

Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 01

INKOM: 2025-01-09
MÅLNR: B 3376-24
AKTBIL: 702

**SÄRSKILT OM CREUTZER, WALLIN OCH
LUNDSTRÖM**



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Särskilt om Daniel Lundström
(s. 71-74)

Daniel Lundström – Gärningsbeskrivning

1. GROVT SKATTEBROTT alt. MEDHJÄLP TILL GROVT SKATTEBROTT (Creutzer och Wallin) och MEDHJÄLP TILL GROVT SKATTEBROTT (Lundström) och (9000-K476-23)

Daniel Lundström har med råd och dåd främjat gärningarna genom att som anställd av Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag

- a) ha kontakt med bolagets leverantörer,
- b) upprätta handlingar med koppling till elektronikhandeln,
- c) förmedla information gällande elektronikhandeln som legat till grund för de oriktiga uppgifterna och/eller
- d) på andra sätt administrera och hantera elektronikhandeln.

Daniel Lundström – Gärningsbeskrivning

2. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Creutzer, Lundström och Wallin) alt. MEDHJÄLP TILL NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Lundström och Wallin) (9000-K476-23)

Daniel Lundström, anställd av Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan,

- a) haft kontakt och ingått överenskommelser med företrädare för kunder och leverantörer av elektronikprodukter,
- b) skapat, upprättat och/eller attesterat fakturor samt hanterat ordrar med koppling till elektronikhandeln,
- c) hanterat och administrerat försäljning av varor kopplade till elektronikhandeln och/eller
- d) hanterat varuflöden och administration av produkter kopplade till elektronikhandeln.

Daniel Lundström

2019

Daniel Lundström jobbar med logistikverksamhet för det internationella nätverket under "Attacken mot Sverige"



9 september 2020

Daniel Lundström skriver under anställningsavtal med Aspuddens



oktober 2020 till november 2021

Daniel Lundström är involverad i Aspuddens elektronikhandel

3 november 2022

Daniel Lundström skriver på ett nytt anställningsavtal med Aspuddens



19 april 2023

Daniel Lundström skickar förlikningsavtal till Hakan Bolat



5 december 2021

Daniel Lundström arbetar i Aspuddens lokaler på Örskroken



29 juni 2022

Daniel Lundström ska träffa "Attila"

10-12 juli 2022

Daniel Lundström informerar Per Artvin om en skuld till Voin Holland B.V.

Daniel Lundström – Koppling till det internationella nätverket under 2019

PM Sammanfattning Chattgrupp WhatsApp, nr 12, "Safe", 2024-05-24 16:07 diariernr: 9000-K476-23

Daniel Lundström utför logistikarbete för det internationella nätverket under 2019

PM CHATTGRUPP WHATSAPP "SAFE"

Sammanfattning av WhatsAppchatt nr 12 ur Hollandsmaterialet benämnd "Safe". Meddelanden skickas mellan 2019-05-08 och 2019-05-09. Chatten sträcker sig över sidorna 50-52 i Hollandsmaterialet.

DELTAGARE

Gruppdeltagare är aliasen Mr Man (Ahmed Gerar*), Alex Axrob (Mirza Amjad Baig*), och Danny Deapsheet (Daniel Lundström**)

*Se PM gällande Deniz Nurettin, Thomas Hellström (f.d. Jeffrey Sjöbäck) och Erik Stark (f.d. Rick Boström) i EB-9742-20 Omaha

**Se PM ang. alias Danny Deapsheet i Hollandsmaterialet

#	From	Body	Timestamp-Time
1		created the group Safe	8-5-2019 14:09:19(UTC+2)
2	762503932 Mr Man	Hi	8-5-2019 14:09:21(UTC+2)
3	762503932 Mr Man	Avejurm opening account	8-5-2019 14:09:30(UTC+2)
4	762503932 Mr Man	Plz confirm and open	8-5-2019 14:09:37(UTC+2)
5	734916304 Alex Axrob	Hi	8-5-2019 14:33:27(UTC+2)
6	762503932 Mr Man	Alex	8-5-2019 15:06:17(UTC+2)
7	762503932 Mr Man	Did Avejurm open account	8-5-2019 15:06:26(UTC+2)
8	762503932 Mr Man	And SHQ	8-5-2019 15:06:50(UTC+2)
9	762503932 Mr Man	Can you check plz	8-5-2019 15:06:55(UTC+2)
10	588047952 Danny Deapsheet	i can check that. Mr Magoo Do you know if they have opened an account. I can't find them	8-5-2019 16:41:01(UTC+2)
11	762503932 Mr Man	Chamon Jolumar	8-5-2019 16:49:27(UTC+2)
12	762503932 Mr Man	This 2 comps did they open	8-5-2019 16:49:42(UTC+2)
13	734916304 Alex Axrob	If you can't find them then they probably don't open	8-5-2019 20:19:53(UTC+2)
14	734916304 Alex Axrob	You are the one to check	8-5-2019 20:19:59(UTC+2)
15	588047952 Danny Deapsheet	Mr Man Everyone who has to apply for an account must mail to electronics@safecarrierlogistics.se It is important that everything goes right so that everyone understands the process	8-5-2019 20:37:04(UTC+2)
16	734916304 Alex Axrob	Yes	8-5-2019 20:38:34(UTC+2)
17	588047952 Danny Deapsheet	Avjurm okej they have a account Chamon Jolumar okej they have a account. Chamon investment have not replied. SHQ. they called us today. but they had a wrong e-mail to us.	9-5-2019 0:05:17(UTC+2)
18	734916304 Alex Axrob	Ok very good	9-5-2019 0:06:34(UTC+2)

Utredarens kommentar: JoLuMar Chamon AB och Avejurm BV berörs i Malmö-/Växjödomen, Göta Hovrätt, B 1845-21.

Daniel Lundström – Koppling till det internationella nätverket under 2019

PM CHATTGRUPP WHATSAPP NR 20, DANNY DEAPSHEET OCH AGI

Sammanfattning av WhatsAppchatt nr 20 ur Hollandsmaterialet. Meddelanden skickas mellan 2019-05-15 och 2019-05-22. Chatten sträcker sig över sidorna 1016-1024 i Hollandsmaterialet.

DELTAGARE

Gruppdeltagare är aliasen Agi (Ahmed Gerar*) och Danny Deapsheet (Daniel Lundström**)

*Se PM gällande Deniz Nurettin, Thomas Hellström (f.d. Jeffrey Sjöbäck) och Erik Stark (f.d. Rick Boström) i EB-9742-20 Omaha

**Se PM ang. alias Danny Deapsheet i Hollandsmaterialet

fupbilaga 9:1 s. 114

GRUPPBILD

Gruppenbild tillika bild kopplad till Danne Deapsheets ID: man med hatt som bär en grå perserkatt.

20

Details:

Groepsfoto's:



Beginntijd: 16-5-2019 10:26:13(UTC+0)
Laatste activiteit: 22-5-2019 13:57:49(UTC+0)
Aantal bijlagen: 2
Bron: WhatsApp
Tekstbestand: chat-64.txt

Deelnemers:



46704182818@s.whatsapp.net
Dannf Deapsheet



971551610927@s.whatsapp.net
Agi (eigenaar)

ID: 46704182818@s.whatsapp.net

Daniel Lundström – Koppling till det internationella nätverket under 2019

fupbilaga 9:1 s. 252

fupbilaga 9:1 s. 253

971551610927@s.whatsapp.net Agi

Is all stock back with you

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

Status: Verzonden

Platform: Mobiel

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



Ahmed
Gerar

Daniel Lundström hade kontakt med Nurettin Deniz under 2019

46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet

not yet. im on my way to take and collect picture. i dont have all info but soon i.ll know. Nurri is breafed.

Platform: Mobiel

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

971551610927@s.whatsapp.net Agi

And you know model codes

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

Status: Verzonden

Platform: Mobiel

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



Daniel
Lundström

Daniel Lundström – Koppling till det internationella nätverket under 2019

fupbilaga 9:1 s. 258



Ahmed
Gerar

971551610927@s.whatsapp.net Agi

I mailed you imei

Deelnemer	Afgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet	22-5-2019 12:11:42(UTC+0)	22-5-2019 12:13:38(UTC+0)	

Status: Verzonden

Platform: Mobiel

22-5-2019 12:02:34(UTC+0)

971551610927@s.whatsapp.net Agi

Mailed supplier said stock in and give us instructions

So waiting for reply now

Deelnemer	Afgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet	22-5-2019 12:11:42(UTC+0)	22-5-2019 12:13:38(UTC+0)	

Status: Verzonden

Platform: Mobiel

22-5-2019 12:04:18(UTC+0)

971551610927@s.whatsapp.net Agi

50x2 x 10 is 1000

Deelnemer	Afgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet	22-5-2019 12:11:42(UTC+0)	22-5-2019 12:13:38(UTC+0)	

Status: Verzonden

Platform: Mobiel

22-5-2019 12:02:58(UTC+0)



Daniel
Lundström

971551610927@s.whatsapp.net Agi

Dont mail anyone for now

Deelnemer	Afgeleverd	Lezen	Gespeeld
46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet	22-5-2019 12:11:42(UTC+0)	22-5-2019 12:13:38(UTC+0)	

Status: Verzonden

Platform: Mobiel

22-5-2019 12:04:26(UTC+0)

46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet

oki. im in a car for 1 hour.
ill text when i arrived in office

Platform: Mobiel

22-5-2019 12:16:18(UTC+0)

Daniel Lundström – Koppling till det internationella nätverket under 2019

fupbilaga 9:1 s. 259

fupbilaga 9:1 s. 258

971551610927@s.whatsapp.net Agi

Miva I mailed your inspection report

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

Status: Verzonden
Platform: Mobiel

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



Ahmed Gerar

Daniel Lundström hade kontakt med Johannes Altman (Walter) under 2019



Daniel Lundström

971551610927@s.whatsapp.net Agi

So thisdone

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

Status: Verzonden
Platform: Mobiel

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

46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet

me to. im lerning so i dint now.

Platform: Mobiel

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

46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet

walter is showing me. he is here

Platform: Mobiel

22-5-2019 13:47:08(UTC+0)

46704182818@s.whatsapp.net Danny Deapsheet

aboute 5min

Platform: Mobiel

22-5-2019 13:47:26(UTC+0)

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

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

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

Daniel Lundström är involverad i flytten till Aspuddens

fupbilaga 5 A del 1 s. 77

3.1 Brukaranalys

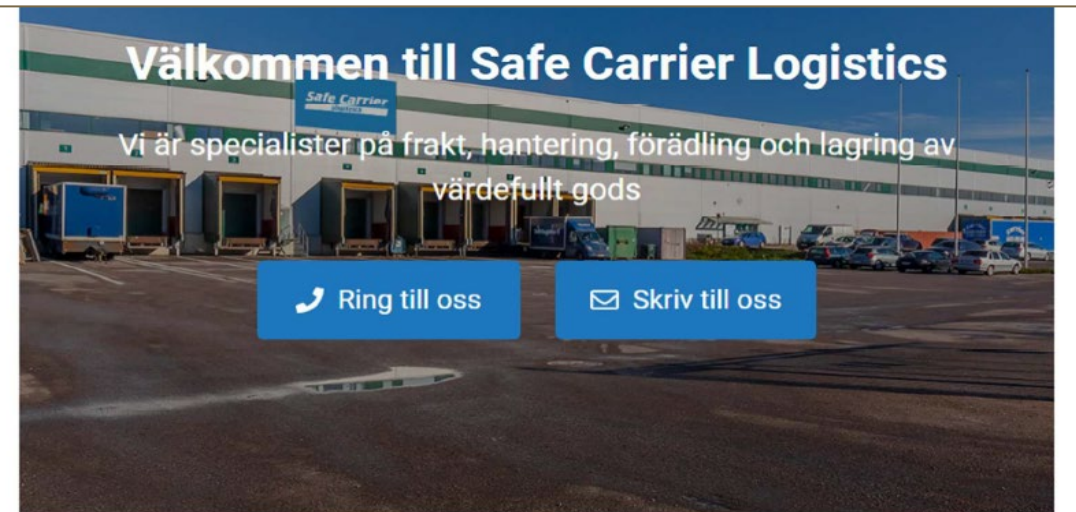
3.1.1 Telefon i beslag

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

3.1.2 Användarkonton

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

fupbilaga 5 A del 1 s. 8



(www.safecarrierlogistics.se)

fupbilaga 9:1 s. 24

SAFE CARRIER LOGISTICS BOLAGSLEDNING

Enligt Bolagsverket/InfoTorg så utgjordes Safe Carrier Logistics styrelse under 2019 av Mike Wahl (ledamot/VD), Hannes Gidlund (ledamot/ordförande) och Bjarne Henriksen (ledamot). *Se bilaga 1, Bolagsinformation Safe Carrier Logistics.*

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

Daniel Lundström – Anställning på Aspuddens

Anställningsavtal

Parter

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

1. Allmänna anställningsvillkor

1.1 Anställning och befattning

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

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

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

*Tidsbegränsad anställning får endast användas i följande fall:

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

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

fupbilaga 6B s. 165-167

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

Älta 2020-09-21

Kent Creutzer

Behörig Firmatecknare

Älta 2020-09-21

Daniel Lundström

Den anställde

Daniel Lundström Kulfångsgatan 16 136 67
Vendelsö



Daniel Lundström – Anställning på Aspuddens

Löneutbetalning Pacta Sunt Servanda PSS AB

Daniel Lundström fupbilaga 7:4 s. 9



Kent Creutzer

2020

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

2021

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



Daniel Lundström

Löneutbetalning Aspuddens Distribution & Tryck AB

Daniel Lundström fupbilaga 7:4 s. 10



Kent Creutzer

2021

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

Daniel Lundström - Anställning på Aspuddens

ANSTÄLLNINGSAVTAL

1 PARTER

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

fupbilaga 6B s. 162-164

2 ARBETSUPPGIFT OCH ARBETSPLATS

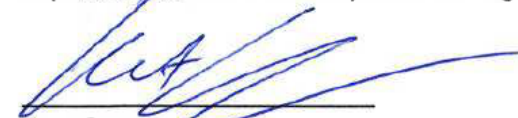
- 2.1 Arbetstagaren är sedan den 1 november 2020 anställd för att självständigt och på eget ansvar hantera allt arbete gentemot Arbetsgivarens elektronikkunder och Arbetsgivarens egen verksamhet inom elektronikförsäljning. Arbetet innefattar att självständigt sköta kontakten med Arbetsgivarens avtalsparter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

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

Älta 3/11 - 2022

Ort och datum

Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag


Kent Creutzer

Älta 3/11 - 2022

Ort och datum

Daniel Lundström


Daniel Lundström

2023-9000-BG1106-4

Kopia av polisanmälan Mobzy Trade (bilaga 42), underlag bankinbetalningar med notering 'lån Aspuddens' (bilaga 43), 'Business Agreement' med IndoSwed (bilaga 44), 'Supplier Agreement' mellan LN Trade och Mac Maretty (bilaga 45), orderbekräftelser från Aspuddens till DSN Logistic Sweden (bilaga 46), fakturor och underlag på utbetalning till LN-Bostäder (bilaga 47) ihopsatta med lånehandlingar (se bilaga 29), avtal 'On-hold' med Aella Energi (bilaga 48), lista med handskrivna anteckningar om bl.a. Dannes lön (bilaga 49), i pappmapp finns avtal mellan Aspuddens och Voin Holland på svenska och engelska (bilaga 50). Övriga handlingar i mappen till synes Anders Wallins privata och ej av betydelse för utredningen.

Övriga handlingar består bl.a. av avtal som inte bedöms vara av betydelse för utredningen, kopior på tidigare listade handlingar, resultaträkningar och budget, handlingar gällande Michelin, Anders Wallins privata dokument.

fupbilaga 6 B s. 7

- 60% Kalken 40% Asp 30' / mån
1. Dannes lön
 2. Rutiner arbete x
 3. orderläggning x
 4. Lasse ?? → 1% netto endast bokalt
 5. Kredit website 10 dagar
 6. Kredit Aspudens x
 7. Vinstfördelning per kvartal? x
 8. Isvar? x
 9. Produkter att sälja x
 10. Leveranstider x
 11. Stora order över 20 miljoner SEK som vi skickar utomlands vi kommer få problem med moms här måste vi få kredit på moms. x
 12. Lager

Apple produkt avhandling

- | | | |
|--------------------|---------|----------------|
| 1. order & electro | } Rutin | X-box 5.200,-/ |
| 2. P.O " | | plaster 700,- |
| 3. Invoice " | | |
| 4. Payment - | | |

hjälp till Fortnox

isvar + order

ny mail pusher@aspudens.se

fupbilaga 6 B s. 259

Daniel Lundström – Aktivitet i Fortknox



Joakim Jonsson
010-574 20 64
joakim.jonsson@skatteverket.se

Datum
2024-02-27
22FU1596
EB-5434-22

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

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

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

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

Lundström har i förhör sagt angående om han hade någon inloggning till Fortnox att det hade han inte. Han kunde se sin lönespec i Fortnox men han kunde inte göra något i Fortnox. Han kunde heller inte gå in och titta.

Anders Wallin har sagt i förhör att Lundström upprättar fakturer för försäljning av elektronikprodukter, han hade tillgång till Fortnoxs ordersystem. Han gjorde en order och skickade att den var okej för fakturering, sen gick Wallin in och gjorde en faktura av den.

Fupbilaga 7:5 s. 765

Daniel Lundström – Aktivitet i Fortknox

PM Fortnox - behandlingshistorik , 2024-10-04 08:56 diariernr: 9000-K476-23

27



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

3:e Ekobrottskammaren, Stockholm

Göran Heinakroon

Ekorevisor/Civil utredare med inriktning revision

PM

Datum:

2024-10-03

Sida

1 (6)

Dnr

EB-4055-22

Tilläggsprotokoll 3
s. 27-35

Aspudden Distribution och Tryck AB, 556736-3881

Aktivitet i Fortnox från behandlingshistorik

Enligt behandlingshistorik i Fortnox framgår bland annat följande avseende aktiviteter av användare Anders Wallin och Danne Lundström för åren 2020 och 2021.

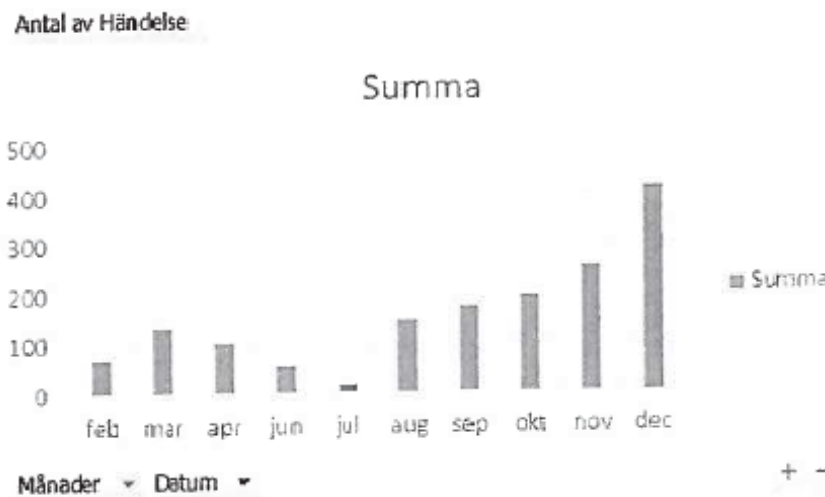
Daniel Lundström – Aktivitet i Fortknox

Daniel Lundström

Användaren Danne Lundström har 1 575 registrerade händelser i behandlingshistoriken för år 2020 enligt följande rubriceringar.

Radetiketter	Antal av Händelse
EDI - Skickad	1
E-faktura - inbjudan skickad	2
E-post kunde inte skickas	11
Faktura skapad	8
Faktura skickad	390
Fil bortkopplad	2
Fil kopplad	149
Fil skapad	149
Inloggning	117
Kontantfaktura skapad	1
Kontantfaktura ändrad	1
Kreditfaktura skapad	1
Kreditfaktura ändrad	1
Kundfaktura kopierad	158
Kundfaktura krediterad	1
Kundfaktura skapad	200
Kundfaktura ändrad	85
Order kopierad	67
Order makulerad	1
Order skapad	99
Order ändrad	32
Skapade Kund	56
Sparade Kund	42
Uppdaterade användare	1
Totalsumma	1575

Antal registrerade händelser per månad:



Radetiketter	Antal av Händelse
± feb	70
± mar	135
± apr	105
± jun	58
± jul	18
± aug	151
± sep	174
± okt	196
± nov	253
± dec	415
Totalsumma	1575

Tilläggsprotokoll 3
s. 28-29

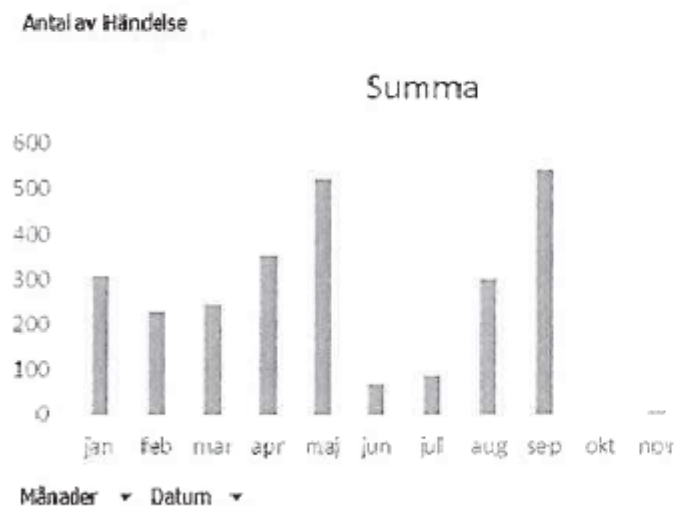
Daniel Lundström – Aktivitet i Fortknox

Daniel Lundström

Användaren Danne Lundström har 2 675 registrerade händelser i behandlingshistoriken för år 2021 enligt följande rubriceringar.

Radetiketter	Antal av Händelse
Attesterad	11
E-faktura - inbjudan skickad	1
E-post kunde inte skickas	9
Faktura skapad	95
Faktura skickad	655
Fil bortkopplad	1
Fil kopplad	32
Fil raderad	2
Fil skapad	36
Godkänd	18
Inloggning	436
Koppla bild (leverantörsfaktura)	1
Kreditfaktura skapad	3
Kreditfaktura ändrad	1
Kundfaktura kopierad	169
Kundfaktura krediterad	3
Kundfaktura skapad	207
Kundfaktura ändrad	242
Massbearbetat order	1
Order kopierad	258
Order makulerad	1
Order skapad	332
Order ändrad	135
Skapade Kund	11
Sparade Kund	15
Totalsumma	2675

Antal registrerade händelser per månad:



Radetiketter	Antal av Händelse
± jan	310
± feb	233
± mar	246
± apr	353
± maj	522
± jun	70
± jul	89
± aug	303
± sep	544
± okt	1
± nov	4
Totalsumma	2675

Tilläggsprotokoll 3
s. 31-32

Daniel Lundström – Aktivitet i Fortknox

Hantering av kund- och leverantörsfakturer som avser handel med elektronik

Bilaga 1 och 2 visar de största bokförda kund- respektive leverantörsfakturerna avseende handel med elektronik (samtliga kundfakturer överstigande 500 000 kr, bilaga 1, och leverantörsfakturer överstigande 1 000 000 kr, bilaga 2) för år 2021. Noteringar har gjorts vilka händelser som finns registrerade i bokföringens behandlingshistorik avseende användarna Anders Wallin (AW) och Danne Lundström (DL) för respektive bokförd faktura. Som framgår av bilagorna finns registrerade händelser för AW och/eller DL avseende alla dessa fakturer förutom kundfaktura nummer 20571.

Tilläggsprotokoll 3

s. 32

Daniel Lundström – Aktivitet i Fortknox

Aspuddens Distribution & Tryck AB - 5567363881

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Utsökningsvillkor:

Kontonummer: 3000...3099

Värde: <-500000

Bilaga 1

Tilläggsprotokoll 3

s. 33

Huvudbok						Behandlingshistorik						
Var.nr	Datum	Verifikationstext	Konto	Belopp	Transaktionstext	skapad från order(nr)	av av	skapad av	kopierad från	av	Ändrad av	Skickad av
K-56	2021-01-25	Kundfaktura Exit Solution i Sverige AB (13228)	3055	-514 315		202438	DL				DL	DL
K-378	2021-04-19	Kundfaktura Teknikproffset Nordic AB (13577)	3231	-604 518				DL			DL	AW DL
K-506	2021-04-30	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13650)	3231	-2 560 318		202574	DL				DL	AW DL
K-508	2021-04-30	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13652)	3231	-2 275 970		202575	DL				DL	AW DL
K-509	2021-05-03	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13675)	3231	-3 771 960		202543	AW				DL	AW DL
K-510	2021-05-03	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13676)	3231	-1 175 360		202578	DL				DL	AW DL
K-533	2021-05-05	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13738)	3055	-4 010 310		202588	DL				DL	AW DL
K-568	2021-05-06	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13753)	3055	-2 584 422		202589	DL				DL	AW
K-573	2021-05-06	Kundfaktura Notarie Entreprenad AB (13754)	3231	-4 813 318		202590	DL				DL	AW
K-582	2021-05-10	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13783)	3231	-2 806 413		202593	DL				DL	AW
K-585	2021-05-11	Kundfaktura Teknikproffset Nordic AB (13786)	3055	-781 245		202597	DL				DL	AW DL
K-587	2021-05-11	Kundfaktura Notarie Entreprenad AB (13788)	3231	-4 284 457		202594	AW				AW	AW
K-590	2021-05-11	Kundfaktura Notarie Entreprenad AB (13791)	3231	-2 928 479		202600	DL				DL	AW
K-591	2021-05-11	Kundfaktura Notarie Entreprenad AB (13792)	3231	-1 845 768		202601	DL				DL	AW
K-592	2021-05-12	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13798)	3055	-2 434 344		202602	DL				DL	AW DL
K-625	2021-05-14	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13803)	3055	-2 803 527								AW DL
K-632	2021-05-17	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13833)	3055	-3 234 000		202618	DL				DL	AW DL
K-726	2021-05-20	Kundfaktura Mobzy Trade AB (13911)	3055	-2 458 980		202623	DL				DL	AW DL
K-1385	2021-05-20	Kundfaktura Min Mobil Borås AB (13912)	3055	-712 829		202626	DL				DL	AW DL
K-1389	2021-05-24	Kundfaktura Mobzy Trade AB (14534)	3055	-3 921 146		202634	DL				DL	AW DL
K-1390	2021-05-24	Kundfaktura Min Mobil Borås AB (14535)	3055	-1 561 160		202635	DL				AW DL	AW DL
K-1435	2021-05-25	Kundfaktura Min Mobil Borås AB (14641)	3055	-767 932				DL	13912	DL	DL	AW
K-1852	2021-05-25	Kundfaktura Notarie Entreprenad AB (14669)	3231	-2 225 624		202642	DL				DL	AW
K-1853	2021-05-28	Kundfaktura Teknikproffset Nordic AB (14834)	3047	-1 551 732		202650	DL				DL	AW DL
K-1858	2021-06-01	Kundfaktura Min Mobil Borås AB (14960)	3055	-1 010 900		202658	DL				DL	AW
K-1859	2021-05-31	Kundfaktura Notarie Entreprenad AB (14900)	3231	-1 916 678		202655	DL				DL	AW DL
K-4477	2021-06-14	Kundfaktura Teknikproffset Nordic AB (16737)	3047	-1 283 440		202681	AW				AW	AW
K-5528	2021-06-09	Kundfaktura Min Mobil Borås AB (15647)	3055	-503 225		202672	AW				AW	AW
K-7346	2021-06-11	Kundfaktura Min Mobil Borås AB (16033)	3055	-503 400		202677	DL				AW DL	AW DL
K-7347	2021-06-11	Kundfaktura Min Mobil Borås AB (16035)	3055	-502 205		202678	AW				AW	AW
K-7370	2021-06-30	Kundfaktura Notarie Entreprenad AB (20571)	3055	-1 427 664								
K-10230	2021-07-15	Kundfaktura Teknikproffset Nordic AB (22313)	3055	-1 155 927		202702	DL				DL	AW
K-12275	2021-07-27	Kundfaktura IndoSwed AB (23703)	3231	-2 813 903		202707	DL				DL	AW

Daniel Lundström – Aktivitet i Fortknox

Huvudbok						Benämningshistorik								
Var.nr	Datum	VeriEktionstext	Konto	Belopp	Transaktionstext	skapad från order(nr)	av	skapad av	kopierad från	av	Ändrad av	Skickad av		
K-12278	2021-07-30	Kundfaktura IndoSwed AB (24670)	3231	-2 384 628		202710	DL				AW	DL	AW	DL
K-12281	2021-07-30	Kundfaktura IndoSwed AB (24927)	3231	-1 521 387		202712	DL				AW	DL		DL
K-15341	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26322)	3231	-3 912 641		202713	DL				DL			DL
K-15342	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26323)	3231	-1 595 880		202714	DL				DL			DL
K-15343	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26324)	3231	-2 976 967		202715	DL				DL			DL
K-15344	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26325)	3231	-1 679 687		202716	DL				DL			DL
K-15345	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26326)	3231	-1 493 506		202717	DL				DL			DL
K-15346	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26327)	3231	-1 267 206		202718	DL				DL			DL
K-15347	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26328)	3231	-746 908		202719	DL				DL			DL
K-15348	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26329)	3231	-903 457		202720	DL				DL			DL
K-15349	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26330)	3231	-719 829		202721	DL				DL			DL
K-15350	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26331)	3231	-1 410 415		202722	DL				DL			DL
K-15351	2021-08-15	Kundfaktura IndoSwed AB (26332)	3231	-2 579 411		202723	DL				DL			DL
K-15372	2021-08-31	Kundfaktura IndoSwed AB (28303)	3231	-1 648 254		202736	DL				DL			DL
K-15373	2021-08-31	Kundfaktura IndoSwed AB (28304)	3231	-1 608 941		202737	DL				DL			DL
K-15374	2021-08-31	Kundfaktura IndoSwed AB (28305)	3231	-1 789 532		202738	DL				DL			DL
K-16737	2021-08-02	Kundfaktura IndoSwed AB (29671)	3231	-2 236 794		202931	DL				AW	DL		
K-17164	2021-09-28	Kundfaktura IndoSwed AB (30416)	3231	-2 811 529				AW						
K-17165	2021-09-29	Kundfaktura IndoSwed AB (30417)	3231	-2 632 605				AW			AW			
K-17166	2021-09-30	Kundfaktura IndoSwed AB (30418)	3231	-2 993 075				AW						
				-106 658 114										

Tilläggsprotokoll 3

s. 34

Daniel Lundström – Aktivitet i Fortknox

Aspuddens Distribution & Tryck AB - 5567363881

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Bilaga 2

Utsökningsvillkor:

Kontonummer: 4000...6999,7300...7499,7600...7699

Värde: >1000000.00

Ver.nr	Datum	Verifikationstext	Konto	Belopp	godkänd av	attesterad
L-394	2021-04-30	Levfakt Voin Holland B.V (5364)	4060	2 530 273	AW	
L-395	2021-04-30	Levfakt Voin Holland B.V (5363)	4060	2 262 845	AW	
L-400	2021-05-03	Levfakt Voin Holland B.V (5365)	4060	3 756 219	AW	
L-401	2021-05-03	Levfakt Voin Holland B.V (5366)	4060	1 170 334	AW	DL
L-419	2021-05-06	Levfakt Voin Holland B.V (5380)	4060	4 845 036	AW	DL
L-435	2021-05-10	Levfakt Voin Holland B.V (5405)	4060	4 252 752	AW	DL
L-436	2021-05-10	Levfakt IndoSwed AB (5406)	4010	2 764 480	AW	DL
L-445	2021-05-11	Levfakt Voin Holland B.V (5414)	4060	2 913 936	AW	
L-446	2021-05-11	Levfakt Voin Holland B.V (5415)	4060	1 836 038	AW	
L-488	2021-05-25	Levfakt IndoSwed AB (5448)	4010	3 904 128	AW	
L-491	2021-05-26	Levfakt Voin Holland B.V (5460)	4060	2 215 288	AW	DL
L-524	2021-05-24	Levfakt IndoSwed AB (5494)	4010	1 487 934	AW	DL
L-546	2021-05-01	Levfakt Voin Holland B.V (5517)	4060	1 914 806	AW	DL
L-602	2021-06-21	Levfakt Voin Holland B.V (5569)	4060	3 907 465	AW	DL
L-603	2021-06-23	Levfakt Voin Holland B.V (5571)	4060	1 576 024	AW	DL
L-607	2021-06-28	Levfakt Voin Holland B.V (5574)	4060	2 938 344	AW	
L-609	2021-06-30	Levfakt Voin Holland B.V (5578)	4060	1 658 459	AW	
L-644	2021-07-01	Levfakt Voin Holland B.V (5614)	4060	1 478 287	AW	
L-645	2021-07-05	Levfakt Voin Holland B.V (5615)	4060	1 248 178	AW	
L-685	2021-07-12	Levfakt IndoSwed AB (5654)	4010	2 244 664	AW	
L-697	2021-07-19	Levfakt Voin Holland B.V (5666)	4060	1 401 377	AW	
L-698	2021-07-16	Levfakt Voin Holland B.V (5667)	4060	2 796 284	AW	
L-720	2021-07-27	Levfakt Voin Holland B.V (5689)	4060	2 551 374	AW	
L-727	2021-08-02	Levfakt Voin Holland B.V (5696)	4060	2 359 119	AW	
L-745	2021-08-02	Levfakt Voin Holland B.V (5715)	4060	1 506 081	AW	
L-769	2021-08-02	Levfakt Voin Holland B.V (5738)	4060	2 089 228	AW	
L-774	2021-08-02	Levfakt Voin Holland B.V (5744)	4060	2 221 367	AW	
L-775	2021-08-02	Levfakt Voin Holland B.V (5745)	4060	2 340 242	AW	
L-811	2021-08-20	Levfakt Voin Holland B.V (5781)	4060	1 641 135	AW	
L-816	2021-08-20	Levfakt LN- Trade/Bostäder i Sverige AB (5786)	4011	1 020 000	AW	
L-817	2021-08-20	Levfakt LN- Trade/Bostäder i Sverige AB (5787)	4011	1 676 400	AW	
L-820	2021-08-24	Levfakt Voin Holland B.V (5790)	4060	1 599 757	AW	
L-821	2021-08-24	Levfakt Voin Holland B.V (5791)	4060	1 779 452	AW	
L-822	2021-08-24	Levfakt Voin Holland B.V (5792)	4060	1 638 969	AW	
L-869	2021-09-01	Levfakt Voin Holland B.V (5840)	4060	1 578 386	AW	
L-886	2021-09-06	Levfakt Voin Holland B.V (5856)	4060	1 520 756	AW	
L-899	2021-09-08	Levfakt Voin Holland B.V (5869)	4060	1 174 166	AW	
L-916	2021-09-03	Levfakt Voin Holland B.V (5887)	4060	1 619 780	AW	
L-940	2021-09-16	Levfakt Voin Holland B.V (5910)	4060	1 245 969	AW	
L-980	2021-09-17	Levfakt IndoSwed AB (5936)	4010	1 519 891	AW	
L-981	2021-08-01	Levfakt IndoSwed AB (5939)	4010	3 800 934	AW	
L-982	2021-08-31	Levfakt IndoSwed AB (5940)	4010	2 960 284	AW	
L-1022	2021-08-01	Levfakt IndoSwed AB (6023)	4010	2 645 239	AW	
L-1027	2021-08-04	Levfakt IndoSwed AB (6028)	4010	2 606 942	AW	

98 198 621

Tilläggsprotokoll 3
s. 34

Daniel Lundström – Kontakter med leverantörer



Daniel Lundström

Consumer Technology Stockholm AB



LN-Trade i Sverige AB



Mobzy Trade AB



IndoSwed AB



Sweden Trade Sthlm AB



Lux Electric AB



Voin Holland B.V.



Webgrossen i Sverige AB



Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

fupbilaga 1 s. 65

Leverantör Consumer Technology i Stockholm AB

Ni har uppgett att ni sedan tidigare hade Consumer Technology i Stockholm AB som logistikkund. Ni har uppgett att ni kommit i kontakt med dem via Mobzy Trade AB. Daniel Lundström frågade Lasse Hanhela på Mobzy Trade AB om det var okej för honom att de började att handlade direkt från dem. Anledningen till detta var att Consumer Technology i Stockholm AB var en av Mobzy Trade AB:s leverantörer vilka i sin tur var en av era leverantörer. Det är Daniel Lundström som förhandlat om priser osv. Den person som Daniel Lundström varit i kontakt med hos Consumer Technology i Stockholm var en man vid namn Sean. Vad Sean hette i efternamn kom Daniel Lundström inte ihåg vid mötet. På ett dokument, On-hold & Freight Service Agreement, som Skatteverket fått in vid ett senare tillfälle från er framgår att Seans fullständiga namn är Sean William Gerald Page. Kontakt med Consumer Technology i Stockholm AB har enbart skett via telefon och mail. Daniel Lundström har aldrig träffat Sean William Gerald Page fysiskt. Daniel Lundström jämförde Consumer Technology i Stockholm AB:s försäljningspris på respektive produkt med det pris som fanns på motsvarande produkt på internetsidorna Prisjakt, Pricerunner och CDON.

B. Tillgänglig kommunikation mellan de misstänkta och andra personer

Handel med CTS (fupbilaga 5A del 2.2 s. 37-39)

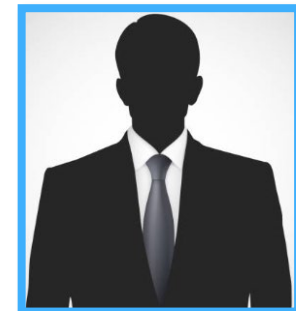
Do not add any margins to the price this is price direct to client from you	2020-11-12 15:25:48(UTC +0)
I have included your margin on Myside	2020-11-12 15:26:03(UTC +0)
Nice , thanks.	2020-11-12 15:51:41(UTC +0)



"Kalle"
Walter



"DD"
Daniel Lundström



"P"
"Piotr"

Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

fupbilaga 1 s. 66

Leverantör Lux Electric AB

Ni har uppgett att ni sedan tidigare hade Lux Electric AB som logistikkund. Då ni hade kännedom om att de handlade med elektronikvaror frågade Daniel Lundström dem om ni fick börja handla elektronikprodukter från dem. Det är Daniel Lundström som förhandlat om priser osv. Den person som Daniel Lundström varit i kontakt med hos Lux Electric AB var en person vid namn Amira Derayi. Kontakt med Lux Electric AB har enbart skett via telefon och mail. Daniel Lundström har aldrig träffat Amira Derayi fysiskt. Daniel Lundström jämförde Lux Electric AB:s försäljningspris på respektive produkt med det pris som fanns på motsvarande produkt på internetsidorna Prisjakt, Pricerunner och CDON.

Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

Handelsavtal Aspudden D & T AB - Lux Electric AB , 2024-09-23 10:00 diariernr: 9000-K476-23



Reference: Agr/AD/LE/2020

Date: December 08, 2020

MUTUAL TRADE AGREEMENT

THIS AGREEMENT ("Agreement") is established by

Lux Electric AB med org no 556520-5472 (hereinafter referred to as "Lux"), having its head office in Sweden, and

Aspuddens Distribution & Tryck AB med org no 556736-3881 (hereinafter referred to as "Aspuddens"), domiciled in Stockholm, with its principal operations in the Nordic region.

The parties are in a supplier / dealer relationship within the territory, where the territory is Sweden.

Scope This Agreement governs the parties' overall relationship with respect to the provision of the goods or services that Lux provides to Aspuddens. The agreement consists of the following parts:

- A. Supplier Agreement (LA) - General Delivery Terms
- B. (SA) Appendix - EPP (Ethics Partner Policy)
 - In order to become a Supplier to Aspuddens, Lux must also provide;
 - the company's insurance details and named insurance companies *
 - company certificate for incorporation *
 - company VAT certificate *

* Or equivalent, when such documents exist, depending on the national requirements that apply to the organization.

LUX Electric AB

Signature: 

Name: David Jacob Faraj

Title: CEO

Date: 08 Dec 2020

Aspuddens Distribution & Tryck AB

Signature: 

Name: Daniel Lundstrom

Title: Manager

Date: 08 Dec 2020

Tilläggsprotokoll 3
s. 42-47

Särskilt om leverantören Lux Electric AB

B. Tillgänglig kommunikation mellan de misstänkta och andra personer

Signalchatt "Danny Deepshoe - ICE 210419-210616"

Fupbilaga 5A del 3.2 s. **349, 350**, 358, 362, 363, 365, 366-367, 435-447, 378, 478-483

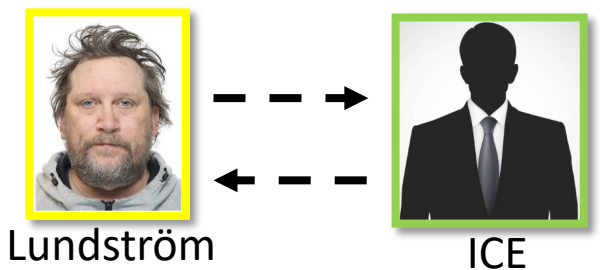
any Invoices that you are paying to LUX today?	2021-04-30 08:47:16(UTC+2)
--	-------------------------------

Maybe, have to clear all with this first and fix som logistic invoices, i will brief you.	2021-04-30 08:49:07(UTC+2)
---	-------------------------------

I also have fever, coffing , cold etc

ignore any new offers coming from LUX	2021-04-30 08:53:40(UTC+2)
---------------------------------------	-------------------------------

infact delete those offers	2021-04-30 08:53:48(UTC+2)
----------------------------	-------------------------------



Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

fupbilaga 1 s. 67

Leverantör Mobzy Trade AB

Ni har uppgett att ni sedan tidigare hade Mobzy Trade AB som logistikkund. Lasse Hannela från företaget Mobzy Trade AB kom på besök och frågade om ni ville köpa elektronikprodukter från dem. Lasse Hannela är den person på företaget Mobzy Trade AB som ni haft kontakt med. Ni har beställt varorna från Mobzy Trade AB via mail och telefon. Daniel Lundström jämförde Mobzy Trade AB:s försäljningspris på respektive produkt med det pris som fanns på motsvarande produkt på internetsidorna Prisjakt, Pricerunner och CDON.

Mobzy Trade AB – Signalchatt ”Danny Deepshoe - ICE 210419-210616”

Daniel Lundström har ett problem som involverar handel med Mobzy Trade AB som ”Ice” ska lösa.

Instruktion gällande Mobzy Trade AB från ”Ice” till Daniel Lundström

you need to make all Invoices to Mobzy for Airpods Pro today & they need to complete the Payments max by tomorrow	2021-05-19 12:02:57(UTC+2)
I will offer more stock to you today	2021-05-19 12:03:10(UTC+2)

fupbilaga 5A 3:2 s. 390



”Ice”

I need to know were I get this 281K Euro from Mr WOLF	2021-05-27 13:58:04(UTC+2)
Im already minus from Mobzy, off course Im going to charge him But you was putting extra on Notarie Mobilephones, but he dont pay, so give me something We filling up this Invoice later	
okay. we calculate and we sort things out for you.	2021-05-27 13:58:47(UTC+2)



Daniel Lundström

fupbilaga 5A 3:2 s. 405

Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

fupbilaga 1 s. 67

Leverantör Voin Holland B.V

Ni har uppgett att det är Daniel Lundström som kontaktade leverantören för att se om de kunde leverera varor till er. Det är även Daniel Lundström som har förhandlat om priser osv. Den person som Daniel Lundström varit i kontakt med hos Voin Holland B.V var en kvinna med namn Karolina. Karolinas efternamn kom Daniel Lundström inte ihåg vid Skatteverkets möte med er. På ett dokument, On-hold & Freight Service Agreement, som kommit in vid ett senare tillfälle från er framgår att efternamnet är Strzeminska. Kontakt med Voin Holland B.V har enbart skett via telefon och mail. Daniel Lundström har aldrig träffat Karolina fysiskt. Daniel Lundström jämförde Voin Holland B.V:s försäljningspris på respektive produkt med det pris som fanns på motsvarande produkt på internetsidorna Prisjakt, Pricerunner och CDON.

Chat Signal juzz chillin är indetifierad som Ali Gohar Faiz (grön). Danny Deepshoe är Daniel Lundström (gul)

Participants	From	Body	Timestamp: Time	Attachment #1	Tag
+905318150147 juzz chillin Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe	Hi, new phone. . Call me	2021-04-29 14:09:15(UTC+2)		
+905318150147 juzz chillin Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)	Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe	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	2021-04-29 14:28:38(UTC+2)		



fupbilaga 5 A del 3:2 s. 86



Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

fupbilaga 1 s. 68

Leverantör IndoSwed AB

Ni har uppgett att ni sedan tidigare hade IndoSwed AB som logistikkund. Då ni hade kännedom om att de handlade med elektronikvaror frågade Daniel Lundström dem om ni fick börja handla elektronikprodukter från dem. Det är Daniel Lundström som förhandlat om priser osv. Den person som Daniel Lundström varit i kontakt med hos IndoSwed AB var en man vid namn Josan. Vad Josan hette mer kom Daniel Lundström inte ihåg vid Skatteverkets möte med er. På ett dokument, On-hold & Freight Service Agreement, som kommit in vid ett senare tillfälle från er framgår att Josans fullständiga namn är Sukhpal Josan. Kontakt har enbart skett via telefon och mail. Daniel Lundström har aldrig träffat Sukhpal Josan fysiskt. Daniel Lundström jämförde IndoSwed AB:s försäljningspris på respektive produkt med det pris som fanns på motsvarande produkt på internetsidorna Prisjakt, Pricerunner och CDON.

IndoSwed AB – Del av det internationella nätverkets handel



Daniel Lundström

”Ice” kan besluta både för Notarie och IndoSwed



”ICE”

you have offer from Indoswed	2021-05-12 11:38:12(UTC+2)
please send PO as 500 + 500	2021-05-12 11:38:24(UTC+2)
YES, i will end my Logisticinvoice aboute 15 min, then i fix PO. I send you in group pic on PO	2021-05-12 11:39:42(UTC+2)

see in group, PO done Now i have a meeting with Swedish Tax agency I have to prepear some doc and go downstaris, bro send PO for scooters as well	2021-05-12 12:14:21(UTC+2) 2021-05-12 12:14:28(UTC+2)
Yes, you meen 100 PRO fron PO Notarie, but i change to Indoswed ? Pls, help me what im doing with PO i sent to Notarie, and also with those invoices i got from Notarie. Now TAX guys are here, so i need to take them first..	2021-05-12 12:37:54(UTC+2)

yes, we change that PO from Notarie to Indoswed	2021-05-12 12:38:33(UTC+2)
yes that also....	2021-05-12 12:39:50(UTC+2)
But i need to make an email to Notarie so i have cancelled order	2021-05-12 12:39:54(UTC+2)

fupbilaga 5A 3:2 s. 383

fupbilaga 5A 3:2 s. 384

Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

fupbilaga 1 s. 69

Leverantör LN-Trade i Sverige AB

Ni har uppgett att LN-Trade AB fått kännedom om er via mobilshoppen.se. LN-Bostäder i Sverige AB:s företrädare, Leif Niklasson, kom upp till er och berättade att de hade mobiltelefoner att sälja och undrade om ni var intresserade. Daniel Lundström jämförde LN-Trade AB:s försäljningspris på respektive produkt med det pris som fanns på motsvarande produkt på internetsidorna Prisjakt, Pricerunner och CDON.

B. Tillgänglig kommunikation mellan de misstänkta och andra personer

PM ID Redwan angående banköverföring, (tilläggsfup 1 s. 282)



Ringde du Lill chefen	2022-07-06 15:31:13(UTC+0)			
Kolla så att Leif har denna i sin bokföring om du kan. För nu är det revision på just denna faktura	2022-07-08 14:38:25(UTC+0)	960a6eea-2c69-47e3-a9dd-107a9a2abcc7	1	LN Trade faktura 210823
Gick d bra ?	2022-07-19 21:34:47(UTC+0)			
Fick knappt va med	2022-07-20 07:23:38(UTC+0)			
Aha hur gick d för gubben då	2022-07-20 07:24:17(UTC+0)			

Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

fupbilaga 1 s. 69

Leverantör Sweden Trade Sthlm AB

Ni har inte svarat på frågor rörande detta bolag.

Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AB – LUX ELECTRIC AB SUPPLIER AGREEMENT GENERAL DELIVERY TERMS

1. APPLICABILITY

Bilaga 4B

These special delivery terms shall be applied between **Aspuddens Distribution & Tryck AB** "CUSTOMER", as defined in the **Aspuddens Distribution & Tryck AB – SWEDEN TRADE STHLM AB – GENERAL DELIVERY TERMS** and **Sweden Trade Stockholm AB**, "SUPPLIER".

Over and above these General Delivery Terms are applicable between the parties. In these agreement **Aspuddens Distribution & Tryck AB** can use Daytrading Terms.

2. PAYMENT AND INVOICE TERMS

Invoices from the Supplier to **Aspuddens Distribution & Tryck AB** shall be paid within the specified days according to the Agreement. The goods shall not belong to **Aspuddens Distribution & Tryck AB** until they are paid in full.

When it comes to Daytrading, **Aspuddens Distribution & Tryck AB** could take goods before payments. But they have to report that next coming workingday. All daytrading has to be paid before 5 days.


3. DELIVERY TERMS

Minimum order quantity:	According to information provided by "Supplier"
Delivery terms:	DDP (according to Incoterms® 2010)
Order value:	Orders that are under 2 000 SEK or 200€ can be charged with an extra freight cost.
Goods receiving hours:	Normal working days (Monday-Friday except national holidays) 08:00-17:00. Upon special request from the Supplier after special agreement, later reception deliveries can be arranged.
Shipment address:	Aspuddens Distribution & Tryck A.B Örkroken 19 13840, ALTA Sweden

4. TERRITORY

Aspuddens Distribution & Tryck AB has the right to sell the supplier's products within the market and countries **Aspuddens Distribution & Tryck AB** is represented in. (Daytrade only for **CDON.com**)

Place Stockholm	Place: Stockholm
Date:	Date:
Supplier: Sweden Trade Sthlm AB	Customer: Aspuddens Distribution & Tryck AB

By: 
Org.nr: 559205-3259
Name (print): **Michalis Prifdis**
Title: Director

By: *Danne Lundström*
Org.nr: 556736-3881
Name (print): Daniel Lundstrom
Title: Manager

Fupbilaga 7:5 s. 627

Sweden Trade

EVENTID: 871151249

2023-06-28, kl. 08:21:35

Samtalets längd: 9 min 17 sek

Från +46704182818, Daniel Lundström

Till +46704564984, Rolf Bergholm

Fupbilaga 8 s. 353



- Skatteverkets förslag till beslut har skickats ut till Webgrossen
- Diskussion om brottsupplägget i Sweden Trade och LN-Trade
- Företrädare för Sweden Trade

Daniel Lundström - Kontakter med leverantörer

fupbilaga 1 s. 69

Leverantör Webbgrossen i Sverige AB

Ni har uppgett att Onur på Webbgrossen i Sverige AB hade ett rum hos er som han jobbade ifrån. Onur frågade om ni var intresserade av att köpa elektronikprodukter från dem.

Skatteverket undrade vad Onur hette mer. Detta kom Daniel Lundström inte ihåg vid Skatteverkets möte med er. Av er inköpsfaktura från Webbgrossen i Sverige AB framgår att Onurs fullständiga namn är Onur Ataker.

Daniel Lundström jämförde Webbgrossen i Sverige AB:s försäljningspris på respektive produkt med det pris som fanns på motsvarande produkt på internetsidorna Prisjakt, Pricerunner och CDON.

+905336610547 Abbas

Gör klart tv n som lasse tog också

2021-05-17 20:36:01(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner)

Yes. Dom går inorron

2021-05-17 20:36:42(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Ändra fraktpriset också med det senaste

2021-05-17 20:39:51(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Rabatten anders fixk sist

2021-05-17 20:40:01(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Kontakta elon

2021-05-17 20:40:25(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

<https://webgrossen.se/>

2021-05-17 20:42:07(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

+905336610547 Abbas

Låt ingen veta att d e vi bakom

2021-05-17 20:42:21(UTC+0)

Source Extraction:
Legacy

Daniel Lundström – ”Blå Samsung Galaxy S7”



Joakim Jonsson
Skattebrottsutredare
Skattebrottsenheten

Datum
2024-07-02
23FU283
EB-5434-22

2023-9000-BG1096-14

Rapport - Daniel Lundströms mobiltelefon

1 Sammanfattning

Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomförd av Ekobrottsmyndigheten 14 november 2023 på Kulfångsgatan 16 i Vendelsö.

Syftet med analysen var att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier. Analysen utfördes på den rapport för Cellebrite Reader som skapades från extraktionen som genomfördes från beslaget 2023-9000-BG1096-14 den 20 november 2023.

All skriftlig kommunikation från april 2019 och framåt har genomsökts. Även alla ljudfiler, dokument och bilder från april 2019 och framåt har genomsökts.

fupbilaga 5A 1 s. 4

1(12)

fupbilaga 5A 1 s. 4-15

3.1 Brukaranalys

3.1.1 Telefon i beslag

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

3.1.2 Användarkonton

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

3.1.3 Bankuppgifter

Inget.

fupbilaga 5A 1 s. 8

3.1.4 Kontakter

I kontakter finns uppgifter till Danne Doppsko Lundström: Mobile 070 418 28 18, Mobile 070 410 53 47, meddelande +46 70 418 28 18, samt Work danne.lundstrom@carrier.se och Other danne@budcompaniett.se.

3.1.5 Meddelanden

I extraktionen anträffas meddelanden i chattar i apparna Native Messages där Unknown finns med som owner, i Signal där Danne Doppsko Lundström finns med som owner, i Telegram där Danne Doppsko finns med som owner och WhatsAPP där Danny Deepshoe 4676004182818 finns som owner.

Daniel Lundström - "Blå Samsung Galaxy S7"

Signal Private Messenger

Konversationer mellan Danne Doppsko Lundström (owner) +46704182818 och nedan personer redovisas som bilagor till rapporten i kronologisk ordning. Danne Doppsko Lundström (owner) +46704182818 kan kopplas till Daniel Lundström genom namnet och att numret 070-418 28 18 är Lundströms nummer.

Sarah +420774603315 (ej identifierad), pålle pdf-fil +46761312090 (ej identifierad), Jack drack +46764201755 (ej identifierad), Ubbe +905342301620 (identifierad som Nurettin Deniz), 2019-08-03 – 2019-08-22. S 118-132

fupbilaga 5A 1 s. 11

fupbilaga 5A 1 s. 12

Johan A Berglind +46733186000 (ej identifierad), 2020-02-02 – 2020-08-25. S 312-316

gunnarlunder higher +46738778312 (ej identifierad), Erik The Tall Swede. +46709182877 (ej identifierad). 2020-03-01 – 2020-03-02. S 317-318

Ubbe +905342301620 (identifierad som Nurettin Deniz), gunnarlunder higher +46738778312 (ej identifierad), Space Mään +46735607623 "Invoicing ASP" (ej identifierad), 2020-03-02 – 2020-06-30. S 319-321.

Jimmy Hoffa +46700218741 (ej identifierad), 2020-03-05 – 2020-09-30. S 322-336

Space Mään +46735607623 (ej identifierad), Jimmy Hoffa +46700219741 (ej identifierad), Piotr +48781090423 (ej identifierad), Ubbe +905342301620 (identifierad som Nurettin Deniz), Ghost +971506508604 (ej identifierad), "Rob" 2020-03-22 – 2020-07-05. S 337-356

Alba +46701417415, (ej identifierad) 2020-03-23 – 2020-03-25. S 357

Ubbe +905342301620 (identifierad som Nurettin Deniz), Space Mään +46735607623 (ej identifierad), Jimmy Hoffa +46700219741 (ej identifierad), +46737568957 (ej identifierad), 2020-04-07 – 2020-04-09. S 358-361

Luigi Garibaldi +46735607960 (ej identifierad), 2020-04-30 - 2020-10-27. S 362-389

Mario +46790242495 (ej identifierad), 2020-08-17 – 2020-10-16, Jimmy Hoffa +46700219741 (ej identifierad), jazz chillin buzzzzzz, +905318150147 (identifierad som Gohar Ali Faiz), "Asp Sort" 2020-08-17 - 2020-10-16. S 390-396

Mario +46790242495 (ej identifierad), Luigi Garibaldi +46735607960, (ej identifierad) Jimmy Hoffa +46700218741 (ej identifierad), Luigi +46790204381 (ej identifierad), 2020-08-26 – 2020-11-04. "Asp helpdesk invoice,warehouse". S 397-409.

Mario +46790242495 (ej identifierad), Luigi Garibaldi +46735607960 (ej identifierad), Piotr +48781090423 (ej identifierad), Ghost +971506508604 (ej identifierad), Kalle Gustavsson +46728773220 (identifierad som Johannes Altman även kallad Walter), Luigi +46790204381 (ej identifierad), "Wh Administration Team Work". 2020-09-20 – 2020-11-05. S 410-415

Daniel Lundström - "Blå Samsung Galaxy S7"

WhatsApp

Konversationer mellan Danny Deepshoe (owner) 46704182818@s.whatsapp.net och nedan namn och telefonnummer redovisas som bilagor till rapporten i kronologisk ordning.

Danny Deepshoe (owner) 46704182818@s.whatsapp.net kan kopplas till Daniel Lundström genom att numret 070-418 28 18 är Daniels Lundströms nummer.

36705864741, gunnarlundar higher 46738778312 (ej identifierad), Danny Deepshoe 46704182818, Y 971524288656 (ej identifierad), Mario 46790242495 (ej identifierad), 971556167046 (ej identifierad), Marcus Hammenstad 46709940000, 2019-10-28 – 2020-10-30. S 840-872. gunnarlundar higher 46738778312 skapade gruppen "Aspudden gang". Fem ljudfiler finns utskrivna och redovisas som bilagor till chatten. Ljudfilerna finns i sidomaterialet.

fupbilaga 5A 1 s. 14



Daniel Lundström – ”Blå Samsung Galaxy S10”

fupbilaga 2:1 s. 3-15



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

2024-06-04

EB-5434-22

2021-9000-BG1034-3
(TV213-BP2021-1142-6I-3)

Extraktionsrapport av Daniel Lundströms mobiltelefon

1 Sammanfattning

Syftet med analysen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier och analysen har utförts från tullverkets UFED-rapport som extraherades 22 juni 2021.

Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomfört av Tullverket 16 juni 2021 i Aspuddens lokaler på Örkroken 19 i Älta. Telefonen påträffades i en axelremsväska som Daniel Lundström bar på sig. Tullverkets ärendenummer TMJ 3213-0486-21 med beslagsnummer TV213-BP2021-1142-6I-3. Telefonen hade ett simkort 89462048009105016803. Telefonens tömning har vi fått genom delningsbeslut från Ekobrottsmyndigheten i Göteborg med ärendenummer EB-1279-21.

Samma telefon påträffades även vid husrannsakan 2023-11-14 i vårt ärende EB-5434-22 i Aspuddens lokaler på Örkroken i en låda vid Daniel Lundström arbetsplats. Daniel har uppgett i förhör 24 januari 2024 att den tidigare har varit i beslag och att han har fått tillbaks den. Det fanns inget simkort i telefonen med extraktionen visar att ovannämnda simkort xxx6803 har använts i telefonen. Telefonen har aktiverats 2020-11-05.

All skriftlig kommunikation, samtal, bilder och anteckningar från 2019 och framåt har genomförts.

fupbilaga 2:1 s. 3

3.1 Brukaranalys

3.1.1 Telefon i beslag

Mobiltelefonen beslagtogs av Tullverket 16 juni 2021 i samband med gripandet av Daniel Lundström 720119–0399. Lundström hade telefonen i en axelremsväska som han bar på sig. Samma telefon påträffades vid husrannsakan 2023-11-14 i aktuellt EBM ärende EB-5434-22 i Aspuddens lokaler på Örkroken, i en låda vid Daniel Lundström arbetsplats. Daniel har uppgett i förhör 24 januari 2024 att den tidigare har varit i beslag och att han har fått tillbaks den. Det fanns inget simkort i telefonen men extraktionen visar att ovannämnda simkort xxx6803 har använts i telefonen. Telefonen har aktiverats 2020-11-05. Analysen i denna rapport är från extraktionsrapporten från Tullverket.

3.1.2 Användarkonton och telefonnummer

Det finns flera användarkonton med synliga kopplingar till Daniel Lundström med namn och kända telefonnummer från i vart fall år 2016 och framåt.

När tullverket tog telefonen i beslag låg det ett simkort i telefonen kopplat till telefonnummer +46704182818 som var aktiv i telefonen. Daniel Lundström anslöt telefonnumret 070-418 2818 till Swish 2018-04-25 kopplat till sitt konto på Handelsbanken. 2021-05-21 anslöt han telefonnumret till sitt konto på ICA banken. På Aspudden hemsida har telefonnummer 070-418 2818 angivits. Telefonnumret är kopplat till Daniel Lundström i flera beslag i utredningen där Daniel finns med som kontakt.

3.1.3 Bankuppgifter

3.1.4 Kontakter

I extraktionen anträffas på flera ställen uppgifter till bl.a. Daniels familj som t.ex. till sambo Kerstin Gustafsson och till hennes barn och föräldrar.

3.1.5 Meddelanden

I extraktionen anträffas meddelanden i chattar där Daniel Lundström namn finns med som owner.

3.1.6 Foton/filmklipp

Det finns flera privata foton på Daniel Lundström med hans familj.

fupbilaga 2:1 s. 7-8

Daniel Lundström - "Blå Samsung Galaxy S10"

5.1.2 Särskilt om Kalender

I telefonens KALENDER daterat 2020-11-24 med starttid kl. 11:00 och sluttid kl. 12:00 så finns det en länk till videomöte Google Meet med rubriken "*telefonmöte med Walter via zoom*" så är deltagarna anders@aspudden.se Anders Wallin, danne@aspudden.se, linda.nilsson@comgate.se , andreas.bellander@comgate.se, linda.andersson@cdon.se

fupbilaga 5A 2:1 s. 9

I telefonens KALENDER daterat 2021-02-24 till 2021-02-25 så finns det i "details" notering "*Meeting hole day with J Altmann Danne Lundström, Anders Wallin Process and Future*" deltagarna altmannjohannes@web.de, danne@aspudden.se

I telefonens KALENDER daterat 2021-02-24 till 2021-02-25 så finns det i "details" notering "*Hi Mr Altmann, Herby we confirm our meeting for tomorrow in our headquarter in Stockholm. We invite you with your colleague Mr. Kerciku to a meeting on the 24th February. Kindly let us know if you need any further assistance. Thank you.*" deltagarna altmannjohannes@web.de, danne@aspudden.se

I telefonens KALENDER daterat 2021-04-13 så finns det en länk till videomöte Google Meet med rubriken "*Möte CDON angående merförsäljning av elektronik via CDON Upplägg, Commission etc etc*" så är deltagarna anders@aspudden.se Anders Wallin, danne@aspudden.se, linda.andersson@cdon.se och hanna.larsson@cdon.se.

Daniel Lundström - "Blå Samsung Galaxy S10"

fupbilaga 5A 2:1 s. 9

5.1.3 Särskilt om chattar

Whatsappkonversation med motpart 971505429874@s.whatsapp.net JM mellan perioden 201214 – 210615.

Whatsappkonversation döpt till "Work ASP" med 129 st. attachments under perioden 2020-11-11 – 2021-05-16.

Deltagare är följande;

46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)

46728773220@s.whatsapp.net Kalle (skapat gruppen)

971556167046@s.whatsapp.net P (Ej identifierad)

447944717732@s.whatsapp.net (Ej identifierad)

971506508604@s.whatsapp.net Ghost (Ej identifierad)

Det framkommer i chatten att Daniel Lundström ska ha möten med Comgate AB som har svenska och nordiska kunder inom elektronikhandeln

fupbilaga 5A 2:1 s. 10

Daniel Lundström – ”Röd iPhone”



Joakim Jönsson
Skattebrottsutredare
Skattebrottsenheten

Datum
2024-06-04

Pnr/Orgnr/Dnr
23FU283
EB-5434-22

1(12)

fupbilaga 5A 3:1 s. 6

fupbilaga 5A 3:1 s. 1

2021-9000-BG1034-2
(TV213-BP2021-1142-6I-2)

Slutrapport av Daniel Lundströms mobiltelefon

1 Sammanfattning

Syftet med analysen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier och analysen har utförts från tullverkets UFED-rapport som extraherades 22 juni 2021.

Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomförd av Tullverket 16 juni 2021 i Aspuddens lokaler på Örkroken 19 i Älta. Telefonen påträffades i en axelremsväska som Daniel Lundström bar på sig. Tullverkets ärendenummer TMJ 3213-0486-21 med beslagsnummer TV213-BP2021-1142-6I-2. Telefonen hade ett simkort 89460850027010827859. Telefonens tömning har vi fått genom delningsbeslut från Ekobrottsmyndigheten i Göteborg med ärendenummer EB-1279-21.

All skriftlig kommunikation från december 2020 och framåt har genomförts. Även ljudfiler, dokument och bilder har analyserats.

Krypterade chattar

I telefonen påträffades krypterade chattgrupper som är av särskilt intresse med handel med elektronikvaror

3.1 Brukaranalys

3.1.1 Telefon i beslag

Mobiltelefonen beslagtogs av Tullverket 16 juni 2021 i samband med gripandet av Daniel Lundström 720119-0399. Lundström hade telefonen i en axelremsväska som han bar på sig. Analysen i denna rapport är från extraktionsrapporten från Tullverket.

3.1.2 Användarkonton och telefonnummer

Daniel Lundström anslöt telefonnumret 070-418 2818 till Swish 2018-04-25 kopplat till sitt konto på Handelsbanken. 2021-05-21 anslöt han telefonnumret till sitt konto på ICA banken. På Aspudden hemsida har telefonnummer 070-418 2818 angivits. Telefonnumret är kopplat till Daniel Lundström i flera beslag i utredningen där Daniel finns med som kontakt. Telefonens Apple-ID är danne@aspudden. Owner och Device name är Daniel – Iphone.

3.1.3 Bankuppgifter

3.1.4 Kontakter

I extraktionen anträffas kontaktuppgifter till bl.a. Daniels sambo Kerstin Gustafsson. ”Kerstin Ice” 076-053 98 09.

3.1.5 Meddelanden

I extraktionen anträffas meddelanden i chattar där Daniel Lundström namn finns med som owner.

3.1.6 Foton

Det finns några foton på en person som ser ut som Daniel Lundström.

Daniel Lundström - "Röd iPhone"

5 Resultat av granskningen

5.1.1 Särskilt om kontakter

Det finns totalt 865 kontakter. I kontaktlistan har det gjorts en visuell sökning.

5.1.2 Särskilt om chattar

fupbilaga 5A 3:1 s. 7

Native Messages:

+46 70-418 28 18 och Linda CDON (Ej identifierad) 21-04-29 – 21-06-16:

+46 70-418 28 18 och Alba +46721693147 (Ej identifierad). 21-04-29 – 21-06-16

+46 70-418 28 18 och Johan B +46733186000 (Ej identifierad). 21-04-29 - 21-06-16

+46 70-418 28 18 och Anders Wallin +46707170420 (Ej identifierad). 21-05-01 - 21-06-15

Daniel Lundström - "Röd iPhone"

Signal

Abbas har identifierats som Nurettin Deniz. Se separat PM om Identifieringen.

juzz chillin har identifierats som Gohar Ali Faiz. Se separat PM om Identifieringen.

Gubben har identifierats som Anders Wallin. Se separat PM om identifieringen fupbilaga 5A 3:1 s. 7

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Abbas +905336610547 (landsnummer Turkiet), 2021-04-29 – 2021-06-16. Totalt 4 520 meddelanden och 470 attachments. Handlar om Aspuddens handel med elektronikprodukter.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och juzz chillin +905318150147 (landsnummer Turkiet), 2021-04-29 – 2021-06-16. Totalt 147 meddelanden och 27 bilagor. Handlar om Aspuddens handel med elektronikprodukter. fupbilaga 5A 3:1 s. 8

Chattgrupp "OrderGruppen" startades 2021-05-24 – 2021-06-16. Totalt 1 236 meddelanden och 196 bilagor. Deltagare är Danny Deepshoe (owner), Abbas +905336610547, B +46700481102. B är inte identifierad, men kallas Bella. Handlar om Aspuddens försäljning via Webshoppen och CDON.

fupbilaga 5A 3:1 s. 9

Daniel Lundström - "Röd iPhone"

Chattgrupp "FKTURERING ASPUDDEN" startades 2021-05-05 – 2021-06-16. Totalt 436 meddelanden och 39 bilagor. Deltagare är Danny Deepshoe (owner), Abbas +905336610547 och Gubben +460707170420.. Handlar om Aspuddens handel med elektronikprodukter.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Hakan +905325680118 (landsnummer Turkiet) 2021-05-11 – 2021-06-16. Totalt 6 meddelanden och en bilaga. Hakan har inte identifierats. Daniel skriver på engelska om omvänd skatt och att texten ska finnas på fakturor.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Fabio +90539651738 (landsnummer Turkiet), 2021-05-05 – 2021-06-16. Totalt 141 meddelanden och 17 bilagor. Aliasnamnet Fabio har inte identifierats. Fabio ber Daniel att skicka alla obetalda logistikfakturor för Lux, BJ och andra bolag. Fabio kommer att lösa det. Fabio erbjuder sig också att hjälpa Daniel med att släppa varor "releasing stock" efter Daniels instruktion

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Alba +46721693147. 2021-05-02 – 2021-06-12. Totalt 56 meddelanden och 10 bilagor. Alba är inte identifierad.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Ewelina +31625377361 (Landsnummer Nederländerna) 2021-05-03 – 2021-05-28. Totalt 48 meddelanden och 2 bilagor. Aliasnamnet Ewelina är inte identifierad. Ewelina skriver och efterfrågar handlingar tex "IR and release confirmation" Roborock, Iphone och PS5 Controller.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Gubben +460707170420, 2021-05-05 -2021-06-05. Totalt sju meddelanden och 2 bilagor.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och ICE (saknar tfn-nummer) 2021-04-29 – 2021-06-16. Totalt 512 meddelanden och 132 bilagor. ICE har inte identifierats. Handlar om Aspuddens handel med elektronikprodukter.

fupbilaga 5A 3:1 s. 9

Daniel Lundström - "Röd iPhone"

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och JM +971527557634 (landsnummer Förenade Arabemiraten) 2021-05-06 – 2021-06-14. Totalt 44 meddelanden och 27 bilagor.

Aliasnamnet JM är inte identifierad. Daniel skriver på engelska om bla att Mitstar, Notarie och Indoswed har obetalda logistikfakturor att Anders har noterat detta.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Johan A Berglind +46733186000, 2021-04-30 – 2021-06-16. Totalt 289 meddelanden och 54 bilagor. Berglind är inte identifierad. Handlar om Aspuddens handel med Teknikproffset.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Karolina +48500564984 (landsnummer Polen), 2021-04-30 - 2021-05-28. Totalt 102 meddelanden och 19 bilagor. Aliasnamnet Karolina är inte identifierad. Chattarna handlar om VOIN.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Mervin +46762234940, 2021-06-03 – 2021-06-04. Totalt fem meddelanden och inga bilagor. Mervin är inte identifierad.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Nordic (saknar tfn-nummer) 2021-04-30 – 2021-06-04. Totalt 65 meddelanden och 26 bilagor: Nordic är inte identifierad.

Chat mellan Danny Deepshoe (owner) och Sarah +905432210631 (landsnummer Turkiet), 210430-210531. Totalt 100 meddelanden och 12 bilagor. Aliasnamnet Sarah är inte identifierad. Handlar om VOIN.

Chattgrupp "Aspuddens o" 2021-04-29 – 2021-06-16. Totalt 321 meddelanden och 72 bilagor Deltagare är Danny Deepshoe (owner), Ubbe +905342301620 (landsnummer Turkiet), Fabio +90539651738 (landsnummer Turkiet), Sarah +905432210631 (landsnummer Turkiet), ICE, Karolina +48500564984 (landsnummer Polen) och Ewelina +31625377361 (Landsnummer Nederländerna). Aliasnamnen Ewelina, Sarah, Fabio, ICE, och Karolina är inte identifierade. Det handlar om VOINs leveranser till Aspudden och andra mottagare.

Chatgrupp "The group S. Deals" 2021-05-06 - 2021-05-06. Totalt 9 meddelanden och en bilaga. Deltagare Danny Deepshoe (owner) och Ice (inget tfn-nummer).

Chattgrupp WEBSHOPPEN CDON" 2021-05-05. Chat mellan Danny Deepshoe (owner) Abbas +905336610547, 2021-05-05. Totalt fyra meddelanden som handlar om mobilshoppen och CDON, alla skrivna av Abbas.

fupbilaga 5A 3:1 s. 10

Daniel Lundström – ”Svart iPhone SE”

2023-5000-BG1161263

Extraktionsrapport beslag av Daniel Lundströms mobiltelefon iPhone SE

1 Sammanfattning

Syftet med analysen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier och analysen har utförts från Ekobrottsmyndighetens UFED-rapport som extraherades 23 oktober 2023.

Telefonen togs i beslag i samband med ett fordonstopp av personbil BLB586 den 6 oktober 2023 på brandbergsleden, i höjd med Vendelsövägen i Haninge. Vid fordonstoppet sitter Daniel Lundström som passagerare. Ekobrottsmyndigheten har fått ta del av telefonens tömning av polismyndigheten.

fupbilaga 5A 4 s. 3

3.1 Brukaranalys

fupbilaga 5A 4 s. 8

3.1.1 Telefon i beslag

Mobiltelefonen beslagtogs vid fordonstopp av personbil BLB586 den 6 oktober 2023 på brandbergsleden, i höjd med Vendelsövägen i Haninge. Vid fordonstoppet sitter Daniel Lundström som passagerare. Daniel hade på sig fyra telefoner som togs i beslag i polismyndighetens ärende 5000-K1258000-23. Daniel hade på sig aktuell telefon vid fordonstoppet.

3.1.2 Användarkonton och telefonnummer

Det finns användarkonton med kopplingar till Daniel Lundström med bl.a. E-postadress danne@aspudden.se skapat 2022-07-29.

Telefonen var kopplat till telefonnummer +46760771331 som var aktiv i telefonen. Utredningen har haft hemlig teleavlyssning/övervakning på telefonnumret under en period då telefonnumret har använts av Daniel Lundström. Lundström har under tid för hemlig avlyssning bl.a. svarat ”webgrossen” när det har kommit inkommande samtal till telefonnumret från kunder till webgrossen.

3.1.3 Bankuppgifter

3.1.4 Kontakter

I extraktionen anträffas uppgifter till bl.a. Daniels familj som t.ex. till sambon Kerstin Gustafsson och till hennes barn.

3.1.5 Meddelanden

I extraktionen anträffas meddelanden i chattar där Daniel Lundström namn finns med.

3.1.6 Foton/filmklipp

Det finns flera privata foton på Daniel Lundström med hans familj. Det finns även en hel del bilder på frakthandlingar (CMR), Inspection reports, bilder på streckkoder fastklustrat på kartonger, bilder på stämningsansökan gällande Import & Export gruppen AB där Daniels påstås ha varit faktisk företrädare, fotografier på telefoner och andra elektroniska produkter. Det finns flera ljudklipp där Daniel pratar och flera videon med bl.a. Daniel och hans sambo Kerstin

Daniel Lundström – ”Svart iPhone SE”

5.1.3 Särskilt om chattar

fupbilaga 5A 4 s. 11

Whatsappkonversation med motpart 905325680118@s.whatsapp.se Hakan mellan perioden 2022-07-26 – 2023-06-12

Chatten innehållandes 689 rader med 37 attachments¹. Det skickas fakturor utställda av Voin Holland till Aspudden Distribution & Tryck AB, purchase order, iSvar AB KYC, Freight account, fakturor utställda av iSvar AB till Aspudden. sammanställning elektroniska produkter, Daniel lånar pengar av Hakan Bolat 2000 Euro för hemresa till Sverige. Daniel är tillbaka i Sverige 21 augusti 2022. Ozan och Jeff nämns i chatten. Det finns ljudfiler mellan Hakan och Daniel där Hakan säger att Daniel måste komma till Turkiet och arbeta med Hakan och hans team. Det finns ett låneavtal där Aspudden lånar ut EUR 1 500 000 (EUR 1 200 000 + SEK 3 000 000 cash, underskriven av Anders och Hakan 1 augusti 2022. 3 Mkr Skr kontant är från Jeffrey Ong.

Det framkommer i avtalet fördelning 40 % - 60 % av kostnader av t.ex. Daniels lön. Det framkommer i chatten att Daniel och Anders har landat Istanbul 23 oktober 2023. De ska ha möten med Hakan. Daniel skriver 12 april 2023 om ett lager (stock) värt EUR 1 500 000 som skatteverket har frågat efter. Daniel är i Istanbul 17 april 2023 och ska träffa Hakan. I chatten finns det två avtal som är bifogade, ett låneavtal och ett avtal ”settlement agreement”. (chatten bifogas till rapporten)

Daniel Lundström – ”Svart iPhone SE”

fupbilaga 5A 4 s. 11

Whatsapp-grupp ” Aspundens Inventory” mellan perioden 2022-09-27 – 2022-11-22 innehållandes 259 rader med 37 attachments.

905325680118@s.whatsapp.se Hakan Bolat skapat gruppen

905528701498@s.whatsapp.se Murat (Ej identifierat)

46707170420@s.whatsapp.se Gubbe Identifierad som Anders Wallin

46735743109@s.whatsapp.se DoJo (in SE) (owner)

31621647137@s.whatsapp.se Karolina Voin Holland (Ej identifierad)

Handel med elektroniska varor från augusti 2022 och framåt med Hakan Bolat/VOIN Holland B.V, Aspudde Distribution & Tryck AB, ISvar AB m.fl. Det skickas fakturor, purchase order, sammanställningar av elektroniska produkter, bilder på produkter mm. (chatten bifogas till rapporten)

Daniel Lundström – ”Svart iPhone SE”

fupbilaga 5A 4 s. 11

Chatt (signal) med motpart +46700936708 Ali Abbas (ej identifierad) mellan perioden 2022-03-07 till 2022-08-29 innehållandes 19 attachments. En attachments (Faktura utställt av LN bostäder i Sverige AB) har bedömts vara av betydelse vilket är bifogat till rapporten. Det framkommer i chatten att Daniel är i Istanbul sommaren 2022 och har möten med bl.a. Haakan Bolat. Daniel skriver i chatten *”Anders har fått 40 Mkr i skuld av Haakan som han lägger på mig”* och *”Suttit hos Haakan hela dagen själv. Samma igår. Jag är någon form av säkerhet att Anders inte smiter”*



Special deals – ”HP 470 G/ Notebook”

5D s. 220-223

PM Extraktionsrapport TV213-BP2021-1142-6I p4, 2024-06-26 17:55 diariennr: 9000-K476-23

220



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Sara Stålbröst
3:e kammaren i Stockholm

PM

Datum	Sida
2024-06-27	1 (4)
Ert datum	Dnr
	EB-5434-22

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.

5D s. 220

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

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.

3 Enhetsinfo

3.1 Brukaranalys

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

Se *Bilaga 1, Evidence source report.*

Special deals – "HP 470 G/ Notebook"

5.1 Särskilt om excelark

För att kunna lägga in excelfilerna som bilagor har de sparats om till pdf-format. Filer i originalformat finns i sidomaterialet i FILIP, Filer inom Polisen.

signal-2021-05-11-002736.xlsx

Extraktionsrapport samt excelfil omsparad till pdf. *Bilaga 2 och 2.1.*

VAnlig försäljning test uppbyggnad.xlsx

Extraktionsrapport samt excelfil omsparad till pdf. *Bilaga 3 och 3.1.*

30.05.2021 Levande Dok.xlsx

Dokumentet har 11 namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt nio flikar med innehåll. *Bilaga 4, 4.1 samt 4.2 - 4.11.*

todo 15.02.2021.xlsx

Dokumentet har tre namngivna flikar: Projekt 1, Projekt 2 och Projekt 3. Mallen i Projekt 3 är inte ifylld. Extraktionsrapport samt skärmdumpar på flikarna. *Bilaga 5, 5.1.*

EXPORT AND MARGINAL CMR SHEET JAN (1).xlsx

Dokumentet har två flikar, Marg.Dec och Exp-Dec. *Bilaga 6 och 6.1.*

41657D2F.xlsx

Dokumentet har 8 namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt 8 flikar med innehåll. *Bilaga 7, 7.1, samt 7.2 - 7.7.*

Juni 2021 Levande DOK.xlsx

Dokumentet har fem namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt tre flikar med innehåll. *Bilaga 8., 8.1 samt 8.2 - 8.4.*

Voin betalning.pdf

Extraktionsrapport samt pdf. *Bilaga 9 och 9.1.*

Stocksheet ANDERS PRIO EJS MÅPOJKAR.ods

Filen är i formatet ODS (OpenDocument Spreadsheet, .ods), men är öppnad i Excel, och omsparad till pdf. Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 10 och 10.1.*

BJ- CMR MARGINAL - DEC.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 11 och 11.1.*

Sep-Oct-Nov.xlsx

Dokumentet har tre namngivna flikar. Se extraktionsrapport, visualisering av flikar samt tre flikar med innehåll. *Bilaga 12, 12.1, 12.2 - 12.4.*

CMR SHEET EXPORT INDOSWED.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 13 och 13.1.*

Electro 210517.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 14 och 14.1.*

25.05.2021 Levande DOK.xlsx

Dokumentet har 9 namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt 7 flikar med innehåll. *Bilaga 15, 15.1-15.8.*

Asp Invoices Payable.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 16 och 16.1.*

Juni 2021 Levande DOK.xlsx

Dokumentet har 18 namngivna flikar, varav sex tomma. Följande flikar var tomma: "CDON 4 Juni", "CDON 5 Juni", "CDON 6 Juni", "11 Juni", "Logistic" och "Noteringar". Flik "10 Juni" hade endast en ifylld cell, med texten "Inköp". Övriga flikar har sparats om som pdf:er. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt 11 flikar med innehåll. *Bilaga 17, 17.1 samt 17.2 - 17.12.*

05 Levande dokument DSN - Verion1.xlsx

Dokumentet har sju namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt fem flikar med innehåll. *Bilaga 18, 18.1 samt 18.2 - 18.6.*

INV Breakdown for ASP.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 19 och 19.1.*

Notarie Export and Marginal CMR's.xlsx

Dokumentet har två flikar. Se extraktionsrapport, visualisering flikar samt flikar med innehåll. *Bilaga 20, 20.1 samt 20.2 - 20.3.*

Notarie Import 04-2021.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 21 och 21.1.*

Notarie Export 04-2021.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 22 och 22.1.*

5D s. 221

5D s. 222

Special deals – "HP 470 G/ Notebook"

5.1 Särskilt om excelark

För att kunna lägga in excelfilerna som bilagor har de sparats om till pdf-format. Filer i originalformat finns i sidomaterialet i FILIP, Filer inom Polisen.

signal-2021-05-11-002736.xlsx

Extraktionsrapport samt excelfil omsparad till pdf. *Bilaga 2 och 2.1.*

VAnlig försäljning test uppbyggnad.xlsx

Extraktionsrapport samt excelfil omsparad till pdf. *Bilaga 3 och 3.1.*

30.05.2021 Levande Dok.xlsx

Dokumentet har 11 namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt nio flikar med innehåll. *Bilaga 4, 4.1 samt 4.2 - 4.11.*



todo 15.02.2021.xlsx

Dokumentet har tre namngivna flikar: Projekt 1, Projekt 2 och Projekt 3. Mallen i Projekt 3 är inte ifylld. Extraktionsrapport samt skärmdumpar på flikarna. *Bilaga 5, 5.1.*

EXPORT AND MARGINAL CMR SHEET JAN (1).xlsx

Dokumentet har två flikar, Marg.Dec och Exp-Dec. *Bilaga 6 och 6.1.*

41657D2F.xlsx

Dokumentet har 8 namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt 8 flikar med innehåll. *Bilaga 7, 7.1, samt 7.2 - 7.7.*

Juni 2021 Levande DOK.xlsx

Dokumentet har fem namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt tre flikar med innehåll. *Bilaga 8., 8.1 samt 8.2 - 8.4.*

Voin betalning.pdf

Extraktionsrapport samt pdf. *Bilaga 9 och 9.1.*

Stocksheet ANDERS PRIO E.J SMÅPOJKAR.ods

Filen är i formatet ODS (OpenDocument Spreadsheet, .ods), men är öppnad i Excel, och omsparad till pdf. Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 10 och 10.1.*

5D s. 221

BJ- CMR MARGINAL - DEC.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 11 och 11.1.*

Sep-Oct-Nov.xlsx

Dokumentet har tre namngivna flikar. Se extraktionsrapport, visualisering av flikar samt tre flikar med innehåll. *Bilaga 12, 12.1, 12.2 - 12.4.*

CMR SHEET EXPORT INDOSWED.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 13 och 13.1.*

Electro 210517.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 14 och 14.1.*

25.05.2021 Levande DOK.xlsx

Dokumentet har 9 namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt 7 flikar med innehåll. *Bilaga 15, 15.1-15.8.*

Asp Invoices Payable.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 16 och 16.1.*

Juni 2021 Levande DOK.xlsx

Dokumentet har 18 namngivna flikar, varav sex tomma. Följande flikar var tomma: "CDON 4 Juni", "CDON 5 Juni", "CDON 6 Juni", "11 Juni", "Logistic" och "Noteringar". Flik "10 Juni" hade endast en ifylld cell, med texten "Inköp". Övriga flikar har sparats om som pdf:er. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt 11 flikar med innehåll. *Bilaga 17, 17.1 samt 17.2 - 17.12.*

05 Levande dokument DSN - Verion1.xlsx

Dokumentet har sju namngivna flikar, varav två tomma. Flikarna med innehåll har sparats om till pdf-format. Se extraktionsrapport, visualisering flikar, samt fem flikar med innehåll. *Bilaga 18, 18.1 samt 18.2 - 18.6.*

INV Breakdown for ASP.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 19 och 19.1.*

Notarie Export and Marginal CMR's.xlsx

Dokumentet har två flikar. Se extraktionsrapport, visualisering flikar samt flikar med innehåll. *Bilaga 20, 20.1 samt 20.2 - 20.3.*

5D s. 222

Notarie Import 04-2021.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 21 och 21.1.*

Notarie Export 04-2021.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 22 och 22.1.*

CMR SHEET MARGINAL NOTARIE.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 23 och 23.1.*

NOTARIE_EXPORT_SHEET - FOR_OUTGOING_CMRS.xlsx

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 24 och 24.1.*

NOTARIE MARGINAL SHEET - FOR_INCOMING_CMRSut

Extraktionsrapport samt fil omsparad till pdf. *Bilaga 25 och 25.1.*

Momsrapporter Notarie, 3 st

Extraktionsrapport samt tre momsrapporter för Notarie, i pdf-format. *Bilaga 26, 26.1 och 26.2.*

Anders Wallin i FKTURERING ASPUDDEN

Extraktionsrapport, *Bilaga 27.*

Bild skärmdump från mobil: "iPhone Walter".

Extraktionsrapport med bild. *Bilaga 28.*

5D s. 223



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 MWP222M/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 €	37 300,00 €	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 €	96,50 €	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	3000	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 €					
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 €					
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 €					
8	13765	10.05.2021	Min Mobil	Airpods Pro MWP222M/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 €					
9	13788	11.05.2021	Teknikprofset	Airpods Pro MWP222M/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 €					
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 €					
11	13812	11.05.2021	Moby	Transport till Hönköping	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 SEK	-6 000,00 SEK	0,00 €						
12	13806	14.05.2021	Min Mobil	Airpods Pro MWP222M/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 €					
13	13806	14.05.2021	Min Mobil	Xiaomi MI Scooter 1S	20	245,00 €	283,00 €	4 900,00 €	6 125,00 €	5 660,00 €	7 075,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-48,00 €	-712,00 €					
14	13912	21.05.2021	Min Mobil	Airpods Pro MWP222M/A	300	151,00 €	154,00 €	45 300,00 €	56 625,00 €	46 200,00 €	57 750,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-826,00 €					
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 €					
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 €					
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 €					
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 €					
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 €					
20	14054	24.05.2021	Moby	Airpods V2	4000	96,00 €	96,70 €	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 €					
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 €	18 312,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-1 080,50 €					
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 €	18 312,50 €	0,00 SEK	0,00 SEK	-74,00 €	-1 080,50 €					
24	27.05.2021		Teknikprofset	Airpods Pro MWP222M/A grek	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 €					
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 €					
27					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	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 SEK	0,00 €	0,00 €					
29					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	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 SEK	0,00 €	0,00 €					
31					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	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 SEK	0,00 €	0,00 €					
33					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	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 SEK	0,00 €	0,00 €					
35					0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 SEK	0,00 SEK	0,00 €	0,00 €					
36					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 €



Daniel Lundström – Möte med "Attila"

<p>2023-5000-BG116126-3 Signal Motpart +46700936708 Ali Abbas</p>	<p>Daniel Lundström</p>	<p>Chattbilagor se kolumn Attachment #1 är märkta med tag nr. Inlästa bilagor (rödmarkerat) återfinns efter chatten som attachments. "Missade samtal" är bortfiltrerat.</p>			<p><i>fupbilaga 5A 4 s. 213</i></p>
<p>Start time: 2022-03-07 13:28:50 Last Activity: 2022-08-29 19:23:10</p>	<p>Ali Abbas</p>				

<p>+46700936708 Ali Abbas +46735743109 D. Dojo (owner)</p>	<p>+46735743109 D. Dojo</p>	<p>Yes. Allt går via honom. Även haakan om han vill framföra ngt till SD.</p>	<p>2022-06-29 20:14:38(UTC+0)</p>
<p>+46700936708 Ali Abbas +46735743109 D. Dojo (owner)</p>	<p>+46700936708 Ali Abbas</p>	<p>Äre så ok skönt</p>	<p>2022-06-29 20:15:23(UTC+0)</p>
<p>+46700936708 Ali Abbas +46735743109 D. Dojo (owner)</p>	<p>+46700936708 Ali Abbas</p>	<p>Blir det något möte imorgon</p>	<p>2022-06-29 20:15:30(UTC+0)</p>
<p>+46700936708 Ali Abbas +46735743109 D. Dojo (owner)</p>	<p>+46735743109 D. Dojo</p>	<p>Via ska möta Attila imorgon och visa alla papper och så.</p>	<p>2022-06-29 20:16:02(UTC+0)</p>
<p>+46700936708 Ali Abbas +46735743109 D. Dojo (owner)</p>	<p>+46700936708 Ali Abbas</p>	<p>Okej inget datum på möte</p>	<p>2022-06-29 20:25:20(UTC+0)</p>

Daniel Lundström – Möte med "Attila"

Please make this table like one on the left, indicating total purchase / Vat paid and total sales / vat collected per customer listed below	
Company	Summa av Amount
Asedo Sverige AB	
Belab Elbutik AB	43.983,00 kr
Cash (IN)	39.526,00 kr
Comgate (IN)	131.320,70 kr
CREDIT Q2,Q3,Q4 CDON&Klarna	483.941,85 kr
CTS AB (OUT)	-2.001.775,80 kr
Exit Solution AB	-2.184.150,59 kr
INDOSWED AB (OUT)	2.962.341,76 kr
KLARNA	-18.337.691,30 kr
Lux Electric AB (OUT)	5.733.000,00 kr
Min Mobil AB (IN)	-3.420.547,47 kr
Mobilhörnan Sverige AB	2.971.663,83 kr
Mobzy Trade AB (OUT)	1.485.769,00 kr
MobzyTrade (IN)	-1.329.770,86 kr
MobzyTrade (Out)	36.346.424,30 kr
NeckCndy AB (OUT)	-1.916.837,65 kr
Paid Tax	-5.813.722,00 kr
Q2 CDON (IN)	-7.912.398,00 kr
Q3 CDON (IN)	18.043.582,00 kr
Q4 CDON (IN)	35.150.834,00 kr
Teknikproffset Nordic AB (IN)	1.908.943,00 kr
Voin Holland BV (OUT)	10.342.066,23 kr
Webgrossen AB (IN)	-73.936.686,81 kr
(tom)	7.589.894,00 kr
-1 099 532,00 kr	
Totalsumma	6.379.709,19 kr

Please write trading line related to each transaction list all the companies and indicate position of Aspudenas, I need to see Amount Vat Amounts paid and collected, please do it like your CDON list.
 Please Highlight all purchases and sales related to Hakan related companies?
 Please confirm whether the company received any VAT refund if so how much and when?
 Paid VAT to date - Which Quaters?
 Unconfirmed purchase/sales balance - Money/stock in Aspudenas bank account

Tilläggsprotokoll 1 s.
211



Daniel Lundström – Skuld till Voin Holland B.V.

Per Artvin

Från: Per Artvin
Skickat: den 10 juli 2022 17:00
Till: Ida (Aspuddens)
Kopia: Rolf Bergholm; Anders Wallin; Kent Creutzer
Ämne: SV: Årsredovisning

Det är ju helt otroligt att ni i juli 2022 (efter frågor från mig) upptäcker att det är 5 mkr som ska in i bokslutet för 2021

Tacksam för svar på dessa frågor:

Hur kan det hända att ni missat kostnader på 5 mkr
Kan jag få spec på vad fakturorna avser
Kan jag få avtalet som ligger till grund för detta
Jag behöver också bekräftelse från Voin Holland på summa inköp och försäljningar mot Aspudden under 2021 och 2022

Och så önskar jag de underlag jag fortfarande väntar på.

Hälsningar Per

Fupbilaga 10:1 s. 34

Per Artvin

Från: Daniel Lundström <danne@aspuddens.se>
Skickat: den 12 juli 2022 10:47
Till: Per Artvin
Ämne: Re: Telefonmöte?

Det är ett avtal som vi hade med Voin Holland BV.
Om vi inte nådde upp i en försäljning om 10 000 000€ så hade dom rätt att debitera oss 7% då vi fick väldigt bra priser på deras elektronikprodukter.
Under september så beslutade vi att sluta med elektronikförsäljning därför nådde vi ej upp i det avtalade beloppet.

Den mån 11 juli 2022 kl 16:53 skrev Per Artvin <per.artvin@242revision.se>:
Hej!

Går det bra på måndag nästa vecka? Är i Italien nu.

Vad var det för provisions-fakturor som kom från Voin Holland häromdagen?

Hälsningar Per

Fupbilaga 10:1 s. 32

Daniel Lundström – Skuld till Voin Holland B.V.



Voin Holland B.V.

31.03.2021

Purchase agreement

Between Aspuddens Distribution & Tryck AB, Örkroken 19, SE-135 42 Älta, Sweden (Buyer)
and Voin Holland B.V, Waldorpstraat 393, Gravenhage 2521CJ, Netherlands (Seller)

The following agreement has been reached on this day: Aspuddens Distribution & Tryck AB will purchase electronic products from Voin Holland B.V. during the period 2021-04-01 to 2022-03-31 for at least 10 million EUR to get the lowest prices. Should Aspuddens' purchases be less than 10 million EUR, Aspuddens is obliged to pay Voin Holland B.V. an extra commission (commission) of 7% on the total amount purchased during the above-mentioned period.

Fupbilaga 10:1 s. 36

Stockholm and Gravenhage on March 31, 2021

Aspuddens Distribution & Tryck AB

Daniel Lundström

VAT no: SE556736388101

ÖRKROKEN 19

13840ÄLTA

Sweden

Aspuddens Distribution AB
Örkroken 19
135 40 Älta

Datum 31/3-2021
Kvittens

Voin Holland B.V

Af Gohar Faiz

VAT no: NL857813535801

Waldorpstraat 393

2521 CJ 's-Gravenhage

The Netherlands

Voin Holland B.V.
Waldorpstraat 393,
2521 CJ 's-Gravenhage, Netherlands
Vat No NL 857813535801
Email: info@voin.nl



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Skatteverkets utredning m.m. (s. 44–45): D 3

- Förlikningsavtalet som har skickats i chatten mellan Hakan Bolat och Daniel Lundström, och som Aspuddens sedan har åberopat för Skatteverket, har tagits fram enbart i syfte att kunna förklara differenserna mellan inköpta och sålda produkter för Skatteverket (fupbilaga 5 A del 4 s. 99–103)

3.1 *Brukaranalys*

3.1.1 Telefon i beslag

Mobiltelefonen beslagtogs vid fordonsstopp av personbil BLB586 den 6 oktober 2023 på brandbergsleden, i höjd med Vendelsövägen i Haninge. Vid fordonstoppet sitter Daniel Lundström som passagerare. Daniel hade på sig fyra telefoner som togs i beslag i polismyndighetens ärende 5000-K1258000-23. Daniel hade på sig aktuell telefon vid fordonstoppet. *fupbilaga 5 A del 4 s. 8*

905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) □	46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} □	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □	Okey. I'm need this paper I was sending to Murat and Ozan. Anders want me to come down to Istanbul on Friday. We also need to talk about the stock 1 500 000 € SKV have like your authority said to us. What product have you bought and to you what you have sold. We have not any sale so they want to know ware we have all stock. I think Dubai is little far away. And we also need a stock in SE. Not for the hole invoice value but something.	2023-04-12 11:09:20(UTC+0)			
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) □	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat		When they coming here	2023-04-12 11:14:32(UTC+0)			
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) □	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat		Friday I m nit her	2023-04-12 11:17:35(UTC+0)			
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) □	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat		They will come next week	2023-04-12 11:17:42(UTC+0)			
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) □	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat		Tuesday he will come better	2023-04-12 11:18:11(UTC+0)			

fupbilaga 5 A del 4 s. 99

905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐	46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE}	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐	Good. Thanks Abi ☐	2023-04-18 18:12:44(UTC+0)		
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐	46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE}	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐	Hi Abi. I'm here in Voin. But I'm lost my private phone in taxi. Waiting for that. Have you printed the agreement.	2023-04-19 09:05:20(UTC+0)		
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat			2023-04-19 09:07:06(UTC+0)	377029b2-5ac0-47f2-bee4-1ccb4aef09f6.opus	Ljudfil
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐	46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE}	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐	settlement agreement.	2023-04-19 11:17:39(UTC+0)	aa2bb85f-aaea-4ea0-8c10-47959a13b2de.pdf	19 Settlement agreement_eng ADT - VOIN underskriven ADT/Daniel Lundström - VOIN
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat		Ok good	2023-04-19 11:30:38(UTC+0)		
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐	46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE}	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐	Don't send paper that Mustafa sended me. It was something wrong on them. Our lawyer called	2023-04-26 15:01:35(UTC+0)		
905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐ 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐	905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat		We sent tax office	2023-04-26 15:06:29(UTC+0)		

fupbilaga 5 A del 4 s. 102

TAG 19

SETTLEMENT AGREEMENT

This Settlement Agreement has been concluded between

(1) Aspuddens Distribution & Tryck AB, 556736-3881, ("Aspuddens"), and

(2) Voin Holland B.V., 69277796, ("Voin").

(1) and (2) above are separately referred to as a "Party" and jointly as the "Parties".

1. BACKGROUND INFORMATION

1.1 Since 1 December 2019, Voin has rented part of a warehouse from Aspuddens that was used as a warehouse for electronic products.

1.2 Subsequently, on 31 March 2021, the Parties entered into a written purchase agreement for the purchase of electronic products. According to the agreement, Aspuddens undertook to purchase electronics products for at least 10 million euros to obtain the lowest possible price, in the case that Aspuddens does not reach this level, the agreement requires Aspuddens to pay a 7 % commission. The purchase agreement is attached to this settlement agreement as **Appendix 3**.

1.3 During the period 1 April 2021 to 31 March 2022, Aspuddens came to purchase electronic products from Voin in accordance with the written agreement.

1.4 The Parties subsequently reached an oral agreement that Aspuddens was entitled to sell, in its own name, the electronic goods in Voin's warehouse at Aspuddens and to return electronic goods purchased by Voin directly to Voin's warehouse at Aspuddens, whereby settlement for that goods would take place. Differences of opinion have subsequently arisen as to which goods and which volumes Aspuddens should rightfully pay compensation for.

1.5 However, the Parties agreed that Aspuddens did not reach the volume requirements specified in point 1.2 above, whereby Aspuddens had to issue a commission of 7 %. Due to this, Voin issued two invoices to Aspuddens for a total of 500.835 euro, **Appendix 2-3**.

M

Skatteverkets utredning m.m. (s. 44–45): D 2

- Aspuddens har gett in förlikningsavtalet till Skatteverket

SETTLEMENT AGREEMENT

This Settlement Agreement has been concluded between

(1) Aspuddens Distribution & Tryck AB, 556736-3881, ("Aspuddens"), and

(2) Voin Holland B.V., 69277796, ("Voin").

(1) and (2) above are separately referred to as a "Party" and jointly as the "Parties".

1. BACKGROUND INFORMATION

1.1 Since 1 December 2019, Voin has rented part of a warehouse from Aspuddens that was used as a warehouse for electronic products.

1.2 Subsequently, on 31 March 2021, the Parties entered into a written purchase agreement for the purchase of electronic products. According to the agreement, Aspuddens undertook to purchase electronics products for at least 10 million euros to obtain the lowest possible price. In the case that Aspuddens does not reach this level, the agreement requires Aspuddens to pay a 7 % commission. The purchase agreement is attached to this settlement agreement as **Appendix 1**.

1.3 During the period 1 April 2021 to 31 March 2022, Aspuddens came to purchase electronic products from Voin in accordance with the written agreement.

1.4 The Parties subsequently reached an oral agreement that Aspuddens was entitled to sell, in its own name, the electronic goods in Voin's warehouse at Aspuddens and to return electronic goods purchased by Voin directly to Voin's warehouse at Aspuddens, whereby settlement for that goods would take place. Differences of opinion have subsequently arisen as to which goods and which volumes Aspuddens should rightfully pay compensation for.

1.5 However, the Parties agreed that Aspuddens did not reach the volume requirements specified in point 1.2 above, whereby Aspuddens had to issue a commission of 7 %. Due to this, Voin issued two invoices to Aspuddens for a total of 500.835 euro, **Appendix 2-3**.

1.6 Due to Aspuddens' non-achievement of the volume requirements under the Parties' agreement, Voin requested an advance payment as a requirement to continue delivering electronic goods to Aspuddens. During the period 26 July 2022 to 23 August 2022, Voin issued five advance invoices for a total of 1.499.225euro, **Appendix 4-9**. Aspuddens has made payment for the five invoices.

1.7 Despite the fact that Aspuddens has paid the six invoices, Voin has not delivered the electronic goods for which Aspuddens has made an advance payment. As a reason for this, Voin has claimed that it has a right to demand payment from Aspuddens for the goods that Aspuddens has taken from Voin's warehouse at Aspuddens according to point 1.4 above. The parties have discussed the conditions for an out-of-court settlement, which resulted in a settlement on the following terms.

2. TERMS AND CONDITIONS

2.1 Voin shall immediately and at the latest within 14 days of the conclusion of this Agreement, credit the invoices 20202119 and 20202120 for a total of 500.835 euro attached to this Settlement Agreement as **Appendix 2-3**.

2.2 The number of electronic products that Aspuddens has utilised from Voin's stock shall be determined as the number calculated by the Swedish Tax Agency under point 1.1 of the attached question from the Swedish Tax Agency, **Appendix 10**. This means that the Parties agree that Voin has a claim against Aspuddens for these products totalling 437.179 euro.

2.3 In addition to the claim under point 2.2 above, the Parties agree that Voin has, as compensation, a claim against Aspuddens of (500.835 – 437.179) 63.656 euro.

2.4 Voin's claim according to point 2.2 and 2.3 and debt under point 2.1 above shall be settled by deducting the amount paid by Aspuddens to Voin as an advance on electronic goods under point 1.6 above. Thus, 0 euros should be deducted. The remaining amount of 1.499.225 euro shall either be repaid by Voin to Aspuddens no later than the 31st of august 2023 or be paid by delivery of 7.300 AirPods Pro 2nd Gen (MKD83,ZMA) to Aspuddens, no later than the 31 of august 2023, which corresponds to the claim.

2.5 Following the proper fulfillment of the terms of this Settlement Agreement, all relations relating to the dispute are fully and finally settled.

This Agreement has been signed by the Parties electronically.

ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AB

Self-invoice 2023-04-19

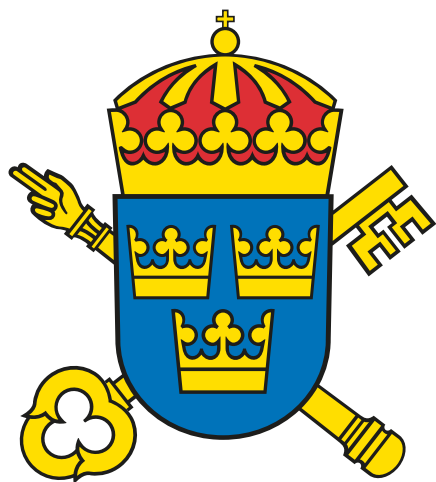
Aspuddens Distribution & Tryck AB, Vat.No: SE5556736-3881, According to 2.2 in the SETTLEMENT AGREEMENT 2023-04-19 with Voin Holland Vat No: NL857813535B01.

Artiklar	Quantity	Price €	Amount
Telefoner Iphone 11 64 GB	1 056	509 €	533 280 €
Telefoner Iphone 11 Pro 64 GB	1 391	685 €	952 835 €
Telefoner Iphone 11 Pro Max 64 GB	80	731 €	65 790 €
Telefoner Iphone 11 128 GB	531	605 €	322 070 €
Telefoner Iphone 11 Pro 256 GB	530	736 €	390 080 €
Telefoner Iphone 11 Pro Max 256 GB	-50	781 €	-39 050 €
Telefoner Iphone 12 mini GB	261	710 €	185 440 €
Telefoner Iphone 12 64 GB	-179	710 €	-127 090 €
Telefoner Iphone 12 128 GB	-57	795 €	-45 315 €
Telefoner Iphone 12 Pro 128 GB	-51	908 €	-46 155 €
Telefoner Iphone 12 Pro 256 GB	3	1 912 €	5 736 €
Telefoner Iphone 12 256 GB	-1	895 €	-895 €
Telefoner Iphone 12 Pro Max	-97	901 €	-87 397 €
Telefoner Iphone 12 mini 64GB	-271	507 €	-137 397 €
Telefoner Iphone 12 mini 128GB	-5	605 €	-3 025 €
Telefoner IphoneSE	-237	345 €	-82 465 €
Telefoner IphoneXR	5	415 €	2 075 €
Telefoner Samsung telefoner alla modeller	-6	550 €	-3 300 €
Hörlurar AirPods 2	-1 861	95 €	-176 795 €
Hörlurar AirPodsPRO	-2 573	149 €	-384 377 €
Hörlurar AirPodsMAX	3	430 €	1 290 €
Hörlurar Apple Home Pod	-220	77 €	-16 940 €
Skoter Xiaomi Electric Scooter 3S	-115	436 €	-50 140 €
Skoter XIAOMI Electric Scooter ES Essential	-824	245 €	-201 880 €
Skoter XIAOMI Electric Scooter PRO2	26	241 €	6 266 €
Skoter XIAOMI Electric Scooter PRO2	-727	350 €	-254 450 €
TV-Socil Xbox	-190	495 €	-94 050 €
TV-Socil Nintendo Switch	95	269 €	25 595 €
TV_Socil Playstation 3 Konsole	-44	625 €	-27 500 €
TV_Socil Playstation 3 handkontroll	-73	43 €	-3 139 €
Dummsigare RoborockS5	-473	269 €	-127 237 €
Dummsigare RoborockS6	8	509 €	4 072 €
Dummsigare RoborockS7	181	395 €	71 495 €
Surfplatta iPad	-538	269 €	-144 822 €
Surfplatta SamsungTAB surfplatta	-41	169 €	-6 929 €
TV alla modeller	-170	395 €	-67 150 €
To be paid by Aspuddens			-437 179 €

Application of 0 % VAT rate is based on council Directive 2006/112/EC, Art. 138

This self-invoice is paid to Voin from Aspuddens by using Voin's Credit Note CN-00217 and CN-00218 to Aspuddens. The excess amount from the credit notes, 63 656 Euro is also paid by Aspuddens to Voin according to 2.3 in the Settlement Agreement above.

fupbilaga 2 s. 243 och s. 256–259



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

www.ekobrottsmyndigheten.se

X@ekobrottsmyndig

 Ekobrottsmyndigheten