

Sammanfattning av brottsupplägget

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 01

INKOM: 2025-01-09
MÅLNR: B 3376-24
AKTBIL: 680

**LN-TRADES
OCH SWEDEN
TRADES
HANDEL MED
ELEKTRONIK**



LN-TRADES OCH SWEDEN TRADES HANDEL MED ELEKTRONIK

Niklasson



Styrelseledamot

Wallin



Faktisk företrädare

Creutzer



Formell företrädare

Hdideche



Faktisk företrädare

Aspuddens

LN-Trade

- 1 juni 2021
 - Ändring verksamhet och moms
- 23 juli 2021
 - Påbörjar inköp av elektronikvaror

Sweden Trade

- 3 augusti 2021
 - Bolaget förvärvas
- 1 juli 2021
 - Påbörjar försäljning av elektronikvaror
- 5 augusti 2021
 - Ändring verksamhet och moms

Brottsupplägget



Wallin Hhideche

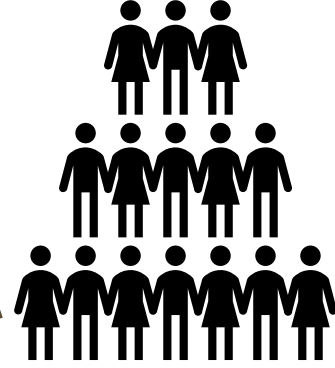


Grossist

LN-Trade

Sweden Trade

Aspuddens m.fl.



Konsumenter

EU



Nurettin Deniz

+ 2,5 mkr

76 mkr

12,5 mkr

8,7 mkr

22 mkr

moms

moms

Grossist

LN-Trade

Sweden Trade

Aspuddens m.fl.

CDON

Konsumenter

Nurettin Deniz

+ 2,5 mkr

76 mkr

12,5 mkr

8,7 mkr

22 mkr

moms

moms

Grossist

LN-Trade

Sweden Trade

Aspuddens m.fl.

CDON

Konsumenter

Nurettin Deniz

LN-Trade i Sverige AB

- ÅP 5: Näringspenningtvätt, grovt brott

- Inbetalningar: 79 133 507 kr

- Utbetalningar: 80 794 098 kr

159 927 605 kr

- ÅP 4: Grovt skattebrott

- Oredovisad moms avseende försäljning av hörlurar och dammsugare till Sweden Trade

- 1 240 547 kr

LN-Trade i Sverige AB

Niklasson



Fupbilaga 2 s. 306

Lokalen som Anders arbetar i finns i Älta och där satt några killar, det var ett stort kontor och de hade hyrt kontorsplatser. Anders introducerade Leif för de som jobbade med elektronikhandel. Där finns bl.a. NeckCndy och Aspudden som vara intresserade att köpa varorna och Leif skulle behålla ca 2-10% marginal. Marginalen beror på hur stora volymer man får tag på och det var svårt att få tag på telefoner. Kontaktperson på NeckCndy har varit Michalis Priftis.

Brottsupplägget



Wallin Hhideche

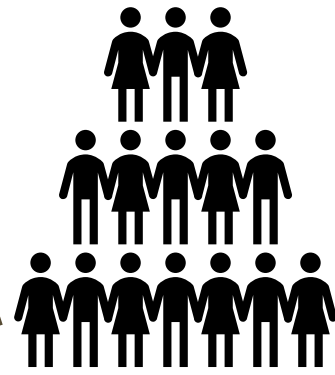


Grossist

LN-Trade

Sweden Trade

Aspuddens m.fl.



Konsumenter

EU

+ 2,5 mkr

76 mkr

8,7 mkr

12,5 mkr

22 mkr

moms

moms



Nurettin Deniz

Sweden Trade Stockholm AB

ÅP 6: Grovt skattebrott

- Oredovisad utgående moms: 22 045 504 kr

- ÅP 7: Näringspenningtvätt, grovt brott

- Inbetalningar: 108 370 552 kr
- Utbetalningar: 108 470 083 kr

216 840 635 kr

ÅP 8: Grovt bokföringsbrott

- Ej bokfört betalningar till och från företagets konton om totalt 198 723 316 kr

Sweden Trade Stockholm AB

Redwan Hdideche



Nurettin Deniz



From: 46735742959@s.whatsapp.net (owner)
To: 905336610547@s.whatsapp.net (Deniz)

Du säger att du ska döda.
Du har redan dödat mig! Du har sett till att jag inte har pengar kvar och inte kan träffa min familj finns inte så mkt mer och döda, men jag sjunker inte till din nivå och öppnar våra privata diskussioner till andra.
Du säger att du ska ringa min fru. Min fru hatar redan dig tillräckligt mkt för allt du har orsakat oss. För det var väl du som sa hela sommaren att detta är orättvist att jag har inget med detta och göra så med andra ord så blev jag drabbad av dina problem.
Men när du ringde mig och bad mig gå till Sture när någon tjafsar med din fru då sprang jag dit och gjorde det jag kunde göra. Jag däremot har höjt dig till alla och bara pratat gott om dig men du däremot går och pratar skit om mig som alla andra du jobbar med. Det är skillnaden mellan oss två och du kan lura dig själv med annat.

En sak du pratar me andra om våra affärer men sak är klart det är väl en självklarhet att jag har en del i odon ? Att du säger 23 + moms i varor hur när vi gjorde inventering 3 gånger och ni räknade i era möten i och Danne bekräfta flera gånger till din revisor Atilla att det var 18miljoner.
Ska jag jobba för att ni ska få ut pengar när jag gjorde mina egna affärer innan och lämna allt jag drita själv o klarade mig på egenhand.
18 miljoner hade du gods från hakan som du fick ut totalt 22 miljoner
Så 4 vinst där sen 10 miljoner godset dem tog och om det är som du säger att det ska va 11 och det försvunnit 6 miljoner godset då är 3 miljoner av dem dina då drar jag av 3 miljoner där och tar på mig det.
Sen fått 6,350 till Dubai
300 till Niklas av dem
500 till mig
100 till mig Paris
25 eller 50 lax till gidde
250 min del av butiken
Blir kvar 5,150
Så 19,150 miljoner har du fått själv om man ska räkna allt då har jag inte ens räknat med det jag lagt 1-1,2 som jag lagt ut där med lön och i början investeringen
9,575 skulle vi ha var minus du säger 6 miljoner försvann
Då ska jag ha 5,575 enligt min kalkyl!
Jag har aldrig räknat med dig men du tar upp till folk att jag hustlar dig och allt.
Förstår ej vart det kommer ifrån 2. Jag räknade inte ens med det jag fäntke när du tar fram Anders därifrån men nu när du smutskastar mig och stämplar.

Sen att jag beslutade att ta in arbet och du inte ville jag sa till dig jag litar ej på han och han är enda som finns du sa kör, Du prata själv med han i mitt kök på högtalare och tog det beslutet.
Och om vi pratar om ansvar så borde ansvaret varit när du fick bolag som ni gjorde över 300 miljoner på och jag blunda och brydde inte mig vad du sa hände med Walter o dem drar för valser ni tjänade pengar på den och det bekräfta fejan att ni använde och jag är inte så dum och går på sånt. Men jag blunda för allt.
Sen till en annan sak jag har alltid tjänat mina egna pengar och jag har inte brytt mig om dem här grejerna och sanningen är att jag aldrig tjänat pengar med dig på dina saker jag har hämtat bolag som du använt för att lösa dina egna saker och jag blir osams med människor pga det. Dem gångerna vi har gjort pengar är när jag skickat till dig och du tagit ut till oss och jag har till och med delat lika på det.

Ska du prata om korrekt ? Att jag är vasslan
Varenda en som du gjort affär med har gjort fel enligt dig.
Alla som vart inblandade
Sitter eller inte tjänat något
Bara exempel Lasse tror du jag är så naiv och dum att han själv skulle vilja stå med på ett bolag som är moms bedrägeri. Tro inte en sekund att jag trodde på att Lasse själv skulle bränna sig på ett momsbedrägerier o riska fängelse. Jag bara lyssnade och varit lojal mot dig.

Bara Leif jag står som en hustlare killen har inte fått en krona och vi har lovat honom hela tiden han ska få han ska få och gör bara att allt som alla säger stämmer bara jurar stackarn och vi kunde inte ens ta ansvar när Bandidos kom stressa honom vi kunde inte ens bevisa något och jag nämnde det till dig 3 gånger under era möten ta upp det så det inte kommer upp och du ignorera det då och det visar att du inte brydde dig nu i efterhand och ville bara lösa ditt.
Glöm inte vem du ringde efter sista mötet i Turkiet och förklarade att du inte vill leva längre och att allt var ett helvete. Nu av alla dina problem du har jag är viktigast för jag är svagas.

Fuppbilaga 5C s. 1313 (fuppbilaga 10.3 s. 241)

Whatsapp-meddelande
Redwan till Nurettin
den 20 april 2023

Participant	Delivered	Read	Played
905336610547@s.whatsapp.net (Deniz)	2023-04-20 09:33:30(UTC+0)		

Status: Delivered
Platform: Mobile

2023-04-20 09:33:28(UTC+0)

Sweden Trade Stockholm AB

Redwan Hdideche



Nurettin Deniz



En sak du pratar me andra om våra affärer men sak är klart det är väl en självklarhet att jag har en del i cdon ? Att du säger 23 + moms i varor hur när vi gjorde inventering 3 gånger och ni räknade i era möten i och Danne bekräfta flera gånger till din revisor Atilla att det var 18miljoner.
Ska jag jobba för att ni ska få ut pengar när jag gjorde mina egna affärer innan och lämna allt jag drifta själv o klarade mig på egenhand.

Daniel Lundström



Aspuddens



Sweden Trade Stockholm AB

Redwan Hdideche



Nurettin Deniz



18 miljoner hade du gods från hakan som du fick ut totalt 22 miljoner
Så 4 vinst där sen 10 miljoner godset dem tog och om det är som du säger att det ska va 16
och det försvunnit 6 miljoner då är 3 miljoner av dem dina då drar jag av 3 miljoner där och
tar på mig det.
Sen fått 6.350 till Dubai
300 till Niklas av dem
500 till mig
100 till mig Paris
25 eller 50 lax till gidde
250 min del av butiken
Blir kvar 5.150
Så 19.150 miljoner har du fått själv om man ska räkna allt då har jag inte ens räknat med det
jag lagt 1-1,2 som jag lagt ut där med lön och i början investeringen
9.575 skulle vi ha var minus du säger 6 miljoner försvann
Då ska jag ha 5.575 enligt min kalkyl



Sweden Trade Stockholm AB

Redwan Hdideche



Jag har aldrig räknat med dig men du tar upp till folk att jag hustlar dig och allt. Förstår ej vart det kommer ifrån 2. Jag räknade inte ens med det jag tänkte när du tar fram Anders därifrån men nu när du smutskastar mig och stämplar.



Anders Wallin



Nurettin Deniz



Aspuddens

Sweden Trade Stockholm AB

Leif Niklasson



LN-Trade

Bara Leif jag står som en hustlare killen har inte fått en krona och vi har lovat honom hela tiden han ska få han ska få och gör bara att att allt som alla säger stämmer bara lurar stackarn och vi kunde inte ens ta ansvar när Bandidos kom stressa honom vi kunde inte ens bevisa något och jag nämnde det till dig 3 gånger under era möten ta upp det så det inte kommer upp och du ignorera det då och det visar att du inte brydde dig nu i efterhand och ville bara lösa ditt.

Redwan Hdideche



Nurettin Deniz



Sweden Trade Stockholm AB

Nurettin Deniz



Redwan Hdideche



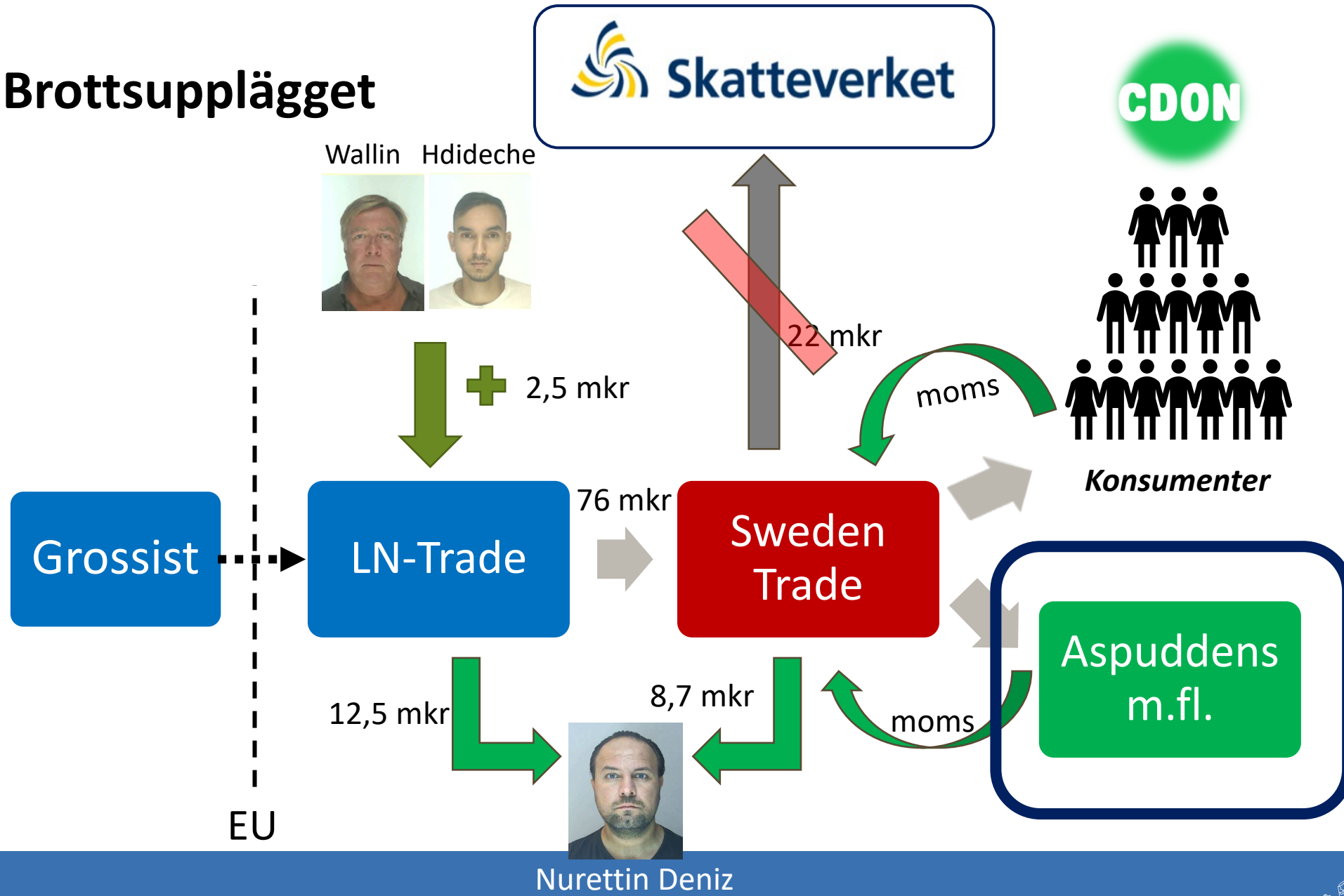
Nurettins svar



Fupbilaga 5C s. 1313

46735742959@s.whatsapp.net Red (owner) 905336610547@s.whatsapp.net Deniz	905336610547@s.whatsapp.net Deniz		Jag ska våldta dig	2023-04-20 09:33:45(UTC+0)
46735742959@s.whatsapp.net Red (owner) 905336610547@s.whatsapp.net Deniz	905336610547@s.whatsapp.net Deniz		Nå nå jag ska ta dem inturkiet först. Sen dig	2023-04-20 09:34:09(UTC+0)
46735742959@s.whatsapp.net Red (owner) 905336610547@s.whatsapp.net Deniz	905336610547@s.whatsapp.net Deniz		Så du ser att jag menar allvar	2023-04-20 09:34:24(UTC+0)

Brottsupplägget



Aspuddens Tryck och Distribution Aktiebolag

- ÅP 2: Näringspenningtvätt grovt brott
 - Utbetalningar till Sweden Trade: 6 052 626 kr
 - Utbetalningar till LN-Trade: 2 696 400 kr
- ÅP 1: Grovt skattebrott
 - 1 210 525 kr ingående moms inköp Sweden Trade

Koppling till brottsupplägget

- Finansierar handelskedjan
- Tillhandahåller lokal, lager och logistik
- Relation mellan företrädarna
- Nurettin Deniz vinning av brottsligheten i Aspudden

Aspuddens Tryck och Distribution Aktiebolag

E-post från Wallin till Lundström
den 27 juni 2022



Anders Wallin



Daniel Lundström

Tilläggsprotokoll 2 s. 314-317

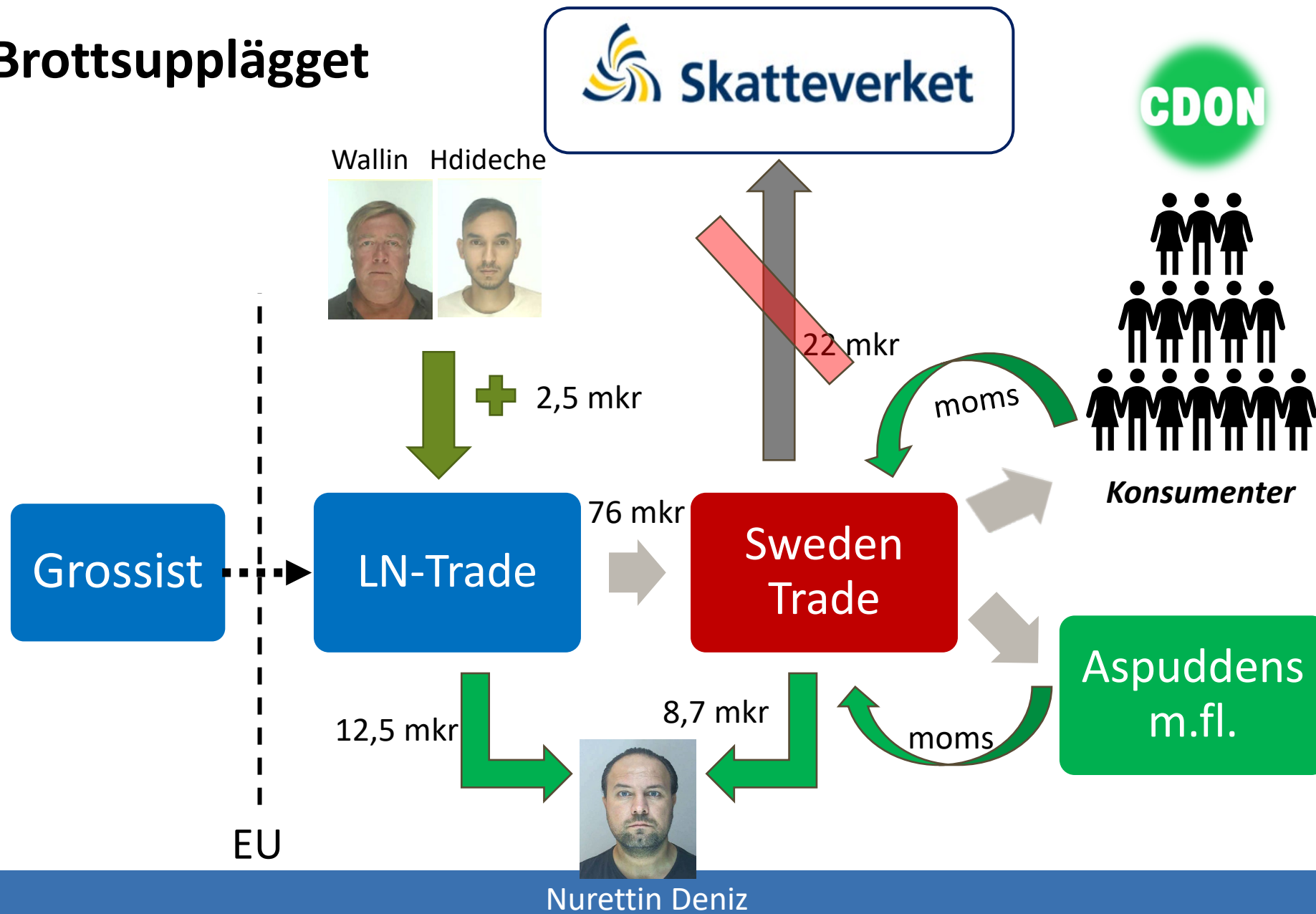
To	danne@aspuddens.se
From	anders@aspuddens.se
Subject	Nu måste
Date	2022-06-27 07:58:17.000
Time - (M-dd)	2022-06-27 07:58:17.000
Body	Jag ha uträkningen på skuld Med vänliga hälsning/ Best Regards Anders Wallin Print & Distribution Manager

Tags	Bookmark
To	danne@aspuddens.se
From	anders@aspuddens.se
Date	2022-06-27 14:41:42.000
Time - (M-dd)	2022-06-27 14:41:42.000
Body	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Neck kostnad LM 2 milj Neck 2,6 miljoner</div> Jamatel advokat 72.000:- Induswed advokatkostnader 42.000:- Anders security 150.000:- till dags datum Hotel m.m 100.000:- till dags datum Med vänliga hälsning/ Best Regards Anders Wallin Print & Distribution Manager

Tags	Bookmark
To	danne@aspuddens.se
From	anders@aspuddens.se
Date	2022-06-27 14:52:48.000
Time - (M-dd)	2022-06-27 14:52:48.000
Body	Du glömde din lön 350.000:- Med vänliga hälsning/ Best Regards Anders Wallin Print & Distribution Manager

NeckCndy AB är
Sweden Trade
Sthlm AB:s tidigare
namn

Brottsupplägget



Uttalat brottsupplägg

Röd iPhone

fupbilaga 5A 3:1 s. 539

+905336610547 Abbas

We collect moms from shop sales

2021-05-24 10:04:31(UTC+0)



Nurettin
Deniz



Daniel
Lundström



Okänd





Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

www.ekobrottsmyndigheten.se

X@ekobrottsmyndig

 Ekobrottsmyndigheten