

# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority


NACKA TINGSRÄTT  
Avdelning 01

INKOM: 2025-01-09  
MÅLNR: B 3376-24  
AKTBIL: 685

## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1

## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1


- Ett internationellt nätverk har riktat ett brottsligt angrepp mot Sverige
- Genom angreppet har den svenska staten vilseletts till att på oriktiga grunder betala ut moms till bolag som det internationella nätverket kontrollerar
- I det internationella nätverket har Nurettin Deniz ingått

**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

et är fråga om ett handelskedjan, styr priserna av en laglig verksamhet. t planerade och påbörjade r våren och sommaren 2019

**Det internationella nätverket** 

- Brottsutredning "Tacora" – beslag av mo
- Beslagtogs från den holländske medborg Ahmed Gerar
- Visade sig innehålla ett stort antal chatta som kretsar kring mervärdesskatt – "Hol
- Ett antal svenska bolag nämns i chattarna
- Ekobrottsmyndigheten kopplades in

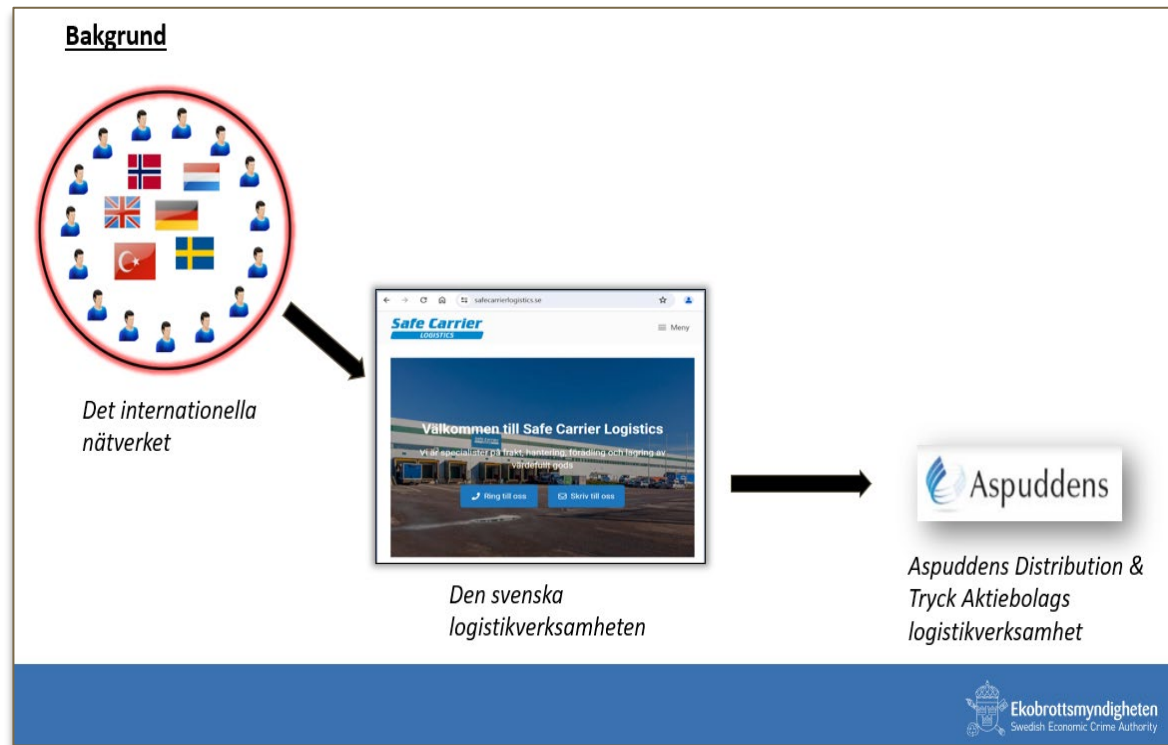
  
Nurettin Deniz



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

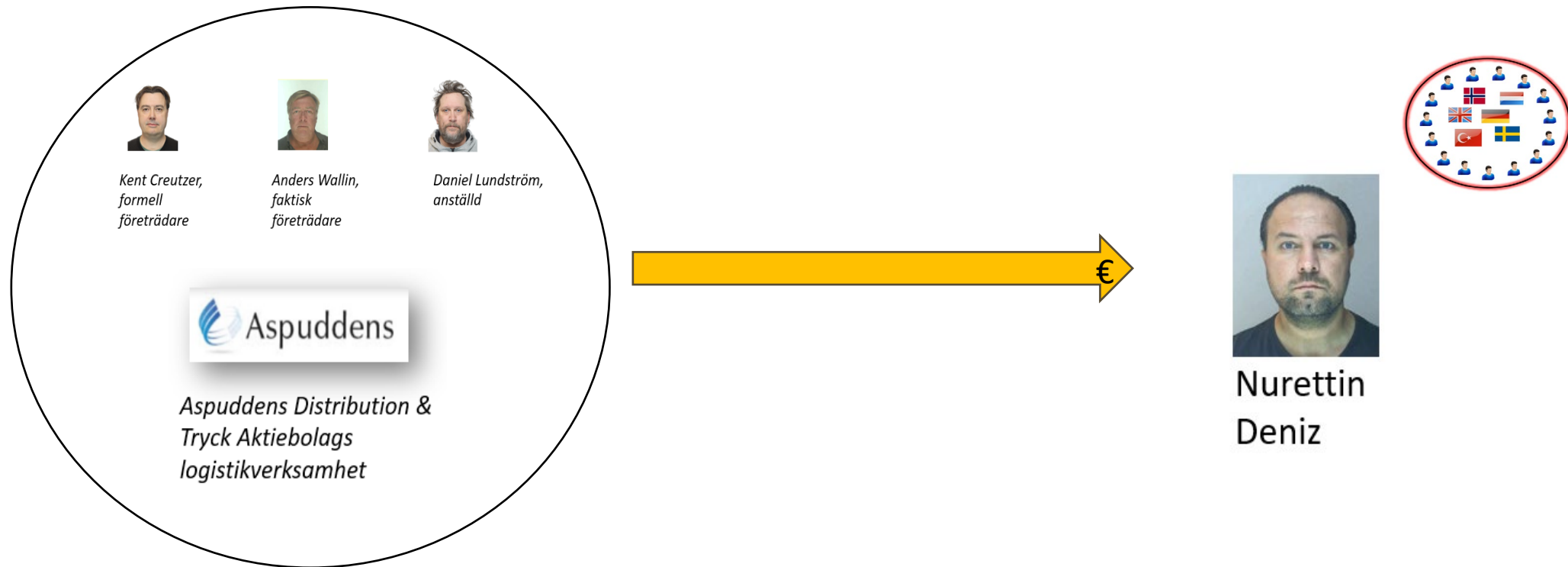
## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1

- Ett svenskt företag har tillhandahållit tjänster kopplade till logistik åt det internationella nätverket
- Aspuddens har efter en tid tagit över denna verksamhet från det svenska logistikföretaget
- Efterhand har Aspuddens börjat bedriva egen handel med elektroniska produkter



## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1

- Efter det att Aspuddens har börjat bedriva handel med elektronik kan vi se att det går pengar från Aspuddens till Nurettin Deniz, medlem i det internationella nätverket

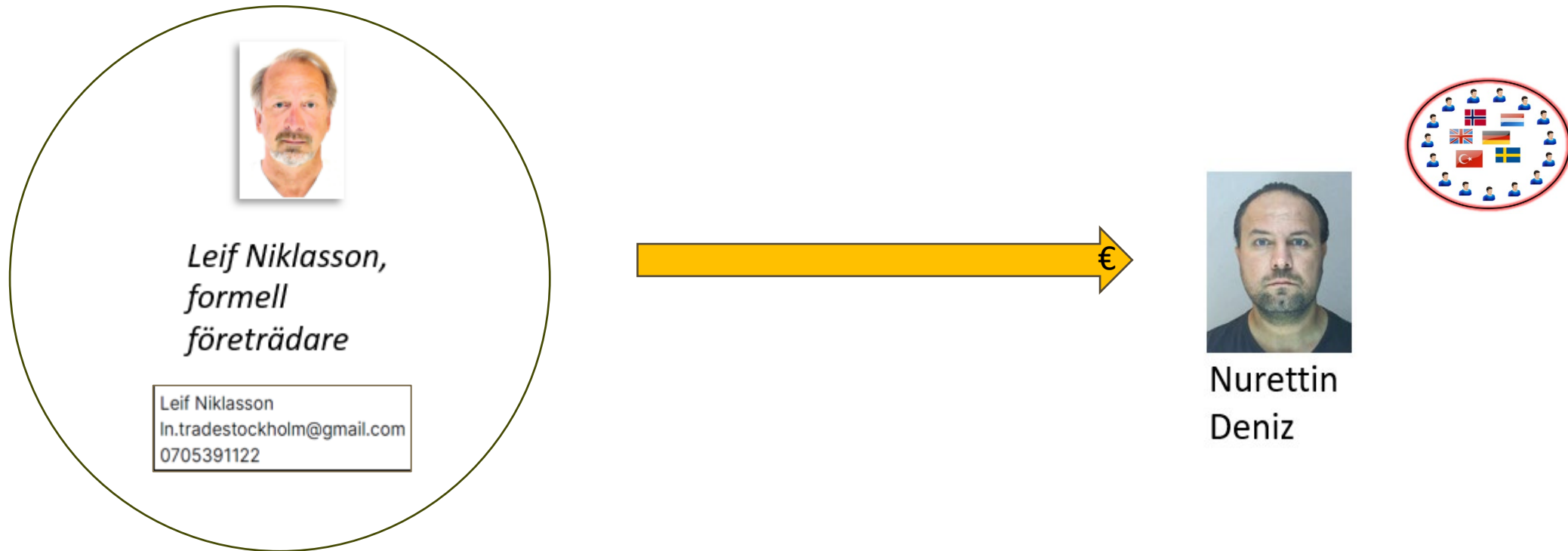


## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1

- LN-Trade har fått ett lån
- Lånet kan kopplas till Anders Wallin och Redwan Hdideche
- Anders Wallin är faktisk företrädare för Aspuddens
- Redwan Hdideche är faktisk företrädare för Sweden Trade
- Lånet har finansierat en ny verksamhetsinriktning i LN-Trade, nämligen handel med elektronikvaror
- LN-Trade har börjat bedriva elektronikhandel

## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1

- Efter det att LN-Trade har börjat bedriva handel med elektronik kan vi se att det går pengar från LN-Trade till Nurettin Deniz, medlem i det internationella nätverket

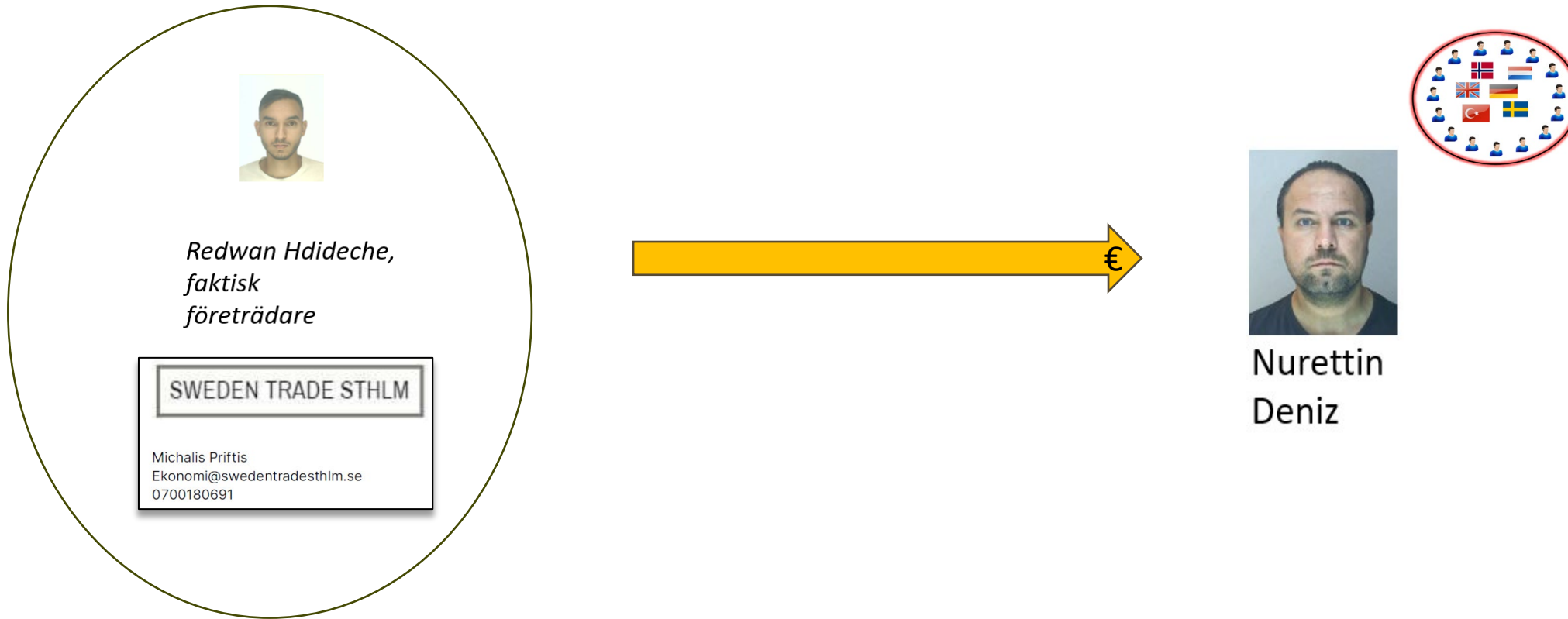


## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1

- Redwan Hdideche är faktisk företrädare för Sweden Trade
- Han har hjälpt till med finansieringen av LN-Trades elektronikhandel
- Sweden Trade har börjat handla med elektronik

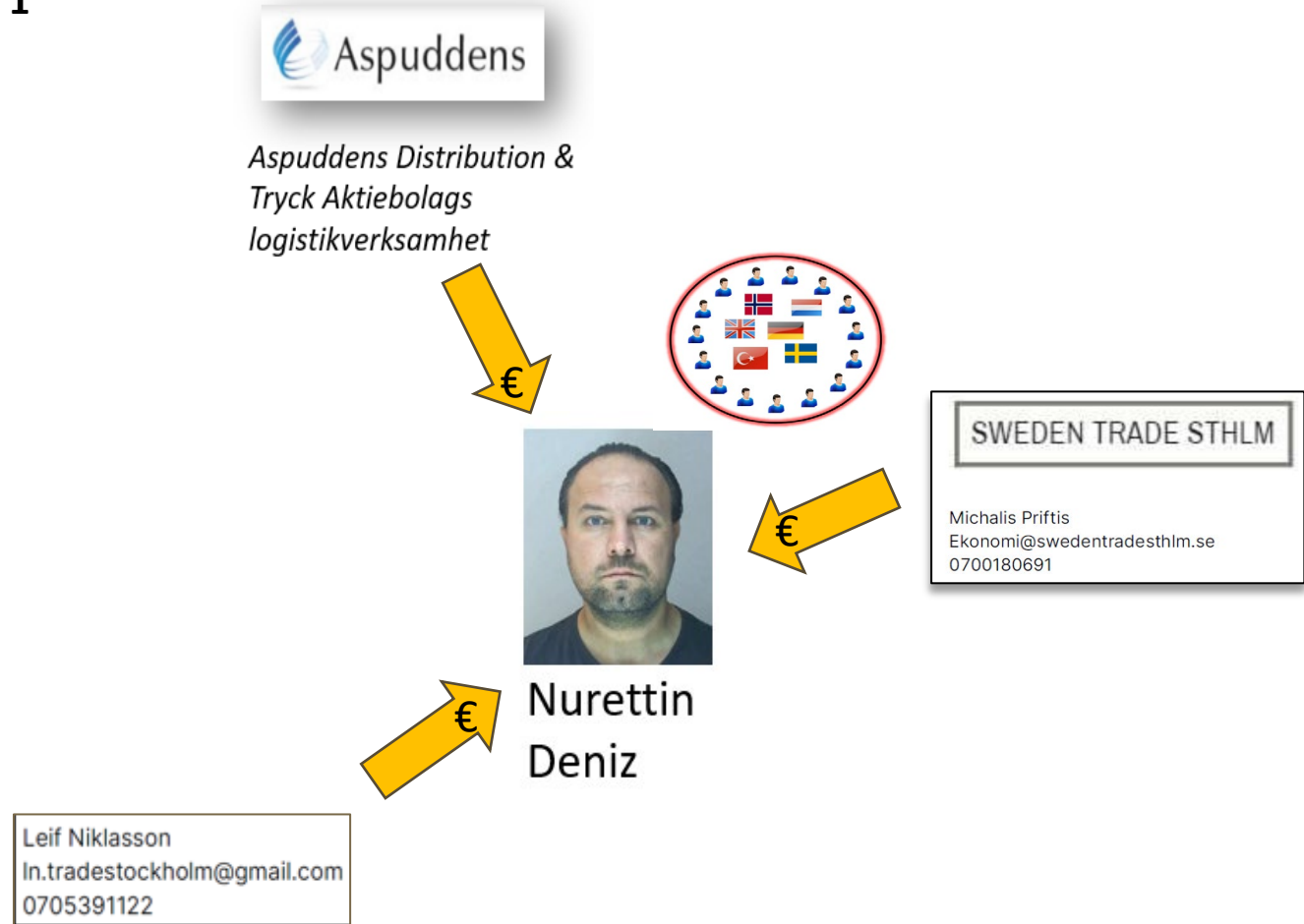
## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1

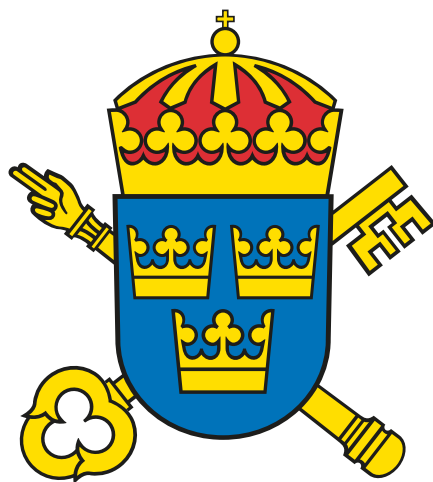
- Efter det att Sweden Trade har börjat bedriva handel med elektronik kan vi se att det går pengar från Sweden Trade till Nurettin Deniz, medlem i det internationella nätverket



## De viktigaste punkterna från sakframställan dag 1

- Det går alltså pengar från samtliga bolag till Nurettin Deniz
- Nurettin Deniz har inte någon formell koppling till något av bolagen
- Kopplingen mellan Nurettin Deniz och bolagen är den brottsliga elektronikhandeln





# Ekobrottsmyndigheten

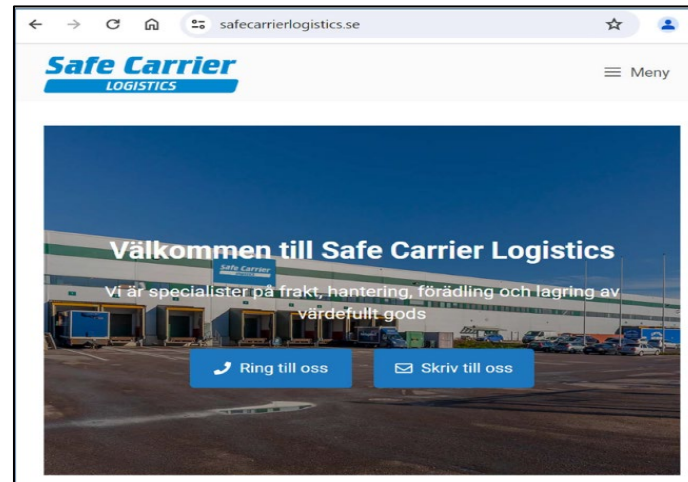
Swedish Economic Crime Authority

## Bakgrund (s. 2–5)

## Bakgrund s. 2–5



*Det internationella nätverket*



*Den svenska logistikverksamheten*



*Aspoddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet*

## Det internationella nätverket



### Det internationella nätverket

*Ett internationellt nätverk har planerat och genomfört ett angrepp mot Sverige. Genom angreppet har den svenska staten vilseletts till att på oriktiga grunder betala ut moms till bolag som det internationella nätverket kontrollerar.*

*s. 2 i bevisuppgiften*

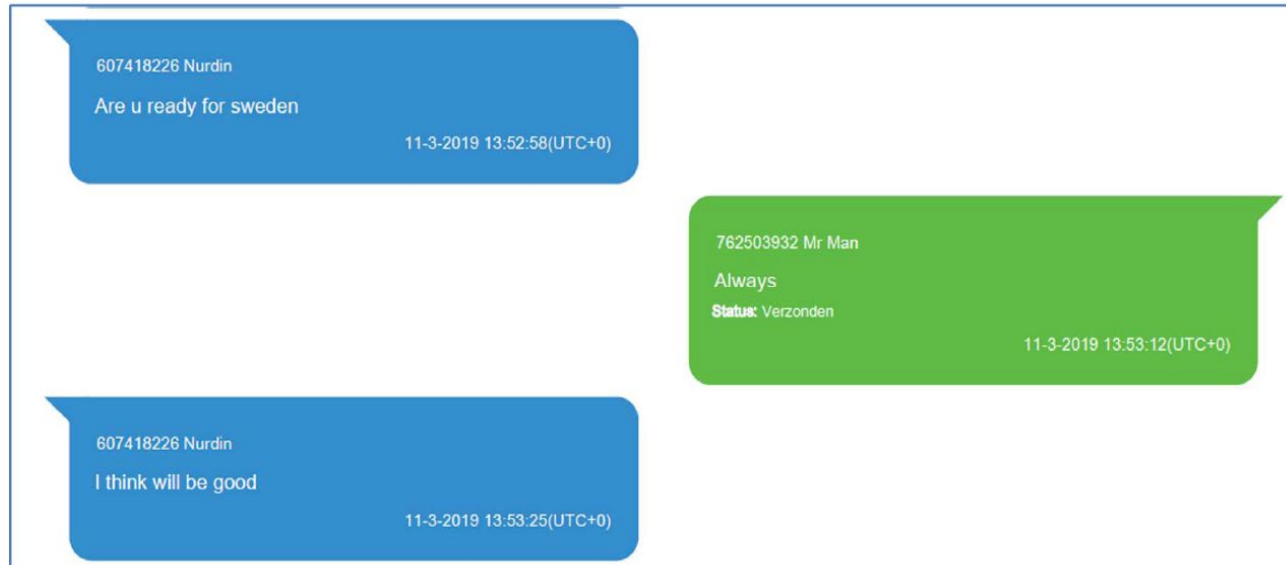
## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- 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

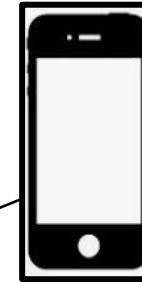


## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Hollandsmaterialet – en attack mot Sverige

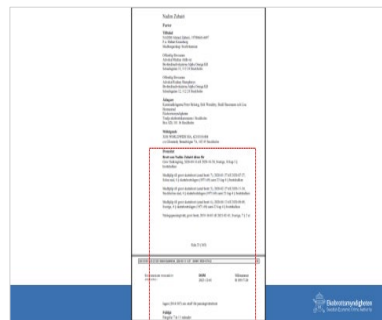


*fupbilaga 9:1 s. 6*



## Det internationella nätverket (s. 2–3)

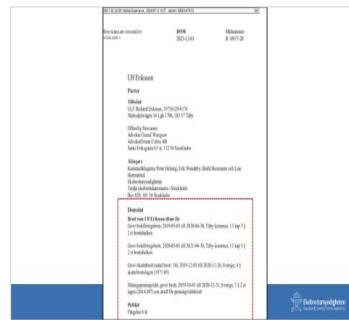
- Åklagare hos Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal
- Mobile Experience-domen



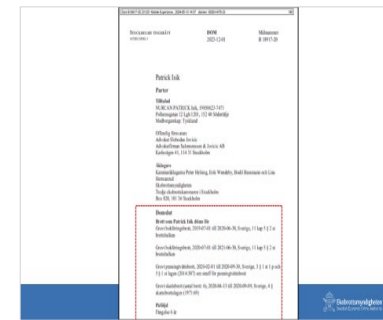
*fupbilaga 3 s.  
194–195*



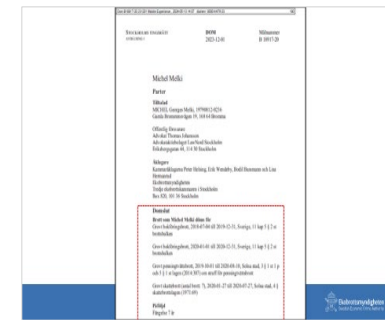
*fupbilaga 3 s. 176*



*fupbilaga 3 s. 180*



*fupbilaga 3 s. 186*



*fupbilaga 3 s. 190*

Nadim Zubairi

**Parter**

**Tiltalad**

NADIM Ahmed Zubairi, 19700668-4497  
F.n. Häktet Kronoberg  
Medborgarskap: Storbritannien

Offentlig försvarare  
Advokat Mattias Ahlkvist  
Brottmålsadvokaterna Alpha Omega KB  
Scheelegatan 12, 112 28 Stockholm

Offentlig försvarare  
Advokat Rodney Humphreys  
Brottmålsadvokaterna Alpha Omega KB  
Scheelegatan 12, 112 28 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Peter Helsing, Erik Wendeby, Bodil Bassmann och Lisa  
Hermanrud  
Ekobrottsmyndigheten  
Tredje ekobrottskammaren i Stockholm  
Box 820, 101 36 Stockholm

**Målsägande**

XOS WORLDWIDE SIA, 421 03101484  
c/o Glimstedt, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm

**Domslut**

**Brott som Nadim Zubairi döms för**

Grov förskingring, 2020-09-16 till 2020-10-20, Sverige, 10 kap 3 §  
brottsbalken

Medhjälp till grovt skattebrott (antal brott: 7), 2020-01-27 till 2020-07-27,  
Solna stad, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Medhjälp till grovt skattebrott (antal brott: 5), 2020-02-27 till 2020-11-24,  
Stockholms stad, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Medhjälp till grovt skattebrott (antal brott: 6), 2020-04-13 till 2020-09-09,  
Sverige, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Näringspenningtvätt, grovt brott, 2019-10-01 till 2021-02-01, Sverige, 7 § 2 st

Sida 23 (365)

Dom B18917-20 231201 Mobile Experiance , 2024-05-13 14:07 diarenr: 9000-K476-23

195

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

DOM  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

**Påföljd**  
Fängelse 7 år 11 månader



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

DOM  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

Adam Barsom

### Parter

#### Tilltalad

Adam Barsom, 19870529-6617  
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare  
Advokat Hans Sundberg  
Advokatfirman Sundberg & Savic HB  
Östra Storgatan 3, 611 43 Nyköping

#### Åklagare

Kammaråklagarna Peter Helsing, Erik Wendeby, Bodil Bassmann och Lisa  
Hemmanrud  
Ekobrottsmyndigheten  
Tredje ekobrottskammaren i Stockholm  
Box 820, 101 36 Stockholm

### Domslut

#### Brott som Adam Barsom döms för

Grovt bokföringsbrott, 2019-07-01 till 2020-06-30, Sverige, 11 kap 5 § 2 st  
brottsbalken

Grovt bokföringsbrott, 2020-07-01 till 2021-06-30, Sverige, 11 kap 5 § 2 st  
brottsbalken

Grovt penningtvättsbrott (antal brott: 8), 2018-01-01 till 2020-11-12, Sverige,  
3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Grovt skattebrott (antal brott: 10), 2018-05-14 till 2019-07-26, Örebro  
kommun, 4 § skattebrottslagen (1971:69)

Grovt skattebrott (antal brott: 12), 2019-12-10 till 2020-12-14, Sverige, 4 §  
skattebrottslagen (1971:69)

#### Påföljd

Fängelse 7 år 11 månader

#### Häktning m.m.

Adam Barsom ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

DOM  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

Ulf Eriksson

**Parter**

**Tilltalad**

ULF Rickard Eriksson, 19710129-0174  
Näsbydalsvägen 16 Lgh 1706, 183 37 Täby

Offentlig försvarare  
Advokat Gustaf Wangson  
Advokatfirman Cobra AB  
Sankt Eriksgatan 63 A, 112 34 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Peter Helsing, Erik Wendeby, Bodil Bassmann och Lisa  
Hermanrud  
Ekobrottsmyndigheten  
Tredje ekobrottskammaren i Stockholm  
Box 820, 101 36 Stockholm

**Domslut**

**Brott som Ulf Eriksson döms för**

Grovt bokföringsbrott, 2019-05-01 till 2020-04-30, Täby kommun, 11 kap 5 §  
2 st brottsbalken

Grovt bokföringsbrott, 2020-05-01 till 2021-04-30, Täby kommun, 11 kap 5 §  
2 st brottsbalken

Grovt skattebrott (antal brott: 10), 2019-12-03 till 2020-11-26, Sverige, 4 §  
skattebrottslagen (1971:69)

Näringspenningtvätt, grovt brott, 2019-10-01 till 2020-12-31, Sverige, 7 § 2 st  
lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

**Påföljd**

Fängelse 6 år

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

DOM  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

Patrick Isik

**Parter**

**Tilltalad**

NURCAN PATRICK Isik, 19850623-7471  
Polhemsgatan 12 Lgh 1201, 152 40 Södertälje  
Medborgarskap: Tyskland

Offentlig försvarare  
Advokat Slobodan Jovicic  
Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB  
Karlavägen 41, 114 31 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Peter Helsing, Erik Wendebj, Bodil Bassmann och Lisa  
Hermanrud  
Ekobrottsmyndigheten  
Tredje ekobrottskammaren i Stockholm  
Box 820, 101 36 Stockholm

**Domslut**

**Brott som Patrick Isik döms för**

Grovt bokföringsbrott, 2019-07-01 till 2020-06-30, Sverige, 11 kap 5 § 2 st  
brottsbalken

Grovt bokföringsbrott, 2020-07-01 till 2021-06-30, Sverige, 11 kap 5 § 2 st  
brottsbalken

Grovt penningtvättsbrott, 2020-02-01 till 2020-09-30, Sverige, 3 § 1 st 1 p och  
5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Grovt skattebrott (antal brott: 6), 2020-04-13 till 2020-09-09, Sverige, 4 §  
skattebrottslagen (1971:69)

**Påföljd**

Fängelse 6 år

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

DOM  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

Michel Melki

### Parter

#### Tiltalad

MICHEL Georges Melki, 19790812-0236  
Gamla Bromstensvägen 19, 168 64 Bromma

Offentlig försvarare  
Advokat Thomas Johansson  
Advokataktiebolaget LawNord Stockholm  
Eriksbergsgatan 44, 114 30 Stockholm

#### Åklagare

Kammaråklagarna Peter Helsing, Erik Wendeby, Bodil Bassmann och Lisa  
Hemmanrud  
Ekobrottsmyndigheten  
Tredje ekobrottskammaren i Stockholm  
Box 820, 101 36 Stockholm

### Domslut

#### Brott som Michel Melki döms för

Grovt bokföringsbrott, 2018-07-04 till 2019-12-31, Sverige, 11 kap 5 § 2 st  
brottsbalken

Grovt bokföringsbrott, 2020-01-01 till 2020-12-31, Sverige, 11 kap 5 § 2 st  
brottsbalken

Grovt penningtvättsbrott, 2019-10-01 till 2020-08-10, Solna stad, 3 § 1 st 1 p  
och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Grovt skattebrott (antal brott: 7), 2020-01-27 till 2020-07-27, Solna stad, 4 §  
skattebrottslagen (1971:69)

#### Påföljd

Fängelse 7 år



## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Åklagare hos Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal
- Mobile Experience-domen – Hollandsmaterialet utgör central bevisning



*fupbilaga 3 s. 275–276*

## Det internationella nätverket

### *Hollandsmaterialet*

Den 22 juni 2019 togs en mobiltelefon i beslag från den holländske medborgaren Ahmed Gerar i Nederländerna inom ramen för en nederländsk brottsutredning benämnd Tacora. I chattmeddelanden som påträffades i telefonen omnämns ett antal svenska företag. Med anledning av detta skickade den nederländska åklagarmyndigheten en utredningsorder till Sverige med frågor om dessa bolag. Den svenska åklagarmyndigheten begärde därefter tillgång till chattarna, vilket den också fick. Den beslagtagna mobiltelefonen innehåller meddelanden som skickats via Telegram och WhatsApp under våren och försommaren 2019 (det s.k. Hollandsmaterialet).

I chattkonversationerna, som handlar om ett handelsupplägg rörande mobiltelefoner, förekommer ett antal personer som kallas för eller kallar sig för påhittade namn som

Sida 104 (365)

7-20 231201 Mobile Experience , 2024-05-13 14:07 diariennr: 9000-K476-23

278

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
DELNING I

**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 handelsuppbygget 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 uppbygget, såsom Master, Balancer/Balancing Company, Exporter, Buy Back Company och European.



## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Åklagare hos Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal
- Mobile Experience-domen – Hollandsmaterialet utgör central bevisning

### *Steam Hotel i Västerås*

Åklagarna har hävdade att det internationella nätverket hade ett möte på Steam Hotel i Västerås månadsskiftet mars/april 2019 där MTIC-upplägget diskuterades. Av Hollandsmaterialet framgår att ett möte ägde rum på Steam Hotel vid den aktuella tidpunkten. Enligt utredningen bokades två rum den 29 mars 2019 i namnet George Haddad för ankomst den 31 mars 2019 och avresa den 3 april 2019. I bokningen finns en

*fupbilaga 3 s. 278*

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Mobile Experience- domen – Hollandsmaterialet utgör central bevisning

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan kan slutsatsen dras att Nadim Zubairi, John Haddad, George Haddad, Ahmed Gerar och Syed Konanin Hussnain m.fl. hade ett möte på Steam Hotel som handlade om uppstarten av ett MTIC-upplägg mot Sverige.

*fupbilaga 3 s. 280*

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- 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.

*fupbilaga 3 s. 278*

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Vår utredning har fått tillgång till Hollandsmaterialet

PM gällande Deniz Nurettin, Thomas Hellström m.fl. , 2024-06-19 12:34 diariernr: 9000-K476-23			28
 <b>Ekobrottsmyndigheten</b> Swedish Economic Crime Authority	<b>PM</b>	Sida 1 (18)	
Tredje ekobrottskammaren Titel: <u>Polisinspektör Namn: Lars Stävenborg</u> 010-562 9104	Datum 2023-02-15	Dnr EB-9742-20	
<b>PM gällande Deniz Nurettin, Thomas Hellström (f.d. Jeffrey Sjöbäck) och Erik Stark (f.d. Rick Boström)</b>			
<b>1. Bakgrund och syfte</b>			
I pågående förundersökning med ärendenummer EB-9742-20 m.fl. gällande momsbedrägeri med handel av elektronikvaror så har utredningen genom rättshjälp till myndighet FIOD i Nederländerna fått ta del av extraktionsrapport innehållandes chatt från WhatsApp och Telegram samt kontaktbok från en beslagtagna telefon tillhörande <u>Ahmed Gerar</u> som greps på Schiphols flygplats i Amsterdam 22 juni 2019. Man har gjort en fysisk tömning, telefonen är av märket Samsung Galaxy S9. Innehållet i chattarna är från 2019-02-28 till juni 2019 när Ahmed Gerar greps och är ett omfattande material på 21 646 sidor.			

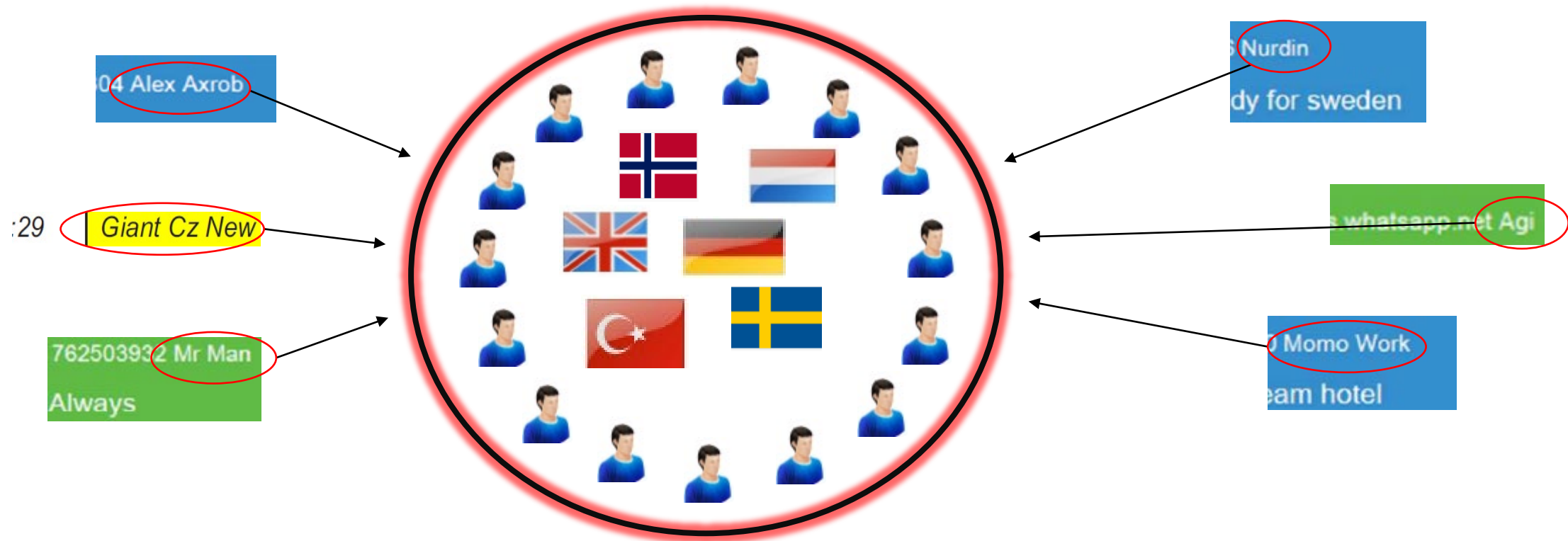
fupbilaga 9:1 s. 28

			4
Myndighet Ekobrottsmyndigheten	<b>PM</b>	Signerad av	
Enhet Stockholm ÅK3	<b>Skriftligt beslut, FU-material ur EB-9742-20</b>	Signerad datum	
Uppgiftslämnare Stålbrost, Sara	Datum 2024-06-27	Tid 15:13	
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej		
Mottaget	Mottaget datum	Tid	
Sätt på vilket uppgift lämnats			
Upprättad av Sara Stålbrost			
Uppgiften avser Användning av förundersökningsmaterial ur EB-9742-20			
Uppgift			
Utredaren har erhållit skriftligt beslut från biträdande förundersökningsledare i ärende EB-9742-20, kå Bodil Bassman, att få använda det, av förundersökningsledare kå Mårten Hallsten, begärda förundersökningsmaterialet i förundersökningen <u>EB-5434-22.</u>			

fupbilaga 9:1 s. 4

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- "Det internationella nätverket" – personerna som chattar i Hollandsmaterialet



## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning



*Nurettin Deniz*  

*Johannes Altmann* 

*Ali Gohar Faiz* 

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning



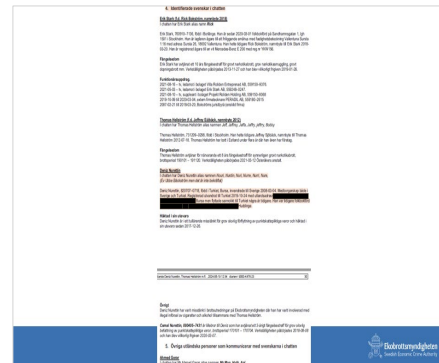
***Nurettin Deniz***

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning



## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning – **Nurettin Deniz**



*fupbilaga 9:1 s. 29*

#### 4. Identifierade svenskar i chatten

##### Erik Stark (f.d. Rick Bokström, namnbyte 2018)

I chatten har Erik Stark alias namn **Rick**

Erik Stark, 760910–7136, född i Borlänge. Han är sedan 2020-03-01 folkbokförd på Sandhamngatan 1, lgh 1501 i Stockholm. Han är lagfären ägare till ett friliggande småhus med fastighetsbeteckning Vallentuna Sursta 1:16 med adress Sursta 26, 18692 Vallentuna. Han hette tidigare Rick Bokström, namnbyte till Erik Stark 2018-03-20. Han är registrerad ägare till en vit Mercedes-Benz E 200 med reg.nr YKW156.

##### **Fängelsedom**

Erik Stark har avtjänat ett 10 års fängelsestraff för grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling, grovt dopningsbrott mm. Verkställigheten påbörjades 2013-11-27 och han blev villkorligt frigiven 2019-01-26.

##### **Funktionärsuppdrag.**

2021-08-16 – tv, ledamot i bolaget Villa Roliden Entreprenad AB, 559150–9376.

2021-05-03 – tv, ledamot i bolaget Erik Stark AB, 559248–0247.

2021-08-10 – tv, suppleant i bolaget Projekt Roliden Holding AB, 559150–9368

2019-10-09 till 2020-03-04, extern firmatecknare PERADIL AB, 559180–2615

2007-02-21 till 2018-03-20, Bokströms juristbyrå (enskild firma)

##### Thomas Hellström (f.d. Jeffrey Sjöbäck, namnbyte 2012)

I chatten har Thomas Hellström alias namnen *Jeff, Jeffrey, Jeffa, Jeffry, jefry, Bobby*

Thomas Hellström, 731209–0298, född i Stockholm. Han hette tidigare Jeffrey Sjöbäck, namnbyte till Thomas Hellström 2012-07-18. Thomas Hellström har bott i Estland under flera år där han även har företag.

##### **Fängelsedom**

Thomas Hellström avtjänar för närvarande ett 8 års fängelsestraff för synnerligen grovt narkotikabrott, brottsperiod 190101 – 191120. Verkställigheten påbörjades 2021-03-12 Österåkers anstalt.

##### Deniz Nurettin

I chatten har Deniz Nurettin alias namnen *Nouri, Nurdin, Nuri, Nurre, Nurri, Nure*,  
(*Ev Ubbe Bäckström men det är inte bekräftat*)

Deniz Nurettin, 820707–0718, född i Turkiet, Bursa, invandrade till Sverige 2008-03-04. Medborgarskap både i Sverige och Turkiet. Registrerad utvandrat till Turkiet 2019-10-24 med utlandsadres [REDACTED] Bursa men flyttade sannolikt till Turkiet några år tidigare. Han var tidigare folkbokförd [REDACTED] Huddinge.

##### **Häktad i sin utevaro**

Deniz Nurettin är i ett tullärende misstänkt för grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor och häktad i sin utevaro sedan 2017-12-26.

##### **Övrigt**

Deniz Nurettin har varit misstänkt i brottsutredningar på Ekobrottsmyndigheten där han har varit involverad med illegal införsel av cigaretter och alkohol tillsammans med Thomas Hellström.

**Cemal Nurettin, 880405–7431** är lillebror till Deniz som har avtjänat ett 3-årigt fängelsestraff för grov olovlig befatning av punktskattepliktiga varor, brottsperiod 170101 – 170704. Verkställigheten påbörjades 2018-08-08 och han blev villkorligt frigiven 2020-03-07.

#### 5. Övriga utländska personer som kommunicerar med svenskarna i chatten

##### Ahmed Gerar

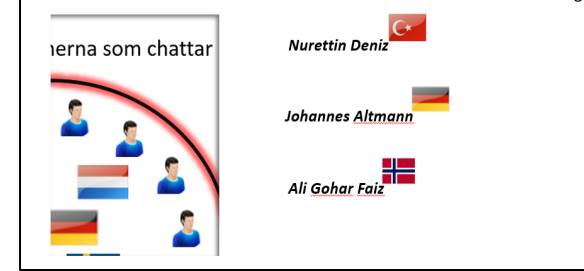
I chatten har Mr Ahmed Gerar alias namnen **Mr Man, Hulk, Agi**



# Det internationella nätverket (s. 2–3)

Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning



Personer som chattar

- Nurettin Deniz
- Johannes Altmann
- Ali Gohar Faiz

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning – **Nurettin Deniz**
- ”Nuri”

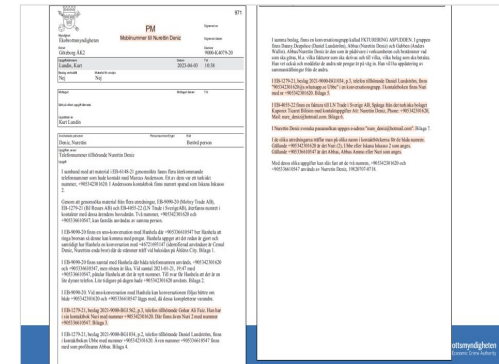


fupbilaga 3 s. 351

Pil gjorda Deniz Nurettin, Thomas Helström n.1., 2024-08-19 12:34 dnr:en: 9004476-23 39

56	Alex Aarob	Did you made another deal in eco?	
56	Mr Man	He need to to soft banking out, yes done second in eco. But I need aarob asap. have three deals lined up for aarob this week	
66	Alex Aarob	Walker trying to reach Nuri for shisha, then called me " Tell him no need to speak to Nuri I will arrange it and then I can get my money out quicker and will be cheaper also for walker"	
76	Alex Aarob	Payment from who?	
76	Mr Man	"Nuri, Jeff"	
76	Alex Aarob	"Address is his friend" "I met him"	
136	Alex Aarob	"Jeffrey said he sent all balance payment"	
156	Alex Aarob	"Jeff just called saying all is sent no pending from his side"	
166	Alex Aarob	"Jeffrey asking any more cash"	
166	Alex Aarob	"Jeffrey taking shisha money to pay expenses"	
186	Alex Aarob	"For the moment Mr. Jeffrey have to do money from his own pocket. That's not okay in the long run."	Ahmed Genar grips 226 2019

fupbilaga 9:1 s. 39



fupbilaga 8 s. 666–667



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING I

DOM  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

Av utredningen framgår att Michel Melki har haft konversationer med en person som kallas för Johnny Saw. Den senare nämner i ett meddelande "Walter" och "marockanen". I Hollandsmaterialet omnämns en Walter vid flera tillfällen och även en person som kallas Nuri. I hollandschatten skriver Dave Wedem Work till Agi att han ska resa till Agis hemland när han ska resa till Rabat (som ligger i Marocko). I ett meddelande den 3 december 2019 skriver Michel Melki till Johnny Saw "vet vad han håller på med men det visar sig." Johnny Saw svarar "Låt barnen bråka dom får visa färg på mötet". Den 7 december 2019 skriver Johnny Saw till Michel Melki "En fråga nu. När vi har möte. Då ska vi gå igenom. Vems gods det var. Och vem som är skyldig vad Ang Walter marockanen Och mellan marockanen o nurre." "Be han ha med sig alla siffror bara sen dom började så får Walter o nurre ha sitt klart också..." "Hoppas alla kommer". Michel Melki svarar "Yes han kommer med alla siffror..." "Det är syftet med mötet".

I Michel Melkis telefon har bilder av sms-meddelanden påträffats där "Nuri", som av meddelandet att döma befinner sig i Turkiet, på ett hotfullt sätt skriver att han vill ha betalt av en okänd mottagare som befinner sig i Holland. Nuri skriver "Brow i tell u something. Make the balance and pay me or the guys u think are strong and will do work for you will come for u. If wanna try me lets go. I don't know what stories your guys in Sweden telling me but now i will make them to bring my money from you". I konversationen nämns en Walter som "have all the figures" och det framgår även att mottagaren av Nuris meddelanden avser att åka till Sverige inom kort.

I ljuset av den övriga utredningen styrker de överensstämmelser som finns mellan innehållet i de olika chattmeddelandena och bilderna vad gäller Nuri, Nurre, Walter och marockanen att det är samma personer som omtalas. Det är uppenbart att Michel Melki i motsats till vad han själv har hävdad vet vem marockanen är och vad som ska avhandlas vid det aktuella mötet. Bevisningen visar att Michel Melki har haft kontakter med det internationella nätverket.



5/6	Alex Axrob		<i>"Did you made another deal in eco?"</i>	
5/6	Mr Man		<i>He need to to sort banking out, yes done second in eco, But I need axrob asap, have three deals lined up for axrob this week</i>	
6/6	Alex Axrob		<i>"Walter trying to reach Nuri for shisha, then called me" "Tell him no need to speak to Nuri I will arrange it and then I can get my money out quicker and will be cheaper also for walter"</i>	
7/6	Alex Axrob		<i>"Payment from who"</i>	
7/6	Mr Man		<i>"think Jeff"</i>	
7/6	Alex Axrob		<i>"Andreas is his friend" "I met him"</i>	
13/6	Alex Axrob		<i>"Jeffrey said he sent all balance payment"</i>	
15/6	Alex Axrob		<i>"Jeff just called saying all is sent no pending from his side"</i>	
16/6	Alex Axrob		<i>"Jeffrey asking any more cash"</i>	
16/6	Alex Axrob		<i>"Jeffrey taking shisha money to pay expenses"</i>	
22/6	Alex Axrob		<i>"For the moment Mr Jeffa have to do money from his own pocket. That's not okey in the long run".</i>	Ahmed Gerar grips 22/6 2019



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Göteborg ÅK2

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lundin, Kurt	2023-04-03	10:38

Beslag verksätt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		

Upprättad av  
Kurt Lundin

Involvande personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Deniz, Nurettin		Berörd person

Uppgiften avser  
Telefonnummer tillhörande Nurettin Deniz

Uppgift

I samband med att material i EB-6148-21 genomförts finns flera återkommande telefonnummer som hade kontakt med Marcus Andersson. Ett av dem var ett turkiskt nummer, +905342301620. I Anderssons kontaktbok finns numret sparad som Iskana Inkasso 2.

Genom att genomföra material från flera utredningar, EB-9090-20 (Mobzy Trade AB), EB-1279-21 (BJ Resurs AB) och EB-4055-22 (LN Trade i Sverige AB), återfanns numret i kontakter med dessa ärendens huvudmän. Två nummer, +905342301620 och +905336610547, kan fastslås användas av samma person.

I EB-9090-20 finns en sms-konversation med Hanhela där +905336610547 ber Hanhela att ringa brorsan så denne kan komma med pengar. Hanhela uppger att det redan är gjort och samtidigt har Hanhela en konversation med +46721693147 (identifierad användare är Cemal Deniz, Nurettins enda bror) där de stämmer träff vid baksidan på Åhléns City. Bilaga 1.

I EB-9090-20 finns samtal med Hanhela där båda telefonnumren används, +905342301620 och +905336610547, men rösten är lika. Vid samtal 2021-01-21, 19:47 med +905336610547, påtalar Hanhela att det är nytt nummer. Till svar får Hanhela att det är en lite dyrare telefon. Lite tidigare på dagen hade +905342301620 använts. Bilaga 2.

I EB-9090-20. Vid sms-konversation med Hanhela kan konversationen följas bättre om både +905342301620 och +905336610547 läggs med, då dessa kompletterar varandra.

I EB-1279-21, beslag 2021-9000-BG1562, p.3, telefon tillhörande Gohar Ali Faiz. Han har i sin kontaktbok Nuri med nummer +905342301620. Där finns även Nuri 2 med nummer +905336610547. Bilaga 3.

I EB-1279-21, beslag 2021-9000-BG1034, p.2, telefon tillhörande Daniel Lundström, finns i kontaktboken Ubbe med nummer +905342301620. Även nummer +905336610547 finns med som profilnamn Abbas. Bilaga 4.

Signerad av

PM

Signerad datum

Diarier  
9000-K4079-20

I samma beslag, finns en konversationsgrupp kallad FKTURERING ASPUDDEN. I gruppen finns Danny.Deepshoe (Daniel Lundström), Abbas (Nurettin Deniz) och Gubben (Anders Wallin). Abbas/Nurettin Deniz är den som är pådrivare i verksamheten och bestämmer vad som ska göras, bl.a. vilka fakturor som ska skrivas och till vilka, vilka bolag som ska betalas. Han vet också och meddelar de andra när pengar är på väg in. Han vill ha uppdatering av sammanställningar från de andra.

I EB-1279-21, beslag 2021-9000-BG1034, p.3, telefon tillhörande Daniel Lundström, finns "905342301620@s.whatsapp.se Ubbe" i en konversationsgrupp. I kontaktboken finns Nuri med nr +905342301620. Bilaga 5.

I EB-4055-22 finns en faktura till LN Trade i Sverige AB, Spånga från det turkiska bolaget Kuponix Ticaret Bilisim med kontaktuppgifter Att: Nurettin Deniz, Phone: +905342301620, Mail: nure\_deniz@hotmail.com. Bilaga 6.

I Nurettin Deniz svenska passansökan uppges e-adress "nure\_deniz@hotmail.com". Bilaga 7.

I de olika utredningarna träffar man på olika namn i kontaktböckerna för de båda numren. Gällande +905342301620 är det Nuri (2), Ubbe eller Iskana Inkasso 2 som anges. Gällande +905336610547 är det Abbas, Abbas Ammo eller Nuri som anges.

Med dessa olika uppgifter kan slås fast att de två numren, +905342301620 och +905336610547 används av Nurettin Deniz, 19820707-0718.



### Gruppenamn "group se"

Rick Stark finns med som deltagare i en Telegram chattgrupp med gruppsnamnet group se som skapade 21 mars 2019 med sista aktivitet den 12 april 2019, deltagare i gruppen är Mr Man, Nurdin, Jeffrey se, Alex Axrob, Rick Stark, ubbe backström (sid 427 – )

### Utdrag från chatten

Datum	Från	Till	Text	Källa
21/3	Mr Man		"Just spoke to jef"	
21/3	Mr Man		"Weekend he bring 2 cos that are as good as ready"	

21/3	Mr Man		"2 company ready he bring banking and papers with him to turk"	
21/3	Mr Man		"registreringsbevis 559115-0346"	
21/3	Mr Man		"Jeffrey can you get this Vat nr alive"	
21/3	Mr Man		"This is a transport company"	
21/3	Nurdin		"Takes 2 – 3 months to activate the VAT"	
21/3	Jeffrey se		"The security is/will get done asap. Or actually, as soon as anyone bring £ the table. It will get done instantly"	
21/3	Jeffrey se		"I'm/we are not willing to spend more £ with the preparation for companies, board of directors, email accounts, websites, layout for letterhead, fee for bank accounts, fee for BG no, proper office, with all equipment, esgrow for deposit (office), 3 months advance payments for rental of office, the "set up cost".	
21/3	Mr Man		"How much £"	
22/3	Mr Man		"Jeff"	
22/3	Mr Man		"Can you give account details for eco"	
22/3	Mr Man		"I want to send 80k euro or 80000 kronas to this eco account"	
22/3	Mr Man		"From a Swedish company"	
22/3	Mr Man		Money is in Swedbank	
22/3	Mr Man		"It is my money"	
22/3	Mr Man		"891000 kronas"	
28/3	Nurdin		Files is coming empty, can you check it"	
28/3	Alex Axrob		I check	
28/3	Mr Man		"Give me an email"	
28/3	Alex Axrob		"Rickstark@stallion-invest.com"	
29/3	Mr Man		"if money in"	
29/3	Nurdin		"Its not in"	

Beginid: 11-3-2019 13:37:13(UTC+0)  
 Laatste activiteit: 1-6-2019 21:09:34(UTC+0)  
 Aantal bijlagen: 10  
 Bron: Telegram (971551610927)  
 Tekstbestand: chat-196.txt

## Deelnemers:



ID: 607418226

607418226 Nurdin  
Hi  
11-3-2019 13:37:13(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Partner of jeffrey here  
11-3-2019 13:37:20(UTC+0)

607418226 Nurdin  
The turkish  
11-3-2019 13:37:24(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Hi  
Status: Verzonden  
11-3-2019 13:38:18(UTC+0)

762503932 Mr Man  
How r u  
Status: Verzonden  
11-3-2019 13:38:22(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Good good  
11-3-2019 13:38:32(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Thanks  
11-3-2019 13:38:34(UTC+0)

607418226 Nurdin  
And u  
11-3-2019 13:38:36(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Amjad was waiting u to meet and take the money  
12-3-2019 19:24:25(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Ok great  
Status: Verzonden  
12-3-2019 19:24:27(UTC+0)

607418226 Nurdin  
There?  
12-3-2019 19:34:38(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Jeffrey need following from u:  
Suppliers and customer  
No need tonbe actual ones we will use but its good if some onf them are mentioned so the bank will see  
Ok they mentioned them before  
12-3-2019 19:35:42(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Bank want this information  
And he will prepare documentation tommorow  
12-3-2019 19:37:14(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Oke  
Status: Verzonden  
12-3-2019 19:37:27(UTC+0)

607418226 Nurdin  
He have few questions from bank  
12-3-2019 19:37:28(UTC+0)

607418226 Nurdin  
This one if u can get to him soonest he finish it tomorrow  
12-3-2019 19:37:52(UTC+0)

607418226 Nurdin  
And it looks good if they are from different countries  
12-3-2019 19:38:10(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Very good  
12-3-2019 19:52:15(UTC+0)

607418226 Nurdin  
He is simpel  
12-3-2019 19:52:20(UTC+0)

607418226 Nurdin  
And make action that guy  
12-3-2019 19:52:28(UTC+0)

607418226 Nurdin  
For the setup cost how u wanna do  
Transfer or give cash  
13-3-2019 15:11:56(UTC+0)

607418226 Nurdin  
No 6800 euro in account yet  
Could u pls send me  
Proof of payment so we can trace the money  
19-3-2019 09:51:58(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Ok  
Status: Verzonden  
19-3-2019 09:53:13(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Where can he mail  
Status: Verzonden  
19-3-2019 09:53:19(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Nure\_deniz@hotmail.com  
19-3-2019 09:53:33(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Saj going swede n tomo rrow  
19-3-2019 09:53:41(UTC+0)

607418226 Nurdin  
Jeffry will tell hlm clear  
19-3-2019 09:53:54(UTC+0)

I samma beslag, finns en konversationsgrupp kallad FKTURERING ASPUDDEN. I gruppen finns Danny.Deepshoe (Daniel Lundström), Abbas (Nurettin Deniz) och Gubben (Anders Wallin). Abbas/Nurettin Deniz är den som är pådrivare i verksamheten och bestämmer vad som ska göras, bl.a. vilka fakturor som ska skrivas och till vilka, vilka bolag som ska betalas. Han vet också och meddelar de andra när pengar är på väg in. Han vill ha uppdatering av sammanställningar från de andra.

I EB-1279-21, beslag 2021-9000-BG1034, p.3, telefon tillhörande Daniel Lundström, finns "905342301620@s.whatsapp.se Ubbe" i en konversationsgrupp. I kontaktboken finns Nuri med nr +905342301620. Bilaga 5.

I EB-4055-22 finns en faktura till LN Trade i Sverige AB, Spånga från det turkiska bolaget Kuponix Ticaret Bilisim med kontaktuppgifter Att: Nurettin Deniz, Phone: +905342301620, Mail: nure\_deniz@hotmail.com. Bilaga 6.

I Nurettin Deniz svenska passansökan uppges e-adress "nure\_deniz@hotmail.com". Bilaga 7.

I de olika utredningarna träffar man på olika namn i kontaktböckerna för de båda numren. Gällande +905342301620 är det Nuri (2), Ubbe eller Iskana Inkasso 2 som anges. Gällande +905336610547 är det Abbas, Abbas Ammo eller Nuri som anges.

Med dessa olika uppgifter kan slås fast att de två numren, +905342301620 och +905336610547 används av Nurettin Deniz, 19820707-0718.

## Det internationella nätverket (s. 2-3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning




***Johannes Altmann***


- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning

Personer som chattar



**Nurettin Deniz** 

**Johannes Altmann** 

**Ali Gohar Faiz** 

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning – **Johannes Altmann**
- ”Walter”

PM Johannes Altmann , 2024-06-19 12:38 diariennr: 9000-K476-23 46

2. PM Johannes Altmann.pdf

 **Skatteverket**  
Martin Svensson Lindroth  
010-574 65 28  
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

**PM**  
Datum  
2022-08-19

**PM Johannes Altmann / Walter / Giant Cz / Hanns**

**1 Inledning**

Johannes Altmann är född **1989-06-17**. Han har uppgett adressen **Bergmannstrasse 5, Dresden** samt **Carrer de Bailen 69, Barcelona** enligt flygpassageraruppgifter (PIU) i samband med flygresor till Sverige.

Johannes Altmann har eller har haft bolagsengagemang i fem bolag med säte i Tyskland, Rumänien, Österrike och Tjeckien.<sup>1</sup>

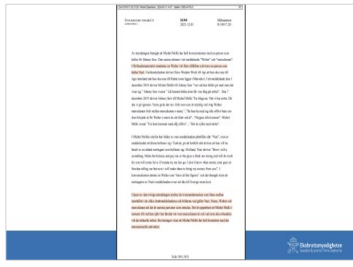
Johannes Altmann är dessutom relaterad till ytterligare ett bolag i Tjeckien, Prime2B SRO.<sup>2</sup>

I det följande beskrivs hur Johannes Altmann är identifierad som Walter/Giant Cz/Hanns.

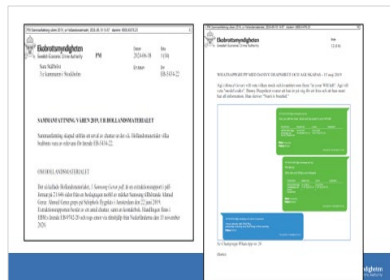
*fupbilaga 9:1 s. 34*

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

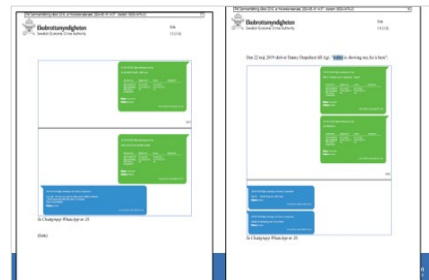
- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning – **Johannes Altmann**
- "Walter"



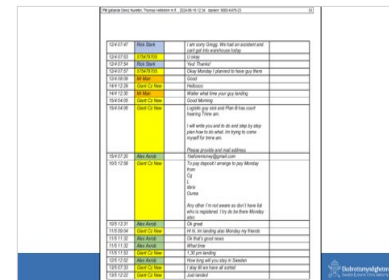
fupbilaga 3 s. 351



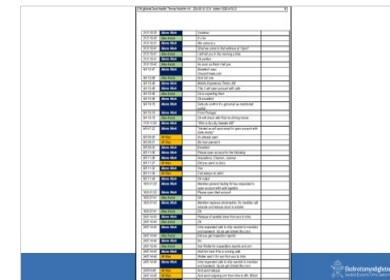
fupbilaga 9:1 s. 5  
och s. 16



fupbilaga 9:1 s. 17–18



fupbilaga 9:1 s. 33



fupbilaga 9:1 s. 36



fupbilaga 9:1 s. 46–48

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING I

DOM  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

Av utredningen framgår att Michel Melki har haft konversationer med en person som kallas för Johnny Saw. Den senare nämner i ett meddelande ”Walter” och ”marockanen”. I Hollandsmaterialet omnämns en Walter vid flera tillfällen och även en person som kallas Nuri. I hollandschatten skriver Dave Wedem Work till Agi att han ska resa till Agis hemland när han ska resa till Rabat (som ligger i Marocko). I ett meddelande den 3 december 2019 skriver Michel Melki till Johnny Saw ”vet vad han håller på med men det visar sig.” Johnny Saw svarar ”Låt barnen bråka dom får visa färg på mötet”. Den 7 december 2019 skriver Johnny Saw till Michel Melki ”En fråga nu. När vi har möte. Då ska vi gå igenom. Vems gods det var. Och vem som är skyldig vad Ang Walter marockanen Och mellan marockanen o nurre.”..”Be han ha med sig alla siffror bara sen dom började så får Walter o nurre ha sitt klart också”...”Hoppas alla kommer”. Michel Melki svarar ”Yes han kommer med alla siffror”...”Det är syftet med mötet”.

I Michel Melkis telefon har bilder av sms-meddelanden påträffats där ”Nuri”, som av meddelandet att döma befinner sig i Turkiet, på ett hotfullt sätt skriver att han vill ha betalt av en okänd mottagare som befinner sig i Holland. Nuri skriver ”Brow i tell u something. Make the balance and pay me or the guys u think are strong and will do work for you will come for u. If wanna try me lets go. I don’t know what stories your guys in Sweden telling me but now i will make them to bring my money from you”. I konversationen nämns en Walter som ”have all the figures” och det framgår även att mottagaren av Nuris meddelanden avser att åka till Sverige inom kort.

I ljuset av den övriga utredningen styrker de överensstämmelser som finns mellan innehållet i de olika chattmeddelandena och bilderna vad gäller Nuri, Nurre, Walter och marockanen att det är samma personer som omtalas. Det är uppenbart att Michel Melki i motsats till vad han själv har hävdad vet vem marockanen är och vad som ska avhandlas vid det aktuella mötet. Bevisningen visar att Michel Melki har haft kontakter med det internationella nätverket.



## Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

PM

Sara Stålbrost  
3:e kammaren i Stockholm

Datum  
2024-06-18

Sida  
1 (14)

Ert datum  
Dnr  
EB-5434-22

### SAMMANFATTNING VÅREN 2019, UR HOLLANDSMATERIALET

Sammanfattning skapad utifrån ett urval av chattar ur det s.k. Hollandsmaterialet vilka bedömts vara av relevans för ärende EB-5434-22.

#### OM HOLLANDSMATERIALET

Det så kallade Hollandsmaterialet, *1 Samsung Gerar.pdf*, är en extraktionsrapport i pdf-format på 21 646 sidor från en beslagtagn mobil av märket Samsung tillhörande Ahmed Gerar. Ahmed Gerar greps på Schiphols flygplats i Amsterdam den 22 juni 2019. Extraktionsrapporten består av ett antal chattar, samt en kontaktbok. Handlingen finns i EBM:s ärende EB-9742-20 och togs emot via rätts hjälp från Nederländerna den 13 november 2020.



## Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Sida

12 (14)

### WHATSAPPGRUPP MED DANNY DEAPSHEET OCH AGI SKAPAS - 15 maj 2019

Agi (*Ahmed Gerar*) vill veta vilken stock och kvantitet som finns "in your WH left". Agi vill veta "model codes". Danny Deapsheet svarar att han är på väg för att föta och att han snart har all information. Han skriver "Nurri is breafeed."

971551610927@js.whatsapp.net Agi  
Can you tell me what stock and qty exact in your WH left

Delnemer	Ålgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818@js.whatsapp.net Danny Deapsheet	15-5-2019 10:26:29(UTC+0)	15-5-2019 10:27:19(UTC+0)	

Status: Verzonden  
Platform: Mobil  
10-9-2019 10:26:29(UTC+0)

971551610927@js.whatsapp.net Agi  
Plz tell roy  
All is oke and 200pcs are shipped

Delnemer	Ålgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818@js.whatsapp.net Danny Deapsheet	15-5-2019 11:47:03(UTC+0)	15-5-2019 11:57:52(UTC+0)	

Status: Verzonden  
Platform: Mobil  
15-5-2019 11:46:59(UTC+0)

46704182818@js.whatsapp.net Danny Deapsheet  
i have already talk Whit Roy.  
yesterday evening and first thing in the morning

Status: Verzonden  
Platform: Mobil  
15-5-2019 11:59:06(UTC+0)

Se Chattgrupp WhatsApp nr 20.

(forts)

971551610927@s.whatsapp.net Agi  
Is all stock back with you

Destinering	Afgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818 @s.whatsapp.net Danny Deapsheet	15-5-2019 14:34:56(UTC+0)	16-5-2019 14:47:07(UTC+0)	

Status: Verzonden  
Platform: Mobil

15-5-2019 14:34:53(UTC+0)

1017

---

971551610927@s.whatsapp.net Agi  
And you know model codes

Destinering	Afgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818 @s.whatsapp.net Danny Deapsheet	15-5-2019 14:35:02(UTC+0)	15-5-2019 14:47:07(UTC+0)	

Status: Verzonden  
Platform: Mobil

15-5-2019 14:34:59(UTC+0)

46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet  
not yet. im on my way to take and collect picture.  
i dont have all info but soon I'll know.  
Nurri is broken.

Platform: Mobil

15-5-2019 14:52:14(UTC+0)

Se Chatgroep WhatsApp nr 20.

(forts)

Den 22 maj 2019 skriver Danny Deapsheet till Agi: "walter is showing me, he is here":

971551610927@s.whatsapp.net Agi  
Miva I mailed your inspection report

Destinering	Afgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818 @s.whatsapp.net Danny Deapsheet	22-5-2019 13:44:08(UTC+0)	22-5-2019 13:44:19(UTC+0)	

Status: Verzonden  
Platform: Mobil

22-5-2019 13:44:02(UTC+0)

971551610927@s.whatsapp.net Agi  
So this done

Destinering	Afgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818 @s.whatsapp.net Danny Deapsheet	22-5-2019 13:44:12(UTC+0)	22-5-2019 13:44:19(UTC+0)	

Status: Verzonden  
Platform: Mobil

22-5-2019 13:44:08(UTC+0)

1023

---

46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet  
me to. im learning so i dint now.

Platform: Mobil

22-5-2019 13:46:10(UTC+0)

46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet  
walter is showing me. he is here

Platform: Mobil

22-5-2019 13:47:06(UTC+0)

Se Chatgroep WhatsApp nr 20.

12/4 07:47	Rick Stark		<i>I am sorry Gregg. We had an accident and cant get into warehouse today</i>	
12/4 07:53	575479705		<i>U okay</i>	
12/4 07:54	Rick Stark		<i>Yes! Thanks!</i>	
12/4 07:57	575479705		<i>Okay Monday I planned to have guy there</i>	
12/4 08:09	Mr Man		<i>Good</i>	
14/4 12:29	Giant Cz New		<i>Helloooo</i>	
14/4 12:30	Mr Man		<i>Walter what time your guy landing</i>	
15/4 04:05	Giant Cz New		<i>Good Morning</i>	
15/4 04:06	Giant Cz New		<i>Logistic guy sick and Plan B has court hearing Tmrw am.</i>  <i>I will write you and to do and step by step plan how to do what. Im trying to come myself for tmrw am.</i>  <i>Please provide and mail address</i>	
15/4 07:20	Alex Axrob		<i>1beforemoney@gmail.com</i>	
10/5 12:58	Giant Cz New		<i>To pay deposit I arrange to pay Monday from</i> <i>Cg</i> <i>L</i> <i>librix</i> <i>Ourea</i>  <i>Any other I'm not aware as don't have list who is registered. I try do be there Monday also</i>	
10/5 13:31	Alex Axrob		<i>Ok great</i>	
11/5 09:04	Giant Cz New		<i>Hi hi, Im landing also Monday my friends</i>	
11/5 11:32	Alex Axrob		<i>Ok that's good news</i>	
11/5 11:32	Alex Axrob		<i>What time</i>	
11/5 11:53	Giant Cz New		<i>1,30 pm landing</i>	
12/5 12:52	Alex Axrob		<i>How long will you stay in Sweden</i>	
13/5 07:33	Giant Cz New		<i>I stay till we have all sorted</i>	
13/5 12:22	Giant Cz New		<i>Just landed</i>	

31/3 15:35	Momo Work	Vasteras
31/3 15:35	Alex Axrob	It's far
31/3 15:37	Momo Work	We come to u
31/3 15:41	Momo Work	Shall we come to that address at 12pm?
31/3 15:41	Alex Axrob	I will tell you in the morning a time
31/3 15:41	Momo Work	Ok perfect
31/3 15:42	Alex Axrob	As soon as finish I tell you
4/4 15:47	Momo Work	Basetech sas Onpoint-trade.com
4/4 15:48	Alex Axrob	And 3rd one
4/4 15:48	Momo Work	Mobile Experience Örebro AB
4/4 15:48	Momo Work	This 3 will open account with safe
4/4 15:48	Alex Axrob	He is expecting them
4/4 15:48	Momo Work	Ok excellent
9/4 19:18	Momo Work	Safe pls confirm if u got email as mentioned earlier
9/4 19:18	Momo Work	From Portugal
9/4 19:19	Alex Axrob	Ok will check with Rick he driving homer
17/4 11:54	Momo Work	"Who is Eco By Sweden AB"
6/5 07:22	Momo Work	"Intrate.se will send email to open account with Safe shortly"
6/5 09:00	Mr Man	Its already open
6/5 09:01	Mr Man	Mo had opened it
6/5 09:02	Momo Work	Excellent
6/5 11:06	Momo Work	Please open account for the following
6/5 11:06	Momo Work	Aceoptions, Chamon, Jolumar
6/5 11:27	Mr Man	Did you send co docs
6/5 11:32	Momo Work	Yes
6/5 11:34	Mr Man	Call always on wickr
6/5 11:44	Momo Work	Ok noted
16/5 01:20	Momo Work	Meridian general trading ltd has requested to open account with safe logistics
16/5 01:20	Momo Work	Please open their account
16/5 07:41	Alex Axrob	Ok
16/5 07:43	Momo Work	Meridian replaces stockreative. So meridian will allocate and release stock to intrate
16/5 07:41	Alex Axrob	Ok
24/5 14:43	Momo Work	Release of sandisk done from eco to Intra
24/5 14:44	Alex Axrob	Ok
24/5 14:44	Momo Work	Intra requested safe to ship sandisk to meridian and basetech. Sp pls get intrate the cmrs
24/5 14:44	Alex Axrob	Did you get inspection reports
24/5 14:44	Momo Work	No
24/5 14:44	Alex Axrob	Ask Walter for inspections reports and cmr
24/5 14:45	Momo Work	Add him here if he is running safe
24/5 14:48	Mr Man	Walter sent ir for san from eco to intra
24/5 14:46	Momo Work	Intra requested safe to ship sandisk to meridian and basetech. Sp pls get intrate the cmrs
24/5 14:46	Mr Man	And send release
24/5 14:46	Mr Man	And send outgoing cmr from Intra to BH, Which
24/5 14:48	Momo Work	To meridian and basetech



2.1 WhatsApp chatt nr 87

Deltagare: Giant Cz, Agi (Ahmed Gerar)

2019-02-11 15:21 Ahmed Gerar (Agi) postar bilderna nedan samt texten:

Hanns Address: Bergmannstrasse 5, 01309 Dresden Saxony, Gemany.



Bilden på huset är samma som vid en sökning via Google Maps på adressen:

Google Maps; Bergmannstrasse 5, Dresden



Samma adress har Johannes Altmann uppgett i sina flygbokningar till Sverige enligt PIU.

Konversationen fortsätter:

2019-02-11	15:22 Giant Cz:	"For what need this?"
	15:22 Agi:	"Malik sent to all people. Scotty, Saj, Haseeb"
	15:23 Giant Cz:	"Lol. He has it from baseeb. Scotty no surprise. I have nothing to fear. I don't owe them. They owe me. Malik. Saj. Haseeb. Scotty. That's the good news. Dum ass."
	15:38 Giant Cz:	"Did he mention anything about Prague?"
	15:51 Agi:	"No"

Av bilderna samt konversationen som följer i samma chatt kan det uppfattas som att andra personer är ute efter "Hanns" och har tagit reda på var han bor och eventuellt "skuggat" honom. Detta vidareförmedlas till Giant Cz av Agi. När Giant Cz svarar att han själv inte har något att vara rädd för och att han inte är skyldig dem något talar det för att **Giant Cz, Hanns och Johannes Altmann är samma person.**

3 Giant Cz = Walter

3.1 Telegram chatt nr 49

Deltagare: Giant Cz New, Mr Man (Ahmed Gerar)

2019-05-16 14:37 Giant Cz New: "I hope you Send me the pics. Walterdains@gmail.com. Otherwise I need to go there Tmrw"

3.2 Telegram chatt nr 29, chattgrupp "WH"

Deltagare: Alex Axrob, Momo Work, Giant Cz New, Mr Man (Ahmed Gerar)

2019-05-24	16:02 Momo Work:	"Walter u confussing"
	16:02 Giant Cz New:	"Not really"
2019-06-05	19:59 Momo Work:	"check ur email" "it's sent again"
	20:00 Giant Cz New:	"Got it" "Will send it back"
2019-06-06	09:31 Momo Work:	"Walter still no reply to basetech for te insurance doc"
	09:45 Giant Cz New:	"Sent"
	09:46 Momo Work:	"thank u"
	09:49 Momo Work:	"mate this is not insurance document"
2019-06-09	09:57 Momo Work:	"Walter I will give u breakdown in 30mins"
	09:58 Giant Cz New:	"Thx"

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning



verna som chattar

*Nurettin Deniz* 

*Johannes Altmann* 

*Ali Gohar Faiz* 

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning – **Ali Gohar Faiz**



*Ali Gohar Faiz*

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning – **Ali Gohar Faiz**


Dom B 4088-22 220922 BJ Resurs AB, 2024-05-13 14:17 diarfenr: 9000-K476-23		
HALMSTADS TINGSRÄTT Domare 3 Handläggare 10	DOM 2022-06-20	Mål nr: B 1357-21
<p>frakthandlingarna. Dessa frakthandlingar har sedan kommit att användas i BJ Resurs för att visa att bolaget gjort riktiga affärer.</p> <p>Gohar Faiz kommer från Pakistan och är norsk medborgare. Han har verksamhet bland annat i Turkiet och Holland. Det är han som administrerat "momssnurren". Han har hjälpt till att öppna bankkonton samt haft tillgång till bolagets bankkonton och kunnat logga in på dessa. Han har vidare gjort affärer i bolagets namn, gett instruktioner till Tomas Pettersson hur han ska agera och hjälpt till att producera osant bokföringsunderlag som ska användas. Han är att betrakta som huvudman i denna organisation, även om han är åtalad för medhjälp till nu aktuella brott.</p>		

*fupbilaga 3 s. 48*

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning – **Ali Gohar Faiz**

Dom B 4088-22 220922 BJ Resurs AB. , 2024-05-13 14:17 diariernr: 9000-K476-23 40

 **HALMSTADS TINGSRÄTT**  
Domare 3  
Handläggare 10

**DOM**  
2022-06-20  
meddelad i  
Halmstad

Mål nr: B 1357-21

9

**Tiltalad**  
GOHAR Ali Faiz, 19830261-0459  
Frihetsberövande: Häktad  
saknar fast postadress  
Medborgare i Norge

Offentlig försvarare:  
Advokat Taavi Tuula  
Litigate Lawfirm West Advokat AB  
Fabriksgatan 7  
412 50 Göteborg

**Åklagare**  
Vice chefsåklagare Lars Lithner  
Ekobrottsmyndigheten  
Första ekobrottskammaren i Göteborg  
Box 431  
401 26 Göteborg

---


**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**  
Medhjälp till grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken  
2020-11-10 -- 2021-01-25 (4 tillfällen)

Påföljd m.m.  
Fängelse 6 år

*fupbilaga 3 s. 40*

Dom B 4088-22 220922 BJ Resurs AB. , 2024-05-13 14:17 diariernr: 9000-K476-23 8

 **HOVRÄTTEN FÖR  
VÄSTRA SVERIGE**  
Avdelning 3  
Rotel 32

**DOM**  
2022-09-22  
Göteborg

Mål nr  
B 4088-22

Sid 6 (29)

**ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**  
Halmstads tingsrätts dom den 20 juni 2022 i mål nr B 1357-21, se bilaga A

**PARTER (antal tiltalade 6)**

**Klagande och motpart (Åklagare)**  
Vice chefsåklagaren Lars Lithner  
Ekobrottsmyndigheten  
Första ekobrottskammaren i Göteborg

**Klagande och motpart (Tiltalad)**  
GOHAR Ali Faiz, 19830261-0459  
Medborgare i Norge  
Saknar fast postadress  
Frihetsberövande: Häktad

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Taavi Tuula  
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg

**SAKEN**  
Medhjälp till grovt skattebrott

---

**HOVRÄTTENS DOMSLUT**

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

*fupbilaga 3 s. 8*

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Medlemmar i det internationella nätverket av intresse för vår utredning – **Ali Gohar Faiz**

Dom B 4088-22 220922 BJ Resurs AB., 2024-05-13 14:17 diariernr: 9000-K476-23 20

HOVRÄTTEN FÖR  
VÄSTRA SVERIGE  
Avdelning 3

DOM  
2022-09-22

*fupbilaga 3 s. 20* Sid 18  
B 4088-22

Gohar Faiz telefon, och meddelanden som talar för att han använt telefonen sedan 2019, anser hovrätten att Gohar Faiz invändningar kan lämnas utan avseende. Att flera telefonnummer figurerat i utredningen motsäger inte heller att Gohar Faiz använt numret 0147 med hänsyn till de omfattande kopplingarna som konstaterats mellan "Alex Norrs" förehavanden och Gohar Faiz egna. Sammantaget anser även hovrätten att åklagarens framlagda bevisning leder till att det är ställt utom rimligt tvivel att Gohar Faiz agerat som Alex Norr i chattarna med Tomas Pettersson.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att chattarna tydligt visar att Gohar Faiz varit väl medveten om allt som hände i BJ Resurs, att han har haft en central roll i brottsupplägget och att han har varit styrande. Det står helt klart att han har haft full insikt om att handeln i BJ Resurs var en del i ett brottsligt upplägg avseende mervärdesskatt. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det är visat att Gohar Faiz har deltagit i planeringen av brottsupplägget, att han har lämnat anvisningar hur brottsligheten skulle genomföras samt att han har förmedlat kontakter. När det gäller påståendet att

Av utredningen framgår vidare att Adam Barsom har haft kontakt med en person som heter Ali Gohar Faiz. Ali Gohar Faiz förekommer under alias Istanbul Turk Gary i chattar

Sida 275 (365)

*fupbilaga 3 s. 446–447*

917-20 231201 Mobile Experience, 2024-05-13 14:07 diariernr: 9000-K476-23 447

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

DOM  
2023-12-01

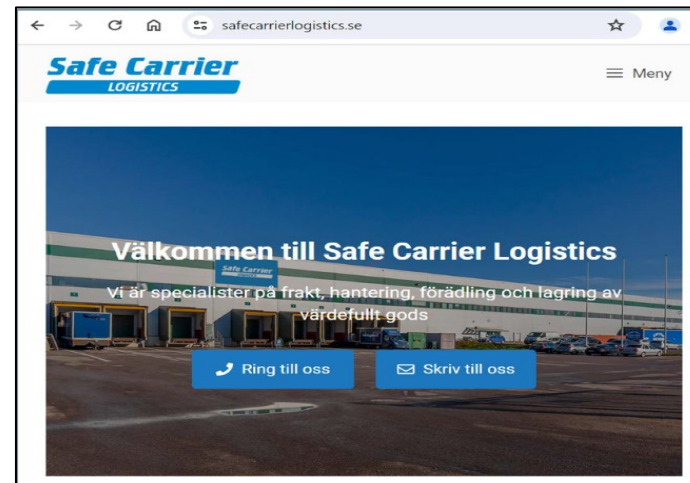
Målnummer  
B 18917-20

som ingår i Hollandsmaterialet, där Ali Gohar Faiz chattar med bland annat Ahmed Gerar. Ali Gohar Faiz var tidigare formell företrädare för ett av Ace Options kundbolag, det holländska bolaget Voin Holland B.V. Han dömdes i september 2022 till sex års fängelse för medhjälp till grovt skattebrott vid fyra tillfällen i det svenska bolaget BJ Resurs AB (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 22 september 2022 i mål B 4088-22).

## Bakgrund s. 2–5



*Det internationella  
nätverket*

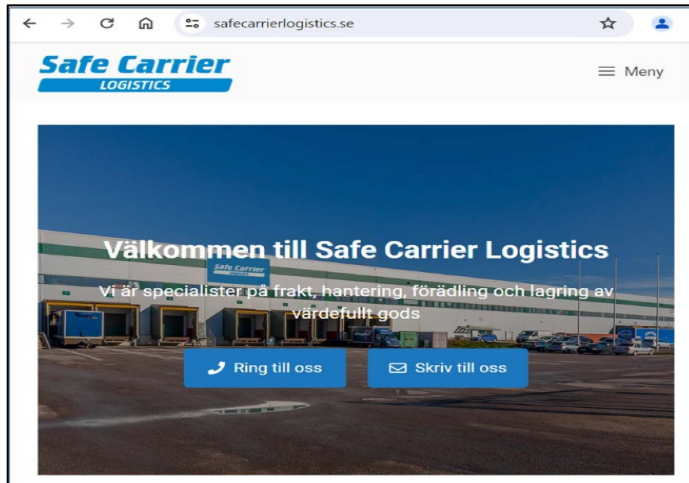


*Den svenska  
logistikverksamheten*



*Aspuddens Distribution &  
Tryck Aktiebolags  
logistikverksamhet*

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)



### Den svenska logistikverksamheten

*Ett svenskt logistikföretag har tillhandahållit tjänster åt det internationella nätverket.*

*s. 2 i bevisuppgiften*

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

Dom B18917-20 231201 Mobile Experience , 2024-05-13 14:07 diariennr: 9000-K476-23 276

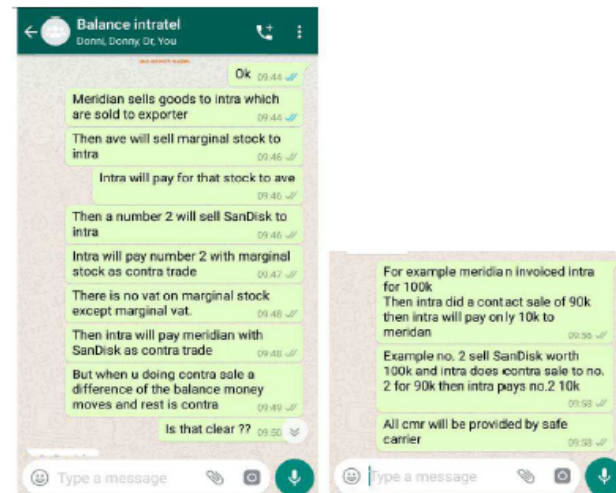
STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

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".



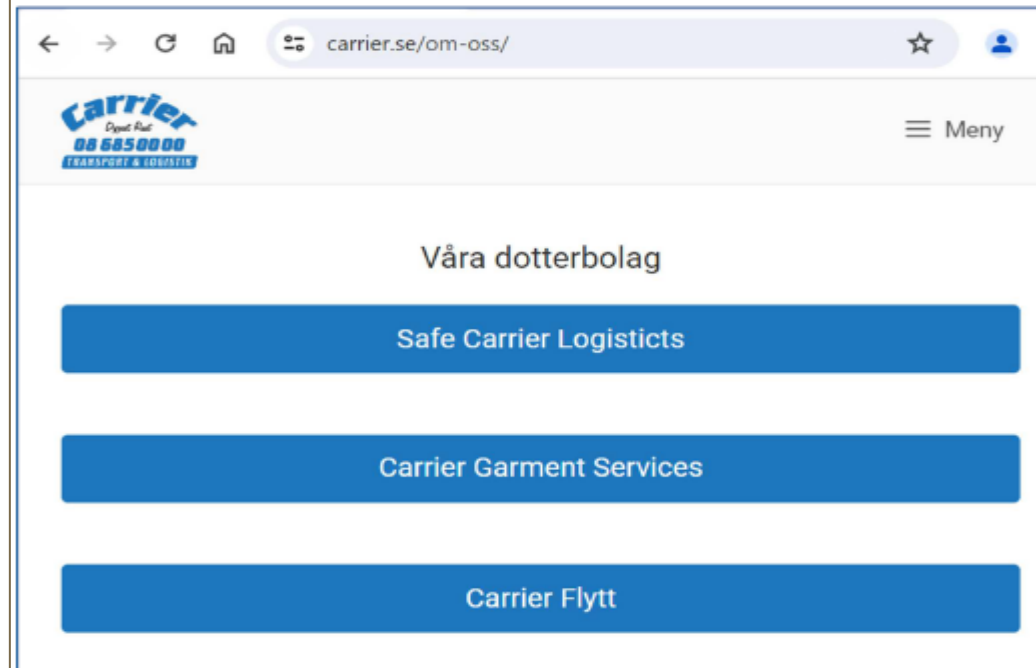
fupbilaga 3 s. 276

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

PM Safe Carrier – Carrier Transport

### CARRIER TRANSPORT MED DOTTERBOLAG

Carrier Transport Aktiebolag (org.nr. 556230-8592) är ett transport- och logistikföretag med kontor i Stockholm, Göteborg, Örebro och Jönköping. På Carriers hemsida kan man läsa att Carrier Transport har ett antal dotterbolag, däribland Safe Carrier Logistics:



(<https://carrier.se/om-oss/>)

### SAFE CARRIER LOGISTICS

Safe Carrier Logistics AB (orgnr: 556784-8667) beskrivs på hemsidan som specialister på frakt, hantering, förädling och lagring av värdefullt gods:

*fupbilaga 9:1 s. 23*

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

- Nurettin Deniz har i nätverket haft en central roll i uppbyggnaden av den svenska logistikverksamheten
- Även Johannes Altmann har haft en viktig roll i den svenska logistikverksamheten
- Daniel Lundström har arbetat i logistikverksamheten



## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

- Chattgrupp i Hollandsmaterialet
- ”Nurdin” är Nurettin Deniz (se tidigare bilder)
- ”Mr Man” är Ahmed Gerar (se fupbilaga 9:1 s. 30)

39 EB-9742-20, Hollandsmtrl, Telegram, nr 39 , 2024-06-19 11:22 diariernr: 9000-K476-23 116

**Begintid:** 11-3-2019 13:37:13(UTC+0)  
**Laatste activiteit:** 1-6-2019 21:09:34(UTC+0)  
**Aantal bijlagen:** 10  
**Bron:** Telegram (971551610927)  
**Tekstbestand:** chat-196.txt

**Deelnemers:**

	607418226 Nurdin
	762503932 Mr Man (eigenaar)

**ID:** 607418226

*fupbilaga 9:1 s. 116*

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

- Chattgrupp i Hollandsmaterialet

The screenshot shows a chat group with three messages. The first message is from '762503932 Mr Man' and lists various items: Warehouse, Bollards outside, Cage inside, Mist machines inside, Alarm, and Camera. The second message is from '607418226 Nurdin' and discusses working full-time, email and phone availability, and the need for a laptop with Swedish characters and document access. The third message is also from '607418226 Nurdin' and mentions having one person sleeping there.

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)

*fupbilaga 9:1 s. 142*

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

- Chattgrupp i Hollandsmaterialiet

EB-9742-20, Hollandsmtrl, Telegram, nr 39 , 2024-06-19 11:22 diariennr: 9000-K476-23

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)

*fupbilaga 9:1 s. 144*

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

- Chattgrupp i Hollandsmaterialet
- "Mr Man" är Ahmed Gerar (se tidigare bilder)
- "Alex Axrob" är Mirza Amjad Baig (se fupbilaga 9:1 s. 30)
- "Momo Work" är Nadim Zubairi (se fupbilaga 9:1 s. 61–63; dömdes i Mobile Experience-domen, se nedan)
- "Giant Cz New" är Johannes Altmann (se tidigare bilder och fupbilaga 9:1 s. 28–45)

29

**Begintijd:** 31-3-2019 15:32:41(UTC+0)  
**Laatste activiteit:** 11-6-2019 14:56:52(UTC+0)  
**Aantal bijlagen:** 12  
**Bron:** Telegram (971551610927)  
**Tekstbestand:** chat-152.txt

**Deelnemers:**

	762503932 Mr Man (eigenaar)
	734916304 Alex Axrob
	710573990 Momo Work
	893016177 Giant Cz New

ID: wh



*fupbilaga 9:1 s. 158*



Nadim Zubairi

### Parter

#### Tilltalad

NADIM Ahmed Zubairi, 19700668-4497  
F.n. Häktet Kronoberg  
Medborgarskap: Storbritannien

Offentlig försvarare  
Advokat Mattias Ahlqvist  
Brottmålsadvokaterna Alpha Omega KB  
Scheelegatan 12, 112 28 Stockholm

Offentlig försvarare  
Advokat Rodney Humphreys  
Brottmålsadvokaterna Alpha Omega KB  
Scheelegatan 12, 112 28 Stockholm

#### Åklagare

Kammaråklagarna Peter Helsing, Erik Wendeby, Bodil Bassmann och Lisa  
Hermanrud  
Ekobrottsmyndigheten  
Tredje ekobrottskammaren i Stockholm  
Box 820, 101 36 Stockholm

#### Målsägande

XOS WORLDWIDE SIA, 42103101484  
c/o Glimstedt, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm

### Domslut

#### Brott som Nadim Zubairi döms för

Grov förskingring, 2020-09-16 till 2020-10-20, Sverige, 10 kap 3 §  
brottsbalken

Medhjälp till grovt skattebrott (antal brott: 7), 2020-01-27 till 2020-07-27,  
Solna stad, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Medhjälp till grovt skattebrott (antal brott: 5), 2020-02-27 till 2020-11-24,  
Stockholms stad, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Medhjälp till grovt skattebrott (antal brott: 6), 2020-04-13 till 2020-09-09,  
Sverige, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Näringspenningtvätt, grovt brott, 2019-10-01 till 2021-02-01, Sverige, 7 § 2 st

Sida 23 (365)

olle Experiance , 2024-05-13 14:07 diarlenr: 9000-K476-23

195

INGSRÄTT

**DOM**  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

#### Påföljd

Fängelse 7 år 11 månader



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

Onbekend  
created the group WH  
31-3-2019 15:32:41(UTC+0)

76.2503.932 Mr Man  
Bros  
Verzonden  
31-3-2019 15:32:45(UTC+0)

76.2503.932 Mr Man  
Alex  
Verzonden  
31-3-2019 15:32:50(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Yes  
31-3-2019 15:33:04(UTC+0)

76.2503.932 Mr Man  
This is momo  
Verzonden  
31-3-2019 15:33:06(UTC+0)

76.2503.932 Mr Man  
He in se  
Verzonden  
31-3-2019 15:33:09(UTC+0)

76.2503.932 Mr Man  
Wants to see safe  
Verzonden  
31-3-2019 15:33:16(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Ok  
31-3-2019 15:33:19(UTC+0)

710573990 Momo Work  
Hi  
31-3-2019 15:33:22(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Hi hi  
31-3-2019 15:33:27(UTC+0)

76.2503.932 Mr Man  
Both WH  
Verzonden  
31-3-2019 15:33:29(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Ok  
31-3-2019 15:33:37(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Tomorrow  
31-3-2019 15:33:41(UTC+0)

76.2503.932 Mr Man  
Wants to see our safehouse  
Verzonden  
31-3-2019 15:33:42(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Ok welcome  
31-3-2019 15:33:48(UTC+0)

710573990 Momo Work  
Yes tomorrow  
31-3-2019 15:33:51(UTC+0)

710573990 Momo Work  
Need address to meet u  
31-3-2019 15:33:59(UTC+0)

76.2503.932 Mr Man  
And axrob Logsitic  
Verzonden  
31-3-2019 15:34:01(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Ok  
31-3-2019 15:34:03(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
I will send  
31-3-2019 15:34:07(UTC+0)

7 1057 3990 Momo Work  
Ok thanks  
31-3-2019 15:34:12(UTC+0)

76 2503 932 Mr Man  
They can pick you up  
Statisic: Verzonden  
31-3-2019 15:34:46(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
Yes we will pick you  
31-3-2019 15:35:06(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
Afternoon because have meeting 11.00am  
31-3-2019 15:35:20(UTC+0)

76 2503 932 Mr Man  
Where you staying momo  
Statisic: Verzonden  
31-3-2019 15:35:23(UTC+0)

7 1057 3990 Momo Work  
We in steam hotel  
31-3-2019 15:35:27(UTC+0)

7 1057 3990 Momo Work  
Vasteras  
31-3-2019 15:35:37(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
It's far  
31-3-2019 15:36:50(UTC+0)

7 1057 3990 Momo Work  
Lol  
31-3-2019 15:38:59(UTC+0)

7 1057 3990 Momo Work  
We come to u  
31-3-2019 15:37:04(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
And 3rd one  
4-4-2019 15:48:10(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
?  
4-4-2019 15:48:21(UTC+0)

7 1057 3990 Momo Work  
Mobile Experience Örebro AB  
4-4-2019 15:48:24(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
Yes ok  
4-4-2019 15:48:30(UTC+0)

7 1057 3990 Momo Work  
These 3 will open accounts with safe  
4-4-2019 15:48:37(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
He is expecting them  
4-4-2019 15:48:40(UTC+0)

7 1057 3990 Momo Work  
Ok excellent  
4-4-2019 15:48:46(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
  
4-4-2019 15:49:04(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
As soon as any email received will update you  
4-4-2019 15:49:29(UTC+0)

7 3491 6304 Alex Axrob  
When done will say it's open  
4-4-2019 15:49:43(UTC+0)

7 10573990 Momo Work  
Email gone from company : house of technology SASU to safe logistics  
10-4-2019 09:46:16(UTC+0)

7 10573990 Momo Work  
Pls check and reply  
10-4-2019 09:46:21(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Electronics@safecarrierlogistics.se  
Status: Verzonden  
10-4-2019 14:03:17(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Momo  
Status: Verzonden  
10-4-2019 14:03:23(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Sent here all plz  
Status: Verzonden  
10-4-2019 14:03:27(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Opening acco unts safe  
Status: Verzonden  
10-4-2019 14:03:33(UTC+0)

762503932 Mr Man  
All confirmed and ready to go  
Status: Verzonden  
10-4-2019 14:03:42(UTC+0)

7 10573990 Momo Work  
Ok  
10-4-2019 14:03:59(UTC+0)

7 10573990 Momo Work  
Shall I ignore other email address?  
10-4-2019 14:04:12(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Ask Walter for inspection report and cmr  
24-5-2019 14:45:13(UTC+0)

7 10573990 Momo Work  
Add him here if he is running safe  
24-5-2019 14:45:35(UTC+0)

Onbekend  
24-5-2019 14:45:54(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Walter sent ir for San from eco to intra  
Status: Verzonden  
24-5-2019 14:46:18(UTC+0)

7 10573990 Momo Work  
Intra requested safe to ship sandisk to meridan and basetech. So pls get intratel the cmrs  
24-5-2019 14:46:18(UTC+0)

762503932 Mr Man  
And sent release  
Status: Verzonden  
24-5-2019 14:46:22(UTC+0)

762503932 Mr Man  
And sent outgoing cmr from intra to BH? Which  
Status: Verzonden  
24-5-2019 14:46:47(UTC+0)

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

- Chattar från Daniel Lundströms telefon
- ”Danne Doppsko Lundström” är Daniel Lundström (se fupbilaga 5 A del 1 s. 4–8)
- ”Ubbe” är Nurettin Deniz (se fupbilaga 8 s. 666–667)
- ”gunnarlundar higher” är Johannes Altmann (se tilläggsprotokoll s. 300–303, som har åberopats under rubriken ”PERSONER MED KOPPLING TILL NÄTVERKET”)

Name	Participants
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher

*fupbilaga 5 A del 1 s. 226*

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

- Chattar från Daniel Lundströms telefon

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607823 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Any arrival in carrier	2019-09-27 11:48:01(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack	+46764201755 Jack Drack	Nothing from jocke yet	2019-09-27 11:49:12(UTC+2)

*fupbilaga 5 A del 1 s. 232*

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	drdanydanish at 2:39 PM: Tomorrow you will deliver to BS XRs You will give BS code 4022 They will give you 20 iPhone 8 Put in stock code B003	2019-09-26 14:39:18(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	This back office saying	2019-09-26 14:39:23(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Means we get additional	2019-09-26 14:39:26(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Those 20 and 80 we added befrie	2019-09-26 14:39:34(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46790242495 Mario	No I dont have b003	2019-09-26 14:40:18(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	drdanydanish at 2:39 PM: For mobile experience Give him 10 iPhone 8 code B018 10 iPhone 8 code I020	2019-09-26 14:40:35(UTC+2)

admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46790242495 Mario	Just checked the stock the 50pcs is actually red.	2019-09-26 15:06:02(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Good	2019-09-26 15:09:42(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Done	2019-09-26 15:09:44(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Correct IR and inventory	2019-09-26 15:09:49(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Pls	2019-09-26 15:09:50(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	For tomorrow's order the packing is as follows  Intra I026 60 XR Black BBN B054 140 XR Black B056 450 XR Black B057 50 XR Red	2019-09-26 15:09:52(UTC+2)

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Marlo +46769141783 Harvey +46735607623 Space Måån +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	drdanydanish at 8:22 AM: B015 2D iPhone 7 B032 5D XS Max space grey	2019-09-30 08:58:01(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Marlo +46769141783 Harvey +46735607623 Space Måån +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46790242495 Marlo	Good morning	2019-09-30 09:05:34(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Marlo +46769141783 Harvey +46735607623 Space Måån +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	1. Pack scan 70 mix 2. Send IMEI to Roy 3. Do ris bbn and Roy 4. Update mail from Friday evening bbn cmr mail till now 5. Give me figure 3rd party 6.update Inventory Mail me 7. Need homepage set like in group All clear?	2019-09-30 09:45:50(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Marlo +46769141783 Harvey +46735607623 Space Måån +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46790242495 Marlo	Clear	2019-09-30 09:50:45(UTC+2)

fupbilaga 5 A del 1 s. 233

admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström		2019-10-01 14:40:32(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	IGT call me now, they have wait outside safe since 9.00. When can they collect	2019-10-02 13:56:05(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	5 mun	2019-10-02 13:56:46(UTC+2)

admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Adam call me. He need 300 plus 50. Can we fix something today?.	2019-10-07 14:17:49(UTC+2)
-----------------	---	--------------------------------------	--	----------------------------

admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	I help you red...	2019-10-07 14:20:33(
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Mario' send me waybill in electronics mail.  I'm print them	2019-10-07 14:34:27(
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	@wallet Walter. ?	2019-10-07 14:35:14(
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Wait  Important  Adam barson is not getting this stock  210 X's going to sisu net. The stock can't left warehouse without waybill. Are u guys serious.	2019-10-07 14:35:45(
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46790242495 Mario	To the mail we use? Electronics@safecarrierlogistics.se?	2019-10-07 14:35:46(UTC+2)

Åklagarna har hävdad att det internationella nätverket hade ett möte på Steam Hotel i Västerås månadsskiftet mars/april 2019 där MTIC-upplägget diskuterades. Av Hollandsmaterialet framgår att ett möte ägde rum på Steam Hotel vid den aktuella tidpunkten. Enligt utredningen bokades två rum den 29 mars 2019 i namnet George Haddad för ankomst den 31 mars 2019 och avresa den 3 april 2019. I bokningen finns en

Sida 107 (365)

20 231201 Mobile Experience , 2024-05-13 14:07 diariernr: 9000-K476-23 279

KHOLMS TINGSRÄTT  
NING 1

**DOM**  
2023-12-01

Målnummer  
B 18917-20

notis om att en gäst är från London. Betalningen för rum och frukost skulle ske genom faktura ställd till George Haddads bolag Iskana. Extrakostnader under hotellvistelsen betalades med George Haddads VISA-kort. George Haddad reste från London till Arlanda den 31 mars 2019. Med på samma flyg var John Haddad och Adam Barsom.

*fupbilaga 5 A del 1 s. 245*

*fupbilaga 5 A del 1 s. 245*

admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	U transport high value goods thru Stockholm. Without papers. If dogs or police stop you? What you say. I cant risk any euro. I'm down 1.2 million euro. No more jokes.	2019-10-07 14:42:23(UTC+2)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack	+46704182818 Danne Doppsko Lundström		2019-10-07 14:43:18(UTC+2)

*fupbilaga 5 A del 1 s. 247*

admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	Today a lot of stocking coming by  Dhl Ups Tnt  And direct carriers	2019-11-18 09:31:35(UTC+1)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Jazzman have payed deposit	2019-11-19 10:23:21(UTC+1)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner)	+46738778312 gunnarlundar higher	Good morning	2019-11-20 08:25:56(UTC+1)

*fupbilaga 5 A del 1 s. 273*

admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Anthony calls me every hour.  The stock is from Rexpromost and in electronics e-mail I have released 247 ip8 of 250. He want to pick them up.  He have send a copy to e-mail.	2019-11-21 10:29:39(UTC+1)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Sry. We talking about the 3 pcs from yesterday	2019-11-21 10:30:41(UTC+1)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	iPhone 8	2019-11-21 10:30:49(UTC+1)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+46738778312 gunnarlundar higher	He's not getting them	2019-11-21 10:33:33(UTC+1)
admin warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46764201755 Jack Drack +905342301620 Ubbe +46790242495 Mario +46769141783 Harvey +46735607623 Space Mään +46736220395 Red +46738778312 gunnarlundar higher	+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)

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

*Daniel Lundström*

Runt år 2018 blev han produktionsansvarig på Carrier Transport AB (nedan Carrier).

Från år 2019 till september 2020 höll han till i Göteborg och byggde upp en arbetsplats

*Uppgifter som Daniel Lundström har lämnat under huvudförhandlingen i tingsrätten i BJ Resurs-domen (fupbilaga 3 s. 67)*

*Kent Creutzer*

Han är VD för Aspudden och har hand om större kunder. Daniel Lundström blev anställd i bolaget i november 2020. Avtalen med elektronikkunderna fick Aspudden via Carrier där Daniel Lundström tidigare jobbade. Ett avtal ingicks mellan Aspudden och

*Uppgifter som Kent Creutzer har lämnat under huvudförhandlingen i tingsrätten i BJ Resurs-domen (fupbilaga 3 s. 79)*

## Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

- Chattgrupp i Hollandsmaterialet
- ”Mr Man” är Ahmed Gerar (se tidigare bilder)
- ”Alex Axrob” är Mirza Amjad Baig (se fupbilaga 9:1 s. 30)
- ”Danny Deapsheet” är Daniel Lundström (se fupbilaga 9:1 s. 19–22)

12

**Begintid:** 8-5-2019 12:09:19(UTC+0)  
**Laatste activiteit:** 8-5-2019 22:06:34(UTC+0)  
**Aantal bijlagen:** 0  
**Bron:** Telegram (97 155 161 0927)  
**Tekstbestand:** chat-80.txt

**Deelnemers:**

	762503932 Mr Man (eigenaar)
	734916304 Alex Axrob
	588047952 Danny Deapsheet

ID: safe

*fupbilaga 9:1 s. 21*

*Kontaktuppgifter till alias Danny Deapsheet*

I kontaktuppgifter till "Danny Deapsheet" ur Hollandsmaterialet (sid. 19742-19743) anges ett svenskt mobilnummer +46 70 418 28 18. Detta nummer var under perioden 2018-04-25 till 2021-05-21 kopplat till Daniel Lundströms Swish, se bilaga 1.

Onbekend  
created the group Safe  
8-5-2019 12:09:19(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Hi  
Status: Verzonden  
8-5-2019 12:09:21(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Avejurm opening account  
Status: Verzonden  
8-5-2019 12:09:30(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Plz confirm and open  
Status: Verzonden  
8-5-2019 12:09:37(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Hi  
8-5-2019 12:33:27(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Alex  
Status: Verzonden  
8-5-2019 13:06:17(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Did Avejurm open account  
Status: Verzonden  
8-5-2019 13:06:26(UTC+0)

762503932 Mr Man  
And SHQ  
Status: Verzonden  
8-5-2019 13:06:50(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Can you check plz  
Status: Verzonden  
8-5-2019 13:06:55(UTC+0)

fupbilaga 9:1 s. 225

588047952 Danny Deapsheet  
I can check that.  
Mr Megoo Do you know if they have opened an account. I can't find them  
8-5-2019 14:41:01(UTC+0)

762503932 Mr Man  
Chamon  
Jolumar  
Status: Verzonden  
8-5-2019 14:49:27(UTC+0)

762503932 Mr Man  
This 2 comps did they open  
Status: Verzonden  
8-5-2019 14:49:42(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
If you can't find them then they probably don't open  
8-5-2019 18:19:53(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
You are the one to check  
8-5-2019 18:19:59(UTC+0)

588047952 Danny Deapsheet  
Mr Man  
Everyone who has to apply for an account must mail to electronics@safecarrierlogistics.se  
It is important that everything goes right so that everyone understands the process  
8-5-2019 18:37:04(UTC+0)

734916304 Alex Axrob  
Yes  
8-5-2019 18:38:34(UTC+0)

588047952 Danny Deapsheet  
Avjurm okej they have a account  
Chamon Jolumar okej they have a account.  
Chamon investment have not replied.  
SHQ, they called us today.  
but they had a wrong e-mail to us.  
8-5-2019 22:05:17(UTC+0)

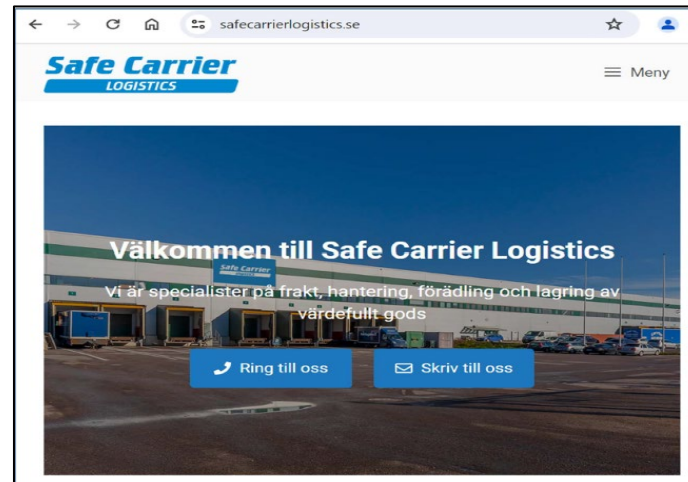
734916304 Alex Axrob  
Ok very good  
8-5-2019 22:08:34(UTC+0)

fupbilaga 9:1 s. 226

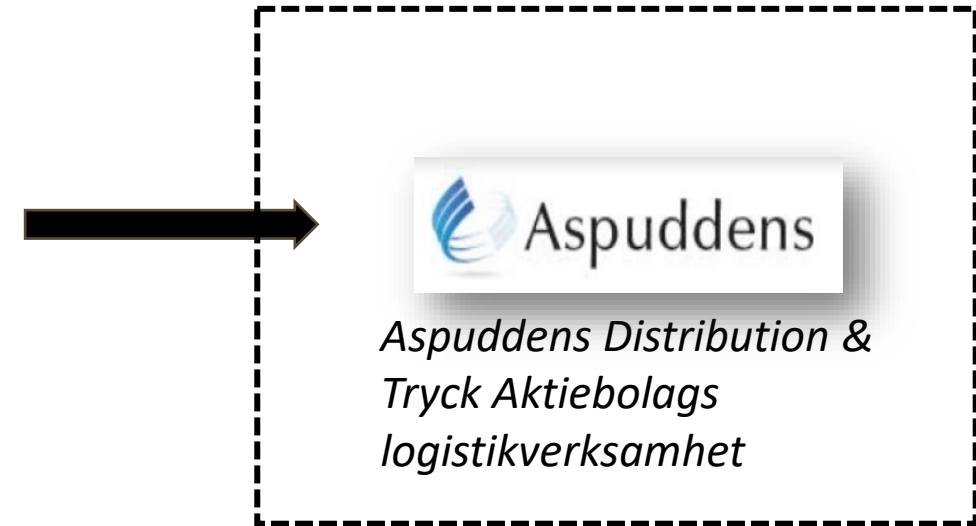
## Bakgrund s. 2–5



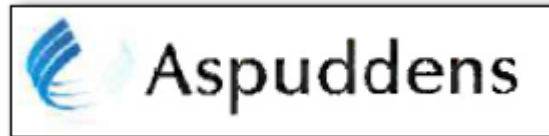
*Det internationella nätverket*



*Den svenska logistikverksamheten*



## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)



### Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet

*Aspuddens har med hjälp av Fast Tech börjat bedriva egen logistikverksamhet.*

*s. 3 i bevisuppgiften*

## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Aspudden har tagit över den svenska logistikverksamhet som ingår i det internationella nätverkets brottsplan och som tillhandahåller tjänster åt det internationella nätverket

### Den svenska logistikverksamheten (s. 2–3)

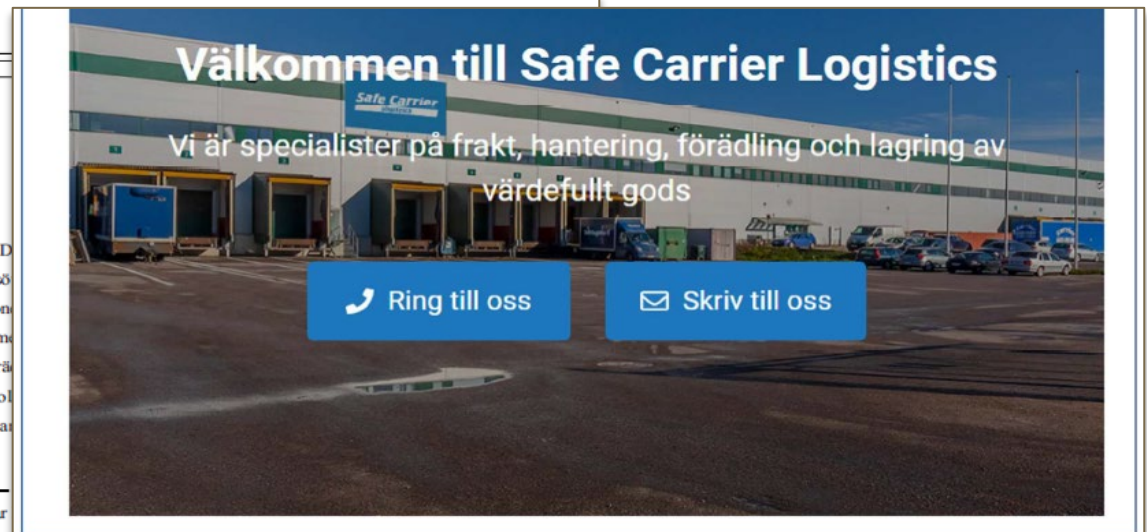
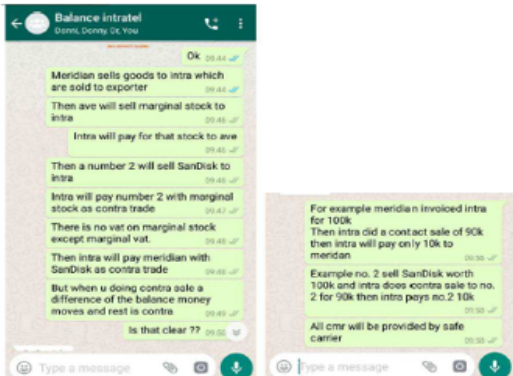
DOM B18917-20 231201 Mobile Experience , 2024-05-13 14:07 diariernr: 9000-K478-23

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
AVDELNING 1

DOM  
2023-12-01

exempelvis Mr Man, Momo, K, Doc, Giant CZ, John Leban, Donny och D 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 bestämmelserna ska vara involverade medan andra sköter kommunikationen mellan företrädare för olika bolagen. De inblandade bolagen och personerna har och ges olika roller 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 han två skärmdumpar av en konversation i chattgruppen "Balance intratel" med innehåll som tyder på att detta är hur han har förklarat "the procedur" för "Donni på back office"



([www.safecarrierlogistics.se](http://www.safecarrierlogistics.se))

fupbilaga 9:1 s. 24

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.*

[Information från ovan hemsidor hämtades 2024-05-30, utredarens anm.]

## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Aspudden har tagit över den svenska logistikverksamhet som ingår i det internationella nätverkets brottsplan och som tillhandahåller tjänster åt det internationella nätverket

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

*fupbilaga 5 A del 1 s. 77*

### 3.1 Brukaranalys

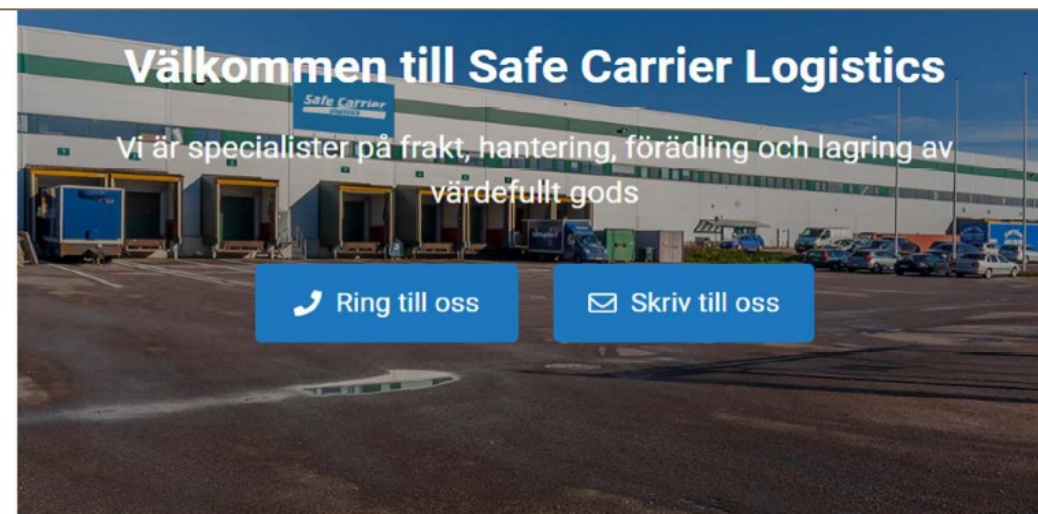
#### 3.1.1 Telefon i beslag

Mobiltelefonen beslagtogs av Ekobrottsmyndigheten den 14 november 2023 på Daniel Lundströms hemadress Kulfångsgatan 16 i Vendelsö.

#### 3.1.2 Användarkonton

Användarkonton: danne.lundström@carrier.se, DanneDoppsko72.

*fupbilaga 5 A del 1 s. 8*



(www.safecarrierlogistics.se)

*fupbilaga 9:1 s. 24*

### 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.*

[Information från ovan hemsidor hämtades 2024-05-30, utredarens anm.]



Sid 3 av 19.

(3,1 sid 1)

- \* Vi började läsa 1 dec 2019 då Sate Carrier lämnade över allt t.l. oss efter ett möte.
- \* Marcus Hammarstedt loss oss tog initiativet tillä han kände Sate Carriers ledning. Sedan dess är det ca 5-10 olika personer som varit inblandade. Marcus skrev ett underleverantörsavtal med ett bolag som heter Fasttech Global KFT och som skulle ordna med personal Fasttech Global hyrd en del av lokalen av Aspudalens (Örkroken)

fupbilaga 6 B s. 310

s. 3 i den skriftliga bevisuppgiften

126) samt **beslagtagna handlingar och beslagsprotokoll** (fupbilaga 6 B s. 8–9, 292–295 och s. 310 samt fupbilaga 4 s. 151–153) till styrkande av att Aspuddens har deltagit i en handel

fupbilaga 6 B s. 8–9

2023-9000-BG1106-12

Förfrågan från Skatteverket daterad 2022-01-27 med anteckningar (bilaga 60), handskrivna anteckningar med sidhänvisningar och kopierade anteckningar om LN och Mobilhörnan, lista

Örkgång av fysiskt beslag Örkroken 19, 2024-06-29 11:48 diariennr: 9000-K476-23

9

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Sida

6 (6)

'Alla försäljningar via Mobzy Trade' (bilaga 61). Övrigt kopia på Skatteverkets förfrågan och utskrivna fakturor.

Utredningen gäller: Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag

Person/Organisationsnummer: 165567363881

Ärendenummer: 20TD145890

## Tjänsteanteckning

Upprättad av: Viktoria Nittfors

Upprättad datum: 2020-08-11

Orsak: Telefonsamtal

### Samtal ut till Aspuddens Distribution & Tryck

Samtal ut till Kent Creutzers mobiltelefonnr 0702-555389. Jag presenterade mig och han bad mig att vänta. Telefonluren hade då lämnats över till Anders Wallin (Anders W) på företaget. Jag berättade om att vi har skickat ut ett föreläggande till Aspuddens och fått ett svar, och att det dock inte framgick vem det är som har svarat. Jag ville därför bekräfta att det är någon på företaget som svarat Anders W. sa att det var han som hade lämnat svar på föreläggande, och att hans namn stod på fraktsedeln, men jag berättade att jag tyvärr inte sett fraktsedeln. Jag nämnde att jag hade några frågor gällande deras svar, vilket gick bra att ställa direkt. Jag undrade om de kunde lämna någon identifiering av Gunnar Lindström i form av personnummer. Anders W. säger att de aldrig har träffat Gunnar Lindström (Gunnar L) och att han tror att Gunnar L. är anställd hos Fast Tech. Jag frågade om han inte jobbade i deras lager, på vilket Anders svarade nekande. Jag berättade att det av deras svar på föreläggandet framgår att Gunnar L jobbade på lagret i Aspuddens och därför var kontakt med Mobiletrade Sweden AB, och frågat hur de då inte kan ha sett honom. Anders W. uppgav då att det är mer än vad han vet, men att Göran L. inte har varit hos de utan det är en annan kille som är ansvarig för Mobiletrade som heter Adrian. Jag frågade då om inspektionsrapporterna som Anders W. har skickat in till oss som svar, och att det av dessa framgår att Gunnar L har checkat av dessa inspektionsrapporter. Han har vidare svarat på mejlkonversationen mellan Mobiletrade (Sven Vestlund) och Gunnar Lindström via Aspuddens mejl: "Electro@aspuddens.se". Anders W. visste inte om detta, men sa att man ju inte behöver vara på plats på ett lager för att ha tillgång till en mejladress hos Aspuddens. Så frågade jag om hur det kommer sig att de gett ut inloggningsdata till Aspuddens mejladress men aldrig träffat personen eller vet vem det är. Anders W. bad om att Adrian, som kunde mer om detta, få återkomma i fråga. Adrian skulle ringa tillbaka imorgon och jag lämnade mitt telefonnummer till Anders W. Vidare har jag efterfrågat IMEI nummer i excelformat, och Anders W. skulle titta på det, alternativt Adrian. Jag informerade om att jag skulle vilja att det framgick av uppgifterna: datum och IMEI nummer kopplade till Mobiletrade Sweden AB. Jag informerade om att Anders W. kunde mejla mig excelfilerna om han ville, men att vi då inte garanterar säker postväg, och att det annars går bra att skicka på en USB sticka till Skatteverkets postadress. Anders W. uppgav att han vill skicka per mejl, och fick min mejladress och skickade ett testmejl under samtalets gång, vilket jag bekräftade att jag har erhållit. Anders W. uppgav vidare att han har fått frågor från Skatteverket gällande andra bolag, som var liknande min fråga och undrade om det försigår något. Jag berättade att jag inte känner om andra ställt frågor

till de från Skatteverket men sa att vi har en utredning på Mobiletrade och därav vår fråga. Han berättade att det tar långt tid att sammanställa alla svar och att ingen betalar för det. Jag sa då att jag ska höra med en kollega och se om det är någon man kan samköra. Jag skulle därför återkomma till Anders W om detta. Jag frågade Anders W. om fraktsedlar och att det inte var så många med tanken på hur många transaktioner och försäljningar som verkar ha varit utifrån deras uppgifter. Han sa att det är de enda fraktsedlar de har sparat.

*tilläggsprotokoll 3 s. 184–185*

Utredningen gäller: Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag

Person/Organisationsnummer: 165567363881

Ärendenummer: 20TD145890

## Tjänsteanteckning

## tilläggsprotokoll 3 s. 186

Upprättad av: Viktoria Nittfors

Upprättad datum: 2020-08-12

Orsak: Orsak saknas

### Samtal in från Aspuddens Distribution & Tryck AB

Samtal in från Anders Wallin och Adrian som arbetar på lagret. Jag frågade igen om Gunnar Lindström. Anders W. berättar att han har jobbat för Fast Tech. Fast Tech hyr in sig på Aspuddens kontorshotell på Örkroken 19 i Älta. Aspuddens verksamhet består till ca 50 % består av kontorshotell. Det utgör en egen byggnad. Aspuddens fakturerar Fast Tech för lokalen. Fast Tech har betalat allt, men ligger nu efter med fakturabetalningar med ett kvartal. Fast Tech har egen ingång till lokalen. Anders W. berättar att de inte har tillgång dit, och vet inte vilka som jobbar där eller hur många personer som finns där. Ibland är det många och ibland ingen. Gunnar Lindström slutade i mitten på maj 2020. De vet inte varför han har slutat. Anders W sa att han kanske bara träffat honom vid ett tillfälle. Jag frågade om de har något kontrakt och Anders W berättade att de har allt mejl-ledes och därför inte vet vem Fast Tech har varit. Jag undrade då om inte de, som företag, har ett intresse i att veta vilka som hyr in sig i deras lokaler och säkerställa att de inte bedriver en verksamhet som är olämplig. Adrian berättar att de har sett när pallarna kommit och utifrån CMR har de kunnat se vilken verksamhet Fast Tech har bedrivit. Jag frågar vem kontaktpersonen är på Fast Tech och Adrian frågar om jag vill att han hämtar avtalet med Fast Tech, vilket jag tackade ja till. Adrian hämtade kontraktet och sa att det var någon Mr Loq..., och eftersom jag inte uppfattade namnet riktigt erbjöd de sig att mejla över kontraktet. Enligt Adrian finns även telefonnummer på kontaktpersonen i Fast Tech i avtalet. Jag frågade om han har fått tag i kontaktpersonen i telefon, vilket Adrian sa att han har pratat via det numret med Fast Tech men han har aldrig vetat vem han har pratat med då de svarar "Fast tech" i telefon. Enligt Anders W. är Fast Tech fortfarande kvar hos Aspuddens. Jag frågade om inloggning till electro@aspuddens.se som Gunnar Lindström hade tillgång till. Anders W berättade att alla inte får denna inloggning, vissa har sina egna mejl, men att de som vill och behöver kan få det. Anders W berättade att det från och med juni 2020 har Aspuddens tagit över en del av det som tidigare Carrier Transport gjorde. Stocken kommer in, scannas, matchning sker av pre-alerten (från t.ex. Fast tech) och leveransen som kommit. Aspuddens fakturerar för dessa tjänster. Vad gäller IMEI har jag förklarat att jag skulle vilja ha dessa kopplade till Mobiletrade för perioden januari-maj 2020, i excel-fil med datum. Adrian frågade om det gick bra att få i en Note fil, då det är på sådant sätt de tas fram och sparas. Jag sa att de kan prova skicka mig i Note fil först, och så skulle jag höra av mig om jag behövde i excel. Adrian nämner att han gör sin sista praktikvecka denna vecka (sen börjar han studera) och att han svarar gärna på frågor innan denna veckas slut i sådana fall. IMEI och avtalet med Fast Tech skulle skickas till mig per mejl under dagen. 12 augusti 2020.

1	<b>Timestamp:</b> 2019-12-12 17:32:01(UTC+1) <b>From:</b> "Electro Aspudden" <electro@aspuddens.se> <b>To:</b> "Anders Wallin" <anders@aspuddens.se>	<b>Subject:</b> kunder <b>Body:</b> Best regards Gunnar Lindstrom Aspuddens Distribution & Tryck AB Albybergsringen 3 port 13 137 69 Dalarö Tel +46 7 38778312 Org nr 556736-3881 <b>Email header:</b> <b>Body file:</b> mes-1.eml	<b>Status:</b> Read <b>Account:</b> electro@aspuddens.se <b>Snippet:</b> MD5: 5d512a0a128dfbfc113c268f 74686beb
2	<b>Timestamp:</b> 2019-12-13 13:05:42(UTC+1) <b>From:</b> "Electro Aspudden" <electro@aspuddens.se> <b>To:</b> "Anders Wallin" <anders@aspuddens.se>	<b>Subject:</b> skriv ut <b>Body:</b> Best regards Gunnar Lindstrom Aspuddens Distribution & Tryck AB Albybergsringen 3 port 13 137 69 Dalarö Tel +46 7 37565433 Org nr 556736-3881 <b>Email header:</b> <b>Body file:</b> mes-2.eml	<b>Status:</b> Read <b>Account:</b> electro@aspuddens.se <b>Snippet:</b> MD5: 9ef2f48f019c7ab124124d90 43f68334
3	<b>Timestamp:</b> 2019-12-13 14:31:00(UTC+1) <b>From:</b> "Electro Aspudden" <electro@aspuddens.se> <b>To:</b> "Anders Wallin" <anders@aspuddens.se>	<b>Subject:</b> förlåt, behöver 2 utskrivna <b>Body:</b> Best regards Gunnar Lindstrom Aspuddens Distribution & Tryck AB Albybergsringen 3 port 13 137 69 Dalarö Tel +46 7 37565433 Org nr 556736-3881 <b>Email header:</b> <b>Body file:</b> mes-3.eml	<b>Status:</b> Read <b>Account:</b> electro@aspuddens.se <b>Snippet:</b> MD5: f2821b517a62684f47f5716d 7ec693f7

tilläggsprotokoll 1 s. 309

Har Gunnar Lindström varit anställd i något av Aspudden-bolagen?

Utifrån Skatteverkets individuppgifter för perioden 2019-2022 för Pacta Sunt Servanda PSS Aktiebolag (org.nr. 556634-9048), Aspuddens Logistik Aktiebolag (org.nr. 556213-2463), Aspuddens Holding AB (org.nr. 559337-4563) och Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag (org.nr. 556736-3881) så kan det konstateras att ingen lön har betalats ut till Gunnar Lindström under aktuell period från något av ovan bolag. *Se FUP-bilaga 7:4, PM ekorevisor avseende löner Aspuddens (s 23-96).*

Inget anställningsavtal för Gunnar Lindström har påträffats i beslagtagna pärm 2023-9000-BG1098-24, flik 24 Anställningsavtal.

Gunnar Lindström i GPD (Genomsökning på distans) - mail

Mail som skickas från mailadressen electro@aspuddens.se har från december 2019 en mailfot med namnet Gunnar Lindstrom [med o, inte ö, utredarens kommentar], Aspudden, enligt nedan:

#	Parties	Content	Other	Deleted
1	Timestamp: 2019-12-12 15:06:54(UTC+1) From: "Electro Aspudden" electro@aspuddens.se To: info@fasttechglobal.com "Fast Tech Global HIT"	Subject: Arrival confirmation / IR / IMEI / owner of stock / 889 pcs iphone mix Body: Hi, Here by we confirm the arrival of the following stock, attached is the inspection report and IMEI: 399pcs Iphone 11 PRO 64GB S.Gray - MWC22GH/A300pcs Iphone 11 64GB Black MWL2GH/A100pcs Iphone 11 128GB Black MWM02GH/A60pcs Iphone 11PRO 64GB Green MWC62GH/A30pcs Iphone 11 PRO MAX 64GB S.Gray MWH02GH/A The stock is owned by Fast Tech Global KFT Best regards Gunnar Lindstrom Aspuddens Distribution & Tryck AB Albybergsringen 3 port 13 137 69 Dalarö Tel +46 7 38778312 Org nr 556736-3881 Email header: Item was truncated due to length Body file: mes-1.eml	Status: Read Account: electro@aspuddens.se Snippet: MD5: 3c2b93889e1378ac977cf2 740b11eb5	Manually deleted: Yes
2	Timestamp: 2019-12-12	Subject: Re: Arrival confirmation / IR / IMEI / owner of stock / 889 pcs iphone	Status: Read Account:	Manually deleted:

Best regards  
Gunnar Lindstrom  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
Albybergsringen 3 port 13  
137 69 Dalarö  
Tel +46 7 38778312  
Org nr 556736-3881

*Se FUP-bilaga 6:5 GPD electro@aspuddens.se Mail övriga (s 480).*

**Denna pm har återopats på s. 5 i bevisuppgiften**

I GPD för mailadressen electro@aspuddens.se hittas fem mail med ovan mailfot med telefonnummer +46 7 38778312. Dessa är skickade under perioden 2019-12-09 – 2019-12-18.

**Om mobilnummer +46738778312**

Detta mobilnummer är kopplat till chattalias "gunnarlundar higher", som bland annat förekommer i chatten "admin warehouse" i vilken meddelanden skickas under perioden 2019-09-26 – 2020-02-24. I chatten skriver andra chattdeltagare "Walter" till alias gunnarlundar higher.

*Se PM Alias "gunnarlundar higher"*

*Se chatt "admin warehouse", FUP-bilaga 5A del 1, 2021-9000-BG1096-14 Samsung Galaxy S7 (s 226-275).*

Mobilnummer +46738778312 förekommer också i en meddelandetråd i beslag 2021-9000-BG1096-14 (Samsung Galaxy S7) mellan telefonens ägare, Daniel Lundström, och Hannes Gidlund med telefonnummer +46733999997. Hannes Gidlund är ledamot och ordförande för Safe Carrier Logistics.

*Se PM Safe Carrier – Carrier Transport, FUP-bilaga 9:1, Internationellt samarbete.*

Meddelandena dem emellan har skickats under perioden 2019-06-17 – 2020-10-23.

Daniel Lundström skickar 2019-12-02 nedan meddelande till Hannes Gidlund:

0733999997 Hannes Gidlund	+46 73 877 33 12 Walter	2019-12-02 23:07:05(UTC+1)
---------------------------	-------------------------	-------------------------------

*Se FUP-bilaga 5A del 1, 2021-9000-BG1096-14 Samsung Galaxy s7 (s 20).*

**Telefonnumret kan således kopplas till "Walter", dvs till Johannes Altmann som har ingått i det internationella nätverket**

### Gunnar Lindström i chattar

I en meddelandeväxling den 26 maj 2021 i gruppchatt FKTURERING ASPUDDEN, mellan alias Danny Deepshoe (Daniel Lundström), Abbas (Nurettin Deniz) och Gubben (Anders Wallin) nämns Gunnar Lindström. Nurettin Deniz berättar i skämtsam ton att han pratat med Anders Wallins gamla kompis Walter, varpå Anders Wallin svarar att denne aldrig kommer bli hans kompis. Daniel Lundström fortsätter i skämtsam ton och kallar Anders Wallin för *Gunnar Lindström*:

*Bevisning avseende dessa alias kommer att läggas fram under delen "Särskilt om leverantören Voin Holland B.V."*

FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Jag surrade idag m din kompis walter om jamater	2021-05-26 16:11:06(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Voin och menago kvar	2021-05-26 16:11:19(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Kommer aldrig bli min kompis	2021-05-26 16:11:29(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Danne följ upp Notari Indoswode LHV MNR	2021-05-26 16:11:44(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Stämmer er vänskap är historia Gamla goda vänner va ni på den tiden☺	2021-05-26 16:12:28(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Skojar m dig anders	2021-05-26 16:12:40(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Grr	2021-05-26 16:12:52(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Danne har ett stort hjärta men dålig att organisera och delegera men det kanske kommer	2021-05-26 16:17:48(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Tjockis håller du med	2021-05-26 16:18:14(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	Danny Deepshoe Danny Deepshoe	Din personal jobbar ju från 7 , men går hem 13 Jag och Dennis får ju städa upp efter dig Gunnar Lindström	2021-05-26 16:27:23(UTC+2)
FKTURERING ASPUDDEN	Danny Deepshoe Danny Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Ha ha	2021-05-26 16:28:03(UTC+2)

Se FUP-bilaga 5A del 3:2 (s 242-244).

## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Daniel Lundström har fortsatt att arbeta med verksamheten

+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46709940000 Marcus Hammenstad	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Vi måste stänga gate, grindarna	2020-01-31 16:41:33(UTC+1)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46709940000 Marcus Hammenstad	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Tjo Markus. Jag åker till Florida måndag morgon. Just nu är faktureringen uppe på 158 000 SEK. Jag har nästan 10 dagar till att göra under kvällen. Här kommer ett utkast.  Jag har fått inlogg av Anders till faktura systemet.	2020-02-02 17:26:54(U
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46709940000 Marcus Hammenstad	+46709940000 Marcus Hammenstad	Så bra, varför är det inte 20% på EUR?	2020-02-02 17:43:37(U
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46709940000 Marcus Hammenstad	+46709940000 Marcus Hammenstad	Summeringen av Euro ser konstig ut	2020-02-02 17:47:08(U

*fupbilaga 5 A del 1 s. 278*

### **Promemoria angående Daniel Lundströms aktiviteter i Fortnox/Aspuddens bokföring under 2020-2022.**

I behandlingshistorik för Daniel Lundström framgår att det genomförs följande händelser:

- Kundfaktura har skickats via E-post
- Kundfaktura har ändrats och sparats
- Kundfakturor har kopierats från en annan faktura
- Kundfaktura har skapats
- Inloggning där IP-adress redovisas
- Kundfaktura sparas med ändringar i tex text
- Order har skapats

Första händelsen är den 12 februari 2020 och den sista är den 16 november 2022. Se bifogad behandlingshistorik med användare Daniel Lundström 2020 – 2022.

*fupbilaga 7:5 s. 765*

# Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Det internationella nätverket har fortsatt att kontrollera den svenska logistikverksamheten efter det att verksamheten togs över av Aspuddens

Name	Yrkestitel	Företag	Orsak	Utsändnings Tidpunkt
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)

*"Jimmy Haffa" är samma person som "Walter", alltså Johannes Altmann som har ingått i det internationella nätverket (se tilläggsprotokoll 1 s. 323–324)*

Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-28 14:30:45(UTC+02:00)

Name	Yrkestitel	Företag	Orsak	Utsändnings Tidpunkt
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-27 09:59:23(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-27 09:59:23(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-27 09:59:23(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-27 09:59:23(UTC+02:00)
Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	Aspuddens Distribution Aktiefond	2020-09-27 09:59:23(UTC+02:00)

fupbilaga 5 A del 1 s. 397–401

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Mario and Luigi. We have a big amount for customer unpaid. We have to help so we can send reminder for all in sheet.	2020-08-26 14:04:47(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46735607960 Luigi Garibaldi	Are you sure 100% they have not paid?	2020-08-26 14:20:46(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	If we take away the rent we missing over 1 000 000 SEK unpaid invoices. And the most of then haven't payed deposit.  @Mario, I remember that you and Harvey was contacting4 all customer whit a reminder for agreement and deposit and after that also reminder for invoices. What was the answer from customer?  Do we have in e-mail?  I really want us to fix everyting so that Walter feels the team spirit.  I can take some Swedish.  We don't have to take Voin Holland	2020-08-26 14:21:41(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46790242495 Mario	I remember seen some emails but I didn't handle those as I knew u and Harvey were in charge for the invoice stuff so I have no idea for that	2020-08-26 14:24:03(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	I have give Ida and Anders same info. And Same question as you Luigi. They say yes, therefore we check whith customer. If they say they payed, ask after resit from bank	2020-08-26 14:24:09(UTC+2)

*"Jimmy Hoffa" är samma person som "Walter", alltså Johannes Altmann som har ingått i det internationella nätverket (se tilläggsprotokoll 1 s. 323–324)*

Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Okey Mario. I will make a list so we have invoicenummer . You and me do it tougheter. I will be in aspudden tmrw.  @Walter .let us know which text you want to have and if there is somebody we don't send to.	2020-08-26 15:21:26(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Mario, somebody have kicked me out from ElectroWarehouse Drive, pls send me så i can give you all invoice and specification. I will put it in Aspudden Invoice, but you can give me access to drive. I have to look on some agreemant. i'm also going to uploast the customer excel sheet, so when you have send a reminder, just do a note in right collumn	2020-08-27 06:48:22(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46735607960 Luigi Garibaldi	Good morning, are you coming to asspud today danne?	2020-08-27 08:47:19(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	I hope so, but give me access to drive and i will put everyting in drive. I will call you soon	2020-08-27 08:52:22(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46735607960 Luigi Garibaldi	Mario can do it but tell us what you need and we will send on mail	2020-08-27 08:53:47(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	We send an email to all customers who have an unpaid invoice.  We attach the PDF which contains the invoice and the specification.  I'm waiting for Walter to get information on what to write.  I had written like this. Hi sir / Madame  Our finance department informed us that you have one or more unpaid invoices. Please see attached invoice and specification. If you have paid for it in the last few days, you can ignore this e-mail. If you have paid, please send us a receipt at electro@aspuddens.se	2020-08-27 09:02:39(UTC+2)

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Walter is this okey  Hi sir / Madame  Our finance department informed us that you have one or more unpaid invoices. Please see attached invoice and specification. If you have paid for it in the last few days, you can ignore this e-mail. If you have paid, please send us a receipt at <a href="mailto:electro@aspuddens.se">electro@aspuddens.se</a>  Note: To those of you who have not paid the deposit fee. Please do it ASAP.  Br Warehouse Workers	2020-08-27 09:06:23(UTC+2)
Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46700219741 Jimmy Hoffa	Yes good	2020-08-27 09:20:12(UTC+2)

Asp helpdesk invoice,warehouse	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46790242495 Mario +46735607960 Luigi Garibaldi +46700219741 Jimmy Hoffa +46790204381 Luigi	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Hi Mario WEg et okey from Walter the bigg boss	2020-08-27 14:09:50(UTC+2)
--------------------------------	--	--------------------------------------	---	----------------------------



Med dessa olika uppgifter kan slås fast att de två numren, +905342301620 och +905336610547 används av Nurretin Deniz, 19820707-0718.

*fupbilaga 5 A del 1 s. 420–421*

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	I fredags kom det för Walters kunder 797 IP 11 , 128 GB 490 IP 11, 128 GB Hittade även eb till Walter goods, 50 st Iphone 12, hälften blå, hälften vita, alla kom lösa i öppnade kartonger, så jag ser inte inspection report ännu  Alla svarta  Voin fick in 3000 Airpods 30 IP 12 . 256 GB Inget jag fått N	2020-11-01 21:55:12(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46768329900 Lasse Turk		2020-11-01 21:55:21(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Finns dem kvar danne?	2020-11-01 21:56:21(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Vart är dem	2020-11-01 21:56:26(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Allt kom skit sent, typ efter 15, så grabbarna blev inte klara med kontrollen förens sent. Inga releaser har gjort sedan dessa leveranser. Jag sitter och fkakturerar, så jag kollar alla Walters senaste stockar	2020-11-01 21:56:38(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46768329900 Lasse Turk	@N känner inte till ngt av det	2020-11-01 21:56:40(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Uppdatera mig o lasse om vaaarende release fr walters goods	2020-11-01 21:57:11(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Yes	2020-11-01 21:57:19(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Tack	2020-11-01 21:57:40(UTC+1)

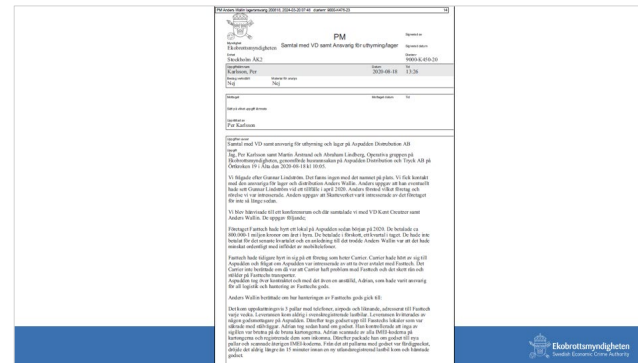
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46768329900 Lasse Turk	Tack. Ses i veckan.	2020-11-01 21:58:10(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	@Lasse. kommer du förbi imorgon så vi kan lösa dina öppna fakturor	2020-11-01 21:58:14(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46768329900 Lasse Turk	Yes. Kommer efter lunch. Behöver ordna med pappersarbete på fm.	2020-11-01 21:58:56(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Danne belasta avsändaren med mobzy fakturorna	2020-11-01 21:59:54(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Bra, jag har lite att fixa imorn, ska hämta firmabilen av Anders, fixa nytt nummer. Min nya epost är danne@aspuddens.se	2020-11-01 21:59:56(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Mobzy ska ha minimala summor	2020-11-01 22:00:08(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	90% rabat	2020-11-01 22:00:17(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Jag och Lasse pratade om detta sist, så vi korrar det	2020-11-01 22:00:21(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Grymt	2020-11-01 22:00:33(UTC+1)



Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46768329900 Lasse Turk		2020-11-01 22:00:40(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Belasta walter o piotr m kostnaderna inte mobzy	2020-11-01 22:01:20(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Bara d nödvändiga som brhövs så d ser bra ut	2020-11-01 22:01:29(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Yes,	2020-11-01 22:01:46(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Har det releasas ngt till cyber denna vecka danny	2020-11-01 22:07:53(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Edison releaserna är intressanta	2020-11-01 22:08:02(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Jag vill veta vart enda av dessa tar vägen	2020-11-01 22:10:22(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Vem är avsändare på walters grejer	2020-11-01 22:22:49(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Cyber har bara en release, den är från Mobzy 12.10.2020OCT017800pcs - Apple iPhone SE 2020 mix	2020-11-01 22:35:11(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Edison, inget i Oktober	2020-11-01 22:35:45(UTC+1)

# Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Ekobrottsmyndighetens tillslag den 18 augusti 2020



fupbilaga 8 s. 14



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

PM  
Samtal med VD samt Ansvarig för uthyrning/lager

Signerad av

Signerad datum

Enhet  
Stockholm ÅK2

Diariennr  
9000-K450-20

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Karlsson, Per	2020-08-18	13:26
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av		
Per Karlsson		

Uppgiften avser

Samtal med VD samt ansvarig för uthyrning och lager på Aspudden Distrubution AB

Uppgift

Jag, Per Karlsson samt Martin Årstrand och Abraham Lindberg, Operativa gruppen på Ekobrottsmyndigheten, genomförde husrannsakan på Aspudden Distribution och Tryck AB på Örtkroken 19 i Ålta den 2020-08-18 kl 10:05.

Vi frågade efter Gunnar Lindström. Det fanns ingen med det namnet på plats. Vi fick kontakt med den ansvariga för lager och distribution Anders Wallin. Anders uppgav att han eventuellt hade sett Gunnar Lindström vid ett tillfälle i april 2020. Anders förstod vilket företag och rörelse vi var intresserade. Anders uppgav att Skatteverket varit intresserade av det företaget för inte så länge sedan.

Vi blev hänvisade till ett konferensrum och där samtalade vi med VD Kent Creutzer samt Anders Wallin. De uppgav följande;

Företaget Fasttech hade hyrt ett lokal på Aspudden sedan början på 2020. De betalade ca 800.000-1 miljon kronor om året i hyra. De betalade i förskott, ett kvartal i taget. De hade inte betalat för det senaste kvartalet och en anledning till det trodde Anders Wallin var att det hade minskat ordentligt med inflödet av mobiltelefoner.

Fasttech hade tidigare hyrt in sig på ett företag som heter Carrier. Carrier hade hört av sig till Aspudden och frågat om Aspudden var intresserade av att ta över avtalet med Fasttech. Det Carrier inte berättade om då var att Carrier haft problem med Fasttech och det skett rån och stöld på Fasttechs transporter. Aspudden tog över kontraktet och med det även en anställd, Adrian, som hade varit ansvarig för all logistik och hantering av Fasttechs gods.

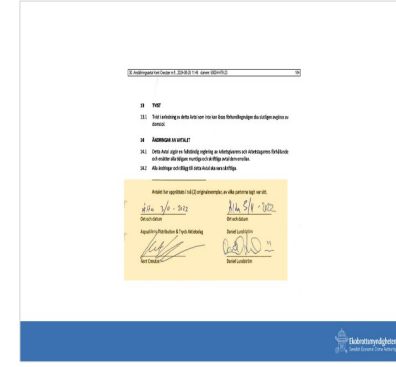
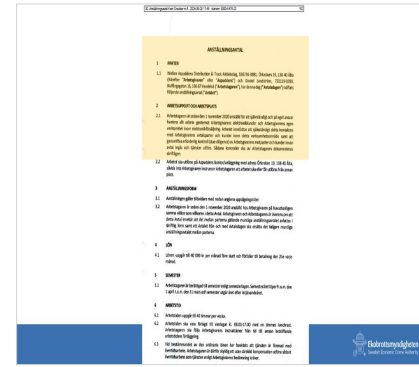
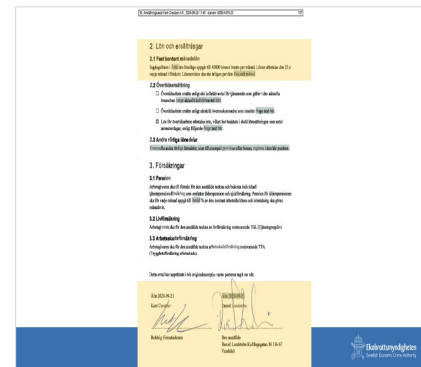
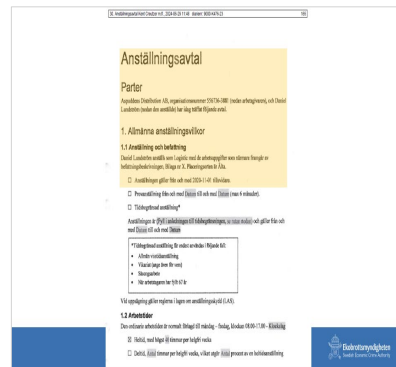
Anders Wallin berättade om hur hanteringen av Fasttechs gods gick till:

Det kom uppskattningsvis 3 pallar med telefoner, airpods och liknande, adresserat till Fasttech varje vecka. Leveransen kom aldrig i svenskregistrerade lastbilar. Leveransen kvitterades av någon godsmottagare på Aspudden. Därefter togs godset upp till Fasttechs lokaler som var säkrade med stålväggar. Adrian tog sedan hand om godset. Han kontrollerade att inga av sigillen var brutna på de bruna kartongerna. Adrian scannade av alla IMEI-koderna på kartongerna och registrerade dem som inkomna. Därefter packade han om godset till nya pallar och scannade återigen IMEI-koderna. Från det att pallarna med godset var färdigpackat, dröjde det aldrig längre än 15 minuter innan en ny utlandsregistrerad lastbil kom och hämtade godset.



# Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Kent Creutzer undertecknar Daniel Lundströms anställningsavtal



fupbilaga 6 B s. 162–167

# Anställningsavtal

## Parter

Aspuddens Distribution AB, organisationsnummer 556736-3881 (nedan arbetsgivaren), och Daniel Lundström (nedan den anställda) har idag träffat följande avtal.

## 1. Allmänna anställningsvillkor

### 1.1 Anställning och befattning

Daniel Lundström anställs som Logistic med de arbetsuppgifter som närmare framgår av befattningsbeskrivningen, Bilaga nr X. Placeringsorten är Älta.

- Anställningen gäller från och med 2020-11-01 tillsvidare.
- Provanställning från och med Datum till och med Datum (max 6 månader).
- Tidsbegränsad anställning\*

Anställningen är (Fyll i anledningen till tidsbegränsningen, se rutan nedan) och gäller från och med Datum till och med Datum

\*Tidsbegränsad anställning får endast användas i följande fall:

- Allmän visstidsanställning
- Vikariat (ange även för vem)
- Säsongsarbete
- När arbetstagaren har fyllt 67 år

Vid uppsägning gäller reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

### 1.2 Arbetstider

Den ordinarie arbetstiden är normalt förlagd till måndag – fredag, klockan 08.00-17.00 - Klockslag

- Heltid, med högst 40 timmar per helgfri vecka
- Deltid, Antal timmar per helgfri vecka, vilket utgör Antal procent av en heltidsanställning

## 2. Lön och ersättningar

### 2.1 Fast kontant månadslön

Ingångslönen i Årtal års löneläge uppgår till 45000 kronor brutto per månad. Lönen utbetalas den 25:e varje månad i förskott. Lönerrevision ska ske årligen per den Dag och månad.

### 2.2 Övertidsersättning

- Övertidsarbete ersätts enligt det kollektivavtal för tjänstemän som gäller i den aktuella branschen (ange aktuellt kollektivavtal här)
- Övertidsarbete ersätts enligt särskild överenskommelse som innebär Ange text här.
- Lön för övertidsarbete utbetalas inte, vilket har beaktats i såväl lönesättningen som antal semesterdagar, enligt följande Ange text här.

### 2.3 Andra rörliga lönedelar

Eventuella andra rörliga lönedelar, som till exempel provision eller bonus, regleras i den här punkten.

## 3. Försäkringar

### 3.1 Pension

Arbetsgivaren ska till förmån för den anställde teckna och bekosta individuell tjänstepensionsförsäkring som omfattar ålderspension och sjukförsäkring. Premien för ålderspensionen ska för varje månad uppgå till Andel % av den kontant utbetalda lönen och inbetalning ska göras månadsvis.

### 3.2 Livförsäkring

Arbetsgivaren ska för den anställde teckna en livförsäkring motsvarande TGL (Tjänstegruppliv)

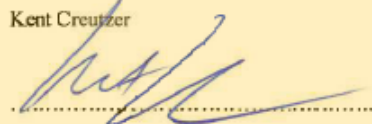
### 3.3 Arbetskadeförsäkring

Arbetsgivaren ska för den anställde teckna arbetskadeförsäkring motsvarande TFA (Trygghetsförsäkring arbetskada).

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna tagit var sitt.

Älta 2020-09-21

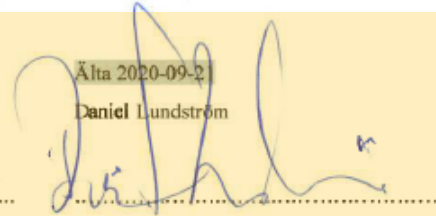
Kent Creutzer



Behörig Firmatecknare

Älta 2020-09-21

Daniel Lundström



Den anställde  
Daniel Lundström Kullfångsgatan 16 136 67  
Vendelsö

## ANSTÄLLNINGSAVTAL

### 1 PARTER

- 1.1 Mellan Aspuddens Distribution & Tryck Aktieföretag, 556736-3881, Örskrokan 19, 138 40 Älta (härefter "Arbetsgivaren" eller "Aspudden") och Daniel Lundström, 720119-0399, Kulfångsgatan 16, 136 67 Vendelsö ("Arbetstagaren"), har denna dag ("Avtalsdagen") träffats följande anställningsavtal ("Avtalet").

### 2 ARBETSUPPGIFT OCH ARBETSPÅSATS

- 2.1 Arbetstagaren är sedan den 1 november 2020 anställd för att självständigt och på eget ansvar hantera allt arbete gentemot Arbetsgivarens elektronikkunder och Arbetsgivarens egen verksamhet inom elektronikförsäljning. Arbetet innefattar att självständigt sköta kontakten med Arbetsgivarens avtalsparter och kunder inom detta verksamhetsområde samt att genomföra erforderlig kontroll (due diligence) av Arbetsgivarens motparter och kunder innan avtal ingås och tjänster utförs. Sådana kontroller ska av Arbetstagaren dokumenteras skriftligen.
- 2.2 Arbetet ska utföras på Aspuddens kontor/anläggning med adress Örskrokan 19, 138 40 Älta, såvida inte Arbetsgivaren instruerar Arbetstagaren att arbetet ska eller får utföras från annan plats.

### 3 ANSTÄLLNINGSFÖRM

- 3.1 Anställningen gäller tills vidare med nedan angivna uppsägningstider.
- 3.2 Arbetstagaren är sedan den 1 november 2020 anställd hos Arbetsgivaren på huvudsakligen samma villkor som villkoren i detta Avtal. Arbetsgivaren och Arbetstagaren är överens om att detta Avtal innebär att det mellan parterna gällande muntliga anställningsavtalet avfattas i skriftlig form samt att Avtalet från och med Avtalsdagen ska ersätta det tidigare muntliga anställningsavtalet mellan parterna.

### 4 LÖN

- 4.1 Lönen uppgår till 40 000 kr per månad före skatt och förfaller till betalning den 25:e varje månad.

### 5 SEMESTER

- 5.1 Arbetstagaren är berättigad till semester enligt semesterlagen. Semesteråret löper fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars och semester utgår året efter intjänandeåret.

### 6 ARBETSTID

- 6.1 Arbetstiden uppgår till 40 timmar per vecka.
- 6.2 Arbetstiden ska vara förlagd till vardagar kl. 08.00-17.00 med en timmes lunchrast. Arbetstagaren ska följa Arbetsgivarens instruktioner från tid till annan beträffande arbetstidens förläggning.
- 6.3 Vid bestämmandet av den ordinarie lönen har beaktats att tjänsten är förenad med övertidsarbete. Arbetstagaren är därför skyldig att utan särskild kompensation utföra sådant övertidsarbete som tjänsten enligt Arbetsgivarens bedömning kräver.



**13 TVIST**

13.1 Tvist i anledning av detta Avtal som inte kan lösas förhandlingsvägen ska slutligen avgöras av domstol.

**14 ÄNDRINGAR AV AVTALET**

14.1 Detta Avtal utgör en fullständig reglering av Arbetsgivarens och Arbetstagarens förhållande och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga avtal dem emellan.

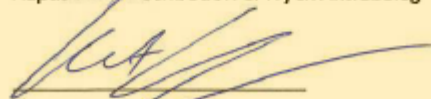
14.2 Alla ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga.

Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ålta 3/11 - 2022

Ort och datum

Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag

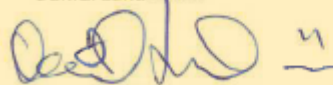


Kent Creutzer

Ålta 3/11 - 2022

Ort och datum

Daniel Lundström



Daniel Lundström

## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Anders Wallin har vidtagit åtgärder kopplade till logistikverksamheten, bland annat genom att
  - ge Daniel Lundström tillgång till faktureringsystemet

+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46709940000 Marcus Hammenstad	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Vi måste stänga gate, grindarna	2020-01-31 16:41:33(UTC+1)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46709940000 Marcus Hammenstad	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Tjo Markus. Jag åker till Florida måndag morgon. Just nu är faktureringen uppe på 158 000 SEK. Jag har nästan 10 dagar till att göra under kvällen. Här kommer ett utkast.  Jag har fått inlogg av Anders till faktura systemet.	2020-02-02 17:26:54(UTC+1)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46709940000 Marcus Hammenstad	+46709940000 Marcus Hammenstad	Så bra, varför är det inte 20% på EUR?	2020-02-02 17:43:37(UTC+1)

*fupbilaga 6 B s. 277*

## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Anders Wallin har vidtagit åtgärder kopplade till logistikverksamheten, bland annat genom att

- hantera ekonomiska frågor



+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26	+46707170420 Anders Wallin (owner)	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner)		2020-02-12 12:42:08(UTC+1)	7B44AD1C-.png		
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Ha ha	2020-02-12 13:09:15(UTC+1)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Nu har jag pulat, trixat och fixat ett eget Excel dokument. Skickar första sidan.	2020-02-12 18:34:51(UTC+1)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin +46707170420 Anders Wallin	Kan jag ringa	2020-02-12 18:35:00(UTC+1)	Resized_Screenshot_20200212-172628_Email_7509.jpeg		1.
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin +46707170420 Anders Wallin		2020-02-12 21:38:33(UTC+1)	Screenshot_20200212-213437_Dropbox.jpg		2.
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26	+46707170420 Anders Wallin		Ja ring du	2020-02-12 21:43:30(UTC+1)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Inget svar prins Bertil	2020-02-12 22:33:15(UTC+1)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin +46707170420 Anders Wallin		2020-02-12 22:35:40(UTC+1)	Screenshot_20200212-220811_Dropbox.jpg	Resized_Screenshot_20200212-220716_Dropbox_2543.jpeg	
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Vilken mail vill du ha Excel underlagen till.	2020-02-12 22:36:19(UTC+1)			3. 4.

*fupbilaga 5 A del 1 s. 80 och s. 86–88*

# Tag 1.

Customer	Agreement	Deposit Pa	Valuta	Invoice Sek	Invoice Euro	20% to Aspudd
SG SPA			Euro	- kr	4 065,00 I	8 658,45 kr
Voin Holland B.V	YES		Euro	- kr	5 022,50 I	10 697,93 kr
Plenix	YES		Euro	- kr	259,50 I	552,74 kr
Marettu	YES		Euro	- kr	1 228,50 I	2 616,71 kr
Zeta Pro Office	YES			- kr	725,00 I	1 544,25 kr
Signatica	YES		Euro	- kr	766,50 I	1 632,65 kr
IGT Trading AB	YES		SEK	48 435,93 kr	- I	9 687,19 kr
Beside NOOD	YES		Euro	- kr	- I	- kr
Electromax	YES		SEK	- kr	- I	- kr
Nyxian	YES		SEK	- kr	- I	- kr
MHSK Vision	YES		SEK	- kr	- I	- kr
Reidar Ottosen AB	NEJ		SEK	- kr	- I	- kr
Interco	NEJ		Euro	- kr	558,50 I	1 189,61 kr
ACE Options	NEJ		SEK	3 844,65 kr	- I	768,93 kr
Parktel	NEJ		Euro	- kr	465,00 I	990,45 kr
Sisu Net AB	NEJ		SEK	24 586,78 kr	- I	4 917,36 kr
RCS Holland B.V	NEJ		Euro	- kr	292,50 I	623,03 kr
Herweck	YES		Euro	- kr	133,50 I	284,36 kr

Tag 2.

 Fakturaadress  
 Signatica SP Z.O.O  
 UL. Grzybowska 80/82  
 00-844 Warszawa  
 Poland

 Kundnr 5003  
 Er referens Agnieszka Debicka  
 Ett ordernr  
 Leveransvillkor Fritt vårt lager  
 Leveranssätt Hämtas  
 Ett VAT-nummer PL5272846618

 Vår referens Anders Wallin  
 Betalningsvillkor 10 dagar  
 Dröjsmålsränta 8%  
 Leveransdatum 2020-01-31  
 Vårt offertnr

Artnr	Benämning	Antal	Rest	Lev ant	Enhet	A-pris	Summa
4	Invoice for period 2020.01.01.	1	0	1	st	766,50	766,50
4	Index increase for 2020 by 11% For specification,se added doc	1	0	1	st	84,32	84,32

 Invoice for services on Aspudden Distribution & Tryck  
 Intake, Storage, On Hold and IMEI scanning

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	Ordervärde
850,82	850,82	0,00	0,18	EUR <b>851,00</b>

 Adress  
 Aspuddens Distribution & Tryck AB  
 Örkroken 19  
 13840 ÄLTA  
 Sverige  
 www.aspuddens.se

 Telefon 070-7170420  
 Fax  
 E-post ekonomi@aspuddens.se

 Plusgiro -  
 Bankgiro 225-9711  
 Säte

 Organisationsnr 556736-3881  
 Momsreg.nr SE556736388101

Godkänd för F-skatt

IBAN SE94 8000 0830 5500 4497 0283 BIC SWEDSE33



Fakturaadress  
 IGT GENERAL TRADE AB  
 Johanneslundsvagen 9 unit 5  
 19461 UPPLANDS VÄSBY  
 Svenge

## Tag 3.

 Kundnr 5001  
 Er referens Aspar Javid  
 Ert ordernr  
 Leveransvillkor  
 Leveranssätt Hämtas  
 Ert VAT-nummer 55691973-4501

 Vår referens Anders Wallin  
 Betalningsvillkor 10 dagar  
 Dröjsmålsränta 8%  
 Leveransdatum 2020-01-31  
 Vårt offertnr

Artnr	Benämning	Antal	Rest	Lev ant	Enhet	A-pris	Summa
4	Faktura avser terminaltjänster 2020.01.01-2020.01.	1	0	1	st	48 435,93	48 435,93
4	Övr.-fakt.kostnader On Hold & Release, för specifik ation se bifogat doc	1	0	1	st	5 328,00	5 328,00

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	Ordervärde
43 011,14	43 011,14	10 752,79	0,07	<b>SEK 53 764,00</b>

Moms 25% 10 752,79 (43 011,14)

 Adress  
 Aspuddens Distribution & Tryck AB  
 Örkroken 19  
 13840 ÄLTA  
 Sverige  
 www.aspuddens.se

 Telefon  
 070-7170420  
 Fax

 E-post  
 ekonomi@aspuddens.se

IBAN SE94 8000 0830 5500 4497 0283 BIC SWEDSE33

 Plusgiro  
 -  
 Bankgiro  
 225-9711  
 Säte

 Organisationsnr  
 556736-3881  
 Momsreg.nr  
 SE556736388101

Godkänd för F-skatt



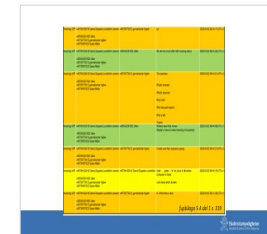
## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Anders Wallin har vidtagit åtgärder kopplade till logistikverksamheten, bland annat genom att
  - hantera ekonomiska frågor

Participants	
+46704182818	Danne Doppsko Lundström (owner)
+905342301620	Ubbe
+46738778312	gunnarlundar higher
+46735607623	Space Mään

*Numret kan kopplas till Nurettin Deniz  
(se tidigare bilder)*

*Numret kan kopplas till "Walter" och  
därigenom till Johannes Altmann (se  
tidigare bilder)*



Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46735607623 Space Mään	By now february has been a rough month, alot of stock going in and out.  If we dont want to be behind on schedule we need to start invoicing asap. Alot of invoicing needs to be done	2020-03-02 09:31:42(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+905342301620 Ubbe	Danny how is it going	2020-03-02 09:32:27(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46735607623 Space Mään	Danne, do you know if you will be able to come by aspuddens this week and start invoicing	2020-03-02 09:32:34(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	I fix- as soon Nurre says okey. Aspudden have not payed for jan	2020-03-02 09:40:03(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46738778312 gunnarlundar higher	What I need	2020-03-02 09:42:13(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Sisu Net refuse to pay for service. They don't answer l'm phone	2020-03-02 09:42:16(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+905342301620 Ubbe	Yes fix why not?	2020-03-02 09:42:57(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46738778312 gunnarlundar higher	Lol	2020-03-02 09:43:17(UTC+1)

fupbilaga 5 A del 1 s. 319



Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46738778312 gunnarlundar higher	Lol	2020-03-02 09:43:17(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+905342301620 Ubbe	We are too much after with invoicing danny	2020-03-02 09:43:29(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46738778312 gunnarlundar higher	The overview  What's invoiced  What's amounts  Who's left  Who has paid deposit  Who is left  Thanks	2020-03-02 09:43:31(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+905342301620 Ubbe	Walters need that money Weekyl u have to make invoicing not quarterly	2020-03-02 09:44:00(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46738778312 gunnarlundar higher	I make sure than everyone paying	2020-03-02 09:44:21(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Yeah .... great.... I'm on a bus in Munchen. Computer in hotel.  I will check whith Anders.	2020-03-02 09:48:15(UTC+1)
Invoicing ASP	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46738778312 gunnarlundar higher +46735607623 Space Mään	+46738778312 gunnarlundar higher	Hi. What time u land	2020-03-03 08:31:20(UTC+1)

*fupbilaga 5 A del 1 s. 319*

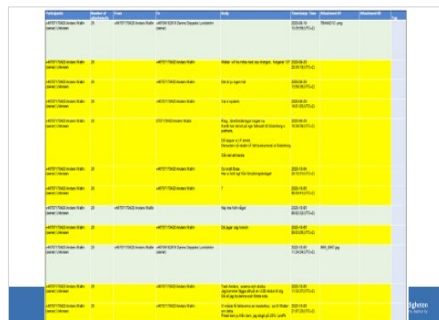




Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Danny	2020-11-01 19:46:34(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Finns det iphone 12 or inne just nu och vems är dessa	2020-11-01 19:47:06(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Jag kollar igenom vad jag kan komma åt via webben.	2020-11-01 19:53:18(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Ok du måste hålla lasse uppdaterad om allt som berör mobzy	2020-11-01 20:04:50(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Walters goods	2020-11-01 20:05:12(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Detta för att smidigöra försäljningrn	2020-11-01 20:06:01(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Kom igen nu danny	2020-11-01 20:06:29(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Bra... finns det, så kommer jag hitta dom. Anders frågade i torsdags då var dom på ingång. Jag har frågat efter priserna, men inte fått några. Vet att Walter ska komma tillbaka. Inte när. Pratade med honom tidigare. Då va han på väg till flygplatsen. Sitter i bilen på väg att hämta min middag, köftesi och manti. Kollar dator när jaq kommer hem.	2020-11-01 20:15:15(UTC+1)
Logistiken	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46768329900 Lasse Turk	+905342301620 Ubbe	Men walter skickade en video till oss	2020-11-01 20:35:13(UTC+1)

## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Anders Wallin har vidtagit åtgärder kopplade till logistikverksamheten, bland annat genom att
  - hålla kontakten med medlemmar i det internationella nätverket



fupbilaga 5 A del 1 s. 83



fupbilaga 5 A del 1 s. 358



fupbilaga 5 A del 1 s. 358

Participants	Number of attachments	From	To	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	Attachment #2	Tag
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26	+46707170420 Anders Wallin	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner)		2020-09-19 13:35:58(UTC+2)	7B44AD1C-.png		
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Walter vill ha möte med oss imorgon, fungerar 13?	2020-09-28 20:36:10(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Det är ju ingen här	2020-09-29 13:59:35(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Var e nyckeln	2020-09-29 14:01:03(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		0707170420 Anders Wallin	Ring, länsförsäkringar ringde nu. Kenth har skrivit på ngn fullmakt till Söderberg o partners.  Då tappar vi LF direkt. Dessutom så skulle LF lätt konkurrerat ut Söderberg.  Går det att backa	2020-09-29 16:38:58(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Go kväll Boss. Har vi hört ngt från försäkringsbolaget	2020-10-04 20:10:31(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	?	2020-10-05 08:59:41(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26	+46707170420 Anders Wallin		Nej inte hört något	2020-10-05 09:02:32(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Då jagar Jag honom	2020-10-05 09:03:05(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26	+46707170420 Anders Wallin	+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner)		2020-10-05 11:24:24(UTC+2)	IMG_0847.jpg		
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Tack Anders, scanna och skicka. Jag kommer lägga allt på en USB sticka till dig. Då vill jag ha denna som första sida.	2020-10-05 11:32:37(UTC+2)			
+46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown	26		+46707170420 Anders Wallin	Vi måste få fakturorna av masterbus, sa till Walter om detta. Priset kom ju från dom, jag slagit på 20% i profit	2020-10-08 21:07:23(UTC+2)			

Participants	From	Body	Timestamp: Time
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+905342301620 Ubbe	Hi guys	2020-04-07 19:32:18(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+905342301620 Ubbe	Tomorrow we have to clear the robber topic with anders	2020-04-07 19:32:36(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+905342301620 Ubbe	Seems he is ignoring	2020-04-07 19:32:42(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+905342301620 Ubbe	Anybody here ?	2020-04-07 19:35:58(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Yes	2020-04-07 19:38:07(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+46700219741 Jimmy Hoffa	Yes	2020-04-07 19:38:18(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+46700219741 Jimmy Hoffa	I rang anders in past days 4 times  Sent 2 sms.  Zero answer	2020-04-07 19:38:37(UTC+2)

+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+905342301620 Ubbe	Danny tomorrow we need to clear this	2020-04-07 19:38:38(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+46700219741 Jimmy Hoffa	I will arrange that Greek comes by 12.  Danne and Scarface can u be there	2020-04-07 19:38:57(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	I'm here	2020-04-07 19:39:31(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Yes offcourse. I talked to Anders this evening.	2020-04-07 19:40:10(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+46700219741 Jimmy Hoffa	And	2020-04-07 19:40:30(UTC+2)
+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) +905342301620 Ubbe +46735607623 Space Mään +46700219741 Jimmy Hoffa +46737568957	+46704182818 Danne Doppsko Lundström	Same as I tooled you earlier.  But did you get text from Anders	2020-04-07 19:41:37(UTC+2)



## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Aspuddens har haft ett logistikavtal med bolaget BJ Resurs AB.
- Domstolarna har i BJ Resurs- domen funnit att det har begåtts grova skattebrott i det bolaget

Aspuddens  
On-hold & Freight Service Agreement

Client Details

Company Name	BJ Resurs
Company Address	Makadamsgatan 5 25164 Helsingborg
Company Name	Maria Pettersen
Company Email	maria.pettersen@bjresurs.com
Company Phone	+46 422 888 888
Company Website	bjresurs.com
Company VAT No.	SE591839781
Company Bank Name	Swedish Bank
Company Bank Account	SE43 7000 0000 0000 0000 0000
Company Bank Address	Sweden

Aspuddens Distribution & Tryck AB  
Signature: Maria Pettersen

*fupbilaga 6 B s. 279*

Hovrätten anser vidare att det genom den utredning som åklagaren lagt fram i form av beslut från Skatteverket, uppgifter kring de bolag som BJ Resurs haft affärer med samt

9022 BJ Resurs AB, 2024-05-13 14:17 dnr: 9000-K476-23 15

TTEN FÖR SVERIGE  
2022-09-22  
Sida 13  
B 4088-22

Börhören med Helén Söderlund och Amira Derraji är styrkt att det i detta fall har varit fråga om ett brottsupplägg med mervärdesskatt. I samma riktning talar uppgifterna i

*fupbilaga 3 s. 14–15*

## On-hold & Freight Service Agreement

### Client Details

Company Name	BJ Resurs
Authority to release stock	
Company Address	Makadamgatan 5 254 64 Helsingborg
Director name	Monica Pettersson
Director email	Finance@bjresurs.com
Contact person	Tomas Pettersson
Contact email	info@bjresurs.com
Contact Tel	0731415465
VAT Number:	SE556438941801
Incorporation Number:	5564389418
Bank name	Sparbanken Boken/Swedbank
Iban number	SE28 8000 0805 9833 7679 2671
Swift code	SWEDSESS
Delivery address (if different)	

Aspuddens Distribution & Tryck AB

Client name: Monica Pettersson

In Stockholm, Date 07.09.2020

Place Helsingborg Date 7/9 2020

Aspuddens Distribution AB  
Örkroken 19  
135 40 Åtta

Authorized signatory & company stamp

Monica Pettersson  
Authorized signatory & company stamp

Kvittens



Hovrätten anser vidare att det genom den utredning som åklagaren lagt fram i form av beslut från Skatteverket, uppgifter kring de bolag som BJ Resurs haft affärer med samt

0922 BJ Resurs AB. , 2024-05-13 14:17 diariernr: 9000-K476-23

15

TTEN FÖR  
A SVERIGE  
g 3

**DOM**  
2022-09-22

Sid 13  
B 4088-22

förhören med Helén Söderlund och Amira Derraji är styrkt att det i detta fall har varit fråga om ett brottsupplägg med mervärdesskatt. I samma riktning talar uppgifterna i



Aspuddens Distribution & Tryck AB  
 Allbyvägarvingen 3 port 13  
 137 69 Dalarö  
 Tel +46 7 88 778 12



### On-hold & Freight Service Agreement

#### Client Details

Company Name	Voin Holland B.V.
Authority to release stock	Karolina Strzemińska
Company Address	Waldorpstraat 393 'sGravenhage Holland 2521CJ Netherlands
Director name	Gohar Ali Faiz
Director email	g.faiz@voin.nl
Contact person	Volkan Karaoglu
Contact email	logistics@voin.nl
Contact Tel	+31 6 21647247
VAT Number	NL 857813535B01
Incorporation Number	69277796
Bank name	ING BANK N.V.
Bank number	NL34INGB0008714470
Swift code	INGBNL2A
Delivery address (if different)	

Aspuddens Distribution & Tryck AB

Client name:

Voin Holland B.V.

In Stockholm, Date

13/12-19

Place

'sGravenhage

Date 28/11/19

Gunnar Lindström.

Authorized signatory & company stamp

Voin Holland B.V.

Authorized signatory & company stamp

2521 C.J. 'sGravenhage, Netherlands

Vat No: NL 857813535B01

Email: info@voin.nl

BIC: INGBNL2A SWEDSE33

IBAN: NL34INGB0008714470



Ekobrottsmyndigheten  
 Swedish Economic Crime Authority



HOVRÄTTEN FÖR  
VÄSTRA SVERIGE  
Avdelning 3  
Rotel 32

**DOM**  
2022-09-22  
Göteborg

Mål nr  
B 4088-22

Sid 6 (29)

### ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Halmstads tingsrätts dom den 20 juni 2022 i mål nr B 1357-21, se bilaga A

### PARTER (antal tilltalade 6)

#### Klagande och motpart (Åklagare)

Vice chefsåklagaren Lars Lithner  
Ekobrottsmyndigheten  
Första ekobrottskammaren i Göteborg

#### Klagande och motpart (Tilltalad)

GOHAR Ali Faiz, 19830261-0459  
Medborgare i Norge  
Saknar fast postadress  
Frihetsberövande: Häktad

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Taavi Tuula  
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg

### SAKEN

Medhjälp till grovt skattebrott

### HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.



HALMSTADS TINGSRÄTT  
Domare 3  
Handläggare 10

**DOM**  
2022-06-20  
meddelad i  
Halmstad

Mål nr: B 1357-21

9

### Tilltalad

GOHAR Ali Faiz, 19830261-0459  
Frihetsberövande: Häktad  
saknar fast postadress  
Medborgare i Norge

### Offentlig försvarare:

Advokat Taavi Tuula  
Litigate Lawfirm West Advokat AB  
Fabriksgatan 7  
412 50 Göteborg

### Åklagare

Vice chefsåklagare Lars Lithner  
Ekobrottsmyndigheten  
Första ekobrottskammaren i Göteborg  
Box 431  
401 26 Göteborg

### DOMSLUT

#### Brott som den tilltalade döms för

Medhjälp till grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken  
2020-11-10 -- 2021-01-25 (4 tillfällen)

#### Påföljd m.m.

Fängelse 6 år



Liksom tingsrätten anser hovrätten att chattarna tydligt visar att Gohar Faiz varit väl medveten om allt som hände i BJ Resurs, att han har haft en central roll i brottsupplägget och att han har varit styrande. Det står helt klart att han har haft full insikt om att handeln i BJ Resurs var en del i ett brottsligt upplägg avseende mervärdesskatt. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det är visat att Gohar Faiz har deltagit i planeringen av brottsupplägget, att han har lämnat anvisningar hur brottsligheten skulle genomföras samt att han har förmedlat kontakter. När det gäller påståendet att

## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Aspuddens har haft ett logistikavtal med bolaget LUX Electric AB
- Ali Gohar Faiz kan kopplas till det bolaget

Aspuddens Distribution & Tryck AB  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
Kungälvsvägen 12  
SE-417 23 Göteborg

**On-hold & Freight Service Agreement**

Client Details

Company Name	LUX Electric AB
Company Address	Stockholm, Sweden
Company Name	Finlandsvägen 40, Tr. 3, 16474 Kista
Company Name	LUX Electric
Company Address	Stockholm, Sweden
Company Name	LUX Electric
Company Address	Stockholm, Sweden
Company Name	LUX Electric
Company Address	Stockholm, Sweden
Company Name	LUX Electric
Company Address	Stockholm, Sweden
Company Name	LUX Electric
Company Address	Stockholm, Sweden
Company Name	LUX Electric
Company Address	Stockholm, Sweden
Company Name	LUX Electric
Company Address	Stockholm, Sweden

Aspuddens Distribution & Tryck AB Client Name: DAVID JACOB

In Stockholm, Date: Stockholm 30.09.2020

Authorised signatory & company name: [Signature]

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

*fupbilaga 7:5 s. 714*

Evidens 2 - medhjälp till grovt skattebrott (Gohar Faiz)

Den blista frågan är om Gohar Faiz är samma person som har chattat med Tomas Pettersson under namnet Alex Noor. Tingsrätten har i denna del redogjort för ett antal omständigheter som visar för att så är fallet. Som tillägg till det som tingsrätten har redovisat noterar hovrätten följande. Den tingsrätt Gohar Faiz nämner som återförfrågad i chatten mellan Tomas Pettersson och Gohar Faiz har bokats med Gohar Faiz kontakort och från en IP-adress tillhörig LUX Electric AB. Som tingsrätten har anfört har handlingar hänförliga till LUX återfrågats i Gohar Faiz telefon.

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

*fupbilaga 3 s. 19*

## On-hold & Freight Service Agreement

### Client Details

Company Name	Lux Electric AB
Authority to release stock	David Jacob
Company Address	Finlandsgatan 40, Tr 3, 16474 Kista
Director name	David Jacob
Director email	info@lux-electric.se
Contact person	David Jacob
Contact email	info@lux-electric.se
Contact Tel	0707559218
VAT Number:	SE556520547201
Incorporation Number:	556520-5472
Bank name	SEB Bank
Iban number	SE10 5000 0000 0538 5112 7307
Swift code	ESSESESS
Delivery address (if different)	

Aspuddens Distribution & Tryck AB

DAVID JACOB

Client name: .....

In Stockholm, Date .....

Stockholm 30.09.2020  
Place..... Date.....

.....  
Authorized signatory & company stamp

  
.....  
Authorized signatory & company stamp

*Åtalspunkten 2 – medhjälp till grovt skattebrott (Gohar Faiz)*

Den första frågan är om Gohar Faiz är samma person som har chattat med Tomas Pettersson under namnet Alex Norr. Tingsrätten har i denna del redogjort för ett antal omständigheter som talar för att så är fallet. Som tillägg till det som tingsrätten har redovisat noterar hovrätten följande. Den tågbiljett i Gohar Faiz namn som återfunnits i chatten mellan Tomas Pettersson och Gohar Faiz har bokats med Gohar Faiz kontokort och från en IP-adress tillhörig LUX Electric AB Som tingsrätten har anfört har handlingar hänförliga till LUX återfunnits i Gohar Faiz telefon.

## Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet (s. 3–5)

- Aspuddens har haft logistikavtal med bolagen Mobile Experience Örebro AB och Ace Options AB
- Bolagen nämns i det internationella nätverkets chattar
- Bägge bolag förekommer i Mobile Experience-domen

Klient Order	
Bolagsnamn	Mobile Experience Örebro AB
Organisationsnr	Kungälvare 23,762 11 0822803
Förnamn	Adnan Baric
Adress för fakturering av godis	Adnan Baric
Skick till adress	adnan@mobileexperience.se
Kontaktperson	Adnan Baric
Kontakt email	adnan@mobileexperience.se
Kontakt tel	070 568 4947
DAG nummer	154229 4329
Bolagsnummer	
Bank namn	SEB
Bank nummer	SE80000000012382202
Bank kod	ESSESE5
Avsändare (om annan än oss)	

Aspuddens Distribution & Tryck AB

Stockholm, Datum: \_\_\_\_\_

Adnan Baric  
2019-05-20

Adnan Baric

Adnan Baric

Mobile Experience och Ace Options nämns i chattarna. Av meddelanden mellan John Leban och Ahmed Gerar den 13 maj 2019 samt av en gruppchatt samma dag framgår att Ace Options är en exportör i det upplägg som diskuteras. I en gruppchatt den 17 maj 2019 diskuteras procentsatser för Mobile Experience och Ace Options, vilket förefaller vara vinstmarginaler.

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 organisatorerna 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.

*fupbilaga 7:5 s. 724 och  
fupbilaga 3 s. 278*

Aspuddens	
On-Hold & Freight Service Agreement	
Client Name	Ace Options AB
Client Address	UF Ekspart
Client Contact	Sten-Anders Karlberggöteborgs väg 102 79 - Solentuna
Client Email	Robert.Svensson
Client Phone	robert@aceoptions.se
Client Fax	UF Ekspart
Client Website	uf@aceoptions.se
Client VAT	SE 441725
Client Bank	SE550803124201
Client Bank	050000104
Client Bank	Danska Bank
Client Bank	SEB 5000 0000 0100 0100 0100
Client Bank	DABASEX
Client Bank	

Aspuddens Distribution & Tryck AB

Stockholm, Datum: \_\_\_\_\_

Adnan Baric

Adnan Baric

Mobile Experience och Ace Options nämns i chattarna. Av meddelanden mellan John Leban och Ahmed Gerar den 13 maj 2019 samt av en gruppchatt samma dag framgår att Ace Options är en exportör i det upplägg som diskuteras. I en gruppchatt den 17 maj 2019 diskuteras procentsatser för Mobile Experience och Ace Options, vilket förefaller vara vinstmarginaler.

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 organisatorerna 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.

*fupbilaga 7:5 s. 672 och  
fupbilaga 3 s. 278*

## Avtals- och fraktserviceavtal

### Klient Detaljer

Bolagsnamn	Mobile Experience Örebro AB
Bolagsadress	Kungsgatan 23, 702 11 ÖREBRO
Firmatecknare	Adam Barsom
Ansvarig för frigörande av gods	Adam Barsom
Email till firmatecknare	adam@mobileexperience.se
Kontaktperson	Adam Barsom
Kontakt email	<a href="mailto:adam@mobileexperience.se">adam@mobileexperience.se</a>
Kontakt tele	076 948 0007
VAT-nummer	556929-0389
Bolagsnummer	
Bank namn	SEB
Iban nummer	SE8850000000051238282202
Swift code	ESSESESS
Postadress - (om annan än ovan)	

Aspuddens Distribution & Tryck AB

Klientnamn: .....

Stockholm, Datum .....

Ort Örebro Datum 2020-02-20



Auktoriserad signatur- och företagsstämpel  
B I C S W I F T : S W E S S E S S  
IBAN: SE2780000830550045318458

Mobile Experience och Ace Options nämns i chattarna. Av meddelanden mellan John Leban och Ahmed Gerar den 13 maj 2019 samt av en gruppchatt samma dag framgår att Ace Options är en exportör i det upplägg som diskuteras. I en gruppchatt den 17 maj 2019 diskuteras procentsatser för Mobile Experience och Ace Options, vilket förefaller vara vinstmarginaler.

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.

## On-hold & Freight Service Agreement

### Client Details

Company Name	Ace Options AB
Authority to release stock	Ulf Eriksson
Company Address	Skriv text härBergkällavägen 34, 192 79 , Sollentuna
Director name	Robert Svensson
Director email	robert@aceoptions.se
Contact person	Ulf Eriksson
Contact email	ulf@aceoptions.se
Contact Tel	08-4463726
VATNumber:	SE556635124201
Incorporation Number:	556635-1242
Bank name	Danske Bank
Iban number	SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift code	DABASESX
Delivery address (if different)	

**Aspuddens Distribution & Tryck AB**

Client name: .....

  
In Stockholm, Date 2012-21

Place..... Date.....

Authorized signatory & company stamp

Erik Holm



Authorized signatory & company stamp

ULF Eriksson

BIC: SMET43 SWEDS33

Mobile Experience och Ace Options nämns i chattarna. Av meddelanden mellan John Leban och Ahmed Gerar den 13 maj 2019 samt av en gruppchatt samma dag framgår att Ace Options är en exportör i det upplägg som diskuteras. I en gruppchatt den 17 maj 2019 diskuteras procentsatser för Mobile Experience och Ace Options, vilket förefaller vara vinstmarginaler.

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.

## Det internationella nätverket (s. 2–3)

- Mobile Experience-domen – Hollandsmaterialet utgör central bevisning

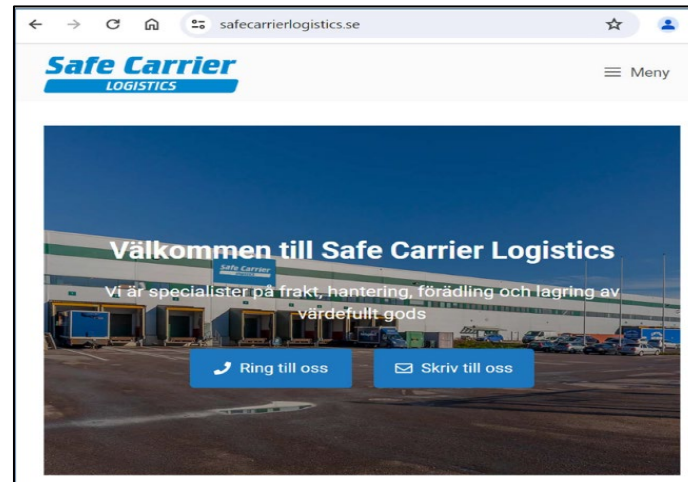
De ovan nämnda chattkonversationerna liksom övriga meddelanden som åklagarna har lagt fram från Ahmed Gerars telefon ger enligt tingsrätten samlat en klar bild av den verksamhet som de inblandade personerna har ägnat sig åt. Det är fråga om ett brottsupplägg rörande moms där organisatörerna kontrollerar 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.

*fupbilaga 3 s. 278*

## Bakgrund s. 2–5



*Det internationella nätverket*



*Den svenska logistikverksamheten*



*Aspoddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet*



# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

[www.ekobrottsmyndigheten.se](http://www.ekobrottsmyndigheten.se)

X@ekobrottsmyndig

 Ekobrottsmyndigheten