

Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 01

INKOM: 2025-01-09
MÅLNR: B 3376-24
AKTBIL: 679

SAMMANFATTNING AV BROTTSUPPLÄGGET

- Aspuddens handel med elektronik

Aspuddens handel med elektronik

Brottslig elektronikhandel

20 oktober 2020
Aspuddens anmäler
start av
elektronikhandel.

Logistikverksamhet

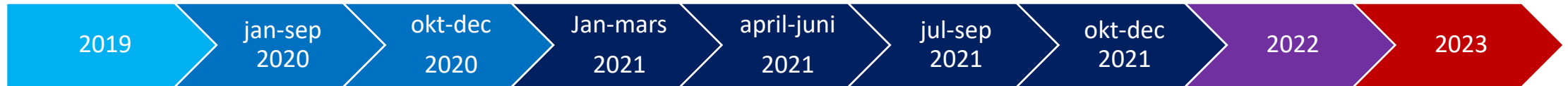


Uttalad brottsplan



**Aspuddens bedriver
egen handel med
elektronik.**

29 oktober 2021
Sista transaktionen till följd
av elektronikhandeln.



Uppgörelse mellan
Nurettin Deniz och
Anders Wallin.



Nurettin Deniz får ut
pengar bl.a. genom
lön till "frugan".



Nurettin
Deniz

Logistikverksamhet



Daniel
Lundström

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Attachments:



TAG 103

Title: This is a ghost but the car have drive the hole way. But is a really secret one, just you and me story

Size: 215000
File name: IMG-20201228-WA0032.jpg
Path:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgiA7EGSqW_OxHdzJcAF_gUm25uW74Z5Edj13beAFZ.enc
IMG-20201228-WA0032.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2020-12-28 19:56:17(UTC+0)	2020-12-28 19:56:25(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2020-12-28 19:56:11(UTC+0)

Telefon blå Samsung Galaxy S10

fupbilaga 5A 2:1 s. 114



"JM"

Elektronikhandel

Blå Samsung Galaxy S10

fupbilaga 5A 2:1 s. 366



Daniel
Lundström

+905336610547 Abbas
Vad ska till selector

2021-05-06 16:03:10(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Daniel
Lundström

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Hi, your AirPods Pro was already in the system.
You know the 160 PCS.

But I can sell them tmrw

3 to one client abd 150 to another.

Pls give a gods price. I can not sell them to one of my best client, because they check serienumber.

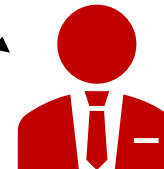
Participant	Delivered	Read	Played
971505429874@s.whatsapp.net JM	2021-03-29 15:38:46(UTC+0)	2021-03-29 15:38:54(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-03-29 15:38:45(UTC+0)



Nurettin
Deniz



"JM"

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Ghost airpods

2021-05-06 16:03:23(UTC+0)

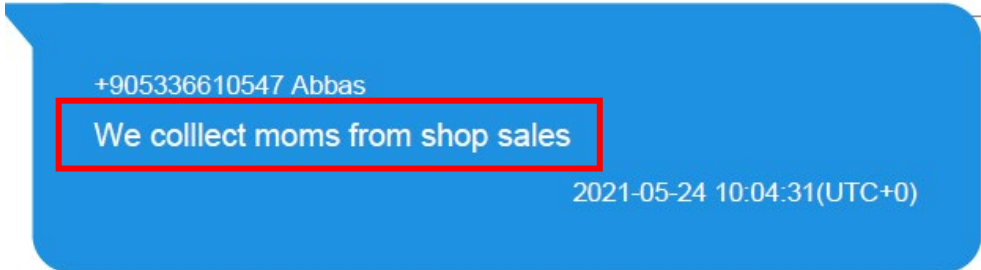
Röd iPhone

fupbilaga 5A 3:1 s. 171

Uttalat brottsupplägg

Röd iPhone

fupbilaga 5A 3:1 s. 539



Nurettin
Deniz



Daniel
Lundström



Okänd

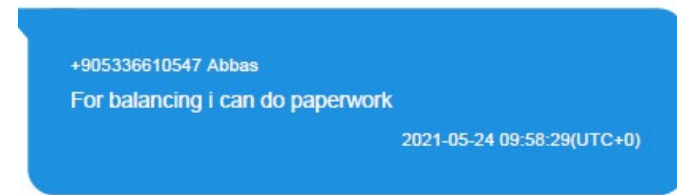


Röd iPhone

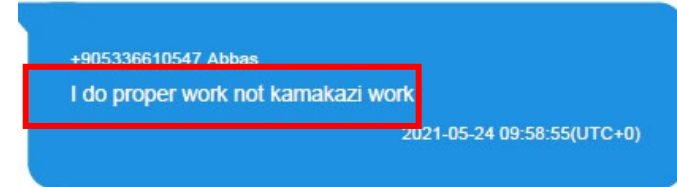
fupbilaga 5A 3:1
s. 537



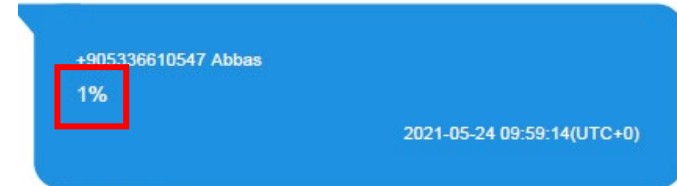
Nurettin
Deniz



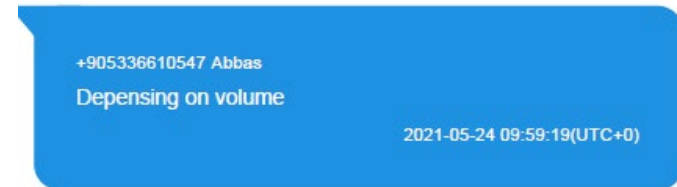
Source Extraction:
Legacy



Source Extraction:
Legacy



Source Extraction:
Legacy



Röd iPhone

fupbilaga 5A 3:1
s. 538



Daniel
Lundström



Okänd

”Proffe”



Nurettin
Deniz

+905336610547 Abbas
Säg till anders att vi gjorde 78 lax nyss
2021-05-24 12:27:49(UTC+0)

+905336610547 Abbas
Han har 10% ☺
2021-05-24 12:27:58(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Han tjänade 7800 på att sitta på sitt arsl
2021-05-24 12:28:11(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Så han ska aldrig mera dividera frugans lön
2021-05-24 12:28:52(UTC+0)



Daniel
Lundström



Nurettin
Deniz

Röd iPhone fupbilaga 5A 3:1 s. 551-552

Röd iPhone fupbilaga 5A 3:2 s. 263

Anders gå o pensionera dig låt mig sköta allt du kommer tjäna mera på det	2021-06-10 09:13:54(UTC+2)
All proffe vi sammlat in min del skicka till frugan jag lägger ner jag e klar	2021-06-10 09:20:27(UTC+2)
Jag behöver klarhet i saker kan inte stå o vänta på att ni ska må bra o solen skiner på er	2021-06-10 11:38:31(UTC+2)
Folk bråkar m mig	2021-06-10 11:38:37(UTC+2)



Daniel
Lundström



Anders
Wallin

Lön till närstående



Kent Creutzer

Löneutbetalning Pacta Sunt Servanda PSS AB

Ardita Elezay fupbilaga 7:4 s. 13

2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	51 505	50 000	50 000	50 000				451 505
Avdragen preliminärskatt	13 361	13 361	13 361	13 361	13 361	14 161	13 361	13 361	13 361				121 049
Summa Nettoinkomst	36 639	36 639	36 639	36 639	36 639	37 344	36 639	36 639	36 639	0	0	0	330 456



Nurettin
Deniz

Löneutbetalning Aspuddens Distribution & Tryck AB

Ardita Elezay fupbilaga 7:4 s. 12

2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst									50 000				50 000
Avdragen preliminärskatt									13 361				13 361
Summa Nettoinkomst	0	0	0	0	0	0	0	0	36 639	0	0	0	36 639

Löneutbetalning Aspuddens Distribution & Tryck AB

Dagmar Wallin fupbilaga 7:4 s. 6



Kent Creutzer

2020

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst	25 000	25 000	24 523	23 125	23 125	28 125	23 125	23 125	28 875	28 875	28 875	28 875	310 648
Avdragen preliminärskatt	5 542	5 543	5 430	5 036	5 036	6 444	5 036	5 036	6 761	6 761	6 761	6 761	70 147
Summa Nettoinkomst	19 458	19 457	19 093	18 089	18 089	21 681	18 089	18 089	22 114	22 114	22 114	22 114	240 501

2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst	23 125	23 125	23 125	23 125	23 125	28 125	25 000	25 000	30 750	30 750	30 750	30 750	316 750
Avdragen preliminärskatt	4 895	4 895	4 895	4 895	4 895	6 303	5 402	5 402	7 127	7 127	7 127	7 127	70 090
Summa Nettoinkomst	18 230	18 230	18 230	18 230	18 230	21 822	19 598	19 598	23 623	23 623	23 623	23 623	246 660



Anders
Wallin

Lön till Daniel Lundström



Kent Creutzer

Löneutbetalning Pacta Sunt Servanda PSS AB

Daniel Lundström fupbilaga 7:4 s. 9

2020

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst											45 000	45 000	90 000
Avdragen preliminärskatt											12 317	17 106	29 423
Summa Nettoinkomst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 683	27 894	60 577

2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst	45 000												45 000
Avdragen preliminärskatt	11 935												11 935
Summa Nettoinkomst	33 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 065

Röd iPhone

fupbilaga 5A

3:1 s. 98

+905336610547 Abbas

Vi måste få ut våra pengar fr anders imorn

2021-05-03 19:06:06(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Be henne skicka kvittens tidigt t dig o du t mig

2021-05-03 19:06:53(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Brorsan o du måste få ut lön seriöst

2021-05-03 19:11:22(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Han får skärpa till sig

2021-05-03 19:11:27(UTC+0)



Nurettin
Deniz



Daniel
Lundström

Löneutbetalning Aspuddens Distribution & Tryck AB

Daniel Lundström fupbilaga 7:4 s. 10

2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst								357 143				35 000	392 143
Avdragen preliminärskatt								107 143				8 588	115 731
Summa Nettoinkomst	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	26 412	276 412



Kent Creutzer