

# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

NACKA TINGSRÄTT  
Avdelning 01

INKOM: 2025-01-09  
MÅLNR: B 3376-24  
AKTBIL: 678

**SAKFRAMSTÄLLAN B 3376-24**

# Disposition sakframställan

## 1. INLEDNING

## 2. ÖVERSIKTLIG INFORMATION GÄLLANDE ÅTALSPUNKTERNA

## 3. ATTACKEN MOT SVERIGE

## 4. ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AKTIEBOLAG

- ELEKTRONIKVERKSAMHETEN i ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AKTIEBOLAG
- ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AKTIEBOLAGS LEVERANTÖRER
- BROTTSUPPLÄGG
- SÄRSKILT OM CREUTZER, WALLIN OCH LUNDSTRÖM

## 5. LN-TRADE i SVERIGE AB

## 6. SWEDEN TRADE STHLM AB



# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

## INLEDNING

## De tilltalade

- Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag



*Kent Creutzer,  
formell  
företrädare*



*Anders Wallin,  
faktisk  
företrädare*



*Daniel Lundström,  
anställd*

## De tilltalade

- LN-Trade i Sverige AB



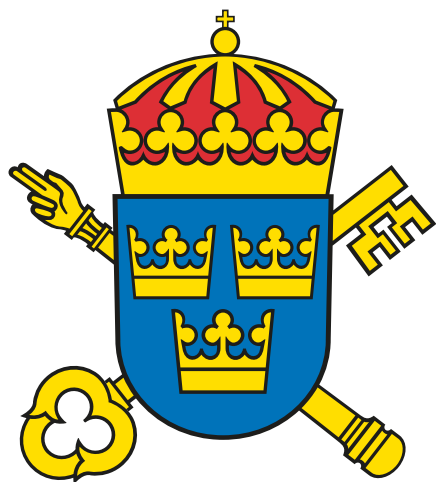
*Leif Niklasson,  
formell  
företrädare*

## De tilltalade

- Sweden Trade Sthlm AB



*Redwan Hdideche,  
faktisk  
företrädare*

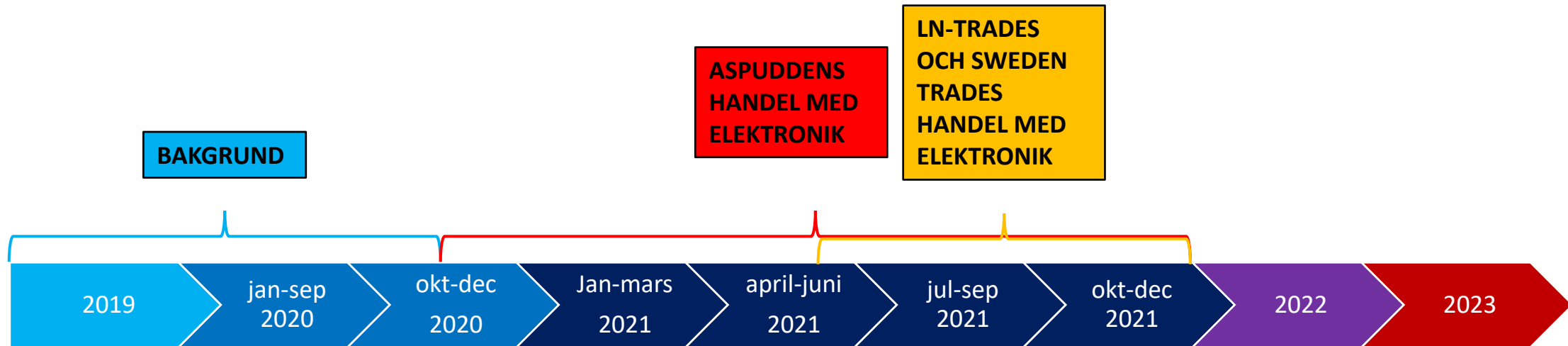


# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

## **SAMMANFATTNING AV BROTTSUPPLÄGGET**

# Sammanfattning av brottsupplägget



# Sammanfattning av brottsupplägget

## BAKGRUND

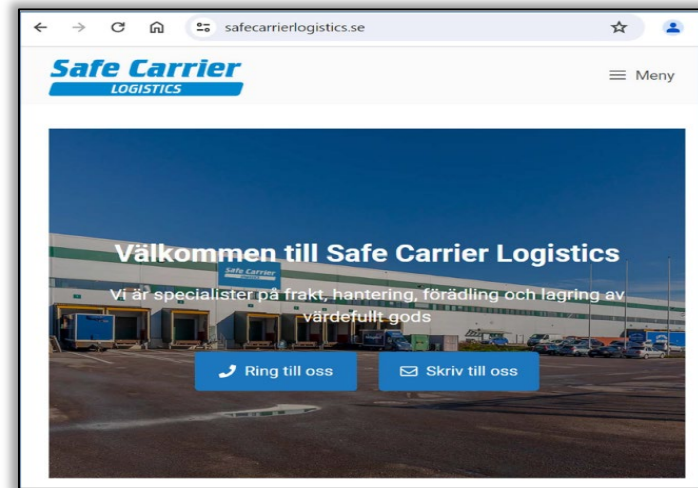
- *Det internationella nätverket*
- *Den svenska logistikverksamheten*
- *Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet*



## Bakgrund



*Det internationella  
nätverket*



*Den svenska  
logistikverksamheten*



*Aspoddens Distribution &  
Tryck Aktiebolags  
logistikverksamhet*

## Det internationella nätverket



- Brottsutredning "Tacora" – beslag av mobiltelefon i juni 2019
- Beslagtogs från den holländske medborgaren Ahmed Gerar
- Visade sig innehålla ett stort antal chattar om ett brottsupplägg som kretsar kring mervärdesskatt – "Hollandsmaterialet"
- Ett antal svenska bolag nämns i chattarna
- Ekobrottsmyndigheten kopplades in



## Det internationella nätverket



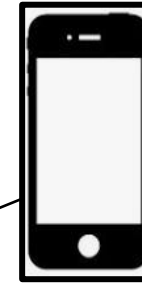
- Hollandsmaterialet – en attack mot Sverige

607418226 Nurdin  
Are u ready for sweden

**Nurettin Deniz**

607418226 Nurdin  
I think will be good  
11-3-2019 13:53:25(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Always  
Status: Verzonden  
11-3-2019 13:53:12(UTC+0)



## Det internationella nätverket



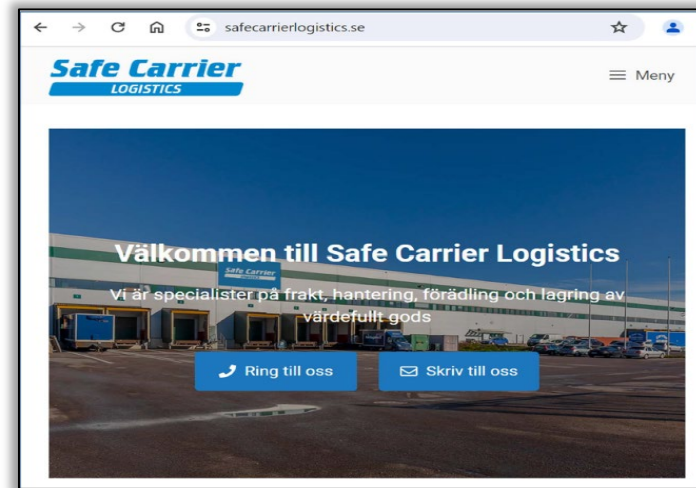
- Mobile Experience- domen – Hollandsmaterialet utgör central bevisning

De ovan nämnda chattkonversationerna liksom övriga meddelanden som åklagarna har lagt fram från Ahmed Gerars telefon ger enligt tingsrätten samlat en klar bild av den verksamhet som de inblandade personerna har ägnat sig åt. Det är fråga om ett brottsupplägg rörande moms där organisatörerna kontrollerar handelskedjan, styr priserna och använder sig av falska transporthandlingar för att ge sken av en laglig verksamhet. Enligt domstolen står det klart att det internationella nätverket planerade och påbörjade genomförandet av ett MTIC-upplägg riktat mot Sverige under våren och sommaren 2019 i vilket Mobile Experience och Ace Options ingick.

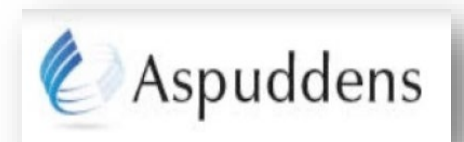
## Bakgrund



*Det internationella  
nätverket*



*Den svenska  
logistikverksamheten*



*Aspoddens Distribution &  
Tryck Aktiebolags  
logistikverksamhet*

# Den svenska logistikverksamheten


- I det internationella nätverkets upplägg har det ingått en svensk logistikverksamhet

Dom B18917-20 231201 Mobile Experience , 2024-05-13 14:07 diariennr: 9000-K476-276

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

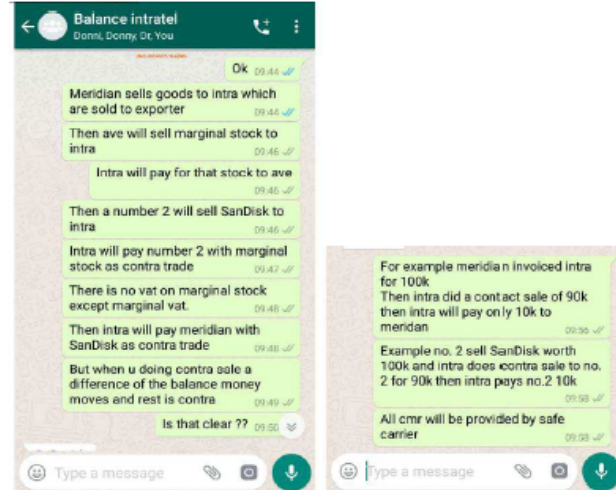
DOM  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20



exempelvis Mr Man, Momo, K, Doc, Giant CZ, John Leban, Donny och Doc. Det är fråga om ett omfattande informationsutbyte som handlar om hur en gränsöverskridande handel ska organiseras. Det är tydligt att det finns en hierarki bland personerna som förekommer i chattarna, där vissa planerar handelsupplägget och bestämmer vilka som ska vara involverade medan andra sköter kommunikationen mellan företrädarna för de olika bolagen. De inblandade bolagen och personerna har och ges olika roller i upplägget, såsom Master, Balancer/Balancing Company, Exporter, Buy Back Company och European.

I en chatt mellan Ahmed Gerar och Momo Work den 17 maj 2019 skickar Momo Work två skärmdumpar av en konversation i chattgruppen "Balance intratel" med upplysningen att detta är hur han har förklarat "the procedur" för "Donni på back office".



Balance intratel  
Donni, Donny, Or, You

Ok 09:44 ✓

Meridian sells goods to intra which are sold to exporter 09:44 ✓

Then ave will sell marginal stock to intra 09:46 ✓

Intra will pay for that stock to ave 09:46 ✓

Then a number 2 will sell SanDisk to intra 09:46 ✓

Intra will pay number 2 with marginal stock as contra trade 09:47 ✓

There is no vat on marginal stock except marginal vat. 09:48 ✓

Then intra will pay meridian with SanDisk as contra trade 09:48 ✓

But when u doing contra sale a difference of the balance money moves and rest is contra 09:49 ✓

Is that clear ?? 09:50 ✓

For example meridian invoiced intra for 100k  
Then intra did a contra sale of 90k then intra will pay only 10k to meridian 09:55 ✓

Example no. 2 sell SanDisk worth 100k and intra does contra sale to no. 2 for 90k then intra pays no.2 10k 09:58 ✓

All cmr will be provided by safe carrier 09:58 ✓

## Den svenska logistikverksamheten

- Chattgrupp i Hollandsmaterialet

**Nurettin Deniz**

762503932 Mr Man  
Warehouse I asked him  
Bollards outside  
Cage inside  
Mist machines inside  
Alarm  
Camera  
Status: Verzonden  
20-3-2019 17:43:34(UTC+0)

607418226 Nurdin  
I will be working with this full time as well  
Will email and phone  
Will be standy by dont worry  
I just want him to bring a laptop to me on friday with swedish characters and all email and document access  
And we will have one guy working full time standy 24 hours  
20-3-2019 17:47:50(UTC+0)

607418226 Nurdin  
We will have one guy sleeping there  
20-3-2019 17:48:44(UTC+0)

## Den svenska logistikverksamheten

- Chattgrupp i Hollandsmaterialet

EB-9742-20, Hollandsmtrl, Telegram, nr 39 , 2024-06-19 11:22 diarier

607418226 Nurdin

Company name : ECO BY SWEDEN AB

VAT NO : SE556991369101

Bank account SEB BANK  
IBAN SWIFT AND ALL DETAILS DURING THE DAY

ADRESS OF JEFFREY WAREHOUSE THE SMAL ONE U SAW :

Albybergsringen 116  
137 69 östermaninge  
Stockholm-sweden

The big warehouse with account for eco by sweden ab :

Safe logistics sweden ab  
Rör vägen 22  
136 50 Jordbro  
Stockholm

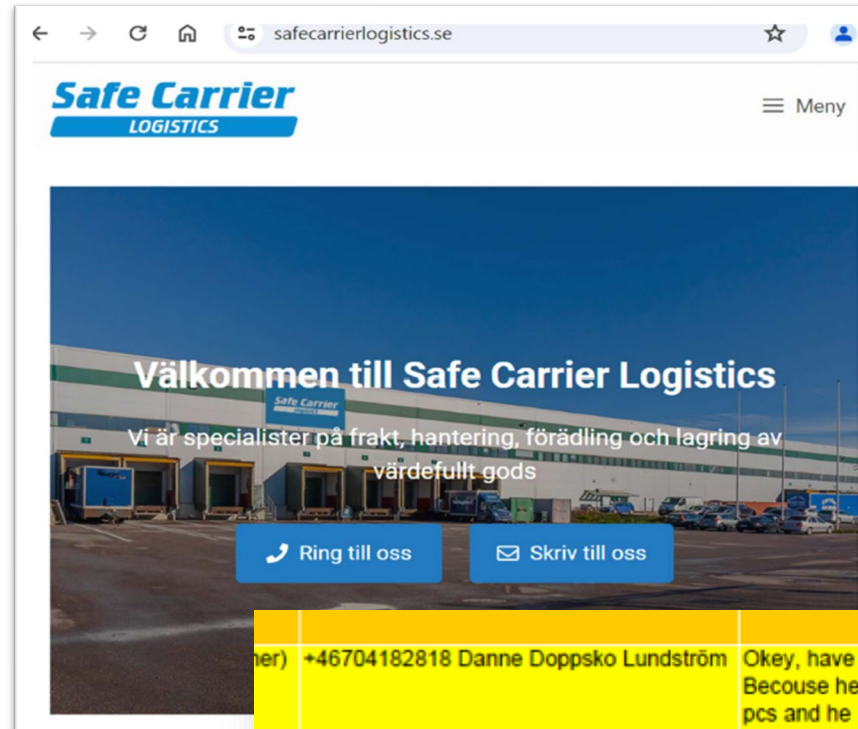
21-3-2019 12:33:11(UTC+0)



Nurettin Deniz

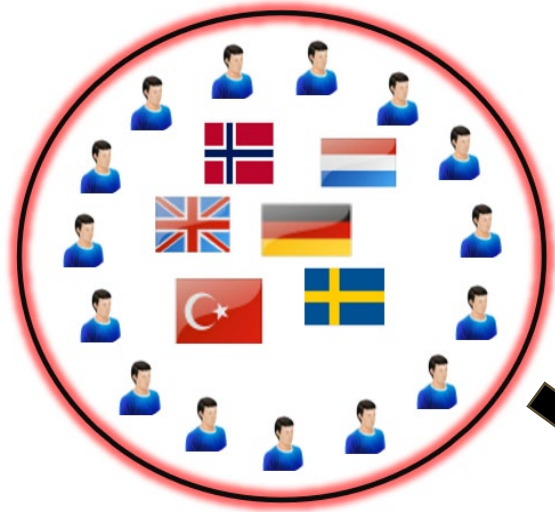
## Den svenska logistikverksamheten

- Daniel Lundström har arbetat i den svenska logistikverksamheten

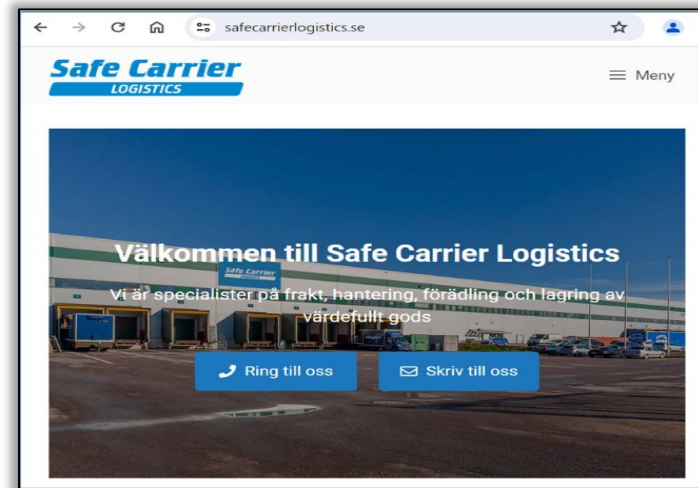


her)	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Okey, have somebody explain that for him. ? Because he claim Safe Carrier for those 3 missing pcs and he is waiting for pick-up.	2019-11-21 10:36:29(UTC+1)
------	--------------------------------------	---	----------------------------

## Bakgrund



*Det internationella  
nätverket*



*Den svenska  
logistikverksamheten*

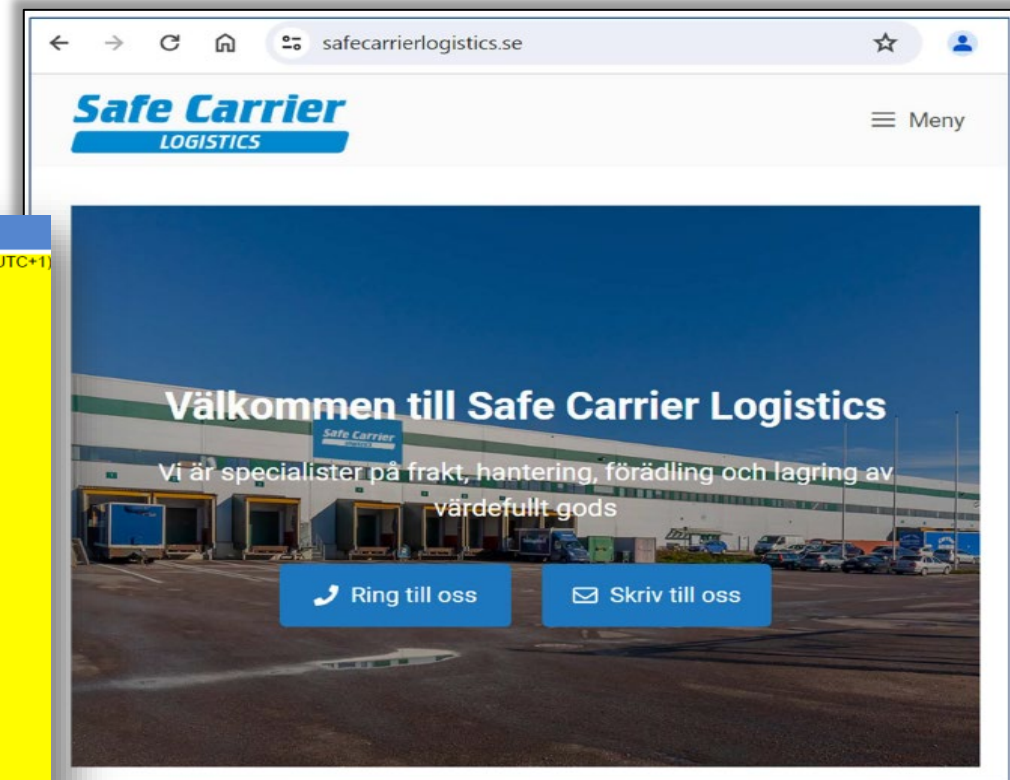


*Aspoddens Distribution &  
Tryck Aktiebolags  
logistikverksamhet*

# Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet

- Aspuddens har i slutet av 2019 tagit över logistikverksamheten

Participants	From	To	Body	Timestamp: Time
0709845278 Mika Wahl 0733999997 Hannes Gidlund +46709845216 Pia Carrier Wahl (owner) Unknown		0733999997 Hannes Gidlund	<p>Please find below the text which we should send to each customer to notify them about the warehouse change. Please make the Swedish version of the text below. thnxx</p> <p>"Dear customer,</p> <p>Our management and members of board have decided to stop providing warehousing services for high value goods from the 6th December.</p> <p>After this we do not accept any shipments from any existing registered customers into our warehouse.</p> <p>We recommend you to cooperate with our very reliable partner Aspuddens Distribution &amp; Tryck, address: Örkroken 19, 138 40 Alta, email: electro@aspuddens.se.</p> <p>We thank you for having used our services and wish all the best."</p>	2019-12-05 13:56:20(UTC+1)



www.safecarrierlogistics.se)

## SAFE CARRIER LOGISTICS BOLAGSLEDNING

Enligt Bolagsverket/InfoTorg så utgjordes Safe Carrier Logistics styrelse under 2019 av Mike Wahl (ledamot/VD), Hannes Gidlund (ledamot/ordförande) och Bjarne Henriksen (ledamot). *Se bilaga 1, Bolagsinformation Safe Carrier Logistics.*