

Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 01

INKOM: 2025-01-09
MÅLNR: B 3376-24
AKTBIL: 700

BROTTSUPPLÄGG




Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

F. Special deals (s. 23–32)

F. Special deals

I samband med Tullverkets tillslag mot Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag på Örkroken 19 i Älta den 16 juni 2021 gjordes ett antal beslag av kommunikationsutrustning tillhörande Daniel Lundström. Vid genomgång av beslagen framkommer att Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag har använts av det internationella nätverket i arrangerad handel med elektronikprodukter i syfte att begå momsbedrägerier och transferera pengar som härrör från brottslig verksamhet. Handeln har skett enligt förutbestämda handelskedjor och med av nätverket bestämda priser och påslag där det primära syftet är att snabbt transferera pengar mellan bolagen. En del av handeln har varit s.k. ghost handel, d v s handel som har skett på papper men där inga riktiga produkter har transfererats. Nedan ges exempel på sådan arrangerad handel, som utöver Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag involverar Voin Holland B.V., IndoSwed AB, Mobzy Trade AB och Lux Electric AB.


Special deals – "HP 470 G/ Notebook" 

TV213-BP2021-1142-61-4 - Genomsökning av bärbar dator 5D s. 231

1 Sammanfattning
Följande enligt beslagensprotokoll från Tullverket en bärbar dator HP 470 G7 Notebook, fanns i en akademiska som Daniel Lundström har på vid Tullens tillslag på Aspuddens på Örkroken 19 i Älta 2021-06-16.
De enheten kan antas innehålla information relevant för utredningen av misstänkta brott inom ramen för avsnitt E18-5434.22 / 19000&470-21 har utredning avseende utredningen.

2 Extraktionsinformation
2.1 Genomsökningsunderlag
Denne rapport bergrupp på genomsökning av extraktionsmeddel från Tullverkets beslag TV213-BP2021-1142-61-4, bildanefter bestämd enheten.
2.2 Analysverktyg
Extraktionen har genomförts via programvaran Axion.

3 Felsökning 5D s. 220-223
3.1 Brukaranalys
I rapport från Axion framgår att owner är danske, handriten/courier se samt att enhetens user account är danske.
Se Bilaga 1, Evidence source report.

FORENSIC EXAMINATION REPORT
CASE NUMBER TV213-BP2021-1142-61-4
Client:  5D s. 232

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Special deals – Chattkonversationer "Röd iPhone"

Signalchatt "Danny.Deepshoe (owner) och Abbas +90536610547"

 Daniel Lundström  Nurettin Deniz

Signalchatt "Danny Deepshoe - ICE 210419-210616"

 Daniel Lundström  "ICE"

Signalchatt "Danny Deepshoe - Jazz chillin 210429-210616"

 Daniel Lundström  Ali Gohar Faiz

"Danny Deepshoe - Nordic 210430-210604"

 Daniel Lundström  Lasse Hanhela

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Special deals – "HP 470 G/ Notebook"

TV213-BP2021-1142-6I-4 - Genomsökning av bärbar dator

5D s. 231

1 Sammanfattning

Enheten, enligt beslagsprotokoll från Tullverket en bärbar dator HP 470 G7 Notebook, fanns i en axelremsväska som Daniel Lundström bar på vid Tullens tillslag på Aspuddens på Örkroken 19 i Älta 2021-06-16.

Då enheten kan antas innehålla information relevant för utredningen av misstänkta brott inom ramen för ärende EB-5434-22 / 9000-K476-23 har utredare sökt igenom tömningen.

2 Extraktionsinformation

2.1 Genomsökningsunderlag

Denna rapport bygger på genomsökning av extraktionsinnehåll från Tullverkets beslag TV213-BP2021-1142-6I-4, hädanefter benämnd enheten.

2.2 Analysverktyg

Extraktionen har genomsökts via programvaran Axiom.

3 Enhetsinfo

5D s. 220-223

3.1 Brukaranalys

I rapport från Axiom framgår att owner är danne.lundstrom@carrier.se samt att enhetens user account är danne.

Se Bilaga 1, Evidence source report.

FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER TV213-BP2021-1142-6I-4

Case generated Wednesday, April 24, 2024
Report generated Tuesday, June 25, 2024

Microsoft Excel Documents

Record 1

Filename	30.05.2021 Levande DOK.xlsx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-06-09 15:45:52.000
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-06-09 15:45:54.000
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-05-30 13:07:24.904
Size (Bytes)	196605
Saved Size (Bytes)	196605
Authors	Danne Lundström
Last Author	Danne Lundström
Last Printed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-06-03 09:21:21.000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-06-09 15:45:51.000
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-05-02 10:57:01.000
MDS Hash	2841810bee6f49057a4790d275156a0f
SHA1 Hash	464cad2fc9d5ee63edd61e52e50fea4f92280d8d
Source	<ul style="list-style-type: none">TV213-BP2021-1142-6I4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 237.66 GB) Windows\Users\данne\OneDrive\Skrivbord\Aspuddens\DSN\Försäljning\30.05.2021 Levande DOK.xlsx
Location	<ul style="list-style-type: none">n/a
Evidence number	<ul style="list-style-type: none">TV213-BP2021-1142-6I4.E01
Recovery method	<ul style="list-style-type: none">Parsing
Item ID	609963

5D s. 232

30.05.2021 Levande DOK.xlsx

Visualisering av flikar. Dokumentet har 11 flikar. De sista två flikarna längst till höger, "Logistic" och "Noteringar" var tomma.

30.05.2021 Levande DOK.xlsx - Excel

SÄKERHETSVARNING: En del aktier innehåller inaktiva värden. Klicka om du vill visa mer information. Återvända innehåll

D15 Airpods Pro MWP22ZM/A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Faktura	Debtor		Product	Antal	Inköp per enhet	Inpris ex moms	Inköp ink moms	Utpris ex moms	Utpris ink moms	Intäkt	Transport	TB OSN							
1	13397	2021.04.28	TeknikProfset	Apple AirPods 2 MV7N2.ZW/A	300	91,00 €	98,00 €	48 000,00 €	37 800,00 €	48 000,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-130,00 €	-1 870,00 €						
2	13598	2021.04.28	TeknikProfset	MI Scooter PRO 2	50	285,00 €	370,00 €	14 250,00 €	17 812,50 €	18 500,00 €	25 125,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-131,00 €	-4 119,00 €					
3	13721	2021.05.04	TeknikProfset	Apple AirPods 2 MV7N2.ZW/A	500	91,00 €	98,50 €	46 000,00 €	57 500,00 €	48 250,00 €	60 512,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-151,00 €	-2 119,00 €					
4	13722	2021.05.04	TeknikProfset	MI Scooter 1S	50	245,00 €	286,00 €	12 250,00 €	15 312,50 €	14 300,00 €	17 875,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-131,00 €	-1 919,00 €					
5	13800	10.05.2021	Moby	Apple Airpods with char. case	30000	91,00 €	92,50 €	273 000,00 €	241 250,00 €	277 500,00 €	348 875,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	0,00 €	-4 900,00 €	Fakturera Lasse transporten				
6	13784	10.05.2021	Min Mobil	Xiaomi Roborock S5 MAX - Black	20	269,00 €	283,00 €	5 380,00 €	6 725,00 €	5 660,00 €	7 075,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-206,00 €	Johan har fått 283€ av oss han lägger på själv				
7	13784	10.05.2021	Min Mobil	Xiaomi Roborock S5 MAX - White	20	269,00 €	283,00 €	5 380,00 €	6 725,00 €	5 660,00 €	7 075,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-206,00 €	Johan har fått 283€ av oss han lägger på själv				
8	13765	10.05.2021	Min Mobil	Airpods Pro MWP22ZM/A	300	148,00 €	153,50 €	14 800,00 €	18 500,00 €	15 350,00 €	19 187,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	0,00 €	-350,00 €	Johan har fått 153,5 av oss, han lagt på egen marginal				
9	13788	11.05.2021	Teknikprofset	Airpods Pro MWP22ZM/A	500	148,00 €	153,50 €	74 000,00 €	92 500,00 €	76 500,00 €	95 625,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-2 426,00 €	Johan B har lagt på 1,5€ till sig själv, (154,5€ fakturerat)				
10	13790	11.05.2021	Teknikprofset	Airpods 2 MV7N2.ZW/A	500	0,00 €	94,50 €	0,00 €	0,00 €	47 250,00 €	59 062,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-47 176,00 €	Patrik har redan betalat dessa/ Johan har lagt på själv till 96,5				
11	13812	11.05.2021	Moby	Transport till inköp	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 SEK	-6 000,00 SEK							
12	13806	14.05.2021	Min Mobil	Airpods Pro MWP22ZM/A	300	148,00 €	153,50 €	14 800,00 €	18 500,00 €	15 350,00 €	19 187,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-48,00 €	-502,00 €	153 € Har Johan fått				
13	13806	14.05.2021	Min Mobil	Xiaomi MI Scooter 1S	20	245,00 €	283,00 €	4 900,00 €	6 112,50 €	5 660,00 €	7 075,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-48,00 €	-712,00 €	283 € Har Johan fått				
14	13912	21.05.2021	Min Mobil	Airpods Pro MWP22ZM/A	300	151,00 €	154,00 €	45 800,00 €	56 625,00 €	46 200,00 €	57 750,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-826,00 €	154,00 € Har Johan fått				
15	13912	21.05.2021	Min Mobil	Xiaomi MI Scooter 1S	60	245,00 €	281,00 €	14 700,00 €	18 375,00 €	16 860,00 €	21 075,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-3 086,00 €	281,00 € Har Johan fått				
16	13912	21.05.2021	Min Mobil	Xiaomi Roborock S6 MaxV	30	369,00 €	399,00 €	11 070,00 €	13 837,50 €	11 970,00 €	14 962,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-826,00 €	399,00 € Har Johan fått				
17	13969	21.05.2021	Moby Trade AB	LG TV 55TUM	1	910,00 €	925,00 €	910,00 €	987,50 €	925,00 €	406,25 €	0,00 SEK	0,00 SEK	0,00 €	-15,00 €	TRANSPORT och Plock separat faktura				
18	13969	21.05.2021	Moby Trade AB	LG TV 49TUM	6	305,00 €	308,00 €	1 830,00 €	2 287,50 €	1 848,00 €	2 310,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	0,00 €	-18,00 €	TRANSPORT och Plock separat faktura				
19	14005	24.05.2021	Min Mobil	Airpods V2	320	96,00 €	99,00 €	30 720,00 €	38 400,00 €	31 680,00 €	39 600,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-35,00 €	-925,00 €	99 € Har Johan fått				
20	14054	24.05.2021	Moby	Airpods V2	4000	96,00 €	98,70 €	384 000,00 €	480 000,00 €	388 800,00 €	485 500,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	0,00 €	-2 800,00 €					
21	14059	24.05.2021	Min Mobil (10-dagar)	AP PRO	1000	147,00 €	152,00 €	147 000,00 €	183 750,00 €	152 000,00 €	190 000,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-130,00 €	-4 870,00 €	152,00 € Har Johan fått				
22	14831	26.05.2021	Min Mobil	Xiaomi Roborock S5 MAX - Black (Russian S	50	260,91 €	293,00 €	13 045,50 €	16 869,58 €	14 850,00 €	18 512,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-1 080,50 €	293€ Har Johan fått				
23	14831	26.05.2021	Min Mobil	Xiaomi Roborock S5 MAX - White (Russian S	50	260,91 €	293,00 €	13 045,50 €	16 869,58 €	14 850,00 €	18 512,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-1 080,50 €	293€ Har Johan fått				
24	27.05.2021	Teknikprofset	Airpods Pro MWP22ZM/A	1000	145,00 €	152,00 €	145 000,00 €	181 250,00 €	152 000,00 €	190 000,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-130,00 €	-7 000,00 €						
25	27.05.2021	Teknikprofset	Apple Homepods Mini Grey	50	77,00 €	83,00 €	3 850,00 €	4 812,50 €	4 350,00 €	5 187,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-65,00 €	-300,00 €	83,00 € Har Johan fått					
26	27.05.2021	Teknikprofset	Apple Homepods Mini	50	77,00 €	83,00 €	3 850,00 €	4 812,50 €	4 350,00 €	5 187,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-65,00 €	-300,00 €	83,00 € Har Johan fått					
27					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
28					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
29					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
30					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
31					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
32					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
33					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
34					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
35					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
36					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €						
37					11178			1 206 881,00 €	1 508 801,25 €	1 286 213,00 €	1 607 766,25 €	0,00 SEK	11 000,00 SEK	-7 187,00 €	-84 405,00 €					

Försäljning 04-05 Försäljning 03-04 **DEALS SPECIAL** MOBESHOPPEN CDON 26-30 Maj CDON 20-25 Maj CDON 19-20 Maj CDON 14-19 M ...

Faktura	Datum	Product	Antal	Inköp per enhet	Inpris ex moms	Reversed Vat	Utrpris ex moms	Reversed Vat	Betalt SEK	TB DSN	Notering
INVOICE 1	30.04.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200	678,25 €	682,00 €	135 650,00 €	0,00 €	136 400,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-750,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 1	30.04.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	678,25 €	682,00 €	114 624,25 €	0,00 €	115 258,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-633,75 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 2	30.04.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130	678,25 €	682,00 €	88 172,50 €	0,00 €	88 660,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-487,50 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 2	30.04.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200	678,25 €	682,00 €	135 650,00 €	0,00 €	136 400,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-750,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 3	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250	728,50 €	732,00 €	182 125,00 €	0,00 €	183 000,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-875,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 3	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	728,50 €	732,00 €	109 275,00 €	0,00 €	109 800,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-525,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 3	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	728,50 €	732,00 €	80 135,00 €	0,00 €	80 520,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-385,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 4	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120	723,50 €	727,00 €	86 820,00 €	0,00 €	87 240,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-420,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 4	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30	723,50 €	727,00 €	21 705,00 €	0,00 €	21 810,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-105,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 4	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10	723,50 €	727,00 €	7 235,00 €	0,00 €	7 270,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-35,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INV1	06.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	500	678,50 €	678,50 €	339 250,00 €	0,00 €	339 250,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
INV1	06.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130	728,50 €	728,50 €	94 705,00 €	0,00 €	94 705,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
INV1	06.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	50	723,50 €	723,50 €	36 175,00 €	0,00 €	36 175,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
INV1	06.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	10	723,50 €	723,50 €	7 235,00 €	0,00 €	7 235,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie, DENNA POST LAS TILL EFTERÅT
708	10.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64Gb Space Gray MWC22CN/A	270	678,25 €	678,25 €	183 127,50 €	0,00 €	183 127,50 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
708	10.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22SE/A	300	678,25 €	678,25 €	203 475,00 €	0,00 €	203 475,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
708	10.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold MWC52ZD/A	50	678,25 €	678,25 €	33 912,50 €	0,00 €	33 912,50 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
707	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro Max 64B Gold MWHG2ZD/A	70	723,25 €	723,25 €	50 627,50 €	0,00 €	50 627,50 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
707	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A	70	678,25 €	678,25 €	47 477,50 €	0,00 €	47 477,50 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
707	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	728,50 €	728,50 €	109 275,00 €	0,00 €	109 275,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
707	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	728,50 €	728,50 €	80 135,00 €	0,00 €	80 135,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
705	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Grey MWC22ZD/A	150	678,50 €	678,50 €	101 775,00 €	0,00 €	101 775,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
705	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWHJZZD/A	50	773,50 €	773,50 €	38 675,00 €	0,00 €	38 675,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
705	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Green MWC62QL/A	40	678,50 €	678,50 €	27 140,00 €	0,00 €	27 140,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
705	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22QL/A	20	678,50 €	678,50 €	13 570,00 €	0,00 €	13 570,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
AP DEAL 1	06.05.2021	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	2700	144,00 €	144,89 €	388 800,00 €	0,00 €	391 203,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-2 403,00 € MOBZY Deal VOIN;NOTARIE;ASP;MOB
AP DEAL 2	07.05.2021	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	1740	144,00 €	144,90 €	250 560,00 €	0,00 €	252 126,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 566,00 € MOBZY Deal VOIN;NOTARIE;ASP;MOB
AP DEAL 3	11.05.2021	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	1650	144,00 €	144,92 €	237 600,00 €	0,00 €	239 118,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 518,00 € MOBZY Deal VOIN;NOTARIE;ASP;MOB
AP DEAL 3	17.05.2021	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	2200	144,00 €	144,85 €	316 800,00 €	0,00 €	318 670,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 870,00 € MOBZY Deal VOIN;NOTARIE;ASP;MOB
AP DEAL 19	MAY	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	1710	144,00 €	144,90 €	246 240,00 €	0,00 €	247 779,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 539,00 €
			13339			3 767 946,75 €	0,00 €	3 781 809,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-13 862,25 €



Special deals – Chattkonversationer ”Röd iPhone”

Signalchatt ”Danny.Deepshoe (owner) och Abbas +905336610547”



Daniel
Lundström



Nurettin
Deniz

Signalchatt ”Danny Deepshoe - ICE 210419-210616”



Daniel
Lundström



”ICE”

Signalchatt ”Danny Deepshoe - Juzz chillin 210429-210616”



Daniel
Lundström



Ali Gohar
Faiz

”Danny Deepshoe - Nordic 210430-210604”



Daniel
Lundström



Lasse
Hanhela

Special deals – ”Nurettins affär”



Nurettin
Deniz

+905336610547 Abbas

Säg till anders att d e jag som drsgit in den här affären

2021-04-29 12:08:02(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Han fåååår iiiinte hassslaåååå

2021-04-29 12:08:09(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

Nurettin Deniz - kopplad till det internationella nätverket - vill att Daniel Lundström ska klargöra för Anders Wallin att det är han som fixat en affär.

5A 3:1 s. 3



Daniel
Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Han kommer aldrig hassla dig... jag ringer efter jag pratat med Ali

2021-04-29 12:10:37(UTC+0)

Source Extraction:

Special deals – Daniel instruerar Ali Gohar Faiz

5A 3:2 s. 86

- *Plenix s.r.o. är ett företag som Aspuddens har ett logistikavtal med.*
- *Daniel Lundström beskriver vad som ska hända före det har hänt.*
- *Händelseförloppet involverar fem företag.*

Fakturorna får inte överstiga 250 000 euro och produkterna ska splittas upp. Det avgörande är hur fakturorna utformas inte effektiv handel.

Syftet med upplägget understryks. Det måste finnas på papper annars är det dåligt.

Hi	2021-04-29 14:28:38(UTC+2)
I Need Pre mail from Plenix. I will answer, Hi your stock have arrived to us pls se CMR and IR and IMEI attached. Plenix Release to Voin Holland BV I Confirm Then i DO PO to VOIN for gods, Mobzy do PO to me. Also important that Lux have to pick up stock, i can provide with CMR or Waybill.	
Maximum 250 000€ per invoice. So really important som splitt all products i have on IMEI file från Wolf.	
We need to have all paper, otherwise its bad.	
Call me when you have time	



Daniel Lundström



"Ali Gohar Faiz"

Special deals – "confirm email"



Daniel Lundström



"ICE"

Tydliggen är det Ali Gohar Faiz som ska bekräfta att mailet till Tunc Erdem, företrädare för plenix s.r.o, är korrekt utformat.





Daniel Lundström



Ali Gohar Faiz

<u>New phone , call me</u>	2021-04-29 14:11:39(UTC+2)
I cant reach Chillin, i have send this to him.	2021-04-29 14:29:19(UTC+2) 
5A 3:2 s. 348 → TAG1=422	

<u>Pls confirm email before i send</u>	2021-04-29 14:48:26(UTC+2) 
5A 3:2 s. 87 → TAG1=117	
I was change Tunc to Plenix, pls confirm before i send	2021-04-29 14:54:36(UTC+2) 
5A 3:2 s. 87 → TAG2=118	

Special deals – “confirm email”

Tag 1.

5A 3:2 s. 348 → TAG1=422

Hi

I Need

Pre mail from Plenix.

I will answer, Hi your stock have arrived to us pls se
CMR and IR and IMEI attached.

Plenix Release to Voin Holland BV

I Confirm

Then i DO PO to VOIN for gods, Mobzy do PO to me.

Also important that Lux have to pick up stock, i can
provide with CMR or Waybill.

Maximum 250 000€ per invoice.

So really important som splitt all products i have on
IMEI file från Wolf.

We need to have all paper, otherwise its bad.

Call me when you have time

422



Special deals – “confirm email”

TAG 1.

Pre Alert / Incoming Stock

Tunc Erdem (plenix.sk)

Pre Alert / Incoming Stock

→ Hi Tunc

I just want to confirm that you stock have arrive.

i will send you CMR,IR and IMEI list after inspection

Pls confirm this email on arrivals for

200PCS i11 PRO 64GB SG
230PCS i11PRO 256GB Green
260PCS i11PRO 256GB Silver
450PCS i11PRO 256GB SG
130PCS i11PRO 64GB Silver
169PCS i11PRO 64GB SG
230PCS i11PRO MAX 64GB MIXED
500PCS i11PRO 64 SH|

5A 3:2 s. 87 → TAG1=117

Best regards
Team Aspuddens

Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433

Special deals – “confirm email”

TAG 2.

Pre Alert / Incoming Stock

Tunc Erdem (plenix.sk)

Pre Alert / Incoming Stock

Hi Plenix.

I just want to confirm that your stock has arrived.

I will send you CMR, IR and IMEI list after inspection

Pls confirm this email on arrivals for

200PCS i11 PRO 64GB SG
230PCS i 11 PRO 256GB Green
260PCS i 11 PRO 256GB Silver
450PCS i 11 PRO 256GB SG
130PCS i 11 PRO 64GB Silver
169PCS i 11 PRO 64GB SG
230PCS i 11 PRO MAX 64GB MIXED
500PCS i11 PRO 64 SH

5A 3:2 s. 87 → TAG2=118

Best regards
Team Aspuddens

Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433
Org nr 556736-3881

Sans Serif


Send

Special deals – "8 invoices"

Daniel ska göra inköpsordrar till Voin Holland B.V. för de 8 fakturorna.



Daniel Lundström

8 invoices. You will make PO accordingly to Voin	2021-04-29 14:50:21(UTC+2)
Can you send an excel to me. Easier to work then Just with this text	2021-04-29 14:51:40(UTC+2)
Waiting for confirm from Ali pn first email	
okay. I will share Excel	2021-04-29 14:51:58(UTC+2)
<u>& remove TUNC name</u>	2021-04-29 14:52:04(UTC+2)

5A 3:2 s. 348 → TAG2=423

Daniel vill ha en excel-lista över de 8 fakturorna som ska skapas eftersom det blir lättare att jobba då.



Special deals – "8 invoices"

Pre Alert / Incoming Stock

→ Tunc Erdem (plenix.sk)

Pre Alert / Incoming Stock

→ Hi Tunc

Tag 2.

I just want to confirm that you stock have arrive.

i will send you CMR,IR and IMEI list after inspection

Pls confirm this email on arrivals for

200PCS i11 PRO 64GB SG
230PCS i11PRO 256GB Green
260PCS i11PRO 256GB Silver
450PCS i11PRO 256GB SG
130PCS i11PRO 64GB Silver
169PCS i11PRO 64GB SG
230PCS i11PRO MAX 64GB MIXED
500PCS i11PRO 64 SH|

5A 3:2 s. 348 → TAG2=423

Best regards
Team Aspudens

Aspudens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433

423


Special deals – "8 invoices"

5A 3:1 s. 4

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Jag sitter med CMRer, Inspection, IMEI listor för
Det tar tid att göra detta vattentätt, det är inget 30 minuters jobb.
Jag ringer direkt efter
Det kommer bli 8 st totalt av detta

Attachments:



Size: 43410
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/DBF2D799-B054-4282-B60B-7029B4BFF44F/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/DBF2D799-B054-4282-B60B-7029B4BFF44F/image.png

2021-04-29 13:00:18(UTC+0)

TAG 1

Göra detta vattentätt påstår vi betyder att Daniel Lundström ska förfalska handlingarna.



Nurettin Deniz

+905336610547 Abbas

Ngt bör lasse betala in idag i form av förskott

2021-04-29 13:00:35(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Daniel Lundström

+905336610547 Abbas

Ring

2021-04-29 13:00:47(UTC+0)

Special deals – "8 invoices"

Pre Alert / Incoming Stock

Tunc Erdem (plenix.sk)

1

Pre Alert / Incoming Stock

→ Hi Plenix.

I just want to confirm that your stock has arrived.

i will send you CMR,IR and IMEI list after inspection

Pls confirm this email on arrivals for

200PCS i|11 PRO 64GB SG
230PCS i 11 PRO 256GB Green
260PCS i 11 PRO 256GB Silver
450PCS i 11 PRO 256GB SG
130PCS i 11 PRO 64GB Silver
169PCS i 11 PRO 64GB SG
230PCS i 11 PRO MAX 64GB MIXED
500PCS i11 PRO 64 SH

5A 3:1 s. 4 → TAG1=792

Best regards
Team Aspuddens

Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433

Special deals – "missing some stock"




Ali Gohar
Faiz


You are missing some stock	2021-04-29 15:02:37(UTC+2)
2359 should be the total count	2021-04-29 15:02:50(UTC+2)
5A 3:2 s. 87	




Daniel
Lundström


And remove TUNC Erdem he is not the director anymore	2021-04-29 15:03:14(UTC+2)
Yes Tunc i take it away.	2021-04-29 15:10:22(UTC+2)
But this is all i got from Wolf	
	
5A 3:2 s. 88 → TAG3=119	
	2021-04-29 15:28:08(UTC+2)
Let me check this	2021-04-29 15:28:12(UTC+2)

Special deals – “missing some stock”


 iPhone 11 Pro 256GB Green 230 Pcs.xlsx
11.18 KB
2h


TAG 3


 iPhone 11 Pro 256GB Silver 260 Pcs.xlsx
11.52 KB
2h


 iPhone 11 Pro 256GB Space Grey 450 Pcs.xlsx
13.84 KB
2h


5A 3:2 s. 88 → TAG3=119

 Pcs.130 Iphone 11 pro silver 64gb mwc32cn-a.xlsx
10.53 KB
2h

 Pcs.169 Iphone 11 pro space gray 64gb mwc22gh-a.xlsx
12.36 KB
2h

 Pcs.200 Iphone 11 pro silver 64gb mwc32gh-a.xlsx
11.48 KB
2h

 Pcs.230 Iphone 11 pro max 64GB Mix.xlsx
13.63 KB
2h

 Pcs.500 Iphone 11 pro space gray 64gb mwc22rm-a.xlsx
15.4 KB
2h

Special deals – ”på rulle”

+905336610547 Abbas

Det måste göras klart vännen

2021-04-29 13:26:02(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A 3:1 s. 6 → TAG2=793



Daniel
Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Nu gick första mailet iväg till Plenix, nu är det på rulle

Attachments:



Tag 2



Size: 31803
File name: 00008101-0009409E1181003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECF4D8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/73545ADB-2EE9-4D09-9A1A-D98D5E0B601F/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECF4D8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/73545ADB-2EE9-4D09-9A1A-D98D5E0B601F/image.png

2021-04-29 13:42:27(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Nurettin
Deniz

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Jag sliter på , men har ett tag kvar på specialcaset,, vi krigar

Feber och mår så jävla dåligt.

Hörs snart, jag sitter kvar här, behöver ta ett par minuter i telefon med Morsan , hon är på sjukhuset och fyller år idag

2021-04-29 13:38:14(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Ja

2021-04-29 13:43:33(UTC+0)



+905336610547 Abbas

Ok

2021-04-29 13:41:37(UTC+0)

Kopplar tillbaka till inledningen där Nurettin instruerade Daniel att påminna Anders om att det var Nurettin som dragit in affären.

+905336610547 Abbas

Logistik faktureringen kan inte ta så här långt tid

2021-04-29 13:43:49(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A 3:1 s. 7

+905336610547 Abbas

Du måste prata m anders om min del i denna affär
Jag orkar inte med diskussioner i efter hand

2021-04-29 13:44:14(UTC+0)



Special deals – ”på rulle”””

Pre Alert / Incoming Stock

Hi Plenix.

2

I just want to confirm that your stock has arrived.

i will send you CMR,IR and IMEI list after inspection

Pls confirm this email on arrivals for

200PCS i 11 PRO 64GB SG
230PCS i 11 PRO 256GB Green
260PCS i 11 PRO 256GB Silver
450PCS i 11 PRO 256GB SG
130PCS i 11 PRO 64GB Silver
169PCS i 11 PRO 64GB SG
200PCS i 11 PRO 64GB Silver
230PCS i 11 PRO MAX 64GB MIXED
500PCS i 11 PRO 64 SH

5A 3:1 s. 6 → TAG2=793

Best regards
Team Aspuddens

Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19, 138 40 Älta
Tel +46 7 37565433
Org nr 556736-3881

Special deals – ”på rulle””

5E s. 801

Timeline (18)

#	Type	Direction	Attachments	Locations	Timestamp	Party	Description	Deleted
1	Emails				2021-04-29 15:41:56(UTC+2)	From: "Electro Aspudden" <electro@aspuddens.se> > To: "Tunc Erdem" <info@plenix.sk>	Subject: Pre Alert / Incoming Stock Body: Hi Plenix. I just want to confirm that your stock has arrived. i will send you CMR,IR and IMEI list after inspection Pls confirm this email on arrivals for 200PCS i 11 PRO 64GB SG 230PCS i 11 PRO 256GB Green 260PCS i 11 PRO 256GB Silver 450PCS i 11 PRO 256GB SG 130PCS i 11 PRO 64GB Silver 169PCS i 11 PRO 64GB SG 200PCS i 11 PRO 64GB Silver 230PCS i 11 PRO MAX 64GB MIXED 500PCS i11 PRO 64 SH Best regards Team Aspudden Aspuddens Distribution & Tryck AB Örkroken 19, 138 40 Älta Tel +46 7 37565433 Org nr 556736-3881 Email header: Item was truncated due to length Source: Gmail	Manually decoded: Yes

Special deals – Ghost telefonter

5A 3:2 s. 90 → TAG5=121

Hi Look on this, enoughf ?	2021-04-29 15:52:00(UTC+2)
Weight is wrong everything else seems fine	2021-04-29 15:59:51(UTC+2)
What do you think aboute the weight ?	2021-04-29 16:00:14(UTC+2)
1650kg	2021-04-29 16:05:14(UTC+2)



Daniel
Lundström

5A 3:2 s. 91 → TAG6=122



I fix	2021-04-29 16:06:15(UTC+2)
Looks good	2021-04-29 16:08:27(UTC+2)



Ali Gohar
Faiz

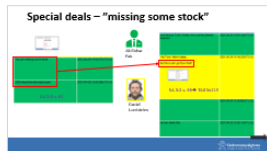
Special deals – Ghost telefonter

1 Absender (Name, Anschrift, Land) Mission Freight c/o Plenix SRO BRANDENBURGER STR. 40 A 40880 RATINGEN Deutschland		HRW-01 CMR TAG 5.	
2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) Aspuddens Distribution & Tryck AB c/o Voin Holland B.V Orkroten 19 S-138 40 Alta Schweden		16 Frachtführer (Name, Anschrift, Land) AUTO-MAREX Adamiec Marek Chruscý 68, 26-050 Zagranieck NIP 9591042896, Regon 260203701 tel. 511 588 911	
3 Anschließungsort des Gutes Ort 138 40 Alta Land Schweden		17 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)	
4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes Ort Ratingen Land Deutschland Datum 21.04.2021		18 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer	
5 Besondere Hinweise Lieferschein L211151187 Rechnung R211113899			
6 Kommoden und Nummern	7 Anzahl der Packstücke	8 Anzahl der Verpackung	9 Beschreibung des Gutes
			10 Satz-Nr.
			11 Bruttogewicht, kg
			12 Umfang m ³
25 Paletten ELEKTRONIK GOODS (2359 pcs mixed Apple)			700 kg
13 Anweisungen des Absenders (Gef.-/Umweltgefahrlichkeitsanw.)	19 Zustellen vor	Abgaben der	Währung
	Fracht		Empfänger
	Erhaltungs		
	Zurücksenden		
	Zurückgabe		
	Nachschub		
	Zurückgabe		
	Zurückgabe		
14 Rückzahlung	20 Besondere Vereinbarungen		
15 Frachtabrechnungsdatum			
21 Abgabeort in Ratingen	24 Ort der Abgabe am 23.04.2021		
Mission Freight GmbH Brandenburger Str. 40 A 40880 Ratingen T: +49 (0) 170 14626-0 F: +49 (0) 170 14626-6 info@missionfreight.de	Aspuddens Distribution AB Orkroten 19 S-138 40 Alta		
AUTO-MAREX Adamiec Marek Chruscý 68, 26-050 Zagranieck NIP 9591042896, Regon 260203701 tel. 511 588 911	AUTO-MAREX Adamiec Marek Chruscý 68, 26-050 Zagranieck NIP 9591042896, Regon 260203701 tel. 511 588 911		
25 Anliche Kommoden K.E. Aditige	26 K.E. Aditige	TK11174E / TK171352	
121			

5A 3:2 s. 90 → TAG5=121

1 Absender (Name, Anschrift, Land) Mission Freight c/o Plenix SRO BRANDENBURGER STR. 40 A 40880 RATINGEN Deutschland		HRW-01 CMR TAG 6.	
2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) Aspuddens Distribution & Tryck AB c/o Voin Holland B.V Orkroten 19 S-138 40 Alta Schweden		16 Frachtführer (Name, Anschrift, Land) AUTO-MAREX Adamiec Marek Chruscý 68, 26-050 Zagranieck NIP 9591042896, Regon 260203701 tel. 511 588 911	
3 Anschließungsort des Gutes Ort 138 40 Alta Land Schweden		17 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)	
4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes Ort Ratingen Land Deutschland Datum 21.04.2021		18 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer	
5 Besondere Hinweise Lieferschein L211151187 Rechnung R211113899			
6 Kommoden und Nummern	7 Anzahl der Packstücke	8 Anzahl der Verpackung	9 Beschreibung des Gutes
			10 Satz-Nr.
			11 Bruttogewicht, kg
			12 Umfang m ³
2.6 Paletten ELEKTRONIK GOODS (2359 pcs mixed Apple)			1650 kg
13 Anweisungen des Absenders (Gef.-/Umweltgefahrlichkeitsanw.)	19 Zustellen vor	Abgaben der	Währung
	Fracht		Empfänger
	Erhaltungs		
	Zurücksenden		
	Zurückgabe		
	Nachschub		
	Zurückgabe		
	Zurückgabe		
14 Rückzahlung	20 Besondere Vereinbarungen		
15 Frachtabrechnungsdatum			
21 Abgabeort in Ratingen	24 Ort der Abgabe am 23.04.2021		
Mission Freight GmbH Brandenburger Str. 40 A 40880 Ratingen T: +49 (0) 170 14626-0 F: +49 (0) 170 14626-6 info@missionfreight.de	Aspuddens Distribution AB Orkroten 19 S-138 40 Alta		
AUTO-MAREX Adamiec Marek Chruscý 68, 26-050 Zagranieck NIP 9591042896, Regon 260203701 tel. 511 588 911	AUTO-MAREX Adamiec Marek Chruscý 68, 26-050 Zagranieck NIP 9591042896, Regon 260203701 tel. 511 588 911		
25 Anliche Kommoden K.E. Aditige	26 K.E. Aditige	TK11174E / TK171352	

5A 3:2 s. 91 → TAG6=122



Special deals – Daniel Instrukar Ali Gohar Faiz

- Falschheit der Angabe von Gewicht und Volumen
- Falschheit der Angabe von Anzahl der Packstücke
- Falschheit der Angabe von Anzahl der Verpackung
- Falschheit der Angabe von Beschreibung des Gutes
- Falschheit der Angabe von Bruttogewicht
- Falschheit der Angabe von Umfang

Am 23.04.2021

Aspuddens Distribution AB
Orkroten 19
S-138 40 Alta

Datum 23.04.2021

Signaturen: Dalur, Ali Gohar Faiz

Special deals – Fixa IR och döpa om IMEI



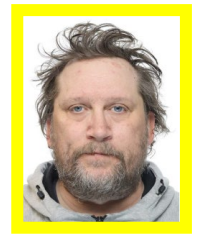
Ali Gohar
Faiz

5A 3:2 s. 92 → TAG5=121

Let's move	2021-04-29 16:32:50(UTC+2)
Yes	2021-04-29 16:33:24(UTC+2)
Wolf said that he should send me excel file but i haven't reach some. so i have to qickfix text into IR, give me 10min	2021-04-29 16:35:21(UTC+2)
I have him a stick	2021-04-29 16:49:53(UTC+2)
So I hope you have recieved the excel	2021-04-29 16:50:01(UTC+2)

**IMEI nummer =
telefonernas
identifikationsnummer.**

**Ska alltså ändra texten i
Inspection report. Jmf
med ändringen i CMR
handlingen.**



Daniel Lundström

5A 3:2 s. 93 → TAG7-8=123-124

Yes, i have, and im also sick... I have renamed all IMEI and also go thru them so we dont miss anything. Im going to mail all offcourse, just IR left, but do you want me to put someting into my private drive and shere them with you ?	2021-04-29 16:55:12(UTC+2)
Yes → fire away with IR	2021-04-29 17:09:08(UTC+2)
So many diffrent Partcodes, taking little extra you know =)	2021-04-29 17:11:25(UTC+2)

Special deals – Fixa IR och döpa om IMEI

5A 3:2 s. 93 → TAG7=123

- 29.04.2021 130PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32C... ✓
- 29.04.2021 169PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MW... ✓
- 29.04.2021 200PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22G... ✓
- 29.04.2021 200PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MW... ✓
- 29.04.2021 230PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2... ✓
- 29.04.2021 230PCS Apple Mixed stock ✓
- 29.04.2021 260PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver ✓
- 29.04.2021 450PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MIX ✓
- 29.04.2021 500PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MW... ✓

TAG 7.

Special deals – Fixa IR och döpa om IMEI

TAG 8.

	QIT	PII
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120	
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60	
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30	
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10	

5A 3:2 s. 94 → TAG8=124

Special deals – ”såg ut som hej baberiba”

5A 3:1 s. 7 → TAG3=794

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Nu är alla IMEI filer genomgåna om omdöpta, mkt väntan för att Wolf är ju hemma och sjuk, Bara IR kvar

Snart får jag uppdelningen för fakturorna

Attachments:

Tag 3

Size: 20812
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/106101DC-D7F7-4D75-A743-D02F42657190/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/106101DC-D7F7-4D75-A743-D02F42657190/image.png

2021-04-29 14:56:29(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Daniel
Lundström

Att göra om IMEI filerna var nödvändigt för att allt skulle se rätt ut.

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Vet, fick göra om alla IMEI filer, såg ut som hej baberiba... Ali har sett och get OK nu håller jag på med IR med det är så många partcodes, allt måste bli rätt

Attachments:

Tag 4

Size: 39077
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/CD61175C-E4EF-4BB8-9E34-2A093B89C6FC/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/CD61175C-E4EF-4BB8-9E34-2A093B89C6FC/image.png

2021-04-29 15:14:48(UTC+0)

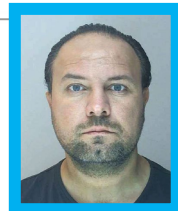
5A 3:1 s. 8 → TAG4=795

+905336610547 Abbas

Ok

2021-04-29 14:57:52(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Nurettin
Deniz


+905336610547 Abbas

Det här e viktigt

2021-04-29 15:12:56(UTC+0)

Special deals – ”såg ut som hej baberiba”

5A 3:1 s. 7 → TAG3=794

	29.04.2021 130PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32C...	
	29.04.2021 169PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MW...	
	29.04.2021 200PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22G...	
	29.04.2021 200PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MW...	
	29.04.2021 230PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2...	
	29.04.2021 230PCS Apple Mixed stock	
	29.04.2021 260PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver	
	29.04.2021 450PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MIX	
	29.04.2021 500PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MW...	

Special deals – Fixa IR och döpa om IMEI

29.04.2021 130PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32C...	
29.04.2021 169PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MW...	
29.04.2021 200PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22G...	
29.04.2021 200PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MW...	
29.04.2021 230PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2...	
29.04.2021 230PCS Apple Mixed stock	
29.04.2021 260PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver	
29.04.2021 450PCS Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MIX	
29.04.2021 500PCS Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MW...	

Special deals – ”såg ut som hej baberiba”

Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300
Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10

5A 3:1 s. 8 → TAG4=795

Special deals – Fixa IR och döpa om IMEI

TAG 8

Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22ZD/A	200	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250	
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120	
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60	
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30	
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10	

SA 3:2 s. 94 → TAGB=124

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Special deals – Inspection reports



Ali Gohar
Faiz

Okey, look and confirm Mister A	2021-04-29 17:35:11(UTC+2)
5A 3:2 s. 94 → TAG9=124	
10 pcs of someth8ng is missing	2021-04-29 17:38:35(UTC+2)
I got it to 2359 PCS	2021-04-29 17:42:01(UTC+2)
Sorry my bad	2021-04-29 17:43:17(UTC+2)
I missed 10 pcs	2021-04-29 17:43:22(UTC+2)



Daniel Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Äntligen , väntar på på confirm av Ali...

Måste på muggen, jag har även lagt in ett gäng Logistikkfakturor, har ett par till.

Tydligen så ska det komma 33 Pall med bara 1S imorgon oxå, ngn hade ringt in på vanliga numret.

Attachments:

Tag 5

Size: 128578
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/98FD3F7C-CC44-4DED-8105-5810AEACTA50/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/98FD3F7C-CC44-4DED-8105-5810AEACTA50/image.png

2021-04-29 15:37:09(UTC+0)

5A 3:1 s. 9 → TAG5=796



Daniel
Lundström



Nurettin
Deniz

5A 3:2 s. 95 → TAG10=125	2021-04-29 17:43:29(UTC+2)
2349 was my total	2021-04-29 17:43:29(UTC+2)
But all good	2021-04-29 17:43:32(UTC+2)
This is correct	2021-04-29 17:43:48(UTC+2)
Okey, then i send CMR,IR and IMEI to Plenix..	2021-04-29 17:44:55(UTC+2)
I need to charge for incoming so manager and TAX office dont have a thing, okey ?	

Special deals – Inspection reports

TAG 9.



Inspection Report
Incoming Electronic Goods

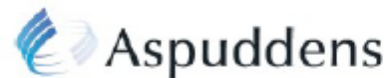
5A 3:2 s. 94 → TAG9=124

Supplier:	Plenix SRO
Status:	Released
Receiver:	Voin Holland BV

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 64GB Pro	200	Space Gray MWC222D/A	20	
Apple iPhone 64GB Pro	369	Space Grey MWC22GH/A	36	9 Loose
Apple iPhone 64GB Pro	130	Silver MWC32CN/A	13	
Apple iPhone 64GB Pro	500	Space Grey MWC22RM/A	50	
Apple iPhone 256GB Pro	230	Green MWCC22D/A	23	
Apple iPhone 256GB Pro	70	Space Grey MWC72QL/A	20	
Apple iPhone 256GB Pro	380	Space Grey MWC72ZD/A	38	
Apple iPhone 256GB Pro	150	Silver MWC82ZD/A	15	
Apple iPhone 256GB Pro	110	Silver MWC82CN/A	11	
Apple iPhone 64GB P.MAX	120	Green MWHH2CN/A	12	
Apple iPhone 64GB P.MAX	60	Space Grey MWHH2ZD/A	6	
Apple iPhone 64GB P.MAX	30	Silver MWHF2QL/A	3	
Apple iPhone 64GB P.MAX	10	Gold MWHG2QL/A	1	

Date	29.04.2021
Pallets	2,5 Pallets
Sign	DL
Check by	<i>Daniel Lundström</i>

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.



5
Inspection Report
Incoming Electronic Goods

5A 3:1 s. 9 → TAG5=796

Supplier:	Plenix SRO
Status:	Released
Receiver:	Voin Holland BV

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 64GB Pro	200	Space Gray MWC222D/A	20	
Apple iPhone 64GB Pro	369	Space Grey MWC22GH/A	36	9 Loose
Apple iPhone 64GB Pro	130	Silver MWC32CN/A	13	
Apple iPhone 64GB Pro	500	Space Grey MWC22RM/A	50	
Apple iPhone 256GB Pro	230	Green MWCC22D/A	23	
Apple iPhone 256GB Pro	70	Space Grey MWC72QL/A	20	
Apple iPhone 256GB Pro	380	Space Grey MWC72ZD/A	38	
Apple iPhone 256GB Pro	150	Silver MWC82ZD/A	15	
Apple iPhone 256GB Pro	110	Silver MWC82CN/A	11	
Apple iPhone 64GB P.MAX	120	Green MWHH2CN/A	12	
Apple iPhone 64GB P.MAX	60	Space Grey MWHH2ZD/A	6	
Apple iPhone 64GB P.MAX	30	Silver MWHF2QL/A	3	
Apple iPhone 64GB P.MAX	10	Gold MWHG2QL/A	1	

Date	29.04.2021
Pallets	2,5 Pallets
Sign	DL
Check by	<i>Daniel Lundström</i>

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.



Special deals – Inspection reports


1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200	678,25	135650	25027
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	678,25	114624,3	
2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130	678,25	88172,5	22382
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200	678,25	135650	
3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300	678,25	203475	2034
4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC22D/A	230	728,5	167555	2185
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70	728,5	50995	
5	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250	728,5	182125	1821
6	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200	678,25	135650	2303
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130	728,5	94705	
7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	728,5	109275	1894
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	728,5	80135	
8	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120	723,5	86820	1591
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60	723,5	43410	
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30	723,5	21705	
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10	723,5	7235	

TAG 10.

Sheet1

Medel: 147,4375 Antal: 15 Summa: 2359

126



5A 3:2 s. 95 → TAG10=125

Special deals – Kedja 3



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority
3:e ekobrottskammaren, Stockholm

Lars Eriksson
Ekorevisor

Datum
2024-05-08

Sida
1 (5)

Dnr
EB-5434-22

5E s. 723-815

Promemoria kedja nr 3

1 Uppgifter från en chatt granskad mot bokföring Aspudden distr. & tryck AB (Aspudden)

Har granskat bokföringen för Aspudden Distr. & Tryck AB mot uppgifter som framkommit i chatt mellan "Danny.Deepshoe" Daniel Lundström samt "juss chillin" Gohar Faiz per 2021-04-29 – 2021-04-30. Samt i chatt mellan "Danny.Deepshoe" Daniel Lundström och "Abbas" Nurettin Deniz per 2021-04-30. Identifiering av deltagarna i chatten beskrivs på annat ställe i förundersökningsprotokollet.

Special deals – Kedja 3

Special deals – Inspection reports

TAG 9

Aspudden Inspection Report

SA 3:2 s. 9-9 TAG9-124

Item	Quantity	Value	Unit	Remarks
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	

Aspudden

Special deals – Inspection reports

TAG 10

Aspudden Inspection Report

SA 3:2 s. 9-9 TAG10-125

Item	Quantity	Value	Unit	Remarks
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	
Apple iPhone 11	10	10000	SEK	

Aspudden

Granskning av två av de bifogade dokumenten i chatten mot bokföring
Två handlingar har bifogats i chatten och granskas här mot bokföringen för
Aspudden. (TAG 9 samt TAG 10)

5E s. 724

- TAG 9. Inspection Report avseende inkommande gods (Apple iPhones) från Plenix SRO till Voin Holland BV. Som Daniel Lundström bifogar i ett meddelande till Gohar Faiz per 2021-04-29 15:36:11. Se bilaga 2.
- TAG 10. En uppställning av Apple iPhones med angivande av bla. typ av telefon, antal, belopp samt angivande av att det avser fakturor som Daniel Lundström bifogar i ett meddelande till Gohar Faiz per 2021-04-29 15:43:29. Se bilaga 3.

Min granskning visar att samtliga varor samt antal av varje vara enligt dessa handlingar finns med på leverantörsfakturor från Voin Holland B.V till Aspudden samt genom vidarefakturering från Aspudden till Mobzy Trade AB och till Notarie Entreprenad AB. Fakturorna har fakturadatum i perioden 2021-04-30 – 2021-05-26.

Special deals – Kedja 3

Fakturor granskade mot sammanställningen TAG 10. Se Bilaga 3.

1. Leverantörsfaktura från Voin Holland B.V fakt nr 20201694 samt kundfaktura till Mobzy Trade AB fakt nr 13650. Avser Invoice 1 enligt TAG 10. Se fakturorna i bilaga 4.
2. Leverantörsfaktura från Voin Holland B.V fakt nr 20201696 samt kundfaktura till Mobzy Trade AB fakt nr 13652. Avser Invoice 2 enligt TAG 10. Se fakturorna i bilaga 5.
3. Leverantörsfaktura från Voin Holland B.V fakt nr 20201699 samt kundfaktura till Mobzy Trade AB fakt nr 13675. Avser Invoice 7 enligt TAG 10. Se fakturorna i bilaga 6.
4. Leverantörsfaktura från Voin Holland B.V fakt nr 20201700 samt kundfaktura till Mobzy Trade AB fakt nr 13676. Avser Invoice 8 enligt TAG 10. Se fakturorna i bilaga 7.
5. Leverantörsfaktura från Voin Holland B.V fakt nr 20201702 samt kundfaktura till Notarie Entreprenad AB fakt nr 13754 samt 13774. Avser Invoice 3, 6 samt del av Invoice 8 enligt TAG 10. Se fakturorna i bilaga 8.
6. Leverantörsfaktura från Voin Holland B.V fakt nr 20201712 samt kundfaktura till Notarie Entreprenad AB fakt nr 14669. Avser Invoice 4 samt enligt TAG 10. Se fakturorna i bilaga 9.

5E s. 724

5E s. 725

Fakturorna sammanställda i en tabell

Nedan tabell visar att fakturorna från Voin Holland B.V till Aspudden vidarefaktureras till Mobzy Trade AB samt Notarie Entreprenad AB.

Ingen MOMS										
Fakt dat	Från	Till	Totalt EUR	Totalt SEK	Antal Köp	Antal sälj	Produkt enligt faktura	Fakt nr	Bet. enligt bokföring	Bilaga
2021-04-30	Voin Holland B.V	Aspudden	250 274,00		369		Apple iPhone 11 Pro 64GB Gray	20201694	2021-05-04	Bilaga 4
2021-04-30	Aspudden	Mobzy Trade AB		2 560 318,00		369	Apple iPhone 11 Pro 64GB Gray	13650	2021-05-03	Bilaga 4
2021-04-30	Voin Holland B.V	Aspudden	223 822,00		330		Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver	20201696	2021-05-05	Bilaga 5
2021-04-30	Aspudden	Mobzy Trade AB		2 275 970,00		330	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver	13652	2021-05-03	Bilaga 5
2021-05-03	Voin Holland B.V	Aspudden	371 535,00		510		Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver/Space Gray	20201699	2021-05-05	Bilaga 6
2021-05-03	Aspudden	Mobzy Trade AB		3 771 960,00		510	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver/Space Gray	13675	2021-05-04	Bilaga 6
2021-05-03	Voin Holland B.V	Aspudden	115 760,00		160		Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver/Green/Gold	20201700	2021-05-07	Bilaga 7
2021-05-03	Aspudden	Mobzy Trade AB		1 175 360,00		160	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver/Green/Gold	13676	2021-05-04	Bilaga 7
2021-05-06	Voin Holland B.V	Aspudden	477 240,00		690		Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray	20201702	2021-05-11	Bilaga 8
2021-05-06	Aspudden	Notarie Entreprenad AB	480 580,00			690	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray	13754, 13774	2021-09-30	Bilaga 8
2021-05-26	Voin Holland B.V	Aspudden	218 550,00		300		Apple iPhone 11 Pro 64GB Green, Space Gray	20201712	2021-05-28	Bilaga 9
2021-05-25	Aspudden	Notarie Entreprenad AB	219 600,00			300	Apple iPhone 11 Pro 64GB Green, Space Gray	14669	2021-09-30	Bilaga 9
			961 391,00	9 783 608,00	2 359	2 359				

Leverantörsfakturor samt kundfakturor enligt sammanställningen ovan innehåller således samma typ samt antal av olika Apple iPhones som anges i chatten. Fakturorna innehåller inte någon moms. Vidarefaktureringen har skett samma dag eller till och med en dag innan enligt fakturadatum på fakturorna. Fakturorna i ovan tabell är betalda enligt uppgifter från bokföring. Fakturorna till Notarie Entreprenad AB kvittas bort med en kreditfaktura långt efter att de skulle vara betalda. Underlag från bokföring i bilaga 12.

Special deals – "sounds wierd or?"

Ali Gohar Faiz har redan skickat mail för Plenix s.r.o. räkning.



Daniel Lundström

Ali Gohar
Faiz



Daniel Lundström tycker att upplägget ser konstigt ut eftersom Aspuddens ska handla telefonerna från Voin, men samtidigt fakturera dem för att telefonerna förvaras på Aspuddens.

Ali Gohar Faiz instruerar Daniel Lundström att skicka en inköpsorder på godset idag eller imorgon

All costs normal	2021-04-29 17:48:58(UTC+2)
5A 3:2 s. 96	
Invoice and we pay	2021-04-29 17:49:09(UTC+2)
TY	2021-04-29 17:49:10(UTC+2)
In case of plenix you will invo8oe voin as I already sent you email saying that stock is shipped for voin	2021-04-29 17:49:36(UTC+2)

Change one thing here	2021-04-29 17:50:24(UTC+2)
5A 3:2 s. 97	
Receiver is Aspuddens but receiving on behalf of Voin Holland and sender Plenix	2021-04-29 17:50:52(UTC+2)
This way it's simple for you to charge voin for incoming	2021-04-29 17:51:08(UTC+2)
Yes, but have been better if Plenix take the incoming, and the we just ad VOin as a trader to Aspuddens. Becouse now we going to pay invoice to Voin, and then they should pay us for warehouse , sounds wierd or ?	2021-04-29 17:51:46(UTC+2)
Yes but voin always pays to Aspuddens	2021-04-29 17:52:26(UTC+2)
You will send email first thing tomorrow or even today to voin that the stock you have recieved, we are interested in buying	2021-04-29 17:53:00(UTC+2)

Special deals – "sounds wierd or?"

But we have never bought from Voin before, only from Lux and Mobzy	2021-04-29 17:54:01(UTC+2)
	5A 3:2 s. 98
It doesn't matter but anyways we can do it the way you feel safe	2021-04-29 18:33:01(UTC+2)
No no, just a question, i have already invoiced Voin, no worries	2021-04-29 18:33:40(UTC+2)
Have you got email ?	

Daniel Lundström har ytterligare invändningar och Ali Gohar Faiz är öppen att göra det på det sätt som gör att Daniel Lundström känner sig "safe".

Ali Gohar
Faiz



Daniel
Lundström

Vi påstår att huvudsyftet med pappersarbetet således är att det ska ge sken av riktig handel så att det kan flyttas pengar.

5A 3:2 s. 99

But I'll handle the rest in the morning and we start moving the money	2021-04-29 18:35:10(UTC+2)
Okey, we ahve 1,5 more H left before my friend in side of can eat and drink	2021-04-29 18:36:56(UTC+2)
Tmrw, i also need to end som invoices for Logistic, Menago, BJ,Lux etc etc. for APril, so we can get out some salerys	
Have a nice day and evening	

Special deals – Nätverket bestämmer priserna



Daniel Lundström



"ICE"



Nurettin Deniz

+905336610547 Abbas
Gör klart nu m lasse o chillin
2021-04-30 06:52:50(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Skicka offer t lasse
2021-04-30 06:55:01(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Daniel Lundström

5A, del 3:1 s. 13 → TAG6=797

any Invoices that you are paying to LUX today? 5A 3:2 s. 349 → TAG3=424	2021-04-30 08:47:16(UTC+2)
Maybe, have to clear all with this first and fix som logistic Invoices, I will brief you. I also have fever, coughing , cold etc	2021-04-30 08:49:07(UTC+2)

Special deals – Nätverket bestämmer priserna

SA 3:2 s. 349 → TAG3=424	SA, del 3:1 s. 13 → TAG6=797
...	...

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
har skickat erbjudande till lasse,.....
men nu är jag på oprövad mark, så jag behöver hjälp med.
Hur jag presenterar priserna med Lasse, eller är det bara att ge alla, tänkte på pålägget.

Attachments:

Tag 6

Size: 57572
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/6796371C-088C-4665-86AB-8B3E4A40CBCA/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/6796371C-088C-4665-86AB-8B3E4A40CBCA/image.png

2021-04-30 06:56:06(UTC+0)

Special deals – Nätverket bestämmer priserna

5A, del 3:1 s. 13 → TAG6=797

5A 3:2 s. 349 → TAG3=424

		QTY
Invoice 1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169
Invoice 2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200
	Tag 3	
Invoice 3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300
Invoice 4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70
Invoice 5	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250
Invoice 6	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130
Invoice 7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110
Invoice 8	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10

		QTY	Price/Unit		Grand
Invoice 1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200	678,25	135650	250274,3
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	678,25	114624,3	
	6				
Invoice 2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130	678,25	88172,5	223822,5
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200	678,25	135650	
Invoice 3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300	678,25	203475	203475
Invoice 4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230	728,5	167555	218550
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70	728,5	50995	
Invoice 5	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250	728,5	182125	182125
Invoice 6	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200	678,25	135650	230355
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130	728,5	94705	
Invoice 7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	728,5	109275	189410
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	728,5	80135	
Invoice 8	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120	723,5	86820	159170
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60	723,5	43410	
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30	723,5	21705	
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10	723,5	7235	

Special deals – Nätverket bestämmer priserna

+905336610547 Abbas

Gör klart allt för att första betalning ska göras nu fort

2021-04-30 06:58:54(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A, del 3:1 s. 14



Daniel
Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Sitter med ali

2021-04-30 07:09:02(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

0,75 ok

Sitter med postnord, troligtvis måste vi åka dit och sätta på nya Farligt-gods etiketter,
återkopplar när jag vet mer

2021-04-30 07:34:29(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Ok gör klart det som behövs så lasse gör första betalning innan lunch

2021-04-30 07:14:37(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Nurettin
Deniz

5A, del 3:1 s. 15

+905336610547 Abbas

Ring

2021-04-30 07:24:23(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

0.75% på faktura summan

2021-04-30 07:39:28(UTC+0)

+905336610547 Abbas

0.75% ska lägga i marginal

2021-04-30 07:27:19(UTC+0)

Special deals – Nätverket bestämmer priserna



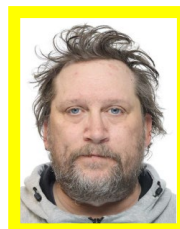
"ICE"

5A 3:2 s. 350 → TAG4=425

	2021-04-30 09:57:44(UTC+2)
---	-------------------------------

5A 3:2 s. 351

check Swedish	2021-04-30 09:57:56(UTC+2)
this is your selling Prices	2021-04-30 09:58:01(UTC+2)



Daniel Lundström



Daniel Lundström



Nurettin Deniz

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Fick precis prilistan av Chill och Wolf, skickar över den till Lasse nu

2021-04-30 08:07:25(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A, del 3:1 s. 15-16

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Nu bollar lasse till Lux

2021-04-30 08:40:01(UTC+0)

Special deals – Nätverket bestämmer priserna

PRISLISTA	Antall	Pris (EUR)
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200	682.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	682.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130	682.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A Tag 4.	200	682.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	500	682.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230	732.00
425 Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70	732.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	380	732.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	732.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	732.00
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120	727.00
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60	727.00
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30	727.00
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10	727.00

5A 3:2 s. 350 → TAG4=425

Special deals – Nätverket bestämmer priserna



Daniel Lundström

2021-04-30 10:14:22(UTC+2)

5A 3:2 s. 99 → TAG11=127



Fire away	2021-04-30 10:14:45(UTC+2)
ALready done	2021-04-30 10:16:08(UTC+2)
Call me	2021-04-30 10:39:11(UTC+2)
Call me again	2021-04-30 11:39:12(UTC+2)
Is this okey ?	2021-04-30 12:52:12(UTC+2)

5A 3:2 s. 100 → TAG12=128



Ali Gohar Faiz

PO is fine	2021-04-30 12:53:57(UTC+2)
But please remember the PO for today	2021-04-30 12:54:06(UTC+2)
5A 3:2 s. 101 → TAG13=128	2021-04-30 13:18:36(UTC+2)

Special deals – Nätverket bestämmer priserna

TAG 11.

Dagspriser från Aspuddens

5A 3:2 s. 99 → TAG11=127

PRISLISTA	Antal	Pris (EUR)
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200	682.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	682.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130	682.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200	682.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	500	682.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230	732.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70	732.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	380	732.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	732.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	732.00
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120	727.00
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60	727.00
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30	727.00
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10	727.00

Special deals – Nätverket bestämmer priserna



TAG 12.

Purchase order

Page 1(1)

Order date 2021-04-30
Order no 202574

Supplier:
Voin Holland B.V
Waldorpstraat 393
'sGravenhage 2521CJ
Netherlands

5A 3:2 s. 100 → TAG12=128

Our Reference Anders Wallin
Payment Condition 5 dagar
Penalty interest 8%
Delivery date 2021-05-30

Item no	Designation	Original amount	Amount	Unit	ppu	Total
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22ZD/A	200	200	st	678,25	35 650,00
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22GH/A	160	160	st	678,25	14 624,25

Special deals – Nätverket bestämmer priserna

SA, del 3:1 s. 13 → TAG6=797

SA 3:2 s. 349 → TAG3=424

Invoice no	Designation	Original amount	Amount	Unit	ppu	Total
Invoice 1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22D/A	200	200	st	678,25	35 650,00
Invoice 2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22G/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22D/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC22D/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 5	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC22G/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 6	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC22G/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC22D/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 8	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Grey MWC22D/A	80	80	st	678,25	7 226,00
Invoice 9	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWC22G/A	80	80	st	678,25	7 226,00
Invoice 10	Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWC22D/A	80	80	st	678,25	7 226,00
Invoice 11	Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver MWC22G/A	80	80	st	678,25	7 226,00

Invoice no	Designation	Original amount	Amount	Unit	ppu	Total
Invoice 1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22D/A	200	200	st	678,25	35 650,00
Invoice 2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22G/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22D/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC22D/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 5	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC22G/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 6	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC22G/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC22D/A	160	160	st	678,25	14 624,25
Invoice 8	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Grey MWC22D/A	80	80	st	678,25	7 226,00
Invoice 9	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWC22G/A	80	80	st	678,25	7 226,00
Invoice 10	Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWC22D/A	80	80	st	678,25	7 226,00
Invoice 11	Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver MWC22G/A	80	80	st	678,25	7 226,00



Special deals – Daniel instruerar Ali Gohar Faiz

SA 3:2 s. 86

- *Plenix s.r.o. är ett företag som Aspuddens har ett logistikavtal med.*
- *Daniel Lundström beskriver vad som ska hända före det har hänt.*
- *Händelseförloppet involverar fem företag.*

Fakturorna får inte överstiga 250 000 euro och produkterna ska splittas upp. Det avgörande är hur fakturorna utformas inte effektiv handel.

Syftet med upplägget understryks. Det måste finnas på papper annars är det olagligt.

2021-04-29 14:28:36(UTC+2)

Hi
I need
Pro mail from Plenix.
I will answer. If your stock have arrived to us pls send CMR and IR and IMEI attached.

Plenix Release to Voin Holland BV
I Confirm
Then I DO PO to Voin for goods. Maybe do PO to you.
Also important that Lisa have to pick up stock, I can provide with CMR or Waybill.

Maximum 250 000€ per invoice
So really important can split all products I have on IMEI list to 4-5000€.

We need to have all paper, otherwise its bad.
Call me when you have time.



Daniel Lundström



"Ali Gohar Faiz"



Excl. VAT	Round off	Total	Order value
250 274,25	-0,25	250 274,00	EUR 250 274,00

IBAN SE94 8000 0830 5300 4497 0283 BIC SWEDSE33

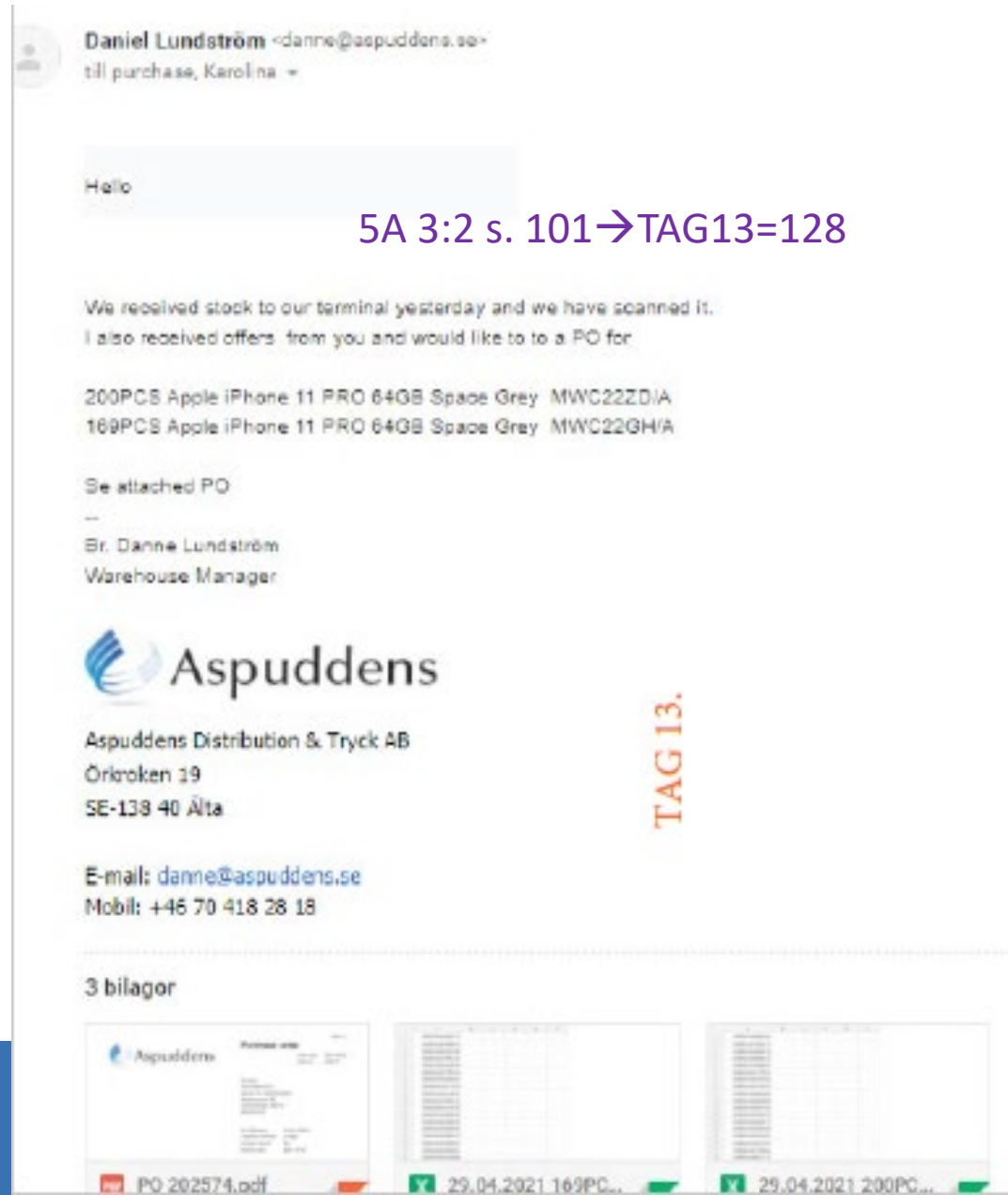
Address Aspueddens Distribution & Tryck AB
Örkrokan 19
13640 ÄLTA
Sverige

Phone 08-726 84 70
E-mail ekonom@aspuddens.se
Web address www.aspuddens.se

Bank giro 225-9711
Location Stockholm
Corporate id no 556736-3881
VAT reg. no SE556736388101
Approved for f-tax



Special deals – Nätverket bestämmer priserna

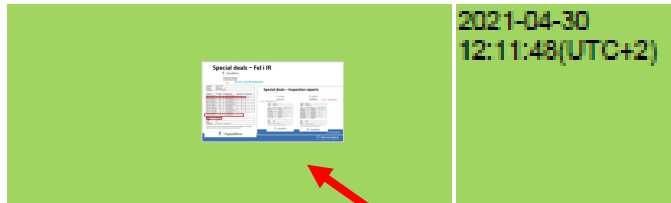


Special deals – Fel i IR



Daniel
Lundström

5A 3:2 s. 351 → TAG5=426



"ICE"

5A 3:2 s. 352

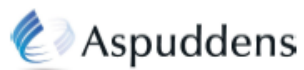
Nuri was telling me you find something wrong, okay then let on something else, I fire away	2021-04-30 15:24:39(UTC+2)
yes, fire	2021-04-30 15:25:14(UTC+2)
I have sent you correct IR	2021-04-30 15:26:37(UTC+2)
don't forget to send that correct IR	2021-04-30 15:26:47(UTC+2)

5A 3:2 s. 353 → TAG7=427

<u>This I got from you ICE.</u> <u>You have wrong partcode on 200PCS 22GHA, Should be 32GHA</u>	2021-04-30 15:55:47(UTC+2)
Call me if you can Brorsan	2021-04-30 16:12:33(UTC+2)
I sending now right IR first to plenix then to Voin	2021-04-30 16:18:09(UTC+2)



Special deals – Fel i IR



Inspection Report
Incoming Electronic Goods

Tag 5. 5A 3:2 s. 351 → TAG5=426

Supplier:	Plenix SRO
Status:	Released
Receiver:	Voin Holland BV

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 64GB Pro	200	Space Gray MWC22ZD/A	20	
Apple iPhone 64GB Pro	169	Space Grey MWC22GH/A	36	9 Loose
Apple iPhone 64GB Pro	130	Silver MWC32CN/A	13	
Apple iPhone 64GB Pro	500	Space Grey MWC22RM/A	50	
Apple iPhone 256GB Pro	230	Green MWCC2ZD/A	23	
Apple iPhone 256GB Pro	70	Space Grey MWC72QL/A	20	
Apple iPhone 256GB Pro	380	Space Grey MWC72ZD/A	38	
Apple iPhone 256GB Pro	150	Silver MWC82ZD/A	15	
Apple iPhone 256GB Pro	110	Silver MWC82CN/A	11	
Apple iPhone 64GB P.MAX	120	Green MWHH2CN/A	12	
Apple iPhone 64GB P.MAX	60	Space Grey MWHD2ZD/A	6	
Apple iPhone 64GB P.MAX	30	Silver MWHF2QL/A	3	
Apple iPhone 64GB P.MAX	10	Gold MWHG2QL/A	1	
Apple iPhone 64GB Pro	200	Silver MWC32GH/A	20	

Date	29.04.2021
Pallets	2,5 Pallets
Sign	DL
Check by	Daniel Lundström

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.



Special deals – Inspection reports

TAG 9.



Inspection Report
Incoming Electronic Goods

5A 3:2 s. 94 → TAG9=124

Supplier:	Plenix SRO
Status:	Released
Receiver:	Voin Holland BV

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 64GB Pro	200	Space Gray MWC22ZD/A	20	
Apple iPhone 64GB Pro	169	Space Grey MWC22GH/A	36	9 Loose
Apple iPhone 64GB Pro	130	Silver MWC32CN/A	13	
Apple iPhone 64GB Pro	500	Space Grey MWC22RM/A	50	
Apple iPhone 256GB Pro	230	Green MWCC2ZD/A	23	
Apple iPhone 256GB Pro	70	Space Grey MWC72QL/A	20	
Apple iPhone 256GB Pro	380	Space Grey MWC72ZD/A	38	
Apple iPhone 256GB Pro	150	Silver MWC82ZD/A	15	
Apple iPhone 256GB Pro	110	Silver MWC82CN/A	11	
Apple iPhone 64GB P.MAX	120	Green MWHH2CN/A	12	
Apple iPhone 64GB P.MAX	60	Space Grey MWHD2ZD/A	6	
Apple iPhone 64GB P.MAX	30	Silver MWHF2QL/A	3	
Apple iPhone 64GB P.MAX	10	Gold MWHG2QL/A	1	

Date	29.04.2021
Pallets	2,5 Pallets
Sign	DL
Check by	Daniel Lundström

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.



Inspection Report
Incoming Electronic Goods

5A 3:1 s. 9 → TAG5=796

Supplier:	Plenix SRO
Status:	Released
Receiver:	Voin Holland BV

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 64GB Pro	200	Space Gray MWC22ZD/A	20	
Apple iPhone 64GB Pro	169	Space Grey MWC22GH/A	36	9 Loose
Apple iPhone 64GB Pro	130	Silver MWC32CN/A	13	
Apple iPhone 64GB Pro	500	Space Grey MWC22RM/A	50	
Apple iPhone 256GB Pro	230	Green MWCC2ZD/A	23	
Apple iPhone 256GB Pro	70	Space Grey MWC72QL/A	20	
Apple iPhone 256GB Pro	380	Space Grey MWC72ZD/A	38	
Apple iPhone 256GB Pro	150	Silver MWC82ZD/A	15	
Apple iPhone 256GB Pro	110	Silver MWC82CN/A	11	
Apple iPhone 64GB P.MAX	120	Green MWHH2CN/A	12	
Apple iPhone 64GB P.MAX	60	Space Grey MWHD2ZD/A	6	
Apple iPhone 64GB P.MAX	30	Silver MWHF2QL/A	3	
Apple iPhone 64GB P.MAX	10	Gold MWHG2QL/A	1	

Date	29.04.2021
Pallets	2,5 Pallets
Sign	DL
Check by	Daniel Lundström

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.



Special deals – Fel i IR

Inspection Report Incoming Electronic Goods

Tag 7.

5A 3:2 s. 353 → TAG7=427

Supplier:	Plenix SRO
Status:	Released
Receiver:	Voin Holland BV

Product	Total pcs	Model/Code	Master Crt	Remarks
Apple iPhone 64GB Pro	200	Space Gray MWC22ZD/A	20	
Apple iPhone 64GB Pro	169	Space Grey MWC22GH/A	16	9 Loose
Apple iPhone 64GB Pro	130	Silver MWC32CN/A	13	
Apple iPhone 64GB Pro	500	Space Grey MWC22RM/A	50	
Apple iPhone 256GB Pro	230	Green MWCC2ZD/A	23	
Apple iPhone 256GB Pro	70	Space Grey MWC72QL/A	20	
Apple iPhone 256GB Pro	380	Space Grey MWC72ZD/A	38	
Apple iPhone 256GB Pro	150	Silver MWC82ZD/A	15	
Apple iPhone 256GB Pro	110	Silver MWC82CN/A	11	
Apple iPhone 64GB P.MAX	120	Green MWHH2CN/A	12	
Apple iPhone 64GB P.MAX	60	Space Grey MWHD2ZD/A	6	
Apple iPhone 64GB P.MAX	30	Silver MWHF2QL/A	3	
Apple iPhone 64GB P.MAX	10	Gold MWHG2QL/A	1	
Apple iPhone 64GB Pro	200	Silver MWC32GH/A	20	

Date	29.04.2021
Pallets	2,5 Pallets
Sign	DL
Check by	<i>Daniel Lundström</i>

This report is only valid when coming from original Logistics freight management e-mail address.
This inspection does not in any way guaranties the validity of the product.



Special deals – Nätverket bestämmer priserna



Nurettin
Deniz

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
ok
nu kommer första PO från Lasse
2021-04-30 10:06:18(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A, del 3:1 s. 21



Daniel
Lundström

+905336610547 Abbas
Vi måste lösa teknik proffset leveransen idag
2021-04-30 11:00:11(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Ali trycker på nu
2021-04-30 11:10:55(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Mellan dig o lasse måste det gå vidare
2021-04-30 11:11:07(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Det ska göras i sek så du vet
2021-04-30 10:17:15(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Och efter alla konverteringar o så ska vi ha 0.75% till oss
2021-04-30 10:17:36(UTC+0)

Special deals – ”fuskat till den först Pon”



Nurettin
Deniz

+905336610547 Abbas
Hallåååå

2021-04-30 11:13:19(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A, del 3:1 s. 22

+905336610547 Abbas

Ok

2021-04-30 11:14:23(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Chillin stressar mig

2021-04-30 11:13:26(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Daniel
Lundström

+905336610547 Abbas

Spela på bara

2021-04-30 11:14:27(UTC+0)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Jag sitter och hasr precis fuskat till den först POn, lasse tror ju att godset finns här fysiskt.

1 min till

2021-04-30 11:14:08(UTC+0)

**Ordvalet tyder på att det rör sig
som s.k. Ghost handel.**

Special deals – Pengarna ska skjutas över direkt

+905336610547 Abbas

Kom ihåg att när anders får pengarna så måste ha. Skjuta övrr dem direkt

2021-04-30 11:15:41(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Nurettin
Deniz

5A, del 3:1 s. 23

+905336610547 Abbas

Hur mycket är första fakturan på

2021-04-30 11:16:21(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Daniel
Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Attachments:



Tag 7



Size: 57324
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFC08E9-8599-42B4-9CE4-29F8300780FD/Attachments/7C8B9DF9-7841-46CE-B24D-39C49FBE376A/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFC08E9-8599-42B4-9CE4-29F8300780FD/Attachments/7C8B9DF9-7841-46CE-B24D-39C49FBE376A/image.png

2021-04-30 11:18:43(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Attachments:



Tag 8

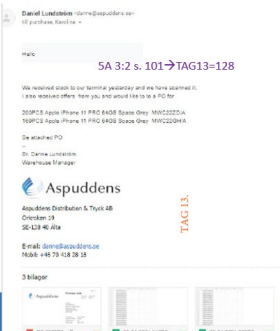


Size: 52613
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFC08E9-8599-42B4-9CE4-29F8300780FD/Attachments/ADE56A84-8021-4A78-AE38-078EB49605B7/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFC08E9-8599-42B4-9CE4-29F8300780FD/Attachments/ADE56A84-8021-4A78-AE38-078EB49605B7/image.png

2021-04-30 11:18:16(UTC+0)

Special deals – Pengarna ska skjutas över direkt

Special deals – Nätverket bestämmer priserna



Daniel Lundström <danne@aspuddens.se>
till purchase, Karolina

7

Hello

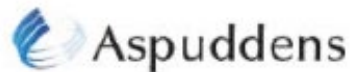
5A, del 3:1 s. 23 → TAG7=798

We received stock to our terminal yesterday and we have scanned it.
I also received offers from you and would like to to a PO for

200PCS Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22ZD/A
169PCS Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22GH/A

Se attached PO

Br Danne Lundström
Warehouse Manager

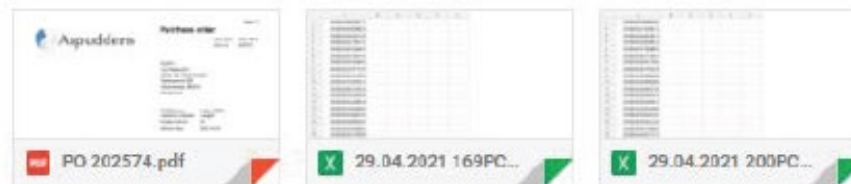


Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
SE-138 40 Älta

E-mail: danne@aspuddens.se

Mobil: +46 70 418 28 18

3 bilagor



Special deals – Pengarna ska skjutas över direkt



Purchase order

Page 1(1)

Order date 2021-04-30
Order no 202574

Supplier:
Voin Holland B.V
Vat No: NL 857813535B01
Waldorpstraat 393
'sGravenhage 2521CJ
Netherlands

Our Reference Anders Wallin
Payment Condition 3 dagar
Penalty Interest 8%
Delivery date 2021-04-30

5A, del 3:1 s. 23 → TAG8=799

Item no	Designation	Original amount	Amount	Unit	ppu	Total
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200	200	st	678,25	135 650,00
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	169	st	678,25	114 624,25

Special deals – Nätverket bestämmer priserna

Aspuddens Purchase order

Order no: 202574
Order date: 2021-04-30

Supplier: Voin Holland B.V
Vat No: NL 857813535B01
Waldorpstraat 393
'sGravenhage 2521CJ
Netherlands

Our Reference: Anders Wallin
Payment Condition: 3 dagar
Penalty Interest: 8%
Delivery date: 2021-04-30

Special deals – Nätverket bestämmer priserna

Special deals – Daniel Instruerer All Gohar

128

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Excl. VAT	Round off	Total	Order value
250 274,25	-0,25	250 274,00	EUR 250 274,00

IBAN SE94 8000 0830 5500 4407 0283 BIC SWEDSESS

Address	Phone	Bankgiro	Corporate id no
Aspuddens Distribution & Tryck AB Örnöken 19 13840 ÄLTA Sverige	08-726 84 70 ekonomi@aspuddens.se www.aspuddens.se	225-9711 Stockholm	550736-3881 SE556736388101 Approved for ftax



Special deals – Pengarna ska skjutas över direkt



Nurettin
Deniz

+905336610547 Abbas

Skriv ett mail till ida att när dem pengarna kommer in ska följande faktura betalas

2021-04-30 11:20:27(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Så det är klart

2021-04-30 11:20:31(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Det måste rapps på

2021-04-30 11:20:38(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A, del 3:1 s. 24



Daniel
Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Jag ska skicka fakturan till Lasse nu, här är den i Euro, ska göra om den i SEK nu

Attachments:



Tag 9



Size: 79541
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/512B54C8-0162-40A5-B1AA-DFB347393D89/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/512B54C8-0162-40A5-B1AA-DFB347393D89/image.png

2021-04-30 11:22:04(UTC+0)



Special deals – Pengarna ska skjutas över direkt



Invoice

Invoice no. 13650 Invoice date 2021-04-30
 OCR 1365071

9

Invoice address
 Mobzy Trade AB
 Dof Palmes gata 20, 4tr
 111 22 STOCKHOLM
 Sverige

Cost No.	5073	Our Reference	Anders Wallin
Your Reference	Lasse Hanstedt	Payment Condition	30 dagar
Your Order no.		Due date	2021-05-10
Terms of Delivery	Fri frakt	Penalty Interest	8%
Delivery Type	Post	Delivery date	2021-04-30
Your VAT no.	SE559242539001	Our Order no.	202574

Item no	Designation	Amount	Unit	ppu	Total
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22ZD/A	200	pcs	882,00	136 400,00
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22GH/A	165	pcs	882,00	115 258,00

Mobzy inköpsorder 93

5A, del 3:1 s. 24 → TAG9=800

Please note new IBAN and BIC

Net	Excl. VAT	VAT	Round off	DUE PAYMENT
251 858,00	251 858,00	0,00	0,00	EUR 251 658,00

Rate 10,110666 VAT(SWK) 0,00

IBAN SE33 8000 0830 5533 7679 7027 BIC SWEDSE33

Address: Aspuddens Distribution & Tryck AB, Oserovägen 19, 13840 ALTA, Sverige, www.aspuddens.se
 Phone: 08-726 84 70, E-mail: ekonomi@aspuddens.se, Location: Stockholm
 Corporate id no: 558736-3881, VAT reg. no: SE556736388101, Approved for tax


Special deals – Pengarna ska skjutas över direkt

5A, del 3:1 s. 27 → TAG10=801

Danny_Deepshoe Danny_Deepshoe (owner)

Jag får inte tag på Ali men har bombat honom med text att ringa mig, fakturan är skickad till Lasse, han har inte svarat mig ännu. Han ska själv meddela Anders när han gjort betalningen , Anders vet att den ska vidare direkt.

Attachments:



Size: 78616
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/8F7DD0B5-01E5-4419-B6A8-6C9E7E24C1C1/image.png

2021-04-30 11:39:47(UTC+0)



Daniel Lundström




Nurettin Deniz

Danny_Deepshoe Danny_Deepshoe (owner)

med svensk text

Attachments:



Size: 75998
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/813CAC98-020D-4080-ABE7-46225D3FAF3/image.png

2021-04-30 11:41:54(UTC+0)

5A, del 3:1 s. 28 → TAG11=802

+905336610547 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

+905336610547 Abbas

Vad blir min o anders proffe där

2021-04-30 11:44:29(UTC+0)

Source Extraction: Legacy

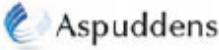
Danny_Deepshoe Danny_Deepshoe (owner)

1 374euro

2021-04-30 11:46:44(UTC+0)



Special deals – Pengarna ska skjutas över direkt

 **Invoice**

Invoice no. 13660 Invoice date 2021-04-30
OCR: 1366071

10

Invoice address
Mobzy Trade AB
Oluf Palmes gata 29, 4tr
111 22 STOCKHOLM
Sverige

Cust No. 5071	Our Reference Anders Walin
Your Reference Lasse Hanhela	Payment Condition 10 dagar
Your Order no.	Due date 2021-05-10
Terms of Delivery Friid kund	Penalty Interest 0%
Delivery Type Post	Delivery date 2021-04-30
Your VAT no. SE559242539001	Our Order no. 202574

Item no.	Designation	Amount	Unit	ppu	Total
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC222D/A	200	pcs	6 988,53	1 387 706,60
3	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC220H/A	169	pcs	6 988,53	1 172 611,57

Inköpsorder 01 (Mobzy Trade AB)

Please note new IBAN and BIC

Net	Excl. VAT	VAT	Round off	DUE PAYMENT
2 560 317,57	2 560 317,57	0,00	0,43	SEK 2 560 318,00


IBAN SE33 8000 0600 0600 7679 7621 BIC SWEDSE33

Reverse charge

Address Aspuddens Distribution & Tryck AB Orincken 14 13840 ALTA Sverige www.aspuddens.se	Phone 08-726 84 70 E-mail ekonomi@aspuddens.se	Location Stockholm	Corporate id no. 556730-3861 VAT reg. no. SE550130888101 Approved for tax
--	---	-----------------------	---

5A, del 3:1 s. 27 → TAG10=801

Special deals – Pengarna ska skjutas över direkt

 **Faktura**
Fakturanr: 13656 Fakturadatum: 2021-04-30
OCR: 1365671

11

Fakturaadress
Moby Trade AB
Diel Palmes gata 20, 4tr
131 22 STOCKHOLM
Sverige

Kunde:	5071	Vår referens:	Anders Wallin
Et referens:	Lasse Hanhela	Betalningsvillkor:	10 dagar
Et ordernr:		Förlöpladatum:	2021-05-10
Leveransvillkor:	Fritt kund	Drojsmålsränta:	8%
Leveranssätt:	Post	Leveransdatum:	2021-04-30
Eit VAT-nummer:	SE559242539001	Vårt ordernr:	202574

Arnr	Beskrivning	Lev ant	Enhet	A-pris	Summa
2	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22GHA	200	st	6 938,52	1 387 706,00
2	Apple iPhone 11 PRO 64GB Space Grey MWC22GHA	169	st	6 938,52	1 172 611,67

Inköpsorder 93 (Moby Trade AB)

Please note new IBAN and BIC

Netto	Exkl. moms	Moms	Överskr	ATT BETALA
2 560 317,57	2 560 317,57	0,00	0,43	SEK 2 560 318,00

IBAN SE30 0000 0020 0523 7679 7027 BIC SWEDSE33

Omvänd skattskyldighet

Adress Aspuddens Distribution & Tryck AB Orsörens 19 13840 ALTA Sverige www.aspuddens.se	Telefon 08-726 84 70 E-post ekonomi@aspuddens.se	Säte Stockholm	Organisationsnr 550730-3881 Momsreg nr SE556756388101 Godkänd för F-skatt
---	---	-------------------	---

5A, del 3:1 s. 28 → TAG11=802

Special deals – "second batch of those ghost deals"

De talar i klarspråk om ghost handel



Ali Gohar Faiz



Daniel Lundström

5A 3:2 s. 354

Deal Number 5 & 6 from the excel file. Please offer to Mobzy today	2021-05-03 09:42:45(UTC+2)
--	----------------------------

Brother please release to mobzy the second batch of these ghost deals we are doing and let's do 2 more straight away

2021-05-03 09:48:07(UTC+2)

Hi

2021-05-03 09:49:21(UTC+2)

From Mobzy first, we have not get them in yet.

2021-05-03 10:09:44(UTC+2)



This is what we working against, just a update, waiting for a PO from Mobzy

2021-05-03 10:24:26(UTC+2)



Daniel Lundström



5A 3:2 s. 355 → TAG8=429

This is my notes, still correct ?

2021-05-03 10:23:35(UTC+2)

o yes

2021-05-03 10:28:30(UTC+2)

still correct.

2021-05-03 10:28:36(UTC+2)



"ICE"

5A 3:2 s. 109 → TAG21=137, TAG22=137

Fördjupad information om betalning

Företagsnamn:	Mobzy trade AB
Kontotyp:	Företagskonto
Från konto	5266 10 360 67
Till mottagare	
Namn	Aspudden distr./printall
Bg-nummer	225-9711
Belopp	2.560.318,00 SEK
Mottagaren tillhanda	2021-05-03
OCR/Meddelande	1365071
Egen notering	Aspudden
Kategori	-

TAG 22.

5A 3:2 s. 110 → TAG22=138

		QTY
Invoice 1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169
Invoice 2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200
Invoice 3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300
Invoice 4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70
Invoice 5	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250
Invoice 6	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130
Invoice 7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110
Invoice 8	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10

5A 3:2 s. 355 → TAG8=429

	Tag 8.	QTY
Invoice 1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169
Invoice 2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200
Invoice 3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300
Invoice 4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70
Invoice 5	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250
Invoice 6	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130
Invoice 7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110
Invoice 8	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30
	Apple iPhone 11 Pro Max 429 Gold MWHG2QL/A	10



Special deals – "second batch of those ghost deals"



Daniel Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Nu väntar jag ny PO av Lasse, ringde han dig ?

Attachments:

Size: 42988
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCDBE9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/2F450D2B-0804-4BE4-98B9-21E8BD4BC3F8/image.png

2021-05-03 08:25:11(UTC+0)

5A 3:1 s. 77 → TAG23=814

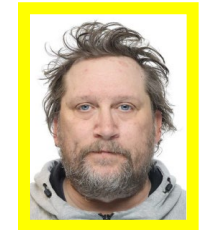
+905336610547 Abbas
OK kom pengar ?
2021-05-03 08:25:30(UTC+0)



Nurettin Deniz

5A 3:2 s. 355

we doing 5 & 6 today	2021-05-03 10:28:42(UTC+2)
okey Ali ,we jump over 3 and 4	2021-05-03 10:30:18(UTC+2)
yes. Ali orders	2021-05-03 10:30:28(UTC+2)



Daniel Lundström

5A 3:2 s. 630



Lasse dom vill köra 5 och sen 6 i listan	2021-05-03 10:38:13(UTC+2)
--	-------------------------------


Special deals – “second batch of those ghost deals”

		QTY
Invoice 1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169
	23	
Invoice 2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130
	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200
Invoice 3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300
Invoice 4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Green MWCC2ZD/A	230
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72QL/A	70
Invoice 5	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250
Invoice 6	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130
Invoice 7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150
	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110
Invoice 8	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD2ZD/A	60
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30
	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10

5A 3:1 s. 77 → TAG23=814

Special deals – "deal 5, 7 och 8"

5A 3:2 s. 356 (8 s. 553 → TAG835=571

Deal 5: Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A250 Deal 7: Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A150 Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A110 Deal 8: 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	2021-05-03 11:31:09(UTC+2)
Ty	2021-05-03 11:32:53(UTC+2)
Send now offer on this to Mobzy, correct	2021-05-03 11:54:22(UTC+2) 
Offer sent, wait for PO from Mobzy	2021-05-03 11:57:19(UTC+2)
No i have to call economy dep.	



"ICE"



Daniel Lundström



Daniel Lundström

5A, del 3:1 s. 80 → TAG24=828

+905336610547 Abbas
Ok gör klart o gör allt redo
2021-05-03 09:34:43(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Kollat med ida ?
2021-05-03 09:50:46(UTC+0)

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Ny vill dom göra om. Deal 5,7och 8
Attachments:



Size: 142037
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/84FCF6B-0CB1-4A37-8982-6B389E3382B0/signal-2021-05-03-113425.jpeg
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/84FCF6B-0CB1-4A37-8982-6B389E3382B0/signal-2021-05-03-113425.jpeg

2021-05-03 09:34:25(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Nurettin Deniz

5A, del 3:1 s. 81

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Ringer henna inom 10min, sista med order 5,7,8 just nu
IMEI och diverse
2021-05-03 09:52:10(UTC+0)

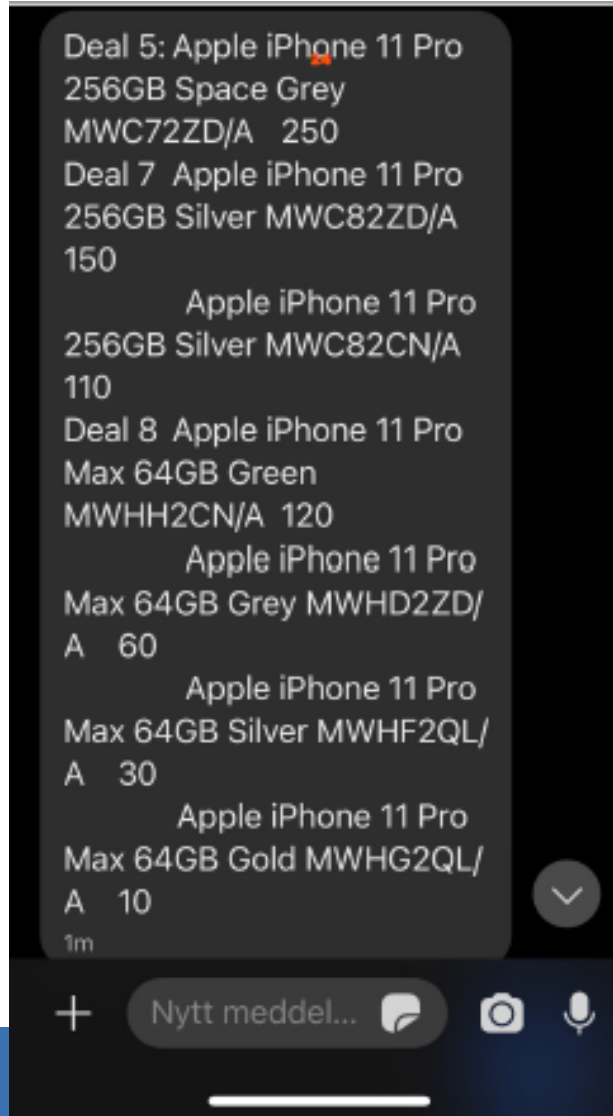
Special deals – ”deal 5, 7 och 8”

fupbilaga 8 s. TAG835=571

Antal	Produkt och Produktkoder
250	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC722D/A
150	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC822D/A
110	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A
120	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A
60	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHD27D/A
30	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A
10	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A

Special deals – ”deal 5, 7 och 8”

5A, del 3:1 s. 80 → TAG24=828



Special deals – Apple AirPods Pro



Nurettin
Deniz

5A, del 3:1 s. 141



Daniel Lundström

+905336610547 Abbas

Yes bro

1. Danne hasn't confirmed the second and third payment moved to Voin
2. Aspuddens gas to open invoices for 10k airpods to Mobzy as well.

Very important brother

2021-05-05 12:03:18(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Already pushed the deal yesterday just Danne has to invoice the airpods

2021-05-05 12:05:02(UTC+0)

En förlust på en faktura kan täckas upp på nästa. Pratar inte om handel utan om fakturor.



"ICE"

5A 3:2 s. 359

Your selling Price to Mobzy is 147 for AP Pro	2021-05-05 15:05:06(UTC+2)
---	----------------------------

5A 3:2 s. 360



Daniel
Lundström

My byingprice is ?	2021-05-05 15:27:50(UTC+2)
Last invoice we get minus on..	

5A 3:2 s. 361

144	2021-05-05 15:27:51(UTC+2)
this Invoice will cover your minus	2021-05-05 15:28:06(UTC+2)

Special deals – Apple AirPods Pro

5A, del 3:1 s. 144 → TAG45-46=836-837

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Attachments:

Tag 45

Size: 88069
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFC08E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/4928E254-A3A0-4336-B2B1-4A00F7D7DD36/image.png

Tag 46

Size: 62009
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFC08E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/7F71BCF3-16CC-4852-9107-E18BA171DB2A/image.png

2021-05-05 14:43:38(UTC+0)



5A 3:2 s. 362 → TAG11-12=432-433

	2021-05-05 16:53:11(UTC+2)
--	-------------------------------



Daniel Lundström

5A 3:2 s. 362

Make invoices for these AirPods Pro in SEK bro.	2021-05-05 16:56:19(UTC+2)
Mobzy has issue with EUR payments	2021-05-05 16:56:49(UTC+2)
But we bying from SEK company. I call N. ill be back	2021-05-05 17:03:26(UTC+2)



"ICE"



Daniel Lundström



Nurettin Deniz

Special deals – Apple AirPods Pro



Faktura
Fakturanummer 259

45

Aspuddens Distribution & Tryck Aktieföretag
ÖRKROKEN 19
13840 ÄLTA

Kundnr 15
Fakturadatum 2021-05-05
Leveransdatum 2021-05-05
Ert momsreg.nr SE556736388101
Dröjsmåtaränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
45	Apple AirPods PRO MWP22ZM/A	2 700,00	st	144,00	388 800,00

BANK DETAIL:
Account Name: Notarie Entreprenad AB
Bank Name: AS LHV BANK
IBAN: EE32777000017359926
Swift / BIC: LHVBE22
Currency: EURO

Delivery Address:
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
138 40 ÄLTA
Sverige

Exkl. moms 388 800,00
Moms (25 %) 97 200,00
Moms SEK 989 525,16
Avrundning 0,00

Att betala 486 000,00 EUR

5A, del 3:1 s. 144 → TAG45=836



Förfallodatum 2021-05-12
OCR 25957
Ange vid betalning

Adress
Notarie Entreprenad AB
Trögårdsgatan 5 i/h 1402
SATRAP, SINDH
14556 Norrby

Telefon
+46 735679600
E-post/Webbplats
sales@notarieentreprenadab.com
www.notarieentreprenadab.com

Organisationsnr
550087-2072
Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
SE550087207201



Faktura
Fakturanummer 259

Tag 11.

Aspuddens Distribution & Tryck Aktieföretag
ÖRKROKEN 19
13840 ÄLTA

Kundnr 15
Fakturadatum 2021-05-05
Leveransdatum 2021-05-05
Ert momsreg.nr SE556736388101
Dröjsmåtaränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
46	Apple AirPods PRO MWP22ZM/A	2 700,00	st	144,00	388 800,00

BANK DETAIL:
Account Name: Notarie Entreprenad AB
Bank Name: AS LHV BANK
IBAN: EE32777000017359926
Swift / BIC: LHVBE22
Currency: EURO

Delivery Address:
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkroken 19
138 40 ÄLTA
Sverige

Exkl. moms 388 800,00
Moms (25 %) 97 200,00
Moms SEK 989 525,16
Avrundning 0,00

Att betala 486 000,00 EUR

5A 3:2 s. 362 → TAG11=432



Förfallodatum 2021-05-12
OCR 25957
Ange vid betalning

Adress
Notarie Entreprenad AB
Trögårdsgatan 5 i/h 1402
SATRAP, SINDH
14556 Norrby

Telefon
+46 735679600
E-post/Webbplats
sales@notarieentreprenadab.com
www.notarieentreprenadab.com

Organisationsnr
550087-2072
Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
SE550087207201

Special deals – Apple AirPods Pro

5A, del 3:1 s. 166

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Sry, jag ringer straxt igen, för jag sitter med dealen Voin, ASpuddens, NOtarie.

PO
Offers
Fakturor

Snart klar

2021-05-06 14:00:19(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Daniel
Lundström

+905338610547 Abbas

Ok

2021-05-06 14:00:27(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Nurettin
Deniz

+905338610547 Abbas

Gör klart skiten men gör rätt

2021-05-06 14:00:36(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Ok

2021-05-06 14:12:47(UTC+0)

Special deals – Apple AirPods Pro



Nurettin
Deniz

5A, del 3:1 s. 167 → TAG56=847



Daniel
Lundström


5A, del 3:1 s. 167 → TAG55=846

+905336610547 Abbas
Hoppas att han betalar direkt
2021-05-06 14:20:32(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Den fick han direkt
Attachments:
 
Size: 72105
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/28015982-2109-48C8-ADCC-2C2D8D801856/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/28015982-2109-48C8-ADCC-2C2D8D801856/image.png
2021-05-06 14:18:51(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Sista POn till voin. Den ska sedan köpas av Notarie som har fått stock offer av mig.
Inväntar po
Attachments:
 
Size: 62852
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/4AC61B7C-4053-4E72-80F0-6729231803AA/signal-2021-05-06-162150.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/4AC61B7C-4053-4E72-80F0-6729231803AA/signal-2021-05-06-162150.png
2021-05-06 14:21:50(UTC+0)

+905336610547 Abbas
Ok
2021-05-06 14:20:26(UTC+0)

+905336610547 Abbas
Är aspuddens 0.5% där ?
2021-05-06 14:22:17(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A, del 3:1 s. 168

+905336610547 Abbas
Så att vi inte står utan
2021-05-06 14:22:21(UTC+0)



Special deals – Apple AirPods Pro



Faktura

Fakturanr 22753
OCR 1175377

Fakturadatum
2021-05-06

55

Fakturaadress
Moby Trade AB
Olof Palmes gata 26, 4tr
111 22 STOCKHOLM
Sverige

Kundnr	5071	Vår referens	Anders Wallin
Er referens	Lesse	Betalningsvillkor	0 dagar
Er ordernr		Förfallodatum	2021-05-06
Leveransvillkor	Fritt kund	Dröjsmålsränta	8%
Leveranssätt	Post	Leveransdatum	2021-05-06
Ern VAT-nummer	SE556242538901	Vårt ordernr	202581

Antal	Benämning	Lex ant	Enhet	A-pris	Summa
3	Apple AirPods Pro MWP22ZM/A	1740	st	1 485,30	2 584 422,00

OBS Värtigen kontrollera att Bankprot stämmer då vi avslutat vårt samarbete med Accessa.

5A, del 3:1 s. 167 → TAG55=846

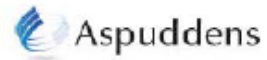
Please note new IBAN and BIC

Netto	Exkl. moms	Moms	Oresavr	ATT BETALA
2 584 422,00	2 584 422,00	649 105,50	0,50	SEK 3 230 528,00

Moms 25% 649 105,50 (2 584 422,00) IBAN SE33 8000 0830 5533 7679 7021 BIC SWEDSESS

Adress	Telefon	Organisationsnr
Aspuddens Distribution & Tryck AB	08-726 84 79	556736-3881
Övrolen 19	E-post	Momsreg.nr
13940 ÄLTA	ekonom@aspuddens.se	SE556736388100
Sverige		
www.aspuddens.se		Godkänd M F-skatt

Special deals – Apple AirPods Pro



Purchase order

56

Order no. 202590 Order date 2021-05-06

Supplier:
Vois Holland B.V
Vat No: NL 857813535B01
Waldorpstraat 393
13Gravenhage 2521CJ Netherlands

Our Reference: Dagne Lundström
Payment Condition: 10 dagar
Penalty Interest: 8%
Delivery date: 2021-05-06

Item no	Designation	Amount	Rest Amount	Unit	ppu	Total
3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	300	0	300 pcs	678,25	203 475,00
3	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	200	0	200 pcs	678,25	135 650,00
3	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC22ZD/A	130	0	130 pcs	728,50	94 705,00
3	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWH22ZD/A	50	0	50 pcs	723,50	36 175,00

5A, del 3:1 s. 167 → TAG56=847

Net	Excl. VAT	VAT	Round off	Rate 10,136700	VAT(SEK) 0,00
470 005,00	470 005,00	0,00	0,00		
				EUR 470 005,00	
				IBAN SE94 8000 0830 2500 4497 0283 BIC SWEDSE55	
Address Aspuddens Distribution & Tryck AB Östroken 10 13340 ALTA			Phone 06-726 84 70	Bank giro 225-9711	Corporate id no 556736-3881 VAT reg. no SE556736336101

Special deals – Apple AirPods Pro

+905336610547 Abbas
Har lasse betalat

2021-05-06 15:57:43(UTC+0)

5A, del 3:1 s. 170-171

+905336610547 Abbas
Vad ska till selector

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

Source Extraction:
Legacy



Nurettin
Deniz

+905336610547 Abbas
Han får inte sätta käppar inhjulet

2021-05-06 15:59:12(UTC+0)

5A, del 3:1 s. 171

*De talar i klarspråk om
ghost handel.*

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Ghost airpods

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

Source Extraction:
Legacy

Source Extraction:
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Han sa att han betalat.
Jag har bett om kvitto.
Han vill nu att vi löser en transport till selector

2021-05-06 16:02:50(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
Ok

2021-05-06 16:03:29(UTC+0)

+905336610547 Abbas
Med vadå?

2021-05-06 16:03:01(UTC+0)



Daniel
Lundström

5A, del 3:1 s.
172 → TAG2=TP2 s. 306

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Attachments:

Size: 143859
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/8E8250DD-2717-4CD3-87D3-C07B93EC92F4/Faktura259_2_.pdf
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/8E8259DD-2717-4CD3-87D3-C07B93EC92F4/Faktura259_2_.pdf

2021-05-06 16:08:41(UTC+0)



Special deals – Apple AirPods Pro



Faktura
Fakturanummer 259

Tag 2.

Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag
ÖRKROKEN 19
13840 ÄLTA

Kundnr 15
Fakturadatum 2021-05-05
Leveransdatum 2021-05-05
Ert momsreg.nr SE556736388101
Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
46	Apple AirPods PRO MWP22ZM/A	2 700,00	st	144,00	388 800,00

BANK DETAIL:
Account Name: Notarie Entreprenad AB
Bank Name: AS LHV PANK
IBAN: EE327777000017359926
Swift / BIC: LHVBE22
Currency: EURO

Delivery Address :
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Örkröken 19
138 40 ÄLTA
Sverige

5A, del 3:1 s. 172 → TAG2=TP2 s. 306

Exkl. moms	388 800,00
Moms (25 %)	97 200,00
Moms SEK	989 525,16
Avrundning	0,00
Att betala	486 000,00 EUR

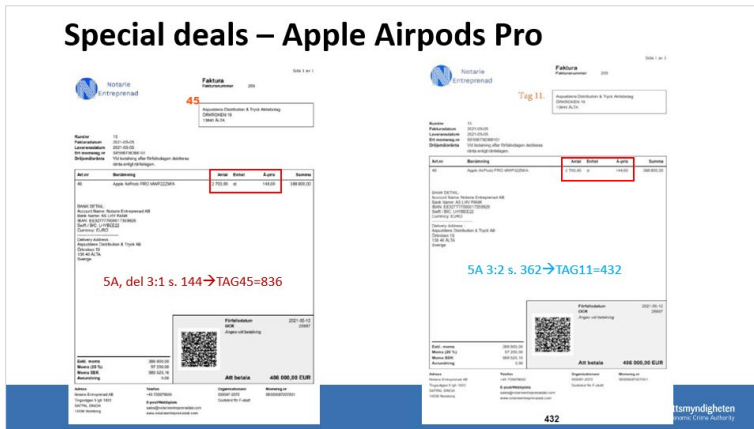
Förfallodatum 2021-05-12
OCR 25957
Anges vid betalning

Adress
Notarie Entreprenad AB
Tingsvägen 5 lgh 1402
SATPAL SINGH
14556 Narsborg

Telefon
+46 735678600
E-post/Webbplats
sales@notarieentreprenadab.com
www.notarieentreprenadab.com

Organisationsnr
559087-2072
Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
SE559087207201



Special deals – ”framtida deals”

5A, del 3:1 s. 254 → TAG91=882

5A, del 3:1 s. 253

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Sitter i telefon med Danny ang all framtida deals sså jag redan nu kan förbereda Anders.
37 minuter just nu

2021-05-11 10:53:43(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Ja se till o preppa så att lasse kan göra nästa betalning nu typ

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



Nurettin
Deniz



Daniel
Lundström

Special deals – Kedja nr 1

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority
17 00 00 00
Lars Eriksson
Ekonomichef

Datum: 2024-05-02
Sida: 1 (1)
BB-5434-22

SE s. 628-684

Promemoria kedja nr 1

1 Uppgifter från en chatt granskad mot bokföring Aspudens distribution & tryck AB (Aspudden)

Har granskat bokföringen för Aspudens distribution & tryck AB mot uppgifter som framkommit i en chatt mellan ”Danny Deepshoe” Daniel Lundström och ”Abbas” Nurettin Deniz per 2021-05-11. Vid samt framgår i chatten granskas mot bokföring i bokföringen för Aspudens. Se chatten samt bilagd handling i bilaga 1.
Identifiering av deltagarna i chatten beskrivs på annat ställe i Erundersökningsprotokollet.

Ekobrottsmyndigheten

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

OK

Okey, nu startar denna.

Jag har precis fått offer nr 1, denna ska splittas upp i 3 olika steg.

VOin → Aspuddens → Notarie

Sedan har vi från 10 000 (Mobzy Airpods, sålda 2700 och 1740)
Där ska vi påbörja en på 1650st

Voin → Notarie → Aspuddens → Mobzy → Jönköping

Mobzy betalar Airpods till oss, men vi betalar inte till Notarie, utan vi tar dom och betalar ovan splittade på 3 till Voin för skickad specifikation.

Jag uppdatera nya filen där du dom delade mapparna.

Behöver ca 30 min till.

Sedan har jag nya case med alla releaser, fysiska och ghostade CMR brev, inspection report, mail och gud vet allt.

Jag kan inte stressa detta, mitt huvud har brunnit sönder redan.

Attachments:



Tag 91




Size: 90841

File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/DBD8D6E8-0E4F-4C14-AE95-5AB801A0D198/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/DBD8D6E8-0E4F-4C14-AE95-5AB801A0D198/image.png

2021-05-11 11:28:14(UTC+0)

Special deals – ”framtida deals”

	Voin Holland B.V.	91	Offer	
Voin Holland B.V. Vat No: NL 857813535B01 Walderopstraat 393 'sGravenhage 2521CJ Netherlands			Offer# O-202820	
Bill To Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag Vat no: SE 556736388101 ORKROKEN 19 138 40 ÄLTA Sweden				
Ship To ORKROKEN 19 138 40 ÄLTA Sweden		Estimate Date : 10-05-2021	Sales person : Karolina Strzeminska	
#	Item & Description	Qty	Rate	Amount
1	Apple iPhone 11 Pro 64GB Green MWC62QL/A	40,00 Pcs	678,25	27.130,00
2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22QL/A	20,00 pcs	678,25	13.565,00
3	Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray MWHJ2ZD/A	50,00 pcs	773,50	38.675,00
4	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2ZD/A	70,00 pcs	723,25	50.627,50
5	Apple iPhone 11 Pro 64GB Green MWC62ZD/A	70,00 pcs	768,25	53.777,50
6	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	150,00 pcs	678,25	101.737,50
7	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150,00 pcs	728,50	109.275,00
8	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110,00 pcs	728,50	80.135,00
Sub Total				474.922,50
Total				€474.922,50

Special deals – Kedja nr 1



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

3:e ekobrottskammaren, Stockholm

Lars Eriksson

Ekorevisor

Datum
2024-05-02

Sida
1 (5)

Dnr
EB-5434-22

5E s. 628-684

Promemoria kedja nr 1

1 Uppgifter från en chatt granskad mot bokföring Aspudden distribution & tryck AB (Aspudden)

Har granskat bokföringen för Aspudden distribution & tryck AB mot uppgifter som framkommit i en chatt mellan ”Danny. Deepshoe” Daniel Lundström och ”Abbas” Nurettin Deniz per 2021-05-11. Vad som framgår i chatten granskas mot händelser i bokföringen för Aspudden. Se chatten samt bifogad handling i bilaga 1.

Identifiering av deltagarna i chatten beskrivs på annat ställe i förundersökningsprotokollet.

Special deals – Kedja nr 1

5E s. 628

I chatten framkommer att det handlar om 10 000 st AirPods som ska faktureras i en beskriven kedja bestående av Voin-Notarie-Aspudden-Mobzy-Jönköping. Varav 2 700 st samt 1 740 st redan är sålda. Det framgår att Mobzy ska betala till Aspudden men Aspudden ska inte betala till Notarie utan Aspudden ska betala Voin enligt en beskriven kedja Voin-Aspudden-Notarie.

Special deals – Kedja nr 1

Vidare anger Daniel att han fått en ”offer nr 1” som ska delas upp i 3 olika steg. Voin-Aspuddens-Notarie.

Min granskning visar att det som beskrivs ovan blir verklighet i bokföring samt fakturering hos Aspudden. Detta genom att Notarie Entreprenad AB mejlar fakturor med totalt 10 000 st. Airpods till Aspudden och att dessa varor Vidarefaktureras till Mobzy Trade AB. Se avsnitt 2-3.

5E s. 629

Det framgår även i chatten att de 10 000 st AirPods ska betalas av Mobsy men att Aspudden inte ska betalas till Notarie. Detta är också vad som sker enligt bokföring samt bankkonto. De mejlade fakturorna från Notarie Entreprenad AB varken bokförs eller betalas. Se beskrivning i avsnitt 2 nedan.

Vidare att ”Offer nr 1” blir verklighet genom att fakturering sker enligt bokföring från Voin Holland B.V till Aspudden och sedan vidare till Notarie Entreprenad AB som det beskrivs i chatten. Fakturorna omfattar betalning om ca 18 mkr till Voin Holland B.V. Vidarefaktureringen som sker till Notarie bokförs men betalas inte. Hela denna fakturering krediteras i bokföringen per 2021-09-30. Denna kedja av fakturor innehåller inte mervärdesskatt då det gäller mobiltelefoner (Apple iPhones) där omvänd skattskyldighet gäller. Se avsnitt 3.

Detta innebär sammanfattningsvis att det som beskrivs i chatten blir verklighet. Aspudden betalar aldrig Notarie Entreprenad AB för de 10 000 st. AirPods och den andra kedjan medför en betalning från Aspudden till Voin Holland B.V med ca 18 mkr vilket motsvarar det som Voin skulle ha erhållit för de 10 000 st AirPods. I Chatten beskrivs detta som *”Mobsy betalar Airpods till oss, men vi betalar inte till Notarie, utan vi tar dom och betalar ovan splittade på 3 till Voin för skickad specifikation”*

Special deals – Kedja nr 1

2

Försäljningskedja 10 000 st AirPods

Uppdraget har varit att dokumentera försäljningskedjan utifrån informationen i Aspuddens bokföring avseende 10 000 st AirPods som framgår av ovan chattkonversation

Notarie Entreprenad AB -- Aspudden distr. & tryck AB

Enligt mejlkonversation mellan Notarie och Aspudden så erbjuder Notarie att sälja totalt 10 000 st. AirPods till Aspudden vilket Aspudden accepterar och erhåller sedan fakturor som sammantaget omfattar 10 000 st. Airpods med samma modellbeteckning som i chatten. Se tabell nedan. Se mejl med bifogade fakturor samt purchaseorder i bilaga 6.

Enligt bokföringen så saknas leverantörsfakturor från Notarie Entreprenad AB under räkenskapsåret 2021. Se utdrag från leverantörsreskontra i bilaga 7 där Notarie Entreprenad AB saknas. Detta innebär att de mejlade fakturorna inte har bokförts. Har stämt av mot Aspuddens bankkonto att fakturorna inte har betalats. Det finns heller inget lager av elektronik som har bokförts under räkenskapsåret och funnits tillgängligt enligt bokföringen. Detta innebär att Aspudden inte enligt bokföringen har köpt in eller haft i lager de 10 000 st AirPods som de säljer till Mobzy Trade AB. Se nedan tabell samt underlag i bilaga 6.

5E s. 629-630

Special deals – Kedja nr 1

5E s. 630

Fakt dat	Totalt EUR	Varav mvs	Antal	Produkt enligt faktura	Fakt nr	Bet. enligt bokföring
2021-05-05	486 000,00	97 800,00	2 700	Apple AirPods Pro MWP22ZM/A	PO 202588	Ej bokförd
2021-05-06	414 000,00	82 800,00	2 300	Apple AirPods Pro MWP22ZM/A	260	Ej bokförd
2021-05-17	396 000,00	79 200,00	2 200	Apple AirPods Pro MWP22ZM/A	296	Ej bokförd
2021-05-20	307 800,00	61 560,00	1 710	Apple AirPods Pro MWP22ZM/A	297	Ej bokförd
2021-05-17	196 200,00	39 240,00	1 090	Apple AirPods Pro MWP22ZM/A	298	Ej bokförd
	1 800 000,00	360 600,00	10 000			

I bokföringen finns kundfakturer till Notarie Entreprenad AB under 2021 som uppgår totalt till ca 18 mkr. Några av dessa redovisas nedan. Dessa kundfordringar krediteras senare per 2021-09-30 se bilaga 5.

Special deals – Kedja nr 1

Aspudden distr. & tryck AB -- Mobzy Trade AB

Enligt bokföring så vidarefaktureras de 10 000 st. AirPods till Mobzy Trade AB via fem fakturor i perioden 2021-05-05 – 2021-05-20. Se nedan tabell. Fakturorna i bilaga 2 och underlag från bokföringen i bilaga 8. Faktureringen stämmer med uppgifterna i chatten ovan. Har stämt av mot bankkonto att fakturorna är betalda.

5E s. 630-631

Fakt dat	Totalt	Varav mvs	Antal	Produkt enligt faktura	Fakt nr	Bet. enligt bokförin	Faktura	Bank
2021-05-05	5 012 888,00	1 002 577,50	2 700	Apple AirPods Pro MWPP22ZM/A	13738	2021-05-06	Bilaga 2	Betald
2021-05-06	3 230 528,00	646 105,50	1 740	Apple AirPods Pro MWPP22ZM/A	13753	2021-05-07	Bilaga 2	Betald
2021-05-12	3 042 932,00	608 586,00	1 650	Apple AirPods Pro MWPP22ZM/A	13798	2021-05-14	Bilaga 2	Betald
2021-05-17	4 042 500,00	808 500,00	2 200	Apple AirPods Pro MWPP22ZM/A	13833	2021-05-19	Bilaga 2	Betald
2021-05-20	3 073 725,00	614 745,00	1 710	Apple AirPods Pro MWPP22ZM/A	13911	2021-05-21	Bilaga 2	Betald
	18 402 573,00	3 680 514,00	10 000					

Special deals – Kedja nr 1

3 Försäljningskedja Apple iPhones

Voin Holland B.V. -- Aspudden distr. & tryck AB

Bokföringen i Aspudden visar att nedan fakturor av Apple iPhone 11 Pro har fakturerats från Voin Holland B.V. Fakturorna är betalda enligt granskning mot Aspuddens bankkonto. Se fakturorna i bilaga 3 och underlag från bokföring i bilaga 9.

5E s. 631

Fakt dat	Totalt EUR	Total SEK	Antal	Produkt enligt fakt	Fakt nr	Faktura	Betalt bar
2021-05-06	477 240,00	4 860 403,06	690	Apple iPhone 11 Pro	20201702	Bilaga 3	2021-05-10
2021-05-11	287 515,00	2 913 935,00	400	Apple iPhone 11 Pro	20201705	Bilaga 3	2021-05-19, 2021-05-24
2021-05-11	181 160,00	1 836 038,48	260	Apple iPhone 11 Pro	20201707	Bilaga 3	2021-05-18
2021-05-11	420 515,00	4 252 752,30	620	Apple iPhone 11 Pro	20201708	Bilaga 3	2021-05-12, 2021-05-17
2021-05-26	218 550,00	2 215 288,37	300	Apple iPhone 11 Pro	20201712	Bilaga 3	2021-05-27, 2021-05-28
2021-05-31	188 610,00	1 914 806,44	260	Apple iPhone 11 Pro	20201718	Bilaga 3	2021-06-09, 2021-06-11
	1 773 590,00	17 993 223,65	2 530				

Special deals – Kedja nr 1

Aspudden Distr. & Tryck AB – Notarie Entreprenad AB

Bokföringen i Aspudden visar att ovan fakturor vidarefaktureras till Notarie Entreprenad AB. Innehållet i fakturorna är identiska. Se nedan tabell. Enligt bokföringen så krediteras alla fakturor 2021-06-30. Se bilaga 5. Detta innebär att denna fakturering i sin helhet krediteras och att någon betalning inte har skett till Notarie enligt min granskning. Se underlag från bokföring i bilaga 10.

Fakt dat	Totalt EUR	Total SEK	Antal	Produkt enligt faktura	Fakt nr	Faktura
2021-05-06	472 510,00	4 813 317,62	680	Apple iPhone 11 Pro	13754	Bilaga 4
2021-05-07	8 070,00	81 937,13	10	Apple iPhone 11 Pro	13774	Bilaga 4
2021-05-11	423 650,00	4 284 457,18	620	Apple iPhone 11 Pro	13788	Bilaga 4
2021-05-11	288 950,00	2 928 479,36	400	Apple iPhone 11 Pro	13791	Bilaga 4
2021-05-11	182 120,00	1 845 767,99	260	Apple iPhone 11 Pro	13792	Bilaga 4
2021-05-25	219 600,00	2 225 624,04	300	Apple iPhone 11 Pro	14669	Bilaga 4
2021-05-31	189 680,00	1 916 678,46	260	Apple iPhone 11 Pro	14900	Bilaga 4
	1 784 580,00	18 096 261,78	2 530			

5E s. 632



Special deals – ”framtida deals”

5A, del 3:1 s. 254 → TAG92=883

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Nr 2.

Har skickat detta till Anders och Ida, sa till Anders att jag vill ha svara inom en timme på samtliga punkter.
Sa även att jag är trött att tjäna pengar till dig ANDERS.

Jag sa även att jag kan lämna och gå på dagen, och då får du själv lösa Jamatel, Interco, Releaser, obetalda POs

Nu är det dags att jag ,Dennis och Patrik börjar få ta del av vinstpengarna.

Attachments:



Tag 92



Size: 14623

File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/14E37178-71CF-47AD-A19A-1965CBB16542/image.png
00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/14E37178-71CF-47AD-A19A-1965CBB16542/image.png

2021-05-11 11:32:58(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Daniel
Lundström



Nurettin
Deniz

+905336610547 Abbas

Ja så är det

2021-05-11 11:37:21(UTC+0)

5A, del 3:1 s. 255



Special deals – Framtida deals

Hej Ida

Behöver lite uppdateringar kring

92

- Logistik Fakturor
- Balans CDON
- Balans Mobilshoppen.se
- Balans Stripe / Paypal

Flera fakturor ut till

- Teknikproffset
- Min Mobil.se
- Mobzy
- Notarie Ent.AB
- Indoswed

Behöver se ngn form av breakdown så jag vet vart vi står.

Vi har ju fått in

144 000 SEK + 299 000 från Klama

Ca 250 000 från CDON

Ca 230 000 från Stripe

Flera stora betalningar från Teknikproffset

Special deals – "Dealen"

5A, del 3:1 s. 436 → TAG158=953




Daniel
Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
Här e alla fakturor vi har betalat till Voin som avser Dealen

Anders ringer nu

Attachments:

 **Tag 158** 

Size: 50322
File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/F2311901-D0B4-4C5E-846E-371393AE29A1/image.png
00008101-
00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/F2311901-D0B4-4C5E-846E-371393AE29A1/image.png

2021-05-19 13:24:47(UTC+0)



Nurettin
Deniz

Special deals – "Dealen"

5A, del 3:1 s. 436 → TAG158=953

<input type="checkbox"/>	LÖPNR	TYP	LEVERANTÖRSNR	NAMN	OCR / FAKTR	FAKTURADATUM	FÖRFALLODATUM	TOTALT	SALDO	MOMS	VALUTA
<input type="checkbox"/>	5415	F	5123754	Voin Holland B.V	20201707	2021-05-11	2021-05-11	181 160,00	0,00	0,00	EUR
<input type="checkbox"/>	5405	F	5123754	Voin Holland B.V	20201708	2021-05-10	2021-05-10	420 515,00	0,00	0,00	EUR
<input type="checkbox"/>	5380	F	5123754	Voin Holland B.V	20201702	2021-05-06	2021-05-06	477 240,00	0,00	0,00	EUR
<input type="checkbox"/>	5366	F	5123754	Voin Holland B.V	20201700	2021-05-03	2021-05-03	115 760,00	0,00	0,00	EUR
<input type="checkbox"/>	5365	F	5123754	Voin Holland B.V	20201699	2021-05-03	2021-05-03	371 535,00	0,00	0,00	EUR
<input type="checkbox"/>	5364	F	5123754	Voin Holland B.V	20201694	2021-04-30	2021-04-30	250 274,25	0,00	0,00	EUR
<input type="checkbox"/>	5363	F	5123754	Voin Holland B.V	20201696	2021-04-30	2021-04-30	223 822,50	0,00	0,00	EUR
Summa SEK								20 653 497,31	0,00	0,00	


Special deals – "last deal"



Daniel Lundström

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
 Denna kvar, den är för Lasses sista deal som jag skickar idag.
 Men vi betalar på den
 Sista dealen på 1710 PCS ska sedan fyllas på denna

Attachments:



Size: 97348
 File name: 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/4F1350B8-850B-4605-BD54-DA1E57EAE518/image.png
 00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/ECFCD8E9-8599-42B4-9CE4-29F6300780FD/Attachments/4F1350B8-850B-4605-BD54-DA1E57EAE518/image.png

2021-05-19 14:02:40(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

5A, del 3:1 s. 441 → TAG162=957

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)
 Har skickat till Anders, rigner honom nu nu nu nu

2021-05-19 14:03:01(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas
 Hur mycket betalas till voin idag

2021-05-19 14:03:11(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy



Nurettin Deniz

+905336610547 Abbas
 Han har pengar inne för i helvete vad är
 Problemet betaaaaaala bara ut


2021-05-19 14:03:35(UTC+0)



Daniel Lundström



"ICE"

God morning, need to start last deal ?	2021-05-20 08:57:45(UTC+2)
Didn't here from you or Mobzy yesterday, was here until 9PM	
5A 3:2 s. 392 → TAG52=504	
bro, I told you that we can start the last deal	2021-05-20 08:57:50(UTC+2)
yesterday...	2021-05-20 08:58:03(UTC+2)

Special deals – “last deal”



162

FACTUUR

Factuurnr. INV-20201705

Voin Holland B.V.

Voin Holland B.V

Vat No: NL 857813535801
Waldorpstraat 393
'sGravenhage 2521CJ
Netherlands

5A, del 3:1 s. 441 → TAG162=957

Factureren naar

Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag
Vat no: SE 556736388101
ÖRKROKEN 19
138 40 ALTA
Sweden

Verzenden naar

ÖRKROKEN 19
138 40 ALTA
Sweden

Factuurdatum	Voorwaarden	Vervaldatum	PO#	Verkoper
11-05-2021	Due on Receipt	11-05-2021	202600	Karolina Strzeminska

#	Item & Beschrijving	Hvh	Tarief	Bedrag
1	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2ZD/A	70,00 PCS	723,25	50.627,50
2	Apple iPhone 11 Pro 64GB Green MWC62ZD/A	70,00 PCS	678,25	47.477,50
3	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150,00 PCS	728,50	109.275,00
4	Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110,00 PCS	728,50	80.135,00
Subtotaal				287.515,00
Totaal				€287.515,00
Verschuldigd saldo				€287.515,00

Opmerkingen

Looking forward to do business with you in future.

Bank ING Bank
Iban NL34 INGB 0008 7144 70
BIC/SWIFT INGRNL 2A

Special deals – “last deal”

5A 3:2 s. 392 → TAG52=504

AP DEAL : 06.05.2021	Notarie → ASP → Mob	Apple Airpods PRO DEAL		2700	144,00 €	144,89 €	388 800,00 €
AP DEAL : 07.05.2021	Notarie → ASP → Mob	Apple Airpods PRO DEAL	Tag 52.	1740	144,00 €	144,90 €	250 560,00 €
AP DEAL : 11.05.2021	Notarie → ASP → Mob	Apple Airpods PRO DEAL		1650	144,00 €	144,92 €	237 600,00 €
AP DEAL : 17.05.2021	Notarie → ASP → Mob	Apple Airpods PRO DEAL		2200	144,00 €	144,85 €	316 800,00 €
		Waiting on deal	504	1710	144,00 €	144,90 €	246 240,00 €

Special deals – "last deal"

Faktura	Datum	Product	Antal	Inköp per enhet	Inpris ex moms	Reverse d Vat	Utppris ex moms	Reversed Vat	Betalt SEK	TB DSN	Notering
INVOICE 1	30.04.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22ZD/A	200	678,25 €	682,00 €	135 650,00 €	0,00 €	136 400,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-750,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 1	30.04.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22GH/A	169	678,25 €	682,00 €	114 624,25 €	0,00 €	115 258,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-633,75 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 2	30.04.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32CN/A	130	678,25 €	682,00 €	88 172,50 €	0,00 €	88 660,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-487,50 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 2	30.04.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC22GH/A	200	678,25 €	682,00 €	135 650,00 €	0,00 €	136 400,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-750,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 3	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	250	728,50 €	732,00 €	182 125,00 €	0,00 €	183 000,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-875,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 3	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	728,50 €	732,00 €	109 275,00 €	0,00 €	109 800,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-525,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 3	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	728,50 €	732,00 €	80 135,00 €	0,00 €	80 520,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-385,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 4	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green MWHH2CN/A	120	723,50 €	727,00 €	86 820,00 €	0,00 €	87 240,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-420,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 4	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver MWHF2QL/A	30	723,50 €	727,00 €	21 705,00 €	0,00 €	21 810,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-105,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INVOICE 4	03.05.2021	VOIN→ASP→MOB Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHG2QL/A	10	723,50 €	727,00 €	7 235,00 €	0,00 €	7 270,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-35,00 € LUX betald av Mobzy, köpte i SEK
INV1	06.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22RM/A	500	678,50 €	682,00 €	339 250,00 €	0,00 €	341 000,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 750,00 € Notarie
INV1	06.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey MWC72ZD/A	130	728,50 €	732,00 €	94 705,00 €	0,00 €	95 160,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-455,00 € Notarie
INV1	06.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHHD2ZD/A	50	723,50 €	727,00 €	36 175,00 €	0,00 €	36 350,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-175,00 € Notarie
INV1	06.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHHD2ZD/A	10	723,50 €	727,00 €	7 235,00 €	0,00 €	7 270,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-35,00 € Notarie, DENNA POST LAS TILL EFTERÅT
708	10.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64Gb Space Gray MWC22CN/A	270	678,25 €	682,00 €	183 127,50 €	0,00 €	184 140,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 012,50 € Notarie
708	10.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray MWC22SE/A	300	678,25 €	682,00 €	203 475,00 €	0,00 €	204 600,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 125,00 € Notarie
708	10.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold MWC52ZD/A	50	678,25 €	682,00 €	33 912,50 €	0,00 €	34 100,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-187,50 € Notarie
707	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro Max 64B Gold MWHG2ZD/A	70	723,25 €	727,00 €	50 627,50 €	0,00 €	50 890,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-262,50 € Notarie
707	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A	70	678,25 €	682,00 €	47 477,50 €	0,00 €	47 740,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-262,50 € Notarie
707	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82ZD/A	150	728,50 €	732,00 €	109 275,00 €	0,00 €	109 800,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-525,00 € Notarie
707	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver MWC82CN/A	110	728,50 €	732,00 €	80 135,00 €	0,00 €	80 520,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-385,00 € Notarie
705	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Grey MWC22ZD/A	150	678,50 €	682,00 €	101 775,00 €	0,00 €	102 300,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-525,00 € Notarie
705	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWHJ2ZD/A	50	773,50 €	778,00 €	38 675,00 €	0,00 €	38 900,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-225,00 € Notarie
705	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Green MWC62QL/A	40	678,50 €	682,00 €	27 140,00 €	0,00 €	27 280,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-140,00 € Notarie
705	11.05.2021	VOIN→ASP→NOTARIE Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWC22QL/A	20	678,50 €	682,00 €	13 570,00 €	0,00 €	13 640,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-70,00 € Notarie
AP DEAL 1	06.05.2021	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	2700	144,00 €	144,89 €	388 800,00 €	0,00 €	391 203,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-2 403,00 € MOBZY Deal VOIN;NOTARIE;ASP;MOB
AP DEAL 2	07.05.2021	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	1740	144,00 €	144,90 €	250 560,00 €	0,00 €	252 126,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 566,00 € MOBZY Deal VOIN;NOTARIE;ASP;MOB
AP DEAL 3	11.05.2021	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	1650	144,00 €	144,92 €	237 600,00 €	0,00 €	239 118,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 518,00 € MOBZY Deal VOIN;NOTARIE;ASP;MOB
AP DEAL 3	17.05.2021	Notarie→ASP→Mob Apple AirPods PRO DEAL	2200	144,00 €	144,85 €	316 800,00 €	0,00 €	318 670,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 870,00 € MOBZY Deal VOIN;NOTARIE;ASP;MOB
		Waiting on deal	1710	144,00 €	144,90 €	246 240,00 €	0,00 €	247 779,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 539,00 €
			13339			3 767 946,75 €	0,00 €	3 788 944,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-20 997,25 €

5D s. 381

AP DEAL : 06.05.2021	Notarie→ASP→Mob	Apple AirPods PRO DEAL	2700	144,00 €	144,89 €	388 800,00 €
AP DEAL : 07.05.2021	Notarie→ASP→Mob	Apple AirPods PRO DEAL	1740	144,00 €	144,90 €	250 560,00 €
AP DEAL : 11.05.2021	Notarie→ASP→Mob	Apple AirPods PRO DEAL	1650	144,00 €	144,92 €	237 600,00 €
AP DEAL : 17.05.2021	Notarie→ASP→Mob	Apple AirPods PRO DEAL	2200	144,00 €	144,85 €	316 800,00 €
		Waiting on deal	1710	144,00 €	144,90 €	246 240,00 €

Tag 52.

504

5A 3:2 s. 392→TAG52=504

Special deals – Granskning av uppgifter

Tilläggsprotokoll 3 s. 10-26



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

3:e ekobrottskammaren, Stockholm

Lars Eriksson

Ekorevisor

Datum

2024-09-30

Sida

1 (1)

Dnr

EB-5434-22

Granskning av lista med fakturauppgifter

1 Uppdrag

Jag har utfört en granskning av en excellista som anträffats vid genomsökning av Daniel Lundströms bärbara dator (TV213-BP2021-1142-6I4). Listan finns bl.a. i förunderökningsbilaga 5D sid 236. Finns även på sid 2 i detta PM.

Uppdraget har varit att matcha uppgifterna på excellistan mot fakturering som förekommer i nedan upprättade PM.

1. Promemoria handelskedja nr 1, (Fupbilaga 5E s. 628-684)
2. Promemoria handelskedja nr 3, (Fupbilaga 5E s.723-799)



Special deals – Granskning av uppgifter

2 Resultat

Tilläggsprotokoll 3 s. 10

Sammanfattningsvis så förekommer samtliga fakturauppgifter på excelistan som fakturor i Promemoria handelskedja nr 1 och 3. Jag har prickat av fakturauppgifterna mot Promemoria Handelskedja nr 1 och 3 enligt nedan.

Bilaga 1.

Poster märkta med X stämmer med fakturering handelskedja nr 1. (Aspudden distr. & Tryck AB till Mobzy Trade AB)

Bilaga 2

Poster märkta med V stämmer med fakturering handelskedja nr 1. (Aspudden distr. & Tryck AB till Notarie Entreprenad AB)

Bilaga 3

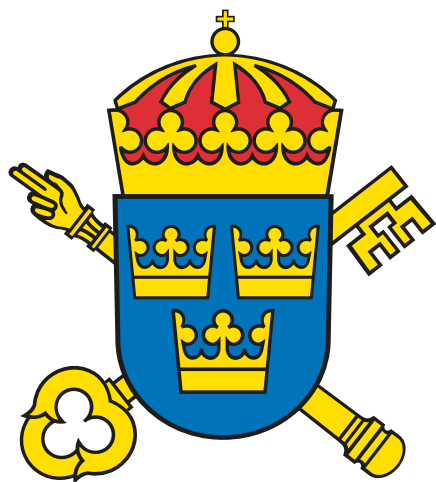
Poster märkta med VV stämmer med fakturering handelskedja nr 3. (Aspudden distr. & Tryck AB till Mobzy Trade AB och Notarie Entreprenad AB)

Special deals – Granskning av uppgifter

Tilläggsprotokoll 3 s. 11

Ärenden	Datum	Produkt	Antal	Utlagd per artikel	Utlagd på räkning	Reverserad val	Utlagd på räkning	Reverserad val	Nettolikviditet	Tillgång	Nettolikviditet
INVYCE 1 30.04.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWY222D/A	200	678,25 €	682,00 €	138 650,00 €	0,00 €	138 400,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-750,00 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 1 30.04.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWY222H/A	168	678,25 €	682,00 €	114 624,25 €	0,00 €	115 158,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-633,75 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 2 30.04.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWY222C/A	130	678,25 €	682,00 €	88 172,50 €	0,00 €	88 640,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-467,50 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 2 30.04.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver MWY222H/A	200	678,25 €	682,00 €	136 650,00 €	0,00 €	136 400,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-750,00 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 3 03.05.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro 128GB Space Grey MWY222D/A	250	738,50 €	732,00 €	184 125,00 €	0,00 €	183 080,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-875,00 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 3 03.05.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro 128GB Silver MWY222C/A	150	738,50 €	732,00 €	109 275,00 €	0,00 €	109 080,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-625,00 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 3 03.05.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro 128GB Silver MWY222C/A	170	738,50 €	732,00 €	125 185,00 €	0,00 €	125 120,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-885,00 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 4 03.05.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Green MWHH12C/A	120	723,50 €	717,00 €	86 820,00 €	0,00 €	87 140,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-420,00 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 4 03.05.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver MWHH12L/A	30	723,50 €	717,00 €	21 705,00 €	0,00 €	21 830,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-105,00 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INVYCE 4 03.05.2021	VON-HASP-HMOB	Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold MWHH12D/A	30	723,50 €	717,00 €	7 235,00 €	0,00 €	7 270,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-35,00 € ULR betald av Mobily, köpta i SEK
INV 06.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWY222H/A	200	678,50 €	678,50 €	339 250,00 €	0,00 €	339 250,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
INV 06.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 128GB Space Grey MWY222D/A	130	738,50 €	738,50 €	96 005,00 €	0,00 €	96 785,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
INV 06.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHH12D/A	50	733,50 €	733,50 €	36 175,00 €	0,00 €	36 175,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
INV 06.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey MWHH12D/A	20	733,50 €	733,50 €	7 235,00 €	0,00 €	7 235,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie, DENNA POST LAG TILL ÖFFERÄT
708 10.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWY222C/A	270	678,25 €	678,25 €	183 127,50 €	0,00 €	183 127,50 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
708 10.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWY222H/A	180	678,25 €	678,25 €	208 475,00 €	0,00 €	208 475,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
708 10.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold MWY222D/A	50	678,25 €	678,25 €	33 912,50 €	0,00 €	33 912,50 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
707 11.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold MWHH12D/A	70	723,25 €	713,25 €	50 627,50 €	0,00 €	50 627,50 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
707 11.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWY222D/A	70	678,25 €	678,25 €	47 477,50 €	0,00 €	47 477,50 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
707 11.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 128GB Silver MWY222D/A	150	738,50 €	738,50 €	109 275,00 €	0,00 €	109 175,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
707 11.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 128GB Silver MWY222C/A	110	738,50 €	738,50 €	80 135,00 €	0,00 €	80 135,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
706 11.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 64GB Grey MWY222D/A	150	678,50 €	678,50 €	101 775,00 €	0,00 €	101 775,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
706 11.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey MWHH12D/A	50	773,50 €	773,50 €	38 675,00 €	0,00 €	38 675,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
706 11.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 64GB Green MWY222D/A	40	678,50 €	678,50 €	27 140,00 €	0,00 €	27 140,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
706 11.05.2021	VON-HASP-HNOTARIE	Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey MWY222D/A	20	678,50 €	678,50 €	13 570,00 €	0,00 €	13 570,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 € Notarie
AP DEAL 106.05.2021	Notarie-HASP-HMob	Apple AirPods PRO DEAL	2700	144,00 €	144,80 €	388 960,00 €	0,00 €	391 300,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-2 400,00 € MOBZY Deal VON/NOTARIE-HASP-MOB
AP DEAL 107.05.2021	Notarie-HASP-HMob	Apple AirPods PRO DEAL	1740	144,00 €	144,80 €	250 960,00 €	0,00 €	252 120,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 560,00 € MOBZY Deal VON/NOTARIE-HASP-MOB
AP DEAL 111.05.2021	Notarie-HASP-HMob	Apple AirPods PRO DEAL	1650	144,00 €	144,80 €	237 600,00 €	0,00 €	239 130,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 510,00 € MOBZY Deal VON/NOTARIE-HASP-MOB
AP DEAL 117.05.2021	Notarie-HASP-HMob	Apple AirPods PRO DEAL	2100	144,00 €	144,80 €	302 640,00 €	0,00 €	310 670,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 870,00 € MOBZY Deal VON/NOTARIE-HASP-MOB
AP DEAL 18 MAY	Notarie-HASP-HMob	Apple AirPods PRO DEAL	1770	144,00 €	144,80 €	254 280,00 €	0,00 €	267 770,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-1 520,00 €
			26339			3 767 540,75 €	0,00 €	3 781 809,00 €	0,00 €	0,00 SEK	-13 862,25 €

Använda MOBZY Pengarna
Använda MOBZY Pengarna
Använda MOBZY Pengarna
Använda MOBZY Pengarna
Ska användas MOBZY Pengar
Ska användas MOBZY Pengar
Ska användas MOBZY Pengar



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

www.ekobrottsmyndigheten.se

X@ekobrottsmyndig

 Ekobrottsmyndigheten