR		2.25 Mar 30, 2016 12:55:43 PM				Success	EUR	2.25
Mar 24, 2016 5:05:24 PM	Load	115.11 EUR		115.11 Mar 30, 2016 12:55:43 PM				Success	EUR	115.11
Mar 22, 2016 9:00:03 AM	Unload	117.36 EUR		117.36 Mar 24, 2016 5:05:24 PM				Success	EUR	117.36
Mar 18, 2016 3:30:36 PM	TransactionFee	0.09 EUR		0.09 Mar 22, 2016 9:00:03 AM				Success	EUR	0.09
Mar 18, 2016 3:30:36 PM	Unload	0.51 EUR		0.51 Mar 22, 2016 9:00:03 AM				Success	EUR	0.51
Mar 18, 2016 3:30:36 PM	Load	158.34 SEK		17.21 Mar 22, 2016 9:00:03 AM				Success	EUR	17.12
Mar 15, 2016 10:35:30 AM	TransactionFee	17.72 EUR		17.72 Mar 18, 2016 9:30:36 PM				Success	EUR	17.72
Mar 15, 2016 10:35:30 AM	Unload	0.01 EUR		0.01 Mar 15, 2016 10:35:30 AM				Success	EUR	0.01
Mar 11, 2016 8:35:17 PM	TransactionFee	2.75 EUR		0.05 Mar 12, 2016 7:49:02 AM				Success	EUR	0.05
Mar 11, 2016 8:35:17 PM	Unload	4.02 EUR		2.75 Mar 15, 2016 10:32:42 AM				Success	EUR	2.75
Mar 11, 2016 8:35:17 PM	Load	1,000.00 DKK		4.02 Mar 15, 2016 10:32:42 AM				Success	EUR	4.02
Mar 11, 2016 1:22:35 PM	TransactionFee	140.88 EUR		134.11 Mar 15, 2016 10:32:42 AM				Success	EUR	134.11
Mar 11, 2016 1:22:35 PM	Unload	2.25 EUR		140.88 Mar 11, 2016 8:35:16 PM				Success	EUR	140.88
Mar 11, 2016 1:22:35 PM	Load	114.6 EUR		2.25 Mar 15, 2016 10:33:02 AM				Success	EUR	2.25
Mar 10, 2016 2:31:06 PM	TransactionFee	116.85 EUR		114.6 Mar 15, 2016 10:33:02 AM				Success	EUR	114.6
Mar 10, 2016 2:31:06 PM	Unload	0.31 EUR		116.85 Mar 11, 2016 1:22:34 PM				Success	EUR	116.85
Mar 10, 2016 2:31:06 PM	Load	96 SEK		0.31 Mar 15, 2016 10:35:28 AM				Success	EUR	0.31
Mar 10, 2016 2:25:09 PM	TransactionFee	10.65 EUR		10.35 Mar 15, 2016 10:35:28 AM				Success	EUR	10.36
Mar 10, 2016 2:25:09 PM	Unload	0.32 EUR		10.65 Mar 10, 2016 2:31:06 PM				Success	EUR	10.65
Mar 10, 2016 2:25:09 PM	Load	99.3 SEK		0.32 Mar 12, 2016 7:49:01 AM				Success	EUR	0.32
Mar 9, 2016 12:50:47 PM	TransactionFee	11.01 EUR		10.71 Mar 12, 2016 7:49:01 AM				Success	EUR	10.76
Mar 9, 2016 12:50:47 PM	Unload	2.25 EUR		11.01 Mar 10, 2016 2:25:09 PM				Success	EUR	11.01
Mar 9, 2016 12:50:47 PM	Load	113.84 EUR		2.25 Mar 11, 2016 7:44:41 AM				Success	EUR	2.25
Mar 9, 2016 12:50:47 PM	Unload	116.09 EUR		113.84 Mar 11, 2016 7:44:41 AM				Success	EUR	113.84
Mar 9, 2016 12:50:47 PM	Load			116.09 Mar 9, 2016 12:50:47 PM				Success	EUR	116.09

IN THE MAGISTRATES' COURT OF GIBRALTAR**THE EVIDENCE OF COLIN PIRI**

EXHIBIT "CP/5"

This is the exhibit marked **CP/5** consisting of 1 page to the deposition of Colin Piri taken on oath before the Magistrates' Court of Gibraltar on.

Signed.....



Transaction Date	Transaction Type	Transaction Amount	Transaction Currency	Transaction Description	Debit/Credit Indicator	Billing Amount	Settled Date	MCC	Approval Code	Tlog ID	Transaction Status	Running Balance	Billing Currency	Settled Amount
Aug 22, 2016 7:38:00 AM	TransactionFee	0.69 USD		Card Maintenance Fee For the Month :August-2016	DEBIT	0.69	Aug 22, 2016 7:38:00 AM				Success	USD	USD	0.69
Jul 23, 2016 10:05:30 AM	TransactionFee	1 USD		Card Maintenance Fee For the Month :July 2016	DEBIT	1	Jul 23, 2016 10:05:30 AM				Success	USD	USD	1
Jun 22, 2016 6:37:14 AM	TransactionFee	1 USD		Card Maintenance Fee For the Month :June-2016	DEBIT	1	Jun 22, 2016 6:37:14 AM				Success	USD	USD	1
May 25, 2016 6:01:33 AM	TransactionFee	9.4 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	9.43	May 27, 2016 7:36:11 AM				Success	USD	USD	9.43
May 25, 2016 6:01:33 AM	Unload	9,200.00 PHP			DEBIT	196.9	May 27, 2016 7:36:11 AM	6011	47318	182345795	Success	USD	USD	197.78
May 25, 2016 5:59:33 AM	TransactionFee	10.04 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	10.07	May 27, 2016 7:36:11 AM				Success	USD	USD	10.07
May 25, 2016 5:59:33 AM	Unload	10,200.00 PHP			DEBIT	218.3	May 27, 2016 7:36:11 AM	6011	7316	182345480	Success	USD	USD	219.27
May 23, 2016 8:50:38 PM	Load	436.09 USD		Value Load	CREDIT	436.09	May 23, 2016 8:50:38 PM				Success	USD	USD	436.09
May 22, 2016 9:23:02 AM	TransactionFee	4.59 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	4.59	May 24, 2016 11:43:48 AM				Success	USD	USD	4.59
May 22, 2016 9:23:02 AM	Unload	1,700.00 PHP			DEBIT	36.4	May 24, 2016 11:43:48 AM	6011	68713	181375860	Success	USD	USD	36.55
May 22, 2016 9:20:54 AM	TransactionFee	10.05 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	10.07	May 24, 2016 11:43:48 AM				Success	USD	USD	10.07
May 22, 2016 9:20:54 AM	Unload	10,200.00 PHP			DEBIT	218.39	May 24, 2016 11:43:48 AM	6011	64909	181375590	Success	USD	USD	219.31
May 22, 2016 6:53:40 AM	TransactionFee	1 USD		Card Maintenance Fee	DEBIT	1	May 22, 2016 6:53:40 AM				Success	USD	USD	1
May 21, 2016 7:48:23 PM	Load	258.66 USD		Value Load	CREDIT	258.66	May 21, 2016 7:48:23 PM				Success	USD	USD	258.66
May 20, 2016 1:22:22 PM	Load	10 USD		Value Load	CREDIT	10	May 20, 2016 1:22:22 PM				Success	USD	USD	10
May 16, 2016 5:01:45 AM	TransactionFee	9.41 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	9.44	May 18, 2016 9:04:17 AM				Success	USD	USD	9.44
May 16, 2016 5:01:45 AM	Unload	9,200.00 PHP			DEBIT	197.15	May 18, 2016 9:04:17 AM	6011	91142	179081835	Success	USD	USD	198.03
May 13, 2016 1:41:25 PM	TransactionFee	5.24 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	5.24	May 17, 2016 7:36:59 AM				Success	USD	USD	5.24
May 13, 2016 1:41:25 PM	Unload	2,700.00 PHP			DEBIT	58.06	May 17, 2016 7:36:59 AM	6011	75076	178271255	Success	USD	USD	58.3
May 9, 2016 12:11:33 PM	Load	250 USD		Value Load	CREDIT	250	May 9, 2016 12:11:33 PM				Success	USD	USD	250
May 7, 2016 10:45:08 AM	TransactionFee	9.96 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	10.02	May 10, 2016 10:31:51 AM				Success	USD	USD	10.02
May 7, 2016 10:45:08 AM	Unload	10,200.00 PHP			DEBIT	215.39	May 10, 2016 10:31:51 AM	6011	31404	176148230	Success	USD	USD	217.36
May 7, 2016 9:24:58 AM	Load	100 USD		Value Load	CREDIT	100	May 7, 2016 9:24:58 AM				Success	USD	USD	100
May 7, 2016 9:23:41 AM	Load	100 USD		Value Load	CREDIT	100	May 7, 2016 9:23:41 AM				Success	USD	USD	100
May 7, 2016 9:12:45 AM	Load	50 USD		Value Load	CREDIT	50	May 7, 2016 9:12:45 AM				Success	USD	USD	50
May 6, 2016 2:48:17 PM	TransactionFee	4.51 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	4.51	May 10, 2016 9:48:14 AM				Success	USD	USD	4.51
May 6, 2016 2:48:17 PM	Unload	1,600.00 PHP			DEBIT	33.86	May 10, 2016 9:48:14 AM	6011	41449	175923805	Success	USD	USD	33.92
May 6, 2016 2:11:39 PM	Load	10 USD		Value Load	CREDIT	10	May 6, 2016 2:11:39 PM				Success	USD	USD	10
May 5, 2016 2:11:46 PM	TransactionFee	1.92 USD		SM DEPT STORE SRP CEBU	DEBIT	1.92	May 7, 2016 7:37:40 AM				Success	USD	USD	1.92
May 5, 2016 2:11:46 PM	Unload	3,019.50 PHP			DEBIT	64.17	May 7, 2016 7:37:40 AM	5311	31874	175541630	Success	USD	USD	64.02
May 5, 2016 1:20:54 PM	TransactionFee	6.81 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	6.81	May 7, 2016 7:34:57 AM				Success	USD	USD	6.81
May 4, 2016 7:07:05 AM	Unload	5,200.00 PHP			DEBIT	110.51	May 7, 2016 7:34:57 AM	6011	99195	175427020	Success	USD	USD	110.5
May 4, 2016 7:07:05 AM	TransactionFee	10 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	10.03	May 6, 2016 7:34:41 AM				Success	USD	USD	10.03
May 4, 2016 5:37:46 AM	Load	206.3 USD		Value Load	DEBIT	216.85	May 6, 2016 7:34:41 AM	6011	14363	174990925	Success	USD	USD	217.67
Apr 23, 2016 4:23:41 AM	TransactionFee	10.07 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	10.07	May 4, 2016 5:57:46 AM				Success	USD	USD	206.3
Apr 23, 2016 4:23:41 AM	Unload	10,200.00 PHP			DEBIT	219.19	Apr 27, 2016 1:58:15 PM	6011	657	171404895	Success	USD	USD	219.12
Apr 23, 2016 4:21:28 AM	TransactionFee	10.07 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	10.07	Apr 27, 2016 1:58:15 PM				Success	USD	USD	10.07
Apr 22, 2016 6:20:34 AM	TransactionFee	1 USD		Card Maintenance Fee	DEBIT	1	Apr 27, 2016 1:58:15 PM	6011	86425	171404690	Success	USD	USD	219.12
Apr 1, 2016 8:00:36 PM	TransactionFee	6.89 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	6.91	Apr 5, 2016 9:43:15 AM				Success	USD	USD	6.91
Apr 1, 2016 8:00:36 PM	Unload	5,200.00 PHP			DEBIT	113.27	Apr 5, 2016 9:43:15 AM	6011	26175	164630585	Success	USD	USD	113.73
Mar 29, 2016 9:24:20 PM	TransactionFee	6.79 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	6.81	Mar 31, 2016 8:51:27 AM				Success	USD	USD	6.81
Mar 29, 2016 9:24:20 PM	Unload	98.46 EUR			DEBIT	109.85	Mar 31, 2016 8:51:27 AM	6011	36883	163573575	Success	USD	USD	110.34
Mar 29, 2016 2:46:57 PM	Load	500 USD		Value Load	CREDIT	500	Mar 29, 2016 2:48:57 PM				Success	USD	USD	500
Mar 22, 2016 2:34:33 PM	TransactionFee	2.5 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	2.5	Mar 30, 2016 1:17:58 PM				Success	USD	USD	2.5
Mar 22, 2016 2:34:33 PM	TransactionFee	2.5 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	2.5	Mar 30, 2016 4:55:50 PM				Failed	USD	USD	0
Mar 22, 2016 2:34:32 PM	Unload	62.85 USD		Value Load	DEBIT	62.85	Mar 30, 2016 1:17:58 PM	6011	56540	161787545	Success	USD	USD	62.85
Mar 21, 2016 10:29:45 PM	Load	400 USD		Value Load	CREDIT	400	Mar 21, 2016 10:29:45 PM				Success	USD	USD	400
Mar 21, 2016 4:16:54 PM	Load	100 USD		Value Load	CREDIT	100	Mar 21, 2016 4:16:54 PM				Success	USD	USD	100
Mar 15, 2016 1:00:00 AM	Unload	62.85 USD		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	62.85	Mar 30, 2016 4:55:50 PM	6011	56540	161511330	Failed	USD	USD	62.85

IN THE MAGISTRATES' COURT OF GIBRALTAR**THE EVIDENCE OF COLIN PIRI**

EXHIBIT "CP/6"

This is the exhibit marked **CP/6** consisting of 1 page to the deposition of Colin Piri taken on oath before the Magistrates' Court of Gibraltar on.

Signed.....



Transaction Date	Transaction Type	Transaction Amount	Transaction Currency	Transaction Description	Debit/Credit Indicator	Billing Amount	Settled Date	MCC	Approval Code	Tlog ID	Transaction Status	Running Balance	Billing Currency	Settled Amount
Sep 10, 2016 7:46:04 AM	TransactionFee	1 GBP		Card Maintenance Fee For the Month :September-2016	DEBIT	1 Sep 10, 2016 7:46:04 AM					Success		GBP	1
Aug 10, 2016 7:36:09 AM	TransactionFee	1 GBP		Card Maintenance Fee For the Month :August-2016	DEBIT	1 Aug 10, 2016 7:36:09 AM					Success		GBP	1
Jul 10, 2016 5:42:42 PM	TransactionFee	1 GBP		Card Maintenance Fee For the Month :July-2016	DEBIT	1 Jul 10, 2016 5:42:42 PM					Success		GBP	1
Jun 10, 2016 12:51:12 PM	TransactionFee	1 GBP		Card Maintenance Fee For the Month :June-2016	DEBIT	1 Jun 10, 2016 12:51:12 PM					Success		GBP	1
May 16, 2016 5:38:16 PM	TransactionFee	4.76 GBP			DEBIT	4.77 May 18, 2016 9:09:19 AM					Success		GBP	4.77
May 16, 2016 5:38:16 PM	Unload	1,000.00 SEK		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	83.84 May 18, 2016 9:09:19 AM		6011		52809 179371035	Success		GBP	84.22
May 14, 2016 6:30:57 PM	TransactionFee	2.51 GBP			DEBIT	2.51 May 18, 2016 8:44:32 AM					Success		GBP	2.51
May 14, 2016 6:30:57 PM	Unload	999 SEK		STADIUM EMPORIA	DEBIT	83.75 May 18, 2016 8:44:32 AM		5941		65594 178778700	Success		GBP	83.86
May 12, 2016 10:35:42 PM	Load	151.89 GBP		Value Load	CREDIT	151.89 May 12, 2016 10:35:42 PM					Success		GBP	151.89
May 9, 2016 7:20:04 PM	TransactionFee	4.78 GBP			DEBIT	4.79 May 12, 2016 7:36:15 AM					Success		GBP	4.79
May 9, 2016 7:20:04 PM	Unload	1,000.00 SEK		ATM Cash Withdrawal	DEBIT	84.46 May 12, 2016 7:36:15 AM		6011		50497 177000355	Success		GBP	84.79
May 9, 2016 12:13:07 PM	Load	200 GBP		Value Load	CREDIT	200 May 9, 2016 12:13:07 PM					Success		GBP	200
May 9, 2016 12:09:16 PM	Load	20 GBP		Value Load	CREDIT	20 May 9, 2016 12:09:16 PM					Success		GBP	20

IN THE MAGISTRATES' COURT OF GIBRALTAR**THE EVIDENCE OF COLIN PIRI**

EXHIBIT "CP/7"

This is the exhibit marked **CP/7** consisting of 1 page to the deposition of Colin Piri taken on oath before the Magistrates' Court of Gibraltar on.

Signed.....





KÖRKORT SVERIGE

1. HEINONEN
2. JARNO OLAVI
3. 1960-06-23
4a. 2010-03-22 4c. Transportstyrelsen
4b. 2020-03-22 4d. 200000007
5. 800623-0776
7.

Jarno Heinonen

9. B

AM  TRANSPORT
STYRELSEN

IN THE MAGISTRATES' COURT OF GIBRALTAR
THE EVIDENCE OF COLIN PIRI

EXHIBIT "CP/8"

This is the exhibit marked **CP/8** consisting of 1 page to the deposition of Colin Piri taken on oath before the Magistrates' Court of Gibraltar on.

Signed.....





FAKTURA

1(2)

Fakturanummer 2896-54630361
 OCR-nummer 28965463036147
 Fakturadatum 08 mars 2016
 Kundnummer 13166148001

JARNO HEINONEN
 SERENADGATAN 29
 215 73 MALMÖ



9924

Summa att betala (Varav moms 69,60 kr)

448,00 kronor

Betaling oss tillhanda

01 april 2016

B2 Bredband AB
 116 88 Stockholm
 bredbandsbolaget.se

Telefon: 0770-777 000
 Plusgirot: 190 90 01-2
 Bankgiro: 5572-4959

Org: 556575-7736
 Momsreg.nr: SE556575773801
 Godkänd för F-skatt

Fakturan innehåller av PayEx Sverige AB. SE-601 09 VISBY och betaling ska göras till PayEx på angivet konto efter plusgiro. Vid betaling efter följande debiteras påminnelseavgift samt ränta enligt B 3 räntelagen.

Bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Inbet avgißt ifylls av banken

OCR

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

*Bankgiro *Personkonto
 *Privatgiro *Balanskonto
 *Sparbanksgiro

Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrullin (LB)
 ange nedanstående referensnr.

Betaling oss tillhanda 01 april 2016
 Vid betaling på annat sätt ange OCR-nummer
 28965463036147

Fakturamottagare
 JARNO HEINONEN
 SERENADGATAN 29
 215 73 MALMÖ

Från bankgirot (vid girering)

Till bankgirot
 5572-4959

Betalningsmottagare
 PayEx Sverige AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
 (Kallarskrift)

MEDDELANDET KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

28965463036147 #

448 00 1 >

55724959#41#



Regeringsadvokaten
HM Gibraltars regering

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Åklagarområde Syd
Internationella åklagarkammaren Malmö

2015-10-19

4 Oktober 2016

Chefen för,
Postkontoret

Dnr

Vänligen debitera Rubrik 11, Underrubrik 2 (6) (d) Portokostnader beträffande postavgifter för rekommenderat brev till:

Att: Ms Anna Edebalk
Internationella åklagarkammaren Malmö
20590 Malmö
Sverige

Med vänlig hälsning

Thessa Parody
Handläggare

Administrativt kontor och officiell tidning

HM Gibraltars regering • 40 Town Range • Gibraltar GX111AA

t +350 20063624 f +350 20063856 e.tanya.martinez@gibraltar.gov.gi w gibraltar.gov.gi

**Regeringsadvokaten**

HM Gibraltars regering

Att: Fröken Anna Edebalk
Internationella åklagarkammaren Malmö
Att: Anna Edebalk
205 90 Malmö
Sverige

Er Ref.: AM-71555-16
Vår Ref.: 7.IN39

3 Oktober 2016

Kära herrar,

SKRIFTLIG BEGÄRAN - JARNO HEINONEN & SEPPO HEINONEN

Jag hänvisar till er skriftliga begäran, utfärdad den 2 augusti 2016, där ni efterfrågar hjälp med att få bevis från Gibraltar.

I detta dokument finner ni det ursprungliga vittnesmålet från Colin Piri, övervakningsansvarig och MLRO vid Wave Crest Holdings Limited, tillsammans med bevis CP2 till CP8, vilka hänvisas till i nämnda vittnesmål.

Detta bevis erhöles idag under ed inför domstolen i Gibraltar.

Vänligen notera att det erhållna bevismaterialet endast kan användas inom ramen för den pågående brottsutredningen, vilken hänvisas till i den skriftliga begäran.

Jag skulle vara tacksam om ni kunde bekräfta mottagandet av det vittnesmål som bifogas detta brev, för att det skall kunna inkluderas i mina uppgifter.

Vänligen, tveka inte att kontakta mig om ni behöver ytterligare hjälp.

Yours faithfully



Graceanne Gear
Crown Counsel

Med vänlig hälsning
Graceanne Gear
Regeringsadvokat

Rådgivande advokaten

HM Gibraltars regering • 40 Town Range • Gibraltar GX111AA

t +350 20051118 f +350 20063856 e graceanne.gear@gibraltar.gov.gi w gibraltar.gov.gi



I DOMSTOLEN I GIBRALTAR

VITTNESMÅL AV:

Colin Piri

Vittnesmål avlagt inför mig, undertecknad fredsdomare i domstolen, som utsågs av justitieministern under Mutual Legal Assistance (European Union) Act 2005¹, i syfte att jag ska erhålla bevis för användning i brottsmål och utredningar i Sverige.

¹ Den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottsmål http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tillkannagivande-2007149-av-andra-staters_sfs-2007-149, öa. 2016-11-07

OCH DETTA VITTNE**Colin Piri****SÄGER UNDER ED:**

Jag är Colin Piri, övervakningsansvarig och MLRO för Wave Crest Holdings Limited, beläget på 12/2 Tuckeys Lane, Gibraltar och jag har godkänts att göra detta uttalandet å företagets vägnar.

Efter delgivningen av en vittneskallelse till mig, daterad den 28 september 2016, har jag ålagts att lämna följande vittnesmål, vilket är korrekt, såvitt jag känner till.

Vittneskallelsen avser erhållandet av bevis, i enlighet med en skriftlig begäran från Sverige till Centralmyndigheten i Gibraltar (Begäran), avseende hjälp i en brottsutredning som pågår i Sverige. Genom vittneskallelsen har jag ombetts att tillhandahålla muntligt och skriftligt vittnesbörd gentemot Jarno Heinonen.

Wave Crest Holdings Limited är ett Gibraltarregistrerat och Gibraltarstyrkt företag som utfärdar E-pengar. Vi är huvudmedlemmar i Visa och MasterCard.

Wave Crest utfärdar inte kort direkt till konsumenter, men till kunder i andra partnerföretag. Dessa hänvisas till av Wave Crest som Businesspartners (BPs). Kortinnehavarna är emellertid kunder i Wave Crest Holdings.

Jarno Heinonen är, enligt våra uppgifter, kund i både Wirex Limited and Xapo Limited. Genom dessa två businesspartners blev Jarno Heinonen kund i Wave Crest's. De kort som innehas av Jarno Heinonen finansieras av direkta bankuppgörelser mellan businesspartnern och Wave Crest Holdings Limited. Vi har inga bankuppgifter avseende Jarno Heinonen. Det finns inga advokatfullmakter och vi är inte godkända för att tillhandahålla några lån eller förvalta några andra tillgångar.

Jag har specificerat Jarno Heinonen's kortnummer, korttyper, kortmärken etc., såväl som hans personuppgifter, vilka har tillhandahållits oss i ett Excelblad med namn "Jarno Heinonen originaluppgifter", vilket jag framlägger i vittnesmålet, som bevismaterial CP/2.

Jag har sökt igenom våra register och kan tillhandahålla transaktionsaktivitet för fyra av de fem korten. Det femte kortet har aldrig blivit använt. Transaktionsuppgifterna med namn "TxnHistorik-3 02309-01-02-2016-till-19-09-2016", "TxnHistorik-329843-01-03-2016-till-19-09-2016", "TxnHistorik-347613-01-03-2016-till-19-09-2016", och "TxnHistorik-377705-01-03-2016-till-19-09-2016", tillhandahåller jag nu som bevismaterial CP/3 till CP/6 respektive. Det sexsiffriga numret i titeln på varje dokument motsvarar det sexsiffriga nummer som visas i kolumn O i originaluppgifterna.

Jag har också tillhandahållit en kopia av dokumenten som styrker adress och identitet, vilka har utlämnats av Jarno Heinonen. Dessa dokument tillhandahölls för fyra av de fem korten, och de ser alla likadana ut. Därför tillhandahåller jag bara en kopia av identitetshandlingen och en kopia av adressbeviset såsom bevismaterial CP/7, respektive CP/8.

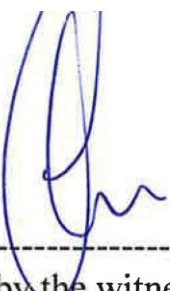
Jag har sökt igenom våra register och vi har inga konton i Seppo Heinonens namn.

De handlingar som det hänvisas till i denna edsförsäkran, och vilka har framställts av mig, är vidimerade kopior av originaldokument- eller utdrag från uppgifter tillhandahållna av Wave Crest Holdings Limited. Dokumenten eller uppgifterna skapades i den löpande verksamheten av personer, vilka vid tidpunkten för skapandet av noteringen eller uppgiften eller dokumentet hade kunskap kring omständigheterna eller händelserna som anges i dessa. Dokumenten skapades vid tidpunkten för omständigheterna eller händelserna som nämns i dessa, eller nära denna tidpunkt, av personer som var skyldiga att återge omständigheterna eller händelserna korrekt. Jag tror att de framställda dokumenten och uppgifterna är korrekta.

Jag framlägger följande dokument som mitt bevismaterial:

Bevismaterial CP/1	Kopior av edsförsäkran (bestående av 6 sidor)
Bevismaterial CP/2	Kopior av Excelblad med namn "Jamo Heinonen originaluppgifter" (bestående av 1 sida)
Bevismaterial CP/3	Kopior av Excelblad med namn "TxnHistorik-302309-01-02-2016-till-19-09-2016" (bestående av 1 sida)
Bevismaterial CP/4	Kopior av Excelblad med namn "TxnHistorik-329843-01-03-2016-till-19-09-2016" (bestående av 2 sidor)

- Bevismaterial CP/5** Kopior av Excelblad med namn "TxnHistorik-347613-01-03-2016-till-19-09-2016" (bestående av 1 sida)
- Bevismaterial CP/6** Kopior av Excelblad med namn "TxnHistory-377705-01-03-2016-to-19-09-2016" (bestående av 1 sida).
- Bevismaterial CP/7** Kopior av dokument med namn "POI", visande ett foto av ett svenskt körkort, under namn Jarno Olavi Heinonen (bestående av 1 sida).
- Bevismaterial CP/8** Kopior av dokument med namn "POA", visande en bild av en elräkning i Jarno Heinonens namn (bestående av 1 sida).



Signed by the witness
Undertecknat av vittnet

JAG FÖRSÄKRAR HÄRMED att ovanstående vittnesmål av Colin Piri gavs och svors inför mig vid den förutnämnda domstolen i Gibraltar, den 3 oktober 2016, i enlighet med Mutual Legal Assistance (European Union) Act 2005.




Magistrate/Justices of the Peace

Polisdomaren/Fredsdomaren

FÖRTECKNING ÖVER BEVISMATERIAL

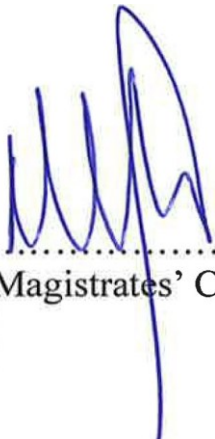
**Ärendet gällande Jarno
Heinonen**

Name and
Address of
Persons
Retaining Exhibit



Bevis- material nummer	Kort beskrivning av bevismaterial	Framställt genom Åtal (Å) eller Försvär (F)	Namn och adress till personer erhållande bevismaterial Inte inkluderat [Stämpel: Notarien vid domstolen i Gibraltar]
1	Bevismaterial CP/1 Kopior av edsförsäkran (bestående av 6 sidor)	Å	
2	Bevismaterial CP/2 Kopior av Excelblad med namn "Jarno Heinonen originaluppgifter" (bestående av 1 sida)	Å	
3	Bevismaterial CP/3 Kopior av Excelblad med namn "TxnHistorik- 302309-01-02-2016-till-19-09-2016" (bestående av 1 sida)	Å	
4	Bevismaterial CP/4 Kopior av Excelblad med namn "TxnHistorik- 329843-01-03-2016-till-19-09-2016" (bestående av 2 sidor)	Å	
5	Bevismaterial CP/5 Kopior av Excelblad med namn "TxnHistorik- 347613-01-03-2016-till-19-09-2016" (bestående av 1 sida)	Å	
6	Bevismaterial CP/6 Kopior av Excelblad med namn "TxnHistorik- 377705-01-03-2016-till-19-09-2016" (bestående av 1 sida)	Å	

7	Bevismaterial CP/7 Kopior av dokument med namn "POI", visande en bild av ett svenskt körkort, under namn Jarno Olavi Heinonen (bestående av 1 sida)	Å	
8	Bevismaterial CP/8 Kopior av dokument med namn POA, visande en bild av en elräkning, under namn Jarno Heinonen (bestående av 1 sida).	Å	

Signed  Clerk Magistrates' Court of Gibraltar



Undertecknat, Notarien vid domstolen i Gibraltar

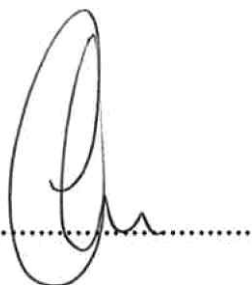
I DOMSTOLEN I GIBRALTAR**VITTNESMÅL AV COLIN PIRI**

BEVISMATERIAL
"CP/2"

Detta är bevismaterial, märkt **CP/2**, bestående av 1 sida, till Colin Piri
edsförsäkran, avlagd inför domstolen i Gibraltar.

Undertecknat

Signed.....



Kortnummer	Valuta	Typ	Nätverk<	Email ID	Mobilnummer	Födelsedatum	Address Rad 1	Address Rad 2	Stad	Postnummer	Land	Id.handling	Adresshandling	Txn Historik	Businesspartner	Öppnad datum
5311692019016044	EUR	Plast	MasterCard	83d1@co.iez.co.m	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29 LGH1104	Malmö	21573	Sverige	Ja	Ja	Ja - 302309	Wirex Limited		07.02.2016
4665443007626138	EUR	Plast	Visa	yamox@gmail.com	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29 LGH 1104	Malmö	21573	Sverige	Ja	Ja	Ja - 329843	Xapo		01.03.2016
5311694066227953	USD	Plast	MasterCard	9eb1@co.iez.co.m	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29 LGH1104	Malmö	21573	Sverige	Ja	Ja	Ja - 347613	Wirex Limited		14.03.2016
5311692094342299	EUR	Plast	MasterCard	a1ab@co.iez.co.m	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29 LGH1104	Malmö	21573	Sverige	Ja	Nej	Ingen	Wirex Limited		22.03.2016
5311690056215826	GBP	Plast	MasterCard	a435@co.iez.co.m	+46729434878	23.06.1980	Serenadgatan 29 LGH1104	Malmö	21573	Sverige	Ja	Ja	Ja - 377705	Wirex Limited		29.03.2016

I DOMSTOLEN I GIBRALTAR**VITTNESMÅL AV COLIN PIRI**

BEVISMATERIAL
"CP/3"

Detta är bevismaterial, märkt **CP/3**, bestående av sida 1, till Colin Piri's edsförsäkran, avlagd inför domstolen i Gibraltar.

Undertecknat

Signed.....



[Översättning från engelska]

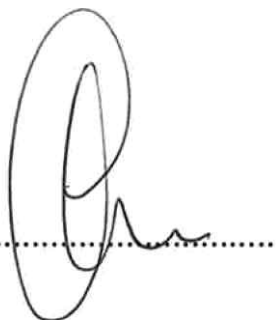
Transaktionsdatum	Transaktionstyp	Transaktionsbelopp	Transaktionsvaluta	Transaktionsbeskrivning	Debet/Kredit	Indikator	Faktureringsbelopp	Betalningsdatum	MCC Godkännandekod	TlogID	Transaktionsstatus	Kontobalans	Faktureringsvaluta	Belatt belopp
13 sep, 2016 2:01:12	Transaktionsavgift	1 EUR		Kortunderhållsavgift för månaden september-2016	DEBIT		1 13 sep, 2016 14:01:12				Genomförd	EUR	EUR	1
13 aug, 2016 17:33:26	Transaktionsavgift	1 EUR		Kortunderhållsavgift för månaden augusti-2016	DEBIT		1 13 aug, 2016 7:33:26				Genomförd	EUR	EUR	1
13 jul, 2016 11:51:30	Transaktionsavgift	1 EUR		Kortunderhållsavgift för månaden juli-2016	DEBIT		1 13 jul, 2016 11:51:30				Genomförd	EUR	EUR	1
13 jun, 2016 6:38:25	Transaktionsavgift	1 EUR		Kortunderhållsavgift för månaden juni-2016	DEBIT		1 13 jun, 2016 6:38:25				Genomförd	EUR	EUR	1
13 maj, 2016 6:26:44	Transaktionsavgift	1 EUR		Kortunderhållsavgift för månaden maj-2016	DEBIT		1 13 maj, 2016 6:26:44				Genomförd	EUR	EUR	1
13 apr, 2016 6:20:35	Transaktionsavgift	1 EUR		Kortunderhållsavgift för månaden april-2016	DEBIT		1 13 apr, 2016 6:20:35				Genomförd	EUR	EUR	1
13 mar, 2016 11:34:02	Transaktionsavgift	1 EUR		Kortunderhållsavgift för månaden mars-2016	DEBIT		1 13 mar, 2016 11:34:02				Genomförd	EUR	EUR	1
8 mar, 2016 6:02:50	Insättning	150 EUR		Valuainsättning	KREDIT		150 8 mar, 2016 18:02:50				Genomförd	EUR	EUR	150
7 mar, 2016 13:21:37	Transaktionsavgift	2.25 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		2.25 10 mar, 2016 7:36:12				Genomförd	EUR	EUR	2.25
7 mar, 2016 13:21:37	Utag	170.8 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		170.8 10 Mar, 2016 7:36:12	6011		25547 157180870	Genomförd	EUR	EUR	170.8
3 mar, 2016 12:50:23	Transaktionsavgift	2.25 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		2.25 5 mar, 2016 7:36:22				Genomförd	EUR	EUR	2.25
3 mar, 2016 12:50:23	Utag	113.72 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		113.72 5 mar, 2016 7:36:22	6011		71313 156142775	Genomförd	EUR	EUR	113.72
3 mar, 2016 11:03:52	Insättning	300 EUR		Valuainsättning	KREDIT		300 3 mar, 2016 11:03:52				Genomförd	EUR	EUR	300
2 mar, 2016 13:14:17	Transaktionsavgift	4.03 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		4.03 4 mar, 2016 7:49:19				Genomförd	EUR	EUR	4.03
2 mar, 2016 13:14:17	Utag	400 SEK		ATM Kontantuttag	DEBIT		42.67 4 mar, 2016 7:49:19			54382 155853190	Genomförd	EUR	EUR	42.81
29 feb, 2016 12:48:37	Transaktionsavgift	5.96 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		5.95 2 mar, 2016 7:35:46				Genomförd	EUR	EUR	5.95
29 feb, 2016 14:40:29	Utag	1,000.00 SEK		ATM Kontantuttag	DEBIT		107.05 2 mar, 2016 7:35:46				Genomförd	EUR	EUR	106.82
26 feb, 2016 12:48:37	Transaktionsavgift	5.95 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		5.96 1 mar, 2016 10:34:47				Genomförd	EUR	EUR	5.96
26 feb, 2016 12:48:37	Utag	1,000.00 SEK		ATM Kontantuttag	DEBIT		106.79 1 mar, 2016 10:34:47			64005 154477030	Genomförd	EUR	EUR	107.19
23 feb, 2016 12:43:29	Transaktionsavgift	5.94 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		5.94 25 feb, 2016 7:35:50				Genomförd	EUR	EUR	5.94
23 feb, 2016 12:43:29	Utag	1,000.00 SEK		ATM Kontantuttag	DEBIT		10.65 4 25 feb, 2016 7:35:49				Genomförd	EUR	EUR	106.55
20 feb, 2016 12:51:15	Insättning	376.51 EUR		Valuainsättning	KREDIT		376.51 20 feb, 2016 12:51:15				Genomförd	EUR	EUR	376.51
20 feb, 2016 10:58:31	Transaktionsavgift	2.25 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		2.25 23 feb, 2016 10:37:05				Genomförd	EUR	EUR	2.25
20 feb, 2016 10:58:31	Utag	88.47 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		88.47 23 feb, 2016 10:37:05			35324 152940840	Genomförd	EUR	EUR	88.47
16 feb, 2016 14:26:53	Transaktionsavgift	2.25 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		2.25 18 feb, 2016 7:35:32				Genomförd	EUR	EUR	2.25
16 feb, 2016 14:26:53	Utag	109.47 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		109.47 18 feb, 2016 7:35:32				Genomförd	EUR	EUR	109.47
16 feb, 2016 13:49:27	Insättning	209.37 EUR		Valuainsättning	KREDIT		209.37 16 feb, 2016 13:49:27				Genomförd	EUR	EUR	209.37
16 feb, 2016 10:50:04	Transaktionsavgift	4.33 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		4.33 18 feb, 2016 7:35:25				Genomförd	EUR	EUR	4.33
16 feb, 2016 10:50:04	Utag	500 SEK		ATM Kontantuttag	DEBIT		52.77 18 feb, 2016 7:35:25				Genomförd	EUR	EUR	52.85
12 feb, 2016 15:29:18	Transaktionsavgift	2.25 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		2.25 16 feb, 2016 8:36:20				Genomförd	EUR	EUR	2.25
12 feb, 2016 15:29:18	Utag	54.17 EUR		ATM Kontantuttag	DEBIT		54.17 6 feb, 2016 8:36:20				Genomförd	EUR	EUR	54.17
12 feb, 2016 14:53:20	Insättning	100 EUR		Valuainsättning	KREDIT		100 12 feb, 2016 14:53:20			78849 150992315	Genomförd	EUR	EUR	100
12 feb, 2016 13:38:07	Insättning	16.44 EUR		Valuainsättning	KREDIT		16.44 12 feb, 2016 13:38:07				Genomförd	EUR	EUR	16.44

I DOMSTOLEN I GIBRALTAR**VITTNESMÅL AV COLIN PIRI**

BEVISMATERIAL
"CP/4"

Detta är bevismaterial, märkt **CP/4**, bestående av 2 sidor, till Colin Piri's edsförsäkran, avlagd inför domstolen i Gibraltar.

Signed.....



[Översättning från engelska]

Transaktionsdatum	Transaktionstyp	Transaktionsbelopp	Transaktionsbelopp	Transaktionsbeskrivning	Debet/Kredit	Indikator	Faktureringsbelopp	Betalningsdatum	MCC	Godkännandekod	Tlog ID	Transaktionsstatus	Kontobalans	Faktureringsvaluta	Betalt belopp
25 maj, 2016 9:00:44	Insättning	0.53 EUR	0.53 EUR	Valutainsättning	KREDIT		0.53	25 maj, 2016 9:00:44				Genomförd	EUR	EUR	653
23 maj, 2016 18:32:09	Transaktionsavgift	13.99 EUR	13.99 EUR		DEBIT		14.01	25 maj, 2016 9:00:42				Genomförd	EUR	EUR	14.01
23 maj, 2016 18:32:09	Uttag	3,500.00 SEK	3,500.00 SEK	ATM Kontantuttag	DEBIT		374	9 25 maj, 2016 9:00:42	6011	42268	181867640	Genomförd	EUR	EUR	375.48
23 maj, 2016 18:32:09	Insättning	388.87 EUR	388.87 EUR	Valutainsättning	KREDIT		388.87	23 maj, 2016 18:32:09				Genomförd	EUR	EUR	388.87
23 maj, 2016 9:06:22	Uttag	0.38 EUR	0.38 EUR	Ogiltig valutainsättning	DEBIT		0.83	23 maj, 2016 9:06:22				Genomförd	EUR	EUR	0.38
21 maj, 2016 7:49:05	Transaktionsavgift	101.86 EUR	101.86 EUR		DEBIT		101.86	21 maj, 2016 7:49:05				Genomförd	EUR	EUR	101.86
19 maj, 2016 18:12:54	Uttag	14.01 EUR	14.01 EUR	Ogiltig valutainsättning	DEBIT		14	23 maj, 2016 9:06:22				Genomförd	EUR	EUR	14
19 maj, 2016 18:12:54	Uttag	3,500.00 SEK	3,500.00 SEK	ATM Kontantuttag	DEBIT		375.41	23 maj, 2016 9:06:22	6011	62803	180494360	Genomförd	EUR	EUR	375.03
19 maj, 2016 18:12:54	Insättning	389.41 EUR	389.41 EUR	Valutainsättning	KREDIT		389.41	19 maj, 2016 18:12:54				Genomförd	EUR	EUR	389.41
17 maj, 2016 9:23:31	Uttag	0.2 EUR	0.2 EUR		DEBIT		0.2	17 maj, 2016 9:23:31				Genomförd	EUR	EUR	0.2
14 maj, 2016 18:34:48	Transaktionsavgift	5.97 EUR	5.97 EUR		DEBIT		5.97	18 maj, 2016 7:36:00				Genomförd	EUR	EUR	5.97
14 maj, 2016 18:34:48	Uttag	1,000.00 SEK	1,000.00 SEK	ATM Kontantuttag	DEBIT		107.58	18 maj, 2016 7:36:00	6011	83275	178779445	Genomförd	EUR	EUR	107.58
14 maj, 2016 18:34:47	Insättning	113.54 EUR	113.54 EUR	Valutainsättning	KREDIT		113.54	14 maj, 2016 18:34:47				Genomförd	EUR	EUR	113.54
13 maj, 2016 20:00:56	Transaktionsavgift	5.98 EUR	5.98 EUR		DEBIT		5.97	17 maj, 2016 9:23:31				Genomförd	EUR	EUR	5.97
13 maj, 2016 20:00:56	Uttag	1,000.00 SEK	1,000.00 SEK	ATM Kontantuttag	DEBIT		107.78	17 maj, 2016 9:23:31	6011	30165	178482375	Genomförd	EUR	EUR	107.58
13 maj, 2016 20:00:56	Insättning	113.74 EUR	113.74 EUR	Valutainsättning	KREDIT		113.74	13 maj, 2016 20:00:56				Genomförd	EUR	EUR	113.74
13 maj, 2016 17:26:30	Transaktionsavgift	2.25 EUR	2.25 EUR		DEBIT		2.25	17 maj, 2016 9:33:31				Genomförd	EUR	EUR	2.25
13 maj, 2016 17:26:30	Uttag	228.54 EUR	228.54 EUR	ATM Kontantuttag	DEBIT		228.54	17 maj, 2016 9:33:31	6011	22764	178417940	Genomförd	EUR	EUR	228.54
13 maj, 2016 17:26:30	Insättning	230.79 EUR	230.79 EUR	Valutainsättning	KREDIT		230.79	13 maj, 2016 17:26:30				Genomförd	EUR	EUR	230.79
12 maj, 2016 7:52:47	Uttag	0.01 EUR	0.01 EUR		DEBIT		0.01	12 maj, 2016 7:52:47				Genomförd	EUR	EUR	0.01
11 maj, 2016 17:27:08	Transaktionsavgift	2.25 EUR	2.25 EUR		DEBIT		2.25	13 maj, 2016 9:30:10				Genomförd	EUR	EUR	2.25
11 maj, 2016 17:27:08	Uttag	223.67 EUR	223.67 EUR	ATM Kontantuttag	DEBIT		223.67	13 maj, 2016 9:30:10	6011	23179	177677535	Genomförd	EUR	EUR	223.67
11 maj, 2016 17:27:08	Insättning	225.92 EUR	225.92 EUR	Valutainsättning	KREDIT		225.92	11 maj, 2016 17:27:08				Genomförd	EUR	EUR	225.92
11 maj, 2016 7:54:51	Uttag	0.03 EUR	0.03 EUR		DEBIT		0.03	11 maj, 2016 7:54:51				Genomförd	EUR	EUR	0.03
10 maj, 2016 18:24:23	Transaktionsavgift	5.99 EUR	5.99 EUR		DEBIT		5.99	12 maj, 2016 7:52:47				Genomförd	EUR	EUR	5.99
10 maj, 2016 18:24:23	Uttag	1,000.00 SEK	1,000.00 SEK	ATM Kontantuttag	DEBIT		108.01	12 maj, 2016 7:52:47	6011	84852	177341210	Genomförd	EUR	EUR	108
10 maj, 2016 18:24:23	Insättning	114 EUR	114 EUR	Valutainsättning	KREDIT		114	10 maj, 2016 18:24:23				Genomförd	EUR	EUR	114
10 maj, 2016 18:24:23	Ogiltig	225.25 EUR	225.25 EUR	Ogiltig valutainsättning	DEBIT		225.25	10 maj, 2016 18:23:41				Genomförd	EUR	EUR	225.25
10 maj, 2016 18:23:37	Transaktionsavgift	9.23 EUR	9.23 EUR		DEBIT		9.23	10 maj, 2016 18:23:40				Ej genomförd	EUR	EUR	
10 maj, 2016 18:23:37	Uttag	2,000.00 SEK	2,000.00 SEK	ATM Kontantuttag	DEBIT		216.02	10 maj, 2016 18:23:40	6011	1462	177340990	Genomförd	EUR	EUR	216 (
9 maj, 2016 9:46:35	Transaktionsavgift	2.25 EUR	2.25 EUR		DEBIT		2.25	11 maj, 2016 7:51:05				Genomförd	EUR	EUR	2.2
9 maj, 2016 9:46:35	Uttag	224.1 EUR	224.1 EUR	ATM Kontantuttag	DEBIT		224.1	11 maj, 2016 7:51:05	6011	27267	176688620	Genomförd	EUR	EUR	224
9 maj, 2016 9:46:34	Insättning	226.35 EUR	226.35 EUR	Valutainsättning	KREDIT		226.35	9 maj, 2016 9:46:34				Genomförd	EUR	EUR	226.3
9 maj, 2016 9:24:09	Transaktionsavgift	0.35 EUR	0.35 EUR		DEBIT		0.35	11 maj, 2016 7:54:51				Genomförd	EUR	EUR	0.3
9 maj, 2016 9:24:09	Uttag	110 SEK	110 SEK		DEBIT		11.91	11 maj, 2016 7:54:51	4111	49847	176685100	Genomförd	EUR	EUR	11.5
9 maj, 2016 9:24:09	Insättning	12.24 EUR	12.24 EUR	Valutainsättning	KREDIT		12.24	9 maj, 2016 9:24:09				Genomförd	EUR	EUR	12.2
7 maj, 2016 10:45:51	Transaktionsavgift	8.45 EUR	8.45 EUR		DEBIT		8.45	10 maj, 2016 10:08:35				Genomförd	EUR	EUR	8.45
7 maj, 2016 10:45:51	Uttag	10,200.00 PHP	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	DEBIT		190.29	10 maj, 2016 10:08:35	6011	19807	176148340	Genomförd	EUR	EUR	190.29
7 maj, 2016 10:45:51	Insättning	198.73 EUR	198.73 EUR	Valutainsättning	KREDIT		198.73	7 maj, 2016 10:45:51				Genomförd	EUR	EUR	198.73
6 maj, 2016 14:51:26	Transaktionsavgift	5.63 EUR	5.63 EUR		DEBIT		5.63	21 maj, 2016 7:49:05				Ej genomförd	EUR	EUR	0
6 maj, 2016 14:51:26	Uttag	5,200.00 PHP	5,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	DEBIT		96.23	21 maj, 2016 7:49:05	6011	43886	175924540	Ej genomförd	EUR	EUR	96.23
6 maj, 2016 14:42:47	Ogiltig	197.16 EUR	197.16 EUR	Ogiltig valutainsättning	DEBIT		197.16	6 maj, 2016 14:42:47				Genomförd	EUR	EUR	197.16
6 maj, 2016 14:42:17	Transaktionsavgift	8.41 EUR	8.41 EUR		DEBIT		8.41	6 maj, 2016 14:42:41	6011	35065	175922115	Ej genomförd	EUR	EUR	
6 maj, 2016 14:42:17	Uttag	10,200.00 PHP	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	DEBIT		188.77	6 maj, 2016 14:42:41				Ej genomförd	EUR	EUR	188.77
6 maj, 2016 14:42:17	Ogiltig	197.16 EUR	197.16 EUR	Ogiltig valutainsättning	DEBIT		197.16	6 maj, 2016 14:41:34				Genomförd	EUR	EUR	197.16
6 maj, 2016 14:41:34	Transaktionsavgift	8.41 EUR	8.41 EUR		DEBIT		8.41	6 maj, 2016 14:41:29				Ej genomförd	EUR	EUR	0
6 maj, 2016 14:41:27	Uttag	10,200.00 PHP	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	DEBIT		188.77	6 maj, 2016 14:41:29	6011	93492	175921885	Ej genomförd	EUR	EUR	188.77
6 maj, 2016 14:23:27	Ogiltig	197.16 EUR	197.16 EUR	Ogiltig valutainsättning	DEBIT		197.16	6 maj, 2016 14:23:27				Genomförd	EUR	EUR	197.16
6 maj, 2016 14:23:07	Transaktionsavgift	8.41 EUR	8.41 EUR		DEBIT		8.41	6 maj, 2016 14:23:22				Ej genomförd	EUR	EUR	0
6 maj, 2016 14:23:07	Uttag	10,200.00 PHP	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	DEBIT		188.77	6 maj, 2016 14:23:22	6011	31064	175917650	Ej genomförd	EUR	EUR	188.77
6 maj, 2016 14:19:12	Ogiltig	197.16 EUR	197.16 EUR	Ogiltig valutainsättning	DEBIT		197.16	6 maj, 2016 14:19:12				Genomförd	EUR	EUR	197.16
6 maj, 2016 14:18:55	Transaktionsavgift	8.41 EUR	8.41 EUR		DEBIT		8.41	6 maj, 2016 14:19:06				Ej genomförd	EUR	EUR	0
6 maj, 2016 14:18:55	Uttag	10,200.00 PHP	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	DEBIT		188.77	6 maj, 2016 14:19:06	6011	58378	175916690	Ej genomförd	EUR	EUR	188.77
4 maj, 2016 12:59:14	Jtag	218.18 EUR	218.18 EUR	EDEN RESORT-CEBU	DEBIT		10.64	4 maj, 2016 12:59:14			174526760	Genomförd	EUR	EUR	10.6
1 maj, 2016 6:20:27	Jtag	218.18 EUR	218.18 EUR	Valutainsättning	DEBIT		218.18	4 maj, 2016 12:59:14	7011	33787	174018925	Genomförd	EUR	EUR	207.58
1 maj, 2016 6:20:27	Jtag	218.18 EUR	218.18 EUR	Valutainsättning	KREDIT		218.18	1 maj, 2016 6:20:27				Genomförd	EUR	EUR	218.18

[Översättning från engelska]

Transaktionsavgift	8.52 EUR	DEBIT	8.52 29 apr, 2016 7:52:12	6011	Genomförd	EUR	8.52
Utgå	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	192.6 29 apr, 2016 7:52:12		Genomförd	EUR	192.6
Insättning	201.11 EUR	Valutainsättning	201.11 28 apr, 2016 9:53:30		Genomförd	EUR	201.11
Utgå	0.09 EUR		0.09 27 apr, 2016 14:45:40		Genomförd	EUR	0.09
Transaktionsavgift	8.56 EUR		8.56 28 apr, 2016 9:28:07		Genomförd	EUR	8.56
Utgå	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	193.95 28 apr, 2016 9:28:07		Genomförd	EUR	193.95
Insättning	202.48 EUR	Valutainsättning	202.48 27 apr, 2016 7:19:09		Genomförd	EUR	202.48
Transaktionsavgift	8.57 EUR		8.57 27 apr, 2016 14:45:40		Genomförd	EUR	8.57
Utgå	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	194.11 27 apr, 2016 14:45:40		Genomförd	EUR	194.02
Insättning	202.68 EUR	Valutainsättning	202.68 25 apr, 2016 19:18:43		Genomförd	EUR	202.68
Utgå	0.02 EUR		0.02 21 apr, 2016 7:54:42		Genomförd	EUR	0.02
Transaktionsavgift	8.63 EUR		8.62 21 apr, 2016 7:54:42		Genomförd	EUR	8.63
Utgå	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	196.01 21 apr, 2016 7:54:42		Genomförd	EUR	195.99
Insättning	204.64 EUR	Valutainsättning	204.64 19 apr, 2016 15:00:45		Genomförd	EUR	204.64
Transaktionsavgift	7.49 EUR		7.49 19 apr, 2016 12:26:56		Genomförd	EUR	7.49
Utgå	8,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	158.11 19 apr, 2016 12:26:56		Genomförd	EUR	158.11
Ogiltig	165.6 EUR	Valutainsättning	165.6 17 apr, 2016 19:56:54		Genomförd	EUR	165.6
Transaktionsavgift	205.3 EUR	Ogiltig Valutainsättning	205.3 17 apr, 2016 19:56:25		Genomförd	EUR	205.3
Utgå	8.65 EUR		8.65 17 apr, 2016 19:56:24		Ej genomförd	EUR	0
Transaktionsavgift	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	196.67 17 apr, 2016 19:56:24		Genomförd	EUR	196.67
Utgå	3.44 EUR		3.44 19 apr, 2016 12:26:21		Genomförd	EUR	3.44
Transaktionsavgift	1,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	23.14 19 apr, 2016 12:26:21		Genomförd	EUR	23.14
Insättning	26.58 EUR	Valutainsättning	26.58 17 apr, 2016 15:27:28		Genomförd	EUR	26.58
Transaktionsavgift	8.57 EUR		8.57 7 apr, 2016 7:48:01		Genomförd	EUR	8.57
Insättning	10,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	194.29 7 apr, 2016 7:48:01		Genomförd	EUR	194.29
Insättning	202.86 EUR	Valutainsättning	202.86 6 apr, 2016 11:36:01		Genomförd	EUR	202.86
Transaktionsavgift	8.02 EUR		8.02 5 apr, 2016 11:28:27		Genomförd	EUR	8.02
Utgå	9,200.00 PHP	ATM Kontantuttag	175.8 5 apr, 2016 11:28:27		Genomförd	EUR	175.8
Insättning	183.8 EUR	Valutainsättning	183.8 4 apr, 2016 2:40:14		Genomförd	EUR	183.8
Transaktionsavgift	2.25 EUR		2.25 30 mar, 2016 12:55:43		Genomförd	EUR	2.25
Utgå	115.11 EUR	ATM Kontantuttag	115.11 30 mar, 2016 12:55:43		Genomförd	EUR	115.11
Insättning	117.36 EUR	Valutainsättning	117.36 24 mar, 2016 17:05:24		Genomförd	EUR	117.36
Utgå	0.09 EUR		0.09 22 mar, 2016 9:00:03		Genomförd	EUR	0.09
Transaktionsavgift	0.51 EUR		0.51 22 mar, 2016 9:00:03		Genomförd	EUR	0.51
Utgå	158.34 SEK	ICA KVANTUM EMPORIA	17.21 22 mar, 2016 9:00:03		Genomförd	EUR	17.12
Insättning	17.72 EUR	Valutainsättning	17.72 18 mar, 2016 15:30:36		Genomförd	EUR	17.72
Insättning	0.01 EUR	Valutainsättning	0.01 15 mar, 2016 10:35:30		Genomförd	EUR	0.01
Insättning	0.05 EUR		0.05 12 mar, 2016 7:49:02		Genomförd	EUR	0.05
Transaktionsavgift	2.75 EUR	DEBIT	2.75 15 mar, 2016 10:32:42		Genomförd	EUR	2.75
Transaktionsavgift	4.02 EUR	DEBIT	4.02 15 mar, 2016 10:32:42		Genomförd	EUR	4.02
Utgå	1,000.00 DKK	ATM Kontantuttag	134.11 15 mar, 2016 10:32:42		Genomförd	EUR	134.11
Insättning	140.88 EUR	Valutainsättning	140.88 11 mar, 2016 20:35:16		Genomförd	EUR	140.88
Transaktionsavgift	2.25 EUR		2.25 15 mar, 2016 10:33:02		Genomförd	EUR	2.25
Utgå	114.6 EUR	ATM Kontantuttag	114.6 15 mar, 2016 10:33:02		Genomförd	EUR	114.6
Insättning	116.85 EUR	Valutainsättning	116.85 11 mar, 2016 13:22:34		Genomförd	EUR	116.85
Transaktionsavgift	0.31 EUR		0.31 15 mar, 2016 10:35:28		Genomförd	EUR	0.31
Utgå	96 SEK	MAX MALMO 3-EMPORIA	10.35 15 mar, 2016 10:35:28		Genomförd	EUR	10.36
Utgå	10.65 EUR	Valutainsättning	10.65 10 mar, 2016 14:31:06		Genomförd	EUR	10.65
Transaktionsavgift	0.32 EUR	DEBIT	0.32 12 mar, 2016 7:49:01		Genomförd	EUR	0.32
Utgå	99.3 SEK	SYSTEMBOLAGET MALMO	10.71 12 mar, 2016 7:49:01		Genomförd	EUR	10.76
Utgå	11.01 EUR	Valutainsättning	11.01 10 mar, 2016 14:25:09		Genomförd	EUR	11.01
Transaktionsavgift	2.25 EUR	DEBIT	2.25 11 mar, 2016 7:44:41		Genomförd	EUR	2.25
Utgå	113.84 EUR	ATM Kontantuttag	113.84 11 mar, 2016 7:44:41		Genomförd	EUR	113.84
Insättning	116.09 EUR	Valutainsättning	116.09 9 mar, 2016 12:50:47		Genomförd	EUR	116.09

I DOMSTOLEN I GIBRALTAR**VITTNESMÅL AV COLIN PIRI**

BEVISMATERIAL
"CP/5"

Detta är bevismaterial, märkt **CP/5**, bestående av 1 sida, till Colin Piri's edsförsäkran, avlagd inför domstolen i Gibraltar.

Undertecknat

Signed.....



I DOMSTOLEN I GIBRALTAR**VITTNESMÅL AV COLIN PIRI**

BEVISMATERIAL
"CP/6"

Detta är bevismaterial, märkt **CP/6**, bestående av 1 sida, till Colin Piris edsförsäkan, avlagd inför domstolen i Gibraltar.

Undertecknat

Signed.....



Transaktionsdatum	Transaktionsstyp	Transaktionsbelopp	Transaktionsvaluta	Transaktionsbeskrivning	Debet/Kredit	Indikator	Faktureringsbelopp	Betalningsdatum	MCC	Godkännandekod	Ting ID	Transaktionsstatus	Kontobalans	Faktureringsvaluta	Betalningsbelopp
10 sep, 2016 7:46:04	Transaktionsavgift	1 GBP	1 GBP	Kortunderhållsavgift för månaden september-2016	DEBIT			1 10 sep, 2016 7:46:04				Genomförd		GBP	1
10 aug, 2016 7:36:09	Transaktionsavgift	1 GBP	1 GBP	Kortunderhållsavgift för månaden augusti-2016	DEBIT			1 10 aug, 2016 7:36:09				Genomförd		GBP	1
10 jul, 2016 17:42:42	Transaktionsavgift	1 GBP	1 GBP	Kortunderhållsavgift för månaden juli-2016	DEBIT			1 10 jul, 2016 17:42:42				Genomförd		GBP	1
10 jun, 2016 12:51:12	Transaktionsavgift	1 GBP	1 GBP	Kortunderhållsavgift för månaden juni-2016	DEBIT			1 10 jun, 2016 12:51:12				Genomförd		GBP	1
16 maj, 2016 17:38:16	Transaktionsavgift	4.76 GBP	4.76 GBP		DEBIT			4.77 18 maj, 2016 9:09:19				Genomförd		GBP	4.77
16 maj, 2016 17:38:16	Utag	1,000.00 SEK	1,000.00 SEK	ATM Kontouttag	DEBIT			83.84 18 maj, 2016 9:09:19	6011		52809 179371035	Genomförd		GBP	84.22
14 maj, 2016 18:30:57	Transaktionsavgift	2.51 GBP	2.51 GBP		DEBIT			2.51 18 maj, 2016 8:44:32				Genomförd		GBP	2.51
14 maj, 2016 18:30:57	Utag	999 SEK	999 SEK	STADIUM EMPORIA	DEBIT			83.75 18 maj, 2016 8:44:32				Genomförd		GBP	83.86
12 maj, 2016 22:35:42	Insättning	151.89 GBP	151.89 GBP	Valutansättning	KREDIT			151.89 12 maj, 2016 22:35:42	5941		65594 178778700	Genomförd		GBP	151.89
9 maj, 2016 19:20:04	Transaktionsavgift	4.78 GBP	4.78 GBP		DEBIT			4.79 12 maj, 2016 7:36:15				Genomförd		GBP	4.79
9 maj, 2016 19:20:04	Utag	1,000.00 SEK	1,000.00 SEK	ATM Kontouttag	KREDIT			84.46 12 maj, 2016 7:36:15	6011		50497 177000355	Genomförd		GBP	84.79
9 maj, 2016 12:13:07	Insättning	200 GBP	200 GBP	Valutansättning	KREDIT			200 9 maj, 2016 12:13:07				Genomförd		GBP	200
9 maj, 2016 12:09:16	Insättning	20 GBP	20 GBP	Valutansättning	KREDIT			20 9 maj, 2016 12:09:16				Genomförd		GBP	20

I DOMSTOLEN I GIBRALTAR**VITTNESMÅL AV COLIN PIRI**

BEVISMATERIAL
"CP/7"

Detta är bevismaterial, märkt **CP/7**, bestående av 1 sida, till Colin Piri edsförsäkan, avlagd inför domstolen i Gibraltar.

Undertecknat

Signed.....



I DOMSTOLEN I GIBRALTAR**VITTNESMÅL AV COLIN PIRI**

BEVISMATERIAL
"CP/8"

Detta är bevismaterial, märkt **CP/8**, bestående av 1 sida, till Colin Piri's edsförsäkran, avlagd inför domstolen i Gibraltar.

Undertecknat

Signed.....



PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)
Ti Roger Andersson

KC/Grupp
Tullkriminalavdelningen
Malmö

Datum
2016-11-16

TMJ-nummer
3450-1358-16
Annat referensnummer

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

UTBYTE AV MISSTÄNKT NARKOTIKA INFÖR KONTROLLERAD LEVERANS**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Inför en kontrollerad leverans bytte undertecknad 2016-05-24 ut två paket misstänkt narkotika samt emballage (bild 1 och 2) mot en blandning av etanol och mjöl samt nytt emballage (bild 3).



Bild 1. Beslagsnummer M-16-1458 p.1. Vitt fuktigt pulver emballerad med värmesvetsad plastpåse och värmesvetsad aluminiumpåse.



Bild 2. Beslagnummer M-16-1458 p.2. Vitt fuktigt pulver emballerad med värmesvetsad plastpåse (med skriven text "250") och värmesvetsad aluminiumpåse.



Bild 3. Det vita fuktiga pulvret i M-16-1458 p.1 och p.2 byttes ut mot en blandning av mjöl och etanol. De värmesvetsade plastpåsar och aluminiumpåsar byttes ut mot motsvarande material.

Ti Roger Andersson

Titel, namn



2016-06-13

Undersökningsprotokoll

Brottsbekämpning, KC Gränsskydd Malmö

Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tullmålsjournalsnummer: 3450-1358-16

Uppdragsgivare: Tullinspektör Anne-Li Jönsson

Handläggare: Tullinspektör Anna Emanuelsson



Uppdrag

2016-05-30 fick spårsäkringsgruppen i Malmö i uppdrag att utföra teknisk undersökning av beslag M-16-1458 p.1-3, tagna i samband med misstanke om grov narkotikasmuggling.

Material och metodik

Beslagsnummer	Beskrivning	Metodik
M-16-1458 p.1	Misstänkt narkotika	S01, S02, M03, M04
M-16-1458 p.2	Misstänkt narkotika	S01, S02, M03, M04
M-16-1458 p.3	Emballage	S01, S02, M02, M03, M04

För förklaring av kortkoderna för standardförfarande (S) och metoder (M), se sista sidan.

Undersökning

Undersökningen påbörjades 2016-06-08 i tullverkets lokaler i Malmö.

Beslagen M-16-1458 p.1 och p.2 bestod av vitt pulver, förpackat två lager plastpåsar och en yttre foliepåse, se tabell 1 och bild 1 sidan 2. Prov på det vita pulvret skickades till Tullverkets laboratorium för analys. Resultaten av deras undersökning redovisas separat.

Beslaget M-16-1458 p.3 utgjordes av två vadderade kuvert, se bild 2 sidan 3.

Vid spårsökning av emballaget i beslagen M-16-1458 p.1-3 iaktogs inte några fingeravtryck lämpliga för identifiering.

Tabell 1 Förteckning över vikt

Beslagsnummer	Beskrivning	Vikt (g)
M-16-1458 p.1	Misstänkt narkotika	247,1
M-16-1458 p.2	Misstänkt narkotika	259,8
	Totalt	506,9

Malmö, 2016-06-13


Anna Emanuelsson
Tullinspektör



Bilddokumentation



Bild 1. Beslagen M-16-1458 p.1 och p.2 bestod av (a) vitt pulver, förpackat två lager plastpåsar och (b) en yttre foliepåse.



Bild 2. Beslaget M-16-1458 p.3 utgjordes av två vadderade kuvert.

Standardförfarande och metoder

Metodik	Beskrivning
S01	Standardförfarande för undersökning av beslag. Standardförfarandet inkluderar dokumentation, provtagning och kvantifiering av misstänkt narkotika, samt säkring av DNA-spår mm.
S02	Standardförfarande för framkallning av papillarlinjespår
M01	Metodbeskrivning för framkallning med pulver
M02	Metodbeskrivning för framkallning med Wet Powder
M03	Metodbeskrivning för framkallning med cyanoakrylat
M04	Metodbeskrivning för framkallning med Basic Yellow 40
M05	Metodbeskrivning för framkallning med ninhydrin
M06	Metodbeskrivning för framkallning med 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)



2016-06-08

Undersökningsprotokoll

Brottsbekämpning, KC Gränsskydd Malmö

Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tullmålsjournalsnummer: 3450-1485-16

Uppdragsgivare: Tullinspektör Jonas Fjällgren

Handläggare: Tullinspektör Anna Emanuelsson



Uppdrag

2016-05-31 fick spårsäkringsgruppen i Malmö i uppdrag att utföra teknisk undersökning av beslag M-16-1526 p.1, tagna i samband med misstanke om narkotikasmuggling.

Material och metodik

Beslagsnummer	Beskrivning	Metodik
M-16-1526 p.1	Kuvert innehållande misstänkt dopningsmedel	S01, S02, M03, M04, M05

För förklaring av kortkoderna för standardförfarande (S) och metoder (M), se sista sidan.

Undersökning

Undersökningen påbörjades 2016-06-02 i tullverkets lokaler i Malmö. Beslaget bestod av ett vadderat kuvert innehållande 25 kapslar med misstänkt dopningsmedel. Se bild 1-3, sidan 3-4.

Det misstänkta dopningsmedlet skickades till Tullverkets laboratorium för analys. Resultaten av deras undersökning redovisas separat.

Vid spårsökning av emballaget säkrades fyra papillarlinjespår, se tabell 1. Spåren skickades till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för vidare granskning och eventuell identifiering. Resultatet av deras undersökning redovisas separat.

Tabell 1. Spårförteckning

Spår	Anträffat	Bild (sida)
M-16-1526 p.1/s001	Klistersida på deklarationsetiketten	1b (s. 3)
M-16-1526 p.1/s002-s004	Kuvertets baksida	1b (s. 3)

Malmö, 2016-06-08

Anna Emanuelsson
Tullinspektör



Tullverket

Brottsbekämpning
KC Gränsskydd Malmö
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3450-1485-16
Sida 3 (5)

Bilddokumentation

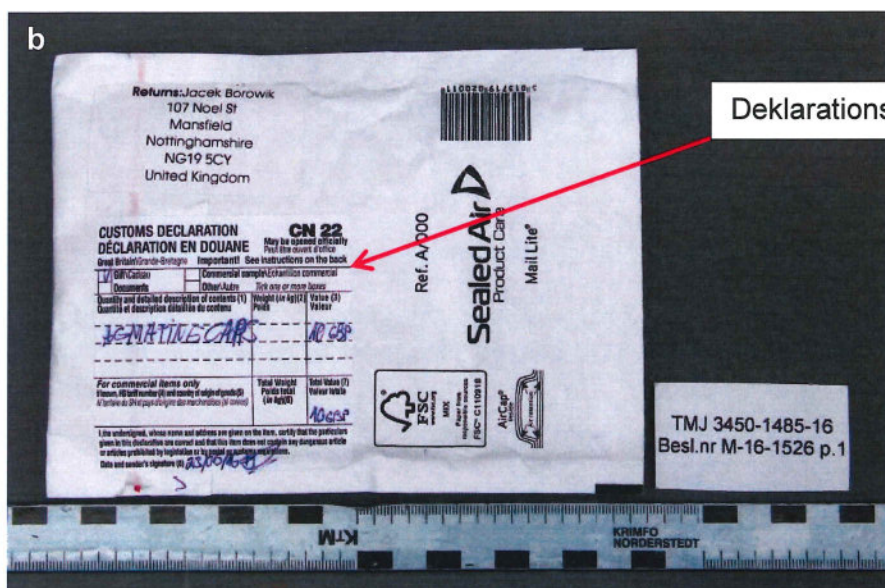


Bild 1a-b. Beslag M-16-1526 p.1: Ett kuvert innehållande kapslar med misstänkt dopningsmedel (se bild 2-3, sidan 3), fram- och baksida. Ett papillarlinsespår (s001) säkrades på deklarationsetikettens klistersida och tre papillarlinsespår (s002-s004) säkrades på utsidan av kuvertets baksida.

Postadress: Tullverket
Box 850
201 80 Malmö

Besöksadress: Storgatan 20
Telefon växel: 0771 520 520



Tullverket

Brottsbekämpning
KC Gränsskydd Malmö
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3450-1485-16

Sida 4 (5)

Agmatine sulfate is an innovative pre-workout product containing a by-product of the amino acid arginine

100% agmatine sulfate!

Used by bodybuilders, athletes, and weightlifters

500mg of agmatine per capsule!

Metabolite of the amino acid Arginine

Agmatine - The unofficial heir to arginine! Take before or during your workouts! Agmatine is abundant in natural sources, and found in food derived from plants, meat and fish.

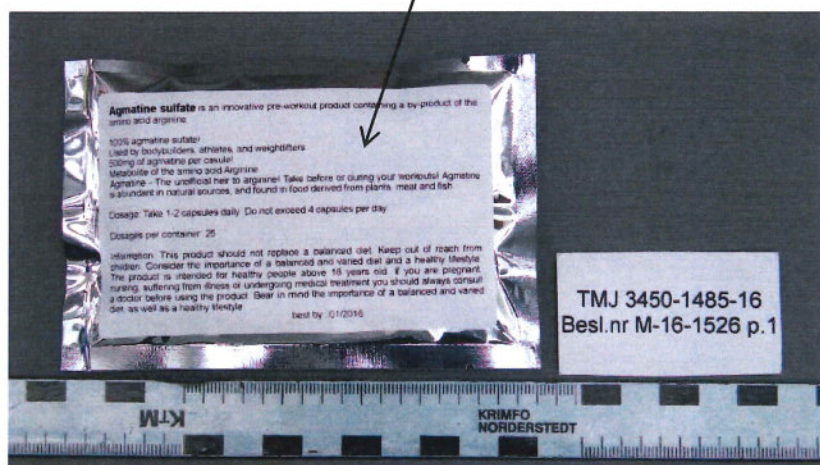


Bild 2. Del av beslag M-16-1526 p.1: Förpackning märkt "Agmatine sulfate" innehållande kapslar med misstänkt dopningsmedel (se bild 3)

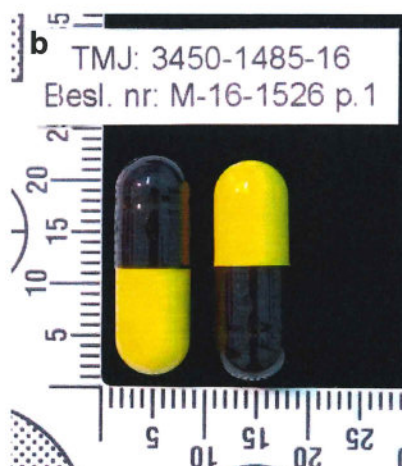


Bild 3a-b. Del av beslag M-16-1526 p.1: Kapslar innehållande misstänkt dopningsmedel

Postadress: Tullverket
Box 850
201 80 Malmö

Besöksadress: Storgatan 20
Telefon växel: 0771 520 520


Standardförfarande och metoder

Metodik	Beskrivning
S01	Standardförfarande för undersökning av beslag. Standardförfarandet inkluderar dokumentation, provtagning och kvantifiering av misstänkt narkotika, samt säkring av DNA-spår mm.
S02	Standardförfarande för framkallning av papillarlinjespår
M01	Metodbeskrivning för framkallning med pulver
M02	Metodbeskrivning för framkallning med Wet Powder
M03	Metodbeskrivning för framkallning med cyanoakrylat
M04	Metodbeskrivning för framkallning med Basic Yellow 40
M05	Metodbeskrivning för framkallning med ninhydrin
M06	Metodbeskrivning för framkallning med 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)



KC Gränsskydd Malmö
Tullkriminalen, bevis- och spårsäkring

2016-10-25

Undersökningsprotokoll

Tullkriminalavdelningen KC Gränsskydd Malmö,
Bevis- och spårsäkring

Uppdragsgivare: Tullinspektör Jonas Fjällgren
Tullmålsjournalsnummer: 3450-1486-16

Handläggare: Tullinspektör Lise-Lotte Andersson



Innehållsförteckning	Sida
1 Uppdrag	3
2 Material och metodik	3
3 Sammanfattning	4
4 Undersökning	5
4.1 Misstänkt cannabis, cannabisfrön och joint	5
4.1.1 Narkotikaanalys	5
4.2 Misstänkt MDMA	6
4.2.1 Narkotikaanalys	6
4.3 Misstänkta narkotiska tabletter	8
4.3.1 Narkotikaanalys	8
4.4 Misstänkta narkotiska ark	9
4.4.1 Narkotikaanalys	9
4.5 Misstänkta narkotiska pulver	10
4.5.1 Narkotikaanalys	10
4.6 Misstänkta narkotiska vätska	12
4.6.1 Narkotikaanalys	12
4.7 Misstänkta dopningsmedel	12
4.7.1 Analys	12
4.8 Emballage och förpackningsmedel	13
4.8.1 Narkotikaanalys	13
4.9 Redskap	13
4.9.1 Narkotikaanalys	13
4.10 Papillarlinjespår	13
4.11 DNA- och narkotikaspår	21
5 Bildredovisning	28
6 Spårförteckning	65
7 Standardförfarande och metoder	68



1 Uppdrag

2016-06-03 fick spårsäkringsgruppen i Skåne i uppdrag att utföra teknisk undersökning av beslag taget i samband med misstänkt narkotikasmuggling.

2 Material och metodik

Vid den tekniska undersökningen spårsöktes beslag M-16-1527 p.1-p.3, M-16-1527 p.5-p.7, M-16-1527 p.9-p.31, M-16-1527 p.33-p.37, M-16-1527 p.49-p.50, M-16-1527 p.54-p.55, M-16-1527 p.57 och M-16-1527 p.60. För använda spårsökningsmetoder, se tabell 1. Beslag M-16-1527 p.32 är spårsökt vid tidigare tillfälle. Se separat protokoll.

Tabell 1. Metoder använda på undersökta material

Beslagsnummer	Beskrivning	Bild	Metodik
M-16-1527 p.1	Kuvert med misstänkta cannabisfrön	38, 39	S-01
M-16-1527 p.2	Kuvert med misstänkta LSD-ark	40, 41	S-01, S-02, M-05, M-06
M-16-1527 p.3	Emballage	42	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.5	Våg	43	S-01
M-16-1527 p.6	Våg	44	S-01
M-16-1527 p.7	Emballage	45	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.9	Emballage	46, 47	S-01
M-16-1527 p.10	Papper med misstänkta LSD-ark	48	S-01, S-02, M-05, M-06
M-16-1527 p.11	ICA-banken Mastercard	49	S-01
M-16-1527 p.12	Påsar med vitt pulver	50, 51	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.13	Misstänkt cannabis	52-54	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.14	Misstänkt joint	55	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.15	Påse med innehåll	56-58	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.16	Påse med innehåll	59-61	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.17	Påse med innehåll	62, 63	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.18	Påse med gult pulver	64, 65	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.19	Påse med misstänkta Xanax-tabletter	66, 67	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.20	Påsar med innehåll	68, 69	S-01
M-16-1527 p.21	Påsar med vitt pulver	70, 71	S-01
M-16-1527 p.22	Tabletter och burkar	72, 73	S-01, S-02, M-03, M-04

För förklaring av kortkoderna, se standardförfarande (S) och metoder (M) på sista sidan.



Tabell 1. Metoder använda på undersökta material

Beslagsnummer	Beskrivning	Bild	Metodik
M-16-1527 p.23	Tabletter	74	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.24	Tabletter	75, 76	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.25	Emballage	77	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.26	Påse med vitt pulver	78-80	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.27	Våg	81	S-01
M-16-1527 p.28	Emballage	82	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.29	Emballage	83	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.30	Påse med pulver	84, 85	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.31	Gummihandskar	86	S-01
M-16-1527 p.33	Misstänkta LSD-ark	87-89	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.34	Emballage	90	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.35	Påse innehållande flaska	91	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.36	Misstänkt cannabis	92-94	S-01, S-02, M-03, M-04, M-05, M-06
M-16-1527 p.37	Misstänkt cannabis	95, 96	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.49	Misstänkta LSD-ark	97-99	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.50	Vitt pulver	100, 101	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.54	Växtgödning	102-104	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.55	Ungsform med aluminiumfolie	105-107	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.57	Misstänkt cannabis	108, 109	S-01, S-02, M-03, M-04
M-16-1527 p.60	Vakuumpförpackningsmaskin	110, 111	S-01, S-02, M-03, M-04

För förklaring av kortkoderna, se standardförfarande (S) och metoder (M) på sista sidan.

3 Sammanfattning

Totalt kunde 26 papillarlinjespår säkras på beslag M-16-1527 p.2-p.3, M-16-1527 p.7, M-16-1527 p.9, M-16-1527 p.36A, M-16-1527 p.55 och M-16-1527 p.60. Se tabell 9 på sidan 65-66.

Två DNA-spår (m001-m002) säkrades på beslag M-16-1527 p.3 och M-16-1527 p.14. Se tabell 10 på sidan 66. Ett DNA- och narkotikaspår (m003) säkrades på handskar i beslag M-16-1527 p.31. Se tabell 11 på sidan 67.

Elva narkotikaspår (n001-n011) säkrades på beslag M-16-1527 p.3, M-16-1527 p.5-p.6, M-16-1527 p.9, M-16-1527 p.11, M-16-1527 p.25, M-16-1527 p.27-p.28, M-16-1527 p.34, M-16-1527 p.55 och M-16-1527 p.60. Se tabell 12 på sidan 67



4 Undersökning

Undersökningen påbörjades 2016-08-04 i Tullverkets lokaler i Malmö. Beslag M-16-1527 p.1-p.3, M-16-1527 p.5-p.7, M-16-1527 p.9-p.37, M-16-1527 p.49-p.50, M-16-1527 p.54-p.55, M-16-1527 p.57 och M-16-1527 p.60 fotograferades och dokumenterades, se respektive beslag samt tabell 1.

4.1 Misstänkt cannabis, cannabisfrön och joint

Beslag M-16-1527 p.1 bestod av ett kuvert innehållande misstänkta cannabisfrön förpackade i skumgummi, se bild 38-39.

Beslag M-16-1527 p.13, M-16-1527 p.36-p.37 och M-16-1527 p.57 innehöll misstänkt cannabis. Den misstänkta cannabisen i beslag M-16-1527 p.13 var förpackad i zip-påsar och därefter insvetsade i plast eller bara förpackade i svetsad plast, se bild 52-54. Den misstänkta cannabisen i beslag M-16-1527 p.36 var förpackad i en zip-påse eller löst liggande direkt i den svetsade plasten eller inslaget i papper, se bild 92-94. Den misstänkta cannabisen i beslag M-16-1527 p.37 var förpackad i en zip-påse och därefter i en påse av svetsad aluminium, se bild 95. Den misstänkta cannabisen i beslag M-16-1527 p.57 var förpackad i svetsad plast, se bild 108.

Beslag M-16-1527 p.14 bestod av misstänkt joint förpackad i en plasthylsa, se bild 55.

4.1.1 Narkotikaanalys

Analysprov på beslag M-16-1527 p.1, M-16-1527 p.13-p.14, M-16-1527 p.36-p.37 och M-16-1527 p.57 har skickats till Tullverkets laboratorium. Analysrapport och viktprotokoll redovisas separat. Se även tabell 2 på sidan 5.

Tabell 2. Förteckning över vikt/kvantitet

Beslagsnummer	Beskrivning	Nettovikt (g)	Antal (st)	Bild
M-16-1527 p.1A-p.1B	Misstänkta cannabisfrön	-	12	1, 38, 39
M-16-1527 p.13A-p.13E	Misstänkt cannabis	12,5	-	2, 52-54
M-16-1527 p.14	Misstänkt joint	0,5	1	2, 55
M-16-1527 p.36A-p.36C	Misstänkt cannabis	0,6	-	2, 92-94
M-16-1527 p.37	Misstänkt cannabis	2,0	-	2, 95, 96
M-16-1527 p.57	Misstänkt cannabis	9,3	-	2, 108, 109

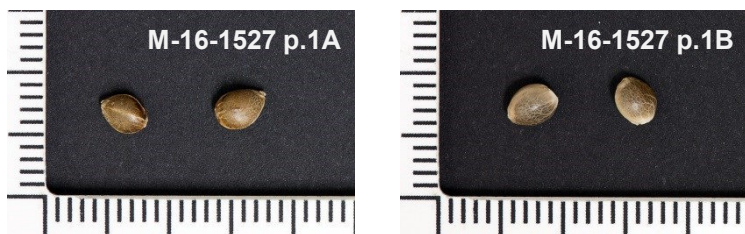


Bild 1. Beslagsnummer M-16-1527 p.1A-p.1B. Misstänkta cannabisfrön.



Bild 2. Beslagsnummer M-16-1527 p.1, M-16-1527 p.13-p.14, M-16-1527 p.36-p.37 och M-16-1527 p.57. Misstänkt cannabis förpackad i Tullverkets påsar.

4.2 Misstänkt MDMA

Beslag M-16-1527 p.15A, M-16-1527 p.16, M-16-1527 p.20, M-16-1527 p.22-p.23 innehöll misstänkta MDMA-tabletter.

Beslag M-16-1527 p.15A, M-16-1527 p.16A-p.16B bestod av misstänkta MDMA-tabletter förpackad i zip-påsar som i sin tur låg i större zip-påse tillsammans med andra misstänkta narkotiska preparat, se bild 56-61. Beslag M-16-1527 p.20A-p.20J var förpackade i zip-påsar, se bild 68 och beslag M-16-1527 p.22-p.23 påträffades tillsammans med burkar, se bild 72-74.

4.2.1 Narkotikaanalys

Analysprov på beslag M-16-1527 p.15A, M-16-1527 p.16A-p.16B, M-16-1527 p.20A-p.20J och M-16-1527 p.22-p.23 har skickats till Tullverkets laboratorium. Analysrapport och viktprotokoll redovisas separat. Se även tabell 3 på sidan 6.

Tabell 3. Förteckning över vikt/kvantitet

Beslagsnummer	Beskrivning	Antal (st)	Bild
M-16-1527 p.15A	Misstänkta MDMA-tabletter	4	3, 56-58
M-16-1527 p.16A-p.16B	Misstänkta MDMA-tabletter	6	3, 4, 59-61
M-16-1527 p.20A-p.20J	Misstänkta MDMA-tabletter	40	3, 68, 69
M-16-1527 p.22	Misstänkta MDMA-tabletter	643	22, 72, 73
M-16-1527 p.23	Misstänkta MDMA-tabletter	144	3, 74



Bild 3. Beslagsnummer M-16-1527 p.15A, M-16-1527 p.16A, M-16-1527 p.20A-p.20J och M-16-1527 p.23. Misstänkta MDMA-tabletter.

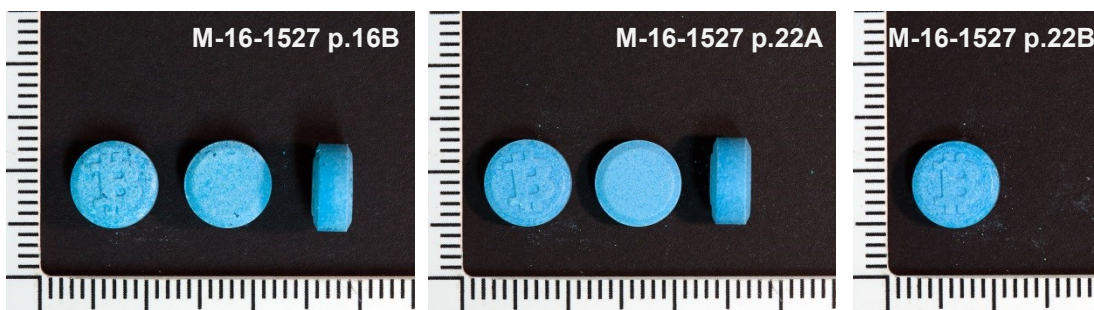


Bild 4. Beslagsnummer M-16-1527 p.16B och M-16-1527 p.22A-p.22B. Misstänkta MDMA-tabletter.

4.3 Misstänkta narkotiska tabletter

Beslag M-16-1527 p.17 och M-16-1527 p.19 bestod av misstänkta narkotiska tabletter. Tabletterna i beslag M-16-1527 p.17 och M-16-1527 p.19 var förpackade i zip-påsar, se bild 62-63 och 66-67.

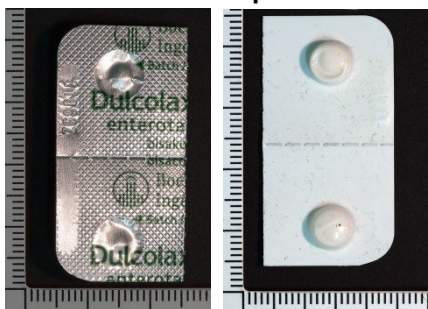
4.3.1 Narkotikaanalys

Analysprov på beslag M-16-1527 p.17A-p.17D och M-16-1527 p.19 har skickats till Tullverkets laboratorium. Analysrapport och viktprotokoll redovisas separat. Se även tabell 4 på sidan 8.

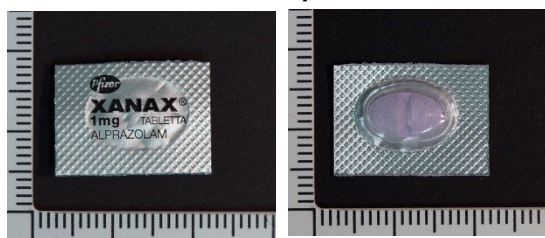
Tabell 4. Förteckning över vikt/kvantitet

Beslagsnummer	Beskrivning	Antal (st)	Bild
M-16-1527 p.17A-p.17D	Misstänkta narkotiska tabletter	5	5, 62, 63
M-16-1527 p.19	Misstänkta narkotiska tabletter	4	5, 66, 67

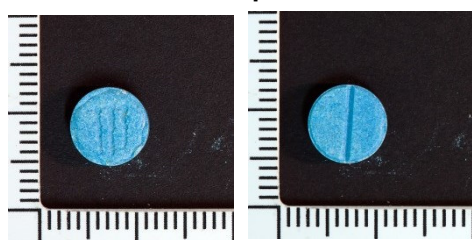
M-16-1527 p.17A



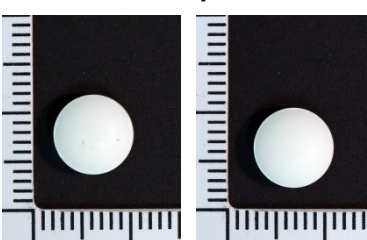
M-16-1527 p.17B



M-16-1527 p.17C



M-16-1527 p.17D



M-16-1527 p.19



Bild 5. Beslagsnummer M-16-1527 p.17A-p.17D och M-16-1527 p.19. Framsida och baksida av misstänkta narkotiska tabletter.

4.4 Misstänkta narkotiska ark

Beslag M-16-1527 p.2, M-16-1527 p.10, M-16-1527 p.15B-p.15C, M-16-1527 p.16C, M-16-1527 p.33A-p.33E och M-16-1527 p.49 bestod av ark med misstänkta LSD-trippar, se bild 40-41, 48, 56-61, 87-89 och 97-99.

Beslag M-16-1527 p.2 låg insvept i aluminiumfolie under ett klistermärke på ett papper, se bild 40-41 medan M-16-1527 p.10 låg löst i ett papper, se bild 48. Beslag M-16-1527 p.15B-p.15C och M-16-1527 p.16C var förpackade i zip-påsar liggandes i en större zip-påse tillsammans med andra narkotiska preparat, se bild 56-61. Beslag M-16-1527 p.33A-p.33E var förpackade i zip-påsar liggandes i ett plastkuvert. Beslag M-16-1527 p.33A var även inslaget i aluminiumfolie, se bild 87-89. Beslag M-16-1527 p.49 var inslaget i aluminiumfolie och förpackad i en zip-påse, se bild 97-99.

4.4.1 Narkotikaanalys

Analysprov på beslag M-16-1527 p.2, M-16-1527 p.10, M-16-1527 p.15B-p.15C, M-16-1527 p.16C, M-16-1527 p.33A-p.33E och M-16-1527 p.49 har skickats till Tullverkets laboratorium. Analysrapport och viktprotokoll redovisas separat. Se även tabell 5 på sidan 9.

Tabell 5. Förteckning över vikt/kvantitet

Beslagsnummer	Beskrivning	Antal (st)	Bild
M-16-1527 p.2	Misstänkta LSD-trippar	2	6, 40, 41
M-16-1527 p.10	Misstänkta LSD-trippar	10	7, 48
M-16-1527 p.15B-p.15C	Misstänkta LSD-trippar	8	7, 56-58
M-16-1527 p.16C	Misstänkta LSD-trippar	4	7, 59-61
M-16-1527 p.33A-p.33E	Misstänkta LSD-trippar	24	6, 7, 87-89
M-16-1527 p.49	Misstänkta LSD-trippar	4	6, 97-99

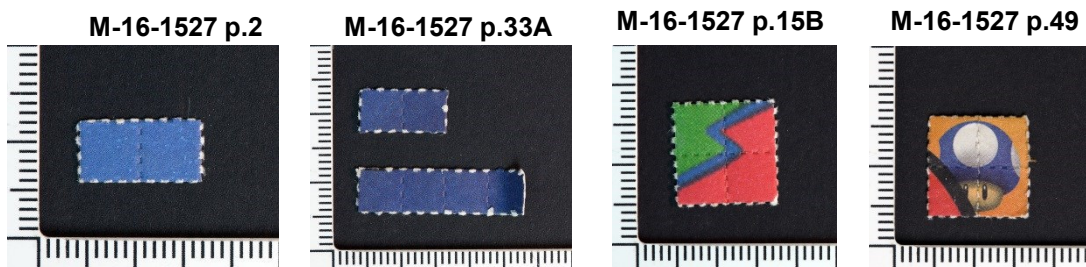


Bild 6. Beslagsnummer M-16-1527 p.2, M-16-1527 p.33A, M-16-1527 p.15B och M-16-1527 p.49. Framsida av misstänkta narkotiska med LSD-trippar.

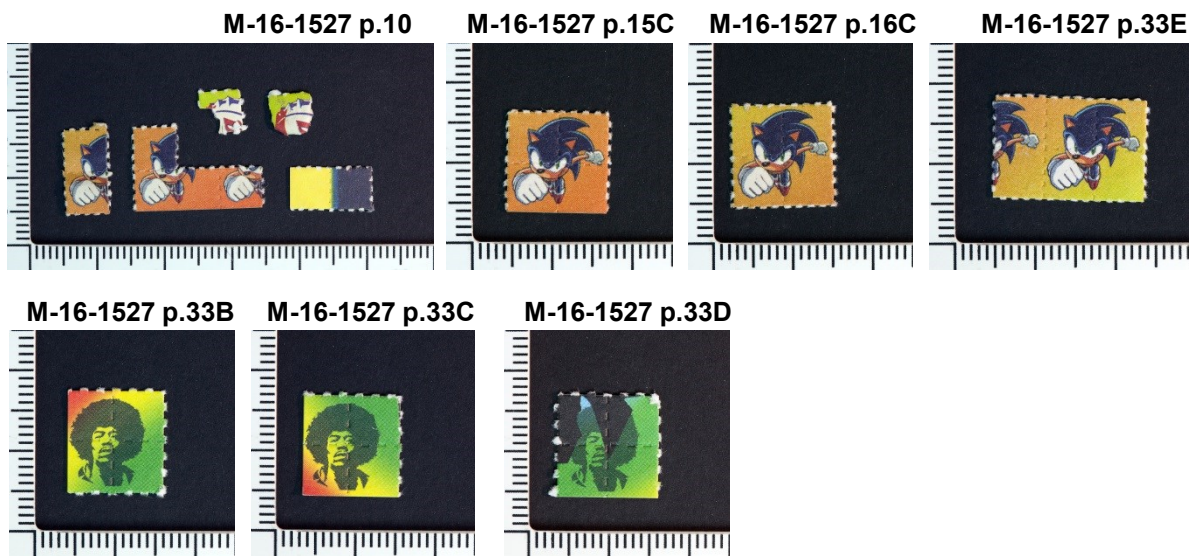


Bild 7. Beslagsnummer M-16-1527 p.10, M-16-1527 p.15C, M-16-1527 p.16C och M-16-1527 p.33B-p.33E. Framsida av misstänkta narkotiska med LSD-trippar.

4.5 Misstänkta narkotiska pulver

Beslag M-16-1527 p.12A-p.12B, M-16-1527 p.18, M-16-1527 p.21A-p.21C, M-16-1527 p.26, M-16-1527 p.29-p.30, M-16-1527 p.50 och M-16-1527 p.54-p.55 bestod misstänkta narkotiska pulver, se bild 50-51, 64-65, 70-71, 78-80, 83-85, 100-107.

Beslag M-16-1527 p.12A-p.12B, M-16-1527 p.18, M-16-1527 p.21A-p.21C, M-16-1527 p.30 och M-16-1527 p.50 var förpackad i zip-påsar, se bild 50-51, 64-65, 70-71, 84-85 och 100-101. Zip-påsen i beslag M-16-1527 p.50 var märkt med en etikett med "Super snow" angivet, se bild 100. Beslag M-16-1527 p.26 var förpackad i svetsad plast liggandes i en påse av svetsad aluminium, se bild 78-80 och beslag M-16-1527 p.29 låg i en öppen påse av svetsad plast, se bild 83. Beslag M-16-1527 p.54 var förpackad i en påse som ska innehålla gödningsmedel, se bild 102. Pulvret från beslag M-16-1527 p.55 påträffades i aluminiumfolie i en ugnform, se bild 105.

4.5.1 Narkotikaanalys

Analysprov på beslag M-16-1527 p.12A-p.12B, M-16-1527 p.18, M-16-1527 p.21A-p.21C, M-16-1527 p.26, M-16-1527 p.29-p.30, M-16-1527 p.50 och M-16-1527 p.54-p.55 har skickats till Tullverkets laboratorium. Analysrapport och viktprotokoll redovisas separat. Se även tabell 6 på sidan 11.



Tabell 6. Förteckning över vikt/kvantitet

Beslagsnummer	Beskrivning	Nettovikt (g)	Bild
M-16-1527 p.12A-p.12B	Misstänkt narkotisk pulver	4,8	8, 50, 51
M-16-1527 p.18	Misstänkt narkotisk pulver	0,8	8, 64, 65
M-16-1527 p.21A-p.21C	Misstänkt narkotisk pulver	0,5	8, 70, 71
M-16-1527 p.26	Misstänkt narkotisk pulver	269,8	8, 78-80
M-16-1527 p.29	Misstänkt narkotisk pulver	0,6	8, 83
M-16-1527 p.30	Misstänkt narkotisk pulver	>0,1	8, 84, 85
M-16-1527 p.50	Misstänkt narkotisk pulver	23,1	8, 100, 101
M-16-1527 p.54	Misstänkt narkotisk pulver	958,6	8, 102-104
M-16-1527 p.55	Misstänkt narkotisk pulver	175,8	8, 105-107



Bild 8. Beslagsnummer M-16-1527 p.12A-p.12C, M-16-1527 p.18, M-16-1527 p.21A-p.21C, M-16-1527 p.26, M-16-1527 p.29-p.30, M-16-1527 p.50 och M-16-1527 p.54-p.55. Misstänkta narkotiska pulver förpackade i Tullverkets påsar.



4.6 Misstänkt narkotisk vätska

Beslag M-16-1527 p.35 bestod av en flaska märkt "Ice drops", se bild 9, 91.

4.6.1 Narkotikaanalys

Analysprov på beslag M-16-1527 p.35 har skickats till Tullverkets laboratorium. Nettovolym uppmätt av Tullverkets laboratorium. Analysrapport och viktprotokoll redovisas separat. Se även tabell 7 på sidan 12.

Tabell 7. Förteckning över vikt/kvantitet

Beslagsnummer	Beskrivning	Nettovolym(ml)	Bild
M-16-1527 p.35	Misstänkt narkotisk vätska	0,2	9, 91



Bild 9. Beslagsnummer M-16-1527 p. 35.
Framsida och baksida av misstänkt
narkotisk vätska.

4.7 Misstänkta dopningsmedel

Beslag M-16-1527 p.24 bestod av en burk märkt "Diabol" innehållande, se bild 75-76.

4.7.1 Analys

Analysprov på beslag M-16-1527 p.24 har skickats till Tullverkets laboratorium. Analysrapport och viktprotokoll redovisas separat. Se även tabell 8 på sidan 12.

Tabell 8. Förteckning över vikt/kvantitet

Beslagsnummer	Beskrivning	Antal (st)	Bild
M-16-1527 p.24	Misstänkt dopningsmedel	433	10, 75, 76



Bild 10. Beslagsnummer M-16-1527 p.24.
Misstänkt dopningsmedel.



4.8 Emballage och förpackningsmaterial

Beslag M-16-1527 p.3, M-16-1527 p.7, M-16-1527 p.9, M-16-1527 p.25, M-16-1527 p.28 och M-16-1527 p.34 bestod av olika emballage och förpackningsmaterial, se bild 42, 45-49, 77, 82 och 90.

Beslag M-16-1527 p.3 bestod av zip-påsar i olika storlekar samt aluminiumpåsar i olika storlekar, se bild 42 medan beslag M-16-1527 p.7 bestod av öppnade klistermärkes-förpackningar från IKEA samt aluminiumpåsar i olika storlekar, se bild 45. Beslag M-16-1527 p.9 bestod av en blå påse innehållande zip-påsar i olika storlek, se bild 46-47 och beslag M-16-1527 p.25 samt M-16-1527 p.28 bestod av en svetsad aluminium-påse, se bild 77 och 82. Beslag M-15-1527 p.34 bestod av svetsad plast och plast som kan användas i en vakuumförpackningsmaskin, se bild 92.

4.8.1 Narkotikaanalys

Strykprov på beslag M-16-1527 p.3, M-16-1527 p.9, M-16-1527 p.25, M-16-1527 p.28 och M-16-1527 p.34 har skickats till Tullverkets laboratorium. Analysrapport redovisas separat. Se kapitel 4.11 DNA- och narkotikaspår och tabell 12 på sidan 67.

4.9 Redskap

Beslag M-16-1527 p.5-p.6 och M-16-1527 p.27 bestod av vågar, se bild 43-44 och 81. Beslag M-16-1527 p.11 bestod av ett Mastercard-kort med synliga pulverrester, se bild 49 och beslag M-16-1527 bestod av ett par handskar, se bild 86 medan beslag M-16-1527 p.60 var en vakuumförpackningsmaskin, se bild 110-111.

4.9.1 Narkotikaanalys

Strykprov på beslag M-16-1527 p.5-p.6, M-16-1527 p.11, M-16-1527 p.27 och M-16-1527 p.60 har skickats till Tullverkets laboratorium. Analysrapport redovisas separat. Beslag M-16-1527 p.31 har skickats till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) för eftersökning av narkotikarester. Se kapitel 4.11 DNA- och narkotikaspår och tabell 12 på sidan 67.

4.10 Papillarlinjespår

De beslag som bedömdes lämpliga för eftersökning av papillarlinjespår har spårsökts. Beslag M-16-1527 p.2, M-16-1527 p.9-p.10, M-16-1527 p.12-p.14, M-16-1527 p.17-p.19, M-16-1527 p.23-p.26, M-16-1527 p.28-p.30, M-16-1527 p.34, M-16-1527 p.36-p.37, M-16-1527 p.49-p.50, M-16-1527 p.55, M-16-1527 p.57, M-16-1527 p.60 och delar av beslag M-16-1527 p.2-p.3, M-16-1527 p.7, M-16-1527 p.9, M-16-1527 p.15-p.16, M-16-1527 p.22, M-16-1527 p.31, M-16-1527 p.35, M-16-1527 p.54 har spårsökts med avseende på papillarlinjespår. För metodval för framkallning av fingeravtryck, se tabell 1.

26 papillarlinjespår kunde säkras enligt följande:

- s001 säkrades under tejp i beslag M-16-1527 p.2.
- s002-s005 säkrades på utsidan av aluminiumfolie-påsar i beslag M-16-1527 p.3.
- s006 säkrades på utsidan av aluminiumfolie-påsar i beslag M-16-1527 p.3.
- s007-s016 säkrades på utsidan av aluminiumfolie-påsar i beslag M-16-1527 p.7.
- s017 säkrades på utsidan av zip-påse i beslag M-16-1527 p.9.
- s018 säkrades på papper från beslag M-16-1527 p.36A.
- s019 säkrades på aluminiumfolie i beslag M-16-1527 p.55.
- s020-s026 säkrades på utsidan av plastpåse i beslag M-16-1527 p.60

Se tabell 9 på sidan 65 och bild 12-23 på sidan 14-20. De säkrade spåren har överlämnats till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) för vidare granskning och eventuell identifiering. Resultatet av deras undersökning redovisas separat.

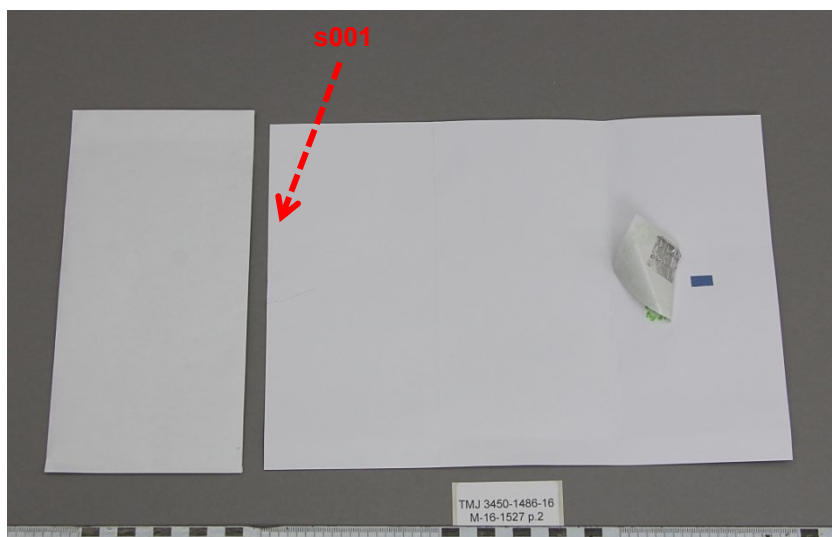


Bild 11. Beslagsnummer M-16-1527 p.2. Kuvert med misstänkta narkotiska ark. Ett papillarlinjespår (s001) kunde säkras under tejp på pappersarket. Se pil och bild 12.

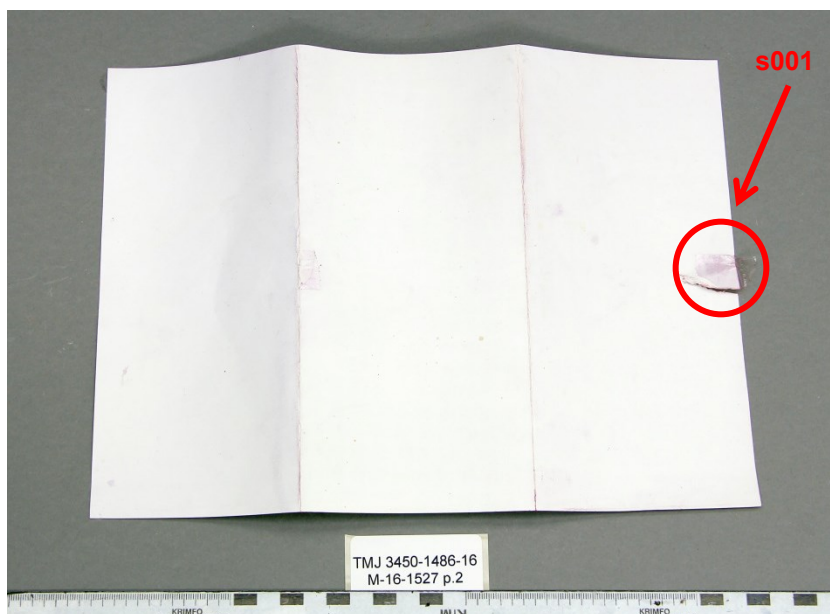


Bild 12. Beslagsnummer M-16-1527 p.2. Papper. Ett papillarlinjespår (s001) kunde säkras under tejp på pappersarket. Se inringat och bild 11.



Bild 13. Beslagsnummer M-16-1527 p.3. Emballage. Fyra papillarinjespår (s002-s005) kunde säkras på utsidan av aluminiumfolie-påsar och ett papillarinjespår (s006) kunde säkras på utsida av zip-påse. Se pilar och bild 14.

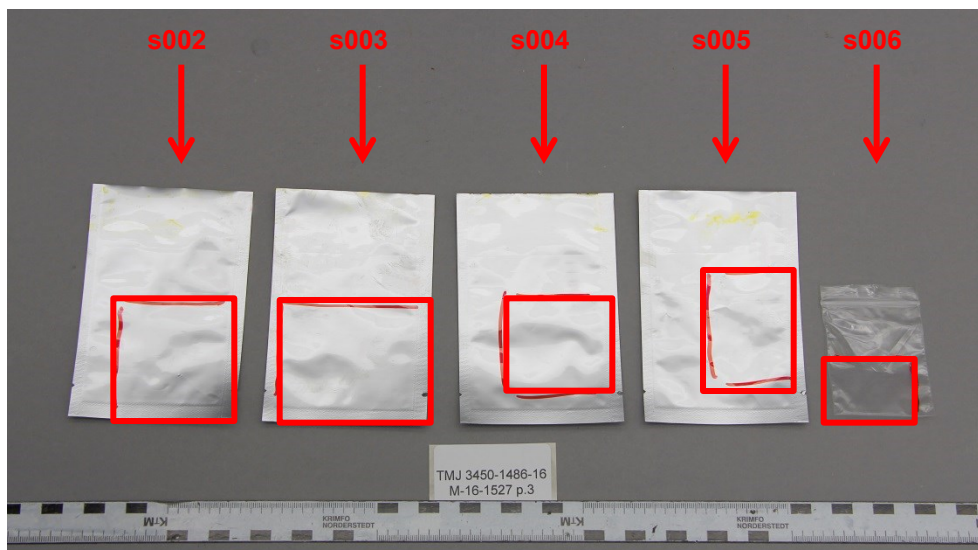


Bild 14. Beslagsnummer M-16-1527 p.3. Emballage. Fyra papillarinjespår (s002-s005) kunde säkras på utsidan av aluminiumfolie-påsar och ett papillarinjespår (s006) kunde säkras på utsida av zip-påse. Se inringat och bild 13.

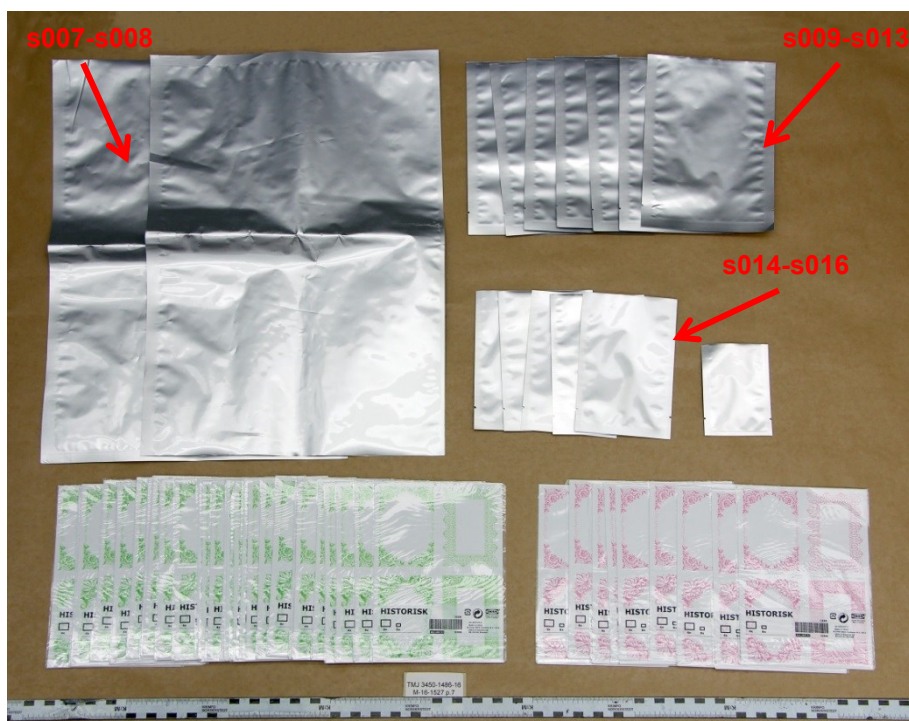


Bild 15. Beslagsnummer M-16-1527 p.7. Emballage och klistermärken. Tio papillarlinjespår (s007-s016) kunde säkras på utsida av aluminiumfolie-påsar. Se pilar och bild 16.

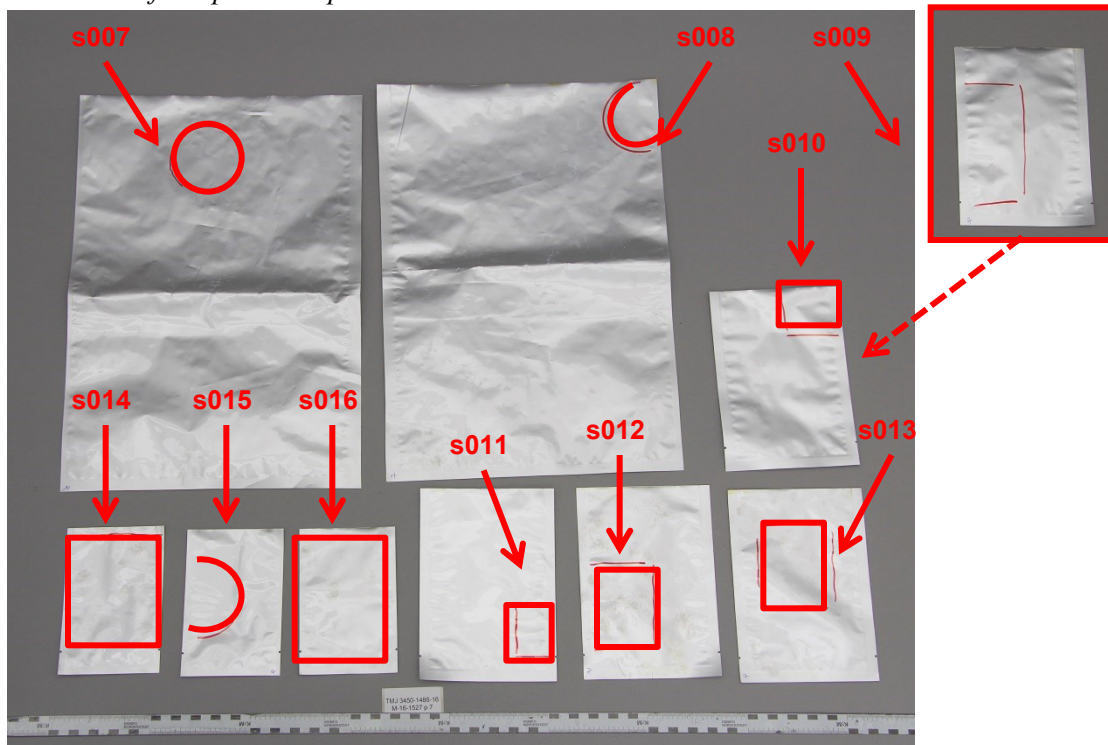


Bild 16. Beslagsnummer M-16-1527 p.7. Emballage och klistermärken. Tio papillarlinjespår (s007-s016) kunde säkras på utsida av aluminiumfolie-påsar. Papillarlinjespår s009-s010 säkrades på samma på. Se inringat och bild 15.



Bild 17. Beslagsnummer M-16-1527 p.9. Påsen innehöll zip-påsar innehållande mindre zip-påsar. Ett papillarlínjespår (s017) kunde säkras på utsida av en av de större zip-påsarna. Se pil och bild 18.



Bild 18. Beslagsnummer M-16-1527 p.9. Zip-påse. Ett papillarlínjespår (s017) kunde säkras på utsida av zip-påsen. Se inringat och bild 17.



Bild 19. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.36. Ett papillarlinjespår (s018) kunde säkras på emballagelager 2 för beslag M-16-1527 p.36A. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp. Se pil och bild 20.



Bild 20. Emballagelager 2 för beslagsnummer M-16-1527 p.36A. Ett papillarlinjespår (s018) kunde säkras på pappret. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp. Se inringat och bild 19.



Bild 21. Beslagsnummer M-16-1527 p.55. Ugnsform samt misstänkt narkotiskt pulver. Ett papillarlinjespår (s019) kunde säkras på aluminium folien. Se pil och bild 22.



Bild 22. Beslagsnummer M-16-1527 p.55. Aluminiumfolie. Ett papillarlinjespår (s019) kunde säkras på aluminium folien. Se inringat och bild 21.



Bild 23. Beslagsnummer M-16-1527 p.60. Vakuumförpackningsmaskin i plastpåse. Sju papillarlinjespår (s020-s026) kunde säkras på utsidan av plastpåsen. Se pil och bild 24-25.

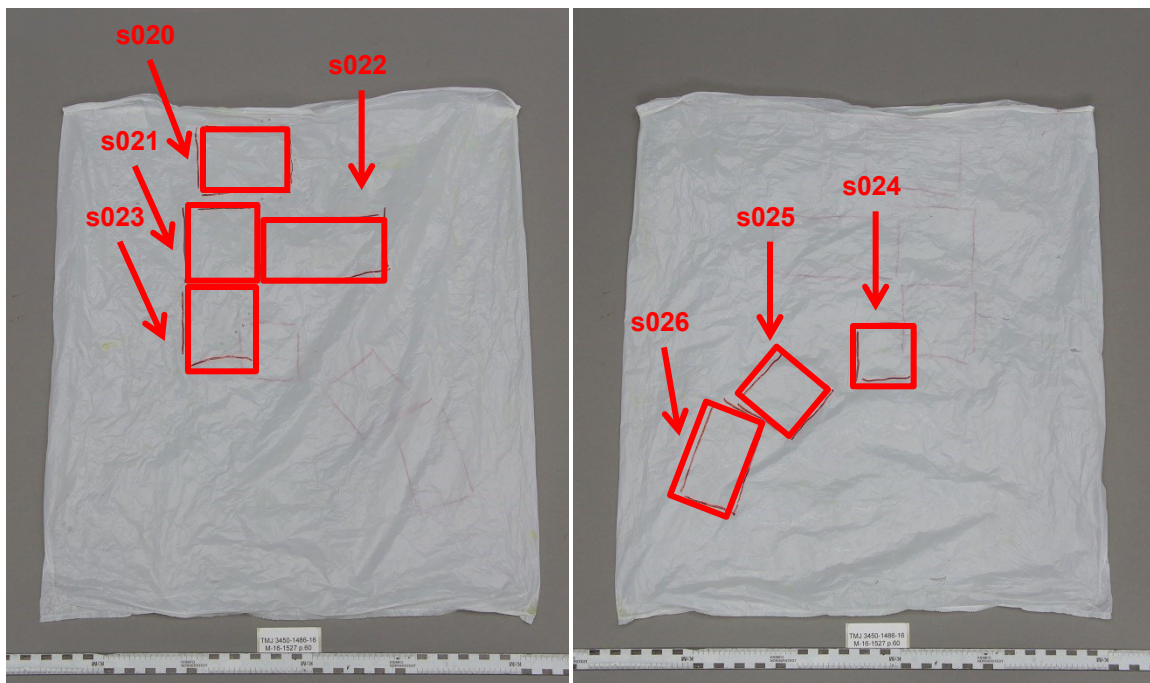


Bild 24. Beslagsnummer M-16-1527 p.60. Framsida och baksida av plastpåse. Sju papillarlinjespår (s020-s026) kunde säkras på utsidan av plastpåsen. Se inringat och bild 23.



4.11 DNA- och narkotikaspår

De beslag som bedömdes lämpliga för eftersökning av DNA- och narkotikaspår har undersökts. Totalt kunde sammanlagt fjorton DNA- och narkotikaspår säkras.

Två DNA-spår kunde säkras enligt följande:

- Tops (m001) från stor zip-påse i beslag M-16-1527 p.3.
- Tops (m002) från kork på jointrör i beslag M-16-1527 p.14.

Se tabell 10 på sidan 66 samt bild 25 och 30 på sidan 22 och 24.

DNA-spåren har överlämnats till Nationell Forensiskt Centrum (NFC) för undersökning. Resultatet av deras undersökning redovisas separat.

Ett DNA- och narkotikaspår kunde säkras enligt följande:

- Handskar (m003) med beslagsnummer M-16-1527 p.31.

Se tabell 11 på sidan 67 och bild 34 på sidan 26.

DNA- och narkotikaspåren har överlämnats till Nationell Forensiskt Centrum (NFC) för undersökning. Resultatet av deras undersökning redovisas separat.

Elva narkotikaspår kunde säkras enligt följande:

- Strykprov (n001) från plastbit i beslag M-16-1527 p.3.
- Strykprov (n002-n003 och n007) från ovansida av våg i beslag M-16-1527 p.5-p.6 och M-16-1527 p.27.
- Strykprov (n004) från insida av blå påse i beslag M-16-1527 p.9.
- Strykprov (n005) från utsida av kort i beslag M-16-1527 p.11.
- Strykprov (n006 och n008) från insida av påse i beslag M-16-1527 p.25 och M-16-1527 p.28.
- Strykprov (n009) från insida av största svetsade påsen i beslag M-16-1527 p.34.
- Strykprov (n010) från insida av ugnform i beslag M-16-1527 p.55.
- Strykprov (n011) från insida av vakuumförpackningsmaskin i beslag M-16-1527 p.3.

Se tabell 12 på sidan 67 samt bild 25-29, 31-33 och 35-37 på sidan 22-27.

Narkotikaspåren har överlämnats till Tullverkets laboratorium för undersökning.

Resultatet av deras undersökning redovisas separat.



Bild 25. Beslagsnummer M-16-1527 p.3. Emballage. Tops (**m001**) från stor zip-påse är skickad till NFC för eftersökning av DNA. Strykprov (**n001**) från plast är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pilar.



Bild 26. Beslagsnummer M-16-1527 p.5. Våg. Strykprov (**n002**) från ovansida av vågen är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.

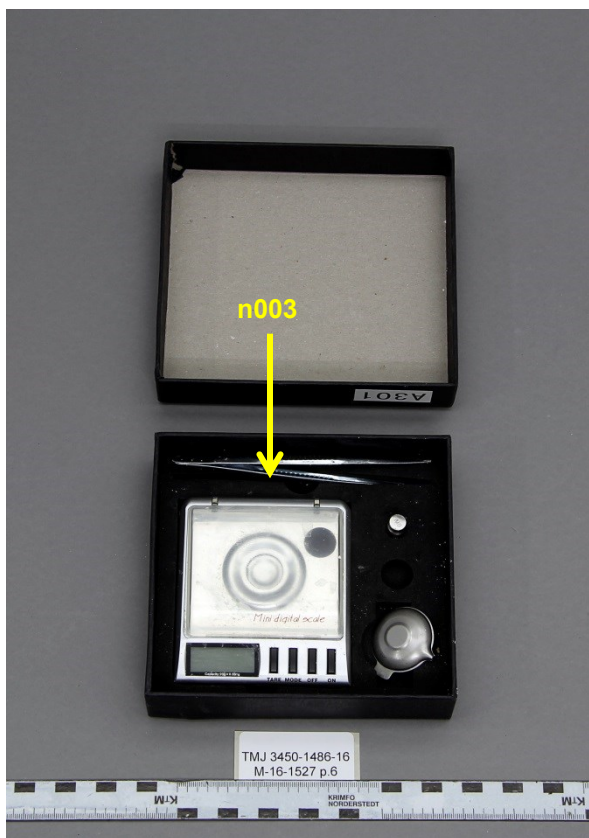


Bild 27. Beslagsnummer M-16-1527 p.6. Våg. Strykprov (n003) från ovansida av vågen är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.



Bild 28. Beslagsnummer M-16-1527 p.9. Påse innehållande emballage. Strykprov (n004) från insida av blå påse är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.



Bild 29. Beslagsnummer M-16-1527 p.11. ICA-banken Mastercard. Strykprov (n005) från utsidan av kortet är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.



Bild 30. Beslagsnummer M-16-1527 p.14. En joint påträffad i jointrör. Tops (m002) från kork till jointrör är skickad till NFC för eftersökning av DNA. Se pil.



Bild 31. Beslagsnummer M-16-1527 p.25. Emballage. Strykprov (n006) från insida av påse är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.



Bild 32. Beslagsnummer M-16-1527 p.27. Våg. Strykprov (n007) från ovansida av vågen är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.



Bild 33. Beslagsnummer M-16-1527 p.28. Emballage. Strykprov (n008) från insida av påsen är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.



Bild 34. Beslagsnummer M-16-1527 p.31. Gummihandskar. Handskarna (m003) är skickade till NFC för eftersökning av DNA- och narkotikaspår. Se pil.

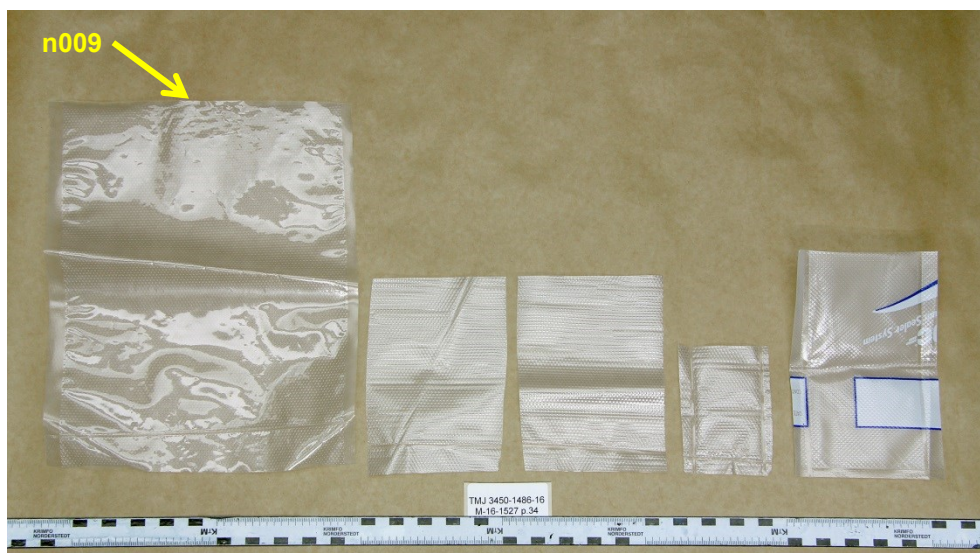


Bild 35. Beslagsnummer M-16-1527 p.34. Emballage. Strykprov (n009) från insida av den största svetsade påsen är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.



Bild 36. Beslagsnummer M-16-1527 p.55. Ugnsform samt misstänkt narkotiskt pulver. Strykprov (n010) från insida av ugnsformen är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.

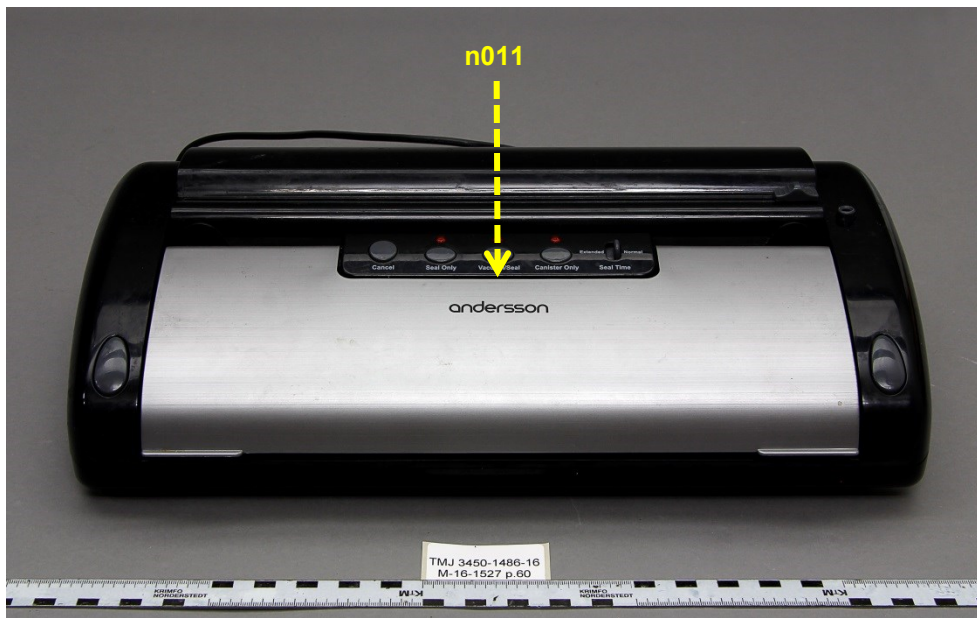


Bild 37. Beslagsnummer M-16-1527 p.60. Vakuumförpackningsmaskin. Strykprov (n011) från insida av vakuumförpackningsmaskin är skickad till Tullverkets laboratorium för eftersökning av narkotikaspår. Se pil.

5 Bildredovisning

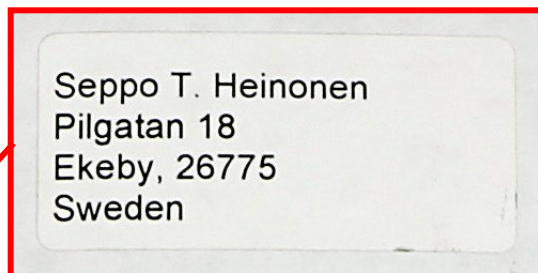


Bild 38. Beslagsnummer M-16-1527
p.1. Kuvert med misstänkta
cannabisfrön. Adressetikett i förstoring.



Bild 39. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.1 var följande
med det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):

1. Kuvert
2. Skumgummi monterat på papp med plasthölje.
3. Misstänkta cannabisfrön i Tullverkets vågskepp. Misstänkt narkotika i förstoring.

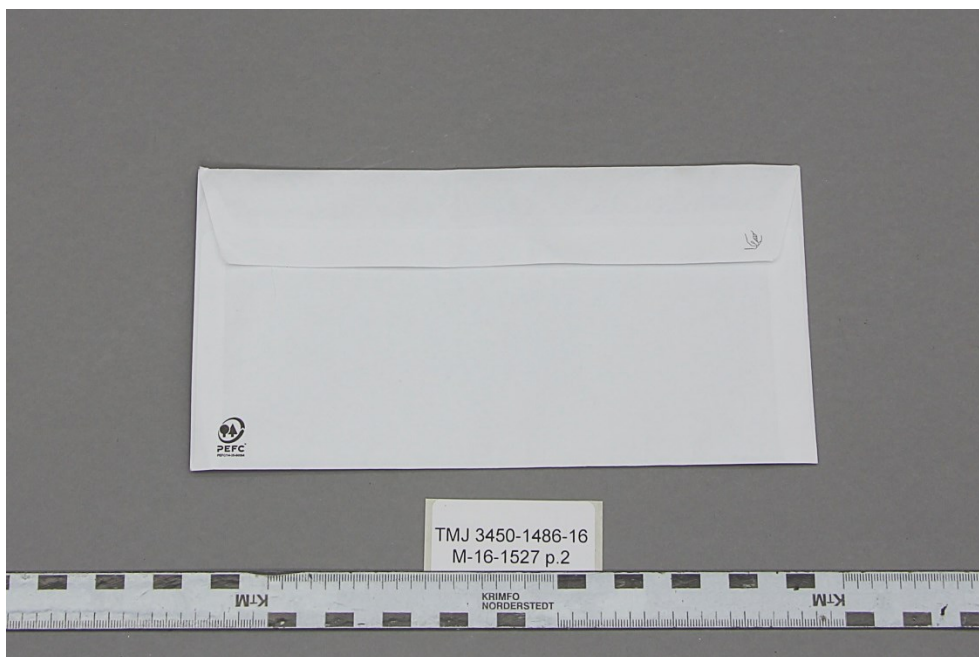


Bild 40. Beslagsnummer M-16-1527 p.2. Kuvert med misstänkta narkotiska ark.

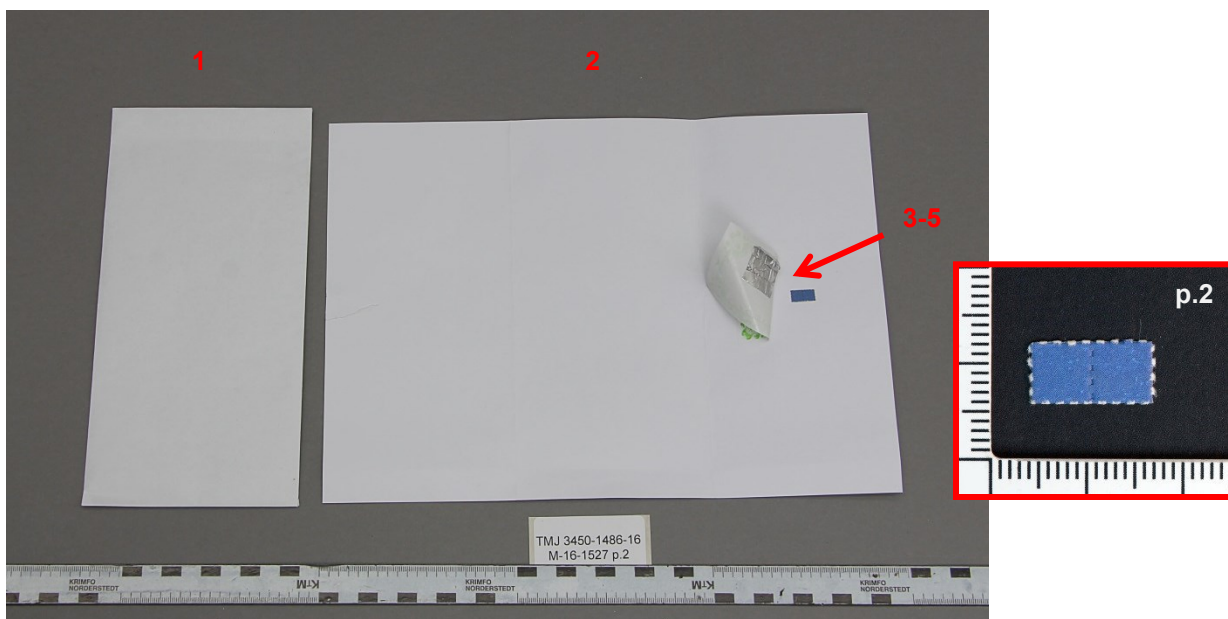


Bild 41. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.2 var följande med det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):

1. Kuvert
2. Pappersark
3. Klisterlapp
4. Aluminiumfolie
5. Misstänkta narkotiska ark med misstänkta LSD-trippar. Misstänkt narkotika i förstoring.



Bild 42. Beslagsnummer M-16-1527 p.3. Emballage.

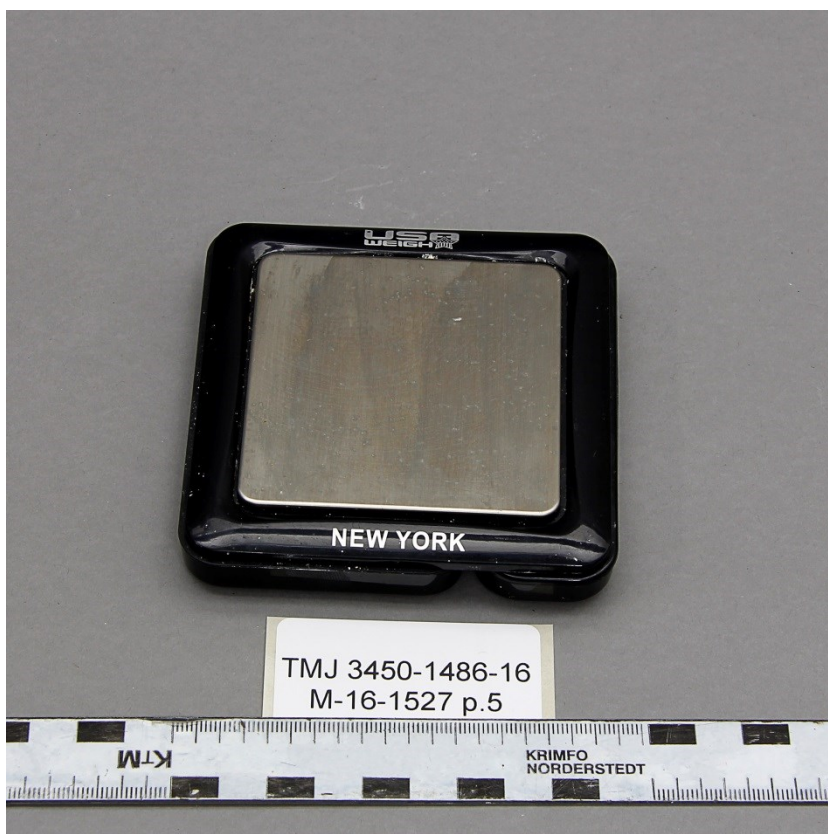


Bild 43. Beslagsnummer M-16-1527 p.5. Våg.



*Bild 44. Beslagsnummer M-16-1527 p.6.
Våg.*



Bild 45. Beslagsnummer M-16-1527 p.7. Emballage och klistermärken.



*Bild 46. Beslagsnummer M-16-1527
p.9. Påse innehållande emballage.*



Bild 47. Beslagsnummer M-16-1527 p.9. Påsen innehöll zip-påsar innehållande mindre zip-påsar.

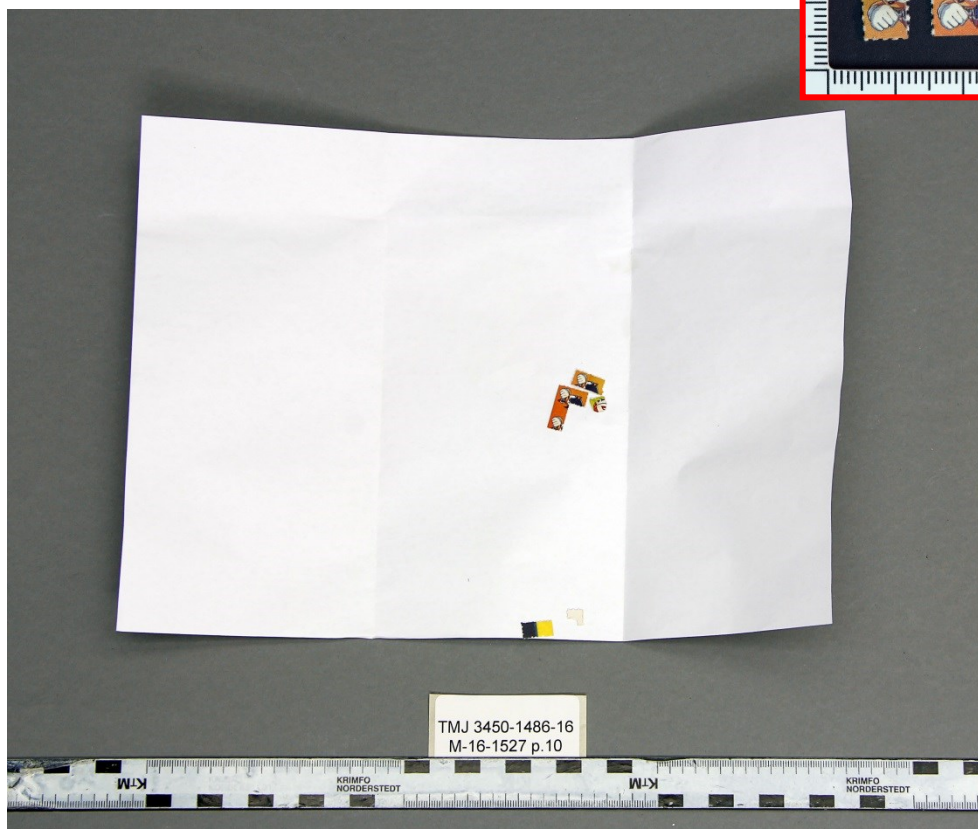
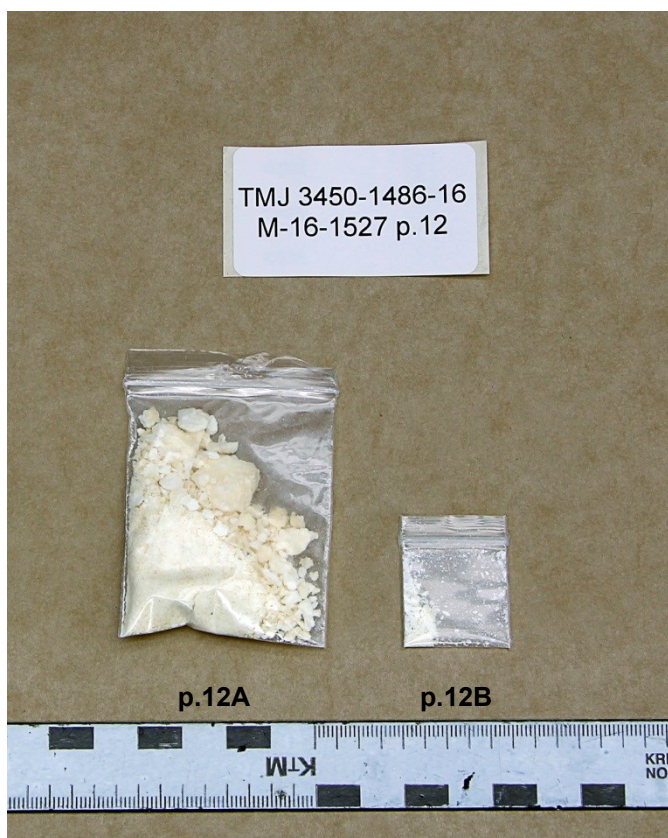


Bild 48. Beslagsnummer M-16-1527 p.10. Papper innehållande ark med misstänkta LSD-trippar. Misstänkt narkotika i förstoring.



Bild 49. Beslagsnummer M-16-1527 p.11. ICA-banken Mastercard. Del av text i förstoring.



*Bild 50. Beslagsnummer
M-16-1527 p.12. Två påsar med
misstänkt narkotiskt pulver.*



*Bild 51. Beslagsnummer M-16-1527 p.12. Misstänkt narkotiskt pulver utan
emballage. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp.*



Bild 52. Beslagsnummer M-16-1527 p.13. Misstänkt cannabis med emballage.



*Bild 53. Beslagsnummer M-16-1527 p.13. Misstänkt cannabis utan emballage.
Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp.*

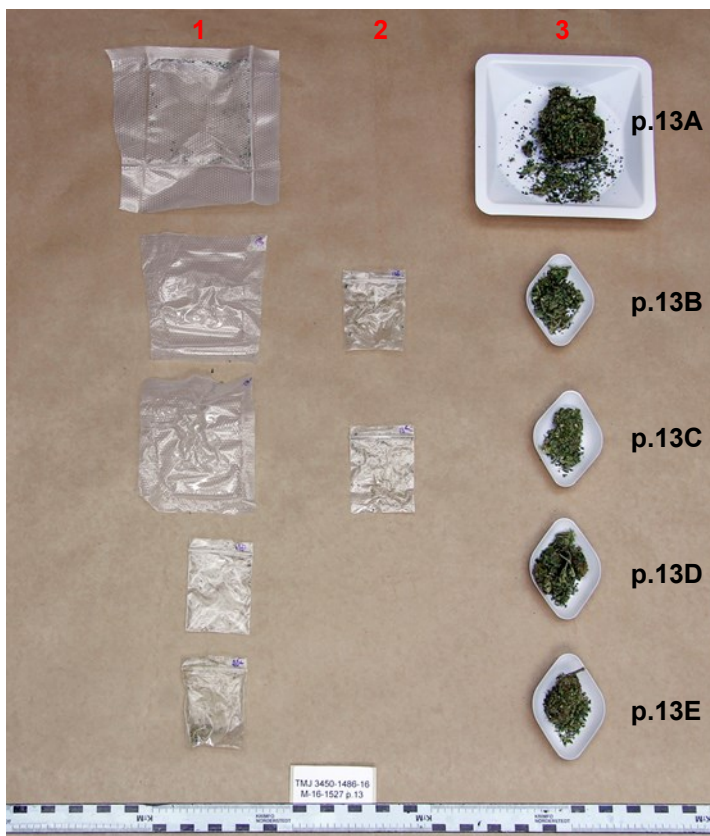
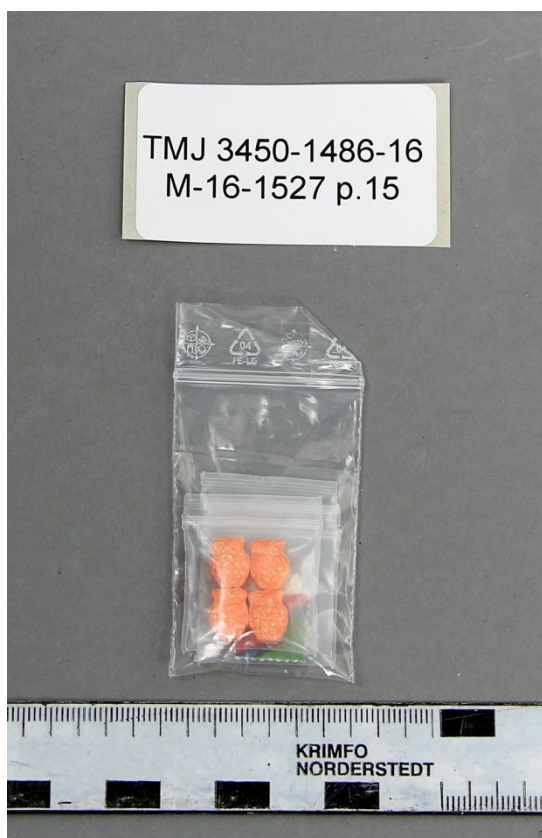


Bild 54. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.13 var följande med det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):

1. Svetsad plast kring M-16-1527 p.13A-p.13C och zip-påsar innehållande M-16-1527 p.13D-p.13E.
2. Zip-påsar i beslag M-16-1527 p.13B-p.13C
3. Misstänkt cannabis i Tullverkets vågskepp.



Bild 55. Beslagsnummer M-16-1527 p.14. En joint påträffad i jointrör.



*Bild 56. Beslagsnummer M-16-1527 p.15.
Misstänkt narkotika med emballage.*



*Bild 57. Beslagsnummer M-16-1527 p.15. Misstänkt narkotika utan emballage
förvarad i Tullverkets vågskepp.*

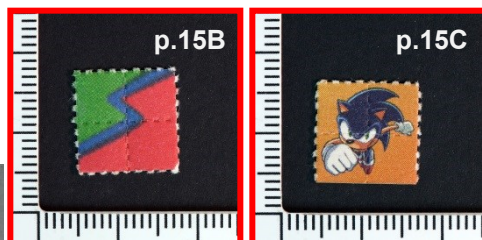
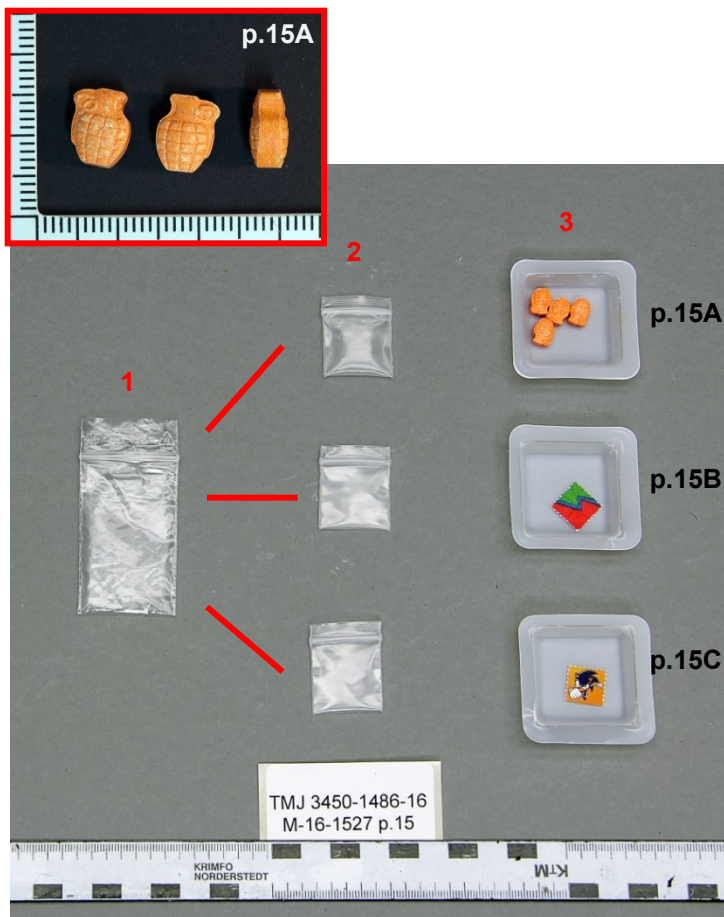


Bild 58. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.15 var följande med det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):

1. Zip-påse
2. Zip-påsar
3. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp. Misstänkt narkotika i förstoring.

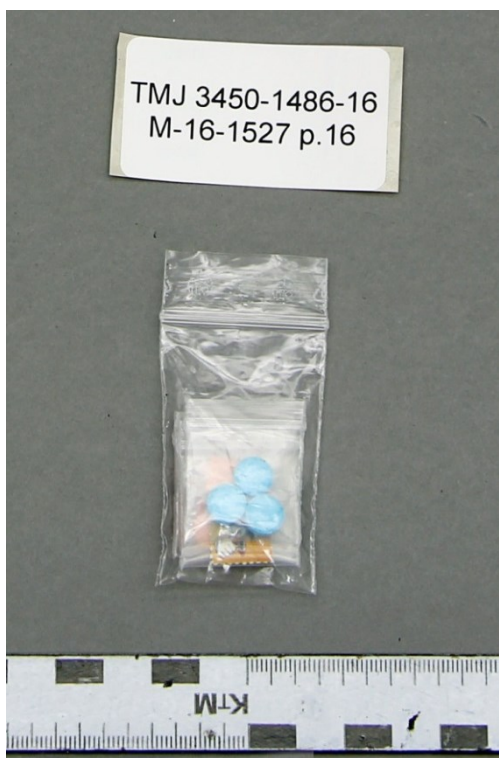


Bild 59. Beslagsnummer M-16-1527 p.16. Misstänkt narkotika med emballage.



Bild 60. Beslagsnummer M-16-1527 p.15. Misstänkt narkotika utan emballage förvarad i Tullverkets vågskepp.

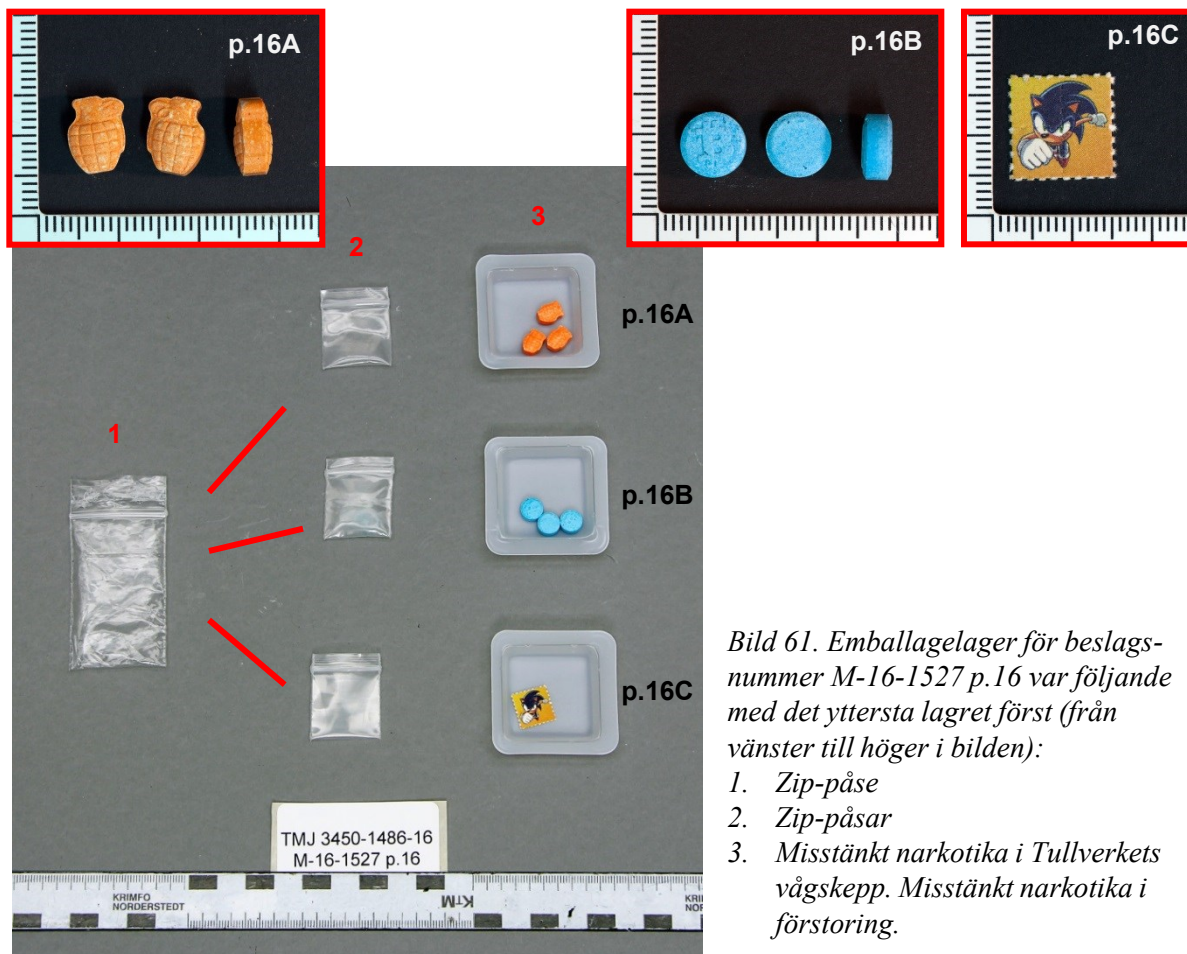


Bild 61. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.16 var följande med det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):

1. Zip-påse
2. Zip-påsar
3. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp. Misstänkt narkotika i förstoring.

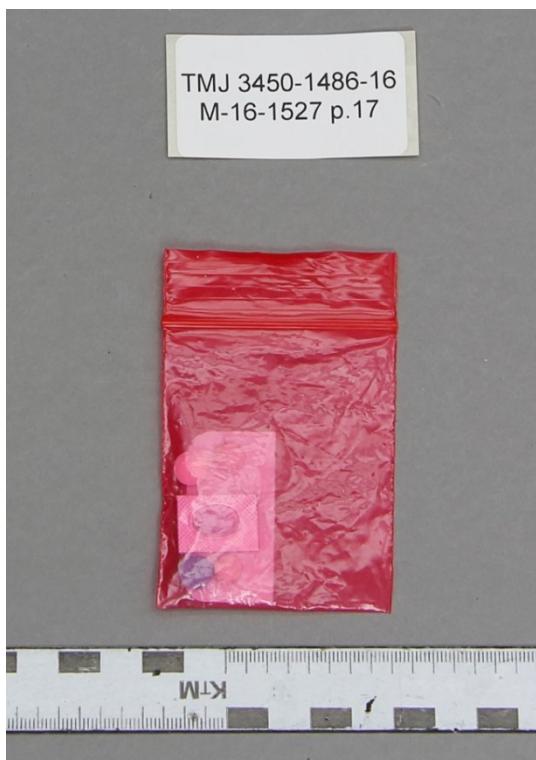


Bild 62. Beslagsnummer M-16-1527 p.17.
Misstänkta narkotika tabletter med
emballage.

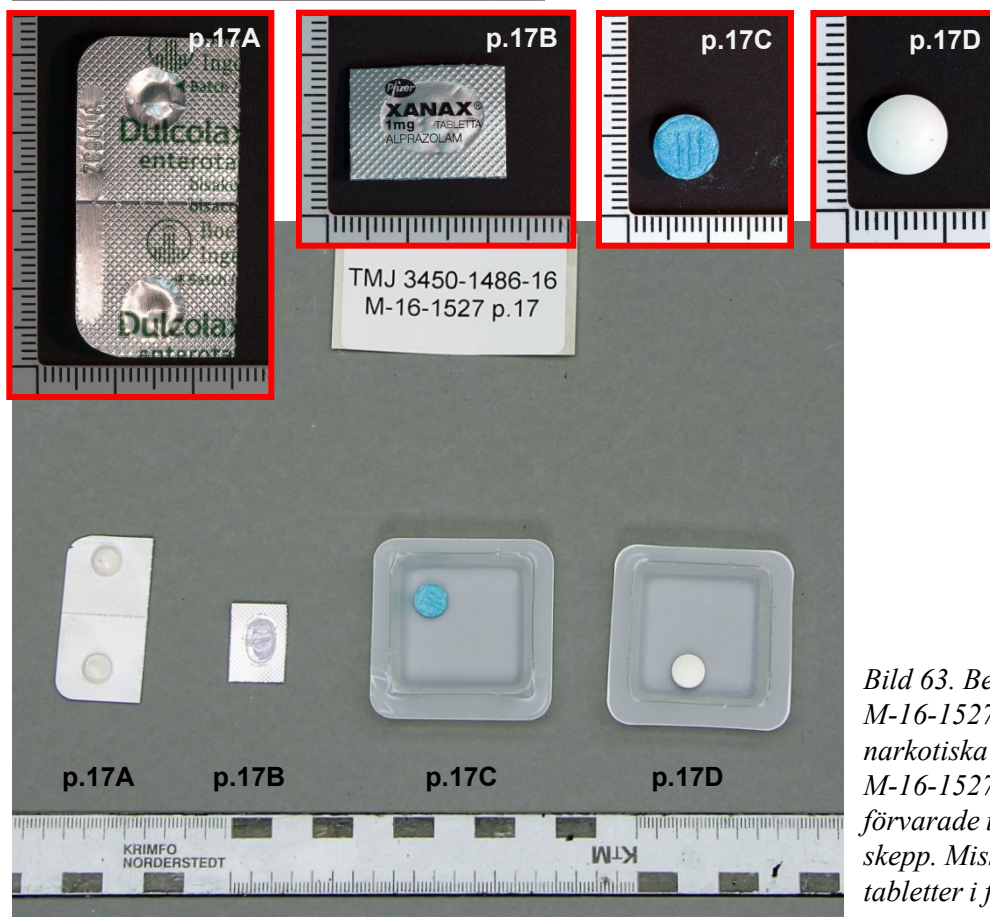
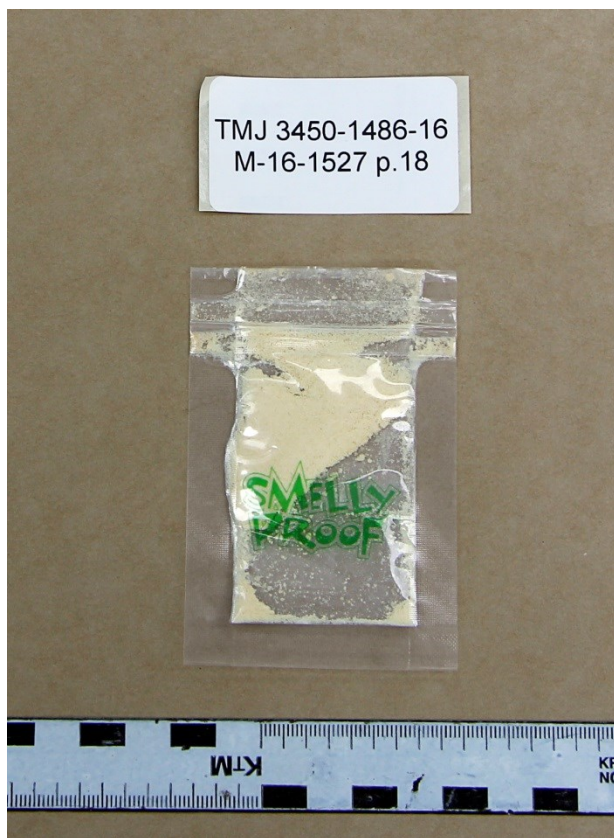
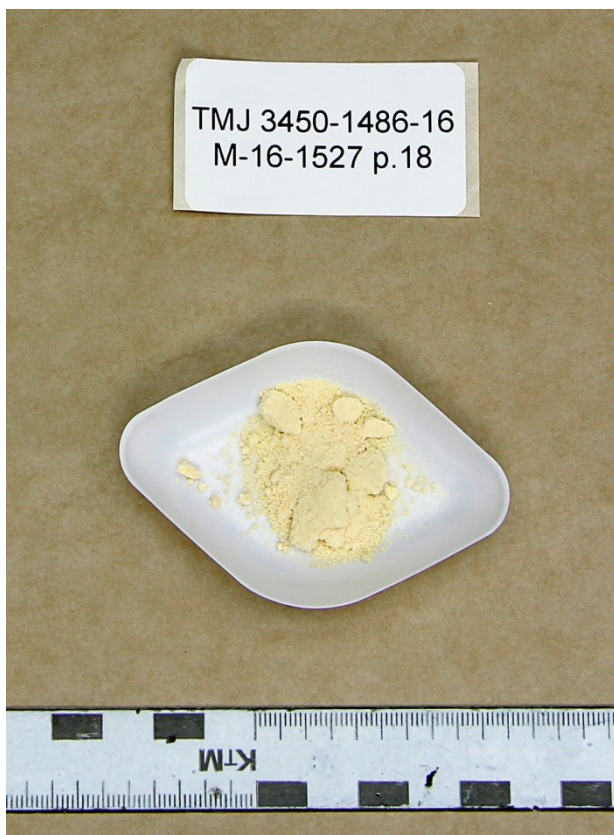


Bild 63. Beslagsnummer
M-16-1527 p.17. Misstänkta
narkotiska tabletter. Beslag
M-16-1527 p.17 C-p.17D
förvarade i Tullverkets våg-
skepp. Misstänkta narkotiska
tabletter i förstoring.



*Bild 64. Beslagsnummer M-16-1527 p.18.
Misstänkt narkotiskt pulver.*



*Bild 65. Beslagsnummer M-16-1527 p.18.
Misstänkt narkotiskt pulver utan emballage.
Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp .*

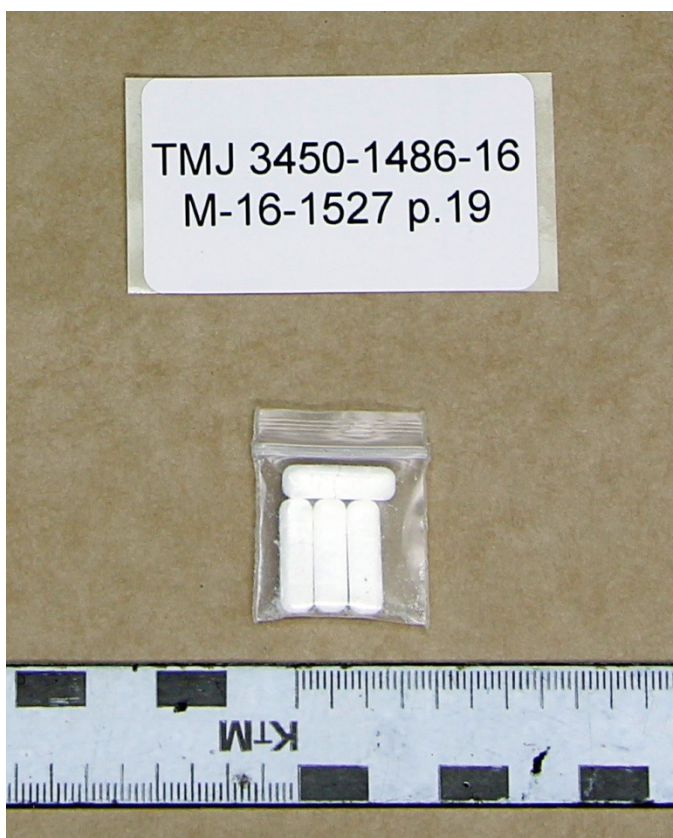


Bild 66. Beslagsnummer M-16-1527 p.19.
Misstänkta narkotiska tabletter.



Bild 67. Beslagsnummer M-16-1527 p.19.
Misstänkta narkotiska tabletter märkta
"XANAX". Misstänkt narkotika förvarad i
Tullverkets vågskepp. Misstänkta narkotiska
tabletter i förstoring.



Bild 68. Beslagsnummer M-16-1527 p.20. Misstänkta MDMA-tabletter med emballage.



Bild 69. Beslagsnummer M-16-1527 p.20. Misstänkta MDMA-tabletter i Tullverkets vågskepp. Misstänkt narkotika i förstoring.



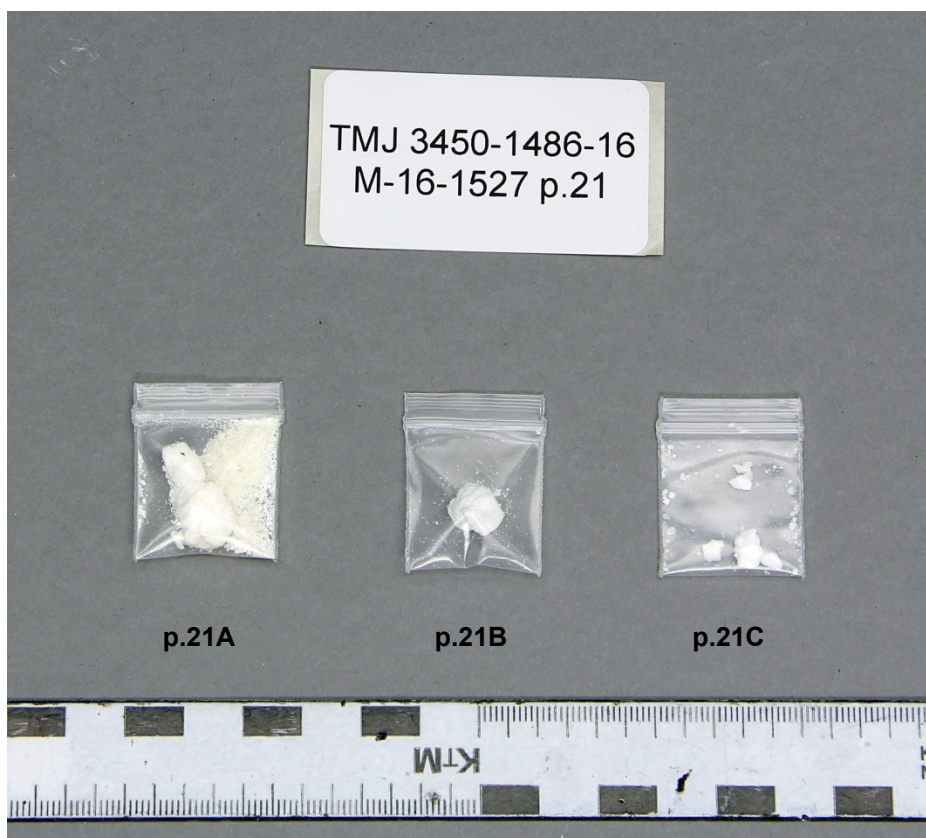


Bild 70. Beslagsnummer M-16-1527 p.21. Tre påsar med misstänkt narkotiskt pulver.

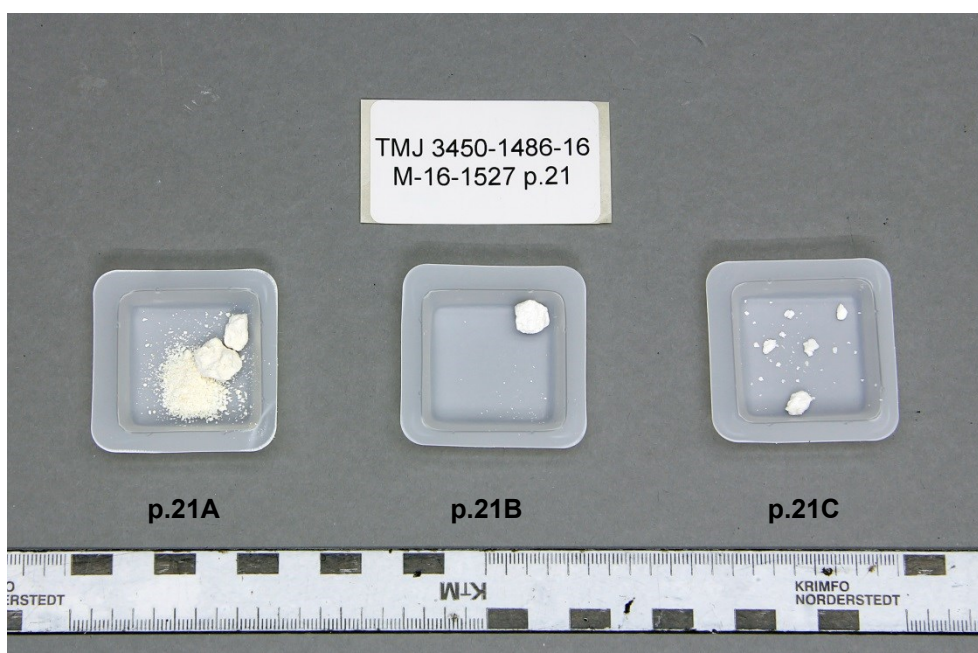


Bild 71. Beslagsnummer M-16-1527 p.21. Misstänkt narkotiskt pulver utan emballage. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp.



Bild 72. Beslagsnummer M-16-1527 p.22. Misstänkta MDMA-tabletter med emballage.

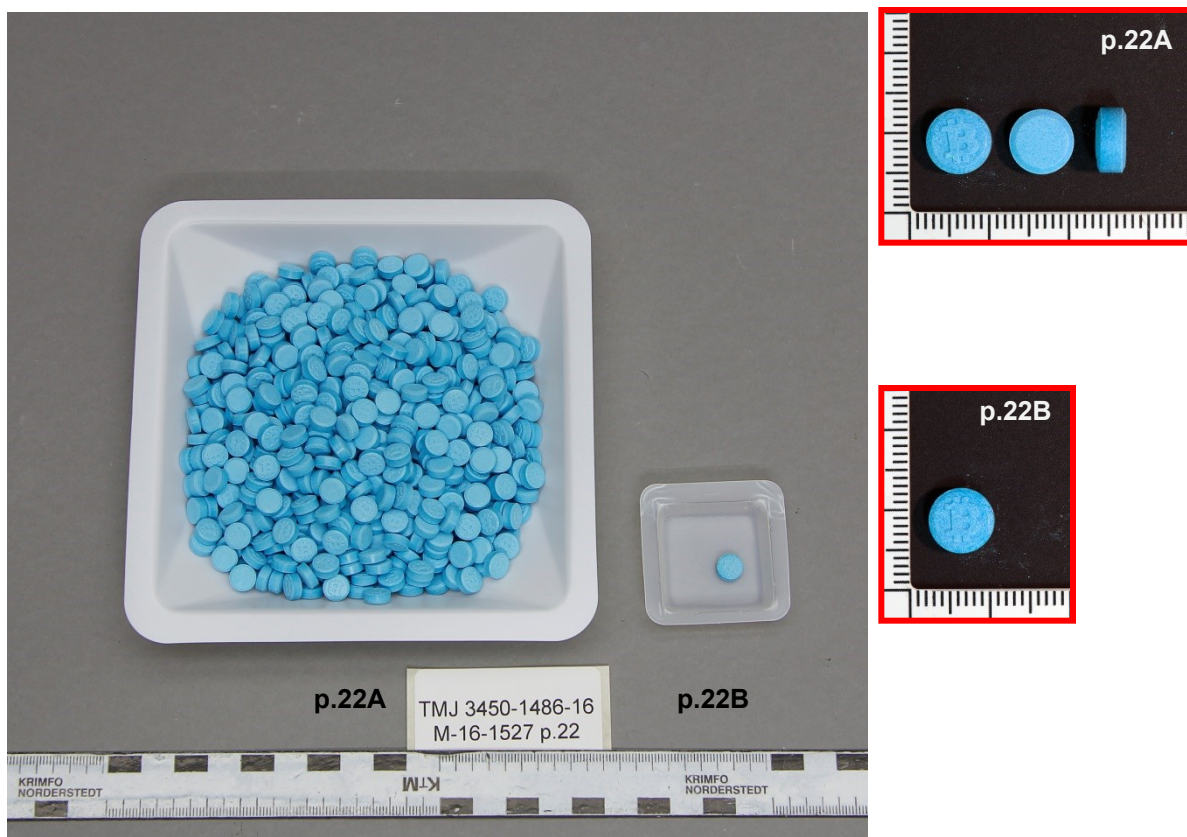


Bild 73. Beslagsnummer M-16-1527 p.22. Misstänkta MDMA-tabletter i Tullverkets vågskepp. Misstänkt narkotika i förstoring.



Bild 74. Beslagsnummer M-16-1527 p.23. Misstänkta MDMA-tabletter i Tullverkets vågskepp. Misstänkt narkotika i förstoring.



Bild 75. Beslagsnummer M-16-1527 p.24. Misstänkta doping tabletter i burk märkt "Diabol".



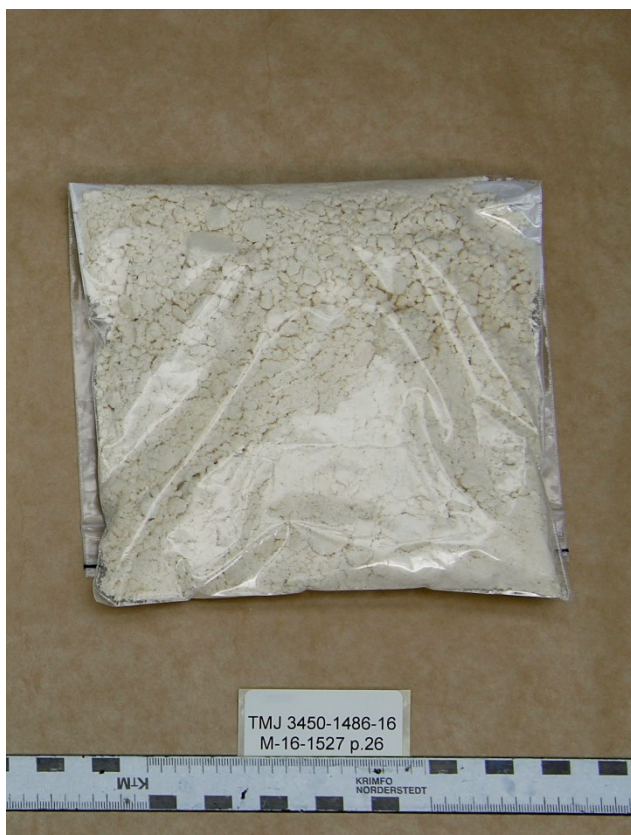
Bild 76. Beslagsnummer M-16-1527 p.23. Misstänkta doping-tabletter i Tullverkets vågskepp. Misstänkt dopningsmedel i förstoring.



Bild 77. Beslagsnummer M-16-1527 p.25. Emballage.



*Bild 78. Beslagsnummer M-16-1527 p.26.
Misstänkt narkotiskt pulver med
emballage.*



*Bild 79. Beslagsnummer M-16-1527 p.26.
Misstänkt narkotiskt pulver utan emballage.
Misstänkt narkotika för-packad i Tullverkets
påse.*



Bild 80. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.26 var följande med det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):

1. Svetsad aluminium.
2. Svetsad plast
3. Misstänkt narkotika i Tullverkets påse.

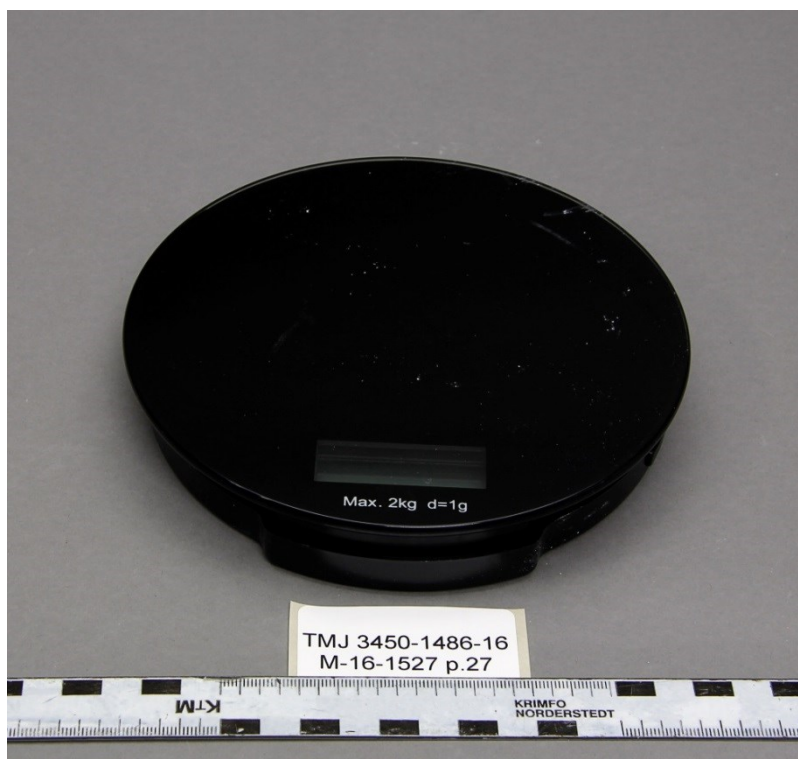


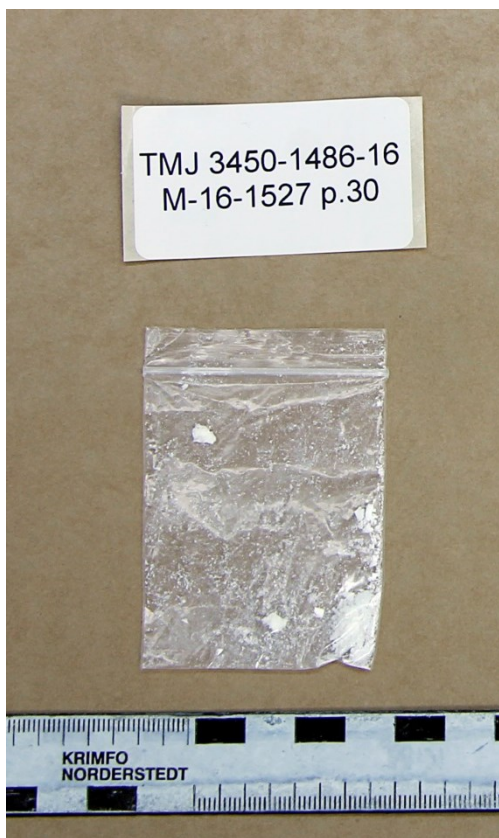
Bild 81. Beslagsnummer M-16-1527 p.27. Våg.



*Bild 82. Beslagsnummer M-16-1527 p.28.
Emballage.*



*Bild 83. Beslagsnummer
M-16-1527 p.29. Emballage
med pulverrester. Misstänkt
narkotiskt pulver i Tullverkets
vågskepp.*



*Bild 84. Beslagsnummer M-16-1527 p.30.
Misstänkt narkotiskt pulver.*



*Bild 85. Beslagsnummer M-16-1527 p.30.
Misstänkt narkotiskt pulver utan emballage.
Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp.*



*Bild 86. Beslagsnummer
M-16-1527 p.31.
Gummihandskar.*



Bild 87. Beslagsnummer M-16-1527 p.33. Misstänkt narkotika med emballage.

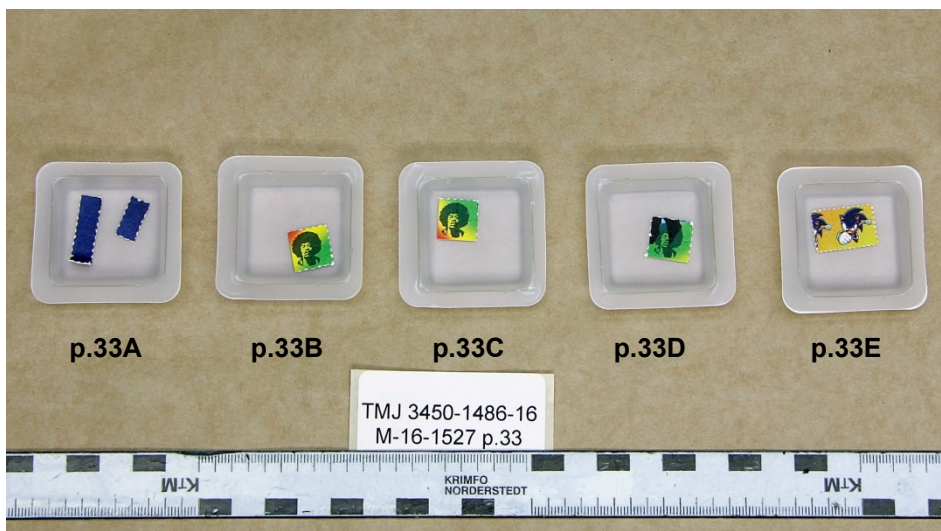
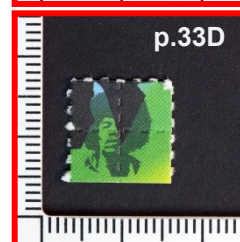
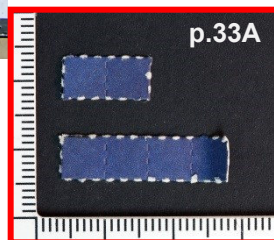


Bild 88. Beslagsnummer M-16-1527 p.33. Misstänkt narkotika utan emballage förvarade i Tullverkets vågskepp.



Bild 89. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.33 var följande med det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):

1. Plastkuvert
2. Zip-påsar
3. Aluminiumfolie i beslag M-16-1527 p.33A
4. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp. Misstänkt narkotika i förstoring.



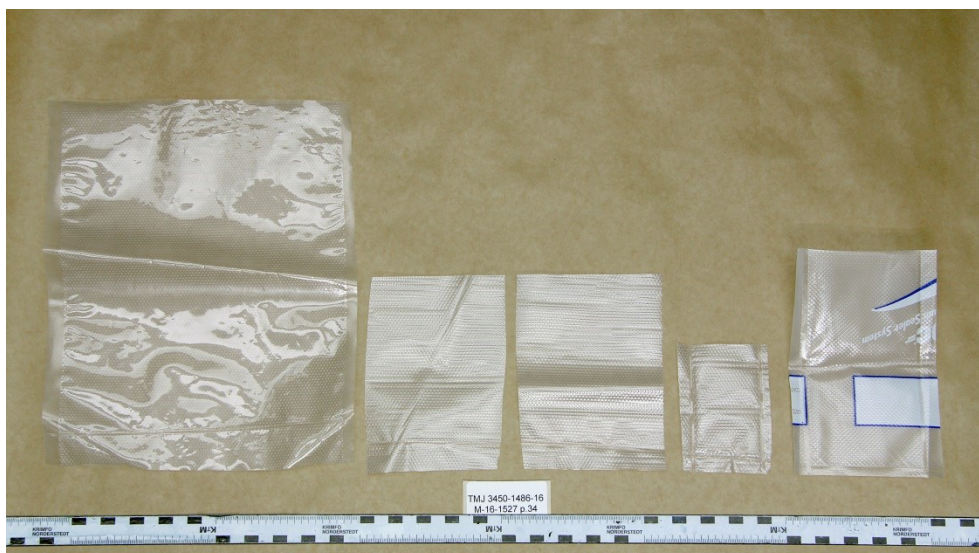


Bild 90. Beslagsnummer M-16-1527 p.34. Emballage.

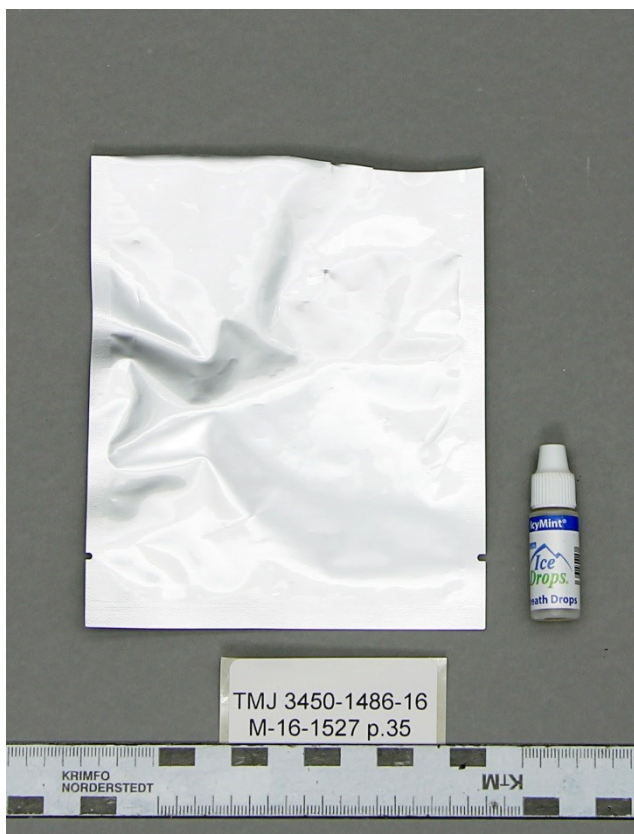


Bild 91. Beslagsnummer M-16-1527 p.35. Misstänkt narkotisk vätska i flaska märkt "Ice drops" med emballage.



*Bild 92. Beslagsnummer M-16-1527 p.36.
Misstänkt cannabis med emballage.*



*Bild 93. Beslagsnummer M-16-1527 p.36. Misstänkt cannabis utan emballage.
Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp.*



Bild 94. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.36 var följande med det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):

1. Svetsad plast
2. Papp omslaget beslag M-16-1527 p.36A och zip-påse innehållande beslag M-16-1527 p.36B.
3. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp.

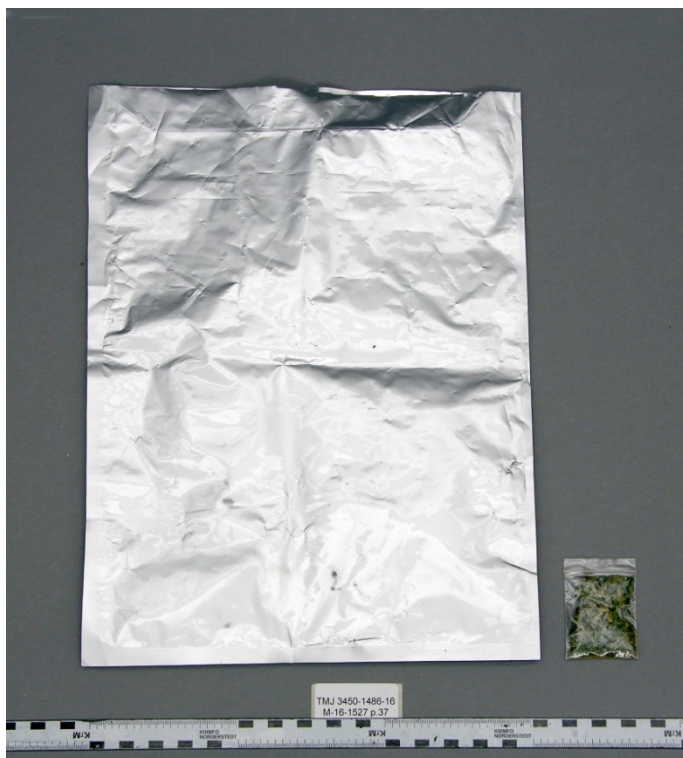
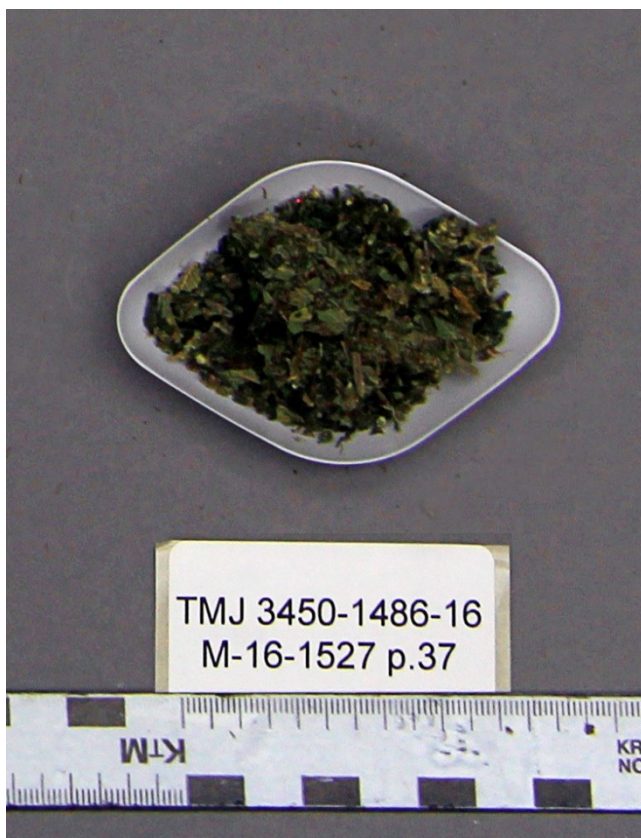


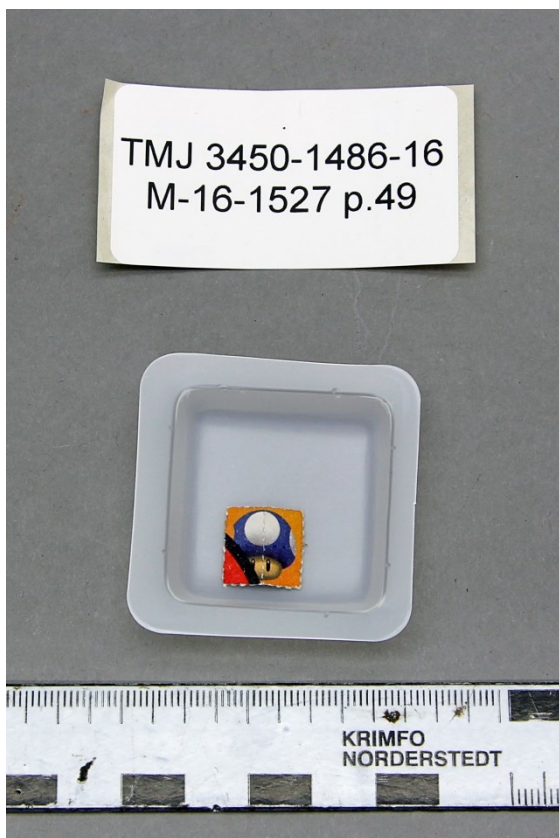
Bild 95. Beslagsnummer M-16-1527 p.37. Misstänkt cannabis med emballage.



*Bild 96. Beslagsnummer M-16-1527 p.37.
Misstänkt cannabis utan emballage.
Misstänkt narkotika i Tullverkets
vågskepp.*



*Bild 97. Beslagsnummer M-16-1527 p.49.
Misstänkt narkotika med emballage.*



*Bild 98. Beslagsnummer M-16-1527 p.49.
Misstänkt narkotika utan emballage
förvarad i Tullverkets vågskepp.*



*Bild 99. Emballagelager för beslagsnummer M-16-1527 p.49 var följande med
det yttersta lagret först (från vänster till höger i bilden):*

1. Zip-påse
2. Aluminiumfolie
3. Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp. Misstänkt narkotika i förstoring.

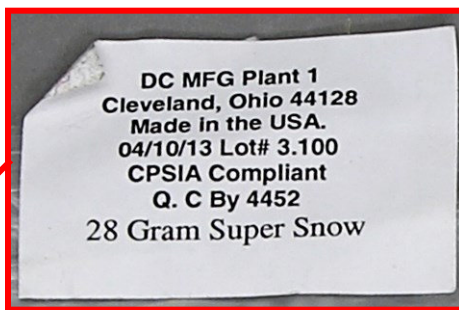
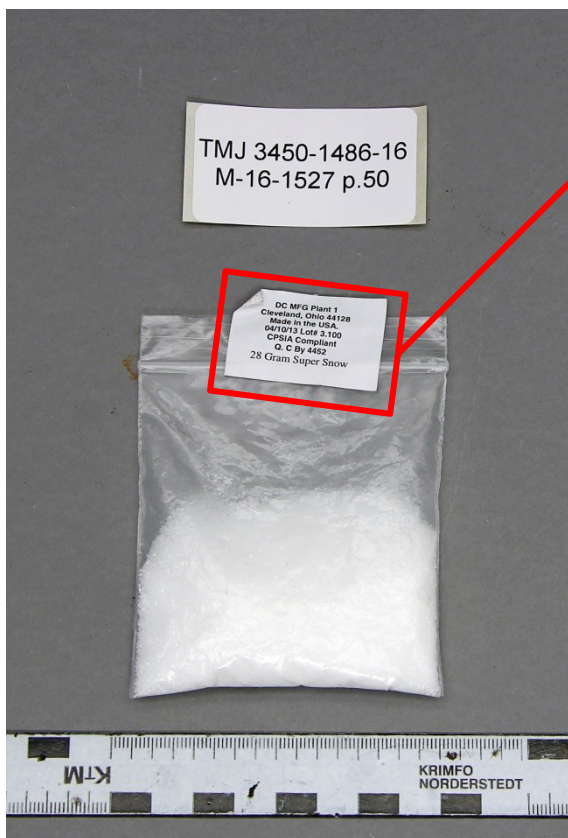


Bild 100. Beslagsnummer M-16-1527 p.50.
Misstänkt narkotiskt pulver i zip-påse märkt
"Super snow". Etikett i förstoring.

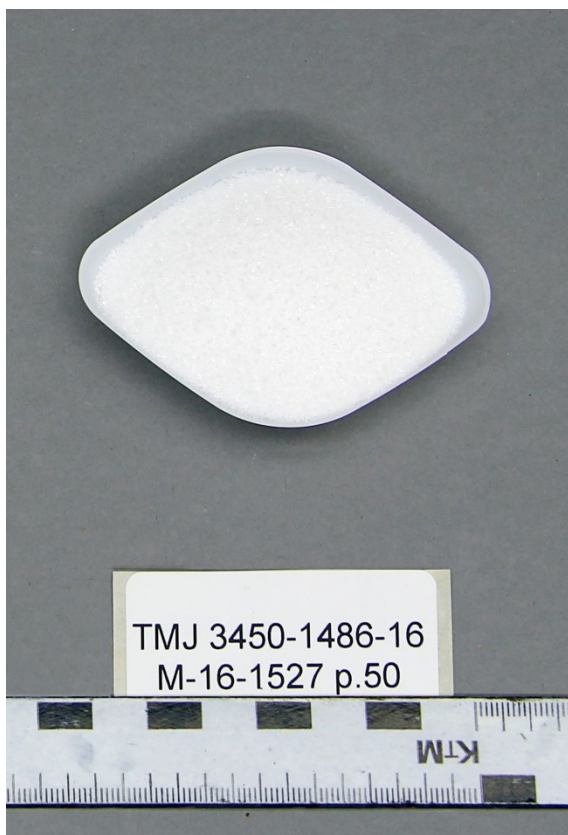


Bild 101. Beslagsnummer M-16-1527 p.50.
Misstänkt narkotiskt pulver utan emballage.
Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp.



Bild 102. Beslagsnummer M-16-1527 p.54.
Misstänkt narkotiskt pulver i zip-påse märkt
"Power feeding".

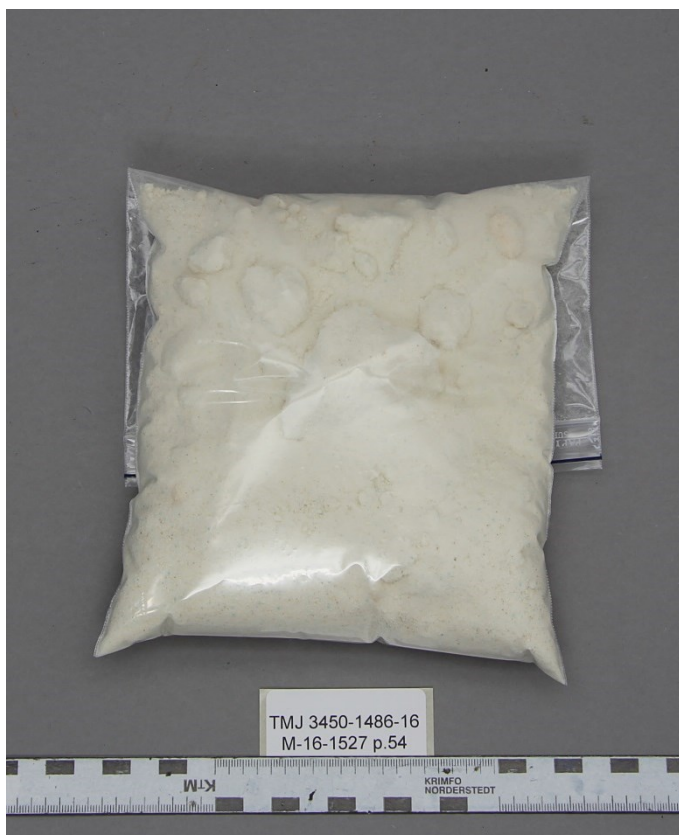


Bild 103. Beslagsnummer M-16-1527 p.54.
Misstänkt narkotiskt pulver utan emballage.
Misstänkt narkotika i Tullverkets påse.



Bild 104. Beslagsnummer M-16-1527 p.54. I beslaget påträffades en sked i det misstänkta narkotiskt pulvret. Misstänkt narkotika i Tullverkets påse.



Bild 105. Beslagsnummer M-16-1527 p.55. Ugnsform samt misstänkt narkotiskt pulver.

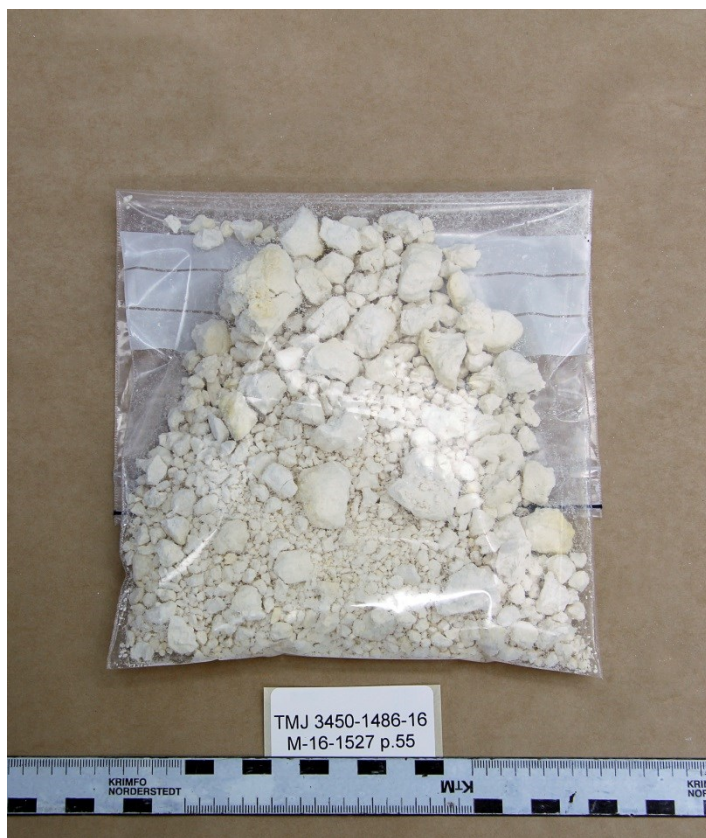


Bild 106. Beslagsnummer M-16-1527 p.55. Misstänkt narkotiskt pulver utan emballage. Misstänkt narkotika i Tullverkets påse.



Bild 107. Beslagsnummer M-16-1527 p.55. I beslaget påträffades en kniv i det misstänkta narkotiskt pulvret. Misstänkt narkotika i Tullverkets påse.



*Bild 108. Beslagsnummer M-16-1527 p.57.
Misstänkt cannabis med emballage.*



*Bild 109. Beslagsnummer M-16-1527 p.57.
Misstänkt cannabis utan emballage.
Misstänkt narkotika i Tullverkets vågskepp.*



Bild 110. Beslagsnummer M-16-1527 p.60. Vakuumförpackningsmaskin i plastpåse.



Bild 111. Beslagsnummer M-16-1527 p.60. Vakuumförpackningsmaskin.



6 Spårförteckning

Tabell 9. Förteckning över säkrade papillarlinjespår

Beslagsnummer	Beskrivning	Anträffat	Bild	Åtgärder
M-16-1527 p.2/s001	Papillarlinjespår	Under tejp på papper i M-16-1527 p.2	11, 12	Till NFC
M-16-1527 p.3/s002	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.3	13, 14	Till NFC
M-16-1527 p.3/s003	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.3	13, 14	Till NFC
M-16-1527 p.3/s004	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.3	13, 14	Till NFC
M-16-1527 p.3/s005	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.3	13, 14	Till NFC
M-16-1527 p.3/s006	Papillarlinjespår	Utsida zip-påse i M-16-1527 p.3	13, 14	Till NFC
M-16-1527 p.7/s007	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s008	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s009	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s010	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s011	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s012	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s013	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s014	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s015	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC
M-16-1527 p.7/s016	Papillarlinjespår	Utsida aluminiumfolie-påse i M-16-1527 p.7	15, 16	Till NFC



Tabell 9. Förteckning över säkrade papillarlinjespår

Beslagsnummer	Beskrivning	Anträffat	Bild	Åtgärder
M-16-1527 p.9/s017	Papillarlinjespår	Utsida zip-påse i M-16-1527 p.9	17, 18	Till NFC
M-16-1527 p.36A/s018	Papillarlinjespår	Papper i M-16-1527 p.36A	19, 20	Till NFC
M-16-1527 p.55/s019	Papillarlinjespår	Aluminiumfolie i M-16-1527 p.55	21, 22	Till NFC
M-16-1527 p.60/s020	Papillarlinjespår	Utsida plastpåse i M-16-1527 p.60	23, 24	Till NFC
M-16-1527 p.60/s021	Papillarlinjespår	Utsida plastpåse i M-16-1527 p.60	23, 24	Till NFC
M-16-1527 p.60/s022	Papillarlinjespår	Utsida plastpåse i M-16-1527 p.60	23, 24	Till NFC
M-16-1527 p.60/s023	Papillarlinjespår	Utsida plastpåse i M-16-1527 p.60	23, 24	Till NFC
M-16-1527 p.60/s024	Papillarlinjespår	Utsida plastpåse i M-16-1527 p.60	23, 24	Till NFC
M-16-1527 p.60/s025	Papillarlinjespår	Utsida plastpåse i M-16-1527 p.60	23, 24	Till NFC
M-16-1527 p.60/s026	Papillarlinjespår	Utsida plastpåse i M-16-1527 p.60	23, 24	Till NFC

Tabell 10. Förteckning över säkrade DNA-spår

Beslagsnummer	Beskrivning	Anträffat	Bild	Åtgärder
M-16-1527 p.3/m001	Tops	Från stor zip-påse i beslag M-16-1527 p.3	25	Till NFC
M-16-1527 p.14/m002	Tops	Från kork på jointrör i beslag M-16-1527 p.14	30	Till NFC


Tullverket

 KC Gränsskydd Malmö
 Tullkriminalen, bevis- och spårsäkring

 Tmj.nr. 3450-1486-16
 Sida 67 (68)

Tabell 11. Förteckning över säkrade DNA- och narkotikaspår

Beslagsnummer	Beskrivning	Anträffat	Bild	Åtgärder
M-16-1527 p.31/m003	Handskar	Beslag M-16-1527 p.31	34	Till NFC

Tabell 12. Förteckning över säkrade narkotikaspår

Beslagsnummer	Beskrivning	Anträffat	Bild	Åtgärder
M-16-1527 p.3/n001	Strykprov	På plast i beslag M-16-1527 p.3	25	Till Tull-lab
M-16-1527 p.5/n002	Strykprov	Ovansida våg i beslag M-16-1527 p.5	26	Till Tull-lab
M-16-1527 p.6/n003	Strykprov	Ovansida våg i beslag M-16-1527 p.6	27	Till Tull-lab
M-16-1527 p.9/n004	Strykprov	Insida av blå påse i beslag M-16-1527 p.9	28	Till Tull-lab
M-16-1527 p.11/n005	Strykprov	Utsida av kort i beslag M-15-27 p.11	29	Till Tull-lab
M-16-1527 p.25/n006	Strykprov	Insida av påse i beslag M-16-1527 p.25	31	Till Tull-lab
M-16-1527 p.27/n007	Strykprov	Ovansida våg i beslag M-16-1527 p.27	32	Till Tull-lab
M-16-1527 p.28/n008	Strykprov	Insida av påse i beslag M-16-1527 p.28	33	Till Tull-lab
M-16-1527 p.34/n009	Strykprov	Insida av största svetsade påsen i beslag M-16-1527 p.25	35	Till Tull-lab
M-16-1527 p.55/n010	Strykprov	Insida av ugnform i beslag M-16-1527 p.55	36	Till Tull-lab
M-16-1527 p.60/n011	Strykprov	Insida av vakuumpförpackningsmaskin i beslag M-16-1527 p.60	37	Till Tull-lab

Malmö, 2016-10-25

 Lise-Lotte Andersson, Tullinspektör
 Tullkriminalen, Bevis- och spårsäkring

 Postadress: Tullverket
 Box 850
 201 80 Malmö

 Besöksadress: Storgatan 20
 211 42 Malmö
 Telefon växel: 0771 520 520



7 Standardförfarande och metoder

Tabell 13. Metoder använda på undersökta material

Metodik	Beskrivning
S-01	Standardförfarande för undersökning av beslag. Standardförfarandet inkluderar dokumentation, provtagning och kvantifiering av misstänkt narkotika, samt säkring av DNA-spår mm.
S-02	Standardförfarande för framkallning av fingeravtryck
M-01	Metodbeskrivning för framkallning med pulver
M-02	Metodbeskrivning för framkallning med Wet Powder
M-03	Metodbeskrivning för framkallning med cyanoakrylat
M-04	Metodbeskrivning för framkallning med Basic Yellow 40
M-05	Metodbeskrivning för framkallning med ninhydrin
M-06	Metodbeskrivning för framkallning med 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)



2016-06-13

Undersökningsprotokoll

Brottsbekämpning, KC Gränsskydd Malmö

Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tullmålsjournalnummer: 3450-1494-16

Uppdragsgivare: Tullinspektör Anne-Li Jönsson

Handläggare: Tullinspektör Anna Emanuelsson



Uppdrag

2016-05-31 fick spårsäkringsgruppen i Malmö i uppdrag att utföra teknisk undersökning av beslag M-16-1530 p.1-3, tagna i samband med misstanke om grov narkotikasmuggling.

Material och metodik

Beslagsnummer	Beskrivning	Metodik
M-16-1530 p.1	Misstänkt narkotika	S01, S02, M03, M04
M-16-1530 p.2	Misstänkt narkotika	S01, S02, M03, M04
M-16-1530 p.3	Emballage	S01, S02, M02, M03, M04

För förklaring av kortkoderna för standardförfarande (S) och metoder (M), se sista sidan.

Undersökning

Undersökningen påbörjades 2016-06-08 i tullverkets lokaler i Malmö.

Beslagen M-16-1530 p.1 och p.2 bestod av vitt pulver, förpackat två lager plastpåsar och en yttre foliepåse, se tabell 1 och bild 1 sidan 3. Prov på det vita pulvret skickades till Tullverkets laboratorium för analys. Resultaten av deras undersökning redovisas separat.

Beslaget M-16-1530 p.3 utgjordes av två vadderade kuvert, se bild 2 sidan 4.

Vid spårsökning av emballaget i beslagen M-16-1530 p.1-3 iaktogs inte några fingeravtryck lämpliga för identifiering.

Tabell 1 Förteckning över vikt

Beslagsnummer	Beskrivning	Vikt (g)
M-16-1530 p.1	Misstänkt narkotika	251,7
M-16-1530 p.2	Misstänkt narkotika	256,5
	Totalt	508,2

Malmö, 2016-06-13

Anna Emanuelsson
Tullinspektör



Bilddokumentation



Bild 1. Beslagen M-16-1530 p.1 och p.2 bestod av (a) vitt pulver, förpackat två lager plastpåsar och (b) en yttre foliepåse.



Bild 2. Beslaget M-16-1530 p.3 utgjordes av två vadderade kuvert.

Standardförfarande och metoder

Metodik	Beskrivning
S01	Standardförfarande för undersökning av beslag. Standardförfarandet inkluderar dokumentation, provtagning och kvantifiering av misstänkt narkotika, samt säkring av DNA-spår mm.
S02	Standardförfarande för framkallning av papillarlinjespår
M01	Metodbeskrivning för framkallning med pulver
M02	Metodbeskrivning för framkallning med Wet Powder
M03	Metodbeskrivning för framkallning med cyanoakrylat
M04	Metodbeskrivning för framkallning med Basic Yellow 40
M05	Metodbeskrivning för framkallning med ninhydrin
M06	Metodbeskrivning för framkallning med 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)



POLISVÄSENDET

FINGERAVTRYCKSUNDERSÖKNING
BEGÄRAN OM

424

RKP:S ANTECKNINGAR

FC...../.....

INK.....

RIKSKRIMINALPOLISEN
Nationella fingeravtrycksavdelningen
Box 121 95
102 25 STOCKHOLMTullverket
KCGM, Tullkriminalen
Bevis- och spårsäkring
Box 850
201 80 Malmö**KOPIA**

Mynd. kod Tullverket	TMJ-nr 3450-1485-16	Brott Narkotikasmuggling	
Tid för brottet 2016-05-26	Brottsort MALMÖ	Tidigare meddelande ☒ Nej ☐ Ja	Datum
FC-nr	Utredare/rotel Ti Jonas Fjällgren	Telefon 042-198765	

Materialmärkning	Referens	Beskrivning	NFA ant. Id bara avtryck
M-16-1526 p.1/s001	M_16_1526_p1_s001	Papillarlinjespår	
M-16-1526 p.1/s002	M_16_1526_p1_s002	Papillarlinjespår	
M-16-1526 p.1/s003	M_16_1526_p1_s003	Papillarlinjespår	
M-16-1526 p.1/s004	M_16_1526_p1_s004	Papillarlinjespår	

☐ Ange med kryss om insänt gods skall återsändas.☒ Begäran om förtur. **Anledning:** ☐ Anhållen ☒ Häktad ☐ Ungdomsärende Datum för redovisning:

Jämförelseavtryck från BEHÖRIGA personer.

Namn och personnummer på personer som kan tänkas ha avsatt avtrycken

Heinonen, SEPPO Tapani, 540908-2079

Heinonen, JARNO Olavi, 800623-0778

Ort och datum

Malmö, 2016-06-02

Underskrift

Namnförtydligande

Anna Emanuelsson

Resultat av undersökningen:

Möjligen identifierbara avtryck:

Därav handflata:

Överensstämmelse med här tillgängliga avtryck från namngiven/na person/er:

☐ Ja,.....st, se sakkunnigutlåtande ☐ Nej

Behöriga avtryck:

☐ Ja Antal.....

Datasökning utförd:

☐ Ja Antal..... ☐ Nej☐ Träff, se sakkunnigutlåtande☐ Ej träff☐ Fingeravtryck/handflateavtryck/fotavtryck saknas från

Anteckningar:

☐ Materialet enligt märkning.....återsändes.

Rikskriminalpolisen, Nationella fingeravtrycksavdelningen

Datum

Underskrift
Namnförtydligande



Elektroniskt
underskriven av
Erica Juntti
2016-08-16 09:25

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

425
1(5)

Datum	Vårt diarienummer
2016-08-16	2016009185
Ert datum	Er beteckning
2016-05-26	3450-1485-16

Tullverket
Box 850
201 80 MALMÖ

Uppdragsgivare

Tullverket, Malmö

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
M-16-1526 p.1/s001	M_16_1526_p1_s001 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1526 p.1/s001 Forums materialnr: 201600918501 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1526 p.1/s002	M_16_1526_p1_s002 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1526 p.1/s002 Forums materialnr: 201600918502 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1526 p.1/s003	M_16_1526_p1_s003 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1526 p.1/s003 Forums materialnr: 201600918503 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1526 p.1/s004	M_16_1526_p1_s004 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1526 p.1/s004 Forums materialnr: 201600918504 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*

Ändamål

Ändamålet är att utröna om det på spårfotografierna förekommer avtryck med papillarlinjer som härrör från de för undersökningen angivna personerna (2 st.) eller annan person i fingeravtrycksregistret.

Undersökningsrelaterad information

Sökbara avtryck som inte individualiseras till person registreras i AFIS-systemets spårregister.

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Undersökning och slutsats

M-16-1526 p.1/s001 M_16_1526_p1_s001 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201600918501	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.
M-16-1526 p.1/s002 M_16_1526_p1_s002 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201600918502	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.
M-16-1526 p.1/s003 M_16_1526_p1_s003 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201600918503	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.
M-16-1526 p.1/s004 M_16_1526_p1_s004 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201600918504	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.



Elektroniskt
underskriven av
Erica Juntti
2016-08-16 09:25

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

428
4(5)

Datum
2016-08-16
Ert datum
2016-05-26

Vårt diarienummer
2016009185
Er beteckning
3450-1485-16

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	forensikern Erica Juntti (ansvarig handläggare) förste forensikern Göran Kidfelt

Frågor riktas i första hand till forensikern Erica Juntti (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 47. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Erica Juntti
Forensiker

Datum	Vårt diarienummer
2016-08-16	2016009185
Ert datum	Er beteckning
2016-05-26	3450-1485-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



POLISVÄSENDET

FINGERAVTRYCKSUNDERSÖKNING
BEGÄRAN OM

RKP:s ANTECKNINGAR

430

FC.....

INK.....

RIKSKRIMINALPOLISEN
Nationella fingeravtrycksavdelningen
Box 121 95
102 25 STOCKHOLMTullverket
KCGM, Tullkriminalen
Bevis- och spårsäkring
Box 850
201 80 Malmö**KOPIA**

Mynd. kod Tullverket	TMJ-nr 3450-1486-16	Brott Grov narkotikasmuggling	
Tid för brottet 2016-05-26	Brottsort Malmö	Tidigare meddelande ☒ Nej ☐ Ja	Datum
FC-nr	Utredare/rotel Ti. Anne-Li Jönsson	Telefon 040 66 132 63	

Materialmärkning	Referens	Beskrivning	NFA ant. Id bara avtryck
M-16-1527 p.2/s001	IMG 4646 s001	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.3/s002	IMG 4647 s002	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.3/s003	IMG 4648 s003	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.3/s004	IMG 4649 s004	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.3/s005	IMG 4650 s005	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.3/s006	IMG 4651 s006	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s007	IMG 4652 s007	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s008	IMG 4653 s008	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s009	IMG 4654 s009	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s010	IMG 4655 s010	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s011	IMG 4656 s011	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s012	IMG 4657 s012	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s013	IMG 4658 s013	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s014	IMG 4659 s014	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s015	IMG 4660 s015	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.7/s016	IMG 4661 s016	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.9/s017	IMG 4662 s017	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.36A/s018	IMG 4663 s018	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.55/s019	IMG 4664 s019	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.60/s020	IMG 4665 s020	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.60/s021	IMG 4666 s021	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.60/s022	IMG 4667 s022	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.60/s023	IMG 4668 s023	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.60/s024	IMG 4669 s024	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.60/s025	IMG 4670 s025	Papillarlinjespår	
M-16-1527 p.60/s026	IMG 4671 s026	Papillarlinjespår	

☐ Ange med kryss om insänt gods skall återsändas.☒ Begäran om förtur. **Anledning:** ☐ Anhållen ☒ Häktad ☐ Ungdomsärende Datum för redovisning:

Jämförelseavtryck från BEHÖRIGA personer.

Namn och personnummer på personer som kan tänkas ha avsatt avtrycken
Heinonen, JARNO Olavi 800623-0778Ort och datum
Malmö, 2016-10-26

Underskrift

Namnförtydligande
Ti Lise-Lotte Andersson
072-728 53 80

Resultat av undersökningen:

Möjligen identifierbara avtryck:

Därav handflata:

Överensstämmelse med här tillgängliga avtryck från namngiven/na person/er:

☐ Ja,.....st, se sakkunnigutlåtande ☐ Nej

Behöriga avtryck:

☐ Ja Antal.....

Datasökning utförd:

☐ Ja Antal.....☐ Nej☐ Träff, se sakkunnigutlåtande☐ Ej träff☐ Fingeravtryck/handflateavtryck/fotavtryck saknas från

Anteckningar:

☐ Materialet enligt märkning.....återsändes.

Rikskriminalpolisen, Nationella fingeravtrycksavdelningen

Datum

Underskrift

Namnförtydligande



Elektroniskt
underskriven av
Sylvia von
Eckardstein
2016-11-21 09:37

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning 2)

Datum

2016-11-21

Ert datum

2016-10-24

Vårt diarienummer

2016017697

Er beteckning

3450-1486-16

432
1(12)

Tullverket
Lise-Lott Andersson
Box 850
201 80 MALMÖ

Uppdragsgivare

Tullverket, Malmö

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
M-16-1527 p.2/s001	IMG_4646_s001 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.2/s001 Forums materialnr: 201601769701 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.3/s002	IMG_4647_s002 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.3/s002 Forums materialnr: 201601769702 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.3/s003	IMG_4648_s003 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.3/s003 Forums materialnr: 201601769703 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.3/s004	IMG_4649_s004 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.3/s004 Forums materialnr: 201601769704 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.3/s005	IMG_4650_s005 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.3/s005 Forums materialnr: 201601769705 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.3/s006	IMG_4651_s006 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.3/s006 Forums materialnr: 201601769706 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*

M-16-1527 p.7/s007	IMG_4652_s007 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s007 Forums materialnr: 201601769707 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.7/s008	IMG_4653_s008 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s008 Forums materialnr: 201601769708 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.7/s009	IMG_4654_s009 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s009 Forums materialnr: 201601769709 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.7/s010	IMG_4655_s010 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s010 Forums materialnr: 201601769710 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.7/s011	IMG_4656_s011 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s011 Forums materialnr: 201601769711 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.7/s012	IMG_4657_s012 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s012 Forums materialnr: 201601769712 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.7/s013	IMG_4658_s013 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s013 Forums materialnr: 201601769713 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*

M-16-1527 p.7/s014	IMG_4659_s014 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s014 Forums materialnr: 201601769714 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.7/s015	IMG_4660_s015 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s015 Forums materialnr: 201601769715 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.7/s016	IMG_4661_s016 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.7/s016 Forums materialnr: 201601769716 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.9/s017	IMG_4662_s017 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.9/s017 Forums materialnr: 201601769717 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.36A/s018	IMG_4663_s018 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.36A/s018 Forums materialnr: 201601769718 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.55/s019	IMG_4664_s019 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.55/s019 Forums materialnr: 201601769719 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.60/s020	IMG_4665_s020 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.60/s020 Forums materialnr: 201601769720 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*

M-16-1527 p.60/s021	IMG_4666_s021 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.60/s021 Forums materialnr: 201601769721 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.60/s022	IMG_4667_s022 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.60/s022 Forums materialnr: 201601769722 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.60/s023	IMG_4668_s023 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.60/s023 Forums materialnr: 201601769723 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.60/s024	IMG_4669_s024 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.60/s024 Forums materialnr: 201601769724 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.60/s025	IMG_4670_s025 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.60/s025 Forums materialnr: 201601769725 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*
M-16-1527 p.60/s026	IMG_4671_s026 - Papillarlinjespår Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.60/s026 Forums materialnr: 201601769726 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt Metodik: 819*

Ändamål

Ändamålet är att utröna om det på spårfotografierna förekommer avtryck med papillarlinjer som härrör från de för undersökningen angivna personerna (2 st.) eller annan person i fingeravtrycksregistret.

Undersökningsrelaterad information

Sökbara avtryck som inte individualiseras till person registreras i AFIS-systemets spårregister.

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Undersökning och slutsats

M-16-1527 p.2/s001 IMG_4646_s001 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769701	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Resultaten talar med visshet för att avtrycket härrör från den person som daktyloskoperats i namnet Heinonen, Jarno Olavi med pnr 800623-0778 .
M-16-1527 p.3/s002 IMG_4647_s002 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769702	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna, vilket inte ledde till någon individualisering. Avtrycket bedömdes inte vara användbart för sökning i fingeravtrycksregistret.
M-16-1527 p.3/s003 IMG_4648_s003 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769703	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna, vilket inte ledde till någon individualisering. Avtrycket bedömdes inte vara användbart för sökning i fingeravtrycksregistret.
M-16-1527 p.3/s004 IMG_4649_s004 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769704	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.

M-16-1527 p.3/s005		IMG_4650_s005 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769705
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.		
M-16-1527 p.3/s006		IMG_4651_s006 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769706
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna, vilket inte ledde till någon individualisering. Avtrycket bedömdes inte vara användbart för sökning i fingeravtrycksregistret.		
M-16-1527 p.7/s007		IMG_4652_s007 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769707
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs inga avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering.		
M-16-1527 p.7/s008		IMG_4653_s008 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769708
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.		
M-16-1527 p.7/s009		IMG_4654_s009 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769709
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs två avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering. De jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och därefter söktes ett av avtrycken i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering. Det resterande avtrycket bedömdes inte vara användbart för sökning i fingeravtrycksregistret.		

M-16-1527 p.7/s010		IMG_4655_s010 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769710
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.		
M-16-1527 p.7/s011		IMG_4656_s011 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769711
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.		
M-16-1527 p.7/s012		IMG_4657_s012 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769712
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.		
M-16-1527 p.7/s013		IMG_4658_s013 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769713
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Fullständig fingeravtrycksjämförelse har inte kunnat utföras på grund av daktylogrammets undermåliga kvalité.		
M-16-1527 p.7/s014		IMG_4659_s014 - Papillarlinjespår	Forums materialnr: 201601769714
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.		

M-16-1527 p.7/s015

IMG_4660_s015 - Papillarlinjespår

Forums materialnr: 201601769715

Fingeravtryck

På spårfotografiet iakttofs inga avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering.

M-16-1527 p.7/s016

IMG_4661_s016 - Papillarlinjespår

Forums materialnr: 201601769716

Fingeravtryck

På spårfotografiet iakttofs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.

M-16-1527 p.9/s017

IMG_4662_s017 - Papillarlinjespår

Forums materialnr: 201601769717

Fingeravtryck

På spårfotografiet iakttofs inga avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering.

M-16-1527 p.36A/s018

IMG_4663_s018 - Papillarlinjespår

Forums materialnr: 201601769718

Fingeravtryck

På spårfotografiet iakttofs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.

M-16-1527 p.55/s019

IMG_4664_s019 - Papillarlinjespår

Forums materialnr: 201601769719

Fingeravtryck

På spårfotografiet iakttofs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna. Resultaten talar med visshet för att avtrycket härrör från den person som daktyloskoperats i namnet **Heinonen, Jarno Olavi** med pnr **800623-0778**.

M-16-1527 p.60/s020 IMG_4665_s020 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769720	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs två avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering. De jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.
M-16-1527 p.60/s021 IMG_4666_s021 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769721	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.
M-16-1527 p.60/s022 IMG_4667_s022 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769722	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs två avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering. De jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.
M-16-1527 p.60/s023 IMG_4668_s023 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769723	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs två avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering. De jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.
M-16-1527 p.60/s024 IMG_4669_s024 - Papillarlinjespår	
Forums materialnr: 201601769724	
Fingeravtryck	På spårfotografiet iaktogs ett avtryck som bedömdes vara användbart för individualisering. Det jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.

M-16-1527 p.60/s025 IMG_4670_s025 - Papillarlinjespår

Forums materialnr: 201601769725

Fingeravtryck

På spårfotografiet iaktogs två avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering. De jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och därefter söktes ett av avtrycken i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering. Det resterande avtrycket bedömdes inte vara användbart för sökning i fingeravtrycksregistret.

M-16-1527 p.60/s026 IMG_4671_s026 - Papillarlinjespår

Forums materialnr: 201601769726

Fingeravtryck

På spårfotografiet iaktogs två avtryck som bedömdes vara användbara för individualisering. De jämfördes mot de för undersökningen angivna personerna och söktes därefter i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon individualisering.

Handläggning**Undersökning****Handläggare****Fingeravtrycks-
jämförelse**forensikern Erica Juntti (ansvarig handläggare)
forensikeraspiranten Adam Petrisson

Frågor riktas i första hand till forensikern Sylvia von Eckardstein (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 81 85. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Sylvia von Eckardstein
Forensiker

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



Polisen

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping

BEGÄRAN

Om undersökning vid NFC

Datum

2016-10-24

Diarienummer

KOPIA

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare (myndighet/enhet)			
Tullverket			
Uppdragsgivarens adress (Boxnummer/gatuadress)		Postnummer	Ort
Tullverket, Bevis & spår, Box 850		201 80	Malmö
Uppdragsgivarens referensnummer	Brottskod	Beställarens namn	Beställarens direkttelefonnr
3450-1486-16	4047	Ti. Lise-Lotte Andersson	072-7285380
Fakturaadress		Postnummer	Ort
Tullverket, Scanningscentral, Box 507 67		202 71	Malmö
Fakturareferens			
9162401/2405			

Material

Materialbeteckning	
M-16-1527 p.3/m001	
Materialbeskrivning	
Tops	
Begärd undersökning	
K12 och K42	
Jämför med material	Materialet önskas åter? ☐ Ja ☒ Nej

Material

Materialbeteckning	
M-16-1527 p.14/m002	
Materialbeskrivning	
Tops	
Begärd undersökning	
K12 och K42	
Jämför med material	Materialet önskas åter? ☐ Ja ☒ Nej

Material

Materialbeteckning	
M-16-1527 p.31/m003	
Materialbeskrivning	
Handskar	
Begärd undersökning	
N102, K12 och K42	
Jämför med material	Materialet önskas åter? ☒ Ja ☐ Nej

Personer vars DNA-profil ska jämföras med spår i ärendet

Efternamn	Förnamn	Personnummer/samordningsnr (ÅÅMMDD-NNNN)	ProvlID (Korrekt format DNA-AA-123456)
Heinonen	JARNO Olavi	800623-0778	

Kompletterande Information

Anledning till förtur eller annan relevant information för undersökningen.

Önskar förtur då ärendet är ett häkttingsärende.

**BEGÄRAN**

Om undersökning vid NFC

Diarienummer

Underskrift

Jag har tagit del av prisinformationen på NFC:s hemsida och godkänner härmed debitering av kostnaden.
Ta kontakt med NFC för prisuppgift. Undersökningar för Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket och
Tullverket utförs normalt enligt anslag.

Datum
2016-10-24Ort
Malmö

Namnteckning

Namnförtydligande
Ti. L. Andersson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ti. L. Andersson", is written over a horizontal line.

KOPIA**Uppdragsgivare**

Uppdragsgivare (myndighet/enhet)			
Tullverket			
Uppdragsgivarens adress (Boxnummer/gatuadress)		Postnummer	Ort
Tullverket, Bevis & spår, Box 850		201 80	Malmö
Uppdragsgivarens referensnummer	Brottskod	Beställarens namn	Beställarens direkttelefonnr
3450-1486-16	4047	Ti. Lise-Lotte Andersson	072-7285380
Fakturaadress		Postnummer	Ort
Tullverket, Scanningscentral, Box 507 67		202 71	Malmö
Fakturareferens			
9162401/2405			

Material

Materialbeteckning	
M-16-1527 p.3/m001, M-16-1527 p.14/m002 och M-16-1527 p.31/m003	
Materialbeskrivning	
Materialet är inskickat vid tidigare tillfälle. Kompletterar med ytterligare misstänkt.	
Begärd undersökning	
Jämför med material	Materialet önskas åter? ☐ Ja ☐ Nej

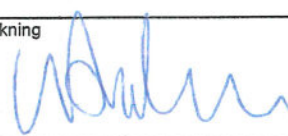
Personer vars DNA-profil ska jämföras med spår i ärendet

Efternamn	Förnamn	Personnummer/samordningsnr (ÅÅMMDD-NNNN)	ProviD (Korrekt format DNA-AA-123456)
Heinonen	JARNO Olavi	800623-0778	
Heinonen	SEPPO Tapani	540908-2079	

Kompletterande Information

Anledning till förtur eller annan relevant information för undersökningen.
Kompletterar tidigare inskickad beställning med ytterligare misstänkt. Önskar fortfarande förtur då ärendet är ett häktningssärende.

Underskrift

Jag har tagit del av prisinformationen på NFC:s hemsida och godkänner härmed debitering av kostnaden. Ta kontakt med NFC för prisuppgift. Undersökningar för Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket och Tullverket utförs normalt enligt anslag.		
Datum	Ort	Namnteckning 
2016-11-03	Malmö	
Namnförtydligande		
Ti. L. Andersson		



Elektroniskt
underskriven av
Anna Wiktander
2016-11-15 15:01

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Analysbesked (Delredovisning 1)

Datum
2016-11-15
Ert datum
2016-10-24

Vårt diarienummer
2016017697
Er beteckning
3450-1486-16

447
1(3)

Tullverket
Lise-Lott Andersson
Box 850
201 80 MALMÖ

Uppdragsgivare

Tullverket, Malmö

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **M-16-1527 p.31/m003**

Forums materialnr: 2016017697-27

Uppdragsg. beteckning: **M-16-1527 p.31/m003**

Utseende: **Plasthandskar**

Narkotika ¹: **Amfetamin (II)**

Övrigt påvisat: **Koffein**

Metodik: 805* 777*

Materialet är ej sluthanterat.

¹**Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

²**Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

³**Hälsofarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Anna Wiktander
2016-11-15 15:01

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Analysbesked
(Delredovisning 1)

Datum	Vårt diarienummer
2016-11-15	2016017697
Ert datum	Er beteckning
2016-10-24	3450-1486-16

448
2(3)

Handläggning

Undersökningen har utförts av:

Narkotika, spår av laboranten Anna Wiktander (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till forensikern Sylvia von Eckardstein (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 81 85. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Anna Wiktander
Laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Analysbesked
(Delredovisning 1)

Datum	Vårt diarienummer
2016-11-15	2016017697
Ert datum	Er beteckning
2016-10-24	3450-1486-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



Elektroniskt
underskriven av
Sylvia von
Eckardstein
2016-11-29 15:19

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

(Slutredovisning)

Datum
2016-11-29
Ert datum
2016-10-24

Vårt diarienummer
2016017697
Er beteckning
3450-1486-16

450
1(6)

Tullverket
Lise-Lott Andersson
Box 850
201 80 MALMÖ

Uppdragsgivare

Tullverket, Malmö

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan.

Material, metodik och materialhantering

DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori.

Beteckning	Undersökningsmaterial
M-16-1527 p.3/m001	Två tops Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.3/m001 Forums materialnr: 201601769728 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*
M-16-1527 p.14/m002	Två tops Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.14/m002 Forums materialnr: 201601769729 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*
M-16-1527 p.31/m003	Plasthandskar Uppdragsgivarens beteckning: M-16-1527 p.31/m003 Forums materialnr: 201601769727 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736*

Beteckning /Provid	Jämförelsematerial
DNA-AF-357352	Angivet namn: Jarno Olavi Heinonen Personnummer: 800623-0778 Provtyp: Salivprov på FTA-kort Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Jarno Olavi Heinonen, 19800623-0778 Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-357352 Forums materialnr: 201631331301 Materialhantering: Materialet är kastat Metodik: 870*, 869*, 736*, 765*
DNA-AF-357353	Angivet namn: Seppo Tapani Heinonen Personnummer: 540908-2079 Provtyp: Salivprov på FTA-kort Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Seppo Heinonen, 19540908-2079 Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-357353 Forums materialnr: 201631331201 Materialhantering: Materialet är kastat Metodik: 870*, 869*, 736*, 765*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen förekommer sekret/DNA som kommer från Jarno Olavi Heinonen, Seppo Tapani Heinonen eller annan person.

Övriga undersökningar i ärendet har redovisats i två delredovisningar, daterade 2016-11-15 och 2016-11-21.

Undersökningsrelaterad information

DNA

För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:

<http://www.nfc.polisen.se/Dokument/Faktablad/Faktablad---Undersokningar-av-biologiska-spar-och-DNA/>.

Undersökning och slutsats

M-16-1527 p.3/m001 Två tops
Forums materialnr: 201601769728

DNA	Sekret/DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.
-----	--

M-16-1527 p.14/m002 Två tops
Forums materialnr: 201601769729

DNA	Sekret/DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.
-----	--

M-16-1527 p.31/m003 Plasthandskar
Forums materialnr: 201601769727

DNA	På befintlig insida på den ena handsken (handrygg- och handflateområdet) påvisades sekret/DNA. Resultaten talar extremt starkt för att sekret/DNA:t kommer från Jarno Olavi Heinonen (<i>Grad +4</i>), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Resultaten talar extremt starkt för att sekret/DNA:t <u>inte</u> kommer från Seppo Tapani Heinonen (<i>Grad -4</i>). På befintlig insida på den andra handsken kunde sekret/DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.
-----	--

Handläggning

Undersökning	Handläggare
DNA	forensikern Sylvia von Eckardstein (ansvarig handläggare) forensikern Linus Olofsson forensiska laboranten Ulla Sjunnesson

Frågor riktas i första hand till forensikern Sylvia von Eckardstein (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 81 85. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Sylvia von Eckardstein
Forensiker

Utlåtandeskala

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala.

- Grad +4** Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +3** Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +2** Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +1** Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad 0** Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad -1** Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -2** Resultaten talar för att ... inte ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -3** Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -4** Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan.

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



KC Gränsskydd Malmö
Tullkriminalen, Bevis- och spårsäkring

Vikt- och kvantitetsprotokoll

Baserat på rapporter från Tullverkets laboratorium

Tullmålsjournalsnummer: 3450-1486-16

Beslagsnummer: M-16-1527 p.1-p.2, M-16-1527 p.10,
M-16-1527 p.12-p.24, M-16-1527 p.26, M-16-1527 p.29-p.30,
M-16-1527 p.33, M-16-1527 p.35-p.37, M-16-1527 p.49-p.50,
M-16-1527 p.54-p.55 och M-16-1527 p.57

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Antal (st)
M-16-1527 p.1A	Frön	Misstänkta cannabisfrön	2
M-16-1527 p.1B	Frön	Misstänkta cannabisfrön	10
		Totalt:	12

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Nettovikt i gram
M-16-1527 p.13A*	Växtmaterial	Cannabis/I/	7,56
M-16-1527 p.13B*	Växtmaterial	Cannabis/I/	1,08
M-16-1527 p.13C*	Växtmaterial	Cannabis/I/	1,09
M-16-1527 p.13D*	Växtmaterial	Cannabis/I/	1,05
M-16-1527 p.13E*	Växtmaterial	Cannabis/I/	1,71
M-16-1527 p.36B*	Växtmaterial	Cannabis/I/	0,41
M-16-1527 p.36C*	Växtmaterial	Cannabis/I/	2,78
M-16-1527 p.37*	Växtmaterial	Cannabis/I/	2,00
M-16-1527 p.57*	Växtmaterial	Cannabis/I/	9,34
		Totalt:	27,02

*Uppvägt av Tullverkets laboratorium.

	Materialbeskrivning	Förpackning	Analysresultat	Nettovikt i gram
M-16-1527 p.36A	Växtmaterial		THC/I/	0,20
M-16-1527 p.14*	Växtmaterial	Joint	THC/I/	0,52
			Totalt:	0,72



KC Gränsskydd Malmö
Tullkriminalen, Bevis- och spårsäkring

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Antal (st)
M-16-1527 p.15A	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.16A	Tabletter	Metiopropamin/I/	3
M-16-1527 p.16B	Tabletter	Metiopropamin/I/	3
M-16-1527 p.20A	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20B	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20C	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20D	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20E	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20F	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20G	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20H	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20I	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.20J	Tabletter	Metiopropamin/I/	4
M-16-1527 p.22A*	Tabletter	Metiopropamin/I/	645
M-16-1527 p.22B	Tabletter	Metiopropamin/I/	1
M-16-1527 p.23	Tabletter	Metiopropamin/I/	144
		Totalt:	840

*Uppräknat av Tullverkets laboratorium.

	Materialbeskrivning	Förpackning	Analysresultat	Antal (st)
M-16-1527 p.17A	Tabletter	Dulcolax	Bisakodyl/L/	2
			Totalt:	2

	Materialbeskrivning	Förpackning	Analysresultat	Antal (st)
M-16-1527 p.17B	Tablett	XANAX	Alprazolam/IV/	1
M-16-1527 p.19	Tabletter		Alprazolam/IV/	4
			Totalt:	5

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Antal (st)
M-16-1527 p.17C	Tablett	Etylfenidat/I/, Bensokain/L/	1
		Totalt:	1

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Antal (st)
M-16-1527 p.17D	Tablett	Diazepam/IV/	1
		Totalt:	1

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Antal (st)
M-16-1527 p.24*	Tabletter	Metandienon/D (1.1)/	431
		Totalt:	431

*Uppräknat av Tullverkets laboratorium.

Postadress:

Tullverket
Box 850
201 80 Malmö

Besöksadress:

Telefon växel:

Storgatan 20
211 42 Malmö
0771 520 520



KC Gränsskydd Malmö
Tullkriminalen, Bevis- och spårsäkring

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Antal (st)
M-16-1527 p.2	Pappersrutor	LSD/I/	2
M-16-1527 p.10	Pappersrutor	LSD/I/	10
M-16-1527 p.15B	Pappersrutor	LSD/I/	4
M-16-1527 p.15C	Pappersrutor	LSD/I/	4
M-16-1527 p.16C	Pappersrutor	LSD/I/	4
M-16-1527 p.33A	Pappersrutor	LSD/I/	6
M-16-1527 p.33B	Pappersrutor	LSD/I/	4
M-16-1527 p.33C	Pappersrutor	LSD/I/	4
M-16-1527 p.33D	Pappersrutor	LSD/I/	4
M-16-1527 p.33E	Pappersrutor	LSD/I/	6
M-16-1527 p.49	Pappersrutor	LSD/I/	4
		Totalt:	52

	Materialbeskrivning	Förpackning	Analysresultat	Nettovolym i ml
M-16-1527 p.35*	Vätska	Ice Drops	LSD/I/	0,2
			Totalt:	0,2

*Uppmätt av Tullverkets laboratorium.

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Nettovikt i gram
M-16-1527 p.12A*	Pulver	Amfetamin/II/	4,72
M-16-1527 p.12B*	Pulver	Amfetamin/II/	0,01
M-16-1527 p.21A*	Pulver	Amfetamin/II/	0,34
M-16-1527 p.30*	Pulver	Amfetamin/II/	0,05
		Totalt:	5,12

*Uppvägt av Tullverkets laboratorium.

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Nettovikt i gram
M-16-1527 p.18*	Pulver	DMT/I/	0,83
		Totalt:	0,83

*Uppvägt av Tullverkets laboratorium.

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Nettovikt i gram
M-16-1527 p.21B*	Pulver	Kokain/II/	0,21
M-16-1527 p.21C*	Pulver	Kokain/II/	0,06
		Totalt:	0,27

*Uppvägt av Tullverkets laboratorium.



KC Gränsskydd Malmö
Tullkriminalen, Bevis- och spårsäkring

	Materialbeskrivning	Analysresultat	Nettovikt i gram
M-16-1527 p.26	Pulver	Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara	269,84
M-16-1527 p.29*	Pulver	Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara	0,55
M-16-1527 p.50	Pulver	Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara	23,0
M-16-1527 p.54	Pulver	Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara	958,66
M-16-1527 p.55	Pulver	Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara	175,83
		Totalt:	1427,88

*Uppvägt av Tullverkets laboratorium.

Malmö 2016-11-28

Lise-Lotte Andersson, Tullinspektör
Tullkriminalen, Bevis- och spårsäkring



Protokoll över datamedieundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen Ti Marcel Gabara
begärd av:

Anledning till undersökningen: Syftet med undersökningen var att, i ärendet, säkra relevant information.

Handläggare: Ti Elin Balder
Medundersökare:

Plats och tider för undersökningen: Tullverket i Malmö. Undersökningen påbörjades den 6 juli 2016 kl 07:50.

Övrig information: Till begäran om undersökning bifogades en lista med sökord samt ytterligare information om ärendet.

Undersökt objekt

INFORMATION:							
BESLAGSNUMMER: M-16-481		ALLMÄN INFORMATION (PROJEKT ETC):					
ENHET:							
POS: 1		TYP, MÄRKE, MODELL: Bärbar dator, Acer E5-521-4270				SERIENR: NXMLFED0184351240 C3400	
DATUM/TID FRÅN:	DATORENH. TID:	DATORENH. DATUM:	RÄTT TID:	RÄTT DATUM:	KORREKT:		
UTVÄNDIGT SKICK FÖR ENHETEN, SYNLIGA SKADOR, ANTECKNINGAR OSV:							
LAGRINGSMEDIA:							
	MEDIATYP:	GRÄNS-SNITT:	TILLKOPPLAT SOM ¹ :	STORLEK (GB):	TILLVERKARE:	SERIENR.:	DEFEKT:
1.	Hdd	Sata		500 GB	Seagate Laptop Thin HDD, ST500T012	W3P8YD7H	

Sammanfattning

Den beslagtagna datorn innehåller träffar på sökorden Pilgatan och Ekeby samt två olika Skypekonton tillsammans med kontakter, samtal och meddelanden.

Beskrivning av material

Beslaget består av en bärbar dator av märket Acer.

Datorns hårddisk har kopierats, med skrivskydd, och därefter har kopian undersökts med forensiska programvaror. Även så kallade Unallocated Clusters har undersökts. Detta är areor på hårddisken med information vilken blivit raderad av användaren och operativsystemet ser det som ledigt utrymme. Sökvägar, tidsangivelser & originalnamn till filer i Unallocated Clusters kan inte återskapas.

Tillsammans med protokollet lämnas även en skiva med material som beskrivs här nedan i protokollet. På denna skiva finns resultatet redovisat både i Excel och HTML format. För att öppna informationen i HTML format öppnas mappen och sedan filen Index.

lakttagelser och undersökningar

Datorns operativsystem är Windows 10 Home och installerades 2015-12-16 kl 09:29:18. Registered owner är **Windows User**. På datorn finns en användare med användarnamn **Seppo** med Full Name Seppo Heinonen och denna användare loggade senast in 2014-10-26 kl 10:34:21.

Datorn har namnet SEPPOPC och stängdes senast av, på korrekt sätt, 2016-02-11 kl 07:12:15.

Tiderna ovan är baserade på datorns tidsinställningar och är redovisade i UTC.



Skype

På datorn finns två Skypekonton. Nedan följer en sammanfattning av dessa konton medan resterande information, som kontakter, meddelanden och samtal, finns redovisad på ovan nämnd skiva.

Skype Name:	seppo.heinonen6
Full Name:	Seppo Heinonen
Email(s):	Se88ppoo76@gmail.com
Gender:	Male
City:	Ekeby
Country:	se
Mobile Phone:	+46761451638
Sökväg:	Users\Seppo\AppData\Roaming\Skype\seppo.heinonen6\main.db

Skype Name:	seppo544
Email(s):	seppo1954@hotmail.com
Sökväg:	Users\Seppo\AppData\Local\Packages\Microsoft.Messaging_8wekyb3d8bbwe\LocalState\seppo544\main.db

Sökord

Vid sökningar efter de bifogade sökorden har träffar på sökorden Pilgatan och Ekeby påträffats under Chrome Autofill samt Chrome Autofill Profiles. Denna information finns redovisad på ovan nämnd skiva.

Protokoll över datamedieundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen Ti Marcel Gabara
begärd av:

Anledning till undersökningen: Syftet med undersökningen var att, i ärendet, säkra relevant information.

Handläggare: Ti Elin Balder
Medundersökare:

Plats och tider för undersökningen: Tullverket i Malmö. Undersökningen påbörjades den 8 juli 2016 kl 10:00.

Övrig information: Till begäran om undersökning bifogades en lista med sökord samt ytterligare information om ärendet.

Undersökt objekt

INFORMATION:							
BESLAGSNUMMER: M-16-481		ALLMÄN INFORMATION (PROJEKT ETC):					
ENHET:							
POS: 2		TYP, MÄRKE, MODELL: Bärbar dator, HP Compaq 6510b				SERIENR: CNU7361QBC	
DATUM/TID FRÅN:	DATORENH. TID:	DATORENH. DATUM:	RÄTT TID:	RÄTT DATUM:	KORREKT:		
UTVÄNDIGT SKICK FÖR ENHETEN, SYNLIGA SKADOR, ANTECKNINGAR OSV:							
LAGRINGSMEDIA:							
	MEDIATYP:	GRÄNS-SNITT:	TILLKOPPLAT SOM ¹ :	STORLEK (GB):	TILLVERKARE:	SERIENR.:	DEFEKT:
1.	Hdd	Sata		120 GB	Hitachi HTS541612J..	EWH7V2BL	

Sammanfattning

Den beslagtagna datorn innehåller två Skypekonton tillsammans med kontakter, samtal och meddelanden. I övrigt finns ingen information vilken har betydelse för utredningen.

**Beskrivning av material**

Beslaget består av en bärbar dator av märket HP.

Datorns hårddisk har kopierats, med skrivskydd, och därefter har kopian undersökts med forensiska programvaror. Även så kallade Unallocated Clusters har undersökts. Detta är areor på hårddisken med information vilken blivit raderad av användaren och operativsystemet ser det som ledigt utrymme. Sökvägar, tidsangivelser & originalnamn till filer i Unallocated Clusters kan inte återskapas.

Tillsammans med protokollet lämnas även en skiva med material som beskrivs här nedan i protokollet. På denna skiva finns resultatet redovisat både i Excel och HTML format. För att öppna informationen i HTML format öppnas mappen och sedan filen Index.

Iakttagelser och undersökningar

Datorns operativsystem är Windows 10 Home och installerades 2015-09-21 kl 15:12:47. Registered owner är **HBG Teknikcenter**. På datorn finns en användare med användarnamn **HBG Teknikcenter** med Full Name Seppo Heinonen och denna användare loggade senast in 2015-09-22 kl 06:08:41.

Datorn har namnet HBGTEKNIKCENTER och stängdes senast av, på korrekt sätt, 2015-09-23 kl 19:06:47.

Tiderna ovan är baserade på datorns tidsinställningar och är redovisade i UTC.



Skype

På datorn finns två Skypekonton. Nedan följer en sammanfattning av dessa konton medan resterande information, som kontakter, meddelanden och samtal, finns redovisad på ovan nämnd skiva.

Skype Name: seppo.heinonen6
Full Name: Seppo Heinonen
Email(s): Se88ppo76@gmail.com
Gender: Male
City: Ekeby
Country: se
Mobile Phone: +46761451638
Sökväg: Users\HBG Teknikcenter\AppData\Roaming\Skype\seppo.heinonen6\main.db

Skype Name: seppo544
Email(s): seppo1954@hotmail.com
Sökväg: Users\HBG Teknikcenter\AppData\Local\SkypePlugin\Data\7.6.0.295\seppo544\main.db

Ti Elin Balder

Protokoll över datamedieundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen Ti Jonas Fjällgren
begärd av:

Anledning till undersökningen: Syftet med undersökningen var att, i ärendet, säkra relevant information.

Handläggare: Ti Elin Balder
Medundersökare:

Plats och tider för undersökningen: Tullverket i Malmö. Undersökningen påbörjades den 4 juli 2016 kl 07:00.

Övrig information: Till begäran om undersökning bifogades en lista med sökord samt ytterligare information om ärendet.

Undersökt objekt

INFORMATION:							
BESLAGSNUMMER: M-16-1535		ALLMÄN INFORMATION (PROJEKT ETC):					
ENHET:							
POS: 1		TYP, MÄRKE, MODELL: Bärbar dator, HP Compaq nc6320				SERIENR: RH374ET#AK8	
DATUM/TID FRÅN:		DATORENH. TID:	DATORENH. DATUM:	RÄTT TID:	RÄTT DATUM:	KORREKT:	
UTVÄNDIGT SKICK FÖR ENHETEN, SYNLIGA SKADOR, ANTECKNINGAR OSV:							
LAGRINGSMEDIA:							
	MEDIATYP:	GRÄNS-SNITT:	TILLKOPPLAT SOM ¹ :	STORLEK (GB):	TILLVERKARE:	SERIENR.:	DEFEKT:
1.	Hdd	Sata		80 GB	Fujitsu MHV2080BH PL	NW9ZT733U1 DC	

Sammanfattning

Den beslagtagna datorn innehåller ett Skypekonto tillsammans med kontakter, samtal och meddelanden. Det har även påträffats träffar på ett fåtal av de bifogade sökorden.

Beskrivning av material

Beslaget består av en bärbar dator av märket HP.

Datorns hårddisk har kopierats, med skrivskydd, och därefter har kopian undersökts med forensiska programvaror. Även så kallade Unallocated Clusters har undersökts. Detta är areor på hårddisken med information vilken blivit raderad av användaren och operativsystemet ser det som ledigt utrymme. Sökvägar, tidsangivelser & originalnamn till filer i Unallocated Clusters kan inte återskapas.

Tillsammans med protokollet lämnas även en skiva med material som beskrivs här nedan i protokollet. På denna skiva finns resultatet redovisat både i Excel och HTML format. För att öppna informationen i HTML format öppnas mappen och sedan filen Index.

Iakttagelser och undersökningar

Datorns operativsystem är Windows XP och installerades 2013-07-12 kl 20:03:06. På datorn finns en användare med användarnamn **Administratör** och denna användare loggade senast in 2016-05-26 kl 05:49:58.

Datorn har namnet VARAKONE och stängdes senast av, på korrekt sätt, 2016-05-26 kl 05:58:08.

Tiderna ovan är baserade på datorns tidsinställningar och är redovisade i UTC.

Skype

På datorn finns ett Skypekonton. Nedan följer en sammanfattning av detta konto medan resterande information, som kontakter, meddelanden och samtal, finns redovisad på ovan nämnd skiva.

Skype Name:	seppo544
Full Name:	seppo heinonen
Email(s):	seppo1954@hotmail.com
Birthday:	1954-09-08
City:	ekeby
Country:	se
Mobile Phone:	+46761451638
Sökväg:	Documents and Settings\Administratör\Application Data\Skype\seppo544\main.db

Sökord

På den beslagtagna datorn har det påträffats träffar på två av de bifogade sökorden, Pilgatan och Ekeby. Denna information är påträffats under Autofill information från internetmotorn Chrome. Informationen är i sin helhet redovisad på ovan nämnd skiva.

Ti Elin Balder

Protokoll över datamedieundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen**begärd av:** Ti Timmy Kovac**Anledning till undersökningen:** Syftet med undersökningen var att, i ärendet, säkra relevant information.**Handläggare:** Ti Timmy Kovac, IT-forensiker**Medundersökare:****Plats och tider för undersökningen:** Tullverket i Malmö. Undersökningen påbörjades den 1 juli.**Övrig information:** Till begäran om undersökning bifogades en lista med sökord.

Undersökt objekt

INFORMATION:							
BESLAGSNUMMER: M-16-1527		ALLMÄN INFORMATION (PROJEKT ETC):					
ENHET:							
POS: 8		TYP, MÄRKE, MODELL: Diskett				SERIENR:	
DATUM/TID FRÅN:	DATORENH. TID:	DATORENH. DATUM:	RÄTT TID:	RÄTT DATUM:	KORREKT:		
UTVÄNDIGT SKICK FÖR ENHETEN, SYNLIGA SKADOR, ANTECKNINGAR OSV:							
LAGRINGSMEDIA:							
	MEDIATYP:	GRÄNS-SNITT:	TILLKOPPLAT SOM ¹ :	STORLEK (GB):	TILLVERKARE:	SERIENR.:	DEFEKT:
1.	Diskett			1.44 MB			
2.							
3.							
4.							

Sammanfattning

Disketten innehåller ingen relevant information för ärendet.

Beskrivning av material

Materialet består av en diskett

Iakttagelser och undersökningar

Disketten innehåller ingen relevant information för ärendet.

Protokoll över datamedieundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen**begärd av:** Ti Jonas Fjällgren**Anledning till undersökningen:** Syftet med undersökningen var att, i ärendet, säkra relevant information.**Handläggare:** Ti Timmy Kovac, IT-forensiker**Medundersökare:****Plats och tider för undersökningen:** Tullverket i Malmö. Undersökningen påbörjades den 11 juli.**Övrig information:** Till begäran om undersökning bifogades en lista med sökord.

Undersökt objekt

INFORMATION:										
BESLAGSNUMMER: M-16-1527		ALLMÄN INFORMATION (PROJEKT ETC):								
ENHET:										
POS: 43	TYP, MÄRKE, MODELL: Laptop, Fujitsu, Lifebook NH532				SERIENR: YLLL002287					
DATUM/TID FRÅN:	DATORENH. TID:	DATORENH. DATUM:	RÄTT TID:	RÄTT DATUM:	KORREKT:					
UTVÄNDIGT SKICK FÖR ENHETEN, SYNLIGA SKADOR, ANTECKNINGAR OSV:										
LAGRINGSMEDIA:										
	MEDIATYP:	GRÄNS-SNITT:	TILLOPPPLAT SOM ¹ :	STORLEK (GB):	TILLVERKARE:	SERIENR.:	DEFEKT:			
1.	HDD	SATA		500GB	Western Digital	WXU1CA1K8057				
2.										
3.										
4.										

Sammanfattning

I datorn finns dokument, krypterade och dekrypterade meddelanden som berör narkotiska preparat. Användaren har också använt sig av webbläsaren Tor browser vilket krävs för att komma åt hemsidor som tillhandahåller tjänster för köp och försäljning av illegala produkter.

I datorn finns även bilder på narkotika.

Beskrivning av material

Materialet består av en laptop av märket Fujitsu.

Det har gjorts en forensisk spegelkopia av datorns hårddisk. Denna har sedan undersökts med forensiska verktyg. Hårddisken har även sökts igenom med antivirusprogram. Ingen skadlig kod har påträffats

Iakttagelser och undersökningar

Windows 7 installerades: **2012-08-27 kl. 17:29 UTC**

Registrerad användare: **Jarno**

Tidszoninställning: **Svensk tid, sommartid**

Tor Browser

Tor browser är en webbläsare som är utvecklad för anonym och säker surfing. Webbläsaren krävs ofta för att kunna besöka hemsidor som erbjuder köp & sälj tjänster av illegala produkter så som narkotika och vapen.

På datorns skrivbord finns Tor browser sparad. Användaren har tre hemsidor favoritmarkerade. Dessa hemsidor tillhandahåller tjänster för inköp och försäljning av illegala produkter samt en sökmotor för att hitta produkter på dark web hemsidor. Hemsidorna finns sparade i databasfilen **places.sqlite** som finns på följande sökväg, **[ROOT]\Users\Jarno\Desktop\Tor Browser\Browser\TorBrowser\Data\Browser\profile.default\places.sqlite**

Nedan finns hemsidorna presenterade.

Namn: **Flugsvamp 2.0**

Webbadress: **<http://flugoijs3mg33vaw.onion/>**

Tillagd i favoriter: **2016-05-22 kl. 12:26:10**

Namn: **Grams**

Webbadress: **<http://grams7enufi7jmdl.onion/flow>**

Tillagd i favoriter: **2016-02-14 kl. 09:40:48**

Namn: **Valhalla**

Webbadress: **<http://silkkitiehdg5mug.onion/kirjaudu>**

Tillagd i favoriter: **2015-11-01 19:58:17**

Dokument

WORKING Onion Sites Updated.txt

På datorns hårddisk finns ett dokument med namnet **WORKING Onion Sites Updated.txt**. Detta dokument innehåller **1965 webbadresser** till olika hemsidor där användare kan köpa och sälja illegala produkter. Dokumentet finns sparad på följande sökväg i hårddisken, **[root]/Users/Jarno/Desktop/LF/**

WORKING Onion Sites Updated.txt

Dokumentet är troligen nerladdat från internet då även finns i en RAR-fil i mappen Downloads. Filen har namnet **WORKING Onion Sites Updated.rar** En rar-fil är en komprimerad fil som kan innehålla andra filer och mappar.

Filen sparades på datorn **2015-10-26 kl. 21:48:12 (2015-10-26 kl. 20:48:12 UTC)** och finns placerad på följande sökväg, **[root]/Users/Jarno/Downloads/WORKING Onion Sites Updated.rar**

Då innehållet i dokumentet är så omfattande har dokumentet expoterats ut och lagts på skiva som lämnats till utredaren.

Book.txt

På hårddisken finns ett dokument med namnet **Book.txt**. I dokumentet finns en konversation som troligen berör någon illegal substans. Detta framgår då "tullen" och "målvalt" namns. Dokumentet skapades på hårddisken **2016-03-27 kl. 20:47:35 (2016-03-27 kl. 18:47:35 UTC)**. Det går inte att se vem som har skapat dokumentet eller dess ursprung.

Dokumentet finns placerat på följande sökväg,

[root]/Users/Jarno/Desktop/LF/book.txt

Dokumentets innehåll finns presenterat på sidan 4 i den här rapporten.

Hello.

I work with a team who distrubes a product for a specific area of Sweden. Things are going quite well, we are expanding and now looking for another high-profit product.

We would to give your product a try with the local market here.

We are gonna order in 3 steps.

The first order is gonna be 100gr.

There are 2 basics what need to work:

-The quality of the product.(It will be tested)

-Stealth for the shipment. (Shipments cannot be lost and our goalies cannot have any raids)

If the product arrives we shall test it and if the quality is of satisfaction then in 7-10 days we shall order 500gr.

If this product also arrives we shall tested and if the quality is of satisfaction then in 7-10 days we shall order 2.5 kg.

And if that shipment arrives and quality is still the same. Then we shall refill and order 2.5kg approximately every 4 to 6 weeks.

Best Regards

Please send 100gr to the following address:

Hello

Today morning was a disaster. My goalie haved his place visisted by 6 custom officers(!) backed up by 2 police officers(!) They said that 125gr of illegal substances was discovered yesterday at customs so they did decide to have a search at his place for additional drugs.

Luckily he did not have anything else home so they could not arrest him.

But this is really sad situation, now there is a great risk that he is marked by customs and I cannot risk to get anything shipped to his address so we will need to unemploy him.

My team did have hopes for longtime business with you guys but whatever stealth you are using is clearly not enough for those purposes.

We dont see a point to try send a reship to the orginal goalie and lose it again and we do wish yo use another address with the risk to burn one more goalie.

lf_presen.txt

På hårddisken finns ett dokument med namnet **lf_presen.txt**. I dokumentet nämns **LSD** och **amfetamin** och hur man ska göra om man vill göra en beställning. Dokumentet skapades **2016-03-27 kl. 20:47:35 (2016-03-27 kl. 18:47:35 UTC)**. Det går inte att se vem som har skapat dokumentet eller dess ursprung.

Dokumentet finns placerat på följande sökväg,

[root]/Users/Jarno/Desktop/LF/lf_presen.txt

Dokumentets innehåll finns presenterat här nedan på den här sidan.

Produkter:

LSD 100ug lappar. När du vill testa dig fram till din komfortzon. -sänkt pris-

LSD 200ug lappar. Starkare doser till väldigt bra priser. Rekommenderas!

Bitcoin piller. Extra energi i pillerform. Bra alternativ medicin.

Rea på storförpackning.

Orange handgranat - Starkare än bitcoin och med viss eurofori.

Gästpel från Holland:

Amfetamin - både som paste och torrt.

[b]Efter påsken kommer vi hålla semester så passa på köp till reducerade priser fram till påsk!

Beställningar tas emot fram till 28/3 och skickas under nästa vardag.[/b]

Leverans tid 2-4 dagar.

Inga adresser sparas.

Diskret försändelse.

Beställningar som tas emot sön-ons skickas samma vecka.

Posten var blivit mycket sämre på att dela ut post dagen efter, så rekommenderar att du beställer tidigt i veckan för större chans att få dina varor till helgen.

[u]Beställningar som skapas under torsdagen postas i regel först efter helgen.[/u]

Vänligen skriv mottagare address genom att trycka "Enter" efter varje rad, dvs på följande sätt:

Kalle Svensson

Sommargatan 99

12345 Stad

Står det "skickad" på din beställning så har leverans blivit skickad eller görs det under nästa vardag innan tömning. Vänligen vänta [b]5 arbetsdagar [/b] efter utskick innan du hör av dig om leveransen uteblivit. Skulle tiden börja ta slut så är det helt okej att inleda dispyt tills varan anländer.

milow.txt

På hårddisken finns ett dokument med namnet **milow.txt**. I dokumentet nämns flera narkotiska preparat.

Dokumentet skapades **2016-03-27 kl. 20:47:35 (2016-03-27 kl. 18:47:35 UTC)**

Det går inte att se vem som har skapat dokumentet eller dess ursprung.

Dokumentet finns placerat på följande sökväg,

[root]/Users/Jarno/Desktop/LF/Maj/milow.txt

Dokumentets innehåll finns presenterat här nedan på den här sidan.

Hej LittleFinger!, jag bedriver själv en mindre verksamhet och kan erbjuda följande produkter;

- Attentin 5mg, Afghanskt Heroin och lyxknappar. (metamina 10mg + Metadon 90mg-vätska kmr inom kort).

Samtliga produkter är TOP NOTCH! Ingen här i vår storstad har INGEN givit negativ feedback!

Heroinet och Kolan är enastående, bokstavligt talat!

Ni verkar vara så legitima att jag kan tänka mig att Fronta ut de ev. produkterna ni vill ha eller t.o.m gratis sampla?

Kan även tänka mig ett utbyte av produkter då jag är väldigt nyfiken på era EnergiPiller och Amfetamin!

Autodukt@countermail.com

Krypterade och dekrypterade meddelanden

Det finns 121st krypterade meddelanden i textdokument på hårddisken. Av dessa har användaren dekrypterat 120st så att dessa blivit läsbara. Dokumenten innehåller information så som namn och adress till flera personer samt beställningar av olika narkotiska preparat. Några av meddelandena innehåller även en publika krypteringsnyckel. Den publika krypteringsnyckeln används för krypteringsmetoden PGP och med den nyckeln krypteras meddelanden som ska skickas till personen som tillhandahållit krypteringsnyckeln.

Meddelandet i textdokumentet **dorkman_5g.txt** är krypterat och har inte kunnat dekrypteras av undertecknad. Detta dokument finns på följande sökväg,

[root]\Users\Jarno\Desktop\LF\Done\DoneMaj

För att dekryptera meddelanden har datorns användare använt sig av programmet **gpg4usb**. Programmet använder datoranvändarens privata krypteringsnyckel för att dekryptera meddelanden som skickats till denne.

Vid dekryptering har användaren valt den fil som ska dekrypteras dvs. de textdokument som innehåller de krypterade meddelandena. Sedan har en sökväg där resultatet ska sparas valts. Det dekrypterade meddelandet sparas sedan i ett nytt textdokument med samma namn men där filändelsen **.out** lagts till.

Programmet **gpg5usb** finns sparad på följande sökväg,

[root]/Users/Jarno/Desktop/PGP/gpg4usb/

Då det rör sig om en så stor mängd meddelanden har dessa expoterats ut och lämnats på skiva till utredaren. Endast dekrypterade meddelanden har expoterats ut.

De krypterade och dekrypterade meddelandena finns sparade på följande sökvägar på hårddisken.

På sökväg **[root]/Users/Jarno/Desktop/LF/Maj/**

Följande krypterade och dekrypterade meddelandena sparades på datorn mellan följande datum **2016-05-22 17:44:37 (2016-05-22 15:44:37 UTC)** och **2016-05-24 17:56:41 (2016-05-24 15:56:41 UTC)**

hagge_m.txt.out

hagge_m2.2.txt.out

hagge_m2.txt.out

spyflugan_m.txt.out

På sökväg **[root]\Users\Jarno\Desktop\LF\Done\DoneMaj**

Följande krypterade och dekrypterade meddelandena sparades på datorn mellan följande datum **2016-05-09 23:41:16 (2016-05-09 21:41:16 UTC)** och **2016-05-24 22:25:06 (2016-05-24 20:25:06 UTC)**

2066_0.5g.txt.out

2066_1g.txt.out

51lky5m00th_0.5g.txt.out
5723cvej_4p.txt.out
acegeneral_5g.txt.out
alexandertoto_5g.txt.out
anonymperson_4s.txt.out
apek9090_1g.txt.out
asforjohn_0.5g.txt.out
asforjohn_1g.txt.out
attune_10.txt.out
Billie_5g.txt.out
booyaa_5g.txt (2).out
booyaa_5g.txt.out
bowmissy_5g.txt.out
brokod_4s.txt.out
bwutkus1980_5.txt.out
Churchill_1g.txt.out
Cobra105_5g.txt.out
colonelmeow_0.5g.txt.out
crawlingkingsnake_8p.txt.out
DanseMK99_5g.txt.out
danskenMads_5.txt.out
dega28_5.txt.out
dega28_5g.txt.out
dieted_5g.txt.out
donoteatacid88_25.txt.out
dorkman_m.txt.out
draken12_4s.txt.out
drdoner_4p.txt.out
drink_5g.txt.out
EpicHoliday_8p.txt.out
Er3m17_15.txt.out
fredspipan_4s.txt.out
globetrottarn_20.txt.out
grattismannen_5.txt.out
GrayMan_10g.txt.out
hagge_5g.txt.out
haha123_0.5g.txt.out
helge94_2.txt.out
ingvar_5g.txt.out
kdzz_0.5g.txt.out
keeper15_5g.txt.out
Kewken_0.5g.txt.out
krimskrams_4p.txt.out
kryddan_5g.txt.out
Latinskgrammatik_1g.txt.out
latinskgrammatik_5.txt.out

loveparade_5g.txt.out
loveparade_m.txt.out
marockanen_10.txt.out
maxxad_5g.txt.out
metmo_5g.txt.out
molle_6s.txt.out
napoleon143_8p.txt.out
negertim_5g.txt.out
nepal_m.txt.out
neverdontjoke_5.txt.out
ngrlvr_5g.txt.out
nickar_5g.txt.out
nom_0.5g.txt.out
nordicoutlet_10g.txt.out
olidom_10g.txt.out
oneman_0.5g.txt.out
ophiushus_1g.txt.out
pajkaka_5g.txt.out
paragorn_10g.txt.out
paragorn_5g.txt.out
pomba_5g.txt.out
pressswe_10g.txt.out
puttefnask_10g.txt.out
ralfjakob_5.txt.out
rattish_2s.txt.out
robin901_5g.txt.out
rootze_5g.txt.out
Rossi046_10g.txt.out
rupture_0.5g.txt.out
sabulos_10g.txt.out
Sabulos_5g.txt (2).out
sabulos_5g.txt.out
safedude1_1g.txt.out
Scroll_10g.txt.out
Scroll_1g.txt.out
scroll_5g.txt.out
sharpie_5.txt.out
skumme_5g.txt.out
slasiter_5g.txt (2).out
slasiter_5g.txt (3).out
slasiter_5g.txt.out
snaskarn_5g.txt.out

lekkoo_0.5g.txt.out
lennartz_5.txt.out
Loooonestar1_5g.txt (2).out
Loooonestar1_5g.txt.out
superpuma_0.5g.txt.out
sylar_5g.txt.out
syrianska_10g.txt.out
t5s3ei_1g.txt.out
Tesla_5g.txt.out
thaitaxi_10.txt.out
tmdgdm_5.txt.out
tooozzve_2s.txt.out
torsk_5.txt.out

squba_5.txt.out
Starkol_5.txt.out
stubb_2s.txt.out
sudosudosudo_10g.txt.out
twilde_10g.txt.out
twilde_5g.txt.out
uhoQY7wXel_4o.txt.out
uhoQY7wXel_4p.txt.out
uhoQY7wXel_m.txt.out
Vodkaking_6s.txt.out
wooyay_5g.txt.out
zizo81_2s.txt.out



Bilder

På datorn finns även 14st bilder föreställande narkotiska preparat. Bilderna samt information om dem finns presenterade här nedan till och med sidan 17.

Filnamn: **WP_20140801_01_04_34_Pro.jpg**

Fotodatum: **2014:08:01 01:04:34 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg:

[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/WP_20140801_01_04_34_Pro.jpg





Filnamn: **WP_20140801_02_01_44_Pro.jpg**

Fotodatum: **2014:08:01 02:01:43 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg:

[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/WP_20140801_02_01_44_Pro.jpg



Filnamn: **WP_20150307_001.jpg**

Fotodatum: **2015:03:07 16:44:32 (Mobiltelefonens tid)**

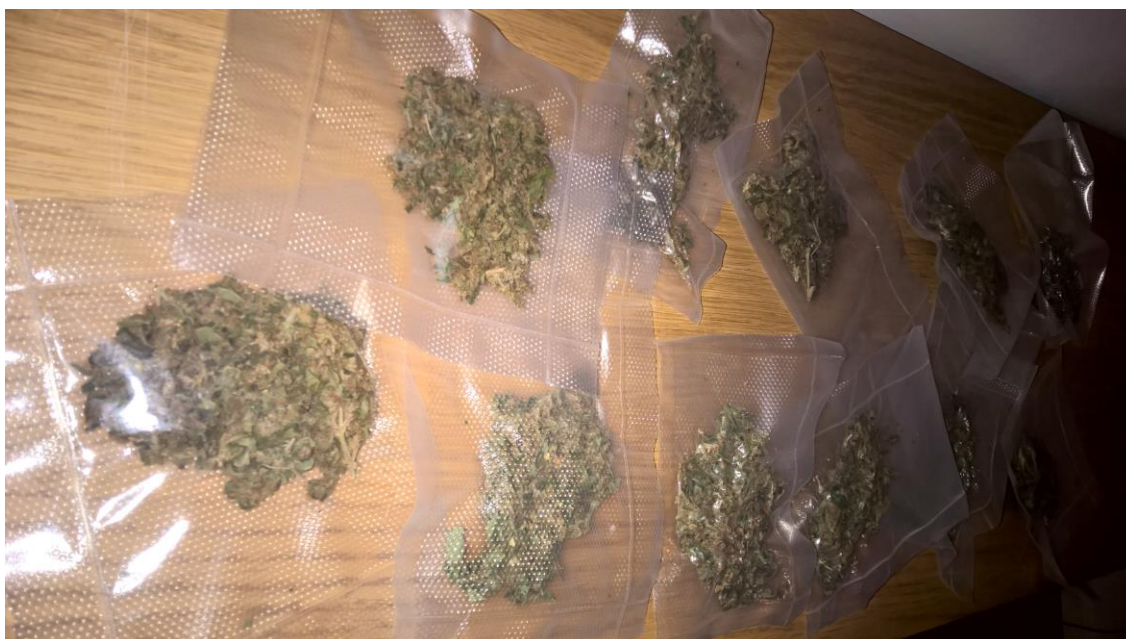
Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg: **[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/ww/WP_20150307_001.jpg**



Filnamn: **WP_20150307_003.jpg**Fotodatum: **2015:03:07 23:02:16 (Mobiltelefonens tid)**Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**Sökväg: **[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/ww/WP_20150307_003.jpg**Filnamn: **WP_20150719_20_51_11_Pro.jpg**Fotodatum: **2015:07:19 20:51:13 (Mobiltelefonens tid)**Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg:

[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/ww/WP_20150719_20_51_11_Pro.jpg



Filnamn: **WP_20150719_20_51_26_Pro.jpg**

Fotodatum: **2015:07:19 20:51:28 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg:

[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/ww/WP_20150719_20_51_26_Pro.jpg



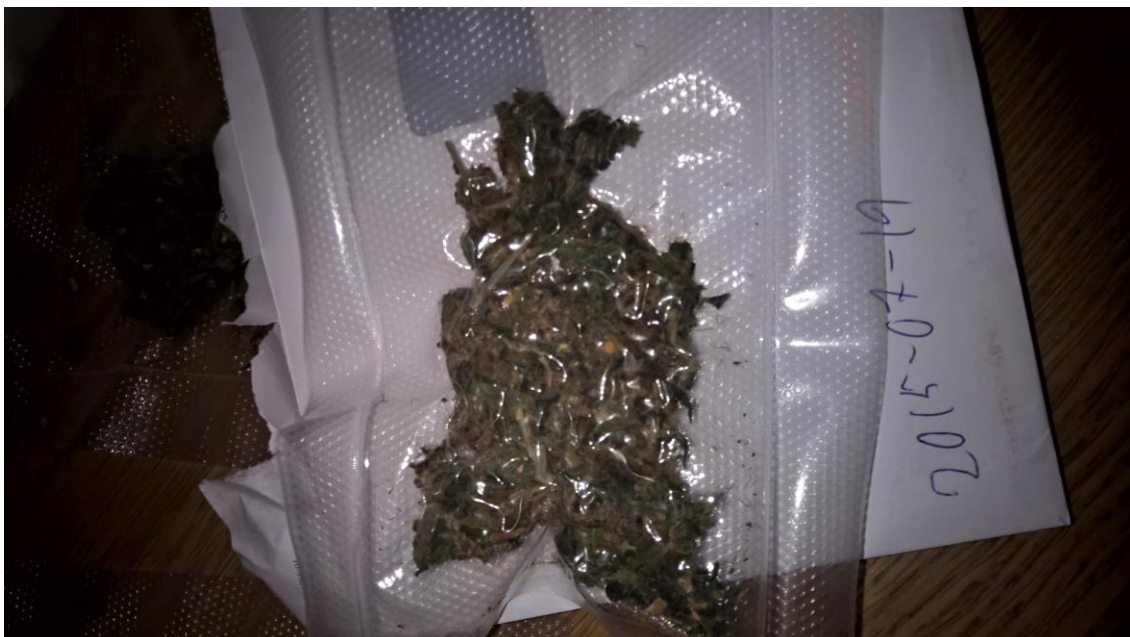
Filnamn: **WP_20150719_20_53_10_Pro.jpg**

Fotodatum: **2015:07:19 20:53:12 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg:

[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/ww/WP_20150719_20_53_10_Pro.jpg





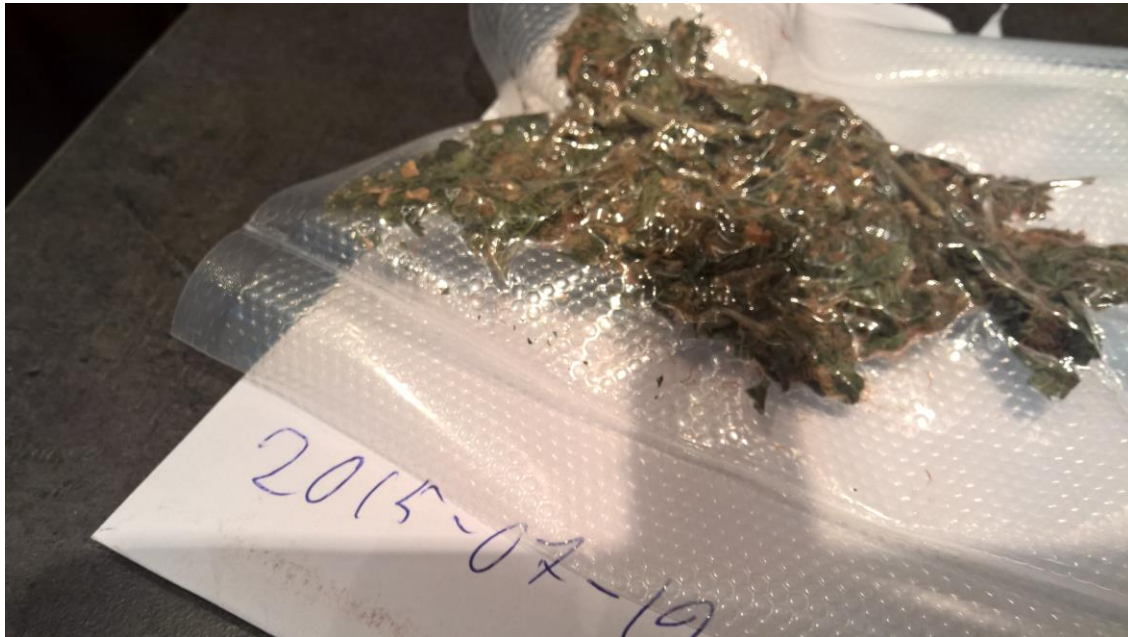
Filnamn: **WP_20150719_20_54_00_Pro.jpg**

Fotodatum: **2015:07:19 20:54:00 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg:

[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/ww/WP_20150719_20_54_00_Pro.jpg



Filnamn: **WP_20150719_20_54_44_Pro.jpg**

Fotodatum: **2015:07:19 20:54:44 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg

[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/ww/WP_20150719_20_54_44_Pro.jpg





Filnamn: **WP_20150719_21_01_35_Pro.jpg**

Fotodatum: **2015:07:19 21:01:36 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg:

[root]/Users/Jarno/Desktop/Kamera/1520/ww/WP_20150719_21_01_35_Pro.jpg





Filnamn: **WP_20160509_16_30_30_Pro.jpg**

Fotodatum: **2016:05:09 16:30:31 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg: **[root]/Users/Jarno/Desktop/LF/foto/WP_20160509_16_30_30_Pro.jpg**



Filnamn: **WP_20160509_16_30_37_Pro.jpg**

Fotodatum: **2016:05:09 16:30:37 (Mobiltelefonens tid)**

Kameramodell: **Nokia Lumia 1520**

Sökväg: **[root]/Users/Jarno/Desktop/LF/foto/WP_20160509_16_30_37_Pro.jpg**





Filnamn: **Ax3.jpg**

Fotodatum: **Okänt**

Kameramodell: **Troligvis Nokia Lumia 1520**

Sökväg: **[root]/Users/Jarno/Desktop/LF/foto/Ax3.jpg**

Övrigt: Bilder är med största sannorlikhet en förstoraad del av bilden

WP_20160509_16_30_30_Pro.jpg eller **WP_20160509_16_30_37_Pro.jpg**



Tilläggsprotokoll över datamedieundersökning**Inledande uppgifter****Undersökningen****begärd av:** Ti Jonas Fjällgren**Anledning till undersökningen:** Syftet med undersökningen var att, i ärendet, säkra relevant information.**Handläggare:** Ti Timmy Kovac, IT-forensiker**Medundersökare:****Plats och tider för undersökningen:** Tullverket i Malmö. Undersökningen påbörjades den 01 januari 2015 kl. 09.00.**Övrig information:** Detta är ett tilläggsprotokoll på tidigare datorundersökning.**Undersökt objekt**

INFORMATION:							
BESLAGSNUMMER: M-16-1527		ALLMÄN INFORMATION (PROJEKT ETC):					
ENHET:							
POS: 43		TYP, MÄRKE, MODELL: Laptop, Fujitsu Lifebook NH532				SERIENR: YLLL002287	
DATUM/TID FRÅN:	DATORENH. TID:	DATORENH. DATUM:	RÄTT TID:	RÄTT DATUM:	KORREKT:		
UTVÄNDIGT SKICK FÖR ENHETEN, SYNLIGA SKADOR, ANTECKNINGAR OSV:							
LAGRINGSMEDIA:							
	MEDIATYP:	GRÄNS-SNITT:	TILLOPPPLAT SOM ¹ :	STORLEK (GB):	TILLVERKARE:	SERIENR.:	DEFEKT:
1.	HDD	SATA		500	Western Digital	WXU1CA1K805 7	
2.							
3.							
4.							

lakttagelser och undersökningar

Bitcoin

Bitcoin är ett digitalt betalningsmedel som ofta används vid köp av illegala produkter och tjänster.

I datorn finns en bitcoinplånbok installerad på följande sökväg,

[root]/Users/Jarno/AppData/Roaming/Bitcoin

Plånboksfilen heter **Wallet.dat** och finns placerad på sökvägen ovan. Bitcoinkunden som är knuten till den här typen av plånboksfil heter **Bitcoin Core**. Det finns en länk till programmet under datorns startmeny och där framgår det att kunden är installerad på ett **Kingston USB-minne** som har serien nr: **B746-7F5F**

Sökvägen till länkfilen är följande,

**[root]/Users/Jarno/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/
Start Menu/Programs/Bitcoin/Bitcoin.lnk**

Tullverket har inte det USB-minnet i beslag.

Undersökning av Wallet.dat

Wallet.dat innehåller en eller flera privata nycklar. Dessa krävs för att man ska få tillgång till de bitcoin som man förfogar över. I Wallet.dat finns även användarens publika nycklar. Dessa är knutna till den eller de privata nycklar och fungerar som mottagaradresser när man skickar och tar emot bitcoin.

Vid undersökningen av plånboksfilen har inga privata nycklar kunnat hittas och därav har inte det inte gått att säkra några bitcoin till en av tullverket kontrollerad plånbok. I Wallet.dat finns tre publika nycklar, dessa är följande,

1Mjfn6NQpYScpZcbBrbzpt6rh6rb1krusS

1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ

14TgfhKxszyQ4doe4jsJyi1RAzZDzoFs8L

Alla bitcointransaktioner är offentliga och på hemsidan **<https://blockchain.info/>** går det att se alla transaktioner som genomförs till och från en publik adress. Där går det även att se bitcoinanvändarens bitcoinsaldo. Det går inte att se vilka personerna som skickat och tagit emot bitcoin är.

Av de tre publika adresserna är det endast **1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ** som skickat och tagit emot bitcoin. Undertecknad har tagit skärmdumpar av transaktionerna. Dessa finns på sida 3-12 i den här rapporten. Skärmdumparna togs
2016-08-12

Förtydning

Röd pil – Spenderade bitcoins

Grön pil – Mottagna bitcoin

Efter det att avsändaren **1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ** skickat bitcoin till mottagaren visas avsändarens publika nyckel samt kvarvarande saldo under mottagaradressen.


BLOCKCHAIN
info

[Home](#)
[Charts](#)
[Stats](#)
[Markets](#)
[API](#)
[Wallet](#)

English

Summary

Address	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ
Hash 160	9f25ed9bc871595e955a9e5d16cca83ca52f983a
Tools	Taint Analysis - Related Tags - Unspent Outputs

Transactions

No. Transactions	91
Total Received	51.94781448 BTC
Final Balance	0.56926072 BTC

Request Payment
Donation Button



Transactions (Oldest First)

Filter

2cd7d4d2f3c8bde15fd7652037df5241268b441055793501ba5c472e1a0bfe		2016-03-29 12:52:48
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	3BAgsXTz4HByWu5grQSPV24rfjkH8YT97G 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.24163928 BTC 0.3956018 BTC -0.24173928 BTC
c0868e1aae3b81d363ce723d296c86a4f0110250a3849b0ad4bdcc80cf30a80d		2016-03-29 12:50:27
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	3NHkXrjXY4e8UZUo29x3gaouN7rUphyec 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.36245892 BTC 0.63734108 BTC -0.36255892 BTC
2b610736e19c934f396a3069f0489dcd3df08c1063bc637a18ea0ff159b411		2016-03-29 10:54:22
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	1CnJndPsf6EEhZQTxmAEtg3oJ8NDKJn87M 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	2 BTC 0.17365892 BTC -2.0001 BTC



b366cf3f6880e0b292a88a1cdf1434b86a9dbc5befe129edd9b8b0a5a817a	2016-03-28 21:07:36
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 1PsCcU5cEA7eSL6VgDsxr8PvN68qHMRmfy 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 6 BTC 0.9999 BTC -6.0001 BTC
19594f8216cb2a0137ca022d734e534153f2ba51fba230bd20c04504fb05df	2016-03-28 15:43:31
1CKi9uFRMuCqfiEYwCzHwQRvBghw8C9Sf 1MvoQo96pujci29S6P2SQivooZQRZJmNf	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 7 BTC 7 BTC
c5114e1dbb70f196b9c1c1196b611a99908f010f11636b0a442243a090ce7274	2016-03-28 15:32:29
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 1Vmk77ASYS1yjsbaDkNtHo8zBar4JbDd 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 3 BTC 2.17375892 BTC -3.0001 BTC
fd8bd58060169c598c8a9b1c42a521c61eb05a8af17d403e92577e778c99d305	2016-03-23 20:48:04
1GRF3frK2vJGVXPJMRnZppKSPCJdFXu3g 15eSEMHjuprfzHcNcRwuRfnsmlWQLW8v9X 1LiYVoX45gvLqe3ocIX3y3q5JQewWY68rS 15dXMGGRgsuijWbS5gv5qr9t8xqvFS4kxbV	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 2.5 BTC 2.5 BTC
aa9ac6a008f260a6eb3496ba559a568d304043959d432f120cee71557e5ae9	2016-03-22 20:39:13
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 16nathJxResbJNrv1fawghXTKh5G6cHbd3 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 4 BTC 2.67385892 BTC -4.0001 BTC
a1fb63e83b8808b1c66dfebd701dce32d38a443f0d13f77265be10fe33bdc7	2016-03-22 20:38:23
1CKi9uFRMuCqfiEYwCzHwQRvBghw8C9Sf	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 4 BTC 4 BTC
c8162f35b75545568a053eccf44a8026607a451ea58d01a1d9ea6289a74848	2016-03-21 19:38:04
15W38UqJZSav3vpeuXVFAAGAdX4papCRf 1YMXpWRdre4ZaDJQFptiiA768dMEcSVxX	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.5 BTC 0.5 BTC
9ef90a5e82244fcec51eb889a6eeeb9f18cc05f0061f1e6e32c96e33d7e6	2016-03-21 15:37:20
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 32dZeyQn2dmfYTX4s1Eh2NiHtWDZvxM8Fr 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 2 BTC 1.9999 BTC -2.0001 BTC
96a6e478c7c45db877225009b10638bc3c044325db568b078e4a6d107c3ed919	2016-03-21 15:36:16
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 3MjAdhNatw7zaE31sSpMeQwpZeFJqggmE 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.9 BTC 0.17405892 BTC -0.9001 BTC
84391a86fe27ef2e26b4f2b22e795ac8001c44ae18a6bde402789ad90978cf	2016-03-21 15:34:48
1CKi9uFRMuCqfiEYwCzHwQRvBghw8C9Sf 1MvoQo96pujci29S6P2SQivooZQRZJmNf	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 4 BTC 4 BTC

02abfbc32c39af26588ae052d42e97ea56048ef92d0b5491229ad96b10e0bc9	2016-03-21 12:38:28
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➡ 14LEngeFzXzd57cVhHThsoSWzEMDF7KPhf 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 3 BTC 1.07415892 BTC -3.0002 BTC
50a47450a2a0cddb9acc7d839f592983f543072a8f15b01367e98995b261104	2016-03-21 12:29:34
1CKi9uFRMuCqfiEYwczxHwQRvBgHw8C9Sf 1MvoQo96pujci29S6P2SQivooZRQzJrNf	➡ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 2 BTC 2 BTC
380df3addf8b0a90eda2a74523954fde04bd94702e176b128de0711d4d46ab6	2016-03-18 19:34:12
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➡ 1MH5APeStyUBEp58Y6yDp4tTKNLcydK2JY 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 2 BTC 0.6999 BTC -2.0001 BTC
2b89b061fcc4b16c81cf0e6a983b0bc87abab45ce07dbe921cefe00f0bebf1	2016-03-18 19:04:05
1FhBfCRy4MmUjdnhk6313845g9iC6k88fsc 1PEhoUz8ELppumd3ScmmYQLJNnMP7Pw1rB 14zTJdkqNi8gt664AteGPxQfVHXgZc5up 1PTYwQfb3RY4Nn1AA99LN2evjgesFu1WpD 19FTbV3uKz16A5MU5KVU61ggedux4e2Qnp 13DXYyrCno3VUaZk4h4RRQmsZTBSbqTw4z 12WmzvrgEnBjQfHFTTJ4Qms9NWS1ZBKaeQ 1PPUduC1pLfvXDFcnrzjPDdFSDaTcr95zZ 1NmSVQPqfwJET7geAzByBovBMG1JzMrJ7Kr 1DWvij4ZAze2894JgDzNVzaDpJQZz5yun 19UgBYKN587yUMDzj7DeBuy1qT2iB83AdB 13qK7Gygw1s2hGPdZaNAAmZPyB7VMYgYlt	➡ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 2.7 BTC 2.7 BTC
f05859b1a05eede6b6f093ec56fec2943d98f2f97e67ae042b77d43f44c5	2016-03-16 21:02:34
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➡ 1FcZ1rzVUcGW6kHkZ2cUvyV6nGfsqXngVx 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 2 BTC 0.2999 BTC -2.0001 BTC
8c007b92f584c22e21a86629fd53780099ec643352ef58ec71774cad2b42a4	2016-03-16 20:05:05
1AbrTSvqUrzi7R1wzCcXgNG5tGPacFSNm 1FSSW1DJ6VMZ48bdbiVznHlMmBqJ2wCZ7xHc 1hC47wMF3oLiCtp2QSoUojhsJ2nS7ARu7 19Wuk2YVACHmbBNBcgFz2Ugrx75XdNeZP 1x2zK75HMBWaf6DTwC4oJzMQvbpSSzgw8 18tEh5nvWxEgdTQ8M2FnpG3PjabQxjREq 18125crE8JsB22kSJmZ3TS3KqrKgaPA7K 18WHIEfMDWaeUxR2kueVqSAM1nKpSvA9 1G9cYVVx87X5G3PQTfcsJ5TXWxSvb7gLB8 1CNJKXToxr783N2phBPPgoRg9wNYeWw5t	➡ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 2.3 BTC 2.3 BTC
f703ab72d48d9f63a2eb7a8f8a66d40f63dba99acfc0452b20a5bd958de4d455	2016-03-14 20:50:40
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➡ 1yRQXC9221GJyJ3DyWk4uEqR7R/rfXurJ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 1 BTC 0.9998 BTC -1.0001 BTC
bbc34a58abb4bee396b9d5641c12b8a006cde2de52df5d8a4fa131ab8268b0	2016-03-13 17:35:01
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➡ 113Q8MDGa71McUmLMMK8toibdvX1YAkT5g 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.048 BTC 0.0117 BTC -0.0481 BTC



0ed463e03b3f29356fb625561d013896527b32feab313cac7aa1bdfc4d85fa	2016-03-11 17:59:54
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 35N3iAkk8iAnxoYK8MehFWCUB47bmrdrD 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 1 BTC 1.9999 BTC -1.0001 BTC
3b66f354a93636c981b864fb439d66de45ada92041c16e311db87f4011c3586	2016-03-08 16:53:42
1CK9uFRMuCqfEYwczxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 3 BTC 3 BTC
322f977d485add851599ea665b43b96a3ca0f8495cd7990e60b49eedb323035	2016-03-08 16:45:03
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 3M4C8LJQipf3dNpSuxmW9QZFGlj6asurKs 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.5 BTC 0.0598 BTC -0.5001 BTC
8f02bae4cc4fe80b755b66bae35bed0301fb8b7e523c82cd2f47192da94b5620	2016-03-08 16:44:40
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 1DAnJPrgRVZcCWJbnYinoyWhaartshZa 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 2 BTC 0.5599 BTC -2.0001 BTC
bed71986a79763520c046ef8a8e6890f9ac8ba9b34546be47b18a4985a6ed48	2016-03-08 16:42:40
1CK9uFRMuCqfEYwczxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 2.56 BTC 2.56 BTC
9c52e782127222040a72a946cb81adb7bd8f3abdc9dc3242dd8f8c00a9c308e	2016-03-08 16:40:29
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 3M4C8LJQipf3dNpSuxmW9QZFGlj6asurKs 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.2 BTC 0.06305892 BTC -0.2001 BTC
9b86591c0453e9f4c7755cb770bf07e62dcf03e0153c7799a82304eb30142f9	2016-03-02 22:29:14
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 3LUcjXQskd1Zen3Sbvfdv3RocCGRPbup 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.8 BTC 0.1999 BTC -0.8001 BTC
2eb641c07c3cefbb70c4330d73e0f059626c152a9ba7a1aed68358277bda585	2016-03-02 15:17:04
1CK9uFRMuCqfEYwczxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 1 BTC 1 BTC
793f27f53bb2d0d66a4a87b77e4544dc34a93909556533598ac5236d777ed3	2016-03-01 17:05:39
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 1Biem3DK9tUS632Y1V4PzD4VcXx2eRShnM 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 1 BTC 0.06325892 BTC -1.0001 BTC
b917a133e615c738b4aa5db3b9847bbd09603986d0e31a7525bbcb984c328d0	2016-02-26 18:28:02
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 3Kbxxr5gbvsi2zpbHAAs3cdLkebYV3JdVbE 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.15 BTC 0.06345892 BTC -0.1501 BTC



ac2dc6a30ce4f944e0c7d7da59a21dbae6c7eb45828aee2dbf6713325ca655f	2016-02-26 18:12:16
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	→ 17Dtro9dSwoF8vc3Ho1SvAPSCk1NfpQJqy 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 1 BTC 0.9999 BTC -1.0001 BTC
654bf13ea689542dc632836741b309f23e956ed88a4aebb8d4a2746f20c86f04	2016-02-26 17:36:48
1MvoQo96pujci29S6P2SQivooZRQzJmNf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 2 BTC 2 BTC
325d98c6ac86cee1fe2682a57f63936ecb99671a4687e2e81149c6082e268378	2016-02-20 11:43:02
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	→ 3N6vNrEx59LXw5zoGafbh4Z2HK37SmUzy1 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 1 BTC 0.21355892 BTC -1.0001 BTC
16c4f9ee2be948cd7c4b15a25be3f173bc6a450e3c827f51974f6d7dabde96e	2016-02-20 11:42:18
1CKi9uFRMuCqfEYwCzxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 1 BTC 1 BTC
ed199f8bfe82c6222739709c08a7354877fd9c94648920047095eb7099746e97	2016-02-16 12:21:59
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	→ 3Ntd3TESXuhMYKuBQkeh26uoLHJMJDfR1 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.6 BTC 0.0999 BTC -0.6001 BTC
701ec6eca5a7e59e63efa465f468c15e5cd7c94dfd2d7da44880485ad9fa9e31	2016-02-16 12:20:34
1CKi9uFRMuCqfEYwCzxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.7 BTC 0.7 BTC
ba0bc747fed333995ea0cc86d00c93d6fbb2f0080f421616952d29a5bd27ab	2016-02-14 09:20:25
14PsknDjFCTiWzQACikYGFkZLcx33AppEg	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.09756469 BTC 0.09756469 BTC
8ca4bb95be42e5c522bd3a08448011db39c5783e32442bf6dbd52b8e90f9bbc	2016-02-12 12:30:26
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	→ 3EDLSohpxNRzDafExzogwF5au4u6TRQtqi 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.4 BTC 0.01619423 BTC -0.4001 BTC
ccaefda242e677f1dd6245e6c8c86a014a0573b19e7bf3c1a247f3ee7e05651	2016-02-10 16:15:50
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	→ 17u9pQ9Bsi7YNNkCsRNDguebgF7LW6G8aa 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 1 BTC 0.01639423 BTC -1.0001 BTC
eb935764c024f141fc00226d4f90c12ed0cbbb0f6a9cf9d3da1a4dc96a7a874	2016-02-10 15:52:42
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	→ 17u9pQ9Bsi7YNNkCsRNDguebgF7LW6G8aa 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.1 BTC 0.3999 BTC -0.1001 BTC
ab4a043e00976971cca6915bd0ee313f86136ae1955455c2eca80b8c6ad808	2016-02-10 15:48:04
1CKi9uFRMuCqfEYwCzxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 1 BTC 1 BTC
53cc4c1039c53f1d618da08e0e424886c7d8b4244f398560892955263ea7d9b	2016-02-07 11:46:11
1CKi9uFRMuCqfEYwCzxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.5 BTC 0.5 BTC



74a43a506d38e22a3a4b1d69acd89004efdb60bfb0d1473ce43d24c34630d743	2016-02-07 11:41:43
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 34JqdXJkNMv8JW6xPPVpa38JgRRYHoHx42 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0,1 BTC 0.01649423 BTC -0.1001 BTC
b6682530869b3e7c065f61d88531b8db3e0883ab81cbc44ef6f14b17bc21bc79	2016-01-28 22:48:00
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 18em8jdW6R6L3RTSPsB961XiZK1EbyzAA 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 2 BTC 0.11659423 BTC -2.0001 BTC
105652d8eba5a77526b1c8f1706ecd4bc0509f34b58c73e542046640a24db6b9	2016-01-28 22:45:33
1CKi9uFRMuCqfiEYWczxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 2 BTC 2 BTC
8ed43c87490ad9cc1a8bde80403f3c5d9017a70a7ad50b466994cc2a6c470559	2016-01-05 19:19:33
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 19FRTArpyce5asUgNmu1qU2CMSphXSsXqr 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 2 BTC 0.11669423 BTC -2.0001 BTC
2c0c1ef773aafcf1472b6e8e6f9ac91c62bcc3fa2dd4d2e0719603f4a9b74	2016-01-05 19:18:13
1CKi9uFRMuCqfiEYWczxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 2 BTC 2 BTC
38067021aca30bdf2fcd1f28ed5aef1e767e07381d500876cc9055af0c7eaa	2015-12-17 17:28:44
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 1C9fAk4fEhW9qvXmkQgLPgFT69xt9skr 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 2 BTC 0.11679423 BTC -2.0001 BTC
58bd6bbb83c36342b0c1168ddb8e1cc655c7d87ab42844d9cb5e63aba590aa5b	2015-12-17 17:07:40
1CKi9uFRMuCqfiEYWczxHwQRvBghw8C9Sf	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 2 BTC 2 BTC



0476a3d81971d462c8cab26de9081e1c2a841208e1890bc9ea011d6e054b75	2015-12-13 16:45:44
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ	14keBaRvzHBwisonxQEjhm44zPBySsQF8 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 1 BTC 0.11689423 BTC -1.0001 BTC
f133e503a0e9bb457abd6606b9c1dd6863fd25961749f5dc1f9a9e21fa31bba	2015-12-13 16:42:04
1CKi9uFRMuCqfiEYWczxHwQRvBghw8C9Sf	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 1 BTC 1 BTC
6d9b98a9aaf349c9f83acaeed02a56420ea1ca19345f7c94076564960018e7e	2015-11-05 18:49:08
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ	1JBCrwpQ7T22QjHiZiGATkhZMwPxiugM 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 1.75 BTC 0.11689423 BTC -1.7501 BTC
09fc6dab054e0a0c20ea8eabd5cc4c592e01aae39217608171684e4744933ed5	2015-11-05 18:46:37
1CKi9uFRMuCqfiEYWczxHwQRvBghw8C9Sf	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 1.25 BTC 1.25 BTC
15d8068429cb1d1cfc7256c7845bb7a195aa9b8b89e75568d5dfc0af5299	2015-10-27 19:58:50
1CKi9uFRMuCqfiEYWczxHwQRvBghw8C9Sf	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 0.6 BTC 0.6 BTC
e49f7b58ac80d09395cae0b22a280979a678e4135d8801a7d31335fe4895a3e4	2015-10-27 19:42:57
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ	1JBCrwpQ7T22QjHiZiGATkhZMwPxiugM 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 1.02 BTC 0.01709423 BTC -1.0201 BTC
2bc0b00f2abf9d3d701faa263ee56c20f982209c82b3735a4797a6de9024ab4	2015-10-27 18:11:08
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ	1KwmBpm9DTBj46toEJuS7L2gWJpQ7c7Czt 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 0.001 BTC 0.4289 BTC -0.0011 BTC
4b6dd75c99eb07b1c2aaab6b93eddffa081b67621661a4b188713506b1c074b	2015-10-27 05:30:48
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ	1zs5NdLhbuwZWMERovrXtazgZ5xu4j93CZ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 0.4 BTC 0.38367527 BTC -0.4001 BTC
ea348c0a440187b7f148378c4e763f82a4e2c0ece4b333dfa665d9f535fbbeb	2015-10-24 17:12:00
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ	1JBCrwpQ7T22QjHiZiGATkhZMwPxiugM 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 0.71569153 BTC 0.20711896 BTC -0.71579153 BTC
dc880b519998dfa11e246e89e302f3715136aeecc829ef5e52146059472ae01ee	2015-10-24 00:24:13
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ	1AnY1e7JThuK9XLm5L8NBj1unRxe4VByM 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 0.05 BTC 0.0175 BTC -0.0501 BTC
7f0feda079dd3dcccdd9bf41283c7964efcfeab98b8d84454b2e40d9c4507	2015-10-22 19:04:53
1CKi9uFRMuCqfiEYWczxHwQRvBghw8C9Sf	1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAI/CQ 0.43 BTC 0.43 BTC



da0d4f137e00de200873ec92a7c833890bbc8a75dbd6c29435d5597f8312f1			2015-10-10 17:39:21
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ		1DBsMjnlWytozpfwX7HbdM16ikXqDrc098 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.3 BTC 0.78377527 BTC -0.3001 BTC
0a71685acb1e12131cf9b7b589577bb8dde8fb0f918e7f35c7397aef6d73317			2015-10-10 17:38:42
1CKi9uFRMuCqfEYWczHwQRvBghw8C9Sf		1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.27091049 BTC 0.27091049 BTC
040fd896dc9aa336951512bbbed78bfff448db59c25b4847262ef138d18b5			2015-10-06 18:17:49
1CKi9uFRMuCqfEYWczHwQRvBghw8C9Sf		1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.652 BTC 0.652 BTC
12734d6f04a1cc7ebf0c8295c11094cfc3a94490c4afcae89b195f690535152f			2015-10-05 20:40:41
1CKi9uFRMuCqfEYWczHwQRvBghw8C9Sf		1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	1.08387527 BTC 1.08387527 BTC
4ba8b42da5ed67170fde8df2c4f8b472120ea21633293c887ecbd47ad317122e			2015-09-25 21:21:51
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ		19wmvJrNapLHd3dp43c3cjevHfRYHC8hoH 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.085 BTC 0.0548 BTC -0.0851 BTC
03fc8ea98a13247b0e95d30f02356c9318a8d3d1aa999c8765d609b01a7e2a13			2015-09-25 21:09:50
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ		1Gk1PH951QtnLhETAKZ8vZf3SB4519eXZ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	1.25 BTC 0.1399 BTC -1.2501 BTC
c3260928fc9a71fd550f82836071534ed5a0992e2d1eb1284265b1d2465f97			2015-09-25 20:53:32
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ		1Jc7RUtz6VkenQM6482nqna9tWwqxXYvDf 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.1 BTC 0.0128 BTC -0.1001 BTC
8b4fb0ed4a1183587d6783423b430ba136ab7d2ba43aecc2a54b14384887d4c2			2015-09-25 20:48:30
1Kzfj3NuttEosAVCicdVzHbMLtvKPJEo6		1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	1.39 BTC 1.39 BTC
55ae9d7106ae30db4a33ca781dfde2bc159a560bb86e458b93f441703343e1e8			2015-06-14 17:01:31
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ		1LuL1LLwagmdWx7e94qj9NsNviYCAA7Mfo 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.04 BTC 0.0232 BTC -0.0401 BTC
b4b435b8a1e7ed8f82ab5b1d7bda6209c02d787ae9547b6ec69ac99208b96efb			2015-06-14 14:27:22
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ		16LVmuyieEuBZCE5u6W7iv9v5b7DujCH13 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.15 BTC 0.0897 BTC -0.1501 BTC
f0d762f08af8be39750d5ea166d54837930d5cafb92ceba0439033a21c1732			2015-06-11 20:34:30
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ		1NgGLrzL3ojGEScd437MmN8Bi4aUK17oUi 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	0.7 BTC 0.2398 BTC -0.7001 BTC



a09fbd9183f6387267b617d9172b6a53813f04e7d84f75e951c49058762a4a	2015-06-11 19:55:02
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 1NgGLrzL3qjGEScd437MmN8Bi4aUK17oUi 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.06 BTC 0.9399 BTC -0.0601 BTC
e6d5ea3fcb944b100b9c28b4c29a23f84b38fb613b0e9f27a39727c106223d	2015-06-10 20:28:02
1CWDcFdHqEk1caZTtEp3swDA7pCt9AFb	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 1 BTC 1 BTC
835588c8d1d7507466f94e6a15081390beb9e96985341eb5066743dfc95f0f0	2015-05-28 17:54:05
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 1FcmSjGr7JysQzoWSqcU2zhyAVMwax4rdd 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.084 BTC 0.0359 BTC -0.0841 BTC
a1dd80f2f9c52d74b40328aed0f4b8a0a0d1cfd9bf219a19cc320b826a4628	2015-02-26 20:31:55
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 13XqPGrpd28ZTddTS7HmcuhykvBaQeVuLp 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.084 BTC 0.0159 BTC -0.0841 BTC
f7838993f4d7d112cfa88c2aa6310e50dd0ab7c33025f9e99af1290a69b55932	2015-02-24 21:30:58
16PoYZVTYdMLTuHgnGNbNCNBQ85sqKPUi	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.0067 BTC 0.0067 BTC
e198726e94514a0b1e7f2f1bf4f91199078404aebc903bb1aaf1692114022f	2015-02-24 21:29:37
1CNCwuaPSUzeQi2CvZLjsqyER869PVZjQ	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.12 BTC 0.12 BTC
f8164b6da2f5cefd9863127f34ec7877128e75d4298dc5f9eb6f03c44ce423e	2015-02-24 21:14:33
1LG9MYjgDbWQP7LonnX7kxN1D7rzLi6T2	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.1 BTC 0.1 BTC
9dad577858d112a73f932f937b38e400bba00d780151237518871325061fa	2014-12-17 17:40:55
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 1Dr7nctxmgegikEnpXVtpXpGy6DncoZPq 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.16 BTC 0.0048 BTC -0.1601 BTC
9d83015d7c0838400eb0506c08825162b6a7d79d4f31b3315af8393b5e3136	2014-12-17 17:36:00
1Mjfn8NqYScpZcbBrbzpt6rh6b1krusS	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.05 BTC 0.05 BTC
ae349b334d1748df09ebcb843d984c2b450557cb1418e4ef7f560554b8d29	2014-10-30 19:53:01
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 112YmgYFFSzxKJgg6XPRH3oRXzzVQAVgar 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.4049 BTC 0.1149 BTC -0.405 BTC
34a052298c5697d54a96dc6c570cb8eae91f754c25a00b66407877613f8193	2014-09-02 17:11:19
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ	➔ 1CCKLN44u5dym45BgWnL1YgA4jtbF6XBk 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.27624603 BTC 0.26094174 BTC -0.27634603 BTC
fa272b22e8d20b8d0cc0909522fe4d129f7970612e4a636c65a93d9718a84	2014-02-17 21:18:37
1PJqzdCem5VsyzCH18LceQb3DiQGpWVjD	➔ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnxpxHAIcQ 0.0001 BTC 0.0001 BTC



990a70490ab72572659c7506883f79549ea796de5a445a7acabeb9487f6a6961	2014-02-17 21:04:51
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 1HGRm6ifQuTCwezgiNcJktdMUDpm735Jg 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.209818 BTC 0.23705763 BTC -0.209918 BTC
d8a8b3dd92996be609d283e10c7bdc383c5c54f8735087aa696fb0c9fa33e971	2014-02-14 20:10:17
1btcx2nZdUCoaxm7GCHF7Nvaz8lWgawY	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.53728777 BTC 0.53728777 BTC
9ac6ae5613640798ae95355e5078e627de07f94396b173e034aee1ac2d620947	2014-01-25 23:45:05
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 1JgYDhAYFWZjxxGY7UujxTXc8qRs7PRC 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.08 BTC 0.02180063 BTC -0.0801 BTC
9411d0064d4c3218beb6980809684587f951f664344d090018f0ba8d941715b	2013-04-10 09:39:02
17YpZiPqz5T8vXGg81yAeocgMRo43ptxiD 15Za8l5MmkHvdugQkzenvxu4y7PDNR7mqM 1LzqkGGuBrouZBknMlygh3xfCQDV3NUT6Zj 14VfV3c8XLQI6CZIEjT6wBbSI9wEa7shSB	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.44697563 BTC 0.44697563 BTC
6274292faa27cd0615e4e0048813374ebc3760aee62e7651c0f9794e6bc2aa2	2013-04-07 16:28:40
1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ	→ 1MjftN6NQpYScpZcbBrtzpt6th6rb1krusS 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.05 BTC 0.05190063 BTC -0.0505 BTC
1adbdd3ade7a9afb593918c5633bc6b953d6935bce6f545742e00e793b0f9a	2013-04-07 16:28:06
1MjftN6NQpYScpZcbBrtzpt6th6rb1krusS	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.05 BTC 0.05 BTC
30c06dba45a8c506cfe60634312e040eae129c5536b34ad964da767c0cca2f2	2013-04-04 11:31:07
18dEYHc9LyDnAc2Tmut3CciaWWnJR5xnqj	→ 1FWVso9ev4fxEKZnJp8ipjSQcnpXpHAIcQ 0.10240063 BTC 0.10240063 BTC

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)
Ti Anne-Li Jönsson
KC/Grupp
KC Gränsskydd
Malmö

Datum
2016-12-01

TMJ-nummer
3450-1358-16 m.lf.

Annat referensnummer
AM-71555-16

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik
MAPPEN DONEMAJ

Objekt

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Heinonen, JARNO Olavi f. 800623-0778 (FI)

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Vid undersökningen av **beslag M-16-1527 p.43**, en laptop, påträffades en mapp innehållandes textfiler med meddelanden med olika adresser. Bland en del av adresserna fanns det även beställningar av olika narkotiska preparat.

Sökvägen för att hitta filen i datorn är **[root]\Users\Jarno\Desktop\LF\Done\DoneMaj**.

Totalt i mappen DoneMaj finns det 116 textfiler som innehåller namn och adressuppgifter. I 10 av dem 116 textfilerna finns det förutom namn och adressuppgifter, beställningar av misstänkta narkotiska preparat.

Textfilerna är skapade under perioden den 9 maj 2016 – 24 maj 2016.

Filnamn	Innehåll	Skapad
5723cvej_4p.txt	Hej Hej Littlefinger, Jag skulle vilja beställa "ENERGIPILLER - BITCOIN - 4 st" av dig om det fortfarande finns kvar. * Med vänliga hälsningar * 	9 maj 2016, 23:44:39
booyaa_5g.txt	Hej! Provar ditt amfetamin! Uppskattar snabb och smärtfri affär. Skickas till: * Mvh	9 maj 2016, 23:46:05
dega28_5.txt	* OBS: Sambeställning med en 5a tjack! Tack på förhand :)	17 maj 2016, 22:27:03
dega28_5.txt	* OBS: Sambeställning med 5st lappar syra! Tack på förhand :)	17 maj 2016, 22:26:07

* namn och adressuppgift maskad

drdoner_4p.txt	Tjena Littlefinger! Tänkte beställa några energi piller utav dig, hört att dessa är riktigt fina! Tänkte prova lite, ev blir det en större beställning ifall dessa levererar ;-) Beställningen skall gå till; * [REDACTED] Må bäst! / Drdoner	11 maj 2016, 06:15:08
EpicHoliday_8p.txt	Hej! Beställning: ENERGIPILLER - BITCOIN - 8 st - 450 kr Adress: * [REDACTED] Mvh EpicHoliday	15 maj 2016, 16:35:34
loveparade_5g.txt	Hej! Vill gärna beställa 5g amfetamin av er. Mvh * [REDACTED]	14 maj 2016, 11:59:57
nepal_m.txt	Hej! Skulle du vara intresserad att släppa en större mängd LSD - säg 50, 100, 150 st lappar beroende på pris. Brukar köpa in stora partier men såg inga väldigt förmånliga erbjudanden på marknaden nu	16 maj 2016, 18:59:00
scroll_5g.txt	* [REDACTED] Sampackas med 1g "amf pasta" Mvh /scroll	15 maj 2016, 19:14:43
squba_5.txt	Tjena! Jag skulle vilja beställa: LSD BLOTTERS 100ug - 5 st Min adress är * [REDACTED] Tack på förhand, ha en bra dag och en trevlig vecka. Med vänliga hälsningar * [REDACTED]	22 maj 2016, 22:21:24

Komplett materialet från filen DoneMaj förvaras i slasken hos Tullkriminalen i Malmö.

Ti Anne-Li Jönsson

Titel, namn

* namn och adressuppgift maskad

Protokoll över datamedieundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen**begärd av:** Ti Jonas Fjällgren**Anledning till undersökningen:** Syftet med undersökningen var att, i ärendet, säkra relevant information.**Handläggare:** Ti Timmy Kovac, IT-forensiker**Medundersökare:****Plats och tider för undersökningen:** Tullverket i Malmö. Undersökningen påbörjades den 06 juli.**Övrig information:** Till begäran om undersökning bifogades en lista med sökord.

Undersökt objekt

INFORMATION:							
BESLAGSNUMMER: M-16-1527		ALLMÄN INFORMATION (PROJEKT ETC):					
ENHET:							
POS: 47		TYP, MÄRKE, MODELL: Extern Hårddisk, WB				SERIENR:	
DATUM/TID FRÅN:	DATORENH. TID:	DATORENH. DATUM:	RÄTT TID:	RÄTT DATUM:	KORREKT:		
UTVÄNDIGT SKICK FÖR ENHETEN, SYNLIGA SKADOR, ANTECKNINGAR OSV:							
LAGRINGSMEDIA:							
	MEDIATYP:	GRÄNS-SNITT:	TILLKOPPLAT SOM ¹ :	STORLEK (GB):	TILLVERKARE:	SERIENR.:	DEFEKT:
1.	HDD	USB		1TB	Western Digital	WXC1A237898 1	Ja
2.							
3.							
4.							

Sammanfattning

Hårddisken innehåller ingen relevant information för ärendet.

Beskrivning av material

Materialet består av en hårddisk av märket Western Digital

Det har gjorts en forensisk spegelkopia av hårddisken. Denna har sedan undersökts med forensiska verktyg. Hårddisken har även sökts igenom med antivirusprogram.

Ingen skadlig kod har påträffats.

Iakttagelser och undersökningar

Efter genomförd undersökning kan man konstatera att hårddisken inte innehåller någon relevant information för ärendet.



KC Gränsskydd Malmö
Tullkriminalen

Promemoria tömning av telefoni,datorer mm

Tullkriminalen KC Gränsskydd Malmö

Tullmålsjournalsnummer: 3450-1358-16

Datum: 2016-10-17

Av: Helen Bergoc Nilsson



Innehållsförteckning

Bakgrund.....	3
Syfte.....	3
Material.....	4
Sammanfattning.....	4-5



Bakgrund

2016-05-24 beslagtogs tullpersonal två postförsändelser på Malmö Ban innehållande 275 gram respektive 284 gram amfetamin. Postförsändelserna var adresserade till Seppo Heinonen Pilgatan 18 i Ekeby. Åklagare i ärendet beslutade om provokativ åtgärd. Vid spaning observerades att Seppo Heinonen , efter att ha hämtat ut postförsändelserna , levererade dessa vidare till Jarno Heinonens adress Serenadgatan 29 i Malmö. Vid efterföljande husrannsakan hos Jarno Heinonen påträffades diverse olika narkotikapreparat som beslagtogs. Seppo och Jarno Heinonen greps och anhölls samma dag.

2016-05-27 beslagtogs ytterligare en postförsändelse i Malmö innehållande ca 508 gram amfetamin med Seppo Heinonen som adressat.

Under tidsperioden 2016-01-14 –2016-05-07 har Tullverket beslagtagit fem tidigare postförsändelser på Arlanda innehållande narkotika med Seppo Heinonen som adressat.

2015-11-12 beslagtogs en postförsändelse på Arlanda innehållande en mindre mängd kokain adresserat till Jarno Heinonen.

Syfte

Tömning av telefoner, simkort och surfplatta för att eftersöka information av intresse i utredningen.



KC Gränsskydd Malmö
Tullkriminalen

Material

540908-2079 Heinonen, SEPPO Tapani

M-16-1535 p.1 (datortömning)

M-16-481 p.1 (datortömning)

M-16-481 p.2 (datortömning)

M-16-1514 p.1 (telefontömning)

800623-0778 Heinonen, JARNO OLAVI

M16-1527-38 (telefontömning)

M16-1527-52 (tömning surfplatta)

M16-1527-59 (telefontömning)

M16-1527-56 (tömning USB-minne)

M16-1527-48(tömning minneskort)

Sammanfattning

Ovanstående enheter tillhörande **Heinonen SEPPO** är genomgångna och inget av intresse för utredningen har påträffats.

I datorerna finns Skypekonton med trafik . Merparten av trafiken är på finska språket som översatts. Inget av det som översattes är av intresse för utredningen. Bland kontakterna finns Jarno Heinonen.

Beträffande enheter tillhörande **Heinonen JARNO** är följande tömningar M16-1527-48 , -56 och -59 genomgångna och inget av intresse för utredningen har påträffats.

Vidare vid tömning av telefon (inkl simkort) , M -1527-38 , påträffades sms-innehåll angående följande flyginformation ;

Flightinfo 03-28 "Flight LH831 från CPH till FRA avgår tisdag kl 18:40".

Flightinfo 05-07 " Flight M1577 från CEB till SIN avgår söndag kl 12:50."



KC Gränsskydd Malmö
Tullkriminalen

I sms-trafiken framgick även innehåll angående handel med Bitcoins via swish.

I samtalshistoriken fanns trafik med kontakt inlagd som "Seppo Mob".

Vid granskning av tömningen av surfplattan, M-16-1527-5 , påträffades följande kontakter av intresse för utredningen :

pungvargen@countermail.com (index133)

langaren@countermail.com (index 134)

littlefinger@countermail.com (index 136)

De kompletta undersökningarna av samtliga enheter förvaras i akten hos Tullverket.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Arlanda
Mats Bruhn
Box 64, 190 45 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: S-15-6708
Utseende: Vitt pulver.
Insänd mängd: 0.10 g
Förbrukad mängd: 0.02 g
Påvisat resultat: **Kokain /II/**
Analysteknik: GC/MS, IR

Resterande material hämtas på Tullverkets laboratorium.

Utfärdat av:

Annika Larsson
Laboratoriechef

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag.
- /H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Arlanda
Stefan Jansson Forsgård
Box 64, 190 45 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: S-16-0451-1
Utseende: Vit fuktig massa.
Insänd mängd: 100 g
Förbrukad mängd: 5.81 g
Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC

Resterande material hämtas på Tullverkets laboratorium.

Utfärdat av:

Anders Holmquist
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag.
- /H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Arlanda
Isabelle Edén
Box 64, 190 45 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: A-16-0103-1
Utseende: Blå tabletter.
Insänd mängd: 938 st
Förbrukad mängd: 6 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, IR
Information: Antalet har beräknats genom vägning.

Resterande material hämtas på Tullverkets laboratorium.

Utfärdat av:

Anders Holmquist
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag.
- /H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Arlanda
Isabelle Edén
Box 64, 190 45 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: A-16-0475-1
Utseende: Beige fuktig massa.
Insänd mängd: 51.1 g
Förbrukad mängd: 2.93 g
Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Resterande material hämtas på Tullverkets laboratorium.

Utfärdat av:

Eva Mitlid
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag.
- /H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Arlanda
Isabelle Edén
Box 64, 190 45 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: A-16-0551-1

Utseende: Vitt pulver.
Insänd mängd: 6.98 g
Förbrukad mängd: 0.03 g
Påvisat resultat: **Kokain /II/**
Analysteknik: GC/MS, IR

Resterande material hämtas på Tullverkets laboratorium.

Utfärdat av:

Pia Forsberg
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag.
- /H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Arlanda
Isabelle Edén
Box 64, 190 45 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: A-16-2659-1
Utseende: Ljusgul fuktig massa.
Insänd mängd: 98.9 g
Förbrukad mängd: 3.11 g
Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC

Resterande material hämtas på Tullverkets laboratorium.

Utfärdat av:

Pia Forsberg
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande
laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Anna Emanuelsson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1458 p.1
Utseende: Vit fuktig massa.
Insänd mängd: 22.3 g
Påvisat resultat*: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1458 p.2
Utseende: Gulvit fuktig massa.
Insänd mängd: 28.6 g
Påvisat resultat*: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

* Identifierad med en metod som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 (AM 219; Identifiering av THC i växter av släktet Cannabis med hjälp av GC/MS, AM 220; Identifiering av vissa narkotiska substanser i pulver med hjälp av GC/MS)

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Materialet skickas till Destruktion efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Dominika Turek
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- * Identifierad med en metod som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 (AM 219; Identifiering av THC i växter av släktet Cannabis med hjälp av GC/MS, AM 220; Identifiering av vissa narkotiska substanser i pulver med hjälp av GC/MS)
- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Anna Emanuelsson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1458 p.1

Utseende: Vit fuktig massa.
Insänd mängd: 22.3 g
Påvisat resultat: Amfetaminsulfat
Halt: 20 %
Analysteknik: GC/FID
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1458 p.2

Utseende: Vit fuktig massa.
Insänd mängd: 28.6 g
Påvisat resultat: Amfetaminsulfat
Halt: 21 %
Analysteknik: GC/FID
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Materialet torkades under kontrollerade förhållanden vid Tullverkets laboratorium och skickades sedan till NFC för haltbestämning. Angiven halt gäller ursprungligt (vått) material.

Haltbestämningen har utförts av ett externt laboratorium. Tullverkets laboratorium har tidigare utfört identifierande analys av materialet som 1-16-2026 (1-2).

Uttalande angående haltbestämning av fuktigt amfetamin/ metamfetamin - se PM "Haltbestämning fuktigt amfetamin metamfetamin" på laboratoriets hemsida.

Allt inskickat material förbrukades vid analys.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälssofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälssofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Utfärdat av:

Martin Thoren
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.



Elektroniskt
underskriven av
Cecilia Björk
2016-07-04 12:58

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

519
(3)

Datum
2016-07-04
Ert datum
2016-06-22

Vårt diarienummer
2016118033
Er beteckning
3450-1358-16

Tulllaboratoriet
karin skogholm
Box 6055
171 06 SOLNA

Uppdragsgivare

Tullverket, Stockholm

Ändamål

Att bestämma halten amfetamin.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **1-16-2039-1**

Forums materialnr: 2016118033-01

Beslagsnr:

Utseende: **Vitt pulver**

Mängd: **8.79 g**

Halt: **ca 39 % Amfetaminsulfat**

Metodik: 805* 676* 767*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggert i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Beteckning: **1-16-2039-2**

Forums materialnr: 2016118033-02

Beslagsnr:

Utseende: **Vitt pulver**

Mängd: **13.2 g**

Halt: **ca 41 % Amfetaminsulfat**

Metodik: 805* 676* 767*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggert i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

1 **Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

2 **Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

3 **Hälsosfarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Cecilia Björk
2016-07-04 12:58

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

520
2(3)

Datum
2016-07-04
Ert datum
2016-06-22

Vårt diarienummer
2016118033
Er beteckning
3450-1358-16

Handläggning

Undersökningen har utförts av laboranten Cecilia Björk.

Cecilia Björk
Laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.



Elektroniskt
underskriven av
Cecilia Björk
2016-07-04 12:58

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

521
3(3)

Datum
2016-07-04
Ert datum
2016-06-22

Vårt diarienummer
2016118033
Er beteckning
3450-1358-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Anna Emanuelsson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1526 p.1

Utseende: Gul/svarta kapslar innehållande gul massa.
Insänd mängd: 25 st
Förbrukad mängd: 2 st
Påvisat resultat: **Dinitrofenol, 2,4- /L/**
Analysteknik: GC/MS

Materialet skickas till Malmö efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Anders Hurtig
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Anna Emanuelsson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1530 p.1
Utseende: Vit fuktig massa.
Insänd mängd: 29.2 g
Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1530 p.2
Utseende: Vit fuktig massa.
Insänd mängd: 35.5 g
Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Materialet skickas till Destruktion efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Jenny Östlund
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Anna Emanuelsson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1530 p.1
Utseende: Vit fuktig massa.
Insänd mängd: 29.2 g
Påvisat resultat: Amfetaminsulfat
Halt: 20 %
Analysteknik: GC/FID
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1530 p.2
Utseende: Vit fuktig massa.
Insänd mängd: 35.5 g
Påvisat resultat: Amfetaminsulfat
Halt: 20 %
Analysteknik: GC/FID
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Materialet torkades under kontrollerade förhållanden vid Tullverkets laboratorium och skickades sedan till NFC för haltbestämning. Angiven halt gäller ursprungligt (vått) material.

Haltbestämningen har utförts av ett externt laboratorium. Tullverkets laboratorium har tidigare utfört identifierande analys av materialet som 1-16-2029 (1-2).

Uttalande angående haltbestämning av fuktigt amfetamin/ metamfetamin - se PM "Haltbestämning fuktigt amfetamin metamfetamin" på laboratoriets hemsida.

Allt inskickat material förbrukades vid analys.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälssofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälssofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Utfärdat av:

Martin Thoren
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.



Elektroniskt
underskriven av
Cecilia Björk
2016-07-04 12:58

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

527
1(3)

Datum
2016-07-04
Ert datum
2016-06-23

Vårt diarienummer
2016118032
Er beteckning
3450-1494-16

Tulllaboratoriet
Karin Skogholm
Box 6055
171 06 SOLNA

Uppdragsgivare

Tullverket, Stockholm

Ändamål

Att bestämma halten amfetamin.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **1-16-2045-1**

Forums materialnr: 2016118032-01

Beslagsnr:

Utseende: **Vitt pulver**

Mängd: **13.3 g**

Halt: **ca 40 % Amfetaminsulfat**

Metodik: 805* 676* 767*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggert i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Beteckning: **1-16-2045-2**

Forums materialnr: 2016118032-02

Beslagsnr:

Utseende: **Vitt pulver**

Mängd: **16.2 g**

Halt: **ca 41 % Amfetaminsulfat**

Metodik: 805* 676* 767*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggert i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

1 **Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

2 **Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

3 **Hälsosfarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Cecilia Björk
2016-07-04 12:58

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

528
2(3)

Datum
2016-07-04
Ert datum
2016-06-23

Vårt diarienummer
2016118032
Er beteckning
3450-1494-16

Handläggning

Undersökningen har utförts av laboranten Cecilia Björk.

Cecilia Björk
Laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Datum
2016-07-04
Ert datum
2016-06-23Vårt diarienummer
2016118032
Er beteckning
3450-1494-16**Protokoll från NFC**

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



Uttalande angående haltbestämning av fuktigt amfetamin/ metamfetamin

Amfetamin och metamfetamin framställs syntetiskt och kan tillverkas på olika sätt. Detta resulterar i att amfetamin/ metamfetamin kan ha olika färg, lukt och utseende.

Ofta innehåller beslagtaget amfetamin/ metamfetamin (till skillnad från t.ex. kokain eller heroin) en hög andel av olika lösningsmedelsrester från tillverkningen. I dessa fall beskrivs materialet i laboratoriets rapporter normalt som "fuktigt pulver" eller "fuktig massa". Om lösningsmedelet tillåts dunsta bort blir återstoden ett torrt pulver.

Rutin vid Tullverkets laboratorium

Vid haltbestämning av fuktigt amfetamin/ metamfetamin är rutinen vid Tullverkets laboratorium att först torka det material som ska haltbestämmas under kontrollerade förhållanden. Den bakomliggande orsaken till denna rutin är att det annars finns en uppenbar risk att få felaktiga analysvar (falskt för hög halt).

Rutinen inkluderar vägning före och efter torkning varvid det ursprungliga materialets sammansättning (andelen pulver respektive lösningsmedel) kan beräknas. Det är inte ovanligt att så mycket som upp till hälften av vikten dunstar bort vid torkning. Det återstående torra pulvret skickas till ett externt laboratorium för haltbestämning.

Rapporterade halter

Den halt som återfinns i rapporten från det externa laboratoriet gäller det torra pulvret. Med hjälp av denna halt, samt uppgiften om materialets sammansättning, kan halten amfetamin/ metamfetamin i det ursprungliga, fuktiga materialet beräknas. Denna halt gäller för det ursprungliga beslaget och rapporteras av Tullverkets laboratorium i särskild rapport.

Skillnaden mellan halten i det ursprungliga, fuktiga materialet och halten i det torkade materialet kan vara stor. Halten i det ursprungliga, fuktiga materialet är alltså lägre än i det torkade materialet eftersom amfetaminet/ metamfetaminet i det ursprungliga materialet var "utspädd" med lösningsmedlet. För de fuktiga amfetamin-material som haltbestämdes under 2013 (ca 45 analyser) var andelen lösningsmedel i det ursprungliga materialet i genomsnitt ca 45 %.

Eva Mitlid
Tullverkets laboratorium

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Lise-Lotte Andersson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.1A

Utseende: Frön.

Insänd mängd: 2 st

Information: Frön omfattas inte av nedan nämnda förteckningar och lagar.
Inget material förbrukades vid analys.

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.1B

Utseende: Frön.

Insänd mängd: 10 st

Information: Frön omfattas inte av nedan nämnda förteckningar och lagar.
Inget material förbrukades vid analys.

Material 3: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.2

Utseende: Pappersrutor.

Insänd mängd: 2 st

Påvisat resultat: **LSD /I/**

Analys teknik: GC/MS, TLC

Information: Materialet förbrukades vid analys.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 4: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.10
Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 10 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

Material 5: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.12A
Utseende: Ljusgult pulver.
Insänd mängd: 4.72 g
Förbrukad mängd: 0.05 g
Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 6: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.12B
Utseende: Vitt pulver.
Insänd mängd: 0.01 g
Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

Material 7: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.13A
Utseende: Grönbrunt växtmaterial.
Insänd mängd: 7.56 g
Förbrukad mängd: 0.12 g
Påvisat resultat: **Cannabis /I/**
Analysteknik: Utseende, GC/MS

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 8: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.13B
Utseende: Grönbrunt växtmaterial.
Insänd mängd: 1.08 g
Förbrukad mängd: 0.10 g
Påvisat resultat: **Cannabis /I/**
Analysteknik: Utseende, GC/MS

Material 9: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.13C
Utseende: Grönbrunt växtmaterial.
Insänd mängd: 1.09 g
Förbrukad mängd: 0.07 g
Påvisat resultat: **Cannabis /I/**
Analysteknik: Utseende, GC/MS

Material 10: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.13D
Utseende: Grönbrunt växtmaterial.
Insänd mängd: 1.05 g
Förbrukad mängd: 0.12 g
Påvisat resultat: **Cannabis /I/**
Analysteknik: Utseende, GC/MS

Material 11: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.13E
Utseende: Grönbrunt växtmaterial.
Insänd mängd: 1.71 g
Förbrukad mängd: 0.18 g
Påvisat resultat: **Cannabis /I/**
Analysteknik: Utseende, GC/MS

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Materialet skickas till Malmö efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Martin Thoren
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsosfarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Lise-Lotte Andersson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.3/n001

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.5/n002

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

Material 3: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.6/n003

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Koffein**
Koffein är varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar.

Analysteknik: GC/MS

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 4: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.9/n004

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

Material 5: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.11/n005

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

Material 6: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.25/n006

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

Material 7: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.27/n007

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 8: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.28/n008

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

Material 9: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.34/n009

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

Material 10: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.55/n010

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS

Material 11: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.60/n011

Utseende: Kompress med ej synliga rester.

Insänd mängd: 1 st

Påvisat resultat: **THC /I/**

Övriga substanser: Koffein

Analysteknik: GC/MS, TLC

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 12: Er materialbeteckning: 0-PROV n006-n009

Utseende: Kompress med ej synliga rester.
Insänd mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**
Analysteknik: GC/MS
Kommentar: Materialet är en kontroll av provtagningsförfarandet. Vid korrekt provtagning erhålls ovanstående resultat.

Material 13: Er materialbeteckning: 0-PROV n010

Utseende: Kompress med ej synliga rester.
Insänd mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**
Analysteknik: GC/MS
Kommentar: Materialet är en kontroll av provtagningsförfarandet. Vid korrekt provtagning erhålls ovanstående resultat.

Material 14: Er materialbeteckning: 0-PROV n011

Utseende: Kompress med ej synliga rester.
Insänd mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**
Analysteknik: GC/MS
Kommentar: Materialet är en kontroll av provtagningsförfarandet. Vid korrekt provtagning erhålls ovanstående resultat.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 15: Er materialbeteckning: 0-PROV n001-n005

Utseende: Kompress med ej synliga rester.
Insänd mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**
Analysteknik: GC/MS
Kommentar: Materialet är en kontroll av provtagningsförfarandet. Vid korrekt provtagning erhålls ovanstående resultat.

Allt inskickat material förbrukades vid analys.

Utfärdat av:

Karin Skogholm
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Lise-Lotte Andersson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.14

Utseende: Grönbrunt växtmaterial.
Insänd mängd: 0.52 g
Förbrukad mängd: 0.05 g
Påvisat resultat: **THC /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.15A

Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 3: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.15B

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 4 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 4: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.15C

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 4 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

Material 5: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.16A

Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 3 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 6: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.16B

Utseende: Blå tabletter.
Insänd mängd: 3 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 7: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.16C

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 4 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

Material 8: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.17A

Utseende: Ljuskula tabletter.
Insänd mängd: 2 st
Förpackning: Dulcolax
Resultat: **Bisakodyl /L/ enligt förpackning.**
Information: Inget material förbrukades vid analys.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsosfarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 9: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.17B

Utseende: Lila tablett.
Insänd mängd: 1 st
Förpackning: XANAX 1 mg, ALPRAZOLAM
Påvisat resultat: **Alprazolam /IV/**
Analysteknik: GC/MS
Information: Materialet förbrukades vid analys.

Material 10: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.17C

Utseende: Blå tablett.
Insänd mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Etylfenidat /I/**
Bensokain /L/
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

Material 11: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.17D

Utseende: Vit tablett.
Insänd mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Diazepam /IV/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Materialet skickas till Malmö efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Pia Forsberg
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsosfarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Lise-Lotte Andersson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.18

Utseende: Ljusgult pulver.
Insänd mängd: 0.83 g
Förbrukad mängd: 0.14 g
Påvisat resultat: **DMT /I/**
Analysteknik: GC/MS, IR

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.19

Utseende: Vita tabletter samt delar.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Alprazolam /IV/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 3: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20A

Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 4: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20B
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 5: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20C
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 6: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20D
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 7: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20E
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 8: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20F
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 9: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20G
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 10: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20H
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 11: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20I
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 12: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.20J
Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Materialet skickas till Malmö efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Martin Thoren
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Lise-Lotte Andersson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.21A

Utseende: Ljusgult pulver.
Insänd mängd: 0.34 g
Förbrukad mängd: 0.12 g
Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**
Övriga substanser: Koffein
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.21B

Utseende: Vitt pulver.
Insänd mängd: 0.21 g
Förbrukad mängd: 0.06 g
Påvisat resultat: **Kokain /II/**
Övriga substanser: Bensoylekgonin /II/
Analysteknik: GC/MS, IR

Material 3: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.21C

Utseende: Vitt pulver.
Insänd mängd: 0.06 g
Påvisat resultat: **Kokain /II/**
Övriga substanser: Bensoylekgonin /II/
Analysteknik: GC/MS, IR
Information: Materialet förbrukades vid analys.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 4: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.22A

Utseende: Blå tabletter.
Insänd mängd: 645 st
Förbrukad mängd: 5 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Antalet har beräknats genom vägning.

Material 5: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.22B

Utseende: Blå tablett.
Insänd mängd: 1 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

Material 6: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.23

Utseende: Orange tabletter.
Insänd mängd: 144 st
Förbrukad mängd: 3 st
Påvisat resultat: **Metiopropamin /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 7: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.24

Utseende: Rosa tabletter.
Insänd mängd: 431 st
Förbrukad mängd: 5 st
Påvisat resultat: **Metandienon /D (1.1)/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Antalet har beräknats genom vägning.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 8: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.26

Utseende: Ljusgult pulver.

Insänd mängd (brutto): 28.0 g

Förbrukad mängd: 0.40 g

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS, IR

Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 9: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.29

Utseende: Ljusgult pulver.

Insänd mängd: 0.55 g

Förbrukad mängd: 0.20 g

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS, IR

Material 10: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.30

Utseende: Vitt pulver.

Insänd mängd: 0.05 g

Påvisat resultat: **Amfetamin /II/**

Övriga substanser: Koffein

Analysteknik: GC/MS, TLC

Information: Materialet förbrukades vid analys.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Materialet skickas till Malmö efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Dominika Turek
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsosfarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Lise-Lotte Andersson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.33A

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 6 st
Förbrukad mängd: 4 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.33B

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 3 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 3: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.33C

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 3 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 4: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.33D

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 4 st
Förbrukad mängd: 3 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 5: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.33E

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 6 st
Förbrukad mängd: 4 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 6: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.35

Utseende: Flaska innehållande klar, gulbrun vätska.
Insänd mängd: 1 st
Förpackning: Ice Drops
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Vätskans sammanlagda volym uppmättes till 0,2 ml.
Materialet förbrukades vid analys.

Material 7: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.36A

Utseende: Grönbrunt växtmaterial.
Insänd mängd: 0.20 g
Förbrukad mängd: 0.11 g
Påvisat resultat: **THC /I/**
Övriga substanser: Nikotin
Analysteknik: GC/MS, TLC

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 8: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.36B

Utseende: Brungrönt växtmaterial
Insänd mängd: 0.41 g
Förbrukad mängd: 0.13 g
Påvisat resultat: **Cannabis /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 9: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.36C

Utseende: Brungrönt växtmaterial
Insänd mängd: 2.78 g
Förbrukad mängd: 0.13 g
Påvisat resultat: **Cannabis /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

Material 10: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.37

Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd: 2.00 g
Förbrukad mängd: 0.17 g
Påvisat resultat: **Cannabis /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Materialet skickas till Malmö efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Eva Mitlid

Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

- /I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).
- /F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Malmö
Lise-Lotte Andersson
Box 850, 201 80 Malmö

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.49

Utseende: Pappersrutor.
Insänd mängd: 4 st
Påvisat resultat: **LSD /I/**
Analysteknik: GC/MS, TLC
Information: Materialet förbrukades vid analys.

Material 2: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.50

Utseende: Vitt pulver.
Insänd mängd: 23.0 g
Förbrukad mängd: 0.78 g
Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**
Analysteknik: GC/MS

Material 3: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.54

Utseende: Gulvitt melerat pulver.
Insänd mängd: 24.3 g
Förbrukad mängd: 1.04 g
Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**
Analysteknik: GC/MS
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Material 4: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.55

Utseende: Ljusbeige pulver.

Insänd mängd: 15.7 g

Förbrukad mängd: 0.42 g

Påvisat resultat: **Varken narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller hälsofarlig vara enligt nedan nämnda föreskrifter och lagar har påvisats.**

Analysteknik: GC/MS, IR

Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 5: Er materialbeteckning: M-16-1527 p.57

Utseende: Grönt växtmaterial.

Insänd mängd: 9.34 g

Förbrukad mängd: 0.90 g

Påvisat resultat: **Cannabis /I/**

Analysteknik: GC/MS, TLC

Materialet skickas till Malmö efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Eva Mitlid

Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan var tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.



Box 12854, 112 98 Stockholm
Växel 0771-520 520
tullverket.se