



# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

NACKA TINGSRÄTT  
Avdelning 01

INKOM: 2025-01-09  
MÅLNR: B 3376-24  
AKTBIL: 699

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)



## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

 <b>Skatteverket</b>	Datum 2024-06-04	Pnr/Orgnr/Dnr 23FU283 EB-5434-22	I(12)
Joakim Jonsson Skattebrottsutredare Skattebrottsenheten			
<b>2021-9000-BG1034-2</b> <b>(TV213-BP2021-1142-6I-2)</b>			
<b>Slutrapport av Daniel Lundströms mobiltelefon</b>			
<b>1 Sammanfattning</b>			
Syftet med analysen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier och analysen har utförts från tullverkets UFED-rapport som extraherades 22 juni 2021.			
Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomförd av Tullverket 16 juni 2021 i Aspuddens lokaler på Örkroken 19 i Älta. Telefonen påträffades i en axelremsväska som <u>Daniel Lundström</u> bar på sig. Tullverkets ärendenummer TMJ 3213-0486-21 med beslagsnummer TV213-BP2021-1142-6I-2. Telefonen hade ett simkort 89460850027010827859. Telefonens tömning har vi fått genom delningsbeslut från Ekobrottsmyndigheten i Göteborg med ärendenummer EB-1279-21.			
All skriftlig kommunikation från december 2020 och framåt har genomsökts. Även ljudfiler, dokument och bilder har analyserats.			

*fupbilaga 5 A del 3:2 s. 3*



Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)  
med svensk text  
Attachments:  
  
Size: 75598  
File name: 00008101-00004C8E1191003A\_files\_011.jpg/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECF0D8E9-8839-4284-9CE4-23F8300720FD/Attachments/313CA266-928C-495D-ABE7-49225D3F8AF3/image.png  
00008101-00004C8E1191003A\_files\_011.jpg/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECF0D8E9-8839-4284-9CE4-23F8300720FD/Attachments/313CA266-928C-495D-ABE7-49225D3F8AF3/image.png  
  
(UTC+0)  
Source Extraction:  
Legacy

+905338610547 Abbas  
Bomba lasse  
2021-04-30 11:43:00(UTC+0)  
Source Extraction:  
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)  
ok  
2021-04-30 11:43:10(UTC+0)  
Source Extraction:  
Legacy

+905338610547 Abbas  
Vad blir min o anders proffe där  
2021-04-30 11:44:29(UTC+0)  
Source Extraction:  
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)  
1 374euro  
2021-04-30 11:48:44(UTC+0)  
Source Extraction:  
Legacy

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 28*



**11**Fakturaadress  
Mobzy Trade AB  
Olaf Palmes gata 29, 4tr  
111 22 STOCKHOLM  
SverigeKundnr 5071  
Er referens Lasse Hanhela  
Er ordernr  
Leveransvillkor Fritt kund  
Leveranssätt Post  
Er VAT-nummer SE559242539001Vår referens Anders Wallin  
Betaltingsvillkor 10 dagar  
Förfallodatum 2021-05-10  
Dröjsmålsränta 8%  
Leveransdatum 2021-04-30  
Vårt ordernr 202574

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	A-pris	Summa
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22ZD/A	200	st	6 938,53	1 387 706,00
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	st	6 938,53	1 172 611,57

Inköpsorder 93 (Mobzy Trade AB)

**Please note new IBAN and BIC**

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
2 560 317,57	2 560 317,57	0,00	0,43	<b>SEK 2 560 318,00</b>

IBAN SE33 8000 0830 5533 7679 7027 BIC SWEDSESS

**Omvänd skattskyldighet**Adress  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
Örkroken 19  
13840 ÄLTA  
Sverige  
www.aspuddens.seTelefon  
08-726 84 70  
E-post  
ekonomi@aspuddens.seSäte  
StockholmOrganisationsnr.  
556736-3881  
Momsreg.nr  
SE556736388101  
Godkänd för F-skatt



+905338810547 Abbas

Vi måste få ut våra pengar fr anders imom

2021-05-03 19:06:08(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905338810547 Abbas

Be henne skicka kvittens tidigt t dig o du t mig

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

Source Extraction:  
Legacy

+905338810547 Abbas

Brorsan o du måste få ut lön seriöst

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

Source Extraction:  
Legacy

+905338810547 Abbas

Han får skärpa till sig

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

Source Extraction:  
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Taget.

Vi löser alla dessa Mobzy fakturor snabbt, men vi får inte ha för bråttom, när det blir en justering så måste jag få redan på det.

Nu sitter jag med en release från Voin på

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A120  
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A60  
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A30  
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A10

Men dom har inte releasat 60 PCS stocken från Lux till Mobzy.

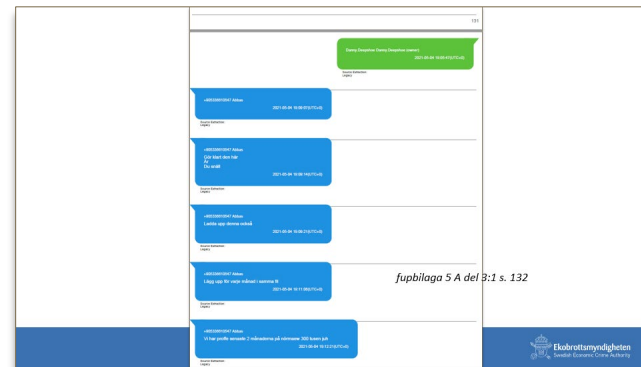
Attachments:

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 98*



## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Fördelning av vinst (punkten 3)*



Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

2021-05-04 19:05:47(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905338810547 Abbas

2021-05-04 19:09:07(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905338810547 Abbas

Gör klart den här  
Är  
Du snäll

2021-05-04 19:09:14(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905338810547 Abbas

Ladda upp denna också

2021-05-04 19:09:21(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905338810547 Abbas

Lägg upp för varje månad i samma fil

2021-05-04 19:11:06(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905338810547 Abbas

Vi har proffe senaste 2 månaderna på nöraew 300 tusen juh

2021-05-04 19:12:21(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 132*



## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Fördelning av vinst (punkten 4)*



+905336610547 Abbas  
1700 i proffe på 100 pro scootrar

2021-05-05 13:04:39(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Det e 170 lax så knulla den som søger att vi inte gör vinst

2021-05-05 13:04:54(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Minus kostnader så klart

2021-05-05 13:05:14(UTC+0)

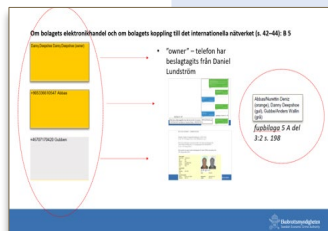
Source Extraction:  
Legacy

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 143*

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Fördelning av vinst (punkten 5)*

Från	Till	Text	Skickningsdatum	Skickningsklockan
Nurettin Deniz	Alba Nurcan Deniz	System Message: System Message: "The group 'Nurettin Deniz' was created"	2023-08-11 10:36:17 (UTC)	
Nurettin Deniz	Alba Nurcan Deniz	ATT DENIZ	2023-08-11 10:36:17 (UTC)	
Nurettin Deniz	Alba Nurcan Deniz	Deniz alla delarna i guldet betalar till mig idag	2023-08-11 10:36:17 (UTC)	
Nurettin Deniz	Alba Nurcan Deniz	Deniz Låt det bli bra så jag kan betala ut	2023-08-11 10:36:17 (UTC)	
Nurettin Deniz	Alba Nurcan Deniz	Deniz om jag behöver, så är det bra om du kan hjälpa mig till det	2023-08-11 10:36:17 (UTC)	
Nurettin Deniz	Alba Nurcan Deniz	13 BEROVET OCH DENZ MED BILLEN 13 BEROVET OCH DENZ MED BILLEN 13 BEROVET OCH DENZ MED BILLEN 13 BEROVET OCH DENZ MED BILLEN	2023-08-11 10:36:17 (UTC)	
Nurettin Deniz	Alba Nurcan Deniz	Har du den bilen så kan jag betala ut den till dig	2023-08-11 10:36:17 (UTC)	



Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	Tag
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	System Message System Message	"<The group 'FKTURERING ASPUDDEN' was created>"	2021-05-05 11:55:06(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338610547 Abbas	ATT GÖRA :	2021-05-05 11:55:16(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338610547 Abbas	Skicka alla obetalda logistik fakturor till mig idag	2021-05-05 11:55:30(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338610547 Abbas	Betala LUX det vi kan av pengar som kommit in	2021-05-05 11:55:41(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338610547 Abbas	Betala voin idag express , se till att det finns en vinst för oss på 0.5-0.7% NETTO	2021-05-05 11:56:07(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338610547 Abbas	VI BEHÖVER ORDNA MED BILLIGA TRANSPORTEN FÖR PRYDLAR SOM GÅR UT FRÅN WEBSHOPPEN	2021-05-05 12:03:36(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338610547 Abbas	Kan man inte skicka airpods en i mindre tjocka kuver som brev ?	2021-05-05 13:15:04(UTC+2)		



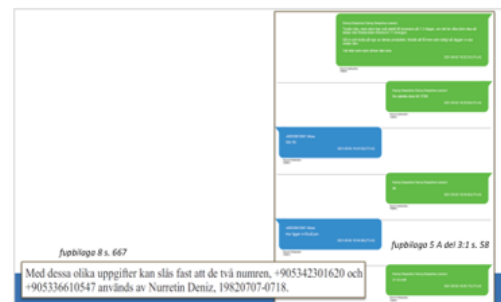
## Om bolagets elektronikhandel och om bolagets koppling till det internationella nätverket (s. 42–44): B 5

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

+905336610547 Abbas

+46707170420 Gubben

- "owner" – telefon har beslagtogs från Daniel Lundström



Abbas/Nurettin Deniz  
(orange), Danny Deepshoe  
(gul), Gubbe/Anders Wallin  
(grå)

*fupbilaga 5 A del  
3:2 s. 198*

Abbas/Nurettin Deniz  
 (orange), Danny Deepshoe  
 (gul), Gubbe/Anders Wallin  
 (grå)

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	Tag
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+48707170420 Gubben	p Löpnr F 5365 F 5366 Namn Voin Holland B.V Voin Holland B.V Konto/BIC INGBNL2A INGBNL2A Kontonummer/IBAN NL34INGB0008714470 NL34INGB0008714470 OCR Fakturanr 20201699 20201700 Betaldatum/ Bevakn.dag 2021-05-05 2021-05-05 Antal poster: 2 Belopp EUR 371 535,00 115 760,00 Totalt EUR: 487 295,00	2021-05-05 14:57:11(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Ok	2021-05-05 14:57:33(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+48707170420 Gubben	Danne glöm inte kredit på lux fakturorna så vi även får in dom i vårt system	2021-05-05 14:59:26(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Nu kommer du se proffe på scootrarna anders Danne visa anders in och ut priserna sen när du har tid	2021-05-05 15:02:33(UTC+2)		



Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

<https://drive.google.com/file/d/1rkvnvMYrU2buNqvXLQAqhvbsxYM62DkB/view?usp=sharing>

2021-05-11 18:57:59(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas

30 tusen euro proffe ser du

2021-05-11 19:02:00(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 263*

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Fördelning av vinst (punkten 9)*

År	Uppgörelse	Anders Wallin	Nurettin Deniz
2014	Uppgörelse om 100 000 SEK	50 000 SEK	50 000 SEK
2015	Uppgörelse om 200 000 SEK	100 000 SEK	100 000 SEK
2016	Uppgörelse om 300 000 SEK	150 000 SEK	150 000 SEK
2017	Uppgörelse om 400 000 SEK	200 000 SEK	200 000 SEK
2018	Uppgörelse om 500 000 SEK	250 000 SEK	250 000 SEK
2019	Uppgörelse om 600 000 SEK	300 000 SEK	300 000 SEK
2020	Uppgörelse om 700 000 SEK	350 000 SEK	350 000 SEK
2021	Uppgörelse om 800 000 SEK	400 000 SEK	400 000 SEK
2022	Uppgörelse om 900 000 SEK	450 000 SEK	450 000 SEK
2023	Uppgörelse om 1 000 000 SEK	500 000 SEK	500 000 SEK

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 354–356*

myndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

+905336610547 Abbas  
2 st till sollentuna

2021-05-17 12:22:06(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Missa inte den

2021-05-17 12:22:10(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Danne anders har pengar inne

2021-05-17 12:22:38(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Ham måste betala

2021-05-17 12:22:44(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
När e nästa betalning från cdon och klarna

2021-05-17 12:27:33(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Hallåååååå

2021-05-17 12:33:46(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Riiiiing

2021-05-17 12:34:35(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 355–356*

+905336610547 Abbas  
Han har 30 k euro nästan från ali  
Depositioner på över 30k euro  
Vårn vinst på över hur många hundra tusen som helst

2021-05-17 12:36:04(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Fan håller han på med

2021-05-17 12:36:16(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Proffe frn voin affäremå

2021-05-17 12:36:28(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Airpods affäremå

2021-05-17 12:36:33(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Ring mig

2021-05-17 12:37:01(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
BETALLLNING BEHÖVS KOM IGEN EN TILL NU

2021-05-17 12:49:10(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Fördelning av vinst (punkten 10)*

236

AktivaNurettin Deniz Bilaga 1, Laga Öredömda sida 1, Särskilt om Wallin (2)						
Ärende	Parti/Spärr	Praxis	Styck	Översiktlig Titel	Ärendets ID	
FÖRTJENING ÅSPFLÖDEN	Deniz Nurettin Deniz Öredömda (särskilt)	HBT030010047 Aktiva	1	Nurettin Deniz till erövrade över 200 000 kronor idag	2021-05-19 19:25:54UFC-01	
FÖRTJENING ÅSPFLÖDEN	Deniz Nurettin Deniz Öredömda (särskilt)	HBT030010047 Aktiva	Hög skatt		2021-05-19 19:25:54UFC-01	
FÖRTJENING ÅSPFLÖDEN	Deniz Nurettin Deniz Öredömda (särskilt)	HBT030010047 Aktiva	Kan vi bli skatta skatte för betalningar den 19 november 2021 10 000 kronor och 10 000 kronor till den skattebetalaren i sk För att bli en gång		2021-05-19 19:25:54UFC-01	
FÖRTJENING ÅSPFLÖDEN	Deniz Nurettin Deniz Öredömda (särskilt)	HBT030010047 Aktiva	Skatt på alla inkomster som inte är inkomster från pengarna för att köpa utskott till skatte Den 19 november 2021 10 000 kronor och 10 000 kronor 10 000 kronor till den skattebetalaren i sk För att bli en gång		2021-05-19 19:25:54UFC-01	
FÖRTJENING ÅSPFLÖDEN	Deniz Nurettin Deniz Öredömda (särskilt)	HBT030010047 Aktiva	Jag tycker att alla pengarna som kommer in till en skatt betalare ska gå till skattebetalaren i sk För att bli en gång		2021-05-19 19:25:54UFC-01	
FÖRTJENING ÅSPFLÖDEN	Deniz Nurettin Deniz Öredömda (särskilt)	HBT030010047 Aktiva	Jag har betalat till skatten 10 000 kronor och 10 000 kronor 10 000 kronor till den skattebetalaren i sk För att bli en gång		2021-05-19 19:25:54UFC-01	

fupbilaga 5 A del 3:2 s. 236

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	Tag
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Vi kommer att ha omsatt över 200 tusen idag	2021-05-19 16:29:54(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	<p>Hej båda</p> <p>Kan vi inte skaffa rutiner för betalningar</p> <p>Att vi försöker göra betalningar 09.00 på morgnarna och 15.30 Varje dag lägg upp attestera o så Får det ha sin gång</p> <p>Samt att alla vinster som görs att vi användr dem pengarna för att köpa betala nya fakturor</p> <p>Just nu har vi krediter men dem vet inte om att cdon och klama betalar efter några dagar</p> <p>Däröfr har jag petat in gods till värde av 60 tusen euro ink moms</p> <p>Jag tycker att alla pengar som kommer in att vi ska betala nytt gods annars kommer vi alltid att hamna i stress</p>	2021-05-19 16:53:20(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Kollar och återkommer men 2 betalningar om dagen låter överkurs men som sagt kollar	2021-05-19 17:29:59(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Jag kan sköta dme annars anställ mig som distans ekonom så sköter jag allt o ni kommer se bara plus på kontot det garanterar jag	2021-05-19 17:33:48(UTC+2)		

*fupbilaga 5 A del 3:2 s. 236*

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Fördelning av vinst (punkten 11)*

The image shows a screenshot of a document page, likely a legal or financial report. The page contains a table with several rows. Each row has a blue header cell on the left and a white text cell on the right. The text in the white cells is mostly illegible due to the low resolution. The page is labeled "fupbilaga 5 A del 3:1 s. 506" in the bottom right corner. At the very bottom of the page, there is a logo for "Ekobrottsmyndigheten" (Swedish Economic Crime Authority).



fupbilaga 5 A del 3:1 s. 506

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

+905336610547 Abbas  
Ge den till brorsan annars

2021-05-21 17:58:22(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Ofan

2021-05-21 17:58:39(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Det e

2021-05-21 17:59:13(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Försök sälja airpods prona som vi får för 147 euro

2021-05-21 18:01:15(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Vi ska juh ha bara över 300 tusen i vinst på voin affäremå o indo affäremå juh

2021-05-21 19:06:43(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Sen vanlig försäljning plus shoppama

2021-05-21 19:06:55(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Plus "mina" 600 juh

2021-05-21 19:07:06(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 506*



+905336610547 Abbas  
147

2021-05-24 12:19:52(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)  
ok

2021-05-24 12:19:55(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Så jag juh

2021-05-24 12:19:56(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)  
Då så då ändrar jag i dokumentet, sry chefen

2021-05-24 12:21:53(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Sagt till wolf att det är 147

2021-05-24 12:22:11(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Så 50 lax gör vi där

2021-05-24 12:22:17(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas  
Visa allt detta för anders

2021-05-24 12:22:24(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 549*

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Fördelning av vinst (punkten 13)*

Anders Wallin  
Nurettin Deniz  
Svenska Ekobrottsmyndigheten  
Svea Högstarett  
Svea

Case	Participants	Prize	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	File
PETURERND-KSP-FLCEN	Deniz,Nurettin Deniz,Wallin,Anders	490330610047 Anders	De sju till 12 dagar för återbetalning av den till svaret men inte för att göra det som utmaningen inte var	2021-05-27 10:02:40 UTC+02		
PETURERND-KSP-FLCEN	Deniz,Nurettin Deniz,Wallin,Anders	490330610047 Anders	Nu är det bara två dagar för att även tillaga namnet i ditt svar till exempel så som du gör i ditt svar paragraf 9 och i va sga paragraf	2021-05-27 10:04:08 UTC+02		
PETURERND-KSP-FLCEN	Deniz,Nurettin Deniz,Wallin,Anders	490330610047 Anders	Fånga alla tillräckligt många i hemmet i Sverige såsom gratis påbörja	2021-05-27 10:04:23 UTC+02		
PETURERND-KSP-FLCEN	Deniz,Nurettin Deniz,Wallin,Anders	490330610047 Anders	Eigen bok eller investera eller tillräckligt eller föring av flera gram pengar i bank så till slutligt förklarad i Sverige	2021-05-27 10:12:25 UTC+02		
PETURERND-KSP-FLCEN	Deniz,Nurettin Deniz,Wallin,Anders	490330610047 Anders	Lösen har skickat till 98 % av 98	2021-05-27 10:20:33 UTC+02		

fupbilaga 5 A del 3:2 s. 245

245

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

Abbas/Nurettin Deniz  
(orange), Danny Deepshoe  
(gul), Gubbe/Anders Wallin  
(grå)

Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	Tag
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Du ville ha 1-2 dagsr för attesteringsr du har fått veckor men det ör ett jävla tjtat om betalningar varje dag	2021-05-27 10:02:46(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Nu vill dem här ha betalt för allt som ligger hemma o allt ci såit idag o så är det on att vi drar av logistin pengarna fr dem d va inga problem	2021-05-27 10:04:06(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Riktiga affärs killar ni är hemma i sverige jaaaah grattis pojkar	2021-05-27 10:04:23(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Ingen behöver investera eller bära tungt eller nånting ni tjänar gratis pengar o ändå så här struligt helt otroligt - hatten av	2021-05-27 10:12:27(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Lasse har skickat in 95 k euro till	2021-05-27 10:20:31(UTC+2)		

*fupbilaga 5 A del 3:2 s. 245*



Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	Tag
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Omsätter vi tex 500 tusen om dagen o har 6% vinst på Det. Så har vi ca 30 tusen ren vinst om dagen bara på shoppen	2021-06-08 18:26:05(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Ca 1 milj i månaden d e väl ok	2021-06-08 18:26:13(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Han är seriös men ett litet problem han har inga vita	2021-06-08 18:26:38(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905336610547 Abbas	Det gör inget vi kastar in dem i tvättmaskinen bara	2021-06-08 18:27:01(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Ha ha ha ha	2021-06-08 18:29:40(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+46707170420 Gubben	Hur många procent får han för 10 milj	2021-06-08 19:09:21(UTC+2)		



## Anställningsavtal

Arbetsgivarens namn <b>Aspuddens distribution o tryck AB</b>		Organisationsnummer <b>556736-3881</b>
Adress <b>Örkroken 19</b>	Postnummer <b>138 40</b>	Ort <b>Ålta</b>
<b>Uppgifter om den anställda</b>		
Efternamn <b>Wallin</b>	Förmamn <b>Dagmar</b>	Personnummer ååååmmdd-nann <b>19490825-8009</b>
Adress <b>Pilstigen 4</b>	Postnummer <b>138 34</b>	Ort <b>Ålta</b>
Telefonnummer bostad <b>08-556 271 55</b>	Telefonnummer mobil <b>070-748 16 30</b>	E-post <b>dagmar@aspuddens.se</b>

### Anställningsform - datum skrivs åååå-mm-dd

Tillsvidareanställning fr o m <b>2007-01-15</b>	
Provanställning fr o m - t o m	Ferlearbete fr o m - t o m
Överenskommen vissidsanställning fr o m - t o m	Praktikarbete fr o m - t o m
Vikariat för	under dennes frånvaro p g a
Övrigt fr o m - t o m	fr o m - dock längst t o m

### Anställning

Befattning/yrkesbenämning <b>Produktionsledning</b>			
Arbetsuppgifter <b>Ansvarig för produktion och distribution</b>			
Arbetsplats/avdelning			Anställningsnummer <b>8009</b>
Lönekontonummer: (clearingnr + kontonummer) <b>13461425141</b>		Lönerevision år <b>2008</b>	
Lön månad <b>35.000</b> kr	Lön vecka kr	Lön timme kr	Annan period: kr
Arbetsid heltid, antal timmar per vecka <b>40</b>		Arbetsid deltid, antal timmar per	Antal procent
Semesterrätt Antal dagar: <b>30</b>		Uppsägningstid Antal månader: <b>1</b>	
Övriga löneförmåner, t ex bil, telefon, pension <b>Tjänstepensionsavsättning, mobiltelefon, tjänstebil</b>			
Övrigt t ex säkerhetsregler, försäkringar, tjänstresor			
Kollektivavtal			

### Datum och underskrift

Arbetsgivare

15/1 2007  
*[Signature]*

Arbetsstagare

*[Signature]*  
**Dagmar Wallin**

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

fupbilaga 6B s. 168



Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

# D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

## Löneutbetalningar till Dagmar Wallin och Ardita Elezaj (punkten 2)

EB-5434-22 Löner Aspudden distr. & tväck AB BILAGA 5

Skattekontroll  
Uppgifter om skattekontroll avseende deklarerade löner och andra inkomster per person och skatteår

Dagmar Wallin	
2018	
Beräkning	1 507 963
Medlemskostnader	- 42 000
Arbetsgivarpremie-lösen	- 10 110
Summa skattekontroll	1 455 853
2019	
Beräkning	1 507 963
Medlemskostnader	- 42 000
Arbetsgivarpremie-lösen	- 10 110
Summa skattekontroll	1 455 853
2020	
Beräkning	1 507 963
Medlemskostnader	- 42 000
Arbetsgivarpremie-lösen	- 10 110
Summa skattekontroll	1 455 853
2021	
Beräkning	1 507 963
Medlemskostnader	- 42 000
Arbetsgivarpremie-lösen	- 10 110
Summa skattekontroll	1 455 853
2022	
Beräkning	1 507 963
Medlemskostnader	- 42 000
Arbetsgivarpremie-lösen	- 10 110
Summa skattekontroll	1 455 853
2023	
Beräkning	1 507 963
Medlemskostnader	- 42 000
Arbetsgivarpremie-lösen	- 10 110
Summa skattekontroll	1 455 853

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

## BILAGA 5

## Kommentar

Uppgifter om inkomster avser månadsvis deklarerade inkomster per person via skattedeclarationer

## Dagmar Wallin

2018	
	Jan-dec
Bruttoinkomst	402 600
Avdragen preliminärskatt	83 118
Summa Nettoinkomst	319 482

## 2019

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	39 600	33 000	33 000	33 000	25 000	25 000	25 000	378 600
Avdragen preliminärskatt	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	8 331	6 153	6 153	6 153	5 566	5 566	5 566	74 253
Summa Nettoinkomst	26 847	26 847	26 847	26 847	26 847	31 269	26 847	26 847	26 847	19 434	19 434	19 434	304 347

## 2020

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

## 2021

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

## Dagmar Wallin

## 2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	25 000	25 000	25 000	30 750	30 750	30 750	322 250
Avdragen preliminärskatt	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	6 651	5 242	5 242	5 242	8 488	8 488	8 488	74 051
Summa Nettoinkomst	19 758	19 758	19 758	19 758	19 758	23 349	19 758	19 758	19 758	22 262	22 262	22 262	248 199

## 2023

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	SUM
Bruttoinkomst	30 750	30 750	30 750	25 000	25 000	30 000	25 000	50 300					247 550
Avdragen preliminärskatt	9 063	9 063	9 063	7 338	7 338	8 847	7 338	14 928					72 978
Summa Nettoinkomst	21 687	21 687	21 687	17 662	17 662	21 153	17 662	35 372					174 572

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Löneutbetalningar till Dagmar Wallin och Ardita Elezaj (punkten 3)*



Pacta Sunt Servanda AB

Örkroken 19

138 40 Älta

## Nytt anställningsavtal

Ardita Elezaj kommer f.o.m den 1 september 2021 bli anställd på Aspuddens Distribution AB

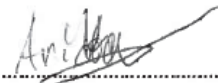
Org.nr 556736-3881

Inga förändringar i avtalet

Härmed godkänner Ardita Elezaj ovan

Ardita Elezaj

Anders Wallin





**EB-5434-22****Löner Aspudden distr. & tryck AB****BILAGA 11****Kommentar**

Uppgifter om inkomster avser månadsvis deklarerade inkomster per person via skattedeclarationer

**Skyddade personuppgifter, 781217-0160***fupbilaga 7:4 s. 12–13*

2021

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

**EB-5434-22****Löner Pacta Sund Servanda AB****BILAGA 12****Kommentar**

Uppgifter om inkomster avser månadsvis deklarerade inkomster per person via skattedeclarationer

Pacta Sund Servanda AB var registrerade som arbetsgivare i perioden 2020-11-01 - 2021-11-04

**Skyddade personuppgifter, 781217-0160****Personinformation 19781217-0160**

<b>Sekretess</b>	Personuppgiften sekretessmarkerad
<b>Personnummer</b>	19781217-0160
<b>Födelsedatum</b>	1978-12-17
<b>Ålder</b>	45 år
<b>Namn</b>	Elezaj, Ardita

*tilläggsprotokoll 1 s. 199*

2021

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



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

PM  
Nurettin Deniz och Ardita Elezay

Signerad av

Signerad datum

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diariernr  
9000-K476-23

Uppgiftslämnare Stävenborg, Lars	Datum 2024-08-27	Tid 12:15
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Lars Stävenborg	<i>tilläggsprotokoll 1 s. 193</i>	

Uppgiften avser  
Bekantskap/Relation  
Uppgift

Nurettin Deniz och Ardita Elezay har haft en långvarig relation med varann. Ardita har uppgivit i målsägande förhör i ärende 5000-K1225325-22 att de har varit ett kärlekspar och känt varann i 13 år. I samma ärende har man haft SMS kontakt med Nurettin Deniz där han har uppgett att han befinner sig i Turkiet. Ardita har haft en personlig blogg på Instagram och har under 2021 lagt upp bilder på [www.instagram.com/woman.in.gold](http://www.instagram.com/woman.in.gold) som indikerar på att hon har en relation till Deniz. Anders Wallin har uppgett i förhör 2023-12-19 att han har fått reda på att Ardita har haft en relation med Nurettin.

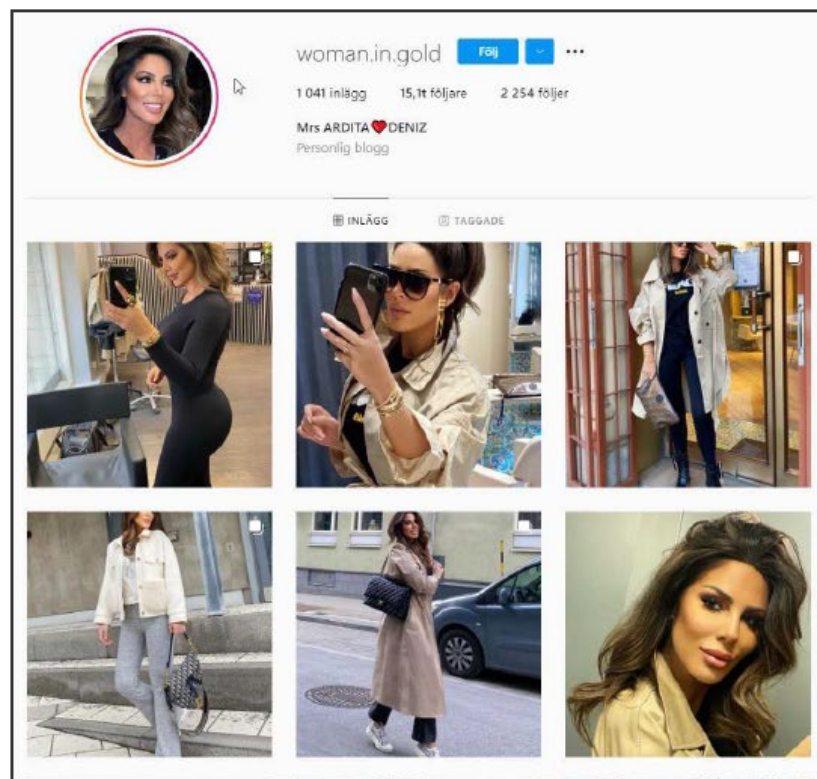
Ardita har fått utbetalt lön 50 000 kr från Aspudden Distribution & Tryck AB september 2021 och från Aspuddens dotterbolag Pacta Sunt Servanta PSS AB 451 505 kr mellan perioden januari till september 2021. Ardita har en son som heter Gentonis Taqi som har fått utbetalt lön från LN Trade i Sverige AB september och oktober 2021 för 180 000 kr. (uppgifter om löneutbetalningarna finns i FUP-bilaga 7:4 och 8).

Ardita har kallats till förhör med hon har uppgivit per mail att hon befinner sig utomlands och har inte någon inplanerad resa till Sverige (uppgift om kontaktförsök med Ardita finns i bilaga 8)





Ekobrottsmyndigheten

Dokument  
PMSida  
1 (1)Upprättad av  
Polisoperativa enhetenDatum  
2024-08-27Följande skärmbkopia togs 2021-04-26 av sidan [www.instagram.com/woman.in.gold](https://www.instagram.com/woman.in.gold):Följande skärmbkopia togs 2024-08-27 av sidan <https://nyheter24.se/bloggbevakning/2022/01/14/oppet-spar-546/>:

Moa / 2022-01-15 19:02

Är det någon som vet något om woman.in.gold på Instagram? Ardita Deniz/Ardita Elezaj. Hennes Instagram är fylld av märkesväskor, dyra middagar, när hon flyger till Dubai flyger hon i första klass och nu ska hon flytta in i en lägenhet med ett kök som ser ut att kosta MULTUM. Hon har aldrig delat med sig av vad hon faktiskt jobbar med, visar aldrig upp någon partner och är skriven i Stockholms forort. Vad är hennes grej??? Har hon någon olleshejk i Dubai som står för hennes utgifter? Är hennes livsstil bara för show? Är väskorna fejk? Har hon ett riktigt jobb? Är för investerad i denna kvinnas liv men något går inte ihop här.

Svara

Gilla

tilläggsprotokoll 1 s. 198

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Löneutbetalningar till Dagmar Wallin och Ardita Elezaj (punkten 5)*



+905336610547 Abbas

Anders hade nämnt frugans lön igen för johan ?

2021-05-08 12:35:07(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas

Han fick juh safe pengarna

2021-05-08 12:35:20(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

## D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)

### *Löneutbetalningar till Dagmar Wallin och Ardita Elezaj (punkten 6)*

<p>402120010147 Håkan Säg till Anders att vi går till 78 till nyss. 2021-09-24 12:27:49(ZTC+02)</p> <p>Dagmar Wallin Håkan</p>	
<p>402120010147 Håkan Håkan har 10% o 2021-09-24 12:27:50(ZTC+02)</p> <p>Dagmar Wallin Håkan</p>	
<p>402120010147 Håkan Håkan ska gå till 7800 på att sitta på till gårde. 2021-09-24 12:28:11(ZTC+02)</p> <p>Dagmar Wallin Håkan</p>	
<p>402120010147 Håkan Oå han ska sätta ner sig i den andra bilens. 2021-09-24 12:28:20(ZTC+02)</p> <p>Dagmar Wallin Håkan</p>	<p>fupbilaga 5 A del 3:1 s. 551–552</p>

+905336610547 Abbas

Säg till anders att vi gjorde 78 lax nyss

2021-05-24 12:27:49(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

551

+905336610547 Abbas

Han har 10% ☺

2021-05-24 12:27:58(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas

Han tjänade 7800 på att sitta på sitt arsele

2021-05-24 12:28:11(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

+905336610547 Abbas

Så han ska aldrig mera dividera frugans lön

2021-05-24 12:28:52(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

*fupbilaga 5 A del 3:1 s. 551–552*



Name	Participants	From	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	Tag
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338810547 Abbas	Helt bedrövligt dag in dag ut lekstuga	2021-08-10 09:13:39(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338810547 Abbas	Anders gå o pensionera dig låt mig sköta allt du kommer tjäna mera på det	2021-08-10 09:13:54(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338810547 Abbas	All proffe vi sammlat in min del skicka till frugan jag lägger ner jag e klar	2021-08-10 09:20:27(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338810547 Abbas	Jag behöver klarhet i saker kan inte stå o vänta på att ni ska må bra o solen skiner på er	2021-08-10 11:38:31(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338810547 Abbas	Folk bråkar m mig	2021-08-10 11:38:37(UTC+2)		
FKTURERING ASPUDDEN	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	+905338810547 Abbas	Jag kan ge era nr till dem så får dem ringa er	2021-08-10 11:38:49(UTC+2)		



# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

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

X@ekobrottsmyndig

 Ekobrottsmyndigheten