

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handläggare (Protokollförare)
Klas Hofwing

Bitr. handläggare
Paulin Olsson
Klas Hofwing
Carina Telsing

Undersökningsledare
Mikael Pihl

Bitr. undersökningsledare
Fredrik Petersson

Polisens diarienummer
9000-K497-20 9000-K1775-20

Stomprotokoll

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
EB-834-20

Signerat av
Klas Hofwing

Signerat datum
2023-03-14 15:15
Datum
2023-03-14

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 204 B

INKOM: 2023-03-14
MÅLNR: B 4861-20
AKTBIL: 187

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sandström, Stefan Georg Folke		Personnummer 19600825-5231
Brott Grovt bedrägeri		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2020-06-25		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2022-11-30, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-02-20
		Resultat av slutunderrättelse Erinran
Försvare Björn Hurtig, förordnad 2020-09-07		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2022-11-30, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-02-20
		Resultat av slutunderrättelse Erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2014-01-01 - 2020-02-11
Aktör Ahlgren, Ebba Margareta Berggren, Simon Gustav Binninge, Carl Olow Johann Bornold, Sören Georg Joakim Burvall, Per Joachim Carlander, Per Hans Henrik Constantinou, Eleftherios Edlund, Thomas Karl Anders		Roll Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne

Aktör	Roll
Fagerliljah, Jacqueline Yonna	Vittne
Grant, Reysol	Vittne
Hjärtmyr, Sven Erik Martin	Vittne
Håkansson, Eva Maria	Vittne
Johansson, Stig Lennart	Vittne
Jonson, Hans Christian Sean	Vittne
Kambua International Ltd	Utpekad juridisk person
Kilim, Lutfiye	Vittne
Lundh, Håkan Gustaf	Vittne
Malmqvist, Inga Margareta	Vittne
Nilsson, Anna Karolina	Vittne
Nilsson, Bo Anders Jesper	Vittne
Nilsson, Karin Helena	Vittne
Närvall, Lars Gustaf Lennart	Vittne
Olenklint, Daniel Stephan	Vittne
Sandström, Stefan Georg Folke	Misstänkt
Skoog, Manne Lars Ola	Vittne
Ss International Trading Ab	Utpekad juridisk person
Svensk, Kim Alfred	Vittne

Notering

Stomprotokoll

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Stomprotokoll	
9000-K497-20	FUP övergripande innehållsförteckning.....	7
	Innehållsförteckning målsägarbilagor.....	10
	Förhör med Stefan Sandström	
	Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke förhör 1.....	14
	<i>Bilaga: Stefan - gärningsbeskrivning 2020-05-07</i>	
	Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke förhör 2.....	18
	<i>Bilaga: Bilaga 1. Kambua Int. Ltd konto på HSBC Bank</i>	
	<i>Bilaga: Förhör 2020-05-08 - samma bilaga som förhör 1:</i>	
	Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke förhör 3.....	37
	<i>Bilaga: Bilaga 1. Kundavtal kund - Kambua Int. Ltd</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2. Skiss förhørsledare JB - använd i förhör</i>	
	<i>Bilaga: Gärningsbeskrivning 2020-05-07</i>	
	Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke förhör 4.....	58
	<i>Bilaga: 0. Real Estate Property Taxes, Miami, BG460-10</i>	
	<i>Bilaga: 1.1 Beslagsprotokoll BG 456</i>	
	<i>Bilaga: 1.2 Beslagsprotokoll BG 456 Bilder Bankkort</i>	
	<i>Bilaga: 2, Kort 0711 Wells Fargo, från extr. Mobil BG449</i>	
	<i>Bilaga: 3, Kort 1029 Sabadell, från extr. Mobil BG449-1</i>	
	<i>Bilaga: 4, Beslagsprotokoll BG 453-3 Bild Revolut kort</i>	
	<i>Bilaga: 5, Kort 3437 Wirex Contis, från förhör KE 20200519</i>	
	<i>Bilaga: 6, Kopia kvitto i BG460-11 gold card WU</i>	
	<i>Bilaga: 7, BG460-8 Adress i Dubai - Wells fargo överföring</i>	
	<i>Bilaga: 8 Corp.W.Account, www.auraecardservices.com</i>	
	<i>Bilaga: 8.1 Internationell bet.till SS 180302 200 tSEK</i>	
	<i>Bilaga: 8.2 Internationell bet.till KSG 180129 200 tEUR</i>	
	<i>Bilaga: 8.3 Sammanställning trans. från AU CARD LLC</i>	
	<i>Bilaga: 8.4 Valutakonto KSG</i>	
	<i>Bilaga: 9, Scotiabank brev 190523</i>	
	<i>Bilaga: x10 Exempel på kundavtal Assently fr. I.Hansen</i>	
9000-K1775-20	Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke förhör 4b.....	132
	<i>Bilaga: Bilaga 1. Falsk handling inskickad av adv Nicola</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2 Utskick till Kambua kunder</i>	
9000-K497-20	Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke förhör 5.....	143
	<i>Bilaga: 0. Gärningsbeskrivning daterad 2020-05-07</i>	
	<i>Bilaga: 1. Avtal lgh Murcia Stefan</i>	
	<i>Bilaga: 1.2 Beslag BG430-149, mail Stefan-Jyrki 2020-01-19</i>	
	<i>Bilaga: 2.Scotiabank brev</i>	
	<i>Bilaga: 3.Brev till kunder 2020-01-26 om 111 MEUR på konto</i>	
	<i>Bilaga: 4 Om mjukvaran, servrar, från Skatteverket</i>	
	Komplettering till förhör nr 5.....	168
	<i>Bilaga: Bilaga 1 Kambua transaktioner</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2 Kambua Software</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 3 Avtal Kambua KSG</i>	
	Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke Förhör 6.....	193
	<i>Bilaga: Bilaga 1 - gärningsbeskrivning</i>	

Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke Förhör 7.....	212
<i>Bilaga: Bilaga 1 - gärningsbeskrivning</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 10 - Service Agreement 2012-01-18</i>	
Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke Förhör 8.....	234
<i>Bilaga: Bilaga 02</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 03</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 15</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 16</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 21 - överlåtelseavtal</i>	
Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke Förhör 9.....	280
<i>Bilaga: Bilaga 03 a</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 04</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 07</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 08</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 08a</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 09</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 12</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 13</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 25</i>	
Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke Förhör 10.....	336
<i>Bilaga: Bilaga 01</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 02</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 11</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 14</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 17</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 18</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 22</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 23</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 24</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 26</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 27</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 28</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 29</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 30</i>	
<i>Bilaga: Bilaga A</i>	
<i>Bilaga: Bilaga X</i>	
Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke Förhör 11.....	422
<i>Bilaga: Bilaga 01</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 05</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 06</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 19</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 31</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 32</i>	
<i>Bilaga: Bilaga A</i>	
Förhör med misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke Förhör 12.....	463
Förevisning av mjukvara.....	
<i>Bilaga: Bilaga 1 - Trademate Manual</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 2 - Transkribering av del 1</i>	

*Bilaga: Bilaga 3 - Transkribering av del 2***Anmälan**

	Anmälan EB-834-20.....	508
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
9000-K1775-20	Anmälan	510
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
9000-K497-20	A 1 Anmälan 9000-K497-20.....	511
	Sammanställning Målsägare.....	513
	<i>Bilaga: Del 1</i>	
	<i>Bilaga: Del 2</i>	
	Sammanställning Målsägares in- och utbetalningar.....	520

Tvångsmedel

	Reseförbud/anmälningskyldighet.....	532
	Kvittens Stefan Sandströms pass.....	536
	Hämtning till förhör avseende Ernstsson, Kurt Paul, Hämtning til förhör -.....	537
	Kurt.....	
	Frihetsberövande avseende Ernstsson, Kurt Paul, Hämtning til förhör - Kurt.	538
	Frihetsberövande avseende Sandström, Stefan Georg Folke, Stefan.....	539
	Sandström Grovt Penningtvättsbrott.....	
	Hämtning till förhör avseende Walerud, Tage Göran, Göran Walerud.....	541

Beslag

	Beslagsprotokoll avseende Sandström, Stefan Georg Folke,.....	542
	2020-9000-BG359.....	
	Beslagsprotokoll avseende Sandström, Stefan Georg Folke,.....	543
	2020-9000-BG449.....	
	Beslagsprotokoll avseende Sandström, Stefan Georg Folke,.....	544
	2020-9000-BG453.....	
	<i>Bilaga: 2020-9000-BG453-3</i>	
	Beslagsprotokoll avseende Sandström, Stefan Georg Folke,.....	548
	2020-9000-BG460.....	

DNA-topsning

	Kroppsbesiktning avseende Hansen, Ivan,	551
	Kroppsbesiktning avseende Gustafsson, Jan Jimmy André, Kroppsbesiktning	553
	Kroppsbesiktning avseende Andersson, Emy Maria Elinor,	555
	Kroppsbesiktning avseende Sandström, Ewa Kristina, Beslut pm.....	557
	kroppsbesiktning.....	
	Kroppsbesiktning avseende Arnesson, Bengt-Arne, DNA topsning.....	559
9000-K1775-20	Kroppsbesiktning avseende Mzori, Rowina, Topsning.....	561

	<i>Husrannsakan</i>	
9000-K497-20	Husrannsakan avseende Ernstsson, Kurt Paul, Husrannsakan Kurt Danmark..	563
	Husrannsakan avseende Ernstsson, Kurt Paul, Husrannsakan Lilla Torg.....	564
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG429.....	565
	Husrannsakan avseende Ernstsson, Kurt Paul, Husrannsakan.....	566
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG430.....	568
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG431.....	587
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG436.....	589
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG439.....	593
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG443.....	594
	Husrannsakan	597
	Husrannsakan Kurt Ernstsson, Sufflörgatan 9 lgh 1101.....	598
	Husrannsakan avseende Ernstsson, Kurt Paul, Bil.....	599
	Husrannsakan avseende Walerud, Tage Göran, Göran Walerud.....	600
	Husrannsakan, Husrannsakan klädsåkåp Stefan - arresten RCM.....	601
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG456.....	602
	<i>Bilaga: Övrigt</i>	
	Husrannsakan avseende Sandström, Stefan Georg Folke, Husrannsakan.....	619
	Kalmar.....	
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG488.....	621
	Husrannsakan avseende Walerud, Tage Göran, Göran Walerud.....	623
	Husrannsakan avseende Walerud, Tage Göran, EB-834-20.....	624
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG558.....	625
	Husrannsakan avseende Sandström, Stefan Georg Folke, Karin Nilsson,.....	627
	Utsikten Redovisningskonsult AB.....	
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-9000-BG605.....	628
	<i>Hemliga tvångsmedel</i>	
	Förteckning över material från HTM, S Sandström.....	630
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Sandström, Stefan Georg Folke.....	631
	Personalia, Sandström, Stefan Georg Folke.....	632

Förundersökningsprotokoll

EB-834-20

Innehållsförteckning (Detaljerade innehållsförteckningar återfinns i respektive protokollbilaga)

Protokollbilaga	Rubrik	Sidnr
<u>1. Internationellt (rättshjälp) del 1</u>	Rättshjälp Österrike	4
	EIO Finland	47
	MLA Bahamas	162
	EIO Spanien	218
	EIO Tyskland	258
	EIO Tyskland - svar	306
	Rättshjälp USA	347
	EIO Ungern	375
	EIO Ungern - svar	423
<u>1.1. Internationellt (rättshjälp) del 2</u>	Rättshjälp Hongkong	4
	EIO Storbritannien	72
	EIO Storbritannien - svar	119
<u>2. Vittnen del 1</u>	Anna Karolina Nilsson, HSBC	5
	Joakim Bornold, sparekonom	7
	Karin Nilsson, bokföreläsare	24
	Daniel Olenklint, spelexpert	33
	Fredrik Jonsson, skatterevisor	36
	Martin Hjærtmyr, IBSP	39
	Jesper Nilsson, IBSP	80
	Johann Binninge	139
	Simon Berggren, matematiker	184
	Christian Walderstedt Jonson, Spelinspektionen	221
	Lutfiye Kilim	224
	Yonna Fagerliljah	228
	Reysol Grant	230
	Nicola Magro Axelsson	247
	Lars Närvall	256
	Per Calander, Unibet	281
	Manne Skoog, Evoke Gamin och Mr Green	291
	Ebba Ahlgren, Snabbare, Hajper, Casinostugan, ComeOn	299
	Eleftherios Constantinou, Betsson, Betsafe, Nordicbet	306
	Leo Vegas	317
	Före detta misstänkta:	
	Ivan Hansen	322
	Göran Walerud	349
Maria Andersson	391	
André Gustafsson	398	
Ewa Sandström	452	
<u>2.1. Vittnen del 2</u>	Bengt Arnesson	4
	Sören Larsson	87
	Mikael Rosén	99
	Christoffer Johansson	116
	Anders Wahlén	137
	Bettina Persson	160
	Kurt Ernstsson	224
	Rowina Mzori	418

Protokollbilaga	Rubrik	Sidnr
<u>3. Markandsföring & hemsida</u>	Kambua folders och broshyrer	3
	Statistisk beräkning av Simon Berggren	26
	Från beslag BG449-1 Nyhetsbrev	28
	Användarmanual Kambua Portal och Applikation	266
	Videosamtal mellan Sandström, Hans Liljebladh och Göran Walerud	282
	Film om Kambua från YouTube	299
	Kambuas hemsida (skärmbilder och filmer)	301
	Kambuas app och spelportal filmad André Cederholm	381
	Kambuas hemsida filmad Lars Närvall	382
	Exempel på kundavtal	383
	<u>4. Kapitalskydd</u>	Scotiabank
Citibank		305
Hodders Law		345
K&H Bank		395
Banco Santander		460
<u>5. Skatteverket & Ekonomi</u>	Skatteverket förslag till beslut Kambua International	4
	André Gustafsson process Skatteverket	87
	Stefan Sandström överklagande till Förvaltningsrätten mm.	123
	PM Stefan Sandström betalningar från Kambua	337
	PM Kambua Bokföring	346
	PM SS International Trading AB	400
	PM KSG Ekonomisk förening	434
	PM Beyond Cars AB	471
	PM Anders Wahlén	473
	PM André Gustafsson	490
PM Maria Andersson	553	
<u>6. IBSP</u>	Rapport mobil BG449-1 kommunikation Bengt Arnesson	3
	Tech License Agreement	231
	PM MKB Bank skärmdumpar	242
	Custom Software Development Agreement	250
	Rapport mobil BG449-1 epost jesper@ibsp.net	269
	Rapport mobil BG449-1 epost martin@ibsp.net	331
	PM Bengt Arnesson	366
	Rapport mobil BG449-1 meddelande på tema MKB Bank	381
	Rapport mobil BG558-1 skärmbild MKB Bank-överföring	411
	<u>7. Mjukvara</u>	Trademate Manual 2022
Källkoder mjukvara		17
Mjukvara -fråga och svar		26
Internetinhämtningar Devappgenix, BetsAPI och API-adresser		30
NFC-begäran		558
Kambua Software Reysol Grant		562
Protokoll IT-forensisk undersökning av inlämnad programvara		571
<u>8. Aurae-visualisering</u>	Rapport mobil BG449-1, meddelanden AURAE & kunder	3
	Bankhandlingar Wallet Account Barclays Aurae - fr rättshjälp UK	408
	Visualisering Aurae-konto	435
<u>9. Övrigt</u>	Rapport mobil BG449-1, foto från datorskärm Profit på Gaming mm.	4
	Maltabrevet - Hellström advokatbyrå	15
	Malta Rättshjälp	70
	Paul Johnson	142
	Registerutdrag företag	265

Protokollbilaga	Rubrik	Sidnr
	KSG bolagsuppgifter	277
	Kambua registreringsbevis Belize, Seychellerna och Malta	305
	SS International Trading AB registerutdrag	313
	Fidelis Rapport mobil BG449-1, meddelanden Ijaz Kahn, Fidelis m.m.	317
	Lutfiey Kilim internetinhämtning och email	356
<u>A-L</u>	Målsägarebilagor	

Sammanställning av videomaterial som finns i protokollen ovan är följande (videofilerna bifogas på USB-minne):

Stomprotokoll	Förhör 12 med Stefan Sandström	463
3. Marknadsföring & hemsida	Filmat digitalt möte GW-SS-HL	282
3. Marknadsföring & hemsida	Film om Kambua från YouTube	299
3. Marknadsföring & hemsida	Film från startsidan www.kambua.com 2020-04-15	347
3. Marknadsföring & hemsida	Film info "Idrottslegender till Kambua.com" 2018-05-16	348
3. Marknadsföring & hemsida	Film info "JO Waldner i ny filma för Kambua" 2018-07	351
3. Marknadsföring & hemsida	Kambuas App och spelportal filmad André Cederholm	381
3. Marknadsföring & hemsida	Videoinspelning av Kambuas hemsida Lars Närvall	382

Innehållsförteckning samtliga bilagor

Bilaga A

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
001: Akselin, Anne.....	sid. 12 - 55
002: Akselin, Heikki.....	sid. 56 - 91
003: Andersson, Pawel.....	sid. 92 - 140
004: Axdorff, Jimmy	sid. 141 - 188
005: Bak-Frederiksen, Pia.....	sid. 190 - 203
006: Banheden, Christoffer.....	sid. 204 - 231
007: Berg, Jan.....	sid. 232 - 259
008: Berg, Niels.....	sid. 260 - 325
009: Bergfors, Kerstin.....	sid. 326 - 366
010: Bergman, Marie-Louise & Bucher, Lars.....	sid. 367 - 402
011: Berlin, Linda.....	sid. 403 - 428
012: Blix, Martin.....	sid. 429 - 463
013: Bratt, Charlotta.....	sid. 464 - 497

Bilaga B

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
014: Breinholdt Jacobsen, Michael.....	sid. 12 - 40
015: Breisner, Hans.....	sid. 41 - 85
016: Bundgaard Arentsen, Henning.....	sid. 86 - 107
017: Bååth, Anita	sid. 108 - 148
018: Bååth, Jonas	sid. 149 - 210
019: Cederholm, André.....	sid. 211 - 257
020: Conradsen, Oskar.....	sid. 258 - 318
021: Cronholm, Christer.....	sid. 319 - 364
022: Dalén, Bengt.....	sid. 365 - 388
023: Danielsson, Roger.....	sid. 389 - 426
024: Dilonell, Felicia.....	sid. 427 - 474
025: Egelotz, Isabel.....	sid. 475 - 490
026: Egelotz, Isak.....	sid. 491 - 505

Bilaga C

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
027: Egelotz, Rikard.....	sid. 12 - 87
028: Ek, Jan.....	sid. 88 - 129
029: Emanuelsson, Karl.....	sid. 130 - 207
030: Falk, Mia.....	sid. 208 - 227
031: Falk, Victoria.....	sid. 228 - 246
032: Friberg, Ola.....	sid. 247 - 484
033: Friberg, Sigrid.....	sid. 485 - 499
034: Fyhr, Elin.....	sid. 500 - 521

Bilaga D

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
035: G S 1 Holding AB/Göran Sand	sid. 12 - 113
036: G S 2 Holding AB/Göran Sand	sid. 114 - 130
037: Haeggman, Joakim.....	sid. 131 - 155
038: Hansson, Jerker och Inger.....	sid. 156 - 178
039: Heiskanen, Reijo	sid. 179 - 242
040: Hellström, Christer	sid. 243 - 303
041: Hellström, Karin	sid. 304 - 331
042: Hellström, Kristin	sid. 332 – 364
043: Hellström, Marie-Louise	sid. 365 – 385
044: Herlov, Henrik.....	sid. 386 – 414
045: Holm (Herou), Michael.....	sid. 415 – 444
046: Håkansson, Ingegerd.....	sid. 445 – 459
047: Ivarsson, Rickard.....	sid. 460 – 507

Bilaga E

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 – 11
048: Jansson, Helen	sid. 12 - 39
049: Josefsson, Mathias & Josefsson, Åsa.....	sid. 40 - 87
050: Kallio, Matti.....	sid. 88 - 149
051: Karlsson, Per-Olof.....	sid. 150 - 163
052: Koronen, Tommy.....	sid. 164 - 197
053: Koverhult, Bengt Gustav.....	sid. 198 - 214
054: Lagerbring, Björn.....	sid. 215 - 291
055: Lauksteins, Henrik.....	sid. 292 - 320
056: Leonsaari, Kari.....	sid. 321 - 396
057: Lewin, Kjell.....	sid. 397 - 444
058: Liljedahl, Johanna.....	sid. 445 - 471

Bilaga F

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
059: Lindbäck, Irene	sid. 12 - 100
060: Linde, Britt-Marie.....	sid. 101 - 125
061: Lund, Niels.....	sid. 126 - 153
062: Lönn, Johan.....	sid. 154 - 185
063: Maass, Andre.....	sid. 186 - 231
064: Maass, Lennart.....	sid. 232 - 267
065: Magné, Shirley.....	sid. 268 - 296
066: Melin, Håkan.....	sid. 297 - 334
067: Millestam, Åsa.....	sid. 335 - 350
068: Månsson, Ann-Christin.....	sid. 351 - 378
069: Månsson, Christer.....	sid. 379 - 442
070: Månsson, Isabelle.....	sid. 443 - 466

Bilaga G

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
071: Möller Sundström, Lena.....	sid. 12 - 34
072: Möller, Liselott.....	sid. 35 - 60
073: Niebergall, Anna Kristina.....	sid. 61 - 77
074: Nilsson, Marcus.....	sid. 78 - 100
075: Nordlund, Lars-Erik.....	sid. 101 - 137
076: Nordzell, Anders	sid. 138 - 185
077: Nordzell, Ulf	sid. 186 - 225
078: O'Donnell, Tom.....	sid. 226 - 294
079: Ohlsson, Dick.....	sid. 295 - 315
080: Olsson, Erling.....	sid. 316 - 336
081: Olsson, Johan.....	sid. 337 - 372
082: Olsson, Lars-Håkan.....	sid. 373 - 402
083: Olsson, Stefan.....	sid. 403 - 456

Bilaga H

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
084: Olsson, Stefan & Molin, Frida.....	sid. 12 - 51
085: Pattyanie, Fredrik.....	sid. 52 - 73
086: Persson, Christer.....	sid. 74 - 133
087: Persson, Leif.....	sid. 134 - 220
088: Petersson, Anders.....	sid. 221 - 237
089: Petersson, Marita.....	sid. 238 - 253
090: Puumalainen, Kari.....	sid. 254 - 288
091: Qvick, Helene.....	sid. 289 - 312
092: Qvick, Karin.....	sid. 313 - 333
093: Qvick, Ronny.....	sid. 334 - 354
094: Qvick, Susanne.....	sid. 355 - 429
095: Qvick, Åke.....	sid. 430 - 465

Bilaga I

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
096: Rindahl, Nell.....	sid. 12 - 73
097: Rosén, Isac.....	sid. 74 - 159
098: Rugaard Madsen, Ole.....	sid. 160 - 176
099: Saxeby, John.....	sid. 177 - 202
100: Sedell, Patrik.....	sid. 203 - 358
101: Siitonen, Samuel	sid. 359 - 390
102: Sjöberg, Johan	sid. 391 - 466
103: Skovgaard Jeppesen, Hans.....	sid. 467 - 486
104: Stigberg, Robin.....	sid. 487 - 512

Bilaga J

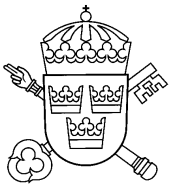
Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
105: Sundqvist, Anette.....	sid. 12 - 43
106: Svahn, Håkan.....	sid. 44 - 67
107: Svensson, Anita.....	sid. 68 - 83
108: Söderberg, Johan & Molin, Anna.....	sid. 84 -135
109: TH1 Jakobsberg AB/Höijer, Thomas.....	sid. 136 - 166
110: Thuresson, Ulf.....	sid. 167 -192
111: Toimela, Jukka.....	sid. 193 - 284
112: Tonnby, Ulla.....	sid. 285 - 309
113: Vaarama, Mikah.....	sid. 310 - 337
114: van Alphen, Stuart.....	sid. 338 - 455
115: Vendelbo, Jon.....	sid. 456 - 483
116: Verngren, Jerry.....	sid. 484 - 514

Bilaga K

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
117: Walander, Anders.....	sid. 12 - 41
118: Westberg, Helena.....	sid. 42 - 62
119: Westberg, Marita.....	sid. 63 - 79
120: Westelius, Marie.....	sid. 80 - 99
121: Wester, Patric.....	sid. 100 - 154
122: Westesson, Per Lennart.....	sid. 155 - 218
123: Wigström, Daniel.....	sid. 219 - 237
124: Wingren, Claes.....	sid. 238 - 261
125: Wingren, Karolina.....	sid.262 - 275
126: Ylitalo, Arto	sid. 276 - 291
127: Zacco, Leif.....	sid. 292 - 345
128: Åkesson, Marie.....	sid. 346 – 371

Bilaga L

Sammanställning målsägande.....	sid. 7 - 11
129: Andersson, Niklas.....	sid. 12 - 65



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Förhör

förhör 1

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-07 14:26
Diarienum
9000-K497-20

14

Hörd person		Personnummer	
Sandström, Stefan Georg Folke		19600825-5231	
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd genom svenskt pass - J Bengtsson	
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2020-05-07 Jörgen Bengtsson			
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri alt. Grovt svindleri, under åren 2014 till 2017, 93,7 Mkr	Ja
Grovt Penningtvättsbrott alt. Näringspenningtvätt grovt brott, under andra halvan 2014--fram till och med 2017 - 38 Mkr	
Grovt Bedrägeri alt. Grovt Svindleri 2018-2019	
Överlämnat bilaga med gärningsbeskrivning - Läst upp 3 sidor och Stefan har signerat varje sida..	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja	adv. Olle Kullinger alt. i 2:a hand Emil Hofbard på Nordia - vid ev. kommande förhör	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jörgen Bengtsson	2020-05-07	14:02	14:22
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Arresten RCM Malmö	RB 24:8		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	JB		

Berättelse
Information om rättigheter enl. 12§ FUK (1947:948) Handling överlämnad för läsning.
Misstänkt Stefan Sandström upplyses om att han inte har skyldighet att besvara förhørsledares frågor och att han inte behöver yttra sig under förhöret.
Förstår du brottsdelgivningen? Ja, jag har mkt att säga men jag har föstått att det är bättre att ha sina advokater närvarande. Alla har fått och kommer få sina pengar.
Förhöret avslutat 14.22

Genomläst och godkänt

Bilaga

Stefan - gärningsbeskrivning 2020-05-07

Bilaga till Förhör 2020-05-07 14:02, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Handlingar 3 sidor - signerade av Stefan Sandström



Ekobrottsmyndigheten

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 1 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-BAndra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 2 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-B

Prel GB, Stefan S

1. GROVT BEDRÅGERI alt. GROVT SVINDLERI

Gärning

Stefan Sandström har, genom äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, under åren 2014 – 2017 haft bestämmande inflytande och kontroll över det på Seychellerna registrerade företaget Kambua International Ltd (Kambua). Till följd av denna sin kontroll har Stefan Sandström även haft förfoganderätt över ett Kambua tillhörigt konto i banken Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC).

Stefan Sandström har i sagda egenskap, såväl på egen hand som genom anlåtande av andra personer, medelst vilseledande förmått ett flertal olika målsägande att under åren 2014 - 2017 göra inbetalningar till konto i HSBC med sammanlagt minst ca 93,7 Mkr för investeringstjänster som i själva verket inte existerat.

Vilseledandet har bestått i att Kambua i sin marknadsföring gentemot investerarna (målsägandena), och i avtal med dessa,

1. uppgett att bolaget haft tillgång till en programvara (spelmotor) som vid spel mot olika s.k. betting sajter på Internet kunnat tillförsäkra en på årlig basis förväntad avkastning på 25 %, samt
2. utlovat att investerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon programvara med uppgiven avkastningsförmåga inte existerat, utan har såväl utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital tagits ut från och betalats av andra investerarens insatta kapital.

Stefan Sandström har således vare sig haft vilja eller förmåga att återbetala till samtliga investerare deras insatta kapital.

Förfarandet har inneburit vinning för Stefan Sandström, genom hans kontroll över bankkontot i HSBC, med minst 93,7 Mkr och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Alternativt görs gällande att Stefan Sandström, som på grund av sin ställning i Kambua haft särskild kännedom om företaget, uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, genom ovan angivet förfarande spridit vilseledande uppgifter bland allmänheten som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada med ovan angivet belopp.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket

Postadress
Box 342
201 23 MALMÖGatusadress
Rälliscentrum Malmö,
Porslinsgatan 4 BTelefon
010-562 90 00
TelefaxE-post
registrator.malmo@ekobrottsmyndigheten.se
Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.seAndra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 3 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-B

Kambua antingen på egen hand eller genom annan haft tillgång till, med sammanlagt minst ca 150 Mkr för investeringstjänster som i själva verket inte existerat.

Vilseledandet har bestått i att Kambua i sin marknadsföring gentemot investerarna (målsägandena), och i avtal med dessa,

3. uppgett att bolaget haft tillgång till en programvara (spelmotor) som vid spel mot olika s.k. betting sajter på Internet kunnat tillförsäkra en på årlig basis förväntad avkastning på 25 %, samt
4. utlovat att investerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon programvara med uppgiven avkastningsförmåga inte existerat, utan har såväl utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital tagits ut och betalats från andra investerarens insatta kapital.

Stefan Sandström har således haft vare sig vilja eller förmåga att återbetala till samtliga investerare deras insatta kapital.

Vilseledandet har vidare bestått i att Kambua under 2019 erbjudit investerare med insatser på minst 100 000 USD eller EURO ett s.k. kapitalskydd som garanti för återbetalning av det insatta kapitalet. Inte heller detta kapitalskydd har existerat.

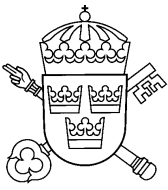
Förfarandet har inneburit vinning för Stefan Sandström, genom hans kontroll över angivna banktillgodohavanden, med minst 150 Mkr och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Alternativt görs gällande att Stefan Sandström, som på grund av sin ställning i Kambua haft särskild kännedom om företaget, uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, genom ovan angivna förfarande spridit vilseledande uppgifter bland allmänheten som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada med ovan angivet belopp.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande belopp, att den förövats med systematik och förslagenhet samt att den har varit av särskilt farlig art.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§ alt. 9 kap 9 § 2 och 3 st brottsbalken



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Förhör förhör 2

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-09 12:38
Diarienumr
9000-K497-20

18

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd av pm JB	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2020-05-08 Jörgen Bengtsson			
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Grovt Bedrägeri alt. Grovt Svindleri under åren 2014-2017, 93,7 Mkr.

Grovt Penningtvättsbrott alt. Näringspenningtvätt grovt brott, under 2:a halvan 2014 och fram till 2017, 38 Mkr

Grovt Bedrägeri alt. Grovt Svindleri, under åren 2018-2019, med sammanlagt minst 150Mkr

Gärningsbeskrivning inlagd som bilaga - finns även i Rb 24:8 förhör - uppläst av förhørsledare och signerad av Stefan Sandström

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas adv. Emil Hofbeard	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Jörgen Bengtsson	Förhørsdatum 2020-05-08	Förhör påbörjat 13:15	Förhör avslutat 18:31
Förhørsplats RCM Malmö arresten	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av JB		

Berättelse

Information om rättigheter enl. 12§ FUK (1947:948)

Handling överlämnad för läsning.

Misstänkt Stefan Sandström upplyses om att han inte har skyldighet att besvara förhørsledares frågor och att han inte behöver yttra sig under förhöret.

Sandström informeras om att förhöret spelas in på ljudfil.

Nedan förhör är en sammanfattning av ljudfilen, ljudfilen används enbart som stöd vid ev. senare frågor.

Stefan Sandström om gärningsbeskrivningen

Sandström tillfrågas ifall han förstår innebörden av den gärningsbeskrivning som delgetts honom.

Sandström fick möjlighet att läsa upp gärningsbeskrivning igen.

Sandström säger att han inte behöver gå genom gärningsbeskrivning med Förhørsledare igen.

Sandström uppger att han inte vill kommentera just nu, men att han föredrar att Förhørsledare ställer frågor.

Bakgrund och sociala relationer

Sandström berättar att han har drivit egna bolag. Han har haft en anställning som försäljningsansvar på ett företag som heter SignOn innan dess. Efteråt har han tagit hand om Kambua.

Han är gift nu, men de har precis lagt in en skilsmässa.

Han är folkbokförd i Hörby. Han var på väg till Ewa i Kalmar på Västerlånggatan igår. Han har varit på olika ställen.

Hans inkomster har kommit från Kambua enbart sedan 2014. Under de första åren av Kambua har han inte tjänat mycket, han minns inte exakt. Under 2017-2018-2019 har han tagit ut lön från SS International Trading AB. Han har inte fått lön från andra företag.

Sandström tillfrågas om han kan lämna ut koden för den telefonen som togs i beslag igår.
Sandström svarar att han vill kolla med advokaten senare och ber om att få återkomma.

Vad menar du men "olika ställen"?

Jag menar at jag är borta 4-5 månader om året.

Jag är i Kalmar bland annat. Vad gäller nycklarna till lokalen på utrusningskajen i Kalmar tror han att nycklarna finns hemma hos Ewa.

Kambua Limited, Storbritannien, No 07968485

Kan du berätta om detta företag?

Sandström säger att Kambua Limited startades 2010. Tanken var att handla aktioner på nätet. Han är inte säker om namnet "Kambua Limited" stämmer. Det har inte varit någon verksamhet alls på detta företag._

Kambua International Ltd, Belize, No 123065

Kan du berätta om detta företag?

Sandström säger att Kambua startade sin verksamhet med namnet Kambua International Limited. Det var i Belize för att skatteklimat var fördelaktig. Sedan blev han rekommenderat att flytta det till Seychellerna. Det var 2012 det startades, kanske augusti.

Vem företrädde bolaget?

Sandström säger att de var två stycken som startade företaget, han och André Gustafsson, de ägde hälften var. Kambuas verksamhet på Belize har bestått av placeringstjänster inom sportstrading. Det handlade om att placera kundernas pengar och att en del användes i trading. Kunderna skulle få avkastning på det. På den tiden fick kunderna utbetald varje månad.

Sandström säger att Kambua International Limited hade avtal med några spelbolag.

Sandström säger att han inte får nämna dem. Det är många spelbolag.

Vad gäller avtalet med spelbolagen 2012 är det mellan Kambua och motparten och det är stor sekretess om detta. Det är många sidor i avtalet. Det är bara Sandström som har skrivit under avtalet. André känner till detta avtal, enligt Sandström. Det var i Malta avtalet tecknades med spelbolagen. Han vill inte säga hur många bolag det handlar om.

Vad gäller företaget i Belize, är det pga oroligheterna på området som företaget flyttade därifrån till Seychellerna. Det är LP-Offshore som hanterade flytten och registreringen på det nya stället.

Är de avtal som var knutna på Belize gällde de även med företaget på Seychellerna?

Sandström svarar att han vet att kunderna från Belize har flyttat över till bolaget på Seychellerna, han vet inte dock om detta var hanterat på ett juridiskt sätt korrekt.

Har du haft tvistemål med dina kunder angående denna hantering?

Sandström svarar "nej". Han specificerar att företaget var fortfarande ungt då och att det inte fanns så mycket pengar på bolaget. Han vet inte hur många kunder det handlade om.

Finns något annat bolag som startade på Seychellerna?

Sandström svarar nej.

Vad menar du att företaget hette exakt på Seychellerna?

Sandström svarar "Kambua International" säkert, men han är inte säker om "Limited" var med på slutet.

Du sa att Lp-Offshore hjälpte dig med flytten, hur har du skapat ett bankkonto knutet till företaget?

Sandström svarar att det stämmer det fanns ett konto i Hongkong. Numera är kontot avslutat. Han och André har varit i Hongkong. De fick då hjälp av bolag som fanns på plats för att komma in på banken HSBC. Kambua International äger ett konto där som ägarna disponerar.

Har du även ett kontor i Hongkong?

Sandström svarar att de har haft ett kontor på Seychellerna men inte i Kina eller Hongkong. Det har funnits en adress i Hongkong.

Om du har fått brev på adressen i Hongkong hur har du fått det vidarebefordrat till dig?

Sandström svarar att vad han vet har han aldrig fått några brev. Han tror att LP Offshore ombesörjde eventuella brev som skulle komma till adressen i Hongkong.

Vad gäller dina kunder som har skickat pengar till kontot på HSBC, vad finns det för länk med IBSPs bankkonto?

Sandström svarar att Kambuas kunder bara har betalat in pengar till Kambuas konto och inte IBSPs.

Kambua International Ltd, Seychellerna, No 147514

Förhørsledaren nämner följande för Sandström.

"Den 30 oktober 2014 överläts formellt samtliga aktier i bolaget till Lianna Tall, lokaladministratör på Seychellerna. Hon äger aktierna i en trust för Sandströms och André Gustafssons räkning, dessa är de egentliga ägarna till Kambua."

Är det korrekt uppfattat?

Sandström svarar att det stämmer men Lianna var bara ett namn, för att man var tvungen att ha ett namn av någon som var på stället, men det är ägarna som styrde.

Sandström berättar att han löste ut André 2017, inte säkert vilken månad.

Enligt ett Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Kambua International Ltd, daterat den 26 september 2017, har André Gustafsson överlåtit sin andel i bolaget till Sandström. För hur mycket? 67 miljoner?

Sandström säger att det stämmer men avtalet mellan dem är inte fullt reglerat.

Menar du att André skulle ha mer pengar?

Sandström kommer överens med förhørsledare att ta hand om dessa detaljer senare.

Enligt uppgifter från Sandström i samband med tidigare skatteutredning var Lianna Tall formellt bolagets VD men Sandströms uppfattning var att han själv var bolagets egentligen VD.

Stämmer detta?

Sandström svarar att Lianna aldrig har varit VD men att hon bara var en representant för bolaget på plats.

Paus i förhör kl. 14:00.

Förhöret återupptas kl. 14:10.

Kambua International Limited, Malta, No C 84020

Förhørsledare läser upp följande för Sandström:

"Enligt Register of Companies, Malta, startade Sandström den 15 december 2017 två nya företag på Malta. Bolagen heter Kambua International Limited och Kambua Holding Limited. Samtliga aktier i Kambua International Limited ägs av nämnda holdingbolag, Kambua Holding Limited. Enligt nämnda bolagsregister är Sandström angiven som Kambuas VD och verksamheten har bestått av att erbjuda investeringstjänster."

Stämmer detta?

Sandström säger att det handlar om placeringstjänster och inte investeringstjänster. I övrigt stämmer uppgifterna.

Vilka roller och arbetsuppgifter har du respektive André Gustafsson haft i bolaget?

Sandström säger att både två har haft en operativ roll, det som den ena gjorde kände den

andra till. Detta gäller inte Malta, då André var ute från bolaget

Mjukvaran ("Spelmotorn")

Kan du beskriva denna mjukvara detaljerat?

Sandström svarar att mjukvaran arbetar genom algoritmer och mot olika spelbolag. Den skannar av hela marknaden. Kambua är inget spelbolag. Kambua är en mellanhand mellan den publika marknaden och kunden. Varje kund har en del i de spel som läggs. Varje kund är medveten att Kambua arbetar mot spelmarknaden. Mjukvaran fastnar på en match utifrån förutsättningar som är satta. Antingen vinner man eller förlorar man. Om man förlorar lägger man lite mer pengar dag 2, men om man vinner går man ner till ursprunget igen. Spelbolagen kan använda mjukvaran för speloptimering. Spelbolagen är inte motståndare, de är egentligen kolleger på sätt och vis. Kambua är både en bra och dålig kund, eftersom de både vinner och förlorar mycket pengar. Beroende på hur mycket kunder Kambua har och hur stora insatser, då letar mjukvaran efter hur stort belopp man ska spela per gång, så att varje kund medverkar med en procentuell insats beroende på insättningsbelopp kunden har gått in med.

Sandström förklarar att alla har exakt samma procent på varje placerat belopp. Till exempel om en kund har satt 10 en kund 20 och en kund 100, då blir det att kunden ett satsar 1 kunden två satsar 2 och kunden tre satsar 10.

Sandström förklarar vidare att mjukvara skannar hela marknaden och väljer ett spelbolag för till exempel en match. När det blir vinst poppar den vinsten in på kundens konto varje dag. Varje kund har fått frågan om de kan visa upp sina inkomster.

Om man kan visa upp sina inkomster, betyder det att varje kund har åtkomst till sitt konto hela tiden, både innan och efter varje spel?

Sandström förklarar att det handlar om molnkonton. Tillgodohavande spelas och visas i kundens konto. Kunden får göra ett uttag från sitt spelkonto när han vill. Kunden har dock låst sitt ursprungsplacering i två år. Det finns ett placeringskonto och där är kundernas pengar låsta. Sedan finns ett profitkonto och där har kunden åtkomst till pengarna hela tiden, bara kunden begär det.

Var kan kunden begära pengar ifrån om det nu är Kambua som förvaltar kundens spelkonto och profitkonto?

Sandström svarar att kunden kan logga in med sin egen inloggning på nätet eller via Kambuas egen App. Från dag 1 kan kunden följa vilka matcher har spelats varje dag och kan se vinster och förluster, placering och avkastning. Kunden kan välja då att

- 1.ta ut sitt *profit* varje gång,
- 2.ta ut vid behov ibland,
- 3.återinvestera pengarna och låsa då sin nya placering.

Kunden kan begära pengar genom sin kundprofil och då går pengarna från Kambuas bank till kundens bank. Det är lite som när man handlar med aktier. Kambua *tradar* i sport.

Paymaster hjälper med att sköta betalningen. Kambua betalar för denna tjänst.

Vem har varit paymaster för Kambua?

Sandström säger att från början fanns det ingen *paymaster* för att det var så lite kunder. HSBC skötte betalningar. Kundernas profitutbetalningar gick direkt från HSBC-konto till

kundernas bankkonto.

Har du själv spelat i detta system? Vilken andel?

Sandström svarar ja. Sandström säger att han hade samma andel som alla andra. Sandström minns inte hur mycket pengar han la på mjukvaran från början.

Sandström säger att de pengarna som har kommit in på Stefans bankkonto har varit spelvinster men också betalningar som skulle täcka hans tidigare utlägg. Stefan specificerar att han bara hade konto på Handelsbanken under tiden han hade konto på HSBC på Kambua sedan rättar han denna kommentar och säger att han hade ett eget privat konto på Barclays i England. Kontot på Barclays skapades i början för länge sedan.

Vilka konton har du haft under "HSBC-konto-tiden"?

Sandström säger att det var:

Handelsbanken,

Barclays,

Swedbank kanske sedan 2017. Det var cirka i samband med att Sandström skapade SS International Trading AB.

Vem ombesörjer bettingen, dvs. flytta pengarna från HSBC-bankkonto till spelbolagen?

Sandström säger att det finns en *gaming account* som speglas i Kambuas administration där man kan se hur mycket varje kund har. Speglingen innebär att också kunden ser varje förändring. Varje dag presenteras en match, innan den sker. Sedan spelas matchen. Om det blir vinst går pengarna från *gaming account* till kundens profitkonto.

Förflyttas då inga pengar från HSBC-konto till spelbolagen?

Sandström säger att det har aldrig gjorts det.

Hur är det möjligt då? Har du en kredit?

Sandström svarar att det är som en kreditlina. Det kapitalet som Kambua har på spelbolagen är en del av kunderna pengar.

Ss förklarar att profitkonto fylls på bara en gång i månaden men matchens vinster eller förluster visas kontinuerligt. Kunden kan se den aktuella sammanlagta vinsten hela tiden. Om kunden har plus på sitt profitkonto kan den ta ut sina pengar när han vill. Den nya avkastningen kommer in på kundens profitkonto bara en gång i månad.

Om vi backar om frågan om "kredit"?

Sandström säger att det är fel att säga "kredit" egentligen. Kundernas konton jobbar mot spelbolagen i en gemensam pott, *gaming account*. Därifrån jobbar "roboten" mot de olika spelbolagen. Det beror på vilken *limit* bolagen sätter.

Menar du att förutom HSBC-konto finns det ett annorlunda konto tillgängligt för spelbolagen?

Sandström säger att det stämmer, men det är ett spelkonto, inte ett bankkonto.

Sandström säger att kundernas pengar sätts in på HSBC.

Sandström ritar pengaflödet på ett papper (se **BILAGA 1**).

Inledningsvis går alla pengar från kunderna (1) till HSBC-konto (2).

Gaming account är ett virtuellt spelkonto, det är som ett molnkonto.

Om man tittar på Kambuas bank och HSBC-kontoutdrag kan man inte se att pengar går ut och in till gaming account. Spelbolagen får alltså inga reella pengar från Kambuas konto.

Använder ni riktiga pengar när ni spelar mot spelbolagen?

Sandström svarar ja. Pengarna dras från gaming account. Det kan bli minus på gaming account. Historiskt har man levererat en 2% avkastning till kunden.

Förhörledaren tillägger att vi kan gå in i detta mer detaljerat någon annan gång.

Vem sköter spelet mot spelbolagen?

Sandström svarar att det är mjukvaran som gör det. Mjukvaran bestämmer spelet helt och hållet och bestämmer vilket belopp av pengarna ska användas från gaming account varje dag.

Redovisar ni även vilken spelbolag som ni använder när ni vinner eller förlorar?

Sandström svarar att man inte kan se vilka spelbolag specifikt för varje spel. Man slår ihop summan man har spelat och visar den för kunden. Gaming trading group organiserar detta.

Vad är det?

Sandström svarar att Gaming trading group skapades 2012, av Cherry bolagets grundare, Jan Hamberg kanske han hette. Han var inblandat i Betsson också. Han var den som konstruerade alltihopa, så som till ex. gaming account. Han var också inblandat i hur avtalet mot spelbolagen skrevs. Han var motpart i avtalet. Han var motpart även när konto på HSBC skapades. Sandström säger att han inte har träffat honom på 8 år. De har pratat med varandra.

När var denna mjukvara (spelmotor så som det har kallats tidigare) med gaming account i drift i Kambua första gången?

Sandström svarar att det var 1 februari 2012. Den hade testkörts innan. Varje spel är dokumenterat sedan 1 februari 2012.

Ss tillägger att i avtalet med Hamberg står det att Sandström får inte lov att namnge något spelbolag. Det är inte viktigt för kunden att känna till det. Kunden vill bara veta om hen tjänar pengar eller inte på spel.

Har mjukvaran kunna avläsa hur mycket pengar som fanns på Gaming account i real tid?

Sandström svarar ja.

Har vi uppfattat rätt, att det inte fanns reella pengar på gaming account?

Sandström svarar ja.

Har det någon gång kommit pengar direkt från ett spelbolag till HSBC-konto?

Sandström svarar nej.

Kan man se i gaming account vilket spelbolag som får eller skickar pengar tillbaka?

Sandström svarar nej.

Hur kan man då spåra hur pengarna har förflyttats?

Sandström svarar att det läggs ihop. Det finns ett spelkvitto för varje spel.

Vart går pengarna från ett spelbolag som Kambua vinner?

Sandström säger att pengarna går till kundernas profitkonton. Det blir riktiga pengar bara när kunden trycker på knappen och vill få ut sina pengar på riktigt.

Kommer det pengar till Kambuas konto förutom kundernas pengar?

Sandström svarar "ja", det är överskottspengar. Dessa pengar kommer från gaming account.

Ökar saldot på Kambuas bankkonto på HSBC när överskottspengarna från vinsterna kommer in?

Sandström svarar "ja". Det syns på HSBC-bankkonto också.

Portalen, Kambua överföring- och betalningsportal

Vem är upphovsman till Portalen/Appen som kunderna använder?

Ss svarar att det har IBSP Hongkong byggt. Bengt Arnesson företräder bolaget.

Fhl läser upp följande:

"Enligt uppgift har Kambua /Sandström under maj månad 2015 beställt och fått installerat en programvara benämnd Kambua överföring- och betalningsportal Programmet synes ha tagits i bruk under april-maj 2015. Programmet fungerar som ett system där kunderna loggar in och tittar på behållningen av det insatta kapitalet, vinsten och gör uttagsbegäran"

Är vi överens om detta?

Sandström svarar "ja",

Vilket bankkonto/bankkonton har använts i Kambua förutom HSBC?

Sandström svarar:

Barcleys via paymaster Aurae. Barclays i England och Aurae har sitt kontor i USA i Salt Lake City.

Det innebär att Aurae tar hand om alla betalningar till kunderna. Aurae hade access till kundernas uppgift om mottagarkonto. De fick alla begäran från kunderna och de hade fullmakt att från bankkonto på Barclays göra utbetalningar till kunderna.

Vem hade Aurae fått fullmakt ifrån?

Sandström säger att Aurae fick fullmakt från Sandström som representant för Kambua. Det finns ett avtal mellan Kambua och Aurae om detta.

Aurae har en kortlösning och Sandström säger att han vet att vissa kunder har valt denna möjlighet. Det är i kundprofilen som kunden kan lägga till önskemålet om ett betalkort, som är ett mastercard-debitkort.

Är Aurae också en bank?

Sandström svarar att de är en paymaster, inte en bank.

Har du haft ett kontantkort kopplat till Aurae?

Sandström svarar "ja". På kortet står Sandströms namn.

Vad är det för pengar som sattes in på ditt kort?

Sandström svarar att det är pengar från konto på Barclays.

Är Aurae knuten till gaming account också?

Sandström svarar "nej". Aurae sköter endast utbetalningar till kunder som begär utbetalningar ut från sitt profitkonto.

Sandström tillägger att han tror att det kanske bara är 10 kunder som har valt att köpa korttjänsten via Aurae.

Sandström tillägger att även säljare, via sina profitkonton eftersom de också är kunder, har ett sådant Aurae-kort.

Utför Aurae utbetalningar åt Kambua bara från Barclays konto?

Sandström svarar "ja" för 95%. Det finns också andra banker som har använts minimalt.

Har du bankkonton på andra utländska banker?

Sandström svarar Wells Fargo i Florida eftersom han är ofta i USA. Det är ett privat konto.

Har du flera bankkort?

Sandström svarar "nej".

Har du flera konton någonstans?

Sandström säger att han inte kan vara kund på Swedbank längre. Han svarar att han har lösningar med *transferwise*. *Transferwise* är inte banker. Han har ett sånt kort i sin plånbok.

Sandström säger att han har ansökt på Marginalen.

Har du som privat person tillgång till bankkonton som står på dina företag?

Sandström svarar "nej".

Sandström förklarar att Kambua har en ny paymaster via MKB bank i Ungern. De har nämligen brutit med Auae, eftersom deras tjänst var för dyrt.

Merparten av Kambuas pengar sitter på gaming account.

Avtalet med MKB bank har Sandström som representant för Kambua skrivit under. IBSP har också tillgång till kontot på MKB eftersom IBSP är den nya paymastern.

Vem hade access till detta konto, fullmakt?

Sandström svarar att IBSP står som kontohavare på MKB-kontot såsom Auae stod som kontohavare på Barclays bank.

Kambuas kunder har bara ett enda konto på MKB med ett enda kontonummer.

Paus i förhöret kl 16:24.

Förhör återupptas kl 16:29.

Vilka avtal finns mellan Kambua och tillverkaren av aktuell mjukvara/Portal?

Sandström svarar att tillverkaren är några data experter som utvecklade mjukvaran, som var ursprungligen tänkt till aktiemarknaden. Mjukvaran ligger i admin-system och har alltid kopplingen till gaming account.

Vilka är dessa experter?

Sandström svarar att han inte får svara på detta men hänsyn till källkoder och sekretess, gentemot skapare och spelbolagen.

Är Hamberg part i denna mjukvara?

Sandström svarar nej. Det är bara Sandström som representant till Kambua som är motpart mot utvecklare.

Vad betalar Kambua för rätten att använda aktuell mjukvara? Är det bara ni som får använda mjukvaran?

Sandström svarar att det är bara Kambua som får använda den. Kambua betalar ett arvode till IBSP, eftersom det har varit ett stort jobb för IBSP att integrera allt i gaming/bank platformen. Sandström specificera att IBSP har inte utvecklat mjukvaran.

Vilken summa betalar ni för att använda mjukvaran?

Sandström svarar att det handlar om 6-7 000 EUR i månaden till IBSP. IBSP skickar två fakturor varje månad, en för driften som kostar då 6-7 000 EUR och en för licensavgiften för mjukvaran, som motsvarar 10 000 EUR per månad. Detta syns på MKBs konto.

Sandström säger att de startade konto på MKB-bank nu i våras, i februari i år.

Men för mjukvaran hur mycket betalar ni?

Sandström svarar att det finns en speciell överenskommelse med mjukvaruutvecklare som får en viss del av vinsten så som "om de vore kunder".

Hur får de betalt?

Sandström svarar att de får betalt beroende på hur spelet går. I så fall går pengar från Kambuas konto till deras bankkonto.

Har de ett profitekonto också?

Sandström svarar "nej".

När var sista gången kunder kunde få sina utbetalningar ut från sina profitekonton?

Sandström svarar i höstas. Sandström minns inte exakt vilken månad. Bara vissa kunder har fått utbetalningar. Det har inte funnits möjlighet att betala ut till alla kunder. De har nämligen suttit i Compliance med Barclays och även med Santander.

Santander?

Sandström säger att Kambua har haft Santander men för bara några få inbetalningar. Det handlade om ett fåtal transaktioner i små belopp, inte i miljonbelopp. Det är Sandström som har tecknat avtalet med Santander tillsammans med paymaster Global.

Fortsätt?

Sandström säger att de dessutom har bundit för mycket kapital och haft för litet likviditet.

Om det nu var dålig likviditet, har det trots det gjorts utbetalningar till dig eller andra personer?

Sandström svarar nej, inga utbetalningar till Sandström sedan i höstas, varken från Santander, Barclays, MKB-bank.

Vad har du levt av då sedan i höstas?

Ss svarar att "han har en hustru" och han hade lite sparade pengar på Swedbank och Wells Fargo bl.a. Idag är hans konto på Wells Fargo nästan tom, tillägger Sandström.

Du har varit borta i 4 månader, var?

Sandström svarar i Florida. Han har bott på olika ställen hos vänner bl.a.. Det har varit i Miami och Fort Lauderdale bl.a.

Äger du en fastighet i Florida?

Sandström svarar nej.

Fhl läser upp följande:

"Avtal Customer Software Development Agreement finns tecknat mellan IBSP och KIL daterat 2015-05-22. Ett förtydligande till nämnda avtal har gjorts, daterat 2017-01-02, där det bl.a. anges att avtalet har angivits gälla från 2012-02-01."

Berätta?

Sandström berättar att Kambua bytte land från Belize och Seychellerna och detta missades att

ändras i avtalet. Det är därför det skrevs nya avtal så att adressen blev uppdaterad till rätt land.

Var skrevs avtalet mellan IBSP och Kambua?

Sandström svarar att han tror att det var i Stockholm.

Du tror? Hur mycket gäller i avtalet?

Sandström svarar 10 miljoner EUR. Sandström minns inte om det gjordes på nätet. Sandström säger att det måste ha gjorts när de har träffats. Med "de" menar han han själv och Bengt. Det var säkert inte i Malta, i Seychellerna, inte i Örebro.

Avtal med Kunder

Hur kom man i kontakt med placerarna?

Sandström svarar att det var via fysiska möten oftast. Det gick från mun till mun från befintliga kunder. Det finns säljare som håller i möten. Säljarna har egna bolag. De senaste två åren cirka har kundavtalet signerats elektroniskt.

Hur fungerar det?

Sandström säger att Assently har varit ett signerings-företag som har givit denna tjänst. Kunden legitimerar sig via BankID. Kunden signerar avtal med Kambua Internation Limited.

Förutom Assently finns det något annat företag som har hjälpt er under dessa två senaste två åren?

Sandström svarar nej.

Vad finns i uppgifterna i kundavtalen?

Sandström svarar namn, belopp, konto, mm. och alla villkor.

Ser kunden avtalet innan han signerar elektroniskt?

Sandström svarar ja.

Vilka Kambuas bankkonton kan man se på kundavtalen?

Sandström svarar att det har varit antingen Barclays, Santader. Sandström förtydligar att det är paymasters konton. Med MKB-bank finns inga avtal.

Om vi nämner banken Erste bank, vad säger du då?

Sandström svarar att de aldrig har haft bankkonto på denna bank. Säljarna har fått uppgift om denna bank men inget konto har någonsin används.

Finns det assently -kundavtal med Erste bank?

Sandström svarar "absolut inte".

Är det bara du som representerar Kambua?

Sandström svarar ja och Sandström tänker att de kanske hann få iväg någonting men detta minns han inte.

Har du haft ett konto på Erste Bank?

Sandström svarar nej.

Har någon annan haft det?

Sandström svarar nej.

Verksamheten i Sverige bedrivs bl.a. med hjälp av hemsidan. Stämmer det?

Sandström svarar att det är bara en info-sida.

Vad utlovades till kunderna?

Sandström svarar att de inledningsvis garanterade 25 % avkastning på insatt kapital per år men detta togs bort sen.

Hur tecknades avtalen med kunderna innan det blev digitalt?

Sandström svarar att man träffade kunden fysiskt på ett möte. Och sedan kunde man skriva avtalet antingen personligen eller via brev eller via mail. Det var då mellan kunden och säljaren.

Har du varit säljaren också?

Sandström svarar ja. Sandström säger att innan 2018 var det enstaka säljare och Sandström och Andre som har haft den stora delen.

Vilken kundkännedom hade ni?

Sandström svarar ja. De hade ett KYC till exempel. Auras kollade detta bla.?

Vem gjorde KYC?

Sandström svarar HSBC och Auras. Det var HSBC som kollade de personer som överförde pengar till HSBC-konto till exempel. Samma gäller för Auras. Detta skedde digitalt bla.

Betalade kunden själv in pengar direkt till HSBC?

Sandström svarar ja.

Hur visste kunden att det var ni som var kontohavare till HSBC konto?

Sandström svarar att det stod på avtalet.

Gjorde ni någon kontroll av era kunder?

Sandström svarar nej. Det gjorde bankerna.

Har ni KYC-handlingar för någon av era kunder?

Sandström svarar nej. Det är bankerna som har det. Kambua köper tjänsten från Auraa. Sandström förtydligar att det finns kunder som har blivit nekade.

När blev de nekade?

Sandström säger att när en kund skriver under avtalet skickar kunden en elektronisk Auraa-handling, av typen KYC, och sin ID-handling till Auraa. Kunden skickar denna information till Auraa innan den överför pengarna.

Tror då kunden att avtalsparten är Auraa och inte Kambua?

Sandström säger att det inte stämmer. Kunden vet att det är Kambua som är avtalsparten.

Vem utformade avtalet?

Sandström säger att det är advokater som har gjort det. Thomas Edlund bla. Det handlar om standard villkor.

Vem/vilka skötte detta (under 2014-2017)?

Sandström säger att det var Thomas då också. Thomas tog en standard avtal och ändrade lite i det.

Är han så skicklig att han la till "garanti" på 25% avkastning?

Sandström säger att det var en miss det där med garanti. Det ändrades sedan till förväntad avkastning.

Vem har skrivit avtalen gällande licenser och mjukvaran med IBSP?

Sandström säger att de avtalen har Sandström fått av Bengt Arnesson.

Hur många kunder har skrivit avtal genom kontakt med dig?

Sandström säger att han har gjort det, men inte på länge. Sedan Kambuas sales group kom till har han inte gjort det.

Finns det inga avtal där du är den säljande parten från senaste tiden?

Sandström säger att det kanske finns.

Vem har tecknade fullmakter mellan Kambua International Limited och KSG att säljare får lov att teckna avtal i Kambuas namn?

Sandström säger att det kanske är Kurt Ernstsson.
Sandström vill rätta denna uppgift efteråt eftersom han blir osäker om hans roll.

Förhöret pausas kl 17:42 för genomläsning.

Sandström tillfrågas om koden till telefonen och han ber om att få återkomma om denna uppgift. Han vill sova på saken. Han säger att han inte har något att dölja men att han ändå blir osäker.

Sandström blir informerad att åklagaren har beslutat om att anhållningen kvarstår kl. 17:50.

Förhöret är genomläst och godkänt.

Förhöret avslutas kl.18:31.

Bilaga

Bilaga 1. Kambua Int. Ltd konto på HSBC Bank

Bilaga till Förhör 2020-05-08 13:15, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

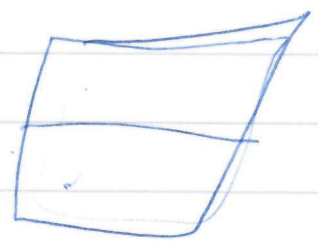
Förhørsledares skiss:

Relation mellan konto - gaming account (virtuellt) och mjukvaran

2020-05-08
förhör Stefan S.

① KUND BANK

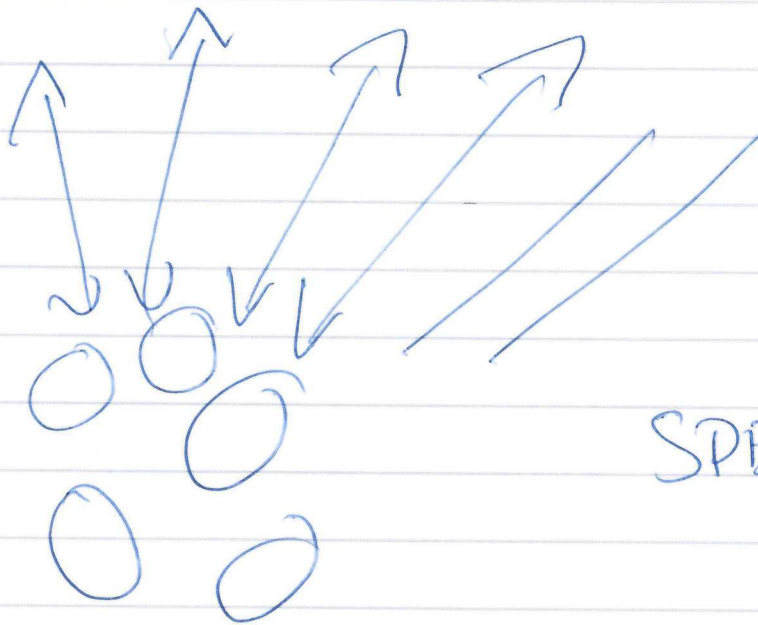
② KAMBUA BANK



PROFIT

③ GAMING ACCOUNT

④



SPELBOLAG

Denne inrämnin
av förhørsledare!

Bilaga

Förhör 2020-05-08 - samma bilaga som förhör 1:

Bilaga till Förhör 2020-05-08 13:15, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Adv. Emil Hobarth har egen kopia under förhöret.



Ekobrottsmyndigheten

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 1 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-BAndra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 2 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-B

Prel GB, Stefan S

1. GROVT BEDRÅGERI alt. GROVT SVINDLERI

Gärning

Stefan Sandström har, genom äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, under åren 2014 – 2017 haft bestämmande inflytande och kontroll över det på Seychellerna registrerade företaget Kambua International Ltd (Kambua). Till följd av denna sin kontroll har Stefan Sandström även haft förfoganderätt över ett Kambua tillhörigt konto i banken Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC).

Stefan Sandström har i sagda egenskap, såväl på egen hand som genom anlåtande av andra personer, medelst vilseledande förmått ett flertal olika målsägande att under åren 2014 - 2017 göra inbetalningar till konto i HSBC med sammanlagt minst ca 93,7 Mkr för investeringstjänster som i själva verket inte existerat.

Vilseledandet har bestått i att Kambua i sin marknadsföring gentemot investerarna (målsägandena), och i avtal med dessa,

1. uppgett att bolaget haft tillgång till en programvara (spelmotor) som vid spel mot olika s.k. bettingssajter på Internet kunnat tillförsäkra en på årlig basis förväntad avkastning på 25 %, samt
2. utlovat att investerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon programvara med uppgiven avkastningsförmåga inte existerat, utan har såväl utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital tagits ut från och betalats av andra investerarens insatta kapital.

Stefan Sandström har således vare sig haft vilja eller förmåga att återbetala till samtliga investerare deras insatta kapital.

Förfarandet har inneburit vinning för Stefan Sandström, genom hans kontroll över bankkontot i HSBC, med minst 93,7 Mkr och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Alternativt görs gällande att Stefan Sandström, som på grund av sin ställning i Kambua haft särskild kännedom om företaget, uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, genom ovan angivet förfarande spridit vilseledande uppgifter bland allmänheten som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada med ovan angivet belopp.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket

Postadress
Box 342
201 23 MALMÖGatusadress
Rälliscentrum Malmö,
Porslinsgatan 4 BTelefon
010-562 90 00
TelefaxE-post
registrator.malmo@ekobrottsmyndigheten.se
Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.seAndra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 3 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-B

Kambua antingen på egen hand eller genom annan haft tillgång till, med sammanlagt minst ca 150 Mkr för investeringstjänster som i själva verket inte existerat.

Vilseledandet har bestått i att Kambua i sin marknadsföring gentemot investerarna (målsägandena), och i avtal med dessa,

3. uppgett att bolaget haft tillgång till en programvara (spelmotor) som vid spel mot olika s.k. bettingssajter på Internet kunnat tillförsäkra en på årlig basis förväntad avkastning på 25 %, samt
4. utlovat att investerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon programvara med uppgiven avkastningsförmåga inte existerat, utan har såväl utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital tagits ut och betalats från andra investerarens insatta kapital.

Stefan Sandström har således haft vare sig vilja eller förmåga att återbetala till samtliga investerare deras insatta kapital.

Vilseledandet har vidare bestått i att Kambua under 2019 erbjudit investerare med insatser på minst 100 000 USD eller EURO ett s.k. kapitalskydd som garanti för återbetalning av det insatta kapitalet. Inte heller detta kapitalskydd har existerat.

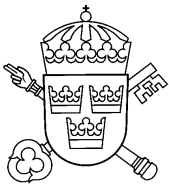
Förfarandet har inneburit vinning för Stefan Sandström, genom hans kontroll över angivna banktillgodohavanden, med minst 150 Mkr och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Alternativt görs gällande att Stefan Sandström, som på grund av sin ställning i Kambua haft särskild kännedom om företaget, uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, genom ovan angivna förfarande spridit vilseledande uppgifter bland allmänheten som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada med ovan angivet belopp.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande belopp, att den förövats med systematik och förslagenhet samt att den har varit av särskilt farlig art.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§ alt. 9 kap 9 § 2 och 3 st brottsbalken



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Förhör förhör 3

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-09 18:13
Diarienum
9000-K497-20

37

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke		Personnummer 19600825-5231	
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd genom passfoto //PM JP	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2020-05-09 Jörgen Bengtsson			
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör Grovt Bedrägeri alt. Grovt Svindleri under åren 2014-2017, 93,7 Mkr. Grovt Penningtvåtsbrott alt. Näringspenningtvätt grovt brott, under 2:a halvan 2014 och fram till 2017, 38 Mkr Grovt Bedrägeri alt. Grovt Svindleri, under åren 2018-2019, med sammanlagt minst 150Mkr Gärningsbeskrivning inlagd som bilaga - finns även i Rb 24:8 förhör - uppläst av förhørsledare och signerad av Stefan Sandström	Underrättad om misstanke Ja
--	--------------------------------

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas Adv. Emil Hofbard	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Jörgen Bengtsson	Förhørsdatum 2020-05-09	Förhör påbörjat 13:00	Förhör avslutat 17:38
Förhørsplats Arresten RCM Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EP		

Berättelse

Elisa Pompanin, skattebrottsutredare på Skatteverket är biträdande förhørsledare. Åklagaren Mikael Pleym är närvarande inledningsvis och förklarar status på ärende och hur det ser ut i utredningen..

Information om rättigheter enl. 12§ FUK (1947:948)

Handling överlämnad för läsning.

Misstänkt Stefan Sandström upplyses om att han inte har skyldighet att besvara förhørsledares frågor och att han inte behöver yttra sig under förhöret.

Sandström informeras om att förhöret spelas in på ljudfil.

Nedan förhör är en **sammanfattning** av ljudfilen, ljudfilen används enbart som stöd vid ev. senare frågor.

Sandströms egen redogörelse avseende gårdagens förhör

Sandström önskar lämna följande rättelser.

Angående Erste Bank kommer Sandström ihåg att Aurae hade den banken också under en kortare period. Sandström tror att Erste bank var efter Barclays, fast han är inte säker. Kontot på Erste bank tillhör Aurae och Sandström är ingen kund med Erste Bank. Kambua har ett avtal med Aurae och alla handlingar är hos Aurae.

Är din kontakt med Aurae alltid samma oavsett bank?

Sandström svarar ja. Han har kontakt med Aurae och Aurae har kontakt med bankerna. Aurae är även en kort- *provider* och har ett samarbete med Mastercard.

Har du haft ett debitkort på Aurae hela tiden?

Sandström svarar ja. Sandström säger att han har två kort på Aurae. Ett är privat och det står hans namn på och det andra är Kambuas kort och det står Kambua på det.

Hur laddar du dina kort på Aurae?

Sandström svarar att han kan göra laddningen från olika konton i princip. De facto har han laddat dem via Kambuas portal och hans behållning på profitkonto.

Det finns en sammanställning som liknar ett kontoutdrag som visa insättningar och uttag på kortet. Det är det som revisorerna får som underlag.

Har du egna konton på Barclays eller Erste Bank?

Sandström svarar "nej".

Lägger alla kunder sina insättningar på samma kontonummer på Erste Bank eller Barclays?

Sandström svarar "ja".

Hur har du fått kännedom om kontonumret på Erste Bank och Barclays?

Sandström svarar att han har fått det från banken.

Gäller samma för de andra säljarna?

Sandström svarar "ja". Det är samma kontonummer på Erste bank eller Barclays som gäller. Det är ett kontonummer som Aurae står på som kontohavare. Sandström vet inte riktigt vad Auraes fulla namn är.

Du sa "kort period" tidigare när du pratade om Erste bank, vad menar du mer specifik?

Sandström svarar att han inte kan minnas exakt när och hur länge. Det var när det var problem med Barclays.

Sandström förevisas ett **avtal** där det inte framkommer "Aurae"s namn men "Nvayo" (se **BILAGA 1**)

Varför står inte Aurae med i detta avtal?

Sandström svarar att Nvayo står för Aurae. Det är bara olika benämningar.

*Paus i förhöret kl. 13:39 och åklagaren lämnar rummet.
Förhöret återupptas kl. 13:45.*

De pengarna som kunderna skickar in till Erste Banks konto, har du tillgång till de pengarna också?

Sandström svarar att de sitter på Auraes konto. Det är Auraes konto.

Har du eller Kambua tillgång till bankkontot på Erste Bank eller Barclays?

Sandström svarar "ja" men inte kundernas underkonton.

Kunderna har tillgång till sina pengar på sina avkastingskonto eller profitkonto så som Sandström förklarade igår. Det enda Kambua kan göra externt är att byta kundens pinkod till inloggningen till deras profitkonto. Vad gäller placeringskonton är de låsta i två år. Tre månader innan placeringskonton löper ut får kunden en valmöjlighet om att antingen förnya eller plocka ut pengarna.

Vem är kontaktperson med Aurae gällande hantering av Kambuas medel?

Sandström svarar att det är han.

Är det en kontaktperson?

Sandström svarar "ja", han heter Travis Copello (kanske Cupello eller Capello), han är en av cheferna på bolaget.

Sandström får förklarat att EBM kommer att leta efter pengar och tillfrågas hur han kan hjälpa med spårningen.

Finns det några pengar i dagsläget på de bankkonton som Aurae har öppnat för att hantera Kambuas pengar?

Sandström svarar "nej, det finns inga".

Gäller det bankkonton på Barclays, Erste bank och Santander?

Sandström svarar "ja".

Sandström förklarar att det är många företag som använder *paymaster* som kan hjälpa med denna tjänst med hantering av stora mängder pengar.

En ritning som har gjorts av fhl med hjälp av Sandström läggs till i förhöret (se **BILAGA 2**) för att förklara pengaflödet.

Var har pengarna på dessa bankkonton tagit väg?

Sandström svarar att pengarna har flyttats till spelkonton, spelbolagens konton. Det finns dock backup för dessa pengar. Dessa pengar har "arbetat" på spelkonton.

Sandström tydliggör att Kambua just nu inte har någon bank. Avtalet med MKB har inte kommit igång.

Om man ska leta efter pengarna, och ta ut alla pengar, riktiga pengar, som har satts in, var ska man leta?

Sandström svarar att man ska vända sig till Kambua. De riktiga pengarna finns på olika ställen, det finns olika parter som har *back-up* .

Var finns de riktiga pengarna?

Sandström svarar att spelkonton är virtuella pengar som blir riktiga när en kund vill ta ut dem.

Sandström förklarar att spelbolagen får en del av dessa pengar.

Men om en kund vill få ut pengar från sitt profitkonto idag, från vilket konto kommer dem?

Sandström svarar att det är från MKB, för att det är den enda banken Kambua har idag. Men idag har Kambua inga pengar på MKB.

Men under 2019 då?

Sandström svarar att det var från bankkonton på Barclays och Erste bank.

De pengarna som fanns på Erste bank och Barclays, var blev de av?

Sandström svarar att behållningen på dessa konton är tom. Pengarna från 2019 på dessa banker har gått till kunderna. Kunderna hade rätt till 25 % avkastning.

Har kunderna fått 25 % betalt?

Sandström svarar "inte på ett tag, de ska få det" (minuter 40 till 50).

Sandström vill förklara att detta inte är ett vanligt företag. Det finns inga andra bolag med denna affärsidé.

Har Kambua några pengar kvar?

Sandström svarar att kunderna har sina pengar kvar, de är på sina placeringskonton. Tanken är att kunderna ska få pengarna från MKB bank.

Så länge ett avtal löper är det virtuella pengar, när ett avtal löper ut slutar ens portfölj och kunden kan få riktiga pengar från den banken som Kambua har samarbete med.

Problemet som Kambua har nu är att de har haft för många kostnader, dålig likviditet och marknaden har varit emot.

Om Kambua ska göra en utbetalning var skulle ni ta pengar ifrån?

Sandström svarar att det är från MKB, men det finns inga pengar där idag.

Hur kan du betala dina skulder till IBSP idag?

Sandström svarar att det är svårt idag pga den dåliga likviditeten.

Skulle du kunna betala dina fakturor idag till dina leverantörer?

Sandström svarar "ja", fast med en liten fördröjning.

Betalningar till och från HSBC-bank i Hong Kong.

Vilken är anledning till att ni avbröt med HSBC?

Sandström svarar att icke Hongkong-baserade företag kunde få ha ett konto längre. Det gick bra tidigare, dvs. 2014. Den nya "lagen" kom 2017.

Är det LP-Offshore som öppnade konton eller du och André?

Sandström svarar att det var han och André som öppnade ett konto åt Kambua International. De var på plats i Hongkong då.

Öppnade ni privata konton då?

Sandström svarar nej.

Sandström säger att både han och André hade tillgång till kontot via egna bankdosor.

Var var Kambuas Internationals kontor under tiden?

Sandström svarar på Seychellernas.

Hur använde ni bankdosan då?

Sandström svarar att på den tiden fanns ingen paymaster. Kunden gick in på profitkontot, ville få ut sina pengar och antingen Sandström eller André såg till att kunden fick sina pengar.

Sa du inte igår att HSBC var paymaster?

Sandström svarar att det kan han inte ha gjort. Om han gjorde det var det en fel uppgift han lämnade.

Förhørsledaren kontrollerar förhørsutskriften från dagen innan och ser att det stämmer att SS inte hade uttryckt det så.

Sandström tydliggör att under hela perioden 2014-2017 har det varit han och André som har skött utbetalningar till kunderna.

Har det funnits bankkort knutna till HSBC-konto?

Sandström svarar "ja men dessa kort funkade inte på svenska bankomater".

Sandström tillägger att det var ett konto med det var uppdelat i olika valuta-underkonton, EUR framförallt, enstaka gånger USD.

Vilka andra utbetalningar gjordes från HSBC?

Sandström svarar att det var räkningar knutna till företaget, som till ex. dem till IBSP och flygbiljetter.

Kunde ni två ta ut pengar från HSBC konton så som ni ville? Hade ni fullt tillgång till kontot?

Sandström svarar att de har tagit ut pengar från konton enligt det de var berättigade till.

Förhørsledaren läser upp följande:

Skatteverket har i samband med en revision av bolaget inhämtat kontrolluppgifter rörande betalningar till Kambuas HSBC-bankkonto. Totalt har enligt kontrolluppgifter kundavtal och tredjemansuppgifter från fem svenska banker för åren 2014-2017 förts över 93 728 277 svenska kronor till Kambuas bankkonto hos HSBC i Hong Kong.

Stämmer detta?

Sandström svarar att han inte har någon koll över summan om den är korrekt eller inte. Han ifrågasätter inte om den är fel eller rätt. Den kan stämma. Han tycker bara att SKV kunde ha tagit hänsyn till kostnaderna också.

Frågor om Kambuas verksamhet

Hur kan vinst på 25 % år ha utlovats?

Sandström säger att det handlar om avkastning och inte vinst. Sandström svarar sen att det var fel ordval när de valde ordet "Garanti" och det skulle vara "förväntad målavkastning". När Skatteverket påpekade det, ändrade Kambua det.

När?

Sandström kommer inte ihåg.

Sandström fortsätter och säger att det finns flera versioner på kundavtal, kanske 6-7 stycken.
* Man lär sig genom tiden.

Var finns dessa avtal idag?

Sandström svarar att de finns digitalt i systemet.

Vem har tillgång till dem?

Sandström svarar att det är han och hans fru.

Var finns de? Kan jag ringa Ewa och frågar efter det?

Sandström svarar "nej". De sparar inga avtal på papper. De ligger i admin-systemet.

Hur når vi admin-system? Datorn? Moln? Hemsidan?

Sandström svarar att det är han och Ewa som har tillgång till admin-systemet.

Vilken roll har Ewa i Kambua?

Sandström svarar att hon endast har hjälpt till med lite bokföring.

Om vi vill nå alla kundavtal ska vi fråga Ewa?

Sandström svarar "jag sa att det är hon och jag som kan komma åt det". Svaret är "ja". De

finns i cyberspace.

Kan Ewa nå kundavtalen varsomhelst bara hon kommer åt nätverket?

Sandström svarar "ja". *

Sandström tydliggör att hon bara har inloggning men hon har aldrig varit in och kollat på kundprofilerna på admin-system. Hon har lösenordet till inloggningen i huvudet.

Sandström säger nu att det är endast kunduppgifterna inne på admin-system.

Du har sagt att ni har ändrat avtal-utseende vid flera tillfällen, om ni bara har skrivit in kunduppgifterna i adminsistem hur kan ni då ha kolla på vad kunden har skrivit under då?

Sandström säger att det är små saker som har ändrats. Det har varit några ord såsom "garanti" eller annat.

Menar du att ni inte har följt bokföringsreglerna?

Sandström tydliggör att avtalen finns digitalt på Assently sedan 2 år tillbaka.

När skrev ni avtalet med Assently?

Sandström säger att det måste ha varit 2018 någon gång.

Förhørsledaren säger att det var maj 2019 som avtalet skrevs.

Kan du kommentera?

Sandström kommenterar att han inte kan minnas allt, att han hade då uppskattat fel tidpunkt.

Paus i förhör kl 14:59.

Förhöret återupptas kl. 15:10.

Sandström berättar att det är Kambuas redovisningskonsult som har alla uppgifter.

Är det samma uppgifter som Ewa har tillgång till som redovisningskonsult har?

Sandström säger "ja".

Vad heter konsulten?

Sandström svarar Karin Nilsson på Utsikten i Stockholm. Hon är en auktoriserad redovisningskonsult.

Under vilken period?

Sandström svarar att hon har tagit del av alla uppgifter, så det gäller hela perioden. Hon har inte varit med från början dock. Hon kom in kanske 2015-2016. Hon är fortfarande med idag.

Frågor om Kambuas bankkonton

Är det riktigt att Kambua haft konto i HSBC?

Sandström svarar ja.

Under vilken tid?

Sandström svarar 2014-2017

Har detta konto använts för placerarnas pengar?

Sandström svarar ja

Vilket bankkonto/bankkonton har använts under 2014-2017 respektive 2018 -2020 ?

Sandström svarar att det har varit HSBC, 2014-2017.

Efteråt Aurae/Nvayo Limited, dvs. Erste bank och Barclays så som det förklarades tidigare. Santander med paymaster Global CB en kort tid efter det, men det har varit en parentes, det var mindre summor. Efter Santander har det varit bekymmer, dvs. att likviditeten har varit dålig. Likviditeten är inte det samma med att det inte finns kapital, enligt Sandström. MKB sen och nu.

Vem hade access till dessa konton, fullmakt?

Sandström svarar

-HSBC, Sandström och André, ingen annan hade fullmakt.

-Aurae/Nvayo, Sandström som enda firmatecknare för Kambua International. Sandström har varit avtalsparten i avtalet med Aurae. Travis kan hjälpa med att ta fram avtalet eventuellt.

Ingen annan hade fullmakt.

-Santander, samma som Aurae. Ingen annan hade fullmakt.

Om vi frågar Ewa tror du att hon kan få fullmakt för att begära ut handlingar från Nvayo/Aurae?

Sandström svarar "absolut".

Sandström säger att han har Travis telefonnummer.

Advokaten tillägger att han kan ringa om han får en fullmakt av Sandström.

Sandström uppger nu koden till sin telefon. Förhørsledaren antecknar ner den 4-siffriga koden.

Kan uppgift stämma att minst 93,7 Mkr har gått in på kontot från placerare under åren 2014 – 2017 (uppgifter från SKV)?

Sandström svarar att han tror att de uppgifterna som SKV har tagit fram stämmer. Han kan inte veta det.

Enl SKV har du, Andre G. Maria A och du tagit emot sammanlagt 38 Mkr från detta konto i HSBC under samma tid. Är denna uppgift korrekt?

Sandström svarar att detta är mellan André och han. Han tror att Maria fick pengar eftersom André inte hade bankkonto under tidpunkten. Det var han och André som genomförde överföringar med sina bankdosor.

Har du använt Andrés bankdosan?

Sandström svarar "ja". Sandström blev av med sin bankdosa på slutet och under en period fanns bara en bankdosa som kunde användas. Det var André som gav dosan till Sandström.

Ingen transaktion har gjorts utan Andrés vetskap

Vad hände med kontot/varför avslutades det?

Sandström svarar att det var bl.a. för att man inte fick ha det kvar i Hongkong som han förklarade tidigare eftersom Kambua hade säte utanför Hongkong.

Är det så att de inte ville ha er som kunder längre?

Sandström svarar "nej, jag förstår var ni är ute efter".

Det var HSBC i London som hade synpunkter på att Kambua hade HSBC-loggan på reklamutskick via mail. Kambua tog bort loggan och det var inget mer med det.

Sandström säger att HSBC var en partner till Kambua enligt hans uppfattning, det var därför de hade loggan på.

KSG perioden från 2018

Berätta om avtalet mellan KSG och Kambua Internation Limited? Var skrevs avtalet?

Sandström berättar att han nämnde Kurt igår men han har tänkt på det. Det kanske var i Stockholm eller i Kalmar. Det är två avtal. Det ändrades efter en tid. Sandström är osäker nu om Kurt var med som firmatecknare eller vad.

Är det samma personer som skriver under de båda avtalen?

Sandström kommer inte ihåg. Han är inte säker. Det borde stå på avtalet, säger Sandström.

Vem var ditt vittne när du tecknade avtalet med KSG?

Sandström svarar att det var flera vittnen, han minns inte om det var någon specifik utpekad som just hans vittne. Ewa var närvarande kanske. Han kommer inte ihåg några namn på andra vittnen. Ewa var inte närvarande, rättar Sandström sen.

Johann Binninge har han någon att göra med detta?

Sandström svarar "nej", han har aldrig träffat honom ens.

Enligt avtalet, får KSG ingå kundavtal för Kambuas räkning med placerare. Stämmer det?

Sandström svarar ja.

Har pengar gått in till KSG:s konto i Swedbank från placerare?

Sandström svarar att det har gjorts det. Det var felaktigt egentligen, men det stämmer.

På vilka andra sätt har pengarna gått till Kambua International Limited förutom via KSGs konto?

Sandström svarar att det finns två sätt: antingen via KSG eller via en av Kambuas paymaster.

Kan kunden betala in till något annat konto, till ex. en säljares konto?

Sandström svarar att placerarnas pengar borde ha gått till det konto som stod på kundavtalet, men det har felaktigt gått via KSG-konto.
Sandström har sagt "nej, nej, nej" till detta flera gånger.

Till vem har du sagt "nej"?

Sandström svarar "till säljarna".
Sandström säger att vi kan fråga hans hustru, hon var galen över detta.

Om pengarna har gått från placerarna till KSGs konto och sedan vidare, hur mkt pengar har gått som provision till säljarna?

Sandström svarar att det finns en andel som säljarna borde ha fått. Det finns ett avtal för den procentsats, max 15 %. Säljarna hade lön fram till 2018 slut från Sandström International Trading. Under 2019 fick säljarna bara provisioner via sina egna bolag.

Hur mycket pengar har gått via KSG totalt från placerare och vidare till Kambua International Limited?

Sandström svarar att han inte vet det. Det handlar om miljoner, absolut inte 100 miljoner. Sandström tror att det är under 50 miljoner.
Sandström tillägger att han är osäker eftersom en del kunder har skrivit in nya avtal under 2019 som avsåg pengar som hade placerats tidigare.

Har pengar från placerare gått till ditt eget konto under 2018-2019?

Sandström svarar "nej".

Om det finns insättningar på ditt konto på Swedbank, varifrån har de kommit då om inte från placerare?

Sandström svarar att det måste ha varit spelvinster.
Sandström rättar sig sedan och säger att det finns två svenska kunder som har satt in stora belopp på hans eget Swedbank konto. Dessa två kunder hade aldrig gjort utlandsbetalningar tidigare.

Var det dina egna kunder?

Sandström svarar "Ja".

Är det därför du har varit avtalspart i en del av kundavtal?

Sandström svarar "Ja".

Har pengar gått över WireTransfer eller liknande till dig?

Sandström svarar nej.

Varför kom ingen betalning den 15 april?

Sandström svarar därför att det var dålig likviditet. Det fanns kapital, men likviditeten var dålig.

Stämmer det att ni skulle ha gått ut med pengar i slutet på mars?

Sandström svarar att Kurt Ernstsson har gått ut med den information men Sandström har inte varit inblandad i det.

Var tog pengarna väg?

Sandström svarar att de väntade in pengar från externt håll men de har inte kommit fram som utlovat.

Vilken externt håll?

Sandström svarar att det finns olika håll. Det finns externa företag som skulle ha backat upp kapitalen.

Du menar "på kredit"?

Sandström svarar "ja".

Mjukvaran

Kan vi vara överens om att mjukvaran motsvarar det som tidigare har kallats "spelrobot" eller "spelmotor"?

Sandström svarar "ja".

Var finns den?

Sandström svarar att den finns i admin-system. Det finns inga källkoder där dock.

Är det samma admin-system som bara du och Ewa har tillgång till?

Sandström svarar ja.

Sandström säger att de finns på olika servrar inom EU.

På vilka platser är dessa servrar? Vad heter företag som har servern?

Sandström säger att det finns backup på olika servrar.

Sandström säger att det enda han vet är att Storbritannien har varit en plats.

Detta är inte Sandströms bord, han är ingen hacker.

Sandström kan inte svara på varken företag, adress, namn på företag, kontaktperson.*

Är du bekant med Bengt Arnesson?

Sandström svarar "ja, IBSP".

Har Kambua överfört pengar till honom?

Sandström svarar "till IBSP Hongkong".

Har Kambua skulder till honom idag?

Sandström svarar "ja, för licensavgifter". Skulden som Kambua har uppgår till ca 70-80 000

EUR, det är en uppskattning.

Har ni någon kontakt med varandra?

Sandström svarar att det händer men inte så ofta. Per telefon då.

Vet du var Bengt Arnesson finns idag?

Sandström svarar "nej".

Kapitalskyddet

Vad innebär detta? Berätta (se tid 2 tm 30 min i inspelningen)

Sandström svarar att det innebar att Scotia bank, genom en Lauren Cartwright, som han hade kontakt med, skulle ge ett kapitalskydd som en del kunder skulle ha. Scotia Bank sa ok till detta då och det finns ett undertecknat avtal på detta som Cartwright har skrivit under. Detta var maj 2019.

Oktober 2019 var Sandström på bankens kontor på Bahamas, det var närmast från Florida. Sandström vet inte vem han träffade. Han hade en avtalat tid att komma till banken. Banken sa då att Kambua inte fick öppna konto på Scotia bank men fick rekommenderat att öppna en filial. Detta är ett halvt år efter att de hade sagt ok till Kambua.

Sandström kontaktade Thomas Edlund som kontaktade en annan advokat (på Pennhurst). De blev rekommenderade att öppna en filial på Bahamas.

Någon på en organisation på Bahamas sa att Kambua inte fick ha en sådan verksamhet. I december 2019 så får Sandström besked när han går till Scotia bank på Bahamas att Kambua inte kan accepteras som klienter pga Kambuas *Nature of Business*.

Efter detta har ett arbete påbörjats med Santander Bank i Spanien för att hitta nya lösningar.

Har du avtalet med Cartwrights underskrift?

Sandström svarar ja. Det finns på Sandströms dator och också i ett av de två USB-minnen som finns i resväskan. Sandström minns inte var det underskrivna original avtalet finns idag.

Har det någonsin funnits några pengar inbetalade till Scotia Pengar avsedda som ett kapitalskydd för kunder?

Sandström svarar "nej, det var inte så det var tänkt heller". Kunden skulle ha betalat 0,5 % på det insatta beloppet till Scotia Bank. Men eftersom det var mycket turbulens bland kunderna, gick Kambua in och betalade denna 0,5 % åt kunderna.

Sandström trodde att produkten med kapitalskydd fanns. Kapitalskyddet skulle ha varit en försäkring för kunden. Banken skulle ha tagit den risken.

Sandström påpekar att detta skulle gälla nya kunder, inte gamla kunder.

Hur många kunder har betalat för att få kapitalskyddet?

Sandström svarar att han kan tippa knappt 200. Det var Kambua som stod för detta då, som Sandström sa innan.

Har kunderna betalat för en tjänst som inte fanns?

Sandström svarar att man kan säga så.

När slutade du erbjuda kapitalskydd till kunderna?

Sandström svarar att det måste vara efter december 2019. Alla säljare var medvetna om detta. Det har varit ett stort möte med säljarna om detta i början på januari innan den 10 januari, på kontoret på Kungsgatan 58.

Hur många var med på mötet?

Sandström svarar att han inte vet. Han minns inte.

Var alla säljare med?

Sandström svarar nej. Det var bara de aktuella säljarna i januari.

Det var Sandström, Kurt, Göran Walerud, Irene Lindbäck och Ivan Hansen.

Men Kurt säljer väl inga avtal?

Sandström svarar att han var dör för KSGs räkning?

De andra då?

Sandström svarar att Rosén (Westin tidigare) inte jobbar längre hos dem.

Har du själv värvat några kunder med förespeglning om kapitalskydd?

Sandström svarar "ja". Det är de två som skickade pengar direkt till hans bankkonto på Swedbank.

*De skriver att intyget som försäkrar pengarna på upp till 20 miljoner USD är falskt (artikeln dat 20 feb 2020 förevisas). Vad är din kommentar? (se **BILAGA 3**)*

Sandström säger att bilden på det avtalet som finns stämmer. Det är det avtalet som finns i USB-minnet.

Två kundavtal förevisas (**BILAGA 1** och **BILAGA 4**) och förhørsledaren går genom uppgifterna på avtalet med Sandström.

Rutan "Deposit amount", vad är det?

Sandström säger att det beror på om det är en ny eller gammal kund. Om det är en ny kund så innebär det att det kommer nya pengar. Om det är en gammal kund så är summan i den rutan sammanlagt kapital som kunden redan har satt in tidigare. Det handlar om ett förnyat avtal.

Rutan "Notes", har du en kommentar?

Sandström säger att det är Scotia banks avtals unika nummer på kapitalskyddet. Det är samma för alla kunder. Kunden har sedan fått en annan egen handling med ett unikt nummer

som skapades av Kambuas system.

Sidan 2, villkor. Punkt 4. Kapitalskydd. Vad innebar det?

Sandström förklarar att det var tänkt att vara så eftersom de trodde att Scotia Bank var med på detta.

Fanns det ett gällande kapitalskydd när kunden skrev under?

Sandström svarar "nej", men ingen kände till detta då. Det var i december 2019 som de fick reda på att de inte hade kapitalskydd.

Vems var idén om kapitalskyddet?

Sandström svarar att det var säljarnas idé bla. Det var något som hade växt fram med tiden.

När började skriva kundavtal med kapitalskydd?

Sandström svarar "juni 2019".

Vill advokaten lägga till något?

Advokaten säger att det inte är så bra att Sandström avbryts så ofta.

Förhöret pausas för genomläsning kl 16:57.

*Efter genomläsning vill Sandström tydliggöra de punkterna markerade med **

1.med 6-7 olika avtal inkluderar Sandström också de ändringar som avser motparten bank/IBAN nummer.

2. Ewa kan inte nå kundavtal men endast grunduppgifter så som namn, belopp, datum.

Förutom det har Kambua ingenting som man kan ta fram under perioden 2014-2019.

3.IBSP har servrar ute.

Sandström önskar dessutom tillägga följande:

Han har ett konto på Sabadell bank i Spanien. Kortet knutet till konto finns i plånboken.

Förhöret är genomläst och godkänd i övrigt.

Förhöret avslutas kl. 17:38.

Bilaga

Bilaga 1. Kundavtal kund - Kambua Int. Ltd

Bilaga till Förhör 2020-05-09 13:00, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Förhållandes text

Avtal med kapitalskydd, för varje avtal med kund kan man teckna kapitalskydd.

Om gammal kund - med ny inb. av placering då kan man få kapitalskydd även på tidigare placering



Bilaga 1
2020.05.09

AVTAL

Kund

Företag/Person Bengt-Göran Jonsson		Org./Personnummer 430923-7115
Adress Björnövågen 40	Postnummer 76141	Ort Norrtälje
E-post 1226magic@gmail.com	Telefonnummer	Mobilnummer 46702031908

Insättning av kapital

Första insättningsdatum 2019-07-31	Insättningsbelopp 210,000 EURO	Agent-ID
Betalningsmottagare Nvayo Limited Betalningsreferens: 530394380		Telefonnummer +46 (0) 20-20 30 00
Kontoförande Bank Kontonummer: 60012430102 IBAN: AT802010060012430102 SWIFT: GIBAATWGXXX	Kontoförande Bank och adress: Erste Group Bank AG Vienna, Austria	

Avtalstid/Utbetalning

Avser perioden 2019-07-31 - 2021-07-31	Målavkastning/månad 4,375 EURO	Målavkastning/år 52,500 EURO
Kundens bankkonto detaljer Kontonamn: Kontonummer: Clearing nummer IBAN: SE086000000000827440758 SWIFT/BIC: HANDSESS		Kundens Banknamn och adress Handelsbanken, Sweden
ID-handling Följande identifiering har lämnats. <input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> ID-kort/Körkort <input checked="" type="checkbox"/> Kopia av räkning (El, försäkring, fast telefoni, kreditkort-inte äldre än 3 månader)		Anteckningar Capital Protection Ref: Kambua2138/AX5/296196 Agreement No: 296196 Scotiabank

Elektronisk Signering

Detta avtal är föremål för Kambua International LTD allmänna villkor. En kopia av den nuvarande versionen av de allmänna villkoren finns på sidan 2.

Kundens Namn (Vänligen Texta)	Kundens Signatur	Datum (Dag/månad/år)	Bostadsort
Texta namn (Kambua)	Signatur (Kambua)	Datum (Dag/månad/år)	Bostadsort

Kambua International Ltd, The Bastions Office No.2, Emlin Cremona Street, Floriana FRN 1281, MALTA

INT +46(0)20 20 30 00 | info@kambua.com | www.kambua.com

Assently: 9003f0acf19967c083706ced211923397099b2a0cec73d5e90a154268148398bbfd8d1ab46975767c3a6c32700e04cb76ebaa6fb9553a7a51cbcc5021177d57c



Information samt allmänna villkor (inkl. kapitalskydd)

1. Avtalspart/mottagare

Kambua International Ltd (Reg. No. C84020)
The Bastions Office No.2, Ervin Cremona Street,
Floriana FRN 1281, MALTA
(härefter kallat "Kambua")

2. Avtalspart (institutionen) för kapitalskydd

The Bank of Nova Scotia Limited
Scotia House 404, East Bay Strret
Nassau, Bahamas
(härefter kallad "Banken")

3. Avtalets tecknande, Avtalstid

- §1 Avtalet skall ifyllas enl. sid 1 där det tydligt skall framgå kunduppgifter samt från vilken bank, och från vilket kontoinsättningen kommer att ske.
§2 Avtalets skall undertecknas av kund jämte Kambuas representant som intygar att kunduppgifterna är korrekta.
§3 Insättningen skall ske inom en vecka efter att kunden tecknat avtal med Kambua såvida inte särskild överenskommelse avseende insättningen träffats med Kambua eller Kambuas representant. Avtalet är bindande när insättningen är genomförd. På begäran av kund skall Kambua bekräfta avtalet.
§4 Avtalet skall kompletteras med kopia av kundens pass/id-handling där text och foto tydligt skall framgå samt kopia av räkning inte äldre än tre månader, exempelvis bankkontoutdrag, försäkringsbrev, el, vatten, fast telefoni eller motsvarande räkning som man har där man är mantalsskriven.
§5 Avtalstiden är 24 månader, under vilken tid insättningen (kapitalbeloppet) är spärrat för uttag.
§6 Kambua äger rätt att säga upp detta avtal omgående om inte Kunden godkänns av kontoförande bank.

4. Kapitalskydd

- §1 På insatt kapital som minst uppgår till 100.000€ Euro/USD erbjuder Kambua mot en avgift ett kapitalskydd.
§2 Avgift på 0,5% på avtalat belopp ska erläggas separat till Kambua och avser år 0-2, därefter 0,5% för påföljande tvåårsperioder.
§3 Kambua pantsätter motsvarande belopp hos banken som kunden inbetalat. Detta sker så snart som betalningen för placeringen kommit Kambua tillhanda samt att den sedvanliga KYC (känn din kund) godkänts.
§4 Banken utfäster en förbindelse att de tar över betalningsansvaret om Kambua oavsett anledning inte kan återbetala kundens placering. Detta bekräftas av banken i ett separat brev.
§5 Kapitalskyddet gäller så länge avtalet med Kambua är i kraft, förutsatt att avgiften är betald.

5. Utträde/upsägning av avtal

- §1 Om kund önskar utträda ur avtalet skall detta skriftligen meddelas Kambua tidigast 3 månader innan avtalets utgång antingen skriftligen eller via kundens egen inloggning på Kambuas portal.
§2 Om kunden inte säger upp avtalet enligt något av ovan nämnda sätt senast 1 vecka innan avtalet löper ut så förlängs avtalet automatiskt i ytterligare 24 månaders perioder.
§3 Har uppsägning inkommit till Kambua inom föreskriven tid, avslutas kundens konto och kapitalbeloppet på kontot samt eventuell icke ännu uttagen avkastning utbetalas av Kambua inom 10 dagar till det bankkonto som kunden anmält till portalen.
§4 Om kund vill avsluta sin placering innan avtalstidens slut kan detta göras mot en motsvarande 25% av kapitalbeloppet.

6. Insättning av initial placering, valuta samt konton och kontoinformation

- §1 Minimigräns för placering utgörs av 2500 Euro/USD
§2 Inbetalning skall ske till Kambuas klientmedelskonto i kontoförande bank enligt anvisningar i avtalet.
§3 Alla transaktioner sker i vald transaktionsvaluta (Euro eller USD) och kunden står alla eventuella valutarisker
§4 När kontoförande bank emottagit erlagd insättning skapas ett för kunden, personligt bank id, samt två konton, ett kapitalkonto och ett avkastningskonto, samtidigt skickas SMS till kunden med inloggningsuppgifter till Kambuas portal.
§5 Kapitalkontot är låst för uttag i två år enligt pkt 2. §4.
§6 På avkastningskontot kommer månatligen avkastningen att inbetalas. Beloppet skall vara kunden tillhanda den första bankdagen i nästkommande månad. Innestående medel på avkastningskontot är för kunden disponibla vid varje tillfälle och därmed överförbara till konto i annan extern bank.
§7 Uttag från avkastningskontot är oavsett storlek på uttaget belastas med de avgifter som kontoförande bank tillämpar vid varje tillfälle.

7. Återplacering av avkastning samt ny placering

- §1 Kunden kan kontinuerligt återinvestera avkastningen på sitt profit account när den ökar.
§2 Kunden kan även själv, skapa en helt ny placering av kapitalbelopp från extern bank, dock med samma minimigräns.

8. Kambuas användning av kundens placerade medel m.m.

- §1 Kunden är medveten om att insatta medel kommer att användas av Kambua i enlighet med Kambuas affärsidé för att i eget namn men för kundens räkning, med hjälp av Kambuas mjukvara, deltaga i spel som anordnas av licensierade företag inom spelindustrin i Europeiska Unionen (sportstrading).
§2 Kundens medel är placerade på för kunden avskilda konton i kontoförande bank enligt punkt 4. §4 och kan därmed inte disponeras av Kambua för annat än vad som framgår enligt ovan, punkt 6. §1
§3 Kundens avkastning är högst 25% per 12 månader. Avkastningen utbetalas månadsvis till kundens avkastningskonto. Eventuell överstigande avkastning tillfaller Kambua.
§4 Enligt nuvarande lagstiftning är avkastningen för privatpersoner som är bosatta inom EU att anse som redan beskattade.
§5 Kontoförande bank följer sina vid var tid gällande regler rörande in- och utbetalningar och kan komma kräva ytterligare information om exempelvis kundens pengars ursprung. Kunden skall medverka till att förse kontoförande bank med begärd information.
§6 Alla betal- och kontosystem följer tillämpliga regler för AML (anti money laundering) och KYC (know your customer).
§7 Kambuas portal är SSL certifierad.

Kambua International Ltd, The Bastions Office No.2 Ervin Cremona Street, Floriana FRN
1281, MALTA info@kambua.com | www.kambua.com



9. Efterlevandeskydd, förmånstagarförordnande

§1 Kunden kan på egen begäran tillförsäkra efterlevande rätten till medel inestående på kapital- och avkastningskontot genom att utfärda ett särskilt förmånstagarförordnande vid dödsfall. Därutöver äger kunden rätt att överlåta kontot på annan när och om kund så önskar. Förmånstagarförordnandet tecknas i separat avtal och är kostnadsfritt. Samma regler, t. ex. KYC, gäller för tillträdande kund som för nya kunder.

10. Personuppgifter

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner kunden att Kambua lagrar och använder dina uppgifter i sin verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som kunden kan förvänta sig av Kambua. I samband med lagringen av personuppgifter kan Kambua komma att lämna ut dessa till företag inom EES och utanför EES. Syftet med överföringen är att fullgöra avtalsenliga skyldigheter gentemot andra aktörer som Kambua samarbetar med samt insamla, föra och bearbeta statistik.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen eller annan tillämplig lag. Personuppgiftsansvarig är Kambua.

Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om personuppgiftsbehandling skett i strid med lag. En gång per år har du rätt att begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har registrerat om dig (registerutdrag). För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till Kambua.

Personuppgifter som inhämtas i samband med ansökan kommer därför att lämnas till bank som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kontroll och annan hantering som är knuten till bankens verksamhet. Uppgifterna kan lämnas ut till anordnare av licensierade spel och till myndigheter eller annan som har rätt till uppgifterna enligt lag eller annan författning.

11. Force Majeure

§1 Kambua befrias från sina skyldigheter enligt detta avtal som beror på händelser som ligger utom Kambuas kontroll såsom krigshändelser, naturkatastrofer, explosioner, strejk, blockad, lockout, avbrott i betalsystem eller Internet, eller annan liknande händelse m.m.

§2 Kambua svarar inte heller för förändring av lag eller förordning, myndigheters åtgärd som exempelvis skulle förbjuda sportstrading eller betting, eller att nya inom EU eller enskilt lands skatteregler förändras vilket kan innebära att avkastningen blir beskattningsbar för kund som är privatperson och bosatt inom EU.

§3 Kambua svarar inte heller för följderna av enskilt lands utträde ur EU.

§4 Kambua är inte ansvarigt för att kontoförande bank inte utför eller försenar en utbetalning eller vägrar ta emot kundens pengar.

12. Ändring av dessa allmänna villkor

Kambua förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.

Följande handlingar har undertecknats den 1 augusti 2019



Kambua Avtal med Kapitalskydd-A4 (1).pdf
(2097152 byte)
SHA-512: 13c6eda12487015e31cf444668459c7a2a560
fa17fc74f667da1586c9245d7ba311a755b697801ce8cf
e660979e71b5628b89148e90f08c66dd872d7a36975f9

Handlingarna är undertecknade av

2019-07-31 18:17:19 (CET)



Stefan Sandström

stefan@kambua.se 196008255231
78.70.39.11
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-08-01 12:13:10 (CET)



Bengt Göran Jonsson

1226magic@gmail.com 194309237115
2.248.51.104
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Avtal med Kapitalskydd

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
9003f0acf19967c083706ced211923397099b2a0cec73d5e90a154268148398bffd8d1ab46975767c3a6c32700e04cb76ebaa6fb9553a7a51cbcc5021177d
57c



Om detta kvitto

Detta dokument är elektroniskt undertecknat med Assently E-sign i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442. Assently AB:s ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat i enlighet med ISO/IEC 27001:2013.

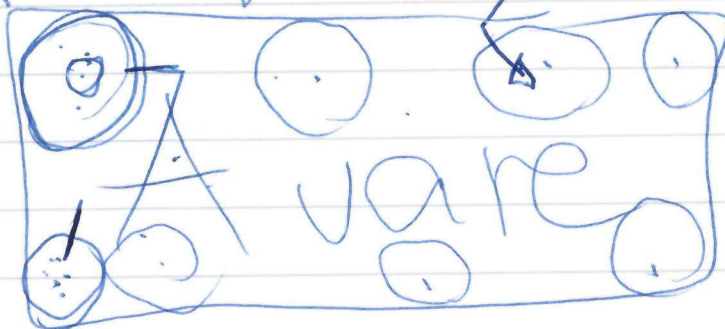
2020.05.09
 Bilaga 2
 författare: J. Bergman

KUND

Virtuellt

Stefan S
men

Travis Copello

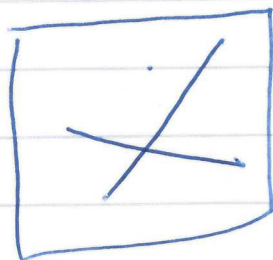


Nvayo
Ltd
Utah

kortnr
kan ladda
enskilda konto

East
Bank

Barclay
Bank



Har en övertal
med Avare!



Ekobrottsmyndigheten

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 1 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-BAndra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 2 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-B

Prel GB, Stefan S

1. GROVT BEDRÅGERI alt. GROVT SVINDLERI

Gärning

Stefan Sandström har, genom äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, under åren 2014 – 2017 haft bestämmande inflytande och kontroll över det på Seychellerna registrerade företaget Kambua International Ltd (Kambua). Till följd av denna sin kontroll har Stefan Sandström även haft förfoganderätt över ett Kambua tillhörigt konto i banken Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC).

Stefan Sandström har i sagda egenskap, såväl på egen hand som genom anlåtande av andra personer, medelst vilseledande förmått ett flertal olika målsägande att under åren 2014 - 2017 göra inbetalningar till kontot i HSBC med sammanlagt minst ca 93,7 Mkr för investeringstjänster som i själva verket inte existerat.

Vilseledandet har bestått i att Kambua i sin marknadsföring gentemot investerarna (målsägandena), och i avtal med dessa,

1. uppgett att bolaget haft tillgång till en programvara (spelmotor) som vid spel mot olika s.k. betting sajter på Internet kunnat tillförsäkra en på årlig basis förväntad avkastning på 25 %, samt
2. utlovat att investerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon programvara med uppgiven avkastningsförmåga inte existerat, utan har såväl utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital tagits ut från och betalats av andra investerarens insatta kapital.

Stefan Sandström har således vare sig haft vilja eller förmåga att återbetala till samtliga investerare deras insatta kapital.

Förfarandet har inneburit vinning för Stefan Sandström, genom hans kontroll över bankkontot i HSBC, med minst 93,7 Mkr och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Alternativt görs gällande att Stefan Sandström, som på grund av sin ställning i Kambua haft särskild kännedom om företaget, uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, genom ovan angivet förfarande spridit vilseledande uppgifter bland allmänheten som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada med ovan angivet belopp.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket

Postadress
Box 342
201 23 MALMÖGatusadress
Rättscentrum Malmö,
Porslinsgatan 4 BTelefon
010-562 90 00
TelefaxE-post
registrator.malmo@ekobrottsmyndigheten.se
Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.seAndra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleyrn

2020-05-07

Sida 3 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-B

Kambua antingen på egen hand eller genom annan haft tillgång till, med sammanlagt minst ca 150 Mkr för investeringstjänster som i själva verket inte existerat.

Vilseledandet har bestått i att Kambua i sin marknadsföring gentemot investerarna (målsägandena), och i avtal med dessa,

3. uppgett att bolaget haft tillgång till en programvara (spelmotor) som vid spel mot olika s.k. betting sajter på Internet kunnat tillförsäkra en på årlig basis förväntad avkastning på 25 %, samt
4. utlovat att investerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon programvara med uppgiven avkastningsförmåga inte existerat, utan har såväl utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital tagits ut och betalats från andra investerarens insatta kapital.

Stefan Sandström har således haft vare sig vilja eller förmåga att återbetala till samtliga investerare deras insatta kapital.

Vilseledandet har vidare bestått i att Kambua under 2019 erbjudit investerare med insatser på minst 100 000 USD eller EURO ett s.k. kapitalskydd som garanti för återbetalning av det insatta kapitalet. Inte heller detta kapitalskydd har existerat.

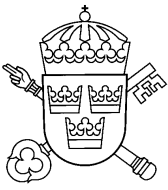
Förfarandet har inneburit vinning för Stefan Sandström, genom hans kontroll över angivna banktillgodohavanden, med minst 150 Mkr och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Alternativt görs gällande att Stefan Sandström, som på grund av sin ställning i Kambua haft särskild kännedom om företaget, uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, genom ovan angivna förfarande spridit vilseledande uppgifter bland allmänheten som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada med ovan angivet belopp.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande belopp, att den förövats med systematik och förslagenhet samt att den har varit av särskilt farlig art.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§ alt. 9 kap 9 § 2 och 3 st brottsbalken



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Förhör förhör 4

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-06-29 13:04
Diarienum
9000-K497-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd av förhørsledare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2020-06-12 Jörgen Bengtsson			
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör
Kompletterande förhör

Underrättad om misstanke
Ja

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas adv. Emil Hofbard	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Jörgen Bengtsson	Förhørsdatum 2020-06-12	Förhör påbörjat 11:08	Förhör avslutat 16:23
Förhørsplats RCM Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EP		

Involverad personal Elisa Pompanin	Funktion Biträdande förhørsledare
---------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Vid detta förhör är även Elisa Pompanin/SBE förhørsledare.

Information om rättigheter enl. 12§ FUK (1947:948).
Handling överlämnad för läsning.

Misstänkt Stefan Sandström upplyses om att han inte har skyldighet att besvara förhørsledares frågor och att han inte behöver yttra sig under förhöret.

Sandström informeras om att förhöret spelas in på ljudfil.

Nedan förhör är en sammanfattning av ljudfilen, ljudfilen används enbart som stöd vid ev. senare frågor. Sandström kommer att ges möjlighet att läsa genom sammanfattningen i slutet på förhöret.

Förhørsledarnas frågor skrivs i *kursiv*.

Sandström och advokaten säger att det är ok att inte gå genom gärningsbeskrivningen igen.

Sandströms adress och övriga kontaktuppgifter

Enligt folkbokföringen är Sandström skriven på Oderup 9487 i Hörby.

Var bor du? Var uppehåller du dig nu när du är i Sverige?

Sandström svarar att han bor på olika ställen. Han har inte varit på adressen i Hörby. Han ligger i skilsmässan med hustrun och därför är det lite komplext. Han är främst hos henne på Västerlånggatan 31c. Han har också varit och hälsat på kompisar ibland. Han har en digitalpost i Lidingö om han ska få post.

Finns det en annan adress där du kan vara?

Sandström svarar att han har varit hos Ewas mamma på Frejagatan i Kalmar bl.a.

Du har varit i USA, vad har du för bostadsadress i USA?

Sandström svarar att de har en lägenhet som de alltid är i när de är i USA. Den är i Miami.

Är det din bostad?

Sandström svarar att han inte äger den. Det är ett företag som äger lägenheten: Stewa heter företaget. Sandström och frun Ewa äger företaget.

Vad kostade den?

Sandström svarar att den kostade 700 000 USD. Den köptes år 2017.

Stämmer adressen på handlingen "Real estate property taxes" (bilaga 0 förevisas) , dvs 5900 Collins Ave Unit 1805i Miami-Dade County?

Sandström svarar ja.

Hur köptes lägenheten? Med vilka pengar?

Sandström svarar att det var med Stewas pengar på Wells Fargo.

Vad är det för pengar som fanns då på Wells Fargos konto?

Sandström svarar att det är en stiftelse som äger lägenheten.

Har du en bostad eller annan egendom även i Förenade Arabemiraten?

Sandström svarar nej.

Äger du eller ett av dina företag någon bostad i Kalmar?

Sandström svarar nej. Det är Ewa som äger huset på Västerlånggatan 31. Hon har ägt det i över 20 år, långt innan hans tid.

Genomgång beslag 2020-9000-BG456 - Bankkort och Bankkonto (tid 14:34)

Sandström förevisas beslagsprotokoll **2020-9000-BG456** som innehåller 11 föremåls punkter varav 8 är bankkort (bilaga 1.1 och bilaga 1.2 med bilder på korten).

WELLS FARGO

Sandström förevisas bild på bankkortet under punkt 1, 3, 8 i BG456. Samtliga bankkort

kommer från Wells Fargo.

Punkt 1, 4741 6590 0936 4372 (VISA Wells Fargo Business Platinum Debit, customer since 2016 giltigt 2024-02-24, namn Stefan G F Sandström, Stewa International)

Punkt 3, 4426 4410 6826 5853 (VISA Wells Fargo Platinum, customer since 2017, giltigt 02/21, namn Stefan G Sandström)

Punkt 8, 4737 0291 0725 7819 (VISA Wells Fargo Platinum Debit Card, customer since 2016, giltigt 07/23, namn Stefan G F Sandström)

Berätta om dessa bankkort?

Sandström berättar att kort 4372 är kopplat till Stewa. Det stämmer att Stewa har varit kund på banken sedan 2016. Man måste ha ett kort när man är i USA.

Vilka bankkonton är de knutna till?

Sandström säger att alla Wells Fargo korten är knutna till samma bankkonto.

Bara ett konto?

Sandström svarar ja, de är knutna till samma inloggning, man kan välja hans egna eller Stewas profil, det är samma pengar.

Man väljer profil och tar ut pengar från respektive profil. Det är 2 st. olika kontonummer.

Sandström berättar att han haft dessa bankkonton sedan 2016, tror han.

Vilken adress fick du uppge för att öppna bankkonton?

Sandström svarar att det är den adress i Miami Beach.

Men du sa att bostaden köptes 2017. Kommentar?

Sandström svarar att de hyrde en annan lägenhet i samma byggnad i Miami Beach.

Är konton fortfarande aktiva?

Sandström svarar att de är det.

Vilken behållning finns på konto?

Sandström svarar "inget".

Varför var det så viktigt då att få korten tillbaka?

Sandström svarar att det inte kändes bra att ha en plånbok som är tom. Han vill dessutom ändå ha dem för att de är hans.

Vem disponerar dessa bankkonton förutom du?

Sandström svarar att det är han och Ewa.

Har Ewa ett eget kort knutet till konton?

Sandström svarar att hon har en kopia på kortet 7819. Sandström vet inte om det är samma slutsiffra. Sandström minns inte om hennes namn finns på kortet.

Har du lånat ut dessa kort till någon?

Sandström svarar aldrig.

Vad är det för pengar som har funnits på konton?

Sandström svarar att det är besparingar.

Vilka besparingar? Från vilken verksamhet?

Sandström svarar att de kommer från fonder och aktier och en del av den egna avkastningen från Kambua.

Hur mycket har du satsat i Kambua?

Sandström svarar att ursprungsbeloppet har varit 3 miljoner genom åren. Beloppet har växt tack vare återplaceringar.

Finns det andra kort knutna till dessa konton på Wells Fargo?

Sandström svarar nej.

Sandström förevisas bild på ett bankkort. Bilden kommer från Sandströms mobiltelefon beslagnummer 2020-9000-BG449-1 ([bilaga 2](#))

- **4737 0290 8814 0711** (VISA Wells Fargo Platinum Debit Card, customer since 2016, giltigt 12/22, namn Stefan G F Sandström)

Kommentar?

Sandström uppger att kortet 7819 troligen är ett ersättningskort till 0711.

Sandström förevisas bild på ett bankkort. Bilden kommer från Sandströms mobiltelefon beslagnummer 2020-9000-BG449-1 ([bilaga 2](#))

- **4737 0299 3314 4512** (VISA Wells Fargo Platinum Debit Card, customer since 2016, giltigt 02/21, namn Stefan G F Sandström)

Kommentar?

Sandström uppger att kortet 4512 är det samma som 7819, ser det ut som. Han minns att 4512 spärrades nog på grund av "fraud"-försök.

Hur har du tillgång till bankkonton på Wells Fargo (digitalt, via nätet)? Hur loggar du in på konton till exempel?

Sandström uppger att han kan logga in via nätet.

Varför har du dessa bankkonton?

Sandström svarar att de behöver dem där borta.

Vilka kostnader ombesörjer du från dessa bankkonton?

Sandström svarar att han har kostnader knutna till lägenheten, hyra, el och internet.

Reser du med dessa kort?

Sandström svarar att han använder dem i USA.

Har du haft några stora insättningar eller uttag sedan du öppnade dessa konton?

Sandström svarar att det var köpet av lägenheten. Lägenheten betalade de av direkt.

Konto på WELLS FARGO under namn AU CARD LLC (tid 38 min)

Disponerar du eller har du disponerat även bankkonto på Wells Fargo som står på AU CARD LLC?

Sandström svarar nej. Han har bara tillgång till de konton på Wells Fargo som han fick gå genom precis.

AURAE CARDS / NVAYO

Sandström förevisas bild på bankkortet under punkt 5 och 7. Båda bankkort har samma BIN 528828 med *Issuing Bank: PAYSAFE FINANCIAL SERVICES, LTD.*

Punkt 5. 5288 2810 8114 8197 (Mastercard Aurae card, giltigt till 12/23, namn STEFAN SANDSTRÖM)

Punkt 7. 5288 2815 6166 6627 (Mastercard KAMBUA, aurae member since 2017, giltigt till 08/22, namn STEFAN SANDSTRÖM)

Berätta om dessa bankkort? Hur länge har du haft dem? Är det credit eller debit?

Sandström berättar att det är debit-kort och de är inte använda på länge. Det var när Kambua hade samarbete med Aurae som han fick dessa kort. Det ingick i deras service. De är inte aktiva längre.

Vilka bankkonton var de knutna till?

Sandström svarar att de var knutna till en wallet, en elektronisk plånbok.

Sandström hade ett wallet-nummer så att pengarna kunde skickas från Aurae. Det var Aurae som skötte överföringar till detta wallet-nummer som stod på honom.

Är dessa pengar kopplade till ditt profit-konto?

Sandström svarar nej. Sandström säger att det är pengar som kommer från vilken kontobehållning som helst, till exempel från hans Swedbank-konto.

Varför har du två sådana kort?

Sandström svarar att det ena är bättre än det andra. Det är ingen skillnad mellan dem, men

med den ena har man fördelar till ex på loungerna på flygplatser.

Hur hade du tillgång till detta wallet-konto (digitalt, via nätet)? Hur loggar du in på kontot till exempel?

Sandström svarar att det var digitalt. Han kunde logga in via Auraes hemsida.

Vilken behållning finns på detta wallet-konto idag?

Sandström svarar "noll".

Vilka kostnader har du haft med dessa bankkort?

Sandström svarar att det inte är något speciellt.

Har du haft några stora uttag som du har betalat med dessa kort?

Sandström svarar att det finns några stora köp, till ex. när han var på kryssning för tre år sedan.

Varför vill du ha korten tillbaka fast du inte har några pengar på dem?

Sandström svarar att det handlar om en känsla. Han vill ha sina kort.

SABADELL

Sandström förevisas bild på bankkortet under punkt 4.

Punkt 4. 5402 0553 2849 1037 (Mastercard Sabadell, giltigt 09/23, namn STEFAN SANDSTRÖM)

Berätta om detta bankkort? Hur länge har du haft det?

Sandström svarar att han har kortet eftersom han är en del i Spanien. Han har ett konto på Sabadell och det står på honom.

Varför funkar inte dina andra kort i Spanien?

Sandström svarar att det är bra att ha ett lokalt kort när man är på ett ställe.

Vilken behållning finns på kontot idag?

Sandström svarar "noll".

När öppnade du bankkontot på Sabadell?

Sandström svarar att han inte minns.

På vilket bankkontor?

Sandström svarar att det var på Torrevieja.

Vilken adress fick du uppge för att öppna ett bankkonto?

Sandström svarar att han är osäker och tror att han uppgav sin svenska adress.

Har du en bostad i Spanien?

Sandström svarar ja, en liten tvåa utanför Murcia sedan 2017 eller 2018. Den kostade 70 000 EUR. Han står på lägenheten.

Från vilket konto betalade du denna lägenhet?

Sandström svarar att han inte kommer ihåg det. Han betalade hela beloppet med det samma.

Har någon annan ett kort knutet till detta konto?

Sandström svarar nej.

Vilka bankkort är knutna till detta konto förutom det som är beslagttaget från dig?

Sandström svarar att det inte finns andra.

Sandström förevisas bild på ett bankkort. Bilden kommer från Sandströms mobiltelefon beslagnummer 2020-9000-BG449-1 (bilaga 3)

- **5402 0553 2849 1029** (Mastercard Sabadell, giltigt 09/21, namn STEFAN SANDSTRÖM)

Kommentar?

Sandström svarar att Sabadell utfärdade ett nytt kort eftersom det fanns ett kortförsök från ett annat land. Kortet 1029 spärrades då.

Bilagan gås genom där det framgår en insättning på 500 EUR juni 2019. Vad är det?

Sandström svarar att dessa pengar aldrig kom tillbaka till kortet. Det var en privat placering (*inte på Kambua, tydliggörs under förhörsgenomläsning) han gjorde.

Vilka kostnader har du haft från detta bankkonto?

Sandström svarar att det är kostnader knutna till lägenheten i Spanien, det handlar om löpande kostnader på 400 EUR per månad.

Hur betalade du dessa 400 EUR denna månad?

Sandström svarar att han inte har kunnat betala dessa kostnader under de senaste två månaderna, b.la. eftersom EBM hade bankkortet och inloggningen till banken finns i telefonen.

Sandström tillägger dessutom att han inte har några pengar heller just nu för att betala av dessa kostnader men att han skulle ha kunnat låna pengarna.

TRANSFERWISE

Sandström förevisas bild på bankkortet under punkt 6 i BG456.

Punkt 6. 5356 4000 8704 6448 (Mastercard Transferwise, Business Debit, giltigt 09/22, namn STEFAN GEORG F SANDSTRÖM)

Berätta om detta bankkort? Hur länge har du haft det?

Sandström berättar att han inte har haft det så länge. Han skaffade det 2019. Det är smidigt att ha ett sånt kort, det funkar som swish om någon annan har ett Transferwise-kort. Sandström har en Transferwise-app som möjliggör detta. Sandström har inga pengar på detta kort idag. Han har använt kortet minimalt. Det är aktivt. Det är knutet till ett enda konto som bara han har tillgång till. Man laddar på kortet i appen. Han har inga pengar på kortet idag.

Från vilka personer eller till vilka personer har du skickat pengar?

Sandström svarar att han har använt det lite. Han har skickat till någon. Han kommer inte ihåg vem eller vilka belopp som han har skickat eller tagit emot.

Vilka belopp handlar det om? Mer än 20 000 kr?

Sandström svarar att han inte minns. Det är möjligt.

Vilket konto/kort har du använt för att fylla på detta Transferwise-kort?

Sandström svarar att han inte minns det.

REVOLUT

Sandström förevisas bild på bankkortet under punkt 2 (BG456) och även bild på bankkortet från beslagsprotokollet BG453 punkt 3 (se [bilaga 4](#)). Båda bankkort har samma BIN 527346 med *Issuing Bank: REVOLUT LTD*.

Punkt 2 (BG456). 5273 4695 0063 2274 (Mastercard Revolut, giltigt 02/25, namn STEFAN SANDSTRÖM)

Punkt 3 (BG453). 5273 4695 7174 8983 (Mastercard Revolut Metal, giltigt 02/25, namn STEFAN SANDSTRÖM)

Berätta om dessa bankkort? Hur länge har du haft dem? Är de knutna till samma bankkonto eller två olika?

Sandström berättar att man får två stycken när man öppnar ett konto. De funkar likadant som Transferwise. Kortet 8983 i metall är inte aktiverat.

När öppnade du kontot på Revolut?

Sandström svarar att det är nytt, ett halvt år kanske. Kortet är aktivt idag

Vem disponerar dessa kort förutom du?

Sandström svarar att det är bara han.

Hur har du tillgång till bankkonton (digitalt, via nätet)?

Sandström svarar via en app.

Hur fylls Revolut-bankkort med pengar? Från vilket konto?

Sandström svarar att det är samma som med Transferwise. Han tror att man kan fylla bara från ett kort.

Vilken behållning finns på kortet?

Sandström svarar noll.

Varför har du Revolut-kort?

Sandström svarar att det är smidigt.

Om du redan hade transferwise varför skulle du ha Revolut också?

Sandström svarar att det var för att ha en till möjlighet.

Har du använt kortet för att växla till Kryptovaluta?

Sandström svarar nej, aldrig.

En kort paus tas i förhöret och kvittenslistan för samtliga beslagtagna bankkort lämnas över till Sandström, han skriver under den och tar emot korten.

ÖVRIGA KORT / KONTON (tid 1 tm 25 min)

Äger du andra bankkort? Har du tillgång till andra bankkort, fysiska eller digitala förutom de som är nämnda?

Sandström svarar nej. Han har inga svenska bankkort.

Har du en American Express?

Sandström svarar nej.

Har du eller Kambua eller några andra av dina företag andra bankkonton i Sverige eller utomlands?

Sandström svarar nej.

Har du konton i kryptovalutor?

Sandström svarar nej.

HSBC, när avslutades det?

Sandström svarar att han har svårt att minnas. Detta har han nämnt tidigare hur det gick till och varför. De hade använt ett brev med HSBC-loggan och HSBC i England mailade dem och bad dem att ta bort loggan omedelbart. (*detta har dock inget med avslutet på kontot,

tydliggörs under förhörsgenomläsning).

Har du eller dina företag konto på Scotiabank / Bank of Nova Scotia?

Sandström svarar nej.

Har ni haft det?

Sandström svarar nej.

WIREX KORT

Sandström förevisas bild på ett bankkort (bilaga 5) där följande framkommer:

- **4745 0322 0232 3437** (Contis Wirex, exp. 04/23, namn STEFAN SANDSTRÖM)

Kommentar?

Sandström uppger att han aldrig har sett detta kort tidigare. Han har beställt ett sånt kort, det stämmer. Han är förvånad.

Hade du fått detta kort i digital form?

Sandström svarar nej.

Sandström får höra från förhørsledaren att bilden lämnades av Kurt Ernstsson under förhör 4 daterat 2020-05-19.

Hur kunde Kurt ha tillgång till denna bild? Undrar Sandström.

Förhørsledaren lämnar inga andra uppgifter.

Varför beställde du ett sånt kort?

Sandström svarar att det är av samma anledning som Transferwise och Revolut-korten.

Var befann du dig när du beställde det?

Sandström svarar att det var strax innan han kom hem från USA.

Vart skulle kortet skickas?

Sandström svarar att det var till hans postadress.

Sandström säger att han nu förstår hur det kan ha gått till. Normalt sett får han post på sin digitala adress på Lidingö. Denna gång användes kanske folkbokföringsadressen. Adressen i Hörby står på Mikael Nordlund vilken är kompis till Kurt och det är därför antagligen som Kurt hade bild på kortet.

WESTERN UNION

Har du ett Western Union-kort?

Sandström svarar nej. Han har skickat pengar via Western Union däremot.

Sandström förevisas bild på ett kvitto. Kvittot kommer från BG460-11, det handlar om en transfer på 2720 USD från Sandström till Nicole Magali Everhart via Western Union där det framkommer att ett **gold card** har använts (bilaga 6).

Kommentar?

Sandström svarar att han har gjort denna överföring men att han aldrig har haft ett WU-kort.

Vad är det för pengar?

Sandström svarar att han tror det är kontanter han hade då med sig för att genomföra överföringen från en Wallgreens Store i Miami Beach.

Vem är Nicole?

Sandström svarar att han aldrig har träffat henne men hon är en väninna till Stefans goda vän Göran.

Efternamn?

Sandström svarar Andersson.

IDENTITETSKORT FÖRENADE ARABEMIRATER

Sandström förevisas bild på identitetskortet under punkt 9 på BG456 (se bilaga 1). Från kortet framgår en bild på Stefan, ett ID-nummer samt följande:

United Arab Emirates
Resident Identity Card
Name: Stefan George Folke Sandström
ID-numer

Kommentar?

Sandström svarar att han har ett företag i Dubai som inte är aktivt dock. Om man har ett företag får man ett sånt ID-kort.

Vad heter företaget?

Sandström svarar att det heter med ett arabiskt namn men han minns inte namnet just nu. Han skulle ha bedrivit en verksamhet men han har inte startat det.

Vilken adress har du angivit när du skaffade detta kort?

Sandström svarar att det är Jeremiah Tower. Han vet inte om det är rätt stavning. Han minns inte mer.

Varför denna adress?

Sandström svarar att det är en adress som man kan få om man startar ett företag.

Ett företag har hjälpt honom att fixa denna adress. Han hade kommunikationen på mail, men han minns inte namnet på detta företag.

Sandström säger dessutom att han ska sluta ha detta ID-kort. Det kräver nämligen att man ska åka till Dubai var sjätte månaden och det är jobbigt.

När startade du företaget?

Sandström svarar att han inte minns.

Har du eller ett annat företag som du står på en bostad i Förenade Arabemiraten?

Sandström svarar nej.

Sandström minns nu att hans företag heter "KAILASH". Det är ett känt berg. Företaget ska avvecklas, säger Sandström.

Något mer på namnet förutom Kailash?

Sandström svarar "CONSULTING".

Har du en fast adress där?

Sandström svarar att företaget har en adress men inte han. Sandström säger att han aldrig har varit på den adressen.

När han har varit i Dubai då har han bott på hotell.

Sandström förevisas kopia på en transaktion via Wells Fargo. Handlingen kommer från BG460-8, det handlar om en internationell överföring, där Sender är Stefan Sandström med Adress på Jumeira Lake Towers i Dubai ([bilaga 7](#)).

Berätta om denna handling.

Sandström svarar att hans konto på Wells Fargo stod på denna adress på Jumeira Lake Towers.

Sandström tydliggör att han startade konto på Wells Fargo med den amerikanska adressen. Han ändrade sedan adressen på Wells Fargo till Dubai-adressen, den som står på den förevisade handlingen och som är hans företags adress. Han ändrade sedan tillbaka adressen till den i Miami, där de har sin bostad.

Vad är det för överföringar som visas i bilagan?

Sandström svarar att det är överföring som han utförde från bankkontoret i Miami den 29 april. Han minns att han var där. Han skickade till Göran Jarnving som har ett konto på Contis. Sandström har inget konto på Contis men det hade varit smidigt att ha för då hade det varit billigare att överföra pengar.

Varför betalar du pengar till Göran Jarnving och till C.f. Ijeoma?

Sandström svarar att Ijeoma är god vän till Göran. Han säger inget mer om anledningen.

*Förhöret pausas kl. 13:08 för lunch.
Förhöret återupptas kl. 13:52.*

Corporate Wallet Account / Aerae-konto

EBM har från Sandströms beslag hittat ett kontoutdrag på 84 sidor. Handlingen tas fram men bifogas inte till förhöret (se beslagnummer BG 453-10, extern dokument i förundersökningen). Endast första två sidorna av handlingen bifogas (bilaga 8).

På första sidan står bl.a. följande:

Corporate Wallet Account,
Account number 530394380
Dates 2017-12-01 to 2018-12-31
KAMBUA (EUR)

Online: www.auraecardservices.com/kambua/
3300 N Ashton Blvd Suite 200
Lehi UT 84043

Vad är detta? Förklara. Hur fick du det?

Sandström förklarar att detta är Kambuas hela bankkontot. Det är här pengarna hamnar när en kund blir kund. Härifrån betalas ut pengarna till kunder och också fakturor.

Det är Aeraes. Det är som ett bankkonto. Det funkar som på HSBC. Det är Aerae som administrerar detta åt Kambua.

Hur har du fått tillgång till denna handling?

Sandström säger att han har begärt ut det genom att kontakta en ansvarig på Aerae, det är Travis Cupello. Han ringde till honom för att få utdraget. Utdraget skickades digitalt via mail och krypterad från Aeraes mailadress.

Kan vi hitta detta kontoutdrag på din dator också?

Sandström svarar att han tror det.
Sandström säger att han hade kontakt med Aerae förra veckan och att han då begärde ut just detta kontoutdrag digitalt. Sandström säger att han kan skicka vidare svaret med kontot till EBM också.

Vilken period avser den nya handlingen du fick förra veckan?

Sandström svarar att det är fram till slutet.

När är slutet?

Sandström svarar att han inte minns.

Vem är behörig att få ut uppgifter från detta konto?

Sandström svarar att det är Kambua International, dvs. bara han.

Finns det ett konto som använts parallellt och där kunderna pengarna kan/kunde hamna?

Sandström svarar att det finns inget annat konto. Däremot finns det transaktioner från kunder som har gått till KSGs bankkonto.

Har pengar som kunder har skickat till KSGs konto slutligen hamnat på detta Wallet Account?

Sandström svarar nej.

Vad har då hänt med pengarna från kunderna på KSGs konto?

Sandström svarar att KSG har använt dem för sina kostnader. Kunderna som har skickat dit pengarna har blivit informerade om att pengarna sattes på KSGs konto istället för Kambuas konto.

På vilket sätt har kunderna blivit informerade?

Sandström svarar att det är säljarna som har gjort det.

Har man sagt till kunderna vad som skulle hända med deras pengar?

Sandström tror att de har sagt att det är en placering som man har gjort.

Då har man inte sagt vad som har hänt med pengarna?

Sandström svarar att det har man ju. I slutändan blev det en placering.

Sandström förklarar att det gick till på detta vis:

KSG har skickat en faktura till Kambua. Istället för att Kambua skulle skicka pengar till KSG då har KSG fått pengarna direkt från Kambuas kunder.

Deloitte som sköter Kambuas bokföring har skött detta korrekt i bokföringen. Det ska inte spela någon roll för kunden om pengarna hamnar på A eller B.

Det är inget som påverkar kundens placering.

Om det har skett på detta vis, finns det en överenskommelse mellan dig och Kurt att ni kunde "kvitta" på detta sätt?

Sandström svarar nej. Det finns inget papper som Stefan har skrivit under, däremot har Kurt sagt att det skulle gå till på detta sätt.

Hur kunde kundernas pengar hamna på Kambuas konto?

Sandström svarar att det spelar ingen roll vart pengarna hamnade. Sandström registrerade placeringen i Kambuas gaming platformen och det är detta som spelar roll.

Är det rätt uppfattat att Kambua har använt kundernas pengar för att bl.a. betala KSGs egna utställda fakturor till Kambua?

Sandström svarar ja (*ja det är pengar som mottagits från kunder, tydliggörs under förhörsgenomläsning).

Vilka insättningar finns på detta Corporate Wallet Account? Du kan bläddra i handlingen.

Sandström svarar att man kan se vad som finns under kredit. De blåa och de gula markeringarna är insättningar från kunder, säger Sandström. Det är inte han som har gjort färgunderstrykningar. Det kanske är revisorn Karin Nilsson.

Är Karin revisor?

Sandström svarar att Karin inte är någon revisor. Hon är bokförare egentligen.

Är det Ewa som har gjort understrykningar?

Sandström svarar att det skulle kunna vara hon. Hon kan detta med siffror mycket bättre än han, säger Sandström.

Sedan finns det WTT-trasfer på debit sida. Man kan se att det även finns kostnader till IBSP, så det är inte bara utbetalningarna till kunder.

Gällande insättningar, är det bara kunderna placeringar som står på kredit sida?

Sandström svarar ja.

Vilka uttag finns på detta konto?

Sandström svarar att det är utbetalningar till kunder.

Vad är denna utbetalning på 322 540 EUR till dig den 5 februari 2018?

Sandström svarar att det är utbetalning till något av hans konto.

Det är inte ditt Swedbanks konto. Vilket konto är det då?

Sandström svarar att det måste vara Wells Fargo.

Om det finns andra uttag till dig, och om vi inte hittar dem på ditt Swedbankkonto är det då pengar som går till ditt Wells Fargo-konto?

Sandström svarar ja säkert.

Vad är det för pengar du får från Auras-konto?

Sandström svarar att det kan vara pengar eller återbetalning från tidigare placering eller en kombination av dessa. Det kan inte vara något annat.

Finns det andra som har fått utbetalningar för så mycket pengar som 322 540 EUR?

Sandström svarar att det skulle kunna finnas, men de flesta kunderna valde att ha sina placeringspengar kvar på konto. Detta var nämligen fördelaktigt för kunden därför att på detta sätt kunde kunden dubblera sin investering på tre år.

Hur mycket har du lagt in i Kambuas spel egentligen?

Sandström svarar att det är cirka 3 miljoner i grunden, och att de blev 6 miljoner då.

Hur går det till när du begär ut en utbetalning från Auras-konto?

Sandström svarar att han begärde det från Kambuas kundssida så som alla kunder gör.

Från detta Corporate Wallet Account framgår att pengarna är tillgängliga hela tiden. När pengarna från kunderna kommer in, hur låser Kambua eller Paymaster pengarna?

Sandström svarar att de är låsta för kunderna eftersom de sätts in i trading, men inte på detta Wallet Account.

Visar här hur kunderna pengar sätts in för speltrading?

Sandström svarar att det kan man inte se här. Pengarna sätts in bara virtuell för tradingen.

Var kommer spelvinsterna in?

Sandström säger att man kan se det på gaming account.

Var kommer de riktiga pengar från spelvinsterna?

Sandström svarar att tillgodohavande syns virtuell på gaming account. Två gånger per år kan Kambua lyfta ut pengar från gaming account. Spelbolagen kräver nämligen att man måste tåla 7 förluster i rad. (*det handlar om ackumulerade vinster/profits som ligger där på gaming account, tydliggörs under förhörsgenomläsning).

Visa då på Corporate Wallet Account var dessa två utbetalningar finns.

Sandström svarar att de inte syns här nog. Han tror inte det.

Sandström bläddrar i kontoutdraget men hittar inte dem.

Han tror inte de finns här. Under 2018 har Kambua inte behövt ta ut dem. 2018 har varit ett bra år och Kambua har därför inte behövt ta ut pengar.

2019 tog ni ut pengar?

Sandström svarar nej. Det behövdes inte.

Varför tar ni inte ut dem under 2020 då?

Sandström svarar för att det har varit ett svårt år och att kunderna har begärt många uttag. Kambua har dock inte kunna betala ut alla pengar begärda. De har dessutom haft problem med Barclays. Och nu är det problem med allt det som händer och dessutom har kunderna blivit uppmanade att lämna in anmälningar till EBM.

Vi förstår inte, varför tar ni inte ut dem under 2020?

Sandström säger att de kan nu ha en förlust till, den sjunde förlusten, som han sa innan. I september kommer de sedan att kunna begära ut en bra slant.

Hur bra?

Sandström svarar att han inte vet men det räcker väl till det som behövs.

Vad behövs?

Sandström svarar att han inte vet.

Vad menade du när du sa att ni har externa finansierare som går i god för er och kundernas pengar?

Sandström säger att det stämmer. Det handlar om företag som backar upp pengar. Sandström säger att han inte kan namnge dessa finansierare. Dessa finansierare går i god för alla pengar som finns i gaming account.

Hur mycket pengar finns i gaming account?

Sandström svarar att det handlar om 40 till 50 miljoner EUR.

Är vi överens att alla pengar som är insatta på Corporate Wallet Account är från kunderna?

Sandström svarar ja.

Är vi överens att pengar som plockas ut från Corporate Wallet Account till ditt konto på Wells Fargo (bl.a. 322 540 EUR den 5 februari) är pengar som hade kommit från kunder?

Sandström svarar ja. Samma gäller för alla.

Vet du vilka bankkonto som står bakom detta Corporate Wallet Account?

Sandström svarar att det är Barclays och sedan Erste Bank.

Sandström förevisas SWIFT-meddelande avseende en transaktion på 200 000 SEK 2018-03-02 till Stefan Sandströms konto på Swedbank från ett konto på Wells Fargo nummer 000009918430407 med avsändarnamn AU CARD LLC. Se [bilaga 8.1](#).

Kommentar?

Sandström säger att betalningen kommer från Aurae. Avseende varför det står Wells Fargo som avsändare kan det bero på att det har varit en korrespondens bank. Han kan inte hitta någon annan förklaring.

Varför får du dessa pengar på ditt swedbank-konto?

Sandström svarar av samma anledning som innan som när han fick pengar på sitt Wells Fargo konto.

Sandström förevisas SWIFT-meddelande avseende en transaktion på 200 000 EUR 2018-01-29 till KSGs konto på Swedbank från ett konto på Wells Fargo nummer **000009918430407** med avsändarnamn AU CARD LLC. Se [bilaga 8.2](#).

Kommentar?

Sandström svarar att det är en faktura på 200 000 EUR som skulle betalas till Future Trading.

Hur går det till när en sådan betalning ska genomföras?

Sandström säger att Aurae får underlaget i form av en faktura direkt från Stefan eller från Future Trading. Travis har såklart kollat i så fall om han har fått en faktura från Future Trading.

Från vem på Future Trading?

Sandström säger att det är troligt Kurt, men det kan ha varit Sören Larsson. Hur som helst godkänns alla uttag från Stefan.

Sandström förevisas listan på 8 inkommande transaktioner till hans konto, KSGs konto och Sandström International Tradings konto på Swedbank från ett konto på Wells Fargo nummer 000009918430407 med avsändarnamn AU CARD LLC under jan-apr. 2018. Se bilaga 8.3.

Kommentar? Varför får SS International pengar från CWA?

Sandström säger att när han plockar ut lön så skickar SS International en faktura till Kambua, så det är säkert en faktura från SS International i grunden. Det finns ett uppdragsavtal mellan SS International och Kambua. I dessa belopp finns inkluderat inte bara lön men även arbetsgivaravgifter, skatter mm.

Ok, så du får i slutändan pengar ut från Corporate Wallet Account via SS International eller hur?

Sandström svarar att det stämmer. På fakturan då.

Finns det någon annan som får ut lika mycket från Corporate Wallet Account så som du?

Sandström svarar nej.

Sandström förevisas valutakontot 2376768384 EUR på Swedbank tillhörande KAMBUA SALES GROUP EK.FÖR. 769622?5841 där 6 transaktioner motsvarande totalt 954 000 EUR förekommer från AU CARD LLC under feb-apr. 2018. Se bilaga 8.4.

Kommentar?

Sandström svarar att det handlar om fakturor som är utställda.

Vilka kostnader skulle KSG täcka för 10 miljoner SEK under tre månader?

Sandström svarat att det handlar om provisioner. Det kan bara handla om det.

Förhöret pausas kl.15:25.

Förhöret återupptas kl. 15:29.

Kapitalskyddet, Scotiabank

Du har i föregående förhör den 9 maj fått frågor om kapitalskyddet på Scotiabank. Du nämnde då att det fanns ett undertecknat avtal på detta som Lauren Cartwright har skrivit

under i maj 2019.

Hur inleddes samarbete med Scotiabank?

Sandström säger att de letade efter en bank som skulle ta ett kapitalskydd. Han kände inte Lauren. De fick en kontakt på banken. Han har aldrig träffat henne. Han ringde till Scotiabank, huvudkontoret i Kanada. Han hade hört att det skulle vara en bra bank. Han hänvisades då till Skotiabank i Bahamas, det fanns nämligen inget kontor i Florida.

Tidpunkten?

Sandström säger att det var våren 2019.

Bilaga 9 avs. Kapitalskyddshandling brev 23 maj 2019 från Scotiabank föreförvisas (K1989-20, K2012-20, Barometern artikel 190220).

Berätta hur gick det till när handlingen skrevs?

Sandström säger att han först ringde till Bahamas kontor. Han fick detta namn. Sedan fick han ett förslag via mail. Han läste genom texten och han skulle ge sitt ok. "Vi godkände texten", säger Sandström.

Vilka "Vi"?

Sandström säger att det är Kurt bl.a. Kanske Thomas. Sandström är osäker.

Förhørsledaren läser genom handlingen och översätter den från engelska direkt.

Stämmer det att banken skulle garantera ett belopp på 20 miljoner EUR?

Sandström säger att det stämmer.
Dessa pengar skulle försäkras såklart från deras sida.

Har det skett någon fysisk kontakt innan du fick den slutliga handlingen?

Sandström säger nej. De gick med på detta utan att han var med fysiskt på plats. Han åkte sedan till Bahamas i september 2019.

Menar du att banken var beredd att garantera detta utan att träffa dig?

Sandström säger att det stämmer, det är inget konstigt. De visste att han skulle åka till dem senare.

När han kom till Scotiabank i Bahamas skulle han träffa någon på banken, han minns inget namn. Han kom dit och de säger att det finns en ny lag i Bahamas sedan 2019 vilket kräver att man ska ha ett bolag i Bahamas för att ha ett konto. Han kontaktar då en advokat som säger att han inte kan prata med honom utan en svensk juridik person i Sverige som representerar honom. Thomas Edlund kontaktar då denna advokatfirma. Advokatfirman säger att de ska öppna en filial som skulle heta Kambua International LLC.

Han lämnar då in en registrering för företaget hos en myndighet i Bahamas. Han gör det. Han får sedan besked att Kambua har en Nature of business som inte accepteras. Då satt de med ett avtal som inte gällde egentligen.

Men detta är inget avtal?

Sandström säger att man kan kalla som man vill, en handling då.

Har du något annat från Scotiabank?

Sandström svarar nej, han har bara detta.

Kontonummer 000439217? Vad avser det?

Sandström säger att banken skapade ett kontonummer för att han skulle ha detta papper. Det handlar om ett preliminärt kontonummer. Kambua skulle ha detta kontonummer fram tills de skulle få ett fast konto. Detta är bara ett nummer som skulle knytas till Kambua. Banken sa att de var tvungna att skapa detta kontonummer.

Datum? 23 maj? Var du på ett bankkontor?

Sandström säger att han inte var där.

Fick du det överlämnat? Hur?

Sandström säger att det var via mail från Lauren med bankens officiella mailadress.

Har du kunnat påverka innehållet i brevet från Lauren C. den 23 maj 2019?

Sandström säger att han hade synpunkter. Han kommer inte ihåg vad. Det var några ord.

Vad tycker du om hennes engelska?

Sandström säger att han inte vet vad han ska säga. Det är Bahamas-engelska.

Tycker du inte det finns flera fel-skrivningar?

Sandström säger att även tjänstemän på hög nivå i Bahamas pratar ingen felfri engelska. Han har märkt det när han har varit där.

20 miljoner dollar omnämns i kapitalskyddet, varför detta belopp, hur beräknades det, och vad avsåg det att täcka?

Sandström säger att det är banken som föreslog detta belopp. Banken sa att det är det som är standard. Det handlar om 20 miljoner-batchar. Man har denna nivå.

Hur mycket pengar fanns investerade i Kambua vid tiden, mer eller mindre än 20 miljoner dollar?

Sandström svarar att 20 miljoner hade de placerat absolut.

Hur presenterades Kambua för Scotiabanken?

Sandström säger att han hade pratat med banken. När han ringde till Kanada presenterade han vad de var ute efter.

Har du presenterat du någon handling, en businessplan till ex, för banken?

Sandström svarar nej. Han berättade för banken om Kambuas Business-idé.

Dokumentet är inget avtal utan utgör ju endast en information riktad till tredje man, exempelvis till kunder. Tecknades det något formellt kapitalskydd-avtal mellan företrädare för Scotiabank och Kambua?

Sandström svarar nej. Det finns bara denna handling

Finns det några utkast till avtal? Villkor till avtalet?

Sandström svarar nej. Det skulle inte vara så komplicerat. Det är en enkel sak.

Om inte avtal formellt tecknades, varför skulle företrädare för banken göra en skriftlig utfästelse gentemot tredje man?

Sandström svarar att banken försäkrade pengarna.
De skulle ha accepterat gamla kunders pengar.

Har de fått in pengar på Scotiabank?

Sandström svarar nej.

Har ni sålt några avtal med kapitalskydd mellan maj och september utan att ni egentligen hade något avtal?

Sandström svarar ja. De hade ju denna handling som bevis.

Vad skulle denna tjänst kosta för Kambua?

Sandström svarar 0,5% vilket skulle kunden stå för.

Hur gjordes denna beräkning?

Sandström svarar att det var Scotiabank som sa det.

Betalades det någon premie till Scotia?

Sandström svarar nej.

Du lämnade uppgift i förhöret tidigare att Kambua fick gå emellan med betalning?

Sandström menade nog att de hade tänkt bjuda några kunder på det om de hade återinvesterat sina placeringar.

Vad gjorde banken under tiden? Gjordes det några kontroller av verksamheten i Kambua?

Sandström svarar att han inte vet.

Vad hade du med dig när du var i Bahamas?

Sandström svarar att de hade Due Diligence, registreringsbevis, kontoutdrag, historia om bolaget.

Du sa du var i Bahamas i oktober i förhöret den 9 maj 2020, nu säger du september?

Sandström svarar att han inte vet om det var i slutet på september eller början på oktober.

Om du varit på Bahamas och träffat företrädare för Scotia, var skedde det?

Sandström svarar att det var på Bahamas kontor, utanför Nassau.

Vem har du pratat med?

Sandström svarar att han inte vet.

Vem var ansvarig?

Sandström svarar att han inte vet.

Det är ett högt belopp, det borde finnas en ansvarig chef för detta, är det ingen annan än Lauren?

Sandström svarar nej. Det var ett kort möte på 5 minuter då.

Det finns inga stämplor under hösten 2019 i ditt svenska pass. Förklara.

Sandström svarar att han var där. Sandström säger att han har flygbiljetter. Han tror inte de stämplor på Bahamas. (*det stämmer att han inte var där under hösten endast i december 2019, han var där under hösten 2018 med sin yngsta dotter, detta kom Sandström ihåg efter förhöret, tydliggörs under förhörsgenomläsning).

Du har en stämpel från 2018 och en stämpel dat. 2019-12-03.

Det kan stämma. Jag har flygbiljetter som jag betalade med Wells Fargo kort.

Hur länge var du i Bahamas i september/oktober 2019?

Sandström svarar bara en dag. Han flög från Miami International till Nassau fram och tillbaka på en dag.

När förstod du eller Kambua att ni inte hade en existerande och gällande kapitalskydd på Scotiabank?

Sandström svarar att det var i september-oktober 2019 när han var där. (*det var i december 2019, dvs. när han var där på Bahamas, tydliggörs under förhörsgenomläsning, se föregående anmärkning*).

Varför skapade du inte ett konto på banken innan?

Sandström svarar att han var tvungen att vara på plats.

Kunde banken garantera 20 miljoner EUR då utan att du var på plats?

Sandström svarar ja.

EBM har inhämtat 100 stycken kundavtal med Assently, de är skrivna under period maj 2019-feb 2020. 94 av dessa signerade till november 2019 är med Kapitalskydd.

Detta framgår från **Information samt allmänna villkor (inkl. kapitalskydd)** i kundavtalen. Exempel på ett kundavtal skrivet med Stefan Olsson 2019-10-15 genom agent Ivan Hansen förevisas (bilaga 10).

4.Kapitalskydd

§1 På insatt kapital som minst uppgår till 100.000€ Euro/USD erbjuder Kambua mot en avgift ett kapitalskydd.

§2 Avgift på 0,5% på avtalat belopp ska erläggas separat till Kambua och avser år 0-2, därefter 0,5% för påföljande tvåårsperioder.

§3 **Kambua pantsätter motsvarande belopp hos banken som kunden inbetalat.** Detta sker så snart som betalningen för placeringen kommit Kambua tillhanda samt att den sedvanliga KYC (känn din kund) godkänts.

§4 **Banken utfäster en förbindelse att de tar över betalningsansvaret om Kambua oavsett anledning inte kan återbetala kundens placering.** Detta bekräftas av banken i ett separat brev.

§5 Kapitalskyddet gäller så länge avtalet med Kambua är i kraft, förutsatt att avgiften är betald.

Ovan fetmarkerade text under §3, förklara vad det innebär?

Sandström säger att kundens placering blir som en pant.

Har ni pantsatt pengarna?

Sandström svarar nej.

Ovan fetmarkerade text under §4, förklara vad det innebär? Vad är det för separat brev?

Sandström säger att kunderna har fått ett separat brev från banken via Sandström.

Har banken utfört ett separat brev?

Sandström säger att han har fått ett nummer för varje kund från banken.

Hur? Från vem?

Från någon på Skotiabank, inte Lauren i alla fall.

Finns det ett brev som kunden har fått?

Sandström svarar att det finns. Kunden har fått brevet från Sandström.

Menar du att du har 94 sådana mail från banken till din mailadress?

Sandström svarar absolut.

Till vilken mailadress?

Sandström svarar info@kambua.se

Finns det en handling att banken skulle ta över betalningsansvaret? Hur kan banken veta att kunden har betalat in 100 000 EUR till ex?

Sandström svarar att han har nämnt det för banken via mail.

Hur skulle banken kunna betala ut pengar till kunderna om Kambua till exempel hade gått i konkurs?

Sandström svarar att banken har avtalstiderna.

Förhöret avslutas kl. 16:23.

Förhørsutskriften blir inte genomläst och godkänt samma dag som förhöret.

Förhørsledarna kommer överens med Sandström och hans advokat att detta kan göras vid nästa förhörstillfälle, dvs. den 29 juni.

*Förhöret blir genomläst och godkänt den 29 juni kl. 12:57. Samtliga anmärkningar har lagts till direkt i förhørsutskriften med en * och mellan parentes.*

I övrigt önskar Sandström förklara hur han har använt ordet "virtuellt" för pengar i detta förhör och i de föregående förhören, och detta får han möjlighet att ta vid nästa förhör.

2019 REAL ESTATE PROPERTY TAXES

NOTICE OF AD VALOREM TAXES AND NON-AD VALOREM ASSESSMENT

SEE REVERSE SIDE FOR IMPORTANT INFORMATION

093591

FOLIO NUMBER	MUNICIPALITY	MILL CODE
02-3214-026-0740	MIAMI BEACH	0200

Mailing Address
 STEWA INTERNATIONAL LLC
 919 N MARKET ST 425
 WILMINGTON, DE 19801

Property Address
 5900 COLLINS AVE 1805

Exemptions: NONE

AD VALOREM TAXES				
TAXING AUTHORITY	ASSESSED VALUE	MILLAGE RATE PER	\$1,000 OF TAXABLE VALUE	TAXES LEVIED
Miami-Dade School Board				
School Board Operating	355,000	7.02500	355,000	2,493.88
School Board Debt Service	355,000	0.12300	355,000	43.67
State and Other				
Florida Inland Navigation Dist	355,000	0.03200	355,000	11.36
South Florida Water Mgmt Dist	355,000	0.11520	355,000	40.90
Okeechobee Basin	355,000	0.12460	355,000	44.23
Everglades Construction Proj	355,000	0.03970	355,000	14.09
Childrens Trust Authority	355,000	0.46800	355,000	166.14
Miami-Dade County				
County Wide Operating	355,000	4.66690	355,000	1,656.75
County Wide Debt Service	355,000	0.47800	355,000	169.69
Library District	355,000	0.28400	355,000	100.82
Municipal Governing Board				
Miami Beach Operating	355,000	5.72880	355,000	2,033.72
Miami Beach Debt Service	355,000	0.29330	355,000	104.12

NON-AD VALOREM ASSESSMENTS			
LEVYING AUTHORITY	FOOTAGE/UNITS	RATE	AMOUNT

AMOUNT IF PAID BY (pay only one amount)				
NOVEMBER 30, 2019 \$ 6,604.20	DECEMBER 31, 2019 \$ 6,672.99	JANUARY 31, 2020 \$ 6,741.78	FEBRUARY 29, 2020 \$ 6,810.58	MARCH 31, 2020 \$ 6,879.37

Combined Taxes and Assessments
\$6,879.37

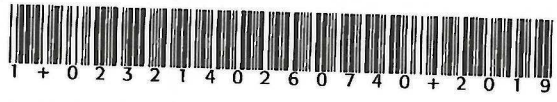
↑ RETAIN FOR YOUR RECORDS ↑
 ↓ DETACH HERE AND RETURN THIS PORTION WITH YOUR PAYMENT ↓

2019 REAL ESTATE PROPERTY TAXES

02-3214-026-0740
 FOLIO NUMBER
 5900 COLLINS AVE 1805
 PROPERTY ADDRESS

LEGAL DESCRIPTION
 UNIT 1805
 UNDIV 0.00833662
 INT IN COMMON ELEMENTS
 OFF REC 18437-530 19233-3562

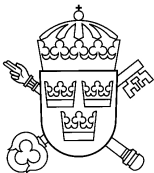
STEWA INTERNATIONAL LLC
 919 N MARKET ST 425
 WILMINGTON, DE 19801



Make checks payable to:
Miami-Dade Tax Collector
 (in U.S. funds drawn on U.S. banks)
 Please use envelope provided or mail to
 200 NW 2nd Avenue, Miami, FL 33128-1733

PAY ONLY ONE AMOUNT
Amount if paid by NOVEMBER 30, 2019 \$ 6,604.20
Amount if paid by DECEMBER 31, 2019 \$ 6,672.99
Amount if paid by JANUARY 31, 2020 \$ 6,741.78
Amount if paid by FEBRUARY 29, 2020 \$ 6,810.58
Amount if paid by MARCH 31, 2020 \$ 6,879.37

10000000000000000000000002321402607402019000006879370000000000004



Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädskap Stefan - arresten RCM

Sida 1(5)
2020-06-10
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö ÅK2



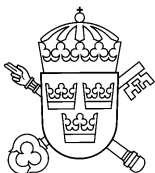
2020-9000-BG456

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Misstänkt person Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231	
Plats för verkställan Polisen i Malmö EKOBROTTSMYNDIGHETEN, EKOBROTTS- MYNDIGHETEN, Porslinsgatan 4 A, Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-11 11:00
Beslutat av Petersson, Fredrik	Verkställt av Bengtsson, Jörgen Wilhelmsson, Mats
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt 	Brott 0915 - Svindleri, grovt brott 0948 - Grovt bedrägeri 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Sandström, Stefan Georg Folke

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-1 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädskap i arresten RCM.	Ska lämnas ut
		Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Sandström	Förnamn : Stefan	
Personnummer : 196008255231	Företagsnamn : Stewa International	
Utfärdat av : Wells Fargo	Kortnummer : 4741659009364372	
Anteckningar: giltigt 2024-02-24		
2020-9000-BG456-2 Kontokort (1 st)	Påträffat i Stefan Sandström klädskap i arresten RCM Malmö	Ska lämnas ut
		Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Sandström	Förnamn : Stefan	
Personnummer : 196008255231	Företagsnamn : -	
Utfärdat av : Mastercard	Kortnummer : 5273469500632274	
Anteckningar: giltigt 02/25		



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö ÅK2

Beslagsprotokoll

Husrannsakan klädskap
Stefan - arresten RCM

Sida 2(5)
2020-06-10
Signerat av

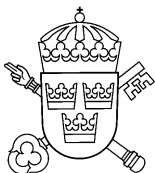
Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20



2020-9000-BG456

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-3 Kontokort (1 st)	Kontokort påträffat bland Stefan Sandström i klädskap i arresten i RCM Malmö	Ska lämnas ut
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : VISA Anteckningar: giltigt 02/21	Förnamn : Stefan Företagsnamn : - Kortnummer : 4426441068265853	Anspråkstagare 1 st.
2020-9000-BG456-4 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädskap arresten RCM Malmö	Ska lämnas ut
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : Master Card Anteckningar: giltigt 09/23	Förnamn : Stefan Företagsnamn : - Kortnummer : 5402055328491037	Anspråkstagare 1 st.
2020-9000-BG456-5 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter arresten RCM Malmö	Ska lämnas ut
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : Master Card Anteckningar: giltigt 12/23	Förnamn : Stefan Företagsnamn : - Kortnummer : 5288281081148197	Anspråkstagare 1 st.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö ÅK2

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädsåkåp

Stefan - arresten RCM

Sida 3(5)
2020-06-10
Signerat av

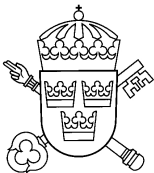
Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20



2020-9000-BG456

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-6 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i arresten klädsåkåp på RCM Malmö	Ska lämnas ut
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : Master Card Anteckningar: 09/22	Förnamn : Stefan Företagsnamn : - Kortnummer : 5356400087046448	Anspråkstagare 1 st.
2020-9000-BG456-7 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädsåkåp arresten RCM Malmö	Ska lämnas ut
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Kortnummer : 5288281561666627 Anteckningar: 2017 aurae member since, racasting date 08/22 - metallkort i guld	Förnamn : Stefan Utfärdat av : Master Card	Anspråkstagare 1 st.
2020-9000-BG456-8 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädsåkåp arresten i RCM Malmö	Ska lämnas ut
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Kortnummer : 4737029107257819 Anteckningar: giltigt 07/23	Förnamn : Stefan Utfärdat av : Visa	Anspråkstagare 1 st.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö ÅK2

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädsåp Stefan - arresten RCM

Sida 4(5)
2020-06-10
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20



2020-9000-BG456

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-9 Identitetskort (1 st)	Id kort påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädsåp arresten RCM Malmö	Ska lämnas ut
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat i (land) : Förenade Arabemiraten Giltig tom(ååååmmdd) : 20240124 Anteckningar: siffror baksida 148747/01, 0B4000874D601375	Förnamn : STEFAN Georg Folke Utfärdat av : United Arab Emirates Handlingens nummer : 784-1960-7505187-8	Anspråkstagare 1 st.
2020-9000-BG456-10 Pass (1 st)	Pass (eget) påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädsåp arresten RCM Malmö	Utlämnad
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat i (land) : Sverige Giltig tom(ååååmmdd) : 20210831	Förnamn : Stefan Utfärdat av : Polismyndigheten Handlingens nummer : 91991589	Anspråkstagare 1 st.
2020-9000-BG456-11 Körkort (1 st)	Sv kk (eget) utfärdat för Stefan Sandström påträffat i Stefans tillhörigheter i klädsåp arresten RCM Malmö	Utlämnad till ombud
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Födelsset.(ååååmmdd) : 19600825 Anteckningar: utfärdat av Trasnsortstyrelsen	Förnamn : Stefan Utfärdat i (land) : Sverige Giltig tom(ååååmmdd) : 20200211	Anspråkstagare 1 st.











Extraction Report - Samsung SM-G975F Galaxy S10 Plus

Summary

UFED Physical Analyzer version	7.33.0.30
Report creation time	2020-06-01 12:26:10 +02:00
Time zone settings (UTC)	(UTC+00:00) London (Europe)
Examiner name	FN
Case number	EB-834-20
Evidence number	2020-9000-BG449-1

Source Extraction

File System	
Extraction start date/time	2020-05-11 13:42:52(UTC+2)
Extraction end date/time	2020-05-11 14:38:59(UTC+2)
Unit identifier	545791650
UFED version	7.33.0.95
Internal version	7.33.0.95
Selected manufacturer	Samsung GSM
Selected device name	SM-G975F Galaxy S10 Plus
Machine name	MLFO08
Connection type	Cable No. 170
Extraction type	File System [Android ADB]
Extraction ID	1CF4A170-4DF5-46FE-97D7-3535A42EDD19
Extraction (UFD) file data integrity	Intact

Plugins




#	Name	Author	Version
1	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
2	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
3	Pre Project		
4	Project Processor Finisher		
5	Post Project		

Contents

Type	Included in report	Total
Data Files	3	53910 (2554 Deleted)
● Images	3	53910 (2554 Deleted)

Data Files (3)

Images (3)

#	File Info	Additional file info	Thumbnail	Deleted
1	Name: 20180225_081538.jpg Path: Samsung GSM_SM-G975F Galaxy S10 Plus.zip/data/media/0/Pictures/Pictures/20180225_081538.jpg MD5: 189b8915a790120f5bfcf3a2b4295db7	Size (bytes): 4131278 Modified: 2019-08-01 11:47:29(UTC+0) Meta Data: Camera Make: samsung Camera Model: SM-G955F Capture Time: 2018-02-25 08:15:38 Pixel resolution: 4032x3024 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Rotate 180		
2	Name: 20190512_185722.jpg Path: Samsung GSM_SM-G975F Galaxy S10 Plus.zip/data/media/0/Pictures/Camera/20190512_185722.jpg MD5: 43c3b0990433ead5a61d37f41300c357	Size (bytes): 4046432 Modified: 2019-08-01 11:48:25(UTC+0) Meta Data: Camera Make: samsung Camera Model: SM-G965F Capture Time: 2019-05-12 18:57:22 Pixel resolution: 4032x3024 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Rotate 90 CW		
3	Name: 20180225_081529.jpg Path: Samsung GSM_SM-G975F Galaxy S10 Plus.zip/data/media/0/Pictures/Pictures/20180225_081529.jpg MD5: dc07c50592590c49804c1d160e701cf4	Size (bytes): 3964171 Modified: 2019-08-01 11:47:29(UTC+0) Meta Data: Camera Make: samsung Camera Model: SM-G955F Capture Time: 2018-02-25 08:15:29 Pixel resolution: 4032x3024 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Rotate 180		









Extraction Report - Samsung SM-G975F Galaxy S10 Plus

Summary

UFED Physical Analyzer version	7.33.0.30
Report creation time	2020-05-28 12:59:55 +02:00
Time zone settings (UTC)	(UTC+00:00) London (Europe)
Examiner name	FN
Case number	EB-834-20
Evidence number	2020-9000-BG449-1

Source Extraction

File System	
Extraction start date/time	2020-05-11 13:42:52(UTC+2)
Extraction end date/time	2020-05-11 14:38:59(UTC+2)
Unit identifier	545791650
UFED version	7.33.0.95
Internal version	7.33.0.95
Selected manufacturer	Samsung GSM
Selected device name	SM-G975F Galaxy S10 Plus
Machine name	MLFO08
Connection type	Cable No. 170
Extraction type	File System [Android ADB]
Extraction ID	1CF4A170-4DF5-46FE-97D7-3535A42EDD19
Extraction (UFD) file data integrity	Intact

Plugins

#	Name	Author	Version
1	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
2	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
3	Pre Project		
4	Project Processor Finisher		
5	Post Project		

Contents

Type	Included in report	Total
Data Files	3	1254
● Documents	3	1254

Data Files (3)

Documents (3)

#	File Info	Additional file info	Deleted
1	Name: New Doc 2019-06-12 11.48.10.pdf Path: Samsung GSM_SM-G975F Galaxy S10 Plus.zip/data/media/0/Documents/New Doc 2019-06-12 11.48.10.pdf MD5: 49f90a7164cc2595dd7f4b30972e6fd8	Size (bytes): 315161 Modified: 2019-08-01 11:53:45(UTC+0)	
2	Name: New Doc 2019-06-11 10.21.50.pdf Path: Samsung GSM_SM-G975F Galaxy S10 Plus.zip/data/media/0/Documents/New Doc 2019-06-11 10.21.50.pdf MD5: 11011f3d4e6acfd9e23785b9ef67b02	Size (bytes): 386209 Modified: 2019-08-01 11:53:45(UTC+0)	
3	Name: New Doc 2019-06-09 11.20.36.pdf Path: Samsung GSM_SM-G975F Galaxy S10 Plus.zip/data/media/0/Documents/New Doc 2019-06-09 11.20.36.pdf MD5: 575c461dafbaeb2d01ac3f9df98f4568	Size (bytes): 502016 Modified: 2019-08-01 11:53:45(UTC+0)	



Scanned by CamScanner

**Declaration of Deposit**

I, STEFAN SANDSTRÖM ("customer") herewith authorized Olympus Markets to charge my credit card with the following transactions:

Card type (mark with an X): Visa: _____ Mastercard): other (specify): _____

Card holder's name: STEFAN SANDSTRÖM

(As printed on the card)

Card number (4 last digits): 1029

Expiration date: 09/21

The following transactions:

Type	Amount	Date and Time	Signature
Credit/Debit card 1029	500.00 EUR	09.06.19 09:13	

I hereby confirm that I've fully read the terms and conditions published in the website and that I fully understand all terms, conditions and policies, especially and specifically the risk disclosure and risk disclaimer policy. I hereby acknowledge that I fully understand the considerable risk of losing involved with the trading and acknowledge that I clearly and carefully considered all circumstances.

I understand that in order to maintain my trading account with the merchant, I will have to submit an additional form for every future transaction made by my credit/debit card along with new valid documents, should the previous documents expire.

2019/06/11

Date

STEFAN SANDSTRÖM

Customer name and signature

Please scan/take a picture & email this completed form along with a photo copy of your credit card (two sides), and a valid proof of identity (national ID or passport) to Email: support@olympusmarkets.com



AM	01.03.77	---	---	---
AN	01.03.77	---	---	79.05
AP	01.03.77	---	---	---
A	01.03.77	---	---	---
BT	---	---	---	---
B	04.01.79	---	---	---
CI	25.08.83	11.02.20	---	---
C	25.08.83	11.02.20	---	---
DI	---	---	---	---
DE	---	---	---	---
DIE	---	---	---	---
DIE	---	---	---	---
DE	---	---	---	---

SS

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

081 1 1102



081 1 1102

Du betalar skatten med ditt Telia
 SANDSTRÖM, STEFAN
 DOTLPOST ÅB
 DOTLPOST ÅB 10076
 181 82 LERNEBO

Fakturadatum: 2019-04-25
 Fakturavår: 3785442184
 Kundnr: 709070694

BÄST I SVERIGE - IGEN
 Vi är stolta över att för andra året i rad CD 16520177 ha Sverige bästa resultat för både samtal och surf (2019-2021).

LOGGA IN PÅ MITT TELIA
 På Mitt Telia kan du se dina gårdar och abonnemang, och göra ändringar på egen hand. Logga in med lösenord eller sam-ID på [telia.se/mt](#)

AUTOMATISK E-FAKTURA
 Vill du inte få dina betalningskort? Vill du betala dina fakturor med automatisk betalning. Läs mer om hur det fungerar på [telia.se/efaktura](#)



BELOPP **1 831** kr

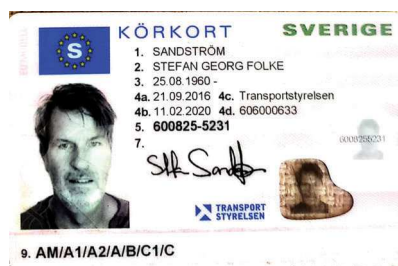
FÖRFALLODAG **31 MAJ 2019**

Betalnings- 825-0040
 OCH/ev. 3785442184

Vänd för att se din specifikation >

DU BETALAR MED E-FAKTURA
 Tack! Tillvarerna kan vi vara stolta med dig.
 Du kan se dina fakturor både i din internetbank och på Mitt Telia.

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Beslagtaget föremål:
Kreditkort



2020-9000-BG453-3



KAMBUA

STEFAN SANDSTRÖM
CEO

✉ KAMBUA INTERNATIONAL
13 David Mews, Porter Street
London W1U 6EQ

☎ UK: +44 (0)20 3514 5844
INT: +46 (0)40 666 46 80
✉ stefan@kambua.co.uk
🌐 kambua.co.uk

Revolut

app to... simply launch... everywhere
WIREXAPP.COM/HELP

24 HOUR LOST/STOLEN: +44 (0) 330 100 4852

AUTHORISED SIGNATURE



3437 899



STEFAN SANDSTROM

Exp. 04/23

4745 0322 0232 3437

Using or permitting use of this card constitutes acceptance to all terms and conditions in the cardholder agreement and all amendments.

TAG SYSTEMS 31305-09-19

made possible by

Contis

Bilaga 1:1 (2)

1:2

Wirex Visa card is here
company you ever
you go. Simply la
app to acti
you'



Wirex

Skattebrottsenheten

Förhørsdatum
2020-05-19Dnr
20FU277Förhørsledare (FL)
Elisabeth Olsson
Ulrika LindquistFörhöret börjar
Kl. 15:20Förhørsplats, ort
Rättscentrum Malmö

<input type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret är upptaget <input type="checkbox"/> bild <input checked="" type="checkbox"/> ljudfil <input type="checkbox"/> ej inspelat	Utskriften utförd av (sign) UL
Hörd person (efternamn och alla förnamn) Ernstsson KURT Paul		Personnummer 481127-9498
Id-kontroll <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input checked="" type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input type="checkbox"/> Vittne <input type="checkbox"/> Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk)		
Försvare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) <input type="checkbox"/> Önskas ej <input checked="" type="checkbox"/> Önskas	Namn Närvarande försvarare Sven Erik Olsson	
Tolkning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Språk	

Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Kurt informeras om att förhöret fortlöpande skrivs ner sammanfattningsvis och att möjlighet att godkänna förhørsutsagan kommer ges.

Information om rättigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948).

Underrättas om rätten att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,
- få information om förändringar av misstanken och fortlöpande ta del av utredningen om det kan ske utan att det skadar utredningen i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken.
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt översatta, och
- inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

Berättelse

Kurt inleder förhöret med att överlämna två kopior som visar på Wirex som är en växlingscentral för bitcoin. Kurt säger att ingivna kopior visar på ett färskt kort utställt till Stefan Sandström den 23 april. Dessa kopior bifogas förhöret. Kurt har fått dessa kopior via mail. Han minns inte vem som skickade mailet till honom. Han har fått mailet denna vecka efter i måndags när Kurt träffade utredarna. Handlingarna styrker att SS har ett visakort i en

Skattebrottsenheten

Förhørsdatum

Dnr

2020-05-19

20FU277

bank som växlar kryptovaluta företrädesvis bitcoin. Kurt säger att SS har haft onecoins enligt handlingar som finns in beslaget.

Kurt förvisas handling från beslag BG430-149. Handlingarna ligger i en gul platsmapp och är mailkorrespondens mellan SS och Jyrki Tampio. Kurt säger att vid det tillfället var växlingskursen 29 kr så värdet var 1,3 miljarder svenska kronor. Det var vid förvärvstillfället som detta värde var. Kurt säger att detta är ett sätt för investerarna att få pengarna tillbaka. Han menar att om tre till fem år kan kunderna få pengarna tillbaka även om det skulle vara så att SS hamnat hos KFM. Kurt ser coinsen som det enda sättet för SS att kunna betala tillbaka till kunderna. Papperna i gula plastmappen visar handel med onecoin säger Kurt.

Paus i förhöret kl. 15:29

Förhöret återupptas kl. 15:31

Kurt tillfrågas vad mailkorrespondensen säger. Kurt säger att posterna visar inköpen tex ”steffo 1”, ”steffo2” steffo 3 osv. sen byter han till Sandström och sen Moneyman. När alla inköpen summeras är inköpen på 1,3 miljarder svenska kronor. På mailkorrespondens står även kontonummer. Handlingen ge KFM vägledning för att säkra tillgångarna.

Hur fick du tag i detta mail? Kurt säger att det var någon, han vill inte namnge denna någon.

Jyrko var säljare i Kambuas säljbolag. Han var inte Stefans närmsta man, SS har ingen närmsta man säger Kurt. Andre Gustafsson var sista man och han lämnade Kambua under 2017. De kom ihop sig och därför lämnade Andre uppger Kurt.

Kurt säger att när ni roat er med datorn kommer ni hitta at Andre har en stor skuld till Kambua. Kurt säger att mailkorrespondens är viktig eftersom det är där pengarna ligger. Kryptovalutor växer kontinuerligt i värde.

Är det anledningen till att Kambua inte har likvida medel, att de istället ligger i coins? Kurt säger att det kan han inte svara på.

Han uppger att det är det utgående saldot på HSBC 31 dec 2017 jämfört med ingående saldot som är nyckeln. Kurt säger att kvartal 4 i 2017 är nyckeln. Om det finns en diff mellan saldon i bankerna visar det på att SS tagit pengar och i detta fall kanske använt dem till investering i kryptovaluta.

Kurt säger att SS fått frågan från säljarna varför han inte lånar in pengar och löser ut kunderna. SS har svarat att han på inrådan av sin advokat inte skulle investera i Kambua.

Vem är advokaten? Kurt säger att han inte vet men tror det är Thomas Edlund.

Varför delar SS med sig dessa känsliga uppgifter till Jyrki? Kurt säger att Jyrki hjälpt SS med detta. Det hela har startat i Finland. Jyrki har nog hjälpt SS med hela paketet dvs inköpen av kryptovaluta. Jyrki bor i Helsingfors.



moving money for better

Receipt/Recibo
Thank You/Gracias

Tracking Number (MTCN)/NO. De
Control del Envío (MTCN):
265-925-0093

FOR CUSTOMER SERVICE, PLEASE CALL
1-800-325-6000/PARA SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE, LLAME AL 1-800-325-6000

Gold Card(Tarjeta Dorada)/My WU®#
987344842
Points Earned/Puntos Ganados: 20

Walgreens Store #01532
6700 COLLINS AVE, MIAMI BEACH, FL 33141

Money Transfer/Envío de Dinero
Cash/Dinero en efectivo

Operator ID/No. ID del Operador:
234

Date of Transactions / Fecha de
las Transacciones:
May 05, 2020/Mayo 05, 2020

Time of Transactions / Hora de las
Transacciones:
02:08 PM EDT

Sender/Remitente:
STEFAN SANDSTROM
5900 COLLINS AVE, MIAMI BEACH, FL 33140
3053998728

Final Receiver/Destinatarario Final:
NICOLE MAGALI EVERHARD

Expected Foreign Country Payout
Location/Localidad donde
Esperan el Pago en país
extranjero:
France/Francia

Service Type/Tipo de Servicio:
MONEY IN MINUTES/DINERO EN MINUTOS

Date Available in Final Receiver's
Country/ Fecha Disponible en el
País del Destinatario Final:
May 06, 2020/Mayo 06, 2020

Transfer Amount/
Cantidad de Envío: 2,700.76 USD

Transfer Fees/
Cargos por Envío: + 20.00 USD

Additional Fees/
Cargos Adicionales: + 0.00 USD

Transfer Taxes/
Impuestos de Envío: + 0.00 USD

Promotion Discount/
Descuento Promocional: - 0.00 USD

Total/Total: 2,720.76 USD

Gold Card(Tarjeta Dorada)/My WU®#
987344842
Points Earned/Puntos Ganados: 20

Walgreens Store #01532
6700 COLLINS AVE, MIAMI BEACH, FL 33141

Money Transfer/Envio de Dinero
Cash/Dinero en efectivo

Operator ID/No. ID del Operador:
234

Date of Transactions / Fecha de
las Transacciones:
May 05, 2020/Mayo 05, 2020

Time of Transactions / Hora de las
Transacciones:
02:08 PM EDT

Sender/Remitente:
STEFAN SANDSTROM
5900 COLLINS AVE, MIAMI BEACH, FL 33140
3053998728

Final Receiver/Destinatarario Final:
NICOLE MAGALI EVERHARD

Expected Foreign Country Payout
Location/Localidad donde
Esperan el Pago en país
extranjero:
France/Francia

Service Type/Tipo de Servicio:
MONEY IN MINUTES/DINERO EN MINUTOS

Date Available in Final Receiver's
Country/ Fecha Disponible en el
País del Destinatario Final:
May 06, 2020/Mayo 06, 2020

Transfer Amount/
Cantidad de Envío: 2,700.76 USD

Transfer Fees/
Cargos por Envío: + 20.00 USD

Additional Fees/
Cargos Adicionales: + 0.00 USD

Transfer Taxes/
Impuestos de Envío: + 0.00 USD

Promotion Discount/
Descuento Promocional: - 0.00 USD

Total/Total: 2,720.76 USD

Exchange Rate/Tipo de Cambio:
1.00 USD = 0.8331 EUR

Transfer Amount/Cantidad
de Envío: 2,250.00 EUR

Total to Final Receiver/Total
al Destinatario Final:
2,250.00 EUR

For all transfers, Final Receiver may
receive less due to foreign taxes For

Wells Fargo Bank

Combined Disclosure for Outgoing Consumer International Wires



Transaction Date and Time (Month, Day, Year)

Date / Time 04/29/2020 1:14 PM (PT)

Transaction Confirmation:

4909234

Originator's (Sender) Information

Originator Name:

STEFAN G F SANDSTROM

Debit Account (Last 4 Digits):

8232

Address Line 1:

3605 SWISS TOWER

Address Line 2:

JUMEIRAH LAKE TOWERS CLUSTER Y

Address Line 3:

DUBAI/ JUMEIRAH,

Beneficiary Bank Information

Beneficiary Bank Name:

CONTIS FINANCIAL SERVICES LTD

Beneficiary Bank ID (BIC/SWIFT):

CNFVGB21LIT

Beneficiary Bank Country Code:

GB

Beneficiary Information

Beneficiary Name:

GORAN JARNVING

Address Line 1:

Timmernabbsvagen 12

Beneficiary Account Number:

LT823960000060427170

Address Line 2:

38392

Address Line 3:

Monsteras, SE

Wire Information

The following items will be debited from your account.

Exchange Rate: 1.00 U.S. =

Recipient Amount and Fees.

Transfer Amount: 422.89 USD

0.889 EUR

Transfer Amount: 376.00 EUR

Wire Transfer Fee: + 35.00 USD

Other Fees: - 10.00 EUR

Associated Taxes: + 0.00 USD

Total Transfer and

Charges: 457.89 USD

Availability Date: 05/11/20

Total for Recipient:

366.00 EUR

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes.

Beneficiary Account Number / Bank ID: The beneficiary account number and beneficiary bank identification number (e.g. IBAN, RTN, or SWIFT BIC) you provided must be complete and accurate. You could lose the transfer amount if this information is incorrect.

Exchange Rates: The foreign exchange market changes rapidly, and exchange rates can vary second by second. Therefore, the exchange rate in this prepayment estimate will change and could even be significantly different if you elect not to proceed with this transaction at this time. If you come back later to initiate a wire transfer, we will offer you a new exchange rate at the actual time of your wire transfer which you should review carefully.

Availability Date: Beneficiary may receive the wire transfer before or on the availability date specified above.

Cancellation: You can cancel this wire transfer for a full refund within 30 minutes of transaction authorization. To initiate such a request or if you have questions, call the Wire Transfer Services Team at 1-855-339-6655.

Disputes: You have a right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact the Wire Transfer Services Team at 1-855-339-6655 as soon as possible (must be within 180 days of the Availability Date listed above). You may also go to www.wellsfargo.com/help/faqs/transfers_faqs for a written explanation of your rights.

Questions: For questions or complaints about Wells Fargo, you can contact the Consumer Financial Protection Bureau at 1-855-411-2372, 1-855-729-2372 (TTY / TDD) or at www.consumerfinance.gov.

Proof of Payment Section (Banker Use Only - To be signed after customer agrees to send Wire and signs the Outgoing Wire Transfer Request):

Wire Payment Confirmed - Banker Signature:

Time/Date:

Banker Name:

PANFILOV, DMITRY

Banker Phone Number:

305/507-0371

With reference to your loan endorsement file number 2020/J668W/04. Bellow is the account details for the Euros 2000 processing fee.

Account: NL 20 KNAB 0400 1902 14

IBAN -NL 20 KNAB 04001902 14

Account name- C.F IJEOMA

BANK NAME - KNAB

BIC-KNABNL2H

Address: Thomas R. Malthusstraat 1-3,
1066 JR Amsterdam

18:18 ↗

4G 🔋

← Back

SWIFT

SEPA

Beneficiary

goran jarnving

376 €

IBAN

LT823960000060427170

SWIFT/BIC

UFPOLT21XXX

Bank name

CNFVGB21LIT

CONTIS FINANCIAL SERVICES LTD

Share

Wells Fargo Bank

Combined Disclosure for Outgoing Consumer International Wires

**WELLS
FARGO**

Transaction Date and Time (Month, Day, Year)

Date / Time 04/29/2020 12:56 PM (PT)

Transaction Confirmation:

4908976

Originator's (Sender) Information

Originator Name:

STEFAN G F SANDSTROM

Debit Account (Last 4 Digits):

8232

Address Line 1:

3605 SWISS TOWER

Address Line 2:

JUMEIRAH LAKE TOWERS CLUSTER Y

Address Line 3:

DUBAI/ JUMEIRAH,

Beneficiary Bank Information

Beneficiary Bank Name:

KNAB

Beneficiary Bank ID (BIC/SWIFT):

KNABNL2H

Beneficiary Bank Country Code:

NL

Beneficiary Information

Beneficiary Name:

C. F IJEOMA

Address Line 1:

THOMAS R. MALTHUSSTRAAT 1-3

Beneficiary Account Number:

NL20KNAB0400190214

Address Line 2:

1066 JR

Address Line 3:

AMSTERDAM, NL

Wire Information

The following items will be debited from your account.

Exchange Rate: 1.00 U.S. =

Recipient Amount and Fees.

Transfer Amount: 2,249.40 USD

0.889 EUR

Transfer Amount: 2,000.00 EUR

Wire Transfer Fee: + 35.00 USD

Other Fees: 10.00 EUR

Associated Taxes: + 0.00 USD

Total Transfer and

Charges: 2,284.40 USD

Availability Date: 05/11/20

Total for Recipient:

1,990.00 EUR

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes.

Beneficiary Account Number / Bank ID: The beneficiary account number and beneficiary bank identification number (e.g. IBAN, RTN, or SWIFT BIC) you provided must be complete and accurate. You could lose the transfer amount if this information is incorrect.

Exchange Rates: The foreign exchange market changes rapidly, and exchange rates can vary second by second. Therefore, the exchange rate in this prepayment estimate will change and could even be significantly different if you elect not to proceed with this transaction at this time. If you come back later to initiate a wire transfer, we will offer you a new exchange rate at the actual time of your wire transfer which you should review carefully.

Availability Date: Beneficiary may receive the wire transfer before or on the availability date specified above.

Cancellation: You can cancel this wire transfer for a full refund within 30 minutes of transaction authorization. To initiate such a request or if you have questions, call the Wire Transfer Services Team at 1-855-339-6655.

Disputes: You have a right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact the Wire Transfer Services Team at 1-855-339-6655 as soon as possible (must be within 180 days of the Availability Date listed above). You may also go to www.wellsfargo.com/help/faqs/transfers_faqs for a written explanation of your rights.

Questions: For questions or complaints about Wells Fargo, you can contact the Consumer Financial Protection Bureau at 1-855-411-2372, 1-855-729-2372 (TTY / TDD) or at www.consumerfinance.gov.

Proof of Payment Section (Banker Use Only - To be signed after customer agrees to send Wire and signs the Outgoing Wire Transfer Request):

Wire Payment Confirmed - Banker Signature:

Time/Date:

Banker Name:

PANFILOV, DMITRY

Banker Phone Number:

305/507-0371

Corporate Wallet Account



Account Number: 530394380
Dates: 2017-12-01 to 2018-12-31

Kambua (EUR)

Level 5, The Mall Complex, The Mall
Floriana FRN 1470, Malta



Questions? Call 1-844-462-8723
Online: www.auraecardservices.com/kambua/
3300 N Ashton Blvd Suite 200
Lehi UT 84043

Summary of account for 2017-12-01 to 2018-12-31

Activity Summary

Beginning Balance on 2017-12-01	EUR 944.13
Deposits/Credits	EUR 7,997,034.13
Fundings/Debits	-EUR 7,991,909.30
Ending Balance on 2018-12-31	EUR 5,124.83

Account Number: 530394380

2017-12-29	12:35AM			
2018-01-05	Group limit changed from AUCVDE4MIL to AUCVDE4MIL Web request from 10.50.0.101	0.00		18.63
2018-01-05	Group limit changed from AUCVDE4MIL to AUCVDE4MIL Web request from 10.50.0.101	0.00		18.63
2018-01-05	LDR- Load Received HAMMARSTROM HANS	100,000.00		100,018.63
2018-01-05	Card Balance Adjustment by the amount 100000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 5 2018 8:05PM	0.00		100,018.63
2018-01-05	Card Balance Adjustment by the amount 100000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 5 2018 8:06PM	0.00		200,018.63
2018-01-05	LDR- Load Received KARIN VERONICA	100,000.00		200,018.63
2018-01-05	LDR- Load Received SOJBLOM INVEST	200,000.00		400,018.63
2018-01-05	Card Balance Adjustment by the amount 200000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 5 2018 8:10PM	0.00		400,018.63
2018-01-06	Card Balance Adjustment by the amount 50247.73 - Adjustment Credits Date - Jan 6 2018 4:37AM	0.00		450,266.36
2018-01-06	LDR- Load Received VAN ALPEN STUAR	50,247.73		450,266.36
2018-01-06	Card Balance Adjustment by the amount 5000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 6 2018 4:38AM	0.00		455,266.36
2018-01-06	LDR- Load Received SIGRID FRIBERG	5,000.00		455,266.36
2018-01-06	Card Balance Adjustment by the amount 5000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 6 2018 4:39AM	0.00		460,266.36
2018-01-06	LDR- Load Received INGVARSON MICHAEL	5,000.00		460,266.36
2018-01-06	Card Balance Adjustment by the amount 10000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 6 2018 4:39AM	0.00		470,266.36
2018-01-06	LDR- Load Received BC00L FZE	10,000.00		470,266.36
2018-01-06	Card Balance Adjustment by the amount 5000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 6 2018 4:42AM	0.00		475,266.36
2018-01-06	LDR- Load Received LINDA GO	5,000.00		475,266.36
2018-01-08	LDR- Load Received PERSSON CHRISTER	15,000.00		490,266.36
2018-01-08	Card Balance Adjustment by the amount 15000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 8 2018 4:32PM	0.00		490,266.36
2018-01-08	LDR- Load Received Julius Fleischer	30,000.00		520,266.36
2018-01-08	Card Balance Adjustment by the amount 30000.00 - Adjustment Credits Date - Jan 8 2018 8:41PM	0.00		520,266.36
2018-01-09	WTT- 81838890 Lena Siggstedt		2,033.90	518,232.46
2018-01-09	Card Balance Adjustment by the amount 2033.90 - Adjustment debits (goods and services with cash back) Date - Jan 9 2018 7:50PM	0.00		518,232.46
2018-01-09	Card Balance Adjustment by the amount 6000.00 - Adjustment debits (goods and services with cash back) Date - Jan 9 2018 7:51PM	0.00		512,232.46
2018-01-09	WTT- 899777135 Kaj Naparstok		6,000.00	512,232.46
2018-01-09	Card Balance Adjustment by the amount 6750.00 - Adjustment debits (goods and services with cash back) Date - Jan 9 2018 7:51PM	0.00		505,482.46
2018-01-09	WTT- 959996983 ISBP Hong Kong LTD		6,750.00	505,482.46
2018-01-09	Card Balance Adjustment by the amount 2685.00 - Adjustment debits (goods and services with cash back) Date - Jan 9 2018 7:52PM	0.00		502,797.46

Chishu 15 080

Purpose : F01 Receiver: SWEDSESSBXXX Osn: 942032 180302/0944 Page : 01
MT: 103 Sender : ESSESESSAXXX Isn: 764223 180302/0943 More pages
Prio: N Sess.No : 6911 Delivered To Several Applic.
More info: PFK11 No Print
* SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
* STOCKHOLM
103 SEC
108 5552055520
119 STP
115 SEBXP18061A0298420180302094410
20 H01373172326
23B CRED
32A 180302 SEK 200.000,00
33B SEK 200.000,00
50K /000009918430407
AU CARD LLC
3300 N ASHTON BLVD STE 200
LEHI UT 84043-5351
52A WFBIUS6S
* WELLS FARGO BANK, N.A.
* SAN FRANCISCO, CA
59 /SE0880000821499644195977
Stefan Sandstrom
Kalmar
71A OUR
72 /UTL/

Purpose : F01 Receiver: SWEDSESSBXXX Osn: 942032 180302/0944 Page : 02
MT: 103 Sender : ESSESESSAXXX Isn: 764223 180302/0943
Prio: N Sess.No : 6911 Delivered To Several Applic.
More info: PFK11 No Print
CHK 44FF17053FC5
CAC VALIDATION SUCCESS
SAC VALIDATION SUCCESS
PAC VALIDATION SUCCESS



2020-05-20

20180129SWEDSESSBF0499224

Purpose: F01 Receiver: SWEDSESSBXXX OSN: 4992241 180129/0805
MT: 103 Prio: N Sender : PNBPG2LAXXX ISN: 427342 180129/0636

TRN: 20180129AFWF

103:EBA108:5561119001MT103

20 20180129AFWF

23B CRED

32A 180129EUR200000,

33B EUR200000,

50K /000009918430407

AU CARD LLC

3300 N ASHTON BLVD STE 200

LEHI UT 84043-5351

52A WFBIUS6SXXX

57A SWEDSESSXXX

59 /810599242517424

FTG, Future Trading Group Ek.F

STOCKHOLM

71A OUR

-

CHK:076CA4B7F8A1

CAC:VALIDATION SUCCESS

SAC:VALIDATION SUCCESS

PAC:VALIDATION SUCCESS

Delv Appl : PUB

Dat/Time Delv App: 20180129 0805

Not To Be Printed

Date and Time Rec. System: 20180129 0805

UserId : SWIFTALL *CproA 578/14:FRÅN-GOQ.

*CproP 256/10:NOPRINT3.

Repaired Message

Med vänlig hälsning
Swedbank AB
Business Back Office
105 34 Stockholm

NN
08-5859 xx xx

Kontohavare	Personnr/Or g.nr	Bank	Clr	Konto	Nr	Transaktio nsdatum	Beloppet avser	Referens	Löpnr	Belopp	Uppgift om motpart	Personnr/O rg.nr	Mott./Avs. bank
KAMBUA SALES GROUP EK. FÖR.	769622-5841	Swedbank	81059	9242517424	41	2018-01-29	Internationell bet	180129511591	73139	1 942 360,00	AU CARD LLC	LEHI UT 84043- WELLS FARGO BANK 5351 /000009918430407	
SS INTERNATIONAL TRADING AB	65590645643	Swedbank	81695	9642542048	46	2018-03-01	Internationell bet	180301103100	13311	143 419,57	AU CARD LLC	LEHI UT 84043- WELLS FARGO BANK 5351 /000009918430407	
KAMBUA SALES GROUP EK. FÖR.	769622-5841	Swedbank	81059	9242517424	100	2018-03-02	Internationell bet	180302132661	54323	193 304,55	AU CARD LLC	LEHI UT 84043- WELLS FARGO BANK 5351 /000009918430407	
SANDSTRÖM, STEFAN	6008255231	Swedbank	82149	9644195977	1379	2018-03-02	Internationell bet	180302130115	51874	200 000,00	AU CARD LLC	LEHI UT 84043- WELLS FARGO BANK 5351 /000009918430407	
KAMBUA SALES GROUP EK. FÖR.	769622-5841	Swedbank	81059	9242517424	108	2018-03-09	Internationell bet	180309260150	38322	100 893,82	AU CARD LLC	LEHI UT 84043- WELLS FARGO BANK 5351 /000009918430407	
SS INTERNATIONAL TRADING AB	65590645643	Swedbank	81695	9642542048	51	2018-03-13	Internationell bet	180313304909	2393	400 000,00	AU CARD LLC	LEHI UT 84043- WELLS FARGO BANK 5351 /000009918430407	
KAMBUA SALES GROUP EK. FÖR.	769622-5841	Swedbank	81059	9242517424	160	2018-04-11	Internationell bet	180411824821	52787	612 335,00	AU CARD LLC	LEHI UT 84043- WELLS FARGO BANK 5351 /000009918430407	
SS INTERNATIONAL TRADING AB	65590645643	Swedbank	81695	9642542048	81	2018-04-25	Internationell bet	180425086377	81859	200 038,24	AU CARD LLC	LEHI UT 84043- WELLS FARGO BANK 5351 /000009918430407	

KAMBUA SALES GROUP EK.FÖR. 769622-5841

Specifikation valutakonto 2376768384 EUR

Uppgifterna nedan är hämtade från kontoutdrag från Swedbank. Mindre belopp för aviseringskostnader är exkluderade vilket innebär att saldot avviker något.

Bokf datum	Vår referens	In belopp	Ut belopp	Motpart	Bank	SEK	Saldo EUR
Ingående saldo							0,00
27 02 18	AC86262086-1 V920 0000180227032615	355 000,00		AU CARD LLC 3300 N ASTON BLVD STE 200 LEHI UT 84043-5351			
01 03 18	FX0371290-1-2		-355 000,00	KAMBUA SALES GROUP EK FÖR	81059,9242517424	3 561 750,00	
23 03 18	AC87857389-1 V300 1180323953868		-10 000,00	MALMBERG SVEN ERIK HAAKAN 73 TRUNG TRAK P1 T/P MY THO TIEN GIANG, VIETNAM			
23 03 18	AC87821535-1 V920 0000180323489208	109 500,00		AU CARD LLC 3300 N ASTON BLVD STE 200 LEHI UT 84043-5351			99 495,13
28 03 18	AC88134807-1 V300 1180328990835		-25 000,00	TRIMPORT INVEST OU POHJA PST 23-206 10414 TALLINN			
03 04 18	AC88326340-1 V920 0000180403641340	100 000,00		AU CARD LLC 3300 N ASTON BLVD STE 200 LEHI UT 84043-5351			174 494,99
06 04 18	AC8867743-1 V920 000018040674007	4 500,00		AU CARD LLC 3300 N ASTON BLVD STE 200 LEHI UT 84043-5351			178 994,99
11 04 18	AC88953151-1 V920 0000180411820168	350 000,00		AU CARD LLC 3300 N ASTON BLVD STE 200 LEHI UT 84043-5351			528 994,99
25 04 18	AC89807457-1 V920 0000180425080067	35 000,00		AU CARD LLC 3300 N ASTON BLVD STE 200 LEHI UT 84043-5351			563 994,99
07 05 18	FX05394417-1-2		-500 000,00	KAMBUA SALES GROUP EK FÖR	81059,9242517424	5 245 750,00	
16 05 18	AC91161059-2 V300 1180516879688		-25 000,00	TRIMPORT INVEST OU ? POHJA PST 23-206 10414 TALLINN	EE632200221064076244		*)
27 06 18	AC93872390-1	145 320,00		KAMBUA INTERNATIONAL			184 313,73

Valutakonto 2376768384 EUR

KAMBUA SALES GROUP EK.FÖR. 769622-5841

Bokf datum	Vår referens	In belopp	Ut belopp	Motpart	Bank	SEK	Saldo EUR
02 07 18	V920 0000180627253895 FX05411854-1-2		-150 000,00	Birger Jarlsg. 2 Stockholm KAMBUA SALES GROUP EK FÖR	81059,9242517424	1 553 880,00	34 313,73
03 07 18	AC94291483-1 V300 1180630777768		-25 000,00	TRIMPORT INVEST OU POHJA PST 23-206 10414 TALLINN			
20 07 18	AC95390475-1 V920 0000180720683197	45 000,00		KAMBUA INTERNATIONAL Birger Jarlsg. 2 Stockholm			
25 07 18	FX05419754-1-2		-50 000,00	KAMBUA SALES GROUP EK FÖR	81059,9242517424	515 655,00	4 312,47
07 09 18	AC98495483-1 V920 0000180907523863	30 000,00		KAMBUA INTERNATIONAL Birger Jarlsg. 2 Stockholm			
07 09 18	AC9650826-1 V300 1180911804993		-16 573,00	TRIMPORT INVEST OU POHJA PST 23-206 10414 TALLINN			17 738,23
22 10 18	AC01392195-1 V920 0000181022311393	26 767,00		KAMBUA INTERNATIONAL UNIT 915 LEVEL 9 TOWER 1 GRAND CENTRAL PLAZA 138 SHA US/SW1V 4PS			44 504,11
29 10 18	AC01797938-1 V300 1181026705702		-30 000,00	TRIMPORT INVEST OU POHJA PST 23-206 10414 TALLINN			14 503,97
01 11 18	AC02093215-1 V920 0000181101515055	30 000,00		ANNIKA BIRGITTA CARLSSON AVELLAN, 1 VILLA TORREBLANCA FUENGIROLA			44 502,86
02 11 18	AC02182073-1 V920 0000181102539611	10 000,00		ANNIKA CARLSSON AVELLAN, 1 VILLA TORREBLANCA FUENGIROLA			54 501,74
07 11 18	AC02499506-1 V920 0000181107627360	23 000,00		ANNIKA BIRGITTA CARLSSON AVELLAN, 1 VILLA TORREBLANCA FUENGIROLA			
07 11 18	AC02499498-1 V920 000181107627352	2 000,00		ANNIKA BIRGITTA CARLSSON AVELLAN, 1 VILLA TORREBLANCA FUENGIROLA			79 499,50
08 11 18	FX05457263-1-2		-50 000,00	KAMBUA SALES GROUP EK FÖR	81059,9242517424	513 575,00	
08 11 18	AC02605170-1 V920 0000181108656748	70 000,00		JOHAN SJOBERG Solbacksgatan 7			
14 11 18	FX05459380-1-2		-90 000,00	KAMBUA SALES GROUP EK FÖR	81059,9242517424	918 081,00	9 498,38

Valutakonto 2376768384 EUR

KAMBUA SALES GROUP EK.FÖR. 769622-5841

Bokf datum	Vår referens	In belopp	Ut belopp	Motpart	Bank	SEK	Saldo EUR
04 12 18	AC0426794-1 V920 0000181204133848	11 984,00		TMI LEMIX JOUTSENTIE 8B 00145 VANTAA, FINLAND			
04 12 18	AC04848017-1 V300 1181209991819		-18 000,00	TRIMPORT INVEST OU POHJA PST 23-206 10414 TALLINN			3 481,10
03 07 19	AC183864243 V352 1021907030004847	5 000,00		NVAYO LIMITED			8 480,03
12 08 19	AC20655883-1 V300 1190811923619		-4 500,00	PGA PROFESSIONAL GOLFGUIDE TORREVEIJA REF: Mikael Rosén	ES5400810553330002403146		3 979,89
18 10 19	AC24859276-1 V300 1191018967275		-3 900,00	TMI LEMIX JOUTSENTIE 8B 00145 VANTAA, FINLAND			79,75
		1 353 071,00	-1 352 973,00				

*) Namn på motpart saknas. Adressen överensstämmer med Trimport Invest OU

Valutakonto 2376768384 EUR

KAMBUA SALES GROUP EK.FÖR. 769622-5841

Tabell 4 - Sammanställning över valutakonto 2376768384 EUR

Inbetalningar	Antal	Belopp	Utbetalningar	Antal	Belopp
AU CARD LLC	6	954 000,00	KAMBUA SALES GROUP EK FÖR	6	-1 195 000,00
KAMBUA INTERNATIONAL	4	247 087,00	TRIMPORT INVEST OU	6	-139 573,00
JOHAN SJÖBERG	1	70 000,00	SVEN ERIK HAAKAN MALMBERG	1	-10 000,00
ANNIKA BIRGITTA CARLSSON	4	65 000,00	PGA PROFESSIONAL GOLFGUIDE	1	-4 500,00
TMI LEMIX	1	11 984,00	TMI LEMIX	1	-3 900,00
NVAYO LIMITED	1	5 000,00			
	17	1 353 071,00		15	-1 352 973,00

Sammanställning

The Bank of Nova Scotia
Scotia House 404
East Bay Street
Nassau, Bahamas



Control ID #296196

To: **KAMBUA INTERNATIONAL**
Ref: **KAMBUA2138/AX5/296196**
Account **439217**
Date: **May 23, 2019**

Att. **Mr. Stefan Sandström**

At your request of our client, KAMBUA INTERNATIONAL, The Bastions Office No.2, Emvin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta. We, the bank of nova scotia (Bahamas) located at Scotia House 404 east bay street, Nassau, Bahamas, represented by Lauryn Cartwright, the undersigned officer, hereby confirm with full bank responsibility and liability, on behalf of our client, the reserved cash funds in the amount of twenty million united states dollars (US\$ 20,000,000.00) in account number of 000439217, for the period of three hundred sixty five days, with extension of a new period of three hundred sixty five days, as of the date of this transmission. We further confirm that the amount of twenty million united states dollars (US\$ 20,000,000.00) will be reserved for the benefit of the beneficiary, under reference number: KAMBUA2138/AX5/296196, for the period of; three hundred sixty-five days, with extension of a new period of three hundred sixty-five days. These funds are from non-criminal sources and are free of any levies, taxes, liens or encumbrances. This is an operative cash-backed instrument, assignable, transferable, divisible and unconditionally callable upon maturity, subject to its terms and conditions. We kindly request your client(s) to proceed as per agreement and forward to us any other documents pertaining to this transaction, as per the agreement, upon receiving of this confirmation.

Regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lauryn Cartwright", written over a horizontal line.

Lauryn Cartwright

SWIFT CODE: NOSCBSNSXXX

Phone: 1-242-356 1400

Email: lauryn.cartwright@scotiabank.com



LD/lc



AVTAL

Kund

Företag/Person Stefan Olsson		Org./Personnummer 561104-2911
Adress Stagneliusgatan 23	Postnummer 392 34	Ort Kalmar
E-post smolsson@live.se	Telefonnummer	Mobilnummer 073-5605656

Insättning av kapital

Första insättningsdatum 2019-10-20	Insättningsbelopp 100.000 Euro	Agent-ID 014
Betalmottagare Global CB, 37 Ludgate hill, London EC4M 7JN Betalningsreferens: 120226		Telefonnummer +46 (0) 20-20 30 00
Kontoförande Bank IBAN: GB16ABBY09012924513140 SWIFT/BIC: ABBYGB2LXXX		Kontoförande Bank och adress: Santander Bank UK Plc, Chaps and international payments, London E1 8AD United Kingdom

Avtalstid/Utbetalning

Avser perioden 2019-10-20 2021-10-19	Målavkastning/månad 20.833 Euro	Målavkastning/år 100.000 Euro
Kundens bankkonto detaljer Kontonamn: Kontonummer: Clearing nummer IBAN: SE36 8000 0816 9593 3222 0129 SWIFT/BIC: SWEDSESS		Kundens Banknamn och adress Swed-Bank
ID-handling Följande identifiering har lämnats. <input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> ID-kort/Körkort <input checked="" type="checkbox"/> Kopia av räkning (EI, försäkring, fast telefoni, kreditkort-inte äldre än 3 månader)		Anteckningar Capital Protection Ref: Kambua2138/AX5/296196 Agreement No: 296196 Scotiabank

Elektronisk Signering

Detta avtal är föremål för Kambua International LTD allmänna villkor. En kopia av den nuvarande versionen av de allmänna villkoren finns på sidan 2.

Kundens Namn (Vänligen Texta) Stefan Olsson	Kundens Signatur	Datum (Dag/månad/år) 2019-10-15	Bostadsort Kalmar
Texta namn (Kambua) Ivan Hansen	Signatur (Kambua)	Datum (Dag/månad/år) 2019-10-15	Bostadsort Kalmar

Kambua International Ltd, The Bastions Office No.2, Emvin Cremona Street, Floriana FRN 1281, MALTA

INT +46(0)20 20 30 00 | info@kambua.com | www.kambua.com



Information samt allmänna villkor (inkl. kapitalskydd)

1. Avtalspart/mottagare

Kambua International Ltd (Reg. No. C84020)
The Bastions Office No.2, Emlin Cremona Street,
Floriana FRN 1281, MALTA
(härefter kallat "Kambua")

2. Avtalspart (instutionen) för kapitalskydd

The Bank of Nova Scotia Limited
Scotia House 404, East Bay Strret
Nassau, Bahamas
(härefter kallad "Banken")

3. Avtalets tecknande, Avtalstid

- §1 Avtalet skall ifyllas enl. sid 1 där det tydligt skall framgå kunduppgifter samt från vilken bank, och från vilket kontoinsättningen kommer att ske.
§2 Avtalets skall undertecknas av kund jämte Kambuas representant som intygar att kunduppgifterna är korrekta.
§3 Insättningen skall ske inom en vecka efter att kunden tecknat avtal med Kambua såvida inte särskild överenskommelse avseende insättningen träffats med Kambua eller Kambuas representant. Avtalet är bindande när insättningen är genomförd. På begäran av kund skall Kambua bekräfta avtalet.
§4 Avtalet skall kompletteras med kopia av kundens pass/id-handling där text och foto tydligt skall framgå samt kopia av räkning inte äldre än tre månader, exempelvis bankkontoutdrag, försäkringsbrev, el, vatten, fast telefoni eller motsvarande räkning som man har där man är mantalsskriven.
§5 Avtalstiden är 24 månader, under vilken tid insättningen (kapitalbeloppet) är spärrat för uttag.
§6 Kambua äger rätt att säga upp detta avtal omgående om inte Kunden godkänns av kontoförande bank.

4. Kapitalskydd

- §1 På insatt kapital som minst uppgår till 100.000€ Euro/USD erbjuder Kambua mot en avgift ett kapitalskydd.
§2 Avgift på 0,5% på avtalat belopp ska erläggas separat till Kambua och avser år 0-2, därefter 0,5% för påföljande tvåårsperioder.
§3 Kambua pantsätter motsvarande belopp hos banken som kunden inbetalat. Detta sker så snart som betalningen för placeringen kommit Kambua tillhanda samt att den sedvanliga KYC (känn din kund) godkänts.
§4 Banken utfäster en förbindelse att de tar över betalningsansvaret om Kambua oavsett anledning inte kan återbetala kundens placering. Detta bekräftas av banken i ett separat brev.
§5 Kapitalskyddet gäller så länge avtalet med Kambua är i kraft, förutsatt att avgiften är betald.

5. Utträde/upsägning av avtal

- §1 Om kund önskar utträda ur avtalet skall detta skriftligen meddelas Kambua tidigast 3 månader innan avtalets utgång antingen skriftligen eller via kundens egen inloggning på Kambuas portal.
§2 Om kunden inte säger upp avtalet enligt något av ovan nämnda sätt senast 1 vecka innan avtalet löper ut så förlängs avtalet automatiskt i ytterligare 24 månaders perioder.
§3 Har uppsägning inkommit till Kambua inom föreskriven tid, avslutas kundens konto och kapitalbeloppet på kontot samt eventuell icke ännu uttagen avkastning utbetalas av Kambua inom 10 dagar till det bankkonto som kunden anmält till portalen.
§4 Om kund vill avsluta sin placering innan avtalstidens slut kan detta göras mot en motsvarande 25% av kapitalbeloppet.

6. Insättning av initial placering, valuta samt konton och kontoinformation

- §1 Minimigräns för placering utgörs av 2500 Euro/USD
§2 Inbetalning skall ske till Kambuas klientmedelskonto i kontoförande bank enligt anvisningar i avtalet.
§3 Alla transaktioner sker i vald transaktionsvaluta (Euro eller USD) och kunden står alla eventuella valutarisker
§4 När kontoförande bank emottagit erlagd insättning skapas ett för kunden, personligt bank id, samt två konton, ett kapitalkonto och ett avkastningskonto, samtidigt skickas SMS till kunden med inloggningsuppgifter till Kambuas portal.
§5 Kapitalkontot är låst för uttag i två år enligt pkt 2. §4.
§6 På avkastningskontot kommer månatligen avkastningen att inbetalas. Beloppet skall vara kunden tillhanda den första bankdagen i nästkommande månad. Innestående medel på avkastningskontot är för kunden disponibla vid varje tillfälle och därmed överförbara till konto i annan extern bank.
§7 Uttag från avkastningskontot är oavsett storlek på uttaget belastas med de avgifter som kontoförande bank tillämpar vid varje tillfälle.

7. Återplacering av avkastning samt ny placering

- §1 Kunden kan kontinuerligt återinvestera avkastningen på sitt profit account när den ökar.
§2 Kunden kan även själv, skapa en helt ny placering av kapitalbelopp från extern bank, dock med samma minimigräns.

8. Kambuas användning av kundens placerade medel m.m.

- §1 Kunden är medveten om att insatta medel kommer att användas av Kambua i enlighet med Kambuas affärsidé för att i eget namn men för kundens räkning, med hjälp av Kambuas mjukvara, delta i spel som anordnas av licensierade företag inom spelindustrin i Europeiska Unionen (sportstrading).
§2 Kundens medel är placerade på för kunden avskilda konton i kontoförande bank enligt punkt 4.§4 och kan därmed inte disponeras av Kambua för annat än vad som framgår enligt ovan, punkt 6.§1
§3 Kundens avkastning är högst 25% per 12 månader. Avkastningen utbetalas månadsvis till kundens avkastningskonto. Eventuell överstigande avkastning tillfaller Kambua.
§4 Enligt nuvarande lagstiftning är avkastningen för privatpersoner som är bosatta inom EU att anse som redan beskattade.
§5 Kontoförande bank följer sina vid var tid gällande regler rörande in- och utbetalningar och kan komma kräva ytterligare information om exempelvis kundens pengars ursprung. Kunden skall medverka till att förse kontoförande bank med begärd information.
§6 Alla betal- och kontosystem följer tillämpliga regler för AML (anti money laundering) och KYC (know your customer).
§7 Kambuas portal är SSL certifierad.



9. Efterlevandeskydd, förmånstagarförordnande

§1 Kunden kan på egen begäran tillförsäkra efterlevande rätten till medel inestående på kapital- och avkastningskontot genom att utfärda ett särskilt förmånstagarförordnande vid dödsfall. Därutöver äger kunden rätt att överlåta kontot på annan när och om kund så önskar. Förmånstagarförordnandet tecknas i separat avtal och är kostnadsfritt. Samma regler, t. ex. KYC, gäller för tillträdande kund som för nya kunder.

10. Personuppgifter

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner kunden att Kambua lagrar och använder dina uppgifter i sin verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som kunden kan förvänta sig av Kambua. I samband med lagringen av personuppgifter kan Kambua komma att lämna ut dessa till företag inom EES och utanför EES. Syftet med överföringen är att fullgöra avtalsenliga skyldigheter gentemot andra aktörer som Kambua samarbetar med samt insamla, föra och bearbeta statistik.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen eller annan tillämplig lag. Personuppgiftsansvarig är Kambua.

Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om personuppgiftsbehandling skett i strid med lag. En gång per år har du rätt att begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har registrerat om dig (registerutdrag). För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till Kambua.

Personuppgifter som inhämtas i samband med ansökan kommer därför att lämnas till bank som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kontroll och annan hantering som är knuten till bankens verksamhet. Uppgifterna kan lämnas ut till anordnare av licensierade spel och till myndigheter eller annan som har rätt till uppgifterna enligt lag eller annan författning.

11. Force Majeure

§1 Kambua befrias från sina skyldigheter enligt detta avtal som beror på händelser som ligger utom Kambuas kontroll såsom krigshändelser, naturkatastrofer, explosioner, strejk, blockad, lockout, avbrott i betalsystem eller Internet, eller annan liknande händelse m.m.

§2 Kambua svarar inte heller för förändring av lag eller förordning, myndigheters åtgärd som exempelvis skulle förbjuda sportstrading eller betting, eller att nya inom EU eller enskilt lands skatteregler förändras vilket kan innebära att avkastningen blir beskattningsbar för kund som är privatperson och bosatt inom EU.

§3 Kambua svarar inte heller för följderna av enskilt lands utträde ur EU.

§4 Kambua är inte ansvarigt för att kontoförande bank inte utför eller försenar en utbetalning eller vägrar ta emot kundens pengar.

12. Ändring av dessa allmänna villkor

Kambua förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.

Följande handlingar har undertecknats den 15 oktober 2019



Kambua Avtal med villkor- Santander.pdf

(2097152 byte)
SHA-512: ea49fb73def405531aa5571f58f7d1e151203
520abe0dfd57b3b9195fed1c384043354463cbf434b968
a2a84dbe1c27a2c712309fff73c7413debe9eb21f14e7

Handlingarna är undertecknade av

2019-10-15 11:05:02 (CET)



Ivan Hansen

ivan@kambua.se 195504159434
95.199.151.190
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-10-15 11:05:50 (CET)



Stefan Olsson

smolsson@live.se 195611042911
213.113.76.22
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Avtal med Kapitalskydd

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

b10e08cd25bd3233e33e9dd4a8abcc6ef67a248b70f934a10eb527faebc5e23a324cb4f1a3e59909a7529d00894f952b68e7d9ae0502b0aff23d33874bce1
1



Om detta kvitto

Detta dokument är elektroniskt undertecknat med Assently E-sign i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442. Assently AB:s ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat i enlighet med ISO/IEC 27001:2013.



Request for signing of the Kambua Capital Protection (KCP).

I have read and fully understand the conditions and instructions for the Kambua Capital Protection (KCP) and consider myself to have been properly and adequately advised.

I hereby express my willingness to sign up for a KCP. Please send me promptly a KCP-agreement.

I would like to sign up with Kambua for the amount of USD/ EURO 100.000 Euro
which is a participation.

I hereby verify my full name and contact data (the same as given in my agreement with Kambua).

Name: Stefan Olsson

Place: Kalmar

Date: 2019-10-15

Signature: _____

Följande handlingar har undertecknats den 15 oktober 2019



Request for KCP signature-A4 (10).pdf

(1255774 byte)
SHA-512: 8dbbfd3ebbb413c68c76d599179ac3e16a78f0
36756bca1ec04459891bdceb7833edaf0fe2e42527615c
6cb30fb5787c7d0514d1e16c2692aacb293c93deef45b

Handlingarna är undertecknade av

2019-10-15 11:07:10 (CET)



Ivan Hansen

ivan@kambua.se 195504159434
95.199.151.190
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-10-15 11:13:58 (CET)



Stefan Olsson

smolsson@live.se 195611042911
213.113.76.22
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



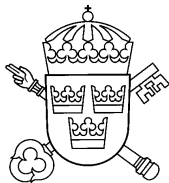
Request for KCP signature

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
bfd8f68a0344d17d03fc7437bd0452255afed0249394abd34143523cc6763d8420acd100995628c4c436d12871c81e4a3ef5ec4066ea55dfcbd07074a5b852f6



Om detta kvitto

Detta dokument är elektroniskt undertecknat med Assently E-sign i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442. Assently AB:s ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat i enlighet med ISO/IEC 27001:2013.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör förhör 4b

Signerat av
Jörgen Bengtsson

Signerat datum
2020-06-12 13:19
Diarienumr
9000-K1775-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare Jörgen Bengtsson	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2020-06-12 Jörgen Bengtsson			
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör URKUNDSFÖRFALSKNING	Underrättad om misstanke Ja
<p>Gärning</p> <p>Stefan Sandström har, med uppsåt att låta investerare/placerare (enligt vad som redogjorts för i tidigare delgivna misstankar) tro att de skall få utbetalning på deras inestående kapitalbelopp jämte avkastning, i april 2020 framställt falsk urkund genom att falskeligen ange advokaten Dr Nicola Margo Axelsson på Malta som utställare för ett intyg angående utbetalning av pengar till Kambuas kunder och andra fordringsägare.</p> <p>I intyget har oriktigt angetts att Dr Nicola Margo Axelsson bekräftar att det på ett klientmedelskonto tillhörigt Dr Nicola Margo Axelsson, eller hennes företag, har funnits för investerarnas räkning ett belopp på 9,3 miljoner EURO, färdigt att utbetalas så snart vissa bankrestriktioner har upphört.</p> <p>I själva verket har det aldrig funnits några pengar för detta ändamål på något av Dr Nicola Margo Axelsson tillhöriga konton, utan har intyget falskeligen ställts ut i hennes namn utan hennes samtycke eller kännedom.</p> <p>I Sverige eller på annan plats..</p> <p>Förfarandet har inneburit fara i bevishänseende.</p>	
<p>Lagrum</p> <p>14 kap 1 § brottsbalken</p>	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas adv. Emil Hofbard	Försvarare/ombud närvarande Ja
--	---	--	--

Förhørsledare Jörgen Bengtsson	Förhørsdatum 2020-06-12	Förhör påbörjat 09:46	Förhör avslutat 11:04
Förhörplats RCM Malmö	Typ av förhör RB 23:6		

Förhörsvittne

Utskrivet av
EP

Involverad personal

Elisa Pompanin

Funktion

Biträdande FU-ledare

Berättelse

Vi detta förhör är även Elisa Pompanin / SBE förhørsledare.

Information om rättigheter enl. 12§ FUK (1947:948)
Handling överlämnad för läsning.

Misstänkt Stefan Sandström upplyses om att han inte har skyldighet att besvara förhørsledares frågor och att han inte behöver yttra sig under förhöret.

Sandström informeras om att förhöret spelas in på ljudfil.
Nedan förhör är en sammanfattning av ljudfilen, ljudfilen används enbart som stöd vid ev. senare frågor.

DELGIVNING AV MISSTANKEN

Sandström delges ovan misstanken. Han får läsa misstanken från skärmen.

Sandström informeras om nedan historiken bakom den nya misstanken.

Historik

Ekobrottsmyndigheten har mottagit en polisanmälan skriven på engelska och upprättad på Malta.

Kopia av Malta anmälan är därefter skickad av adv. Nicola Magro Axelsson via epost till åklagare Michael Pleym på Ekobrottsmyndigheten i Malmö.
Ny anmälan upprättad på EBM Malmö – 9000-K1775-20 (där detta förhör ingår)

Målsägare en advokat Nicola Magro Axelsson på Malta anmäler att någon förfalskat en handling daterad 20 april 2020 ("20th April 2020") så att mottagare/läsare av handling får intryck att adv. Nicola Magro Axelsson har medverkat som part i en konversation via epost/brev.

Bilaga 1: Falsk handling inskickad av adv. Nicola Magro Axelsson

Motpart i **falsk handling** är en person namngiven som Stefan Sandström ägare ("owner of") av Kambua International Limited. Adv. Nicola Magro Axelsson förnamn är felstavat "Nicole" på brevhuvudet i falsk handling/intyg.

Falsk handlingen med svar från adv. Nicola Magro Axelsson till Stefan Sandström ska intyga att Kambua Int. Ltd på Malta har ett inestående belopp a 9,3 M Euro.
I falsk handling intygar adv. Nicola Magro Axelsson beloppet 9,3 M Euro och att detta hanteras av "compliance departement".

Utredare kommentar: compliance departement - kan översättas till avdelning som handhar granskning av tillståndspliktig verksamhet att denna bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning.

Vidare nämns i **falsk handling** från adv. Nicola Magro Axelsson att en kollega på resa i Sverige vid namn Mona-lisa är utsedd att företräda adv. Nicola Magro Axelsson i kontakten

med Stefan Sandström.

Vidare nämns i **falsk handling** även 3 st. namngivna banker vilka är partners och korrespondensbanker, bankerna är namngivna AMRO Bank, Banca Intesa och Raiffeisen bank.

(Your funds will be kept until the compliance department handles your transaction Unfortunately, with the ongoing crisis, it is expected that there will be delays for all major transactions through our partners and correspondent banks AMRO Bank, Banca Intesa and Raiffeisen Bank)

Handling som skickats till Kambua investerare, utskick daterat den 23 april-2020.

Bilaga 2: Handling från Kambua till investerare avsändare är Hans Liljeblad (signatur)

GENOMGÅNG AV OMSTÄNDIGHETERNA BAKOM HANDLINGARNA

Stefan nu har du fått lite bakgrund till varför du är delgiven misstanke om Urkundsförfalskning.

Bilaga 1 förevisa och förhørsledaren går genom den.

Bilaga 2 förevisa och förhørsledaren går genom den.

Stämmer det att Kambua genom repr. Hans Liljeblad har skickat ut handling enl. bilaga daterad den 23 april-2020?

Sandström svarar att det stämmer.

Stämmer att det är just handlingen som visas i bilaga 2?

Sandström svarar att det stämmer.

Vem har gett adv. Hans Liljeblad detta uppdrag?

Sandström svarar att han har gett honom uppdraget.

Med vilket grund har du gett honom detta uppdrag? Vilka fakta fick han?

Sandström svarar att de har tillsammans gått genom dokumentationen, dvs. dessa två handlingar i bilagorna och även andra.

Vad gäller brevet i bilaga 1 handlar om att de har utsatt av någon form av hackning. En kvinna ringde till honom och presenterade sig som Monalisa De Angelo och att hon jobbar på denna advokatbyrå, hon befann sig i Sverige. Hon säger att han ska kontakta hans advokat. De fick hennes telefonnummer och de kontaktade henne och hade ett trepartsamtal. Sandström tror att adv. Hans har pratat med henne därefter.

Därefter fick de reda att något är felaktigt genom att adv. Hans ringer till Stefan och berättar att han har varit i kontakt med advokatfirman och adv. Nicola Magro Axelsson. Adv. Nicola Magro Axelsson hade då sagt att denna kvinna inte fanns. Sandström ringer då själv till adv. Nicola Magro Axelsson och hade ett långt och bra telefonsamtal. Sandström säger att de också reagerade på att det stod fel namn "Nicole" och inte Nicola (det korrekta namnet) i

brevet.

Denna handling (svaret, bilaga 1) vem har fått denna?

Sandström svarar att han har fått den.

Tycker du inte att det fanns konstigheter i innehållet?

Sandström svarar att han mindes att det fanns en kvinnlig advokatbyrå när han var i Malta tidigare och att de hade jobbat med spelbolagen. Det kändes därför logiskt att bli kontaktad av denna advokatbyrå.

Om du får detta brev, vad är det som har hänt innan som får dig att tro att detta stämmer? Har du skrivit denna text i handlingen?

Sandström svarar att han har skrivit texten.

Hur har du skickat frågan till henne?

Sandström svarar att han inte minns vilken mailadress han använde för att skicka ifrån.

Vet du när?

Sandström svarar att det måste ha varit någon dag efter, och några dagar innan den 20.

Svaret från henne kommer den 20, hur kom den till dig?

Sandström svarar att den kom via e-post

Hur upptäckte du att det stod Nicole på handlingen?

Sandström svarar att Hans märkte det, han minns inte när.

Är denna handling till grund för utskicket till bilaga 2 som ni skickar ut sen?

Sandström svarar att det är denna och andra handlingar.

Vad händer sen efter trepartssamtalet med Monalisa?

Sandström svarar att Monalisa hade lämnat ett svenskt telefonnummer. Monalisa hade sagt att hon jobbade i England och de hade även ett engelskt nummer. Efter samtalet med henne förbereds utskicket. Det finns handlingar som ligger till grund till utskicket. Det handlar om muntlig information, information som Sandström och advokaten Hans har diskuterat.

Finns det skriftlig information från någon annan som ligger till grund?

Sandström svarar att det inte finns, bara muntligt.

Har ni även pratat med adv. Magro Axelsson inför detta utskick?

Sandström svarar att de aldrig har pratat med henne inför detta utskick, allt skedde via Monalisa som de litade på.

Bilaga 2 tas fram.

Är det nu ni känner er säkra att gå ut med denna info (utskicket den 23, 3 dagar senare)?

Sandström svarar ja.

När förstår ni att något är fel?

Sandström svarar att det dröjer ett tag. Ss får reda av detta av Hans. Det var kanske 14 dagar senare. Då hade Hans ringt till Magro Axelsson och då upptäckte Hans att hon inte kände till detta. Det är efter detta som Sandström har ett långt och bra samtal med adv. Magro Axelsson. Då berättade hon att de hade blivit utsatta för detta tidigare.

När du få denna handling (bilaga 1) har du någon relation till denna advokat?

Sandström svarar nej, han visste bara att hon var en advokat expert för kontakt med spelbolag. Sandström har aldrig träffat henne tidigare.

Hur hittade du hennes namn?

Sandström svarar att han hade hört talas om henne. Han hittade henne på nätet dessutom.

Ok, vad har ni för åtgärd efter att ni får veta att det var fel?

Sandström svarar att han hade samtalet med henne. Hon tyckte det var jättebra att han hörde av sig.

Efteråt har de talat om för sina kunder via säljarna att uppgiften i brevet inte stämde.

Hur informerade säljarna kunderna?

Sandström svarar att det ska gå att få fram informationen till kunderna som har skett skriftligt. (Sandström och advokat ska försöka återkomma med denna uppgift till förhørsledaren).

Vilka säljare?

Sandström svarar att det är Bettina Möller Persson, Ivan Hansen, Göran Walerud.

Adv. Liljeblad, är han din, KSG Ek Förenings eller Kambua Int. Ltds advokat?

Sandström svarar att adv. Liljeblad är Kambua Int. Ltds advokat just i detta tillfälle.

Vem betalar hans arvode och från vilket konto kommer detta arvode?

Sandström svarar att det var tänkt att betalas från Kambua Internationals konto. Han har dock aldrig fått betalt. Det finns en faktura från honom (Sandström säger att han kan försöka återkomma med denna faktura där det ska stå en spec dessutom, tror han).

Jobbar Adv. Liljeblad fortfarande idag för dig/Kambua Int. Ltd/KSG/Sandström Trading Int. AB ?

Sandström svarar nej.

Varför inte?

Sandström svarar att deras vägar har skilts. Han vill inte spekulera om detta. Det här var inget roligt ärende för honom heller.

EBM undrar om Kambua Int Ltd haft någon relation med adv. Nicola Magro Axelsson tidigare?

Sandström svarar nej.

Vilka handlingar eller avtal finns med adv. Nicola Magro Axelsson, förutom bilaga 1?

Sandström svarar att det inte finns några andra.

I ditt senaste förhör från 9 maj-2020, uppgav du följande

" Men om en kund vill få ut pengar från sitt profitkonto idag, från vilket konto kommer dem?"

Sandström svarar att det är från MKB, för att det är den enda banken Kambua har idag . Men idag har Kambua inga pengar på MKB.

Men under 2019 då?

Sandström svarar att det var från bankkonton på Barclays och Erste bank.

De pengarna som fanns på Erste bank och Barclays, var blev de av?

Sandström svarar att behållningen på dessa konton är tom. Pengarna från 2019 på dessa banker har gått till kunderna. Kunderna hade rätt till 25 % avkastning."

EBM undrar nu om MKB, citat från ovan "**för att MKB är den enda banken som Kambua har idag**", *varför finns 3 st. andra banker - AMRO Bank, Banca Intesa, Raiffeisen - angivna i den handling som skickats till adv. Liljebladh från adv. Nicola Magro Axelsson?*

Sandström svarar att det är banker som Kambua inte har något samarbete alls med dessa banker, men det är banker som spelbolagen samarbetar med och som är vanliga på Malta inom spelbranschen. Sandström känner igen två av dessa banker, Banca Intesa har han aldrig hört talas om. Ss rättar och säger att det är bara två banker som han kände igen då och som är kända inom spelbranschen.

Sandström vill rätta dessutom meningen i förhørsutskriften ovan och uppger att det handlar om en "förväntad avkastning".

Med detta som grund, finns det 9,3 miljoner avsatta till kunderna någonstans?

Sandström svarar att dessa pengar inte finns idag på kontot som är nämnt i brevet. De har arbetat hårt för att frigöra kapital. Angående dessa 9,3 miljoner ska det vara överskott från spelkonton. Det är pengar som ska transfereras från en bank till kunderna. Kapitalet finns och det ska komma ut till kunderna snart.

Kambua, har de något avtal med spelbolag på Malta?

Sandström svarar ja, det finns ett gruppavtal upprättat. Det är Sandström som har haft den personliga kontakten med Jan Hamberg inför avtalet. Gruppavtal heter så eftersom många parter är inblandade.

Var finns avtalet?

Sandström svarar att han tror det finns i väskan som EBM tog i beslag. Det ska stå avtal

mellan Kambua och "Sports Trading Group". Sandström och Jan Hamberg som representerade "Sports Trading Group" har skrivit under avtalet.

Finns det korrispondans med "Sports Trading Group"?

Sandström svarar att det var länge sedan. Det var bolaget i Belize som avtalspart. Det är ett antal spelbolag som ingick i "Sports Trading Group". Sandström får inte nämna de bolagen som är med.

En sista fråga, hur kunde Monalisa känna till beloppet 9,3 miljoner?

Sandström svarar att det måste ha varit en hackning som han sa tidigare. Det är uppgifter som ingen annan utanför borde ha känt till.

Har advokaten flera frågor?

Advokaten svarar nej.

Inställning till misstanken

Vilken inställning har du till misstanken?

Sandström svarar att han förnekar.

Förhöret pausas för genomläsning kl. 10:47.

Förhöret genomläst och godkänt kl. 11:04 efter några korrigeringar som läggs till direkt i texten.

Bilaga

Bilaga 1. Falsk handling inskickad av adv Nicola

Bilaga till Förhör 2020-06-12 09:46, diariernr 9000-K1775-20

Beskrivning

Handling medföljer som bilaga från adv. Nicola Magro Axelsson till åklagare Michael Pleym / EBM
Malmö

Handling på engelska daterad April 20 2020

Brevhuvud stavar okänd fNicola med stavning "Nicole"

*Dr Nicole Magro Axelsson
LL.B N.P LL.D M.Ent (Melit)*

*Advocate Magro Axelsson & Associates
No 29, St Mary Str,
Birkirkara, BKR 4684 Malta*

20th April 2020

Dear Mr Sandstrom

Re: Important from Kambua International

Summary:

*I have consulted with one of your partners in the Gametrading Group regarding your requests, which i would like to confirm that we can inform you via email correspondent. I was told that if it come from Mr. Sandstrom's email it is fine.
According to information and instructions i have been given and your knowledge, this is a matter that always only have between Mr. Hamberg and Kambua International.*

*I can confirm here and now that the funds are safe and secured in our escrow account. Total amount is nine million three hundred thousand euros (EURO 9,300,000). Your funds will be kept until the compliance department handles your transaction
Unfortunately, with the ongoing crisis, it is expected that there will be delays for all major transactions through our partners and correspondent banks AMRO Bank, Banca Intesa and Raiffeisen Bank*

I am happy to be able to assist you in this matter, but due to quarantine and a personal matter i will not be available for a few weeks. For that reason, I kindly ask you to contact my colleague Mona-lisa de Angelos who is in Sweden at the moment. I will send her contact information by SMS. Mona-lisa have been informed about your transactions and she will assist you with further questions.

Would also like to take the opportunity to inform that our customers' Privacy and personal information is very important in our policy, clarifying that we will not be able to share any information with 3rd party.

I wish you a pleasant day!

Nicola

Dr Nicola Magro Axelsson LL.B LL.D Lawyer

Dear Dr. Nicola,

My name is Stefan Sandstrom and i am the owner of Kambua International Ltd, with address at Malta.

As you know I am part of the large trading account, used by most of the betting companies at Malta. I understand that you are the link that the betting companies use for all transaction matters that we are involved in.

I have never had any reasons before to ask these questions.

But now is the situation completely different with this covid-19 and lack of staff etc.

We got information 8 April that the amount Kambua International have on our trading account, has been withdrawn for further actions. We just want you to certify that this money is transferred to your bank, and that everything is good.?

Can you also confirm the date this was made?

I also understand if you do not want to talk to people regarding this, just say so.

I am glad that i get the possibility to get in touch with you regarding this.

Regards

Stefan Sandstrom.

Bilaga

Bilaga 2 Utskick till Kambua kunder

Bilaga till Förhör 2020-06-12 09:46, diariernr 9000-K1775-20

Beskrivning

Bilagan medföljer målsägare anmälan i 9000-K1939-20

Se bilagor a 34 sidor - sid 32

HELLSTRÖM

Till:

Placerare i Kambua International Ltd.

Stockholm den 23 april 2020

Jag refererar till tidigare informationsbrev rörande Kambua International Ltd. (Kambua) angående betalning av inestående medel.

Kambuas ledning och undertecknad har måndagen den 21 april 2020 erhållit uppgift att de medel som tillhör Kambua, och som var tänkta att betalas ut till Kambuas kunder senast den 15 april 2020, för närvarande finns deponerade på ett klientmedelskonto hos en maltesisk advokatbyrå. Beloppet är deponerat i avvaktan på att den mottagande banken, som är Kambuas Paymasters bank, blir godkänd i en pågående compliance procedur.

Den maltesiska advokatbyrån kan tyvärr inte ange någon tid för när compliance proceduren kommer avslutas vilket innebär att inte heller Kambua kan ange någon bestämd tid för när betalning till deras kunder kan ske, men vi arbetar givetvis för att detta ska ske så fort som möjligt.

Enligt den maltesiska advokatbyrån täcker det belopp som finns deponerat på klientmedelskontot de fordringar som investerarna har på Kambua.

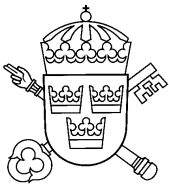
Kambua ber att få återkomma så snart ny information kan ges.

Mvh,



Hans Liljeblad

HELLSTRÖM ADVOKATBYRÅ
SÖDERGATAN 13
S-17105
TEL: 08 730 00 00
WWW.HELLSTRÖM.AS



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Förhör förhör 5

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-06-29 17:20
Diarienum
9000-K497-20

143

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke		Personnummer 19600825-5231	
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd av pm Jörgen Bengtsson	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2020-06-25 Jörgen Bengtsson			
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör Kompletterande förhör	Underrättad om misstanke Ja
---	--------------------------------

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas adv. Emil Hofbard	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Jörgen Bengtsson	Förhørsdatum 2020-06-25	Förhör påbörjat 13:05	Förhör avslutat 17:19
Förhørsplats Malmö RCM förhørslokal	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Elisa Pompanin	Funktion Biträdande förhørsledare
---------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Innan detta nya förhör nr 5 inleds får Stefan Sandström och adv. Emil Hofbard läsa genom tidigare förhör nr 4 och ge sina kommentarer – se separat utskrift av förhör 4 som har signerats idag kl. 13:04.

Vid detta nya förhör nr 5 är även Elisa Pompanin / SBE förhørsledare.

Information om rättigheter enl. 12§ FUK (1947:948).
Handling överlämnad förhör för läsning.

Misstänkt Stefan Sandström upplyses om att han inte har skyldighet att besvara förhørsledares frågor och att han inte behöver yttra sig under förhöret.

Sandström informeras om att nedan förhör är en sammanfattning av förhöret.

Förhørsledarnas frågor skrivs i *kursiv*.

Sandström och advokaten säger att det är ok att inte gå genom gärningsbeskrivningen igen.

KOMPLETTERINGAR FRÅN FÖRHÖR 4

Sandström önskar påbörja förhöret genom att förklara hur han har använt ordet "**Virtuella pengar**" tidigare.

Han förtydligar att eftersom Kambua aldrig har tagit ut vinsterna från Gaming account historiskt, då finns alla pengar där och de är riktiga pengar. Om man har 100 000 till exempel då är det 3300 som vinsten av spelet genererar, av dessa går cirka 2 000 till kunden och 1 300 till Kambua och ligger kvar på Gaming account. Man spelar sen från det upparbetade kapitalet igen varje dag. Det blir då 40% intäkt/vinst per år på Gaming account, 5/8 delar går till kunderna medan 3/8 delar till Kambua. Kambua har aldrig tagit ut sin vinst på Gaming account. Kundernas placerade pengar används aldrig för spel men det är de ackumulerade vinsterna som används för spel.

Hur mycket man spelar för beror på olika parametrar:

- hur det har gått dagen innan och
- vilken match man ska spela och
- hur stort det totala placerade beloppet är.

Med detta menar Sandström att det finns riktiga pengar. Vinsterna är riktiga pengar och inte virtuella. Gaming account speglar kundernas placerade medel. På Gaming account finns också avkastningar/vinsterna och dessa är riktiga pengar. Alla transaktioner av pengar som görs är dock bara från och till Kambuas konto.

Sandström ångrar idag att Kambua aldrig har tagit ut pengar från Gaming account. Det hade nämligen behövts nu när likviditeten på Kambua har varit så dåligt.

Utbetalningar för vinster till kunderna har gått från Kambuas konto, dvs. Aurae-konto.

Sandström säger att det inte stämmer att det är 7,9 miljoner EUR som har använts från kontot 2018. Under 2018 har Kambua haft vinster på 6,3 miljoner och detta stämmer ganska exakt överens med de totala insättningarna på Aurae-kontot. Det finns felskrivningar från Aurae. Det var 3,9 miljoner totalt utbetalningar till kunder. 2,7 miljoner EUR har varit kostnader som betalades från Aurae-konto. 300 tusen EUR skillnaden (dvs. 6,3 miljoner EUR minus 6,7 miljoner EUR) är ett minusbelopp som täcks av plussumman från året 2017.

Sandström säger att man kan kontrollera denna vinst på 6,3 miljoner EUR på Gaming account. Han säger att EBM kommer att kunna se detta senare.

Aurae-kontot för 2019

Sandström tillfrågas om han har hittat Aurae-kontot för 2019.

Sandström säger att han har det. Han blev chockad när han blev kontaktad av Barometern nyligen och såg uppgifterna i tidningen om detta konto och han har inte tänkt på det. Han säger att han har denna handling och att han kan maila den till Jörgen via advokaten.

Adresser (Folkbokföringsadressen, Kambuas adress, mm)

Sandström är skriven på "ODERUP 9487, 24297 HÖRBY". *Varför?*

Sandström berättar att han inte längre är det. Han har aldrig varit på den adressen. Mikael Nordlund som bor där har han aldrig träffat. Det var en kompis till Kurt. Kurt frågade Mikael om det var ok om Stefan kunde skriva sig på den adressen. Stefan hade frågat Kurt om han kände någon och Kurt föreslog Mikaelns adress.

Sedan när?

Sandström svarar att det är drygt ett år.

Har du varit där?

Sandström svarar aldrig.

Betalade du något för att vara skriven där?

Sandström svarar nej.

Varför har du varit skriven där?

Sandström svarar att han är ganska ny i Kalmar. Det har varit skriversier i Kalmar och han har inte velat vara skriven i Kalmar. Det är en liten stad, Barometern har bombarderat med massa artiklar och det har inte känts bra att vara skriven på samma adress som frun till exempel.

Var är du skriven nu?

Sandström svarar att han har fått ett mail från Skatteverket som säger att han har "hemvist okänt" nu.

Har du fått din post där?

Sandström svarar att posten ska skickas till den digitala egentligen. Han har aldrig fått post av Mikael skickat till sig. Han förstår nu att kortet som förevisades i föregående förhör måste ha kommit dit. Det borde finnas post till honom eftersom det är hans folkbokföringsadress. Han har aldrig fått post översänts från Mikael.

Varför har du en särskild postadress på DGTLPOST AB i Lidingö?

Sandström svarar att det är därför han är så mycket på resande fot. All post skannas och mailas ut till honom.

Till vilken mailadress får du din inskannade post?

Sandström svarar till hans privata adress, stefansandstrom1960@gmail.com.

Vad kostar denna tjänst?

Sandström svarar att det har gått på autogiro, kanske 200 kronor i månaden.

Hur funkar det när du ska ta del av post adresserad till Kambua International i Malta?

Kambua International Ltd (Reg. No. C84020)

The Bastions Office No.2, Emvin Cremona

Street, Floriana FRN 1281, MALTA

Sandström svarar att det ska finnas folk som ska ta hand om posten åt Kambua, men de har aldrig fått något. Det finns revisorer och andra personer som har lokalen på adressen i Malta. Samarbete med dem har dock inte funkat. En av dessa personer som skulle hjälpa med samarbete heter Angelo på Finco Trust. Han kan inte hans efternamn. De hade mailat Angelo massa gånger först men han svarade aldrig. Hans dåvarande jurist Thomas Edlund åkte ner till Malta tillsammans med honom under 2018 någon gång. Trots detta löstes inte problemet.

Hade du skrivit ett avtal med Angelo för att han skulle ta hand om Kambuas handlingar och skicka vidare?

Sandström svarar att det finns säkert handlingar i hans mail. Angelo skulle ha varit behjälplig med detta men det funkade inte.

Om du får en faktura till exempel? Eller information från myndigheterna på Malta?

Sandström svarar att det är ett jättebekymmer. De har inte fått något info. Han har mailat till Maltas myndigheter. Sandström betalade fakturor till Finco Trust sedan 2018 men fick aldrig någon tjänst tillbaka egentligen. Han vet inte hur många fakturor det handlar om, kanske 4-5 stycken. Han kommer inte ihåg beloppen.

20 000, 5 000, 1000?

Han kommer inte ihåg beloppen. Det är inga jättesummor.

Betalade Kambua för att ha sitt säte i Malta?

Sandström svarar att de har betalat registreringen på Malta för att vara skriven där. Och sedan har de betalat till Finco Trust.

Har ni även betalat för att ha en spellicens på Malta?

Sandström svarar nej. De har ingen spellicens och Kambua är inget spelbolag. De diskuterade detta när de var på Malta, om de behövde ha någon form av tillstånd i Malta, detta skulle Finco Trust hjälpa med.

Sandström har tidigare besvarat frågor kring kostnaden av en **lägenhet i Spanien**.

Är denna lägenhet i Murcia fortfarande i din besittning? Har du sålt den?

Sandström svarar ja. Han har inte sålt den.

Han har utfärdat en fullmakt till en människa som bor i Spanien och som skulle hjälpa honom att sälja den. Det är en kontakt via Kurt. Det är ingen bra människa har Sandström förstått efteråt.

Har du tagit tillbaka fullmakten då?

Sandström svarar ja. Det var en general fullmakt. Han har fått mail om detta.

Bilaga om general fullmakten förevisas. *Är det denna du menar?*

Sandström svarar ja. Det finns även signerat. Det finns sedan en handling som återkallar general fullmakten.

Varför ska ni sälja lägenheten?

Sandström svarar att de aldrig är där. Lägenheten köptes kontant 2018. Han är inte säker om det var 2017 eller 2018. Den kostade 70 000 EUR.

KAPITALSKYDDET, ÖVRIGA BANKER

Information till Sandström och adv. Emil Hofbard att åklagare kommer inom kort skicka MLA/rättshjälp till Bahamas för att få uppgifter kring Sandströms kontakter med Nova Scotia/Scotiabank.

Finns det andra personer förutom "Lauryn Cartwright" som du har haft kontakt med på Scotiabank och du kan namnge?

Sandström svarar nej. Han träffade en kvinna när han var på banken i Nassau december 2019 men han minns inte personens namn. Det var kvinnan på banken i Nassau som rekommenderade att kontakta en advokat. Sandström ringde till advokaten samma dag och advokaten kontaktade Thomas Edlund i Sverige. De hade sedan mailkorrespondens där han fick förslag att sätta upp ett företag där på Bahamas, men han fick sedan besked att Kambuas verksamhet inte var accepterad.

Erbjuder Kambua eller har Kambua erbjudit kapitalskydd från andra banker?

Sandström svarar nej, det har bara varit på gång med Santander, men "Corona" har stoppat det. Han skulle ha varit i Madrid för att träffa banken och diskutera detta.

Finns kapitalskydd från Santander bank?

Sandström svarar nej.

Har Kambua ett konto på Santander?

Sandström svarar nej.

Sandström förklarar att när det tog slut med Aurae då hade Global hand om Kambuas pengar en kort period. Global hade kanske ett konto på Santander.

Global hade ett konto för Kambuas räkning. De skulle vara Paymaster. Global höll inte måttet dock och samarbetet avslutades. Det är bara 3-4 stycken avtal som har gått via Global. Det är bara 3-4 insättningar som har gått till Globals konto, förtydligar Sandström.

Under vilken period?

Sandström svarar höst-vinter 2019, inget under 2020.

På Globals konto sattes den senaste kundinsättningen för Kambua. Därefter finns inga inbetalningar till Kambua.

Inte heller till KSGs konto?

Sandström svarar att han inte minns. Han tror inte det har kommit in något under 2020.

Vilken kontaktperson hade Kambua på Global?

Sandström svarar att det var Roy Persaud. Han hade fått kontakt med honom för ett antal år sedan. Han har aldrig träffat Roy. Det är Kurt som hade kontakten med honom.

Vem är Roy Persaud?

Sandström svarar att Global är Roys företag. Kurt skulle kolla upp honom. Roy hade jobbat med denna typ av tjänst innan. Kurt har träffat Roy i London men inte han.

Roy hade lånat pengar av Sandström tidigare, för några år sedan.

Då visste du vem det var?

Sandström svarar att de aldrig har träffat varandra. Sandström hade lånat honom 1 miljon kronor. Roy behövde hjälp eftersom han var i en ekonomisk svår situation. Han har inte betalt tillbaka skulden till Sandström.

Hur kunde du gå i ett avtal med honom och Global då?

Sandström svarar att Kurt träffade honom och hans fru och att det kändes bra.

Har Roy pengar som Kambua ska ha?

Sandström svarar att han inte tror det. Det är så pass litet i så fall.

Du sa att det var få insättningar, vilka belopp?

Sandström svarar att det inte var stora belopp. Han hänvisar till Assentlys avtal. Han minns inte.

Vad har hänt med pengarna på Globals konto?

Sandström svarar att Global, precis som Aurae, har betalat löpande kostnader för Kambua. Roy har fått fakturor som skulle betalas. Fakturorna har skickats från Sandström via mail. En del har kanske gått tillbaka till någon kund. Sandström tror dock att det är bara löpande kostnader. Han kommer inte ihåg.

Kan du komma på vilka löpande kostnader har Kambua?

Sandström svarar till exempel lokalhyra.

Vilken lokahyra?

Sandström svarar den i Stockholm, Kalmar eller Malmö. Vanligtvis var det SS Trading som

betalde det dock. (*Kambua har ingen lokal, tydliggörs under förhörsgenomläsning)

Vad är det som inte har funkat?

Sandström svarar att man kunde märka direkt att Roy inte kunde leverera. Han kunde bara hantera brittiska pund och det visade sig att han inte var godkänt för att göra Euro-betalningar.

Vad har hänt med kundernas placeringar på kontot?

Sandström svarar att placeringen speglades på Gaming account så kunden har inte tagit skada från att man betalade löpande kostnader med pengarna som sattes in på Globals konto. Det är ingen skillnad mot Auras eller HSBC-konto.

Bilaga med brevet från Scotiabank förevisas.

*I förra förhöret uppgav du att ni inte hade ett **avtal med Scotiabank** utan enbart den handling som du fått från Lauryn Cartwright, stämmer det eller har ni något avtal?*

Sandström svarar att det stämmer. Det finns bara denna handling.

Om alla kunderna tecknade ett kapitalskydd, hur skulle det då fungera om ni inte hade haft någon vinst, vad skulle det hända då?

Sandström svarar att så ser inte verkligheten ut och att det är en mycket hypotetisk fråga. Kambua ska kunna bära 7 förluster. Det ska finnas egna vinstmedel för att täcka ett visst antal förluster enligt avtal med spelbolagen. Kapitalskyddet skulle finnas bara för kunder med över 100 000 EUR. Den europeiska insättningsgarantin gäller bara för dessa kunder som hade satt minst 1 miljon kronor. Banken skulle ha gått in och säkrat dessa pengar men det blev inte så.

TILLGÅNGAR, ONECOIN

Enligt förhör med Kurt Ernstsson 2020-05-19 har du, Stefan Sandström, investeringar i en kryptovaluta som kallas Onecoin.

I förhöret kommenterar Kurt uppgifterna som framkommer från beslag BG430-149, dvs. en mailkorrespondens mellan Sandström och Jyrki Tampio 2020-01-19 som vidarebefordras till Kurt.

Bilaga beslag BG430-149 förevisas.

Se transumt från förhörets sida 2/8:

"Kurt säger att vid det tillfället var växlingskursen 29 kr så värdet var 1,3 miljarder svenska kronor. Det var vid förvärvstillfället som detta värde var. Kurt säger att detta är ett sätt för investerarna att få pengarna tillbaka. Han menar att om tre till fem år kan kunderna få pengarna tillbaka även om det skulle vara så att SS hamnat hos KFM. Kurt ser coinsen som det enda sättet för SS att kunna betala tillbaka till kunderna. Papperna i gula plastmappen visar handel med onecoin säger Kurt."

Kommentar?

Sandström berättar att detta är sjukt. Jyrki Tampio var tidigare säljare åt Kambua stationerad både i Göteborg och Finland. Han rekommenderade Stefan att investera i Onecoin. Detta gjorde Stefan. Men dessa Onecoin är inte värda något och det vet nog EBM.

Hur mycket har du satsat?

Sandström svarar att det är ungefär 3,5 miljoner SEK cirka.

Var kommer dessa pengar ifrån?

Sandström svarar att Jyrki har en god vän i Onecoinsfär som hette Juha. Denna Juha betalade med Onecoin för en placering i Kambua.

Men du har sagt att du har investerat 3,5 miljoner?

Sandström svarar att det stämmer. Han fick dessa Onecoin. Onecoin står på honom. Det skapades ett Onecoin-konto i Stefans namn. Onecoins finns på olika konton.

Hur?

Sandström svarar att det finns en kryptobörs. Det finns en hemsida där man kan logga in med sina personliga kontouppgifter. Sandström säger att han inte är så bevandrad i kryptovaluta dock. Han ville testa.

Om du får 3,5 miljoner från Juha, har dessa speglas i Gaming account?

Sandström svarar ja, det stämmer. Det går dock inte att ha Onecoin i Kambua och för att det ska finnas en betalning i Kambua satte Sandström in ett motsvarande belopp från ett eget avslutat konto på Kambua. Sandström förde in 3,5 miljoner på Kambuas konto, dvs. HSBC-konto, tror Sandström att det var. Dessa 3,5 miljoner är Juhas. Juha har mer än så på Kambua. Han hade placerat tidigare riktiga pengar på Kambua.

Hur mycket?

Sandström svarar att han är en stor placerare. Sandström skulle uppskatta att han har en miljon EURO cirka inkl. 3,5 miljoner SEK.

Vi har sett att Juha får mycket pengar på Aurae-konto varje månad?

Sandström svarar att om man utgår ifrån 1 miljon EUR, om man räknar 2% per månad då blir det cirka 20 000 EUR.

När fick du reda att dessa Onecoin inte kunde användas längre?

Sandström svarar att de aldrig har kunnat användas egentligen.

Men har du ändå delat ut avkastning till Juha trots detta? Avkastning som grundades på dessa 3,5 miljoner kronor bl.a.?

Sandström svarar att han har gjort det, för att Juha inte kunde hjälpa att de inte kunde användas. I början var dessa Onecoins värda något. Enligt listpriserna hade Onecoins ett visst värde och kunde säljas.

Sandström tror att det är 2016-2017 som hans inbetalning på 3,5 miljoner görs till HSBC.

Sandström avslutar och säger att det som Kurt säger är absurt.

Det finns en Juha Parhiala bland dina kunder vem är han?

Sandström säger att han är kund i Kambua. Han bor i Thailand. Jyrki rekommenderade honom. Han har träffat Juha vid ett tillfälle.

Är han inblandad i Onecoin-härvan?

Sandström säger att han inte vet om han är det.

TILLGÅNGAR, KAMBUAs KONTON

Var finns i skrivande stund Kambua International Ltd behållning av kundernas placeringar, vi behöver veta vilka banker som besitter Kambuas nuvarande kapital?

Sandström svarar att det inte funkar så. De sitter inte på banker. De finns i Gaming account,

på ett konsortium som består av flera olika bolag.

Hur kan man komma i kontakt med konsortiet?

Sandström ber att få återkomma om detta. Han ska kolla upp det.

Om en kund vill avsluta sin placering idag, hur/varifrån skulle Kambua International Ltd kunna betala ut hans placerade kapitalbelopp?

Sandström svarar att Kambua just nu är olikvida. Det kommer att komma ut en stor batch från Gaming account i september. De håller på och tittar på externa lösningar dessutom.

Batch?

Sandström säger att det är ett vedertaget begrepp, det är en samlad utbetalning.

Har ni pågående spel nu?

Sandström svarar att mjukvaran har börjat jobba den 1 juni, då det fanns tillräckligt med matcher att spela mot.

Hur väljs matcher ut just nu?

Sandström svarar att det är mjukvaran som gör det. Över 100 parametrar används av mjukvaran och styr valet av objektet, dvs. en match. Alla matcher presenteras för alla kunder innan man spelar på dem.

Mjukvaran är den process som väljer ut just den matchen som Kambua spelar på just den aktuella dagen. Stämmer det?

Sandström svarar ja.

Du sa att Kambua är olikvid?

Sandström svarar att det stämmer.

Vad betyder det?

Sandström svarar att det inte betyder att de inte har pengar.

Det betyder bara att Kambua inte har cash.

De är solida med de har dålig likviditet.

Har Kambua några pengar på något bankkonto?

Sandström svarar att de inte har det.

Sandström säger att de har sitt kapital på Gaming account men de kan inte använda dessa pengar, som så som han sa tidigare är faktiskt riktiga pengar.

I ett brev till kunderna 2020-01-26 meddelar Kambua Sales Group följande bl.a.:

"Vi har vid vår genomgång på fyra konton hitta följande belopp 111 674 697,40 € och \$502 429,88. Dessa belopp bedömer vi överstiger av er placerat kapital med 28,6 %.

Däremot saknas det fortfarande 6 M € på klientmedelskontot. Arbetet med att få kontroll på dessa pengar pågår och vi behöver ytterligare några dagar innan vi kan bekräfta när utbetalningar kommer gång".

Bilaga med brevet förevisas. Hänvisning till K nr och anmälan tillkommer

Kommentar?

Sandström säger att det här är "blaha". Här är Kurt i London och träffar Roy. Sandström säger att han tror att det är 111 tusen Euro. Detta är information som har gått ut från Kurt utan att

Sandström har tagit del av innan. Han har sett detta brev efteråt.

Vilka fyra konton menas i detta brev?

Sandström svarar att han inte vet vad som menas.

Vilket klientmedelskonto menas i detta brev?

Sandström svarar att han inte vet vad som menas. Det är inget ord som han använder.

Har Kambua någonsin haft ett klientmedelskonto?

Sandström svarar att nej. Kambua är inte i en sådan bransch och de får inte ha det.

Hur mycket finns på Gaming account?

Sandström svarar cirka 40 miljoner EUR.

September 2020 kan ni få ut alla 40 miljoner Eur?

Sandström svarar nej, en del måste vara kvar för att kunna spela med. Det kommer att finnas 10 miljoner EUR i kommande batch.

Vad ska ni göra med dessa 10 miljoner EUR, 100 miljoner kronor?

Sandström svarar att de kommer att kunna gå till kunderna.

Från vilket bankkonto?

Sandström svarar att de håller på att kolla detta.

Med Santander bl.a.. Med Lloyds också. Med Commonwealth. Någon av dessa lär bli banken som paymaster kommer att ha.

Vilken paymaster är på gång?

Sandström svarar att han inte kommer ihåg det.

Har Kambua idag en skuld på 100 miljoner kronor till kunderna?

Sandström svarar ja.

Hur är denna skuld uppdelat?

Sandström svarar att det är både avslutade avtal med resp. ursprungliga insatta kapitalbelopp och avkastningar som ska betalas ut.

Scotiaavtal, vad gäller för de kunder som har kapitalskydd?

Sandström svarar att det är ingen skillnad mot de andra kunderna, eftersom det aldrig blev något kapitalskydd. 90% av de kunderna med kapitalskydd har dessutom varit kunder tidigare. De är bundna av avtalet.

Kan inte kunderna gå ur avtalet?

Sandström svarar att de inte kan det eftersom de har ett 2 årsavtal. De har sin avkastning, det kan de se, men de har inte kunnat ta ut sina pengar.

KAMBUAS LÖPANDE KOSTNADER

På vems initiativ överför kunder sina placeringar till KSGs bankkonton på Swedbank?

Sandström svarar att det är på Kurts initiativ. Hur diskussioneran inom KSG har gått till, det vet inte Sandström. Kurt är den som har representerar KSG och det är från Kurt som Sandström har fått redogörelser om vilka kunder som har betalat in. Redogörelser har han fått via fakturorna.

Då visste du att det skedde en kvittning?

Sandström svarar ja.

Har du ett avtal med KSG om att det ska ske en kvittning?

Sandström svarar nej.

Är kunderna informerade till vilket konto de överför sina investeringar till?

Sandström svarar att de ska vara informerade av säljarna. Dessutom ska kunderna se det när de betalar.

Är Kambuas kunder medvetna om att det sker en avräkning innan deras investering vidarebefordras till Kambua?

Sandström svarar att kunden inte kan lida för att pengarna går till KSGs konto istället för Auraes. Kundens avtal gäller och summan på avtalet går in på Kambuas Gaming account.

Hur har KSGs säljare fått sin provision?

Sandström svarar att från 2018 och för hela 2018 var de anställda i Sandströms svenska aktiebolag och fick lön. Efter det eftersom det var för dyrt för bolaget att ha anställda fick säljarna ha egna företag. Med svenska AB menar Sandström SS International Trading. Det är Kurt som satte ihop den ekonomiska föreningen. Det är från januari 2019 som säljarna får betalt via sina egna företag.

Hur räknade man ihop provisionen under 2019?

Sandström svarar att de har provision för det kapital de säljer in.

Om en säljare säljer ett avtal på 1 miljon kronor, vad får han då i procentsats?

Sandström svarar att det finns ett avtal mellan Kambua och säljaren. Det är olika procentsatser. Det är samma avtal för alla, förutom Mikael Rosén som skulle få lite mer eftersom han var försäljningschef och skulle coacha de andra.

MJUKVARA / SPELMOTOR / SPELROBOT / SPELMASKIN / TRADING ENGINE – SOFTWARE

Från Kambuas hemsida framgår följande:

"Kambua International är i sin nuvarande form en marknadsaktör sedan 2012. En kort tid innan kunde **programmerarna** presentera den allra första versionen av den unika mjukvaran som, tack vare **intelligenta algoritmer**, på kort tid och varje dag äger förmågan att identifiera spelmarknadens mest lämpliga objekt ... Sedan starten genererar mjukvaran en träffsäkerhet på cirka 70 procent av samtliga genomförda matcher, vilket medfört en historisk avkastning till kunderna om cirka 25 procent per år."

I Kambua använder ni en mjukvara.

Kan du kort berätta hur den har tillkommit/skapats MEN även vilka krav har Kambua haft?

Sandström svarar att den från början var avsedd till aktiemarknaden och sedan började man titta om man kunde använda den mot spelmarknaden eftersom den inte påverkades av konjunktur.

vilka krav har Kambua haft?

Sandström svarar stabilitet och avläsning av spelmarknaden i real tid och framförallt att övergången från aktier till spel skulle funka. Och det har funkat eftersom Kambua har lagt nästan 3000 matcher sedan starten. Och varje match är dokumenterat innan och ligger historiskt.

Vilka programmerare har varit involverade?

Sandström svarar ett helt gäng. Programmet fanns innan Kambua. Det finns en kille som sitter i USA som är programmerare och är hjärnan bakom mjukvaran, Raysol heter han. Det här är inget som man tar fram på en kvart. Det är Raysol Grant, Sandström har kontakt med sedan ett antal år, kanske 4 år.

Men för 8-9 år sedan, vilka programmerare hade du kontakt med?

Sandström svarar att det var Paul på den tiden. Han är död idag. Hans pappa var bookmaker och Paul jobbade på Londons börs och de träffades på en Arsenal pub. Han hette Paul Johnstone och var programmerare och dog nyligen av cancer.

När nyligen?

Sandström svarar för ett halvt år sedan.

Varför hade du kontakt med Raysol då?

Sandström svarar att det är för att han befinner sig i USA ofta och då kan de fysiskt träffas. Det finns en statement från Raysol som förklarar och presenterar hur mjukvaran arbetar.

Var är detta statement?

Sandström svarar att det finns. Han har det och kan återkomma med det.

Till vem skulle detta statement presenteras?

Sandström svarar till potentiella köparen av mjukvaran om han skulle vilja sälja bolaget.

Ok, vi tar det från start, det var Paul Johnstone som var din kontakt, när?

Sandström svarar att de första matcherna var i början på 2012.

Vem har skapat mjukvaran?

Sandström svarar att det är en hel grupp och Paul var en i gruppen. Det var säkert ett tiotal programmerare och utvecklarare.

Hur kom du in i detta? Varför fick du köpa denna mjukvara?

Sandström svarar att det var tack vare träffen med Paul på puben där han visade intresset för att samarbeta med att få ut mjukvaran på spelmarknaden. Paul hade kört den bara med vänner och bekanta. De råkade träffas på puben, det var ingen planerad träff de hade.

Hur kommer Hamberg in i "matchen"?

Sandström svarar att han då hade en produkt som skulle komma ut till spelmarknaden. Mjukvaran skulle vara fördelaktigt för spelbolagen också och detta insåg Per Hamberg.

Har du pratat med alla spelbolag?

Sandström svarar att han bara har pratat med Per Hamberg, han har varit "the one and only".

Har Per Hamberg representerat alla spelbolag?

Sandström svarar att han har representerat konsortiet. I konsortiet ingår 100-150 spelbolag och andra aktörer som har med spel att göra.

Spelar Kambua mot spelbolag?

Sandström svarar att Kambua spelar hos spelbolag via konsortiet men Kambua vet aldrig vilket spelbolag de spelar mot.

Vem äger mjukvaran?

Sandström svarar att Kambua International Ltd gör det.

Inte konsortiet?

Sandström svarar nej.

På vilket sätt äger du mjukvaran?

Sandström svarar att han hyr den. Det är bara han som kan använda den.

Då har du ensam rätt och du äger inte den?

Sandström svarar att han är den enda som får använda den.

Har ni betalat för denna rättighet för att vara den enda som kan använda den?

Sandström svarar nej.

Eftersom det är en win-win situation och spelbolagen kan använda mjukvaran för vinstoptimering och riskanalys.

Vad hände med Paul och gruppen av programmerare, har de fått betalt?

Sandström svarar att Paul har haft ett fast arvode.

Vem har ni hyrt denna mjukvara/spelmotor av?

Sandström svarar att Raysol fakturerar Kambua löpande.

Men hur kom du överens med programmerare från början?

Sandström svarar att de vara glada att mjukvaran kunde användas.

Finns det ett avtal med programmerare?

Sandström svarar nej. Avtalet finns bara med konsortiet för att få lov att nyttja den.

Har du nämnt detta om Raysol, paul och konsortiet för Skatteverket?

Sandström svarar absolut.

Vad har hänt med Bengt Arnesson? Har inte han tagit fram en mjukvara för dig?

Sandström svarar nej. Det finns ett avtal på ett software som togs fram men som aldrig användes. Tanken var att Bengt skulle ha tagit fram ett sånt avtal.

Fanns tanken om att skapa detta med Bengt, innan du råkade träffa Paul på pubben?

Sandström svarar att Paul träffade han långt, flera år innan.

Har du ett avtal med Bengt eller inte om att ta fram en mjukkvara?

Sandström svarar att det finns ett avtal som han tog fram men Bengt har aldrig levererat något. Bengt har levererat en plattform där alla kunder är registrerade och kan logga in.

Om han nu har levererat en plattform till dig, hur mycket har du betalt honom för det?

Sandström svarar att han betalar en fast avgift på 2 685 EUR per månad och en rörlig avgift beroende på kundstocken. Den är mellan 7 och 10 tusen EUR i månaden. Det är en löpande kostnad som tas från Kambuas konto på Auroa.

Hur går det till med betalningen av hyran?

Sandström svarar att idag är det bara Raysol som tar emot någon form av ersättning/hyran.

Under dessa 8 år hur har det gått till med denna hyrbetalning?

Sandström svarar att programmerare ville mest visa att de kunde detta. Paul fick en placering på 200 000 EUR som kunde kompensera hans arbete. Paul delade med sig av sin avkastning till de andra i gruppen.

Varför säger du hyran då?

Sandström säger att det är en ersättning, det kanske är ett bättre ord.

Det enda som Kambua betalar är sedan en löpande kostnad till Raysol sedan tre år tillbaka cirka. Det handlar om cirka 5 000 dollar i månaden.

Vad betalar du för exakt?

Sandström svarar att det är för underhåll och lite av varje. Om det är buggar och så.

Vem äger mjukvaran?

Sandström svarar att det är Kambua.

Men du sa att du hyr den och har ensam rätt?

Sandström svarar att det får vara Raysol då?

Vem har du tecknat avtal med om att du kan använda mjukvaran?

Sandström svarar att den enda han har kontakt med idag är Raysol.

Hänvisning till brevet till Skatteverket. När han säger att serverna är i NL (sida 8/29 Förslag till Beslut, dat. 2018-11-12, del 3.3.4 Mjukvaran) och hänvisar till handlingen Customer Software Development Agreement Kambua-IBSP (handlingen förevisas inte). Om nu serverna finns i NL eller i annat land, hur betalar Kambua för dessa och i så fall från vilket konto sker betalning?

Sandström svarar att IBSP har servrar i olika länder.

Har IBSP mjukvaran?

Sandström svarar att Kambua har hela sitt system hos IBSP, bland annat serverhosting.

Vilka servrar?

Sandström svarar serverna där mjukvaran opererar. Det är flera servrar som samarbetar och det viktigaste är att de ligger i Europa. De är tre stycken, i NL, i UK och sedan minns han inte.

Hur kan du inte veta?

Sandström svarar att det finns ett tredje land, kanske Belgien men det spelar ändå ingen roll, det påverkar inte verksamheten.

Hur mycket server-utrymme handla det om?

Sandström svarar att kostnaden för server bl.a. är inkluderat i kostnaden för platformen.

Detta sa du inte innan?

Sandström svarar att det ingår i kostnaden.

Hur stort utrymme tar dessa servrar?

Sandström svarar att han inte vet detta. Det är tre servrar för att ha backupper. Sandström har ingen aning om hur mycket fysiskt utrymme dessa servrar har.

Hur många programmeringsrader är det som kan hantera algoritmerna?

Sandström svarar att han inte kan detta. Det är jättemycket, men han kan inte tekniken.

Vem kan det?

Sandström svarar Raysol.

Men om det är Bengt som har serverna?

Sandström svarar att han betalar en kostnad till Bengt som inkluderar kostnaden av serverna.

Bengt kan svara på frågan.

Vad är kopplingen mellan Raysol och Bengt?
Sandström svarar att det inte finns en koppling och att de inte känner varandra.

Förhöret avslutas för genomläsning kl. 16:47.

Förhöret är genomläst och godkänt kl. 17:19.

Avslutningsvis och sammanfattningsvis påminns Sandström att återkomma med:

- 1. Aerae-konto 2019*
- 2. Samarbetsavtal mellan KSG och SS International Trading AB ang.*
- 3. Statement från Raysol som förklarar och presenterar hur mjukvaran arbetar*
- 4. Kontakt med konsortium*



Ekobrottsmyndigheten

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleym

2020-05-07

Sida 1 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-BAndra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleym

2020-05-07

Sida 2 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-B

Prel GB, Stefan S

1. GROVT BEDRÅGERI alt. GROVT SVINDLERI

Gärning

Stefan Sandström har, genom äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, under åren 2014 – 2017 haft bestämmande inflytande och kontroll över det på Seychellerna registrerade företaget Kambua International Ltd (Kambua). Till följd av denna sin kontroll har Stefan Sandström även haft förfoganderätt över ett Kambua tillhörigt konto i banken Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC).

Stefan Sandström har i sagda egenskap, såväl på egen hand som genom anlåtande av andra personer, medelst vilseledande förmått ett flertal olika målsägande att under åren 2014 - 2017 göra inbetalningar till kontot i HSBC med sammanlagt minst ca 93,7 Mkr för investeringstjänster som i själva verket inte existerat.

Vilseledandet har bestått i att Kambua i sin marknadsföring gentemot investerarna (målsägandena), och i avtal med dessa,

1. uppgett att bolaget haft tillgång till en programvara (spelmotor) som vid spel mot olika s.k. betting sajter på Internet kunnat tillförsäkra en på årlig basis förväntad avkastning på 25 %, samt
2. utlovat att investerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon programvara med uppgiven avkastningsförmåga inte existerat, utan har såväl utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital tagits ut från och betalats av andra investerarens insatta kapital.

Stefan Sandström har således vare sig haft vilja eller förmåga att återbetala till samtliga investerare deras insatta kapital.

Förfarandet har inneburit vinning för Stefan Sandström, genom hans kontroll över bankkontot i HSBC, med minst 93,7 Mkr och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Alternativt görs gällande att Stefan Sandström, som på grund av sin ställning i Kambua haft särskild kännedom om företaget, uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, genom ovan angivet förfarande spridit vilseledande uppgifter bland allmänheten som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada med ovan angivet belopp.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket

Postadress
Box 342
201 23 MALMÖGatuadress
Rättscentrum Malmö,
Porslinsgatan 4 BTelefon
010-562 90 00
TelefaxE-post
registrator.malmo@ekobrottsmyndigheten.se
Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.seAndra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Michael Pleym

2020-05-07

Sida 3 (3)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-B

Kambua antingen på egen hand eller genom annan haft tillgång till, med sammanlagt minst ca 150 Mkr för investeringstjänster som i själva verket inte existerat.

Vilseledandet har bestått i att Kambua i sin marknadsföring gentemot investerarna (målsägandena), och i avtal med dessa,

3. uppgett att bolaget haft tillgång till en programvara (spelmotor) som vid spel mot olika s.k. betting sajter på Internet kunnat tillförsäkra en på årlig basis förväntad avkastning på 25 %, samt
4. utlovat att investerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon programvara med uppgiven avkastningsförmåga inte existerat, utan har såväl utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital tagits ut och betalats från andra investerarens insatta kapital.

Stefan Sandström har således haft vare sig vilja eller förmåga att återbetala till samtliga investerare deras insatta kapital.

Vilseledandet har vidare bestått i att Kambua under 2019 erbjudit investerare med insatser på minst 100 000 USD eller EURO ett s.k. kapitalskydd som garanti för återbetalning av det insatta kapitalet. Inte heller detta kapitalskydd har existerat.

Förfarandet har inneburit vinning för Stefan Sandström, genom hans kontroll över angivna banktillgodohavanden, med minst 150 Mkr och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Alternativt görs gällande att Stefan Sandström, som på grund av sin ställning i Kambua haft särskild kännedom om företaget, uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, genom ovan angivna förfarande spridit vilseledande uppgifter bland allmänheten som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada med ovan angivet belopp.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande belopp, att den förövats med systematik och förlagenhet samt att den har varit av särskilt farlig art.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§ alt. 9 kap 9 § 2 och 3 st brottsbalken



Extraction Report - Samsung SM-G975F Galaxy S10 Plus

Summary

UFED Physical Analyzer version	7.33.0.30
Report creation time	2020-06-16 16:44:50 +02:00
Time zone settings (UTC)	(UTC+00:00) London (Europe)
Examiner name	FN
Case number	EB-834-20
Evidence number	2020-9000-BG449-1

Source Extraction

File System	
Extraction start date/time	2020-05-11 13:42:52(UTC+2)
Extraction end date/time	2020-05-11 14:38:59(UTC+2)
Unit identifier	545791650
UFED version	7.33.0.95
Internal version	7.33.0.95
Selected manufacturer	Samsung GSM
Selected device name	SM-G975F Galaxy S10 Plus
Machine name	MLFO08
Connection type	Cable No. 170
Extraction type	File System [Android ADB]
Extraction ID	1CF4A170-4DF5-46FE-97D7-3535A42EDD19
Extraction (UFD) file data integrity	Intact

Plugins

#	Name	Author	Version
1	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
2	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
3	Pre Project		
4	Project Processor Finisher		
5	Post Project		

Type	Included in report	Total
Data Files	1	1254
<input checked="" type="radio"/> Documents	1	1254

Data Files (1)

Documents (1)

#	File Info	Additional file info	Deleted
1	Name: POA 2020.docx Path: Samsung GSM_SM-G975F Galaxy S10 Plus.zip/data/data/com.microsoft.office.offi cehubrow/app_EmailAttachments794e60f 5-cdb6-40e2-94b2-8310ef4bf35e/POA 2020.docx MD5: 7ccf3b5d85a012014f1c2f08b2b6bc48	Size (bytes): 13037 Modified: 2020-02-08 21:01:30(UTC+0)	

Stockholm 2020-01-10

General Power of Attorney

We, the undersigned

Stefan Sandström Passport number 91991589 – Swedish Citizen

And

Ewa Sandström Passport number 91503746 – Swedish Citizen

Owner of a property named: Condado de Alhama, 30849 Murcia, Spain

The number of the apartment is Penthouse 835.

We hereby appoint and authorize

Kassem Yassine Passport number 93093600 – Swedish Citizen

Residing at as my agent and with the power of attorney, delegation and substitution, to perform acts on our behalf which we have the power and capacity to perform.

The performance is to sell the property to a client at a price as high as possible, ie approx. € 80,000 or as close as possible. The offer should be accepted by the sellers before the deal.

Mr. Kassem Yassine can use, showing and selling the apartment at any time.

If my agent is unable to act on my behalf by reason of absence or by reason of mental incapacity or bankruptcy or unable or unwilling to serve for any other reason, the purchase can be stopped by the seller.

This power of attorney shall become effective on the Friday of January 10 at 2020 and last until the property is sold.

This document shall be construed and interpreted as a general power of attorney and my agent shall have full authority to act on our behalf in relation to this specific property sale.

The agreement is signed by both owners and the agent.

Stefan Sandström (Seller)

Ewa Sandström (Seller)

Signature

Signature

Kassem Yassine (Agent)

Signature

BG430-149

Kurt Ernstsson

Till: Jyrki Tampio
Ämne: SV: Dina OC konton med dina mailuppgifter

Han har alltså summa sumarum DRYGT 4,174 miljoner coins totalt!

Mvh. Jyrki

Vidarebefordrat brev:

Från: Jyrki Tampio <jyrki.tampio@gmail.com>
Ämne: Dina OC konton med dina mailuppgifter
Datum: 19 januari 2020 17:27:19 CET
Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>

STEFANS ACCOUNTS !!!

Username ; Steffo1 76.390 OC i Coinsafe (=95,830
OC) OBS OBS OBS! Maturity Date 07.02.2020 !!!!

Password: KambuaLTD129

Transaction password: Dormys1235

Bytt email till Stefans

Username ; Steffo2

84,000 OC

Password: KambuaLTD334

Transaction password: General978

Stefans mail!!!!

Username ; Steffo3

Password: KambuaLTD335

Transaction password: Skrillen887

83.000 COINS

Stefan email!!!

Username ; Steffo4

83.000 OC

Password: KambuaLTD333

Transaction password: FlashScore12

Stefans mail nu!!!

Username ; Steffo5

487.094 FRIA OC

Password: KambuaLTD337

Transaction password: Resultat765

Stefans email!!!

Username ; Steffo6

487.094 OC

Password: KambuaLTD987

Transaction password: Dropbox161

Stefans email!!!

Username ; SandstromS2

438.170 OC

Password: KambuaLTD221

Transaction password: Google989

Stefans email!!!

Username ; MrMoneyman1

Coinsafe!!!!

Maturity Date 1.8.2021

Password: qx6LfL0eYS

1 218 569.43186484 OC

Transaction password: Kambua7890

Stefans mail!!!

Username ; MrMoneyman2

Coinsafe Maturitydate 1.8. **2021**

1 218 569.43186484 OC

Password: Kalmar554

The Bank of Nova Scotia
Scotia House 404
East Bay Street
Nassau, Bahamas



Control ID #296196

To: **KAMBUA INTERNATIONAL**
Ref: **KAMBUA2138/AX5/296196**
Account **439217**
Date: **May 23, 2019**

Att. **Mr. Stefan Sandström**

At your request of our client, KAMBUA INTERNATIONAL, The Bastions Office No.2, Emvin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta. We, the bank of nova scotia (Bahamas) located at Scotia House 404 east bay street, Nassau, Bahamas, represented by Lauryn Cartwright, the undersigned officer, hereby confirm with full bank responsibility and liability, on behalf of our client, the reserved cash funds in the amount of twenty million united states dollars (US\$ 20,000,000.00) in account number of 000439217, for the period of three hundred sixty five days, with extension of a new period of three hundred sixty five days, as of the date of this transmission. We further confirm that the amount of twenty million united states dollars (US\$ 20,000,000.00) will be reserved for the benefit of the beneficiary, under reference number: KAMBUA2138/AX5/296196, for the period of; three hundred sixty-five days, with extension of a new period of three hundred sixty-five days. These funds are from non-criminal sources and are free of any levies, taxes, liens or encumbrances. This is an operative cash-backed instrument, assignable, transferable, divisible and unconditionally callable upon maturity, subject to its terms and conditions. We kindly request your client(s) to proceed as per agreement and forward to us any other documents pertaining to this transaction, as per the agreement, upon receiving of this confirmation.

Regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lauryn Cartwright", written over a horizontal line.

Lauryn Cartwright

SWIFT CODE: NOSCBSNSXXX

Phone: 1-242-356 1400

Email: lauryn.cartwright@scotiabank.com



LD/lc

Kambua Sales Group 2020-01-26

Bästa Kund

Sedan förra meddelandet har vi haft fullt fokus på att ta reda på Kambuas finansiella status, gå igenom rutiner avtal med mera, samt att ge dig ett datum när du kan förväntas få din profit

Mängden material är stort och komplext med många banker (7 st) inblandade. Vi väljer därför att släppa en delrapport så länge och därefter återkomma med en mer komplett presentation längre fram

Kurt Ernstsson har varit i London under några dagar för att på plats kunna ta del av informationen av de 6M€ som nämnts i tidigare information

Följande kan vi idag bekräfta.

- ✓ Spelmotorn "Kambua" finns och levererar avkastning fortfarande.
- ✓ Vi har vid vår genomgång på fyra konton hittat följande belopp 111 674.697,40€ och \$502.429,88. Dessa belopp bedömer vi överstiger av er placerat kapital med 28,6%
- ✓ Däremot saknas det fortfarande 6M€ på klientmedelskontot. Arbetet med att få kontroll på dessa pengar pågår och vi behöver ytterligare några dagar innan vi kan bekräfta när utbetalningarna kommer gång.

Vi har tagit del av avtal som Kambua har mellan sig och "spelplattformen". Där framgår det att vi kan disponera Kambuas konton vid två tillfällen per år. Nästa gång är i månadsskiftet februari/mars

Vi återkommer med en ny uppdatering så snart ny information av betydelse kommit oss tillhanda.

Kambua Sales Group
Kurt & Irene

Bilaga

4 Om mjukvaran, servrar, från Skatteverket

Bilaga till Förhör 2020-06-25 13:05, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning



Förslag till beslut

Datum
2018-11-12

8(29)

november 2017) anges att *"Framgången med vår produkt speglar framgången av våra urvalskriterier och även om vi inte är rätt för alla, kan vi vara det perfekta valet för de privatpersoner och företag som vill bygga upp sin ekonomiska portfölj."*

Vid mötet den 13 oktober 2016 har Stefan Sandströms ombud bl.a. överlämnat en kopia av Kambuas nya avtal. Förändringarna består mest av att till avtalet bifogas ett separat blad benämnt *"Information samt allmänna villkor"* och att HSBC:s logotyp numera finns med på avtalet (bilaga 4).

3.3.4 Mjukvaran

Skatteverket har via förfrågan till några av Kambuas kunder samt genom bevissäkringen i er lokal i Kalmar fått flera avtal av vilka det framgår hur verksamheten är upplagd. Från avtalen framgår att insatta pengar skulle användas för mjukvarans räkning för spelindustrin. Skatteverket har under utredningen flera gånger ställt frågor om mjukvaran samt begärt kopior av underliggande avtal och andra handlingar.

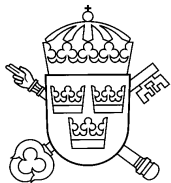
Stefan Sandström har genom sitt ombud framfört att mjukvaran har tagits fram av honom själv med några kompisar. Mjukvaran bygger på en annan mjukvara som förutser aktiemarknaden. Den är inte färdigutvecklad. Mjukvaran spelar varje dag och *"väljer fritt"* samt gör upp egen statistik. Ombudet har själv sett i Stefan Sandströms mobiltelefon hur satsningen hade gjorts på en fotbollsmatch. Mjukvaran finns installerad på tre olika servrar, en server finns i Storbritannien, en på Irland och en i Holland.

Vid ett senare tillfälle, den 14 december 2016, har Stefan Sandström inkommit med ett avtal om utveckling av mjukvaran (*Customer Software Development Agreement*), från den 1 februari 2012, tecknat mellan IBSP Hong Kong Ltd och mellan Stefan Sandström och André Gustafsson för Kambua International, Seychellerna. Enligt avtalet har mjukvaran prissatts till 10 000 000 euro och avtalets testperiod skulle löpa under perioden 2012-05-31 – 2018-02-01.

Efter Skatteverkets påpekande om att avtalet dateras mer än två år innan Kambua registrerats hos bolagsverket har Stefan Sandström visat upp ett intyg avseende muntlig avtal med Kambua International Ltd, registrerat på Belize och efter Belizebolagets upplösning parterna i avtalet är numera Kambua International Ltd på Seychellerna och samma IBSP Hong Kong Ltd.

3.3.5 Kambua Banksystem

Enligt tredjemansuppgift från Loopia AB har ni under maj månad 2015 beställt och fått installerat en programvara benämnt *"Kambua överföring- och betalningsportal"* (även benämnt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Komplettering till förhör nr 5

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K497-20

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2020-09-08	Tid 16:11
-------------------------------------	---------------------	--------------

Involverad personal
Jörgen Bengtsson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Epost adv. Björn Hurtig - begäran svar från Stefan.

Svar från Hurtig finns i bilagor.

Jörgen Bengtsson

Från: Jörgen Bengtsson
Skickat: den 8 september 2020 16:02
Till: 'bjorn@ahap.se'
Kopia: Elisabeth Olsson
Ämne: Stefan skulle återkomma men...

Denna handling skickas enl. ök per telefon med adv. Björn Hurtigs kontor, även informerat att inget förhör är inplanerat i skrivande stund.

Svara gärna inom kort då EBM är i behov av nedan uppgifter.

Till adv. Björn Hurtig

Jag skriver till dig i egenskap av utredare i Kambua ärende 9000-K497-20.

I ärendet utreder EBM brott med din klient Stefan Sandström.

I det sista förhöret vi hade i Lund så lovade Stefan återkomma med uppgifter för att vi skulle få klargöranden, material, namn på repr. och kontaktuppgifter med ej namngivet konsortium.

Detta epost gäller just detta, återkom gärna med svaren som han utlovat.

Denna handling/epost blir diarietörd som ett pm.

Dina/era ev. svar kommer även de att hanteras, länkas med frågan och diarietöras i ärendet.

Nedan är 4 st. transuma utklipp från senaste förhöret den 29 juni-2020 med Stefan Sandström hållet i Lund där även adv Emil Hofbard närvarade.

Förhöret avslutades med nedan text sluttid och tillägg:

”Förhöret är genomläst och godkänt kl. 17:19.

Avslutningsvis och sammanfattningsvis påminns Sandström att återkomma med:

1. Auroe-konto 2019
2. Samarbetsavtal mellan KSG och SS International Trading AB ang.
3. Statement från Raysol som förklarar och presenterar hur mjukvaran arbetar
4. Kontakt med konsortium”

1.

”Auroe-kontot för 2019

Sandström tillfrågas om han har hittat Auroe-kontot för 2019.

Sandström säger att han har det. Han blev chockad när han blev kontaktad av Barometern nyligen och såg uppgifterna i tidningen om detta konto och han har inte tänkt på det. **Han säger att han har denna handling och att han kan maila den till Jörgen via advokaten.”**

2.

Hur räknade man ihop provisionen under 2019?

Sandström svarar att de har provision för det kapital de säljer in.

Om en säljare säljer ett avtal på 1 miljon kronor, vad får han då i procentsats?

Sandström svarar att det finns ett avtal mellan Kambua och säljaren. Det är olika procentsatser. Det är samma avtal för alla, förutom Mikael Rosén som skulle få lite mer eftersom han var försäljningschef och skulle coacha de andra.”

3.

”Varför hade du kontakt med Raysol då?

Sandström svarar att det är för att han befinner sig i USA ofta och då kan de fysiskt träffas.

Det finns en statement från Raysol som förklarar och presenterar hur mjukvaran arbetar.

Var är detta statement?

Sandström svarar att det finns. Han har det och kan återkomma med det.”

4.

” Har ni betalat för denna rättighet för att vara den enda som kan använda den?

Sandström svarar nej.

Eftersom det är en win-win situation och spelbolagen kan använda mjukvaran för vinstoptimering och riskanalys.

Vad hände med Paul och gruppen av programmerare, har de fått betalt?

Sandström svarar att Paul har haft ett fast arvode.

Vem har ni hyrt denna mjukvara/spelmotor av?

Sandström svarar att Raysol fakturerar Kambua löpande.

Men hur kom du överens med programmerare från början?

Sandström svarar att de vara glada att mjukvaran kunde användas.

Finns det ett avtal med programmerare?

Sandström svarar nej. Avtalet finns bara med konsortiet för att få lov att nyttja den.

Har du nämnt detta om Raysol, paul och konsortiet för Skatteverket?

Sandström svarar absolut.”

Vänlig hälsning

Jörgen Bengtsson
Kriminalinspektör

2:a Ekobrottskammaren Malmö
Besöksadress: Porslinsgatan 4B, 211 32 Malmö
Postadress: Box 342, 201 23 Malmö
Direkt 010-562 95 53, Mobil 0708-30 00 19
Växel 010-562 90 00

jorgen.h.bengtsson@ebm.se



Bilaga

Bilaga 1 Kambua transaktioner

Bilaga till Externt dokument 2020-09-08 16:11, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Inhämtade adv. Björn Hurtig

Finns i ärendemappen EB 834-20 Bevarande

Bilaga

Bilaga 2 Kambua Software

Bilaga till Externt dokument 2020-09-08 16:11, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Inhämtade adv. Björn Hurtig



KAMBUA SOFTWARE

Background

The software described in this text is a sport betting software where the software automatically arranges betting proposals on daily betting objects from betting companies and their different opinions on event outcomes.

Betting has existed since the beginnings of bookmaking, the rise of the Internet, and betting exchanges have made the practice easier to perform.

The software has been developed since several years and it is customized for the sports betting market, but it has its heritage from the regular stock market.

The huge advantage to use the sports market is that it is not affected by outer circumstances such as political decisions, stock markets, concerns with normal tradings etc.

TradeMate operates anyway, and that is the key point for clients.

The software is developed for Kambua during many years of tests and correction to achieve the best possible result for the daily bet.

Our software has historically delivered around 70 % correct trades since beginning of 2012, which is a fantastic hit rate and a base for our clients to trust in.

The first development of software functions started 2011 and was done for the international stock market and from years of experience, adjustments and tests, has this TradeMate software been launched.

It is developed by a special group of developers in the USA and Great Britain, that has taken this into a new era of possibilities.

This group of developers works constantly for improvements, such as finding new fields and factors that can be added to the existing algorithms.

The name of the software is TradeMate.

How it works

By placing one bet per day with different betting companies, the bettor will have bets 365 days a year.

Mathematically betting software is used where a set of odds is presented of one event. This betting involves different sums of money daily.

Bookmakers generally disapprove betting with a “software way” and restrict or close the accounts of those who they suspect of engaging in that kind of betting.

But when it comes to our program, we have agreements with a lot of partners that allows us to do that totally automatically.

Our software searches through the whole market to find the best odds available within our predestinated criterias and place the bet with the partners that have been chosen by our software.

Monitoring the line in many books to see how the line is shaping is also a thing that TradeMate does.

The bets are always placed close before the games started, even though it can have been chosen at an earlier stage shown to our customers.

Sometimes TradeMate changes the object because of any cause that can affect the outcome of that particular game.

The Kambua software makes it easier to follow the market, as our software is basically acting as a market follower.

It is important to understand that we are NOT a betting company, we just use the public market and choose the best available odds for the chosen object for the particular day.

The software combines manual and automatic collected information from the sport betting market and as a result there is one recommended match that is used for the Kambua betting platform each and every day.

There are more than 100 algorithms at the sport betting market involved to find the best possible result for the daily betting.

This result is based on each match and statistics stored information such as, player's conditions, injuries, home or away game, key player's missing, audience, and statistics the last years and many other detailed information which is important to be able to make the best possible bet.

The software uses a pre-set amount from each client from the Kambua account for the daily bet and if there is a loss, the software adds up this amount according to an algorithm developed during many years of tests until there is a win.

After this new win, the amount returns to the pre-set amount again.

And every month the client gets their profit added to their own personal Kambua account, and can they make choices to make a withdrawal, re-invest or just keep it on the profit account.

Matches are presented with Date, Event, Bet, Odds etc., where each match can be clicked to get more detailed information regarding any match.

The trades are presented for each month and each day with Date, Event, Bet, Odds etc. It is possible to step backwards and forward between different months and for each month there are every day results presented.

For each match it is possible to find more detailed information. It is also possible to RUN the bet engine for authorized personnel.

Terminology

The differences between sports betting and sports trading, bets and trades, sports bettors and sports traders

We consider traditional sports betting or punting to be for entertainment purposes only.

Sports trading is when you are serious about making a profit from betting and view it as a form of investment.

This also applies to us describing bets as trades inside TradeMate. And we why refer to ourselves as sports traders, rather than sports bettors.

Value bets are typically between 1-5%.

Valuebets occur far more frequently than arbitrage bets, because there only has to be deviations in odds on one outcome of the game.

This means that you can get in several hundred bets/trades per week (but we only have 1 per day).

Which again implies that you can get in a higher overall turnover and a higher compounded growth.

The downside is that there is more variance, so the ups and downswings are larger. This is best mitigated by reducing the odds range and stake size (our estimated odds are around 1,40-1,50 European odds, 2/5-1/2 as fraction odds).

The Software

The Bet engine, the TradeMate software goes online automatically every day to collect and store the best possible betting results for the next day, where many parameters are used to achieve the best possible result.

The Kambua betting software is an extremely fast-paced process and its successful performance saves lots of time, experience, dedication and discipline, and especially liquidity.

The software presents a lot of possible matches with different odds and automatically selects the best possible bet after some time of calculation with data from all the possible matches.

Backup

If there is any server failure for the Kambua platform, there are disaster recovery servers and backup servers running parallel with the live system all located inside Europe.

But there is always manual surveillance if something goes wrong, such as server issues, cancelled matches or something that we can not have any influence over.

For Customer

A positive side-effect of our software is that a lot of our clients place bets on behalf of our software, which they use personally for an extra profit.

And this is possible because the choice of games is always presented in advance for our clients so they can always use our choices for themselves.

After the match is played the result is shown at the client secure login where the result of all matches is presented.

It is also possible to print receipts for each customer with each day's results.

Strategy

TradeMate is without a doubt one of the most advanced and complete software to organize and view all data collected over years of sustained bookmaking activity. Trade Mate allows our managers to make fully informed and secure decisions.

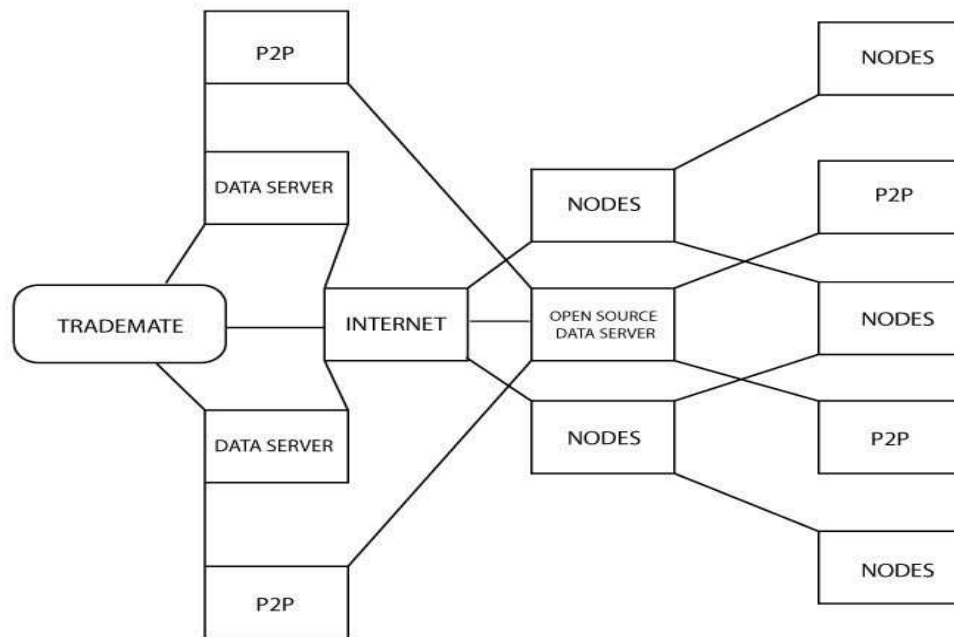
With the support of TradeMate, it has become possible to combine numbers and information from many different areas of sports, displaying extensive time periods and large quantities of records within a short processing time. The synthetic analysis of the past opens the doors to us to have reliable information, analysis and experience to do this fantastic results we have done.

Technical data

TradeMate once booted its API begins to locate data access points from online servers for data needed for the algorithmic code. That data is processed and calculated and curraigated by nodes in the network sending it p2p and transmitting data from weather, player stats, win record or injury lists etc. These nodes on the network send and verify with other nodes in real time to the trademate API matrix algorithm.

During this process nodes on the p2p network generate binary codes to attain a verified result from other nodes and sends data to an open source server that has all the possible outcomes on all games corrugated by 2p2 through the data matrix.

Highly probable outcomes are transmitted back to TradeMate in binary percentages eliminating games with low percentages of success and sending that data back to the node. Having multiple nodes gives the API matrix much more sources to give higher predictable outcomes.



Future with AI and ML

The rise of Artificial Intelligence algorithms

Our developers have recently started to apply AI algorithms to learning structures based on large databases, the more they are "fed" by data, the more they learn and the more they generate accurate predictions. One of the learning methods typically used to train an AI is Bayes's theorem, a theorem from 1763, which can be applied only today, because the computing power and data needed to run a Bayesian network is available only for a few years.

Anybody working with AI and ML(Machine Learning) knows what an algorithm is — a mathematical formula that organises and evaluates data to solve a complex problem.

In legal sports betting the AI makes use of the player statistics and team information in predicting the possible outcome.

For example, in a sport like the **NBA**, stats like field goals; 3-pointers; free throws; the number of rebounds, assists, steals, blocks and turnovers; and game scores from past seasons are used as the data for these **algorithms**. With advanced analytical tools, AI can revolutionise the way one sees betting.

Now is it possible to build machines that analyze all the individual events of each match, quantify how each of them is related to the final outcome, generate event probabilities and apply a betting strategy to optimize the returns.

Problem With AI Algorithms In Sports Betting

Although AI has too much potential when it comes to sports betting. However, gambling and betting are something new for AI, and therefore it does encounter some problems.

Humans Are Needed

No matter what insights are given by AI and machine learning, human analysis is always required to analyse these insights provided by the system in an ongoing game. Also, because of the unpredictable nature of sports, human instinct plays a huge role in interpreting these data correctly.

Problem With Prediction

AI always provides insights based on the data fed on to the algorithm, but if an unfortunate and sudden scenario occurs where the star player gets injured but continues to play through it, might result in the team's losing record.

The AI's algorithm will never take the impact of a star player into account and might mispredict the result for the gamblers.

Also, no AI is capable of predicting the momentum shift of the game. Although AI can provide beneficial real-time insights of an ongoing game, it hugely misses the unfortunate shift of game where the losing team becomes the winner at the end.

The Starting Lineup

One of the crucial factors of betting has always been the starting lineup.

If a gambler gets access to these starting lineup information before the game (which we have today), it can prove to be immensely valuable for betting.

And AI obviously doesn't have these 'inside connections' to get the starting lineup, that's one advantage the bookmakers will always hold over the AI when it comes to sports betting.

We are betting 4.0!

An arms race started with the telegraph and ended with the "nuclear bomb". Quoting one of the greatest bettors of all time, [Bill Benter](#), "It wasn't as though streetwise Las Vegas gamblers figured out a system, success came when an outsider, armed with academic knowledge and new techniques, came in and shone light where there had been none before".



Co-Developer: Reysol Grant

Bilaga

Bilaga 3 Avtal Kambua KSG

Bilaga till Externt dokument 2020-09-08 16:11, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Inhämtade adv. Björn Hurtig

Exemplar nr.1:2

Uppdragsavtal

mellan

Kambua International Ltd

och

Kambua Sales Group Ek. För

2018-07-01

UPPDRAGSAVTAL

Uppdragsgivare: /Part 1

Kambua International Ltd
The Bastions Office No.2
Emvin Cremona Street
Floriana FRN 1281, Malta

Reg. No. C84020

Uppdragstagare: /Part 2

Kambua Sales Group EkF
Birger Jarlsgatan 2, plan 5
114 34 Stockholm
Sverige

Org. Nr. 769622-5841

BAKGRUND

Detta avtal har till syfte att reglera villkoren mellan Part 1 och Part 2. Avtal har träffats rörande uppdrag härigenom, för att marknadsföra, sälja och distribuera Part 1 Produkter och Tjänster
Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal, 2018-02-12, och syftar till att prioritera och belöna nyplaceringar

1. ALLMÄNT

Part 1 upplåter härigenom till Part 2 den icke-exklusiva rätten att inom det geografiska området omfattande EU (Europeiska Unionen) och anslutna EES stater 2018-07-01 marknadsföra och försälja placeringar i Part 1

2. UPPRÄTTSTAGARENS RÄTTSLIGA STÄLLNING MM

Allt som avtalats i detta Uppdragsavtal är ett avtal mellan två (2) av varandra oberoende juridiska personer

Detta avtal skall inte anses innefatta att parterna träffat eller ingått ett bolagsavtal eller ett anställningsavtal.
Part 2 är en självständig juridisk person som själv ansvarar för betalning av löner, skatter och sociala avgifter.

Part 2 garanterar att Part 2 innehar F-skattsedel

3. MARKNADSFÖRINGSARBETET

Part 2 skall för den eller de person (-er) de sätter i sitt ställe aktivt marknadsföra och försälja Part 1' Produkter och Tjänster

Part 1 skall i den omfattning som Part 1 så finner lämpligt kostnadsfritt förse Part 2 med teknisk information, dokumentation och reklammaterial rörande Produkten och Tjänsten. Part 2 förbinder sig att utnyttja det av Part 1 utsända marknadsföringsmaterialet på effektivaste sätt och endast nyttja detta material.

Särskild överenskommelse kan träffas mellan parterna om genomförandet av, och fördelning av kostnader, för sådana särskilda marknadsföringsåtgärder som parterna kommer överens om

4. UPPDRAGETS UTFÖRANDE

Part 2 skall tillhandahålla underlag och den medverkan i övrigt som erfordras för Uppdragets utförande

Part 2 skall utföra och dokumentera Uppdraget i enlighet med de instruktioner som lämnas av Part 1 samt i enlighet med mellan parterna överenskommen tidsplan. Om Part 2 inte kan utföra Uppdraget i enlighet med den överenskomna tidplanen skall Part 2 genast underrätta Part 1 härom samt ange när Uppdraget kan vara slutfört

Tillhör Uppdragsavtal mellan Kambua International Ltd och Kambua Sales Group Ekonomisk Förening	
Version: 3.2	2018-08-01

UPPDRAGSAVTAL

5. INRIKTNING AV PARTERNAS VERKSAMHETSFÖRDELNING

Part 1 skall:

- o förse Part 2 med marknadsförings material och dokumentation av Produkten för marknadsföring av Part 1 produkter och tjänster
- o utbetala ett fast marknadsföringsbidrag som faktureras i efterskott vid månadens utgång och som faktureras Part 1 tio (10) dagar netto.
- o utbetala månadsvis kommission som avstäms mellan Parterna senast en (1) vecka efter utgången av föregående kalender månad som faktureras Part 1 tio (10) dagar netto
- o utbetala eventuell ^{cm}premie och bonus kvartalsvis som avstäms senast två (2) veckor efter utgången kalenderkvartal som faktureras Part 1 tio (10) dagar netto
- o ansvara månadsvis för Nyhetsbrev/
- o ansvara för Part 2s' externa Public Relation
- o ansvara för egen GDPR och informera Part 2 om dess genomförande
- o ansvara för juridik kring produkten och dess verksamhet
- o ge Part 2 support och kostnadstäckning avseende administration, försäljning och produktutveckling
- o ge anvisningar om genomförande med tider samt budget för tillkommande event utöver i marknadsföringen ingående event
- o ge anvisningar om inriktning av produktutveckling med tydliga och avgränsade ramar
- o informera Part 2 om läget avseende nya marknader och om eventuella särskiljande lagar och förordningar som skall beaktas samt eventuell tillgänglighet för Part 2, utanför dess angivna geografiska område

Part 2 skall:

- aktivt marknadsföra Part 1 produkter och tjänster som motsvarar en heltidstjänst
- aktivt följa upp befintliga säljare samt vid behov supporta dessa
- utbilda nytillkomna säljare
- upprätta en Affärshandbok med anvisningar för samtliga personer i sin organisation i syfte att spara tid
- utse och delge Part 1 namn på utsedd och GDPR ansvarig
- genomföra egna event enligt sin verksamhetsbudget samt rapportera till Part 1 deltagare samt utfall
- redovisa försäljning inom en (1) vecka efter utgången av föregående kalendermånad
- redovisa försäljning av om-, och återplaceringar inom två (2) veckor efter utgången av föregående kalenderkvartal
- redovisa målpuffyllelse kvartalsvis samt vid avvikelse redovisa vidtagna åtgärder
- ansvara för Part 2 GDPR
- ansvara för egen personal främst avseende så att gällande lagar och förordningar efterlevs
- ansvara för intern Public Relation
- biträda Part 1 vid genomförande av tillkommande event
- nyttja Part 1 resurser för extern Public Relation efter skriftligt godkännande av Part 1
- nyttja Part 1 resurser vid juridiskt behov efter skriftligt godkännande av Part 1

6. PROGNOSE OCH RAPPORTER

Kommunikationen och informationsutbytet mellan avtalsparterna sker i huvudsak efter beskrivet rapportsystem. Rapporterna är av olika slag, dels periodiserade rapporter samt dels särskilda eller uppdragsrelaterade rapporter

Part 2 genomför rapportering enligt sammanställning i Bilaga 1,

./1

Part 2 skall därutöver hålla Part 1 löpande underrättat om verksamheten samt om de andra förhållanden som Part 1 från tid till annan kan efterfråga, och särskilt skall Part 2 hålla Part 1 löpande underrättad om verksamhet samt om de andra förhållanden som Part 1 från tid till annan kan efterfråga, och särskilt om ingångna avtal med företag vars produkter och tjänster som anses kunna konkurrera med Produkten

Tillhör Uppdragsavtal mellan Kambua International Ltd och Kambua Sales Group Ekonomisk Förening	
Version: 3.2	2018-08-01

UPPDRAGSAVTAL

7. ERSÄTTNINGAR OCH PROVISION MM

För sina åtaganden enligt detta avtal är Part 2 berättigad till ersättning omfattande dels ett fast marknadsföringsbidrag samt en kommission på det enskilda avtalet mellan Part 1 och kunden avseende Produkten, förutsatt att avtalet med kunden slutits med anledning av beställning som inkommit till Part 1 genom Part 2 förmedling och som Part 1 godtagit. En förutsättning för ersättning är att kunden och Part 1 fullgjort avtalet

Ersättningar utgår enligt Bilaga 2. Ersättningen baseras på den vid kundavtalets tecknande gällande prislistan. /2

I den mån annat inte uttryckligen anges i detta avtal skall Part 1 inte ha skyldighet att utge ersättningar utöver i Bilaga 2, angivna. Part 2 svarar således själv för alla åtaganden och kostnader i samband med uppdragets utförande

Part 2 skall inte företa någon mer betydande investering utan att dessförinnan inhämtat Part 1's skriftliga godkännande därför och sådan investering skall endast anses som ersättningsgill förlust vid tillämpning av 34 § lag (1991:351) om handelsagentur om detta särskilt överenskommit

8. UTBILDNING MM

- UTMÅL EN

Part 2 skall tillse att den personal som arbetar med marknadsföringen av produkten och tjänsterna har erforderlig information, kompetens och utbildning

Part 1 kan tillhandahålla Part 2 och dennes personal sådan utbildning som Part 1 bedömer vara nödvändig för att Part 2 skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal. Part 2 svarar normalt för kostnader för resor, traktamenten och hotell m m för den egna personalen som uppkommer i samband med sådan utbildning

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vid försäljning av Produkten erhåller kunderna en begränsad rätt att nyttja Produkten i enlighet med Part 1's marknadsföringsmaterial och allmänna villkor som framgår av Bilaga 3. /3

Om inte Part 1 skriftligen medger annat skall Part 2, vid marknadsföringen av Produkten, endast använda av Part 1 föreskrivna varumärken och produktbenämningar. Skyldigheten och rätten att använda dessa varumärken och produktbenämningar är begränsade till avtalstiden för detta avtal. Part 2 får inte använda annat varumärke vid marknadsföring av Produkten, och skall i övrigt följa Part 1's instruktioner avseende användningen av varumärken och produktbenämningar

Äganderätten till allt material som är relaterat till Uppdraget tillkommer Part 1

10. KONKURRERANDE PRODUKTER OCH TJÄNSTER

I de fall Part 2 marknadsför med Part 1 konkurrerande produkter kan Part 1 begära omförhandling av villkoren i detta avtal. Part 1 äger även rätt att säga upp detta avtal omedelbart om Part 2 marknadsför med Part 1 konkurrerande produkter. Part 2 skall informera om ingångna avtal med företag vars produkter och tjänster anses kunna konkurrera med Part 1's produkter eller tjänster

11. SEKRETESS

Alla fysiska och juridiska personer vid Part 2 omfattas av lagen om företagshemligheter. FHL (2018:558)

Parterna förbinder sig att inte för någon utomstående, varken under avtalstiden eller därefter, avslöja information som Part erhållit från den andra parten och som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet eller information vars avslöjande på annat sätt kan skada parten. Part skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda

Part 2 samtliga personal/personer skall underteckna Sekretessavtal med Part 1. Bifogas som Bilaga 4 /4

KONFIDENTIELL

Tillhör Uppdragsavtal mellan Kambua International Ltd och Kambua Sales Group Ekonomisk Förening	
Version: 3.2	2018-08-01

UPPDRAGSAVTAL

12. PUBLIC RELATION

Allmänt

PR är den funktion som utgör styrelsens och verksamhetsledarens verktyg att internt styra organisationen samt att externt skapa den bild som företaget vill att omgivningen skall uppfatta inom uttalade områden. Detta skall återspeglas i all verksamhet och av allt handlande

Budskapen skall utformas enligt fyra principer

- > två strategiskt/taktiska faktorer och
- > två beteendefaktorer

Konsekvens

Konsekvent målsättning förutsätter att ord och handlingar likväl interna som externa budskap överensstämmer med verksamhetens målsättning och övrig kommunikation

Konsekvens i ord och handling förutsätter att beteendet motsvarar tidigare budskap till viktiga intressegrupper, och att alla medarbetare ger samma signaler och agerar på motsvarande sätt

Konsekvent uppträdande förutsätter att kommunikationsstilen är i mest möjliga grad rättfram och uppriktig vilket innebär att man efterfrågar feed-back

Konsekventa prioriteringar förutsätter att de intressenter och frågor som är viktiga behandlas därefter. Detta innebär att organisationen skall erhålla nödvändig och viktig information innan den går ut till utomstående

Konsekventa roller förutsätter att ledaren utgör organisationens talesman när det gäller funktions och organisationsfrågor, oavsett om budskapet riktas till interna eller externa målgrupper

Organiserad kommunikation

All PR organiseras med syfte:

- att utforma kommunikationen på ett sätt som främjar verksamheten och affärsidéns övergripande mål
- att samordna ledningsgruppens interna kommunikation med verksamhetens externa kommunikation
- att välja lämpliga kanaler för att föra fram verksamhetens viljeinriktningar

Medkänsla

Medkänsla förutsätter att man lyssnar för att kunna sätta sig in i andras synsätt och förväntningar

Medkänsla förutsätter att man besvarar frågor och återger det man fått höra

Medkänsla förutsätter att man visar inlevelse i andras behov och även deras bekymmer/problem

Selektivitet

All PR analyseras och väljs ur grundregeln - mycket är ibland mer - därför skall:

- tidpunkten väljas så att budskapet får maximal effekt
- tiden för att framföra budskapet vara avvägd mot dess innehåll
- ledarrollen utövas med stor restriktivitet över tiden för att dominera budskapets vikt

13. ÖVERLÅTELSE OCH UNDERAGENTER

Part 2 får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part utan att först inhämta Part 1's skriftliga godkännande av Överlåtelseavtal (-en) mellan Part 2 och tredje person (-er)

14. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Vardera parten äger säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om

- a. den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig underrättelse från den andra parten; eller
- b. den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller eljest kan anses ha kommit på obestånd
- c. den andra parten väsentligt och upprepar avvikelse från överenskommen måloppfyllelse/budget eller annat avtalat

KONFIDENTIELL

Tillhör Uppdragsavtal mellan Kambua International Ltd och Kambua Sales Group Ekonomisk Förening	
Version: 3.2	2018-08-01

UPPDRAGSAVTAL

15. AVTALSTID

Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av båda parter och gäller i tolv månader. Har avtalet inte sagts upp senast en månad före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i taget

16. AVTALETSUPPHÖRANDE

* Parterna har rätt att säga upp detta avtal med 3 (tre) månaders uppsägningstid eller annan uppsägningstid om båda Parterna är överens om detta. Uppsägningen av detta avtal skall ske skriftligen för att vara gällande
2 Vid uppsägning skall Part 2 återsända sådant material och sådana handlingar som ägs av Part 1 inom en (1) månad

17. FORCE MAJEURE

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av händelse utanför parts kontroll, som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits

Det åligger part, som önskar åberopa force majeure till befrielse från förpliktelse, att utan uppskov skriftligen underrätta andra parten härom
Motsvarande skall gälla när omständighet, som part åberopat till befrielse från åtagna förpliktelser upphör

18. TVIST

Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet skall slutligt avgöras av skiljemän genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna erhållit ett exemplar vardera

Stockholm 2018-08-01

för Part 1

för Part 2

Stefan Sandström
Namnförtydligande

Mikael Vestin
Namnförtydligande

för Part 2

Sören Larsson
Namnförtydligande

Part 2

Kurt Ernstsson
Namnförtydligande

KONFIDENTIELL

Tillhör Uppdragsavtal mellan Kambua International Ltd och Kambua Sales Group Ekonomisk Förening	
Version: 3.2	2018-08-01

**Bilaga 2 till Uppdragsavtal
2018-08-01**

A. ALLMÄNT

Ersättning för marknadsföring/försäljning och ersättning för eget arbetsredskap bil enligt nedan utbetalas av Part 1 till Part 2 mot faktura.

Part 2 utbetalar enligt Part 2 utsedd ansvarigs rutin till respektive säljare.

Enskild medlem/företagare har att välja ersättning för sin marknadsföring/försäljning mellan två st olika alternativ, dels ett alternativ med enbart kommission /No:1/ dels ett alternativ med ett fast månadsbidrag och kommission /No:2/. Enskild medlem/företagare kan ej växla mellan alternativen

Part 1 utbetalar en periodiserad ersättning, för fast marknadsföringsbidrag till Part 2 månadsvis i efterskott. Ersättning utgår med 10.000€/månad, utgående från 2,2 gånger basbeloppet år 2018 avrundat. Därutöver fakturerar Part 2 månadsvis kommission för respektive företagares försäljningar samt ersättning eget arbetsredskap bil efter avstämning mellan Part 1 och Part 2

B. KOMMISSION ENLIGT ALTERNATIV NO:1, VID 2-ÅRSPLACERING (NYFÖRSÄLJNING)

Ersättning utgår enligt nedan:

Procent	Ersättningsintervall i €	Anteckning
8%	5.000 - 100.000	För eget arbetsredskap bil, erhålls en månadsvis ersättning om 30 kr/mil mot uppvisande av godkänd fysisk alternativ digital körjournal
10%	100.001 - 125.000	
12%	125.001 - 150.000	
15%	150.001 - >	
		Ersättning erhålls för upp till 400 mil/månad oavsett placeringens längd

C. KOMMISSION ENLIGT ALTERNATIV NO:2, VID 2-ÅRSPLACERING (NYFÖRSÄLJNING)

Ersättning utgår enligt nedan:

Procent	Ersättningsintervall i €	Anteckning
1 %	> 5.000-50.000	Fasta månadsbidraget är baserad på 50% av basbeloppet som för år 2018 är 45.500kr
2 %	> 50.001-70000	
3 %	> 70.001-90.000	För eget arbetsredskap bil, erhålls en månadsvis ersättning om 30 kr/mil mot uppvisande av godkänd fysisk alternativ digital körjournal
4 %	> 90.001-105.000	
5 %	> 105.001-120.000	
6 %	> 120.000- 130.000	
7 %	> 130.001-140.000	Ersättning erhålls för upp till 400 mil/månad
8 %	> 140.001-150.000	
9 %	> 150.001-170.000	
10 %	> 170.001 - >	

**Bilaga 2 till Uppdragsavtal
2018-08-01**

D. KOMMISSION ENLIGT ALTERNATIV NO:1, VID 1-ÅRSPLACERING (NYFÖRSÄLJNING)

Ersättning utgår enligt nedan:

Procent	Ersättningsintervall i €	Anteckning
3%	5.000 - 100.000	
4%	100.001 - 125.000	
5%	125.001 - 150.000	
8%	150.001 - >	

E. KOMMISSION ENLIGT ALTERNATIV NO:2, VID 1-ÅRSPLACERING (NYFÖRSÄLJNING)

Ersättning utgår enligt nedan:

Procent	Ersättningsintervall i €	Anteckning
0.5%	> 5.000-70.000	
1%	> 70.001-105.000	
1,5%	> 105.001-140.000	
2%	> 140.001-170.000	
3%	> 170.001- >	

F. PREMIE VID ÅTERPLACERING

Säljare erhåller ersättning enligt nedanstående kriterier

- I. 3% i ersättning vid 100% uppnådd budget av nyförsäljning. Om ej uppnådd budget av nyförsäljning justeras ersättningen procentuellt enligt exemplet nedan
- II. 100% av nyförsäljning i relation till budget under ett (1) år för att erhålla max ersättning är för säljare i Nivå I är 300.000€/kvartal, i Nivå 2 är 200.000€/kvartal och i Nivå 3 är 150.000€/kvartal
- III. Kund som tar ut sin placering för att senare återplacera inom nittio (90) dagar avräknas för säljaren mot ersättning vid återplacering, och inte mot ersättning vid NYFÖRSÄLJNING
- IV. Exempel;
En säljare i Nivå 1 har under ett kvartal uppnått ett säljresultat om 150.000€. Detta ger en nyförsäljning på 50% av budget. Då erhåller säljaren 50% av sin maxersättning på 3%, dvs 1,5% av det återplacerade beloppet

(återplacering avräknas kvartalsvis)

G. PREMIE VID OMLACERING

Ersättning utgår enligt nedan:

Procent	Omfattar	Anteckning
1%	1-årsplacering	Vid omplacering från avkastningskonto till placeringskonto
2%	2-årsplacering	

(omplacering avräknas kvartalsvis)

H. KRAV FÖR UPPFYLLANDE AV BONUS**Part 2 erhåller för uppnådd budget en bonus :**

- V. vid Part 2's sammanlagda nyförsäljning som överstiger den totala budgeten/kvartal erhåller Part2 en bonus enligt följande:
Vid minst 10% i nyförsäljning utöverbudget erhålls 1% av den överskjutande delen i bonus, vid minst 20% i nyförsäljning utöver budget erhålls 2% av den överskjutande delen i bonus och vid 30% eller mer i nyförsäljning utöver budget erhålls 3% av den överskjutande delen i bonus. Allt detta gäller endast nyförsäljning
- VI. Exempel;
Part 2 har tio säljare som sammanlagt har budget för nyförsäljning på 2 500.000€/kvartal. Part 2 har under kvartalet sammanlagt sålt för 3 000.000€ i nyförsäljning. Dvs 20% över budget eller 500.000€ och erhåller därför 2% av 500.000, dvs 10.000€ i bonus

(bonus avräknas kvartalsvis)

Material

Bilaga 3 till Uppdragsavtal
2018-08-01

A. ALLMÄNT


Nedanstående fysiska och digitala marknadsföringsmaterial skall vara väl kända av alla inblandade personer och utgör den information som representerar Part 1 dess produkter och tjänster

Alla placerare skall periodiserat erhålla information om förändringar som kan påverka deras placering såsom lagändringar eller nya produkter. Detta sker via Part 1 genom nyhetsbrevet som utkommer minst 1 gång/månad och all information som får förmedlas till kund kommer från Part 1. All information ska erhållas skriftligt från Part 1.

B. DIGITALT MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Id	Omfattar	Anteckning
DM	<u>Hemsida</u> Info till Part 2 om ändringar på hemsida sv/eng	Part 1 genom upphandlad tjänst
DK	<u>Kundregistrering</u> Information om handhavande av digital kundregistrering	
DI	<u>Profilering på sociala medier</u> Utifrån en av Uppdragsgivaren fastställd strategi skall olika taktiska steg utarbetas och bearbetas via olika sociala medier i syfte att stärka Kambua's image och ställning på marknaden	

C. FYSISKT MARKNADSFÖRINGS- OCH UTBILDNINGSMATERIAL

Id	Omfattar	Anteckning
IM	<u>Marknadsföringsmaterial</u> Marknads-, och informationsmaterial på sv/eng	Uppdragsgivare genom upphandlad tjänst, 
IP	<u>Produktbeskrivning</u> Produktinformation för respektive produkt Bas, Flex och Plus100 på sv/eng	Part 1 genom upphandlad tjänst
IU	<u>Utbildningsmaterial</u> Utbildningsmaterial av säljare i Power Point	Part 1 genom upphandlad tjänst
IQ	<u>Utbildningssäkring</u> Enkla ramar att kvalitetssäkra säljarna genom uppföljning och Kompletterande utbildning	Part 1 genom upphandlad tjänst

Material

Bilaga 3 till Uppdragsavtal
2018-08-01

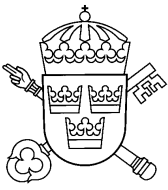
D. NYHETER OCH PERIODISERAD INFORMATION

Id	Omfattar	Anteckning
NM	<u>Månadsbrev</u> Utges månadsvis	Part 1 genom upphandlad tjänst
NE	<u>Eventkatalog</u> Utges kvartalsvis till säljare	Part 1 genom upphandlad tjänst
NP	<u>Ny produkt</u> Förhandsbeskrivning till säljare av produkt före lansering	Part 1 genom upphandlad tjänst
NL	<u>Nya lagar</u> Information om Lagar och Förordningar som påverkar Part 1 verksamhet	Part 1
NV	<u>Villkor</u> Ändringar eller tillägg till användarvillkor	Part 1

Förklaringar

KIL Kambua Int. Ltd internt

nn av Kambua Int. Ltd upphandlad tjänst för Försäljning



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Förhör 6

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K497-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Svenskt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Ytterligare information om anledning till förhör Grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Björn Hurtig advokat. Även biträdande jurist Mårten Edh närvarade.	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Elisabeth Olsson	Förhørsdatum 2021-12-09	Förhör påbörjat 10:10	Förhör avslutat 15:01
Förhørsplats RCM Malmö rum F204	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av KH		

Involverad personal Klas Hofwing	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Stefan Sandström informeras om att han hörs som misstänkt enligt preliminär gärningsbeskrivning. **Bilaga 1**

Förhørsledarens frågor i **fetstil** nedan. Förhöret nedtecknat sammanfattningsvis under pågående förhör.

Stefan informeras på nytt, muntligen, om sina rättigheter som misstänkt, enligt 12§ i förundersökningskungörelsen. Ett exemplar av Ekobrottsmyndighetens blankett, med motsvarande information i skrift, överlämnas till den misstänkte.

Stefan får läsa gärningsbeskrivningen och blir i samband med detta delgiven misstanke om grovt bedrägeri alt grov förskingring samt grovt penningtvättsbrott alt näringspenningtvätt, grovt brott.

Advokaten undrar om det finns fall där investerare som fått tillbaka sin insats, med anledning av 1 st sid 2. Han undrar vidare ifall förskingringen gäller endast Stefan eller om Andre Gustavsson omfattas också, i delar åtminstone?

Stefan tillfrågas om han förstått det som delgivits honom och han svarar att han förstår det.

Stefan tillfrågas om han har ngn spontan kommentar och han uppger att det finns mycket att säga om det. Men han vill hellre höra frågorna först.

SPELMOTORN

Berätta om Kambuas spelmotor. Hur fungerar spelmotorn?

Stefan säger att begreppet spelmotor är inte helt korrekt, det är en mjukvara, robotar är inte tillåtna inom spelbranschen. Mjukvaran scannar av tusentals objekt dagligen med hjälp av OCI (odds change index) som väljer den match som ska spelas på dagligen. I stora drag väljs en match ut från stort antal, trattas det ner till en match som presenteras på hemsidan.

Ibland kan matchen bytas ut till följd av tex skador eller dålig form, till följd av OCI. OCI styr är en produkt som styr hela marknaden och Kambua abonnerat på. OCI är en extern tjänst som tillhandahålls av TX Market, Stefan tror det är ett norskt bolag men har hemsida (<https://txmarkets.com/>) där man i realtid kan följa alla matchers odds vilket baseras på marknaden.

Stefan erbjuder sig att visa hemsidan för oss men förhørsledaren avböjer och nöjer sig med att visa skärmen för att bekräfta att det är rätt hemsida. Vem som helst kan abonnera på den men det är rätt dyrt. Stefan uppger att man betalar 40 000 SEK om året för denna tjänst.

TX Markets är en del av processen, men det är inte själva mjukvaran säger Stefan.

Är det du själv som har inloggning till denna sida?

Stefan säger att han inte själv sköter den men han kan logga in.

Vem sköter inloggningen då?

Stefan säger att det är han själv och Reysol Grant som har inloggning.

Paus 10.25 -10.33

Är nedanstående beskrivning av spelmotorn korrekt?

Stefan delges: Kambuas spelmotor utvärderar dagligen alla matcher. Den använder sig av algoritmer och väljer spel med odds om 1,4 som har störst sannolikhet till vinst. Av totalt placerat kapital kommer spelmotorn att satsa 0,2% på den valda matchen. Om satsningen inte blev korrekt, görs en ny satsning som spelmotorn väljer. Spelmotorn fortsätter att välja matcher till dess att vinst uppnås. Sedan upprepas spelet med att satsa åter 0.2% av kapitalet. (Kambuas broschyr, BG-558-8(23))

Stefan säger att det är en gammal text men det är ungefär så det fungerar med oddsen och så. Ett antal algoritmer som styr men oddset ska ligga runt 1,40 men kan vara strax över och under också. Insatsen är 0,2 % av det extern insatta kapitalet, det som kunder sätter in via banköverföring.

Hur tar man igen förluster?

Stefan säger att man vid varje förlust tredubblar insatsen till vinst uppstår då man återgår till 0,2 % igen. Vid flera förluster i rad kan marknaden låna ut kapital en dag eller två med kundmedel som säkerhet. Vid tex 10 förluster har t.ex. kapitalet förbrukats och då vet marknaden att sannolikheten för vinst vid 11 eller 12 tillfället är stor och lånar då ut medel en dag eller två.

Hur många förluster tål Kambua tills kapitalet är förbrukat? Hur har du beräknat det?

Stefan säger att man klarar åtta förluster i rad innan kapitalet är förbrukat. Eftersom Kambua spelar på favoriter så lär det inte hända säger Stefan. Enligt beräkning från en Simon på Sthlm universitet kan 10 förluster uppstå i rad 1 gång 7000 år.

Finns det en marknad som lånar ut pengar till Kambua vid många förluster i rad?

Stefan säger att det finns många olika aktörer som lägger trades runt om i världen. De medel som finns i Kambua fungerar som en säkerhet vid en eventuell kredit. Stefan säger att man sedan 2012 lagt 3000 matcher.

Men finns pengar kvar som säkerhet om man förlorar många i rad?

Stefan säger att marknaden är beredda att låna ut pengar baserat på att Kambuas mjukvara sannolikt ska vinna vid 11:e försöket efter 10 förluster då sannolikheten att förlora 11 i rad är så liten.

Har du en upparbetad kreditlina ifall detta skulle ske?

Stefan säger att för 10 år sen var Claes Hamberg grundare till Cherrybolagen som initierade detta med sina kontakter, han är pappa till detta. Claes gick bort i cancer runt jul 2019.

Vad var Claes Hemberg pappa till?

Stefan säger att Hemberg hade kontakter och grundare till själva affärsidén och spindeln i nätet, en nestor inom spelbranschen.

Vilka kontakter förmedlade då Hemberg?

Stefan säger att det var till alla i branschen, allt från utvecklare till bolag. Stefan vet inte alla kontakter men Hemberg har förmedlat alla kontakter till marknaden. Stefan säger att efter alla skrivelser om Kambua så är marknaden död i princip.

Vem har tagit fram spelmotorn (mjukvaran)? När?

Stefan säger att det är en rad utvecklare, varav en har Stefan haft kontakt med. Mjukvaran är framtagen för aktier egentligen men har sedan utvecklats. Bolaget som utvecklat mjukvaran heter DesignTryx.com och företrädare Reysol Grant.

Vilken tidperiod var Grant involverad?

Stefan uppger åtminstone 5-6 år.

Hur går Grants jobb ihop med TXMarkets?

Stefan säger att det är olika saker, Grant har varit med och utvecklat mjukvaran. Stefan erbjuder sig att förevisa TXMarkets. TXMarkets är ett hjälpmedel/komplement till mjukvaran.

Reysol Grant, har du kontaktuppgifter till honom och var finns han?

Stefan säger att han finns i USA och ber att få återkomma med kontaktuppgifterna.

Ngt mer om mjukvaran du vill berätta?

Stefan säger att det finns inget för tillfället.

BENGT ARNESSON OCH SPELMOTORN

Vilken roll avseende spelmotorn har Bengt Arnesson haft?

Stefan säger att han inte hade ngn roll alls.

Stefan förevisas ett avtal om utveckling av programvara den s.k.roboten, Custom Softwear Development Agreement. Dokumentet gavs in till Skatteverket i samband med överklagandet. Dokumentet gavs in av Stefans ombud Leonie Selting för att visa att den s.k. roboten existerar. Kambua International och IBSP Hong Kong Ltd är avtalsparter. Avtalet är

undertecknat av Stefan Sandström och Bengt Arnesson och är daterat 2012-02-01.
(Sandströms överklagande Förvaltningsrätten mjukvaruavtal)

Kommentar?

Stefan säger att det var en tanke att detta skulle bli av men så blev det inte, de kunde inte utveckla det men tanken var att det skulle ske. Det enda Kambua har tillsammans med IBSP är kundportalen, där kunderna kan se sina uppgifter med inloggningsuppgifter.

Stefan säger att tanken var att detta skulle utvecklas. Det har dock aldrig existerat. Anledningen till att Selting inkommit med detta till SKV var väl för att hon trodde det skulle bli av. Stefan säger att det är ett jättestort missförstånd och han vet inte varför Selting skickat in det till Skatteverket. Stefan säger att det förmodligen är han som försett henne med avtalet, kanske Bengt. Stefan berättar att han kanske varit otydlig eller glömt berätta att det aldrig trädde ikraft gentemot Selting.

Varför intygar Bengt Arnesson, så sent som 2017-01-02, om avtalets ingående? Intyget förevisas.

Stefan säger att avtalet aldrig blivit av. Stefan vet inte varför Bengt skrivit under detta intyg 2017-01-02, Stefan har inte undertecknat det säger han. Stefan tog aldrig del av detta intyg där och då.

Är det inte du som skickat in det till SKV?

Stefan säger att han inte kan minnas det. Men han har aldrig ingått ngt avtal med Arnesson och hans bolag om detta.

Hur har avtalet använts av dig?

Stefan säger att det inte har använts. Han minns inte att han lämnat det till myndigheter. När detta skrevs låg Kambua på Belize och flyttade till Seychellerna vilket Arnesson missat och då skrevs detta tillägg minns Stefan nu.

Minns du om avtalet lämnats in till Skatteverket samt till Förvaltningsrätten?

Stefan säger att han inte minns. Det har aldrig funnits ngt som utvecklades, det fanns redan mjukvara och Bengt kunde inte utveckla mjukvara i enlighet med avtalet.

Förhörledaren upplyser Stefan om att handlingen ingivits till Förvaltningsrätten.

Stefan säger att han inte känner till det.

Har du gått igenom handlingarna tillsammans med ditt ombud innan det skickades till Förvaltningsrätten?

Stefan säger att det skett men han har litat på sitt ombud Selting.

Var finns spelmotorn rent fysiskt?

Stefan säger att man inte kan säga så. Allt finns i molnet och han är ingen tekniker alls. Man hämtar info från olika sajter (spelbolagen) med olika hjälpmedel.

T.ex. om man spelar 0,2 % på en match motsvarande 500 000 kr, låt säga att Liverpool och då letar mjukvaran upp bästa odds uppifrån och ner. Mjukvaran arbetar (söker), scannar marknaden för att hitta bästa odds enligt givna kriterier och den ska hitta odds kring 1,40 (ett kriterium). Andra kriterier är tex underlag, dagsform, publik och massa fler kriterier som man väger in i detta.

Var finns spelmotorn rent fysiskt då?

Stefan säger att den finns på servrar i olika länder, den flyttar runt i England och Tyskland,

Holland. Det varierar, det flyttas servrar hela tiden.

Måste man inte betala avgift för att ligga på servrar?

Det gör utvecklarna, Reysol Grat får t.ex. betalt av Kambua.

Vem tar du hjälp av då, med det tekniska?

Stefan säger att det är Reysol som är hans kontakt i detta.

Det är en mjukvara, är det inte ens värdefull tillgång som man borde skydda?

Stefan säger att det är Reysol Grant som har koll på detta.

Om det händer Reysol Grant ngt då?

Stefan säger att det finns fler inblandade som Reysol har kontakt med.

Vilka andra är inblandade då?

Stefan säger att Reysol har dessa kontakter och Stefan har stort förtroende för Reysol.

Biträdande jurist tillägger:

Var spelmotorn finns är kanske ett feltänk, det är en mjukvara och det kanske inte är fysisk och finns någonstans.

Stefan delges: Mjukvara ligger i admin-system och har alltid kopplingen till gaming account. Kambua betalar ett arvode till IBSP, eftersom det har varit ett sort job för IBSP att integrera allt i gaming/bank plattformen. Sandström specificerar att IBSP har inte utvecklat mjukvara (Förhör med Stefan Sandström 2020-05-09)

Är det rätt uppfattat att spelmotor, som du sa i tidigare förhör, är integrerad i Portalen i admin-system som Bengt Arnesson utvecklat?

Stefan säger att det är en demo, som han berättat om tidigare och velat visa för Skatteverket tidigare, i förhör med Per Lundström. Det är inte huvudprodukten, bara en demo som ska visa på hur spelmotorn tänker.

Kunde man inte förevisat den riktiga mjukvaran?

Stefan säger att han erbjudit sig att förevisa även detta, inte bara demon.

Det du sa i förhör maj 2020, var alltså en demo?

Stefan säger att det sades även då att det var en demo.

Varför en demo?

Stefan säger att IBSP skapat den för att visa på hur den tänker och börjar med flera matcher och till slut återstår bara en. Bilder är bättre än skrift när det kommer att visa detta, för att illustrera säger Stefan.

Vad kostade demon att ta fram?

Stefan säger att det inte var mycket. Kambua har betalat löpande avgifter både fasta och rörliga till IBSP genom åren för portalen.

Kan vi få se den riktiga versionen i denna utredning?

Stefan säger att det kan han absolut visa. Utvecklarna har nämnt att man inte gärna vill visa, det är mycket hysch hysch med källkoder osv.

Vem äger mjukvaran och har rättigheterna?

Stefan säger att det är Kambua International Limited, finns på Malta.

Har demon ngt speciellt namn?

Stefan säger att den inte har ngt namn men han säger att vi säkert tänker på Trademate, som den riktiga mjukvaran heter.

Stefan förevisas utdrag ur en film (från beslag nr 2020-9000-BG558-1) på förhørsledarens dator. Hela filmen är totalt 29:31 och utdraget som Stefan förevisas är från 02:20 min till 05:12 min i filmen och handlar om Trademate och vilka funktioner som Trademate har, enligt presentatören i filmen.

Vem är det som pratar i filmen, som förevisar och berättar?

Stefan säger att det är han. Detta var för att visa hur saker fungerar och demoversionen är kopplad till konton, låtsaskonton inbyggda i portalen. Det som förevisades var demoversionen som nämnts ovan. Med låtsaskonton menar Stefan att han ville visa på att kontona förändrades efter att matcherna avgjorts men det har inget med kundernas konton att göra.

Är låstaskontot gaming account?

Stefan säger att han sa det i filmen men det är bara en demo som låg i portalen.

Ca 2:32 in i filmen omnämns Trademate som "bettingmotor", kommentar till det?

Stefan säger att man gjorde det enkelt och använde samma namn som den riktiga mjukvaran. Att ordet "bettingmotor" användes beror på att det ska vara lättare att förstå för den som lyssnar.

Minns du när den gjordes och vem som var med vid presentationen?

Stefan säger att Göran Walerud var med och Hans, han minns inte när det var. Runt 2019, han vet inte riktigt.

Är demon uppbyggd på samma sätt som Kambuas mjukvara som heter Trademate?

Stefan säger att det är på samma sätt, men mkt mindre.

Stefan delges: HL och GW har via videokonferens med SS blivit visade spelplattformen, med tillhörande spel- och investeringskonton, i realtid genom att SS loggat in och navigerat i systemet. De bedömer att dessa konton är verkliga och att det där finns saldo motsvarande insatta medel. (Protokoll från möte på Hellströms advokatbyrå i 2020-03-03 kl.15, ingivet i utredningen)

Kommentar?

Stefan säger att det är jättemärkligt. Hur man kan tolka det så vet inte Stefan. Både Göran och Hans visste att det var en demo. Göran har ju jobbat som säljare och själv förevisat denna demo tror Stefan, men är osäker. Sen ska det inte benämnas investeringskonto, utan placeringskonto.

Stefan delges: Vad det spelmotorn som visades? Walerud uppfattade att det var så men han är inte helt säker (Förhör med Göran Walerud 2021-11-10)

Kommentar?

Stefan säger att det är spelmotorn, men demoversion. Det är ett ofattbart svar från Göran säger Stefan.

Advokaten fråga:

I förhöret med Göran Walerud 2021-11-10, har man gjort ngn skillnad på demoversion och

den riktiga mjukvaran? Förhørsledaren upplyser advokaten om att så inte skett, man har i detta förhör med Göran inte pratat om ngn demoversion.

Stefan delges: Jag hade möte med Göran Walerud och advokat Hans Liljeblad i söndags via Skype där vi tillsammans loggade in på vårt Gaming Account, som aldrig tidigare har visats upp pga sekretessavtal mot spelbolagen. Mail från Stefan Sandström till Sören 2020-02-25 (Kommunikation och dokument i urval på temat spel, spelmotor/mjukvara och liknande. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag)

Kommentar?

Stefan säger att det är ingen utöver säljarna som sett den innan, det stämmer.

Var det första gången demoversionen förevisades?

Stefan säger att det var första gången externt, säljarna har sett den tidigare.

Omfattades demoversionen av sekretessavtal mot spelbolagen?

Stefan svarar att det en dum formulering av honom, det har inget med det att göra.

Har IBSP/Bengt Arnesson utvecklat eller deltagit i utveckling av Kambuas spelmotor?

Stefan säger att det bara skett för demoversionen.

Stefan delges: Jag Stefan Sandström har bekostat utvecklingen av Kambuas mjukvara TradeMate med ett internationellt mjukvaruföretag som ligger till grund av de dagliga trades som Kambua presenterar. Via samma utvecklare har Kambua också ett backoffice system med kundkontohantering, tillgodohavande, transaktioner etc- Mailkonversation mellan Stefan och Mikael Elmér, 2018-03-21, (Kommunikation och dokument i urval på temat spel, spelmotor/mjukvara och liknande. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag)

Kommentar?

Stefan säger att det kan feltolkas ser han nu. IBSP har backoffice systemet och har inget med den riktiga mjukvaran att göra. Han säger att han inte skrivit så begripligt men det syftas på demoversionen av Trademate när han skriver "Trademate" ovan och det trodde han att alla säljare kände till väl.

Kan du namnge någon som har sett den riktiga mjukvaran och kan verifiera dess existens?

Stefan säger att han ska ge uppgifterna till utredningen. Reysol Grant är pappan till mjukvaran och som Stefan haft kontakt med hela tiden. Stefan kommer översända uppgifterna till förhørsledaren Elisabeth Olsson, eventuellt via sin advokat.

Stefan delges: Utvalda personer har fått möjlighet att följa robotens val och bedömningar dagligen, genom att de har fått tillgång till inloggningsuppgifter till en Internetssida där robotens dagliga notering och tidigare noteringar kan följas (Sandströms överklagande Förvaltningsrätten begäran om omprövning 20170113)

Vilka har fått inloggningsuppgifter för att kunna följa spelrobotens val? Vad är det som man har sett?

Stefan säger att Ferenc Buch på SKV mfl fått inloggningsuppgifter till Kambuas hemsida där dagens match framgår. Man loggade in via kambua.com och där fanns en flik som heter "trades" där man loggar in med inloggningsuppgifter som byts ut löpande för att undvika att obehöriga tar rygg på spelen.

Så det är inte själva mjukvaran utan bara matchen som valts ut som man kunde se?

Stefan säger att det stämmer, man kan även se historik på alla matcher tillbaka till 2012.

Låter du spelmotorn undersökas av våra specialister? Om inte, varför inte?

Stefan säger att det är komplext men att EBMs specialister kan få titta. Stefan är rädd för att källkoder ska komma ut. Stefan säger att han har sekretess på att lämna ut källkoder men han ska konsultera Reysol om det och han kan ev. visa utredningen.

Vem har du sekretess gentemot?

Stefan säger att det är mot utvecklarna.

Men är det inte du som äger mjukvaran då?

Stefan säger att det är Reysol Grant som utvecklat den.

Träffar du Reysol något i Sverige?

Stefan uppger att han aldrig träffat Reysol i Sverige, han tror inte Reysol varit i Sverige. Reysol är baserad i Florida.

PAUL JONHSON OCH SPELMOTORN

Vem är Paul Johnson?

Stefan säger att det är också lite tragiskt med honom. Paul är precis som Stefan supporter till Arsenal och de träffades av en slump i London på en pub. Pauls far har utvecklat en mjukvara som användes på Londonbörsen. Paul gick nyligen bort i cancer, under 2019 var det.

Kan du beskriva Paul Johnson?

Stefan säger att han bodde i London. Han blev runt 55 år tror Stefan.

Vilken roll avseende mjukvaran har Paul Johnson haft? Under vilken tidperiod?

Stefan säger att Kambua skapades 2010 för nätauktioner. Då träffade Stefan Paul och testkörde mjukvaran på Pauls vänner som var nöjda. Paul var i början med i utvecklandet av mjukvaran och fick betalt via avkastning. Testkörningen pågick 1 år innan 2012 och var då med fokus på sportsbetting. 1 feb 2012 gick mjukvaran i skarpt läge och har kört sedan dess.

Finns det möjlighet för utredningen att ta del av alla de bet som gjorts?

Stefan säger att det kan göras men nu publiceras de inte längre på hemsidan på förekommen anledning.

Görs det inte längre vad?

Stefan säger att det inte görs för kambuas räkning längre men mjukvaran kör ändå.

Lunchpaus kl 12:16 – 13:08

Stefan delges: Men för 8-9 år sedan, vilka programmerare hade du kontakt med?

Sandström svarar att det var Paul på den tiden. Han är död idag. Hans pappa var bookmaker och Paul jobbade på Londons börs och de träffades på en Arsenal pub. Han hette Paul Johnstone och var programmerare och dog nyligen av cancer.

När nyligen? Sandström svarar för ett halvt år sedan.

Vem har skapat mjukvaran?

Sandström svarar att det är en hel grupp och Paul var en i gruppen. Det var säkert ett tiotal programmerare och utvecklarare. (Förhör med Stefan Sandström 2020-06-25)

Kommentar?

Stefan säger att det stämmer, Johnson var en av utvecklarna. Det var kring 2011 som Stefan

fick kontakt med Paul. De första åren hade de väldigt tigt kontakt sen blev Paul sjuk och Reysol tog sen över. Reysol tog över runt 2016 tror Stefan. Stefan säger att Paul aldrig har jobbat på ngn börs.

När dog Paul i cancer?

Stefan säger att det kanske var ännu tidigare än vad han sa innan. Han vet inte, åren går fort.

Har du kontaktuppgifter till Paul Johnson? Adress? Telefon? Mailadress? Något annat så gör att vi kan identifiera Paul?

Stefan säger att det säkert går att få fram. Paul hade en företagsmail, som Stefan inte minns. Stefan ska inkomma med detta.

Vem tillhör mailadressen:Paul.100club@gmail.com? Är det Paul Johnsons e-mail?

Stefan säger att det nog inte är det. Stefan vet inte vems emailadress det är. Stefan uppger att det inte är Pauls efter han sett den i skrift. Stefan vet inte vem som äger denna adress. (Stefan uppger vid genomläsning att det är hans och Pauls gemensamma emailadress).

När har du haft kontakt senast med Paul? På vilket sätt?

Stefan säger att det var en tid innan han gick bort, han var jättesjuk på slutet.

Hur är Paul Johansons och Reysol Grants kontakt med varandra, kände de varandra?

Stefan säger att de kände varandra och har haft kontakt.

Reysol tog sen över nämnde du innan, vad menar du?

Stefan säger att Reysol bor i Florida där Stefan träffat honom och det blev naturligt för Stefan att Reysol tog över. Reysol och Paul kände inte varandra innan Stefan.

Vilket/vilka uppdrag har Paul Jonsons haft avseende Kambuas spelande?

Stefan säger att det inte fanns ngn roll utöver att han var utvecklare.

Inget med att sköta mjukvaran eller så?

Stefan säger att han inte hade ngt med det att göra. I början runt 2011 var han lite involverade i det för det var hans nätverk.

Hur förmedlades dagens match till dig?

Stefan säger att han fick mail vilka matcher som valts ut, det var från Paul Johnson runt 2012 och några år framåt och sen tog Reysol över detta.

Var det ngn mellan Paul och Reysol?

Stefan minns inte om det var ngn mer.

Sen nämnde du att man loggar in?

Stefan uppger att från 2017 (gissning). Mjukvarutvecklarna lägger in detta i portalen, där kunderna kunde se det. Reysol Grant gör detta. Det är även Reysol som lagt ut matcher som spelat på historiskt. Detta gjorde när Reysol tog över, kanske runt 2016 men Stefan är osäker.

Så Reysol är den som tagit matchen från mjukvaran (resultatet av mjukvarans arbete) och sedan lagt ut det på hemsidan för kundernas information?

Stefan säger att det är korrekt.

Hur fungerade det innan Reysol?

Stefan säger att på den tiden fanns ingen portal, det fanns inte så många kunder. Det var svårt att få kunder utan historik.

Har det lagts ut matcher innan Reysol kom in i bilden?

Stefan säger att den funktionen fanns inte då. Kunderna kunde få matcherna via email, de som var intresserade.

Var det ngn mer som varit behjälplig att lägga ut matcher på hemsidan?
Stefan säger att det bara var Reysol, ingen annan. Reysol hade inloggning.

Sören Larsson, Christoffer Johansson ? Deras roll avseende dagens match? Under vilka tidsperioder haft de haft uppdraget?

Stefan säger att Christoffer gjorde det under en period, det funkade sådär så det var bättre att utvecklarna tog över det själva. Stefan säger att det var en kort period, i samband med att KSG kom till. Christoffer var intresserad och frågade själv.

Sören Larsson då?

Stefan säger att det var den första säljaren hos Kambua. Stefan minns inte huruvida Sören lagt ut matcher, det kan ha förekommit men Stefan minns inte.

Hur fick Christoffer uppgift om dagens match?

Stefan säger att det borde skett via email från Paul eller Reysol. Troligtvis direkt från Paul. Stefan tror att även han själv fick infon samtidigt via email. Stefan säger att man skickade för tre dagar i stöten för att ha framförhållning. Kanske spelas matcher på nätter osv då kan det var bra att skicka tre matcher i stöten.

Från vilken emailadress skickades dessa uppgifter?

Stefan minns inte, Paul hade några olika uppgifter.

Stefan förevisas email från 2019-04-05 (se rapport "Paul Johnson utskick om dagens match").

Stefan uppger att det kan stämma och han ser att han själv tog del av email med dagens matcher. Emailadressen paul.100club@gmail.com känner han igen i bakhuvudet någonstans.

Är det då från denna adress som Paul skickat mail till dig, Sören och Christoffer med dagens match x 3?

Stefan säger att det stämmer då.

Vem tillhör telefonnumret+46702882025?

Stefan säger att till honom själv, det är telefonen som är beslagtagn i ärendet.

Vem tillhör e-postadressen stefansandstrom1960@gmail.com?

Stefan säger att det är hans gamla emailadress.

Vem tillhör e-postadressen stefan@kambua.se

Stefan säger att det är hans gamla emailadress.

Stefan delges: Enligt tjänsteleverantören Google är e-postadressen paul.100club@gmail.com _knuten till användarnamnet Paul Johnson. Kontot skapades hos Google den 3 december 2014. Användarens telefonnummer har uppgivits vara +46702882025. De uppgifter som sparats för återställning av kontot- ifall användaren exempelvis glömmer sitt lösenord – är e-postadress stefansandstrom1960@gmail.com (Recovery e-Mail) samt redan nämnda telefonnummer +46702882025(Recovery SMS).

Uppgifterna har också hämtats in gällande e- postadress stefansandstrom1960@gmail.com som uppgivits som återställningsadress enligt ovan. I det fall detta konto behöver återställas hänvisas till e-postadress stefan@kambua.se (Recovery e-mail) och telefonnummer

+46702882025 (Recovery SMS- det vill säga samma telefonnummer som är aktuellt även för e-postadress paul.100club@gmail.com.

Telefonnummer +46702882025 som är associerat till de båda e-postadresserna paul.100club@gmail.com och stefansandstrom1960@gmail.com har använts tillsammans med den mobiltelefon som tagits i beslag från Stefan Sandström. Telefonnummer +46702882025 förekommer även som kontaktuppgift ihop med Sandströms namn och adress i den signatur som avslutar mycket av kommunikationen som hittats i aktuell mobil. Enligt operatören Telia börjar telefonnummer +46702882025 användas den 8 augusti 2015 med just Stefan Sandström som abonnent. Paul Johnson, paul.100club@gmail.com och utskick om dagens match

Kommentar?

Stefan säger att det stämmer. De ville ha det på så sätt att han också skulle ha access till denna email. 99 % av alla kunder var svenska så det var smidigt att Stefan skulle ha tillgång till denna. Stefan uppger att han inte trodde det var kopplat till hans mobil men det stämmer. Det innebär att mailen är skickat från den adressen. Paul blev sämre och Stefan och han kom överens om att det var smart att även Stefan skulle ha tillgång till emailen. (Vid genomläsning uppger Stefan att mailkontot Paul Johnson, paul.100club@gmail.com skapades på Stefans laptop i London).

Hade Paul till uppgift att kommunicera med svenska kunder?

Stefan säger att han bor i Sverige och det var smidigt på så vis. Paul kommunicerade inte med svenska kunder.

Vilken nytta fanns det då att du hade tillgång till denna emailadress

paul.100club@gmail.com?

Stefan säger att det egentligen inte fanns ngn nytta.

Kunde du skicka email från denna adress?

Stefan säger att det tro han att det var möjligt.

Har du skickat email från adressen?

Stefan säger nej.

Vad var syftet med att du hade tillgång till Pauls emailadress?

Stefan säger att det egentligen fanns ngn vinning. Han vet egentligen inte varför det var så, det är egentligen helt meningslöst. (Stefan uppger vid genomläsning att han har skickat email från adressen Paul Johnson, paul.100club@gmail.com).

Känner du Isabella Gidlöv?

Stefan säger att han inte känner till henne, vet inte vem hon är. Är det ngn chatt med ngn kanske, undrar Stefan. Är det kanske en chat där Pauls adress har använts frågar Stefan.

Stefan delges att det förekommer e-posttrafik mellan paul.100club@gmail.com Paul Johnson och Nialler_bella@outlook.com Isabella Gidlöv, där kommunikationen sker på svenska – i båda riktningar (Paul Johnson, paul.100club@gmail.com och utskick om dagens match).

Kommentar till det?

Stefan säger att det mycket väl kan vara så.

Hur kommer det sig att dessa konversationer finns i din telefon och att dessa är på svenska?

Stefan säger att Paul inte kans svenska så troligt är att det han själv som skickat detta.

REYSOL GRANT OCH MJUKVARA

Vem är Reysol Grant samt vilken roll avseende mjukvaran har Reysol Grant haft?

Stefan säger att Grant är utvecklare, en av flera. Hans roll har varit i flera år att publicera matcherna och ser över och underhåller mjukvaran.

Vilka är de andra utvecklarna utöver Grant?

Stefan säger att det har funnits briter med från början men nu är det bara Reysol som Stefan har kontakt med.

Stefan delges: Vilka programmerare har varit involverade?

Sandström svarar ett helt gäng. Programmet fanns innan Kambua. Det finns en kille som sitter i USA som är programmerare och är hjärnan bakom mjukvaran, Raysol heter han. Det här är inget som man tar fram på en kvart. Det är Raysol Grant, Sandström har kontakt med sedan ett antal år, kanske 4 år. (Förhör med Stefan Sandström 2020-06-25).

Kommentar?

Stefan säger att det stämmer.

Stefan delges: I mobilkommunikationen mellan Reysol Grand och Stefan Sandström undrar Stefan om Resoyl Grant fått e-post från Paul Jonhnsen. Stefan skriver vidare att he is resonsible of the softwear and giv us games for 3 days. (meddelande 2020-02-16 kl.16:48 Paul Jonson, paul.100club@gmail.com och utskick om dagens match)

Förklara - Varför får Reysol Grant dagens match urval från Paul Johnsson? Enligt uppgift i förhöret så är Reysol vid denna tidpunkt den som sköter spelmotorn och därmed borde kunna själv ta fram dagens match?

Stefan säger att paul.100club@gmail.com är en adress som kan ha använts av andra utvecklare. 100 club är en klubb för utvecklare, Paul lever inte vid denna tidpunkten så det måste vara ngn annan. Stefan blir osäker på när Paul dog. Reysol har lagt ut matcher länge och var vid den här tiden ansvarig för matcherna.

Varför skulle Paul skicka matcherna till Reysol när Reysol kan se matcher själv?

Stefan vet inte varför det är så.

Stefan delges: email med Ämne: Today`s game X3 skickades från Paul.100club@gmail.com till reysdf@gamil 2020-04-08.

Förklara

Stefan säger att han är osäker på när Paul dog. Men detta visar att han bevisligen levde i april 2020. (Stefan uppger vid genomläsning att Paul dog 2019).

ANSKAFFNING AV SPELMOTORN

Vem äger spelmotorn/mjukvaran?

Stefan säger att det är Kambua International Ltd på Malta.

Vad betalade du/Kambua för spelmotorn?

Stefan säger att den värderades till 100 milj SEK men Reysol får betalt från Stefan och mjukvaran används även av andra bolag. Detta gäller dock inte Kambuas mjukvara. Kambua har betalat löpande till Reysol. Det rör sig om ca 20 -25 000 kr i månaden, det avser underhåll och Reysols arbete. Betalning har skett till Reysols bolag efter att Kambua International mottagit faktura.

Hur har betalningen skett?

Stefan säger att pengarna gjorts via banköverföring. Från Kambuas konto från aktuell bank vid tillfället, via Paypal.

Hur länge har du betalat 20-25 000 kr i månaden?

Stefan uppger att det skett från ca 2016, eller när nu Reysol började.

Hur mycket har du betalat till Paul Johnson?

Stefan säger att de fick del av vinsterna från hans investering i Kambua. Stefan är själv kund i Kambua också.

Har du fått använda mjukvaran gratis?

Stefan säger att Paul inte trodde det skulle bli ngt men att det sen visade sig vara framgångsrikt.

Är det samma spelmotor som Paul utvecklat som Reysol tog över?

Stefan säger att det stämmer, Reysol har utvecklat det som Paul avslutade med.

Och för detta har Reysol fått 20-25 000 kr i månaden?

Stefan säger att det är rätt. Tanken var att det skulle komma en stor summa till Reysol men det har inte varit möjligt. Exakt belopp har de inte pratat om.

Hur bokfördes inköpet av spelmotorn i Kambuas bokföring?

Stefan säger att Karin Nilsson bokfört. Värdet på mjukvaran är ett pris, även om den är köpt eller inte.

Advokaten fråga till förhørsledaren:

Finns det en misstanke om bokföringsbrott?

Stefan delges: Inköp av spelmaskin bokförts 2014-01-01. Bokföringen avser inköp till ett belopp om 95 155 000 kr. Inköpet konterats som en anläggningstillgång på konto 1220 Spelmaskin. Efter rättelse är motkontot 2330 Skuld inköp mjukvara. Som underlag till inköpet används en sammanställning och ett avtal Custom Softwear Development 2012-02-01 avseende mjukvara till ett belopp om 10 000 000 EUR. Skulden står som oreglerad 2018-12-31 på konto 2330 skuld inköp mjukvara. I sammanställningen anges att den skulle delbetalad under 2015 med 18 270 000 sek och under 2016 med 19 133 800 sek vilket framgår inte av bokföringen. Spelmaskinen avskriv årligen. (PM- Granskning av bokföringen avseende Kambua International på Seychellerna respektive Malta.)

Kommentar?

Stefan säger att

Hur kommer det sig att avtalet Custom Softwear Development 2012-02-01 används som underlag i Kambuas bokföring? Är det inlämnade underlaget osant?

Stefan säger att Bengt aldrig har utvecklat mjukvaran och den har aldrig tagits i bruk. Stefan vet inte varför avtalet finns med som underlag till bokföring.

SPELANDET

Hur får dessa människor reda på vilken match som ska spelas på?

Stefan säger att de får det via mjukvaran. Det var Reysol som gjorde det och innan dess Paul. De personer som spelar har access till mjukvaran och kan därigenom se vilken match Kambua ska spela på.

Vem basar över dessa människor?

Stefan säger det är Claes Hambergs kontakter.

Var sitter dessa människor?

Stefan säger över hela jorden.

Och mjukvaran i molnet?

Stefan säger att människorna som ska lägga spelen sitter över hela jorden och har access till mjukvaran. Reysol kan svara på detta.

Hur gick det till Vad är det som krävs för att Kambua får spela? Beskriv hur det går till.

Stefan säger att Kambua inte spelar, man lägger inga spel själva.

Hur spelas det för Kambuas räkning?

Stefan säger att det spelas på olika bolag worldwide, men mest Europa. Det läggs spel och det görs av olika människor, det är en stor organisation som gör det massor av folk.

när Kambua har öppnat ett spelkonto?

Stefan säger att placerarna sätter in pengar på Kambuas bankkonto. Pengar som det ska spelas för sitter hos de olika spelbolagen varpå olika människor lägger spelen.

Har inte pengar gått från Kambuas spelkonto till spelbolagen?

Stefan att det inte är så. Stefan säger att man spelar för 0,2% av kundernas kapital.

Spelar man på kredit då?

Stefan säger att det finns en pott som motsvarar placerade pengar. Kambua har aldrig satt in pengar på spelbolagens pengar. Det finns aktörer som backar upp kundernas insättningar. Stefan säger att Reysol kan berätta mer förståeligt. Jämför med riskkapitalister som tror på en idé. Reysol sköter alla kontakterna, Stefan känner inte personerna.

Stefan jämför med att du har en affärsidé och har ett kapitalbehov som presenteras för riskkapitalister.

Stefan berättar att avkastning som kunderna ska om 25 % är en målavkastning. Bengts system medgör att kunder kan återinvestera sina pengar och det har varit ett stort fel i systemet, felet bestod i att kunden sett 25 % årligen på sitt konto men det är inte korrekt. 25 % har aldrig utlovats men Kambua har kunnat hålla det fram till skrivierna började. Stefan säger att man tidigare använt ordet "garanti" och istället använda formuleringen "förväntad avkastning", men trots detta har ingen kund hoppat av.

Kan du ge oss namn på ngn som garanterar pengar eller som lägger spel?

Stefan svarar att han inte kan det i huvudet men han kan ta reda på det. Reysol har den informationen. (Stefan uppger vid genomläsning att han har några namn som han ska vidarebefordra till utredningen genom sin advokat).

Gör Reysol allt detta för 20-25 000 kr i månaden?

Stefan säger att det finns förhoppning om att kunna ge honom en större summa men det har inte gått än.

Kan du inte berätta mer förståeligt om hur man spelar?

Stefan säger att han inte kan ge några namn men ska vara behjälplig med detta såklart.

Kambua har alltså inget eget kontot hos spelbolag och pengarna överförs inte från kambuas konto till ngt spelbolag?

Stefan säger att det stämmer.

Stefan delges en sammanställning för 2017 avseende bets. Sammanställningen har skickats i email från jesper@ibsp.net till stefan@kambu.se 2018-04-20.

Sammanställningen har av EBM kompletterats med två kolumner i Excel samt att befintliga kolumner har summerats. Kommentar?

Stefan säger att det är baserat på felaktiga uppgifter. När Bengt byggde systemet så är det bara extern placerade pengar som ligger till grund för systemet. I själva verket ska insatsen och därmed vinsten i absoluta tal varit betydligt lägre. Vinstförhållandet stämmer, dvs. 40 % om oddset är 1,40. Ca 4-5 % har varit Kambuas överskott.

Enligt sammanställningen för 2017 uppgick vinstprocenten (på antal rätt tippade matcher) till 68,32 % och det har spelats för 65 546 121 EUR och vinsterna uppgår till 63 846 266 EUR vilket ger en avkastning (totalt vinst-total insats) på 2,08 %, kommentar?

Stefan säger att Oddsens har varit högre, närmare 1,50 ligger man på. Han säger vidare att oddsen numera är högre eftersom mjukvaran utvecklats sedan 2017.

Hur håller du koll på allt detta?

Stefan säger att det är svårt.

Stämmer det att Kambua satsade ett belopp om 10 780 126 EUR på en match 2017-12-13?

Stefan säger att det stämmer.

Vilka spelbolag tar emot ett sådant belopp på en match?

Stefan säger att det krävs många bolag, han vet inte exakt hur många kanske 70-80-90 bolag för. Det går att se vilken match som det spelades på 13 dec 2017.

Är det korrekt att grundinsatsen på en match är 0,2 % av kassan och att vid förlust tredubblas insatsen?

Stefan säger att det stämmer.

[Förhöret återupptas 10 februari 2022 för genomläsning.

Stefan, advokat Fredrik Wickman och biträdande jurist Mårten Edh får en pappersutskrift var för genomläsning.

Stefan uppger att han godkänner förhørsutskriften med några mindre justeringar som noterats i texten ovan, kl 10:34.

Förhöret avslutas kl 10:34.]



Ekobrottsmyndigheten

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 1 (4)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-D

Preliminärt gärningspåstående Sandström och Gustafsson.

1. GROVT BEDRÄGERI

Målsägande

Se bilaga A

Gärning

Stefan Sandström och André Gustafsson har, genom gemensam äganderätt och faktiskt eller formellt företräderskap, under åren 2014 – 2017, haft bestämmande inflytande och kontroll över det på Seychellerna registrerade företaget Kambua International.

Till följd av kontrollen över Kambua International har Stefan Sandström och André Gustafsson även haft gemensam förfoganderätt över Kambua Internationals medelsförvaltning i form av tillgodohavanden på ett konto tillhörande bolaget i banken Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC).

Under åren 2014-2017 har Stefan Sandström och André Gustafsson, gemensamt och i samförstånd, såväl på egen hand som genom anlitan av andra personer, medelst vilseledande förmått ett stort antal placerare – i bilaga A angivna målsäganden – att göra inbetalningar till Kambua Internationals konto i HSBC för investeringstjänster som i själva verket inte existerat. Inbetalningarna har uppgått till ca 4 400 000 EURO, 175 000 USD och 8 500 000 SEK.

Vilseledandet har bestått i att Kambua International i sin marknadsföring gentemot allmänheten och i avtal med enskilda placerare,

1. dels lämnat uppgift om att bolaget har haft tillgång till och använt sig av en produkt i form av en unik programvara (spelmotor) som vid spel hos olika spelbolag och s.k. bettingsajter på internet haft förmåga att generera en på årlig basis förväntad avkastning på 25 procent och
2. dels utlovat att placerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon unik programvara med föregiven avkastningsförmåga inte existerat eller i vart fall inte använts, utan såväl utbetalning av utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital har skett genom utbetalning från andra placerares insatta kapital – i den mån någon åter- eller utbetalning överhuvudtaget har skett.

dölj

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida	2 (4)
Handling	
Ärende	EB-834-20
Handläggare	945-T3-T3-D

Stefan Sandström och André Gustafsson har således haft varken vilja eller förmåga att till samtliga placerare återbetala deras insatta kapital eller utbetala deras utlovade avkastning.

Därtill har Stefan Sandström och André Gustafsson – med uppsåt att hos placerarna förstärka och vidmakthålla det ovan beskrivna vilseledandet – låtit placerarna få åtkomst till en databaserad kund- och kontoöversikt kallad Kambua överförings- och betalningsportal (Kambua Portal), ett datasystem som sedan år 2015 utvecklats och förvaltats av företaget IBSP Hong Kong Ltd (IBSP) för Kambua Internationals räkning.

Under åren 2014-2017 har förfarandet inneburit vinning för Stefan Sandström och André Gustafsson, eller annan, med minst 4 400 000 EURO, 175 000 USD och 8 500 000 SEK och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Den 15 december 2017 har Stefan Sandström låtit registrera ett nytt bolag – Kambua International Limited – på Malta. Den verksamhet som bedrivits i Kambua International har i samband härmed överflyttats till Kambua International Limited. Stefan Sandström har, genom äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, haft bestämmande inflytande och kontroll över Kambua International Limited från registreringen den 15 december 2017 fram till och med år 2020.

Till följd av kontrollen över Kambua International Limited har Stefan Sandström – antingen direkt genom egen förfoganderätt eller indirekt genom annans förfoganderätt – haft tillgång till bolagets medelsförvaltning i form av tillgodohavanden på olika konton hos banker eller finansbolag, bl a ett konto hos finansbolaget Nvayo Ltd och ett konto i Swedbank tillhörande säljorganisationen Kambua Sales Group ek för (KSG).

Under åren 2018-2020 har Stefan Sandström, såväl på egen hand som genom anlitan av andra personer, medelst vilseledande förmått ett stort antal placerare – i bilaga A angivna målsäganden – att göra inbetalningar för investeringstjänster som i själva verket inte existerat. Inbetalningarna har uppgått till ca 3 300 000 EURO och 10 000 000 SEK och har erlagts till bankkonton som Stefan Sandström enligt ovan haft tillgång till.

Vilseledandet har bestått i de åtgärder som redovisats ovan och Stefan Sandström har haft varken vilja eller förmåga att till samtliga placerare återbetala deras insatta kapital eller utbetala deras utlovade avkastning.

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 3 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

Stefan Sandström har – alltså med uppsåt att hos placerarna förstärka och vidmakthålla det ovan beskrivna vilseledandet – fortsatt att låta placerarna få åtkomst till Kambua Portal.

Vid sidan av de vilseledande åtgärder som angetts ovan har Stefan Sandström, med början från i vart fall hösten 2018, genom Kambua International Limited erbjudit vissa målsäganden olika skapital skydd, bland annat i Scotia Bank, som garanti för återbetalning av insatt kapital. Inte heller dessa kapital skydd har existerat.

Under åren 2018-2020 har förfarandet inneburit vinning för Stefan Sandström eller annan med minst 3 300 000 EURO och 10 000 000 SEK och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

I andra hand görs gällande att Stefan Sandström, under hela perioden 2014-2020, på grund av avtal erhållit målsägandenas pengar i sin besittning med skyldighet att utge egendomen eller redovisa för denna. Genom att tillägna sig egendomen har han åsidosatt vad han haft att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Gärningen har inneburit vinning för Stefan Sandström och skada för målsägandena med belopp som anges ovan.

Brottsligheten är för var och en av de tilltalade att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande värden, att den förövats med systematik och förslagenhet samt att den har varit av särskilt farlig art.

Merparten av brotten har begåtts i Sverige men i några fall har brotten begåtts utomlands. I bilaga A har gärningsort angetts för var och en av målsägandena.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§

9 kap 1 § och 3 § i sin lydelse före 1 juli 2017

2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alt. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, grovt brott (SS och AG)

Gärning

Av de pengar som har betalats in på kontot i Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) tillhörigt Kambua International (Kambua), enligt vad som redogjorts för under åtalpunkten 1 ovan, har Stefan Sandström och André Gustafsson gemensamt och i samförstånd, själva eller genom ytterligare annan eller andra personer, under perioden den 1 juli 2014 fram till och med år 2017 fört över i vart fall 38 Mkr till egna eller andras konton i Sverige eller i annat land.

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 4 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

Ovan angivna penningöverföringar har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, beskriven under åtalspunkten 1 ovan, eller i syfte att främja egna eller andras möjligheter att tillgodogöra sig pengarna.

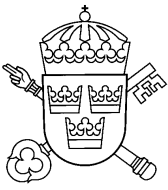
I andra hand görs gällande att penningöverföringarna, som skett i näringsverksamhet eller utgjort led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, har inneburit att Stefan Sandström och André Gustafsson uppsåtligen medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för sig själva eller för någon annan att tillgodogöra sig pengarna.

Brotten har begåtts på okänd plats i Sverige.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande belopp, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt har varit av särskilt farlig art.

Lagrum

3, 5 och 7 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

212

Förhör Förhör 7

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K497-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Ytterligare information om anledning till förhör Grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Fredric Wikman Mårten Edh, biträdande jurist närvarade också	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Elisabeth Olsson	Förhørsdatum 2022-02-10	Förhör påbörjat 10:40	Förhör avslutat 14:51
Förhørsplats Rättscentrum Malmö förhørsrum B	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av KH		

Involverad personal Klas Hofwing	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Stefan Sandström informeras om att han hörs som misstänkt enligt preliminär gärningsbeskrivning. **Bilaga 1**

Förhørsledarens frågor i **fetstil** nedan. Förhöret nedtecknat sammanfattningsvis under pågående förhör.

Stefan informeras på nytt, muntligen, om sina rättigheter som misstänkt, enligt 12§ i förundersökningskungörelsen. Ett exemplar av Ekobrottsmyndighetens blankett, med motsvarande information i skrift, överlämnas till den misstänkte, som avböjer då han redan fått ett exemplar.

Kompletterande frågor avseende förhöret 2021-12-09

Har IBSPs utvecklare sett den riktiga mjukvaran när de skapat demoversionen?

Stefan påminns vad han har sagt i tidigare förhör: "Är demon uppbyggd på samma sätt som Kambuas mjukvara som heter Trademate?"

Stefan säger att det är på samma sätt, men mkt mindre"

Stefan säger att de inte har sett den. Det var IBSP idé att ta fram en demo som kan förevisas. Martin och Jesper är de enda som Stefan talat med på IBSP om detta. Stefan uppger att han förklarat det riktiga Trademates egenskaper och sen har utvecklarna skapat den så att demon ska efterlikna originalet som Stefan beskrivit för dem.

Vem gav instruktioner till skapandet av demon?

Stefan säger att han inte gett instruktioner utan bara gått igenom hur matcher valts ut och sen har tanken växt fram om en demo. Stefan uppger att han kläckt idéer som utvecklarna sedan gjort demo av. Utvecklarna har inte sett originalet och han har inte träffat Martin och Jesper, utan beskrivit för dem över telefon hur originalet fungerar.

Så utifrån din beskrivning så har de skapat en demo?

Stefan uppger att han beskrivit fritt, i ord, hur den fungerar och sen har utvecklarna skapat demon.

Vilka uppgifter som inhämtas från TX Market?

Stefan säger att det som inhämtas är realtidsförändringar på marknaden, odds förändras upp och ner. Den väljer inte odds utan fungerar som ett komplement till mjukvaran.

Oddsförändringar kan man väl få lite varstans ifrån?

Stefan säger att TX Markets är mkt bättre, te.x. oddsförändringar per match och det är snyggare uppställt. Om t.ex. ett odds går ner så betyder att ngt hänt och den ger en bra indikation på hur marknaden ser ut.

Vad är det som återstår att göra för mjukvaran?

Stefan säger att den väljer ut det specifika objektet. TX Markets väljer inte match, den är ett komplement. Mjukvaran väljer objekt, det gör inte TX Markets. TX markets gör en marknadsanalys.

Är demoversionen kopplad till ngn sida?

Stefan uppger att den hämtar in odds baserat på att Kambua ska välja matcher på runt 1,40. Demoversionen hämtar in data utifrån men valet görs i demon som Martin och Jesper utvecklade.

I förhöret 2021-12-09 har Stefan utlovat att lämna in kontaktuppgifter till de personer som kan verifiera spelmotorn/mjukvarans existens.

Stefan säger att Björn Hurtig har dessa uppgifter och kommer att inkomma till utredningen med dessa uppgifter.

Stefan delges: "Samuel tillfrågas om han har blivit förevisad Kambuas mjukvara/spelmotorn. Samuel säger att Stefan visade spelmotorn i januari 2020 i Göteborg när Samuel och några investerare hade ett möte med honom"

"Samuel säger att spelmotorn ser ut som en hemsida. Stefan sa att det var lite hemligt. Stefan delade sin datorskärm så att alla i gruppen kunde se. Samuel såg att Stefan först loggade in med sin mailadress och sedan med något lösenord som man bara såg som punkter. Stefan kom in på en form av en intranätsida". (Förhör med Samuel Siitonen 2021-03-11)

Är den riktiga mjukvaran som förevisades?

Stefan säger att det är demon som förevisades, de ville se hur det fungerade. Det var inte riktiga mjukvaran som visades.

Kände Samuel till att det bara var en demoversion?

Stefan uppger att han tror det. Stefan upplyste alla om detta innan visningen började. Jyrki

från Kambua var också med, och han har sett demoversionen flera gånger.

Varför var det hemligt om det bara var en demo?

Stefan vet inte varför han sa så. Samuel är en vän till Jyrki. *(Stefan uppger vid genomläsning av det var en demo och det påtalade han, inte mer än så)*

Kan utredningen ta del av riktiga Trademate (mjukvaran)?

Stefan säger att det också kommer info om det från advokat Björn Hurtig. Reysol har inte tagit fram allt än, han fick barn nyss som var för tidigt född och har haft en del problem.

Stefan tillfrågas om de utlovade kontaktuppgifterna till Paul Johnson

Stefan säger att han ska inkomma med en dödsattest avseende Johnson. Stefan har betalat för den och den kommer med vanlig post under nästa vecka.

SPELANDET Fortsättning

Vill du beskriva igen hur spelet går till?

Stefan säger att Kambua har ett gaming account. Det är många olika människor som gör dessa spel, hos 100-tals spelbolag världen över. På senare år har man mer och mer använt kryptovaluta. Det förekommer stora fluktuationer på dessa kryptovalutor. Stefan har idag inga partners kvar idag. Stefan har under en tid försökt samla in alla pengar som finns ute för att betala till kunder. Det kapital som finns uppsamlat klarar 7-8 förluster. Detta kapital finns ute hos de människor som lägger spel hos spelbolagen, hundratals personer har spelkonto i eget namn för Kambuas räkning. Gaming account är inget bankkonto, det är ett uppsamlingskonto av pengar om finns utspridda hos hundratals personer. Detta har skötts av Per, som varit ansvarig för detta.

Har Kambua överfört pengar till gaming account?

Stefan säger att så inte skett, det speglar bara insättningar till Kambua. Kambua har inte överfört pengar till spelbolag för spelbolag får inte spela. Det är ackumulerade pengar, från tidigare vinster. Om täckning saknats så går externa parter in och garanterar. Stefan uppger att upparbetade vinster står kvar hos spelbolagen.

Vill du hellre lämna in en skriftlig redogörelse om hur spelet går till?

Stefan säger att det är lättare att göra det.

Hur redovisas för dig hur mycket Kambua spelats för? Vem som gör det? Hur reglerar Kambua till dem som har lagt ut pengarna för spel?

Stefan säger att gaming account inte är en korrekt redovisning. Det är Bengts system som redovisar kundernas medel. Detta system visar dock inte rätt eftersom det räknade avkastning även på vinsten.

Hur vet de som spelar hur mycket som ska spelas för?

Stefan uppger att varje ny kund uppräknas med 0,2 %. Per Hamberg skötte allt med de som spelar och har tidigare haft inloggning till Kambuas system tidigare och kunnat hämta information själv från systemet. Per Hamberg dog i slutet av 2019 uppger Stefan.

Innan 2015, hur gick det till då med redovisning?

Stefan säger att kunderna fick utbetalat varje månad ca 2 %. Sen träffade Stefan Bengt och systemet skapades 2015.

Så Per Hamberg gick in och kollade det?

Stefan säger att det stämmer. Per Hamberg hade samma inloggningsuppgifter som Stefan, detta vet även Bengt.

Hur redovisas resultat för dig?

Stefan säger att Bengts system redovisat fel. Felet bestod i att upparbetad avkastning uppräknats med rak avkastning 2 % ca. Detta skulle inte gjorts, vilket felaktigt har redovisats i systemet.

Har du fått pengar, riktiga pengar, från gaming account?

Stefan uppger att han aldrig fått pengar från spelet. Ackumulerade vinster har gått till att betala kunders utbetalning.

Kan du ge oss ngt som kan kontrolleras, spelkvitton från spelbolag eller bankkontoutdrag eller liknande?

Stefan säger absolut. Pengarna finns hos spelbolagen, han vet inte hur mycket som finns hos varje spelbolag bara totalt. Detta vet han genom systemet.

Hur vet man exakt vilket odds som spelats för?

Stefan uppger att han vet genomsnittsoddset, det får han från systemet. Stefan uppger att han får från partners via email hur mkt som spelat för och till vilket odds för varje spelbolag.

Det måste betyda hundratals email varje dag från alla som lägger spel?

Stefan säger att han fått uppgifter från Per Hamberg, sammanställning.

Hur fick du uppgifter om vilka belopp som satsats hos respektive spelbolag med olika odds, efter att Per Hamberg gick bort 2019, tex för spel 2020?

Stefan uppger att det historiskt sett spelats till odds kring 1,40. Han kan inte minnas hur han fick sådan information efter att Per Hamberg gått bort men säger att det ligger kring 1,40.

Men hur vet du exakt hur mycket det spelas för hos varje bolag och till vilket odds under 2020?

Stefan uppger att han inte vet detta exakt men på det stora hela vet han ungefär.

Men är det inte av stor vikt för Kambua att veta om det spelas för odds på 1,45 istället för 1,40 och till vilket belopp?

Stefan säger att det är viktigt men han minns inte hur han fick sån info efter Per Hambergs bortgång. Stefan säger att spelbolag idag i större omfattning accepterar kryptovaluta, mer som komplement till vanligt betalningsmedel. Kryptovaluta som använts är Bitcoin och Eterium vet han. Stefan säger att han håller på att ta fram mer detaljerade uppgifter om odds och belopp, inte från Kambuas admin.

Stefan delges: "Stefan berättar att avkastning som kunderna ska om 25 % är en målavkastning. Bengts system medger att kunder kan återinvestera sina pengar och det har varit ett stort fel i systemet, felet bestod i att kunden sett 25 % årligen på sitt konto men det är inte korrekt. 25 % har aldrig utlovats men Kambua har kunnat hålla det fram till skrivierna började. Stefan säger att man tidigare använt ordet "garanti" och istället använda formuleringen "förväntad avkastning", men trots detta har ingen kund hoppat av." Förhör med Stefan Sandström 2021-12-09.

Kommentar?

Stefan säger att ordet garanti felaktigt användes.

Hur mycket avkastning har uppnåtts genom åren?

Stefan uppger att det i början var 25 % avkastning, fram till 2016-2017. Stefan uppger att det finns år då man inte nått upp till 25 % avkastning men han kan inte säga exakt vilket eller vilka år.

Varför var det då viktigt att det alltid skulle redovisas 25% mot kunden i kundportalen?

Stefan delges: "Hej Jesper,

Kollade på mina spelvinster och jämförde 2016 och 2017. Det visade sig att 2017 är mycket lägre. Det ska ju alltid vara 25 % av placeringen till profit. Vill du kolla detta?" Mail 2018-11-26 från Stefan Sandström till Jesper Nilsson" (Kommunikation och dokument i urval på temat spel, spelmotor/mjukvara och liknande. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag)

Kommentar?

Stefan säger att han inte kan svara på varför det sagts så från hans sida, kanske har det varit i ngt sammanhang?

Varifrån kommer Kambuas spelkvitton? Vem har tillverkat dessa?

Stefan säger att de genereras från det system som Bengt har gjort, och baseras bara på snittodds. Det är inget kvitto från spelbolag, utan bara för att ha koll på vilka matcher som spelats och hur resultatet blev.

Stefan delges: "Hej, Stefan.

Du frågade om gaming-historik före Kambua-systemets uppkomst. När du lägger in en match skapas kvitton baserat på placeringens låsningsdatum (detta fält kan du redigera själv i adm) och inte det datum som står under " Date created". Kunden du talade om hade en placering från 2013-02-01. Kvitton har således genererats från detta datum för denna kund. Så länge startdatumet för låsning stämmer för de olika placeringarna är allt på sin plats med kvittona". Mail från Jesper Nilsson till Stefan S 2018-08-16. (Kommunikation och dokument i urval på temat spel, spelmotor/mjukvara och liknande. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag) **Kommentar?**

Är det rätt uppfattat att du själv som bestämmer över uppgifterna som framgår av spelkvittona?

Stefan säger att han fått varje månad fått snittodds från Per Hamberg. Stefan knappar in uppgifterna på spelkvittona, som han fått från Per Hamberg. Oddset som framgår på spelkvitton är det faktiska snittoddset som Stefan fått av Per Hamberg. Per Hamberg har skickat detta på krypterat mail till Stefan.

Har du kvar ngn korrespondens?

Stefan uppger att han inte har kvar ngt alls.

Detta borde väl vara viktigt för Kambuas bokföring?

Stefan svarar att det är viktigt såklart. Karin Nilsson har fått underlag från systemet (admin Kambua).

Har Kambua spelkvitton från riktiga spelbolag? Kan vi, i så fall, få del av dessa?

Stefan säger att Stefan inte har såna, de ligger ute hos partners då.

Har du ngn gång begärt kvitton från spelbolag?

Stefan uppger att han aldrig haft detta behov. Han vet att det spelas och han har litat på Per Hamberg eftersom han fått redovisning varje månad. De partners som finns är privatpersoner

utspridda över hela världen och sen har Per Hamberg sammanställt detta. Dessa underlag ligger sen till grund för uppgifterna i Kambua admin. Stefan uppger att han har namn på några av de partners som finns, det har Björn Hurtig fått.

(Lunchpaus kl 11.56 – 12:59)

SPELBOLAGEN

Berätta om Kambuas samarbete med spelbolagen – enligt uppgift från Kambuas broschyr samarbetar Kambua med och eller placerar kunders och eget kapital spritt på de ca 400 större spelaktörer som har sitt säte inom EU.

Stefan säger att det är via partners.

Känner spelbolagen till Kambua eller enbart partners?
Stefan uppger att så vitt han vet känner spelbolagen inte till Kambua.

Har Kambua samarbetat med Unibet? (Det förevisas User Guide Kambua där Unibets loggan syns)

Stefan säger att man inte samarbetar men man har lagt spel där, utan tvekan. Stefans äger att det är en skärmdump på hur det kan se ut, men det är från demon.

Stefan delges: Carlander tror inte att Kambua/TradeMate får använda Unibets logga på vilket sätt som helst då Kambua TradeMate har inget avtal med Unibet (förhör med Per Carlander från Unibet 2021-02-15)

Kommentar?

Stefan uppger att man inte använder loggan på det sättet, det är uppgifter som kommer från ett externt system som hämtar uppgifter till demoversionen.

Stefan delges: Spelbolagen kan använda mjukvara för speloptimering. Spelbolagen är inte motståndaren, de är egentligen kollegor på sätt och viss (Förhör med Stefan Sandström 2020-05-09) .

Utveckla.

Stefan säger att spelbolagen inte använder Kambuas mjukvara, han menar nog att spelbolagen använder andra mjukvaror för optimering. Sen vet Stefan att det pratats om tidigare att Kambuas mjukvara varit implementerat hos spelbolag, men så är inte fallet.

Vad är konsortiet som du nämnde i förhöret 2020-06-25?

Stefan säger att under en kort period, efter Pers död, fick han kontakt med personer som satt i ett konsortium och hans tanke var att hitta ngn som skulle ta över Per Hambergs roll men det blev aldrig ngt med det. Detta konsortium var dock inte intresserade av att samarbeta med Stefan. Stefan uppger att han visat för en kund bl.a. Stefan uppger att han pratat med en kvinna som representerade konsortiet. Konsortiet fick sen lägga ner pga ngn skattelagstiftning. Namnet på kvinnan minns inte Stefan. Namnet på konsortiet var Trading Global Gaming Group, Stefan vet inte var de är hemmahörande men det är inte i Sverige. Stefan ska återkomma med kontaktuppgifter till kvinnan från konsortiet.

Stefan delges: " Har Per Hamberg representerat alla spelbolag?
Sandström svarar att han har representerat konsortiet. I konsortiet ingår 100-150 spelbolag

och andra aktörer som har med spel att göra. Spelar Kambua mot spelbolag? Sandström svarar att Kambua spelar hos spelbolag via konsortiet men Kambua vet aldrig vilket spelbolag de spelar mot." (Förhör med Stefan Sandström 2020-06-25)

Stefan säger att detta är inte samma sak som konsortiet i förra frågan. Detta syftar till ett annat konsortium som Per Hamberg hade kontakt med Stefan genom.

Vill du berätta mer om Per Hamberg? Har du träffat honom?

Stefan säger att de kommit överens om att han skulle hjälpa Stefan med kontakter eftersom Per Hamberg tyckte att Kambuas produkt var intressant. Per Hamberg har spridit ut (marknadsfört) till externa aktörer att Kambua finns. Med externa aktörer menas personer som kan hjälpa till att lägga spel hos spelbolag. I avtalet som skrevs skulle Kambua ha direkt samarbete med spelbolagen. Per Hambergs tanke var att spelbolagen skulle kunna använda Kambuas produkt, men så blev det aldrig. I grundavtalet beskrivs ingående vad tanken var.

Hur du slutit ett avtal med Per Hamberg?

Stefan säger att det har de gjort. Han minns inga detaljer men det är på engelska men tanken var att Kambua skulle jobba med spelbolag men det tog en annan form och det blev mer mot privatpersoner istället.

Vad avtalades i Service Agreement mellan Per Hamberg och Kambua International 2012-01-18., bilagt mail mellan Stefan Sandström och Kurt Ernstsson Bilaga 10. Beslag 2020-9000-BG 431, Kurt Ernstssons dator. Stefan förevisas avtalet.

Stefan säger att avtalet är korrekt såvitt han kan se och det är detta avtal som Stefan refererar till ovan.

Hur kommer det sig att Kurt Ernstsson fått aktuellt avtal?

Stefan säger att det är en bra fråga, han kan inte svara på varför det skickats till Kurts dator. Stefan kan inte minnas att han mailat det till någon.

Varför saknas det identifieringsuppgifter (adress, org/personnummer osv.) avseende Per Hamberg som är avtalspart. Vem som har upprättat avtalet?

Stefan säger att det är nog Per Hamberg som upprättat avtalet. Han själv har inte gjort det. Det är en standardmall säger Stefan, det liknar Bengts mallar fast Stefan hade inte träffat Bengt vid tidpunkten. Stefan vet inte varför det saknas id-uppgifter. Han minns inte, det är 10 år sen det upprättades. Stefan uppger att han har letat efter avtalet, för han vill titta på det.

Av punkten 1C i avtalet framgår att Kambua minst två gånger per år kan disponera sitt kapital? Hur har man upparbetat kapitalet? Hur sker pengaröverföringen?

Stefan säger att Kambua kunde ta ut några pengar men man låtit överskottet stå och bli överfinansierade. Stefan uppger att man hade noll kr vid starten och tanken var att låta vinsterna stå och växa ytterligare och därför har Kambua aldrig tagit ut pengar. Det var vinsten man kunde disponera 2 ggr per år, men Kambua valde att låta pengarna stå för att kunna tåla flera fel matcher i rad. Kunderna får sina 25 % sen kvarstår ca 5 % som är Kambuas vinst sen tillkommer kostnader på det också.

Men vems pengar spela ni för egentligen, tidigare uppgav du att kundernas pengar finns speglade av externa aktörer?

Stefan säger att man inte behövt ta ut dessa pengar, men det kanske man behövt så här i efterhand. Att kunderna inte fått pengar från 2018 är hans eget fel. Stefan uppger att Kambua klarat av att ge 25 % avkastning under de 6 första åren men sen när det kom en tillströmning runt 2018 så blev det för mycket.

Vad är det för kapital som är uppbundet och hos vem, enligt avtalet?

Stefan uppger att det finns pengar hos olika spelbolag idag som personerna som har konto hos spelbolagen har tillgång till.

Kan du ta ut pengar nu, från spelbolagen?

Stefan uppger att det pågår förhandling just nu. Stefan uppger att han inte kan uppge ngt namn på någon av personerna men det är inga svenskar.

Var kommer dessa pengar från initialt?

Stefan uppger att kunden sätter in pengar på Kambuas bankkonto. Sen informeras en extern finansiär av Stefan om att så skett varpå den externa finansiären skickar samma summa till de som lägger spel på de olika spelbolagen, dvs. flera olika personer och olika spelbolag. Kundens insättning ligger kvar på Kambuas bankkonto och används för att betala kostnader med och kunders avkastning. Pengarna som det spelas för växer med ca 40%, pengar hos spelbolagen. Stefan uppger att man såklart borde tagit hem en del av dessa pengar.

Så spelvinsterna uppgår till mer än 25%?

Stefan säger att det stämmer, kanske 30-40 %. När kunderna fått sina 25 % återstår 5 % som Kambua betalar sina kostnader med bl.a.

Hur vet du att pengarna finns hos spelbolag och att det faktiskt spelats?

Stefan uppger att han fått information om detta via krypterade mail från Per Hamberg.

Och när Per Hamberg dog, hur har du fått information då?

Stefan uppger att Reysol bl.a. har skickat information om vilka matcher som spelats på. Stefan uppger att han skickat matcher till Reysol från Paul Johnsons emailadress. Info om vilka matcher som mjukvaran valt ut har kommit till Stefan genom en länk som kommer på email till honom. Vem som skickar mailet vet inte Stefan just nu, han ska återkomma med detta. Stefan uppger att Reysol jobbar med utveckling av mjukvaran och lägger ut dagens match på hemsidan.

Stefan förevisas en fråga från föregående förhör där Stefan bekräftar att Reysol tar matchen från mjukvaran. Stefan uppger att det inte stämmer, han vet inte varför han svarade så vid förra förhöret. Reysol har fått uppgiften från Stefan (genom Paul Johnsons mailadress) som i sin tur fått info från en länk som kommit till Stefan via email (till Paul Johnsons emailadress) var 3:e dag. Varför Stefan använt Paul Johnsons emailadress vet han inte, det har blivit så bara och det varit enkelt. Stefan uppger att 100club är en investerarklubb.

Varför göra det så komplicerat, att skicka info genom flera epostadresser?

Stefan uppger han inte vet varför det blivit så.

Stefan förevisas email från 2020-03-11 där det skickas dagens match x 3 från Paul Johnsons epostadress till Reysol Grant och Stefan Sandström.

Varför skickar du email till dig själv (Paul Johnson dog 2019)?

Stefan vet inte varför det är så. Länken som Stefan får till Paul Johnsons e-postadress försvinner när den använts.

Vet Reysol att det är du som skickat dagens match från Pauls adress?

Stefan uppger att Reysol vet att både han och Paul använde denna adress.

Stefan förevisas emails från Paul Johanson från februari (16e och framåt) 2020, där

Stefan diskuterar med Reysol (s 54-55 i rapport om Paul Johnson) om Reysol fått email från Paul. Stefan tillfrågas om varför han skriver som att Paul lever?

Stefan uppger att det måste vara ett tankefel från honom. Reysol vet att Paul dog. Detta måste vara ett tankefel, en gammal vana från när Paul levde.

Har Kambua/Stefan Sandström skrivit på några samarbetsavtal med spelbolagen? När?

Stefan säger att det inte finns avtal. Det fanns en tanke om detta men blev aldrig så. Hur avtalen skulle se ut vet inte Stefan men det blev aldrig så. Avtalet som förevisades ovan (2012-01-18 daterat) är inget avtal med spelbolag.

Har någon sett dessa avtal? Hans Liljebald?

Stefan säger att Kurt uppenbarligen sett det men han vet inte varför. Om ngn annan sett avtalen tror inte Stefan, han har svårt att tro. Hans Liljebald har inte sett avtalet vad Stefan kan minnas.

Var Hans Liljeblad din advokat?

Stefan säger att Göran Walerud är god vän med Hans och rekommenderade honom till Stefan. Stefan har fått fakturor från Hans som han betalat men om Liljeblad är Stefans advokat vet han inte riktigt. Om de har avtal minns inte Stefan.

Varför har du, trots ett flertal påminnelse, inte återkommit med kontaktuppgifter till konsortiet enligt vad som överenskommits under det aktuella förhöret?

Stefan säger att han måste ha glömt det. Han uppger att ett konsortium ju är en samling av bolag. Stefan ska gräva i det och återkomma.

BETINVEST/TOM SÖRNES

Vem är Reza Shiratavani?

Stefan säger att detta är många år sen. Det har inget med Kambua att göra. Betinvest var ett arbetsnamn, där idén till Kambua föddes. Det var över 10 år sen åtminstone. Tanken var att folk skulle investera. Reza var en kille som Stefan lärde känna via en kille vid namn Andreas som jobbade på spelbolag på Malta. Reza bodde i Göteborg. Stefan tror att Reza investerade pengar i Betinvest som han sen fick tillbaka när det inte blev ngt. Betinvest var speltips. Kambua startade först som en tanke på nätauktioner i England men det gick inte att driva. Då Stefan alltid varit spelintresserad, och har vänner som är spelproffs, hade en ide om att presentera speltips. Kambua var som en spinoff till betinvest. Kanske 3-4 st investerade. Det var inget företag, bara ett namn.

Stefan delges: Det är helt rätt att Betinvest var ett företag som Tom Sörnes ägde och jag arbetade åt och alla kunder blev lurade av honom och det är sant. Du kan titta i Göteborgstingsrätt så ser du detta Mail från Stefan Sandström till Reza A , 10 (Rapport-innehåller kommunikation med motparten Reza Shiratavani som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström.)

Kommentar?

Stefan säger att han nu minns saker.

Vem är Tom Sörnes? Vilken verksamhet som Tom Sörnes bedrivit?

Stefan säger att det är norrman som han träffade på en konferens och jobbade med MLM-verksamhet (MultiLevelMarketing) typ Tupperware. Stefan pratade med en åklagare vid namn Kennert i Göteborg som rekommenderade Stefan att avstå samarbete med Sörnes då det var en bedragare. Sörnes verksamhet bestod i att hitta kunder som skulle hitta nya

kunder att investera, dvs. en sorts pyramidspel. Stefan minns inte vad det var för produkt som såldes.

Stefan delges nedanstående mail ombeds kommentera innehållet i mailet

Stefan delges: "Att du ägde ett spelbolag som hette Golfnbet som gick i konkurs och vad jag vet från källor blev massa folk lurade och fick aldrig sina pengar. Betinvest vet jag minst 4-5 st som investerat i som har kämpat för sina pengar som du lurat dom på. Betinvest bygger exakt på samma koncept som du just nu bedriver att folk fick 25% om året. Att du skyller det på andra men bedriver en likadan produkt nu är ingen tillfällighet. Det visar att detta är ett pyramidspel som dom nya deltagarna betalar dom 25 % och inte via spel. Korthuset faller om detta kommer ut när det inte kommer in nya pengar precis som betinvest. Har alla mail från dig kvar och Betinvest affärs ide. Jag är inte som du som lurar folk på pengar." Mail den 29 september 2018 10:06 10 från Reza S till Stefan (Rapport- innehåller kommunikation med motparten Reza Shiratavani som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström.)

Stefan säger att detta är fel, han har aldrig ägt Golfnbet, men jobbade för det. Det var Peter Anderssons bolag. Det är 4 kunder, och de har fått tillbaka sina pengar. Stefan uppger att han betalade Reza och ytterligare en person ur egen ficka. Stefan säger att det inte är alls samma upplägg i Betinvest och Golfnbet, olika sätt att jobba på.

REYSYOL GRANT

När och hur har du kommit i kontakt med Reysol Grant? Enligt tidigare uppgift träffades ni 2016. Är detta korrekt?

Stefan säger att det kan stämma. Stefan och hans dåvarande fru var i Miami om vintrarna, där de träffades första gången.

Stefan delges att kommunikationen mellan Reysol Grant och Stefan Sandström dyker upp i Stefans telefon först i början av 2019. Källa: Rapport: All kommunikation med Reysol Grant som motpart (reysdf@gmail.com, +13057610989, 13057610989@s.whatsapp.net). Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag.

Kommentar?

Stefan säger att han haft kommunikation mkt längre än 2019. Han hade en annan telefon innan med annat nummer. De har känt varandra 6-7 år.

Vill du specificera vilka uppdrag Reysol har utfört åt Kambua/Stefan Sandström?

Stefan säger att Reysol tagit över Pauls roll vad gäller mjukvaran, uppdatera och förbättra. Underhålla. Hans främsta uppgift är att göra Kambuas förra hemsida. Han lägger dessutom ut alla spel på hemsidan. Han hjälper till med datorer och liknande, det är hans uppgift. Reysol rekommenderade de som gjort nya hemsidan, ett bolag som sitter i Indien (CIS eventuellt). Vad gäller mjukvaran måste den ses över ibland. Vad han gör rent konkret vet inte Stefan men det görs en översyn en gång om året. Stefan fick Reysols namn av sin granne (Beth Edwards, 5900 Colins Ave, Miami).

Hur har överlämnandet av mjukvaran /spelmotorn från Paul Johnsson till Reysol skett? Stefan delges: "Är det samma spelmotor som Paul utvecklat som Reysol tog över?"

Stefan säger att det stämmer, Reysol har utvecklat det som Paul avslutade med." Förhör med Stefan Sandström 2021-12-09

Stefan uppger att Reysol fått alla uppgifter från Paul när de kommunicerat, koder och så. De

har skött det själva utan Stefan.

I hållna förhör har det i princip samstämmiga uppgifter lämnats att det är en eller två engelsmän som hanterat spelmotorn/ mjukvara. Har du lämnat en sådan uppgift till säljarna?

Stefan säger att det aldrig har kommunicerats att Reysol tagit över. Det har ingen med att göra.

Har någon av säljarna, kunder eller några andra kännedom om att Reysol Grant skött mjukvara sedan 2016? Christoffer Johansson?

Stefan säger att Reysol pratat med Christoffer. Stefan tror inte Reysol nämnt för Christoffer att han tagit över uppdatering av mjukvaran.

Du har berättat att Reysol betalar avgift för Kambuas servrar. Skickar Reysol underlag till dig för betalda avgifter? Har du dessa i din bokföring?

Stefan säger att det finns underlag i Kambuas bokföring, fakturor från Reysol. Stefan vet inte om Reysol kanske klumpat ihop allt som han gjort och då även avgift för serverna. Stefan säger att det finns underlag. Stefan uppger att Reysol fått betalt kontant till viss del.

Du sa i tidigare förhör att du kan förevisa den riktiga mjukvaran i utredningen? Du skulle konsultera Reysol om det. Har du pratat med Reysol om det?

Stefan säger att han talat med Reysol, som skulle varit klar med det material som utredningen ska ha. Stefan tror inte att Reysol förstår hur viktigt detta är. Stefan uppger att det är Reysol som har full kontroll på mjukvaran, Stefan har ingen koll. Stefan tillfrågas om vem som han ska kontakta ifall Reysol t.ex. avlider men Stefan är osäker på det, kanske finns det ngn kille som Reysol känner.

Du nämnde att du har sekretess gentemot utvecklarna av spelmotorn? Hur kommer det sig? Är det inte Kambua som förfogar över mjukvaran? Finns det något undertecknat sekretessavtal?

Stefan säger att han fått råd om att inte berätta för mycket om mjukvaran, källkoder och liknande. Stefan uppger att det inte finns ngt sekretessavtal i dagsläget.

Vem äger mjukvaran?

Stefan svarar Kambua Int Ltd, Malta

Genomläsning av förhöret sker 18 mars 2022 (innan nästa förhör), Sandström och hans försvarare får läsa en pappersutskrift. Kommentarer och liknande görs löpande i texten vid genomläsningen. Påbörjas kl 10:04 – 10:16. Stefan godkänner förhørsutskriften efter genomläsning.



Ekobrottsmyndigheten

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 1 (4)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-D

Preliminärt gärningspåstående Sandström och Gustafsson.

1. GROVT BEDRÄGERI

Målsägande

Se bilaga A

Gärning

Stefan Sandström och André Gustafsson har, genom gemensam äganderätt och faktiskt eller formellt företräderskap, under åren 2014 – 2017, haft bestämmande inflytande och kontroll över det på Seychellerna registrerade företaget Kambua International.

Till följd av kontrollen över Kambua International har Stefan Sandström och André Gustafsson även haft gemensam förfoganderätt över Kambua Internationals medelsförvaltning i form av tillgodohavanden på ett konto tillhörande bolaget i banken Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC).

Under åren 2014-2017 har Stefan Sandström och André Gustafsson, gemensamt och i samförstånd, såväl på egen hand som genom anlitan av andra personer, medelst vilseledande förmått ett stort antal placerare – i bilaga A angivna målsäganden – att göra inbetalningar till Kambua Internationals konto i HSBC för investeringstjänster som i själva verket inte existerat. Inbetalningarna har uppgått till ca 4 400 000 EURO, 175 000 USD och 8 500 000 SEK.

Vilseledandet har bestått i att Kambua International i sin marknadsföring gentemot allmänheten och i avtal med enskilda placerare,

1. dels lämnat uppgift om att bolaget har haft tillgång till och använt sig av en produkt i form av en unik programvara (spelmotor) som vid spel hos olika spelbolag och s.k. betting sajter på internet haft förmåga att generera en på årlig basis förväntad avkastning på 25 procent och
2. dels utlovat att placerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon unik programvara med föregiven avkastningsförmåga inte existerat eller i vart fall inte använts, utan såväl utbetalning av utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital har skett genom utbetalning från andra placerares insatta kapital – i den mån någon åter- eller utbetalning överhuvudtaget har skett.

dölj

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida	2 (4)
Handling	
Ärende	EB-834-20
Handläggare	945-T3-T3-D

Stefan Sandström och André Gustafsson har således haft varken vilja eller förmåga att till samtliga placerare återbetala deras insatta kapital eller utbetala deras utlovade avkastning.

Därtill har Stefan Sandström och André Gustafsson – med uppsåt att hos placerarna förstärka och vidmakthålla det ovan beskrivna vilseledandet – låtit placerarna få åtkomst till en databaserad kund- och kontoöversikt kallad Kambua överförings- och betalningsportal (Kambua Portal), ett datasystem som sedan år 2015 utvecklats och förvaltats av företaget IBSP Hong Kong Ltd (IBSP) för Kambua Internationals räkning.

Under åren 2014-2017 har förfarandet inneburit vinning för Stefan Sandström och André Gustafsson, eller annan, med minst 4 400 000 EURO, 175 000 USD och 8 500 000 SEK och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Den 15 december 2017 har Stefan Sandström låtit registrera ett nytt bolag – Kambua International Limited – på Malta. Den verksamhet som bedrivits i Kambua International har i samband härmed överflyttats till Kambua International Limited. Stefan Sandström har, genom äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, haft bestämmande inflytande och kontroll över Kambua International Limited från registreringen den 15 december 2017 fram till och med år 2020.

Till följd av kontrollen över Kambua International Limited har Stefan Sandström – antingen direkt genom egen förfoganderätt eller indirekt genom annans förfoganderätt – haft tillgång till bolagets medelsförvaltning i form av tillgodohavanden på olika konton hos banker eller finansbolag, bl a ett konto hos finansbolaget Nvayo Ltd och ett konto i Swedbank tillhörande säljorganisationen Kambua Sales Group ek för (KSG).

Under åren 2018-2020 har Stefan Sandström, såväl på egen hand som genom anlitan av andra personer, medelst vilseledande förmått ett stort antal placerare – i bilaga A angivna målsäganden – att göra inbetalningar för investeringstjänster som i själva verket inte existerat. Inbetalningarna har uppgått till ca 3 300 000 EURO och 10 000 000 SEK och har erlagts till bankkonton som Stefan Sandström enligt ovan haft tillgång till.

Vilseledandet har bestått i de åtgärder som redovisats ovan och Stefan Sandström har haft varken vilja eller förmåga att till samtliga placerare återbetala deras insatta kapital eller utbetala deras utlovade avkastning.

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 3 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

Stefan Sandström har – alltjämt med uppsåt att hos placerarna förstärka och vidmakthålla det ovan beskrivna vilseledandet – fortsatt att låta placerarna få åtkomst till Kambua Portal.

Vid sidan av de vilseledande åtgärder som angetts ovan har Stefan Sandström, med början från i vart fall hösten 2018, genom Kambua International Limited erbjudit vissa målsäganden olika skapital skydd, bland annat i Scotia Bank, som garanti för återbetalning av insatt kapital. Inte heller dessa kapital skydd har existerat.

Under åren 2018-2020 har förfarandet inneburit vinning för Stefan Sandström eller annan med minst 3 300 000 EURO och 10 000 000 SEK och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

I andra hand görs gällande att Stefan Sandström, under hela perioden 2014-2020, på grund av avtal erhållit målsägandenas pengar i sin besittning med skyldighet att utge egendomen eller redovisa för denna. Genom att tillägna sig egendomen har han åsidosatt vad han haft att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Gärningen har inneburit vinning för Stefan Sandström och skada för målsägandena med belopp som anges ovan.

Brottsligheten är för var och en av de tilltalade att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande värden, att den förövats med systematik och förslagenhet samt att den har varit av särskilt farlig art.

Merparten av brotten har begåtts i Sverige men i några fall har brotten begåtts utomlands. I bilaga A har gärningsort angetts för var och en av målsägandena.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§

9 kap 1 § och 3 § i sin lydelse före 1 juli 2017

2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alt. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, grovt brott (SS och AG)

Gärning

Av de pengar som har betalats in på kontot i Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) tillhörigt Kambua International (Kambua), enligt vad som redogjorts för under åtalpunkten 1 ovan, har Stefan Sandström och André Gustafsson gemensamt och i samförstånd, själva eller genom ytterligare annan eller andra personer, under perioden den 1 juli 2014 fram till och med år 2017 fört över i vart fall 38 Mkr till egna eller andras konton i Sverige eller i annat land.

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 4 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

Ovan angivna penningöverföringar har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, beskriven under åtalspunkten 1 ovan, eller i syfte att främja egna eller andras möjligheter att tillgodogöra sig pengarna.

I andra hand görs gällande att penningöverföringarna, som skett i näringsverksamhet eller utgjort led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, har inneburit att Stefan Sandström och André Gustafsson uppsåtligen medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för sig själva eller för någon annan att tillgodogöra sig pengarna.

Brotten har begåtts på okänd plats i Sverige.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande belopp, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt har varit av särskilt farlig art.

Lagrum

3, 5 och 7 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Bilaga

Bilaga 10 - Service Agreement 2012-01-18

Bilaga till Förhör 2022-02-10 10:40, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Per Hamberg

Bilaga till emnen
 från Sandström 2009000-BG-430 Bilaga 10
 till: Kurt & Kassan

SERVICE AGREEMENT

No: 120118-3

This Service Agreement (the "Agreement") is effective as of 2012-01-18 (the "Effective Date").

BETWEEN: Per Hamberg (the "Service Provider"), as a joint link together with all parties involved (not named).

AND: Kambua International Ltd (the "Client"), a corporation organized currently under the laws of Belize, with registration no: RA000693_123065,
 This agreement applies to the company even if the address or country changes.

RECITALS

This Agreement sets forth the terms and conditions under which Service Provider provide Client with certain Online Gaming Services where Service Provider will provide certain support services to Client on specified Service Provider premises.

WHEREAS, Service Provider is desirous and capable of providing support services for certain Client-Online Gaming Services which interconnects to Service Provider transmission services; and

WHEREAS, Client desires to have Online Gaming Services supported by Service Provider in a designated portion of certain and

WHEREAS, Client and Service Provider (hereinafter referred to cumulatively as the "Parties" and singularly as the "Party") have agreed on the terms which shall govern the bailment and support of the Services as be able to use and benefit gaming portals for those involved.

On the Service Provider's behalf, it is allowed to use the statistics outcome for Kambuas gaming robot named TradeMate.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements and promises contained herein and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the Parties agree as follows:

1. UNDERTAKINGS

- A. Client will provide usage of the Kambuas gaming robot for outcomes only for internal use with proper and timely notification.
- B. Client will allow the joint ventures to use the gaming robot for the statistics and profit optimization. Kambua is allowed to be a client of the companies involved, for using the gaming platforms and placing bets according to the agreed model.

RA

SC

- C. As Kambua grows, the client must ensure that the capital is kept in the gaming account. At (2) two times in a twelve-month period, the capital can be released at least with 6 months apart.
- D. Service Provider will hold the Online Services open for use at 365 days a year and only for the purposes contemplated herein.

2. TERM AND TERMINATION

- A. The initial term of this Agreement shall commence on the 2012-01-18, shall continue for a period of two year, and then shall terminate on 2038-01-18.
- B. This Agreement is binding when executed by Client and subsequently accepted by Service Provider and once accepted by Service Provider, this Agreement will be effective from the first day.
- C. Either Party may terminate this Agreement following the giving of ninety (90) calendar days prior written notice of termination to the other Party.
- D. If Client terminates this Agreement prior to the expiration of the initial two-year term, Client will pay Service Provider, in addition to all other charges due, per Service Provider Location, which amount shall represent liquidated damages that Client agrees are reasonable.

3. FINANCIAL PROVISIONS

- A. Client shall pay Service Provider a non-recurring fee for site usage of € 500,000
- B. Service Provider shall only use Kambuas gaming robot for internal use as written above. All details around the use are strictly confidential and are only allowed by concerned parties. If this is not complied the client has the right to cancel the contract with immediate effect and a fine of € 500,000.
- C. All invoices shall be due and payable in Euros within ten (10) calendar days upon receipt as set forth.

PH

SS

4. WARRANTY AND LIABILITY

- A. Service Provider warrants that its undertakings hereunder shall be performed in a professional and workmanlike manner and that it will provide Support Services in accordance with this Agreement.

NO OTHER WARRANTIES ARE EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

- B. Client warrants that it has the unrestricted right to place bets only on behalf of Kambui and its clients for the term of this Agreement.
- C. Except as otherwise set forth herein, neither Party shall be deemed negligent, at fault or liable in any respect to the other for any delay, interruption or failure in performance hereunder resulting from fire, flood, water, the elements, explosions, acts of God, war, accidents, labor disputes, strikes, shortages of Services or suppliers, unavailability of transportation or other cause beyond the reasonable control of the Party delayed or prevented from performing.
- D. Except to the extent the same is caused solely by the gross negligence or willful misconduct of Service Provider, its authorized agents or employees, Client shall indemnify and hold harmless Service Provider, its agents, contractors and employees from and against any and all claims, liability, damage, loss, or expense (including attorney's fees) including injury or death to persons, or damages to property, both real and personal, which may arise out of: (a) the presence of Client's unit(s) of Equipment, employees, contractors or agents on Service Provider's premises; (b) the installation, operation, maintenance or removal of the Client's unit(s) of Services from Service Provider's premises; (c) any inherent defects in the Client's unit(s) of Services and Equipment.
- E. Client shall indemnify and hold harmless Service Provider, its agents, contractors and employees from and against any and all claims, liability, damage, loss, or expense (including attorney's fees) including injury or death to persons, or damages to property, both real and personal, which may arise out of the negligent or intentional acts or omissions of Client, its agents, employees or contractors.
- F. Service Provider shall not be liable for any damages to the Services for any reason, except to the extent the same is caused solely by the gross negligence or willful misconduct of Service Provider, its authorized agents or employees; provided, however, that in the event the Services while in the possession and control of Service Provider is either lost or so damaged as the result of Service Provider's gross negligence or willful misconduct, the maximum liability of Service Provider for said Services shall not exceed the replacement value of the Services in a dismantled state, if repairs are impracticable, or, in the event said Services is repairable, the costs to repair damage thereto.
- G. THE LIMITATIONS SET FORTH IN THIS ARTICLE D APPLY TO ALL CAUSES OF ACTIONS OR CLAIMS IN THE AGGREGATE INCLUDING WITHOUT LIMITATION, BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, MISREPRESENTATION AND OTHER TORTS. FURTHER, NO CAUSE OF ACTION WHICH ACCRUED MORE THAN ONE YEAR PRIOR TO THE FILING OF A SUIT ALLEGING SUCH CAUSE OF ACTION MAY BE ASSERTED AGAINST SERVICE PROVIDER. CLIENT AND SERVICE PROVIDER EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS CONTAINED HEREIN REPRESENT THE PARTIES' AGREEMENT AS TO THE ALLOCATION OF RISK BETWEEN THE PARTIES IN CONNECTION WITH SERVICE PROVIDER'S OBLIGATIONS UNDER THIS AGREEMENT. THE PAYMENTS PAYABLE TO SERVICE PROVIDER IN CONNECTION HERewith REFLECT THIS ALLOCATION OF RISK AND THE EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL DAMAGES IN THIS AGREEMENT.



5. NON-COMPETITION

A. By Client

The Client covenants and agrees that it will not directly or indirectly for the term of this Agreement and for a period of two years following the termination of this Agreement:

- (i) engage in, continue in or carry on any business which competes with Service Provider in Service Provider's Business (hereunder described) or which is substantially similar thereto.
- (ii) offer employment to a person who is or was employed by Service Provider during the then immediately preceding twelve (12) months, or assist any other person or entity in offering employment to a person who is or was employed by Service Provider, during the then immediately preceding twelve (12) months, without the prior written consent of Service Provider;
- (iii) undertake any business with or solicit the business of any person, firm or company who shall have been a customer of Service Provider and with whom any executive of Service Provider or their subordinates has dealt with during the then immediately preceding twenty four (24) months which might adversely affect Service Provider's business relationship with such customer, but only if such solicited business relates to Service Provider's Business;
- (iv) engage in any practice the purpose of which is to evade the provisions of this covenant not to compete.

PH

S9

B. By Service Provider

Service Provider covenants and agrees that it will not directly or indirectly for the term of this agreement and for a period of two (2) years following the termination of this Agreement:

- (i) engage in, continue in or carry on any business which directly competes with the Client in the Client's Business or which is substantially similar thereto;
- (ii) consult with, advise or assist in any way, whether or not for consideration, any corporation, partnership, firm or other business organization which is now or becomes a Competitor of the Client if the principal purpose of such consultation, advice or assistance is to permit such corporation, partnership, firm or business organization to compete with Client in the Client's Business, including, but not limited to, advertising or otherwise endorsing the products of any Competitor of the Client for such purpose; soliciting customers or otherwise serving as an intermediary for any such Competitor of the Client for such purpose; loaning money or rendering any other form of financial assistance to or engaging in any form of business transaction with any Competitor of the Client for such purpose;
- (iii) offer employment to a person who is or was employed by the Client during the then immediately preceding twelve (12) months, or assist any other person or entity in offering employment to a person who is or was employed by the Client, during the then immediately preceding twelve (12) months, without the prior written consent of the Client;
- (iv) undertake any business with or solicit the business of any person, firm or company who shall have been a customer of the Client and with whom any executive of the Client or their subordinates has dealt with during the then immediately preceding twelve (12) months which might adversely affect the Client's business relationship with such customer, but only if such solicited business relates to the Client's Business; or
- (v) engage in any practice the purpose of which is to evade the provisions of this covenant not to compete.

6. NOT A LEASE OR LICENSE

Client understands and agrees that this Agreement is not intended to and shall not be deemed to grant Client any property rights in any of the Service Provider Location(s).

7. INDEPENDENT CONTRACTOR RELATIONSHIP

It is acknowledged and agreed that Service Provider's relationship with the Client is at all times hereunder an independent contractor. The Client shall have no authority over Service Provider's internal business affairs and decisions. Service Provider shall have no authority to act on behalf of, or legally bind the Client, and Service Provider shall not hold itself out as having any such authority. This Agreement shall not be construed as creating a partnership or joint venture.

8. GENERAL

- A. This Agreement sets forth the entire understanding between the Parties regarding the subject matter hereof and supersedes any prior discussions or representations between them with respect thereto. All amendments to this Agreement shall be in writing and signed by both Parties.

PH

S9 5/6

- B. Neither Party may use the name, trademark, service, mark or Logo of the other Party in any advertising, news releases or in any other manner without the written consent of such Party.
- C. Client may not assign this Agreement or any of its rights hereunder without written consent by Service Provider, which shall not be unreasonably withheld.
- D. All Services provided for Service Provider by Client hereunder for use in connection with Service Provider's communications services shall be deemed to be "Client-Provided Banking Services" within the meaning of Service Provider's Tariff.
- E. The relevant rights and obligations of the parties shall survive the termination of this Agreement.
- F. All notices, requests, demands or communications required or permitted hereunder shall be in writing, delivered personally or by telex, telegram, Service Provider Mail, or certified, registered, or express mail at the respective addresses set forth below (or at such other addresses as shall be given in writing by either Party to the other). All notices, requests, demands or communications shall be deemed effective upon personal delivery or on the calendar day following the date of the telex, telegram, or Service Provider Mail, or when received if sent by registered certified or express mail.

9. GOVERNING LAW

This Agreement, and any dispute arising from the relationship between the parties to this Agreement, shall be governed by EUROPEAN law, excluding any laws that direct the application of another jurisdiction's laws.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement at STOCKHOLM SWEDEN, with full knowledge of its content and significance and intending to be legally bound by the terms hereof the day and year first above written.

SERVICE PROVIDER



Authorized Signature

Mr. Per Hamberg

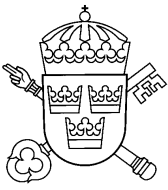
CLIENT



Authorized Signature

Mr. Stefan Glad





Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

234

Förhör Förhör 8

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K497-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Ytterligare information om anledning till förhör Samma gärningsbeskrivning som föregående förhör	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Drilon Muhaxheri (substituerad vid förhörstillfället för Björn Hurtig) samt biträdande jurist Mårten Edh	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Elisabeth Olsson	Förhørsdatum 2022-03-18	Förhör påbörjat 10:21	Förhör avslutat
Förhørsplats Rättscentrum, rum F201	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av KH		

Involverad personal Klas Hofwing	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Stefan Sandström informeras om att han hörs som misstänkt enligt tidigare delgiven gärningsbeskrivning.

Förhørsledarens frågor i **fetstil** nedan. Förhöret nedtecknat sammanfattningsvis under pågående förhör.

Stefan informeras på nytt, muntligen, om sina rättigheter som misstänkt, enligt 12§ i förundersökningskungörelsen-

Stefan påminns om:

Paul Johnssons dödsattest.

Stefan uppger att han fått den och ev skickat till Björn Hurtig

Kontaktuppgifter till investerare/konsortium, verifiering att spelandet har ägt rum. Dessa namn har också Björn säger Stefan, inklusive adresser och e-postadresser.

Kontaktuppgifter till kvinna från Trading Global Gaming Group.

Stefan säger att avseende GGG så hittade han denna kvinna på nätet av en slump, från Cypern. Han har aldrig träffat henne. Men det blev aldrig ngt av detta. Kvinnan tillfrågades av Stefan men hon ville inte jobba med Stefan då hon hade fullt upp med annat, hon jobbade som mäklare. Stefan uppger att vid ett tillfälle ska han ha testat om kvinnan läckte uppgifter och gav hennes telefonnummer till en kund som var ihärdig som då ringde henne stup i kvarten. (*Stefan uppger vid genomläsning att det var kunden (mannen) som skulle testas, inte kvinnan.*)

Stefan försåg kunden (Göran Sand) med ett dokument när de träffades i Söderköping, minst ett år sen troligtvis tidigt 2021. Stefan säger att han gav Göran Sand ett dokument, som han inte gett till ngn annan. Sand hade inte nöjt sig med de förklaringar han fått av Stefan utan fortsatte ligga på. Stefan uppger att Sand fick detta dokument för att han skulle hålla sig lugn och dels för att testa om Sand skulle föra infon vidare. Dokumentet innehöll uppgifter om ett bankkonto, men uppgifterna var inte korrekta, inget stämde.

Verifieringsuppgifter om mjukvaran.

Stefan säger att han fått detta precis. Källkoder är det och han har fått dem av ngn som han inte kan komma ihåg men det kommer att framgå.

Skriftlig redogörelse om spelandet.

Stefan uppger att han gjort en mall för det. Stefan beskriver att när kunder sätter in pengar så tas det också ut pengar till andra kunder. Motsvarande summa sätts in via personer (investorare) som spelar, de sätts in hos spelbolag. Personerna som spelar för Kambua har en ej exklusiv rätt att spela för egen del.

Verifieringsuppgifter avseende vem som skickat länkar med Kambuas matcher, efter att Hamberg gått bort.

Stefan uppger att det inte är riktigt så. Krypterade mail skickades mellan Per och Stefan, texten går inte att kopiera. Skärmdumpar gick men inte kopiera eller skriva ut. Det var ngn Google funktion säger Stefan. Stefan har skickat dagens match till Reysol. Var Stefan fick denna info från har varierat. Det har kommit till Stefans Gmail, via WhatsUp och kanske också sms men tveksamt. Det är ingen specifik person och Stefan vet inte vem som skickat denna info, det kommer från olika mailadresser. Han minns inte emailadresserna, t.ex. i stil med xyz27@. Stefan har inte tillgång till ngn av dessa email. Vilken personen är som skickar till Stefan vet inte Stefan, bara att det kommer via olika emailadresser.

Fortsättning Reysol Grant**Stefan delges nedanstående från mailkonversation från Stefan Sandströms telefon i beslag 2020-05-04, mail från Stefan@kambua.se till reysdf@gmail.com:**

" Hi,

Thank you for today´s meeting.

Here comes a text regarding our software.

I wan´t you to look through this carefully, fix the misspelling word, figure out how you wan´t to organize it.

But under the headlines Technical Data ,is where you come in with your skills.

There i want you to put in all data, expressions etc in a language that only tech-people understand.

try to fill this section out with a large facts and details.

And after that i wan´t you to be the spoke-person if someone

have some questions regarding this.

It's just as i told you impossible to have these guys talking with anyone:).

And you should never answer to questions about development or sourcecodes and kind of stuff, just in case if we get some investor that are interrested in this.

I trust few people Reysol, but i trust you, and i want you to know that.

So please look into this, and create some magical boring hard facts in the area that you can, and then we can book a demo tomorrow or on tuesday through Teamwiever or something.

Vad handlar mailet från Stefan till Reysol om?

Stefan säger att personerna som nämns i mailet (these guys) var Bengts killar Jesper och Martin. Bengt ville inte släppa demon som IBSP upprättat och inte heller ville de sälja den. Det handlar om demon, inte den riktiga spelmotorn. Stefan säger att det är en bra demo som han kan använda för att visa hur spelmotor tänker.

Varför behöver Reysol demon, när han har den riktiga motorn?

Stefan uppger att man kan inte släppa in folk i den riktiga, man måste ha en demo för detta.

Varför skriver du till Reysol att det är förbjudet att prata om "development", "Sourcecodes" eller "kind of stuff"? Vad menar du med det?

Stefan säger att man aldrig kommunicerar källkoder med andra. Reysol är ju en tekniknörd så han kan lätt halka in på detta enligt Stefan.

Men demon är väl inte värdefull?

Stefan uppger att den inte är ekonomiskt värdefull men den är bra att använda för att förevisa spelmotorn.

Har Reysol tillgång till källkoder?

Stefan uppger att han inte vet om han har källkoderna till spelmotorn. Stefan säger att han fått källkoderna tillsänt till sig men inte från Reysol Grant utan från ngn annan som har tillgång till källkoderna. Stefan minns inte vem men det kommer framgå av det material utredningen ska få ta del av.

Och det är källkoderna till den riktiga mjukvaran, ingen demo?

Stefan säger att det är den riktiga mjukvaran, inte ngn demo.

Vad menar Stefan med "create some magical boring hard facts in the area that you can"?

Stefan säger att det har funnits intresse att se Kambuas produkt och då krävs det i första läget att man kan förklara saker så att alla kan förstå. Det var en ny demoversion som Reysol skulle skapa, likt den Bengt skapade i IBSP. Initialt visas en demoversion och om intresse finns kan den riktiga mjukvaran visas.

Stefan förevisas ett dokument (ingivet av Stefan Sandströms advokat Björn Hurtig) med rubriken "Kambua Software" på åtta sidor och tillfrågas om han kan berätta om handlingens uppkomst? Bilaga 2

Stefan säger att Reysol skrivit en del om det tekniska, tillsammans med Stefan själv. Allt tekniskt har Reysol skrivit, men exakt vem som skrivit vad kan inte Stefan svara på. Reysol har utgått från den riktiga mjukvaran när han skrivit detta, hur den fungerar alltså. Det är en beskrivning hur produkten fungerar och lite om mjukvaran. Det är info om den riktiga

mjukvaran, inte ngn demo.

I mailet från 2020-05-04, är det denna handling som du menar när du skriver "create some magical boring hard facts in the area that you can"?

Stefan säger att det handlar inte om denna text, på åtta sidor.

ANDRÉ GUSTAFSSON

Berätta om Andre Gustafssons roll i Kambua? Delägare? Andrés insats i bolaget?

Stefan säger att han och André ägde 50 % av Kambua vardera. Stefan behövde finansiering och träffade André av en slump som kunde investera. Andrés uppgift var att hitta kunder, han var bra på det. Någonstans kring 2013-2014 åkte Stefan och Andre till HongKong och öppnade bankkonto i HSBC och fick varsin bankdosa märkta med Puser1 och Puser2, det syns också på kontoutdraget vilken dosa som använts. Avkastning till kunder gjordes mest av Stefan men också André.

Det som sen hände var att André gjorde extremt mkt uttag, en del attesterades av Stefan. Det visade sig sen att det saknades underlag för uttagen. Stefan säger att Andre var en administrativ katastrof, vilket sen blev bekymmer då det saknades underlag för många uttag. Skatteverket ville sen att Andrés uttag skulle hamna på Stefan, dvs beskattas. Stefan har läst ngt papper (ev i ngt förhör) där det framstår som att André haft en väldigt liten roll i förhållande till Stefan. Detta stämmer inte, de har gjort precis lika mycket i Kambua säger Stefan. Andrés ansvar i Kambua var lika stort som Stefan, 50-50 precis som ägandet.

Hade André kontroll över pengarna på HSBC-kontot?

Stefan uppger att dessa pengar använts för att betala kunder, en stor del kanske 80 % gissar Stefan. Därutöver har det funnits verksamhetskostnader och utlägg. Stefan har frågat varför pengar skulle till Marias bankkonto och då svarade André att han inte hade ngt bankkonto. André har sålt långt mer än Stefan säger Stefan. André har också tagit del av spelmotorn, den riktiga. André gick in i Kambua runt 2012-2013 tror Stefan och beloppet André gick in med var runt 1-2 miljoner kronor.

Som fullvärdig delägare, har André sett spelmotorn. Den riktiga spelmotorn?

Stefan säger att han är osäker på om André och han suttit ner och gått igenom spelmotorn, men Stefan tror att så skett.

Var Andre med när avtalet med Per Hamberg ingicks?

Stefan tror inte han var med vid tillfället vid avtalets ingående, det gjordes nog innan André kom in i Kambua. Andre har inte träffat investerare eller Per Hamberg. Däremot var det avtalat att Andre skulle köpas ut, en hög köpeskillning som var helt uppåt väggarna. André har aldrig fått hela köpeskillingen. Stefan har däremot ålagts en stor del av det som André tagit ut. Stefan säger att eftersom André inte gjort rätt för sig så har allt hamnat på honom i egenskap av ensam ägare.

Hur överfördes dessa pengar till dig, som André investerade? Till vilket bankkonto?

Stefan säger att han inte minns detta, det var mer än 10 år sen. Det var max 2 miljoner kr, det är Stefan säker på.

Hur förklaras de pengarna som överfördes från HSBC bank till André Gustafsson/Maria Andersson under perioden 2014-2017, sammanlagt cirka 27 mln kr.

Stefan säger att han inte minns beloppet men det var över 10 miljoner. Stefan säger att 27 miljoner säkert stämmer då när han får informationen från förhørsledaren.

Stefan säger att de 27 miljonerna är kombination av utlägg (hotell, bil, event) och egna investeringar, tror han. Det kan också vara en del avkastning från investering i Kambua.

Plockade André ut pengar när han känner för det?

Stefan säger att André förmodligen har ansett sig ha rätt till dessa pengar.

Du verkade förvånad när du hör att det var 27 miljoner kronor?

Stefan säger att det var mycket mer än han hade koll på under 2014-2017. Det låter väldigt mycket. Vissa överföringar har Stefan gjort, men de flesta har Andre gjort. Stefan tror han hade Puser2. Det går att göra överföringar på egen hand, dvs. måste inte vara i förening. Sen har Andre också gjort transaktioner som Stefan inte känt till.

Varför har det skett så många överföringar i ojämna belopp?

Stefan säger att han inte vet varför. Allt som förts över ska vara kopplat till verksamheten.

Har Kambua betalat ut avkastningen via Andres och Marias bankkonto? Betalningar till någon annan? Anders Wahlén?

Stefan säger att det inte ska ha skett den här vägen, utan via Kambuas kontot direkt. Stefan säger att det kanske kan ha hänt men väldigt få tillfällen i så fall. En del av Andres kunder var nära vänner till honom och kanske har det skett utbetalningar på detta sätt.

Stefan vet inte vad som hänt med pengarna när de kommit in på Marias och Andrés konto. Stefan känner Anders Wahlén litegrann själv säger han. Stefan kommer ihåg att det gjordes ngn MC-affär som Anders Wahlén hade köpare till, som André sålt.

Har Kambua eller Stefan själv lånat ut pengar till André? När och hur mycket? Syftet med lånet? Avtal? Ränta? Återbetalning?

Stefan säger att han tror att de lånat av varandra (Stefan som privatperson) vid ngt tillfälle men det var längesen. Stefan minns inte hur mkt och när i så fall.

Var de 27 miljonerna lån eller återbetalning av lån?

Stefan säger att det inte var lån eller återbetalning, det finns ingen sådan överenskommelse. André kanske har ansett att det var en del av köpeskillingen. Men ngt lån har man inte kommit överens om vad Stefan minns.

När kom ni fram till köpeskillingen för Andrés andel i Kambua?

Stefan tror det var 2017.

Stefan delges (Förhör med André Gustafsson 2020-10-15):

"När började du låna pengar av Stefan Sandström?"

André säger att han började låna pengar från Stefan 2014. Sedan har det upprättats reverser under 2014-2017. En del reverser har upprättats skriftligen en del muntligen. Parterna i avtalen har varit André och Stefan som privatpersoner. Lånet var räntefritt.

Lånet från Stefan, har det upprättats skriftligt avtal?"

André säger ja, detta gjorde juristfirman Stefan Valhagen."

Kommentar?

Stefan säger att detta är inte korrekt. Advokat Vallhagen träffade både Stefan och André i Stockholm för att göra upp avtalet om köpeskillingen och överlåtelsen av Andrés andel. Visst kan det ha skett lån till André men inte alls på denna nivån säger Stefan. Stefan uppger att överföringar till honom är säkert 10 miljoner kronor lägre.

Hur mycket kapital hade Kambua vid denna tiden?

Stefan uppger att det under 2014-2015 var lite kapital, han minns inte exakt. Den stora expansionen var under 2018-2019.

Om André plockat ut så mycket, hur har det då funnit pengar till kunderna?

Stefan uppger att på att det fanns täckning och alla kunder fick utbetalt avkastning. Kundernas spel gjordes av investerarna som han berättat om innan. Pengarna som fanns här skulle täcka Kambuas kostnader och avkastning.

Har det skett ngn överföring av avkastning eller grundinsättning från investerare till Kambuas vid ngt tillfälle?

Stefan säger att så inte skett, aldrig.

(Lunchpaus kl 11:50 – 12:52)

Stefan förevisas skuldebrev som André Gustafsson inkommit med. (bilaga 21)

Kommentar.

Stefan säger att de är makulerade, inte giltiga. Stefan uppger att det kan ha räknats av på köpeskillingen, minns Stefan nu för han känner igen det när han ser det. Det är inte ens daterat säger Stefan. Stefan kan inte avgöra huruvida det är giltigt eller ej.

Du har ju skrivit under?

Stefan säger att det stämmer. Stefan känner igen det när han ser det men han vet inte om det är giltigt eller ej.

Stefan förevisas avtalet där André säljer sina aktier i Kambua (50% för 67 miljoner kronor) (bilaga 21).

Kommentar?

Stefan uppger att det stämmer, inget att säga om. Köpeskillingen är inte den som de kom fram till sen. Det var stressigt och det skrevs under tillsammans med Andrés advokat, Stefan hade ingen.

Värderingen på 67 miljoner kronor, hur kom ni fram till denna?

Stefan säger att det skett av André och Stefan tillsammans. Hur de kom fram till det beloppet förklarar Stefan med att de baserat på historien och framtiden. De båda var överens om att köpeskillingen skulle revideras senare men då vid tidpunkten tyckte båda två att värderingen var rimlig.

Hur betalade du för andelarna?

Stefan uppger att det inte kommer ske fullt ut. André har fått betalt men inte alls så mycket. Köpeskillingen skulle revideras senare, hur mkt som är en rimlig värdering kan Stefan inte svara på.

Stefan informeras om att André i förhör uppgett han lånat pengar från Stefan och att det är de 27 miljonerna som betalas ut som lån. Kommentar?

Stefan säger att det inte stämmer alls. Alla transaktioner som görs kunde ses av båda två säger Stefan.

Men ändå blev du förvånad över summan 27 miljoner?

Stefan säger att det har varit mycket och att han inte kan minnas att det var så mycket.

Köpeskillingen på 67 miljoner, stämmer inte den?

Stefan säger att det var inte var rimligt med denna summa. Där och då var det rätt. Stefan hade inget ombud med sig men André hade det. Stefan uppger att han senare konsulterat Thomas Edlund i frågan.

Hur hade du tänkt betala dessa pengar?

Stefan säger att det var med överskottet från Kambua.

Men det fanns väl inget överskott i Kambua?

Stefan säger att bankkontot inte är hela sanningen man måste också se på de belopp som finns ute hos spelbolagen.

Stefan förevisas resultat för Kambua baserat på (PM Kambua bokföring,)bokföring upprättad av Karin Nilsson för åren 2014-2018. Vilket överskott?

Stefan säger att den inte är hela sanningen. Det finns också avskrivningar på mjukvaran säger Stefan, 25 miljoner kronor per år. Det avtal som finns med Bengt på IBSP gäller inte men mjukvarans värde är 10 milj EUR. På avtalet finns Johann Binnings signatur men den är enligt Stefan förfalskad, Binninge har inte skrivit på säger Stefan. Avtalet med IBSP har aldrig trätt i kraft.

Men ändå finns avtalet både hos Skatteverket och bokföraren Karin Nilsson?

Stefan vet inte varför det blivit så, det är olyckligt och fel säger han. Han vet inte varför det kunnat bli så.

Hur har du betalat för andelarna till André? Vilken köpeskilling kom ni fram till slutligen?

Stefan minns inte köpeskillingen som de senare kom fram till. Det är väldigt väldigt lite som betalats till André.

Men André säger i förhör att större delen av 27 miljoner kr är lån från dig (reverserna på 7/10 milj respektive 10 milj)?

Stefan säger att det absolut inte är lån.

(Paus 13:25- 13:40)

Vad avser skuldebrev (reverserna) då?

Stefan säger att det är hans namnteckning men det är också makulerat enligt Stefan. Han känner igen texten men det är så många fel, inte daterade och de är inte fullständiga. Stefan säger att han inte kommer ihåg vad det är för lån som avses eller om det har betalats ngt.

Sammanfattningsvis, köpeavtalets (Andrés försäljning av sina andelar i Kambua) giltighet?

Stefan säger att det är giltigt men summan är en annan, han minns inte summan. Det finns ett nytt avtal som reglerar lägre köpeskilling, Stefan ska se om han kan hitta det.

KAMBUAS EKONOMI

Stefan delges: "Robotens utarbetade tips har ännu inte använts för kunders ändamål, dvs. Inga kunder har ännu satsat någon del av sina pengar som finns insatta hos HSBC i Kambua/Stefan Sandström efter tips från roboten. Kunder har endast fått tillbaka av sitt eget insatta kapital, detta har registrerats som deras respektive tillgodohavande. Inga kunder har fått någon avkastning eller vinst ännu. All aktivitet hos Kambua/Stefan Sandström går ut på att samla ihop kapital för att sedan roboten ska kunna tas i bruk från och med 2018. Det

behövs kapital på minst 5 miljoner GBP för att roboten ska kunna användas på det sätt som det är tänkt. Innan dess kommer roboten inte att tas i bruk i skarpt läge, för användande av kundernas sammanlagda kapital. Att det behövs så mycket pengar som 5 miljoner GBP innan roboten kan tas i bruk för Kambua/Stefan Sandströms planerade verksamhet beror på att det måste finnas ett så stort kapital, för det fall roboten skulle träffa fel i sina spelförslag i tre gånger på varandra i följd. Det måste det finnas ett rikskapitalbelopp på upp till 5 miljoner GBP, för att kunna vara säker på att verksamheten klaras även i denna situation."

(Sandströms överklagande Förvaltningsrätten begäran om omprövning 20170113)

Kommentar?

Stefan säger att det är ett antal missförstånd i detta. Att roboten ska kunna tas i bruk 2018, helt fel den har varit igång sedan 2012. Det finns många fel i denna text säger Stefan. Stefan känner inte igen att han skulle ha sagt ngt sådant. Delar av det stämmer, att det behövs kapital t.ex. Stefan säger att han inte kan stå bakom denna text för det stämmer inte.

Fick inte ombudet uppgifterna från dig?

Uppgifterna stämmer inte säger Stefan.

Stefan delges: "Ingen verksamhetsnäringsverksamhet har bedrivits. Ingen verksamhet har funnits och finns ännu. De medel som förts till Stefan Sandströms konto är privatpersonernas och företags medel, som Stefan Sandström har lånat. Det finns en garant som garanterar att dessa personer och företag alltid och vid var gällande tid kan få ut sina insatta medel."

(Sandströms överklagande Förvaltningsrätten begäran om omprövning 20170113)

Kommentar?

Stefan säger att han är mållös, det stämmer inte alls.

Stefans olika förklaringar ang. pengarna (från HSBC till Stefan Sandströms bankkonto i Sverige, cirka 11 mln kr under 2014-2017) som under revisionens gång har presenterats av Stefan Sandström .

Stefan delges: "Ni har under revisionen lämnat olika uppgifter om vad utbetalningarna till Stefan Sandströms och André Gustafssons privata konton avser.

Stefan Sandström har på frågan om insättningarna till hans privata konto hos Handelsbanken i ett telefonsamtal den 20 maj 2016 uppgett att utbetalningarna från HSBC i Hongkong avser provisionsbaserad lön från Er (läs Kambua) och att ni (läs Kambua) ett stort internationellt företag som han är anställd av. Stefan Sandström skulle kontakta er ekonomiavdelning i London för att få fram anställningsavtal och betalningsunderlag. Något anställningsavtal eller andra handlingar har aldrig lämnats in till Skatteverket. Den 21 juni har Stefan Sandström ändrat uppgifter och påstått att ni aldrig bedrivit någon verksamhet. Han har även hävdats att insättningarna på hans konto avser sporttrading men några underlag som visar att det är sporttrading har han inte lämnats trots att det efterfrågats. Han har också påstått att pengarna som han disponerat har kommit ifrån skattefria vinster och/eller varit inte skattepliktiga lån. "

(SKV Förslags till beslut 2018-11-12)

Kommentar?

Stefan säger att det finns en rad felaktigheter här. 11 miljoner kr in på kontot stämmer dock. Stefan säger att han inte varit anställd således ingen provisionsbaserad lön. Stefan säger att han skickade mail från kontoret i London till banken. Verksamhet har bedrivits. Insättningar på kontot avseende sportstrading är korrekt, skattefria intäkter enligt skatterättsenheten.

Varför så många olika förklaringar? Vilken förklaring är det som gäller?

Stefan säger att det är en kombination av investerade pengar när han startade Kambua, vinster (avkastning) som alla kunder samt kostnader (utlägg) för bolaget. Stefan säger att han kanske

varit pressad och sagt saker i hast, inte läst igenom ordentligt och han hade också en advokat som inte var bra, därav många förklaringar tror han.

Förklara närmare din invändning om ej skattepliktiga lån.

Stefan säger att han inte sagt ngt sånt. Bara att spelvinster inte ska beskattas.

Har du fått rådgivning om det från Bengt Arnesson?

Stefan säger att Bengt inte kan sånt tror Stefan. Han har inte fått rådgivning från Bengt.

Stefan förevisas en handling om Företagslån till Kambua. Handlingen är undertecknad av Bengt Arnesson, **Bilaga 15**

Kommentar?

Stefan säger att han inte känner till men ha säkert fått det. Varför Bengt skickade detta till Stefan beror säkert på att Stefan och Bengt diskuterat ngt upplägg som var vettigt men Stefan minns inte exakt.

Varför ger Bengt rådgivning?

Stefan säger att han säkert frågat Bengt om detta då Bengt har haft flera utländska bolag. Bengt brukar inte ge ngn juridisk rådgivning.

Stefan förevisas PM Husrannsakan 2019-02-15. Info från Bengt Arnesson om att investeringar i Kambua uppges vara lån Bilaga 16

Kommentar?

Stefan säger att det helt fel. Stefan undrar var Bengt fått detta från? Kambua har aldrig sagt ngt om att det skulle vara lån för att undvika skatt, helt fel säger Stefan. Hur kan Bengt säga så undrar Stefan.

Berätta om Kambuas ekonomiska situation under perioden 2014 - tills idag.

Stefan säger att han inte alls har siffrorna i huvudet, han vill inte spekulera. Det har dock ökat år från år.

Stefan delges: "För perioden 2014- 2018 har det bokförts inbetalningar på cirka 246 Mkr från kunder s k externa placeringar. Utbetalningar till kunder har gjorts med cirka 90 Mkr enligt bokföringen." PM- Granskning av bokföringen avseende Kambua International på Seychellerna respektive Malta

Kommentar?

Stefan säger att det låter rimligt för perioden 2014-2018. Under 2019 kom det in några få insättningar, inte mycket. Under 2020 var det helt stopp.

Stefan förevisas handlingen "Beräkningar Kambua 2014 till 2019 september (EUR)" från be. Beslag 2020-9000-BG453-2 Stefans dator Bilaga 3

Vad avser den förevisade handlingen?

Stefan säger att det kommer från Bengts system, Jesper och dom har tagit fram det. Stefan säger att han inte riktigt förstår det som förevisas.

Vem som upprättat handlingen? Bengt Arnesson?

Stefan säger att det är Bengt med personal.

Hur kommer det sig att Bengt Arnesson upprättat denna handling?

Stefan säger att han frågat Bengt var siffrorna kommer ifrån och därav har Bengt tagit fram

till Stefan för att förklara.

Varifrån kommer underlag till handlingen?

Stefan säger att det kommer från Bengt och systemet. Jesper, Bengt och Martin kunde se siffrorna i systemet eftersom IBSP ägde det. Stefan förstår inte handlingen och säger att Placement förstår han men resten är spekulationer.

Kolumnen "Kambua vinst", kommentar till den?

Stefan säger att systemet räknat för hög avkastning 35 % vilket ger ett minus. Åren 2014-2016 hade Kambua 25 % avkastning. Därefter har man dragit på sig för stora kostnader och inte kunnat ge 25 %, det har kommunicerats i massmail till kunder att man bytte formulering från garantiavkastning till förväntad avkastning. Sen har Bengts system felaktigt redovisat det även fortsättningsvis.

Så kunderna kunde tro att det var 25 % avkastning som gällde?

Stefan säger att det var en miss från Stefan, han har påpekat till utvecklarna att det inte kan vara så.

Så gamla kunder har avtal med 25% garantiavkastning?

Stefan säger att det finns såna avtal även om det var fel. Sen när FI (Finansinspektionen) kommunicerade detta runt 2015-2016 till Kambua så ändrades det till "förväntad avkastning".

Men i portalen stod alltid 25%, så kunderna hade kanske fog att tro att det var så?

Stefan säger att det stod så men det var fel.

Kambuas lönsamhet (se Bilaga 3 igen)?

Stefan säger att han inte kan kommentera den för han förstår inte riktigt den,

Stefan delges: "Bokföringen visar ett kraftigt negativt rörelseresultat åtminstone för år 2017 och 2018 vilket innebär att verksamheten inte helt har kunnat finansieras med egna upp arbetade intäkter, (från "PM- Granskning av bokföringen avseende Kambua International på Seychellerna respektive Malta".)

Kommentar?

Stefan säger att den inte varit mycket plus men det viktigaste är att kundernas placerade medel finns och det gör den ju.

BANKKONTON KAMBUA

Redogör i kronologisk ordning för bankkontona Kambua haft, Tillgodohavande på dessa bankkonton, Kambuas paymasters?

Stefan säger att från starten var det HSBC bank ett antal år, 2014-2017. Anledningen till att det tog slut var att man var tvungen att ha säte i HongKong för att få ha bankkonto där, nya regler. Stefan minns inte tillgodohavande där men det var nästan tomt vid avslutet.

Därefter var det Auae/Nvaio (paymaster) som i sin tur hade olika banker. Insättningar från kunder har gått via Auaes försorg. Barclays var en bank som Auae använde, även Erste Bank.

Stefan säger att det fungerar som så att Auae skötte alla betalningar och hade en inloggning till Kambuas system, kunder som låg för betalning inklusive bankkontodetaljer. Auae kunde gå in och läsa av dagligen och genomförde betalningar enligt kundens önskemål. Auae hade

kopia på kundavtal, inklusive referensnummer så att Aurae kunde följa pengarna var de kom ifrån. På kundens avtal finns Betalningsreferens. Det har hänt att pengar kommit på vift men då kan Aurae identifiera pengarna genom namn. När Aurae mottagit betalning så bekräftas kunden i Kambuas system. När kunden sen ska ha betalt så läggs transaktionen som pending transaction i kambuas system som Aurae kan gå in och läsa av och sen genomförs transaktionen och betalningen går från pending till genomförd. *(Stefan uppger vid genomläsning att Aurae inte har kopia på kundavtal men kan se uppgifter om namn, summa och konto det ska till i Kambuas system, inkl Auraes referensnummer)*

Stefan ombeds kommentera pengahanteringen (-in och utbetalningar) på Wallet Account genom Aurare för perioden 2017-12-08 – 2019-09- 20? Förevisas aktuellt bankkontoutdrag

Stefan säger att alla gröna är inbetalningar från kunder som placerat pengar, de röda är utbetalningar till kunder. Det finns inga andra insättningar än insättningar från kunder. Utbetalningarna avser antingen avkastning eller avslutat konto där kunden får hela beloppet utbetalat. Det kan också finnas ngn faktura som betalats för Kambuas räkning.

Med vilka pengar betalas kunders avkastning?

Stefan säger att det sker med kunders insättningar.

Har utbetalningarna under perioden 2018 -2019 till Kambuas kunder fungerat?

Stefan säger att det fungerat jättebra, perfekt. Det fanns pengar till de flesta som ville få utbetalat, svårigheten uppstod i slutet av 2019, början 2020.

Stefan delges nedanstående mail : 2020-9000-BG449-1

Anteckningar Kommunikation i urval angående transaktioner på Kambuas Aurae-konto, samt kommunikation angående utbetalningar i anslutning till detta. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag.

2018-05-29

16:43:02(UTC+2)

[Tidstämpel]

Från: stefan@kambua.se

Stefan Sandström

Till: travisc@pmamediagroup.com

travisc@pmamediagroup.com

Ämne: From Kambua

Brödtext:

Hi Travis

A very important thing!! A client of mine called Aucorp and, asked why his money didn't arrive. And the answer he get from someone was that there were insufficient funds. You can never say that to anyone as you understand!! That jeopardize our whole business. It's only me you can answer to. I want to know who said that. You know that we had some issues, the past weeks depending on investment that didn't paid back and delivery of cash with Fidelis. Say to your people that this never ever had to be said. It's a thing he tween me and clients. And the problem is the EU regulation and compliance that didn't get things done.

Kind regards/Med vänliga hälsningar

Kambua International

CEO

Stefan Sandström

The Bastions Office No.2, Emvin Cremona Street,

Vad menas med " investment that didn't paid back"?

Stefan säger att det betalats för mycket avgifter. Stefans äger att han inte riktigt kommer ihåg, men det var ngt med compliance. Det är uppenbart en kund som inte fått pengar i tid varpå Aurae svarat att det inte fanns pengar vilket borde gått via Kambua som skulle svarat kunden säger Stefan. Han minns inte detta email specifikt.

Räckte inte pengarna till?

Stefan säger att just vid detta tillfälle fanns inte pengar men denna kund har sedan fått pengar.

Hade Kambua betalningssvårigheter redan 2018?

Stefan säger att det började senare.

Stefan delges två nedanstående email:

2020-9000-BG449-1 Anteckningar Kommunikation i urval mellan Stefan Sandström och Ijaz Khan på Fidelis, samt företrädare för tjänsten Aurae, under maj och juni 2018. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag.

2018-05-16

16:52:00(UTC+2)

[Tidstämpel]

Från: stefan@kambua.se

Stefan Sandström

Till: ijaz.khan@fideliseurope.com Ijaz Khan

Ämne: SV: Information required

Brödtext:

Hi there

The name of the person who leave the cash is: Emma Nygren,

Stensviksvägen 21 A, 39247 Kalmar

Her cellphone: +46705926879

I come back with the values. Shall i write that on the paper in the bags as well

From:Stefan Sandström <stefan@kambua.se

[mailto:stefan@kambua.se] >

Sent:16 May 2018 18:35

To:Ijaz Khan <ijaz.khan@fidelis-europe.com [mailto:ijaz.khan@fideliseurope.com] >

Subject:SV: Collection from Kalmar

Hi Ijaz

I have now sealed all the bags and putb the slips inside everyone of them.

And also wrote on the bags (date, from and to and the amount).

I hope you got my message where they should made the pickup, it is another address then mine.

Her comes the bag numbers: 946006932801 (total € 50.000),

946006932818 (total € 50.000), 946006932825 (total € 50.000),

946006932832 (total € 50.000) and 946006932849 (total € 26.300)

It is very important that the pickup be tomorrow or latest Friday early.

Please help me with that and keep me informed and also so they call

Mrs. Emma Nygren in advance before they come.

Berätta om "delivery of cash with Fidelis". Vem som var behjälplig med hanteringen av kontanter? Varifrån kom dessa pengar?

Stefan säger att detta var ett företag (Fidelis) som Aurae rekommenderade som tog hand om kontanter som sedan skickades till Aurae och sattes in på bankkontot, det finns fortfarande några kunder som betalade kontant. Stefan minns inte vilka kunderna var.

Emma Nygren, vem är hon?

Stefan säger att det är hans f.d. svärdotter. Hon lämnade pengarna till UPS från Stefans hus, tror Stefan. Ev lämnade exfrun pengarna till Emma.

Varför avslutades samarbetet med Aurae?

Stefan uppger att samarbetet fungerade bra men sen ändrade de inriktning till lifestyle, lite bort från pengahantering. Sen berättade Stefan för Travis att myndigheter granskade Kambua men det var inte skälet till att samarbetet avslutades.

Stefan delges nedanstående mail :

2020-9000-BG449-1 Anteckningar Kommunikation i urval angående transaktioner på Kambuas Aurae-konto, samt kommunikation angående utbetalningar i anslutning till detta. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag.

From:Stefan Sandström <stefan@kambua.se

[mailto:stefan@kambua.se] >

Sent:Wednesday, August 22, 2018 1:49 AM

To:travisc@pmamediagroup.com

[mailto:travisc@pmamediagroup.com]

Subject:Kambua

Hi Travis

Regarding delays for payment have I been forced to say: there are some technical issues between our banksystem/Aurae and the Bank that make that some clients not receive their money in time. So please stay with that version please if someone contact you. Sorry but we looking for solutions.

Kind regards/Med vänliga hälsningar

Kambua International

Varför vill du att Travis ska berätta denna version?

Stefan säger att det var en svår situation där men blev bättre under vintern 2018.Stefan säger att man inte kan gå ut till kunder och säga att pengar saknas. Enligt Stefan var det först sent 2019 som betalningssvårigheterna blev värre.

Stefan delges nedanstående mail :

2020-9000-BG449-1 Anteckningar Kommunikation i urval angående transaktioner på Kambuas Aurae-konto, samt kommunikation angående utbetalningar i anslutning till detta. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag.

From:Cupello, Travis <travisc@aucorp.com>

Sent:Monday, November 19, 2018 11:00:09 AM

To:Stefan Sandström

Subject:incoming funds

Stefan,

I am reaching out for some clarification. You have provided me

with 3 different sets of priorities just this weekend. I understand that you have been working through some items. My question is: When will Kambua the company – be making a large incoming deposit so that we can payout members?

The process that you have been using is to make payouts based only on incoming deposits made by new members or investments. At what point will the company (Kambua) deposit funds to make these payments?

Vad är din kommentar på Travis uttalande, sista stycket i mailet?

Stefan säger att Travis ser bara kundinsättningar, inget annat.

Går kundernas pengar bara runt, kommer det in andra insättningar?

Stefan säger att det spelas men det kommer inga pengar in på kontot från spelandet.

Varför förde du inte över pengar från investerarna, som kunde göras 2 gånger per år?

Stefan säger att han borde gjort det men det var misstag att inte göra det. Det kan göras i september och mars varje år säger Stefan..

Men du hade flera chanser att föra över pengar?

Stefan uppger att han vet detta och han borde gjort det. Han skulle ha gjort annorlunda.

Du kan göra det nu, det är mars ju?

Stefan säger att får se om han ska göra det. *(Vid genomläsning uppger Stefan att han inte menar så. Kambua inte har ngn verksamhet (inga spel läggs) och det ska komma pengar)*

Stefan delges nedanstående mail : 2020-9000-BG449-1

Anteckningar Kommunikation i urval angående transaktioner på Kambuas Aurae-konto, samt kommunikation Angående utbetalningar i anslutning till detta. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag.

2019-08-28

08:34:07(UTC+2)

[Tidstämpel]

Från:

stefan@kambua.se

Stefan Sandström

Till:

Ämne: Kambua

Brödtext:

Hi Travis,

I will go out with a statement that Aurae/Kambua cooperation is over.

travisc@aucorp.com

Cupello, Travis

But I won't go out that you don't want to cooperate with us because that starts just rumours and thoughts. I will say something that our partnership is over and we will go

further without you and going to have some new partner. I have a

partner that I left because if you that I will work with again in Europe.

Do you have any other ideas?

Or does that work?

And I will be very clear that no one from Aurae give any comments regarding this

Kind regards/Med vänliga hälsningar

Kambua International
CEO
Stefan Sandström

Varför ville Aerae inte samarbeta längre med Kambua?

Stefan säger att beslutet om att avsluta var gemensamt. Avgiften skulle höjas med 20% dessutom. Stefan säger att Kambua är jättevälkomna dit enligt den nya chefen.

Avslut kl 15:15

Genomläsning 25 mars 2022 kl 10:02 – 10:2. Synpunkter på utskriften har nedtecknats inom parentes löpande i texten. Stefan uppger att han godkänner förhöret med de tillägg som angivits löpande i texten ovan.

Bilaga

Bilaga 02

Bilaga till Förhör 2022-03-18 10:21, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Kambua Software, inlämnat av adv. Björn Hurtig



KAMBUA SOFTWARE

Background

The software described in this text is a sport betting software where the software automatically arranges betting proposals on daily betting objects from betting companies and their different opinions on event outcomes.

Betting has existed since the beginnings of bookmaking, the rise of the Internet, and betting exchanges have made the practice easier to perform.

The software has been developed since several years and it is customized for the sports betting market, but it has its heritage from the regular stock market.

The huge advantage to use the sports market is that it is not affected by outer circumstances such as political decisions, stock markets, concerns with normal tradings etc.

TradeMate operates anyway, and that is the key point for clients.

The software is developed for Kambua during many years of tests and correction to achieve the best possible result for the daily bet.

Our software has historically delivered around 70 % correct trades since beginning of 2012, which is a fantastic hit rate and a base for our clients to trust in.

The first development of software functions started 2011 and was done for the international stock market and from years of experience, adjustments and tests, has this TradeMate software been launched.

It is developed by a special group of developers in the USA and Great Britain, that has taken this into a new era of possibilities.

This group of developers works constantly for improvements, such as finding new fields and factors that can be added to the existing algorithms.

The name of the software is TradeMate.

How it works

By placing one bet per day with different betting companies, the bettor will have bets 365 days a year.

Mathematically betting software is used where a set of odds is presented of one event. This betting involves different sums of money daily.

Bookmakers generally disapprove betting with a "software way" and restrict or close the accounts of those who they suspect of engaging in that kind of betting.

But when it comes to our program, we have agreements with a lot of partners that allows us to do that totally automatically.

Our software searches through the whole market to find the best odds available within our predestinated criterias and place the bet with the partners that have been chosen by our software.

Monitoring the line in many books to see how the line is shaping is also a thing that TradeMate does.

The bets are always placed close before the games started, even though it can have been chosen at an earlier stage shown to our customers.

Sometimes TradeMate changes the object because of any cause that can affect the outcome of that particular game.

The Kambua software makes it easier to follow the market, as our software is basically acting as a market follower.

It is important to understand that we are NOT a betting company, we just use the public market and choose the best available odds for the chosen object for the particular day.

The software combines manual and automatic collected information from the sport betting market and as a result there is one recommended match that is used for the Kambua betting platform each and every day.

There are more than 100 algorithms at the sport betting market involved to find the best possible result for the daily betting.

This result is based on each match and statistics stored information such as, player's conditions, injuries, home or away game, key player's missing, audience, and statistics the last years and many other detailed information which is important to be able to make the best possible bet.

The software uses a pre-set amount from each client from the Kambua account for the daily bet and if there is a loss, the software adds up this amount according to an algorithm developed during many years of tests until there is a win.

After this new win, the amount returns to the pre-set amount again.

And every month the client gets their profit added to their own personal Kambua account, and can they make choices to make a withdrawal, re-invest or just keep it on the profit account.

Matches are presented with Date, Event, Bet, Odds etc., where each match can be clicked to get more detailed information regarding any match.

The trades are presented for each month and each day with Date, Event, Bet, Odds etc. It is possible to step backwards and forward between different months and for each month there are every day results presented.

For each match it is possible to find more detailed information. It is also possible to RUN the bet engine for authorized personnel.

Terminology

The differences between sports betting and sports trading, bets and trades, sports bettors and sports traders

We consider traditional sports betting or punting to be for entertainment purposes only.

Sports trading is when you are serious about making a profit from betting and view it as a form of investment.

This also applies to us describing bets as trades inside TradeMate. And we why refer to ourselves as sports traders, rather than sports bettors.

Value bets are typically between 1-5%.

Valuebets occur far more frequently than arbitrage bets, because there only has to be deviations in odds on one outcome of the game.

This means that you can get in several hundred bets/trades per week (but we only have 1 per day).

Which again implies that you can get in a higher overall turnover and a higher compounded growth.

The downside is that there is more variance, so the ups and downswings are larger. This is best mitigated by reducing the odds range and stake size (our estimated odds are around 1,40-1,50 European odds, 2/5-1/2 as fraction odds).

The Software

The Bet engine, the TradeMate software goes online automatically every day to collect and store the best possible betting results for the next day, where many parameters are used to achieve the best possible result.

The Kambua betting software is an extremely fast-paced process and its successful performance saves lots of time, experience, dedication and discipline, and especially liquidity.

The software presents a lot of possible matches with different odds and automatically selects the best possible bet after some time of calculation with data from all the possible matches.

Backup

If there is any server failure for the Kambua platform, there are disaster recovery servers and backup servers running parallel with the live system all located inside Europe.

But there is always manual surveillance if something goes wrong, such as server issues, cancelled matches or something that we can not have any influence over.

For Customer

A positive side-effect of our software is that a lot of our clients place bets on behalf of our software, which they use personally for an extra profit.

And this is possible because the choice of games is always presented in advance for our clients so they can always use our choices for themselves.

After the match is played the result is shown at the client secure login where the result of all matches is presented.

It is also possible to print receipts for each customer with each day's results.

Strategy

TradeMate is without a doubt one of the most advanced and complete software to organize and view all data collected over years of sustained bookmaking activity. Trade Mate allows our managers to make fully informed and secure decisions.

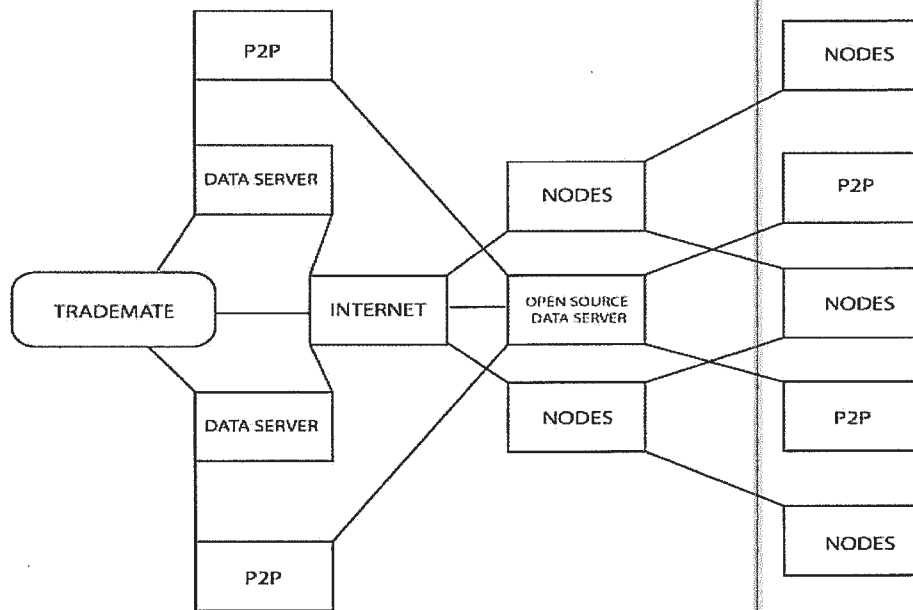
With the support of TradeMate, it has become possible to combine numbers and information from many different areas of sports, displaying extensive time periods and large quantities of records within a short processing time. The synthetic analysis of the past opens the doors to us to have reliable information, analysis and experience to do this fantastic results we have done.

Technical data

TradeMate once booted its API begins to locate data access points from online servers for data needed for the algorithmic code. That data is processed and calculated and corrugated by nodes in the network sending it p2p and transmitting data from weather, player stats, win record or injury lists etc. These nodes on the network send and verify with other nodes in real time to the trademate API matrix algorithm.

During this process nodes on the p2p network generate binary codes to attain a verified result from other nodes and sends data to an open source server that has all the possible outcomes on all games corrugated by 2p2 through the data matrix.

Highly probable outcomes are transmitted back to TradeMate in binary percentages eliminating games with low percentages of success and sending that data back to the node. Having multiple nodes gives the API matrix much more sources to give higher predictable outcomes.



Future with AI and ML

The rise of Artificial Intelligence algorithms

Our developers have recently started to apply AI algorithms to learning structures based on large databases, the more they are "fed" by data, the more they learn and the more they generate accurate predictions. One of the learning methods typically used to train an AI is Bayes's theorem, a theorem from 1763, which can be applied only today, because the computing power and data needed to run a Bayesian network is available only for a few years.

Anybody working with AI and ML(Machine Learning) knows what an algorithm is — a mathematical formula that organises and evaluates data to solve a complex problem.

In legal sports betting the AI makes use of the player statistics and team information in predicting the possible outcome.

For example, in a sport like the NBA, stats like field goals; 3-pointers; free throws; the number of rebounds, assists, steals, blocks and turnovers; and game scores from past seasons are used as the data for these algorithms. With advanced analytical tools, AI can revolutionise the way one sees betting.

Now is it possible to build machines that analyze all the individual events of each match, quantify how each of them is related to the final outcome, generate event probabilities and apply a betting strategy to optimize the returns.

Problem With AI Algorithms In Sports Betting

Although AI has too much potential when it comes to sports betting. However, gambling and betting are something new for AI, and therefore it does encounter some problems.

Humans Are Needed

No matter what insights are given by AI and machine learning, human analysis is always required to analyse these insights provided by the system in an ongoing game. Also, because of the unpredictable nature of sports, human instinct plays a huge role in interpreting these data correctly.

Problem With Prediction

AI always provides insights based on the data fed on to the algorithm, but if an unfortunate and sudden scenario occurs where the star player gets injured but continues to play through it, might result in the team's losing record.

The AI's algorithm will never take the impact of a star player into account and might mispredict the result for the gamblers.

Also, no AI is capable of predicting the momentum shift of the game. Although AI can provide beneficial real-time insights of an ongoing game, it hugely misses the unfortunate shift of game where the losing team becomes the winner at the end.

The Starting Lineup

One of the crucial factors of betting has always been the starting lineup.

If a gambler gets access to these starting lineup information before the game (which we have today), it can prove to be immensely valuable for betting.

And AI obviously doesn't have these 'inside connections' to get the starting lineup, that's one advantage the bookmakers will always hold over the AI when it comes to sports betting.

We are betting 4.0!

An arms race started with the telegraph and ended with the "nuclear bomb". Quoting one of the greatest bettors of all time, Bill Benter, "It wasn't as though streetwise Las Vegas gamblers figured out a system, success came when an outsider, armed with academic knowledge and new techniques, came in and shone light where there had been none before".



Co-Developer: Reysol Grant

Bilaga

Bilaga 03

Bilaga till Förhör 2022-03-18 10:21, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Beräkningar Kambua, inhämtat från Stefan Sandströms dator

Beräkningar Kambua 2014 till 2019 september (EUR).

År	Placement (p)	Klient Profit (pr)	Profit (p)	Klient Payout (kp)
1401-1412	0.00	0.00	0 %	0.00
1501-1512	499,892.00	124,973.00	25 %	20,020.00
1601-1612	5,957,728.00	1,489,432.00	25 %	795,474.00
1701-1712	15,250,464.00	3,812,616.00	25 %	2,280,513.00
1801-1812	25,665,432.00	6,416,358.00	25 %	3,825,299.00
1901-1910	27,476,608.00	6,869,152.00	25 %	1,158,626.00

Om man tar Klient Profit (pr) minus Klient Payout (kp) från systemet, då får man Internal Klient Placement (ikp).

Tar man Placement (p) minus Internal Klient Placement (ikp) då får man External Klient Placement (ekp).

År	Internal Klient Placement (ikp)	External Klient Placement (ekp)	Spelvinster 35% (Odds 1.4 - kost)	Totalt kapital
1401-1412	0.00	0.00	0.00	0.00
1501-1512	104,953.00	394,939.00	138,228.00	533,167.00
1601-1612	693,958.00	5,263,770.00	1,842,319.00	7,106,089.00
1701-1712	1,532,103.00	13,718,361.00	4,801,426.00	18,519,787.00
1801-1812	2,591,059.00	23,074,373.00	8,076,030.00	31,150,403.00
1901-1910	5,710,526.00	21,766,082.00	7,618,128.00	29,384,210.00

Jag har använt PROFIT från systemet som inkluderar profit samt ränta på profit. Jag har använt PAYOUT från systemet som visar hur mycket kunder har tagit ut.

Spelvinstererna är räknade (35%) på externa placement summan vilket borde vara verkliga pengar, det finns reservation mot att placements har gjorts utan att det finns verkliga bank deposits.

External placement är ju lån från dina klienter så den inkomst som kambua fått är spelvinstererna (35%) minus utbetalade payout och minus profit som finns kvar i systemet.

År	Klient Profit (pr)	Klient Payout (kp)	Totalt skuld till Klienter	Spelvinster 35% (Odds 1.4 - kost)	Kambua vinst (negativt)
1401-1412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501-1512	124,973.00	20,020.00	144,993.00	138,228.00	-6,765.00
1601-1612	1,489,432.00	795,474.00	2,284,906.00	1,842,319.00	-442,587.00
1701-1712	3,812,616.00	2,280,513.00	6,093,129.00	4,801,426.00	-1,291,703.00
1801-1812	6,416,358.00	3,825,299.00	10,241,657.00	8,076,030.00	-2,165,627.00
1901-1910	6,869,152.00	1,158,626.00	8,027,778.00	7,618,128.00	-409,650.00

2019 är inte hela året och det är inte gjort alla payouts som ligger pending.

Använd dessa siffror och försök att få till underlag för bokföring.

2019-10-21

Bengt

Bilaga

Bilaga 15

Bilaga till Förhör 2022-03-18 10:21, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Företagslån till Kambua, inhämtat BG359 p1

bilaga 15
BG 359 p1 CD-vom

Från: Bengt Arnesson
Skickat: den 15 augusti 2016 16:43
Till: stefan@kambua.se
Ämne: Företagslån text
Bifogade filer: 2016-08-15 text angc3a5ende fc3b6retagslc3a5n 5% plus 20%.pdf

Hej

Här kommer ett brev med några förklaringar.

Hoppas det klarnar.

Jag behöver få support fakturan som jag gav dig rabatt på, 6900 euro betald kan du försöka med det snarast.

MVH Bengt

--

Best Regards
Bengt Arnesson
www.arnesson.com
bengt@arnesson.com
+46709142550



Kambua International
Global Gateway 8
Rue de la Perle Province
Maha, Seychelles

Stefan Glad.

Här kommer lite förklaringar till hur man kan göra för Svenska företag som vill låna ut pengar till ditt Kambua bolag, samt hur dom dessutom kan investera i ditt bettingprogram.

FÖRETAGSLÅN TILL KAMBUA

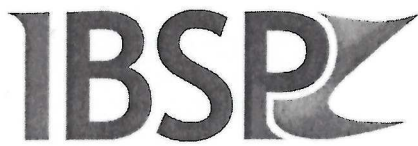
Svensk företag (AB eller annat bolag) lånar ut pengar till ditt företag (Kambua International) enligt vanligt låneavtal i 24 månader med 5% årlig ränta. Räntan på 5% betalas ut till det svenska bolaget efter varje kvartal. Detta är ett låneavtal som inte blandas ihop med något som helst bettingprogram hos Kambua utan är ett isolerat företagslån. Efter 24 månader väljer parterna om lånet skall förlängas med ytterligare 24 månader eller återbetalas.

Det spelar ingen roll om det svenska företaget lånar ut beskattat eller obeskattat kapital till Kambua för lånet läggs in i innevarande års bokföring och efter full återbetalning av lånet sker justering i balansräkningen angående lånet och det blir ett nytt bokslut för det svenska företaget med eventuella nya vinster eller nya förluster. Det svenska bolaget får ta upp ränteinkomsten på 5% i sin bokföring som när året är slut lägg till årets vinster eller förluster och totala resultatet av detta innevarande årets resultat ligger till grund för hur mycket skatt det svenska bolaget skall betala.

KAMBUA BETTINGPROGRAM

Kambua använder nu dessa lånade pengarna (hela beloppet) från det svenska bolaget och skriver ett nytt placeringsavtal med ett utlandsbolag som ägs av det svenska bolaget eller av en privatperson. Detta placeringsavtal ger då 20% i avkastning från Kambua till det utländska bolaget. Så länge som vinsterna stannar i utlandsbolaget beskattas dessa i det land där utlandsbolaget är registrerat. Om det är ett Hong Kong bolag där ägaren inte bor i Hong Kong och vinsterna inte betalas ut från Hong Kong så är det skattefritt för Hong Kong bolaget. Eftersom alla vinster betalas ut från Kambuas bolag som finns i Seyshellerna så uppstår ingen beskattning i Hong Kong bolaget.

Hong Kong bolaget som nu är skattefritt kan använda vinsterna för en mängd olika kostnader, det kan vara resor, hotell, möbler, uppehälle, hyra, köp av hus och fastigheter mm, där utlandsbolaget äger olika saker utan att det behöver skattas, eftersom alla vinster är skattefria.



Om vinster tas ut från utlandsbolaget och används för privatbruk skall detta uttag beskattas som lön där privatpersonen är folkbokförd.

Att använda kreditkort är riskabelt då alla kort numera måste vara knutet till en privatperson. Däremot kan de flesta kostnader för utlandsbolaget betalas direkt från Kambua systemet utan att det passerar någon privatperson, den som då skall ha placeringsavtalet med Kambua skall vara utlandsbolaget som då via Kambua systemet direkt kan betala kostnader och räkningar till olika leverantörer över världen.

Vill man ha en total skattefri laglig situation skall privatpersonen folkbokföra sig i ett skattefritt land t.ex. United Arab Emirates (Dubai) där ingen inkomstskatt finns. Privatpersonen skall då inte ha andra anknytningspunkter till Sverige.

Om du har fler frågor får du gärna ringa mig

2016-08-15

MVH

Bengt Arnesson

Bilaga

Bilaga 16

Bilaga till Förhör 2022-03-18 10:21, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Husrannsakan, inhämtat från Skatteverket



Ekobrottsmyndigheten
Västra avdelningen
2:a kammaren

Dnr: EB-1543-17

PM

Husranssakan på IBSP i Örebro 2019-02-12 kl 13:00
(2019-9000-BG 115)

2019-02-12 genomförde Lars-Erik Edenfall med biträde av Jesper Rönn husranssakan hos IBSP i Örebro på uppdrag av kammaråklagare Jan Olin i Malmö.

IBSP är leverantör av ett datasystem som används av Kambua. IBSP har som leverantör tillgång till samtliga uppgifter i det system Kambua använder för att ha kontroll på alla investeringar som gjorts i bolaget. Vid husranssakan har databasen med uppgifterna om Kambua tagits i beslag och bränts ner på en CD-rom skiva. Visst pappersbeslag har även tagits med uppgifter som finns i databasen.

Vid förretningen har vi pratat med Bengt Arnesson och Johan Binninge på IBSP. Det framkommer vid samtal med dessa att det system som IBSP levererat till Kambua inte är uppkopplat till några banker eller konton. Det är ett system eller program där Kambua registrerar samtliga investerare och hur mycket var och en har investerat. Det finns också uppgifter om utbetalningar, och begärda utbetalningar som inte har genomförts.

IBSP fakturerar Kambua ca 9 000 Euro per månad för leasing av det system IBSP tillhandahåller för Kambua. Sedan i höstas (2018) har IBSP inte erhållit några betalningar från Kambua trots påstötningar. IBSP har framfört till Kambua att uteblivna betalningar kommer medföra att IBSP stänger ner systemet och då kan inte Kambua logga in och komma åt uppgifterna i systemet. Arnesson säger att detta ännu inte gjorts men inkommer inga betalningar inom en snar framtid kommer Kambuas möjligheter att logga in i systemet plockas bort.

Det framkommer också att Bengt Arnesson haft kontakt med Sandström när Kambua fick problem med sina bankkonton i HSBC i Hong Kong. Banken ville inte längre ha Kambua som kund och man mer eller mindre tvingade Kambua att avsluta sina konton i banken. Sandström kontaktade då Arnesson och bad honom om råd och om Arnesson hade något förslag på någon annan bank som Kambua skulle kunna använda. Arnesson gav förslag på en bank i Ungern. Det kan vara så att Sandström nu använder sig av och har konton hos banken med adressen <https://www.kh.hu/bank>.

Sedan i höstas är det en stor mängd av investerarna som begärt utbetalning av dels insatta investeringar men framförallt av avkastningen på insatt kapital. Inga av dessa har erhållit utbetalningar. Samtliga uppgifter om detta finns i databasen på den CD-rom som beslagtogs vid förrättningen.

Arnesson har berättat om den verksamhet som bedrivs i Kambua. Han säger att det är ett bolag som lägger spel på olika betting sajter. Sandström arbetar efter någon sorts system som presenteras som mycket säkert. För att undvika att investerarna skall behöva betala skatt på sin avkastning är det upplagt så att samtliga investeringar i Kambua uppges vara lån. När man sedan erhåller utbetalningar är det ränteåterbetalningar.

Kambua var först registrerade på Seychellerna men har sedan flyttats till Malta.

Göteborg 2019-02-15

L-E Edenfall
Inspektör
EBM, Göteborg

Bilaga

Bilaga 21 - överlåtelseavtal

Bilaga till Förhör 2022-03-18 10:21, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Insänd av advokat Martin Larsson (André Gustafssons försvarare)

Stefan Sandström

och

**AB Grundstenen nr 159232, 559122-7656, under
namnändring till Value Accesso Capital AB**

**Aktieöverlåtelseavtal
avseende aktier i
Kambua International (Seychellerna) Ltd**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PARTER.....	3
1. Bakgrund.....	3
2. Definitioner.....	3
<hr/>	
3. Överlåtelse av aktier	4
4. Köpeskilling m.m.	4
5. Tillträdesdag.....	5
6. Åtgärder på Tillträdesdagen	5
7. Säljarens garantier.....	5
8. Bristande uppfyllelse av garantier	6
9. Tredjemanskrav	7
10. skadelöshetsförbindelse.....	8
11. Sekretess och offentliggörande.....	8
12. Fullständig reglering och ändringar	8
13. Meddelanden	9
14. Tillämplig lag och tvister	9



PARTER

- (1) AB Grundstenen nr 159232 under namnändring till Value Accesso Capital AB, org.nr 559122-7656, nedan ("**Säljaren**")

och

- (2) Stefan Sandström, p.nr 600825-5231, nedan ("**Köparen**")

1. BAKGRUND

- 1.1 Säljaren äger 50 000 stycken aktier motsvarande femtio (50) procent av aktierna i Kambua International (Seychellerna) Ltd, org. nr 147 514 ("**Bolaget**"). Säljaren har den 26 september 2017 förvärvat 50 000 stycken aktier i Bolaget ("**Aktierna**") av André Gustafsson. Övriga aktier i Bolaget ägs av Köparen, som är den som administrerat André Gustafssons och Köparens ursprungliga förvärv av Bolaget.
- 1.2 Säljaren önskar sälja Aktierna i Bolaget till Köparen och Köparen önskar förvärva Aktierna från Säljaren.
- 1.3 Köparen innehar samtliga bolagshandlingar relaterade till Bolaget och dessa har förts i god ordning.
- 1.4 I samband med överlåtelsen har André Gustafsson reglerat det lån han haft till Köparen om totalt 36 000 000 kronor, varefter inga utestående skulder eller fordringar kvarstår utöver vad som framgår av detta avtal.
- 1.5 André Gustafsson och Köparen har ägt Bolaget sedan starten och Köparen har under tiden varit den aktiva Parten medan André Gustafsson främst varit passiv finansiär.
- 1.6 Köparen har sedan 2014 i allt väsentligt bedrivit verksamheten själv varav följer att Säljaren ävensom André Gustafsson - som icke har insyn i verksamheten - endast i begränsad utsträckning kan lämna några garantier.
- 1.7 Köparen driver Bolaget och är den som känner till om Bolaget har full och oinskränkt äganderätt och dispositionsrätt till Bolagets tillgångar.
- 1.8 Mot denna bakgrund har Parterna denna dag kommit överens om följande.

2. DEFINITIONER

Med följande uttryck avses i Avtalet:

"Aktierna"

betyder Säljarens aktier i Bolaget, samtliga aktier representerande en röst, vilka samtliga ägs av Säljaren.

"Avtalet"	betyder detta aktieöverlåtelseavtal jämte samtliga härtill hörande bilagor.
"Avtalsdagen"	betyder den dag Avtalet undertecknas av Köparen och Säljaren.
"Brist"	betyder fel och brist i lämnade Garantier som innebär en direkt förlust, skada eller kostnad för Köparen eller Bolaget.
"Garantier"	betyder de garantier som anges i punkt 7 nedan.
"Part"	betyder Säljaren och Köparen var för sig.
"Parterna"	betyder Säljaren och Köparen gemensamt.
"Köpeskillingen"	betyder den köpeskillning som ska erläggas för Aktierna och som beräknas på sätt som framgår av punkt 4.1 nedan.
"Tillträdesdagen"	betyder per den 26 september 2017.
"Tredjepartsanspråk"	betyder krav som framställs från tredje man vilket kan leda till att Brist uppstår för vilken Säljaren kan hållas ansvarig.

3. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

Säljaren överlåter och Köparen förvärvar härmed Aktierna på de villkor som anges i Avtalet.

4. KÖPESKILLING M.M.

4.1 Köpeskillingen för Aktierna, som är fast, uppgår till sextiosju miljoner (67 000 000) kronor.

4.2 Köpeskillingen skall erläggas på följande sätt:

4.2.1 – trettiosex miljoner (36 000 000) kronor skall erläggas på Tillträdesdagen till av Säljaren anvisat konto.

4.2.2 – återstoden eller trettioen miljoner (31 000 000) kronor skall erläggas under 2018 i fyra rater med en fjärdedel senast den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december i form av ett skuldebrev med utseende enligt Bilaga 1.



5. TILLTRÄDESDAG

- 5.1 Köparen skall tillträda Aktierna den 29 september 2017 ("Tillträdesdagen") på plats vilken Köparen och Säljaren överenskommit.

-
- 5.2 Äganderätten till Aktierna övergår på Köparen på Tillträdesdagen.

6. ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN

- 6.1 Säljaren skall på Tillträdesdagen, mot att Köparen uppfyller vad som anges i punkt 6.2 nedan

- (i) tillse att, André Gustafsson avgår från samtliga styrelseuppdrag i Bolaget eller hel eller delägda bolag till detta utan anspråk på ytterligare ersättning från Bolaget;
- (ii) till Köparen överlämna övriga handlingar som Säljaren har i sitt förvar och som kan vara av betydelse för Köparen i egenkap av ägare till Bolaget.

- 6.2 Köparen skall på Tillträdesdagen mot att Säljaren uppfyller vad som anges i punkt 6.1 ovan

- (i) till Säljaren erlægga köpeskillingen;
- (ii) upprätta anmälan om ändring av styrelsen till bolagsregistermyndigheten (eller motsvarande) där Bolaget har sitt säte samt underrätta AAA International Services Ltd/LP Corporate Services (LPCS) om styrelseförändringen och till Säljaren lämna skriftlig dokumentation som visar att AAA International Services Ltd/LP Corporate Services (LPCS) mottagit underrättelsen;

- 6.3 De åtgärder som vidtages på Tillträdesdagen enligt punkterna 6.1 och 6.2 skall betraktas som en enhet och om någon av dem inte fullgörs skall övriga åtgärder anses ha undanröjts.

7. SÄLJARENS GARANTIER

- 7.1 I beaktande av att Köparen sedan 2014 drivit Bolagets verksamhet och att Säljaren inklusive André Gustafsson saknar närmare insyn i Bolagets verksamhet sedan dess, lämnar Säljaren endast begränsade garantier hänförliga till aktieinnehavet..

- 7.2 Säljaren lämnar i beaktande av vad som angivits under 7.1 till Köparen följande garantier som avser, om inget annat anges eller framgår av omständigheterna, förhållandena på Tillträdesdagen.



7.3 Behörighet med mera

7.3.1 Säljaren har, såvitt Säljaren känner till, äganderätt och dispositionsrätt till Aktierna och dessa är inte av Säljaren eller André Gustafsson belastade med ~~pant-, options-, hembuds- eller lösenrätt eller belastningar av något slag utan~~ således, såvitt Säljaren känner till, är fritt överlåtbara enligt Avtalet,

7.3.2 Säljaren kommer inte genom genomförande av transaktionen enligt detta Avtal, att komma på obestånd.

7.4 Bolaget

7.4.1 Bolaget är, såvitt Säljaren känner till, vederbörligen bildat och registrerat i enlighet med tillämplig lag på Seychellerna,

7.4.2 Säljaren äger de Aktier som överläts,

7.4.3 Aktierna är, såvitt Säljaren känner till, på Tillträdesdagen fria från panträtt, optionsrätt och andra belastningar av vad slag det vara må.

7.5 Bolagets verksamhet

7.5.1 Såvitt Säljaren känner till har Bolaget full och oinskränkt äganderätt och dispositionsrätt till Bolagets tillgångar.

7.6 Övrigt

7.6.1 Säljaren har per Avtalsdagen inte kännedom om någon Brist. Säljaren åtar sig att genast underrätta Köparen om det före Tillträdesdagendagen uppstår brist i någon Garanti.

7.6.2 Köparen skall tillse att styrelseledamoten André Gustafsson på nästa årsstämma beviljas ansvarsfrihet för perioden fram till Tillträdesdagen samt tillse att André Gustafsson utan dröjsmål erhåller skriftlig dokumentation till styrkande härav.

8. BRISTANDE UPPFYLLELSE AV GARANTIER

8.1 Påföljder, allmänna och särskilda undantag

Köparens rätt att göra påföljder gällande är uttömmande reglerad i detta avtal och exkluderar rätten att grunda anspråk på annars tillämpliga lagbestämmelser såsom t.ex. Köplagen (1990:931) och Skadeståndslagen (1972:207). Köparen friskriver härmed Säljaren från ansvar hänförligt till Bolagets nuvarande och framtida verksamhet inkluderande resultatutveckling. Det antecknas att Köpeskillingen för aktierna är fast och baserad på Köparens bud i ett för allt.

8.1.1 Köparen kan endast framställa anspråk i anledning av brist i Garantierna. Den enda påföljd som kan göras gällande i anledning av samtliga garantibrott (vilka inte är att hänföra till Köparen) ska vara reduktion av Köpeskillingen


SS

motsvarande Bristen. Inga andra påföljder enligt köplagen, annan lag eller avtalsrättsliga principer ska vara tillgängliga för Köparen.

- 8.1.2 Anspråk får inte framställas om det baseras på förhållande som Stefan Sandström känt till eller bort känna till. ~~Garantierna som lämnats av Säljaren be~~gränsar inte Köparens ansvar att undersöka Bolaget, dess verksamhet och tillgångar, skulder, åtaganden och förpliktelser.

8.2 Ansvarsbegränsning under garantierna

Garantierna lämnas, utöver vad som ovan angivits, med reservation för följande ansvarsbegränsningar:

- 8.2.1 Köparen ska inte ha rätt att erhålla nedsättning av köpeskillingen till den del avsättning eller reservering gjorts för Bristen, eller i den utsträckning en Brist uppvägs av en positiv avvikelse.
- 8.2.2 Inget ansvar ska åligga Säljaren i anledning av en Brist, om och till den del ersättning för en sådan Brist kan utgå från en försäkring.
- 8.2.3 Köparen ska inte ha rätt att erhålla nedsättning av Köpeskillingen till den del en Brist uppkommer (i) som resultat av en oförutsedd ändring av tillämplig lag, eller (ii) till följd av Köparens självständiga agerande eller underlåtenhet.

8.3 Tröskelvärden och tidsfrister m.m.

Garantierna lämnas, utöver vad som ovan angivits, med reservation för följande begränsningar:

- 8.3.1 En nedsättning av den del av köpeskillingen som betalas till Säljaren på grund av en Brist ska endast göras om och i den omfattning det totala beloppet av samtliga förluster, vilken Köparen kan kräva av Säljaren, överstiger 1 000 000 kronor. Någon ersättning för individuell Brist kan inte krävas om inte den individuella Bristen överstiger 100 000 kronor (varvid flera garantibrister som grundar sig på samma eller liknande omständigheter ska anses utgöra en "individuell" förlust). Om dessa tröskelvärden överskrids, ska förlusten från första kronan ersättas av Säljaren upp till ett maximibelopp uppgående till 3 000 000 kronor.
- 8.3.2 Eventuella anspråk mot Säljaren i anledning av garantiavvikelse eller annat ska framställas inom trettio (30) dagar från det att Köparen fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om de omständigheter på vilket anspråket grundas och senast den 1 december 2018. Krav från Köparen skall anses ha frånfallits när det har gått sex (6) månader från det att kravet framställdes såvida inte Köparen dessförinnan påkallat skiljeförfarande i anledning av kravet.

9. TREDJEMANSKRAV

- 9.1 Om Köparen får kännedom om ett krav från tredje man mot Bolaget, som kan antas ge upphov till ett krav från Köparen mot Säljaren, skall Köparen



- (i) så snart som möjligt och senast sju (7) vardagar efter det att Köparen fick kännedom om kravet skriftligen underrätta Säljaren och därvid ange hur stort kravet är och i skälig omfattning redogöra för vad det baseras på;
-
- (ii) inte låta Bolaget medge eller erkänna ansvar utan Säljarens föregående skriftliga medgivande;
- (iii) inte låta Bolaget ingå förlikning avseende tredje mannens krav utan Säljarens föregående skriftliga medgivande.
- 9.2 Om Säljaren avstår från att hantera kravet själv i enlighet med nästa stycke skall Köparen fortlöpande hålla Säljaren underrättad om hur ärendet utvecklas och fortsatt iakttas (ii) och (iii).
- 9.3 Inom tio (10) vardagar från det att Köparen underrättade honom om kravet får Säljaren, genom skriftlig underrättelse till Köparen, besluta att själv hantera kravet, inklusive att utse ombud för Bolaget och att ge direktiv till ombudet. I sådant fall skall Köparen tillse i) att Bolaget ger Säljaren erforderliga fullmakter och ii) att Säljarens representanter kostnadsfritt ges tillgång till relevant personal hos Bolaget, liksom tillgång till och möjlighet att kopiera relevanta handlingar i Bolagets besittning.
- 9.4 Om Köparen inte fullgör vad som åligger honom enligt denna punkt skall Köparen anses ha eftergivit sin rätt att framställa krav mot Säljaren i anledning av kravet från tredje mannen.
10. **SKADELÖSHETSFÖRBINDELSE**
- 10.1 I beaktande av att Köparen sedan 2014 drivit Bolagets verksamhet och att Säljaren inklusive André Gustafsson saknar närmare insyn i Bolagets verksamhet förbinder sig Köparen, utan andra begränsningar än enligt denna punkt, hålla Säljaren och/eller André Gustafsson skadeslösa för anspråk och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppkommer till följd av anspråk från tredje man baserat på den av Bolaget bedrivna verksamheten efter den 1 januari 2017.
11. **SEKRETESS OCH OFFENTLIGGÖRANDE**
- 11.1 Parterna förbinder sig att inte utan andra Partens skriftliga medgivande offentliggöra Avtalet eller dess innehåll såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller myndighetsbeslut.
- 11.2 Part ska informera och samråda med den andra Parten om innehållet i eventuella pressmeddelanden i samband med affärens offentliggörande.
12. **FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR**
- 12.1 Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Säljaren och Köparen i anledning av överlåtelsen av Aktierna, och ersätter alla tidigare förhandlingar och över-

Handwritten signature and initials, possibly "SS", in the bottom right corner of the page.

enskommelser rörande innehållet i detta Avtal, oavsett om sådan överenskommelse träffats skriftligen eller muntligen.

- 12.2 Tillägg till eller ändringar av detta Avtal skall göras skriftligen och undertecknas av Säljaren och Köparen.
-

13. **MEDDELANDEN**

- 13.1 Alla meddelanden och annan kommunikation enligt Avtalet från en Part till den andra skall upprättas skriftligen och avlämnas genom bud, fax eller rekommenderat brev till Parternas ovan angivna adresser (eller till annan adress som Part senare meddelat den andre Parten med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt). Rekommenderat brev skall anses vara Part tillhanda senast tre (3) dagar vid avsändande inom Sverige och fem (5) dagar vid avsändande utomlands.

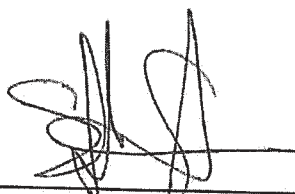
14. **TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER**

- 14.1 Svensk lag skall tillämpas på Avtalet.
- 14.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.
- 14.3 Skiljenämnden ska om inte parterna överenskommer om annat bestå av en skiljeman.
- 14.4 Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm på svenska.

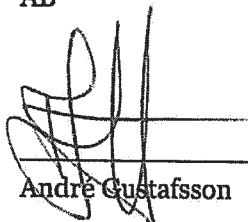
Detta Avtal har upprättats i två (2) original varav Parterna har tagit var sitt.

2017-09-26

AB Grundstenen nr 159232, under
namnändring till Value Accesso Capital
AB



Stefan Sandström



André Gustafsson



KOPIA

SKULDEBREV

Till Stefan Glad, p.nr 600825-5231, eller order, erlägger undertecknad ett såsom lån erhållet belopp om tiomiljoner (10 000 000) kronor.

Beloppet skall avräknas mot köpeskilling för aktierna i Kambua International Ltd.

Lånet löper utan ränta till 2017-12-31 för att därefter räntebäknas med två (2) procent per år.

Kalmar 2016-11-



André Gustafsson

UNDERTYCKNAD HAR DENNA DAG ÖVERLÄTTIT
INNEHAVARE AK I KAMBUA INTERNATIONAL LTD
TILL AB GRUNDSTENEN 159232
UNDER NAMN ÄNDRING TILL VALEU ALESSO CAPITAL
SOM I SIN TUR ÖVERLÄTTIT AK TILL STEFAN
GLAD/SANDSTRÖM

LÅNET ENLIGT OVAN HAR DÄRVID ÅTERBETALAS
MED DEL AV ERHÅLLEN KÖPESKILLING



BEKRÄFTAS HÄRMEJ

KOPIA

SKULDEBREV

Till Stefan Glad, p.nr 600825-5231, eller order, erlägger undertecknad ett såsom lån erhållet belopp om tiomiljoner (7 000 000) kronor.

Beloppet skall avräknas mot köpeskilling för aktierna i Kambua International Ltd.

Lånet löper utan ränta till 2017-12-31 för att därefter räntebäras med två (2) procent per år.


Kalmar 2016-03-


 André Gustafsson

UNDERTÄCKNAT HAR DENNA DAG ÖVERLÄTT
 INVESTERINGEN AK I KAMBUA INTERNATIONAL LTD
 TILL AB GRUNDSTENEN 159232

UNDER NAMN ÄNDRING TILL
 VALU ACCESSO CAPITAL AB SOM I SIN TUR
 ÖVERLÄTT AK TILL STEFAN GLAD/SANDSTRÖM

LÅNET ENLIGT ÖVAN HAR DÄRVID ÅTERBETALATS
 MED DEL AV ERHÅLLEN KÖPESKILLING.


 BEKRÄFTAS HÄRMED



KOPIA

AVRÄKNINGSNOTA

Säljare	André Gustafsson, p.nr 791004-3533
Köpare	AB Grundstenen 159232 unt Value Accesso Capital AB, org.nr 559122-7656
Aktier	50 000 aktier i Kambua International Ltd, registration number 147514
Köpeskillning	Trettiosexmiljoner (36 000 000) kronor
Datum	2017-09-26
Avräkningsnotan upprättad av	Säljaren

Denna avräkningsnota har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm 2017-09-26

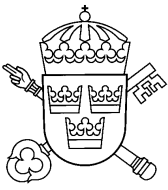


André Gustafsson

AB GRUNDSTENEN 159232
UNT VALUE ACCESSO CAPITAL AB



André Gustafsson



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Förhör

Förhör 9

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Malmö T3

Diariernr
9000-K497-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Ytterligare information om anledning till förhör Enligt samma gärningsbeskrivning som tidigare förhör	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Björn Hurtig. Närvarade gjorde även bitr jurist Mårten Edh	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Elisabeth Olsson	Förhørsdatum 2022-03-25	Förhör påbörjat 10:25	Förhör avslutat 11:54
Förhørsplats Rättscentrum Malmö, F201	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av KH		

Involverad personal Klas Hofwing	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Stefan Sandström informeras om att han hörs som misstänkt enligt tidigare delgiven gärningsbeskrivning.

Förhørsledarens frågor i **fetstil** nedan. Förhöret nedtecknat sammanfattningsvis under pågående förhör.

Stefan påminns om:

- Paul Johnsons dödsattest (bilageras förhöret, bilaga 25)
- Kontaktuppgifter till investerare/konsortium, verifiering att spelandet har ägt rum
- Verifieringsuppgifter om mjukvaran
- Skriftlig redogörelse om spelandet
- Verifieringsuppgifter avseende vem som skickat länkar med Kambuas matcher

Stefan överlämnar Paul Johnsons dödsattest. Stefans advokat uppger vidare att det inte är upp till Stefan att inkomma med uppgifter utan kan välja att göra detta då förundersökningen är avslutad och han har sett vad utredningen har för uppgifter och kan välja att inkomma med uppgifter då. I nuläget vet de inte om de vill inkomma med det, detta kan ändras när de sett eventuellt protokoll. Detta gäller alla de ovan efterfrågade uppgifter.

Anhöriga till Paul Johnson: Pete Johnson (pappa, bos i Spanien) +34 865 757 428. Kenneth (farbror) +44 121 378 35 50.

FORTSÄTTNING OM KAMBUAS EKONOMI

Vid genomläsning av föregående förhör sa du att pengarna ska komma, vad menas?

Stefan uppger att det är ett komplext uppgifter och han vill inte ge ett datum men pengarna är på väg och han hoppas inte det dröjer länge.

Vilken bank hade Kambua efter Aurae?

Stefan uppger att man var i kontakt med en kille i London Roy Persaud som skulle hjälpa till då han hade en paymasterfunktion. Det gick några enstaka betalningar genom honom men det visade sig att han inte hade tillstånd som behövdes. Sen var Stefan även i kontakt med en svensk kille som bodde i Schweiz (kontakt till Göran Walerud) som kunde erbjuda paymastertjänst tillsammans med en kille i Australien. Namnet på personen i Schweiz minns inte Stefan. Namnet på australiensaren är Bal. Detta var kring 2019 tror Stefan. *(vid genomläsningen uppger Stefan att kollegan heter Bal Lankan (ägare till företaget) och Mikael Granqvist jobbade med Lankan).*

Har det funnit andra banker som Kambua haft konto hos?

Stefan säger nej.

Berätta om KH bank

Stefan säger att Bengt rekommenderade denna bank. Stefan träffade banken för privat del och öppnade konto i sitt namn där. Kambua var aldrig kund där vad Stefan kan minnas. Om det öppnades ett konto i Kambua namn så var det i vart fall inga transaktioner. *(vid genomläsningen uppger Stefan att han haft kontakt med två personer vid namn och det var Annette Metzker och en Sandra Zombati, han träffade dem 2018.)*

Ngn annan bank?

Stefan säger att det inte var fler banker

Berätta om MKB Bank, vilka bankkonton har Kambua haft i banken? Under vilken period? Tillgodohavanden? Vem har öppnat kontona?

Stefan säger att Bengt har nämnt banken men Kambua eller Stefan själv har aldrig haft konto där. Kanske har det pratats om banken på ngt kambuamöte men inget konto har öppnats. *(vid genomläsningen uppger Stefan att han haft konto på KH Bank och det mail som förevisades för honom syftade till att testa om banken, för att se om de skickade uppgifter eller ej)*

Stefan delges nedanstående mail:

2020-9000-BG449-1

Anteckningar Rapporten innehåller kommunikation och dokument som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström på temat MKB Bank

2019-02-05

15:43:45(UTC+1)

[Tidstämpel]

Från:

stefan@kambua.se Stefan Sandström

Till: tobias.johansson@kalmarhockey.com Tobias Johansson

ivan@kambua.se Ivan Hansen

Ämne: Kambua

Brödtext:

Hej,

Vi behöver ha ett möte asap.

Det eskalerar med fakturor och jag har själv ingen kontroll riktigt över allt som dimper in. Vi har hamnat i 2 saker som ställer till det lite för oss. 1. Vi har på vår bank MKB gjort en sk blocked funds för våra kunders räkning för att säkerställa att allt kapital är säkrat och problemet är att vi blockerat för mycket för vårt eget bästa. Den releasen av kapital trodde vi skulle kunna ske innan årsskiftet, men den sker inte förrän 3 Mars. 2. Eftersom vår samarbetspartner Aurae sitter i USA och de sköter alla betalningarna så här de skärpta reglerna med pengatvätt ställt till det ytterligare. Du vet att jag gör allt jag kan för KHC, och har lovat er kapital, och håller alltid det jag lovar.

Men tidshorizonten är tuff, så därför vill jag ha ett möte asap med dig, Ivan, Roger och mig själv.
Kind regards/Med vänliga hälsnin

Kommentar?

Stefan säger att det är helt fel. Kambua sponsrade Kalmar hockey och detta skrevs till Tobbe på klubben. Det har aldrig blivit ngt med MKIB Bank.

Förklara sk blocked funds på MKB bank för att säkra för kundernas räkning ? Hur mycket?

Stefan säger att det kanske har skrivits så till Tobias men MKB Bank-uppgiften om blocked funds stämmer inte. Resten av mailet stämmer.

Varför skrev du så då?

Stefan uppger att han inte varför det blev spå.

Stefan delges nedanstående mail. Källa Stefan Sandström skickar i en gruppchatt ett dokument med en skärmdump föreställande en överföring på 6 miljoner euro från ett MKB Bank-konto till ett Barclays Bank-konto. Bilaga 12 Från Göran Waleruds mobiltelefon i beslag, 2020-9000-BG558-1. (EBM Malmö/AB.)

2019-03-13

13:28:09(UTC+1)

[Tidstämpel]

Från: 46702882025@s.whatsapp.net Stefan Sandström KAMBUA

Deltagare:

46702675520@s.whatsapp.net Göran Walerudoo (owner),

46702754223@s.whatsapp.net Jyrki Kambua,

46705463955@s.whatsapp.net Ivan Kambua,

46707226686@s.whatsapp.net Mikael Westin KAMBUA ,

Hej alla. På önskemål kommer här den

dragning som är gjord från vårt företagskonto.

Detta är det enda vi med säkerhet vet. Viktigt

att ni inte ska käre ut detta till kunder do k.

Källa: WhatsApp

Kommentar?

Stefan säger att Bengt har MKB och hade ett testkonto för att visa hur det ser ut.

Förklara transaktionen enligt Bilaga 12. Har transaktionen skett till Barclays/Aurae?

Stefan säger att Bengt skulle visa på hur det kan se ut. Detta var ett demokonto som Bengt skapade för att kunna visa på hur det kan se ut.

Varför är det viktigt på att visa hur det kan se ut på ett bankkonto?

Stefan uppger att det pratades om att öppna kontot där, Bengt hade konto där och var nöjd.

Du skriver ju i mailet kommer här den dragning som är gjord från vårt företagskonto?

Stefan uppger att det var tydligt att man inte hade kontot där. Stefan uppger att han förstår att man kan

föranledas att tro av mailet att det finns konto, han vet inte varför han skrev så men det har aldrig funnits konto i MKB bank för Kambua.

Stefan delges nedanstående meddelande:

Innehåller kommunikation och dokument som hittats i mobiltelefon beslagtagen från Stefan Sandström på temat MKB Bank 2019-09-18 09:17 2020-9000-BG449-1

Rapporten:17(UTC+2)

[Tidstämpel]

Från: From:

46702882025@s.whats

app.net Stefan (owner)

Till: To:

46707226686@s.whats

app.net Micke Rosén,

To:

46763397935@s.whats

app.net Patric Wester,

To:

46707346271@s.whats

app.net Mattias Frisk,

To:

46700510905@s.whats

app.net Bettina

(Christers fru), To:

46723761110@s.whats

app.net Irene Lindbäck,

To:

46731554542@s.whats

app.net Christoffer, To:

46702675520@s.whats

app.net Göran

Walerud, To:

46705463955@s.whats

app.net Ivan Hansen,

To:

46727249080@s.whats

app.net Sören

Hej alla,

Som det nämnts tidigare så skulle det ske en upplåsning av kapital från MKB Bank idag, vilket visar sig fel. Detta har jag sagt tidigare, men detta har inget med Barclays upplåsta kapital att göra över huvud

taget. Jag skulle aldrig ens nämnt detta. Era fakturor ligger för utbetalning till Kurt och dom tas först av allt, sedan går fakturor till leverantörer såsom Molly, Brolin mm och sedan kunderna. Så som sagts är att vi har allt klart inom den tidsram

Kommentar?

Stefan säger att det inte stämmer, fanns inget konto på MKB.

Varför skrev du så?

Stefan vet inte varför, det är felaktigt. Det vet några av mottagarna om, Stefan vet inte exakt vilka.

Detta meddelande är ju daterat ca ett halvår senare?

Stefan vet inte varför det är skrivet på detta vis.

Stefan delges nedanstående mail:

2020-9000-BG449-1

Rapporten innehåller kommunikation och dokument som hittats i mobiltelefon

beslagtagen från Stefan Sandström på temat MKB Bank

2019-09-19 Från: Ämne: Kambua klargörande!!

18:20:18(UTC+2)

[Tidstämpel]

stefan@kambua.se

Stefan Sandström

Till:

mikael@kambua.se

Mikael Rosén

goran@kambua.se

Göran Walerud

ivan@kambua.se Ivan

Hansen

jyrki@kambua.se Jyrki

Tampio

bettina@kambua.se

Bettina Möller Persson

mattias@kambua.se

Mattias Frisk

patric@kambua.se

Patric

Christoffer@kambua.se

Christoffer Johansson

irene@kambua.se

Irene

Brödtext:

Hej alla kollegor,

Först och främst så ska vi reda ut ett STORT misstag som jag förmedlat avseende datum 2019-09-18 avseende att det skulle frigöras 20 M från konto på MKB Bank. Jag har sagt detta och hela tiden gått i tron att den datumen är korrekt, men det är den inte. Och det som är besynnerligt i sammanhanget är också att 4 av er har själva tagit del av dessa konton och ingen har reagerat heller. Detta kapital är för att Kambua ska stå starkare i framtiden och kanske även kunna slippa att ha banker som vi måste utnyttja i alla lägen. Detta är ju också bakgrunden till den svåra tid som vi genomlidit, nämligen att jag trodde att jag gjorde oss alla en tjänst genom att låsa så mycket kapital för att på så sätt få en ännu bättre tillväxt och på sätt kunna klara ännu fler trades utan bankinblandning.

Så tanken var god, men när sedan compliance satte igång med oss då blev det snabbt ett stort problem med vår likviditet. Detta säger ju sig självt, om det kapitalet vi normalt ska använda för utbetalningar är blockerat och kunder begär ut mer och mer, då blir det ett bekymmer såklart.

Detta är något som jag inte personligen kan lastas för, utan jag har varit helt i händerna på banken och dess regler.

Nu är det stora steg 1 avklarat i och med att kapitalet är inte längre blockerat hos banken, utan nu finns det på advokatnivå tills dess alla elektroniska avtal jag fått till mig är kontrollerade och godkända. Detta ska ta 2 -3 veckor innan allt är på banan igen och Kambua levererar precis som alla tidigare år. Det andra kapitalet som vi trott skulle släppas påverkar inte vår verksamhet avseende betalningar över huvud taget. Utan jag har god täckning för de uppkomna kostnader som uppstått under tiden.

Kommentar?

Stefan säger att detta är för att säga något till dem. Han visste inte vad han skulle säga så han sa detta. Säljarna ville veta hur det ser ut.

Men säljarna visste ju, enligt vad uppgav ovan, att Kambua inte hade konto i MKB Bank? Så vad skulle de få ut av detta?

Stefan uppger att man ibland att man skriver och säger saker när man inte riktigt vet vad man ska säga.

Syftet med mailet, vad vill du förmedla?

Stefan säger att han inte riktigt vet. Kanske ingjuta mod? Ibland skriver man dumma saker när man inte riktigt vet vad man ska säga eller skriva.

Var du pressad av säljarna?

Stefan uppger att det inte var ngn rolig sits man hade där.

Stefan förevisas en handling av vilken framgår bankkontona i MKB . Bilaga 3 a (2020-9000-BG449-1) skickat av Stefan till Per Lennart Westesson. Anteckningar Rapporten innehåller kommunikation och dokument som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström på temat MKB Bank)

Kommentar?

Stefan uppger att det är samma kontoutdrag som han såg ovan. Det är en kund som mottagit. Texten i mailet är riktig men detta är bara en demo som Bengt gjort.

Varför skicka en demo på ett kontoutdrag till en kund (Westesson)?

Stefan uppger att han inte vet varför det skickas om eller vad kunden frågat efter just här.

Är texten i mailet riktig, vilken banks compliance syftas till?

Stefan uppger att compliance i allmänhet har ökat på senare år, inte på ngn specifik banks compliance.

Stefan delges nedanstående mail:

2020-9000-BG449-1

Anteckningar Rapporten innehåller kommunikation och dokument som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström på temat MKB Bank

2020-01-13

16:18:50(UTC+1)

[Tidstämpel]

Från:

stefan@kambua.se

Stefan Sandström

Till: mkb@mkb.hu

mkb@mkb.hu

Ämne: Regarding accounts

Brödtext:

Hello,

I have a question about accounts at MKB Bank that i have for several years that have different dates for unlocking.

I know that i have been in contact with you earlier regarding this matter.

I wonder what rules you have for a prelocking of an locked account?

I have 4 different accounts and can you please give me information if it possible or not to do this or i have to wait until the block is over

Vad handlar konversationen med MKB Bank?

Stefan säger att han fick ett svar också. Det skickades till MKBs support. Stefan uppger att detta är fel.

Men du skriver till MKB bank fast du vet att du inte har ngt konto där?

Stefan uppger att han förstår att det ser märkligt ut, det var en pressad period.

Stefan delges nedanstående mail:

2020-9000-BG449-1

Anteckningar Rapporten innehåller kommunikation och dokument som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström på temat MKB Bank

Från: MKB TeleBANKár <Telebankar@mkb.hu>

Datum: 2020-01-14 07:38 (GMT-05:00)

Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>

Ämne: RE: Regarding accounts

DearStefan Sandström,

Thank you for your e-mail message. Unfortunately we could not check your case in our systems as you have not given your bank account numbers.

We would like to investigate in your and we need more information and data about your account keeping.

Please give us in e-mail reply at least one account number which is in your last bank statement.

If you do not like to give it in e-mail than please send us the last letter which you have received from our Bank.

Thank you for your comprehension and co-operation.

Thank you for your co-operation.

Should you have any further questions please do not hesitate to call our 24 hour TeleBANKar Customer Service which is available on phone number 06-80-333-660

from Hungary or on +36-1-373-3333 from abroad.

Yours faithfully,

Katalin Vénusz

Customer Service Representative

MKB Bank Nyrt.

Kommentar?

Stefan säger att han tror att han fiskade efter hur de skulle svara så att säga. Han vet själv att han inte hade konto där och han vet inte varför han mailade till MKB Bank.

Vilka andra har sett bank statement MKB bank?

Stefan säger att han inte minns det.

Stefan delges:

"Kurt förvisas bankkontoutdrag från MKB BG430-129 och ombeds kommentar detta. Kurt säger att detta utdrag har SS använt för att visa hur mkt pengar Kambua har. Detta är en Marjasinprodukt, klipp och klistra uppger Kurt. SS hävdar att han rullat in ca 5 miljoner sterling pund. Kurt har själv varit i London och sett detta konto. SS har använt detta för att förevisa det för säljare. Utdraget är från MKB och Santander Har SS förvisat även dig detta? Kurt säger att ss mailat honom detta." (Förhör med Kurt Ernstsson 2020-05-19)

Stefan förevisas skärmdumpen med MKB samt Santander konton Bilaga 8, BG430-129 samt Bilaga 8a BG-449-1

Kommentar?

Stefan säger att Kurt kom in i Kambua för att vara på säljarnas sida och hjälpa dem med ekonomisk förening. Roy Persaud och Kurt har tydligen startat ngt ihop. Stefan uppger att Roy lånade pengar 5000 sterling pund för att starta bolag, kontoutdraget är Roys bolagskonto och Stefan kan inte kommentera det. Stefan uppger att den transaktion som inte är maskad är den från Barclays kambuakonto.

Stefan delges nedanstående mail:

2020-9000-BG449-1

Anteckningar Rapporten innehåller kommunikation och dokument som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström på temat MKB Bank

Datum: 2020-02-25 05:33 (GMT-05:00)

Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>

Ämne: Mörrn mörrn

Mörrn 001!

Spekulationer är inte jag så stor fan av och jag går på det jag känner.

Kunder pratar om att du spekulerat bort alla pengar i japanska coin, det har aldrig funnits pengar i Kambua, pyramidspel med mera.

Igår var det två kunder som menar på att jag ska betala deras placering till dom.

Jag måste svara dem och vill att du svarar på dessa frågor:

1. De konto utdrag från MKB som du visat mig senast i maj 2019 stämmer det med verkligheten?
2. Blir det utbetalningar i slutet mars/ början april enligt den skrivelse som gick ut från advokat byrån för ett par veckor sedan?

Tacksam om du kan

Datum: 2020-02-25 08:21 (GMT-05:00)

Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>

Ämne: Re: Mörrn mörrn

Självklart sickan.

Jag undrade på fråga 1 om Kambua i maj ifjol hade de pengar som MKB utdraget visade då, vilket täcker kunders placeringar, kunders profit samt överskott åt Kambua. Ja eller Nej ???

Det behöver jag veta för min egen del, stannar givetvis!!

Med vänlig hälsning

SJWL CONSULTING Ek.F

Sören Larsson

From:Stefan Sandström <stefan@kambua.se>

Sent:Tuesday, February 25, 2020 2:58:03 PM

To:sjwlc@outlook.com <sjwlc@outlook.com>

Subject:RE: Mörrn mörrn

Hej,

På den tiden JA, men inte längre. De finns på annat konto nu

Kommentar? Till vilket konto/bank har du flyttat pengarna?

Stefan säger att han inte kan svara för Sörens frågor. Det är till spelkontona som pengar flyttats, inget bankkonto.

Vilka pengar har flyttats till spelkonto?

Stefan säger att det aldrig flyttats några pengar till spelkonto eller vice versa och Stefan vet inte varför det skrivits som ovan.

Sören verkar inte veta att det var en demoversion?

Stefan tycker det är märkligt för alla har fått info om att det var en demoversion av kontoutdrag, Stefan vet inte när den informationen kommunicerades.

Borde inte Sören då vid denna tidpunkt (feb 2020) känna till att det var demo och inte äkta MKB-kontoutdrag?

Stefan tycker också det är märkligt för det har kommunicerats till alla att det rörde sig om demoversion.

Stefan delges nedanstående mail:

2020-9000-BG449-1

Rapporten innehåller kommunikation och dokument som hittats i mobiltelefon

beslagtagen från Stefan Sandström på temat MKB Bank

2020-03-12

21:52:56(UTC+1)

[Tidstämpel]

Från: From:

46722525567@s.whats

app.net Kassem

Deltagare:

46722525567@s.whats

app.net Kassem,

46702882025@s.whats

app.net Stefan (owner)

Sen så tror jag att du och din fru är dem om styrt Kambua 110% inte du ensam, du har fått lite hjälp från Bengt A

Med förfälska MKB sen något från Roy

Men det mesta från dig och Ewa!!!

2020-03-12

22:00:55(UTC+1)

[Tidstämpel]

Från: From:

46702882025@s.whats

app.net Stefan (owner)

Till: To:

46722525567@s.whats

app.net Kassem

Hej, Ewa har inget att göra med ngt alls. MKB var bara för att visa nyfikna säljare

Stämmer det som Kassem säger om MKB konton? Vad var syftet med det?

Stefan säger att det inte stämmer alls. Kanske kan Stefan gå med på det sista om att visa för nyfikna säljare.

Har Bengt Arnesson varit behjälplig med att upprätta skärm dumpar avseende MKB bankkonton?

Stefan säger att Bengt visat en demo eftersom Bengt hade bankkontakter i MKB. Bengt skapade inloggning i sitt system med en inloggning för Kambua till MKB demo.

Stefan förevisas en skärmdump av MKB Bilaga 9 kommer från målsägare ,dnr 9000-4663-20

Kommentar?

Stefan säger att det är samma sak, en demo från systemet. Det är Bengts system och han skapade en demoversion.

Demoutdraget har ju fått stor spridning bland kunder och säljare?

Stefan uppger att han bara visat den för en kund, Westesson. Det är faran när man visar ngt, det går vidare uppger Stefan.

Att döma av mailkonversationer kan man få intrycket av att det rör sig om riktiga pengar, hade de anledning att tro detta?

Stefan säger att han inte kan veta detta, men det var en demo.

Stefan delges att enligt svar på rättshjälpsbegäran från Ungern har varken Kambua eller Stefan

Sandström haft några bankkonton i MKB Bank. Åklagarmyndigheten Ungern G.1564/2020/16 Bilaga 7

Kommentar?

Stefan säger att ju stämmer, det har aldrig funnits Kambua kontot i MKB bank.

Paymaster Global via Santander Bank

Stefan säger att Global paymaster en kort period, det gjordes 4-5 transaktioner. Därefter blev inte Global godkända av banker och myndigheter att bedriva den här typen av verksamhet. Roy lovade att det skulle fungera som paymaster men det gjorde inte pga ovan nämnda.

Ngn annan paymaster?

Stefan uppger att det var det här med Bal från Australien. Stefan kommer inte på vad han heter mer än Bal. Det finns avtal upprättat för Bal's bolag men det rann ut i sanden. Det var minst 2 år sen, Stefan gissar början av 2020 eller slutet av 2019.

Ngn annan tilltänkt Paymaster?

Stefan uppger att han inte kan komma ihåg.

IBSP:s Paymasters uppdrag för Kambua

Stefan säger att Bengt nämnde för Stefan att Bengt skulle kunna vara paymaster. Men det blev inget av det.

Stefan förevisas Paymaster Agreement mellan Kambua och IBSP, daterat 2020-01-04. Bilaga 4 och ombeds att kommentera avtalet? Passkopior av paymaster samt depositor bilades avtalet.

Kommentar?

Stefan säger att det är korrekt, det är hans egen namnteckning. Det blev dock aldrig av med detta uppdrag.

Stefan delges: *Har du som privat person tillgång till bankkonton som står på dina företag?*

Sandström svarar "nej".

Sandström förklarar att Kambua har en ny paymaster via MKB bank i Ungern.

De har nämligen brutit med Auae, eftersom deras tjänst var för dyrt.

Merparten av Kambuas pengar sitter på gaming account.

Avtalet med MKB bank har Sandström som representant för Kambua skrivit under. IBSP har också tillgång till kontot på MKB eftersom IBSP är den nya paymastern.

Vem hade access till detta konto, fullmakt?

Sandström svarar att IBSP står som kontohavare på MKB-kontot såsom Auae stod som kontohavare på Barclays bank. Kambuas kunder har bara ett enda konto på MKB med ett enda kontonummer. **ur ett förhör med Stefan Sandström 2020-05-08,**

Kommentar?

Stefan säger att det är demoversionen han menar, MKB. Stefan uppger att det var tänkt att det skulle bli så. Detta är bara den produkt som Bengt skapat. Paymasteravtalet trädde aldrig i kraft.

Vem är Yonny? Yonna Fagerliljah?

Stefan säger att det är en tjej han kommunicerat med. Hon har jobbat på spelbolag på Malta och Stefan har sökt efter ngn som kan jobba i Kambuas kundtjänst som har en bakgrund på spelbolag och kan bra engelska.

Stefan delges:

"Hej. Jag frågar dig igen. Har du ngn som skulle kunna svara mig på en fråga på mail från en spelbolagsadress?"

Hej, har du inte ngn som du vet inom den branschen? Behöver hjälp med ngn kontakt

Du har väl ngn som du känner som sitter i ngt bolag som kan ställa upp och verifiera en transaktion??. Behöver bara ha en

mailadress där ngn är på andra sidan . Help". Mail från Steffan S till Yonny 2020-04-18 - 2020-04-19 (Kommunikation och dokument i urval på temat spel, spelmotor/mjukvara och liknande. Från Stefan Sandströms mobiltelefon i beslag) Kommentar?

Vad handlade det om, verifiera en transaktion?

Stefan uppger att han inte riktig vet. Han minns inte. Han minns inte vilken transaktion det skulle handla om. . (*vid genomläsningen uppger Stefan att han vill ha en kontakt på ett spelbolag som kände till Per Hamberg och som i sin tur kunde verifiera att det fanns ett samarbete mellan Per Hamberg och Kambua*)

Varför behöver du en spelbolagsadress?

Stefan säger att han inte vet varför.

Du har i tidigare förhör nämnt Trading Global Gaming Group (GGG)? Berätta mer om bolaget. Kontaktperson i bolaget?

Stefan säger att han inte vet så mkt om dem, GGG. GGG hjälper olika företag. Kvinnan (Lutfiye) som Stefan nämnt innan jobbar inte för GGG utan är mäklare på Cypern och hon kontaktades av Stefan för att hon har kontakter på Cypern där Kambua ville etablera sig. Kvinnan hade dock inte tid med detta så det rann ut i sanden. (*vid genomläsningen uppger Stefan att tanken var samarbete med GGG (och Kambua) och Lutfiye hade under en kort period tillgång till en epostadress på GGG's domän som ett test*)

Stefan delges mailkonversation som Stefan Sandström skickade till Göran Sand enligt Bilaga 13, (erhållet i utredningen från Göran Sand)

Kommentar?

Stefan säger att det är svar på en fråga från Sand, hon (Lutfiye) hjälpte till att svara på frågan.

Har hon svarat till dig från denna emailadress?

Stefan uppger att det stämmer att hon svarat till honom från denna emailadress. Texten säger som det är och pengar sitter på spelkonton runt om i världen. Hon (Lutfiye) har aldrig varit inblandad med spelkontona.

Jobbar Lutfi på GGG?

Stefan säger nej.

Hur kan hon skicka från lk@tggrp.com?

Stefan uppger att hon kanske skulle jobba på GGG och hon har väl kommunicerat med dem och fått en epostadress där.

Tillhör domänen tggrp.com konsortiet?

Stefan uppger att han inte vet. Stefan vet inte riktigt vad GGG gör, han vill inte spekulera.

Det står att Lutfiye är "account manager" på GGG?

Stefan säger att han inte vet om det stämmer.

Men du sa tidigare att hon inte jobbar på GGG?

Stefan vet inte varför han sa så för han vet inte om hon jobbar på GGG eller inte.

Vem har skrivit texten i mailet som kommer från lk@tggrp.com ?

Stefan uppger att det är Lutfiye.

Men detaljerna om Kambua, Lutfiye jobbade väl inte på Kambua?

Stefan uppger att hon väl fått detaljer från honom själv.

Hon skriver till dig Stefan, i vilken egenskap gör hon det?

Stefan vet inte vilken egenskap hon gör det. Göran Sand hade hennes kontaktuppgifter och har varit i kontakt med henne. Anledningen till att Lutfiye skickade till Stefan var nog att han skulle läsa igenom

det innan Göran Sand fick svaret.

Hur kontaktade Göran henne och varför?

Stefan lämnade kontaktuppgifterna till Göran Sand till en person (Lutfiye) som var tänkt att jobba på Kambua.

Vad ville Göran Sand veta från en person som var tilltänkt att börja jobba på Kambua?

Stefan uppger att Göran nog ville prata med en person som visste ngt om Kambua, men det blev aldrig ngn anställning för henne hos Kambua. GGG finns inte längre heller säger Stefan.

Stefan delges:

Från förhör med Kilim Lutfiyr 2021-10-23

Hur kom du i kontakt med Stefan?

Han ringde mig.

Hur fick han dina kontaktuppgifter?

Jag vet inte. Jag jobbar med skandinaviska fastighetsmarknaden och mitt nummer finns överallt.

Vad ville Stefan när han kontaktade dig?

Han ville att jag skulle utföra arbete åt honom.

Vad var det för arbete?

Det var ett sekreterare arbete

Känner du till Trading Global Gaming Group som det står i mailet?

Nej, jag känner bara till Kambua.

Kommentar?

Stefan säger att den sista frågan är märklig, hon kände till Global Gaming Group.

(Förhöret avslutas kl 11:54 – genomläsning innan nästa förhörstillfälle)

Genomläsning 20 april 2022 kl 10:02 -10:21. Kommentarer från genomläsningen görs löpande i texten ovan. Stefan uppger att han efter genomläsning godkänner förhöret.

Bilaga

Bilaga 03 a

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

MKB skärmdump skickat till Per Lennart Westesson

BG449-1

Bilaga 3a

				<p>Stefan Sandström</p> <p>The Bastions Office No.2</p> <p>Emvin Cremona Street</p> <p>Floriana FRN 1281, Malta</p> <p>England:</p> <p>13 David Mews, Porter Street</p> <p>London W1U 6EQ</p> <p>Tel: 020 20 30 00</p> <p>Mobil: +46 (0)70 288 20 25</p> <p>UK: +44 (0)20 3514 5844</p> <p>INT: +46 (0)40 666 46 80</p> <p>www.kambua.se []</p> <p>www.kambua.co.uk []</p>	
8	E-post	<p>2019-03-24 02:45:58(UTC+1) [Tidstämpel]</p>	<p>Från: stefan@kambua.se Stefan Sandström</p> <p>Till: PerLennart_Westesson @URMC.Rochester.ed u Westesson, Per- Lennart</p>	<p>Ämne: New Doc 2019-03-14 13.08.48</p> <p>Brödtext: Hej Jag bifogar ett dokument som endast min försäljningschef och advokat har fått ta del av. Jag ber dig att hålla detta för dig själv dock. För vill inte att denna typ av dokument hamnar på villovägar. Som jag sagt så ligger tyvärr bollen hos compliance och det är tråkigt värre. Bankerna worldwide har stora problem och det påverkar hela marknaden.</p> <p>Kind regards/Med vänliga hälsningar</p> <p>Kambua International</p> <p>CEO</p> <p>Stefan Sandström</p> <p>Utrustningskajen 5</p> <p>392 30 Kalmar</p> <p>England:</p> <p>109 Baker Street</p> <p>London W1U 6RP</p> <p>Tel: 020 20 30 00</p> <p>Mobil: 070 288 20 25</p> <p>UK: +44 (0)20 3514 5844</p> <p>INT +46 (0)40 666 46 80</p> <p>www.kambua.se</p> <p>www.kambua.co.uk</p>	<p>8</p> <p>Se dokument #1 (inkl bilaga 2) sist i rapporten som har samma namn som det som varit bifogat här</p>

6	MMS-meddelanden	2019-01-24 23:59:01(UTC+1) [Tidstämpel]	Till: +16463881067	<p>Hi Janne, I will try to answer your questions with satisfaction. At the statement I saw that in the edge of the paper it was 22, that's the date:). The active account is the account where the deposits not are blocked because that's the account where it takes money for the daily trades, so it's not open for other than that. I know that the situation is bad from our side and the main factor now is the blocked funds and in combination with the new fuc**** AML regulations. I promise to you and the guys that I really have a high prio on you. And I also want you to know that everyone going to be good rewarded when this is over. There are one more Bank involved on outgoing transactions and that is Barclays and one more with our blocked funds solution. Regarding that have i yesterday and today have a meeting with 2 other banks together with lawyers in US. Because we had waited so long for the final paper from the Hungarian Bank, so we have 2 more options now to solve it faster. Regarding the phonemeeting with Kaj and Juha, where I told them that this will be solved 1 month ago, am i sorry but every transaction now are going first manual because of the new rules. I want you to have the bankpaper as a guarantee for all investments. And this will be ready very soon, especially now when we have more options. Of course I'm aware of the situation of daily expenses. And I can assure you that this is very soon over. Just give me little more time for the bankpaper and i will fix this for you. I promised all that I pay the fee for this to be setup, and that is a lot of money:). Also as i said that everyone get a good compensation. Hope you understand what I have write:)? Just hang in a little more time, so will everyone get happy again. I am also happy that we can have a serious discussion. / Stefan</p> <p>Bilaga (Tom fil)</p> <p>Bilaga (Tom fil)</p>	6
7	E-post	2019-02-05 15:43:45(UTC+1) [Tidstämpel]	<p>Från: stefan@kambua.se Stefan Sandström</p> <p>Till: tobias.johansson@kalm arhockey.com Tobias Johansson ivan@kambua.se Ivan Hansen</p>	<p>Ämne: Kambua</p> <p>Brödtext: Hej, Vi behöver ha ett möte asap. Det eskalerar med fakturor och jag har själv ingen kontroll riktigt över allt som dimper in. Vi har hamnat i 2 saker som ställer till det lite för oss. 1. Vi har på vår bank MKB gjort en sk blocked funds för våra kunders räkning för att säkerställa att allt kapital är säkrat och problemet är att vi blockerat för mycket för vårt eget bästa. Den releasen av kapital trodde vi skulle kunna ske innan årsskiftet, men den sker inte förrän 3 Mars. 2. Eftersom vår samarbetspartner Auraa sitter i USA och de sköter alla betalningarna så här de skärpta reglerna med pengatvätt ställt till det ytterligare. Du vet att jag gör allt jag kan för KHC, och har lovat er kapital, och håller alltid det jag lovar. Men tidshorisonten är tuff, så därför vill jag ha ett möte asap med dig, Ivan, Roger och mig själv. Kind regards/Med vänliga hälsningar Kambua International CEO</p>	7

-22

Bank - Internet banking



Kambua International Ltd
 Stefan Sandström (Checker/Doer)

Account list

Content:

Account List

Manage Accounts

Bank Accounts

Deposit Details

Account number	Name	Type	Status	Balance
<u>905 685 008 013</u>	Main Account	Primary account	Active	6,598,076.40 EUR
<u>905 685 008 021</u>	Investment Account	Investment account	Locked ?	15,000,000.00 EUR
<u>905 685 008 039</u>	Investment Account	Investment account	Locked ?	41,138,281.82 USD
<u>905 685 008 047</u>	Escrow Account	Escrow account	Locked ?	40,000,003.97 EUR

Källhänvisning tillförd av EBM Malmö: EB-834-20, 2020-9000-BG449-1,
 bild "New_Doc_2019-01-22_17.38.15_1.jpg"
 länkad till MMS 2019-01-22, 23:47:20 (UTC+1)

Datafiler (1)

Innehållet i denna kolumn hör inte till ursprunglig rapport utan har lagts till av EBM Malmö efter att extraktionsrapporten genererats.

Dokument (1)

#	Filinformation	Ytterligare fil-info	Kommentar
1	<p>Namn: New Doc 2019-03-14 13.08.48.pdf</p> <p>Sökväg: Samsung GSM_SM-G975F Galaxy S10 Plus.zip/data/media/0/Documents/New Doc 2019-03-14 13.08.48.pdf</p> <p>MD5: c53e43f536b58918e75b30c48609abb6</p>	<p>Storlek (bytes): 185237</p> <p>Ändrad: 2019-08-01 13:53:44(UTC+2)</p>	<p>Se bilaga 2 för en utskrift av aktuellt dokument</p>

Bilaga

Bilaga 04

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Paymaster agreement mellan Kambua och IPSP



AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
 TRANSACTION CODE: 215779364
 DATE: 2020-01-04

Bilaga 4

PAYMASTER AGREEMENT
 №: 200104-1-IBSP-KA

This paymaster agreement (hereinafter referred to as the Agreement №: 200104 -1-IBSP-KA, are into this DATE, 4 January 2020 and between the following parties:

KAMBUA INTERNATIONAL, hereinafter referred to as the **Depositor or Party "A"**

(Depositor or Party "A")

COMPANY NAME:	Kambua International
COMPANY ADDRESS:	The Bastions Office No 2 Emvin Cremona Street Floriana FRN, 1281 MALTA
REPRESENTED BY NAME:	Mr. Stefan Sandström
NATIONALITY:	Swedish
PASSPORT NO:	91991589
PASSPORT ISSUE DATE:	31/Aug/2016
PASSPORT EXPIRY DATE:	31/Aug/2021
COMPANY BANK NAME:	--
BANK ADDRESS:	--
IBAN USD ACCOUNT NO:	--
IBAN EURO ACCOUNT NO:	--
SWIFT CODE:	--
ACCOUNT NAME:	--
ACCOUNT SIGNATORY NAME:	--

and **IBSP Hong Kong Ltd**, hereinafter referred to as the **Paymaster or Party "B"**

(Paymaster or Party "B")

COMPANY NAME:	IBSP Hong Kong Ltd
REGISTRATION NO:	980221
REPRESENTED BY:	MR BENGT ARNESSON
TITLE:	DIRECTOR
NATIONALITY:	SWEDISH
PASSPORT NO:	93532805
DATE OF ISSUE:	16 AUG 2017
DATE OF EXPIRE:	15 AUG 2022
PLACE OF ISSUE:	SWEDEN
BANK NAME:	MKB BANK Zrt
BANK ADDRESS:	1056 Vaci u 38, Budapest Hungary
SWIFT CODE:	MKKBHUHB
ACCOUNT NAME:	IBSP HONG KONG LTD
IBAN USD ACCOUNT NO:	HU16 1030 0002 1067 3976 0001 4019
IBAN EURO ACCOUNT NO:	HU18 1030 0002 1067 3976 4882 0018

Hereinafter referred to according to the charter which is attached to this "Agreement.", on the other hand, both to go there and individually herein after referred to as the "Parties", conclude an agreement of such content, hereinafter referred to as the "Agreement"

Page 1 of 11

Depositor or Party "A" _____

Paymaster or Party "B" _____



AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
TRANSACTION CODE: 215779364
DATE: 2020-01-04

Hereinafter referred to according to the charter which is attached to this "Agreement.", on the other hand, both to go there and individually herein after referred to as the "Parties", conclude an agreement of such content, hereinafter referred to as the "Agreement"

WHEREAS, both Parties, agrees to co-operate with transactions schedule as in attached **Appendix A**

WHEREAS, DEPOSITOR agrees, if requested by **PAYMASTER** to show **PAYMASTER** Proof of Funds (POF) via SWIFT, MT199 or MT799 or MT999 or Account Screen Shots with available amount with correct account numbers and account names with current date, before any agreement is signed by **PAYMASTER** and transfer take place. **DEPOSITOR** also agree to pay all banking costs for the transaction procedure.

WHEREAS the Parties hereto are desirous of entering into this Agreement for the purpose handling the depositors funds on behalf of its clients, herein for the mutual benefit only and not for other purposes whatsoever, with a sharing ratio of the deposited capital of 95% for **DEPOSITOR** and 5% for **PAYMASTER**.

WHEREAS, PAYMASTER has the right to send commercial invoices monthly to **DEPOSITOR** for done hours refer to administration work of the **DEPOSITORS** payment and transaction portal for current and future related "Kambua payment portals".

WHEREAS both Parties hereto warrant that the funds to be transferred via normal swift to the Paymasters corporate bank account, are all good, clean and cleared funds of non-criminal origin, without any traces of illegality or unlawfulness whatsoever.

WHEREAS each Party hereto declares that it is legally empowered, fully authorized to execute and accept this agreement, as well as agrees to be bound by its terms and conditions under the penalty and other consequences.

WHEREAS Depositor through its fiduciary bank, where the final agreements will be lodged in and assigned to, confirms and warrants that it has the financial capacity of EUR/USD-funds and EUR/USD funds to transact under this Agreement.

WHEREAS the Parties hereto with full responsibility, under the penalty of perjury, declare that they will upon the execution of this Agreement complete the transaction contemplated herein, except on circumstances of force majeure and government sanctions, if such appear. The parties hereto shall not be liable for any failure to perform under the "force majeure" provisions of the CC, Paris.

WHEREAS, Depositor agrees to use his own company to carry out and pay for all clients, costs, tax and salaries for his own staff through his own company. All transfers and payment between the Depositor and Paymaster shall be according to signed agreements and commercial invoices.

WHEREAS both Parties agrees, to not copy, send or refer to the existence of this Agreement in any press release, advertising or materials distributed to prospective customers, without the prior written consent of the other party.

WHEREAS, The Parties agree to finalize and execute this contract under the terms and conditions hereinafter set forth, where all parties and contracted agents shall use the paymaster's banking platform with personal and/or corporate EURO/USD accounts and Escrow accounts for all transactions.

WHEREAS both Parties agrees, to indemnify and hold harmless the other party and its subsidiaries or affiliates under its control, and their owners, directors, officers, employees and agents, against any and all losses, liabilities, judgments, awards and costs (including legal fees and expenses) arising out of or related to any claim from the other Party, who infringes or violates the copyright, trade secret or other proprietary right of the other Party or any third party.

SS



AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
 TRANSACTION CODE: 215779364
 DATE: 2020-01-04

WHEREAS, the TRANSACTION PROCEDURE is as follows:

DEPOSITOR show POF and completes/signs/seals this Agreement and submits this to **PAYMASTER** via e-mail, along with the compliance documents, which shall include the following:

1. Present signed and sealed Agreement and Proof of Funds with all annexes.
2. Depositor provide Source of Funds documents to Paymaster with all annexes.
3. Paymaster verifies, approves, completes and counter signs/seals this Agreement.
4. Paymaster hard copies contract and puts his signature / **SCANNING THE CONTRACT** and sends by e-mail to **BOTH PARTIES** in PDF format, (Hard copies to be exchanged by courier service, if requested) which shall include the following:
5. Present signed and sealed Agreement and POF with all annexes;

Each Party puts this Signed Agreement in his nominated bank, if required and notifies the other Party.

NOW, THEREFORE, in consideration of the premises and the mutual promises and covenants contained in this Agreement, and for the other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties hereby agree as follows:

1.SUBJECT OF AGREEMENT

1.1. In accordance with the provisions of this Agreement and general principles and regulations of the management of the financial resources the "Depositor" instructs, and the "Paymaster" undertakes to manage payment plans for the depositor's clients " hereinafter referred to as the Clients" accepted by the parties, instructed by Depositor by this Agreement.

1.2. The Depositor's financial resources made available to the "Paymaster" hereinafter referred to as the "Funds".

1.3. According to the laws of and for execution of the Law of About the regime of foreign international projects, the subject of this Agreement is a joint activity of the Parties, which is not connected with creation of new legal entities.

1.4. The High Contracting "Parties", in order to strengthen bilateral friendly international relations are intended to cooperate in the following; to assist clients to the depositor to pay for their own projects at the expense of own funds and financial opportunities as well as attracting involving Paymasters.

1.4.1. Promoting involvement for clients in the real economy, and private regional priority investment projects;

1.4.2. Promoting a balanced and sustainable growing system of financial support for client's projects and programs in priority areas;

1.4.3. Minimizing investment and commercial risks for clients involved in the implementation of projects. And carry out reinvestment in the objects of the primary investment and other objects of investment and reinvestment.

1.5 The paymaster may locate its place or places of business at any place or places as he may from time to time determine and identify to the other party.

1.5.1 Depositor hereby appoints paymaster as its advisor for purpose of paymaster exercising the foregoing power, authority and other obligations under this Agreement. Paymaster is hereby fully empowered to: act individually as the sole representative of the Agreement; to execute all necessary documents on behalf of this Agreement in connection with various financial transactions and asset management contracts; and to execute financial or deposit contracts with selected sources and Banks with respect to this Agreement at its sole discretion, for and in the best interest of this Agreement.

1.5.2 The paymaster may connect its online banking platform to any Bank or several Banks at any place or places as he may from time to time determine.

1.6 Subject to the terms of this Agreement, this business and affairs shall be managed solely and exclusively by the paymaster (but under the Depositors approval) which represents and warrants that it is not deemed a "professional financial advisor" as defined under the Investment Advisors Act of 1940 of the United States of America, as amended, or as defined by the laws, rules, and regulations of any other country or jurisdiction.

Page 3 of 11

Depositor or Party "A" _____

SS

Paymaster or Party "B" _____



AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
TRANSACTION CODE: 215779364
DATE: 2020-01-04

1.7 All extensions of this agreement must be approved by both parties. No Party hereto shall have the right, directly or indirectly, by operation of law or otherwise, to assign, sell, mortgage, encumber or otherwise transfer all or any portion of this agreement. Only the paymaster is authorized to manage the Funds and to execute any pay-orders for contract(s) or other agreement(s) or document(s).

1.8 Paymaster is not responsible for any loss arising from currency fluctuations, force majeure such as the short term and/or long-term consequences of war, terrorist attacks, natural disasters and/or global economic crisis that shall, in any way, influence negatively the market and its assets.

2. PLANNING OF THE TRANSACTIONS

EACH TRANSFER TO THE PAYMASTER SHALL BE DONE BY SWIFT TRANSFER. Each transfer shall be pre-announced and/or if necessary, pre-advise via SWIFT to the paymaster's bank. The schedule of the bank transfers is free at the discretion of the Depositor.

3. JOINT ACTIVITIES OF THE PARTIES

3.1. We, the undersigned Parties, hereby with full legal and corporate responsibility, under penalty of perjury, confirm that Depositor is ready, willing, and able the deposit funds, and the Paymaster is ready to receive the funds and to make at the mutually agreed terms and conditions hereof.

3.2. For realization of this Agreement and the clients programs the Parties bring the foreign funds in convertible currency during validity hereof according to the schedule fixed by the Parties, agreed amounts and tranches which are reflected in additional agreements hereto.

3.3. The Parties can extend kinds and spheres of its activity and if necessary, make the additional agreements.

3.4. The Depositor shall not use the Paymasters online banking platform for private payments or transfers to private external bank accounts. The Depositor shall use his own registered company for all payments, transfers, taxes and costs. The funds shall be used for client's purposes only. If Depositor like to pay salaries to staff for done work, the required funds shall be sent to Depositors company according to valid commercial invoice sent to the Paymaster.

3.5. Addendum and changes may be brought to this Agreement by mutual agreement of the Parties, which are to be formed by separate protocols, which, after the signing of "Parties", are considered as integral part hereof.

4. RIGHTS AND DUTIES OF THE PAYMASTERS

4.1. Party A and Party B for the purposes of fulfillment hereof:

4.1.2. Transfer money for client's own projects during validity hereof according to their current legislation.

4.1.3. Carry out economic activity to fulfill clients investment programs, make debt liquidation on all kinds of expenses, payment of commodities and services, transfers facilities for payment of salaries and other types of rewards, cover all kinds of charges, which shall be done through the Depositors own company.

4.1.4. Attract other legal entities and clients for the fulfillment of their investment programs under the present Agreement at their sole decision.

4.1.5. To provide each other with necessary assistance.

4.1.6. To follow and observe the terms and conditions hereof.

4.1.7. Are obligated to keep in a secret all business, technical and commercial information related to implementation hereof.

4.1.8. Assist clients to invest additional investments during the validity period of the present Agreement, and also can carry out reinvestment in primary investment projects and other investment and reinvestment objects.

4.2 The Depositor or Party A for the purposes of fulfillment hereof:

4.2.1. Develops the directions of own investment activity with its economic and technical ground.

4.2.2. Concludes contracts, agreements, and other agreements necessary for realization of its investment programs.

4.2.3. Acquires export-import quotas and licenses for export and import of commodities and products.

4.2.4. Provides Party B with all necessary legal, financial and other documents, related to the fulfillment hereof.

Page 4 of 11

Depositor or Party "A" _____ *SS*

Paymaster or Party "B" _____



AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
 TRANSACTION CODE: 215779364
 DATE: 2020-01-04

- 4.2.5. Can invest money during validity of this Agreement according to the current legislation.
- 4.2.6. Carries out economic activity to fulfill own or client's investment programs, makes debt liquidation on all kinds of expenses, payment of commodities and services, got by each of the Parties. Transfers facilities for payment of salaries and other types of rewards, finance all kinds of charges, which shall be done through the Depositors own company.
- 4.2.7. Attracts other legal entities and individuals for realization of the investment programs under the present Agreement.
- 4.2.8. Attracts own or client's investments and financial assets, including credit and loan facilities of residents and not residents aimed on execution of investment activity.

4.3 The Paymaster or Party B for the purposes of fulfillment hereof:

- 4.3.1. Assist depositor of the directions of own or client's investment activity with its economic and technical ground.
- 4.3.2. Concludes contracts, agreements, and other agreements necessary for realization of its investment programs.
- 4.3.3. Assist with export-import quotas and licenses for export and import of commodities and products.
- 4.3.4. Provides Party A with all necessary legal, financial and other documents, related to the fulfillment hereof.
- 4.3.5. Assist to invest money during validity of this Agreement according to the current legislation.
- 4.3.6. Carry out economic activity to fulfill own or client's investment programs, makes debt liquidation on all kinds of expenses, payment of commodities and services, got by each of the Parties. Transfers facilities for payment of salaries and other types of rewards, finance all kinds of charges, which shall be done through the Depositors own company.
- 4.3.7. Attracts other legal entities and individuals for realization of the investment programs under the present Agreement.
- 4.3.8. Attracts investments and financial assets, including credit and loan facilities of residents and not residents aimed on execution of investment activity

5. TOTAL VOLUME OF DEPOSITED FUNDS AS ATTACHED APPENDIX B

DEPOSITOR'S CURRENCY:	USD or EURO
TRANSFER METHOD:	NORMAL OR EXPRESS SWIFT
TRANSFER MESSAGE:	INVOICE NO: 215779364
FIRST TRANCHE:	AS AGREED FROM TIME TO TIME AS COMMERCIAL INVOICE
REMAINING TRANCHE:	AS AGREED FROM TIME TO TIME AS COMMERCIAL INVOICE
TOTAL DEPOSITED AMOUNT :	AS AGREED FROM TIME TO TIME

Party A is ready to deposit the funds as agreed from time to time and follows the sequence. Party B is ready to receive the funds as agreed from time to time and follows the sequence. Each deposit and payment schedule with volumes and timing shall be agreed upon in advance and be duly signed as an attachment Appendix B to this Agreement

6. TARGETED USE OF THE FUNDS AND THEIR DISTRIBUTION

- 6.1. Depositors own or clients Investment in the Financial market, Mining, Real Estate, Sport, Gold, Silver.
- 6.2. Depositors own or clients Investment in electronic currencies on global exchanges.
- 6.3. Depositors own or client's development of several projects to work with, in the field of exports and imports in Asia, Africa, America, Western and Eastern Europe etc.

All the necessary documents on the distribution of funds, will be an integral part of this Agreement, and will be additions to the granting of this Agreement

7. CONFIDENTIAL INFORMATION AND SECURITY

7.1. In connection with present Agreement, the Parties will provide each other with the information concerning the designated fiduciary banks originating in writing by each Party and is designated as confidential which the Parties hereby agree to treat as "confidential information".

Depositor or Party "A" _____

SS

Paymaster or Party "B" _____



AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
 TRANSACTION CODE: 215779364
 DATE: 2020-01-04

The Parties understand and agree that any confidential information disclosed pursuant to this Agreement is secret, proprietary and of great value to each Party which value may be impaired if the secrecy of such information is not maintained.

7.2. The Parties further agree that they will take reasonable security measures to preserve and protect the secrecy of such "confidential information" and will hold such information in trust and not to disclose such information, either directly or indirectly to any person or entity during the term of this Agreement or any time following the expiration or termination hereof; provided, however, that the Parties may disclose the confidential information to an assistant, agent or employee who has agreed in writing to keep such information confidential and to whom disclosure is necessary for the providing of services under this Agreement.

7.3. Separate introductions made through different intermediary chains may result in other transactions between the Parties will not constitute a breach of confidential information, provided such new chains were not created for purposes of circumvention of the first introducing chain. Copy and paste signatures are not allowed.

7.4. Agreement which is to transfer and organize the bank shall be transmitted in the form of scanned authorized signature.

7.5. Unauthorized bank communication: **Neither Party can contact the bank of the other Party** without the written authorization for that of the Party whose bank is to be contacted. Any unauthorized contact act of either Party of this Agreement is considered as a breach of this Agreement and shall cause this Agreement immediate cancellation, and transaction becomes null and void.

8. CODES OF IDENTIFICATION

The Parties agree that all documents related to the transactions bear the codes listed in this Agreement and that the said codes remain unchangeable within this Agreement duration, including all rollovers, extensions and additions.

9. COMMUNICATION

9.1. Communication with banks will be limited to those between the Depositor's bank and Paymaster's bank and only by between authorized bank officers/representatives, including principals of the Depositor and the Paymaster, in the course of completion of this transaction. No communication by any other party is permitted without prior written consent of the named account holders.

9.2. Any notice to be given hereunder from either Party to the other shall be in writing and shall be delivered by fax to the tele-fax number or by e-mail to e-mail address of the respective Party as provided herein. The Parties agree that acknowledged e-mail or telefax copies are treated as legally binding original documents. E-mail copies scanned and sent on e-mail as photo, of this Agreement and exchange of correspondence duly signed and/or executed shall be deemed to be original and shall be binding and are regarded as original and good for any legal purpose.

9.3. EDT- Electronic Document Transmittal & Counterparts: This Agreement may be executed in multiple copies at different times and places, each being considered an original and binding. All facsimile /electronic transmittal/communications, including electronic signature, relating to this Agreement and which are mutually accepted by the Parties, shall be deemed legally binding and enforceable documents for the duration of the transaction. And as applicable, this Agreement shall: Incorporate U.S. Public Law 106-229, "Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" or such other applicable law conforming to the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001); Electronic Commerce Agreement (ECE/TRADE/257, Geneva, May 2000) adopted by the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT); All electronically submitted documents shall be subject to the European Community Directive No. 95/46/EEC, as applicable.

10. VALIDITY

Once this Agreement is signed by both Parties the first transaction shall begin within FIVE (5) banking days or sooner, excluding Saturdays and Sunday and any bank holidays.

Depositor or Party "A" _____

SS

Paymaster or Party "B" _____



AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
TRANSACTION CODE: 215779364
DATE: 2020-01-04

11. FULL UNDERSTANDING

11.1. The latest edition/signature of this Agreement, executed by each party in originals, represents the full understanding between the Parties and supersedes all other undertakings, whether verbal or written. All statements and representations are made without any omission of material fact and with full corporate and legal responsibility under penalty of perjury.

11.2. The Parties hereto accept that should the present Agreement partially or in full be found invalid or unenforceable pursuant to judicial decree or by virtue of any international regulations related to bank regulations, this Agreement shall be reconstructed upon mutual consent and agreement of both Parties to this Agreement.

11.3. Until the physical exchange of original hard copies, the acknowledged fax and/or e-mail copies of this Agreement shall be deemed original.

11.4. The commission payable under this Agreement is to be distributed in accordance with the Irrevocable Fee Protection Agreement.

12. ASSIGNMENT

Each Party to this Agreement may assign this Agreement or its total or partial performance hereof to any other company which assumes the obligations of the assigning party under the terms of the assignment. Formal notice of the assignment shall be rendered to the other party to this Agreement expressly indicating there on the assignee's full contact.

13. TERM OF AGREEMENT

This agreement is a full recourse commercial commitment enforceable under the laws of the jurisdiction of European law or any other member country of the European Union as it applies. And, said law shall govern the interpretation, enforceability, performance, execution, validity and any other such matter of this Agreement, which shall remain in full force and effect until completion of the said transaction and it is legally binding upon the Parties signatories, their heirs, successors and assigns, agents, principals, attorneys and all associated Paymasters involved in this Agreement/contract/transaction.

14. LAW AND ARBITRATION

14.1. This Agreement is a full recourse commercial commitment enforceable under the laws of jurisdiction of the countries where this transaction is effectuated, and any dispute is to be resolved under the ICC rules for arbitration.

14.2. All disputes and disagreements, which can arise during execution of the present agreement or in connection with it, will be solved by negotiation between the Parties. In case the Parties will not come to the agreement, the disputes and disagreements are to be settled by European court made up by one arbitrator.

14.3. The Parties hereto acknowledge and agree that any discrepancy and/or dispute in application of this Agreement will be solved amicably. If it is not possible, the arbitration procedure is to be followed.

14.4. This Agreement is intended to be performed in accordance with, and only to the extent permitted by all applicable laws of jurisdiction, ordinances, rules and regulations. If any provision of this Agreement be considered invalid or unenforceable, then, the reminder part of this Agreement shall not be affected (if agreeable by both Parties) and shall be enforced to the greatest extend permitted by law.

SS






AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
 TRANSACTION CODE: 215779364
 DATE: 2020-01-04

FURTHERMORE, WE THE UNDERSIGNED PARTIES, HEREBY SWEAR UNDER THE INTERNATIONAL LAWS OF PERJURY AND FRAUD THAT THE INFORMATION PROVIDED BY US HEREIN IS ACCURATE AND TRUE, AND BY AFFIXING OUR SIGNATURES/INITIALS/SEALS TO THIS AGREEMENT, WE ATTEST THAT OUR RESPECTIVE BANK-OFFICERS ARE FULLY AWARE OF, HAVE APPROVED AND ARE READY PROCEED WITH THIS TRANSACTION.

For subsequent distribution of fees and costs, parties and agents will be compensated according to a separate remuneration agreement to this Agreement, which will form an integral part to it.

SIGNATURES OF THE PARTIES

On behalf of IBSP Hong Kong Ltd PAYMASTER: <i>(Signature)</i>		
Name:	Bengt Arnesson for IBSP Hong Kong Ltd	
Address:	Nackermühle no 1, 79807, Lottstetten Germany	

On behalf of Kambua International DEPOSITOR: <i>(Signature)</i>	
Name:	Stefan Sandström
Address:	Oderup 9487 24297 Hörby Sweden

“ACCEPTED AND AGREED WITHOUT CHANGES”
(Electronic signature is valid and accepted as hand signature)
EDT (ELECTRONIC DOCUMENT TRANSMISSIONS)

1. EDT (Electronic document transmissions) shall be deemed valid and enforceable in respect of any provisions of this Contract. As applicable, this agreement shall be: Incorporate U.S. Public Law 106-229, “Electronic Signatures in Global & National Commerce Act” or such other applicable law conforming to the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001)
2. ELECTRONIC COMMERCE AGREEMENT (ECE/TRADE/257, Geneva, May 2000) adopted by the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).
3. EDT documents shall be subject to European Community Directive No. 95/46/EEC, as applicable. Either Party may request hard copy of any document that has been previously transmitted by electronic means provided however, that any such request shall in no manner delay the parties from performing their respective obligations and duties under EDT instruments. Required message “The remitter is known to us. This is done with full banking responsibility and we are satisfied as to the source of funds sent to us.”

Depositor or Party “A” SS

Paymaster or Party “B” _____



AGREEMENT NUMBER: 200104-1-IBSP-KA
TRANSACTION CODE: 215779364
DATE: 2020-01-04

15. APPENDIX A

Transactions to Party B is on behalf of Kambua International's Party A's clients as their signed agreements with Kambua Internationals, world-wide.

16. APPENDIX B

Payment schedule as agreed:

DEPOSITOR'S CURRENCY:	USD or EURO	Date:
TRANSFER METHOD:	NORMAL OR EXPRESS SWIFT	-----
TRANSFER MESSAGE:	INVOICE NO: 215779364	-----
FIRST TRANCHE:		
SECOND TRANCHE:		
REMAINING TRANCHE:		Every third day until total amount deposited
TOTAL DEPOSITED AMOUNT:		

Depositor or Party "A" SS

Paymaster or Party "B" _____

Bilaga

Bilaga 07

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Rättshjälp Ungern MKB Bank

bilaga 7

Sid. 1

Översättning från ungerska utförd av Semantix

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

UNGERN

HUVUDSTADENS STÄLLFÖRETRÄDANDE CHEFSÅKLAGARE

Akadémia u 13, 1054 Budapest, postbox 13, 1881 Budapest

Telefon: 0036 1 472-4006, fax: 0036 1 472-4165

e-post: fovaros.fou@mku.hu

G. 1564/2020/16

Svensk stämpel

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

BOX 342

201 23 MALMÖ

SVERIGE

Referensnummer: EB-834-20

Mina ärade damer/herrar!

Jag översänder härmed som bilaga det nya dokumentära material som uppkommit under verkställandet av den av ekobrottsmyndigheten under ovan nämnda referensnummer inlämnade europeiska utredningsordern angående ett i Sverige löpande brottsärende angående penningtvätt och andra brottsliga gärningar.

Jag får informera om att MKB Bank publikt AB inte har uppgifter tillgängliga för allmänheten, beträffande de i min rättshjälpsansökan angivna privatpersonerna, affärsbolagen eller banktjänsterna.

Om det skulle uppstå ytterligare frågor beträffande min rättshjälpsansökan, ber jag er vara vänliga ta kontakt per brev under adress: Fővárosi Főügyészség (Huvudstadens chefsåklagarmyndighet), Akadémia utca 13, 1054 Budapest, samt under e-postadress: fovaros.fou@mku.hu.

Jag tar härmed tillfället i akt att framföra min djupa högaktning för de svenska rättsliga myndigheternas arbete.

Budapest, den 27 oktober 2021

[Stämpel:]

Huvudstadens chefsåklagarmyndighet

115

Högaktningsfullt

[namnteckning]

dr Attila Jakubasz

Sid. 2

Statsvapen

**JOURHAVANDE POLISMYNDIGHET
NATIONELLA UTREDNINGSBYRÅN
MYNDIGHETEN FÖR ÅTERTAGNING AV EGENDOM
INTERNATIONELLA AVDELNINGEN**

Nr: 29022/40372/2021 allm.

AKTOMSLAG

till dokument som upprättats under verkställande av den av svenska Ekobrottsmyndigheten under nummer EB-834-20 översända europeiska utredningsordern.

Budapest den 18 oktober 2021.

Namnteckning

Dr Alexandr Tóth
Föredragande

Adress: Postbox: 314/315. 1903 Budapest
Telefon: +36 1550-3048, BM:17-151
e-mail: aro@nni.police.hu

Sid. 3

Statsvapen

**JOURHAVANDE POLISMYNDIGHET
NATIONELLA UTREDNINGSBYRÅN
MYNDIGHETEN FÖR ÅTERTAGNING AV EGENDOM
INTERNATIONELLA AVDELNINGEN**

Nr: 29022/40372/2021 allm.

DOKUMENTREGISTER

till dokument som upprättats under verkställande av den av svenska Ekobrottsmyndigheten under nummer EB-834-20 översända europeiska utredningsordern.

Serienummer Dokumentbeteckning

1-18 europeisk utredningsorder nummer EB-834-20
19-20 svar från MKB Bank publikt AB

Budapest, den 18 oktober 2021

Underskrift
Dr. Alexandr Tóth
föredragande

Sid. 4

Handskriven text
namnteckning

19

Streckkod MKB BANK
MKB BANK publikt AB
Váci utca 38, 1056 Budapest

Registreringsnummer: MKB/9839-2/2021
e-post: hatosagimegkeresesek@mkb.hu

Jourhavande polismyndighet
Nationella utredningsbyrån
Myndigheten för återtagning av egendom
Internationella avdelningen
Postbox: 314/315
1903 Budapest

namnteckning
2021-09-08

Ärade adressat!

Föredragande: dr Alexandr Tóth

Med hänvisning till vår ansökan nummer **29022/40372-2/2021 allmän**, får vi för er information meddela, att identifieringen av tjänsterna som angetts med nummer i er ansökan inte har lett till något resultat.

För det fall ytterligare information står till ert förfogande, ber vi er lämna den till oss för att vi ska kunna få fram ett bättre svar.

Vi får vidare informera om att vi för den i ansökan uppräknade andre privatpersonens och affärsföretagets del, inte under den undersökta tiden, inte heller i nuläget, för register angående den av er med stöd av de givna uppgifterna begärda typen av banktjänst - med uppmärksamhet på den i lag stadgade obligatoriska kontrolltiden - , och inte heller har registrerat som kontoinnehavare.

Budapest den 30 augusti 2021

Högaktningsfullt

MKB BANK publikt AB/046

Namnteckning
Erika Zsuzsanna Nagy
Senior compliance assistent

Namnteckning
Alexia Zicho
Compliance assistens

[Stämpel:]

JOURHAVANDE POLISMYNDIGHET
Nationella Utredningsbyrån
Ankom: den 6 september 2021
Ank.nr. É-91835/2021

25080/280/21

Bilaga

Bilaga 08

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

MKB skärmdump. Santander , inhämtat BG430-129

Bookmarks People Tab Window Help

ymint-portal.com?key-account



Kambua International Ltd (905 685 008)
Stefan Sandstrom (Checker/Doer) (Log Out)

- HOME
- ACCOUNTS
- TRANSFER
- PAYMENT
- MERCHANT
- SETTINGS
- HELP

Account list

Bank Accounts

Account number	Name	Type	Status	Balance
905.685.008.013	Main Account	Primary account	Active	8710908.30 EUR
905.685.008.021	Investment Account	Investment account	Locked	16.060.000.000 EUR
905.685.008.039	Investment Account	Investment account	Locked	49.156.273.12 USD
905.685.008.047	Escrow Account	Escrow account	Locked	60000000.97 EUR

Content:

Account List

Manage Accounts:

Deposit Details

712

GLOBAL CB
44 LOCKET ROAD
HARROW
HA3 7NE

Santander, Customer Operations
Bridle Road, Bootle L30 4GB

Call us on: 0800 731 6666
Monday to Friday 8am to 9pm
Saturday 8am to 2pm

Text Relay: 18001 0800 731 6666

Sort code: 090129
Account number: 24513140

Date: 02-10-2019

Dear GLOBAL CB

We've received an electronic funds transfer for you

We want to let you know that the following transfer has been credited to your account.

To GLOBAL CB ROY PERSAUD	From KAMBUA INTERNATIONAL	Sender's bank BARCLAYS BANK Plc
Credit date 02-10-2019	Our reference 0015288969600404963	Sender's bank reference GB18BARC
Amount GBP 5,274,272.31	Exchange rate 1.00000000	Exchange value GBP 5,274,272.31

Transaction detail
INVESTMENT

Santander charges

Correspondent bank charges

Charge option SHARED

Amount received GBP 5,274,272.31

Total charges GBP 49.00

Total amount credited GBP 5,274,223.31

Here to help

If the amount is less than you were expecting this may be because of the sending bank's charges, which we have no control over. If you have a query about these charges please contact the sender.

If you have any other questions, please call us on the number above.

Yours sincerely

Colin Webb
Director, Customer Contact Centres

Santander UK plc. Registered Office: 2 Triton Square, Regent's Place, London, NW1 3AN, United Kingdom. Registered Number 2294747. Registered in England and Wales. www.santander.co.uk. Telephone 0800 389 7000. Calls may be recorded or monitored. Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Our Financial Services Register number is 106054. You can check this on the Financial Services Register by visiting the FCA's website www.fca.org.uk/register. Santander and the flame logo are registered trademarks.

7:3

Online Copy

GLOBAL CB
44 LOCKET ROAD
HARROW
HA3 7NE

0800 731 6666

To help us maintain and improve our customer service we may monitor or record your calls.

For the hard of hearing and/or speech impaired, Text Relay service available
18001 0800 731 6666

Online Banking service and information available at www.santander.co.uk

Santander, Customer Service Centre, Bootle, Merseyside, L30 4GB

**Your account summary for
6th Sep 2019 to 5th Oct 2019**

Account name: GLOBAL CB
Account number: 24513140 Sort Code 090129
BIC: ABBYGB2LXXX IBAN: GB16ABBY09012924513140
Statement number: 010/2019

Page 1 of 3

Balance brought forward from 5th Sep statement:	
Total Credits	
Total Debits	
Your balance at close of business 5th Oct 2019	
Credit interest rate: 0.10% AER/gross (variable).	

Business Account

For all Business Banking enquiries, please call
Please retain statement for future reference. To query any item contact the office shown above. VAT Registration number: 966 2647 24

Continued on reverse

Account name: GLOBAL CB

News and Information

Brexit will present a wide range of challenges and opportunities for British businesses.

As the United Kingdom prepares to leave the European Union, we'd like to reassure customers that Santander UK plc is a UK bank, fully committed to our customers and to the UK.

We remain committed to helping you prosper and to supporting our customers through current uncertainty and into the future. If you would like to talk to us about how Santander Business Banking may be able to support you please speak with your local relationship team or email EUExitQuestions@santander.co.uk and one of our team will be in touch.

Further information is available at santander.co.uk/business.

When using Contactless you may need to enter your PIN as a security measure

We're implementing a regulatory change which may mean you need to enter your PIN number on contactless transactions more often than you do today. The terminal may not always tell you to complete a chip and PIN transaction so if you receive a decline please retry and complete the transaction using chip and PIN.

714

Online Copy

Account number: 24513140 (Sort Code 09 01 29)
Statement number: 010/2019 Page number: 2 of 3

Important Messages

Important information about compensation arrangements: We are covered by the Financial Services Compensation Scheme ("FSCS"). The FSCS can pay compensation to depositors if a bank is unable to meet its financial obligations. The account(s) shown in this statement are eligible for compensation under the scheme. Santander UK plc is an authorised deposit taker and accepts deposits under this name and the cahoot and Santander Corporate & Commercial Bank trading names.

Further details can be found in the FSCS Information Sheet and Exclusions List, a copy of which is available in your local Santander branch.

For further information about the compensation provided by the FSCS, refer to the FSCS website at www.FSCS.org.uk.

Making a complaint: We're sorry if we haven't provided you with the service you expect. By telling us about it we can put things right for you and make improvements. We want to sort things out for you as soon as we can. The easiest and quickest way is by talking to us about your concerns. Please call our dedicated complaints team on 0800 171 2171. Lines are open Monday to Friday 8am to 8pm and Saturdays 8am to 2pm.

Important information about Unarranged Overdrafts: If you go overdrawn without an Arranged Overdraft in place, or if you exceed your Arranged Overdraft limit, the interest and fees detailed below will be payable. Interest will only be payable on the amount by which you are either: (i) overdrawn without an Arranged Overdraft in place; or (ii) in excess of your Arranged Overdraft limit.

Unarranged overdraft rates and fees			
	Interest rate	Paid item fee	Unpaid item fee
1 2 3 Business Current Account	25.75% EAR (variable) Bank of England base rate + 25%	Not applicable	£15
Business Current Account	25.75% EAR (variable) Bank of England base rate + 25%	Not applicable	£15
Business Everyday Current Account	29.5% EAR (variable)	£30	£32
Treasurer's Current Account	29.5% EAR (variable)	£30	£32

Santander UK plc. Registered Office: 2 Triton Square, Regent's Place, London, NW1 3AN, United Kingdom. Registered Number 2294747. Registered in England. www.santander.co.uk. Telephone 0800 389 7000. Calls may be recorded or monitored. Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Our Financial Services Register number is 106054. Santander and the flame logo are registered trademarks.

Account name: GLOBAL CB
Account number: 24513140 (Sort Code 09 01 29)
Statement number: 010/2019 Page number: 3 of 3

Date	Description	Credits	Debits	Balance
	Previous statement balance			
06th Sep	CASH PAID IN AT ATM SOUTH HARROW, SOUTH HARROW			
06th Sep	INTEREST PAID AFTER TAX D.00 DEDUCTED			
06th Sep	CARD PAYMENT TO BRAVONEXT SA, 659.40 GBP ON			
	04-09-2019			
09th Sep	CARD PAYMENT TO BOOKING.COM, 515.00 GBP ON			
	06-09-2019			
09th Sep	CARD PAYMENT TO SCANWORLD TRAVELPARTNER A, 335.24			
	GBP ON 06-09-2019			
09th Sep	CARD PAYMENT TO SCANWORLD TRAVELPARTNER A, 320.19			
	GBP ON 06-09-2019			
10th Sep	CASH WITHDRAWAL AT BARCLAYS BANK PLC ATM TTT GW			
	ST U59 1, CRAWLEY, 100.00 GBP, ON 10-09-2019			
10th Sep	CARD PAYMENT TO ODEON, 20.00 GBP ON 05-09-2019			
17th Sep	CARD PAYMENT TO STANSTED AIRSIDE SST, 18.90 GBP ON			
	14-09-2019			

UNDETAILED STATEMENT 24513140 0102019 2019-10-05

7:5

Online Copy

18th Sep	BILL PAYMENT VIA FASTER PAYMENT TO SANDRO		
	MATTOCCIA REFERENCE RP/SM , MANDATE NO 8		
18th Sep	TRANSFER FROM MR [REDACTED]		
20th Sep	CHARGES FROM 2019-07-06 TO 2019-08-05		
26th Sep	TRANSFER FROM GLOBAL CB. REF: 0015 1029 696		
	00BRA62		
02nd Oct	TRANSFER TO [REDACTED] REF: 0015 5913 696		
	0190375		
02nd Oct	FEEES AND EXPENSES [REDACTED] REF:		
	0015 [REDACTED]		
02nd Oct	TRANSFER FROM Barclays Plc	5,274.272.31	
03rd Oct	TRANSFER FROM MR [REDACTED]		
04th Oct	REFUND OF LOSS DUE TO EXCHANGE RATE		
05th Oct	CARD PAYMENT TO OPODO,643.93 GBP ON 02-10-2019		
05th Oct	Current statement balance		

NUMERAR 0901292452340 0102019 2019-10-05

7i6



**CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
PRIVATE LIMITED COMPANY**

Company Number 11532600

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

GLOBAL CB LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on 23rd August 2018.

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES

Bilaga

Bilaga 08a

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

MKB skärmdump, Mikael Rosen inhämtat BG449-1



Kambua International Ltd
Stefan Sandström (Checker/Doer)

Content:

Account list

- Account List
- Manage Accounts
- Deposit Details

Bank Accounts

Account number	Name	Type	Status	Balance
<u>905 685 008 013</u>	Main Account	Primary account	Active	6,598,076.40 EUR
<u>905 685 008 021</u>	Investment Account	Investment account	Locked	15,000,000.00 EUR
<u>905 685 008 039</u>	Investment Account	Investment account	Locked	41,138,281.82 USD
<u>905 685 008 047</u>	Escrow Account	Escrow account	Locked	40,000,003.97 EUR

Källhänvisning tillförd av EBM Malmö: EB-834-20, 2020-9000-BG449-1, bild "New_Doc_2019-01-22_17:38:15_1.jpg" länkad till MMS 2019-01-22, 23:47:20 (UTC+1)

BILAGA 1 (sid 1 av 1)

Bilaga 8a
BG-449-1 (SS källa)

Bilaga

Bilaga 09

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

MKB skärmdump, från målsägare Dnr.9000-4663-20

bilaga 1

Bilaga

Förhörsbilaga 1 - skärmdump MKB bank

Bilaga till Förhör 2021-05-05 12:02, diariennr 9000-K497-20

Beskrivning

Skärmdumpen kommer från målsägare i ärendet, diariennr 9000-K4663-20

11:13    ...

    47% 



Kambua International Ltd (905 685 008)
Stefan Sandström (Checker/Doer)

Back

Menu

Account List 

Account details

Information

Name: Main Account

Type: Primary account

Status: **Active**

Number: 905 685 008 013

Holder: Kambua International Ltd

Currency: Euro (EUR)

Balance: **2,263,518.49 EUR**

Transaction history

Date start:

2019-02-26

11:16    ...

    46% 

Transaction history

Date start:

2019-02-26

Date stop:

2019-03-26

Amount start (EUR):

0

Amount stop (EUR):

Type:

All types 

Search

Date	Message	Type	Amount	Balance
2019-03-13	Fee	Fee	- 300,000.00 EUR	2,263,518.49 EUR
2019-03-13	Unlocked Blocked Funds	Bank template	6,000,000.00 EUR	2,563,518.49 EUR
2019-03-01	Monthly interest from 905 685 008 021	Interest	287,671.23 EUR	8,563,518.49 EUR
2019-03-01	Monthly interest from 905 685 008	Interest	645,080.95 EUR	8,275,847.26 EUR

Bilaga

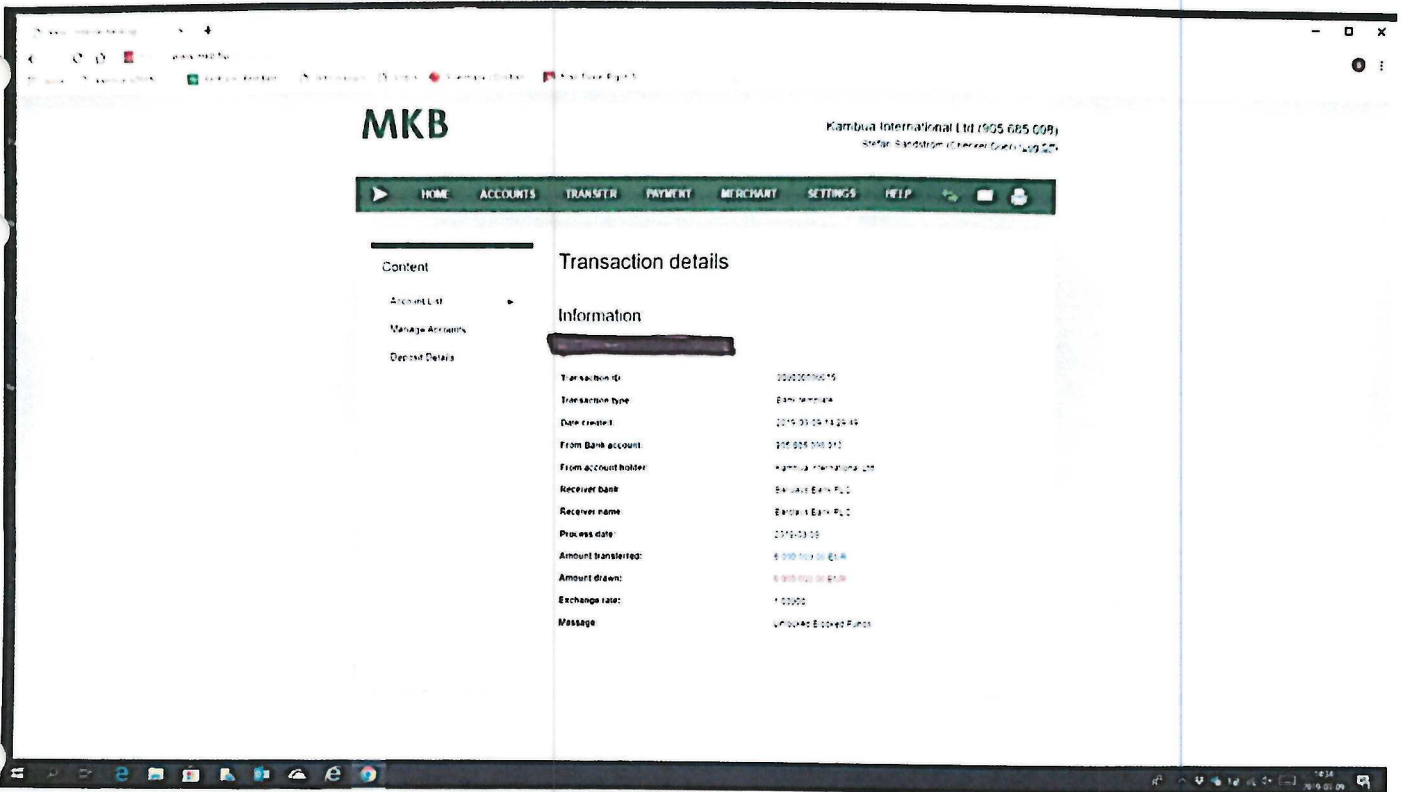
Bilaga 12

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Inhämtat från Göran Waleruds telefon

MKB skärmdump



Information tillagt av EBM Malmö:
Dokument "5b378fd5-17b8-46aa-9f3c-ea880e9bb45f.pdf" bifogat meddelande #1 2019-03-13, 13:28:09(UTC+1)

Bilaga

Bilaga 13

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Mail från Trading Global Gaming Account/ Lutffiye Kilim , erhållet från Göran Sand

Elisabeth Olsson

Från: Paulin Olsson
Skickat: den 7 oktober 2021 08:45
Till: Annika Bergbrink
Ämne: VB: Fwd:

Från: Göran Sand [mailto:goran.sand56@gmail.com]
Skickat: den 6 oktober 2021 16:54
Till: Paulin Olsson
Ämne: Fwd:

----- Forwarded message -----

Från: <stefansand@tutanota.com>
Date: tors 3 sep. 2020 kl 15:01
Subject: FWD:
To: Göran Sand <goran.sand56@gmail.com>

--

Säkert skickad med Tutanota. Skaffa din egen krypterade reklamfria brevlåda:
<https://tutanota.com>

Datum: 3 sep. 2020 11:32
Från: lk@tgggrp.com
Till: Stefansand@tutanota.com
Ämne:

Dear Stefan

I hope you are well.

I just want to give you some information regarding Kambua , we start since in 2012 . We never have made a transfer from the gaming account to any external bank account. So all amounts earned since 2012 is sitting on the gaming account.

I assure you that Kambua have more than enough to cover the investors funds on our trading account.

If I have some clients or partner that want to have information that are classified, such as numbers of funds etc...

I will of course never give any information regarding that to anyone.

Thank you

Lutfiye Kilim
Account Manager

Trading Global Gaming Group
E-mail: lk@TGGGRP.com
Homepage: www.TGGGRP.com

Bilaga

Bilaga 25

Bilaga till Förhör 2022-03-25 10:25, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Dödsattest Paul Johnsson , erhållet från adv. Björn Hurtig

Application Number 12414071-2 JD



QBDAC 491063

CERTIFIED COPY OF AN ENTRY

DEATH		Entry No. 60
Registration district Staffordshire		Administrative area
Sub-district Staffordshire		County of Staffordshire
1. Date and place of death Thirty-first January 2019 45 Keepers Close Burntwood		
2. Name and surname Paul Christopher JOHNSON	3. Sex Male	4. Maiden surname of woman who has married
5. Date and place of birth Second January 1970 Burton upon Trent Staffordshire		
6. Occupation and usual address Paint Sprayer 45 Keepers Close Burntwood Staffordshire		
7.(a) Name and surname of informant Kenneth John PRENTICE	(b) Qualification Uncle	
(c) Usual address 42 Reddicap Heath Road Sutton Coldfield West Midlands		
8. I certify that the particulars given by me above are true to the best of my knowledge and belief. K Prentice		Signature of informant
9. Cause of death I (a) Cardiac Enlargement And Fatty Liver Disease		
<p>Certified by Andrew A Haigh Senior Coroner for South Staffordshire after post-mortem without inquest</p>		
10. Date of registration Twentieth June 2019	11. Signature of registrar R Walsh Deputy Registrar	

CERTIFIED to be a true copy of an entry in the certified copy of* a register of Births, Still-births or Deaths in the District above mentioned. Given at the GENERAL REGISTER OFFICE, under the Seal of the said Office on **24th December 2021**

*If the Certificate is given from the original Register, the words "the certified copy of" are struck out.

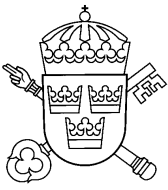
CAUTION: THERE ARE OFFENCES RELATING TO FALSIFYING OR ALTERING A CERTIFICATE AND USING OR POSSESSING A FALSE CERTIFICATE. © CROWN COPYRIGHT

WARNING: A CERTIFICATE IS NOT EVIDENCE OF IDENTITY.

System No. 519179158

2011847 04/21 APS/A15P





Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Förhör Förhör 10

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Malmö T3

Diariernr
9000-K497-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Ytterligare information om anledning till förhör Grovt bedrägeri	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Björn Hurtig Även bitr jurist Mårten Edh närvarade	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Elisabeth Olsson	Förhørsdatum 2022-04-20	Förhör påbörjat 10:24	Förhör avslutat
Förhørsplats Rättscentrum Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av KH		

Involverad personal Klas Hofwing	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Förhørsledarens frågor i **fetstil** nedan. Förhöret nedtecknat sammanfattningsvis under pågående förhör.

Stefan informeras på nytt, muntligen, om sina rättigheter som misstänkt, enligt 12§ i förundersökningskungörelsen.

Stefan Sandström informeras om att han hörs som misstänkt enligt preliminär gärningsbeskrivning. **Bilaga 1 inklusive Bilaga A (preliminär lista på målsäganden i Kambua).**

Stefan delges även talan om näringsförbud **Bilaga 2.**

Lutfiye Kilim (Fortsättning)

Stefan delges: från förhör med L Kilim:

Lutfiye förevisas ett mail som är daterat 2020-09-03 kl. 11:32 skickat till från lk@tgggrp.com **Bilaga 1).**

Dear Stefan

I hope you are well.

I just want to give you some information regarding Kambua , we start since in 2012 .
We never have made a transfer from the gaming account to any external bank account.
So all amounts earned since 2012 is sitting on the gaming account.
I assure you that Kambua have more than enough to cover the investors funds on our trading account.
If I have some clients or partner that want to have information that are classified, such as numbers of funds etc...
I will of course never give any information regarding that to anyone.

Thank you

Lutfiye Kilim
Account Manager
Trading Global Gaming Group
E-mail: lk@TGGGRP.com
Homepage:www.TGGGRP.com

Känner du igen om du skrivit mailet?

Nej, jag har inte skrivit det.

Är det några uppgifter som stämmer om dig i detta mail, som t.ex. E-post eller dina kontaktuppgifter?
Mitt namn, de använder sig av mitt namn.

Kommentar?

Stefan säger att det är information i mailet som kommer från Stefan. Och det är absolut hon som skrivit det säger Stefan. Informationen har Stefan gett till Lutfiye uppger Stefan.
Eftersom det kommer från hennes email kan inte Stefan uppge vem som faktiskt skrivit det.

Har du ngn aning eller uppfattning om vem som annars skulle ha skrivit mailet?

Stefan säger att han inte har det. Stefan säger också att han inte kommer ihåg hur länge hennes mailadress på GGG var aktiv.

REYSOL GRANT

Om mjukvaran –

Stefan påminns vilka svar som han lämnat in ang. Kambuas mjukvara (från tidigare förhör med Stefan Sandström):

"Vem har tagit fram spelmotorn (mjukvaran)? När?"

Stefan säger att det är en rad utvecklare, varav en har Stefan haft kontakt med. Mjukvaran är framtagen för aktier egentligen men har sedan utvecklats. Bolaget som utvecklat mjukvaran heter DesignTryx.com och företrädare Reysol Grant.

Vilka programmerare har varit involverade?

Sandström svarar ett helt gäng. Programmet fanns innan Kambua. Det finns en kille som sitter i USA som är programmerare och är hjärnan bakom mjukvaran, Reysol heter han.

Det här är inget som man tar fram på en kvart. Det är Reysol Grant, Sandström har kontakt med sedan ett antal år, kanske 4 år.

Kommentar?

Stefan säger att det stämmer.

Du sa i tidigare förhör att du kan förevisa den riktiga mjukvaran i utredningen? Du skulle konsultera Reysol om det. Har du pratat med Reysol om det?

Stefan säger att han talat med Reysol, som skulle varit klar med det material som utredningen ska ha. Stefan tror inte att Reysol förstår hur viktigt detta är. Stefan uppger att det är Reysol som har full kontroll på mjukvaran, Stefan har ingen koll. Stefan tillfrågas om vem som han ska kontakta ifall Reysol t.ex. avlider men Stefan är osäker på det, kanske finns det ngn kille som Reysol känner.

Kan du namnge någon som har sett den riktiga mjukvaran och kan verifiera dess existens?

Stefan säger att han ska ge uppgifterna till utredningen. Reysol Grant är pappan till mjukvaran och som Stefan haft kontakt med hela tiden. Stefan kommer översända uppgifterna till förhørsledaren Elisabeth Olsson, eventuellt via sin advokat."

Om mjukvaran –

Stefan delges Reysol Grants svar ang. mjukvaran (från förhör med Reysol Grant 2022-03-29)

"Reysol Grant delges följande beskrivning från en broschyr som tagits i beslag i utredningen (läses högt för Reysol):

Kambuas spelmotor utvärderar dagligen alla matcher. Den använder sig av algoritmer och väljer spel med odds om 1,4 som har störst sannolikhet till vinst. Av totalt placerat kapital kommer spelmotorn att satsa 0,2% på den valda matchen. Om satsningen inte blev korrekt, görs en ny satsning som spelmotorn väljer. Spelmotorn fortsätter att välja matcher till dess att vinst uppnås. Sedan upprepas spelet med att satsa åter 0.2% av kapitalet."

Kommentar?

Reysol säger att det han sett så lades en massa matcher och sen uteslöts matcher och den mest chans att vinna blev kvar, men hur det räknades ut vet han inte. Mjukvaran var kopplad till bolag (t.ex. Google eller spelbolag) eftersom den fick information om vilka matcher, eftersom den måste spela någonstans har jag fått höra.

Höra av vem?

Reysol uppger att det var Stefan som berättade att den var kopplad till spelbolag.

Känner du igen beskrivningen av Kambuas Spelmotor i broschyren?

Reysol säger att han tror att beskrivningen fanns i en broschyr.

Har du varit med av utvecklingen av det som beskrivs i broschyren ovan ("Kambuas mjukvara/spelmotor")?

Reysol säger att han inte gjort det.

Reysol förevisas dokument på 8 sidor i kameran (se bilaga Bilaga 2). Har Reysol skapat detta?

Reysol säger att Stefan bad honom skapa detta dokument.

Vem har skrivit texten och utifrån vad?

Reysol säger att han inte vet, han har inte skrivit det. Han skapar inte innehåll, han placerar innehållet.

Vem visade Trademate för dig?

Reysol säger att Stefan visade, för att Reysol skulle få en uppfattning om hur den fungerar.

Hur gick det till när Stefan visade mjukvaran för dig?

Reysol säger att Stefan visade från den gamla hemsidan . Uppdraget var att hemsidan skulle göras bättre och Reysol var intresserad av göra förbättringen, det var ett av Reysols första uppdrag.

Vad för arbete skulle du göra för Trademate?

Reysol uppger att den skulle se modernare ut, ytan.

Bara utseende, ingen prestanda?

Reysol nej bara utseende. Han kan inte koda säger han.

Så Trademate spelmotor är kopplad till hemsidan?

Reysol säger att det stämmer.

Hur vet du det?

Reysol säger att det var länkat så på den gamla hemsidan.

Vet du om det var den riktig mjukvaran eller en demoversion?

Reysol vet inte säkert, en demoversion gör i många fall samma sak som den riktiga versionen."

Vad är din kommentar på Reysols svar- dvs. att Reysol inte kan koda och att han inte har utvecklat prestanda på mjukvaran? Reysol uppger att han enbart ändrat

Trademades utseende, gjort det modernare.

Stefan uppger att det inte stämmer. Stefan säger att han själv aldrig påstått att Grant har utvecklat mjukvaran, det var ju Paul. Det Grant faktiskt gjort är det här med spelen och uppdateringar i systemen som sköter om allt. DesygnTryxx har inte utvecklat mjukvaran, vilket Stefan har svårt att tro att han sagt. Att Reysol var hjärnan bakom mjukvaran stämmer inte alls.

Stefan uppger att Grant vet hur mjukvaran arbetar och fungerar för han förevisats den. Grant är inte pappan till mjukvaran, det var Paul. Grant skapade inte mjukvaran.

Angående Grants svar så säger Stefan att Grant inte kodat mjukvaran, det har Stefan aldrig påstått heller. Det som är kopplat till hemsidan är demoversionen, det är den Grant pratar om. I övrigt så tycker inte Stefan det är några konstigheter.

Om inte Grant sköter mjukvaran (bortsett från design), vem gör det då?

Stefan uppger att Grant har kunskaperna, produkten ligger i molntjänsterna. Årliga uppdateringar (fungerar som den ska och funktionalitet) har Grant fått i uppdrag av Stefan att göra och Grant har också fakturerat för detta.

Är det ngn utöver Grant (och den som eventuellt anlitas av Grant) som hanterat mjukvaran?

Stefan säger att det inte fanns ngn annan än Grant.

Grant uppger att han inte kan koda eller utveckla mjukvaran?

Stefan säger att det stämmer, och det har han aldrig uppgett heller. Stefan uppger att han inte vet vem som Grant eventuellt anlitat för att göra saker.

Vem kan bekräfta mjukvarans existens då? Grant uppger att han inte kan det?

Stefan säger att Grant vet var källkoderna finns.

Enligt uppgift har du själv förevisat mjukvaran för Reysol? Vad har du förevisat för något? Var mjukvaran kopplat till hemsidan?

Stefan säger att de satt tillsammans för längesen, det var den riktiga versionen han fick se. Han fick även se demon. Det Grant menar med koppling till hemsidan är att troligen att principen arbetar på samma vis som den riktiga mjukvaran.

Reysol verkar ju tro att den riktiga versionen är kopplad till hemsidan?

Stefan uppger att Grant faktiskt säger i sitt förhör att demoversionen i många fall gör samma sak som den riktiga.

Men Grant säger ju att mjukvaran är länkad till hemsidan?

Stefan säger att man kan tolka det så men det stämmer inte.

Advokaten påpekar att Grant uppger att han inte vet ifall han sett den riktiga versionen eller en demo.**Har du förevisat den riktiga mjukvaran för Reysol?**

Stefan uppger att det stämmer

Kan du inte förevisa oss den riktiga mjukvaran på samma sätt?

Stefan uppger att det har vi pratat om och det kommer att komma, det ska Stefan ombesörja.

Det är inte så enkelt och det borde göras av ngn som kan det bättre än han själv.

(Paus kl 11:03-11:06)

Kan du uppge tidpunkt för visningen?

Stefan uppger att han ska inkomma med tidpunkt för visning av mjukvaran till förhørsledaren via email.

Om spelandet – Stefan delges Reysol Grants svar ang. spelandet (från förhör med Reysol Grant 2022-03-29)

Reysol Grant delges nedanstående från förhör med Stefan Sandström, fråga till Sandström i fetstil och Stefans svar efteråt

"Och mjukvaran i molnet?"

Stefan säger att människorna som ska lägga spelen sitter över hela jorden och har access till mjukvaran. Reysol kan svara på detta."

Kommentar?

Reysol säger att han inte vet vilka summor det spelas för.

Stefan säger att människor spelar på matcherna hos spelbolag, vilka människor är det?

Reysol säger att han inte vet vilka dessa människor är.

Vem spelar på den match som dagligen Kambua väljer ut? Hur går det till?

Reysol säger att han tror att mjukvaran gör det, lägger vadet.

Varför tror han det?

Reysol säger att han tror att det vore alldeles för mkt jobb för en människa att göra det, han kan inte föreställa sig det.

Har Stefan berättat för dig om detta?

Reysol säger att Stefan berättat att det sker automatiskt, mjukvaran lägger spel hos spelbolagen. Reysol säger att han sett att i ena hörnan stod namn på spelbolaget, det såg han på mjukvaran kopplad till hemsidan. Han vet dock inte om det var en demo eller skarp version.

Menar du att det fanns en demo och en skarp version?

Reysol säger att baserat på hur den såg ut när den arbetade och räknade ner spel, inte hur man satsade. Man kunde inte se några belopp.

Hur vet du att det fanns en riktig version?

Reysol säger att Stefan sa det.

Har du sett den riktiga versionen eller bara hört Stefan prata om den?

Reysol säger att han inte vet ärligt talat."

Varför vet inte Grant om han sett den riktiga versionen eller demon?

Stefan uppger att han inte vet varför, men Grant har sett båda.

Varför känner Reysol inte till hur spelandet går till? Varför tror Reysol att mjukvaran lägger spel hos spelbolagen automatiskt?

Stefan säger att Grant vet detta. Kanske var Grant pressad under förhöret säger Stefan. Det är för mycket jobb för en människa att lägga vaden, Grant vet inte namnen på vilka som lägger spel.

Vad är din kommentar till att Reysol inte bekräftat din uppgift om spelarna?

Stefan säger att det är typiskt missförstånd, språkförbistring. Stefan vet inte vad han ska svara på det och frågeställningen till Grant är konstig.

Har Reysol Grant kunskap om hur spelen (vaden) läggs hos spelbolagen?

Stefan uppger att Grant vet att det är människor lägger spelen. Grant vet absolut hur det går till. Enligt Stefan vet Grant om följande:

1. Det är mjukvaran som väljer matchen för dagen

2. Att ngn tar matchen som väljs, och sedan görs vad hos spelbolagen av människor.
Vilka dessa människor är vet dock inte Grant säger Stefan. Det är underentreprenörer.

Stefan uppger att demoversionen låg på samma ställe på hemsidan (admin inloggning) som Grant använde för att lägga ut dagens match på hemsidan.

Spel på kredit –

Stefan delges Reysol Grants svar ang. spel på kredit (från förhör med Reysol Grant 2022-03-29)

"Reysol Grant delges nedanstående från förhör med Stefan Sandström, fråga till Sandström i fetstil och Stefans svar efteråt.

Spelar man på kredit då?

Stefan säger att det finns en pott som motsvarar placerade pengar. Kambua har aldrig satt in pengar på spelbolagens pengar. Det finns aktörer som backar upp kundernas insättningar.

Stefan säger att Reysol kan berätta mer förståeligt. Jämför med riskkapitalister som tror på en idé. Reysol sköter alla kontakterna, Stefan känner inte personerna."

Kommentar?

Reysol säger att 0,2 % spelades från potten, en stor summa istället för att alla spelar var för sig.

Din kommentar kring spel på kredit?

Reysol säger att det har Stefan beskrivit för honom.

Stefan hänvisar till dig, att du kan förklara hur detta fungerar?

Reysol säger att Stefan beskrivit detta för honom och en pott investerare och mjukvaran satsar en del och en del av vinsten går tillbaka in i potten.

Har du kontakt med personerna som investerar?

Reysol säger att han inte kan ge några namn på externa investerare.

Sköter du alla kontakterna med investerarna?

Stefan säger att det inte stämmer. På den nya hemsidan gjorde han designen och satte upp kunders konton.

Reysol Grant delges nedanstående från förhör med Stefan Sandström, fråga till Sandström i fetstil och Stefans svar efteråt (läses högt för Reysol):

Kan du ge oss namn på ngn som garanterar pengar eller som lägger spel?

Stefan svarar att han inte kan det i huvudet men han kan ta reda på det. Reysol har den informationen."

Kan du ge oss namn på personer som garanterar pengar eller lägger spel?

Reysol säger att det inte stämmer, han vet inte vad Stefan menar. Enligt Reysol så gör mjukvaran det mesta själv, beräkna insats och spela sen återinvestera"

Stefans kommentar till att Reysol inte känner till vem som garanterar pengar samt att han inte vet vem som lägger spel?

Stefan säger att Grant inte har information om vilka personer detta är, han vet bara att det är en grupp människor från Hambergs nätverk. Grant har inte den informationen, det måste vara missförstånd och Stefan säger att det inte stämmer. Grant känner inte till ngt om dessa personer, vilka de är.

Vem känner till namnen på personerna som lägger spel hos spelbolagen?

Stefan säger att de finns i Hambergs nätverk och några av namnen har Stefan tagit reda på och skickat till sin advokat. Stefan uppger att Grant bara haft kontakt med honom själv, Christoffer Johansson och Paul Johnson.

Har Reysol Grant utvecklat mjukvaran, prestanda, kodning och uppbyggnad?

Stefan säger att han inte kan det.

Känner Reysol Grant till vilka personer som garanterar pengar (investerare) och som lägger spel hos spelbolagen?

Stefan säger att Reysol Grant inte känner till dessa namn, varken investerare eller de som lägger spel.

(Paus 11:30-11:40)

KAPITALSKYDD

Beskriv i kronologisk ordning vilka kapitalskydd Kambua har erbjudit till sina kunder

Stefan säger att det bara finns en variant. Kunder med 100 000 Euro eller mer fick ta del av kapitalskydd. Som var tänkt att bli kapitalskydd tillägger Stefan.

Blocked Funds MT799 via Citybank? Bengt Arnessons produkt? Hur många kunder fått detta erbjudande?

Stefan säger att MT799 är en form av bevis på att det finns pengar för en viss transaktion. Detta har inte sålts säger Stefan. Stefan säger att Bengt förevisat Stefan en MT799, hur den ser ut och vad den står för.

Stefan förevisas Bilaga 17 och 18 BG 359-p1 CD-rom Kommentar?

Stefan säger att han frågat Bengt om massa saker. Stefan säger att han här ställt en fråga om man på ngt sätt kan erbjuda kunder en sorts försäkring via en bank. Stefan säger att man gjort ett sorts utkast (Bilaga 17) (skapat av Bengt) på hur det skulle kunnat se ut. Stefan har frågat Bengt om vad det är och Bengt har då presenterat ett förslag på hur det skulle kunnat se ut. Det har aldrig använts mot kund säger Stefan.

Vad gäller mailet (Bilaga 18) så hade Bengt kontakt hos ngn bank och Stefan kopplade in sin jurist Thomas Edlund, men det blev aldrig ngt av det gentemot kunderna. Banken skulle isf ta en provision för tjänsten.

De 3 miljonerna det pratas om i mailet som du vill ha tillbaka?

Stefan säger att han aldrig betalat Bengt ngt för detta. Stefan minns inte vad det handlar om men ngn 799a har aldrig använts mot kund, som han minns det. Detta har inte alls med kapitalskydd att göra säger Stefan. Ett kapitalskydd är en form av försäkring, vilket detta inte är.

Stefan förevisas Hellströms inläga (Bilaga X) med Citibanks logga.

Stefan uppger att det inte var ett kapitalskydd, detta var en form av bevis för en transaktion MT799.

Hodders Law Escrow via Deutche Bank? Hur många kunder har fått detta erbjudande?

Stefan säger att detta var ett förslag också.

Stefan förevisas Bilaga 22 BG 449-1 Kommentar?

Stefan säger att han aldrig haft med Hodders att göra. Det är åtminstone inget som använts. Det har aldrig funnits avtal med Hodders säger. Stefan uppger att han känner igen det och kanske varit i kontakt med dem men aldrig haft avtal med dem.

Har ngn kund betalat för detta erbjudande?

Stefan uppger att han inte minns.

KH Bank? Hur många kunder har fått detta erbjudande?

Stefan säger att han inte kan svara på det.

Stefan förevisas Bilaga 23 BG 449-1

Stefan uppger att det är ju Sandra som han nämnt ovan. Det är Bengts kontakt i Budapest, Tamas Farkas, som skulle få en fullmakt av Stefan att göra detta. Det har inte tecknats ett kapitalskydd och ingen försäljning till kunder från denna bank.

Kapitalskydd i Scotia Bank – vad kan du berätta om det?

Stefan säger att Kambua tyckte det skulle vara bra om kunder haft en försäkring, likt en insättningsgaranti där kunden får tillbaka pengar. Stefan uppger att han träffat en kvinna på banken på Bahamas. Han bokade en tid och åkte dit och när han kommer dit får han besked av kvinnan att man måste ha en filial på Bahamas för att få vara kund i banken. Stefan kontaktar då en lokalt baserad advokat via Thomas Edlund och de (Edlund och den lokala advokaten) kommunicerar om eventuell lösning. Innan han åkte till Bahamas fick han ett OK om ett kapitalskydd av en kvinna han pratat med (inte samma kvinna som han sedan träffade). Stefan fick ett under skrivet dokument från kvinnan och godkännande från banken att skaffa kapitalskydd.

Med godkännande från banken började Kambua sälja kapitalskydd till sina befintliga kunder. Senare fick Kambua besked om att deras nature of business omöjliggjorde för Kambua att öppna filial där. Kvinnan som godkände Kambua initialt jobbar inte kvar på banken längre och vid tidpunkten hade hon inte ens befogenhet att ge ett godkännande. Detta kände ju inte Stefan till vid godkännande-tidpunkten.

När träffade du kvinnan på banken på Bahamas?

Stefan uppger att han tror december 2018, högst osäkert. Stefan var då på plats på Bahamas för att inkomma med papper för att få allt på plats slutligen, angående kapitalskyddet. Han får då besked på att han måste registrera bolag på ön och får rekommendation om en lokal advokat. Lokala advokaten efterfrågar då en jurist att ha kontakt med, Thomas Edlund blir detta. De kommer fram till att en filial ska öppnas i Kambuas namn på Bahamas. Kort därefter får Stefan besked om att Kambua inte får starta en filial på Bahamas pga Kambuas nature of business, vilket gör att Kambua inte kan bli kund i Scotia Bank på Bahamas. Bengt har varit behjälplig och tipsat Stefan om denna bank. Stefan har fått från banken ett utkast till Kambuas kunder. Kunder som placerat 100 000 eller mer kan trygga sin placering ifall det händer Stefan eller Kambua ngt.

Hur fick du godkännandet?

Stefan uppger att han fick via mail eller vanlig post ett dokument, kvinnan som undertecknat dokumentet tog beslut om att (mot en viss premie, troligen 0,5%) Kambua fick vara kund och köpa produkten, som senare visade sig felaktigt. Under tiden från godkännande till att Stefan fick besked om att Kambua inte fick vara kunder så såldes kapitalskydd till Kambuas kunder.

(Lunchpaus 12:22-13:25)

Hur marknadsfördes kapitalskyddet? Vilka handlingar har förevisats för kunden?

Stefan säger att det gjordes via respektive säljare till sina kunder.

Fanns det handlingar som gavs ut?

Stefan uppger att det måste funnits ngt som man skickade ut men är osäker. Sen

signerades det digitalt via Assently.

Stefan delges från förhöret med Stuart Van Alphen:

Stuart tillfrågas om han fick några handlingar av banken i vilken kapitalskyddet tecknades.

Stuart uppger att han via mail från Kambua och Stefan Sandström har fått handlingar rörande kapitalskyddet i Scotiabank. Bland dessa handlingar var ett brev från Scotiabank undertecknad av någon företrädare för Scotiabank vid namn Lauryn Cartwright .

Till förhöret inger Stuart de handlingar han erhållit från Kambua rörande kapitalskyddet (förhörbilaga 4 och 5)

Kommentar?

Stefan uppger att han nu minns namnet på kvinnan som godkände kapitalskyddet när han läser detta, Lauryn Cartwright. Normalt sett brukade Kambua inte skicka ut bankpapper till kunder. Batcher om 20 milj USD.

Berätta om uppkomsten av brevet (i fortsättning kallas för Scotiabrevet)

Stefan säger att kontakten med banken är genom Bengt Arneson, som hade kontakt där.

Stefan tror det var Bengt som tog initiativet från första början, men är inte alls säker.

(Vid genomläsningen uppger Stefan att det är Bengt Arnesson som har förmedlat kontakten på Scotia, det var en kontakt till en kollega till Bengt. Bengts kollega var en ungersk man som Stefan inte minns namnet på.)

I vilket syfte upprättades kapitalskyddet?

Stefan säger att det var en följd av det man pratat om med Bengt tidigare och detta skulle generera ett bra kapitalskydd för kunderna. 90 % av kunderna som tecknade avtal hade redan pengar placerade, det inkom alltså inte så mkt nytt kapital.

Betalade kunderna för kapitalskyddet?

Stefan uppger att det var 0,5 % avgift. Så var tanken åtminstone. Stefan är osäker på om Kambua hann betala ngt till Scotia. Stefan uppger att kunden skulle betala avgiften 0,5 % till Kambua, men är osäker.

Stefan delges att i hans dator påträffades två dokument gällande Scotiabrevet.

Bilaga 26 scan 00262981 samt Bilaga 27 scan 00292621.

Hur kommer det sig att dessa två utkast finns i din dator?

Stefan säger att det är olika texter, olika storlekar.

Namnteckningen hamnar ju under linjen på den ena varianten?

Stefan uppger att han tror att det kan bero på att formatet A4 inte finns i USA och det kan bli konstigt då. Varför namnteckningen hamnat under linjen kan han inte svara på.

Men på de dokument som skickats till kunden är namnteckningen på linjen säger Stefan, och det är originalhandlingen.

Hade Kambua reserverade medel om 20 000 000 USD i Scotia Bank? Varifrån kom pengarna?

Stefan säger att tanken var att det skulle ske i batcher om 20 milj USD. Pengarna är kundernas placerade medel, som banken tar betalt för att placera där. Det är en bankgaranti, som en försäkring. I EU finns en insättningsgaranti upp till EUR 100 000, det är att jämföra med en insättningsgaranti beloppsmässigt. Skillnaden är att kundernas pengar inte finns hos Scotia, utan finns insatta på Kambuas bankkonto.

Kapitalskyddet är en försäkring. Ngn avgift har Kambua aldrig betalat till Scotia, det uppdagades att Kambua inte kunde vara kunder. Kambua meddelade Scotia om vilka belopp kunderna har tecknat. Scotia har varit i kontakt med de som sitter på Kambuas kapital (investerarna), de som speglar Kambuas pengar. Uppgifter till investerarna har Scotia fått av Stefan själv. En del av dessa kontaktuppgifter har Stefan skickat till sin advokat säger han.

Under vilka förutsättningar kan en kund få ut sitt kapital genom kapitalskyddet?

Stefan uppger att om han avlider, konkurs eller om ngt annat händer med Kambua.

Hade kunder med kapitalskydd kunnat få ut pengar av Scotia, om det hade funnit ett kapitalskydd i det läge Kambua nu befinner sig i?

Stefan säger att det hade de kunnat.

Är det Scotiabrevet som är godkännande från Scotia?

Stefan uppger att det stämmer. Stefan uppger att han vid tiden kollade upp att Lauryn Cartwright faktiskt jobbade på banken vilket hon gjorde, Stefan uppger att han därför inte hade anledning att misstro henne.

Räckte det med Scotiabrevet, ville du inte ha avtal med banken innan ni började sälja kapitalskydd?

Stefan uppger att han tyckte det räckte med detta, det var undertecknat av representant från banken.

Stefan förevisas ett avtal om kapitalskydd mellan Kambua och Scotia Bank, daterat 2019-05-04, undertecknat av Lauryn Cartwright och Stefan Sandström. **Bilaga 30**

Kommentar?

Stefan uppger att han inte kan minnas att han undertecknat det. Han ser att det är hans namn. Lauryn Cartwright jobbade inte på just detta kontor, utan Stefan vill minnas att hon jobbade på Scotias huvudkontor i Kanada. Stefan noterar att avtalet är från Bahamas. Stefan kan inte minnas att han skrev under, och är rädd att detta avtal kanske inte är på riktigt. Han känner inte alls igen avtalet.

Stefan delges: från förhöret med Stuart Van Alphen:

"Under perioden 21 augusti 2019 – 30 september 2019 har Stuart haft ett flertal kontakter, via mail, med företrädare för Scotiabank för att få verifierat att Kambua har ett avtal om kapitalskydd med dessa. I sin mailkorrespondens med Scotiabank har Stuart bifogat det dokument från Scotiabank som han erhöll från Kambua i samband med tecknandet av sitt kapitalskydd. Aktuellt dokument uppgav Kambua/Stefan Sandström vara utfärdat av Scotiabank och underskrivet av en företrädare för banken, Lauryn Cartwright. Stuart har i sina kontakter med Scotiabank frågat om dokumentets riktighet och legalitet.

Till utredningen inger Stuart det dokument, Scotiabank som han bilagt i sin korrespondens med företrädare för Scotiabank (förhörbilaga 5)

De personer som Stuart varit i kontakt med hos Scotiabank har varit Senior Manager Edward R Smith, Investigation Services, Branch Manager Lauryn Cartwright samt Branch Manager Michael Munnings.

I mail svar från Scotiabank, Senior den 21 augusti 2019 uppgav denne att det dokument, som Stuart bifogat sitt mail is bogus. It's not genuine. It has no relationship with Scotiabank.

I den fortsatta mailkonversationen som Stuart därefter hade med företrädare för Scotiabank, bl.a. i mail svar från Senior Manager Edward R Smith den 30 september 2019, har Stuart fått bekräftat att Kambua inte har någon affärsförbindelse med Scotiabank och om det var någon som påstod detta så var detta falskt och skulle polisanmälans.

Till utredningen inger Stuart utdrag av sin mailkorrespondens med företrädare för Scotiabank

(förhörsbilaga 6)

Stuart uppger att han i flera kontakter, bl.a. via mail, med Stefan Sandström har ifrågasatt riktigheten rörande Kambuas kapitalskydd i Scotiabank. I samband med detta har Stuart även vidarebefordrat till Stefan Sandström den information han fått i sina kontakter med Scotiabank d v s att Kambua inte har någon affärsförbindelse med Scotiabank och att dokumentet Scotiabrevet är bogus.

Stuart uppger, att Stefan Sandström i sin kommunikation med honom har haft en massa olika bortförklaringar och menat att det blivit missförstånd på Scotiabank. Han uppger fortvarande att det finns ett avtal men att han inte kan använda detta.

Till utredningen inger Stuart utdrag från sin mailkonversation med Stefan Sandström avseende Kambuas kapitalskydd. (förhörsbilaga 7)"

Nedanstående bilagor förevisas för Stefan:

- **Bilaga 28** utdrag av sin mailkorrespondens med företrädare för Scotiabank (förhörsbilaga 6)
- **Bilaga 29** utdrag från sin mailkonversation med Stefan Sandström avseende Kambuas kapitalskydd. (förhörsbilaga 7)

Kommentar?

Stefan säger att han förstår att höga chefer hos Scotia Bank inte vill kännas vid detta, Cartwright har uppenbarligen handlat på eget bevåg. Stefan säger att Cartwright hänvisar till sin chef.

Scotia bank säger ju här att ngt kapitalskydd inte funnits?

Stefan säger att det visst funnits, han har ju fått godkännande från banken.

Är godkännandet, som undertecknats av Laurynn Cartwright, äkta?

Stefan uppger att det är hans uppfattning. Stefan uppger att Kambua inte tjänat ngt på detta.

Fanns det inte en avgift 0,5%?

Stefan uppger att inte många kunder betalade den.

Hur har Kambua agerat mot de kunder som tecknat kapitalskyddet, som sen inte blev av?

Stefan uppger att han inte kan svara på det. Det har kommunicerats mot kunder att det aldrig blev ngt kapitalskydd, det var olika reaktioner på det från kunderna. De kunder som nu är målsägare har ju krävt pengar åter, men majoriteten har inte gjort ngn anmälan.

Fanns det en bindningstid på kapitalskyddet, band kunderna sina pengar 24 mån från tecknandet av kapitalskyddet?

Stefan uppger att det stämmer, oavsett när kapitalet satts in från början. Kapitalskyddet var 24 mån från tecknandet, det fanns vissa kortare perioder för de kunder som hade kort tid kvar när de tecknade kapitalskydd.

Annat kapitalskydd som Kambua haft eller försökt få till stånd?

Stefan uppger att man haft kontakt med Santander (genom bank) men det blev aldrig ngt.

Stefan förevisas Bilaga 24 BG 449-1

Stefan säger att detta var hur det skulle se ut. Betalning skulle ske till MKB men det blev ju aldrig ngt med den banken heller säger Stefan. Stefan vet inte var detta kommer ifrån, det var Bengts kontakt hos Santander. Detta är dock inte ngt som är verkställt.

Det finns mycket mallar och tankar som aldrig blev ngt. Stefan undrar hur detta skulle använts då det inte fanns ngt bankkonto hos MKB.

Stefan förevisas: BG449-1

Tidstämpel Part Beskrivning

2019-04-09

11:34:36(UTC+2)

[Tidstämpel]

Från: paul.100club@gmail.com Paul Johnson

Typ: E-post

Ämne: Dokument från Stefan Sandström

Brödtext:

LETTER(1A) FROM SCOTIA TO STEFAN.pdf

Sida 17 (300)

Till: stefansandstrom1960@gmail.com

Bilagor:

<https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=4126878b00&attid=0.1&th=16a017306d2a68cd&view=att&realattid=16a0172f75dca4714b21&zw>

LETTER(1A) FROM SCOTIA TO STEFAN.pdf

Varför skickas dokumentet LETTER(1A) FROM SCOTIA TO STEFAN.pdf bifogat i ett mejl från Paul Johnson (paul.100club@gmail.com) till Stefan Sandström (stefansandstrom1960@gmail.com ?

Paul Johnson är enligt inlämnat dödsattest död vid denna tidpunkt.

Stefan säger att både han och Paul använde den. Stefan vet inte varför han skickat till sig själv, han har inget bra svar på det.

KAMBUAS Ekonomi Fortsättning

Vilken information fick Kambuas kunder avseende utbetalningar under 2020?

Stefan säger att Kambua gått ut med alldeles för mycket datum. Det har varit påtryckningar från säljare, Kurt har skickat ut på eget bevåg och han själv har skickat en del. Stefan uppger att han fått tidsangivelser till sig och gått ut med dessa.

Stefan förevisas informationsbrev till Kambuas kunder utskickade av Hellström Bilaga 11. Rapport 2020-9000-BG449-1

Urval: Informationsbrev, Hans Liljeblad. (EBM Malmö/AB, 2020-07-02.)

- **Info 2020-02-14**
- **Info 2020-02-27**
- **Info 2020-03-17**
- **Info 2020-04-15**
- **Info 2020-04-23**

Redogör för utbetalning enligt Info 2020-02-14

Stefan säger att kapitalet skulle varit ihopsamlat vid denna tidpunkt men pandemin gjorde det omöjligt att resa, det blev aldrig av. Göran är personlig vän med Liljeblad.

Redogör för innehållet i Info 2020-02-27, särskilt om spelplattformen med tillhörande konto. Vilka handlingar har förevisats den 27 februari 2020.?

Stefan säger att det är den video som Stefan fått se i tidigare förhör, demo på mjukvaran.

Det tillhörande kontot är det som fanns i den gamla kundportalen, kundernas konton. Alla kunders placeringar finns i adminkontot. Det Hans har sett är det sammanlagda värdet av alla kunders insättningar, vilket görs genom inmatning i admin inloggning vilket Stefan gjort säger han.

Redogör för förseningen av utbetalningen enligt Info 2020-04-15

Stefan säger att det är samma sak, pandemin har dragit igång och de var tvungna att gå ut med det. Hans Liljebladh har inte fått ngn ny information utan detta gjordes för att tidpunkten som kommunicerats inte kunde hållas.

Redogör för innehållet i Info 2020-04-23, särskilt om pengarna deponerade på ett klientmedelskonto hos en maltesisk advokatbyrå.

Stefan säger att en kvinnlig advokat på en byrå på Malta har blivit hackad. Kurt kanske hade de kvinna som advokat, men Stefan är osäker. Det har aldrig varit några pengar deponerade på advokatbyrån. Stefan tror att det gick ut ett mail till advokaten på Malta från ngn som utgav sig från att jobba för Stefan, det var ngt konstigt med detta minns Stefan. Stefan har efter det varit i kontakt med henne för att säga att han inte kontaktat henne och redde då ut allt.

Stefan förevisas handling inskickad av adv. Nicola Magro Axelsson Bilaga 14 (20 april 2020). (svar från adv. Nicola Magro Axelsson till Stefan Sandström. I handlingen intygar Axelson att Kambua Int. Ltd på Malta har ett inestående belopp på 9,3 M Euro.)

Det ser ut som att informationen i brevet daterat 2020-04-23 hör ihop med detta. Vem försåg Liljebladh med informationen?

Stefan uppger att han aldrig satt över pengar till Axelsson, det stämmer inte. Stefan kan inte svara på om han vidarebefordrat informationen i mailet till Hans Liljebladh. Stefan säger att Mona-Lisa har påstått att hon jobbade för Axelsson på Malta. Det har Axelsson berättat för Stefan i telefon.

Hur har Mona-Lisa skadat Axelsson, hur hänger det ihop?

Stefan säger att han inte riktigt vet detta.

(Paus 14:40-14:44)

Stefan uppger att det framgår av den förevisade konversationen att Mona-lisa jobbar hos advokaten. Stefan kommer inte ihåg mer om detta säger han sen.

Vem är Rowina Mzori?

Stefan säger att det inte är ngn som han känner. Han fick kontakt med en kvinna, de har chattat och pratat. Hon verkar inte vara så seriös. Hon hade inget med Kambua att göra säger Stefan.

Stefan delges utdrag från förhör med Rowina Mzori 2021-05-11 :

"Detta kan vara i april-maj förra året. Stefan behövde hjälp. Rowina ville hjälpa Stefan och skickade då ett mail till Stefan med kontaktuppgifter till advokat Nicola. Hon har vidarebefordrat det mail hon fick av Nicola som hennes kille fick i samband med deras kontakt för 3-4 år sedan

Är det denna förevisade text du justerat?

Rowina säger hon minns siffran 9,3 miljoner. Men inte allt. Hon säger att Stefan använt olika nummer när han kontaktat henne. Hon vet att hon justerat text.

Vem har upprättat texten från början?

Rowina säger att det var Stefan. Hennes jobb var att justera Stefans försök att översätta till engelska. Det var justeringar och korrigeringar för att göra engelskan bättre.

Har du pratat med Stefan om innehållet i texten? Förklaring till innehållet?
Rowina säger att hon inte vet om Stefan kontaktat Nicola. Hon tolkade det som att texten hon justerade var till Nicola. Det är möjligt de pratat om hur han ville ha justeringen men hon minns det inte.

Vet du vilket syfte dokumentet upprättas?
Rowina säger för att övertyga sina kunder att pengarna kommer att komma."

Kommentar?

Stefan säger att han nu kommer ihåg Nicola kommer från Rowinas kille som kände Nicola Axelsson. Stefan undrar vilken text det syftas till och får besked om det var texten som han nyss förevisades (Bilaga 14).

Har du skrivit brevet som ser ut att komma från advokat Nicola Axelsson?

Stefan säger att han inte har det.

Har Rowina förmedlat till någon/några budskapet i aktuell handling? Stefan säger att han inte kan minnas att hon gjort detta.

Stefan delges utdrag från förhör med Rowina Mzori 2021-05-11 :

Minns du om du skulle prata med ngn gällande innehållet i denna handling?

Rowina säger att Stefan kopplat in ngn annan någon gång. Hon minns inte vem denna annan var. Stefan kopplade upp henne på en telefonlinje en gång och att hon skulle bekräfta att advokaten Nicola var involverad. Hon minns inte samtalet.

Har ngn ställt frågor till dig gällande om pengarna finns på konto och om advokaten är inkopplad?

Rowina säger att hon inte har bekräftat ngr pengar men hon har bekräftat att advokat är inkopplad på Malta. Rowina berättar att Stefan kopplat samman telefonsamtal och då var det ngn som frågade henne om advokat var inkopplad på Malta. Detta svarade hon ja på eftersom hon var övertygad om att Stefan kontaktat advokaten. Stefan sa kan du bara bekräfta att advokat är inkopplad. Rowina bekräftade då detta. Hon skulle svara på engelska. Hon vet inte vem den personen var som hon pratade med. Det var vid två tillfällen som Rowina gjorde detta.. Ena gången var det en kvinna och andra gången en man. Accenten på kvinnan var specifik.

Har du gett Rowina instruktioner?

Stefan säger att han inte kan komma ihåg om så skett.

Stefan delges : 2020-9000-BG449-1

Anteckningar Rapporten innehåller ett urval ur den kommunikation som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström där motparten är:

- 46709157973 Rowina
 - 46709157973@s.whatsapp.net Rowina
 - rowina.mzori@gmail.com Rowina M
 - 46734396788 Mona-lisa De Angelos
 - 46734396788@s.whatsapp.net Mona-lisa De Angelos
- Rapporten innehåller även samtliga sökträffar på "rowina".
(EBM Malmö/AB,

93 E-post 2020-04-21

12:13:50(UTC+2)

[Tidstämpel]

Från:

stefan@kambua.se

Stefan Sandström

Till:

rowina.mzori@gmail.com

rowina.mzori@gmail.com

Ämne: Mötet idag

Brödtext:

Hej Rowina,

Här är några saker som du kommer att få svara på idag, som vi måste vara säkra på:

Allmänt:

Vem företräder advokaten och vad är hennes ansvarsområde? Du företräder advokaten i compliancefrågor mm.

Varför har inte Stefan Sandström meddelats om förseningen? Detta är inget som meddelas, då det är en bankfråga och under banksekretess.

Är advokaten Stefans kontaktperson som Stefan kan kontakta framöver och i så fall vilka frågor. Advokaten är vad gäller Kambua endast inblandad i de 2 utbetalningar som sker varje år i Mars och September.

Pengarna:

Bekräftelse på saldot. 9,3M EURO. Får fundera på om det går att göra en "skärmdump" senare att visa, där man täcker över namn och annat.

Bekräftelse på vart de ska sändas. Dessa ska skickas antingen via Raiffeisen Bank, Amro Bank eller Bank of Valetta.

Har spelbolaget en egen kontakt på banken – vem i så fall? Kontaktuppgifter till Stefan, ok? Inget som vi diskuterar med utomstående.

Vad är det som gör att Bank Of Valletta ligger på pengarna. Dvs har compliance informerat advokaten om läget, ska något kompletteras från Stefans eller IBSP's sida (dom som är paymaster för Kambua och det bankens pengar ska skickas) och när förväntar sig hen att Bank Of Valletta vara redo att sända swiften. Detta är heller inget som banken kommunicerar till advokaten om någon anledning. Har du ngn tidsuppfattning när pengarna lämnar banken för utbetalning? Normalt med denna typ av verksamhet och 1a gången, beroende på tillgänglighet med personal i dessa coronatider får man räkna med ca 1 månad normalt sett, men går inte att säga.

Vad har du för nummer? Ge honom det engelska.

20

Kan ni träffas? Du är i Köpenhamn och på väg till London.

Viktigt att vara enkel och tydlig idag.

Kind regards/Med vänliga hälsningar

Kambua International

CEO

Stefan Sandström

Utrustningskajen 5

392 30 Kalmar

Mobil: 070 288 20 25

Malta:

The Bastions Office No.2,

Emvin Cremona Street,

Floriana FRN 1281

England:

109 Baker Street

W1U 6RP London

Tel: 020203000 (Only available in Sweden)

UK: +44(0)2035145844

INT: +46(0)406664680

www.kambua.se [http://www.kambua.se/]

www.kambua.co.uk [http://www

Kommentar?

Stefan säger det ju har skickats från honom, det är tydligt. Han minns inte detta tyvärr.

Har Rowina presenterat sig som Mona -lisa?

Stefan säger att han inte har ngn kännedom om det.

Stefan delges utdrag från förhör med Rowina Mzori 2021-05-11 :

Rowina säger att Stefan bad henne presenta sig så. Det var i telefonsamtal. Han sa att det var en person som jobbade för honom som hette så och som han inte fick tag i. Han ville snabbt lösa problemet genom att Rowina presenterade sig så. Rowina skulle bekräfta att Nicola var knuten till ärende.

Kommentar ?

Stefan känner inte alls igen detta säger han.

Stefan delges email enligt nedan:

2020-9000-BG449-1

Anteckningar Rapporten innehåller ett urval ur den kommunikation som hittats i mobiltelefon beslagtagna från Stefan Sandström där motparten är:

- 46709157973 Rowina
- 46709157973@s.whatsapp.net Rowina
- rowina.mzori@gmail.com Rowina M
- 46734396788 Mona-lisa De Angelos
- 46734396788@s.whatsapp.net Mona-lisa De Angelos

Rapporten innehåller även samtliga sökträffar på "rowina".
(EBM Malmö/AB,

120 E-post 2020-04-22

12:24:48(UTC+2)

[Tidstämpel]

Från:

stefan@kambua.se

Stefan Sandström

Till:

rowina.mzori@gmail.com

rowina.mzori@gmail.com

Ämne: Regarding Kambua International

Brödtext:

22th April 2020

Dear Mr. Sandstrom

I would thank you for the phone meeting yesterday.

I will also clarify some things after this call.

When it comes to compliance procedure, it is very common in your kind of business, that the law firm on behalf of the parts, keep the funds until the procedure is ready.

In your case

That you not have been notified in advance is in our opinion nothing that we normally do when the agreement are between Kambua and Gametrading Group.

This is of no significance to all parties.

But if you still want that information in the future, we will of course arrange that.

Here comes the text that i received from you

yesterday with small changes.

Confirmation of funds We are a Maltese law firm representing Game trading Group a Group of gambling and betting companies. We hereby confirm that we have funds in an escrow account that belongs to Kambua International Ltd. The funds are kept in our escrow account due to Maltese regulatory rules and while relevant compliance investigations are being performed. This may cause further delay when it comes to the transfer of funds to the Kambuas paymaster, but as soon as satisfactory compliance has been made, funds will be transferred from our escrow account. Yours Sincerely

Mona-lisa de Angelos

Advocate Magro Axelsson and Associates

No 29, St Mary Street,

[https://mail.one.com/goog_1584869351]

Birkirkara, BKR4684

[https://mail.one.com/goog_1584869351]

Malta [<https://goo.gl/maps/Py7rs>]

Kommentar?

Stefan uppger att han inte alls känner igen det.

Stefan delges att förhör med Nicola Magro Axelsson hölls 2021-05-16 och att Nicola Magro Axelsson uppgav nedanstående;

- **att hon inte haft någon korrespondens med Stefan Sandströms**
- **att hon inte varit involverad i företaget Kambua**
- **att hon inte har vetskap om några reserverade medel för Kambuas räkning**
- **att hon inte haft en medarbetare som kallats för Mona-lisa**

Kommentar?

Stefan säger att han pratat med henne vid ngt tillfälle. I övrigt minns han inte.
(Vid genomläsningen uppger Stefan att han pratat minst en timme med Nicola, om det räknas som korrespondens vet inte Stefan)

Genomläsning sker 13 maj 2022 kl 10:03 -10:29 . Stefan och hans advokat får läsa varsin utskrift av förhöret och därefter godkänner han förhöret.

Bilaga

Bilaga 01

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Gärningsbeskrivning

**Ekobrottsmyndigheten**Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 1 (4)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-D

Preliminärt gärningspåstående Sandström och Gustafsson.

1. GROVT BEDRÄGERI**Målsägande**
Se bilaga A**Gärning**

Stefan Sandström och André Gustafsson har, genom gemensam äganderätt och faktiskt eller formellt företräderskap, under åren 2014 – 2017, haft bestämmande inflytande och kontroll över det på Seychellerna registrerade företaget Kambua International.

Till följd av kontrollen över Kambua International har Stefan Sandström och André Gustafsson även haft gemensam förfoganderätt över Kambua Internationals medelsförvaltning i form av tillgodohavanden på ett konto tillhörande bolaget i banken Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC).

Under åren 2014-2017 har Stefan Sandström och André Gustafsson, gemensamt och i samförstånd, såväl på egen hand som genom anlåtande av andra personer, medelst vilseledande förmått ett stort antal placerare – i bilaga A angivna målsäganden – att göra inbetalningar till Kambua Internationals konto i HSBC för investeringstjänster som i själva verket inte existerat. Inbetalningarna har uppgått till ca 4 400 000 EURO, 175 000 USD och 8 500 000 SEK.

Vilseledandet har bestått i att Kambua International i sin marknadsföring gentemot allmänheten och i avtal med enskilda placerare,

1. dels lämnat uppgift om att bolaget har haft tillgång till och använt sig av en produkt i form av en unik programvara (spelmotor) som vid spel hos olika spelbolag och s.k. betting sajter på internet haft förmåga att generera en på årlig basis förväntad avkastning på 25 procent och
2. dels utlovat att placerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

I själva verket har någon unik programvara med föregiven avkastningsförmåga inte existerat eller i vart fall inte använts, utan såväl utbetalning av utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital har skett genom utbetalning från andra placerares insatta kapital – i den mån någon åter- eller utbetalning överhuvudtaget har skett.

dsj

Postadress
Box 342
201 23 MALMÖGatuadress
Rättscentrum Malmö,
Porslinsgatan 4 BTelefon
010-562 90 00

Telefax

E-post
registrator.malmo@ekobrottsmyndigheten.seWebbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 2 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

Stefan Sandström och André Gustafsson har således haft varken vilja eller förmåga att till samtliga placerare återbetala deras insatta kapital eller utbetala deras utlovade avkastning.

Därtill har Stefan Sandström och André Gustafsson – med uppsåt att hos placerarna förstärka och vidmakthålla det ovan beskrivna vilseledandet – låtit placerarna få åtkomst till en databaserad kund- och kontoöversikt kallad Kambua överförings- och betalningsportal (Kambua Portal), ett datasystem som sedan år 2015 utvecklats och förvaltats av företaget IBSP Hong Kong Ltd (IBSP) för Kambua Internationals räkning.

Under åren 2014-2017 har förfarandet inneburit vinning för Stefan Sandström och André Gustafsson, eller annan, med minst 4 400 000 EURO, 175 000 USD och 8 500 000 SEK och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

Den 15 december 2017 har Stefan Sandström låtit registrera ett nytt bolag – Kambua International Limited – på Malta. Den verksamhet som bedrivits i Kambua International har i samband härmed överflyttats till Kambua International Limited. Stefan Sandström har, genom äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, haft bestämmande inflytande och kontroll över Kambua International Limited från registreringen den 15 december 2017 fram till och med år 2020.

Till följd av kontrollen över Kambua International Limited har Stefan Sandström – antingen direkt genom egen förfoganderätt eller indirekt genom annans förfoganderätt – haft tillgång till bolagets medelsförvaltning i form av tillgodohavanden på olika konton hos banker eller finansbolag, bl a ett konto hos finansbolaget Nvayo ltd och ett konto i Swedbank tillhörande säljorganisationen Kambua Sales Group ek för (KSG).

Under åren 2018-2020 har Stefan Sandström, såväl på egen hand som genom anlåtande av andra personer, medelst vilseledande förmått ett stort antal placerare – i bilaga A angivna målsäganden – att göra inbetalningar för investeringstjänster som i själva verket inte existerat. Inbetalningarna har uppgått till ca 3 300 000 EURO och 10 000 000 SEK och har erlagts till bankkonton som Stefan Sandström enligt ovan haft tillgång till.

Vilseledandet har bestått i de åtgärder som redovisats ovan och Stefan Sandström har haft varken vilja eller förmåga att till samtliga placerare återbetala deras insatta kapital eller utbetala deras utlovade avkastning.

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 3 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

Stefan Sandström har – alltfjämt med uppsåt att hos placerarna förstärka och vidmakthålla det ovan beskrivna vilseledandet – fortsatt att låta placerarna få åtkomst till Kambua Portal.

Vid sidan av de vilseledande åtgärder som angetts ovan har Stefan Sandström, med början från i vart fall hösten 2018, genom Kambua International Limited erbjudit vissa målsäganden olika s k kapitalskydd, bland annat i Scotia Bank, som garanti för återbetalning av insatt kapital. Inte heller dessa kapitalskydd har existerat.

Under åren 2018-2020 har förfarandet inneburit vinning för Stefan Sandström eller annan med minst 3 300 000 EURO och 10 000 000 SEK och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

I andra hand görs gällande att Stefan Sandström, under hela perioden 2014-2020, på grund av aytal erhållit målsägandenas pengar i sin besittning med skyldighet att utge egendomen eller redovisa för denna. Genom att tillägna sig egendomen har han åsidosatt vad han haft att iakttä för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Gärningen har inneburit vinning för Stefan Sandström och skada för målsägandena med belopp som anges ovan.

Brottsligheten är för var och en av de tilltalade att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande värden, att den förövats med systematik och förlagenhet samt att den har varit av särskilt farlig art.

Merparten av brotten har begåtts i Sverige men i några fall har brotten begåtts utomlands. I bilaga A har gärningsort angetts för var och en av målsägandena.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§

9 kap 1 § och 3 § i sin lydelse före 1 juli 2017

2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alt. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, grovt brott (SS och AG)

Gärning

Av de pengar som har betalats in på kontot i Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) tillhörigt Kambua International (Kambua), enligt vad som redogjorts för under åtalspunkten 1 ovan, har Stefan Sandström och André Gustafsson gemensamt och i samförstånd, själva eller genom ytterligare annan eller andra personer, under perioden den 1 juli 2014 fram till och med år 2017 fört över i vart fall 38 Mkr till egna eller andras konton i Sverige eller i annat land.

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2021-12-01

Sida 4 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

Ovan angivna penningöverföringar har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, beskriven under åtalspunkten 1 ovan, eller i syfte att främja egna eller andras möjligheter att tillgodogöra sig pengarna.

I andra hand görs gällande att penningöverföringarna, som skett i näringsverksamhet eller utgjort led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, har inneburit att Stefan Sandström och André Gustafsson uppsåtligen medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för sig själva eller för någon annan att tillgodogöra sig pengarna.

Brotten har begåtts på okänd plats i Sverige.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande belopp, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt har varit av särskilt farlig art.

Lagrum

3, 5 och 7 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Bilaga

Bilaga 02

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Talan om näringsförbud



Ekobrottsmyndigheten

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Mikael Pihl

2022-04-13

Sida 1 (1)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-D

TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD

Yrkande

Att rätten meddelar Stefan Sandström näringsförbud för en tid av 10 år.

Grunder

Stefan Sandström har genom ovanstående brottsliga gärningar grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamheten.

Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt då Sandström i näringsverksamheten gjort sig skyldig till brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader och särskilda skäl inte talar mot det.

Lagrum

1, 3 och 4 §§ lag om näringsförbud (2014:836)

Bilaga

Bilaga 11

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Informationsbrev utskickade av Hellström, BG449-1

Bilaga 11

HELLSTRÖM

To:
Investor in Kambua International Ltd.

Stockholm February 14, 2020

Dear Investor in Kambua International Ltd,

We have been contacted by Messrs Kambua International Ltd. (the Company) and have been asked to assist the Company in the present situation of temporary lack of liquidity.

We are presently performing a due diligence of the company's financial status being in contact with its auditors and the CFO, trying to get an overview of the cash generating capacity and also the Company's possibility to repay its debts to the Investors. We have in this context been advised that the total claims due as of today to the Investors amount to approximately 7,5 million Euro.

According to the information we have received from the management and also from the bookkeeping material we have reviewed our preliminary view is that it could be possible that all claims, due as of per today, can be partly refunded before end of October 2020. Payment will be made in two separate instalments; the first by the end of March and the second before end of September 2020.

We will continue to further investigate the financial situation and will revert to you with a more detailed payment plan before March 15, 2020.

Should you have any questions, please contact the undersigned or Anna Markby.

hans.liljeblad@hellstromlaw.com
anna.markby@hellstromlaw.com

Your sincerely
HELLSTRÖM ADVOKATBYRÅ

Hans Liljeblad

Hellström Advokatbyrå KB
Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, ^{xv}, P.O. Box 7305, SE-103 90 STOCKHOLM
Tel: +46 8 22 09 00 Fax: +46 8 20 40 90
E-mail: info@hellstromlaw.com
www.hellstromlaw.com

HELLSTRÖM

Till:

Investerare i Kambua International Ltd

Stockholm den 27 februari 2020

Beträffande Kambuas tillgångar och betalningsförmåga

Vi har nu haft möjlighet att gå igenom Kambua International Ltd's (Malta) spelplattform med tillhörande konton tillsammans med en representant från Kambua SalesGroup och Stefan Sandström.

Av de handlingar vi tagit del av fanns det per den 23 februari tillgångar som överstiger kundernas totala placeringar med tillhörande profitkonto.

Det har även framgått att det finns ett överskott som kan disponeras av Kambua International Ltd fr.o.m. slutet av mars. Av den anledning avser Kambua International Ltd att påbörja utbetalningar i början på april.

Jag vill också klargöra att vi fått ett stort antal frågor om Kambua International Ltd's ekonomi efter vårt tidigare informationsmail. Vi kommer inte att besvara frågor om bolagets ekonomi eftersom detta inte ligger inom ramen för vårt uppdrag utan all information som vi tillställer er i egenskap av fordringsägare kommer att ske genom mailkorrespondens till samtliga fordringsägare.

Vi återkommer med mer information under mars månad avseende betalningarna.

Mvh

Hans Liljeblad

hellström advokatbyrå
kungsgatan 33
box 7305
103 90 stockholm sweden
tel +46 8 220900
fax +46 8 204090
www.hellstromlaw.com

HELLSTRÖM

Stockholm 17 March 2020

Dear Investors, Bäste Placerare,

We would like to make the following clarifications to our previous email sent earlier today.

- a. Distribution of funds will only be made to investors who have requested payment of their investment and/or accumulated profits. If such request has not been made, no distribution of funds will be made until later.
- b. Due to easter holidays, payment to your customer account will be made no later than April 15, 2020.

Vi skulle vilja göra följande klargöranden till vårt mail som skickades tidigare idag.

- a. Utbetalning kommer endast att ske till placerare som begärt utbetalning av investerade medel och/eller avkastningen på dessa medel. Har sådan begäran inte gjorts kommer ingen utbetalning att ske i april 2020.
- b. Pga av påskhelgen kommer utbetalning till kundernas konton kunna ske senast den 15 april 2020.

Yours Sincerely, Mvh

Hans Liljeblad

hellström advokatbyrå
kungsgatan 33
box 7305
103 90 stockholm sweden
tel +46 8 220900
fax +46 8 204090
www.hellstromlaw.com

HELLSTRÖM

To:

Investor in Kambua International Ltd.

Stockholm April 15, 2020

Dear investor in Kambua International Ltd,

Kambua International Ltd has informed us that due to circumstances beyond the control of the company, the payments to the investors have been further delayed. We will keep you informed about any progress regarding the payment.

Kind regards,

Hans Liljeblad

hellström advokatbyrå
kungsgatan 33
box 7305
103 90 stockholm sweden
tel +46 8 220900
fax +46 8 204090
www.hellstromlaw.com

HELLSTRÖM

Till:

Placerare i Kambua International Ltd.

Stockholm den 23 april 2020

Jag refererar till tidigare informationsbrev rörande Kambua International Ltd. (Kambua) angående betalning av inestående medel.

Kambuas ledning och undertecknad har måndagen den 21 april 2020 erhållit uppgift att de medel som tillhör Kambua, och som var tänkta att betalas ut till Kambuas kunder senast den 15 april 2020, för närvarande finns deponerade på ett klientmedelskonto hos en maltesisk advokatbyrå. Beloppet är deponerat i avvaktan på att den mottagande banken, som är Kambuas Paymasters bank, blir godkänd i en pågående compliance procedur.

Den maltesiska advokatbyrån kan tyvärr inte ange någon tid för när compliance proceduren kommer avslutas vilket innebär att inte heller Kambua kan ange någon bestämd tid för när betalning till deras kunder kan ske, men vi arbetar givetvis för att detta ska ske så fort som möjligt.

Enligt den maltesiska advokatbyrån täcker det belopp som finns deponerat på klientmedelskontot de fordringar som investerarna har på Kambua.

Kambua ber att få återkomma så snart ny information kan ges.

Mvh,



Hans Liljeblad

hellström advokatbyrå
Kungsgatan 33
box 7305
103 90 stockholm sweden
tel +46 8 220900
fax +46 8 204090
www.hellstromlaw.com

Bilaga

Bilaga 14

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Maltamail

*Dr Nicole Magro Axelsson
LL.B N.P LL.D M.Ent (Melit)*

Bilaga 14

*Advocate Magro Axelsson & Associates
No 29, St Mary Str,
Birkirkara, BKR 4684 Malta*

20th April 2020

Dear Mr Sandstrom

Re: Important from Kambua International

Summary:

I have consulted with one of your partners in the Gametrading Group regarding your requests, which i would like to confirm that we can inform you via email correspondent. I was told that if it come from Mr. Sandstrom's email it is fine. According to information and instructions i have been given and your knowledge, this is a matter that always only have between Mr. Hamberg and Kambua International.

I can confirm here and now that the funds are safe and secured in our escrow account. Total amount is nine million three hundred thousand euros (EURO 9,300,000). Your funds will be kept until the compliance department handles your transaction Unfortunately, with the ongoing crisis, it is expected that there will be delays for all major transactions through our partners and correspondent banks AMRO Bank, Banca Intesa and Raiffeisen Bank

I am happy to be able to assist you in this matter, but due to quarantine and a personal matter i will not be available for a few weeks. For that reason, I kindly ask you to contact my colleague Mona-lisa de Angelos who is in Sweden at the moment. I will send her contact information by SMS. Mona-lisa have been informed about your transactions and she will assist you with further questions.

Would also like to take the opportunity to inform that our customers' Privacy and personal information is very important in our policy, clarifying that we will not be able to share any information with 3rd party.

I wish you a pleasant day!

Nicola

Dr Nicola Magro Axelsson LL.B LL.D Lawyer

Dear Dr. Nicola,

My name is Stefan Sandstrom and i am the owner of Kambua International Ltd, with address at Malta.

As you know I am part of the large trading account, used by most of the betting companies at Malta. I understand that you are the link that the betting companies use for all transaction matters that we are involved in.

I have never had any reasons before to ask these questions.

But now is the situation completely different with this covid-19 and lack of staff etc.

We got information 8 April that the amount Kambua International have on our trading account, has been withdrawn for further actions. We just want you to certify that this money is transferred to your bank, and that everything is good.?

Can you also confirm the date this was made?

I also understand if you do not want to talk to people regarding this, just say so.

I am glad that i get the possibility to get in touch with you regarding this.

Regards

Stefan Sandstrom.

Bilaga

Bilaga 17

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning
BG-359-1

Från: Bengt Arnesson
Skickat: den 2 juni 2017 01:14
Till: stefan@kambua.se
Ämne: Blocked Funds MT799 procedure
Bifogade filer: 2017-06-01 MT799Blocked Funds procedure.pdf

Hej Stefan.

Detta är en steg för steg procedur för att en kund till dig skall kunna få en proof of funds för en investering hos Kambua vilket kallas för Blocked Funds Collateral MT799

OBS.

Detta är ingen bank garanti och skall inte användas som en bank garanti (BG) detta bevisar bara för kunden att Kambua har blockat pengar motsvarande det investerade kapitalet under de 2 åren som kapitalet används i din verksamhet.

Om investeraren efter 2 år inte får tillbaks sin investering från Kambua och det blir en konflikt så är det kundens bank som kommer att kräva in pengarna från Kambua och det är inte utgivande bank av MT799 som ersätter kunden för det kapital som inte blivit utbetalt till kunden.

Hoppas du förstår hur det funkar.

Bengt

--

Best Regards
Bengt Arnesson
www.arnesson.com
bengt@arnesson.com
+46709142550



MT799 BLOCKED FUNDS for Kambua Internationals Investors

Description:

Blocked Funds Collateral MT799 (BFC) acting as a bank collateral instrument of guarantee, it is a bank swift which will be sent as a collateral bank instrument from a bank (through City Bank New York) to the customer's bank. It is a bank to bank online secure swift banking instrument, ordered by IBSP Hong Kong Ltd (IBSP) for Kambua International (Kambua) and its investment customers. The value of the BFC can be from 1 million up to 100 million US dollars/Euros.

The BFC is used to give the investing customer a banking instrument showing that there are blocked funds for an agreed invested amount to Kambua for one year, with extension possibility up to 2 years. This BFC shall not be used for any credit line at the customer's bank but only to show proof of blocked funds in relation to the invested capital until it is paid back to the investor from Kambua.

Procedure:

- 1) The investing customer signs an investment agreement with Kambua with a reference number to be noted at the BFC MT799 swift document.
- 2) Kambua or the investing customer deposits 5% of the agreed investment capital to an escrow account at a Kambua appointed lawyer, for the benefit of IBSP to pay the issuing fee for the BFC.
- 3) Kambua or the investing customer pays the BFC swift cost direct to IBSP withUS dollars/Euros.
- 4) IBSP orders the BFC between Kambua and the investing customer and pay the swift cost.
- 5) Swift MT799 will be issued and sent online from the issuing bank to the investing customer's bank and a copy will be sent to Kambua and to the investing customer via mail.
- 6) The investing customers bank confirm the receipt of the BFC with a letter to release, the 5% deposited from the lawyers escrow account, to IBSP which have to pay the issuing fee for the BFC at the latest 5 banking days after BFC is being delivered to the investing customers bank.
- 7) The investing customer transfer his investing amount to Kambua and the investment program at Kambua will start.
- 8) After eleven months the BFC have to be extended for the next coming year, where Kambua or the investing customer needs to pay to IBSP another 5% issuing fee for the second year.
- 9) IBSP orders the extension for the BFC for the next year and swift sends this MT799 extension of the BFC to the investing customer bank for the second year.
- 10) After two years the investing customer can withdraw the invested capital from Kambua and release the BFC back to the issuing bank or re-invest the capital again with a new BFC with start at point 1 above.

Sweden 2017-06-01

//

Bengt Arnesson
Chairman and CEO of
IBSP Group of companies.

Address: Suite 1106-8, 11/F, Tai Yau Building No 181 Johnston Road, Wanchai Hong Kong.
Hong Kong phone: +852 2887 2201, telefax: +852 2508 6591
Swedish phone: +46 19 247010, telefax: +46 19 247011
www.ibsp.net, info@ibsp.net



Text of POF blocked funds by MT799

----- MESSAGE HEADER -----

SENDER BANK:
 Bank Name: BANCO CITI DE COSTA RICA, S.A.-CITIBANK NA
 Bank Officer:
 SWIFT CODE:
 BANK OFFICER:
 AMOUNT:.....USD
 ACCOUNT NAME:
 ACCOUNT NUMBER:

RECEIVING BANK: (Customers bank)

BANK NAME:
 ADDRESS:
 SWIFT CODE:
 BANK OFFICER:
 ACCOUNT NAME:
 ACCOUNT NUMBER:
 IBAN NUMBER:
 EUROCLEAR NUMBER:
 CLEARING NUMBER:
 BENEFICIARY:

----- MESSAGE TEXT -----

Transaction Code:
 Code SELLER:
 PERMIT/Code BUYER:
 Investment Reference No:

MT 799 BLOCKED FUNDS

WE, BANK OF WE, BANK NAME: BANCO CITI DE COSTA RICA, S.A.-CITIBANK NA
 SWIFT CODE: CITIUS33 BANK ADDRESS: MOMENTUM SANTA ANA COSTA RICA -BANK OFFICER
 MR....., REPRESENTED BY THE UNDERSIGNED OFFICERS, FOR YOUR REQUEST OF OUR
 CLIENT, KAMBUA, WE, BANCO CITI DE COSTA RICA, S.A.-CITIBANK NA, HEREBY CONFIRM WITH FULL
 BANK RESPONSIBILITY AND LIABILITY, ON BEHALF OF OUR CLIENT, KAMBUA THE RESERVED CASH
 FUNDS IN THE AMOUNT OFUNITED STATES DOLLARS (US\$00) IN ACCOUNT NUMBER
 FOR A PERIOD OF ONE YEAR PLUS ONE DAY, AS OF THE DATE OF THIS
 TRANSMISSION.

WE FURTHER CONFIRM THAT THE AMOUNT OF UNITED STATES DOLLARS (US\$00)
 WILL BE RESERVED FOR THE BENEFIT OF THE BENEFICIARYAND UNDER REFERENCE
 NUMBER TRANSACTION CODE:, FOR A PERIOD OF ONE YEAR PLUS ONE DAY ONLY.

WE FURTHER CONFIRM THAT THESE FUNDS ARE GOOD, CLEAN, CLEARED UNITED STATES DOLLARS
 OF NON-CRIMINAL ORIGIN AND ARE FROM LEGAL SOURCES.

Address: Suite 1106-8, 11/F, Tai Yau Building No 181 Johnston Road, Wanchai Hong Kong.
 Hong Kong phone: +852 2887 2201, telefax: +852 2508 6591
 Swedish phone: +46 19 247010, telefax: +46 19 247011
 www.ibsp.net, info@ibsp.net



WE CONFIRM THAT THESE FUNDS ARE VERIFIABLE AND CONFIRMABLE ON A BANK-TO-BANK BASIS.

THIS FUND IS BLOCKED IN FAVOUR OF BENEFICIARY:AND FOR ONE YEAR (1) AND ONE (1) DAY AND VALID FOR FROMDAY OF 2017 AND UNTIL THE DAY OF 2018 17:00 HRS LONDON IN UK TIME.

THESE FUNDS ARE FROM NON-CRIMINAL SOURCES AND ARE FREE OF ANY LEVIES, TAXES, LIENS OR ENCUMBRANCES.

THIS IS AN OPERATIVE CASH-BACKED INSTRUMENT, ASSIGNABLE, TRANSFERABLE, DIVISIBLE AND UNCONDITIONALLY CALLABLE UPON MATURITY, SUBJECT TO ITS TERMS AND CONDITIONS.

DATE RECORDED:

BANK OFFICER:

BANK OFFICER:

----- MESSAGE TRAILER-----

WE KINDLY REQUEST YOUR CLIENT TO PROCEED AS PER AGREEMENT AND FORWARD TO US ANY OTHER DOCUMENTS PERTAINING TO THIS TRANSACTION, AS PER THE AGREEMENT, UPON RECEIVING OF THIS CONFIRMATION.

BEST REGARDS

SWIFT CODE:

PHONE:

FAX:

EMAIL:

----- END OF BFC TEXT -----

Bilaga

Bilaga 18

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning
BG359-1

Från: Bengt Arnesson
Skickat: den 16 januari 2018 08:53
Till: Stefan Sandström
Kopia: Tomas Edlund (Stefan Kambua Lawyer)
Ämne: Re: Faktura för licenser Dec 2017

Stefan.

Du kan inte bara säga till mig att

"Se till att jag får mina 3 miljoner tillbaka". Det är inte dina pengar, du har fått en leverans enligt det avtal vi skrivit på.

Vi har levererat den första 799 enligt det avtal du skrivit på och det värsta är att avtalet innehåller ytterligare 3 st 799 som skall betalas.

Vi kan inte bara dra oss ur, utan det vi skrivit på gäller tyvärr.

IBSP har bundit upp sig för din räkning att betala ytterligare 3 st så det är allvarligt.

Varför svarar inte Texas bolaget eller har dom inte blivit ombedda att fråga banken?

Vilken roll har John från England?

Din jurist Tomas måste hjälpa dig att få fram ett svar från Texas.

Jag sa till dig o Tomas att jag har börjat leta om vi hittar en annan kund som köpa dina 4 st 799 men det är inte lätt och jag vet inte hur lång tid det kan ta.

Kopia till Tomas
/Bengt

On 15 January 2018 23:32:05 CET, "Stefan Sandström" <stefan@kambua.se> wrote:
Bara se till så jag får mina 3 miljoner tillbaka.

Kind regards/Med vänliga hälsningar
Kambua International
CEO
Stefan Sandström
Utrustningskajen 5
392 30 Kalmar
England:
13 David Mews, Porter Street
London W1U 6EQ

Tel: 020 20 30 00
Mobil: 070 288 20 25
UK: +44 (0)20 3514 5844
INT: +46 (0)40 666 46 80
www.kambua.se
www.kambua.co.uk

Den 15 jan. 2018, kl 23:19, Bengt Arnesson <Bengt@arnesson.com> skrev:

Det måste vara riktiga pengar och det är som ett vanligt bank lån och det är svårt att få fram.
/Bengt

On 15 January 2018 19:36:53 CET, "Stefan Sandström" <stefan@kambua.se> wrote:
Går det på ngt sätt att ordna till kapital till ett nyskapat konto på HSBC London?

Kind regards/Med vänliga hälsningar
Kambua International
CEO
Stefan Sandström
Utrustningskajen 5
392 30 Kalmar
England:
13 David Mews, Porter Street
London W1U 6EQ

Tel: 020 20 30 00
Mobil: 070 288 20 25
UK: +44 (0)20 3514 5844
INT: +46 (0)40 666 46 80
www.kambua.se
www.kambua.co.uk

Den 15 jan. 2018, kl 19:09, Bengt Arnesson <bengt@arnesson.com> skrev:

Hej.

OK bra det kommer väl då snart till vårt konto.

Ang 799 så fick jag meddelande från Tomas att vi skulle återbekräfta Swiften igen via Paris, vilket vi påbörjat.
/Bengt

Den 2018-01-15 kl. 18:59, skrev Stefan Sandström:

Hej
Dom är betalda via USA. Hur går det med MT 799

Kind regards/Med vänliga hälsningar
Kambua International
CEO
Stefan Sandström
Utrustningskajen 5
392 30 Kalmar
England:
13 David Mews, Porter Street
London W1U 6EQ

Tel: 020 20 30 00
Mobil: 070 288 20 25
UK: +44 (0)20 3514 5844
INT: +46 (0)40 666 46 80
www.kambua.se
www.kambua.co.uk

Den 15 jan. 2018, kl 18:50, Bengt Arnesson <bengt@arnesson.com> skrev:
Hej Stefan.

Här kommer fakturan på de två belopp som du betalar från ditt system till IBSP.
MVH Bengt

--

Best Regards
Bengt Arnesson
www.arnesson.com
bengt@arnesson.com
+46709142550

This e-mail and any attachment are intended for use only by the addressee and may contain confidential and/or legally privileged material. Any review, retransmission, dissemination, copying, or other use of this e-mail and/or attachments by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive this transmission in error, contact the sender immediately, delete the original and destroy any printout or copy you may retain. This e-mail is covered under the Electronic Communications Privacy Act, 18 USC §§ 2510-21. Neither this information block, the typed name of the sender, or anything else in this message is intended to, nor shall, constitute an electronic signature unless a specific statement to the contrary is included in this message.

Best regards
Bengt Arnesson
www.arnesson.com
bengt@arnesson.com

This e-mail and any attachment are intended for use only by the addressee and may contain confidential and/or legally privileged material. Any review, retransmission, dissemination, copying, or other use of this e-mail and/or attachments by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive this transmission in error, contact the sender immediately, delete the original and destroy any printout or copy you may retain. This e-mail is covered under the Electronic Communications Privacy Act, 18 USC §§ 2510-21. Neither this information block, the typed name of the sender, or anything else in this message is intended to, nor shall, constitute an electronic signature unless a specific statement to the contrary is included in this message.

Best regards
Bengt Arnesson
www.arnesson.com
bengt@arnesson.com

This e-mail and any attachment are intended for use only by the addressee and may contain confidential and/or legally privileged material. Any review, retransmission, dissemination, copying, or other use of this e-mail and/or attachments by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive this transmission in error, contact the sender immediately, delete the original and destroy any printout or copy you may retain. This e-mail is covered under the Electronic Communications Privacy Act, 18 USC §§ 2510-21. Neither this information block, the typed name of the sender, or anything else in this message is intended to, nor shall, constitute an electronic signature unless a specific statement to the contrary is included in this message.

Bilaga

Bilaga 22

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Hodders Law Escrow via Deutsche Bank, inhämtat BG449-1

Bilaga 22 BG-449-1



50 Station Road,
London NW10 4UA,
DX: 57651 Harlesden.

0808 168 8677

12th June 2018

Our Ref: Kambua / 32608

Dear Mr Sandström

We hereby confirm our Law Firm is holding funds on behalf of Kambua International Ltd (reg.no C 84020) the bastions office
No 2 Emvin Cremona Street Floriana FRN 1281,
Malta at Deutsche Bank under our Escrow number Ref : Kambua/32608

We guarantee delivery of these funds as good clean and cleared funds.
We can further confirm these funds are secured and blocked for all clients invested funds.
The total amount held by Hodders Law is by todays date £ 97,115,000

The funds are regulated under British banking law and Hodders Law Ltd is authorised and regulated by the solicitors regulation authority and is a Limited company incorporated in UK under company number 0722 1841.

Yours Sincerely

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rolfe Roseman'.

Rolfe Roseman

Bilaga

Bilaga 23

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Kapitalskydd KH Bank, inhämtat BH449-1

Bilaga 23 BG 449-1



December 17, 2018

K&H Bank Zrt
K&H TeleCenter
Lechner Ödön
1095 Budapest
Hungary

OBJECT: AUTHORIZATION TO RELEASE ACCOUNT INFORMATION TO MY FINANCIAL ADVISER

Dear Szandra Szombati

This letter is to acknowledge that you are hereby authorized to release to Mr. Tamas Farkas with Hungarian passport no BH5763773, account information requested by him relating to our corporate Kambua International account No: **104040275052688577541016**

Mr Farkas is also authorized to open one **Forex Euro account** for our company Kambua International in order for our clients to deposit funds to this blocked Forex account for a time period of minimum 24 months.

Each deposit of minimum 100000 Euros into this blocked Forex account needs to be confirmed by your bank with a bank letter, referring to our investment agreement number between Kambua International and our clients. This letter shall be handed over in original to Mr. Tamas Farkas, who will send this original direct to our corporate address.

I enclose the proposal for the text for the bank letter, as we need to keep this in our client records at our compliance department.

We thank you in advance for your cooperation. Should you have any question, please do not hesitate to contact me personally.

To verify this authorization letter contact me by phone or email.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Szombati', is written over a horizontal line.

Scanned by CamScanner

Källhänvisning tillförd av EBM Malmö: EB-834-20, 2020-9000-BG449-1,
dokument #1 "New Doc 2018-12-17 09.24.09.pdf" sid 1 av 2

BILAGA 1 (sid 1 av 2)

Bilaga

Bilaga 24

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Kapitalskydd via Santander Bank, BG 449-1

Bilaga 24 BG449-1

Kambua International
The Bastions Office No 2
Emvin Cremona Street
Floriana FRN 1281
Malta

Att. Mr. Stefan Sandström

Madrid, 2020-01-24

Transaction Reference Number: **KAMBUA 5721/AX6/1912**
Transaction Code: **KAM-296/SK196**
Currency: **United States Dollar (USD)**

Dear Mr. Sandström

As per your request we, Banco Santander SA, Plaza De Canalejas 1, 28014 Madrid, Spain, hereby confirm that Kambua International Ltd., hereinafter referred to as Kambua, the Bastian office No. 2, Emvin Cremona Floriana FRN 1281, Malta, has a term deposit, in account number 000439217, for a fixed period of twenty four (24) months and for an amount of USD 20,103,000.00 (Twenty Million, One Hundred and Three Thousand United States Dollar).

We further confirm that the above-mentioned amount is solely reserved in condition to any undertaking and to any of Kambua client's security and whereby these funds are held as a security, for clients, under conditions as default, bankruptcy or any other cause of such, that prevent Kambua from pursuing any repayment of invested capital, after the end of their contract period.

Payments from Kambua clients shall be done to Kambua's paymaster, with account at MKB Bank Zrt, Váci u. 38, 1056 Budapest- Hungary.

Please be advised that the information above is confidential and any unauthorized usage, disclosure or duplication of such is strictly prohibited.

For and on behalf of Banco Santander SA

Javier Paniagua
Account Manager

Källhänvisning tillförd av EBM Malmö: EB-834-20, 2020-9000-BG449-1,
till extraktionsrapport länkad datafil, dokument # 2, "KAMBUA 5721_AX6_1912-2.pdf", sid 1 av 1

BILAGA 6 (sid 1 av 2)

Bilaga

Bilaga 26

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Scotiabrevet version scan 00262981, inhämtat BG453-2

Bilaga 26

BG 453-2

The Bank of Nova Scotia
Scotia House 404
East Bay Street
Nassau, Bahamas



Control ID #296196

To: KAMBUA INTERNATIONAL
Ref: KAMBUA2138/AXS/296196
Account 439217
Date: May 23, 2019

Att. Mr. Stefan Sandström

At your request of our client, KAMBUA INTERNATIONAL, The Bastions Office No.2, Ervin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta. We, the bank of nova scotia (Bahamas) located at Scotia House 404 east bay street, Nassau, Bahamas, represented by Lauryn Cartwright, the undersigned officer, hereby confirm with full bank responsibility and liability, on behalf of our client, the reserved cash funds in the amount of twenty million united states dollars (US\$ 20,000,000.00) in account number of 000439217, for the period of three hundred sixty five days, with extension of a new period of three hundred sixty five days, as of the date of this transmission. We further confirm that the amount of twenty million united states dollars (US\$ 20,000,000.00) will be reserved for the benefit of the beneficiary, under reference number: KAMBUA2138/AXS/296196, for the period of; three hundred sixty-five days, with extension of a new period of three hundred sixty-five days. These funds are from non-criminal sources and are free of any levies, taxes, liens or encumbrances. This is an operative cash-backed instrument, assignable, transferable, divisible and unconditionally callable upon maturity, subject to its terms and conditions. We kindly request your client(s) to proceed as per agreement and forward to us any other documents pertaining to this transaction, as per the agreement, upon receiving of this confirmation.

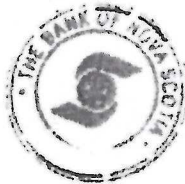
Regards,

Lauryn Cartwright

SWIFT CODE: NOSCBSNSXXX

Phone: 1-242-356 1400

Email: lauryn.cartwright@scotiabank.com



LD/lc

Bilaga

Bilaga 27

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Scotiabrevet version scan 00292621, inhämtat BG453-2

Bilaga 27

BG 453-2

The Bank of Nova Scotia
Scotia House 404
East Bay Street
Nassau, Bahamas



Control ID #296196

To: **KAMBUA INTERNATIONAL**
Ref: **KAMBUA2138/AX5/296196**
Account **439217**
Date: **May 23, 2019**

Att. Mr. Stefan Sandström

At your request of our client, **KAMBUA INTERNATIONAL**, The Bastions Office No.2, Triq Emvin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta. We, the bank of nova scotia (Bahamas) located at Scotia House 404 east bay street, Nassau, Bahamas, represented by Lauryn Cartwright, the undersigned officer, hereby confirm with full bank responsibility and liability, on behalf of our client, the reserved cash funds in the amount of twenty million united states dollars (US\$ 20,000,000.00) in account number of 000439217, for the period of three hundred sixty five days, with extension of a new period of three hundred sixty five days, as of the date of this transmission. We further confirm that the amount of Twenty-Million united states dollars (US\$ 20,000,000.00) will be reserved for the benefit of the beneficiary, under reference number: KAMBUA2138/AX5/296196, for the period of; three hundred sixty-five days, with extension of a new period of three hundred sixty-five days. These funds are from non-criminal sources and are free of any levies, taxes, liens or encumbrances. This is an operative cash-backed instrument, assignable, transferable, divisible and unconditionally callable upon maturity, subject to its terms and conditions. We kindly request your client(s) to proceed as per agreement and forward to us any other documents pertaining to this transaction, as per the agreement, upon receiving of this confirmation.

Regards


Lauryn Cartwright

SWIFT CODE: NOSCBSNSXXX

Phone: 1-242-356 1400

Email: lauryn.cartwright@scotiabank.com



LD/lc

Bilaga

Bilaga 28

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Utdrag av Styart av Alphen mailkorrespondens med företrädare för Scotiabank
inhämtat dnr 9000-K143-21

Ämne: Fwd: RE: Kambua Capital insurance

??

Mvh Stuart

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Ämne:RE: Kambua Capital insurance
Datum:Wed, 21 Aug 2019 16:37:45 +0000
Från:Smith, Edward <edward.smith@scotiabank.com>
Till:'Stuart Van Alphen' <stu@stuki.se>

Good afternoon,

I have told you all that I am at liberty to tell you. The document is bogus. It's not genuine. It has no relationship with Scotiabank.

Kind regards,

Edward R. Smith, CFE | Senior Manager, Investigation Services

Scotiabank | Corporate Security - North District, English Caribbean, CCAU
Managing Director's Office, Scotiabank Building, Rawson Square, Bay Street, P.O. Box N-7518, Nassau,
Bahamas T 1.242.356.1434 M 1.242.424.0437 Email: edward.smith@scotiabank.com
Web Site: bahamas.scotiabank.com
Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia
Keeping the Bank Safe!
Protection. Integrity. Vigilance.

-----Original Message-----

From: Stuart Van Alphen [<mailto:stu@stuki.se>] Sent: August 21, 2019 12:36 PM
To: Smith, Edward <edward.smith@scotiabank.com>
Subject: Re: Kambua Capital insurance

Hi Edward.

So there is no insurance policy with ScotiaBank and Kambua?

Best regards
Stuart Van Alphen

Den 2019-08-21 kl. 23:34, skrev Smith, Edward:

Good afternoon Stuart,

Please be advised that the document which was referred to Lauryn Cartwright is BOGUS. It's not genuine and has no relationship with Scotiabank.

Kind regards,

Edward R. Smith, CFE | Senior Manager, Investigation Services

Scotiabank | Corporate Security - North District, English Caribbean,
CCAU Managing Director's Office, Scotiabank Building, Rawson Square, Bay Street, P.O. Box N-
7518, Nassau, Bahamas T 1.242.356.1434 M 1.242.424.0437
Email: edward.smith@scotiabank.com

Web Site: bahamas.scotiabank.com

Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia Keeping the Bank Safe!
Protection. Integrity. Vigilance.

-----Original Message-----

From: Stuart Van Alphen [<mailto:stu@stuki.se>]

Sent: August 21, 2019 12:17 PM

To: Cartwright, Lauryn <lauryn.cartwright@scotiabank.com>

Subject: Kambua Capital insurance

Hi Lauryn.

My name is Stuart and i am writing to you regarding the Kambua Capital insurance.
I just want to verify that this is legit and correct.

Hope to hear from you soon.

Best regards

Stuart Van Alphen

This e-mail, including any attachments, is confidential and may be privileged and is for the intended recipient(s) only. If received in error, please immediately delete this email and any attachments and contact the sender. Unauthorized copying, use or disclosure of this email or its content or attachments is prohibited. For full email disclaimer visit http://www.scotiabank.com/email_disclaimer/email_english.html.

To unsubscribe from receiving commercial electronic messages from The Bank of Nova Scotia, or from certain of its affiliates, including Scotia iTRADE and the Scotia Wealth Management businesses visit <https://unsubscribe.scotiabank.com/>.

Pour obtenir la traduction en français:

https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Traducción en español:

https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Från: Munnings, Michael
Till: "Stuart Van Alphen"; Cartwright, Lauryn
Ärende: RE: General Inquiry
Datum: den 11 september 2019 16:47:02

Good day sir,

The email address is actually lauryn.cartwright@scotiabank.com.

My apology.

Regards,

Michael A. Munnings | Branch Manager, Main Branch

Scotiabank (Bahamas) Limited | Nassau, Main Branch
P.O. Box N-7518 | Rawson Square | Nassau, Bahamas
Tel.: **242-356-1400** | Direct: **242-356-1461**
michael.munnings@scotiabank.com
Bahamas.scotiabank.com
Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia

From: Stuart Van Alphen [mailto:stu@stuki.se]
Sent: September 11, 2019 10:35 AM
To: Munnings, Michael <michael.munnings@scotiabank.com>;
lauren.cartwright@scotiabank.com
Subject: Re: General inquiry

Thank you for this information.
I will contact Lauryn at the email you have given me.

This is regarding an insurance i bought of through another company that says Lauryn Cartwright is the contact person at your Scotia bank.

See attached photo for her signature and contact info.

I am aware that of security reasons you may not be able to tell me about the contact you have or not have with the company i bought the insurance from, but since it concerns a large sum (for me), €160.000 i would like to check up upon the validation of this insurance.

Best regards
Stuart Van Alphen

Lauren, if you read this, please contact me.

Den 2019-09-11 kl. 21:14, skrev Munnings, Michael:

Good day Mr. Van Alphen,

Lauryn Cartwright's email is lauren.cartwright@scotiabank.com (copied in this email).

She is now (Acting) Manager of our Nichols Town Branch.

Kindly advise whether there is something we may be able to assist with at our Main Branch.

- If so, please provide me with further details, so that I may have the appropriate individual contact you

Please do not hesitate to advise us of any further queries you may have.

Regards,

Michael A. Munnings | Branch Manager, Main Branch

Scotiabank (Bahamas) Limited | Nassau, Main Branch

P.O. Box N-7518 | Rawson Square | Nassau, Bahamas

Tel.: **242-356-1400** | Direct: **242-356-1461**

michael.munnings@scotiabank.com

[Bahamas.scotiabank.com](http://bahamas.scotiabank.com)

Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia

From: Archer, Roger

Sent: September 11, 2019 7:57 AM

To: Stuart Van Alphen <stu@stuki.se>

Cc: Munnings, Michael <michael.munnings@scotiabank.com>; Rahming, Na-amah <na-amah.barker@scotiabank.com>

Subject: Re: General inquiry

Good day

I'm copying my colleague Mr. Munnings and asking him to assist you.

Best Wishes

Roger Archer | VP – District Head, Caribbean North

Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia

Scotiabank | Managing Director's Office

Rawson Square, PO Box N-7518, Nassau, The Bahamas

T **242.356.1415**

roger.archer@scotiabank.com

<http://bahamas.scotiabank.com>

Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia

On 11 Sep 2019, at 12:15 AM, Stuart Van Alphen <stu@stuki.se> wrote:

Hello Mr. Archer.

I recently sent an email to contact a Lauryn Cartwright, but instead a man called Edward Smith answered me. When i reponded to his email i get an Email that he is out and will return on Tuesday 8th of January 2019..

Please tell me how to get in contact with Lauryn Cartwright. The phonenumber and email adress i have from her do not seem to be correct.

Best Regards

Stuart Van Alphen

This e-mail, including any attachments, is confidential and may be privileged and is for the intended recipient(s) only. If received in error, please immediately delete this email and any attachments and contact the sender. Unauthorized copying, use or disclosure of this email or its content or attachments is prohibited. For full email disclaimer, click [here](#).

To unsubscribe from receiving commercial electronic messages from The Bank of Nova Scotia, or from certain of its affiliates, including Scotia iTRADE and the Scotia Wealth Management businesses, please click [here](#).

Pour obtenir la traduction en français, [cliquez ici](#).

Haga [clic aquí](#) para ver la traducción al español.

Från: Cartwright, Lauryn
Till: "Stuart Van Alphen"
Kopia: Smith, Edward
Ärende: RE: Please contact me
Datum: den 11 september 2019 17:29:39

Good Morning Sir,

You would have been previously advised by my colleague Edward Smith in reference to your matter.

Kindly direct your requests to him.

Regards,

Lauryn Cartwright CCP, | Branch Manager

Scotiabank (Bahamas) Limited | Nicholl's Town Branch
P.O. Box NT-23061 Andros, Bahamas
Tel: 329-5210 Mobile:357-7856
Satellite Phone: 8816 224 83851
lauryn.cartwright@scotiabank.com
bahamas.scotiabank.com
Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia

-----Original Message-----

From: Stuart Van Alphen [mailto:stu@stuki.se]
Sent: September 11, 2019 10:47 AM
To: Cartwright, Lauryn <lauryn.cartwright@scotiabank.com>
Subject: Please contact me

Hi Lauryn.
Please contact me regarding an insurance i signed.

Best regards

Stuart Van Alphen

This e-mail, including any attachments, is confidential and may be privileged and is for the intended recipient(s) only. If received in error, please immediately delete this email and any attachments and contact the sender. Unauthorized copying, use or disclosure of this email or its content or attachments is prohibited. For full email disclaimer visit http://www.scotiabank.com/email_disclaimer/email_english.html.

To unsubscribe from receiving commercial electronic messages from The Bank of Nova Scotia, or from certain of its affiliates, including Scotia iTRADE and the Scotia Wealth Management businesses visit <https://unsubscribe.scotiabank.com/>.

Pour obtenir la traduction en français:
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Traducción en español:
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Från: [Cartwright, Lauryn](#)
Till: [Stuart Van Alphen](#)
Ärende: List: Re: Please contact me
Datum: den 11 september 2019 17:38:17
Bilagor: [ATT00001.txt](#)
[ATT00002.htm](#)
[ATT00003](#)

This e-mail, including any attachments, is confidential and may be privileged and is for the intended recipient(s) only. If received in error, please immediately delete this email and any attachments and contact the sender. Unauthorized copying, use or disclosure of this email or its content or attachments is prohibited. For full email disclaimer visit http://www.scotiabank.com/email_disclaimer/email_english.html.

To unsubscribe from receiving commercial electronic messages from The Bank of Nova Scotia, or from certain of its affiliates, including Scotia iTRADE and the Scotia Wealth Management businesses visit <https://unsubscribe.scotiabank.com/>.

Pour obtenir la traduction en français:

https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Traducción en español:

https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Från: Munnings, Michael
Till: "Stu@stuki.se"; Smith, Edward
Kopia: Cartwright, Lauryn
Ärende: RE: Kambua capital insurance
Datum: den 25 september 2019 14:26:33

Good day sir,

Thank you for your email.

Your matter has been reviewed and discussed internally and I'm advised it has been referred to our Corporate Security division, headed by Mr. Edward Smith.

I am copying this correspondence to him in this regard.

Sir, in light of this, both Lauryn Cartwright nor myself have any jurisdiction over this matter.

As such any/all future correspondence regarding same is to be referred directly to Mr. Smith, his response of which would constitute the bank's full and final position on this matter.

Thank you for your cooperation in this regard.

Regards,

Michael A. Munnings | Branch Manager, Main Branch

Scotiabank (Bahamas) Limited | Nassau, Main Branch

P.O. Box N-7518 | Rawson Square | Nassau, Bahamas

Tel.: **242-356-1400** | Direct: **242-356-1461**

michael.munnings@scotiabank.com

Bahamas.scotiabank.com

Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia

From: Stu@stuki.se [mailto:Stu@stuki.se]

Sent: September 25, 2019 2:41 AM

To: Munnings, Michael <michael.munnings@scotiabank.com>

Subject: Kambua capital insurance

Importance: High

Hello Sir.

I am writing to you because Mrs Lauryn Cartwright and Mr Edward Smith are not replying to any emails.

This is regarding a document/insurance that Lauryn Cartwright has signed (or it was forged).

I have 160.000 Euro invested and insured in Kambua and if this insurance is indeed false than I have to take actions.

Mrs Cartwright only says that I should contact Mr Smith, but he does not answer.

Please tell me if Kambua has or is in the process of signing an insurance with your bank.

I hope you can see my point of view in this matter.

I do not want to get the police involved if this is a case of a couple of documents still

waiting to be signed.

However, if Kambua forged Mrs Cartwrights signature, than this is a serious offence and must be dealt with.

Best regards, Stuart Van Alphen

----- Original Message -----

Subject: RE: Undelivered Mail Returned to Sender

From: "Munnings, Michael"

To: 'Stuart Van Alphen'

CC: "Cartwright, Lauryn"

Good day sir,

Ms. Lauryn Cartwright's email address with Scotiabank (Bahamas) Limited is lauryn.cartwright@scotiabank.com.

This is indeed a working and fully legitimate email address that is active and accessible.

I have again copied Ms. Lauryn Cartwright in this email for her further response.

Regards,

Michael A. Munnings | Branch Manager, Main Branch

Scotiabank (Bahamas) Limited | Nassau, Main Branch

P.O. Box N-7518 | Rawson Square | Nassau, Bahamas

Tel.: **242-356-1400** | Direct: **242-356-1461**

michael.munnings@scotiabank.com

Bahamas.scotiabank.com

Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia

From: Stuart Van Alphen [<mailto:stu@stuki.se>]

Sent: September 11, 2019 10:46 AM

To: Munnings, Michael <michael.munnings@scotiabank.com>
Subject: Fwd: Undelivered Mail Returned to Sender

Dear Mr Munnings

This is the return mail i got from your webserver when i tried to send a mail to Lauren / Lauryn.

I am sorry, but this is starting to freak me out .
I have €160.000 invested in a company that says they have an insurance on this money, but i can not get anyone to confirm this info.

The only guy that replied is out of the office and will not be back untill the 8th of JANUARY 2019...

And the mailadress you gave me to Lauren/Lauryn says User Unknown...

Best regards

Stuart Van Alphen

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Ämne: Undelivered Mail Returned to Sender
Datum: Wed, 11 Sep 2019 10:37:16 -0400 (EDT)
Från: noreply@scotiabank.com
Till: stu@stuki.se

This message is from the Forcepoint email protection system, TRITON AP-EMAIL at host ISCESGW5-esg.SECURITY.BNS.

The attached email could not be delivered to one or more recipients.

For assistance, please contact your email system administrator and include the following problem report:

<lauren.cartwright@scotiabank.com>: host 10.56.39.59[10.56.39.59] said: 550 5.1.1 <lauren.cartwright@scotiabank.com>... User unknown (in reply to RCPT TO command)

This e-mail, including any attachments, is confidential and may be privileged and is for the intended recipient(s) only. If received in error, please immediately delete this email and any attachments and contact the sender. Unauthorized copying, use or disclosure of this email or its content or attachments is prohibited. For full email

disclaimer, click [here](#).

To unsubscribe from receiving commercial electronic messages from The Bank of Nova Scotia, or from certain of its affiliates, including Scotia iTRADE and the Scotia Wealth Management businesses, please click [here](#).

Pour obtenir la traduction en français, [cliquez ici](#).

Haga [clic aquí](#) para ver la traducción al español.

Från: Smith, Edward
Till: "Stuart Van Alphen"
Kopia: Munnings, Michael
Ärende: RE: Kambua Capital Insurance
Datum: den 30 september 2019 17:28:34

Good morning Sir,

Please accept my apology for just responding as I was out of office for the past five weeks. As indicated in my email dated August 21, 2019, the document is bogus and not genuine, and has no relationship with Scotiabank. I am not a liberty to disclose anything further and recommend that you report the matter to the Police in your jurisdiction.

Kind regards,

Edward R. Smith, CFE | Senior Manager, Investigation Services

Scotiabank | Corporate Security - North District, English Caribbean, CCAU
Managing Director's Office, Scotiabank Building, Rawson Square, Bay Street, P.O. Box N-7518, Nassau, Bahamas
T 1.242.356.1434 M 1.242.424.0437
Email: edward.smith@scotiabank.com
Web Site: bahamas.scotiabank.com
Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia
Keeping the Bank Safe!
Protection. Integrity. Vigilance.

-----Original Message-----

From: Stuart Van Alphen [<mailto:stu@stuki.se>]
Sent: August 28, 2019 9:13 PM
To: Smith, Edward <edward.smith@scotiabank.com>
Subject: Re: Kambua Capital insurance

Hi Edward.

Thank you for your email.

I understand that you can not tell me more about this document, but i am hoping you can answer some general questions.

1. Does ScotiaBank have a Lauryn Cartwright working there?
2. If so, how can i contact her? Preferable Email since i live in Thailand and calling is difficult because of the timedifference.

Best regards
Stuart Van Alphen

Den 2019-08-21 kl. 23:37, skrev Smith, Edward:

> Good afternoon,

>

> I have told you all that I am at liberty to tell you. The document is bogus. It's not genuine. It has no relationship with Scotiabank.

>

> Kind regards,

>

> Edward R. Smith, CFE | Senior Manager, Investigation Services

>

> _____ Scotiabank | Corporate Security - North

> District, English Caribbean, CCAU Managing Director's Office,

> Scotiabank Building, Rawson Square, Bay Street, P.O. Box N-7518,

> Nassau, Bahamas T 1.242.356.1434 M 1.242.424.0437
> Email: edward.smith@scotiabank.com
> Web Site: bahamas.scotiabank.com
> Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia Keeping
> the Bank Safe!
> Protection. Integrity. Vigilance.

> -----Original Message-----

> From: Stuart Van Alphen [mailto:stu@stuki.se]
> Sent: August 21, 2019 12:36 PM
> To: Smith, Edward <edward.smith@scotiabank.com>
> Subject: Re: Kambua Capital insurance

> Hi Edward.

> So there is no insurance policy with ScotiaBank and Kambua?

> Best regards
> Stuart Van Alphen

> Den 2019-08-21 kl. 23:34, skrev Smith, Edward:

>> Good afternoon Stuart,

>> Please be advised that the document which was referred to Lauryn Cartwright is BOGUS. It's not genuine and has no relationship with Scotiabank.

>> Kind regards,

>> Edward R. Smith, CFE | Senior Manager, Investigation Services

>> _____
>> Scotiabank | Corporate Security - North
>> District, English Caribbean, CCAU Managing Director's Office,
>> Scotiabank Building, Rawson Square, Bay Street, P.O. Box N-7518,
>> Nassau, Bahamas T 1.242.356.1434 M 1.242.424.0437
>> Email: edward.smith@scotiabank.com
>> Web Site: bahamas.scotiabank.com
>> Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia Keeping
>> the Bank Safe!
>> Protection. Integrity. Vigilance.

>> -----Original Message-----

>> From: Stuart Van Alphen [mailto:stu@stuki.se]
>> Sent: August 21, 2019 12:17 PM
>> To: Cartwright, Lauryn <lauryn.cartwright@scotiabank.com>
>> Subject: Kambua Capital insurance

>> Hi Lauryn.

>> My name is Stuart and i am writing to you regarding the Kambua Capital insurance.
>> I just want to verify that this is legit and correct.

>> Hope to hear from you soon.

>> Best regards
>> Stuart Van Alphen

>> This e-mail, including any attachments, is confidential and may be privileged and is for the intended recipient(s) only. If received in error, please immediately delete this email and any attachments and contact the sender. Unauthorized copying, use or disclosure of this email or its content or attachments is prohibited. For full

email disclaimer visit http://www.scotiabank.com/email_disclaimer/email_english.html.

>>

>> To unsubscribe from receiving commercial electronic messages from The Bank of Nova Scotia, or from certain of its affiliates, including Scotia iTRADE and the Scotia Wealth Management businesses visit <https://unsubscribe.scotiabank.com/>.

>>

>> Pour obtenir la traduction en français:

>> <https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/docum>

>> e

>> nts/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

>>

>> Traducción en español:

>> <https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/docum>

>> e

>> nts/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Bilaga

Bilaga 29

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

utdrag från Stuart von Alphen korrespondens med Stefan Sandström dnr 9000-K143-21

Skaffa [BlueMail](#) for Desktop

----- Original Message -----

Subject: Re: RE: Kambua Capital insurance
Date: Thu Aug 22 2019 00:50:34 GMT+0700 (indokinesisk tid)
From: "Stefan Sandström" <stefan@kambua.se>
To: "Stu@stuki.se" <stu@stuki.se>

Givetvis gäller ditt skydd 365+365. Anledning är att man i normala fall har denna typ av instrument endast under 1 år. OM något händer med Kambua så är tiden praxis inom 30 dagar efter utgången avtal.

Kind regards/Med vänliga hälsningar

Kambua International
CEO
Stefan Sandström
Utrustningskajen 5
392 30 Kalmar
Mobil: 070 288 20 25

Malta:
The Bastions Office No.2,
Emvin Cremona Street,
Floriana FRN 1281

England:
109 Baker Street
W1U 6RP London
Tel: 020203000 (Only available in Sweden)
UK: +44 (0) 2035145844
INT: +46 (0) 406664680
www.kambua.se
www.kambua.co.uk

----- Originalmeddelande -----

Från: Stu@stuki.se
Datum: 2019-08-21 19:39 (GMT+01:00)
Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>
Ämne: Re: RE: Kambua Capital insurance

Hej
Du har mailconversationsen nedanför.
Jag inkluderade bara dokumentet som ni sa var från ScotiaBank.

Sen är det en sak till...
Försäkringen löper 365 dagar o sen 365 dagar till, o träder i kraft när Kambua inte kan betala tillbaka NIB...
Men efter 2 år då Kunden vill ta ut sina pengar då är försäkringen inte giltig längre, för Kambua betalar inte på dagen då kontraktet är avslutat.
Man ska vänta i 30 dagar tills man ser att pengarna inte kommit.
Alltså 2 år o minst 1 månad (25 månader)
Hur funkar detta?

Att du inte skulle lura nån har egentligen ingen betydelse...
I min situation har dina ord inte så mycket betydelse..
Skulle du ville lura mig så skulle du såklart inte säga det och skulle göra allt för att lugna mig.
Skulle du inte ville lura mig så gör du samma sak.
Detta är inget personligt mot dig, bara enkelt logik och den använder jag på alla mina Business kontakter.

Best regards, Stuart

----- Original Message -----

Subject: Re: RE: Kambua Capital insurance

From: Stefan Sandström
To: Stu@stuki.se
CC:

Hej,
Du kan vara fullständigt lugn Stuart. Skulle aldrig någonsin göra ngt sådant, det tror jag du förstår men banksekretessen är total.
Jag måste veta gången i detta fick.
Hur har du kontakter banken, har du bifogat ngt dokument? Kort sagt jag måste veta hur du gjort. Så vill du meddela mig detta är du snäll.

Kind regards/Med vänliga hälsningar

Kambua International
CEO
Stefan Sandström
Utrustningskajen 5
392 30 Kalmar
Mobil: 070 288 20 25

Malta:
The Bastions Office No.2,
Emvin Cremona Street,
Floriana FRN 1281

England:
109 Baker Street
W1U 6RP London
Tel: 020203000 (Only available in Sweden)
UK: +44 (0) 2035145844
INT: +46 (0) 406664680
www.kambua.se
www.kambua.co.uk

----- Originalmeddelande -----

Från: Stu@stuki.se
Datum: 2019-08-21 19:24 (GMT+01:00)
Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>
Ämne: Re: RE: Kambua Capital insurance

Hej Stefan.
Jag mailade henne som stod på avtalet.
Att nån Senior Manager svarar kan inte jag hjälpa.
Ta gärna ett samtal med Banken och återkom till mig.
Jag förstår din ståndpunkt oxå, men mina pengar är är mig viktigare. Det måste du förstå.
Hade Lauryn inte velat att nån kunde kontakta henne så borde hon inte ha skrivit med sitt emailadress på dokumentet.
Återkom gärna med nått som går att kontrollera.
Det har varit struligt i snart ett år nu, klart jag undrar om min placering är säkert eller om detta är en Ponzi.
Livet i Thailand är underbart om man har pengar..
O det vill jag behålla så.

Best regards, Stuart

----- Original Message -----

Subject: Re: RE: Kambua Capital insurance

From: Stefan Sandström

To: Stu@stuki.se

CC:

Givetvis är det möjligt att kontakta handläggaren, men du ska också veta att dom har varit väldigt tydliga med att dom inte vill att folk ska ringa ner dom utan mail som gäller.

Och att ngn svarar på detta utanför det som är avtalat är märkligt. Du ska såklart känna dig bekväm med detta, men du måste också förstå min ståndpunkt. Vill absolut inte att några dokument mailas eller skickas runt för det är av yttersta vikt dokument mellan dig, Kambua och banken.

Jag ska kontakta banken i morgon.

Kind regards/Med vänliga hälsningar

Kambua International
CEO
Stefan Sandström
Utrustningskajen 5
392 30 Kalmar
Mobil: 070 288 20 25

Malta:

The Bastions Office No.2,
Emvin Cremona Street,
Floriana FRN 1281

England:

109 Baker Street
W1U 6RP London
Tel: 020203000 (Only available in Sweden)
UK: +44 (0) 2035145844
INT: +46 (0) 406664680
www.kambua.se
www.kambua.co.uk

----- Originalmeddelande -----

Från: Stu@stuki.se

Datum: 2019-08-21 19:05 (GMT+01:00)

Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>

Ämne: Re: RE: Kambua Capital insurance

Hej Stefan.

Klart jag kollar upp detta.

Skriver hon med hennes email adress så kollar jag min investering.

Det är ju trots allt rätt mycket pengar för en enkel kille som mig.

Hade hon svarat att det är en sak som hon inte får diskutera med utstående så hade det varit en sak. Men att någon supervisor svarar att det är bogus är ju en annan, eller hur?

Ingenstans har ni skrivit att vi inte får kontakta banken, tvärtom. ni skriver att vi ska kontakta banken om betalningen uteblir pga det ena eller det andra.

Du måste förstå att jag måste skydda min investering.
Svårare än så är det inte.

Sent from my Huawei phone

----- Original Message -----

Subject: Re: RE: Kambua Capital insurance

From: Stefan Sandström

To: Stuart Van Alphen

CC:

Vad fan är detta?

För det första Stuart att du bara ifrågasätter detta är inte bra för den relation vi har byggt upp med banken under lång tid.

Dom får ju såklart inte säga ngt. Tror du på fullaste allvar att vi och banken hittar på detta??

Det är precis sånt här som vi vill undvika att folk kontaktar ngn och ifrågasätter.

Dom har varit väldigt tydliga att dom inte vill ha ngn kontakt med kunder på det sättet.

Inte bra Stuart.

Om du inte litar på oss så ska jag se till att du får tillbaka ditt kapital om det är det du vill.

Du får inte skriva till ngn så Stuart för en bank kan eller får inte säga ngt till ngn mer än till oss.

Återkom till mig.

Kind regards/Med vänliga hälsningar

Kambua International

CEO

Stefan Sandström

Utrustningskajen 5

392 30 Kalmar

Mobil: 070 288 20 25

Malta:

The Bastions Office No.2,

Emvin Cremona Street,

Floriana FRN 1281

England:

109 Baker Street

W1U 6RP London

Te1: 020203000 (Only available in Sweden)

UK: +44 (0) 2035145844

INT: +46 (0) 406664680

www.kambua.se

www.kambua.co.uk

----- Originalmeddelande -----

Från: Stuart Van Alphen <stu@stuki.se>

Datum: 2019-08-21 18:50 (GMT+01:00)

Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>

Ämne: Fwd: RE: Kambua Capital insurance

??

Mvh Stuart

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Ämne:RE: Kambua Capital insurance
Datum:Wed, 21 Aug 2019 16:37:45 +0000
Från:Smith, Edward <edward.smith@scotiabank.com>
Till:'Stuart Van Alphen' <stu@stuki.se>

Good afternoon,

I have told you all that I am at liberty to tell you. The document is bogus. It's not genuine. It has no relationship with Scotiabank.

Kind regards,

Edward R. Smith, CFE | Senior Manager, Investigation Services

Scotiabank | Corporate Security - North District, English Caribbean, CCAU
Managing Director's Office, Scotiabank Building, Rawson Square, Bay Street, P.O. Box N-7518, Nassau,
Bahamas T 1.242.356.1434 M 1.242.424.0437 Email: edward.smith@scotiabank.com
Web Site: bahamas.scotiabank.com
Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia
Keeping the Bank Safe!
Protection. Integrity. Vigilance.

-----Original Message-----

From: Stuart Van Alphen [<mailto:stu@stuki.se>] Sent: August 21, 2019 12:36 PM
To: Smith, Edward <edward.smith@scotiabank.com>
Subject: Re: Kambua Capital insurance

Hi Edward.

So there is no insurance policy with ScotiaBank and Kambua?

Best regards

Stuart Van Alphen

Den 2019-08-21 kl. 23:34, skrev Smith, Edward:

Good afternoon Stuart,

Please be advised that the document which was referred to Lauryn Cartwright is BOGUS. It's not genuine and has no relationship with Scotiabank.

Kind regards,

Edward R. Smith, CFE | Senior Manager, Investigation Services

Scotiabank | Corporate Security - North District, English Caribbean,
CCAU Managing Director's Office, Scotiabank Building, Rawson Square, Bay Street, P.O. Box N-
7518, Nassau, Bahamas T 1.242.356.1434 M 1.242.424.0437
Email: edward.smith@scotiabank.com

Web Site: bahamas.scotiabank.com
Scotiabank is a business name used by The Bank of Nova Scotia Keeping the Bank Safe!
Protection. Integrity. Vigilance.

-----Original Message-----

From: Stuart Van Alphen [<mailto:stu@stuki.se>]
Sent: August 21, 2019 12:17 PM
To: Cartwright, Lauryn <lauryn.cartwright@scotiabank.com>
Subject: Kambua Capital insurance

Hi Lauryn.

My name is Stuart and i am writing to you regarding the Kambua Capital insurance.
I just want to verify that this is legit and correct.

Hope to hear from you soon.

Best regards
Stuart Van Alphen

This e-mail, including any attachments, is confidential and may be privileged and is for the intended recipient(s) only. If received in error, please immediately delete this email and any attachments and contact the sender. Unauthorized copying, use or disclosure of this email or its content or attachments is prohibited. For full email disclaimer visit http://www.scotiabank.com/email_disclaimer/email_english.html.

To unsubscribe from receiving commercial electronic messages from The Bank of Nova Scotia, or from certain of its affiliates, including Scotia iTRADE and the Scotia Wealth Management businesses visit <https://unsubscribe.scotiabank.com/>.

Pour obtenir la traduction en français:

https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Traducción en español:

https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/Scotiabank_Email_Disclaimer.pdf

Bilaga

Bilaga 30

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Avtal om kapitalskydd mellan Kambua och Scotia Bank, inhämtat BG 453-2

The Bank of Nova Scotia
Scotia House 404
East Bay Street
Nassau, Bahamas



BANKING AGREEMENT BETWEEN Kambua International Ltd, The Bastions Office No.2, Emvin Cremona Street, Floriana FRN 1281, Malta Reg.No. C84020 AND The Bank of Nova Scotia, Scotia House 404, East Bay Street, Nassau, Bahamas

THIS AGREEMENT is made 04/05/2019 by Kambua International Ltd and The Bank of Nova Scotia, Nassau, Bahamas hereinafter referred to as "Institution" and (BANK).

The parties have agreed and do hereby enter into this Agreement for the deposit of funds into a reserved cash agreement for and behalf of clients set out herein:

I. Agreement Provisions

(1) The initial period of this Agreement will cover the term from 05/23/2019 By agreement Kambua2138/AX5/296196 with account number 000439217. This Agreement may be renewed for additional twenty four (24) month periods under the same terms and conditions or duly authorized amendments thereto.

(2) It is mutually understood and agreed that the handling of these funds and accounts are regulated by ASBA

(3) The Bank shall comply with all applicable federal and state licensing and certificate requirements.

(4) This Agreement may be modified only by written amendments executed by all parties thereto.

(5) This Agreement may be terminated by either party by giving written notice to the other at least 90 days before the effective date of termination. In the event of cancellation, the Bank is entitled to receive just and equitable compensation for any satisfactory work completed as of the termination date.

(6) If the Bank fails to fulfill in a timely and proper manner its obligations under this Agreement or if the Bank shall violate any of the terms of this Agreement, the Institution shall have the right to immediately terminate this agreement and withhold payment in excess of fair compensation for work completed.

Notwithstanding the above, the Bank shall not be relieved of liability to the Institution for damages

sustained by virtue of any breach of this Agreement by the Bank.

(7) The Bank warrants that no part of the total Agreement amount provided herein shall be paid directly or indirectly to any officer or employee as wages, compensation, or gifts in exchange for acting as officer, agent, employee, subcontractor, or consultant to the Bank in connection with any work contemplated or performed relative to this Agreement.

(8) The Bank shall not assign this Agreement or enter into subcontracts for any of the work described herein without obtaining the prior written approval of all parties to the Agreement.

(9) The Bank must provide collateral security as for all accounts whether active (checking) or savings, and shall provide a description of the securities to be provided by the bank as collateral security.

(10) The bank and Institution agree that the amount of funds deposited will not exceed one-fourth (1/4) of the paid in capital stock and surplus of the Bank. Should this event occur, the Bank will provide at its own cost a surety bond or collateral security sufficient to cover the entire deposit of state and federal funds in the Bank.

(11) Institution or The Department of Treasury (if participating in the collateral pool) must either be provided the actual bonds or other securities provided as collateral security for deposit, or trust receipts for the collateral in lieu of the actual delivery of the obligations.

(12) The Bank shall maintain documentation for all charges against the Institution under this Agreement. The books, records, and documents of the Bank, in so far as they relate to work performed or money received under this Agreement, shall be maintained in conformity with generally accepted accounting principles for a period of three full years from the date of the final payment.

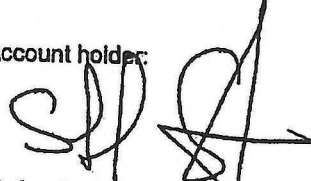
(13) This agreement is valid with Control ID #296196

SIGNATURE & DATE: Nassau 04/05/2019

Banking Officer:


Lauryn Cartwright

Account holder:


Stefan Sandstrom/Kambua International Ltd

The Bank of Nova Scotia
Scotia House 404
East Bay Street
Nassau, Bahamas

Bilaga

Bilaga A

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Prel sammanställning över målsägare

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-04-19

		Grunduppgifter				Avtal		
		Målsägandes	Inbetalat Kapital					
Nr	K nr	Namn	Datum för inbetalning	Euro	SEK	USD	Avtal/Datum	Avtal med Kap.skydd
	1892-20	Anne Akselin	2015-10-06 2017-06-05	15 000,00			2015-10-05 2017-06-05	
	1914-20	Heikki Akselin	2017-01-04	10 000,00			2017-01-02	
	1936-20	Kerstin Bergfors	2016-11-15		49 637,50		2016-11-15	
	2033-20	Mari-Louise Bergman	2017-03-18 2017-07-26		98 020,85		2017-03-17	
	2033-20	Lars Bucher	2017-03-18 2017-07-26				2017-03-17	
	1934-20	Jan Ek	2016-02-05		94 762,00		2016-02-05	
	1905-20	Carl Emanuelsson	2014-11-04 2016-01-15 2016-06-14 2016-07-01		294 735,77		2014-11-04 2016-01-13 2016-06-14 2016-07-01	
	2029-20	Rickard Ivarsson	2017-08-01		299 488,80		2017-07-23	
	1963-20	Matti Kallio	2016-08-03 2016-09-02	30 000,00			2016-07-27 2016-09-15	
	1953-20	Tommy Koronen	2016-10-06		146 456,00		2016-10-06 2016-12-19 2017-07-28	
	1970-20	Kari Leonsaari	2016-08-03 2016-12-05	80 013,00			2016-07-28 2016-12-04	2019-08-15
	1939-20	Niels Lund	2018-02-19 2018-04-03 2018-06-28 2018-07-10 2018-07-13 2018-10-01	72 800,00			2018-03-01	
	2237-20	Håkan Melin	2017-11-08	10 000,00			2017-09-27	
	1867-20	Johan Olsson	2017-03-20 2017-03-21 2017-03-22 2017-03-24		478 295,50		2017-03-20	
	1871-20	Erling Olsson	2017-03-29 2017-11-29		291 084,52		2017-03-29 2017-11-29	
	2007-20	Fredrik Pattyranie	2017-08-22		480 225,00		2017-08-20	
	2243-20	Leif Persson	2016-02-09		293 020,00		2016-12-09	
	2019-20	Kari Puumalainen	2017-03-01	5 000,00			2017-02-28	
	1951-20	Nell Rindahl	2018-09-25 2018-11-06	35 000,00			2018-09-23	
	1958-20	Patrik Sedell	2018-01-31		98 307,00		2018-01-28 2018-03-25	
	1922-20	Håkan Svahn	2017-03-22		95 909,00		2017-03-20	
	2403-20	Jerry Vergren	2015-03-26		50 000,00		2015-03-26	
	1960-20	Per-Lennart Westesson	2016-05-25 2017-07-27	97 279,71			2017-07-27	
	1938-20	Jukka Toimela	2015-11-05 2015-12-23 2016-05-06 2016-12-01	81 099,00			2015-11-05 2016-01-02 2016-05-01 2016-12-15	
	2012-20	Lars-Erik Nordlund	2018-09-20 2019-09-06		866 871,00		2018-09-20	2019-08-29
	2016-20	Ingegerd Håkansson	2016-08-17		95 715,00		2016-08-17	
	2323-20	Marita Petersson	2017-09-20		95 413,00		2017-09-15	
	2322-20	Anders Petersson	2017-09-20		190 164,00		2017-09-15	
	2056-20	Sigrid Friberg	2018-01-04		49 380,00		2018-01-04	
	2053-20	Ola Friberg	2017-08-24 2017-11-20 2018-01-03		294 063,00		2017-08-24 2017-11-20 2018-01-03	
	2083-20	Jon Vendelbo	2019-04-23		105 661,00		2019-04-23	
	2247-20	Liselott Möller	2019-04-22 2019-04-23		1 000 000,00		2019-04-22	2019-08-19

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-04-19

Sida 2

2228-20	Claes Wingren	2019-04-24 2019-04-25		1 000 000,00		2019-08-19	2019-08-19
2081-20	Anita Svensson	2016-10-05		48 075,50		2016-10-03	
2096-20	Ulf Thuresson	2016-12-08 2018-01-15		208 720,00		2016-12-06 2018-01-09	
2204-20	Rickard Egelotz	2018-10-15		52 225,00		2018-10-14	
2143-20	Isak Egelotz	2018-10-18		51 886,49		2018-10-14	
2138-20	Isabel Egelotz	2018-10-18		51 886,49		2018-10-14	
2137-20	Isac Rosén	2014-10-06 2015-06-02 2015-06-03		1 000 000,00		2014-10-05 2015-06-02	
2327-20	Leif Zacco	2018-03-26 2018-03-27 2018-11-29		1 510 440,00		2018-03-27 2018-11-28 2019-06-20	2018-11-28 K&H Bank, Budapest
2136-20	Dick Ohlsson	2015-10-21		95 044,00		2015-10-22	
2259-20	Thomas O'Donnell	2017-01-26 2017-04-26 2017-07-25			74 477,10	2017-01-26 2017-04-26 2017-07-25	
2539-20	Martin Blix	2017-08-23	10 000,00			2017-08-22	
2590-20	Shirley Magné	2018-08-01 2018-10-19		1 452 510,00		2018-01-01 2019-06-07	2019-06-07
2620-20	André Cederholm	2017-06-07 2019-08-19		750 399,39		2017-06-02 2018-02-02 2019-08-04	2019-08-20
2762-20	Anders Nordzell	2017-07-01 2017-07-03 2017-07-05 2017-07-06		388 123,00		2017-07-01	2017-07-01
2764-20	Anita Bååth	2018-03-05 2018-03-06		1 025 188,00		2018-02-23	2019-06-30
2767-20	Björn Lagerbring	2019-02-05 2019-02-06		1 040 000,00		2019-01-30 2019-06-13 2019-06-16	2019-01-30 2019-06-13 2019-06-16
2768-20	Christer Hellström	2018-04-03 2018-09-18		3 111 790,00		2018-03-27 2018-09-14	2019-06-30
2775-20	G S 2 Holding AB/Göran Sand	2018-04-06		722 680,00		2018-08-31	
2774-20	G S 1 Holding AB/Göran Sand	2017-10-04		6 721 050,00		2017-10-02 2018-01-29 2019-07-02	2019-07-06
2770-20	Jimmy Axdorff	2018-04-09 2018-12-17 2018-12-18		2 041 180,00		2018-03-31 2019-06-30	2019-06-30
2772-20	Jonas Bååth	2017-05-31		487 760,00		2017-05-24	
2773-20	Ulf Nordzell	2018-03-29 2018-04-03 2018-04-04		310 968,44		2018-03-28	
2779-20	Patric Wester	2018-10-09 2018-10-10 2018-10-12 2019-08-23 2019-09-13 2019-09-17		1 573 062,33		2018-09-26 2019-11-15	2019-11-15
2833-20	Anders Walander	2019-06-14		1 070 455,00		2019-06-07	2019-06-07
2867-20	Kjell Lewin	2019-07-22 2019-07-23		1 058 340,00		2019-07-30	2019-07-30
3414-20	Karin Hellström	2018-12-06 2018-12-07		1 012 500,00		2018-10-30	2018-10-30
3412-20	Johan Sjöberg	2018-06-26 2018-11-08		1 038 420,10		*2018-06-15 **2019-08-27	2019-08-27
3458-20	Marie-Louise Hellström	2018-09-17		1 048 200,00		2018-09-14	2019-06-16
3396-20	Arto Ylitalo	2016-02-18	100 000,00			2016-01-14	
3459-20	Samuel Siitonen	2017-02-14 2017-02-16 2017-02-17		382 808,39		2017-02-14	

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-04-19

Sida 3

3497-20	Helene Jansson	2018-05-08 2018-06-07 2018-11-05 2018-12-05		4 165 542,49		2019-06-19	2019-06-19
3501-20	Kristin Hellström	2018-12-05 2018-12-06		2 000 000,00		2018-10-30 2019-06-16	2018-10-30 2019-06-16
3483-20	Felicia Dilonell	2018-09-20 2018-09-25 2019-09-03 2019-09-05		1 042 429,84		*2018-09-05 **2019-08-28	2019-08-28
3697-20	Johanna Liljedahl	2019-01-04		244 500,00		2018-12-21	
3923-20	Marie Åkesson	2015-12-21		150 000,00		2015-12-19	
4151-20	Irene Lindbäck	2017-05-23 - 2018-11-14		3 015 303,08		*2017-07-05 *2017-05-17 **2018-11-08	2018-11-08
4134-20	Reijo Heiskanen	2017-08-04	100 000,00			2017-08-07	
K4452-20	Johan Lönn	2016-10-04 2019-09-03 2019-09-24 2019-09-25		1 041 435,00		*2016-10-04 **2019-08-29	2019-08-29
4455-20	Mathias Josefsson	2016-08-02 2016-12-01 2016-12-27 2017-06-22 2017-08-21 2017-08-23 2017-08-25 2017-08-25 2018-09-03		647 289,85		2016-08-02	
4455-20	Åsa Josefsson (se Josefsson Mathias)					2016-08-02	
4506-20	Oskar Conradsen	2019-09-09		214 456,00		2019-09-05	
4609-20	Lars-Håkan Olsson	2017-09-11 2017-09-11 2017-09-12 2017-09-13		404 049,60		2017-09-09	
4662-20	Christer Pehrsson	2014-10-29 2015-02-12 2015-07-09 2015-10-21 2016-11-28 2018-01-05		599 555,12		2014-10-27 2015-02-05 2015-07-08 2015-10-20 *2018-01-05	
4663-20	Åke Qvick	2014-10-29 2015-01-22 2016-01-28 2016-01-29 2017-01-18 2017-01-18		1 000 150,00		*2014-10-18 **2015-01-22 2016-01-28 2017-01-18	
55-21	Charlotta Bratt	2016-10-04 2016-12-05		196 810,00		2016-10-04	
71-21	Anette Sundqvist	2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04		873 815,76		2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04	2019-07-04
72-21	Jan Berg	2017-07-31 2018-02-02		906 158,93		2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04	2019-07-04
143-21	Stuart Van Alphen	2017-09-01 2018-01-03 2019-08-05		1 555 472,97		2019-08-01	2019-08-01
283-21	Susanne Qvick	2014-09-05 2014-10-29 2014-10-29 2015-05-05 2016-01-28 2017-01-18		1 433 440,99		2014-09-13 2015-04-25	2019-08-29

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-04-19

Sida 4

305-21	Ronny Qvick	2014-10-22 2015-01-14 2018-08-08		792 080,00		2014-10-18 2015-01-12	
304-21	Karin Qvick	2014-10-21 2015-04-16 2015-08-19		1 000 120,00		2014-10-18 2015-04-10 2015-08-16	2019-08-29
307-21	Helene Qvick	2014-10-23 2015-01-13 2015-05-29 2015-08-19 2016-06-09 2016-07-29 2016-11-17		641 879,00		2014-10-18 2015-08-18	
330-21	Christer Cronholm	2014-11-11 2016-09-02		100 238,26		2014-11-09	
419-21	Linda Berlin	2014-11-04 2016-05-30 2017-05-02		64 355,41		2014-11-06	
375-21	Åsa Millestam	2015-10-27		50 000,00		2015-10-22	
382-21	Niels Berg	2017-12-29 2018-01-11 2018-05-23 2018-08-28	77 000,00			2017-12-28	
416-21	Michael Breinholdt Jacobsen	2017-01-06 2018-02-02 2018-08-17	61 500,00			2017-02-01	
414-21	Ole Madsen	2018-01-09 2018-01-10	30 000,00			2018-01-09	
413-21	Henning Arentsen	2018-02-01	40 000,00			2018-01-31 2018-02-25	
417-21	Henrik Herløv	2015-11-27 2016-03-04 2016-05-30 2018-02-21	100 000,00			2017-2018	
411-21	Hans Skovgaard Jeppesen	2016-12-20 2018-03-26	10 000,00			2016-12-18	
502-21	Michael Herou	2015-04-10 2015-06-25 2015-08-06 2017-09-28 2017-09-29		751 113,00		2015-04-10 2015-06-24 2015-08-05	
507-21	Helena Westberg	2017-07-18 2017-08-18 2017-08-24 2017-08-25 2017-09-25 2017-09-28	50 000,00			2017-07-17	
587-21	Henrik Lauksteins	2018-05-31 2018-12-12 2018-12-12 2018-12-12 2018-12-12		258 188,68		2018-05-05	
678-21	Ulla Tonnby	2017-08-07 2018-05-14 2018-08-06 2019-06-07 2019-06-07		1 068 530,60		2017-08-06 2018-05-13 2018-08-04 2019-06-05	2019-06-05
872-21	Marcus Nilsson	2018-11-05		299 207,56		2018-10-30	
953-21	Karolina Wingren	2019-04-23		140 000,00		2019-04-22	
1006-21	Hans Breisner	2014-11-14 2014-11-25 2014-12-04 2015-03-13 2016-11-07 2016-11-08 2016-11-09		698 964,00		2014-11-06 2015-02-25	

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-04-19

Sida 5

1002-21	Stefan Olsson	2015-08-03		1 000 150,00		2015-07-29 2019-07-29	2019-07-29
1002-21	Frida Molin (se Olsson Stefan)					2015-07-29 2019-07-29	2019-07-29
991-21	Christoffer Banheden	2017-07-25 2017-07-26		200 000,00		2017-07-13	
994-21	Johan Söderberg	2015-07-03 2015-07-03 2015-07-03 2015-07-03 2015-09-02 2015-09-02		1 160 000,00		2015-08-01 2019-07-29	2019-07-29
994-21	Anna Molin (se Söderberg Johan)					2015-08-01 2019-07-29	2019-07-29
1524-21	Britt-Marie Linde	2016-12-23 2016-12-27 2016-12-28		400 000,00		2016-12-15	
2549-21	Jerker Hansson	2015-11-03 2016-01-13		200 567,22		2015-10-19 2016-01-13	
2549-21	Inger Hansson (se Hansson Jerker)	2015-11-03 2016-01-13				2015-10-19 2016-01-13	
2671-21	Per-Olof Karlsson	2017-03-31		143 713,00		2017-03-29	
2672-21	Pia Bak-Frederiksen	2017-03-30		48 085,50		2017-03-29	
2923-21	Marie Westelius	2017-03-29		48 010,00		2017-03-24	
3328-21	Roger Danielsson	2015-04-10 2016-03-29		152 415,51		2015-04-09	
3337-21	Pawel Andersson	2018-11-01 2019-07-11		1 042 236,50		2018-10-31 2019-07-22	
3377-21	Stefan Olsson	2019-10-23 2019-11-07 2019-11-14		2 997 000,00		2019-10-15 2019-11-07	
3433-21	Mikah Vaarama	2015-10-05 2016-06-17		122 446,70		2015-09-09	
3622-21	Anna Niebergall	2019-01-16			29 500,00	2019-01-16	
28-22	Mia Falk	2015-11-04		100 456,95		2015-11-02	
118-22	Victoria Falk	2016-02-18		100 000,00		2016-02-11	
385-22	Bengt Dalén	2019-01-18		103 210,00		2019-01-15	
419-22	Marita Westberg	2015-07-20		300 000,00		2017-07-18	
418-22	Bengt Koverhult	2017-06-27 2017-06-28		200 000,00		2017-06-26	
463-22	Christer Månsson	2017-09-21 2017-09-22 2018-01-31 2018-03-26 2018-03-27 2018-03-28 2018-04-05		891 596,94		2017-09-20 2018-01-30	2019-07-08
480-22	Ann-Christin Månsson	2017-09-21 2017-09-23 2018-01-30 2018-01-31		583 113,00		2017-09-20 2018-01-30	
517-22	Lena Möller Sundström	2017-11-24 2018-02-28 2018-03-13		397 840,00		2017-11-29 2018-03-07	
672-22	Joakim Haeggman	2017-07-31		1 000 400,00			
749-22	Isabelle Månsson	2017-03-14		23 971,50			
758-22	John Saxeby	2018-01-22		49 706,50			
	SUMMA TOTALT:			1 014 691,71	71 340 926,53	103 977,10	

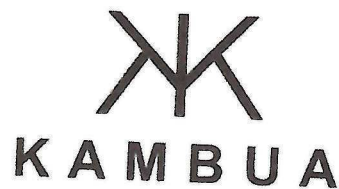
Bilaga

Bilaga X

Bilaga till Förhör 2022-04-20 10:24, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

MT799 (Citybank) inhämtat dnr.9000-K2768-20



MT799 BLOCKED FUNDS for Kambua International Investors

Description:

Blocked Funds Collateral MT799 (BFC) acting as a bank collateral instrument of guarantee, it is a bank Swift which will be sent as a collateral bank instrument from a bank (through Citibank New York) to the customer's bank. It is a bank to bank online secure swift banking instrument, ordered by Kambua International (Kambua) and its investment customers. The value of the BFC can be from 1 million up to 100 million US Dollars/Euros.

The BFC is used to give the investing customer a banking instrument showing that there are blocked funds for an agreed invested capital to Kambua for one year, with extension possibility up to 2 years. This BFC shall not be used for any credit line at the customer's bank but only to show proof of blocked funds in relation to the invested capital until it is paid back to the investor from Kambua.

Procedure:

- 1) The investing customer signs an investment agreement with Kambua with a reference number to be noted at the BFC MT799 swift document.
- 2) Kambua deposit capital at the issuing bank and the customer pays for the Swift cost to issue the BFC.
- 3) Kambua orders the BFC between Kambua and the investing customer at the issuing bank.
- 4) Swift MT799 will be issued and sent online from the issuing bank to the investing customer's bank where a copy will be sent to Kambua and to the investing customer via mail.
- 5) The investing customer's bank confirms the receipt of the BFC that it has been delivered to the investing customer's bank.
- 6) The investing customer transfer his investing capital to Kambua and the investment program at Kambua will start.
- 7) After eleven months the BFC have to be extended for the next coming year, where Kambua order and the customer pays for the cost for the extension of the BFC for the second year.
- 8) After two years the investing customer can withdraw the invested capital from Kambua and release the BFC back to the issuing bank or re-invest the capital again with a new BFC with start at point 1 above.

Kambua International
2018-02-01

Stefan Sandström
Chairman and CEO



**Text of POF
blocked funds
by MT799**

----- MESSAGE HEADER -----

SENDER BANK: (Issuing Bank)

Bank Name: BANCO CITI DE COSTA RICA, S.A.- CITIBANK NA

Bank Officer:

SWIFT CODE:

BANK OFFICER:

AMOUNT:

ACCOUNT NAME:

ACCOUNT NUMBER:

RECEIVING BANK: (Customers Bank)

BANK NAME:

ADDRESS: SWIFT CODE: BANK OFFICER: ACCOUNT NAME: ACCOUNT NUMBER:

IBAN NUMBER:

EUROCLEAR NUMBER:

CLEARING NUMBER:

BENEFICIARY:

----- MESSAGE TEXT -----

Transaction Code:

Code SELLER:

PERMIT/Code BUYER:

Investment Reference No:

MT 799 BLOCKED FUNDS

WE, BANK OF WE, BANK NAME: BANCO CITI DE COSTA RICA, S.A.-CITIBANK NA
SWIFT CODE: **CITIUS33** BANK ADDRESS: MOMENTUM SANTA ANA COSTA RICA -BANK OFFICER
MR....., REPRESENTED BY THE UNDERSIGNED OFFICERS, FOR YOUR REQUEST OF OUR CLIENT,
KAMBUA INTERNATIONAL LTD, WE, BANCO CITI DE COSTA RICA, S.A.-CITIBANK NA, HEREBY
CONFIRM WITH FULL LEGAL AND BANK RESPONSIBILITY AND LIABILITY, ON BEHALF OF OUR CLIENT,
KAMBUA INTERNATIONAL LTD THE RESERVED CASH FUNDS IN THE AMOUNT OFUNITED
STATES DOLLARS (US\$00) OR EUROS (€.....) IN ACCOUNT NUMBER FOR
A PERIOD OF ONE YEAR PLUS ONE DAY, AS OF THE DATE OF THIS TRANSMISSION.

WE FURTHER CONFIRM THAT THE AMOUNT OF UNITED STATES DOLLARS (US\$
.....00) OR EUROS (€.....) HAVE BEEN IRREVOCABLY BLOCKED/RESERVED FOR THE BENEFIT
OF THE BENEFICIARY AND UNDER REFERENCE NUMBER TRANSACTION CODE:,
FOR A PERIOD OF ONE YEAR PLUS ONE DAY ONLY.



THESE FUNDS TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE ARE GOOD, CLEAN, CLEARED AND LEGITIMATELY EARNED CASH FUNDS LEGALLY OBTAINED FROM NON-CRIMINAL BUSINESS ACTIVITIES. WE CONFIRM THAT THESE FUNDS ARE UNRESTRICTED FREE OF ANY LEVY, LIENS, OR ENCUMBRANCES.

WE CONFIRM THAT THESE FUNDS ARE VERIFIABLE AND CONFIRMABLE ON A BANK-TO-BANK BASIS. THESE FUNDS ARE BLOCKED IN FAVOUR OF BENEFICIARY: AND FOR ONE YEAR (1) AND ONE (1) DAY AND VALID FROM DAY OF 2018 AND UNTIL THE DAY OF 2019.

THIS IS AN OPERATIVE CASH-BACKED INSTRUMENT, ASSIGNABLE, TRANSFERABLE, DIVISIBLE AND UNCONDITIONALLY CALLABLE UPON MATURITY, SUBJECT TO ITS TERMS AND CONDITIONS.

DATE RECORDED:

BANK OFFICER:

BANK OFFICER:

----- MESSAGE TRAILER -----

WE KINDLY REQUEST YOUR CLIENT TO PROCEED AS PER AGREEMENT AND FORWARD TO US ANY OTHER DOCUMENTS PERTAINING TO THIS TRANSACTION, AS PER THE AGREEMENT, UPON RECEIVING OF THIS CONFIRMATION.

BEST REGARDS

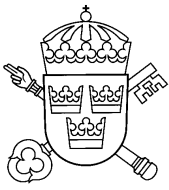
SWIFT CODE:

PHONE:

FAX:

EMAIL:

----- END OF BFC TEXT -----



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

422

Förhör Förhör 11

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K497-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Ytterligare information om anledning till förhör Se bilaga	

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

Förhørsledare Elisabeth Olsson	Förhørsdatum 2022-05-13	Förhör påbörjat 10:30	Förhör avslutat 12:38
Förhørsplats Rättscentrum Malmö, rum F201	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av KH		

Involverad personal Klas Hofwing	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Stefan Sandström informeras om att han hörs som misstänkt enligt preliminär gärningsbeskrivning. **Bilaga 1 inklusive Bilaga A (preliminär lista på målsäganden i Kambua.** Listan kompletteras med tre nya namn: Daniel Wigström, Elin Fyhr och Robin Stigberg.

Förhørsledarens frågor i **fetstil** nedan. Förhöret nedtecknat sammanfattningsvis under pågående förhör.

Stefan uppger vad gäller Irene Lindbäck som anges i gärningsbeskrivningen att han förstår vad som påstås.

PERSONALIA

Var bor du idag? Folkbokföringsadress?

Stefan säger att han bor på Öland, Storgatan 12A.

Är bostaden hyresrätt? Förstahandsuthyrning? Hyreskontrakt? Namn på hyresvärd? Namn på grannar?

Stefan säger att han är inneboende hos en man som heter Blerim Zendeli. Det är Blerim som

har lägenheten och äger fastigheten och bor där. Utöver Stefan och Blerim så bor även Blerims pojkar där (2 st). Stefan uppger att han varit där väldigt lite. Stefan uppger att han bara sovit ett fåtal nätter där senaste året och har under denna period sovit hos Ewas mamma (Frejagatan 2A Kalmar). Sedan Ewas mammas bortgång har han sovit på lite olika ställen hos vänner och på ett billigt hotell/vandrarhem som heter Munken och ligger utanför Kalmar längs väg E22. Detta uppger Stefan beror på hans skilsmässa bl.a.

Hyreskostnad? Hur betalas din hyra?

Stefan säger att hyran inte är uttalad, Blerim hjälper honom i egenskap av vän till Ewa, exfrun. Stefan uppger att han till Blerim inte betalar ngt alls i hyra.

Har du bott där bortsett från några få nätter?

Stefan säger att han inte bott där mer än några nätter men man måste vara skriven någonstans. Posten kommer dit och Blerim kontaktar Stefan när det kommer post.

Din sysselsättning idag? Vad lever du av?

Stefan säger att han inte lever, det är katastrof. Han säger att han fått låna pengar av människor och han jobbar inte alls idag, han saknar inkomst. Pengar till mat och transport har han lånat säger han, bl.a. av Ewas mamma.

Stationärtelefon, Teln 0480-57015?

Stefan säger att det är telnr till Ewas mamma, Margita Haraldsson.

Nuvarande telefonnummer?

Stefan säger att han har en kontantkortstelefon som han inte kan numret på. Han har inte telefonen med sig vid förhörstillfället heller. Stefan tillfrågas och uppger att han ska smsa sitt telefonnummer till förhørsledaren, han skriver ner telefonnummer till förhørsledaren.

Emailadress?

Stefan säger att inte har samma gmail som innan men har skapat en ny adress: sandste@tutanota.com

Om Kapitalskydd i K&H Bank

Stefan delges från förhöret med Stefan Sandström:

KH Bank? Hur många kunder har fått detta erbjudande?

Stefan säger att han inte kan svara på det.

Stefan förevisas Bilaga 23 BG 449-1

Stefan uppger att det är ju Sandra som han nämnt ovan. Det är Bengts kontakt i Budapest, Tamas Farkas, som skulle få en fullmakt av Stefan att göra detta. Det har inte tecknats ett kapitalskydd och ingen försäljning till kunder från denna bank.

Har Kambua haft ett kapitalskydd i K H Bank?

Stefan säger att det inte funnits kapitalskydd i K H Bank.

Stefan förevisas ett avtal med målsägaren Irene Lindbäck där hon tecknat kapitalskydd i K&H Bank (se punkt 4 §4 i bilaga till Irenes avtal) där det framgår att K&H bank garanterar pengar: **Bilaga 31 inhämtat från förhör med målsägare Irene Lindbäck**

Kommentar?

Stefan uppger att det var en miss för kapitalskydd har aldrig funnits i denna bank, det skulle varit Scotia Bank.

Varför finns K H Bank på avtal om det aldrig funnits i denna bank?

Stefan säger det måste bero på att Kambua varit på väg mot ett avtal med K H Bank som aldrig blev av varpå det hamnat på kundavtal som man sen missat att ta bort.

Så Irenes avtal gäller inte på denna punkt?

Stefan säger att det stämmer och han tror att Irene vet detta.

Var Irene anställd på Kambua?

Stefan säger att hon var kundsamordnare under en period, men inte säljare. Hon skulle jobba på kundsupport tills hon gick i pension.

Om Kapitalskydd i Hodders

Stefan delges ur förhöret med Stefan Sandström:

"Hodders Law Escrow via Deutsche Bank? Hur många kunder har fått detta erbjudande?"

Stefan säger att detta var ett förslag också.

Stefan förevisas Bilaga 22 BG 449-1

Kommentar?

Stefan säger att han aldrig haft med Hodders att göra. Det är åtminstone inget som använts. Det har aldrig funnits avtal med Hodders säger. Stefan uppger att han känner igen det och kanske varit i kontakt med dem men aldrig haft avtal med dem.

Har ngn kund betalat för detta erbjudande?

Stefan uppger att han inte minns."

Stefan delges: BG449-1

E-post 2018-07-31

19:17:15(UTC+2)

[Tidstämpel]

Från: info@kambua.se Info

För våra kunder som sätter in sina pengar till Kambua's bankkonto genom Barclay Bank PLC, tillämpas inte den europeiska insättningsgarantin. Garantin gäller endast mellan bank- och finansinstitut och bankkontoinnehavaren. Dock är alla våra kunders placerade pengar fortfarande 100% skyddade på grund av vårt bindande samarbetsavtal med en erfaren advokatbyrå i Storbritannien.

Kambua International har blockerat pengar på ett klientmedelskonto som innehas av advokatbyrån och beloppet täcker samtliga kunders placerade medel om något skulle hända med Kambua. Dessa pengar är inte tillgängligt för Kambua International och kan endast användas av advokatfirman för kundens räkning. Det är en åtgärd som vi har genomfört för att säkert skydda kundernas tillgodohavanden och vi är stolta över att vi kan erbjuda det skyddet för våra kunder . För de kunder som placerar mer än €100,000 tillkommer en kostnad med 2% för att få ett kapitalskydd på belopp som överstiger €100 000 och kan då vara säkert på att om något händer så är man fullt skyddad även för större belopp.

Detta är något som Kambua är ganska ensamma om att kunna erbjuda till sina kunder och ni som går och funderar på att placera mer kapital, kan göra det med ännu större trygghet.

Eftersom vårt sommarerbjudande pågår för fullt för alla som gör en extern placering över €10,000 under perioden 1 Juli – 31 Augusti, så har man under denna perioden möjlighet att slippa kostnaden på 2 % om man vill placera över €100,000. Vårnyaprodukt Kambua Flex kommer att lanseras den 1 Augusti.

Det är en önskan från en del kunder och blivande kunder som gjort att vi nu sjösätter den produkten.

Det innebär att man kan välja en kortare bindningstid på 1 år om man har kapital som man kanske inte kan låsa under 2 år som vi normalt sett har.

Då väljer man med 1 års bindningstid och avkastningen förväntas då att bli 11 % istället.

Har Kambua haft eller inte haft Kapitalskydd i Storbritannien?

Stefan säger att det har man inte haft. Det är Kurt Ernstsson som skrivit det sista som börjar med eftersom vårt sommarerbjudande.... Det har även skickats ut mail att detta inte gäller. Det har aldrig sjösatts.

Avser det Hodders Law, ovan?

Stefan säger att det måste ha varit så, men blev dock aldrig av. Produkten Kambua Flex har aldrig blivit av heller.

Men i brevet skrivs det som att det faktiskt har tecknats avtal med Hodders och pengar har reserverats, det framstår som att saker har gjorts då det benämns i dåtid?

Stefan uppger att det inte stämmer och att man felaktigt gått ut för snabbt med info innan ngt var klart.

Varför skickas ut info till kunder om ett kapitalskydd om Kambua inte haft det?

Stefan säger att han inte vet varför, det har varit många inblandade och rörigt.

Om ersättningsanspråket gällande Irene Lindbäck

Har du köpt en lägenhet i Spanien från Irene Lindbäck? Datum? Pris?

Överlåtelseavtalet förevisas Bilaga 32

Stefan säger att det stämmer och det var Irenes förslag eftersom de ville gå in med mer pengar i Kambua och Stefan hade letat efter lägenhet i Spanien och nu slapp man betala mäklare osv. Köpeskillingen är placerad i Kambua säger Stefan, både Irene och hennes fru var med på detta.

Vilken överenskommelse har du och Irene ingått avseende köpeskillingen för lägenheten?

Stefan säger att priset var 69000 EUR, strax under 70000 EUR åtminstone. Datum minns han inte. Han förevisas köpeavtalet för lägenheten av förhørsledaren. Datumet 7 juli 2017 finns på avtalet. Stefan uppger att avtalet är ingånget så det stämmer.

Källkoder till Kambuas spelmotor

Stefan delges från förhöret med Stefan Sandström:

Vem kan bekräfta mjukvarans existens då? Grant uppger att han inte kan det?

Stefan säger att Grant vet var källkoderna finns.

Vidhåller du att Reysol Gran har källkoderna till Kambuas spelmotor?

Stefan säger att han nu minns att han är ganska säker på att Reysol inte har källkoderna. Stefan är osäker på om Reysol vet var källkoderna finns. Stefan uppger att han själv håller på att ta reda på var källkoderna finns, Stefan vet inte var källkoderna finns i dagsläget.

Har Reysol haft källkoderna någon gång?

Stefan uppger att han inte vet, han är osäker på det.

Om Per Hamberg

Vill Du göra en kort sammanfattning beträffande Per Hambergs roll i Kambuas verksamhet?

Stefan säger att Per gjort följande för Kambua förmedlat kontakter med partners, som får rätt att använda (förfogar) mjukvaran för spel, mot att de backar upp.

Advokaten frågar om det är privatpersoner eller företag som är partners?

Stefan svarar att det var privatpersoner.

Stefan uppger vidare att Hamberg skapat kontakt mellan ett antal personer och kambua som

mot ersättning fått lov att använda Kambuas mjukvara (icke exklusiv rättighet). Namnet på dessa personer finns och 3 namn finns hos advokat Hurtig och kan komma att presenteras senare. Stefan vet inte om det finns fler än dessa tre namn, men har tror det finns fler.

Hur kommer det sig att vi inte hittar i IT- beslaget ett enda mail från eller till Per Hamberg som haft en central roll? Har du något mail sparad som påvisar att Hamberg varit involverad i Kambua?

Stefan säger att det inte finns email eftersom Hamberg alltid använde sig av en tjänst som förstör email, en tjänst via Google. Stefan uppger att det inte finns ngt utskrivet email. Stefan uppger att Hamberg var väldigt noga med att säga spara ingenting.

Var Hamberg sjuk innan han dog?

Stefan säger att han var sjuk men han hade ingen kontakt de sista åren innan Per dog.

Vad tjänade Per Hamberg på detta upplägg med kontakterna?

Stefan säger att Per inte tjänade ngt från Kambuas håll, mer vet inte Stefan.

Spelkvitto

När började Kambua framställa spelkvitton? I vilket syfte? Hur gick det till? Admin?

Stefan säger att spelkvitto inte är från spelbolagen utan ett underlag som visar hur mkt en kund spelat för och vilket odds det var på matchen. Det var från Bengt system kvittona kom.

Vilka uppgifter framgår av spelkvitton? Varifrån kommer underlag till uppgifter på spelkvitton?

Stefan säger att det var match, utfall, genomsnittligt odds och datum.

Vem som har framställt/fört in uppgifterna till spelkvittona? Historiska uppgifter?

Stefan säger att det bara var han själv och tidigare André som haft denna möjlighet.

Matchen som fanns på kvittot, var det dagens match?

Stefan säger att det stämmer, de finns dokumenterade från 2012 allihop.

Är det du som lagt in de historiska uppgifterna i dagens match från 2012 och framåt?

Stefan säger att alla matcher som redovisats på hemsidan finns med. De uppgifter som finns innan systemet byggdes 2015 har matats in manuellt, dvs perioden 2012-2015.

Kopplingen mellan Trademate demoverison och spelkvitto, finns en sådan?

Stefan säger att det inte finns ngn koppling mellan dessa.

Kambuas ekonomi, fortsättning

Har du eller Kambua investerat i kryptovaluta bitcoin, onecoin eller annan kryptovaluta?

Stefan säger att Kambua inte har investerat i krypto. Däremot läggs många spel i krypto och har gjort så i några år. Stefan uppger att han gjort själv som privatperson. Stefan uppger att det finns en kund som betalat i krypto, Juha Parhiala som nyligen avled.

Hur går en sån betalning till med krypto?

Stefan säger att Juha hade ett kryptokonto som Stefan tog över motsvarande investerat

belopp. Stefan minns inte exakt belopp men tror motsvarande EUR 400 000, det var ca 7 år sen. Placeringen finns kvar idag och Juhas dotter är förmånstagare.

Vem förfogar över kryptovalutan som Juha betalade?

Stefan säger att den är värdelös, det var Onecoin som visat sig vara ett stort bedrägeri. Det kan näppeligen räknas som en investering, finns inget värde.

Stefan delges mailväxling om kryptovaluta enligt Bilaga 5 inhämtat från BG430-129 Kommentar? Vad rör det sig om?

Stefan säger att Jyrki visade hur Stefan skulle starta konto med den pengar som han fick av Juha.

Är du kund i Wirexbank? Har du ett bankkort från Wirex?

Stefan säger att det är en digital bank och Stefan vet att EBM tog ett betalkort i beslag från denna bank. Wirexbank är en digital bank som han tror ingår i Swift-systemet.

Stefan förevisas en kopia av bankkort utställt på Stefan Sandström. Bilaga 6 inlämnat av Kurt Ernstsson, Är det ditt kort?

Stefan säger att det var hans kort, som Kurt lämnade in då det kom till Stefans folkbokföringsadress i Höör då Stefan var skriven där. Det var ett kort som han ansökte för att handla för, man måste sätta in pengar först innan man kan handla men Stefan hann aldrig föra det.

Har du och Bengt Arnesson sysslat med bitcoin?

Stefan säger att de inte har gjort det, de har talat om det dock. Stefan uppger att Bengt nämnt att man från IBSP kunde utveckla en plattform för betalning med kryptovaluta.

Stefan delges mailkonversationen nedan 2020-9000-BG449-1

SMSmeddelanden

2020-03-24

17:54:11(UTC+1)

[Tidstämpel]

Från: +46709142550

Bengt (IT System)

Jag har en gubbe som kanske kan ta cash mot Bitcoin

177 SMSmeddelanden

2020-03-24

17:54:25(UTC+1)

[Tidstämpel]

Från: +46709142550

Bengt (IT System)

I Europa

178 SMSmeddelanden

2020-03-24

17:59:22(UTC+1)

[Tidstämpel]

Till: +46709142550

Bengt (IT System)

Det är ju sjukt bra. Vilken volym?

Förklara konversationen?

Stefan säger att Bengt frågade om han hade ngn kontakt som kunde växla kontanter mot Bitcoin eller vice versa. Stefan uppger att han tolkar det som att Bengt frågar Stefan om han känner ngn som har Bitcoin. Det har dock stannat vid frågan och aldrig blivit ngt mer. Stefan gav Bengt ett namn men vet inte om Bengt gick vidare, Stefan känner inte till att det skulle blivit ngt affär åtminstone.

Har Jesper Parnevik varit kund i Kambua? Till vilket konto har Parnevik inbetalt sin insats? Hur mycket och när i tiden? Jämför med Wallet account?

Stefan säger att han varit kund. Stefan har fått kontakt med Parnevik i Florida där han bodde och Stefan hade lägenhet. Jesper blev sen kund och skulle bli ansikte utåt mot ersättning, detta var strax innan Kambua fick problem. Parnevik har gjort en placering med externa pengar, runt 50 000 USD tror Stefan. Sen skrevs avtal med Jesper där Jesper fick avtal med Kambua istället för att han fick utbetalt pengar. Stefan uppger att kontraktet var på ca 200 000 USD, gissar Stefan, dvs. dessa pengar insatt på Kambua i Parneviks namn och därmed får månatlig utbetalning. Vilket bankkonto de USD 50000 sattes in på minns inte Stefan.

Vilka bankkonton kan de ha funnits för de 50 000 USD?

Stefan säger att han inte minns när i tiden, runt 2019 kanske. Stefan vet inte var dessa sattes in på för bankkonto.

Bengt Arnesson

Det sammanfattas i punktform vad som redan har gåtts igenom avseende Bengt Arnesson och Kambua:

- ett avtal om utveckling av programvara den s.k. roboten, Custom Softwear Development .Avtalet är undertecknat av Stefan Sandström och Bengt Arnesson och är daterat 2012-02-01.
- Bengt Arnesson intygande om avtalets ingående 2017-01-02
- Tradermate – demonstration och handbok
- Framtagande av Handling angående ett upplägg med företagslån, undertecknad av Bengt Arnesson, 2016-08-15
- Beräkningar Kambua 2014 till 2019 september (EUR, Undertecknad av Bengt Arnesson 2019-10-21)
- Upprättande av skärmdumpar avseende MKB Bank
- Paymaster Agreement mellan Kambua och IBSP, daterat 2020-01-04.

När startade Kambua använda IBSP:s PORTAL för första gången? Licensavtal?

Prissättning?

Stefan säger att Bengt fick löpnade betalt månatligen. Det fanns både rörlig del och en fast del som Bengt fakturerade Den fasta delen var kring 2-3000 EUR per månad, dessa fakturor har Bengt ställt ut och fått betalt för. Bengt stängde systemet för ca 2 år sen tror Stefan.

Enligt uppgift från tidigare förhör betalar Kambua till IBSP ett licensavtal bestående av två olika månatliga betalningar. En av dessa betalningar innebär en fast månadsbetalning om 25 000 kr och den andra innebär en rörlig månadsbetalning med 3 % av utbetalda vinst/utdelning till kunderna. (2015-05-22 - 2017-05-22). Den rörliga avgiften sänktes sedan till 1,5%. Stämmer detta?

Stefan säger att det kan stämma men han minns inte exakt vilket belopp som procentsatsen ska sätta mot.

Hur mycket har Kambua under perioden 2015 -2020 utbetalt till IBSP/MBSP ?

Stefan säger att han inte kan svara på.

Stefan delges:

att under perioden 2015-06-07 – 2019-04-15 har IBSP fakturerat Kambua åtminstone 1 029 835 EUR. MBSP har under perioden 2017-02-08 – 2017-04-25 fakturerat Kambua åtminstone 45 370 EUR. (Finansiell utredning av Arnesson Bengt-Arne).

Stämmer detta?

Stefan säger att det låter lite högt med 2 miljoner kr om året men det är inte orimligt.

Var det den rörliga delen som var mest lönsam för Arneson?

Stefan uppger att det stämmer.

Hur visste Bengt vilket belopp han skulle fakturera för den rörliga delen?

Stefan säger att Bengt hade inloggning i egenskap av ägare till systemet hade han inloggning och kunde då se. Även Martin och Jesper hade viss access.

Har Bengt själv eller genom Juridikkonsulterna bistått Stefan/Kambua med juridisk hjälp/juridiska utlåtande?

Stefan säger att det skett i väldigt begränsad utsträckning. Johann Binninge har varit behjälplig till ngt men han minns inte i vilken omfattning. Stefan uppger att Binninge skrivit under ett intyg men oklart vad det avsåg.

Stefan förevisas Intyg om Kambua Bilaga 19, inhämtat från Skatteverket. Kommentar?

Stefan säger att det är detta intyg han menade.

Syftet med intyget?

Stefan säger att det var när plattformen lanserats precis, 2015. Det kom frågor om det från kunder varpå han med Bengt gått in i systemet och kollat.

Hur säkerhetsställdes innehållet i intyget?

- **Kontroll av Kambuas affärsupplägg?**
- **Verifiering av kundernas pengar på kontot i HSCB Bank?**

Stefan säger att han visat konto på HSBC och affärssystemet.

Verifiering av Kambuas egen utvecklad programvara som hanterar bettingsförfarandet?

Stefan säger att han aldrig visat Binninge mjukvaran men kanske har han pratat med Bengt om det. Stefan har inget bra svar men han har aldrig förevisat Binninge ngn mjukvaran.

Stämmer det då med mjukvaran?

Stefan säger att Binninge inte varit inne i systemet men Stefan har berättat för honom om mjukvaran.

Inställning till brottsmisstankarna

Stefan tillfrågas om hur han ställer sig till brottsmisstankarna och han uppger att de är felaktiga och han förnekar brott på samtliga punkter. Stefan anser inte att han begått ngt brott.

Stefan tillfrågas om när kunderna får pengar och han uppger att det är en jobbig process som pågår och pengarna kommer inom överskådlig framtid men ngt exakt datum kan han inte säga.

(Paus 12:11-12:15)

Stefan uppger att han nu fått fram att han kan förevisa mjukvaran och han önskar att förevisa mjukvaran när advokat Hurtig är färdig med pågående stor förhandling. Stefan önskar att han kan få förevisa mjukvaran i Kalmar med Hurtig närvarande. Stefan uppger vidare att det påstås från kunder att åklagaren till kunderna sagt att det ska väckas åtal. Stefan uppger att han fått ta del av skrivelse till vissa utländska kunder från åklagaren där det påstås att det är bestämt att det kommer att väckas åtal, detta tycker Stefan känns som att han är dömd av åklagaren på förhand vilket gör att Stefan mått dåligt. Stefan har dock inte själv fått ta del av denna skrivelse.

Stefan läser tillsammans med sin advokat igenom en pappersutskrift av förhöret varpå han godkänner det genomlästa.

Bilaga

Bilaga 01

Bilaga till Förhör 2022-05-13 10:30, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Gärningsbeskrivning



Ekobrottsmyndigheten

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Mikael Pihl

2022-02-28

Sida 1 (4)
Handling
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-D

1. GROVT BEDRÄGERI (SS och AG)

Målsägande

Se bilaga A

Gärning

Stefan Sandström och André Gustafsson har, genom gemensam äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, under åren 2014 – 2017, haft bestämmande inflytande och kontroll över det på Seychellerna registrerade företaget Kambua International.

Till följd av kontrollen över Kambua International har Stefan Sandström och André Gustafsson även haft gemensam förfoganderätt över Kambua Internationals medelsförvaltning i form av tillgodohavanden på ett konto tillhörande bolaget i banken Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC).

Under åren 2014-2017 har Stefan Sandström och André Gustafsson, gemensamt och i samförstånd, såväl på egen hand som genom anlitande av andra personer, medelst vilseledande förmått ett stort antal placerare – i bilaga A angivna målsäganden – att göra inbetalningar till Kambua Internationals konto i HSBC för investeringstjänster som i själva verket inte existerat. Inbetalningarna har uppgått till ca 4 400 000 EURO, 175 000 USD och 8 500 000 SEK. **I ett fall, avseende målsäganden Irene Lindbäck, har inbetalning inte skett till Kambua Internationals konto i HSBC. Istället har en av Irene Lindbäcks betalningar erlagts genom att Lindbäck till Stefan och Ewa Sandström, för en köpeskilling om 69 900 EURO, överlätit en lägenhet i Alhama de Murcia, Spanien, med överenskommelse att köpeskillingen inte skulle utges till Lindbäck utan istället investeras i Kamba International.**

Vilseledandet har bestått i att Kambua International i sin marknadsföring gentemot allmänheten och i avtal med enskilda placerare,

1. dels lämnat uppgift om att bolaget har haft tillgång till och använt sig av en produkt i form av en unik programvara (spelmotor) som vid spel hos olika spelbolag och s.k. betting sajter på internet haft förmåga att generera en på årlig basis förväntad avkastning på 25 procent och
2. dels utlovat att placerarna senast efter två år skulle erbjudas möjlighet att återfå insatt kapital jämte avkastning.

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2022-02-28

Sida 2 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

I själva verket har någon unik programvara med föregiven avkastningsförmåga inte existerat eller i vart fall inte använts, utan såväl utbetalning av utlovad avkastning som återbetalning av insatt kapital har skett genom utbetalning från andra placerares insatta kapital – i den mån någon åter- eller utbetalning överhuvudtaget har skett.

Stefan Sandström och André Gustafsson har således haft varken vilja eller förmåga att till samtliga placerare återbetala deras insatta kapital eller utbetala deras utlovade avkastning.

Därtill har Stefan Sandström och André Gustafsson – med uppsåt att hos placerarna förstärka och vidmakthålla det ovan beskrivna vilseledandet – låtit placerarna få åtkomst till en databaserad kund- och kontoöversikt kallad Kambua överförings- och betalningsportal (Kambua Portal), ett datasystem som sedan år 2015 utvecklats och förvaltats av företaget IBSP Hong Kong Ltd (IBSP) för Kambua Internationals räkning.

Under åren 2014-2017 har förfarandet inneburit vinning för Stefan Sandström och André Gustafsson, eller annan, med minst 4 400 000 EURO, 175 000 USD och 8 500 000 SEK och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp .

Den 15 december 2017 har Stefan Sandström låtit registrera ett nytt bolag – Kambua International Limited – på Malta. Den verksamhet som bedrivits i Kambua International har i samband härmed överflyttats till Kambua International Limited. Stefan Sandström har, genom äganderätt och faktiskt eller formellt företrädskap, haft bestämmande inflytande och kontroll över Kambua International Limited från registreringen den 15 december 2017 fram till och med år 2020.

Till följd av kontrollen över Kambua International Limited har Stefan Sandström – antingen direkt genom egen förfoganderätt eller indirekt genom annans förfoganderätt – haft tillgång till bolagets medelsförvaltning i form av tillgodohavanden på olika konton hos banker eller finansbolag, bl a ett konto hos finansbolaget Nvayo ltd och ett konto i Swedbank tillhörande säljorganisationen Kambua Sales Group ek för (KSG).

Under åren 2018-2020 har Stefan Sandström, såväl på egen hand som genom anlåtande av andra personer, medelst vilseledande förmått ett stort antal placerare – i bilaga A angivna målsäganden – att göra inbetalningar för investeringstjänster som i själva verket inte existerat. Inbetalningarna har uppgått till ca 3 300 000 EURO och 10 000 000 SEK och har erlagts till bankkonton som Stefan Sandström enligt ovan haft tillgång till.

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2022-02-28

Sida 3 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

Vilseledandet har bestått i de åtgärder som redovisats ovan och Stefan Sandström har haft varken vilja eller förmåga att till samtliga placerare återbetala deras insatta kapital eller utbetala deras utlovande avkastning.

Stefan Sandström har – alltjämt med uppsåt att hos placerarna förstärka och vidmakthålla det ovan beskrivna vilseledandet – fortsatt att låta placerarna få åtkomst till Kambua Portal.

Vid sidan av de vilseledande åtgärder som angetts ovan har Stefan Sandström, med början från i vart fall hösten 2018, genom Kambua International Limited erbjudit vissa målsäganden olika s k kapitalskydd, bland annat i Scotia Bank, som garanti för återbetalning av insatt kapital. Inte heller dessa kapitalskydd har existerat .

Under åren 2018-2020 har förfarandet inneburit vinning för Stefan Sandström eller annan med minst 3 300 000 EURO och 10 000 000 SEK och skada, eller risk för skada, för målsägandena med motsvarande belopp.

I andra hand görs gällande att Stefan Sandström, under hela perioden 2014-2020, på grund av avtal erhållit målsägandenas pengar i sin besittning med skyldighet att utge egendomen eller redovisa för denna. Genom att tillägna sig egendomen har han åsidosatt vad han haft att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Gärningen har inneburit vinning för Stefan Sandström och skada för målsägandena med belopp som anges ovan.

Brottsligheten är för var och en av de tilltalade att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande värden, att den förövats med systematik och förslagenhet samt att den har varit av särskilt farlig art.

Merparten av brotten har begåtts i Sverige men i några fall har brotten begåtts utomlands. I bilaga A har gärningsort angetts för var och en av målsägandena.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§

9 kap 1 § och 3 § i sin lydelse före 1 juli 2017

2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alt. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, grovt brott (AG)

Gärning

Avseende de penningmedel som, enligt vad som redogjorts för under åtalspunkten 1 ovan, har betalats in på kontot i Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) tillhörigt Kambua International har André Gustafsson,

Andra ekobrottskammaren i Malmö

Kammaråklagare Mikael Pihl

2022-02-28

Sida 4 (4)

Handling

Ärende EB-834-20

Handläggare 945-T3-T3-D

ensam eller gemensamt och i samförstånd med annan, på egen hand eller genom ytterligare annan eller andra personer, under perioden november 2014 fram till och med år 2017 uppsåtligen medverkat till åtgärder enligt nedan.

André Gustafsson har

- fört över i vart fall 38 Mkr till egna eller andras konton i Sverige eller i annat land.
- tillhandahållit sitt eget privata konto i Snapphanebygdens Sparbank och på detta konto mottagit och förvarat insättningar om ca 8,9 Mkr och gjort eller låtit göra överföringar och utbetalningar om i vart fall 8,7 Mkr,
- tillhandahållit sin sambo Maria Anderssons konton i Snapphanebygdens Sparbank och Sparbanken Skåne och på dessa konton mottagit och förvarat insättningar om ca 17,5 Mkr och gjort eller låtit göra överföringar och utbetalningar om i vart fall 14,6 Mkr. Gustafsson har, med samtycke från Maria Andersson, haft rådighet över kontona, bl a genom att disponera Maria Anderssons bankdosa och bankkort.

Ovan angivna åtgärder har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja egna eller andras möjligheter att tillgodogöra sig pengarna.

I andra hand görs gällande att ovanstående åtgärder, som skett i näringsverksamhet eller utgjort led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, har inneburit att André Gustafsson uppsåtligen medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för Gustafsson själv eller för någon annan att tillgodogöra sig pengarna.

Brotten har begåtts på okänd plats i Sverige.

Brottsligheten är att bedöma som grov med hänsyn till att den avsett mycket betydande värden, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt har varit av särskilt farlig art.

Lagrum

3, 5 och 7 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Bilaga

Bilaga 05

Bilaga till Förhör 2022-05-13 10:30, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

mail om coins, inhämtat BG430-129

Bilaga 5

Kurt Ernstsson

Till: Jyrki Tampio
Ämne: SV: Dina OC konton med dina mailuppgifter

Han har alltså summa sumarum DRYGT 4,174 miljoner coins totalt!

Mvh. Jyrki

Vidarebefordrat brev:

Från: Jyrki Tampio <jyrki.tampio@gmail.com>
Ämne: Dina OC konton med dina mailuppgifter
Datum: 19 januari 2020 17:27:19 CET
Till: Stefan Sandström <stefan@kambua.se>

STEFANS ACCOUNTS !!!

Username ; Steffo1
OC) OBS OBS OBS! Maturity Date 07.02.2020 !!!! 76.390 OC i Coinsafe (=95,830

Password: KambuaLTD129

Transaction password: Dormys1235

Bytt email till Stefans

Username ; Steffo2

84,000 OC

Password: KambuaLTD334

Transaction password: General978

Stefans mail!!!!

Username ; Steffo3

Password: KambuaLTD335

Transaction password: Skrillen887

83.000 COINS

Stefan email!!!

Username ; Steffo4

83.000 OC

Password: KambuaLTD333

Transaction password: FlashScore12

Stefans mail nu!!!

Username ; Steffo5

487.094 FRIA OC

Password: KambuaLTD337

Transaction password: Resultat765

Stefans email!!!

Username ; Steffo6

487.094 OC

Password: KambuaLTD987

Transaction password: Dropbox161

Stefans email!!!

Username ; SandstromS2

438.170 OC

Password: KambuaLTD221

Transaction password: Google989

Stefans email!!!

Username ; MrMoneyman1

Maturity Date 1.8.2021

Password: qx6Lfl0eYS

1 218 569.43186484 OC

Transaction password: Kambua7890

Coinsafe!!!!

Stefans mail!!!

Username ; MrMoneyman2

Coinsafe Maturitydate 1.8. 2021

1 218 569.43186484 OC

Password: Kalmar554

Bilaga

Bilaga 06

Bilaga till Förhör 2022-05-13 10:30, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Wirexkort, inlämnat av Kurt Erntsson

Bilaga 6

Bilaga 6



9-19

TAG

... everywhere
app to ... simply lainn...
WIREXAPP.COM/HELP

24 HOUR LOST/STOLEN: +44 (0) 330 100 4852

AUTHORISED SIGNATURE



3437 899

STEFAN SANDSTROM

Exp. 04/23

4745 0322 0232 3437

Using or permitting use of this card constitutes acceptance to all terms and conditions in the cardholder agreement and all amendments.

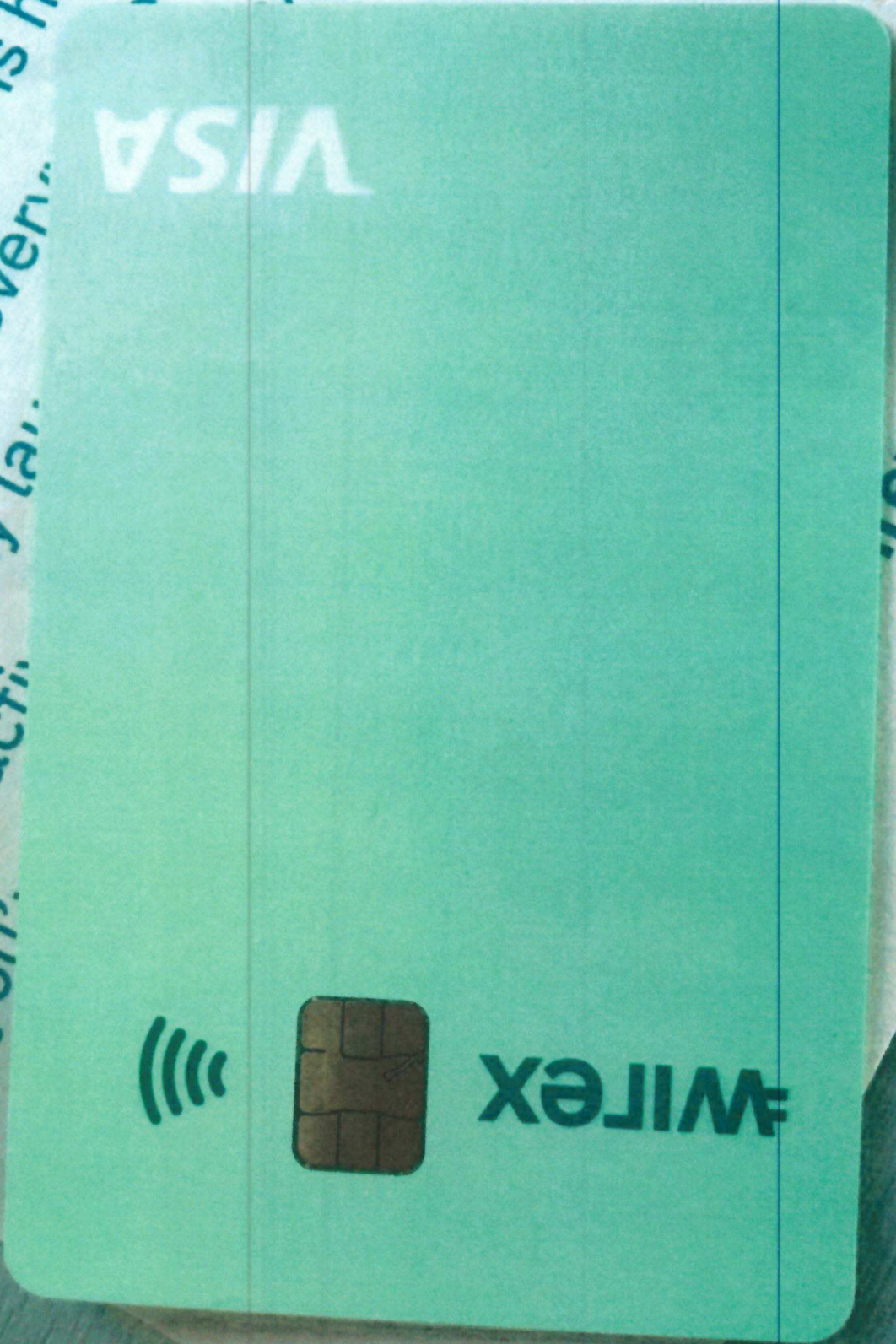
made possible by

Contis

EX



Willems Visa card is here
company you ever
you go. Simply la
app to acti
you.



Willems

Bilaga

Bilaga 19

Bilaga till Förhör 2022-05-13 10:30, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Intyg, inhämtat från Skatteverkets utredning

Bilaga 19

Inhämtat
från SKV.

Bil 15:1 (3)

JK

Till den som detta berör.

Jag har som Juridisk konsult blivit ombedd att undersöka Kambua International affärskoncept samt att undersöka dess verksamhet och deras betal och kontosystem som erbjuds deras registrerade kunder.

Jag har därmed kontrollerat deras affärsupplägg för betting, deras kunddatabas samt betal och kontosystemet. Jag har konstaterat att Kambua International använder HSBC bank. Kambua International använder sig av två separata personer samt aktivitetsloggningssystem, enligt banknormen, att utföra alla transaktioner vad beträffar kunders hantering av inlånade och utbetalade medel.

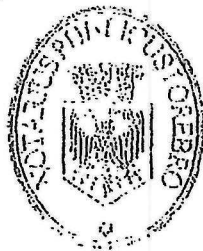
Jag har funnit att Kambua International har en egen utvecklad programvara som hanterar bettingförfarandet och att deras registrerade kunder har full insyn i denna verksamhet samt att betal och kontosystemet följer de internationella normerna för centralbankers hanterande av administrativa rutiner vad beträffar betal och kontosystem.

Jag har verifierat att kunders alla inlånade medel finns på ett huvudkonto hos HSBC bank för att kunna användas till den berörda verksamheten. Betal och kontosystemet följer internationella normer för AML (Anti Money Laundering) och KYC (Know Your Customer).

Örebro 2015-11-01



Juridikkonsulterna
Johann Binninge



I the undersigned Dan Moberg,
Notary Public in and for the district of
Örebro, Sweden, do hereby certify that

Johann Binninge
has signed this document.

Örebro, Sweden, 2015-11-04

Dan Moberg

Bil 15:2 (3)

The Ministry for Foreign Affairs in Stockholm,
hereby certifies that

Mr. Dan Moberg

Notary Public of Örebro

has issued and signed the foregoing
attestation in his official capacity.

Stockholm 10 November 2015

Nr. 23275

Fee Paid 180 SEK



Stellan Berg



Bil 15:3(3)



JK Juridikkonsulterna
Kombinerar lång erfarenhet med nytänkande

Juridisk konsultation och rådgivning
för företag och privatpersoner

Affärsidé

Juridikkonsulterna riktar sig till privatpersoner och företagare som behöver kreativ juridisk rådgivning och konsultation, för att hitta lösningar på juridiska frågor och därmed vara förberedd inför framtida beslut.

Vi kan med vår långa erfarenhet ge våra klienter en kostnadseffektiv insikt i risker och möjligheter för olika tänkbara situationer. Juridikkonsulterna samarbetar med flera etablerade advokatbyråer i Sverige med spetskompetens inom flera olika områden. Genom vårt nätverk med samarbetspartners kan vi även hjälpa dig vidare med juridiska uppdrag. Vi ger fasta priser och effektiv resursfördelning för att erbjuda juridik till ett realistiskt pris. Ring eller maila för en första kostnadsfri kontakt.



Johann Binninge
0709-14 48 20



Bengt Arnesson
0709-14 25 50

Juridikkonsulterna Sverige AB

Box 47, 701 40 Örebro
Tel: 019-24 70 10
Fax: 019-24 70 11
org.nr: 559028-8121

E-postadresser

Johann.binninge@juridikkonsulterna.se
bengt.arnesson@juridikkonsulterna.se
ekonomi@juridikkonsulterna.se
Info@juridikkonsulterna.se

Bilaga

Bilaga 31

Bilaga till Förhör 2022-05-13 10:30, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Kambuaavtal, inhämtat ur förhör med Irene Lindbäck

AVTAL



Kund

Förelag/Person Irene Margareta Lindbäck		Org./Personnummer 19590127-8928	
Adress Linnégatan 88	Postnummer 11523	Ort Stockholm	Telefonnummer
E-post irene.lindback@shbygg.se			Mobilnummer 0723-761110

Insättning av kapitalbelopp

Första insättningsdatum 2018-11-08	Insättning 448000	Agent-ID 010
Betalmottagare Barclays MBank Nvayo a/c EUR		Telefonnummer 020- 20 30 00
Betalningsreferens: 530394380		
Kontoförande Bank Barclay's Bank PLC, England IBAN: GB30BARC20325356288011 SWIFT/BIC: BARCGB22 Kontonummer: 56288011 Sort Code:203253		Bankuppgifter mottagarens kontoförande bank: Banknamn: Barclay's Bank PLC Land: England Adress: 1 Churchill Place, Leicester LE87 2BB

Avtalstid/Utbetalning

Avser perioden 2018-11-08 - 2020-11-07	Kundens bankkonto IBAN: SE 273000000005901278928 Swift: NDEASESS
Målavkastning/månad 9333,3	Målavkastning/år 112000
ID-handling Mottagit ID-handling: <input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> ID-kort/Körkort <input type="checkbox"/> Kopia av räkning (Ei. försäkring, fast telefoni, kreditkort, högst tre månader gammal)	Anteckningar Kapitalskydd Avtalsnummer: MV2018001

Underskrift

För detta avtal gäller Kambua International Ltd vid var tid gällande allmänna villkor. En kopia av det senast gällande avtalet finns på omstående sida.

Ort och datum Stockholm 2018-11-08	
Namnsteckning kund 	Namnförtydligande kund Irene Lindäck
Ort och datum Stockholm 2018-11-08	
Namnsteckning Kambua 	Namnförtydligande Kambua Mikael Vestin

Information samt allmänna villkor (inkl. kapitalskydd)

1. Avtalspart/mottagare

Kambua International Ltd (Reg. No. C84020)
The Bastions Office No.2, Ervin Cremona
Street, Floriana FRN 1281, MALTA
(härefter kallat "Kambua")

2. Avtalspart (institutionen) för kapitalskydd

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9
Postadress: K&H Bank, 1851 Budapest, Ungern
(härefter kallad "Banken")

3. Avtalets tecknande, Avtalstid

§1 Avtalet skall ifyllas enl. sid 1 där det tydligt skall framgå kunduppgifter samt från vilken bank, och från vilket kontoinställningen kommer att ske.

§2 Avtalets skall undertecknas av kund jämte Kambuas representant som intygar att kunduppgifterna är korrekta.

§3 Insättningen skall ske inom en vecka efter att kunden tecknat avtal med Kambua såvida inte särskild överenskommelse avseende insättningen träffats med Kambua eller Kambuas representant. Avtalet är bindande så snart insättningen är genomförd. Insättning är gjord på begäran av kund skall Kambua bekräfta avtalet.

§4 Avtalet skall kompletteras med kopia av kundens pass/id-handling där text och foto tydligt skall framgå samt kopia av räkning inte äldre än tre månader, exempelvis bankkontoutdrag, försäkringsbrev, el, vatten, fast telefoni eller motsvarande räkning som man har där man är mantalsskriven.

§5 Avtalstiden är 24 månader, under vilken tid insättningen (kapitalbeloppet) är spärrat för uttag.

§6 Kambua äger rätt att säga upp detta avtal omgående om inte Kunden godkänns av kontoförande bank.

4. Kapitalskydd

§1 På insatt kapital som minst uppgår till 100.000€ erbjuder Kambua mot en avgift ett kapitalskydd.

§2 Avgift på 1,25% på avtalat belopp ska erläggas separat till Kambua och avser år 0-2, därefter 0,5% för påföljande tvåårsperioder.

§3 Kambua pantsätter motsvarande belopp hos banken som kunden inbetalat. Detta sker så snart som betalningen för placeringen kommit Kambua tillhanda samt att den sedvanliga KYC (känn din kund) godkänts.

§4 Banken, K&H Bank, Budapest, Ungern utfäster en förbindelse att de tar över betalningsansvaret om Kambua oavsett anledning inte kan återbetala kundens placering. Detta bekräftas av Banken i ett separat brev.

§5 Kapitalskyddet gäller så länge avtalet med Kambua är i kraft, förutsatt att avgiften är betald.

5. Utträde/upsägning av avtal

§1 Om kund önskar utträda ur avtalet skall detta skriftligen meddelas Kambua tidigast 3 månader innan avtalets utgång antingen skriftligen eller via kundens egen inloggning på Kambuas portal.

§2 Om kunden inte säger upp avtalet enligt något av ovan nämnda sätt senast 1 vecka innan avtalet löper ut så förlängs avtalet automatiskt i ytterligare 24 månaders perioder.

§3 Har uppsägning inkommit till Kambua inom föreskriven tid, avslutas kundens konto och kapitalbeloppet på kontot samt eventuell icke ännu uttagen avkastning utbetalas av Kambua inom 10 dagar till det bankkonto som kunden anmält till portalen.

§4 Om kund vill avsluta sin placering innan avtalstidens slut kan detta göras mot en motsvarande 25% av kapitalbeloppet.

6. Insättning av initial placering, valuta samt konton och kontoinformation

§1 Minimigräns för placering utgörs av 5 000 Euro/USD

§2 Inbetalning skall ske till Kambuas klientmedelskonto i kontoförande bank enligt anvisningar i avtalet.

§3 Alla transaktioner sker i vald transaktionsvaluta (Euro eller USD) och kunden står alla eventuella valutarisker

§4 När kontoförande bank emottagit erlagd insättning skapas ett för kunden, personligt bank id, samt två numererade konton, ett kapitalkonto och ett avkastningskonto, samtidigt skickas SMS till kunden med inloggningsuppgifter till Kambuas portal.

§5 Kapitalkontot är låst för uttag i två år enligt pkt 2. §4.

§6 På avkastningskontot kommer månatligen avkastningen att inbetalas. Beloppet skall vara kunden tillhanda den första bankdagen i nästkommande månad. Innestående medel på avkastningskontot är för kunden disponibla vid varje tillfälle och därmed överförbara till konto i annan extern bank.

§7 Uttag från avkastningskontot är oavsett storlek på uttaget belastas med de avgifter som kontoförande bank tillämpar vid varje tillfälle.

7. Återplacering av avkastning samt ny placering

§1 Kunden kan återplacera avkastningen löpande när den sammanlagda avkastningen uppgår till minst 5 000 Euro/USD.

Dock kan kunden vid ett tillfälle per kalenderår göra en (1) återplacering av valfritt belopp.

§2 Kunden kan även själv, skapa en helt ny placering av kapitalbelopp från extern bank, dock med samma minimigräns.

8. Kambuas användning av kundens placerade medel m.m.

§1 Kunden är medveten om att insatta medel kommer att användas av Kambua i enlighet med Kambuas affärsidé för att i eget namn men för kundens räkning, med hjälp av Kambuas mjukvara, deltaga i spel som anordnas av licensierade företag inom spelindustrin i Europeiska Unionen (sportstrading).

§2 Kundens medel är placerade på för kunden avskilda konton i kontoförande bank enligt punkt 4. §4 och kan därmed inte disponeras av Kambua för annat än vad som framgår enligt ovan, punkt 6. §1

§3 Kundens avkastning är högst 25% per 12 månader. Avkastningen utbetalas månadsvis till kundens avkastningskonto. Eventuell överstigande avkastning tillfaller Kambua.

§4 Enligt nuvarande lagstiftning är avkastningen för privatpersoner som är bosatta inom EU att anse som redan beskattade.

§5 Kontoförande bank följer sina vid var tid gällande regler rörande in- och utbetalningar och kan komma kräva ytterligare information om exempelvis kundens pengars ursprung. Kunden skall medverka till att förse kontoförande bank med begärd information.

§6 Alla betal- och kontosystem följer tillämpliga regler för AML (anti money laundering) och KYC (know your customer).

§7 Kambuas portal är SSL certifierad.

9. Efterlevandeskydd, förmånstagarförordnande

§1 Kunden kan på egen begäran tillförsäkra efterlevande rätten till medel inestående på kapital- och avkastningskontot genom att utfärda ett särskilt förmånstagarförordnande vid dödsfall. Därutöver äger kunden rätt att överlåta kontot på annan när och om kund så önskar. Förmånstagarförordnandet tecknas i separat avtal och är kostnadsfritt. Samma regler, t. ex. KYC, gäller för tillträdande kund som för nya kunder.

10. Personuppgifter

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner kunden att Kambua lagrar och använder dina uppgifter i sin verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som kunden kan förvänta sig av Kambua. I samband med lagringen av personuppgifter kan Kambua komma att lämna ut dessa till företag inom EES och utanför EES. Syftet med överföringen är att fullgöra avtalsenliga skyldigheter gentemot andra aktörer som Kambua samarbetar med samt insamla, föra och bearbeta statistik.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen eller annan tillämplig lag. Personuppgiftsansvarig är Kambua.

Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om personuppgiftsbehandling skett i strid med lag. En gång per år har du rätt att begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har registrerat om dig (registerutdrag). För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till Kambua.

Personuppgifter som inhämtas i samband med ansökan kommer därför att lämnas till bank som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kontroll och annan hantering som är knuten till bankens verksamhet. Uppgifterna kan lämnas ut till anordnare av licensierade spel och till myndigheter eller annan som har rätt till uppgifterna enligt lag eller annan författning.

11. Force Majeure

§1 Kambua befrias från sina skyldigheter enligt detta avtal som beror på händelser som ligger utom Kambuas kontroll såsom krigshändelser, naturkatastrofer, explosioner, strejk, blockad, lockout, avbrott i betalsystem eller Internet, eller annan liknande händelse m.m.

§2 Kambua svarar inte heller för förändring av lag eller förordning, myndigheters åtgärd som exempelvis skulle förbjuda sportstrading eller betting, eller att nya inom EU eller enskilt lands skatteregler förändras vilket kan innebära att avkastningen blir beskattningsbar för kund som är privatperson och bosatt inom EU.

§3 Kambua svarar inte heller för följderna av enskilt lands utträde ur EU.

§4 Kambua är inte ansvarigt för att kontoförande bank inte utför eller försenar en utbetalning eller vägrar ta emot kundens pengar.

12. Ändring av dessa allmänna villkor

Kambua förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.

Bilaga

Bilaga 32

Bilaga till Förhör 2022-05-13 10:30, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

Överlåtelseavtal, erhållet från Irene Lindbäck

Contrato de ARRAS privado de compraventa

En Alhama de Murcia, el día 7 de julio de dos mil diecisiete,

ENTRE

Por una parte Dña. **Irene Margareta Lindbäck** y Dña. **Annika Birgitta Carlsson**, ambos mayores de edad, ambos de nacionalidad sueca, con NIE X-07302261-Z y X-2881450-X, respectivamente, con domicilio habitual en Linnégatan 88, 11523 Estocolmo, Suecia, en adelante conocidos como "**el vendedor**".

Por otra parte D. **Stefan Georg Folke Sandström** y Dña. **Ewa Kristina Sandström**, ambos mayores de edad, ambos de nacionalidad sueca, con NIE Y-5676123-J y Y-5676146-J, respectivamente, ambos residiendo en Vasterlanggatan 31 C, 392 33 Kalmar, Suecia, en adelante conocida como "**el comprador**".

Ambas partes actúan en su propio nombre y representación.

Ambas partes reconocen mutuamente su capacidad legal para firmar este contrato de compraventa, y a este efecto

ESTIPULAN

PRIMERO.- Que el vendedor es el único dueño de la propiedad en Condado de Alhama Golf Resort, Bulevar de los Naranjos 28, Urbanización Penthouses, bloque nº 8, vivienda nº P835.

La propiedad se registra en el registro de la propiedad de Alhama de Murcia, finca registral nº 49.681.

PRIVATE PURCHASE CONTRACT

In Alhama de Murcia, being the 7th of July two thousand and seventeen.

B E T W E E N

On one side Mrs. **Irene Margareta Lindbäck** and Mrs. **Annika Birgitta Carlsson**, both of legal age, both Swedish citizens, with NIE no. X-07302261-Z and X-2881450-X respectively, both residing at Linnégatan 88, 11523 Stockholm, Sweden hereinafter known as "**the vendor**".

On the other side Mr. **Stefan Georg Folke Sandström** and Mrs. **Ewa Kristina Sandström**, both of legal age, both Swedish citizens, with NIE number Y-5676123-J and Y-5676146-J, respectively, both residing at Vasterlanggatan 31 C, 392 33 Kalmar, Sweden, hereinafter known as "**the buyer**".

Both parties are acting in their own name and representation.

Both parties mutually recognise each other's legal capacity to sign this Purchase Contract, and to this effect

THEY STATE

FIRST.- That the "vendor" is the sole beneficial owner of the property at Condado de Alhama Golf Resort, Bulevar de los Naranjos, 28, Urbanisation Penthouses, block 8, apartment no. P835.

The property is registered at the Land Registry of Alhama de Murcia, finca number 49.681.

SEGUNDO.- Que “el vendedor” está interesado en vender la propiedad arriba descrita, y “el comprador” en comprar la misma bajo las siguientes

SECOND.- That the "vendor" is interested in selling the above described property, and the "buyer" in purchasing it under the following

CONDICIONES

CONDITIONS

PRIMERO: “El vendedor” vende y “el comprador” compra la propiedad descrita, junto con los muebles, las instalaciones fijas y sueltas, por el precio pactado de € 69.000 (sesenta y nueve mil euros) a cuerpo cierto.

FIRST: The Vendor sells and the Buyer buys the above described property as seen, together with its furniture, fixtures and fittings, for the agreed price of € 69,000 € (sixty nine thousand euros).

SEGUNDO.- La forma de pago será la siguiente:

SECOND.- The method of payment will be the following:

- € 69.000 (sesenta y nueve mil euros) a la firma del presente contrato por transferencia bancaria a la cuenta bancaria del vendedor.

- € 69,000 € (sixty nine thousand euros) to be transferred to the vendor's bank account.

Como última fecha posible para la firma de la escritura se pacta el día 15 de octubre del año 2017 ante notario.

The parties agree to sign the title deeds at the latest on 15th of October 2017 with the notary of the buyer's choice.

TERCERO.- Todos los gastos y tasas derivados de la realización de la compraventa deberán ser pagados por “el comprador” excepto el Impuesto Municipal de Plusvalía. Este último tendrá que ser pagado por el vendedor, de acuerdo con la legislación vigente. Así mismo, se procederá por la parte compradora a retener la cantidad correspondiente al 3% IRPF según Ley 35/2006 en el caso de que a la fecha de escritura la parte vendedora sea fiscalmente no residente.

THIRD.- All costs and taxes derived from the granting of the Public Deed are to be covered by the Buyer except the Municipal Plusvalía Tax, as is established by law. The buyer will retain to the seller the 3% (Non-Resident Capital Gains Tax) according to the Law 35/2006 only in case the vendors are not fiscal residents at completion date.

CUARTO.- Como el objeto de este contrato se vende libre de cargas y gravámenes y está al corriente de pagos de cualquier impuesto o contribución, el vendedor presentará antes de la firma del acto público el último recibo del pago de gastos de la Comunidad, de las Tasas Locales, de la electricidad y del agua hasta la fecha de firma de la Escritura Pública, así como de cualquier otro gasto relativo al uso de la

FOURTH.- As the property object of this contract is sold free of charges and encumbrances, and is up to date in the payment of any tax or contribution, the vendor will present, before the signature of the public deed, the last payment receipt of all Community fees, Local Rates, electricity and water, up to the date of signature of the Public title deeds, date of the taking over of the property, as well as any other expenses

propiedad objeto del contrato presente. Si algún gasto correspondiente a la vendedora no hubiera sido satisfecho al momento de elevar a público el presente, la compradora tendrá derecho a retener del precio pactado una cantidad suficiente para poder hacer frente a las obligaciones de la vendedora según el presente contrato aún no satisfechas.

QUINTO.- Las partes se someten mutuamente a los Jueces y Tribunales de la Región de Murcia para cualquier controversia que surja en el estado incompleto o en la interpretación de este contrato.

Y en prueba de la conformidad con el acuerdo ya mencionado, las partes firman el contrato presente en la fecha y en el lugar ya mencionado ut supra.

Dña. **Irene Margareta Lindbäck**
Dña. **Annika Birgitta Carlsson**

related to the use of the property object of the present contract. In case that any expense to be borne by the vendor would have not been met at the time of granting Deeds the purchaser will be entitled to keep a deposit in order to pay for the said unpaid costs which, under this contract, are to be paid by the vendor.

FIFTH.- The parties submit themselves to the Judges and Courts of the Region of Murcia province for any controversy that might arise in the incompleteness or interpretation of this contract.

And in proof of conformity with the above mentioned agreement, the parties sign the present contract on the date and at the place above mentioned.

D. **Stefan Georg Folke Sandström**
Dña. **Ewa Kristina Sandström**

Bilaga

Bilaga A

Bilaga till Förhör 2022-05-13 10:30, diariernr 9000-K497-20

Beskrivning

preliminär lista på målsäganden i Kambua (2022-05-12)

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-05-12

Sida 1

		Grunduppgifter					Avtal	
		Målsägandes	Inbetalat Kapital					
Nr	K nr	Namn	Datum för inbetalning	Euro	SEK	USD	Avtal/Datum	Avtal med Kap.skydd
	1892-20	Anne Akselin	2015-10-06 2017-06-05	15 000,00			2015-10-05 2017-06-05	
	1914-20	Heikki Akselin	2017-01-04	10 000,00			2017-01-02	
	1936-20	Kerstin Bergfors	2016-11-15		49 637,50		2016-11-15	
	2033-20	Mari-Louise Bergman	2017-03-18 2017-07-26		98 020,85		2017-03-17	
	2033-20	Lars Bucher	2017-03-18 2017-07-26				2017-03-17	
	1934-20	Jan Ek	2016-02-05		94 762,00		2016-02-05	
	1905-20	Carl Emanuelsson	2014-11-04 2016-01-15 2016-06-14 2016-07-01		294 735,77		2014-11-04 2016-01-13 2016-06-14 2016-07-01	
	2029-20	Rickard Ivarsson	2017-08-01		299 488,80		2017-07-23	
	1963-20	Matti Kallio	2016-08-03 2016-09-02	30 000,00			2016-07-27 2016-09-15	
	1953-20	Tommy Koronen	2016-10-06		146 456,00		2016-10-06 2016-12-19 2017-07-28	
	1970-20	Kari Leonsaari	2016-08-03 2016-12-05	80 013,00			2016-07-28 2016-12-04	2019-08-15
	1939-20	Niels Lund	2018-02-19 2018-04-03 2018-06-28 2018-07-10 2018-07-13 2018-10-01	72 800,00			2018-03-01	
	2237-20	Håkan Melin	2017-11-08	10 000,00			2017-09-27	
	1867-20	Johan Olsson	2017-03-20 2017-03-21 2017-03-22 2017-03-24		478 295,50		2017-03-20	
	1871-20	Erling Olsson	2017-03-29 2017-11-29		291 084,52		2017-03-29 2017-11-29	
	2007-20	Fredrik Pattyranie	2017-08-22		480 225,00		2017-08-20	
	2243-20	Leif Persson	2016-02-09		293 020,00		2016-12-09	
	2019-20	Kari Puumalainen	2017-03-01	5 000,00			2017-02-28	
	1951-20	Nell Rindahl	2018-09-25 2018-11-06	35 000,00			2018-09-23	
	1958-20	Patrik Sedell	2018-01-31		149 579,58		2018-01-28 2018-03-25	
	1922-20	Håkan Svahn	2017-03-22		95 909,00		2017-03-20	
	2403-20	Jerry Verngren	2015-03-26		50 000,00		2015-03-26	
	1960-20	Per-Lennart Westesson	2016-05-25 2017-07-27	97 279,71			2017-07-27	
	1938-20	Jukka Toimela	2015-11-05 2015-12-23 2016-05-06 2016-12-01	81 099,00			2015-11-05 2016-01-02 2016-05-01 2016-12-15	
	2012-20	Lars-Erik Nordlund	2018-09-20 2019-09-06		866 871,00		2018-09-20	2019-08-29
	2016-20	Inggerd Håkansson	2016-08-17		95 715,00		2016-08-17	
	2323-20	Marita Petersson	2017-09-20		95 413,00		2017-09-15	
	2322-20	Anders Petersson	2017-09-20		190 164,00		2017-09-15	
	2056-20	Sigrid Friberg	2018-01-04		49 380,00		2018-01-04	

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-05-12

Sida 2

2053-20	Ola Friberg	2017-08-24 2017-11-20 2018-01-03		294 063,00		2017-08-24 2017-11-20 2018-01-03	
2083-20	Jon Vendelbo	2019-04-23		105 661,00		2019-04-23	
2247-20	Liselott Möller	2019-04-22 2019-04-23		1 000 000,00		2019-04-22	2019-08-19
2228-20	Claes Wingren	2019-04-24 2019-04-25		1 000 000,00		2019-08-19	2019-08-19
2081-20	Anita Svensson	2016-10-05		48 075,50		2016-10-03	
2096-20	Ulf Thuresson	2016-12-08 2018-01-15		208 720,00		2016-12-06 2018-01-09	
2204-20	Rickard Egelotz	2018-10-15		52 225,00		2018-10-14	
2143-20	Isak Egelotz	2018-10-18		51 886,49		2018-10-14	
2138-20	Isabel Egelotz	2018-10-18		51 886,49		2018-10-14	
2137-20	Isac Rosén	2014-10-06 2015-06-02 2015-06-03		1 000 000,00		2014-10-05 2015-06-02	
2327-20	Leif Zacco	2018-03-26 2018-03-27 2018-11-29		1 510 440,00		2018-03-27 2018-11-28 2019-06-20	2018-11-28 K&H Bank, Budapest
2136-20	Dick Ohlsson	2015-10-21		95 044,00		2015-10-22	
2259-20	Thomas O'Donnell	2017-01-26 2017-04-26 2017-07-25			74 477,10	2017-01-26 2017-04-26 2017-07-25	
2539-20	Martin Blix	2017-08-23	10 000,00			2017-08-22	
2590-20	Shirley Magné	2018-08-01 2018-10-19		1 452 510,00		2018-01-01 2019-06-07	2019-06-07
2620-20	André Cederholm	2017-06-07 2019-08-19		750 399,39		2017-06-02 2018-02-02 2019-08-04	2019-08-20
2762-20	Anders Nordzell	2017-07-01 2017-07-03 2017-07-05 2017-07-06		388 123,00		2017-07-01	2017-07-01
2764-20	Anita Bååth	2018-03-05 2018-03-06		1 025 188,00		2018-02-23	2019-06-30
2767-20	Björn Lagerbring	2019-02-05 2019-02-06		1 040 000,00		2019-01-30 2019-06-13 2019-06-16	2019-01-30 2019-06-13 2019-06-16
2768-20	Christer Hellström	2018-04-03 2018-09-18		3 111 790,00		2018-03-27 2018-09-14	2019-06-30
2775-20	G S 2 Holding AB/Göran Sand	2018-04-06		722 680,00		2018-08-31	
2774-20	G S 1 Holding AB/Göran Sand	2017-10-04		6 721 050,00		2017-10-02 2018-01-29 2019-07-02	2019-07-06
2770-20	Jimmy Axdorff	2018-04-09 2018-12-17 2018-12-18		2 041 180,00		2018-03-31 2019-06-30	2019-06-30
2772-20	Jonas Bååth	2017-05-31		487 760,00		2017-05-24	
2773-20	Ulf Nordzell	2018-03-29 2018-04-03 2018-04-04		310 968,44		2018-03-28	
2779-20	Patric Wester	2018-10-09 2018-10-10 2018-10-12 2019-08-23 2019-09-13 2019-09-17		1 573 062,33		2018-09-26 2019-11-15	2019-11-15
2833-20	Anders Walander	2019-06-14		1 070 455,00		2019-06-07	2019-06-07
2867-20	Kjell Lewin	2019-07-22 2019-07-23		1 058 340,00		2019-07-30	2019-07-30
3414-20	Karin Hellström	2018-12-06 2018-12-07		1 012 500,00		2018-10-30	2018-10-30

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-05-12

Sida 3

3412-20	Johan Sjöberg	2018-06-26 2018-11-08		1 038 420,10		*2018-06-15 **2019-08-27	2019-08-27
3458-20	Marie-Louise Hellström	2018-09-17		1 048 200,00		2018-09-14	2019-06-16
3396-20	Arto Ylitalo	2016-02-18	100 000,00			2016-01-14	
3459-20	Samuel Siitonen	2017-02-14 2017-02-16 2017-02-17		382 808,39		2017-02-14	
3497-20	Helene Jansson	2018-05-08 2018-06-07 2018-11-05 2018-12-05		4 165 542,49		2019-06-19	2019-06-19
3501-20	Kristin Hellström	2018-12-05 2018-12-06		2 000 000,00		2018-10-30 2019-06-16	2018-10-30 2019-06-16
3483-20	Felicia Dilonell	2018-09-20 2018-09-25 2019-09-03 2019-09-05		1 042 429,84		*2018-09-05 **2019-08-28	2019-08-28
3697-20	Johanna Liljedahl	2019-01-04		244 500,00		2018-12-21	
3923-20	Marie Åkesson	2015-12-21		150 000,00		2015-12-19	
4151-20	Irene Lindbäck	2017-05-23 - 2018-11-14		3 015 303,08		*2017-07-05 *2017-05-17 **2018-11-08	2018-11-08
4134-20	Reijo Heiskanen	2017-08-04	100 000,00			2017-08-07	
K4452-20	Johan Lönn	2016-10-04 2019-09-03 2019-09-24 2019-09-25		1 041 435,00		*2016-10-04 **2019-08-29	2019-08-29
4455-20	Mathias Josefsson	2016-08-02 2016-12-01 2016-12-27 2017-06-22 2017-08-21 2017-08-23 2017-08-25 2017-08-25 2018-09-03		647 289,85		2016-08-02	
4455-20	Åsa Josefsson (se Josefsson Mathias)					2016-08-02	
4506-20	Oskar Conradsen	2019-09-09		214 456,00		2019-09-05	
4609-20	Lars-Håkan Olsson	2017-09-11 2017-09-11 2017-09-12 2017-09-13		404 049,60		2017-09-09	
4662-20	Christer Pehrsson	2014-10-29 2015-02-12 2015-07-09 2015-10-21 2016-11-28 2018-01-05		599 555,12		2014-10-27 2015-02-05 2015-07-08 2015-10-20 *2018-01-05	
4663-20	Åke Qvick	2014-10-29 2015-01-22 2016-01-28 2016-01-29 2017-01-18 2017-01-19		1 000 150,00		*2014-10-18 **2015-01-22 2016-01-28 2017-01-18	
55-21	Charlotta Bratt	2016-10-04 2016-12-05		196 810,00		2016-10-04	
71-21	Anette Sundqvist	2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04		873 815,76		2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04	2019-07-04
72-21	Jan Berg	2017-07-31 2018-02-02		906 158,93		2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04	2019-07-04

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-05-12

Sida 4

143-21	Stuart Van Alphen	2017-09-01 2018-01-03 2019-08-05		1 555 472,97		2019-08-01	2019-08-01
283-21	Susanne Qvick	2014-09-05 2014-10-29 2014-10-29 2015-05-05 2016-01-28 2017-01-18		1 433 440,99		2014-09-13 2015-04-25	2019-08-29
305-21	Ronny Qvick	2014-10-22 2015-01-14 2018-08-08		792 080,00		2014-10-18 2015-01-12	
304-21	Karin Qvick	2014-10-21 2015-04-16 2015-08-19		1 000 120,00		2014-10-18 2015-04-10 2015-08-16	2019-08-29
307-21	Helene Qvick	2014-10-23 2015-01-13 2015-05-29 2015-08-19 2016-06-09 2016-07-29 2016-11-17		641 879,00		2014-10-18 2015-08-18	
330-21	Christer Cronholm	2014-11-11 2016-09-02		100 238,26		2014-11-09	
419-21	Linda Berlin	2014-11-04 2016-05-30 2017-05-02		64 355,41		2014-11-06	
375-21	Åsa Millestam	2015-10-27		50 000,00		2015-10-22	
382-21	Niels Berg	2017-12-29 2018-01-11 2018-05-23 2018-08-28	77 000,00			2017-12-28	
416-21	Michael Breinholdt Jacobsen	2017-01-06 2018-02-02 2018-08-17	61 500,00			2017-02-01	
414-21	Ole Madsen	2018-01-09 2018-01-10	30 000,00			2018-01-09	
413-21	Henning Arentsen	2018-02-01	40 000,00			2018-01-31 2018-02-25	
417-21	Henrik Herløv	2015-11-27 2016-03-04 2016-05-30 2018-02-21	100 000,00			2017-2018	
411-21	Hans Skovgaard Jeppesen	2016-12-20 2018-03-26	10 000,00			2016-12-18	
502-21	Michael Herou	2015-04-10 2015-06-25 2015-08-06 2017-09-28 2017-09-29		751 113,00		2015-04-10 2015-06-24 2015-08-05	
507-21	Helena Westberg	2017-07-18 2017-08-18 2017-08-24 2017-08-25 2017-09-25 2017-09-28	50 000,00			2017-07-17	
587-21	Henrik Lauksteins	2018-05-31 2018-12-12 2018-12-12 2018-12-12 2018-12-12		258 188,68		2018-05-05	

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-05-12

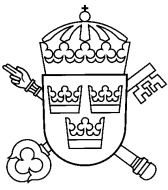
Sida 5

678-21	Ulla Tonnby	2017-08-07 2018-05-14 2018-08-06 2019-06-07 2019-06-07		1 068 530,60		2017-08-06 2018-05-13 2018-08-04 2019-06-05	2019-06-05
872-21	Marcus Nilsson	2018-11-05		299 207,56		2018-10-30	
953-21	Karolina Wingren	2019-04-23		140 000,00		2019-04-22	
1006-21	Hans Breisner	2014-11-14 2014-11-25 2014-12-04 2015-03-13 2016-11-07 2016-11-08 2016-11-09 2016-11-11		698 964,00		2014-11-06 2015-02-25	
1002-21	Stefan Olsson	2015-08-03		1 000 150,00		2015-07-29 2019-07-29	2019-07-29
1002-21	Frida Molin (se Olsson Stefan)					2015-07-29 2019-07-29	2019-07-29
991-21	Christoffer Banheden	2017-07-25 2017-07-26		200 000,00		2017-07-13	
994-21	Johan Söderberg	2015-07-03 2015-07-03 2015-07-03 2015-07-03 2015-09-02 2015-09-03		1 160 000,00		2015-08-01 2019-07-29	2019-07-29
994-21	Anna Molin (se Söderberg Johan)					2015-08-01 2019-07-29	2019-07-29
1524-21	Britt-Marie Linde	2016-12-23 2016-12-27 2016-12-28		400 000,00		2016-12-15	
2549-21	Jerker Hansson	2015-11-03 2016-01-13		200 567,22		2015-10-19 2016-01-13	
2549-21	Inger Hansson (se Hansson Jerker)	2015-11-03 2016-01-13				2015-10-19 2016-01-13	
2671-21	Per-Olof Karlsson	2017-03-31		143 713,00		2017-03-29	
2672-21	Pia Bak-Frederiksen	2017-03-30		48 085,50		2017-03-29	
2923-21	Marie Westelius	2017-03-29		48 010,00		2017-03-24	
3328-21	Roger Danielsson	2015-04-10 2016-03-29		152 415,51		2015-04-09	
3337-21	Pawel Andersson	2018-11-01 2019-07-11		1 042 236,50		2018-10-31 2019-07-22	
3377-21	Stefan Olsson	2019-10-23 2019-11-07 2019-11-14		2 997 000,00		2019-10-15 2019-11-07	
3433-21	Mikah Vaarama	2015-10-05 2016-06-17		122 446,70		2015-09-09	
3622-21	Anna Niebergall	2019-01-16			29 500,00	2019-01-16	
28-22	Mia Falk	2015-11-04		100 456,95		2015-11-02	
118-22	Victoria Falk	2016-02-18		100 000,00		2016-02-11	
385-22	Bengt Dalén	2019-01-18		103 210,00		2019-01-15	
419-22	Marita Westberg	2015-07-20		300 000,00		2017-07-18	
418-22	Bengt Koverhult	2017-06-27 2017-06-28		200 000,00		2017-06-26	
463-22	Christer Månsson	2017-09-21 2017-09-22 2018-01-31 2018-03-26 2018-03-27 2018-03-28 2018-04-05		891 596,94		2017-09-20 2018-01-30	2019-07-08

PREL. MÅLSÄGANDEN KAMBUA
2022-05-12

Sida 6

480-22	Ann-Christin Månsson	2017-09-21 2017-09-23 2018-01-30 2018-01-31		583 113,00		2017-09-20 2018-01-30	
517-22	Lena Möller Sundström	2017-11-24 2018-02-28 2018-03-13		397 840,00		2017-11-29 2018-03-07	
672-22	Joakim Haeggman	2017-07-31		1 000 400,00			
749-22	Isabelle Månsson	2017-03-14		23 971,50			
758-22	John Saxeby	2018-01-22		49 706,50			
K618-22	Elin Fyhr	2019-01-22 2019-03-04 2019-03-05		313 245,21		2019-01-21	
K628-22	Robin Stigberg	2019-01-21 2019-03-01 2019-03-04 2019-03-05 2019-03-06 2019-	14 000,00	1 000 400,00		2019-01-21	
K1222-22	Daniel Wigström	2019-02-07		100 301,95		2019-02-06	
	SUMMA TOTALT:		1 028 691,71	72 806 146,27	103 977,10		



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Förhör 12 Förevisning av mjukvara

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K497-20

Hörd person Sandström, Stefan Georg Folke	Personnummer 19600825-5231		
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2021-12-10
Ytterligare information om anledning till förhör Samma gärningsbeskrivning som tidigare, se förhör 11 2022-05-13.	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Björn Hurtig. Närvarade	Försvarare/ombud närvarande Ja
gjorde även biträdande jurist Mårten Edh.			

Förhørsledare Klas Hofwing	Förhørsdatum 2022-06-21	Förhör påbörjat 10:15	Förhör avslutat 11:45
Förhørsplats Polisen Kalmar	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av KH		

Involverad personal Elisabeth Olsson	Funktion Biträdande förhørsledare
Martin Ahlforn	Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret är dokumenterat genom videoupptagning av kamera på stativ av Martin Ahlforn från EBM i Linköping.

Syftet med detta förhör har i huvudsak varit att Stefan Sandström ska förevisa Kambuas mjukvara med hjälp av sin medhavda laptop som kopplats till en större datorskärm och en internetuppkoppling som tillhandahållits av utredarna. Utredarna ställde under förevisningen frågor som Sandström besvarade löpande. Videoupptagningen finns sparad i Filip (se "Förevisning av mjukvaran" i Filip).

Bilagerat till förhöret finns en manual för "Trademate" som Sandström delade ut innan han påbörjade förevisningen, se Bilaga 1.

I samband med förhöret informerades Sandström att det tillkommit målsägare: Joakim Haeggman, André Maass och Lennart Maass.

Tillägg 2022-10-13: En transkribering från videoförhöret har gjorts och finns bilagerad i

Bilaga 2 (del 1) och Bilaga 3 (del 2).

TradeMate Sports betting software manual and presentation



Index: -

No	Description	Page
1	Background	3
2	How it works	4
3	Technical Data	6
3.1	Technology used	6
3.2	Features of system	6
4	Artificial Intelligence algorithms	13



Background

The software described in this text is a sports betting software where the software automatically arranges betting proposals on daily betting objects from betting companies and their different opinions on event outcomes.

The software has been developed since several years and it is customised for the sports betting market, but it has its heritage from the regular stock market.

The huge advantage of using the sports market is that it is not affected by outer circumstances. such as political decisions, stock markets, concerns with normal trading, etc. TradeMate operates anyway, and that is the key point for clients.

Since the beginning of 2012, our software has consistently delivered around 70 % of correct trades, which is a fantastic hit rate and a solid basis for our clients to trust in.

The first development of software functions started in 2010 and was done for the international stock market and from years of experience, adjustments, and tests, has this TradeMate software been launched.

It is developed by developers in Great Britain and India that have taken this into a new era of possibilities.

These developers work constantly for improvements, such as finding new fields and factors that can be added to the existing algorithms.



How it works

Our software searches through the whole market to find the best odds available within our predestinated criteria and place the bet that have been chosen by our software.

Monitoring the line in many books to see how the line is shaping is also something that TradeMate does.

The bets are often placed close before the games started, even though it can have been chosen at an earlier stage shown to our customers.

Sometimes TradeMate changes the object because of any cause that can affect the outcome of that particular game.

Besides that TradeMate makes its own calculations and choices, it's also acting as a market follower.

It is important to understand that we are NOT a betting company, we just use the public market and choose the best available odds together with all the algorithms and formulas from TradeMate.

The software combines manual and automatic collected information from the sports betting market and, as a result, there is one recommended match historically that is used for the betting platform each and every day.

But the developers have also last couple of year's worked on to extend the possibilities to choose up to 5 different games and also other search criteria.

This result is based on each match and statistics storing information such as player's conditions, injuries, home or away game, key player's missing, audience, statistics from the last few years, motivation, recent form and many other detailed information which is important to be able to make the best possible bet.

The TradeMate software goes online every day to collect the best possible betting outcomes, where many parameters are used to achieve the best possible outcomes.

But there must always be a person manually clicking the criteria and start the searching from the market from all bookmakers.

The software selects the best possible bets after some time of calculation with data from all the possible matches.

There is a selection of sports, so user can search for a few specific sports instead of all sports, (to select specific sports instead of all sports, will take less time because it doesn't have to process a huge amount of data for each sport and each game, all bookmakers).

Then our partners choose the game/s and manually place the bets on that particular game/s.

And there are many people involved in that process to place bets on these chosen matches.

A user can place a bet by clicking on the "Place Bet" button for any selected games. It will redirect to the bet page and search for recent data for this game and processed all of it and highlighting the selected winner, which is favorite and highlighted it in the green box.

TradeMate is without a doubt one of the most advanced and complete software to organize and view all the data collected over years of sustained bookmaking activity. TradeMate allows our partners to make fully informed and secure decisions.

With the support of TradeMate, it has become possible to combine numbers and information from many different areas of sports, displaying extensive time periods and large quantities of records within a short processing time.



Technical data

TradeMate, once booted, its API begins to locate data access points from online servers for the data needed for the algorithmic code. That data is processed and calculated by many different algorithms such as player's conditions, injuries, home or away game, key player's missing, audience, statistics from the last few years, motivation, recent form etc. These nodes on the network send and verify with other nodes in real time to the TradeMate API matrix algorithms.

➤ Technology Used:

Frontend	Vue.js, HTML, CSS, jQuery, Bootstrap
Backend	PHP, Laravel
Database	MySQL
Provider	Bets API and others

➤ Features of the system:

1). Login

-User can login by username and password to enter into the system.

2). Searching

-User can search with odds range, sports, particular date and number of bets.

The screenshot shows a 'Sports Search Page' with a search form. The form includes the following fields and controls:

- Sports:** A dropdown menu with 'All selected' as the current selection.
- Odds From:** A text input field with 'Start from' as a placeholder.
- Odds To:** A text input field with 'End to' as a placeholder.
- Select Day:** A date picker showing '13/06/2022'.
- No Of Bet:** A dropdown menu with '1' as the current selection.
- Find Odds:** A blue button to execute the search.

-A user can select all or a few sports for which he/she wants to search. (To select specific sports instead of all sports, will take less time because it doesn't have to process a huge amount of data for each sport and each game, go through all bookmakers). But when we select on behalf of our clients, we always search through the complete market of course.

Sports Search Page

List Of Sports Model

Sports: Soccer, Basketball, Tennis

[Select: all]

Soccer

Basketball

Tennis

Volleyball

Handball

Baseball

Ice Hockey

Odds From: Start from

Odds To: End to

Select Day: 13/06/2022

No Of Bet: 1

Find Odds

-User can select specific date, system shows options to select 4 dates:

- ➡ Today
- ➡ Tomorrow
- ➡ Day after tomorrow
- ➡ One more day

- A user can select how many games system should select at the end of the searching process.

- Searching is started by sports wise from selected sports to process. It shows the currently processing sports name and its logo.

Sports Search Page

List Of Sports Model

Sports: Soccer, Basketball, Tennis

Odds From: 1,4

Odds To: 1,8

Select Day: 13/06/2022

No Of Bet: 2

Find Odds

Currently processing Soccer

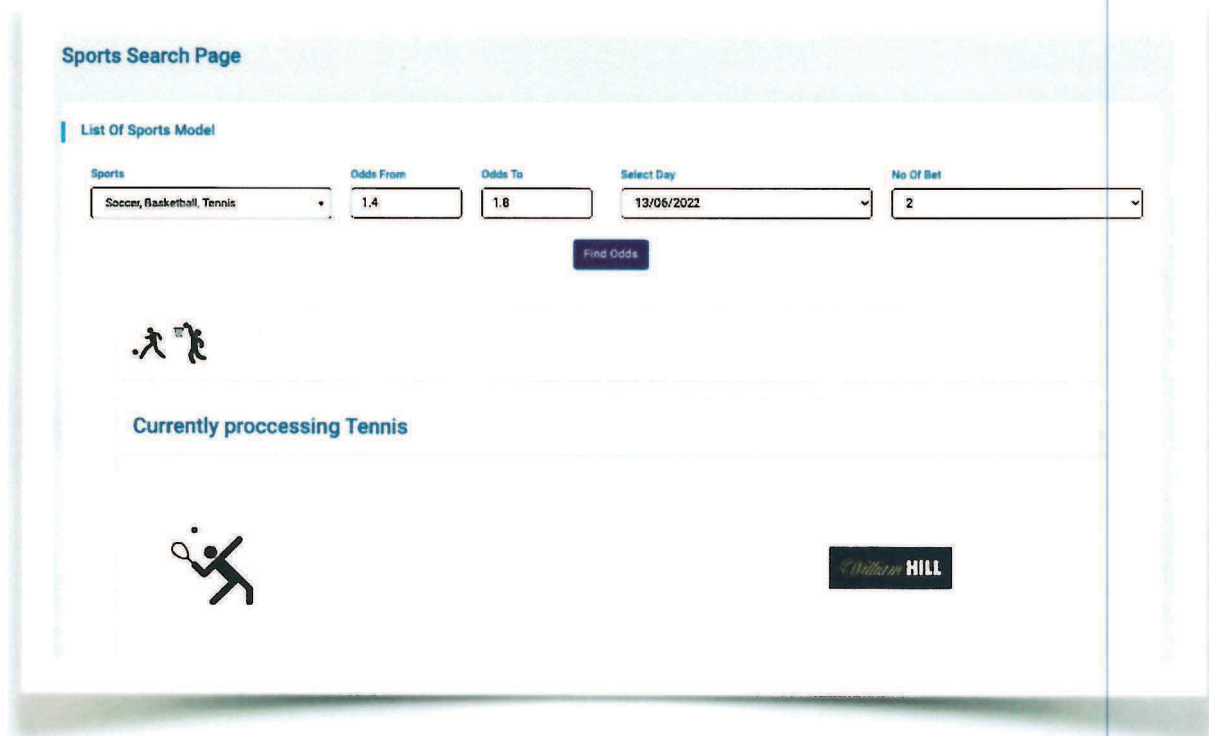




=>How does search work?

- ➔ Algorithms started by looking for particular sports in all leagues from the providers.
- ➔ Then it processes each league and fetch upcoming games for selected date for that league from provider.
- ➔ Then it processes each game and fetch odds details for all bookmakers and other data from provider.
- ➔ Algorithms have logic to filter odds based on specified range and choose games which odds fit between search parameters.
- ➔ On front-end algorithm shows which sport it is processing and for which bookmaker it finding and filtering odds.
- ➔ It is completed for one bookmaker and move to next one algorithm change bookmaker logo on front-side and start processing in background.

- Once a sport is completed with searching, it will move to the next sport to process.

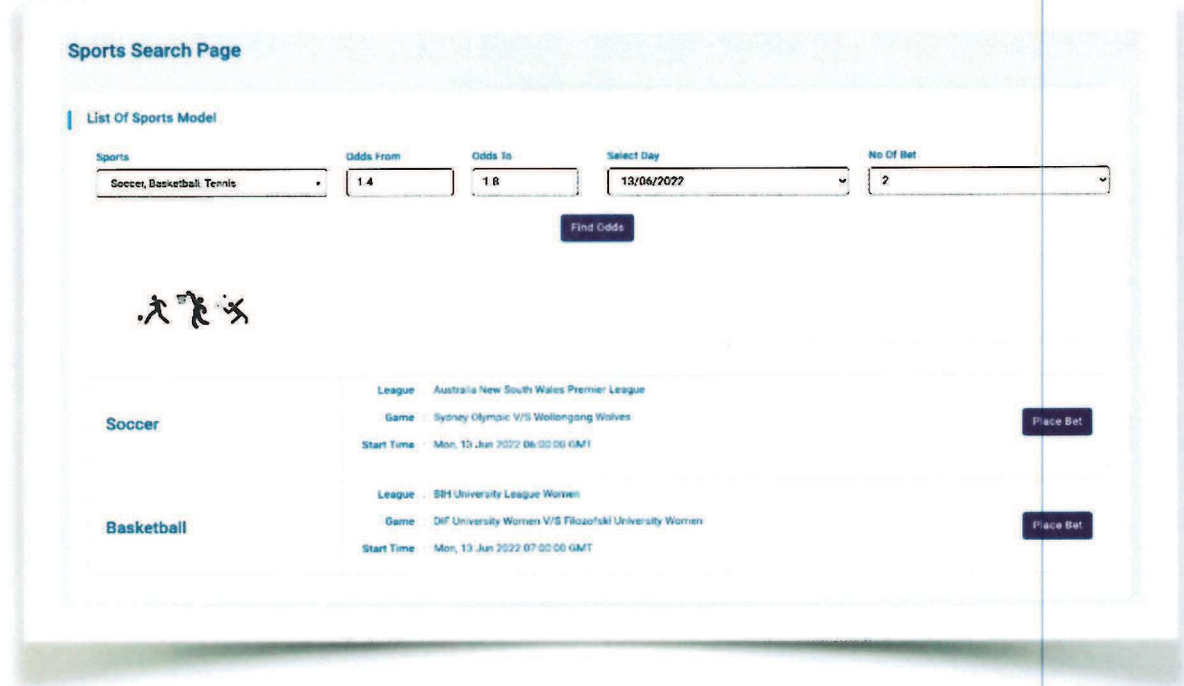


- The system displays the list of sports that algorithm has already processed in the completed bar.

- In background system fetch all leagues and upcoming games for selected date and selected sport, then it will fetch all bookmaker data for a particular game like player's conditions, injuries, home or away game, key player's missing, audience, statistics from the last few years and other statistics data which needed.

- Other side will show bookmaker logo, which bookmaker is currently processing.

- The system fetch bookmaker wise odds details with all markets and go through all the details added from our servers as below:
 - ➔ How they performed in the season
 - ➔ Fared in last matches
 - ➔ How they play against each other
 - ➔ Do they have opportunities and motivation (place in the table)?
 - ➔ Who is injured and suspended etc.?
- It will compare with the added range of odds and filter which odds fit in the specified range.
- This process is executed for all the bookmakers.
- Once the system has finished for all sports, at the end, it will show the number of selected bets.



- Also, added selected games in database with searching criteria.
- Display selected games on screen with a Place Bet button on each game.

◆Notes for searching

- If a user search for the same parameters on the same day, then the system will show the same games, if there has not been changes on the market that affects this particular choice.
- If some of the games are completed or started when the user search with the same parameters next time on the same day, then the system looks for new upcoming games according to the parameters and remove already started/completed games and add new upcoming games.
- For example: The user selects 5 games to be selected with some parameters, after 4 hours, 2 games are completed and the user search again with same parameters. Then the system removes already played games and select 2 new upcoming games.
- If the user makes any changes in parameters like change in sport, no of bet, odds range then system will execute odds matrix and select games according to the new parameters.
- In the backend we have written different methods to find odds, filter data, select games etc.

3). Place Bet

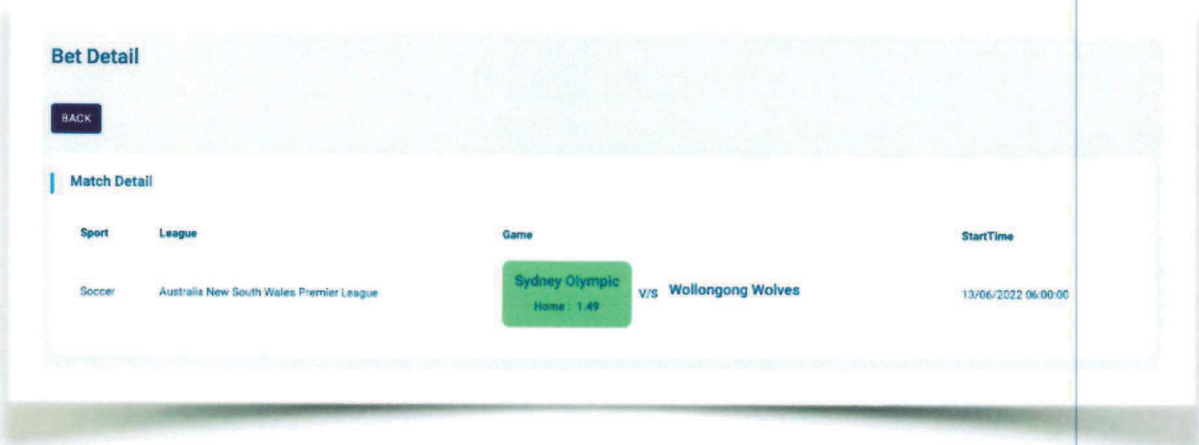
-Upon click on Place Bet, system redirect to detail page of particular game.



- And system fetches latest data from the providers and goes through all odds data for 1X2 and Match Winner markets for all bookmakers.

- To select a winner, the system executes algorithms created to choose a selected winner. It will check each and every odds which are between specified range from all bookmakers with other details and shows the team/s or player/s with chosen odds details.

- Then it will highlight the selected winner in green box with the odds.



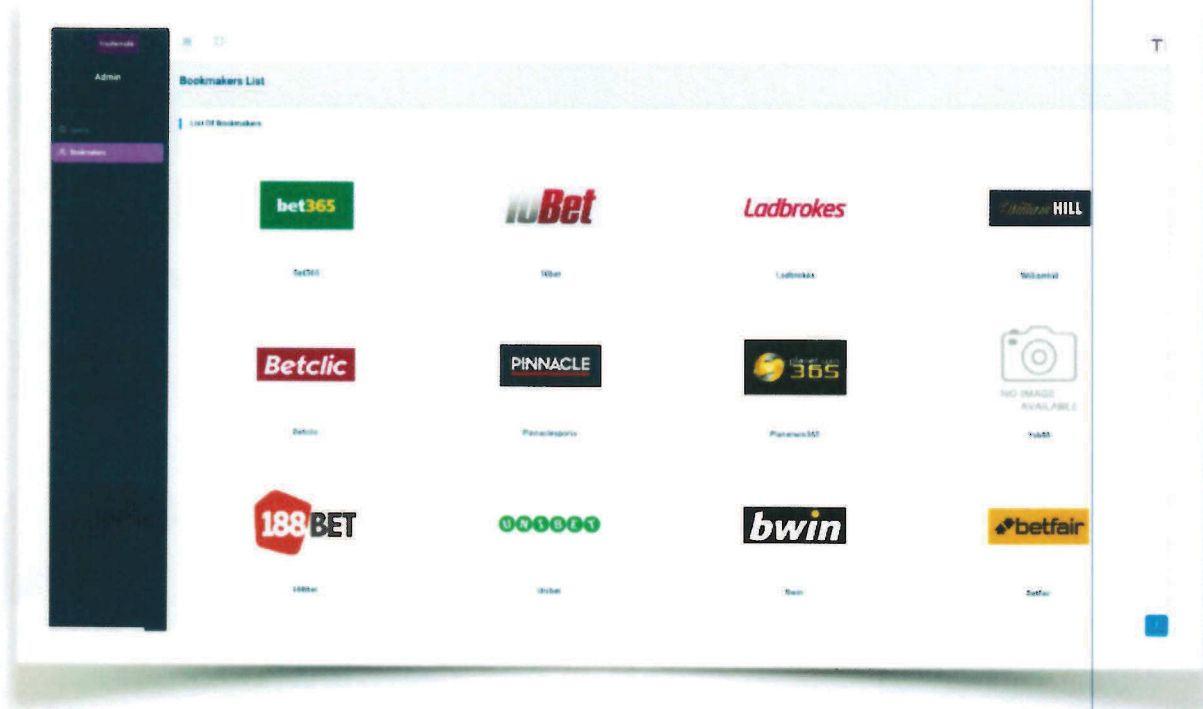
-Then our partners do the place of the bets on different bookmakers for selected games.

-There is a “Back” button on the place bet page, if a user wants to go back and choose other game, then it will list the already selected games and the user can select any other game by clicking on the place bet button.

4). Bookmakers

-There is one tab in the left sidebar called “Bookmakers”.

-A user can review the bookmakers listed and visit the bookmaker’s sites by clicking on them.





Artificial Intelligence algorithms

Our developers have recently started to apply AI algorithms to learning structures based on large databases, the more they are "fed" by data, the more they learn and the more they generate accurate predictions.

Anybody working with AI and ML (Machine Learning) knows what an algorithm is — a mathematical formula that organizes and evaluates data to solve a complex problem. In legal sports betting, the AI makes use of the player statistics and team information in predicting the possible outcome.

➤ Problem With AI Algorithms in Sports Betting

Although AI has too much potential when it comes to sports betting, However, gambling and betting is something new for AI, and therefore it does encounter some problems.

➤ Humans Are Needed

No matter what insights are given by AI and machine learning, human analysis is always required to analyze these insights provided by the system in an ongoing game. Also, because of the unpredictable nature of sports, human instinct plays a huge role in interpreting this data correctly.

AI always provides insights based on the data feed on to the algorithm, but if an unfortunate and sudden scenario occurs where the star player gets injured but continues to play, it might affect the outcome of the game.

Also, no AI is capable of predicting the momentum shift of the game. Although AI can provide beneficial real-time insights of an ongoing game, it hugely misses the unfortunate shift of game where the losing team becomes the winner at the end.

But it's definitely a very exciting future with AI, that's for sure.

FL 1 = Klas Hofwing

FL 2 = Elisabeth Olsson

SS = Stefan Sandström

BH = Advokat Björn Hurtig

ITF = IT-forensiker Martin Ahlforn

SS: Okej eh vi är här idag då för att visa våran mjukvara Trademate, eh som jag har kommer förevisa för er idag och jag har tagit med mig eh tre stycken manualer, jag visste inte att det skulle bli såhär mycket folk,

FL 1: Nä, vi kan dela på en jag och Elisabeth

SS: Ja så om Björn tar den kanske. Som talar om lite grand hur, hur de här hela är uppbyggt. Och så vill jag säga säga när det gäller gäller teknikfrågor eh för det det är den biten du kan, jag är ingen tekniker utan jag, jag äger mjukvaran och eh används (ohörbart) i vårt företag. Så... (Tystnad) Så, eh Trademate är ju då en en en mjukvara som jobbar mot eh vi har ju för det första då ett hundratal olika algoritmer inbyggda i det här systemet som talar om att man ska söka efter allting som finns eh på marknaden både i antal objekt, eh en en normal sökning till exempel på på (ohörbart) vi väljer ju (ohörbart) vi väljer ju en match om dagen, eh att visa eh och eh det är den modellen vi har eh till ett visst, ett vits... visst oddsriterium från och till, eh när det är fulla säsonger till exempel när det är alla fotbollsligorerna igån eh all hockey är igång, då är det, då tar alltså en sökning för att hitta en match eh kan ta upp till två (2) timmar att hitta, om man ska gå igenom hela världens databaser. Åh sen är det då såhär att vi har ju då eh underentreprenörer som sitter och arbetar med och lägger dom här spelen som våran mjukvara presenterar. Så att i det här systemet här här har vi, här har vi dom dom dom olika spelbolagen runt om i världen som som våra underentreprenörer har har konton hos. Eh så det det är många. Eh och det kommer ni också att se när när när det sätter igång sökningarna här efter dom olika olika objekten så kommer man att gå igenom dom här olika eh och sen så får man då fram en match tillslut, men vi vi tar det steg för steg här. Eh här till exempel här väljer man då vilka sporter man har, och då är standard att normalt sett så söker vi igenom alla matcher som finns, alltså alla sporter det är dom sporterna vi har här, det är i stort sett alla, vi har... det finns ju mer sporter men (ohörbart) vattenpolo och undervattensrugby och sånt det har vi inte för det, för det... utan dom stora sporterna fotboll, basket, tennis, ishockey. Om jag skulle välja nu att söka genom hela marknaden på alla sporter eh vad vilken, vilken match man man räknar fram här och nu... då tar man alltså hänsyn till till exempel form, dagsform, hur mycket har man och spela för, eh hur är är tabellpositionen, vad har vi för skador i laget, eh hur hem... hur är hemmstyrkan, hur har det inbördes gått historiskt och så vidare och så vidare. Eh mitt förslag är att om vi ska gå igenom alla så kommer det här och ta, jag det kommer att ta minst en timme att bara hitta en match, så att mitt mitt förslag är för att illustrera hur det här... hur den tänker det är att vi väljer ut... vi kan... om om vi börjar med en sport... ska vi ta basket till exempel,

BH: Kan vi inte göra så att att du ber dom välja sport och så...?

SS: Jo absolut.

FL 1: Ta en tennis då

SS: Ja. Då tar vi tennis. Och då vet vi ju då att... vi brukar ju ha matcher som ligger i ett range mellan en och fyrtio (1 och 40) – en och femtio (1 och 50) så att vi vi kan väl söka på tennismatcher som ligger mellan en och fyrtio (1 och 40) och en och sextio (1 och 60), och så kan vi välja idag, här har vi fyra olika dagar framåt som vi kan söka på.

BH: Mitt förslag är att du frågar dom, dom vad dom vill så söka på (ohörbart) så att inte

SS: Okej

BH: du ger (ohörbart)

SS: Okej. Ska vi söka...

BH: Om det är okej för dig Björn?

FL 1: Ja

[Pratas i mun på varandra, går inte att urskilja vem som säger vad]

SS: Ska vi söka på idag eller i morgon eller? Vilken dag tycker ni?

FL 1: Men eh det går inte... det går liksom inte att söka den 25:e till exempel?

SS: Nä, det är för långt fram anser man för att det kan hända saker så att vi har har by... När vi presenterar matcherna historiskt så har vi presenterat tre (3) tre (3) matcher, alltså tre dagar framåt.

FL 1: Men om du skulle ha den här visningen i morgon så skulle den...

SS: Då skulle det ändra till 25:e här

FL 1: Ja. Ta den 23:e då

SS: Ja. Nu vet ju inte jag hur... om om lottningarna är klara i just tennis för för...

FL 1: Nä

SS: Alltså dom spelar matcher idag kan åka ut

FL 1: Ja precis

SS: Så så det vet inte jag. Eh här är en ny funktion som som vi inte har haft tidigare utan som man har utvecklat under under sista året och det är det att eftersom Kambua alltid har valt en match, nu har man alltså möjlighet att välja upp till fem (5) olika objekt. Anledningen till detta är ju det att att amen det kan finnas ett vidare perspektiv. Vi väljer, vi väljer, vi väljer

tennis. Klickar vi på "find odds", ja den hittar den direkt då då fanns det väldigt lite, lite matcher ute.

FL 1: Mm

SS: Och då då väljer den och då då kan man ju till exempel gå in och titta på dom här på dom här apparna som finns eeh ute på marknaden då va, då har den valt den här matchen, då klickar man på place bet. Det som händer nu det är att den en kort stund söker efter vinnaren i den här matchen, vilken är det man har valt? Okej det är den, det är den personen som har valts som vinnare och den har då ett odds på 1,40. Det är nu våra and... underentreprenörer går in här och nu har dom fått fått det här valet, det är den den matchen man ska spela på den 23:e.

FL 1: Men får jag fråga nu?

SS: Mm.

FL 1: Har den valt ut denna just för att den har ett odds som passar inom det intervallet?

SS: Ja exakt. Så att den söker, den söker först så söker den sporten tennis, sen så söker den bara intervallet som vi har programmerat in.

FL 1: Har den gjort någon värdering om detta är något bra odds då?

SS: Ja den har gjort värderingen och söka i det intervallet och hitta den mest troliga vinnaren i i det intervallet mellan en och fyrtio (1 och 40) och en och sextio (1 och 60) baserat på dom kriterier som som som ges. Nu är ju tennis inte som ett fotbollslag (ohörbart) med hemmapublik åh åh åh nyckelspelare borta och sånt utan utan här går man ju då såklart på på...

FL 1: Men eh får jag vara lite krånglig här?

SS: Mm. Ja

FL 1: Om du går tillbaka och tar nånting annat så...

SS: Mm

FL 1: att man får upp mer än en match?

SS: Ja.

FL 2: Kanske fotboll eller?

FL 1: Ja fotboll kan ju bli ganska många

FL 2: Ja

SS: Mm

FL 1: Men vi kan väl ta fotboll då som exempel

SS: Ja men vi tittar på fotboll

FL 1: Där finns ju alltid matcher

SS: Vi kan ta... Ja vi kan ta ett annat odds här, vi kan ta till två (2) till två komma noll (2,0) till exempel.

FL 1: Och så tar vi... ta i morgon

SS: Ja. 22:e. Här är... nu har vi valt kriteriet en match

FL 1: Får vi bara fram en (1) match ja?

SS: Ja men vi kan välja två (2) eller tre (3), nu är det såhär att har man ettan i bockad så väljer den bara den mest troliga matchen men däremot så kommer den i vårans databas att lägga alla fem (5), men man väljer bara en (1) om man ska spela en (1). Däremot så kan man se vilka dom andra fyra (4) matcherna är också alltså som är min... alltså som är eh också troliga men mindre troliga än ettan. Så om vi vi kör kör

FL 1: Kan... men kan du inte ta fem (5) där då? Får vi fram...

SS: Ja det kommer...

FL 1: Ja

SS: att läggas här

FL 1: Ja

SS: Så det den gör nu då, nu går det alltså igenom alla fotbollsmatcher som finns i morgon i hela världen i princip. Och här är ungefär hundra (100) hundrafemtio (150) olika spelbolag som som man går igenom allt som finns i databaserna. Och det här sker ju då exakt nu i realtid.

FL 1: Medans vi ändå väntar

SS: Mm

FL 1: Är det webbadressen som framkommer här uppe?

SS: Ja

FL 1: www.

SS: Yes

FL 1: devapgenix.com/admin/sports

SS: Ja

FL 1: Är det där...

SS: Det är där detta ligger

FL 1: Där ligger så att säga mjukvaran? Och mjukvaran finns...

SS: Mm. Den den ligger på den här sidan

FL 1: Så det du har datorn till det är bara att koppla upp så att säga?

SS: Ja. Fotboll är ju den största sporten

FL 1: Mm

SS: Så att så att det kommer... men jag vet ju också nu att att det är lågsäsong nu, nästan alla ligor ligger nere, eeh inte Sydamerika till exempel där spelar dom. Jag får vara tvungen igen och be om vatten.

FL 1: Det ska vi kunna fixa. Här finns en... Sydamerika har jag och...

SS: Ja

FL 1: Asien har också en del

SS: Ja

FL 1: Jag går på vattenjakt

FL 2: Ja

BH: Hade jag (ohörbart) spelat så hade det varit givet då hade Helsingborg förlorat

SS: Ja

BH: Klart

SS: Ja ja den hade inte ens varit med

BH: Nä

SS: Och du då som arbetar med IT så så har vi ju då i i den här presentationen eh utvecklarna har gjort då där där står jag till exempel vilka system vi jobbar i back end och the front end eeh och så vidare. Databas.

ITF: Vilket programmeringsspråk är det skrivit i?

SS: Nu är det teknik, koll... kolla vad som... om det står, det står...

FL 2: Technical (ohörbart)

SS: Ja nä

FL 2: här

SS: Det det är det som som...

FL 1: Det fanns bara tandläkarstorlek på dom

SS: Jadå men det är bra. Om det där säger dig nånting

ITF: Ja.

BH: Vilket var det?

ITF: Det får du läsa själv

BH: Jag vet inte vad det handlar om, avancerat. Vilket programmeringsspråk

ITF: Jag vill inte kommentera nånting

SS: Nä. Eh det är själva själva...

BH: (ohörbart)

FL 1: Vad var det frågan om?

ITF: Vilket programmeringsspråk det var

FL 1: Okej

ITF: Och det står dokumentation på den på den sidan där. Men jag vill inte kommentera innehållet

SS: Nu ser ni ju här att vi väljer ett lite vidare spektrum i söknet

FL 1: Mm

SS: Eh och det det gör ju också att det så klart tar lite längre tid. Eh jag förstod Björn att du hade framme nån nån av ...

FL 1: Klas

BH: Klas?

FL 1: Ja

FL 2: (ohörbart)

SS: Klas? Jag sa Björn innan

BH: Det var jag som sa Björn förut, sa fel

BH: (ohörbart)

SS: Det är du som är så...

FL 1: Ingen fara

SS: Ja eh... och då och då är det ju såhär när när man då har fått fram den matchen som ska spelas och underentreprenörerna ska välja att lägga dom här spelen då då är det då är det redan eh då då väljer man alltså den matchen och sen så så ser ju dom ju då hu... hur mycket det blir på varje bolag så att säga, hur mycket dom accepterar på det objektet. Så går man från A till B och man börjar ofta på det bästa oddset

FL 1: Och det kan du se här också?

SS: Nej. Vi ser vi ser ett snittodds. Här. Här ser man objektet och på det oddset som är från en av bookmakersen. (lång paus) Sitter nån i i november-december och gör alla sporterna då då hinner man en golfrunda innan den är klar.

FL 1: Mm

SS: (ohörbart) spela den (ohörbart). Nu när jag gjorde sökning på tennis då har vi ju en enkel förklaring att att det det är ju så klart att det tänkte ju inte jag på när jag... det är Wimbledon som är igång nu till exempel och de... och vad som händer på på torsdag det det vet man inte idag

FL 1: Nä

SS: Det kan ju vara nån match som spelade i morse till exempel som... Och där ligger den presentationen som ni har fått.

FL 1: Vem har gjort den här nya loggan, Trademate?

SS: Ah det är egentligen den... Du menar den den gamla fula vi hade på... Det här är vår riktiga logga

FL 1: Okej.

SS: Mm

FL 1: Och vem har gjort den?

SS: Det har utvecklarna gjort som sitter i Indien

FL 1: I Indien?

SS: Mm, den har vi haft många år. Det var Bengt som gjorde den som var i demo

FL 1: Ja den som var lite röd

SS: Ja precis.

FL 1: Vem har kontakt med utvecklarna i Indien då?

SS: Det har jag.

FL 1: Jobbar dom på något bolag?

SS: Ja dom jobbar jobbar på bolag

FL 1: Och vad heter det bolaget?

SS: Det ser du där

FL 1: Är det det?

SS: Mm

FL 1: Devappgenix

SS: Mm Mm Jag läste igår i tidningen att... eh att Elon Musk har satt upp servrar på Mars

FL 1: Jaha

SS: Nu nu så var det ju en fråga om jurisdiktionen där

FL 1: Ja det är en bra fråga

SS: Vem vem vem äger luften där?

BH: Finns det luft där?

SS: Mm man kan ju bo där

FL 1: Mark, fastighet

SS: Ja det här får ta sin tid så att säga

FL 1: Mm

(Längre paus)

SS: Den valde en väldigt udda liga

BH: Är det?

SS: Etiopiens Prem... Premier League

BH: Mm

SS: Men de... det har man hittat att det ska vara störst sannolikhet. Nu ser vi, ser vi vad vem som ska vara favorit här då. Ja. Då har den alltså hittat ett högre odds än vad vi normalt sett använder oss av. Och det är för att vi har ett kriterie upp till två (2) då har det gjort en bedömning här då att att det här är ett överodds, att det är så pass så pass säker match, kan vi se i morgon hur det har gått. Så det händer ju emellanåt att man... att den väljer inte 1,40 utan den kan snarare välja ett som är högre, hade vi nu sökt 1,40 till 1.60 så hade vi inte fått detta oddset.

FL 1: Vad vad brukar du söka på? För jag menar du kan ju söka på upp till fem (5) så får du ju ett ännu högre odds

SS: Ja ja absolut men men nä vi söker 1,40 - 1,60, det är där det är där det är där vi ligger alltid.

FL 2: Har du inte (ohörbart) mellan ett (1) och fyra (4) och (2)

SS: Jo

FL 1: Jo i den här sökningen valde han det

SS: Mm Mm. Om vi nu backar här till exempel...

FL 1: Men skulle du då om detta var skarpt läge skulle du lägga där spelet

SS: Yes

FL 1: det här spelet för Kambuas

SS: Yes. Det handlar om (ohörbart) om vi backar här nu så har man ju då i det här datasystemet som jag sa... i databasen så ligger så ligger alla alla fem matcherna.

FL 1: Klicka på en match där

SS: Mm. Kan det vara såhär att att den här då andrahands... så ser du mycket lägre odds att ändå väljer man att lutera en och nio (1 och 9).

FL 1: Och anledningen till det är då att?

SS: Att det är ett överodds, det kan vara till exempel att att bortalaget har fått fått någon nyckelspelare skadad eh eller dom har ingenting att spela för, man väger in alla dom här olika algoritmerna och parametrarna som finns

FL 1: Men en följdfråga där då, skulle... det känner väl spelbolagen till också?

SS: Absolut gör dom det

FL 1: Så det borde väl påverka oddssättningen i samma utsträckning?

SS: Jo men det kan ju vara såhär att man vill, man vill ju få kanske spelarna till och tro att att eh ja det... Det är klart att dom vet men men... Om man tittar här då till exempel på det... Här är också ett högt odds.

FL 1: Och det oddset som står där 1,9 var det hos ett spelbolag eller?

SS: Ja det är något av dom bolagen som har det oddset och det är ju såhär att ett odds som genererar 1 och 90 ligger ju nånstans mellan 1 och 80 – 84 – 85 till kanske 1 och 90 – 92-1 och 93 det be... alltså det spannet någonstans brukar det ligga

FL 1: Mm

SS: 0,5 0,6

FL 1: Men är det spelbart under 1 och 90 då enligt, enligt den här spelmotorn eller?

SS: Ja alltså det kan... det här det här ju ett ett av ett av dom här bookmakers som har detta oddset i sin i sin portfölj

FL 1: Ja men skulle du spela då ända ner till 1,85?

SS: Den kommer ju att börja till exempel om den hittar någon som har oddset 1,96 eller 1,95

FL 1: Mm

SS: så kommer den då att... kommer den då att ställa att försöka att lägga lägga det spelet där och se om dom tillåter så mycket som möjligt på

FL 1: Mm

SS: på det högsta oddset och sen så...

FL 1: Hur långt ner går den då då?

SS: Ja ti... ti... till man har spelat för den summan som som man ska spela för enligt enligt dom riktlinjer vi har (ohörbart)

FL 1: Men vad händer då (ohörbart) om det potentiellt skulle komma ner till 1 och 79 kanske om det liksom...

SS: Ja då då blir det det

FL 1: Och då sänks ju snittoddset?

SS: Så blir... Då blir det då blir det ett lägre snittodds ja, så det här det här det här kan vara ju till exempel ett odds som ett av bolagen har eh men det finns ju kanske några andra som har har 1 och 94

FL 1: Mm

SS: Och några andra som har 1 och 84, så det så det så det ser ju dom när dom ska lägga men dom... Spelen går ju alltid till så att man väljer ju det högsta och sen så trappar man ner, men det kan mycket väl hamna att du får lägga nån liten slant på 1 och 79, jag tror inte att dom går så långt ner i och för sig, det brukar inte skilja så mycket.

FL 1: Men och så då följdfråga då spelar du eller dom här som lägger spel för tre (3) dagar framåt, förstod jag dig rätt då?

SS: Nä, utan utan eh dom dom... När jag när jag får spelen historiskt så har det ju varit eller Reysol då också, har vi ju fått för tre dagar framåt men sen men sen ibland så blir det ju förändringar att att man väljer en annan match istället vilket blev till exempel igår eh var det en tennismatch som som blev inställd på grund av skada och då då ja då kan det ju ite spelas utan det är bara som det har varit historiskt för Kambuas kunder så har det ju varit da... alltså nästa match alltså en dag (ohörbart)

FL 1: Hu.. hur tidigt läggs spelen då?

SS: Det det beror på, det kan ju vara så att oddsen är på väg ner eh man försöker ju ofta att välja att alltså att vänta väldigt nära avspark. Alltså ju närmare matchen är ju bättre är det förutsatt att det har hänt saker på resans gång. Så att man lägger det väldigt nära inpå.

FL 1: Så detta att göra en sökning för tre dagar framåt är kanske inte så relevant alltid?

SS: Ah det är dom oddsen som är nu

FL 1: Ja precis

SS: Ja, så att så att dom oddsen kan ju va va annorlunda i morgon.

FL 1: Det kan förändras en del

SS: Absolut

FL 1: Ja

SS: Ut... utan utan utan det här är ju... dom gör ju inte sökningar på tre dagar, dom dom... alltså om vi säger att dagens match är färdig eh så gör ju dom inte den här sökningen förrän förrän förrän i morgon. Här är det basket till exempel. (ohörbart). Vi tar idag idag då. Basket borde inte vara jättemycket. Hade du Etiopien i din?

FL 1: Det hade jag säkert om jag hade bläddrat längre ner.

SS: Ja

ITF: Får jag ställa en fråga?

SS: Ja

FL 1: Ja

ITF: Eh jag tänkte det där med koden och du säger att du inte har koll på tekniken och sådär, finns det möjlighet att eh inhämta koden liksom kodbasen bakom för oss att granska så att säga? Har du tillgång till att hämta koden eller är det i Indien som du säger?

SS: Ja jag har... jag kan få tillgång till den eh och dä... där har vi diskuterat innan att att eh det har ju utvecklarna sagt att dom ska vara ytterst försiktig med att lämna ifrån sig källkoder eh så klart, men men jag vet inte du som kan det här området eh eh jag tror att en bra sak kanske kan vara att att eh du kommer i kontakt med med utvecklarna exempelvis. Eller hur...

ITF: Ja jag vet inte... Bäst (ohörbart)...

FL 1: Den där... dom som om det nu blir du eller det är någon annan...

ITF: Ja jag tänker det här som vi ser här nu det är ju liksom en visuell bild, vi har ingen aning om det här som händer här liksom, vad som händer under huven om du förstår vårans sida

SS: (ohörbart)

ITF: Vi vet ju ingenting om det är bara en GIF-bild som bläddrar runt här eller...

SS: Ah. Ja eh...

ITF: Om man ska vara lite provokativ

SS: Ja fast fast lite mer än så är det ju va, ni ni ser ju ni ser ju vilka matcher som kommer upp och vad som väljs och det väljs ju utefter eh eh så att säga hur det ser ut just nu eh och det kan man ju kan man ju också se på på på dom spelappar som finns.

BH: I morgon klockan 12 spelar (här nämns namnet på ett etiopiskt lag som är ohörbart) såg jag här

SS: Ja

BH: (lagets namn kan jag inte stava till /Christina)

SS: Just det

BH: (här nämns namnet på ett annat etiopiskt lag ohörbart) i den etiopiska ligan

FL 1: Då får man nästan kolla på den

FL 2: Vilken extern

BH: Ja

FL 2: Vilken extern sida, alltså den här spelmotorn kopplad till?

SS: Det är såhär att det här det här är ju ba... bara för att jag skulle skulle komma hit så ha... har dom gjort den här lite mer så att en sån idiot som jag ska förstå själva a... alltså användarvänlig om vi säger så, så att det är därför... så här ser det kanske inte ut i eh för dom då

FL 2: Min fråga eftersom det har du ju nämnt i förhöret

SS: Mm

FL 2: Speldator är kopplad eller mjukvaran kopplad till en extern sida det var... vad var det... TX?

SS: Nä nä, nä nä TX Markets nä inte alls kopplat dit, utan det det är ett verktyg som vi har haft, eller som jag eller som jag abonnerar på parallellt

FL 2: Mm

SS: Det har ingenting med detta att göra

FL 2: Okej, Jag uppfattade att det var en del av det

SS: Nä det har jag aldrig sagt

FL 1: (ohörbart)

SS: Nä men det har jag aldrig sagt utan

FL 2: (ohörbart)

SS: TX Markets är ju en en odds där du kan följa följa svängningarna på marknaden men men det har ju vi här, men det är ju en extra extra grej för att jag jag är själv road av det också och det är ingenting som ligger till grund för våra spel alls.

FL 2: Så det var ingenting med (ohörbart)

SS: Nej nej inte alls

FL 2: Den informationen som du får här var ligger...är den lagrad?

SS: Den den är lagrad på på våran server

FL 2: Och den ligger?

SS: Jag ska ta... tala med med... alltså va... var dom har den... det är det här bolaget som har byggt, dom är utvecklarna så så att dom har full kontroll på det. Men det li... den här adressen det är den som jag använder. Så...

ITF: Vi kan ta en paus här, jag måste byta minneskort här om det är okej?

SS: Absolut

FL 1: Då tar vi en paus här.

FL 1 = Klas Hofwing

FL 2 = Elisabeth Olsson

SS = Stefan Sandström

BH = Advokat Björn Hurtig

ME = Biträdande jurist Mårten Edh

ITF = IT-forensiker Martin Ahlforn

ITF: Nu är vi igång

SS: Mm

FL 1: Gött

FL 1: Då tar vi det nästa sida nu eller får fram oddset då

SS: Ja precis åh de... den valde valde den här basketmatchen VM för damer de... de är tre gånger tre. Litauen – Japan. Och odds en och sextiotre (1 och 63). Eh tidpunkten har ni här, när matchen börjar, 11.25 svensk tid.

FL 1: Men om jag får knyta an lite till Martins fråga här, det vi ser nu här...

SS: Mm

FL 1: Det vi faktiskt kan se

SS: Mm

FL: Det är att det kommer fram en massa matcher med ett visst odds

SS: Ja just det

FL 1: Mer än så... ka... vi kan liksom inte... det går inte att dra några slutsatser mer än att den kan lista några matcher med ett visst odds?

SS: Njoo, det borde det göra eftersom det det är precis så här databasen arbetar

FL 1: Jo men det vi ser här... alltså du du vet du har sett men vi kan bara se att det kommer upp en viss match med ett visst odds här som spelas ett visst klockslag

SS: Ja

FL 1: Mer än så är det ju inte vi ser

SS: Nä ni bor... ni borde ju se att det är ju en otrolig sökning i en databas för att för det första hitta hitta objektet och att välja ut just det specifika. Jag har ju roat mig med ett antal år att att

försöka tävla mot datan för jag tänker att det kan ju inte vara så svårt... Nu ska man tänka att eh till exempel eh en ett odds på en och fyrtio (1,40) – en och femtio (1,50) – en och sextio (1,60) eh på en fotbollsmatch eh under under säsong... jag menar vi pratar kanske 30-40 000 matcher i det kriteriet och hitta en... Jag gav upp efter en månad eh men vi har ju faktiskt också historiskt har vi ju sju (7) rätt av tio (10)

?: Mm

SS: Så ni vet...

FL 1: Mm Mm

SS: På på valda objekt

FL 1: Me... men ett odds på en och fyrtio (1,40) motsvarar ju ungefär sjuttio (70) procents sannolikhet

SS: Ja

FL 1: Om man ska räkna om det

SS: Fa... fast om du som du individ ska försöka tro att du ska kunna kla... klara av att hitta just den matchen... Det är ju inte så att alla alla eh jag menar om du har tiotusen (10 000) matcher och välja på att du ska hitta just den eh jag menar här här väger man in alla kriterier. Alla kriterier väger man in här.

FL 1: Mm.

SS: Åh de...

FL 1: Men men det framgår ju inte så kan vi kan ju inte se det i jobbet som, eventuellt görs i bakgrunden i så fall

SS: Nä

FL 1: Vi ser ju bara...

SS: Ja

FL 1: Vi ser ju bara vad som kommer fram, pang en match och sen ser vi att den har sökt en del och det...

FL 2: Kan vi inte se lite likadant på den här TRM markets sida?

SS: Nej, nej, nej inte alls. De... det här... det här det här är ju en databas där du där du du väljer väljer utefter alla dom här... här ligger ju inbyggt allt, allt du kan tänka dig, alla dom algoritmerna det finns ju ingen annan som har det, jag menar eh det du ser som är som är alltså gratis appar, gratis program som finns på nätet de är ju det är ju bara det är ju bara eh kopplat till till hur det ser ut eh alltså det är sam... sammanslagning av av av dom olika

bookmakers odds, det finns ju inga... in... alltså andra invägningar i det eh det är det som är den stora skillnaden.

FL 2: Det är ju det Martin sa som han behöver kanske källkoder för att kolla liksom vad som ligger bakom dom hundra parameter existerar där om jag har förstått rätt

FL 1: Ja vilken substans som finns bakom detta

FL 2: Ja ja

ITF: Det blir svårt att verifiera annars

FL 1: Mm

FL 2: Mm

SS: Men men du som... du som är kunnig kunnig på det här vad vad ser du här nu när du eller vad vad vad vad förstår du av detta du ser?

ITF: Jag ser ett interface med olika inmatningsrutor med datum och olika odds och sporter i olika checkboxar, det är ungefär det man ser, man ser ingenting

SS: Och hur hur...

ITF: Bakom liksom

SS: Nä, hur avancerat skulle du bedöma att ett sånt här system är att inhämta den informationen från hela marknaden eh samtidigt eh då välja den som är mest lämpad och och tittar man här nu till exempel på... Ja nu får jag bort den... Men på på basket... eller basketmatchen här så är det ju det också den tar ju inte bara fram den mest lämpade utan man tar ju även fyra matcher till eh som i rangordningen vad man bedömer. Det det är ju det är ju i min värld rätt så...

FL 1: Med all respekt Stefan

SS: Mm

FL 1: Du säger det till oss nu ju, vi vill kunna verifiera det också

SS: Jag trodde att att att det visade eh...

FL 1: Det här skulle egentligen tekniskt sett lika gärna kunna vara en databas med en massa matcher som spelas varje dag som den hämtar. Alltså det spelas ju alla matcher, jag kan ju söka upp matcher också

SS: Ja. Men du kan inte hitta hitta den som du som du... som absolut är mest troliga som vinner

FL 1: Nä det är möjligt

SS: Men men

FL 1: Det går ju inte att se genom det här som du förevisar oss. Vi kan inte...

SS: Det här det var var ju en förevisning av systemet som jag hade bokad idag

FL 1: Ja

SS: Eh åh åh det gör jag och det har jag velat göra länge eh åh åh det är det det är det ni ser

FL 1: Mm

SS: Och och hur hur processen är och jag har försökt och förklara det via via dom här eeh hur det hela är uppbyggt, vilket dataspråk vi har eh åh åh vad som kommer upp eh i dom olika... det det är det vi ser.

ITF: Har du någon form av logg här så man kan se liksom i ditt gränssnitt här, att du ser liksom vad den... för den här algoritmerna som du pratar om vad dom gör liksom, om det är nåt som kraschar det händer ju ofta i datavärlden att det liksom saker går fel, att den inte kan hitta nån viss algoritm och så vidare.

SS: Nä här här har jag inte det

ITF: Du kan inte se nån sån?

SS: Nä nä inte här, utan det ligger det ligger helt och hållet på på serverna eh uppe hos företaget. Så att det är nog... Eh jag får jag får återkoppla återkoppla med dom men men men ni förstår också eh att att att källkoder är ju det är ju vad det är va och det är ju eeh... Vi har ju Fingerprints i färskt minne vad som hände där och det förstörde deras produkt eeh alltså man är ju man är ju... ja ni fattar. Men men men eh jag ska jag ska givetvis eh prata prata med dom och och eh och se se vad vi kan göra.

FL 2: Jo alltså har jag förstått fel för att företaget den som heter

SS: Devapp

FL 2: eh sätet bolagets säte är det Indien eller?

SS: Mm

ITF: Hur länge har den där hemsidan funnits?

SS: Alltså det här är ju ingen hemsida på det sättet, man har man har ju satt upp den här för för jag skulle kunna visa, visa för er eeh det är ju det, så att den den här adressen finns ju inte normalt sett

ITF: Hur länge tror du att den har funnits? Hur länge har du kommit in på den här portalen så att säga?

SS: Det det är sen sen vi bestämde att att att... då tyckte dom att det var ett bra sätt att att eeh för mig då som inte förstår nånting och inte får in och pilla i i i system att göra en användarvänlig funktion att kunna visa upp det för för er, så att det är inte länge.

ITF: Ja, ja

SS: Nån månad kanske

SS: Ja inte det ens, när hade du förhör sist?

FL 2: Maj nånting

FL 1: Ja, tjuge... 20 maj

BH: Ja för en månad sen

SS: För en månad sen

SS: Ja

FL 1: Mm

SS: Lite drygt, så att...

ITF: Om du klickar på dom där strecken där uppe, högst upp där, vad händer då, den knappen?

SS: Den?

ITF: Hur ser det ut där?

SS: Aldrig gjort faktiskt. Jaha!

ITF: Det är bara något interface

SS: Okej. Ja det det... Så att det är ju ishockey är inte så mycket lönt.

FL 1: Men det är dom sporterna som finns där?

SS: Ja (ohörbart)

FL 1: Inte fler?

SS: Nä det här är dom... Det går gå ju... Det finns fler i databasen men du vet att det finns ju, jag menar vattenpolo, undervattens... eh jag menar sån här polo eh

FL 1: Jag tänkte typ skidor och sånt finns inte

SS: Nä nä vi har aldrig haft det

FL 1: Nä

SS: Det det det är för svårt för svårt

FL 1: En norsk som vinner

SS: Ja precis (skratt) det det är sant. Så att... Om man till exempel tar tennis idag då så bor... borde det ju finnas matcher i alla fall. Vi tar ju det vanliga kriteriet. Nu ser du nu står det "Currently processing Tennis" hade vi nu haft fler sporter så hade den här symbolen för tennis hamnat här, då är den marknaden färdigsökt

FL 1: Mm

SS: Så när det kommer till en ny sport här

FL 1: Mm

SS: Så lägger dom sig här uppe.

FL 2: Det kanske är en konstig fråga men jag ställer den ändå, är Reysol Grnat involverad på något sätt?

SS: Nej

FL 2: i detta?

SS: Nej det är han inte

FL 2: Inte alls?

SS: Nej. Det är inte hans cup of tea alls.

FL 2: Jo jag tänker den senaste hemsidan som Reysol var involverad i

SS: Kambuas hemsida?

FL 2: Ja precis

SS: Ja

FL 2: För det... jag tänker på färgsättningen

SS: Ja ja

FL 2: är det inte samma färgsättning som

SS: Jo jo

FL 2: Lila

SS: men den är lite granna lila också ja, ja vi har den har...

FL 2: Det är associations (ohörbart)

SS: Ja ja nä Reysol har inte alls med det här att göra

FL 2: Nä

SS: Inte alls

FL 1: När när började du anlita det här indiska företaget?

SS: Ja det är ju tio (10) år sen

FL 1: Tio (10) år sen?

SS: Ja

FL 1: Och du har inte nämnt det innan i förhör?

SS: Ah ni har ju... ja jag har ju sagt att jag har utvecklare i England och i Indien va. Och det har ju varit det har ju varit Paul främst som som jag har haft kontakt med eh men dom har ju inkopplade hela tiden men jag har ju inte haft personlig kontakt eh med dom utan det har ju skett skett via Hamberg då. Så jag har ju inte haft det behovet men nu har jag ju fått fått en kontakt för ett antal månader sedan

FL 1: Men du måste ha haft både Paul och Hamberg har varit döda i några år?

SS: Ja absolut

FL 1: Har du haft har du haft den kontakten sedan dom gick bort?

SS: In.. inte förrän förrän kanske tre – fyra (3-4) månader sedan

FL 1: Okej

SS: När jag när jag fick fick reda på vem vem som var rätt person och sen har jag haft en tät kontakt

FL 1: Och vem är rätt person då?

SS: Ja det är detta företaget

FL 1: Ja men det måste vara en person som företräder företaget

SS: Absolut är det det eh be mig inte om hans indiska namn

FL 1: Nä

SS: Men men det ska ska ni få såklart. Det det får tas en ytterligare kontakt där om ni vill ha har behov av det.

FL 1: Ja

ITF: Tänker en vidare fråga på dom utvecklarna dom liksom vad har dom för bakgrund eh utbildning och så vidare liksom, det kanske krävs liten typ av matematisk kunskap för att syssla med den här typen av verksamhet liksom

SS: Ja absolut. Eh nu är det ju såhär att att Paul Johnson var ju den som var var som utvecklade själva den här programvaran från alltså från första början och han är inte i livet idag eh och sen så har ju då indierna parallellt med när Paul levde och dom jobbat jobbat med

med olika bitar i det hela eh så att själva själva eeh Paul var nog den matematiska hjärnan i det hela, skulle jag tro

ITF: (ohörbart)

SS: Vad dom har för utbildning det det det vet jag inte men dom dom är otroligt kompetenta

FL 1: Vad kostar det att ha det här, den här hjälpen?

SS: Ah jag betalar ju en en avgift eeh om året eeh för för systemet så att säga

FL 1: Mm

SS: (ohörbart)

FL 1: Hur mycket är den på då?

SS: Ja, sextio – sjuttio tusen (60-70 000) nånting sådant

FL 1: Kronor?

SS: Mm. Ja

FL 1: Om året?

SS: Mm

SS: Och sen så är det ju en uppdatering varje år också. Som brukar kosta ungefär lika mycket. Wimbledon i morgon.

ITF: Vet du hur många utvecklare?

SS: Som sitter på företaget?

ITF: Ja

SS: Nä det vet jag inte faktiskt jag har aldrig varit där men men dom är ju ett gäng eh...

ITF: Ja

FL 2: Men på något sätt alltså vi måste ju precis som Martin säger du måste säkerställa det att det vi ser det är det du har pratat om, att alla dessa parametrar ryms i det här programmet, att det... att inte någon demoversion som vi inte kan bedöma

SS: Nä nä

FL 2: utifrån...

SS: Nä men det måste ni...

FL 2: Bara titta på

SS: Det måste ni ju förstå att det är ingen demo, jag menar ju vi jobbar ju i skarpt läge mot den här, det är bara att gå ut och titta här nu eh det det här är ju den här jobbar ju nu, en demoversion som som vi hade på Kambuas sida det var ju liksom det var ju bara eh det var ju bara matcher som inte fanns, det var ju alltså... eller var spelade, så det är något helt annat.

FL 1: Men likväl det som visas här det är ju matcher som ska spelas

SS: Mm

FL 1: Mer än så och så är det ett odds. Det är det vi ser så att säga

SS: Ja att den sök... söker söker igenom marknaden eh i i det kriteriet

FL 1: Mm

SS: Det kan du ju inte... Du kan ju inte... Eh om vi tittar här nu till exempel nu valde den den matchen där då va, och nu har dom ju i som vi såg i den här databasen lagrat lagrat fem (5) upp till fem (5). Med med med den då som som huvud... huvudval. Och aa... allt det här ligger ju lagrat i i i den stora databasen.

ITF: Jag tänker såhär att när man eh utvecklar program och mycket då är man ju väldigt mån om sin kodbas liksom, att man äger sin kod

SS: Mm

ITF: Eh vem är det som äger koden?

SS: Det är jag

ITF: Då måste det ju också vara ganska lätt för dig att hämta koden

SS: Jag kan ju inte...

ITF: vill jag påstå

SS: Jag har inte inte inte det här utan den den finns på sticka och så vidare. Så så den är givetvis... den har jag ju tillgång till

ITF: Du sa att den finns på sticka

SS: Jag jag har koden men men men dom har den ju också

ITF: Då finns den alltså tillgänglig att vi skulle kunna få den här och nu kanske eller?

SS: Nä

ITF: Nä

SS: Jag har inte den tillgänglig här

FL 2: Finns det möjlighet att inom kan vi få del av den koden så vi kan undersöka

SS: Mm jag ska ta och kontakta (ohörbart) kontakta bolaget och höra hur det ska gå till.
Återkommer jag inom kort

FL 1: Björn har du frågor?

BH: Nä

FL 1: Nä.

BH: Jag lyssnar på det här

FL 1: Ja det...

BH: Jag tror ni vet varför han är orolig för källkoden

FL 1: Ja absolut

BH: Han har ju (ohörbart) tidigare och han han är ju rädd för det, det är det

FL 1: Såklart

BH: Han har fått ett värde på detta så att han är ju livrädd för det eh det är ju därför som han är lite... låter kryptiskare än vad han egentligen är tror jag

FL 1: Ja ja nä det är...

BH: Mm Mm

FL 1: Men du förstår också vad vi är...

BH: Ja ja absolut jag förstår också

FL 1: Vill se liksom

BH: Om jag förstår er rätt så säger ni ungefär såhär: vi ser det vi ser

FL 1: Ja

BH: och vi vill veta det är om det du har beskrivit för kunderna har en verklighet i själva koden

FL 2: Mm

FL 1: Ja

BH: alltså i i hårdvaran (ohörbart)

FL 2: Ja

FL 1: (ohörbart)

BH: Och då måste man se så att dom här, jag har ju följt med varenda match du tar fram det stämmer i verkligheten men det behöver ju inte innebära enligt er, kan jag tänka mig, att det är den som är förmånligast på marknaden, utan det måste man se stämmer utvecklings(ohörbart)

FL 1: Exakt

FL 1: Vi behöver ju nånting objektivt som backar upp

BH: Jag förstår vad ni menar

FL 1: Tillskriver den här...

BH: Jag förstår, jag förstår vad ni menar

FL 1: (ohörbart)

BH: Du fattar (ohörbart) Stefan va?

SS: Ja ja absolut, man man kan ju säga att såhär att att... man kan ju åtminstone säga såhär att det är ju ingen slump att vi har sjuttio (70) procent korrekta trades, att genom att välja ett objekt, det det är inte slump. Det det kan man kanske som som människa ha under en kort tid för att man ha flax men men att dag ut dag in år ut år in ha så hög frekvens rätt måste ju betyda att att det är nånting som gör det lätt i det här systemet.

FL 1: Om det blir ett överskott sen på på det, på det du spelar och får ut i vinst

SS: Mm men men men nu pratar vi om vad den vad den presenterar och och det är ju det är ju det är ju det är det vi ser där och det är dom matcherna som ligger till grund. Sen sen att det är andra andra saker med med betalningar och annat men det det det är ju inte...

FL 1: Jag menar inte själva betalningen (ohörbart) liksom

FL 2: Att den tjänar in så mycket pengar

FL 1: Resultatet i sig

SS: Mm

FL 1: Att om du spelar hundra (100) matcher i oddset en komma fyra (1,4) och vinner sjuttio (70) procent så får du ju nätt och jämt du får inte ens tillbaka insatsen. Rent matematiskt

SS: Nja

FL 1: Sen har ju du en formel som gör att du dubblar insatsen och så, så det kan ju förändras lite grand

SS: Ja och sen så li... ligger ligger... tittar man tittar man historiskt så ligger det ju inte, ligger inte på en och fyrtio (1,40) utan det är snarare en femtio (1,50) alltså... man ser här till exempel om man bara väljer den matchen där (ohörbart). Det är en dubbelmatch. Också en och fyrtio (1,40).

ITF: Kan du kolla på den översta matchen?

SS: Mm. Det var den vi hade. Det var också en och fyrtio (1,40) tror jag. En och femtiotre (1,53) okej. Och nu är det ju såhär att om jag gör denna sökningen om en (1) timme, exakt den här sökningen med parametrarna

ITF: Mm

SS: Så så kan det stå ett annat odds här. För att det har blivit en förändring. Och det kan också vara såhär att det händer inte jätteofta men det kan vara så för nu nu startar ju den här matchen

ITF: Redan startat

SS: Nej om en timme

ITF: En följdfråga var där också vilken tid är det lokal tid

SS: Nä

ITF: eller?

SS: Greenwich mean time. Det står också här också backa.

ME: Jag ser här också (ohörbart)

SS: Det ser du här GMT i alla alla alla matcher är GMT

FL 1: Ja

SS: Så den startar klockan tolv (12) svensk tid

ITF: En till fråga hur hur har du administrerat det här tidigare eftersom den här sidan bara funnits uppe en månad vad jag förstod

SS: Ja alltså för för...

ITF: Hur har du gått in tidigare liksom?

SS: Ah jag jag har ju inte haft något behov av att... utan jag har ju fått matcherna tillsända till mig eh på mail då oftast eh så att jag har ju inte haft något något eh så därför är jag ju själv ganska novis eh för jag har inte haft det här verktyget själv, utan den frågan kom ju upp att göra ett användarvänligt gränssnitt för mig och klara av och hantera eh

FL 1: Vilken mail har du fått det till då?

SS: Ah jag har fått det på lite olika sätt eh...

ITF: Vem är det då som har gjort urvalen då? Om du har fått den på din mail liksom färdiga odds så att säga eller färdiga matcher

SS: Ja man få... dom har ju kommit precis som dom kommer här

ITF: Precis, men här har ju du gjort... klickat i odds och så vidare

SS: Mm. Det är såhär att Kambu... Kambua har... alltså våran våran filosofi är att ligga ligga på odds historiskt som är en fyrtio (1,40) plus alltså upp till runt en femtio (1,50) en femtiofem (1,55) kanske

ITF: Ja

SS: Det det är där vi ligger och det den matematiska formeln med att vi att man tredubblar eh har visat sig väldigt lyckosam eh så att så att eh men det finns ju möjligheter för det kan ju finnas andra människor som kanske skulle i en framtid tycka att det är roligt om jag hittar matcher som ligger på två komma noll (2,0) till exempel till två komma fem (2,5). Eh inte aktuellt för oss då men men eh... Och nu blir det ju givetvis mycket svårare att att få rätt på en sån här match. Och det oddset är ju... jag menar nu är vi ju inne på eh så som många människor spelar att man ska ha satsa lite och vinna mycket.

ITF: Medans du då tänker en fråga till eh händer det någon gång att när du gör ur... urvalen att det kraschar eller att det tar längre tid eller att det tar så lång tid att det inte kommer fram till något resultat, vad gör du då liksom?

SS: Nej, nu är det ju inte jag som sitter sitter med detta utan det gör ju gör ju dom va eh och dom har ju säkert ba... backup system på på... men visst det har hänt eh att det har kraschat hela systemet, det har hänt mer än en gång men då har dom backuper på det eh och sen vet inte jag hur man... om man kan gå in på något sätt eh manuellt det det det vet jag faktiskt inte

ITF: Nej jag förstår

SS: Man kan väl säga såhär att jag skulle tro att det händer kanske en tio (10) tio (10) gånger om året att eh att man ändrar match ganska nära inpå. Det kan ju vara till exempel eh att det har inträffat någonting som som som kanske inte gemene man vet men som systemet vet att att någon nyckelspelare eller (ohörbart) att att ja det kan vara vad som helst men ska... skador är det ju oftast. Det var en det är brittisk match här i vintras som hade varit ute på nattklubb dan innan match och dansat och skulle gå ner i spagat eller vad det var så spräckte ljumskarna så att det var en av stjärnspelarna så det var det var ju ändra förutsättningarna lite

ITF: Hur får man reda på såna typer av... den typen av information skador och så vidare liksom? Är det nån som eh ja eller

SS: Ja

ITF: hur kommer det in i systemet så att säga?

SS: Ja amen dom dom är ju dom är ju uppkopplade mot alla alla nyhets... sport... sportfeedar och eh APIer och allt allt vad det heter men såna sportfeeds det abonnerar jag ju själv också för för det

ITF: Mm

SS: jag tycker det är ganska roligt så det li... ligger ligger ju också inbyggt så att dom dom söker ju söker ju på nya hela tiden

FL 1: Men finns det en sån sportfeed för Etiopiska ligan till exempel?

SS: Det gör det alldeles säkert. Det det vet jag inte, det vet jag inte Klas

FL 1: Nä jag bara... eftersom den kom upp

SS: Ja

FL 1: innan, det var därför

SS: Ja. Nä men det... den matchen...

FL 1: Allsvenskan och så är en sak

SS: Ja

FL 1: (ohörbart)

SS: Nä men det finns ju finns ju säkert eh för hela hela världen

ITF: Jag var ute efter liksom hu... hur pass mycket automatik är det kontra manuell handpåläggning för att få in det i databaserna liksom

SS: Jag skulle säga att det är nittio (90) nittioåtta (98) procent automatik, det det enda som görs manuellt det är att dom dom spelen som placeras

ITF: Ja

SS: Det kan ju inte datan göra, datan kan inte vara kund, det måste finnas människor som gör gör i övrigt så är det helt helt automatiskt allt

FL 2: Den här manu... manual som vi har fått står det om dessa parametrar som du hade med i tidigare manual, jag hittar inte

SS: Jo men det det står det står nånting om... Nu fattas det ett paper i den som...

FL 2: Ja (ohörbart) sidan sex (6)

FL 1: Martin ville kolla också

ITF: Jag kan kolla sen

FL 1: Ja

SS: Du du menar dom olika...

FL 1: Du har sagt hundra (100) hundrafemtio (150) parametrar

FL 2: Ja (ohörbart) som...

SS: Jo ja ja hundrafemtio (150) står det står det på alla men men här står ju

FL 2: Här har jag inte hittat på den (ohörbart)

SS: Här här har du till exempel Players Conditions, injuries, home...

FL 1: Men det är ett tiotal där

SS: Ja ja ja

FL 1: Men resten nittio (90) stycken eller...

SS: Ja ja jag ja...

FL 2: (ohörbart)

SS: Nej nej men det går inte att rabbla upp alla dom där men men det är det är det här är dom viktigaste skador eh hemma- och bortaplan, nyckelspelare borta, publiken, statistik från sista åren, motivationen, eh formen som är just nu och och en massa annan information

FL 1: Men dom andra nittio (90) finns dom nedtecknade nånstans

FL 2: (ohörbart)

SS: Ja ja det gör det alldeles säkert och det... Absolut

FL 2: Men det är lite en annan beskrivning jämfört med den vi har sett innan

SS: Ja ah det här är ju manualen på... Jag menar den som den som ni fick som brev så hade

FL 2: Ja

SS: ja precis jo nä men det det är inte...

FL 1: Vem har skrivit denna?

SS: Det det har dom gjort

FL 1: Indierna?

SS: Ja. Här har vi en annan tennismatch då eh det var ju lite intressant, det är ITF det är ju unga unga människor. Och nu ska det bli ett högt vinnarodds här. Ja två komma ett (2,1). Nu har vi också har vi också sökt två (2) till två och en halv (2,5)

FL 1: Nej om du sökte på en komma sju (1,7) till en komma nio (1,9) så hade du fått den andra?

SS: Ja precis

FL 1: Det verkar vara en dubbelmatch

SS: Ja. Precis. Exakt. Ja nä det det det är det väl ungefär så

FL 1: Har du någon mer Martin?

ITF: Ja jag tänkte klicka på dom där andra flikarna där bookmakers där till exempel och

FL 1: Den kan du visa upp där

ITF: så får vi med det också

SS: Ja. Ska jag scrolla?

ITF: Nä du behöver inte scrolla eh jag tänkte bara få fram sidan så och sen på den här se manualen där så kan vi...

SS: Ja det är den ni har fått

ITF: Ser så att länkarna funkar liksom

SS: Ja

ITF: Ja

SS: den har ni där

FL 1: Hur betalar du dom här indierna för det jobbet dom gör?

SS: Jag har ju betalat lite olika Paypal och det det är lite olika beroende på... nu har det ju varit lite körigt men men det har ju vart mest mest eh ja på konto och sen så har dom ju inte fått regelbundet

FL 1: Nä

SS: Utan det har varit... som ni vet

FL 2: Detta som vi ser idag

SS: Mm

FL 2: i vilket syfte är det skapat, är det så att förevisa för oss eller har det något annat syfte?

SS: Ja ja men syftet är ju att eftersom jag har länge sagt att att ni har frågat efter det

FL 2: Mm

SS: så så så har ju... har jag ju har jag ju då... Det har inte funnit möjlighet för mig med mina kunskaper att gå in och och det blir ju inte... kan man inte detta så så är det ju

fullständigt omöjligt och då har jag bett bett dom att göra det så att en sån som jag kan fatta också

FL 2: Mm

SS: Och även att ni kan förstå. Så att det det är skapat ett ett alltså användarvänligt

FL 2: Just för detta ändamål?

SS: Ja precis men nu tycker jag det här är så roligt själv så att jag jag sitter ju här och letar själv för kunderna, så så att så det är jättebra, så att det det det är jag tacksam för själv

FL 2: Men primära syftet var att förevisa detta för oss då?

SS: Ja att göra göra det på ett begripligt sätt eh det...

FL 1: Ska vi...

ITF: Nu är nästa minneskort fullt här så att... men jag är nöjd med demon kanske

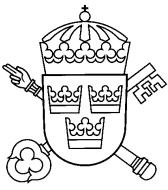
SS: Ja

FL 1: Ja

SS: Ja det är inte så mycket mer liksom det... Jag hoppas att ni förstår här i alla fall att att hur hur hur man tänker och hur hur urvalsprocessen går till eh så att läs gärna igenom foldern också för där står ju står ju ganska detaljerat

FL 1: Så vi förstår ju det du berättar så att säga

SS: Ja



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Huvudanmälan

508

9000-K497-20

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-02-11 09:42

Enhet: MALMÖ OSE, Malmö OSE

Anmälningssätt: Skrivelse

Anmälningansvarig: Lindell, Sonja

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt svindleri

Variant: Allmänheten (grovt)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Svindleri, grovt brott

Okänd, Okänd

Fr.o.m Onsdag 2014-01-01 t.o.m Tisdag 2020-02-11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Upprättar handling etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Okänd, Okänd

Fr.o.m Tisdag 2014-07-01 t.o.m Tisdag 2020-02-11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

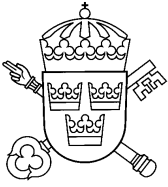
Fr.o.m Onsdag 2014-01-01 t.o.m Tisdag 2020-02-11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Fritext

Egeninitierat ärende betr KAMBUA INTERNATIONAL LTD



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

510

Huvudanmälan

9000-K1775-20

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-05-18 16:05

Enhet: MALMÖ ÅK2, Malmö ÅK2

Anmälningssätt: Skrivelse

Anmälningansvarig: Bengtsson, Jörgen

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Urkundsförfalskning

Variant: Urkundsförfalskning

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Urkundsförfalskning

, ..

Fr.o.m Måndag 2020-04-20 t.o.m Torsdag 2020-04-23

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Magra, Nicola

Målsägande

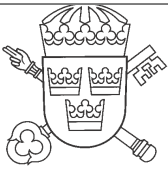
Fritext

EBM Malmö har den 18 maj-2020 erhållit epost meddelande från en advokat på Malta.

Korrespondens vilken advokaten har bilagt visar att advokaten utnyttjats. Bilagorna och advokatens egen skrivelse i meddelande visar på att felaktiga uppgifter har nedtecknats. Det finns namn på personer i meddelande vilka är bosatta i Sverige som kan länkas mot Kambua International Ltd.

Advokaten vill anmäla/framföra information att han genom kontakten från Sverige förstått att hans företag och person har utnyttjats i samband med grov urkundsförfalskning. Okänd gärningsman har använt advokatens namn och företag i ett dokument för att påvisa att det finns tillgångar i ett företag. Advokaten nekar till att ha varit delaktig i skapande av aktuellt dokument.

Advokaten har även självständigt gjort egen polisanmälan på Malta.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Huvudanmälan

9000-K497-20

1

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-02-11 09:42

Enhet: MALMÖ OSE, Malmö OSE

Anmälningssätt: Skrivelse

Anmälningansvarig: Lindell, Sonja

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt svindleri

Variant: Allmänheten (grovt)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Svindleri, grovt brott

Brottskod: 0915

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9500

Fr.o.m Onsdag 2014-01-01 t.o.m Tisdag 2020-02-11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Upprättar handling etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Brottskod: 5122

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9500

Fr.o.m Tisdag 2014-07-01 t.o.m Tisdag 2020-02-11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Brottskod: 0948

Områdeskod: 9500

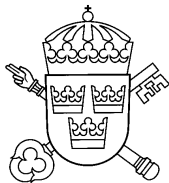
Fr.o.m Onsdag 2014-01-01 t.o.m Tisdag 2020-02-11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Fritext

Egeninitierat ärende betr KAMBUA INTERNATIONAL LTD



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Sammanställning Målsägare

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K497-20

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2022-10-21	10:11
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Kambua International Ltd	16502081-3217	Berörd person
Involverad personal		Funktion
Klas Hofwing		Uppgiftslämnare

Berättelse

Sammanställningen av målsägare är uppdelad i två delar.

Del 1 innehåller information om målsägandens inbetalade belopp till Kambua
Del 2 innehåller information om kapitalskydd, utbetalningar från Kambua samt ersättningsanspråk

Denna version ersätter tidigare version från 2022-09-19 pga. målsägare tillkommit.
Uppdaterad 2022-11-18 med div. småkorrigeringar.
Uppdaterad 2023-01-31 med korrigerade datum för avtal och belopp (kolumnerna "inbetalat kapital - utbetalningar från Kambua SEK" och "Ersättningsanspråk SEK")

MÅLSÄGARSAMMANSTÄLLNING DEL 1

Nr.	K.nr.	Efternamn	Förnamn	Bröttsplats	Datum för inbaktning	Inbaktat Kapital EURO	Inbaktat Kapital SEK	Inbaktat Kapital USD	HSBC Bank/konto 5156 3370782838 EURO SEK	HSBC Bank/konto 5156 4384337078338	HSBC Bank/konto 455 2028072871722	Barclays Bank/konto 289978835455	Standard Bank UK Plc Kontor 6901292513100	SS International Trading 40/Konto 8159 3584252048 SEK
001	K1892-20	Alexsin	Antje	Pampere, Finland	2015-10-06	2017-09-05	10 000,00	10 000,00						
002	K1914-20	Alexsin	Peetri	Porssa, Finland	2018-11-01	2018-09-11	1 042 236,50	2 041 180,00				51 554,50		990 682,00
003	K337-21	Andersson	Jenny	Stockholm	2018-04-09	2018-12-17	2018-12-18	48 085,50			1 028 680,00			1 012 500,00
004	K2770-20	Andorff	Pia	Malmö	2017-03-30	2017-07-25	22 300,00	200 000,00						
005	K2672-21	Bak-Friedelnsken	Christoffer	Sydeia	2017-07-25	2018-02-02	906 138,95	601 368,65						
006	K991-21	Barnheden	Jan	Kalmar	2017-12-29	2018-01-11	77 000,00	77 000,00						
007	K72-21	Berg	Niels	Odense, Danmark	2016-11-15	2018-05-23	49 637,50	49 637,50						
008	K382-21	Bergers	Kerstin	Malmö	2017-03-18	2017-07-26	98 020,85	98 020,85						
009	K1936-20	Bergman Bucher	Mari-Louise	Söderhamm	2014-11-04	2016-06-30	64 355,41	64 355,41						
010	K2033-20	Bergrin	Lars	Trelleborg	2016-10-04	2016-12-04	10 000,00	10 000,00						
011	K419-21	Berlin	Unga	Olo/Norge	2017-08-23	2018-10-04	196 810,00	196 810,00						
012	K2539-20	Blix	Martin	Malmö	2017-01-06	2018-07-02	61 500,00	61 500,00						
013	K55-21	Bratt	Charlotta	Odense, Danmark	2014-11-14	2014-11-25	698 964,00	698 964,00						
014	K416-21	Breinholt Jacobsen	Michael	Malmö	2016-11-07	2016-11-08	40 000,00	40 000,00						
015	K1006-21	Breiner	Hans	Malmö	2018-02-01	2018-03-06	1 025 188,00	1 025 188,00						
016	K413-21	Bundgaard Arentsen	Hemming	Odense, Danmark	2018-03-05	2018-03-06	487 760,00	487 760,00						
017	K2764-20	Båth	Anita	Stockholm	2017-05-31	2018-03-06	750 399,39	249 067,32						501 332,07
018	K2772-20	Båth	Jonas	Stockholm	2017-06-07	2018-05-02	214 456,00	214 456,00						214 456,00
019	K2620-20	Cederholm	André	Trelleborg	2014-11-11	2016-09-02	100 238,26	100 238,26						
020	K4506-20	Conradsen	Oskar	Ystad	2015-04-10	2016-03-29	152 415,51	152 415,51						
021	K330-21	Gronholm	Christer	Malmö	2018-09-20	2018-09-25	51 886,49	51 886,49						
022	K385-22	Dalén	Bengt	Bromma	2018-10-18	2018-10-18	51 886,49	51 886,49						
023	K3328-21	Danielsson	Roger	Ljusne	2018-10-15	2018-10-15	52 225,00	52 225,00						
024	K3483-20	Dionell	Felicia	Malmö	2014-11-04	2016-01-15	294 735,77	294 735,77						
025	K2138-20	Egeltoz	Isabel	Trelleborg	2016-02-05	2016-02-05	94 762,00	94 762,00						
026	K2143-20	Egeltoz	Rikard	Trelleborg	2014-11-04	2016-01-15	294 735,77	294 735,77						
027	K2004-20	Egeltoz	Rikard	Trelleborg	2018-10-15	2018-10-15	52 225,00	52 225,00						
028	K1934-20	Ek	Jan	Malmö	2018-02-05	2018-02-05	94 762,00	94 762,00						
029	K1905-20	Emanuelsson	Carl	Malmö	2016-02-18	2017-11-20	100 000,00	100 000,00						
030	K28-22	Falk	Mia	Helingsborg	2018-01-04	2018-01-03	100 000,00	100 000,00						
031	K138-22	Falk	Victoria	Helingsborg	2018-01-04	2018-01-03	100 000,00	100 000,00						
032	K2053-20	Friberg	Ola	Malmö	2018-01-04	2018-01-03	294 063,00	294 063,00						
033	K2056-20	Friberg	Sigrid	Malmö	2018-01-04	2018-01-03	49 380,00	49 380,00						
034	K618-22	Fyrrh	Ein	Malmö	2019-01-22	2019-03-04	313 245,21	313 245,21						
035	K2774-20	G S 1 Holding AB	Goran Sand	Stockholm	2017-10-04	2018-03-05	6 721 050,00	6 721 050,00						
036	K2775-20	G S 2 Holding AB	Goran Sand	Stockholm	2018-04-06	2018-04-06	772 680,00	772 680,00						
037	K672-22	Haegman	Joakim	Sollentuna	2017-07-31	2018-01-13	1 000 400,00	1 000 400,00						
038	K2549-21	Hansson	Jerker	Kalmar	2015-11-03	2016-01-13	200 567,22	200 567,22						
039	K4134-20	Heiskanen	Reijo	Mikkeli, Finland	2017-08-04	2018-04-03	100 000,00	100 000,00						
040	K2768-20	Hellstrom	Christer	Stockholm	2018-12-06	2018-12-07	3 111 790,00	3 111 790,00						
041	K3414-20	Hellstrom	Karin	Stockholm	2018-12-05	2018-12-06	2 000 000,00	2 000 000,00						
042	K3501-20	Hellstrom	Kristin	Göteborg	2018-09-17	2018-12-06	1 048 200,00	1 048 200,00						
043	K3458-20	Hellstrom	Marianne-Louise	Stockholm	2015-11-27	2016-03-04	100 000,00	100 000,00						
044	K417-21	Herlev	Henrik	Odense, Danmark	2015-04-10	2015-06-25	90 000,00	90 000,00						
045	K508-21	Herou	Michael	Gävle	2017-09-29	2017-09-28	751 113,00	751 113,00						
046	K2016-20	Hikansson	Ingerd	Malmö	2016-08-17	2016-08-17	95 715,00	95 715,00						
047	K2029-20	Ivarsson	Rikard	Malmö	2018-05-08	2018-06-07	299 488,80	299 488,80						
048	K3497-20	Jansson	Helene	Stockholm	2018-05-08	2018-11-05	4 165 542,49	4 165 542,49						
049	K4455-20	Josefsson	Mathias	Bunkkeflostrand	2016-08-03	2016-08-03	647 349,85	647 349,85						
050	K1963-20	Kallio	Matti	Sastamala, Finland	2016-08-03	2016-09-02	30 000,00	30 000,00						
051	K2671-21	Karsson	Per-Ofob	Malmö	2017-03-31	2017-06-28	143 713,00	143 713,00						
052	K1953-20	Koronen	Tommy	Malmö	2016-10-06	2017-06-28	146 456,00	146 456,00						
053	K418-22	Koverhult	Bengt	Stockholm	2017-06-27	2017-06-28	200 000,00	200 000,00						
054	K2767-20	Lagerbring	Björn	Stockholm	2019-02-05	2019-02-06	1 040 000,00	1 040 000,00						
055	K897-21	Lauksteins	Henrik	Vejlinge	2018-05-31	2018-12-12	258 188,68	258 188,68						
056	K1970-20	Leonaari	Kari	Kangasala, Finland	2018-12-05	2018-12-05	80 013,00	80 013,00						
057	K2867-20	Lewin	Kjell	Tabby	2019-07-22	2019-07-23	1 058 340,00	1 058 340,00						
058	K3697-20	Lljedahl	Johanna	Stockholm	2019-01-04	2019-01-04	244 500,00	244 500,00						

MÅLSÄGARSAMMANSTÄLLNING DEL 1

Nr	K nr	Efternamn	Förnamn	Bröttsplats	Datum för inbetalning	Inbetalat Kapital SEK	Inbetalat Kapital EURO	HSC Bank/konto 455-458-357078-838	HSC Bank/konto 455-2038072871722	Banklyst Bank/konto 203947838455, Banklyst Bank/konto 203947838455, 303954985155	Standa Bank UKR Koronta 6901292513100	SS International Trading 40/konto 8159- 594252048 SEK
					Kapital USD	SEK	USD	USD	USD	SEK	SEK	SEK
059	K4151-20	Lindbläck	Irene	Stockholm	2017-03-23-2018-01-14 (17 tillfällen)/se särskild sammanfattning)	3 015 303,08	1 684 607,40					
060	K1524-21	Urde	Britt-Marie	Helsingborg	2016-12-23 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-23 2016-06-09 2016-06-28 2018-07-10	400 000,00	400 000,00			72 800,00		
061	K1939-20	Lund	Niels	Middelfart, Danmark	2018-07-13 2018-10-01	72 800,00	96 435,00			145 000,00		800 000,00
062	K4452-20	Lörn	Johan	Bunkelofstrand	2016-10-04 2019-09-03 2019-09-24 2019-09-25	1 041 435,00	26 090,48			26 090,48		
063	K389-22	Moas	André	Bunkelofstrand	2019-02-04	408 978,61	157 203,39			251 575,22		
064	K301-22	Moas	Lennart	Malmö	2018-07-27 2018-08-31 2019-02-01 2019-12-16	1 452 310,00	1 452 310,00					
065	K299-20	Magne	Shirley	Stockholm	2018-08-01 2018-10-19	10 000,00	50 000,00					
066	K2237-20	Melin	Håkan	Växjö	2017-11-08	50 000,00	287 782,50			295 330,50		
067	K375-21	Millstam	Åsa	Malmö	2015-10-27	583 113,00						
068	K480-22	Månsson	Ann-Christine	Vellinge	2017-09-21 2017-09-23 2016-01-30 2018-01-31	891 596,94	287 764,50			603 832,44		
069	K463-22	Månsson	Christer	Vellinge	2017-09-21 2017-09-22 2018-01-31 2018-01-31	23 971,50	23 971,50			397 840,00		1 000 000,00
070	K749-22	Månsson	Isabelle	Malmö	2018-03-26 2018-03-27 2018-03-28 2018-04-05	397 840,00						
071	K517-21	Möller-Sundström	Tena	Johanneshov	2017-03-14	29 000,00						
072	K2897-20	Möller	Uiselott	Malmö	2019-04-22 2019-04-23	29 000,00						
073	K3622-21	Niebergall	Anna	Stockholm	2019-01-16	29 000,00						
074	K872-21	Nilsson	Marcus	Bromma	2018-11-05	299 207,56						
075	K2012-20	Nordlund	Lars-Erik	Almunge	2018-09-20 2019-09-06	866 871,00						
076	K2162-20	Nordlund	Anders	Spånga	2017-07-01 2017-07-03 2017-07-05 2017-07-06	388 123,00						866 871,00
077	K2773-20	Nordzell	Ulf	Karlskoga	2018-03-29 2018-04-03 2018-04-04	310 988,44						
078	K2359-20	O'Connell	Thomas	Stockholm	2017-01-26 2017-04-26 2017-07-25	95 044,00				74 477,10		310 988,44
079	K2136-20	Olsson	Dick	Malmö	2015-10-21	291 084,52						
080	K1871-20	Olsson	Erling	Malmö	2017-03-29 2017-11-29	478 295,50				99 443,28		
081	K1867-20	Olsson	Johan	Malmö	2017-03-20 2017-03-21 2017-03-22 2017-03-24	404 049,60						
082	K4609-20	Olsson	Lars-Håkan	Malmö	2017-09-11 2017-09-11 2017-09-12 2017-09-13	2 997 000,00						2 997 000,00
083	K3377-21	Olsson	Stefan	Kalmar	2019-10-23 2019-11-07 2019-11-14	1 000 150,00						
084	K1002-21	Olsson	Stefan	Gräbo	2015-08-03	480 225,00						
085	K2007-20	Pattyniemi	Fredrik	Malmö	2017-08-22	599 555,12						
086	K4662-20	Pehrsson	Christer	Trelleborg	2016-11-28 2018-01-05	293 020,00				450 837,62		148 717,50
087	K2343-20	Persson	Leif	Malmö	2016-02-09	190 164,00						
088	K2322-20	Persson	Anders	Kalmar	2017-09-20	95 413,00						
089	K2323-20	Persson	Marita	Kalmar	2017-09-20	5 000,00						
090	K2019-20	Puumalainen	Kari	Vantaa, Finland	2017-03-01	641 879,00						
091	K307-21	Ovick	Helene	Gävle	2014-10-23 2015-01-13 2015-05-29 2015-08-19	1 000 120,00						
092	K304-21	Ovick	Karin	Gävle	2014-10-21 2015-04-16 2015-08-19	792 080,00						
093	K305-21	Ovick	Romy	Gävle	2014-10-22 2015-01-14 2018-08-08	1 433 440,99						
094	K283-21	Ovick	Susanne	Valbo	05 2016-01-28 2017-01-18 2014-10-29 2015-05-10-21	1 000 150,00						
095	K4663-20	Ovick	Ake	Söderhamn	2014-10-29 2015-01-22 2016-01-28 2016-01-29	35 000,00						
096	K1951-20	Rindhjäl	Neil	Middelfart, Danmark	2018-09-25 2018-11-06	1 000 000,00						
097	K2137-20	Rosén	Isac	Söderhamn	2014-10-06 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03	1 000 000,00						
098	K414-21	Rugard-Madsen	Ole	Odense, Danmark	2018-01-09 2018-01-10	49 706,50				30 000,00		
099	K758-22	Saxby	John	Bromma	2018-01-22	149 579,58						49 706,50
100	K1958-20	Seidel	Patrick	Göteborg	2018-01-31 2018-03-25	382 808,39						149 579,58
101	K3459-20	Sittonen	Samuel	Stockholm	2017-02-14 2017-02-16 2017-02-17	1 038 420,10						
102	K3412-20	Sjöberg	Johan	Göteborg	2018-06-26 2018-11-08	10 000,00						725 949,07
103	K411-21	Skovgaard Jeppesen	Hans	Odense, Danmark	2016-12-20 2018-03-26	5 000,00				5 000,00		
104	K628-22	Stjberg	Robin	Malmö	2019-01-21 2019-03-01 2019-03-04 2019-03-05	736 551,06						
105	K712-21	Sundqvist	Anette	Kalmar	2019-03-05 2019-03-06	873 815,76						736 551,06
106	K1922-20	Swahn	Håkan	Malmö	2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04	48 075,50						389 143,12
107	K2081-20	Swensson	Anita	Malmö	2016-10-05	1 160 000,00						
108	K994-21	Söderberg Molin	Johan	Åhus	2015-07-03 2015-07-03 2015-07-03	1 503 866,50						
109	K1362-22	TH Jakobsson AB	Thomas Höjler	Stockholm	2017-12-07	208 720,00						1 503 866,50
110	K2096-20	Thuresson	Ulf	Malmö	2015-11-05 2015-12-23 2016-05-06 2016-12-01	81 099,00						98 720,00
111	K1988-20	Thorsell	Jukka	Vihti, Finland	2017-08-07 2018-05-14 2018-08-06 2019-06-07	1 068 530,60						1 019 882,10
112	K678-21	Tonby	Ulla	Malmö	2019-06-07	1 555 472,97						
113	K3433-21	Vaarama	Mikah	Söderhamn	2015-10-05 2016-06-17	250 200,00						501 000,00
114	K143-21	Van Alphen	Stuart	Sverige, öland ort	2017-09-01 2018-01-03 2019-08-05	50 000,00						804 272,97
115	K2083-20	Vendelbo	Jon	S Sandby	2019-04-23	50 000,00						105 661,00
116	K2403-20	Verngren	Jerry	Malmö	2015-03-26	1 070 455,00						
117	K2883-20	Wäländer	Anders	Stockholm	2019-06-14							

MÅLSGARSAMMANSTÄLLNING DEL 2

Nr	Knr	Efternamn	Förnamn	Avtal im Kap.skydd	Bankkonto/Inbetalning enl avtal	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambua EUR	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambua SEK	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambua USD	Ersättningsanspråk EUR	Ersättningsanspråk SEK	Ersättningsanspråk USD
001	K1892-20	Akselin	Anne	2015-10-05	2017-06-05	15 000,00	6 632,32		15 000,00	6 632,32	
002	K1914-20	Akselin	Heikki	2017-01-02		6 632,32			6 632,32		
003	K3337-21	Andersson	Pawel	2018-10-31	2019-07-22	1 042 236,50	1 042 236,50		1 042 236,50	1 042 236,50	
004	K2770-20	Audorff	Jimmy	2018-03-31	2019-06-30	1 903 784,80	1 903 784,80		1 903 784,80	1 903 784,80	
005	K2672-21	Bak-Fredriksson	Pla	2017-03-29		48 085,50	48 085,50		48 085,50	48 085,50	
006	K9911-21	Banheden	Christoffer	2017-07-13		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
007	K72-21	Berg	Jan	2017-07-31	2018-02-02	636 167,93	636 167,93		636 167,93	636 167,93	
008	K382-21	Berge	Niels	2017-12-28		68 800,00	68 800,00		68 800,00	68 800,00	
009	K1936-20	Bergfors	Kerstin	2016-11-15		27 714,77	27 714,77		27 714,77	27 714,77	
010	K2033-20	Bergman	Mari-Louise	2017-03-17		78 742,50	78 742,50		78 742,50	78 742,50	
011	K419-21	Berlin	Linda	2014-11-06		48 821,53	48 821,53		48 821,53	48 821,53	
012	K2539-20	Blix	Martin	2017-08-22		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
013	K55-21	Bratt	Charlotta	2016-10-04		167 964,66	167 964,66		167 964,66	167 964,66	
014	K416-21	Breinholdt Jacobsen	Michael	2017-01-02		56 800,00	56 800,00		56 800,00	56 800,00	
015	K1006-21	Breisner	Hans	2014-11-06	2015-02-25	515 634,89	515 634,89		515 634,89	515 634,89	
016	K413-21	Bundgaard Arentsen	Henning	2018-01-31	2018-02-25	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
017	K2764-20	Bäth	Anita	2018-02-23		778 178,90	778 178,90		778 178,90	778 178,90	
018	K2772-20	Bäth	Jonas	2017-05-24		290 213,15	290 213,15		290 213,15	290 213,15	
019	K2620-20	Cederholm	André	2017-06-02	2017-06-13	750 399,39	750 399,39		750 399,39	750 399,39	
020	K4506-20	Conradsen	Oskar	2019-09-05	2019-08-04	214 456,00	214 456,00		214 456,00	214 456,00	
021	K340-21	Cronholm	Christer	2014-11-09	2016-09-02	79 568,06	79 568,06		79 568,06	79 568,06	
022	K385-22	Dalen	Bengt	2019-01-15		103 210,00	103 210,00		103 210,00	103 210,00	
023	K3328-21	Danielsson	Roger	2015-04-09		152 415,51	152 415,51		152 415,51	152 415,51	
024	K3483-20	Dionell	Felicia	2018-09-05	2019-08-28	1 042 429,84	1 042 429,84		1 042 429,84	1 042 429,84	
025	K2138-20	Egelotz	Isabel	2018-10-14		51 886,49	51 886,49		51 886,49	51 886,49	
026	K2143-20	Egelotz	Isak	2018-10-14		51 886,49	51 886,49		51 886,49	51 886,49	
027	K2204-20	Egelotz	Rikard	2018-10-14		39 404,13	39 404,13		39 404,13	39 404,13	
028	K1934-20	Ek	Jan	2016-02-05		46 961,11	46 961,11		46 961,11	46 961,11	
029	K1906-20	Emanuelsson	Carl	2016-07-01		117 860,88	117 860,88		117 860,88	117 860,88	
030	K28-22	Falk	Mia	2015-11-02		73 265,51	73 265,51		73 265,51	73 265,51	
031	K118-22	Falk	Victoria	2016-02-11		85 593,04	85 593,04		85 593,04	85 593,04	
032	K2053-20	Friberg	Ola	2017-08-24	2017-11-20	294 063,00	294 063,00		294 063,00	294 063,00	
033	K2056-20	Friberg	Sigrid	2018-01-08		49 380,00	49 380,00		49 380,00	49 380,00	
034	K518-22	Fyrh	Elin	2019-01-21		313 245,21	313 245,21		313 245,21	313 245,21	
035	K2774-20	G S 1 Holding AB	Göran Sand	2017-10-02	2018-01-29	6 721 050,00	6 721 050,00		6 721 050,00	6 721 050,00	
036	K2775-20	G S 2 Holding AB	Göran Sand	2018-08-31		722 680,00	722 680,00		722 680,00	722 680,00	
037	K672-22	Haeggman	Joakim	2017-07-31		722 688,93	722 688,93		722 688,93	722 688,93	
038	K2549-21	Hansson	Jerkker	2015-10-19	2016-01-13	200 567,22	200 567,22		200 567,22	200 567,22	
039	K4134-20	Heiskanen	Reijo	2017-08-07		72 918,56	72 918,56		72 918,56	72 918,56	
040	K2768-20	Hellström	Christer	2018-03-27	2018-09-14	2 643 384,02	2 643 384,02		2 643 384,02	2 643 384,02	
041	K3414-20	Hellström	Karin	2018-10-30		1 012 500,00	1 012 500,00		1 012 500,00	1 012 500,00	
042	K3501-20	Hellström	Kristin	2018-10-30	2019-06-16	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
043	K3458-20	Hellström	Marie-Louise	2018-09-14	2019-06-16	1 048 200,00	1 048 200,00		1 048 200,00	1 048 200,00	
044	K417-21	Herlev	Henrik	2017-2018		50 500,00	50 500,00		50 500,00	50 500,00	
045	K502-21	Herou	Michael	2015-04-10	2015-06-24	524 121,88	524 121,88		524 121,88	524 121,88	
046	K2016-20	Håkansson	Ingerd	2016-08-17		95 715,00	95 715,00		95 715,00	95 715,00	
047	K2029-20	Ivarsson	Rickard	2017-07-23		299 488,80	299 488,80		299 488,80	299 488,80	
048	K3497-20	Jansson	Helene	2018-05-08	2019-06-19	4 165 542,49	4 165 542,49		4 165 542,49	4 165 542,49	
049	K4455-20	Josefsson	Mathias Åsa	2016-08-02		622 067,29	622 067,29		622 067,29	622 067,29	
050	K1963-20	Kallio	Matti	2016-07-27	2016-09-15	28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00	
051	K2671-21	Karlfsson	Per-Olof	2017-03-29		143 713,00	143 713,00		143 713,00	143 713,00	
052	K1953-20	Koronen	Tommy	2016-10-06	2016-12-19	122 361,75	122 361,75		122 361,75	122 361,75	

MÅLSÄGARSAMMANSTÄLLNING DEL 2

Nr	Knr	Efternamn	Förnamn	Avta/Datum	Avtal im Kap.skydd	Bankkonto Inbetalning enl avtal	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambiusa SEK	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambiusa USD	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambiusa EUR	Ersättningsanspråk SEK	Ersättningsanspråk EUR	Ersättningsanspråk USD
053	K418-22	Koverhult	Bengt	2017-06-26	2019-01-30 2019-06-13 2019-06-16	HSBC Bank ktr 456357078838	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
054	K2767-20	Lagerbring	Björn	2018-05-05	2019-06-16	GB30BARC20325356288011	1 040 000,00	1 040 000,00	72 800,00	1 040 000,00	72 800,00	1 040 000,00
055	K587-21	Laukesteins	Henrik	2016-07-28	2019-08-15	GB30BARC20325356288011	251 893,76	251 893,76	75 026,00	251 893,76	75 026,00	251 893,76
056	K1970-20	Leonsaari	Kari	2016-12-04	2019-08-15	HSBC Bank ktr 456-357078-838	1 058 340,00	1 058 340,00	75 026,00	1 058 340,00	75 026,00	1 058 340,00
057	K2867-20	Lewin	Kjell	2019-07-30	2019-07-30	Erste Group Bank AG IBAN: AT802010060012430102	244 500,00	244 500,00	6 698,00	244 500,00	6 698,00	244 500,00
058	K3697-20	Liljedahl	Johanna	2018-12-21	2018-11-08 K&H BANK, 2019-06-13 Scotiabank	IBAN:GB30BARC20325356288011	2 665 303,08	2 665 303,08	343 656,94	2 665 303,08	343 656,94	2 665 303,08
059	K4151-20	Lindback	Irene	2019-06-13	2018-11-08	HSBC Bank ktr 456-357078-838	343 656,94	343 656,94	72 800,00	343 656,94	72 800,00	343 656,94
060	K1524-21	Linde	Britt-Marie	2016-12-15	2018-02-18	GB91BARC20364783565155	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
061	K 1939-20	Lund	Niels	2016-10-04	2019-08-29	HSBC Bank ktr 456357078838 Erste Group Bank AG IBAN: AT802010060012430102/KSG BG 269-6763	1 041 435,00	1 041 435,00	26 090,48	1 041 435,00	26 090,48	1 041 435,00
062	K4452-20	Lonn	Johan	2019-02-01	2019-08-29	GB30BARC20325356288011	408 778,61	408 778,61	1 300 381,10	408 778,61	1 300 381,10	408 778,61
063	K1589-22	Maass	André	2018-07-26	2019-12-06	GB16ABBW9012924513140	1 300 381,10	1 300 381,10	6 698,00	1 300 381,10	6 698,00	1 300 381,10
064	K1361-20	Maass	Lennart	2018-08-01	2019-06-07	GB30BARC20325356288011	50 000,00	50 000,00	583 113,00	50 000,00	583 113,00	50 000,00
065	K2590-20	Magné	Shirley	2017-09-27	2017-09-27	HSBC Bank ktr 456-357078-838	6 698,00	6 698,00	786 984,94	6 698,00	786 984,94	6 698,00
066	K2327-20	Melin	Håkan	2015-10-22	2017-09-27	HSBC Bank ktr 456-357078-838	23 971,50	23 971,50	397 840,00	23 971,50	397 840,00	23 971,50
067	K375-21	Miljestam	Åsa	2017-09-20	2018-01-30	HSBC Bank ktr 456-357078-838	978 821,60	978 821,60	29 000,00	978 821,60	29 000,00	978 821,60
068	K480-22	Månsson	Ann-Christine	2017-09-20	2018-01-30	HSBC Bank ktr 456357078838 GB91BARC20364783565155	786 984,94	786 984,94	29 000,00	786 984,94	29 000,00	786 984,94
069	K463-22	Månsson	Christer	2017-03-14	2017-07-08	HSBC Bank ktr 456357078838	23 971,50	23 971,50	397 840,00	23 971,50	397 840,00	23 971,50
070	K749-22	Månsson	Isabelle	2018-02-19	2018-02-19	GB91BARC20364783565155	397 840,00	397 840,00	978 821,60	397 840,00	978 821,60	397 840,00
071	K517-22	Möller Sundström	Lena	2019-04-22	2019-08-19	GB30BARC20325356288011 Erste Group Bank AG IBAN: AT802010060012430102	299 207,56	299 207,56	836 006,00	299 207,56	836 006,00	299 207,56
072	K2247-20	Möller	Liselott	2019-01-16	2019-08-19	HSBC Bank ktr 456-357078-838	210 840,00	210 840,00	244 346,89	210 840,00	244 346,89	210 840,00
073	K3622-21	Niëbergall	Anna	2018-10-30	2019-01-16	GB30BARC20325356288011	95 044,00	95 044,00	51 230,10	95 044,00	51 230,10	95 044,00
074	K872-21	Nilsson	Marcus	2018-10-30	2019-08-29	Erste Group Bank AG IBAN: AT802010060012430102	836 006,00	836 006,00	203 064,79	836 006,00	203 064,79	836 006,00
075	K2012-20	Nordlund	Lars-Erik	2018-09-16	2019-08-29	HSBC Bank ktr 456-357078-838	244 346,89	244 346,89	258 974,51	244 346,89	258 974,51	244 346,89
076	K2762-20	Nordzell	Anders	2017-07-01	2017-07-01	HSBC Bank ktr 456-357078-838	244 346,89	244 346,89	355 297,31	244 346,89	355 297,31	244 346,89
077	K2773-20	Nordzell	Ulf	2018-03-28	2017-07-01	GB91BARC20364783565155	244 346,89	244 346,89	2 997 000,00	244 346,89	2 997 000,00	244 346,89
078	K2259-20	O'Donnell	Thomas	2017-01-26	2017-07-25	HSBC Bank ktr 456-357078-838	95 044,00	95 044,00	753 152,00	95 044,00	753 152,00	95 044,00
079	K2136-20	Ohlsson	Dick	2015-10-22	2017-03-29	HSBC Bank ktr 456-357078-838	203 064,79	203 064,79	364 053,97	203 064,79	364 053,97	203 064,79
080	K1871-20	Olsson	Erling	2017-03-29	2017-11-29	HSBC Bank ktr 456-357078-838	203 064,79	203 064,79	355 297,31	203 064,79	355 297,31	203 064,79
081	K1867-20	Olsson	Johan	2017-03-20	2017-09-09	HSBC Bank ktr 456-357078-838	258 974,51	258 974,51	2 997 000,00	258 974,51	2 997 000,00	258 974,51
082	K4609-20	Olsson	Lars-Håkan	2017-09-09	2017-09-09	HSBC Bank ktr 456-357078-838	355 297,31	355 297,31	2 997 000,00	355 297,31	2 997 000,00	355 297,31
083	K3377-21	Olsson	Stefan	2019-10-15	2019-11-07	HSBC Bank ktr 456357078838	2 997 000,00	2 997 000,00	753 152,00	2 997 000,00	753 152,00	2 997 000,00
084	K1002-21	Molin (f.d. Olsson)	Frida	2015-07-29	2019-07-29	HSBC Bank ktr 456357078838	364 053,97	364 053,97	261 361,40	364 053,97	261 361,40	364 053,97
085	K2007-20	Pattynäme	Fredrik	2017-08-20	2014-10-27 2015-02-05 2015-07-08	HSBC Bank ktr 456-357078-838	261 361,40	261 361,40	162 040,88	261 361,40	162 040,88	261 361,40
086	K4662-20	Pehrsson	Christer	2015-10-20	2018-01-05	HSBC Bank ktr 456-357078-838 GB91BARC20364783565155	162 040,88	162 040,88	163 692,95	162 040,88	163 692,95	162 040,88
087	K2243-20	Perrisson	Leif	2016-12-09	2019-08-29	HSBC Bank ktr 456-357078-838	67 501,00	67 501,00	5 000,00	67 501,00	5 000,00	67 501,00
088	K2322-20	Pettersson	Anders	2017-09-15	2019-08-29	HSBC Bank ktr 456-357078-838	67 501,00	67 501,00	5 000,00	67 501,00	5 000,00	67 501,00
089	K2323-20	Pettersson	Marita	2017-09-15	2019-08-29	HSBC Bank ktr 456-357078-838	5 000,00	5 000,00	386 852,53	5 000,00	386 852,53	5 000,00
089	K2323-20	Pettersson	Marita	2017-09-15	2019-08-29	HSBC Bank ktr 456-357078-838	5 000,00	5 000,00	386 852,53	5 000,00	386 852,53	5 000,00
090	K2019-20	Puumalainen	Kari	2017-02-28	2014-10-18	HSBC Bank ktr 456-357078-838	386 852,53	386 852,53	714 426,10	386 852,53	714 426,10	386 852,53
091	K307-21	Qvick	Helene	2014-10-18	2015-04-10	HSBC Bank ktr 456-357078-838	714 426,10	714 426,10	627 167,10	714 426,10	627 167,10	714 426,10
092	K304-21	Qvick	Karin	2019-08-29	2019-08-29	HSBC Bank ktr 456-357078-838	627 167,10	627 167,10	1 012 294,56	627 167,10	1 012 294,56	627 167,10
093	K305-21	Qvick	Ronny	2014-10-18	2015-01-12	HSBC Bank ktr 456-357078-838	1 012 294,56	1 012 294,56	710 147,83	1 012 294,56	710 147,83	1 012 294,56
094	K283-21	Qvick	Susanne	2014-09-13	2015-04-25	HSBC Bank ktr 456-357078-838	710 147,83	710 147,83	35 000,00	710 147,83	35 000,00	710 147,83
095	K4663-20	Qvick	Åke	2014-10-18	2015-01-22	HSBC Bank ktr 456-357078-838	35 000,00	35 000,00	130 806,95	35 000,00	130 806,95	35 000,00
096	K1951-20	Rindahl	Neil	2018-09-23	2018-09-23	GB96BARC2026607261772 HSBC Bank ktr 456-357078-838	130 806,95	130 806,95	30 000,00	130 806,95	30 000,00	130 806,95
097	K2137-20	Rosén	Isac	2014-10-05	2015-06-02	GB3BARC20325356288011	30 000,00	30 000,00	130 806,95	30 000,00	130 806,95	30 000,00
098	K414-21	Rugaard Madsen	Ole	2018-01-09	2018-01-09	HSBC Bank ktr 456-357078-838	130 806,95	130 806,95	30 000,00	130 806,95	30 000,00	130 806,95
099	K414-21	Rugaard Madsen	Ole	2018-01-09	2018-01-09	GB91BARC20364783565155	30 000,00	30 000,00	130 806,95	30 000,00	130 806,95	30 000,00

MÅLSÄRSAMMANSTÄLLNING DEL 2

Nr	Knr	Efternamn	Förnamn	Avsl/Datum	Avtal Im Kap.skydd	Bankkonto Inbetalning enl avtal	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambua EUR	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambua SEK	Inbetalat kapital - utbetalningar från Kambua USD	Ersättnings- anspråk EUR	Ersättnings- anspråk SEK	Ersättnings- anspråk USD
99	K758-22	Saxeby	John	2018-01-22		GB91BARC20364783565155		49 706,50			49 706,50	
100	K1958-20	Sedell	Patrik	2018-01-28 2018-03-25		GB91BARC20364783565155		138 879,50			138 879,50	
101	K3459-20	Sitonen	Samuel	2017-02-14		HSBC Bank ktr 456-357078-838		262 282,70			262 282,70	
102	K3412-20	Sjöberg	Johan	2018-06-15 2019-08-27		GB30BARC20325356288011 Erste Group Bank AG IBAN: AT1802010060012430102		1 038 420,10			1 038 420,10	
103	K411-21	Skovgaard Jeppesen	Hans	2016-12-18 2019-01-21		HSBC Bank ktr 456-357078-838 GB91BARC20364783565155	8 600,00		8 600,00			
104	K628-22	Stigberg	Robin			GB30BARC20325356288011		736 551,06			736 551,06	
105	K71-21	Sundqvist	Anette	2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04	2019-07-04	HSBC Bank ktr 456-357078-838 GB91BARC20364783565155		657 840,65			657 840,65	
106	K1922-20	Svahn	Håkan	2017-03-20		HSBC Bank ktr 456-357078-838		55 025,31			55 025,31	
107	K2081-20	Svensson	Anita	2016-10-03		HSBC Bank ktr 456-357078-838		48 075,50			48 075,50	
108	K994-21	Söderberg Molin	Johan Anna	2015-08-01 2019-07-29	2019-07-29	Har ej avtalat		948 546,95			948 546,95	
109	K1362-22	TH1 Jakobsberg AB	Thomas Höjler	2017-12-07 2019-10-02	2019-10-02	GB91BARC20364783565155		1 303 286,50			1 303 286,50	
110	K2096-20	Thureson	Ulf	2016-12-06 2018-01-09		HSBC Bank ktr 456-357078-838 GB91BARC20364783565155		180 755,52			180 755,52	
111	K1938-20	Toimela	Jukka	2015-11-05 2016-01-02 2016-05-01		HSBC Bank ktr 456-357078-838	38 099,00		38 099,00			
112	K678-21	Tonnyby	Ulla	2017-08-06 2018-05-12 2018-08-04	2019-06-05	GB30BARC20325356288011 samt HSBC Bank ktr 456357078838		1 020 188,80			1 020 188,80	
113	K3433-21	Vaarama	Mikah	2015-09-09				108 228,98			108 228,98	
114	K143-21	Van Alphen	Stuart	2016-10-07 2017-03-22 2019-08-05	2019-08-05	Erste Group Bank AG IBAN: AT1802010060012430102		949 523,20			949 523,20	
115	K2083-20	Vendelbo	Jon	2019-04-23		GB30BARC20325356288011		105 661,00			105 661,00	
116	K2403-20	Vengren	Jerry	2015-03-26		HSBC Bank ktr 456-357078-838		16 454,36			16 454,36	
117	K2833-20	Walander	Anders	2019-06-07 2017-07-17	2019-06-07	GB30BARC20325356288011		1 070 455,00			1 070 455,00	
118	K507-21	Westberg	Helena			HSBC Bank ktr 456-357078-838	47 500,00		47 500,00			
119	K419-22	Westberg	Merita	2015-07-18				300 000,00			300 000,00	
120	K2923-21	Westellus	Marie	2017-03-24				48 010,00			48 010,00	
121	K2779-20	Wester	Patric	2018-09-26 2019-11-15	2019-11-15	GB30BARC20325356288011		1 573 057,33			1 573 057,33	
122	K1960-20	Westesson	Per-Lennart	2016-05-25 2016-05-25 2017-07-27		HSBC Bank ktr 456-357078-838	69 377,15		69 377,15			
123	K1222-22	Wigström	Daniel	2019-02-06		GB30BARC20325356288011		100 301,95			100 301,95	
124	K2228-20	Wingren	Claes	2019-08-19	2019-08-19	Erste Group Bank AG IBAN: AT1802010060012430102		977 942,70			977 942,70	
125	K953-21	Wingren	Karolina	2019-04-22		BG 269-6763		140 000,00			140 000,00	
126	K3396-20	Yitalo	Arto	2016-01-14		HSBC Bank ktr 456-357078-838	43 530,00		43 530,00			
127	K2327-20	Zacco	Leif	2018-03-27 2018-11-28 2019-06-20	2018-11-28 2019-06-20	K&H Bank, Budapest		1 064 081,48			1 064 081,48	
128	K3923-20	Akesson	Marie	2015-12-19		HSBC Bank ktr 456-357078-838		150 000,00			150 000,00	
129	K2492-22	Andersson	Niklas	2019-07-06				1 154 207,01			1 154 207,01	
							SUMMA:	780 311,03	80 230,10	780 311,03	66 899 520,61	80 230,10

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K.nr	Efternamn	Förmann	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Avgår utbetalning		EUR	USD	Netto anspråk		
					EUR	USD	SEK	EUR			USD	EUR	USD
029	1905-20	Emanuelsson	Carl	2014-11-04	5 318,00	50 872,37	-124,31	-1 041,00					
				2016-01-15	10 500,00	98 118,55	-123,53	-1 041,00					
				2016-06-14	10 000,00	93 721,00	-126,55	-1 041,00					
				2016-07-01	5 500,00	52 023,85	-126,22	-1 041,00					
							-127,63	-1 041,00					
							-127,09	-1 041,00					
							-125,32	-1 041,00					
			-124,60	-1 041,00									
			-125,92	-1 041,00									
			-1 013,00	-9 086,67	-2 313,00	-21 681,40							
			-600,00	-5 781,61	-3 200,00	-30 411,74							
			-1 900,00	-18 339,08	-1 900,00	-11 300,81							
			-2 000,00	-19 458,60	-1 800,00	-17 777,16							
			-2 000,00	-20 373,20	-1 300,00	-13 295,62							
			-18 457,17	-176 874,89	-2 000,00	-19 391,60					117 860,88		
030	28-22	Falk	Mila	2015-11-04	10 700,00	100 456,95	-2 000,00	-7 799,84					
							-27 191,44				73 265,51		
031	118-22	Falk	Victoria	2016-02-18	100 000,00	100 000,00	-1 490,00	-14 406,96				85 593,04	
032	2053-20	Friberg	Ola	2017-08-24	10 000,00	95 107,00							
				2017-11-20	10 000,00	100 054,00							
				2018-01-03	10 000,00	98 902,00							
033	2056-20	Friberg	Sigrid	2018-01-04	30 000,00	294 063,00						294 063,00	
034	618-22	Fyhr	Elin	2019-01-22	5 000,00	49 380,00						49 380,00	
				2019-03-04	9 780,00	100 905,68							
				2019-03-05	14 000,00	148 394,85							
					6 000,00	63 944,68							
035	2774-20	G S 1 Holding AB	(Göran Sand)	2017-10-04	29 780,00	313 245,21						313 245,21	
036	2775-20	G S 2 Holding AB	(Göran Sand)	2018-04-06	70 000,00	722 680,00						6 721 050,00	
037	672-22	Hæggman	Joakim	2017-07-31	104 248,00	1 000 400,00						722 680,00	
							-5 000,00	-47 588,40					
				2017-09-12			-2 400,00	-23 143,22					
				2018-08-28			-6 000,00	-63 897,00					
				2018-11-30			-4 500,00	-46 543,95					
				2019-08-04			-6 700,00	-71 867,55					
				2019-08-04			-2 300,00	-24 670,95					
							-26 900,00	-277 711,07				722 688,93	
038	2549-21	Hansson	Jerkker	2015-11-03	10 700,00	100 893,51							
		Hansson	Inger	2016-01-13	10 700,00	99 673,71							
039	4134-20	Heiskanen	Reijo	2017-08-04	21 400,00	200 567,22						200 567,22	
					100 000,00		-4 000,00	-4 000,00					
				2018-01-29			-6 000,00	-6 000,00					
				2018-04-02			-12 900,00	-12 900,00					
				2018-11-08			-2 121,44	-2 121,44					
				2018-11-30			-2 060,00	-2 060,00					
				2019-03-16			-27 081,44	-103 002,27					
				2018-06-12			-10 170,00	-103 002,27					
				2018-10-11			-35 300,00	-365 403,71					
							-45 470,00	-468 405,98				2 643 384,02	
041	3414-20	Helström	Karin	2018-12-06	1 000 000,00								
				2018-12-07	12 500,00								
												1 012 500,00	
042	3501-20	Helström	Kristin	2018-12-05	1 000 000,00								
				2018-12-06	1 000 000,00								
												2 000 000,00	
043	3458-20	Helström	Marie-Louise	2018-09-17	100 000,00	1 048 200,00						1 048 200,00	

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K n.r	Efternamn	Förmann	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Datum	Avgår utbetalning		EUR	Netto anspråk	
					EUR	USD		EUR	SEK		EUR	SEK
044	417-21	Hertöv	Henrik	2015-11-27	5 000,00		2017-04-06	-4 500,00				
				2016-03-04	5 000,00		2017-07-04	-3 500,00				
				2016-05-30	80 000,00		2017-09-05	-4 500,00				
				2018-02-21	10 000,00		2017-10-24	-4 500,00				
							2017-11-15	-3 000,00				
							2018-01-03	-4 500,00				
							2018-02-06	-4 500,00				
							2018-04-06	-6 500,00				
							2018-06-07	-5 000,00				
							2018-08-30	-4 000,00				
							2018-11-22	-5 000,00				
								-49 500,00		50 500,00		
045	502-21	Herou	Michael	2015-04-10		50 000,00	2018-01-12	-6 023,00	-58 962,16			
				2015-06-25		150 050,00	2018-02-02	-1 600,00	-15 726,72			
				2015-08-06		300 050,00	2018-03-01	-1 600,00	-16 147,20			
				2017-09-28	12 000,00	115 573,60	2018-04-04	-1 700,00	-17 486,88			
				2017-09-29	14 000,00	135 439,40	2018-05-23	-1 690,00	-17 345,32			
							2018-06-08	-1 641,00	-16 881,30			
							2018-07-06	-1 633,00	-16 750,01			
							2018-08-02	-1 633,00	-16 782,99			
							2018-09-05	-1 625,00	-17 130,10			
							2018-11-07	-1 640,00	-16 940,87			
							2018-11-07	-1 630,00	-16 837,57			
								-22 415,00	-226 991,12		524 121,88	
046	2016-20	Håkansson	Ingegerd	2016-08-17	10 000,00		2017-10-09	-2 653,00	-25 282,56			
047	2029-20	Ivarsson	Rickard	2017-08-01	31 200,00						95 715,00	
048	3497-20	Jansson	Helene	2018-05-08	130 000,00	1 370 051,00					299 488,80	
				2018-06-07	165 000,00	1 700 443,00						
				2018-11-05	100 000,00	1 038 505,00						
				2018-12-05	5 487,00	56 543,49						
					400 487,00	4 165 542,49					4 165 542,49	
049	4455-20	Josefsson	Mathias	2016-08-03	5 000,00	48 071,00						
		Josefsson	Asa	2016-12-01	3 600,00	35 465,00						
				2016-12-27	5 000,00	48 569,00						
				2017-06-22	3 100,00	30 515,95						
				2017-08-21	10 000,00	95 833,00						
				2017-08-23	12 000,00	115 275,60						
				2017-08-25	12 000,00	115 026,00						
				2017-08-28	11 000,00	105 206,80						
				2018-09-03	5 000,00	53 387,50						
					66 700,00	647 349,95					622 067,29	
050	1963-20	Kallio	Matti	2016-08-03	10 000,00		2017-04-06	-600,00				
				2016-09-02	20 000,00		2018-03-12	-500,00				
							2018-05-03	-870,00				
								-1 970,00		28 030,00		
051	2671-21	Karlsson	Per-Olof	2017-03-31	15 000,00	143 713,00	2017-10-24	-2 500,00	-24 094,25			
052	1953-20	Koronen	Tommy	2016-10-06	5 000,00	48 774,00					143 713,00	
				2016-12-20	5 000,00	49 406,50						
				2017-07-31	5 000,00	48 275,50						
								-2 500,00	-24 094,25			
053	418-22	Koverhult	Bengt	2017-06-27	15 000,00	146 456,00					122 361,75	
				2017-06-28	100 000,00	100 000,00						
					200 000,00	200 000,00					200 000,00	
054	2767-20	Lagerbring	Björn	2019-02-05	526 250,00							
				2019-02-06	513 750,00							
					1 040 000,00	1 040 000,00					1 040 000,00	

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K.nr	Efternamn	Förmann	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Datum	Avgår utbetalning		EUR	Netto anspråk SEK	USD		
					EUR	SEK		EUR	SEK					
055	587-21	Lauksteins	Henrik	2018-05-31	5 000,00	51 577,50	2019-07-02	-620,00	-6 294,92					
				2018-12-12	5 000,00	51 722,28								
				2018-12-12	5 000,00	51 722,28								
				2018-12-12	5 000,00	51 435,87								
056	1970-20	Leonsaari	Kari	2016-08-03	50 006,50	258 188,68	2018-06-11	-2 493,50	-6 294,92		251 893,76			
				2016-12-05	30 006,50		2018-09-20	-2 493,50						
057	2867-20	Lewin	Kjell	2019-07-22	80 013,00	529 170,00		-4 987,00		75 026,00				
				2019-07-23		529 170,00								
058	3697-20	Liljedalhi	Johanna	2019-01-04	0,00	1 058 340,00					1 058 340,00			
059	4151-20	Lindbäck	Irene	2017-05-23	14 000,00	138 106,80								
				2017-05-24	14 000,00	137 713,40								
				2017-05-26	7 000,00	68 841,80								
				2017-06-30	6 000,00	58 605,20								
				2017-07-03	8 000,00	77 669,20								
				2017-07-04	14 000,00	136 782,40								
				2017-07-06	7 000,00	68 107,50								
				2017-07-07	14 000,00	136 257,40								
				2017-07-07	14 000,00	136 277,00								
				2017-07-10	14 000,00	135 753,40								
				2017-07-11	14 000,00	135 789,80								
				2017-07-14	10 000,00	96 250,00								
				2017-07-17	10 000,00	48 153,50								
				2017-08-04	14 000,00	135 924,20								
2017-08-07	4 000,00	38 773,60												
2017-08-07	14 000,00	135 602,20												
2018-02-01	130 000,00	1 273 168,00												
2018-11-14	5 600,00	57 527,68												
					308 600,00	3 015 303,08					2 665 303,08			
060	1524-21	Linde	Britt-Marie	2016-12-23	150 000,00	150 000,00	2018-05-09	-5 400,00	-56 343,06					
				2016-12-27	150 000,00									
				2016-12-28	100 000,00	100 000,00								
061	1939-20	Lund	Niels	2018-02-19	10 000,00									
				2018-04-03	30 000,00									
				2018-06-28	7 000,00									
				2018-07-10	10 000,00									
				2018-07-13	10 000,00									
				2018-10-01	5 800,00									
					72 800,00					72 800,00				
062	4452-20	Lönn	Johan	2016-10-04	10 000,00	96 435,00								
				2019-09-03	13 341,76	145 000,00								
				2019-09-24	100 000,00	100 000,00								
				2019-09-25	700 000,00	700 000,00								
					1 041 435,00									
063	1569-22	Maass	André	2019-02-04	26 090,48	26 090,48					1 041 435,00			
064	1361-22	Maass	Lenmart	2018-07-27	5 000,00	51 591,12								
				2018-08-31	5 000,00	53 490,87								
				2019-02-01	5 000,00	52 121,40								
				2019-12-16	24 000,00	251 575,22								
					408 778,61						408 778,61			
065	2590-20	Magne	Shirley	2018-08-01	100 000,00	1 035 450,00	2019-04-26	-14 380,00	-152 128,90					
				2018-10-19	40 000,00	417 060,00								
					140 000,00	1 452 510,00					1 300 381,10			
												26 090,48		

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K.n.r	Efternamn	Förnamn	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Avgår utbetalning		EUR	Netto anspråk	
					EUR	USD	EUR	SEK		SEK	USD
066	2237-20	Melin	Håkan	2017-11-08	10 000,00						
067	375-21	Millestam	Asa	2015-10-27	10 000,00	50 000,00			6 698,00		
068	480-22	Månsson	Ann-Christin	2017-09-21	15 000,00	143 737,50					50 000,00
				2017-09-23	15 000,00	144 045,00					
				2018-01-30	15 000,00	147 663,00					
				2018-01-31	15 000,00	147 667,50					
069	463-22	Månsson	Christer	2017-09-21	15 000,00	143 869,50					583 113,00
				2017-09-22	15 000,00	143 895,00					
				2018-01-31	15 000,00	147 375,00					
				2018-01-31	15 000,00	147 667,50					
				2018-03-26	10 000,00	102 415,00					
				2018-03-27	10 000,00	102 732,00					
				2018-03-28	10,00	102,94					
				2018-04-05	10 000,00	103 540,00					
070	749-22	Månsson	Isabelle	2017-03-14	90 010,00	891 596,94					786 984,94
071	517-22	Möller Sundström	Lena	2017-11-24	2 500,00	23 971,50					23 971,50
				2018-02-28		197 840,00					
				2018-03-13		100 000,00					
						100 000,00					
072	2247-20	Möller	Liselott	2019-04-22		397 840,00					397 840,00
				2019-04-23		500 000,00					
						500 000,00					
073	3622-21	Niebergall	Anna-Kristina	2019-01-16	28 800,00	299 207,56	29 000,00				978 821,60
074	872-21	Nilsson	Marcus	2018-11-05		750 000,00					299 207,56
075	2012-20	Nordlund	Lars-Erik	2018-09-20		116 871,00					
				2019-09-06		866 871,00					
076	2762-20	Nordzell	Anders	2017-07-01	10 000,00	97 115,00					836 006,00
				2017-07-03	10 000,00	96 903,00					
				2017-07-05	10 000,00	97 270,00					
				2017-07-06	10 000,00	96 835,00					
					40 000,00	388 123,00					210 840,00
				2018-03-29	10 000,00	103 584,44					
077	2773-20	Nordzell	Ulf	2018-04-03	10 000,00	103 793,23					
				2018-04-04	10 000,00	103 590,77					
					30 000,00	310 968,44					244 346,89

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K nr	Efternamn	Förnamn	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Datum	Avgår utbetalning		USD	EUR	Netto anspråk SEK	USD					
					EUR	SEK		EUR	SEK									
078	2259-20	O'Donnell	Thomas	2017-01-26 2017-04-26 2017-07-25		USD 25 025,78 25 425,70 24 025,62	2017-03-14 2017-05-05 2017-06-01 2017-07-03 2017-08-02 2017-09-04 2017-10-04 2018-01-18 2018-01-26 2018-04-06 2018-05-07 2018-06-12 2018-07-17 2018-08-29 2018-09-10 2018-10-16 2018-12-06											
						74 477,10												
079	2136-20	Ohlsson	Dick	2015-10-21	10 000,00	95 044,00	2017-10-09	-2 400,00	-22 871,52			95 044,00						
080	1871-20	Olsson	Erling	2017-03-29 2017-11-29	20 000,00 10 000,00	191 641,24 99 443,28	2018-07-19 2018-09-20	-4 500,00 -1 800,00	-46 498,95 -18 649,26									
081	1867-20	Olsson	Johan	2017-03-20 2017-03-21 2017-03-22 2017-03-24	30 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00	291 084,52 143 547,50 143 252,00 143 682,00 47 814,00	2017-10-31 2017-12-14 2018-02-05 2018-04-04 2018-06-08 2018-07-13 2018-08-20 2018-09-17 2018-10-29 2018-11-30 2019-02-02 2019-02-02	-8 700,00 -6 221,10 -2 043,00 -2 084,48 -2 084,00 -2 064,00 -1 031,49 -1 030,00 -1 032,00 -1 030,00 -1 030,00 -1 040,00 -1 045,00	-88 019,73 -80 523,22 -20 301,09 -20 504,40 -21 436,86 -21 232,78 -10 681,59 -10 779,88 -10 850,76 -10 728,07 -10 653,39 -10 788,54 -10 840,41		203 064,79							
082	4609-20	Olsson	Lars-Håkan	2017-09-11 2017-09-11 2017-09-12 2017-09-13	50 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 7 000,00	478 295,50 48 084,00 144 772,50 143 952,00 67 241,10	2018-06-05 2018-08-28 2019-06-10	-21 735,07 -100,00 -1 682,52 -2 800,00	-219 320,99 -1 020,45 -17 918,00 -29 813,84			258 974,51						
083	3377-21	Olsson	Stefan/Magnus	2019-10-23 2019-11-07 2019-11-14	50 000,00 999 000,00 999 000,00 999 000,00	999 000,00 999 000,00 999 000,00 2 997 000,00	2015-08-20 2015-09-23 2018-06-29	-4 582,52	-48 752,29			355 297,31						
084	1002-21	Molin (f d Olsson)	Stefan Frida	2015-08-03	105 140,31	1 000 150,00	2018-03-21 2018-08-14	-20 000,00 -6 270,38 -5 177,59	-20 833,00 -20 833,00 -205 332,00 -246 998,00			2 997 000,00						
085	2007-20	Pattyrantie	Fredrik	2017-08-22	50 000,00	480 225,00	2018-11-02 2017-12-08 2018-03-01 2018-04-04 2018-05-09 2018-06-08 2018-11-30	-11 447,97 -1 462,69 -1 450,00 -4 500,00 -1 800,00 -1 800,00 -1 200,00	-116 171,03 -14 018,49 -14 475,50 -45 414,00 -18 515,52 -18 781,02 -102 872,00 -12 411,72			753 152,00						
086	4662-20	Fehrsson	Christer	2014-10-29 2015-02-12 2015-07-09 2015-10-21 2016-11-28 2018-01-05	50 040,00 50 040,00 50 000,00 21 400,00 10 000,00 15 000,00	480 225,00 50 040,00 50 040,00 201 912,62 98 845,00 148 717,50	2018-11-02 2017-12-08 2018-03-01 2018-04-04 2018-05-09 2018-06-08 2018-11-30	-1 462,69 -1 450,00 -4 500,00 -1 800,00 -1 800,00 -1 200,00	-14 018,49 -14 475,50 -45 414,00 -18 515,52 -18 781,02 -102 872,00 -12 411,72			364 053,97						
						599 555,12			-226 488,25			373 066,88						

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K.nr	Efternamn	Förnamn	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Avgår utbetalning		EUR	USD	Netto anspråk	
					EUR	USD	EUR	SEK			SEK	USD
087	2243-20	Persson	Leif	2016-12-09	30 000,00	293 020,00						
				2018-03-14			-9 000,00	-91 485,20				
				2018-09-18			-3 800,00	-39 513,92				
088	2322-20	Petersson	Anders	2017-09-20	20 000,00	293 020,00						162 040,88
				2018-04-26		190 164,00	-2 500,00	-26 003,00				
				2018-04-26			-45,00	-468,05				
089	2323-20	Petersson	Marita	2017-09-20	10 000,00	190 164,00						163 692,95
				2018-03-02		95 413,00	-1 044,00	-10 529,00				
				2019-02-28			-1 658,00	-17 383,00				
090	2019-20	Puumalainen	Kari	2017-03-01	10 000,00	95 413,00						67 501,00
091	307-21	Qvick	Helene	2014-10-23	5 000,00	120 000,00			5 000,00			
				2015-01-13		80 000,00	-4 700,00	-48 786,47				
				2015-05-29		50 000,00	-20 000,00	-206 240,00				
				2015-08-19		5 364,23						
				2015-08-19		5 266,15						
				2016-06-09		5 000,00						
				2016-07-29		46 214,00						
				2016-11-17		48 168,00						
				2016-11-17		247 497,00						
						641 879,00						386 852,53
092	304-21	Qvick	Karin	2014-10-21	400 040,00	400 040,00						
				2015-04-16		100 040,00	-8 000,00	-75 763,20				
				2015-08-19		500 040,00	-10 000,00	-96 326,00				
				2018-10-19			-11 000,00	-113 604,70				
093	305-21	Qvick	Ronny	2014-10-22	400 040,00	1 000 120,00						714 426,10
				2015-01-14		300 040,00	-9 000,00	-93 003,30				
				2018-08-07			-7 000,00	-71 909,60				
				2018-11-14		92 000,00						
						792 080,00						627 167,10
094	283-21	Qvick	Susanne	2014-09-05	21 507,00	196 900,89						
				2014-10-29		50 000,00	-3 500,00	-34 510,00				
				2014-10-29		50 000,00	-3 500,00	-34 706,70				
				2015-05-05		600 000,00	-3 700,00	-38 315,35				
				2016-01-28		24 000,00	-3 600,00	-37 201,32				
				2017-01-18		314 057,70	-3 700,00	-38 474,08				
				2018-10-10			-4 000,00	-41 795,20				
				2018-11-30			-7 000,00	-72 401,70				
				2019-07-08			-4 400,00	-46 588,08				
						1 433 440,99						1 012 294,56
095	4663-20	Qvick	Ake	2014-10-29	50 000,00	50 000,00						
				2015-01-22		350 150,00	-2 300,00	-22 624,41				
				2016-01-28		150 000,00	-2 200,00	-22 202,40				
				2016-01-29		150 000,00	-2 200,00	-22 630,08				
				2017-01-18		150 000,00	-2 200,00	-22 579,70				
				2017-01-19		150 000,00	-2 200,00	-22 631,84				
				2018-07-10		150 000,00	-2 200,00	-22 565,84				
				2018-08-13			-2 200,00	-22 957,22				
				2018-09-18			-2 200,00	-22 876,48				
				2018-11-12			-2 100,00	-21 591,36				
				2018-11-30			-2 200,00	-22 754,82				
				2019-07-08			-2 300,00	-24 352,86				
				2019-07-08			-2 200,00	-23 294,04				
				2019-07-08			-1 600,00	-16 941,12				
						1 000 150,00						710 147,83
096	1951-20	Rindahl	Neil	2018-09-25	5 000,00	5 000,00						
				2018-11-06		30 000,00						
						35 000,00			35 000,00			

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K nr	Efternamn	Förnamn	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Datum	Avgår utbetalning		EUR	USD	Netto anspråk	
					EUR	SEK		USD	SEK			EUR	USD
097	2137-20	Rosén	Isac	2014-10-06	74 621,09	680 000,00	2014-11-19	-14 167,00					
				2015-06-02	15 915,08	150 000,00	2014-12-19	-14 167,00					
				2015-06-02	15 908,75	150 000,00	2015-01-17	-14 167,00					
				2015-06-03	2 123,82	20 000,00	2015-02-25	-14 167,00					
							2015-03-28	-14 167,00					
							2015-04-24	-14 167,00					
							2015-05-27	-14 167,00					
							2015-06-23	-14 167,00					
							2015-07-29	-20 833,00					
							2015-08-21	-20 833,00					
							2015-09-25	-20 833,00					
							2016-06-23	-23 004,76					
							2016-08-04	-47 694,11					
							2016-11-04	-52 081,78					
							2016-11-05	-22 451,11					
							2017-02-03	-71 326,53					
							2017-05-03	-7 600,00					
							2017-08-03	-7 620,00					
							2017-09-05	-2 480,00					
							2017-11-04	-48 914,20					
							2017-12-16	-2 500,00					
							2017-12-22	-1 205,00					
							2018-01-05	-24 465,95					
							2018-01-18	-11 982,00					
							2018-05-09	-10 170,00					
							2018-08-17	-7 650,00					
								-869 193,05					
098	414-21	Rugaard Madsen	Ole	2018-01-09	108 568,74	1 000 000,00							
				2018-01-10	20 000,00								
					10 000,00								
					30 000,00								
099	758-22	Saxeby	John	2018-01-22	5 000,00	49 706,50	2018-09-25	-1 037,00					
100	1958-20	Sedell	Patrik	2018-01-31	10 000,00	98 307,00							
				2018-03-25-	5 000,00	51 272,58							
					15 000,00	149 579,58							
101	3459-20	Siltonen	Samuel	2017-02-14	15 000,00	143 613,86	2019-06-25	-1 037,00					
				2017-02-17	15 000,00	143 612,70							
				2017-02-16	10 000,00	95 581,83	2019-06-25	-3 500,00					
					40 000,00	382 808,39	2019-06-26	-4 000,00					
					30 000,00	312 471,03							
102	3412-20	Sjöberg	Johan	2018-06-26	70 000,00	725 949,07							
				2018-11-08	100 000,00	1 038 420,10							
103	411-21	Skovgaard Jeppesen	Hans	2016-12-20	5 000,00		2018-03-12	-1 400,00					
				2018-03-26	5 000,00								
					10 000,00								
104	628-22	Stigberg	Robin	2019-01-21	9 780,00	100 834,03							
				2019-03-01	14 000,00	148 220,60							
				2019-03-04	14 000,00	148 323,00							
				2019-03-05	4 000,00	42 630,61							
				2019-03-05	14 000,00	148 164,80							
				2019-03-06	14 000,00	148 378,02							
					69 780,00	736 551,06							
										30 000,00			
												130 806,95	
													49 706,50
													138 879,50
													262 282,70
													1 038 420,10
										8 600,00			
													736 551,06

Sammanställning In-Ut betalningar

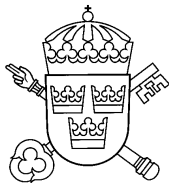
Nr	K.n.r	Efternamn	Förnamn	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Avgår utbetalning		EUR	Netto anspråk	
					EUR	SEK	USD	SEK		USD	SEK
105	71-21	Sundqvist	Aneette	2017-07-31 2018-02-02 2019-07-04	50 800,00 31 000,00 7 976,00	484 672,64 304 705,20 84 437,92	USD	USD			
106	1922-20	Svahn	Håkan	2017-03-22	10 000,00	95 909,00					657 840,65
107	2081-20	Svensson	Anita	2016-10-05	5 000,00	95 909,00					55 025,31
108	994-21	Söderberg Mölin	Johan Anna	2015-07-03 2015-07-03 2015-07-03 2015-08-02 2015-09-03	150 000,00 550 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00	150 000,00 550 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00					48 075,50
109	1362-22	TH1 Jakobsberg AB (Thomas Höjler)		2017-12-07		1 503 286,50					948 546,95
110	2096-20	Thureson	Ulf	2016-12-08 2018-01-15	10 000,00 10 000,00	110 000,00 98 720,00					1 503 286,50
111	1938-20	Toimela	Jukka	2015-11-05 2015-12-23 2016-05-06 2016-12-01	25 006,00 15 031,00 36 031,00 5 031,00	25 006,00 15 031,00 36 031,00 5 031,00					180 755,52
112	678-21	Tonnby	Ulla	2017-08-07 2018-05-14 2018-08-06 2019-06-07 2019-06-07	5 000,00 5 000,00 5 000,00 85 000,00 500,00	48 548,50 51 820,00 51 931,00 910 894,00 5 337,10					38 099,00
113	3433-21	Vaarana	Mikah	2015-10-05 2016-06-17	8 000,00 5 000,00	75 299,20 47 147,50					1 020 188,80
						122 446,70					108 228,98

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K nr	Efternamn	Förnamn	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Avgår utbetalning		Datum	Avgår utbetalning		EUR	Netto anspråk SEK	USD	
					EUR	SEK	USD	SEK		EUR	SEK				
114	143-21	Van Alphen	Stuart	2017-09-01		250 200,00									
				2018-01-03		501 000,00									
				2019-08-05	74 980,00	804 272,97									
115	2083-20	Vendelbo	Jon	2019-04-23	10 000,00	1 555 472,97							949 523,20		
				2015-05-26											
				2015-06-22											
116	2403-20	Verngren	Jerry	2015-03-26		50 000,00							105 661,00		
				2015-08-03											
				2015-08-20											
117	2833-20	Wäländer	Anders	2019-06-14	100 000,00	50 000,00							16 454,36		
				2017-07-18	5 000,00										
				2018-02-06											
118	507-21	Westberg	Helena	2017-08-18	10 000,00								1 070 455,00		
				2017-08-24	10 000,00										
				2018-07-25											
119	419-22	Westberg	Marita	2015-07-20	50 000,00										
				2015-08-20											
				2018-09-18											
120	2923-21	Westelius	Marie	2017-03-29	5 000,00	48 010,00									
				2018-10-09	10 000,00	105 009,26									
				2018-10-10	10 000,00	105 227,49									
121	2779-20	Wester	Patric	2018-10-12	10 000,00	104 713,58									
				2019-08-23	26 820,00										
				2019-08-23	214 564,00										
122	1960-20	Westesson	Per-Lennart	2016-05-25	6 000,00	1 573 057,33									
				2016-05-25	4 000,00	55 917,00									
				2017-07-27	87 279,71	37 278,00	100 040,00								
123	1222-22	Wigström	Daniel	2019-02-07	97 279,71	100 301,95									
				2019-06-28											
				2019-06-28											
					97 279,71	100 301,95					69 377,15	100 301,95			

Sammanställning In-Ut betalningar

Nr	K.nr	Efternamn	Förnamn	Datum	Inbetalat kapital inkl avgift		Datum	Avgår utbetalning		EUR	Netto anspråk SEK	USD
					EUR	SEK		EUR	SEK			
124	2228-20	Wingren	Claes	2019-04-24 2019-04-25	500 000,00 500 000,00	1 000 000,00	2019-?	-2 083,00 -22 057,30	-22 057,30		977 942,70	
125	953-21	Wingren	Karolina	2019-04-23	140 000,00		2018-02-01	-6 000,00			140 000,00	
126	3396-20	Yitalo	Arto	2016-02-18	100 000,00		2018-03-01 2018-04-11 2018-05-09 2018-06-08 2018-07-10 2018-09-13 2018-10-15 2018-11-30 2019-01-24 2019-06-24 2019-06-24 2019-07-03	-3 400,00 -3 200,00 -3 170,00 -3 100,00 -3 100,00 -6 300,00 -3 100,00 -3 100,00 -2 500,00 -3 200,00 -6 900,00 -9 400,00				
127	2327-20	Zacco	Leif	2018-03-26 2018-03-27 2018-11-29	152 985,00 357 455,00 1 000 000,00	100 000,00	2018-06-08 2018-06-26 2018-06-29 2018-07-09 2018-08-03 2018-09-14 2018-10-15 2018-11-19 2018-12-17 2019-11-10 2019-08-05 2019-08-05	-20 451,40 -10 286,20 -5 178,00 -10 163,20 -10 277,20 -10 466,50 -10 333,00 -10 226,20 -10 184,70 -280 000,00 -33 600,46 -35 211,66	-56 470,00	43 530,00	1 064 081,48	
128	3923-20	Akesson	Marie	2015-12-21	150 000,00		2019-08-19	-1 066,99			150 000,00	
129	2492-22	Andersson	Niklas	2019-06-28 2019-08-19	523 980,00 107 314,00							
		SUMMA:			1 014 691,71 EUR 75 635 781,92 SEK	103 477,10 USD		-234 380,68 EUR -8 624 555,85 SEK	-23 247,00 USD	780 311,03 EUR	67 011 226,09 SEK	80 230,10 USD



Reseförbud/anmälningsskyldighe

Signerat av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

t

Signerat datum

Enhet

Malmö T3

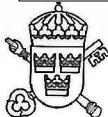
Diarienumr

9000-K497-20

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2022-06-22	09:46
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Sandström, Stefan		Berörd person
Involverad personal		Funktion
Elisabeth Olsson		Uppgiftslämnare

Berättelse

Beslut

**EKOBROTTSMYNDIGHETEN****BESLUT**Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Mikael Pihl

2022-06-16 14:05

Sida 1(1)
Handling 535
Ärende EB-834-20
Handläggare 945-T3-T3-D

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Beslut om att meddela reseförbud

COB-TM278581-22

MISSTÄNKT Sandström, Stefan, 19600825-5231**BROTTSGRUND** Grovt bedrägeri 2014-01-01 -- 2020-04-30 Sverige
Id: EB-BM2020-2421-MG, Ext ärendenr: 9000-K497-20**BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER**

Stefan Sandström är skäligen misstänkt för grovt bedrägeri under perioden 2014-01-01--2020-04-30 i Malmö och på andra platser i riket. För brottet kan fängelse följa. Det finns med hänsyn till brottets beskaffenhet, Stefan Sandströms förhållanden och omständigheterna i övrigt, risk för att Sandström avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. På grund härav förbjuds Stefan Sandström att lämna Sverige.

Stefan Sandström åläggs att senast andra dagen efter delgivning av detta beslut överlämna sitt pass till Polismyndigheten.

Om Stefan Sandström överträder reseförbudet eller de villkor som är förenade med detta kan han omedelbart anhållas eller häktas.

Stefan Sandström kan begära att Malmö tingsrätt prövar detta beslut.

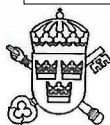
Ett med detta likalydande exemplar har jag denna dag mottagit.

Kalmar, 2022-06-21

Ort och datum

x  Sandström, Stefan

 Delgivande tjänstemans underskrift

**EKOBROTTSMYNDIGHETEN****BESLUT**

Sida	1(1)
Handling	537
Ärende	EB-834-20
Handläggare	945-T3-T3-D

Andra ekobrottskammaren i Malmö
Kammaråklagare Mikael Pihl

2022-06-16 14:39

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Beslut om att meddela anmälningsskyldighet

COB-TM278889-22

MISSTÄNKT Sandström, Stefan, 19600825-5231**BROTTSGRUND** Grovt bedrägeri 2014-01-01 -- 2020-04-30 Sverige
Id: EB-BM2020-2421-MG, Ext ärendenr: 9000-K497-20**BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER**

Det finns med hänsyn till brottets beskaffenhet, Stefan Sandströms förhållanden och omständigheterna i övrigt, risk för att Sandström avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Stefan Sandström skall därför den första måndagen i varje månad, med början måndagen den 4 juli 2022, någon gång mellan kl. 09.00 - 16.00 anmäla sig hos polisen i Kalmar på adress Galggatan 4, Kalmar.

Om Stefan Sandström överträder anmälningsskyldigheten eller de villkor som är förenade med detta kan han omedelbart anhållas eller häktas.

Stefan Sandström kan begära att Malmö tingsrätt prövar detta beslut.

Ett med detta likalydande exemplar har jag denna dag mottagit.

Kalmar 2022.06.21
.....
Ort och datum

X 
.....
Sandström, Stefan


.....
Delgivande tjänstemans underskrift



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Kriminalinspektör Jörgen Bengtsson
2:a Ekobrottskammaren i Malmö
Fu ledare: kå Mikael Pihl

Kvittenshandling

Datum
2022-06-21

Sida
1 (1)

EB-434-20

Beslut att meddela reseförbud
Beslutstyp: Tvångsmedelsbeslut
Beslutsdatum och Beslutstid: 2022-06-16 14:05:00

Denne handling har
Polisen Kalmar.
De har alla mobil
meddelar när
pass onlämt.

Stefan Sandström är skäligen misstänkt för grovt bedrägeri under perioden 2014-01-01--2020-04-30 i Malmö och på andra platser i riket. För brottet kan fängelse följa. Det finns med hänsyn till brottets beskaffenhet, Stefan Sandströms förhållanden och omständigheterna i övrigt, risk för att Sandström avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagförelse eller straff. På grund härav förbjuds Stefan Sandström att lämna Sverige. Stefan Sandström åläggs att senast andra dagen efter delgivning av detta beslut överlämna sitt pass till Polismyndigheten. Om Stefan Sandström överträder reseförbudet eller de villkor som är förenade med detta kan han omedelbart anhållas eller häktas. Stefan Sandström kan begära att Malmö tingsrätt prövar detta beslut.

Kvittens på Stefan Sandström resehandling/pass nr 35742339

Resehandling mottagen datum och namn

Överlämnat till passenheten
mottagen av

.....
signatur

.....
signatur

.....
Polisman/namnförtydligande

.....
passenheten/namnförtydligande

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Kriminalinspektör Jörgen Bengtsson

2:a Ekobrottskammaren i Malmö

Fu ledare: kå Mikael Pihl

KvittenshandlingDatum
2022-06-21Sida
1 (1)

Ekobrottsmyndigheten	
Malmö	
2022 -06- 23	
Ärende EB
Tjänst	Handl nr

EB-434-20

Kopia

Beslut att meddela reseförbud
Beslutstyp: Tvångsmedelsbeslut
Beslutsdatum och Beslutstid: 2022-06-16 14:05:00

Stefan Sandström är skäligen misstänkt för grovt bedrägeri under perioden 2014-01-01--2020-04-30 i Malmö och på andra platser i riket. För brottet kan fängelse följa. Det finns med hänsyn till brottets beskaffenhet, Stefan Sandströms förhållanden och omständigheterna i övrigt, risk för att Sandström avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. På grund härav förbjuds Stefan Sandström att lämna Sverige. Stefan Sandström åläggs att senast andra dagen efter delgivning av detta beslut överlämna sitt pass till Polismyndigheten. Om Stefan Sandström överträder reseförbudet eller de villkor som är förenade med detta kan han omedelbart anhållas eller häktas. Stefan Sandström kan begära att Malmö tingsrätt prövar detta beslut.

Kvittens på Stefan Sandström resehandling/pass nr 35742339

Resehandling mottagen datum och namn

Överlämnat till passenheten
mottagen av

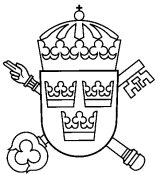
signatur

signatur

Polisman/namnförtydligande

passenheten/namnförtydligande





537

Protokoll över hämtning till förhör

Signerat av
Mats Wilhelmsson
Signerat datum
2020-05-05

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Hämtning till förhör - Kurt

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

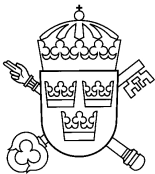
Aktuell status Anhållen	
Person som tvångsmedlet avser Ernstsson, Kurt Paul	Personens roll i förhör Målsägande
ID-kontroll Kontroll sätt Svenskt ID-kort	Kontrollerat av Hanna Larsson

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-04-30 11:37	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Brott 0948 - Grovt bedrägeri		
Plats där personen kan eftersökas Ernstsson, Kurt Paul Kurt bostad Lindeborg i Malmö med biutrymmen , Sufflörgatan 9 , Malmö	Alternativ plats Lilla Torg 1 Malmö - Kambua Sales Group Ek, Förening	Kallelse Hämta utan kallelse
Plats för verkställan Lgh 1101 , Sufflörgatan 9 , Malmö	Verkställt av Wilhelmsson, Mats Larsson, Hanna	Datum och tid för verkställighet 2020-05-05 06:45
Införd av Wilhelmsson, Mats Larsson, Hanna	Införd datum och tid 2020-05-05 07:29	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Hämtning till förhör	Datum och tid 2020-04-30 11:37	Beslutsfattare Pleym, Michael
Typ Anhållande	Datum och tid 2020-05-05 08:00	Beslutsfattare Pleym, Michael

Åtgärder		
Typ 23:3 förhör genomfört	Datum och tid 2020-05-05 07:50	Utfört av Olsson, Elisabeth (SKV SBE, Malmö)



Protokoll över frihetsberövande

Hämtning til förhör - Kurt

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-05

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Häktning hävd

Person som tvångsmedlet avser

Ernstsson, Kurt Paul, 19481127-9498

ID-kontroll

Kontrollsjätt

Sv id

Kontrollerat av

Larsson, Hanna

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande

Anhållande

Datum och tid för beslut

2020-05-05 08:00

Beslutsfattare

Pleym, Michael

Brott

0948 - Grovt bedrägeri

Plats för verkställan

POLISEN RÄTTSCENTRUM
MALMÖ, POLISEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ, Porslinsgatan 4 B, Malmö

Verkställt av

Larsson, Hanna

Datum och tid för verkställighet

2020-05-05 08:01

Envarsgripande Gripen av

Införd av

Wilhelmsson, Mats
Larsson, Hanna

Införd datum och tid

2020-05-05 08:01

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut

2020-05-12 05:44

Beslutsfattare

Pleym, Michael

Datum och tid för verkställighet

2020-05-12 07:39

Verkställare

Kriminalvården

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Anhållande

Datum och tid

2020-05-05 08:00

Beslutsfattare

Pleym, Michael

Typ

Häktning

Datum och tid

2020-05-08

Beslutsfattare

Malmö Tingsrätt

Typ

Häva

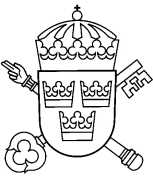
Datum och tid

2020-05-12 05:44

Beslutsfattare

Pleym, Michael

Åtgärder



Protokoll över frihetsberövande

Stefan Sandström Grovt
Penningtvättsbrott

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-07

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Anhållande hävt

Person som tvångsmedlet avser

Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231

ID-kontroll

Kontroll sätt
sv pass

Kontrollerat av

Jörgen Bengtsson

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande

Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut

2020-05-07 09:50

Beslutsfattare

Pleym, Michael

Brott

5122 - Grovt penningtvättsbrott

Plats för verkställan

Tågstation Hyllie första stopp efter Kastrup/DK, Hyllie stationsväg 5, Malmö

Verkställt av

taimor, Eftikhar (Polisen, Malmö)

Datum och tid för verkställighet

2020-05-07 12:32

Envarsgripande Gripen av

Införd av

Taimor, Eftikhar (Polisen, Malmö)

Införd datum och tid

2020-05-07 13:03

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Lugnt på platsen vid gripandet

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut

2020-05-11 12:10

Beslutsfattare

Malmö Tingsrätt

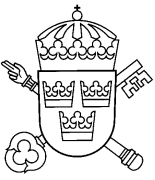
Datum och tid för verkställighet

2020-05-11 12:11

Verkställare

Kriminalvården

Övriga uppgifter om verkställigheten



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Protokoll över frihetsberövande

Stefan Sandström Grovt
Penningtvättsbrott

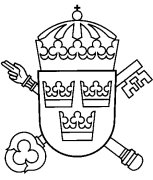
540

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-07

Diarienummer
9000-K497-20

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2020-05-07 09:50	Beslutsfattare Pleym, Michael
Typ Beordrat 24:8 förhör	Datum och tid 2020-05-07 14:02	Beslutsfattare Pleym, Michael
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2020-05-07 14:30	Beslutsfattare Rosberg, Catarina
Typ Häva	Datum och tid 2020-05-11 12:10	Beslutsfattare Malmö Tingsrätt

Åtgärder		
Typ Anmält gripande till åklagare	Datum och tid 2020-05-07 12:40	Utfört av Bengtsson, Jörgen
Typ Förvarstaggande i polisarest	Datum och tid 2020-05-07 13:10	Utfört av Brandt, Thomas (Polisen, Malmö)
Typ Förhör fördröjt	Datum och tid 2020-05-07 13:15	Utfört av Bengtsson, Jörgen
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2020-05-07 14:03	Utfört av Bengtsson, Jörgen Olsson, Paulin



541

Protokoll över hämtning till förhör

Göran Walerud

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-13

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

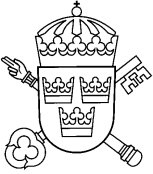
Aktuell status Återkallad	
Person som tvångsmedlet avser Walerud, Tage Göran, 19600911-0096	Personens roll i förhör Misstänkt
ID-kontroll Kontrollsjätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-05-08 11:25	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Brott 0948 - Grovt bedrägeri		
Plats där personen kan eftersökas Den misstänktes bostad , Hammarbrinken 24 , Häs- selby	Alternativ plats	Kallelse Hämta utan kallelse
Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Införd av		Införd datum och tid
Övriga närvarande vid åtgärden		Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut		
Typ Hämtning till förhör	Datum och tid 2020-05-08 11:25	Beslutsfattare Pleym, Michael
Typ Återkalla beslut	Datum och tid 2020-05-13 11:29	Beslutsfattare Petersson, Fredrik

Åtgärder



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Beslag från IBSP Örebro
 - nytt EBM beslagsnr



2020-9000-BG359

Signerat av

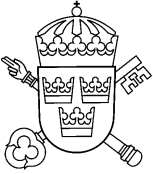
Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Misstänkt person Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231	
Plats för verkställan EBM Malmö EKOBROTTSMYNDIGHETEN, EKOBROTTS- MYNDIGHETEN, Porslinsgatan 4 A, Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-04-15 09:15
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Bengtsson, Jörgen
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från IBSP

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG359-1 Cd-romspelare (1 st)	CD ROM SKIVA - denna skiva överlämnad av Elisabeth Olsson/Skv till repr. EBM Innehåller databas för uppgifter om Kambua samt mail mellan Kambua och IBSP. Fd EBM beslagsnr 2019-9000-BG115 - avslutat Fd Skv beslagsnr 2019-Skv -40-BG73	Ska lämnas ut
2020-9000-BG359-2 Handlingar (1 st)	Handling överlämnad av Elisabeth Olsson/Skv till repr. EBM Pappersbeslag innehållande utskrifter från Kambuas databas Technology License Agreement 11 sidor Outgoing trans 9 sidor Handling user id... Kundnr namn id tot saldo Tot utg. x 2	Ska lämnas ut



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Stefan Sandström -
 arresten RCM Malmö

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

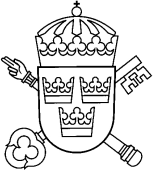
9000-K497-20



2020-9000-BG449

Misstänkt person Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231	
Plats för verkställan Sandström, Stefan Georg Folke POLISEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ , POLI- SEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ, Porslinsgatan 4 B , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-07 11:09
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Bengtsson, Jörgen Olsson, Paulin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Sandström, Stefan Georg Folke

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG449-1 Mobiltelefon (1 st)	Mobil påträffad i samband med avvisitering av Stefan Sandström 7 maj-2020	Fastställd
Fabrikat : Samsung	Modell : Galaxy S10 Plus	
Anteckningar: Avvisitering		



Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Malmö ÅK2
Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG453

Signerat av

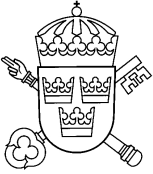
Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Misstänkt person Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231	
Plats för verkställan POLISEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ , POLI- SEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ, Porslinsgatan 4 B , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-07 11:09
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Bengtsson, Jörgen Olsson, Paulin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Sandström, Stefan Georg Folke

Föremålspunkter		
2020-9000-BG453-1 Resväska (1 st) Fabrikat : Samsonite	Platsbeskrivning Medfördes av misstänkt vid gripandet Färg : Svart	Status Utlämnad
2020-9000-BG453-2 Dator (1 st) Fabrikat : Apple Modell : MacBook Pro	Platsbeskrivning Förvarades i punkt 1 Typ : Bärbar dator	Status Fastställd
2020-9000-BG453-3 Kreditkort (1 st) Efternamn : Sandström Utfärdat av : Master Card Anteckningar: Kortet förvaras i ett omslag märkt "Revolut"	Platsbeskrivning Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1 Förnamn : Stefan Kortnummer : 5273469571748983	Status Utlämnad
2020-9000-BG453-4 Pärm (1 st) Fabrikat : Ringpärm Anteckningar: Pärmen märkt "SMS 2012, 2013, 2014, 2015, 2017"	Platsbeskrivning Medfördes av misstänkt vid gripandet I pärmen finns loggar över SMS-trafik . Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1 Färg : Vit	Status Utlämnad till om- bud



Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Malmö ÅK2
Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG453

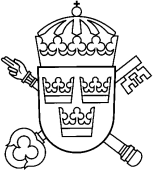
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG453-5 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Låg lösa i väskan Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Titel : Kontoutdrag Anteckningar: Kontoutdrag för kunder		
2020-9000-BG453-6 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Handlingar från Skatteverket Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Titel : Dokument Anteckningar: Förvarades i svart plastpåse		
2020-9000-BG453-7 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Låg under svarta plastpåsen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Anteckningar: Lösa papper bl.a från Skatteverket		
2020-9000-BG453-8 Plastpåse (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Märkning : ClasOhlson Anteckningar: Innehållande dokument		
2020-9000-BG453-9 Pärm (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Färg : Svart Anteckningar: Gaffelpärm märkt ""SS 190401-200430"		



Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG453

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

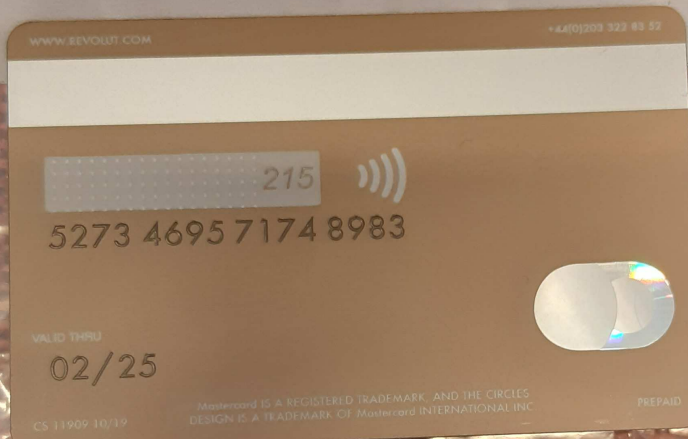
9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG453-10 Pärm (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Färg : Svart Anteckningar: Ringpärm märkt "SMS och kontoutdrag 2018"		
2020-9000-BG453-11 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Låg löst i väskan Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Anteckningar: Fakturor SS Trading-Kambua		
2020-9000-BG453-12 Pärm (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Anteckningar: Blommig ringpärm innehållandekunduppgifter		
2020-9000-BG453-13 Pärm (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad till ombud
Färg : Svart Anteckningar: Ringpärm innehållande kunduppgifter		

Beslagtaget föremål:
Kreditkort



2020-9000-BG453-3



KAMBUA

STEFAN SANDSTRÖM
CEO

✉ KAMBUA INTERNATIONAL
13 David Mews, Porter Street
London W1U 6EQ

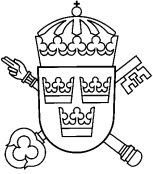
☎ UK: +44 (0)20 3514 5844

☎ INT: +46 (0)40 666 46 80

✉ stefan@kambua.co.uk

🌐 kambua.co.uk

Revolut



Beslagsprotokoll

Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3



2020-9000-BG460

Signerat av

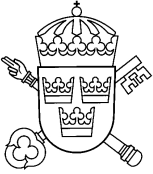
Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Misstänkt person Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231	
Plats för verkställan POLISEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ , POLI- SEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ, Porslinsgatan 4 B , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-07 11:09
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Bengtsson, Jörgen Olsson, Paulin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Sandström, Stefan Georg Folke

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG460-1 Väska (1 st) Fabrikat : Nike Färg : Rosa	Medfördes av misstänkt vid gripandet Modell : Axelväska	Utlämnad
2020-9000-BG460-2 Dokument (1 st) Anteckningar: Handling från US Customs & Border Protection	Platsbeskrivning Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad
2020-9000-BG460-3 Dokument (1 st) Anteckningar: Bunt med handlingar som fanns överst i väskan.	Platsbeskrivning Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad
2020-9000-BG460-4 Dokument (1 st) Anteckningar: Lösa handlingar i bunt, bland annat avtal	Platsbeskrivning Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad



Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Malmö ÅK2
Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG460

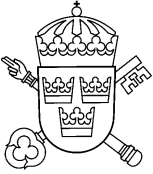
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG460-5 Böcker (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Anteckningar: 3 böcker om inkomstskatt och massutmaning		
2020-9000-BG460-6 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Anteckningar: Bunt med diverse dokument		
2020-9000-BG460-7 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Anteckningar: Generalfullmakter		
2020-9000-BG460-8 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Anteckningar: Bunt med lösa handlingar bland annat låneavtal		
2020-9000-BG460-9 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Anteckningar: Dokument i bunt, bla.a Kambuakontrakt		
2020-9000-BG460-10 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Anteckningar: Lösa dokument, bla.a uppdragsavtal		
2020-9000-BG460-11 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Anteckningar: Lösa dokument bl.a från Kronofogden		



Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG460

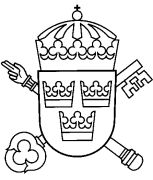
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG460-12 usb (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Fastställd
Anteckningar: USB minne PNY 128 Gb		
2020-9000-BG460-13 Usb (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Fastställd
Anteckningar: USB 8 Gb märkt Kambua		
2020-9000-BG460-14 Väska (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Fabrikat : Samsonite Färg : Svart Modell : Datorväska		
2020-9000-BG460-15 Dokument (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 14	Utlämnad
Anteckningar: lösa handlingar och tidskrifter		
2020-9000-BG460-16 Strumpor (1 st)	Medfördes av misstänkt vid gripandet Anträffades i väskans ytterfack. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Färg : Vit		



Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Mats Wilhelmsson
Signerat datum
2020-07-08

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status Verkställd	
Person som tvångsmedlet avser Hansen, Ivan, 19550415-9434	
ID-kontroll Kontroll sätt Körkort	Kontrollerat av Wilhelmsson, Mats

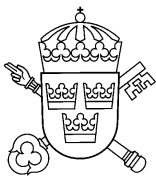
Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-07-08 10:30	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställen EKOBROTTSMYNDIG- HETEN , EKOBROTTS- MYNDIGHETEN, Porslins- gatan 4 A , Malmö	Verkställt av Wilhelmsson, Mats	Datum och tid för verkställighet 2020-07-08 10:40
Brott 0948 - Grovt bedrägeri		
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none">• Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	Beslutade direktiv <ul style="list-style-type: none">• Saliv	
Verkställighet av direktiv <ul style="list-style-type: none">• Saliv	Verkställt Ja	Motivering
Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid 2020-07-08 10:45	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Kroppsbesiktning	Datum och tid 2020-07-08 10:30	Beslutsfattare Pleym, Michael

Åtgärder

Beslag Nej



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

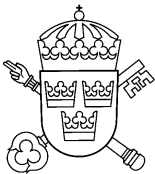
Enhet
Malmö ÅK2

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Mats Wilhelmsson
Signerat datum
2020-07-08

Diarienummer
9000-K497-20

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2020-07-08 13:38	Mats Wilhelmsson	Michael Pleym	2020-07-08	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Michael Pleym och avser 195504159434 Ivan Hansen.
2020-07-08 13:40	Mats Wilhelmsson			Beslut signerat	Signerat
2020-07-08 13:40	Mats Wilhelmsson			Verkställd	Verkställd av Mats Wilhelmsson den 2020-07-08 10:40.



Protokoll över kroppsbesiktning

Kroppsbesiktning

Signerat av
Elisabeth Olsson
Signerat datum
2020-10-16

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status Verkställd	
Person som tvångsmedlet avser Gustafsson, Jan Jimmy André, 19791004-3533	
ID-kontroll Kontroll sätt svenskt körkort	Kontrollerat av Elisabeth Olsson

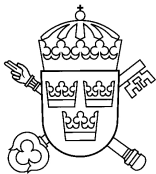
Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-10-14 13:45	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställen Polisen Rättscentrum Malmö, Polisen Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 B, Malmö	Verkställt av Olsson, Elisabeth	Datum och tid för verkställighet 2020-10-15 17:50
Brott 0948 - Grovt bedrägeri		
Ändamål med åtgärden • Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	Beslutade direktiv • Saliv	
Verkställighet av direktiv • Saliv	Verkställt Ja	Motivering
Införd datum och tid 2020-10-14 13:45	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid 2020-10-15 17:55	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Kroppsbesiktning	Datum och tid 2020-10-14 13:45	Beslutsfattare Pleym, Michael

Åtgärder

Beslag Nej



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

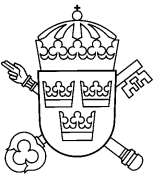
Protokoll över kroppsbesiktning

Kroppsbesiktning

Signerat av
Elisabeth Olsson
Signerat datum
2020-10-16

Diarienummer
9000-K497-20

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2020-10-16 09:23	Elisabeth Olsson	Michael Pleym	2020-10-14	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Michael Pleym och avser 197910043533 Jan Jimmy André Gustafsson.
2020-10-16 09:28	Elisabeth Olsson			Beslut signerat	Signerat
2020-10-16 09:28	Elisabeth Olsson			Verkställd	Verkställd av Elisabeth Olsson den 2020-10-15 17:50.



Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Klas Hofwing
Signerat datum
2020-10-16

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status Verkställd
Person som tvångsmedlet avser Andersson, Emy Maria Elinor, 19821204-3502
ID-kontroll Kontroll sätt Kontrollerat av

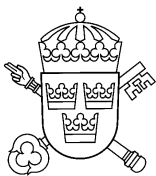
Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-10-14 13:46	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten , Ekobrottsmyndigheten, Porslinsgatan 4 A , Malmö	Verkställt av Hofwing, Klas	Datum och tid för verkställighet 2020-10-14 15:18
Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott		
Ändamål med åtgärden • Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	Beslutade direktiv • Saliv	
Verkställighet av direktiv • Saliv	Verkställt Ja	Motivering
Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid 2020-10-15 15:19	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Kroppsbesiktning	Datum och tid 2020-10-14 13:46	Beslutsfattare Pleym, Michael

Åtgärder

Beslag Nej



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

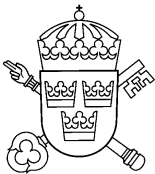
Enhet
Malmö ÅK2

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Klas Hofwing
Signerat datum
2020-10-16

Diarienummer
9000-K497-20

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2020-10-16 09:31	Klas Hofwing	Michael Pleym	2020-10-14	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Michael Pleym och avser 198212043502 Emy Maria Elinor Andersson.
2020-10-16 09:35	Klas Hofwing			Beslut signerat	Signerat
2020-10-16 09:35	Klas Hofwing			Verkställd	Verkställd av Klas Hofwing den 2020-10-14 15:18.



Protokoll över kroppsbesiktning

Beslut om kroppsbesiktning

Signerat av
Elisabeth Olsson
Signerat datum
2020-11-11

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status Verkställd	
Person som tvångsmedlet avser Sandström, Ewa Kristina, 19660617-2903	
ID-kontroll Kontroll sätt Pass 91503746	Kontrollerat av Ulrika Lindquist

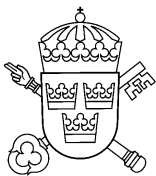
Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-11-09 14:36	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten , Ekobrottsmyndigheten, Porslinsgatan 4 A , Malmö	Verkställt av Olsson, Elisabeth	Datum och tid för verkställighet 2020-11-10 17:50
Brott 0948 - Grovt bedrägeri		
Ändamål med åtgärden • Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	Beslutade direktiv • Saliv	
Verkställighet av direktiv • Saliv	Verkställt Ja	Motivering
Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid 2020-11-10 17:50	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Kroppsbesiktning	Datum och tid 2020-11-09 14:36	Beslutsfattare Pleym, Michael

Åtgärder

Beslag Nej



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

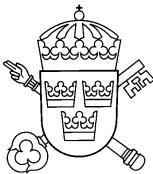
Protokoll över kroppsbesiktning

Beslut pm kroppsbesiktning

Signerat av
Elisabeth Olsson
Signerat datum
2020-11-11

Diarienummer
9000-K497-20

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2020-11-11 08:10	Elisabeth Olsson	Michael Pleym	2020-11-09	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Michael Pleym och avser 196606172903 Ewa Kristina Sandström.
2020-11-11 08:14	Elisabeth Olsson			Beslut signerat	Signerat
2020-11-11 08:14	Elisabeth Olsson			Verkställd	Verkställd av Elisabeth Olsson den 2020-11-10 17:50.



Protokoll över kroppsbesiktning

DNA topsning

Signerat av
Klas Hofwing
Signerat datum
2020-12-22

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status Verkställd	
Person som tvångsmedlet avser Arnesson, Bengt-Arne, 19550121-6658	
ID-kontroll Kontroll sätt Svenskt körkort	Kontrollerat av Klas Hofwing

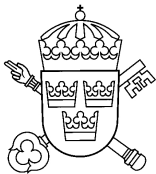
Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-12-18 14:29	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Polisen Örebro , Polisen Örebro, Järnvägsgatan 3 A , Örebro	Verkställt av Hofwing, Klas	Datum och tid för verkställighet 2020-12-21 12:05
Brott 0948 - Grovt bedrägeri		
Ändamål med åtgärden • Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	Beslutade direktiv • Saliv	
Verkställighet av direktiv • Saliv	Verkställt Ja	Motivering
Införd datum och tid 2020-12-18 14:29	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid 2020-12-21 12:05	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Kroppsbesiktning	Datum och tid 2020-12-18 14:29	Beslutsfattare Pleym, Michael

Åtgärder

Beslag Nej



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

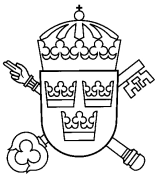
Protokoll över kroppsbesiktning

DNA topsning

Signerat av
Klas Hofwing
Signerat datum
2020-12-22

Diarienummer
9000-K497-20

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2020-12-22 12:50	Klas Hofwing	Michael Pleym	2020-12-18	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Michael Pleym och avser 195501216658 Bengt-Arne Arnesson.
2020-12-22 12:54	Klas Hofwing			Beslut signerat	Signerat
2020-12-22 12:54	Klas Hofwing			Verkställd	Verkställd av Klas Hofwing den 2020-12-21 12:05.



Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Elisabeth Olsson
Signerat datum
2021-05-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Topsning

Enhet
Malmö T3

Diarienummer
9000-K1775-20

Aktuell status

Verkställd

Person som tvångsmedlet avser

Mzori, Rowina, 19700302-0703

ID-kontroll

Kontroll sätt

pass 94086972

Kontrollerat av

Olsson, Elisabeth

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2021-04-27 13:53	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Bri- gadgatan 4, Linköping	Verkställt av Olsson, Elisabeth	Datum och tid för verkställighet 2021-05-11 12:00
Brott 1406 - Urkundsförfalskning		
Ändamål med åtgärden • Salivprov för registrering i DNA- eller utred- ningsregistret (RB 28:12 a)		Beslutade direktiv • Saliv
Verkställighet av direktiv • Saliv	Verkställt Ja	Motivering
Införd datum och tid 2021-05-11 12:00		Kroppsbesiktning avslutad datum och tid 2021-05-11 12:05
Övriga närvarande vid åtgärden		Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning

Datum och tid

2021-04-27 13:53

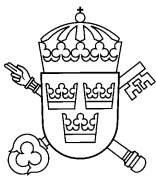
Beslutsfattare

Pleym, Michael

Åtgärder

Beslag

Nej



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö T3

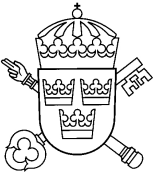
Protokoll över kroppsbesiktning

Topsning

Signerat av
Elisabeth Olsson
Signerat datum
2021-05-17

Diarienummer
9000-K1775-20

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2021-05-06 16:20	Elisabeth Olsson	Michael Pleym	2021-04-27	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Michael Pleym och avser 197003020703 Rowina Mzori.
2021-05-17 19:10	Elisabeth Olsson			Beslut signerat	Signerat
2021-05-17 19:10	Elisabeth Olsson			Verkställd	Verkställd av Elisabeth Olsson den 2021-05-11 12:00.



563

Signerat av

Beslut om husrannsakan

Husrannsakan Kurt Danmark

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Diarienummer

Enhet

Malmö ÅK2

9000-K497-20

Aktuell status

Beslutad

Misstänkt person

Ernstsson, Kurt Paul

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-04-30 11:52	Beslutsfattare Pleym, Michael
Plats för verkställan Ernstsson, Margarita Hemadress Margarita Ernstsson , Alleen 87 2770 , KASTRUP	Verkställt av Datum och tid för verkställighet
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Omfattning/direktiv Eftersöka föremål som är underkastade beslag/förvar Beviljad tillstånd om internationell rättslig hjälp i Danmark	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

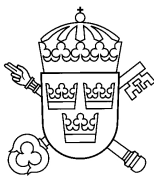
Husrannsakan

Datum och tid

2020-04-30 11:52

Beslutsfattare

Pleym, Michael



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Lilla Torg

Signerat av
Madeleine Ljungkvist
Signerat datum
2020-05-05

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Ernstsson, Kurt Paul

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-04-30 11:41	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Kambua Sales Group Ek. för. Kambua Sales Group Ek Före- ning , Lilla torg 1 , Malmö	Verkställt av Ljungkvist, Madeleine Röisetth, Leif	Datum och tid för verkställighet 2020-05-05 07:30
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag • Eftersökande av person	Brott 0948 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Husrannsakan reell och personell Lilla Torg med biutrymmen Eftersöka person och föremål som underkastat beslag/föremål		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Husrannsakan utfördes på adressen Lilla Torg 1, Malmö, 2 tr upp. Nycklar till fastigheten hade patrullen fått av Kurt Ernstsson i samband med att han hämtades till förhör i sin bostad. För att komma in till kontorslokalen som disponerades av Kambua fick patrullen först öppna en dörr från trapphuset . Dörren öppnades med de nycklar patrullen hade fått tidigare. Dörren från trapphuset ledde in till en korridor med pentry. I korridoren fanns ett antal dörrar varav på en stod det Betina Möller Persson, på golvet låg det öppnade brev utställda till Kambua. Även denna dörr gick att öppna med de nycklar vi tidigare hade fått. Innanför dörren fanns ett kontorsrum , som innehöll ett skrivbord, soffa, soffbord och en bokhylla.		

Beslag

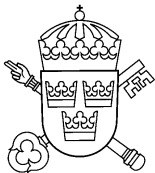


2020-9000-BG429

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2020-04-30 11:41	Beslutsfattare Pleym, Michael
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Beslagsprotokoll

Husrannsakan Lilla Torg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Malmö ÅK2
Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG429

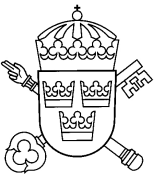
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Misstänkt person Ernstsson, Kurt Paul, 19481127-9498	
Plats för verkställan Kambua Sales Group Ek. för. Kambua Sales Group Ek Förening , Lilla torg 1 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-05 07:30
Beslutat av Röiseth, Leif	Verkställt av Ljungkvist, Madeleine Röiseth, Leif
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Kambua Sales Group AB

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG429-1 Pärm (1 st) Anteckningar: En styck plastpärm med information om Kambua	Anträffades i bokhyllans vänstra sida i över skåpet.	Utlämnad
2020-9000-BG429-2 Handlingar (1 st) Anteckningar: A4 handlingar "Affärshandbok för Kambua Sales Group" mer än 1 antal	Anträffades i bokhyllan till vänster i övre skåpet	Utlämnad
2020-9000-BG429-3 Handlingar (1 st) Anteckningar: Avtal för Kambua, ej ifyllda mer än 1 antal	Anträffades i bokhyllan till vänster i övre skåpet	Utlämnad
2020-9000-BG429-4 Handlingar (3 st) Anteckningar: Förmånstagarförordnande ej ifyllda	Anträffades i bokhyllan till vänster i övre skåpet	Utlämnad



Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan

Signerat av
Catarina Rosberg
Signerat datum
2020-05-05

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Ernstsson, Kurt Paul

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-04-30 11:41	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Ernstsson, Kurt Paul Bostad Kurt Ernstsson , Sufflör- gatan 9 , Malmö	Verkställt av Järnbrand, Ulf Rosberg, Catarina Cederqvist, Jon	Datum och tid för verkställighet 2020-05-05 06:30
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Ja	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag • Eftersökande av person	Brott 0948 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Eftersöka föremål + person - eftersöka föremål som är underkastade beslag/förvar samt tillhörande biutrymmen		
Övriga närvarande vid åtgärden Charlotte Ernstsson, fru var hemma vid åtgärden.		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag



2020-9000-BG430



2020-9000-BG431



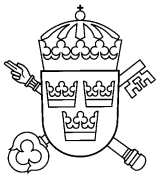
2020-9000-BG436



2020-9000-BG439



2020-9000-BG443



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan

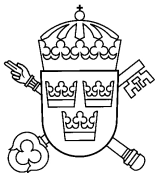
Signerat av
Catarina Rosberg
Signerat datum
2020-05-05

Diarienummer
9000-K497-20

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2020-04-30 11:41	Pleym, Michael



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

2020-9000-BG430

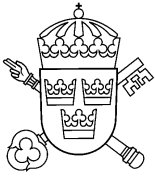
Diarienummer

9000-K497-20

Handläggande enhet
Malmö T3

Misstänkt person Ernstsson, Kurt Paul, 19481127-9498	
Plats för verkställan Ernstsson, Kurt Paul Bostad Kurt Ernstsson , Sufflörgatan 9 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-05 06:30
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Järnbrand, Ulf Rosberg, Catarina Cederqvist, Jon
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Ernstsson, Kurt Paul

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-1 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "J.RA Gruppen adm"	I kontoret på vänster hyllsektion	Utlämnad
2020-9000-BG430-2 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt " EcoLiv ek för bokF"	Kontor, vänster hyllsektion	Utlämnad
2020-9000-BG430-3 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt EcoLiv ek för contra"	Kontor, vänster hyllsektion	Utlämnad
2020-9000-BG430-4 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "ZEK bokF 1"	Kontor vänster hyllsektion	Utlämnad
2020-9000-BG430-5 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "ZEK contra"	Kontoret vänster hyllsektion	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

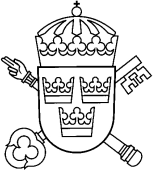
2020-9000-BG430

Diarienummer

9000-K497-20

Handläggande enhet
Malmö T3

Föremålspunkter		
2020-9000-BG430-6	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "HRH Ek för bokF"		
2020-9000-BG430-7	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "HRH Ek för contra"		
2020-9000-BG430-8	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "SJWL Consult bokF"		
2020-9000-BG430-9	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "SJWL Consult contra"		
2020-9000-BG430-10	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "Ina K& F contra"		
2020-9000-BG430-11	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "Arrexo Fastighet AB bokf"		
2020-9000-BG430-12	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "BMP & Co contra"		
2020-9000-BG430-13	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "BMP & Co bokF"		
2020-9000-BG430-14	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt " BMP & Co bokF"		



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG430

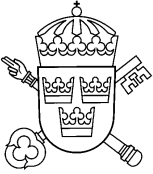
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
2020-9000-BG430-15	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "J.RA Gruppen bokf"		
2020-9000-BG430-16	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "Ina K & F"		
2020-9000-BG430-17	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "IVHASS contra"		
2020-9000-BG430-18	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "IVHASS bokF"		
2020-9000-BG430-19	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "Skinstad Group contra"		
2020-9000-BG430-20	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "Skinstad Group bokF"		
2020-9000-BG430-21	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "HGräv contra"		
2020-9000-BG430-22	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "Trivimin contra"		
2020-9000-BG430-23	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt " Hellrup Gruppen contra"		



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



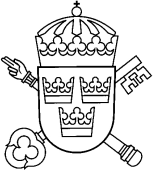
2020-9000-BG430

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Föremålspunkter		
2020-9000-BG430-24	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "Fitness Invest AB contra"		
2020-9000-BG430-25	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "A contra"		
2020-9000-BG430-26	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grå		
Anteckningar: Märkt "A bokF"		
2020-9000-BG430-27	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "Unimin ek.för bokf"		
2020-9000-BG430-28	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "UNIMIN ek.för contra"		
2020-9000-BG430-29	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "MIKE & CO bokf"		
2020-9000-BG430-30	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "MIKE & CO contra "		
2020-9000-BG430-31	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "ICHASS Ek för contra"		
2020-9000-BG430-32	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion	Utlämnad
Färg : Svart		
Anteckningar: Märkt "IVHASS Ek för bokf"		



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Signerat datum

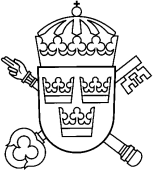
Diarienummer

9000-K497-20



2020-9000-BG430

Föremålspunkter		
2020-9000-BG430-33	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellansektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "IVHASS årsR"		
2020-9000-BG430-34	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellansektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "IVHASS Ek för ÅrsR"		
2020-9000-BG430-35	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mittersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "Ina K & F årsR"		
2020-9000-BG430-36	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "Iconware ek för årsR"		
2020-9000-BG430-37	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "HRH Ek för årsR"		
2020-9000-BG430-38	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "H GRÄV EK FÖR årsR"		
2020-9000-BG430-39	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "H Gräv AB årsR"		
2020-9000-BG430-40	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektionen	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "EXPRESS KAFFE årsR"		



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



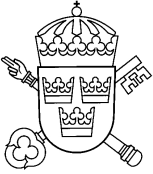
2020-9000-BG430

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Föremålspunkter		
2020-9000-BG430-41	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Röd		
Anteckningar: Märkt "EXPRESS KAFFE contra"		
2020-9000-BG430-42	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Röd		
Anteckningar: Märkt "EXPRESS KAFFE bf1"		
2020-9000-BG430-43	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Röd		
Anteckningar: Märkt "LE Fastigheter contra"		
2020-9000-BG430-44	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "LEF Fastigheter årsR"		
2020-9000-BG430-45	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Röd		
Anteckningar: Märkt "LE Fashion contra"		
2020-9000-BG430-46	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "LE Fashion årsR"		
2020-9000-BG430-47	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Röd		
Anteckningar: Märkt "Värmdö Property contra"		
2020-9000-BG430-48	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Röd		
Anteckningar: Märkt "Värmdö Property bf"		
2020-9000-BG430-49	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Röd		
Anteckningar: Märkt "KsG ek för bokF1"		



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Signerat datum

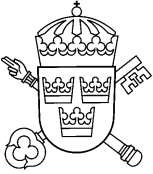
Diarienummer

9000-K497-20



2020-9000-BG430

Föremålspunkter		
2020-9000-BG430-50	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Röd		
Anteckningar: Märkt "KSG Scandinavia AB contra"		
2020-9000-BG430-51	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster mellersta hyllsektion	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "KSG Scandinavia AB årsR"		
2020-9000-BG430-52	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "EcoLiv ek för årsR"		
2020-9000-BG430-53	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "DGS ek för årsR"		
2020-9000-BG430-54	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "BMP & Co årsR"		
2020-9000-BG430-55	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "Clarexxa Properties årsR"		
2020-9000-BG430-56	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt " ATM Ek För årsR"		
2020-9000-BG430-57	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "ATM AB årsR"		
2020-9000-BG430-58	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
Färg : Grön		
Anteckningar: Märkt "AM AB årsR"		



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG430

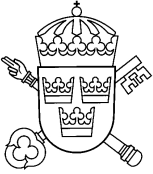
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-59 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "Arrexo AB årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-60 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "ZEK årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-61 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "TRIVIMIN årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-62 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "Skånska Engergi AB årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-63 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "Skinstad Group årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-64 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "SJWL Consult årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-65 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "NLP ek för årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG430

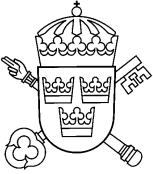
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-66 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "MIKE & Co årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-67 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "LE Group årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-68 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "J.RA GRUPPEN årsR"	Kontoret, vänster hyllsektion, vänster sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-69 Pärm (1 st) Färg : Röd Anteckningar: Märkt "LE invest adm"	Kontoret, vänster hyllsektion, mellersta hyllan	Utlämnad
2020-9000-BG430-70 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: Märkt "AM AB contra"	Kontoret, vänster hyllsektion, höger sida	Utlämnad
2020-9000-BG430-71 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: Märkt " AM AB Bf 2"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-72 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: Märkt "AB AB Bf 1"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG430

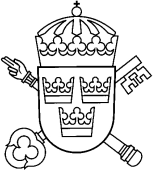
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-73 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: Märkt ATM AB contra"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-74 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: Märkt "ATM EK För contra"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-75 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: Märkt "ATM EK För bokF2"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-76 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: Märkt "ATM EK För bokF 1"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-77 Pärm (1 st) Färg : Röd Anteckningar: Märkt "KsG ek för adm"	Kontoret, på golvet, i en grön kasse med texten "House of most magasin Loved Brands"	Utlämnad
2020-9000-BG430-78 Pärm (1 st) Färg : Grön	Kontoret, på golvet, i en grön kasse med texten House of most magasin Loved Brands".	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG430

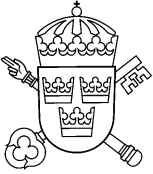
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-79 Pärm (1 st) Färg : Blå Anteckningar: Märkt "KsG ek för contra"	Kontoret, på golvet, i en grön kasse med texten "House of most magasin Loved Brands"	Utlämnad
2020-9000-BG430-80 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt " bolagsverk skm"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-81 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt " årsRed"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-82 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "Företag"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-83 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "InFo"	Kontoret, vänster hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-84 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "contra"	Kontoret	Utlämnad
2020-9000-BG430-85 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt " bolagsH"	Kontoret	Utlämnad



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG430

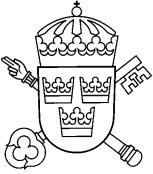
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-86 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "Unimin"	Kontoret, höger hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-87 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "NORDLILJAN"	Kontoret, höger hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-88 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "Dilonell Property"	Kontoret, höger hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-89 Pärm (1 st) Färg : Grön Anteckningar: Märkt "Holten Ind"	Kontoret, höger hyllsektion, högra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-90 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "Db Degn Business SCE inFo"	Kontoret, höger hyllsektion, vänstra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-91 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "db Degn Business SCE Contra"	Kontoret, högra hyllsektionen, vänstra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-92 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "db Degn Business SCE bokför"	Kontoret, höger hyllsektion, vänstra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-93 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "db Degn Business SCE årsR"	Kontoret, höger hyllsektion, vänstra sidan	Utlämnad



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG430

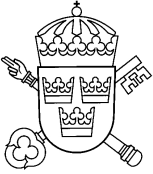
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-94 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "dica Degn Industries Economic Ass contra"	Kontoret, högra hyllsektionen, vänstra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-95 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "dica Degn Industries Economic Ass bokför"	Kontoret, högra hyllsektionen, vänstra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-96 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "dica Degn Industries Economic Ass adm"	Kontoret, högra hyllsektionen, vänstra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-97 Pärm (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Märkt "dica Degn Industries Economic Ass årsRed"	Kontoret, högra hyllsektionen, vänstra sidan	Utlämnad
2020-9000-BG430-98 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ATM/-19	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-99 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ATM/-16	Kontoret, bredvid höger hyllsektion	Utlämnad
2020-9000-BG430-100 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ScanXpo/-15	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-101 Förvaringslåda (1 st) Märkning : SCAN16/17	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-102 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ATM/-16II	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG430

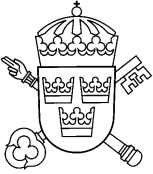
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-103 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ATM/-17	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-104 Förvaringslåda (1 st) Märkning : HellrupGrp/-19	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-105 Förvaringslåda (1 st) Märkning : BMP-/18-19	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-106 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ATMAB/_19	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-107 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ScanXpo/-18	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-108 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ATM/_15	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-109 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ATM/-16I	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-110 Förvaringslåda (1 st) Märkning : ScanXpo/-14	Kontoret, bredvid högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-111 Dokumentlåda (1 st) Anteckningar: 5 fack med handlingar fr LEF, Le Fashion Group, Värmdö Property AB, Arexxo AB, Ina K & F	Kontoret, högra hyllsektionen	Avslutad
2020-9000-BG430-111:1 Dokumentlåda (1 st)	Kontoret, högra hyllsektionen Arexxo AB Ina K&F kvarstår i beslag. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 111	Utlämnad



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG430

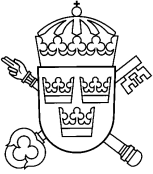
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-111:2 Dokumentlåda (1 st)	Kontoret, högra hyllsektionen LEF Le Fashion Group Värmdö Property AB Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 111	Utlämnad
2020-9000-BG430-112 Dokumentlåda (1 st) Anteckningar: 5 fack med handlingar fr J.Ra Gruppen, SEK AB, Unimin/Mike & Co, Kaffe Experten, HRH	Kontoret, högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-113 Dokumentlåda (1 st) Anteckningar: 5 fack innehållande dokument från Spring Ecodriving, IVHA55, BMP, Guldresedan, SJWL	Kontoret, högra hyllsektionen	Avslutad
2020-9000-BG430-113:1 Dokumentlåda (1 st)	Kontoret, högra hyllsektionen BMP SJWL Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 113	Utlämnad
2020-9000-BG430-113:2 Dokumentlåda (1 st)	Kontoret, högra hyllsektionen Spring Ecodriving IVHA55 Guldresedan Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 113	Utlämnad
2020-9000-BG430-114 Dokumentlåda (1 st) Anteckningar: 5 fack innehållande dokument från Hellrup Gruppen, ScanXpo, ATM AB, Skinstad Group, ZEK	Kontoret, högra hyllsektionen	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

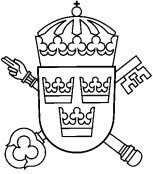
2020-9000-BG430

Diarienummer

9000-K497-20

Handläggande enhet
Malmö T3

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-115 Dokumentlåda (1 st) Anteckningar: 5 fack innehållande dokument från CBC, Degn Business, Degn Industries, Arrexo Group, Degn Övriga / res	Kontoret, högra hyllsektionen	Utlämnad
2020-9000-BG430-116 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: innehållande fotonegativ	Kontoret	Utlämnad
2020-9000-BG430-117 Kalender (1 st) Färg : Svart Anteckningar: från år 2020	Kontoret	Utlämnad
2020-9000-BG430-118 Kontrakt (1 st) Anteckningar: Kambua samt med bilagda handlingar	Kontoret	Utlämnad
2020-9000-BG430-119 Utbildningshandlingar (1 st) Anteckningar: Utbildningsmaterial för ekonomisk förening, Aktiebolag, Stiftelser	Kontoret	Utlämnad
2020-9000-BG430-120 Handlingar (1 st) Anteckningar: kvitton, delgivningshandling fr Kronofogde mm	Kontoret på skrivbordet	Utlämnad
2020-9000-BG430-121 Handlingare (1 st)	Kontoret, handlingar fr papperskorg	Utlämnad
2020-9000-BG430-122 Handlingar (1 st) Anteckningar: Kontoutdrag Swedbank Kambua Sales Group Ek.För	Kontoret, på hurts under skrivbord	Utlämnad
2020-9000-BG430-123 Förvaringsmapp (1 st) Färg : Svart Anteckningar: Årsrapport för 2014-2015 för Volumetric ApS	Kontoret, på hurts under skrivbord	Utlämnad
2020-9000-BG430-124 Tågbiljetter (1 st)	Kontoret, på skrivbord	Utlämnad
2020-9000-BG430-125 Bokföringsmaterial (1 st) Anteckningar: Arrexo Fastigheter AB år 2019	Kontoret, skrivbordet	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

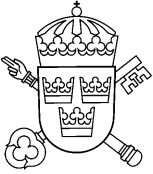
2020-9000-BG430

Diarienummer

Handläggande enhet
Malmö T3

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-126 Fakturor (1 st) Anteckningar: ConiiqBusiness Center Cooperation	Kontoret, fönsterkarm	Utlämnad
2020-9000-BG430-127 Bokföringsmaterial (1 st) Anteckningar: Dilonell Properties ekonomisk förening	Kontoret, på skrivbord	Utlämnad
2020-9000-BG430-128 Fakturor (1 st) Anteckningar: Diverse fakturor mm	Kontoret, på skrivbord	Utlämnad
2020-9000-BG430-129 Handlingar (1 st) Anteckningar: 12 plastmappar innehållande handlingar samt några lösa handlingar	Kontoret, på skrivbord vid laptop	Utlämnad
2020-9000-BG430-130 Bokföringsmaterial (1 st) Anteckningar: Diverse fakturor	Kontoret, i bokhylla	Utlämnad
2020-9000-BG430-131 Handlingar (1 st) Anteckningar: 5 plastmappar innehållande handlingar	Kontoret, bokhylla	Utlämnad
2020-9000-BG430-132 Handlingar (1 st) Anteckningar: 4 plastmappar varav en plastmapp innehöll bankgiroavier, se nästa punkt	Kontoret, bokhyllan	Utlämnad
2020-9000-BG430-133 Värdehandling (1 st) Anteckningar: 2 st värdeavier från Apoteket avi 3559 kr, Swedbank 13 246,16. Utbetalningar till Kambua Sales Group Ek för.	Kontoret, bokhyllan i plastmapp Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 132	Utlämnad
2020-9000-BG430-134 Momsrapport (1 st) Anteckningar: Fitness Invest Sweden AB	Kontoret, i bokhyllan	Utlämnad
2020-9000-BG430-135 Bokföringsmaterial (1 st) Anteckningar: Deklarationshandlingar flera privatpersoner	Kontoret, bokhyllan	Utlämnad
2020-9000-BG430-136 digital audio player (1 st)	Kontoret, hurtsen första lådan	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG430

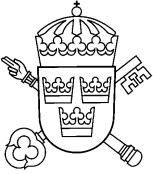
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
2020-9000-BG430-137	Platsbeskrivning	Status
Visitkort (2 st) Anteckningar: Arrexo och NordCom Holding Group Ltd tillhörande Kurt Ernstsson	Kontoret, hurtsen första lådan	Utlämnad
2020-9000-BG430-138 Bokföringsmaterial (1 st) Anteckningar: Kontonummer SEB för fyra olika bolag, 2 visitkort Kambua tillhörande Kurt Ernstsson, anteckningar (summor)	Kontoret, whiteboarden	Utlämnad
2020-9000-BG430-139 Pärm (1 st) Färg : Vit Anteckningar: innehållande visitkort	Kontoret, hurtsen tredje lådan	Utlämnad
2020-9000-BG430-140 Nyckel (2 st) På ring : Ja	Kontoret, hursten andra lådan	Utlämnad
	Antal nycklar : 2	
2020-9000-BG430-141 Kalender (1 st) Anteckningar: År 2016	Kontoret, hurtsen tredje lådan	Utlämnad
2020-9000-BG430-142 Revers (1 st) Anteckningar: Långgivare Kassem Yassine, låntagare Gustaf Grof	Kontoret, på skrivbordet	Utlämnad
2020-9000-BG430-143 Förmånskort (1 st) Anteckningar: flera förmånskort, club Carlson mfl samt ett utgånet visa kort för Danske Bank tillhörande Kurt Ernstsson, minneskort Danske Bank med kontouppgifter	Kontoret	Utlämnad
2020-9000-BG430-144 Anteckningsbok (1 st) Anteckningar: Diverse anteckningar	Kontoret, i bokhylla	Utlämnad
2020-9000-BG430-145 Handlingar (1 st) Anteckningar: Fakturor, kvitton, kontoutdrag, skattebeslut	Kontoret, bokhylla höger papperssamlare	Utlämnad
2020-9000-BG430-146 Bokföringsmaterial (1 st) Anteckningar: Årsbesked Fitness Invest Sweden AB	Kontoret, bokhylla	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG430

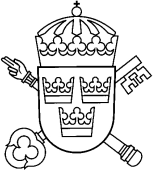
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG430-147	Kontoret	Utlämnad
Handling (1 st)		
Anteckningar: Följesedel Telia, Tomas Lindström Konsult AB		
2020-9000-BG430-148	Kontoret, hurtsen fjärde lådan	Utlämnad
Handlingar (1 st)		
Anteckningar: Företagsinformation avseende Kambua, blanka avtal, förmånstagarförordnande, uppdragsbekräftelse		
2020-9000-BG430-149	Kontoret, låg i brun skinnväska	Utlämnad
Kollegieblock (1 st)		
Anteckningar: innehållande Kambuas affärsflöde samt koncernbeskrivning avseende QCKK samt anteckningar		



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG431

Signerat av

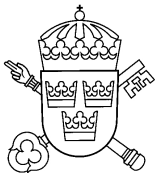
Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Misstänkt person Ernstsson, Kurt Paul, 19481127-9498	
Plats för verkställan Ernstsson, Kurt Paul Bostad Kurt Ernstsson , Sufflörgatan 9 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-05 06:30
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Järnbrand, Ulf Rosberg, Catarina Cederqvist, Jon
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Ernstsson, Kurt Paul

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG431-1 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Samsung	Kontoret Överlämnad av misstänkt, Kurt Ernstsson	Utlämnad
2020-9000-BG431-2 Dator (1 st) Fabrikat : Lenovo Anteckningar: Stationär dator	Kontoret	Utlämnad
2020-9000-BG431-3 Usb-minne (1 st) Anteckningar: Scandisk rött/svart	Kontoret, vänster sida av skrivbordet	Utlämnad
2020-9000-BG431-4 Usb-minne (1 st) Anteckningar: Scandisk rött/svart	Kontoret, höger sida av skrivbordet	Utlämnad
2020-9000-BG431-5 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Samsung	Sovrum på en byrå	Utlämnad
2020-9000-BG431-6 Bankdosa (1 st) Fabrikat : SEB Digipass	Kontoret, på skrivbord	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

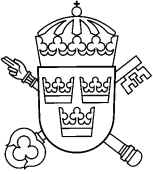
2020-9000-BG431

Diarienummer

Handläggande enhet
Malmö T3

9000-K497-20

Föremålspunkter		
2020-9000-BG431-7	Platsbeskrivning	Status
Bankdosa (1 st) Fabrikat : Swedbank, digipass	Kontoret, på skrivbord	Utlämnad
2020-9000-BG431-8	Platsbeskrivning	Status
Bärbar dator (1 st) Fabrikat : Lenova	Kontoret, på skrivbord	Utlämnad
	Typ : Bärbar dator	
2020-9000-BG431-9	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Samsung	Kontoret, på hylla	Utlämnad
	Färg : Silver	
2020-9000-BG431-10	Platsbeskrivning	Status
Usb-minne (1 st) Anteckningar: SanDisk, rött/svart	Kontoret, på skrivbord	Utlämnad
2020-9000-BG431-11	Platsbeskrivning	Status
Bankdosa (1 st) Fabrikat : Handelsbanken Anteckningar: med inloggningskort med namnet Ernstsson Kurt	Kontoret, på skrivbord	Utlämnad
2020-9000-BG431-12	Platsbeskrivning	Status
Usb-minne (1 st) Fabrikat : Adaptec	Kontoret, i papperskorg	Utlämnad
2020-9000-BG431-13	Platsbeskrivning	Status
Usb-minne (1 st) Anteckningar: SanDisk, rött/svart	Kontoret i brun skinnväska	Utlämnad
2020-9000-BG431-14	Platsbeskrivning	Status
Dator (1 st) Fabrikat : HP Anteckningar: inkl laddningssladd	Kontoret, i vänster hyllsektion	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG436

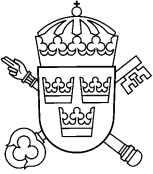
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Misstänkt person Ernstsson, Kurt Paul, 19481127-9498	
Plats för verkställan Ernstsson, Kurt Paul Källarförråd tillhörande Kurt Ernstsson , Sufflör- gatan 9 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-05 06:30
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Olsson, Paulin Rosberg, Catarina Cederqvist, Jon
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Ernstsson, Kurt Paul

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG436-1 Kartong (1 st) Typ av handling : Bokföringsmaterial Anteckningar: INA18/19	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-2 Kartong (1 st) Anteckningar: TRIVM/-16	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-3 Kartong (1 st) Anteckningar: DI /-18	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-4 Kartong (1 st) Anteckningar: CBC -18 II	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-5 Kartong (1 st) Anteckningar: CBC/-19	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-6 Kartong (1 st) Anteckningar: Trivm /-17	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG436

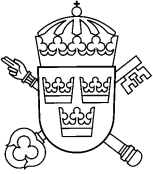
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
2020-9000-BG436-7	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: CBC /-16	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-8	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: CBC /-17	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-9	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: LEFast/-19	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-10	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: ZAB/-16	Skåp i källarförrådet.	Utlämnad
2020-9000-BG436-11	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: ZAB/<17	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-12	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: DEGN InD 14-13	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-13	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: ZEK/-15,-16	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-14	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: ZAB/-15	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-15	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: CBC 1-15	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-16	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: BgiS 1-17	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-17	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: ZEK / <-19	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-18	Platsbeskrivning	Status
Kartong (1 st) Anteckningar: CBC -13/DEL I	Skåp i källarförråd.	Utlämnad



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan



2020-9000-BG436

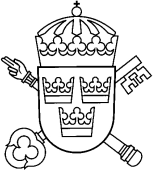
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG436-19 Kartong (1 st) Anteckningar: CBC -13/DEL II	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-20 Kartong (1 st) Anteckningar: CBC-14/D1	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-21 Kartong (1 st) Anteckningar: CBC-14/D2	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-22 Kartong (1 st) Anteckningar: Degn Ind -15/16	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-23 Kartong (1 st) Anteckningar: BGiS /-18I	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-24 Kartong (1 st) Anteckningar: LFG/16-	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-25 Kartong (1 st) Anteckningar: LEF/-17	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-26 Kartong (1 st) Anteckningar: Le Fast /-18	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-27 Kartong (1 st) Anteckningar: CBC -18 I	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-28 Kartong (1 st) Anteckningar: CON	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-29 Kartong (1 st) Anteckningar: Con GRP /-13/14	Skåp i källarförråd.	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

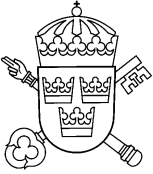
2020-9000-BG436

Diarienummer

Handläggande enhet
Malmö T3

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG436-30 Kartong (1 st) Anteckningar: CONG 1-15	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-31 Kartong (1 st) Anteckningar: MDE	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-32 Kartong (1 st) Anteckningar: db 16/17/18	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-33 Kartong (1 st) Anteckningar: VOL SS/-15--	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-34 Kartong (1 st) Anteckningar: VOL SS 16/17	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-35 Kartong (1 st) Anteckningar: BGiS/1-18 II	Skåp i källarförråd.	Utlämnad
2020-9000-BG436-36 Kartong (1 st) Anteckningar: BGiS/ÖVRIGT	Skåp i källarförråd.	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG439

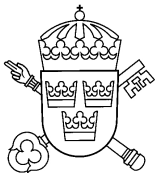
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Misstänkt person Ernstsson, Kurt Paul, 19481127-9498		
Plats för verkställan Ernstsson, Kurt Paul Källarförråd Kurt Ernstsson , Sufflörgatan 9 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-05 06:30	
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Olsson, Paulin Rosberg, Catarina Cederqvist, Jon	
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri	
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Ernstsson, Kurt Paul	
Föremålspunkter		
2020-9000-BG439-1 Extern Hårddisk (1 st) Fabrikat : SAMSTORE	Platsbeskrivning Skåp i källarförrådet.	Status Utlämnad Typ : Hårddisk



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG443

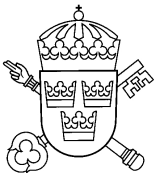
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Misstänkt person Ernstsson, Kurt Paul, 19481127-9498	
Plats för verkställan Ernstsson, Kurt Paul Bostad Kurt Ernstsson , Sufflörgatan 9 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-05 06:30
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Järnbrand, Ulf Olsson, Paulin Rosberg, Catarina Cederqvist, Jon
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Ernstsson, Kurt Paul

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG443-1 Väska (1 st) Färg : Gul Anteckningar: Mindre väska	Låg i en byrålåda i sovrummet.	Utlämnad
2020-9000-BG443-2 Papperslapp (1 st) Fabrikat : Postit	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
2020-9000-BG443-3 Kvitto (1 st) Anteckningar: Euronet	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
2020-9000-BG443-4 Papperslappar (7 st)	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

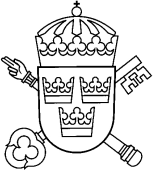
2020-9000-BG443

Diarienummer

Handläggande enhet
Malmö T3

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG443-5 Kontanter (52 st)	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Danmark - DKK	Valör : 500	
Summa : 26000	Betade sedlar : Nej	
2020-9000-BG443-6 Kontanter (84 st)	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Danmark - DKK	Valör : 200	
Summa : 16800	Betade sedlar : Nej	
2020-9000-BG443-7 Kontanter (10 st)	Låg i en väska i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Danmark - DKK	Valör : 100	
Summa : 1000	Betade sedlar : Nej	
2020-9000-BG443-8 Kontanter (2 st)	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Tyskland - EUR	Valör : 500	
Summa : 1000	Betade sedlar : Nej	
2020-9000-BG443-9 Kontanter (2 st)	Låg i väska i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Tyskland - EUR	Valör : 200	
Summa : 400	Betade sedlar : Nej	
2020-9000-BG443-10 Kontanter (1 st)	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Tyskland - EUR	Valör : 100	
Summa : 100	Betade sedlar : Nej	



Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG443

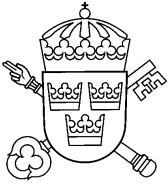
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG443-11 Kontanter (2 st)	Låg i väskan i ten byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Tyskland - EUR Summa : 40	Valör : 20 Betade sedlar : Nej	
2020-9000-BG443-12 Kontanter (1 st)	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Tyskland - EUR Summa : 20	Valör : 10 Betade sedlar : Nej	
2020-9000-BG443-13 Kontanter (1 st)	Låg i väskan i en byrålåda i sovrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Land/valuta : Tyskland - EUR Summa : 5	Valör : 5 Betade sedlar : Nej	



Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Signerad av

Signerad datum

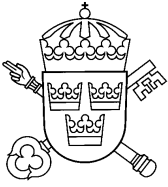
Diariernr
9000-K497-20

Uppgiftslämnare Wilhelmsson, Mats	Datum 2020-05-05	Tid 14:46
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Mats Wilhelmsson		

Uppgiften avser
Husrannsakan i Kastrup, Danmark

Uppgift
Dag som ovan med början klockan 10.00 utfördes husrannsakan i enlighet med beslut daterat 2020-04-30 kl 11.52 av kå Michael Pleyms samt enligt beviljat tillstånd om internationell rättslig hjälp.
Åtgärden genomfördes på adressen Alleen 87, 1Th, 2770 Kastrup av dansk polispersonal med krinsp Mats Wilhelmsson och insp Hanna Larsson närvarande som observatörer.
Lägenheten består av 2 rum och kök och var i ostädat skick, närmast att likna vid en sk kvart.
Inget av vikt för utredningen påträffades och åtgärden avslutades kl 11.05.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Husrannsakan

Kurt Ernstsson, Sufflörsgatan 9 lgh 1101

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienum
9000-K497-20

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Ernstsson, Kurt	2020-05-07	07:22
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Paulin Olsson		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Ernstsson, Kurt		Berörd person

Uppgiften avser
Husrannsakan i bostad

Uppgift

Tisdagen 2020-05-05 kl. 06:37 påbörjades efter åklagarbeslut husrannsakan i Kurt Ernstssons bostad på Sufflörsgatan 9 i Malmö. Närvarande vid husrannsakan var Krinsp Ulf Järnbrand, Pinsp Catarina Rosberg, Pinsp Jon Cederqvist och Pinsp Paulin Olsson. Hundförare Jonas Eriksson kom också till platsen för att söka efter pengar med sk sedelhund.

Kurt Ernstsson och Charlotte Ernstsson (som är Kurts fru) befann sig i bostaden när vi gick in i bostaden. Kurt var vaken och Charlotte låg och sov.

I bostaden fanns ett sovrum, ett kontor, ett vardagsrum, ett kök, ett badrum och en WC. I bostaden hittades b.l.a. pärmar, kartonger med diverse handlingar i, diverse papper, datorer, mobiltelefoner, bankdosor samt övrigt elektronisk lagringsmedia, pengar.

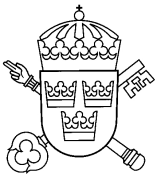
Det fanns ett källarförråd tillhörande Kurt Ernstsson som resulterade i några beslag i form av kartonger med pappershandlingar samt en hårddisk.

Husrannsakan genomfördes i HBG 896 som stod parkerad i ett garage på Sufflörsgatan 9 i Malmö, utan resultat. Nycklarna till bilen återlämnades i lådan inne på kontoret där bilnycklarna hittades.

Genomförandet av husrannsakan började med att Joans och hans hund gick igenom bostaden utan resultat. Därefter söktes bostaden igenom av ovan nämnda som var närvarande vid husrannsakan.

Charlotte Ernstsson var närvarande under husrannsakan i bostaden.

Pinsp Paulin Olsson



Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Paulin Olsson
Signerat datum
2020-05-07

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Bil

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Ernstsson, Kurt Paul

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-05-05 08:50	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan HBG896 , Personbil med Regnr HBG 896 stod i ett garage på Sufflörgatan 9 i Malmö , Sufflör- gatan 9 , Malmö	Verkställt av Olsson, Paulin	Datum och tid för verkställighet 2020-05-05 08:51
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 0948 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Genomsöka bil med registreringsnummer HBG 896 efter mobiltelefoner, datorer, övrig elektronisk lagringsmedia, bokföring/handlingar för de aktuella bolagen samt övrigt intresse för utredningen.		
Övriga närvarande vid åtgärden Charlotte Ernstsson (Kurts fru)		
Övriga uppgifter om verkställighet Pinsp Paulin Olsson genomförde husrannsakan i bilen. Jag gick igenom bagageutrymme, baksäte, framsäte, under mattor, motorhuv samt alla fack som fanns inne i bilen. Inget av intresse hittades i bilen.		

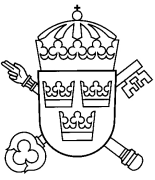
Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2020-05-05 08:50	Beslutsfattare Pleym, Michael
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-13

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Göran Walerud

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Walerud, Tage Göran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-05-08 11:32	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Hammarbrinken 24 , Hässelby	Verkställt av Bengtsson, Jörgen	Datum och tid för verkställighet 2020-05-13 11:44
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 0948 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Eftersöka digitala lagringsmedia, datorer, mobiltelefoner samt handlingar kopplade till Kambua International Ltd o/e Kambua Sales Group		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Beslutet återkallas beslut av kå Fredrik Petersson - se tider ovan		

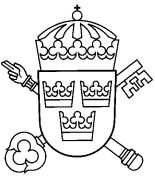
Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2020-05-08 11:32	Beslutsfattare Pleym, Michael
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan klädsåkåp
Stefan - arresten RCM

601

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-11

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Verkstålld

Misstånkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-05-11 10:15	Beslutsfattare Petersson, Fredrik	
Plats för verkställan Polisen i Malmö EKOBROTTSMYNDIGHETEN , EKOBROTTSMYNDIGHE- TEN, Porslinsgatan 4 A , Malmö	Verkstålld av Bengtsson, Jörgen Wilhelmsson, Mats	Datum och tid för verkställighet 2020-05-11 11:00
Husrannsakan sker hos misstånkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Åndamål med åtgården • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 0915 - Svindleri, grovt brott 0948 - Grovt bedrägeri 5122 - Grovt penningtvåtsbrott	
Omfattning/direktiv Ta kontokort, pass, andra handlingar som kan vara av betydelse i utredningen		
Övriga närvarande vid åtgården vaktkonstapel KV		
Övriga uppgifter om verkställighet Beslag antecknat i "förvaringsloggare" för Stefan Sandströpm		

Beslag

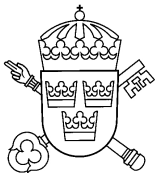


2020-9000-BG456

Åtgårder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2020-05-11 10:15	Beslutsfattare Petersson, Fredrik
---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädska
 Stefan - arresten RCM



2020-9000-BG456

Signerat av

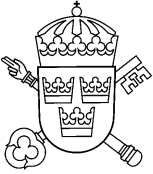
Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Misstänkt person Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231	
Plats för verkställan Polisen i Malmö EKOBROTTSMYNDIGHETEN, EKOBROTTS- MYNDIGHETEN, Porslinsgatan 4 A, Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-11 11:00
Beslutat av Petersson, Fredrik	Verkställt av Bengtsson, Jörgen Wilhelmsson, Mats
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott Kan antagas vara genom brott någon avhänt 	Brott 0915 - Svindleri, grovt brott 0948 - Grovt bedrägeri 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Sandström, Stefan Georg Folke

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-1 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädska i arresten RCM.	Utlämnad
Efternamn : Sandström	Förnamn : Stefan	
Personnummer : 196008255231	Företagsnamn : Stewa International	
Utfärdad av : Wells Fargo	Kortnummer : 4741659009364372	
Anteckningar: giltigt 2024-02-24		
2020-9000-BG456-2 Kontokort (1 st)	Påträffat i Stefan Sandström klädska i arresten RCM Malmö	Utlämnad
Efternamn : Sandström	Förnamn : Stefan	
Personnummer : 196008255231	Företagsnamn : -	
Utfärdad av : Mastercard	Kortnummer : 5273469500632274	
Anteckningar: giltigt 02/25		



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädsåkåp
 Stefan - arresten RCM

Signerat av

Signerat datum

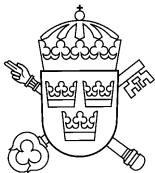
Diarienummer

9000-K497-20



2020-9000-BG456

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-3 Kontokort (1 st) Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : VISA Anteckningar: giltigt 02/21	Kontokort påträffat bland Stefan Sandström i klädsåkåp i arresten i RCM Malmö	Utlämnad
2020-9000-BG456-4 Kontokort (1 st) Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : Master Card Anteckningar: giltigt 09/23	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädsåkåp arresten RCM Malmö	Utlämnad
2020-9000-BG456-5 Kontokort (1 st) Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : Master Card Anteckningar: giltigt 12/23	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter arresten RCM Malmö	Utlämnad
2020-9000-BG456-6 Kontokort (1 st) Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : Master Card Anteckningar: 09/22	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i arresten klädsåkåp på RCM Malmö	Utlämnad



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädskap
 Stefan - arresten RCM



2020-9000-BG456

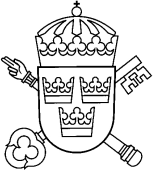
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-7 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädskap arresten RCM Malmö	Utlämnad
Efternamn : Sandström	Förnamn : Stefan	
Personnummer : 196008255231	Utfärdat av : Master Card	
Kortnummer : 5288281561666627		
Anteckningar: 2017 aurae member since, racasting date 08/22 - metallkort i guld		
2020-9000-BG456-8 Kontokort (1 st)	Påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädskap arresten i RCM Malmö	Utlämnad
Efternamn : Sandström	Förnamn : Stefan	
Personnummer : 196008255231	Utfärdat av : Visa	
Kortnummer : 4737029107257819		
Anteckningar: giltigt 07/23		
2020-9000-BG456-9 Identitetskort (1 st)	Id kort påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädskap arresten RCM Malmö	Utlämnad
Efternamn : Sandström	Förnamn : STEFAN Georg Folke	
Personnummer : 196008255231	Utfärdat av : United Arab Emirates	
Utfärdat i (land) : Förenade Arabemiraten	Handlingens nummer : 784-1960-7505187-8	
Giltig tom(ååååmmdd) : 20240124		
Anteckningar: siffror baksida 148747/01, 0B4000874D601375		
2020-9000-BG456-10 Pass (1 st)	Pass (eget) påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädskap arresten RCM Malmö	Utlämnad
Efternamn : Sandström	Förnamn : Stefan	
Personnummer : 196008255231	Utfärdat av : Polismyndigheten	
Utfärdat i (land) : Sverige	Handlingens nummer : 91991589	
Giltig tom(ååååmmdd) : 20210831		



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädsåkåp
 Stefan - arresten RCM



2020-9000-BG456

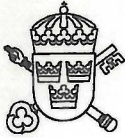
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-11 Körkort (1 st)	Sv kk (eget) utfärdat för Stefan Sandström påträffat i Stefans tillhörigheter i klädsåkåp arresten RCM Malmö	Utlämnad till ombud
Efternamn : Sandström	Förnamn : Stefan	
Personnummer : 196008255231	Utfärdat i (land) : Sverige	
Födelseår.(ååååmmdd) : 19600825	Giltig tom(ååååmmdd) : 20200211	
Anteckningar: utfärdat av Trasnsortstyrelsen		
2020-9000-BG456-12 Kvitto (1 st)	Kvitto påträffat i Stefan Sandström tillhörigheter i klädsåkåp arresten RCM Malmö	Utlämnad
	kontokort använt vid köp xxxx xxxx xxxx 7819	
Anteckningar: kortköp enkel resa Kastrup - Kalmar C		



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Malmö ÅK2
Handläggande enhet
Malmö ÅK2

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädsåkåp
Stefan - arresten RCM



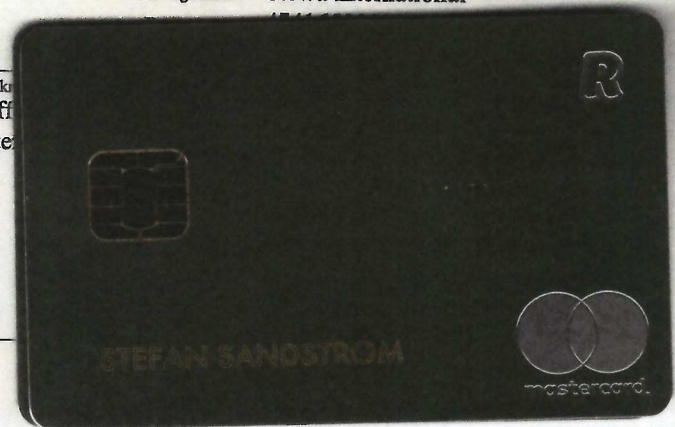
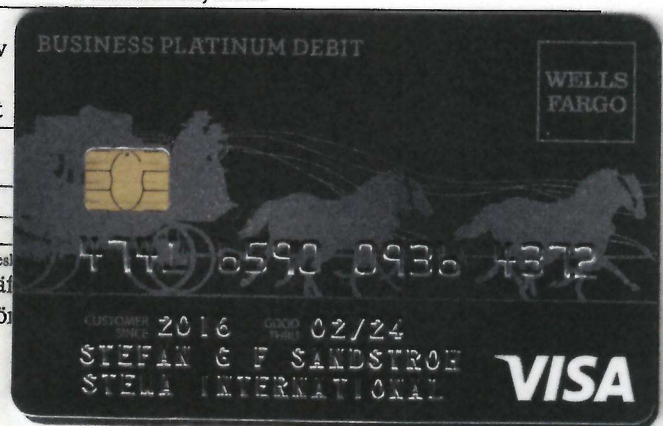
2020-9000-BG456

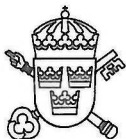
Sida 1(4)
2020-05-11
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Misstänkt person	
Plats för verkställan Polisen i Malmö EKOBROTTSMYNDIGHETEN, EKOBROTTS- MYNDIGHETEN, Porslinsgatan 4 A, Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-11 11:00
Beslutat av Petersson, Fredrik	Verkställt av Bengtsson, Jörgen Wilhelmsson, Mats
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott Kan antagas vara genom brott någon avhänt 	
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	
Föremålspunkter	
2020-9000-BG456-1 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Påträff tillhör
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdad av : Wells Fargo Anteckningar: giltigt 2024-02-24	0 st. Förnamn : Stefan Företagsnamn : Stewa International
2020-9000-BG456-2 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Påträff arresten
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdad av : Mastercard Anteckningar: giltigt 02/25	





Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Malmö ÅK2
Handläggande enhet
Malmö ÅK2

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädsåkåp
Stefan - arresten RCM



2020-9000-BG456

Sida 2(4)
2020-05-11
Signerat av

Signerat datum

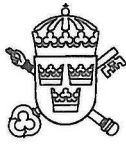
Diarienummer
9000-K497-20

Föremåls punkter	
2020-9000-BG456-3 Kontokort (1 st)	Plats Ko Sa Ma
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdad av : VISA Anteckningar: giltigt 02/21	
2020-9000-BG456-4 Kontokort (1 st)	Plats På till Ma
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdad av : Master Card Anteckningar: giltigt 09/23	
2020-9000-BG456-5 Kontokort (1 st)	Plats På till
Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdad av : Master Card Anteckningar: giltigt 12/23	



Anspråkstagare
0 st.





Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö ÅK2

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädskap
 Stefan - arresten RCM



2020-9000-BG456

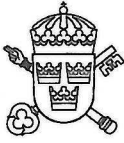
Sida 3(4)
 2020-05-11
 Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
 9000-K497-20

Föremålspunkter	
2020-9000-BG456-6 Kontokort (1 st) Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdat av : Master Card Anteckningar: 09/22	Platsbeskrivning Påträffat b tillhörighe RCM Mal
2020-9000-BG456-7 Kontokort (1 st) Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Kortnummer : 5288281561666627 Anteckningar: 2017 auae member since, raca	Platsbeskrivning Påträffat b tillhörighe Malmö
2020-9000-BG456-8 Kontokort (1 st) Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Kortnummer : 4737029107257819 Anteckningar: giltigt 07/23	Platsbeskrivning Påträffat b tillhörighe Malmö





Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Malmö ÅK2
Handläggande enhet
Malmö ÅK2

Beslagsprotokoll

Hursrannsakan klädsåkåp
Stefan - arresten RCM



2020-9000-BG456

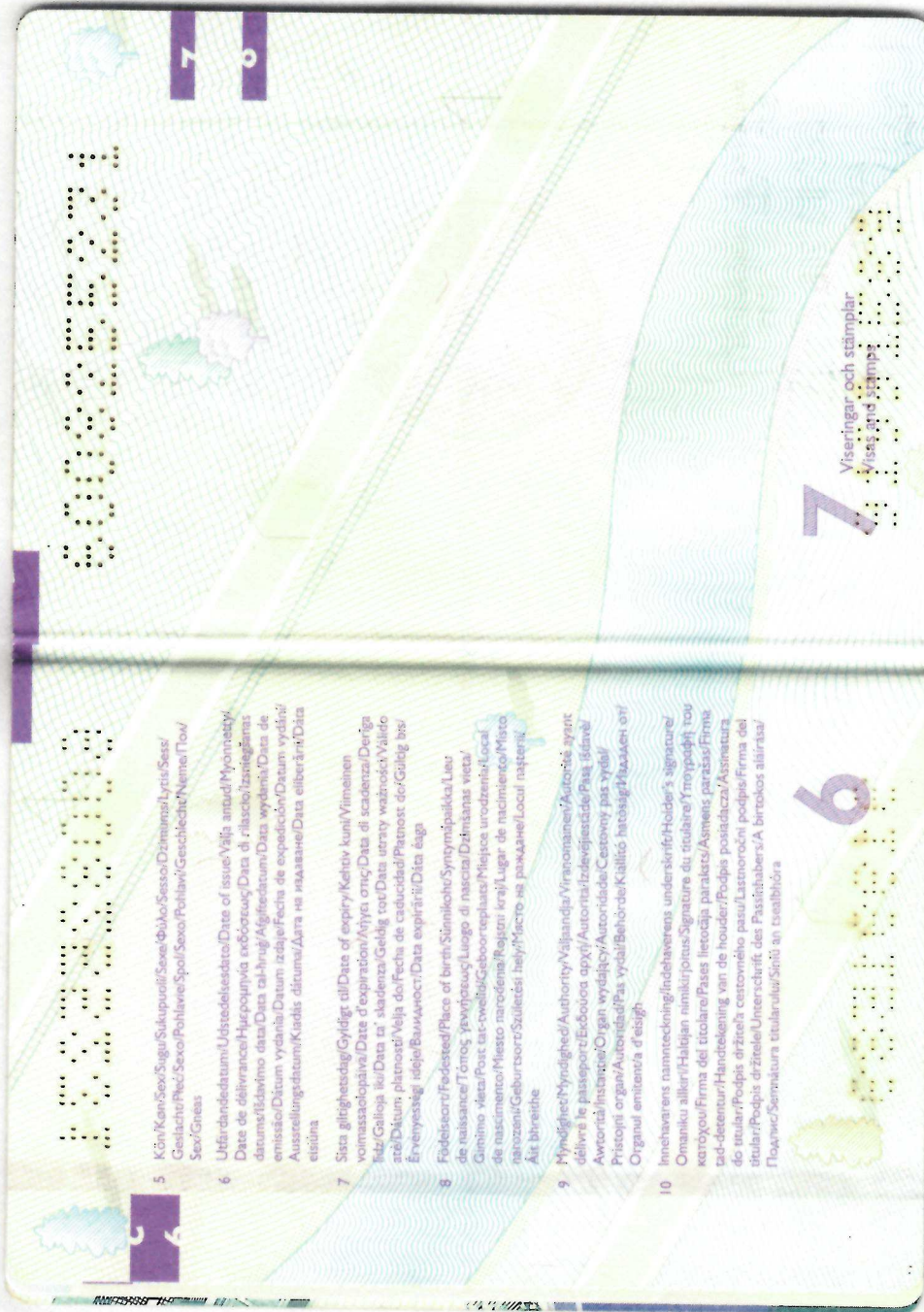
Sida 4(4)
2020-05-11
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Föremålsnummer	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG456-9 Identitetskort (1 st)	Pass (eget) påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädsåkåp arresten RCM Malmö	Ej fastställd
<p>Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Utfärdad i (land) : Förenade Arabemiraten Giltig tom(ååååmmdd) : 20240124 Anteckningar: siffror baksida 148747/01, 0B4000874D601375</p>	<p>Platsbeskrivning: Pass (eget) påträffat bland Stefan Sandström tillhörigheter i klädsåkåp arresten RCM Malmö</p> <p>Status: Ej fastställd</p> <p>Anspråkstagare: 0 st.</p> <p>Förmamn : Stefan Utfärdad av : Polismyndigheten Handlingens nummer : 91991589</p>	<p>Anteckningar: siffror baksida 148747/01, 0B4000874D601375</p>
2020-9000-BG456-11 Körkort (1 st)		
<p>Efternamn : Sandström Personnummer : 196008255231 Födelse(ååååmmdd) : 19600825 Anteckningar: utfärdad av Transsportstyrelsen</p>	<p>Platsbeskrivning: Sv kl Sandström tillhörigheter Malmö</p>	<p>Körkort (1 st)</p>





7
0

5. Køn/Genus/Sukupuoli/Секс/Φύλο/Секс/Датум/Имя/Секс/
Geschlecht/Пол/Секс/Polhavil/Geschlecht/Name/Pol/
Sex/Genus

6. Utdannedatum/Údstedelsesdato/Date of issue/Välja arvuud/Muunnestytä
date de délivrance/Наче попуиуа ербэрууа/Data di rilascio/Изисгеиуа
datum/Идарино дати/Data tal-hing/Alfredatum/Data wydania/Data de
emissão/Datum vydání/Datum izdaje/Fecha de expedición/Datum vydání/
Ausstellungsdatum/Kiadás dátuma/Data на издаване/Data elberání/Data
etsäina

7. Sisa gilihtedsdag/Gyldigt til/Date of expiry/Kehtiv kuni/Viimeinen
voimassaoloaika/Date of expiration/Иггыс өтис/Date di scadenza/Derŕige
titz/Gatloja iku/Data at scadenza/Geldig tot/Data urroty wainoisa/Välldo
atid/Datum phenoasi/Velja do/Fecha de caducidad/Platnost do/Geldig bis/
Éirenyeségi lejéle/Валичност/Date expiration/Data éags

8. Födelsort/Födelsest/Place of birth/Sünnikoht/Syntympäykä/Lieu
de naissance/Гэмос, урвэжэуа/Luogo di nascita/Dzimisana vieta/
Gimino Mesto/Post-tawello/Geboorteplaats/Miasteca urodzenia/Local
de nascimento/Miesto narodenia/Poljani kraj/Lugar de nacimiento/Miasto
narodzeni/Geboortsoort/Születési hely/Miasto на раждане/Local naiteni/
Áit bhreithe

9. Myndigheit/Myndighet/Authority/Väljaandja/Viranomainen/Autorité, ynt
delivré le passeport/Ербэруа архы/Autorizace/véjsejsté/Plat jistné/
Avtoritat/Instancie/Organ wyslijczy/Autoridade/Cestovny pas vydel/
Prisojoni organ/Autoridade/Pas vydar/Behör-de/Kalliso harosiigi/Maaaken ori/
Organul emitent/a d'esiigh

10. Innehavarens namnteckning/Innehavarens underskrift/Holder's signature/
Omanika alliri/Haldijan nimikirjotus/Signature du titulaire/Умнопдйт той
кэрэуу/Фирма дел titolare/Pases lietojaja parakatsi/Asmeis garatasi/Firne
tad-decentur/Handtekening van de houder/Podpis posiadacza/Asinatura
de titular/Подпис от зичеа есториелю пасу/Ластнорчи подпис/Фирма дел
titular/Подпис дрэцелю/Unterschrift des Passhaltbers/A birtokos aláírása/
Плоице/Семнатура titularului/Sinili an tsealbhóra

7
Viseringar och stämplor
Visas and stamps

6







BAHAMAS IMMIGRATION
 719 719
 NOV 19 2018
 ADMITTED
 For *One Week*
 EMPLOYMENT PROHIBITED

DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY - CUSTOMS AND BORDER SERVICES
 ADMITTED
 NAS
 DEC 03 2019
 WT/WB

MAR 01 2020

13
 Viseringar och stämplat
 Visas and stamps

12
 Viseringar och stämplat
 Visas and stamps

اقامة
RESIDENCE

اسم المقيم: **استيفان جورج**
 اسم العائلة: **ساندستروم**
 رقم الهوية: **203232787**
 رقم الإقامة: **601/2018/7/0002028**
 رقم الجواز: **91991589**
 تاريخ انتهاء: **2021/01/24**
 مهنة: **INVESTOR**
 الراعي: **RAKEZ/ KAILASH CONSULTING FZE**
 تاريخ انتهاء الراعي: **2018/01/25**

UNITED ARAB EMIRATES
دولة الامارات العربية المتحدة



رقم الإقامة: **601/2018/7/0002028**
 رقم الجواز: **91991589**
 تاريخ انتهاء: **2021/01/24**
 مهنة: **INVESTOR**
 الراعي: **RAKEZ/ KAILASH CONSULTING FZE**
 تاريخ انتهاء الراعي: **2018/01/25**



036012018070002028

Sign: _____
 Issue Date: _____

Residence Permit becomes invalid if bearer resides out of the U.A.E. for more than six months.

14

Viseringar och stämplat
 Visas and stamps





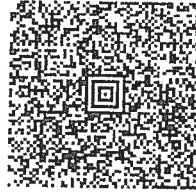


Enkel

Öresundszon (FL + ABCDEFGHIJ) via
Öresundsbron + zoner i angränsande län
CPH Airport Kastrup, Kalmar C
Mot Sverige

Giltighetstid

från 2020-05-07 11.31
till 2020-05-08 04.00



ID: 8S643V5

1 Vuxen	à 439,25	439,25 kr
1:a klass Öresundståg Enkelresa		50,00 kr
Köp totalt		489,25 kr
Varav moms (0 %)		0,00 kr
Summa som betalats		489,25 kr

Kortbetalning

SWEDBANK

Butiksnummer: 8082190

Terminal: 751000000210163

2020-05-07 11:31

VISA DEBIT

Kortnummer: *****7819

AID: A0000000031010 TVR: 8080048000

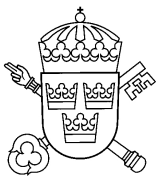
TSI: 6800

REF NR: 002101632535

chip A 1 7 000 SWE 049630

Köp 489,25 kr

GODKÄNT



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Kalmar

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-19

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

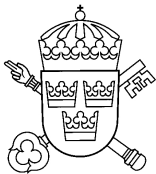
Sandström, Stefan Georg Folke

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-05-08 11:43	Beslutsfattare Petersson, Fredrik
Plats för verkställan Ss International Trading Ab Kambua kontor på/i lokal som SS INT. TRADING AB har som Sä- tesadress i Kalmar (enl. PIL2) , Utrustningskajen 5 , Kalmar	Verkställt av ÖMAN , KRISTINA (POLISEN PINSP, KALMAR) LILJEQVIST, JIMMY (POLISEN PINSP, KALMAR)
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 0915 - Svindleri, grovt brott 0948 - Grovt bedrägeri 5122 - Grovt penningtvåtsbrott
Omfattning/direktiv Syfte söka mobiltelefoner, digitala lagringsmedia, datorer mobiltelefoner samt handlingar kopplade till Kambua Int. Ltd, Kambua Sales Group SS international Trading AB arding	
Övriga närvarande vid åtgärden insp Blomgren A pa Svensson E pasp Rocco L	
Övriga uppgifter om verkställighet Polispersonal gjorde husrannsakan på uppdrag av EBM Malmö efter beslut av EBM åklagare Fredrik Petersson. Fastighetsägare tillfrågad av polispersonal, de hade nycklar till lokalen, låssmed var rekvirerad och fanns tillgänglig men behövde aldrig använda sina kunskaper. Lokalen var tom på personal. I samband med husrannsakan har polispersonal tagit flera foton.	

Beslag





Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Kalmar

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2020-05-19

Diarienummer
9000-K497-20

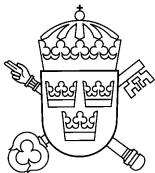
Beslag

2020-9000-BG488

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2020-05-08 11:43	Petersson, Fredrik



Beslagsprotokoll

Husrannsakan Kalmar

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG488

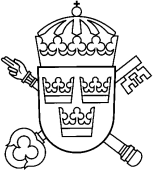
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Misstänkt person Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231	
Plats för verkställan Ss International Trading Ab Kambua kontor på/i lokal som SS INT. TRADING AB har som Sätadress i Kalmar (enl. PIL2) , Ut- rustningskajen 5 , Kalmar	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-18 15:15
Beslutat av Petersson, Fredrik	Verkställt av ÖMAN , KRISTINA (POLISEN PINSP, KAL- MAR) LILJEQVIST, JIMMY (POLISEN PINSP, KAL- MAR)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0915 - Svindleri, grovt brott 0948 - Grovt bedrägeri 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Ss International Trading Ab

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG488-1 Brev (1 st) Titel : brev	Brev taget ifrån brevlåda i trapphus	Utlämnad till om- bud
2020-9000-BG488-2 Brev (1 st) Material : Brev	Brev ifrån brevlåda trapphus	Utlämnad till om- bud
2020-9000-BG488-3 Brev (1 st) Material : Brev	Brev ifrån brevlåda i trapphus	Utlämnad till om- bud
2020-9000-BG488-4 Brev (1 st) Material : Brev	Brev ur papperskorg i kökspentry BV	Utlämnad till om- bud



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Kalmar



2020-9000-BG488

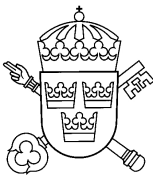
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG488-5 Brev (1 st) Material : Brev	Brev ur papperskorg i kökspentry BV	Utlämnad till ombud
2020-9000-BG488-6 Handlingar (8 st)	Olika trycksaker 8 st. - 1 st. ex av olika trycksaker påträffade i ställ längs med väggen i BV - det fanns fler - foto finns	Utlämnad till ombud
2020-9000-BG488-7 Handling (1 st)	Papper från skrivbord och skrivbordsunderlägg	Utlämnad till ombud
2020-9000-BG488-8 Visitkort (1 st)	Påträffade i förvaringsskåp - flera	Utlämnad till ombud
2020-9000-BG488-9 Bok (1 st) Material : Adressbok	Påträffad i förvaringsskåp adressbok/visitkort	Utlämnad till ombud



623

Beslut om husrannsakan

Signerat av

Göran Walerud

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet

Malmö ÅK2

Diarienummer

9000-K497-20

Aktuell status

Beslutad

Misstänkt person

Walerud, Tage Göran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-06-03 10:16	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Hammarbrinken 24 , Hässelby	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 0948 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Husrannsakan skall genomföras på den misstänktes hemadress samt i förekommande fall eventuella biutrymme till adressen. Syftet är att söka digitala lagringsmedia, datorer, mobiltelefoner samt handlingar kopplade till Kambua Int Ltd o/e Kambua Sales Group		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

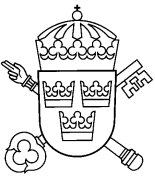
Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2020-06-03 10:16	Beslutsfattare Pleym, Michael
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Abraham Lindberg
Signerat datum
2020-06-08

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

EB-834-20

Enhet
Stockholm ÅK2

Diarienummer
9000-K497-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Walerud, Tage Göran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-06-03 10:16	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Hammarbrinken 24 , Hässelby	Verkställt av Årstrand, Martin Lindberg, Abraham	Datum och tid för verkställighet 2020-06-08 06:30
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Ja	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 0948 - Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt	
Omfattning/direktiv Eftersöka datorer, mobil samt handlingar.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag

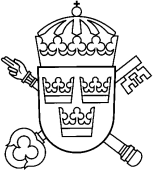


2020-9000-BG558

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2020-06-03 10:16	Beslutsfattare Pleym, Michael
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Beslagsprotokoll

EB-834-20

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



2020-9000-BG558

Signerat av

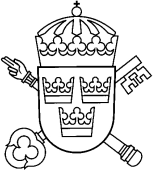
Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20

Misstänkt person Walerud, Tage Göran, 19600911-0096	
Plats för verkställan Hammarbrinken 24 , Hässelby	Datum och klockslag för verkställighet 2020-06-08 06:30
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Årstrand, Martin Lindberg, Abraham
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt
Domstol för överklagan Solna Tingsrätt	Beslag taget från Walerud, Tage Göran

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG558-1 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Apple Anteckningar: kod mobil:176300	Låg i kök på övervåning Färg : Svart	Utlämnad
2020-9000-BG558-2 Dator (1 st) Fabrikat : Apple Modell : Macbook Pro Anteckningar: Kod dator: Gusbea24!	Anträffades på bord i kök på övervåning. Typ : Bärbar dator	Utlämnad
2020-9000-BG558-3 Dator (1 st) Fabrikat : Apple Modell : Macbook Air Anteckningar: Ingen kod enligt Göran, det såg ut att stämma då vi öppnade den.	Låg på skrivbord i Görans arbetsrum på bottenvåningen Typ : Bärbar dator	Utlämnad
2020-9000-BG558-4 Dator (1 st) Fabrikat : Apple Modell : Ipad Anteckningar: Kod Ipad: 1763, 176324 eller 176300	Ipad, avstängd, låg i bokhylla bakom skrivbordet i arbetsrummet på bottenvåningen. Typ : Läsplatta	Utlämnad



Beslagsprotokoll

EB-834-20

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3



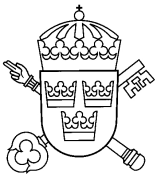
2020-9000-BG558

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K497-20

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG558-5 Dator (1 st)	Anträffades avstängd i bokhylla bakom skrivbordet i arbetsrummet. På bottenvåningen.	Utlämnad till ombud
Fabrikat : Apple	Typ : Läsplatta	
Modell : ipad		
Anteckningar: kod ipad: 1763,176324 eller 176300		
2020-9000-BG558-6 Laddare (1 st)	låg i kök på övervåningen	Utlämnad
Färg : Vit		
Anteckningar: laddare till Mac book		
2020-9000-BG558-7 Laddare (1 st)	Låg i arbetsrum på bottenvåningen	Utlämnad
Färg : Vit		
Anteckningar: laddare till Mac book		
2020-9000-BG558-8 Papper (1 st)	Låg på skrivbordet i arbetsrummet på bottenvåningen.	Utlämnad
Anteckningar: Div papper med handlingar från Kambua		



Protokoll över husrannsakan

Karin Nilsson, Utsikten
Redovisningskonsult AB

Signerat av
Paulin Olsson
Signerat datum
2020-06-15

Diarienummer
9000-K497-20

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö ÅK2

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Sandström, Stefan Georg Folke

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2020-06-11 14:42	Beslutsfattare Pleym, Michael	
Plats för verkställan Vittne har sitt kontor på hem- adressen , Sturevägen 37 , Stocksund	Verkställt av Olsson, Paulin Hofwing, Klas	Datum och tid för verkställighet 2020-06-15 13:00
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Ja	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 0948 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Husrannsakan skall genomföras hos vittnet på adress Sturevägen 37, 182 74 Stocksund. Vittnet har vid telefonsamtal uppgett att hon bokför åt Kambua och att bokföringen finns på den angivna adressen.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Karin hade plockat fram pärmar som innehöll Kambuas bokföring		

Beslag

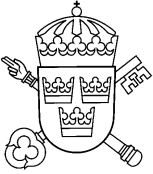


2020-9000-BG605

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2020-06-11 14:42	Beslutsfattare Pleym, Michael
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Malmö ÅK2
 Handläggande enhet
 Malmö T3

Beslagsprotokoll

Karin Nilsson, Utsikten
 Redovisningskonsult AB

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

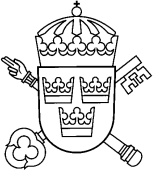
9000-K497-20



2020-9000-BG605

Misstänkt person Sandström, Stefan Georg Folke, 19600825-5231	
Plats för verkställan Vittne har sitt kontor på hemadressen , Sturevägen 37 , Stocksund	Datum och klockslag för verkställighet 2020-06-15 13:00
Beslutat av Pleym, Michael	Verkställt av Olsson, Paulin Hofwing, Klas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0948 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Nilsson, Karin Helena

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG605-1 Pärm (1 st) Anteckningar: Kambua 2014-2015	Karin hade tagit fram pärmar gällande bokföring avseende Kambua och förvarade pärmarna i matrummet i huset när vi kom.	Ska lämnas ut
2020-9000-BG605-2 Pärm (1 st) Anteckningar: Kambua 2016-2017	Karin hade tagit fram pärmar gällande bokföring avseende Kambua och förvarade pärmarna i matrummet i huset när vi kom.	Ska lämnas ut
2020-9000-BG605-3 Pärm (1 st) Anteckningar: Kambua 2018 Pärm 1	Karin hade tagit fram pärmar gällande bokföring avseende Kambua och förvarade pärmarna i matrummet i huset när vi kom.	Ska lämnas ut
2020-9000-BG605-4 Pärm (1 st) Anteckningar: Kambua 2018 Pärm 2	Karin hade tagit fram pärmar gällande bokföring avseende Kambua och förvarade pärmarna i matrummet i huset när vi kom.	Ska lämnas ut



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK2

Handläggande enhet
Malmö T3

Beslagsprotokoll

Karin Nilsson, Utsikten
Redovisningskonsult AB

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K497-20



2020-9000-BG605

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-9000-BG605-5 Dokument (1 st) Typ av handling : Balansrapport	Karin hade skrivit ut balansrapport redovisning och lämnade det i samband med förhör.	Ska lämnas ut
2020-9000-BG605-6 Dokument (1 st) Anteckningar: Mail där Karin gjort en översiktlig sammanställning	Karin överlämnade handlingen i samband med förhör	Ska lämnas ut

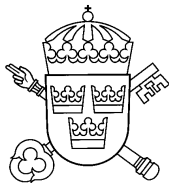


Förteckning över material från hemliga tvångsmedel avseende misstänkt i ärendet Stefan Sandström

Upptagningar och uppteckningar från hemliga tvångsmedel förvaras på särskilt anvisad plats och inte i utredningssystemet Durtvå. Material från hemliga tvångsmedel har hämtats in i ärende EB-834-20 avseende Stefan Sandström enligt följande:

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation:

Teleadress	Tidsperiod då inhämtning gjorts
+46 70 267 55 20	2020-02-18–2020-02-19
+46 70 288 20 25	2020-02-18–2020-02-19
+46 48 040 45 63	2020-02-18–2020-02-19
+46 480 102 08	2020-02-18–2020-02-19

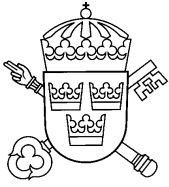


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Diariernr
9000-K497-20

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Sandström, Stefan Georg Folke	Nej		19600825-5231
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2014-01-01 : - 2020-02-11 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr EB-BM2020-2421-MG			Diariernr 9000-K497-20
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0948	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2020-06-25			
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande			
Underrättelse om misstanke 2021-12-10	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-02-11	Beslutsfattare misstankebeslut Pleym, Michael		

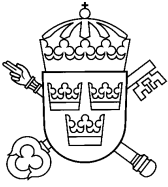


Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum

2023-03-14

Namn		Personnummer	
Sandström, Stefan Georg Folke		19600825-5231	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Stefan			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Kristine			
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0762413256: Mobiltelefon Användes i samband	
Postadress		slutdelgivning 30 nov 2022	
Storgatan 11 A 1TR		048072015: Annat telefonnummer	
386 31 Färjestaden			
Folkbokföringsort			
Färjestaden			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Gymnasieutbildning			
Yrke / Titel			
Herr			
Arbetsgivare		Telefonnr	
saknar anställning			
Anställning (nuvarande och tidigare)			
arbetssökande			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
arbetsför			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
80000			
Försörjningsplikt		Skulder	
skild, underhåll 2		1500000	
barn. 13000/mån			
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
8700		2022	
Taxeringskontroll utförd av		Datum	
Klas Hofwing		2023-03-14	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Ärende

Diariernr

9000-K1775-20

Underrättad av

Hofwing, Klas

9000-K497-20

Gärning

Stefan Sandström underrättas enligt RB 23:18a § om att utredningen är avslutad och att han har rätt att ta del av den. Eventuella synpunkter gällande förundersökningen ska ha inkommit senast den 1 februari 2023.

Stefan Sandström ringdes upp på teln +46762413256.

Berörd person

Personnr

19600825-5231

Efternamn

Sandström

Förnamn

Stefan Georg Folke

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2020-06-25

Datum för muntlig underrättelse

2022-11-30

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-20

Notering

FUP (digitalt på krypterat USB-minne) skickas med rekommenderat brev

Muntlig via telefon.

Innehållsförteckning av sidomaterial översänt 23 dec 2022 via email till Sandström och hans försvarare

Hurtig.

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Erinran består av 9 sidor, se "Erinran 2 20 feb 2023", under externa dokument

Försvarare

Namn

Björn Hurtig

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2022-11-30

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-20

Notering

FUP (digitalt på krypterat USB-minne) skickas med rekommenderat brev

Informerades via email av Elisabeth Olsson.

Innehållsförteckning av sidomaterial översänt 23 dec 2022 via email till Sandström och hans försvarare

Hurtig.

Rådrumstiden förlängd t 20 feb

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Erinran består av 9 sidor, se "Erinran 2 20 feb 2023", under externa dokument