



NACKA TINGSRÄTT  
Avdelning 01

INKOM: 2025-01-09  
MÅLNR: B 3376-24  
AKTBIL: 703

# Ekobrottsmyndigheten

## Swedish Economic Crime Authority

### Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

**Ansvarsyrkanden m.m.**

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

### Gärning

Kent Creutzer, formell företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, 16556736–3881 och Anders Wallin, faktisk företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat eller låtit lämna oriktiga uppgifter i företagets skattedeklarationer.

Anders Wallin har i varje fall med råd och dåd främjat ovan beskrivna gärningar genom att godkänna/attestera betalningar kopplade till elektronikhandeln och/eller skapa eller upprätta handlingar med betydelse för de aktuella skattedeklarationerna.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

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

#### Gärning

Kent Creutzer, som har varit företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, 16556736–3881 och Anders Wallin, som har varit faktisk företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag samt Daniel Lundström har uppsåtligen i näringsverksamhet, själva eller gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller annan, medverkat till åtgärder med betydelse för bolagets handel med elektronikvaror omfattande in- och utbetalningar om totalt 252 012 693 kronor på företagens konton, som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Anders Wallin, faktisk företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan,

- upplåtit företagens konton för in- och utbetalningar kopplade till elektronikhandeln
- godkänt/attesterat betalningar kopplade till elektronikhandeln,
- upprättat fakturor kopplade till elektronikhandeln och/eller
- ingått överenskommelser gällande elektronikhandeln, haft kontakt med andra personer om elektronikhandeln och på andra sätt administrerat elektronikhandeln.

Anders Wallin har i varje fall medverkat genom att med råd och dåd på det sätt som är beskrivet i stycke tre a-d främja gärningen. Alternativt har han främjat gärningen genom att på annat sätt stärka Daniel Lundström och/eller Kent Creutzer och/eller annan i deras uppsåt.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### **3. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Creutzer och Wallin) (9000-K476-23)**

#### Gärning

Kent Creutzer har varit formell företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, 16556736–3881. Anders Wallin har varit faktisk företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 10 januari 2024.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### Faktisk företrädare

14. Det civil- och straffrättsliga ansvar som en juridisk persons formella företrädare har gäller även s.k. faktiska företrädare (se t.ex. prop. 2000/01:150 s. 71). Härmed avses en person som på grund av sin maktposition i realiteten utövar ett bestämmande inflytande i bolaget (se t.ex. NJA 1976 B 29, NJA 1979 s. 555 och NJA 1993 s. 740).

15. Det finns ingen lagfäst definition av begreppet faktisk företrädare. I 3 § lagen (2014:836) om näringsförbud har det uttryckts så att bestämmelserna i lagen ska tillämpas även på ”dem som faktiskt har utövat ledningen av en näringsverksamhet som en juridisk person har bedrivit”. I förarbetena anges att med detta avses de personer som i realiteten har utövat bestämmanderätten i företaget, oavsett deras formella roll. Det avgörande är om han eller hon har varit den som de facto har fattat beslut i sådana frågor som för aktiebolagens del ankommer på styrelsen eller den verkställande direktören. Det är inte nödvändigt att personen i fråga ensamt utövat ledningen, utan inflytandet över bolaget kan utövas av flera gemensamt. (Se prop. 2013/14:215 s. 89.)

*NJA 2017 s. 690*

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

Ett företagaransvar är direkt eller indirekt. Den som har ett direkt företagaransvar ansvarar fullt ut för sin passivitet. Den som har ett indirekt företagaransvar ansvarar för sin passivitet om hans uppsåt omfattar att ett handlingsbrott begås. Om personen däremot av oaktsamhet har brustit i tillsynen, kan han vid indirekt företagaransvar göras straffrättsligt ansvarig bara om han varit oaktsam genom att inte, trots att det funnits anledning till misstanke om misskötsel, kontrollera och i förekommande fall ingripa mot missförhållandena. I näringsverksamhet är det i princip den eller de som enligt lag ansvarar för förvaltningen och organisationen som i princip är bärare av det direkta företagaransvaret. En faktisk företrädare, dvs. en person som faktiskt har ett bestämmande inflytande i verksamheten, har också ett direkt företagaransvar.

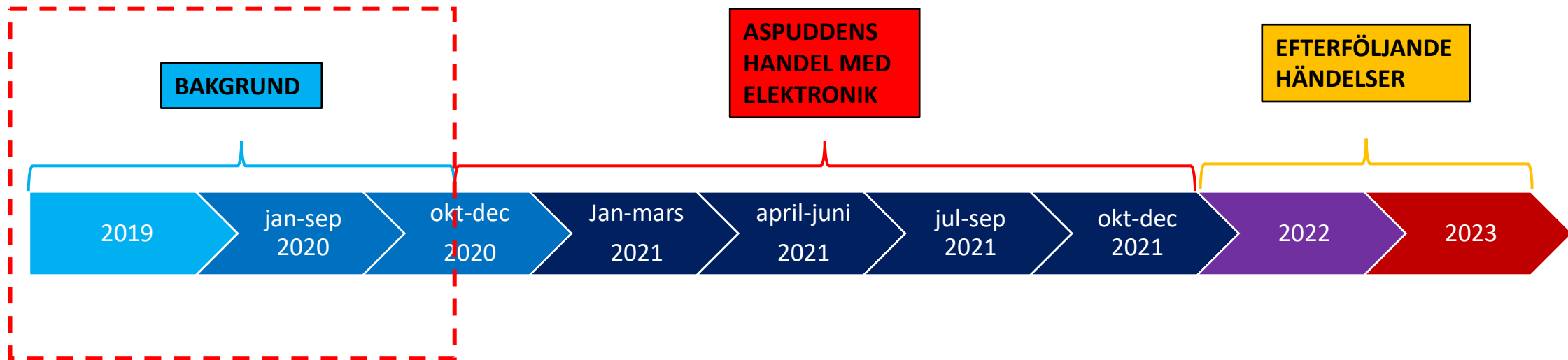
*Brotten i näringsverksamhet, Rolf Holmquist & Ola Liljemark Ragnar, kapitlet 3.1.2. Direkt och indirekt företagaransvar*

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### ***Bevispunkten 1 – Anders Wallins formella roll i Aspuddens***

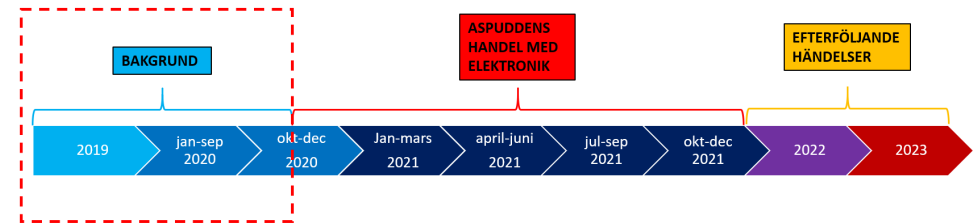
- Kent Creutzer har under hela brottstiden varit ensam styrelseledamot i Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag (16556736–3881)
- Han har även varit ensam styrelseledamot i bolaget före och efter brottstiden
- Rolf Bergholm, som ska höras som vittne, har varit suppleant
- Från och med den 21 november 2017 har Kent Creutzer varit registrerad som verklig huvudman för Aspuddens hos Bolagsverket
- Aspuddens har inte haft någon VD registrerad hos Bolagsverket
- Kent Creutzer har agerat som VD för bolaget
- Anders Wallin har formellt varit anställd av Aspuddens och har bland annat haft titeln ”Print & Distribution Manager”

# Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)



## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 2*



2. Anders Wallin har i februari 2020 haft en sms-konversation med Daniel Lundström. I konversationen påpekar Anders Wallin att det saknas en viss order i systemet och Daniel Lundström svarar att han arbetar med det. Daniel Lundström skickar sedan ett antal meddelanden till Anders Wallin med attachments som bland annat innehåller exceldokument, fakturor och en ljudfil. Anders Wallin står som referens på fakturorna. I exceldokumentet, där de fakturor på vilka Anders Wallin står som referens finns med, listas ett antal bolag. Exempelvis förekommer där bolagen Voin Holland B.V., ACE Options AB, Lindenorma GmbH och Mobile Experience Örebro AB. Alla de bolag som nu har nämnts kan kopplas till MTIC-handel. (Se fupbilaga 5 A del 1 s. 4–15, s. 80 och s. 86–91; se även den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige” och den bevisning som har åberopats under rubriken ”Särskilt om leverantören Voin Holland B.V.”)

## 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 Celebrite 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.

#### Chattar

I telefonen påträffades chattgrupper som är av betydelse för handeln med elektronikvaror.

|          |  |              |               |            |
|----------|--|--------------|---------------|------------|
| <b>3</b> | Tilltalad: efternamn och alla förnamn  |              | Tilltalsnamn  | Yrke/titel |
|          | <b>Lundström, Anders Christer Daniel</b>   |              | <b>Daniel</b> |            |
|          | Personnr   | Medborgare i | Telefon       | Tolkbehov  |
|          | 19720119-0399  | Sverige      |               |            |
|          | Adress   |              |               |            |
|          | Kulfångsgatan 16 Lgh 1003 136 67 VENDELSÖ  |              |               |            |
|          | Offentlig försvarare/ombud   |              |               |            |
|          | Lindblom, Henrik, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Sveavägen 17, 111 57 STOCKHOLM |              |               |            |
|          | Frihetsberövande m.m.  |              |               |            |
|          | - Anhållen i frånvaro 2023-11-13, Gripfen 2023-11-14, Häktad 2023-11-17.                   |              |               |            |
|          | Delgivningsuppgifter   |              |               |            |

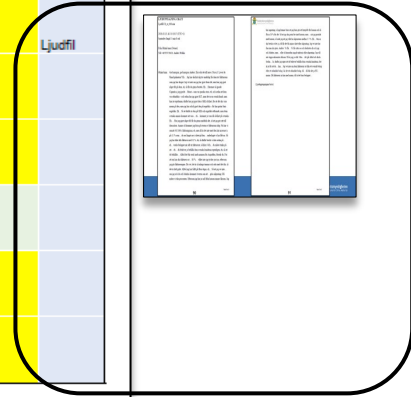
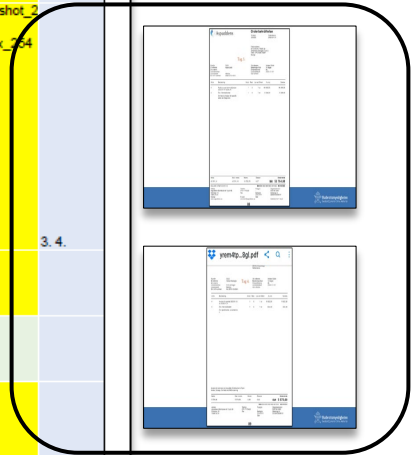
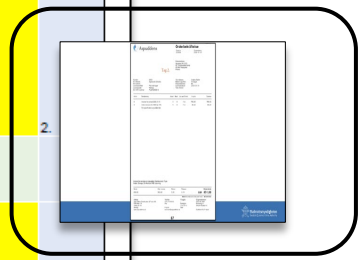
| Participants                               | Number of attachments | From                       | To   | Body   | Timestamp: Time            | Attachment #1                                      | Attachment #2 | Tag |
|--|-----------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------|-----|
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Vaken?   | 2020-02-11 18:28:36(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin | +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner)<br>+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) | Ja   | 2020-02-11 18:57:36(UTC+1) | 7B44AD1C-.png                                      |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Kan jag ringa  | 2020-02-11 18:59:25(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Ja självklart kan du ringa om 10 min   | 2020-02-11 19:00:23(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Yes  | 2020-02-11 19:02:14(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Säg till bara  | 2020-02-11 19:14:37(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Tja ser inte att du gjort någon order i systemet                                     | 2020-02-12 09:06:46(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Jet lagged håller på att förbereda lite materialeal, snart så herr Wallin            | 2020-02-12 12:40:14(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin | +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner)<br>+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) |  | 2020-02-12 12:42:08(UTC+1) | 7B44AD1C-.png                                      |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Ha ha  | 2020-02-12 13:09:15(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Nu har jag pulat, trixat och fixat ett eget Excel dokument.<br>Skickar första sidan. | 2020-02-12 18:34:51(UTC+1) |  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin<br>+46707170420 Anders Wallin                                     | Kan jag ringa  | 2020-02-12 18:35:00(UTC+1) | Resized_Screenshot_20200212-172628_Email_7509.jpeg |               |     |



## Tag 1.

| Customer                         | Agreement | Deposit Paid | Valuta                         | Invoice SEK   | Invoice Euro                   | 20% to Aspud |
|----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| SG SPA                           |           |              | Euro                           | - kr          | 4 065,00                       | 8 658,45 kr  |
| Voin Holland B.V                 | YES       |              | Euro                           | - kr          | 5 022,50                       | 10 697,93 kr |
| Plerix                           | YES       |              | Euro                           | - kr          | 259,50                         | 552,74 kr    |
| Mareity                          | YES       |              | Euro                           | - kr          | 1 228,50                       | 2 616,71 kr  |
| Zeta Pro Office                  | YES       |              |                                | - kr          | 725,00                         | 1 544,25 kr  |
| Signatica                        | YES       |              | Euro                           | - kr          | 766,50                         | 1 632,65 kr  |
| IGT Trading AB                   | YES       |              | SEK                            | 48 435,93 kr  | -                              | 9 687,19 kr  |
| Beside NDOO                      | YES       |              | Euro                           | - kr          | -                              | - kr         |
| Electromax                       | YES       |              | SEK                            | - kr          | -                              | - kr         |
| Nusian                           | YES       |              | SEK                            | - kr          | -                              | - kr         |
| MHSK Vision                      | YES       |              | SEK                            | - kr          | -                              | - kr         |
| Reidar Ottosen AB                | NEJ       |              | SEK                            | - kr          | -                              | - kr         |
| Interco                          | NEJ       |              | Euro                           | - kr          | 558,50                         | 1 189,61 kr  |
| ACE Options                      | NEJ       |              | SEK                            | 3 944,65 kr   | -                              | 768,93 kr    |
| Parktel                          | NEJ       |              | Euro                           | - kr          | 465,00                         | 990,45 kr    |
| Sisu Net AB                      | NEJ       |              | SEK                            | 24 586,78 kr  | -                              | 4 917,36 kr  |
| RCS Holland B.V                  | NEJ       |              | Euro                           | - kr          | 292,50                         | 623,03 kr    |
| Herweck                          | YES       |              | Euro                           | - kr          | 133,50                         | 284,36 kr    |
| Lindenorma                       | YES       |              | Euro                           | - kr          | 117,00                         | 249,21 kr    |
| Ausger                           | NEJ       |              | Euro                           | - kr          | -                              | - kr         |
| New Deal                         | NEJ       |              |                                | 117,00 kr     | -                              | 23,40 kr     |
| Jamarel                          | NEJ       |              | Euro                           | - kr          | -                              | - kr         |
| Rexpromost                       | NEJ       |              | Euro                           | - kr          | 612,00                         | 1 303,56 kr  |
| MobilMaster                      | NEJ       |              |                                | 2 726,38 kr   | -                              | 545,28 kr    |
| Mobile Experience                | NEJ       |              | SEK                            | 5 735,03 kr   | -                              | 1 147,01 kr  |
| Fast Tech Global                 | YES       |              | Euro                           | - kr          | 2 716,40                       | 5 785,93 kr  |
| Mobiletrade                      | NEJ       |              | SEK                            | 4 836,00 kr   | -                              | 967,20 kr    |
| Import o Export                  | NEJ       |              | SEK                            | 10 635,00 kr  | -                              | 2 127,00 kr  |
| Active Business Group STHLM AB   | NEJ       |              | SEK                            | 5 087,00 kr   | -                              | 1 019,40 kr  |
| Inerta                           | YES       |              | Euro                           | - kr          | 727,50                         | 1 549,58 kr  |
| Adviser                          | YES       |              | Euro                           | - kr          | 790,80                         | 1 684,40 kr  |
| Essencial Ampere Electronica LDA | YES       |              | Euro                           | - kr          | 113,50                         | 241,76 kr    |
|                                  |           |              |                                | Amount SEK    | Amount Euro                    | 20% to Aspud |
|                                  |           |              |                                | 106 013,75 kr | 18 593,70 €                    | 60 807,33 kr |
|                                  |           |              |                                | 198 022,91 kr | Euro amount to SEK             |              |
|                                  |           |              | Tot in SEK                     | 302 284,58 kr |                                |              |
|                                  |           |              |                                |               |                                |              |
|                                  |           |              | Index SEK to Euro Jan<br>10,65 |               | Total Amount in Sek to invoice |              |
|                                  |           |              |                                |               | - kr                           |              |

|  |    |                            |  |   |                               |  |  |
|--|----|----------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin<br>+46707170420 Anders Wallin |   | 2020-02-12<br>21:38:33(UTC+1) | Screenshot_20200212-213437_Dropbox.jpg |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Ja ring du  | 2020-02-12<br>21:43:30(UTC+1) |  |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                               | Inget svar prins Bertil   | 2020-02-12<br>22:33:15(UTC+1) |  |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin<br>+46707170420 Anders Wallin |   | 2020-02-12<br>22:35:40(UTC+1) | Screenshot_20200212-220716_Dropbox.jpg | Resized_Screenshot_20200212-220716_Dropbox_7543.jpeg |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                               | Vilken mail vill du ha Excel underlagen till.                               | 2020-02-12<br>22:36:19(UTC+1) |  |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | anders@aspuddens.se   | 2020-02-13<br>09:00:51(UTC+1) |  |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin<br>+46707170420 Anders Wallin |   | 2020-02-13<br>10:18:17(UTC+1) | R_st_008.amr                           |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                               | Mitt lösenord har försvunnit till Fortknox, panik, hur gör jag. Måste in nu | 2020-02-16<br>21:14:13(UTC+1) |  | Ljudfil  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                               | Du är fan bäst  | 2020-02-17<br>17:02:31(UTC+1) |  |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Ring  | 2020-02-19<br>19:28:05(UTC+1) |  |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                               | Sitter i ISO revision   | 2020-03-10<br>10:20:56(UTC+1) |  |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                               | Vaken?  | 2020-03-11<br>18:38:28(UTC+1) |  |  |



**Tag 2.**Fakturaadress  
Signatica SP Z.O.O  
UL. Grzybowska 80/82  
00-844 Warszawa  
PolandKundnr 5003  
Er referens Agnieszka Debicka  
Ert ordernr  
Leveransvillkor Fritt vårt lager  
Leveranssätt Hämtas  
Ert VAT-nummer PL5272846618Vår referens Anders Wallin  
Betaltingsvillkor 10 dagar  
Dröjsmåterånta 8%  
Leveransdatum 2020-01-31  
Vårt offertnr

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

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

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

IBAN SE94 8000 0830 5500 4497 0283 BIC SWEDSESS

Adress  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
Örkroken 19  
13840 Ål TA  
Sverige  
www.aspuddens.seTelefon  
070-7170420  
Fax  
E-post  
ekonomi@aspuddens.sePlusgiro  
-  
Bankgiro  
225-9711  
SäteOrganisationsnr  
556736-3881  
Momsreg.nr  
SF556736388101

Godkänd för F-skatt

Ordernr 202033 Orderdatum 2020-01-31

Fakturaadress  
IGT GENERAL TRADE AB  
Johanneslundsvägen 9 unit 5  
19461 UPPLANDS VÄSBY  
Sverige

Tag 3.

Kundnr 5001  
Er referens Aspar Javid  
Ert ordernr  
Leveransvillkor  
Leveranssätt Hämtas  
Ert VAT-nummer 55691973-4501Vår referens Anders Wallin  
Betaltingsvillkor 10 dagar  
Dröjsmålsränta 8%  
Leveransdatum 2020-01-31  
Vårt offertnr

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

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

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

IBAN SE04 8000 0830 5500 4497 0283 BIC SWEDSE33

Adress  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
Örkroken 19  
13840 ÄLTA  
Sverige  
www.aspuddens.seTelefon  
070-7170420  
Fax  
E-post  
ekonomi@aspuddens.sePlusgiro  
-  
Bankgiro  
225-0711  
SäteOrganisationsnr  
556736-3881  
Momsreg.nr  
SE556736388101

Godkänd för F-skatt

2521CJ Gravenhage  
NetherlandsKundnr 5002  
Er referens Volkan Karaoglu  
Ert ordernr  
Leveransvillkor Fritt vårt lager  
Leveranssätt Hämtas  
Ert VAT-nummer NL 857813535801

Tag 4.

Vår referens Anders Wallin  
Betaltingsvillkor 10 dagar  
Dröjningsränta 8%  
Leveransdatum 2020-01-31  
Vårt offertnr

| Artnr | Benämning  | Antal | Rest | Lev ant | Enhet | A-pris   | Summa    |
|-------|--|-------|------|---------|-------|----------|----------|
| 4     | Invoice for period 2020.01.01. to 2020.01.31             | 1     | 0    | 1       | st    | 5 022,50 | 5 022,50 |
| 4     | Övr.-fakt.kostnader<br>For specification, se added do c. | 1     | 0    | 1       | st    | 552,48   | 552,48   |

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

| Netto    | Exkl. moms | Moms | Öresavr | Ordervärde          |
|----------|------------|------|---------|---------------------|
| 5 574,98 | 5 574,98   | 0,00 | 0,02    | <b>EUR 5 575,00</b> |

Adress  
Aspudden Distribution & Tryck AB  
Örkroken 19  
13840 ÄLTATelefon  
070-7170420  
FaxPlusgiro  
-  
Bankgiro  
225-9711  
SäteIBAN SE94 8000 0830 5500 4497 0283 BIC SWEDESS  
Organisationsnr  
556736-3881  
Momsreg.nr  
SE556736388101

2020-02-13, kl. 10:18:17 (UTC+1)

Samtalets längd: 3 min 8 sek

Från Okänd man (Owner)

Till +46707170420, Anders Wallin

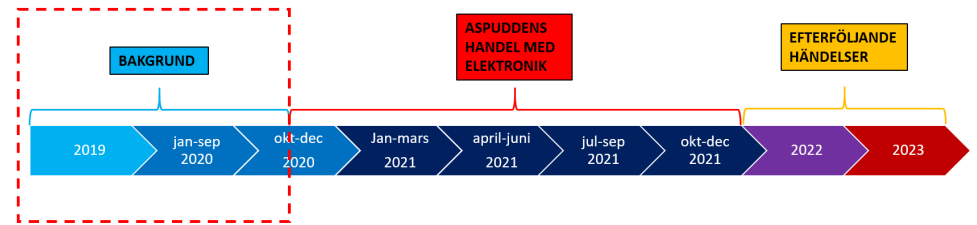
Okänd man: God morgon, god morgon Anders. Hur står det till nere i Nice:n? Lever du bland palmerna? Eh... Jag har skickat dig tre underlag för dom tre fakturorna som jag har skapat. Jag vet inte om jag har gjort dom rätt, men har jag gjort något fel på dom, eh, så får du gärna berätta. Eh... Däremot så gjorde Cignatica, jag gjorde... Boint – som var ganska stora, eh, och sedan att dom var utländska – och sedan har jag gjort IGT, men det är en svensk kund, men han är engelsman, därför har jag gjort den i SEK så klart, för att det ska vara moms på den, men jag har också gjort den på engelska – för han pratar bara engelska. Eh... Så att därför är den på SEK och engelskt utförande, men dom svenska annars kommer att vara... eh... kommer ju vara då så klart på svenska. Eh... Har jag gjort något fel får du gärna meddela det, så att jag gör rätt till dom nästa. Annars så kommer jag köra på resten av fakturorna idag. Nu har vi omsatt 302 000 i faktureringarna, eh, men då är det inte med den här increase`n på 11 % som... du ser längst ner i slutet på den... underlaget vi har fått nu. Så jag har ökat alla fakturor med 11 %, eh, så därför borde vi titta sedan på... eh... totala beloppet när allt är fakturerat, så klart. Och... du måste tänka på att... eh... du behöver ju behålla dom svenska kunderna egentligen, eh, så att du behåller... Alltså det blir strul med momsen för Aspudden, förstår du. För att om han ska fakturera ut... 80 %... vilket inte jag tycker just nu, eftersom jag gör faktureringen. Du vet, det är så många timmar och sitta med det där, så det är helt galet. Alltså jag har hållt på flera dagar, eh... Så att jag vet inte... om jag och du och Markus kommer överens om att... göra någonting. Då måste vi öka procenten. Eftersom jag har ju noll från honom annars liksom. Jag

har ingenting, så jag känner bara att jag bara gör ett hästjobb för honom och så får ni 20 % för det. Så att jag ska prata lite med honom, men... sist jag pratade med honom, så sade jag att jag ville ha någonstans mellan 5-7 %. Eh... Om ni ska betala ut det, ja, då får det bli minus skatt eller någonting. Jag vet inte hur fan man ska göra, Anders. Vi får... Vi får sätta oss och diskutera du och jag och Markus, men... eller så konsulter jag på timbasis eller någonting. Jag vill inte tappa inkomsten liksom. Då är jag ju rökt. Men... det går alltid och deala. Sedan... Ja, därför jag säger att du behöver behålla dom svenska kunderna, det är ju för att du... han... Jag vet inte om dom fakturerar ut från ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag. Är det ett utländskt bolag, då... då blir det ju EU-moms. Då fakturerar ju han med moms, då är det bara beloppet...

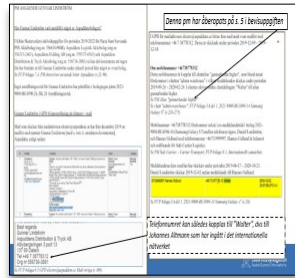
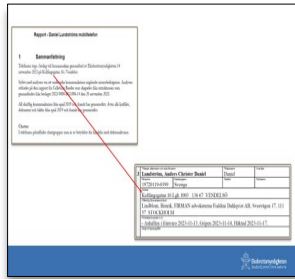
(Ljudupptagningen bryts)

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 3*



3. I februari 2020 har en WhatsApp-chatt mellan bland andra Johannes Altmann, som har ingått i det internationella nätverket, och Daniel Lundström ägt rum. Johannes Altmann frågar chattdeltagarna om man har kontroll över kundbilden, var avtalen finns och vilka som har betalat depositionen. Johannes Altmann frågar när Anders är tillbaka varpå en av chattdeltagarna svarar att han inte vet, men att Anders ”can check the account from Nice”. (Se fupbilaga 5 A del 1 s. 4–15 och s. 840)



| Name          | Participants  | Number of attachments | Account                    | From   | To             | Body  | Timestamp: Time            | Attachment #1                            | Tan |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|--|----------------|---|----------------------------|--|-----|
| Aspudden gang | 3670586474@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>071524288856@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>07155618704@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad | 30                    | 46704182818@s.whatsapp.net |  |                |   |                            | 7c08aa34-2e45-4292-89d7-d34b4d7c4ef3.jpg |     |
| Aspudden gang | 3670586474@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>071524288856@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>07155618704@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad | 30                    | 46704182818@s.whatsapp.net | System Message                                 | System Message | gunnarlundar higher (46738778312@s.whatsapp.net) created group "Aspudden gang"  | 2019-10-28 13:25:34(UTC+1) |  |     |
| Aspudden gang | 3670586474@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>071524288856@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>07155618704@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad | 30                    | 46704182818@s.whatsapp.net | System Message                                 | System Message | gunnarlundar higher (46738778312@s.whatsapp.net) added Danny Deepshoe (46704182818@s.whatsapp.net)  | 2020-02-05 07:38:24(UTC+1) |  |     |
| Aspudden gang | 3670586474@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>071524288856@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>07155618704@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad | 30                    | 46704182818@s.whatsapp.net | System Message                                 | System Message | Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat not even WhatsApp can read or listen to them. Tap to learn more. | 2020-02-05 07:38:28(UTC+1) |  |     |
| Aspudden gang | 3670586474@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>071524288856@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>07155618704@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad | 30                    | 46704182818@s.whatsapp.net | 46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher |                | Good morning<br>Do we have clear overview who's our customers<br>Where we have all agreements<br>And who has paid deposit and who not     | 2020-02-05 07:38:56(UTC+1) |  |     |



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

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

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

Gunnar Lindström i GPD (Genomsökning på distans) - mail

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

| # | Parties  | Content  | Other   | Deleted                     |
|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1 | Timestamp:<br>2019-12-12<br>15:06:54(UTC+1)<br>From:<br>"Electro Aspudden"<br>electro@aspuddens.se<br>To:<br>info@fasttechglobal.com<br>"Fast Tech Global HIT" | Subject: Arrival confirmation / IR / IMEI / owner of stock / 889 pcs iphone mix<br>Body:<br>Hi,<br>Here by we confirm the arrival of the following stock, attached is the inspection report and IMEI:<br>399pcs Iphone 11 PRO 64GB S.Gray - MWC22GH/A300pcs Iphone 11 64GB Black MWLT2GH/A100pcs Iphone 11 128GB Black MWM02GH/A60pcs Iphone 11PRO 64GB Green MWC62GH/A30pcs Iphone 11 PRO MAX 64GB S.Gray MWH02GH/A<br>The stock is owned by Fast Tech Global KFT<br>Best regards<br>Gunnar Lindstrom<br>Aspuddens Distribution & Tryck AB<br>Albybergsringen 3 port 13<br>137 69 Dalarö<br>Tel +46 7 38778312<br>Org nr 556736-3881<br>Email header:<br>Item was truncated due to length<br>Body file: mes-1.eml | Status: Read<br>Account:<br>electro@aspuddens.se<br>Snippet:<br>MD5:<br>3c2b93889e1378ac977cf2<br>740b11eb5 | Manually<br>deleted:<br>Yes |
| 2 | Timestamp:<br>2019-12-12   | Subject: Re: Arrival confirmation / IR / IMEI / owner of stock / 889 pcs iphone  | Status: Read<br>Account:  | Manually<br>deleted:        |

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

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

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

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

**Om mobilnummer +46738778312**

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

*Se PM Alias "gunnarlundar higher"*

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

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

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

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

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

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

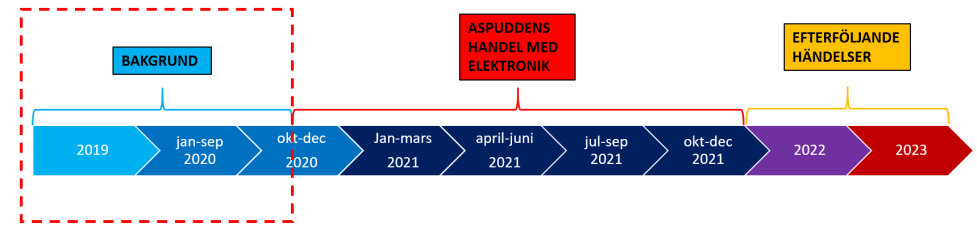
*Se FUP-bilaga 5A del 1, 2021-9000-BG1096-14 Samsung Galaxy s7 (s 20).*

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

|   |    |                            |  |   |                                   |
|---|----|----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Aspudden gang<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher   | 30 | 46704182818@s.whatsapp.net | 46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad   | 1 and 2 i think is to find in safetyroom.<br>3 Anders | 2020-02-05<br>07:40:51(UT<br>C+1) |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>971556167046@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad |    |                            |  |   |                                   |
| Aspudden gang<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher   | 30 | 46704182818@s.whatsapp.net | 46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher | When Anders badjo                                     | 2020-02-05<br>07:43:30(UT<br>C+1) |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>971556167046@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad |    |                            |  |   |                                   |
| Aspudden gang<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher   | 30 | 46704182818@s.whatsapp.net | 46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad   | Dont know, but he can check the account from Nice     | 2020-02-05<br>07:48:24(UT<br>C+1) |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>971556167046@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad |    |                            |  |   |                                   |
| Aspudden gang<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher   | 30 | 46704182818@s.whatsapp.net | 46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher | Mario   | 2020-02-05<br>10:22:58(UT<br>C+1) |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>971556167046@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad |    |                            |  |   |                                   |
| Aspudden gang<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher   | 30 | 46704182818@s.whatsapp.net | 46738778312@s.whatsapp.net gunnarlundar higher | Und hubu  | 2020-02-05<br>10:23:04(UT<br>C+1) |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner) (admin)<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>971556167046@s.whatsapp.net<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus Hammenstad |    |                            |  |   |                                   |

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

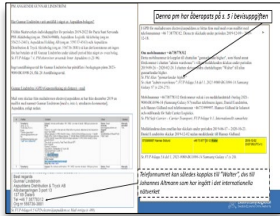
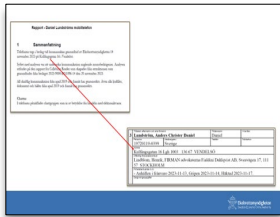
### *Bevispunkten 4*



4. I mars 2020 har en konversation ägt rum på Signal mellan bland andra Nurettin Deniz, Johannes Altmann och Daniel Lundström. Nurettin Deniz och Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket. Konversationen handlar om att man ligger efter med fakturering och betalningar, och det konstateras att Aspuddens ”have not payed for jan”. Daniel Lundström skriver i konversationen ”I will check with Anders”. (Se fupbilaga 5 A del 1 s. 4–15 och s. 319, fupbilaga 8 s. 666–667 smt tilläggsprotokoll 1 s. 300–303; vad gäller påståendet att Nurettin Deniz och Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige”.)

**Nurettin Deniz**

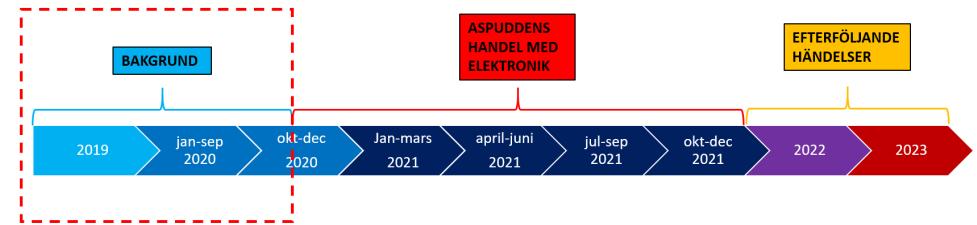
| Name          | Participants  | From                                 | Body  | Timestamp: Time            |
|---------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Invoicing ASP | +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner)<br>+905342301620 Ubbe<br>+46738778312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



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

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 5*



5. Daniel Lundström har i mars 2020 skickat en ljudfil i WhatsApp-gruppen ”ASP Gang”. I ljudfilen pratar han om betalningsflöden och i detta sammanhang nämns ”Anders”, som enligt åklagarna är Anders Wallin. I sammanhanget nämns även Walter, som egentligen heter Johannes Altmann och som har ingått i det internationella nätverket. (Se fupbilaga 5 A del 1 s.

65

4–15, s. 942 och s. 950; vad gäller påståendet att Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige”).

| Name     | Participants   | Number of attachments | Account                    | From                               | To   | Body   | Timestamp: Time                   | Attachment #1                | Not     |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---------|
| ASP Gang | 46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny<br>Deepshoe☐☐☐ (owner) (admin)<br><br>971556167046@s.whatsapp.net<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus<br>Hammenstad<br>46700219741@s.whatsapp.net Roberto | 7                     | 46704182818@s.whatsapp.net |                                    | 46700219741@s.whatsapp.net Roberto<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus<br>Hammenstad<br><br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>971524288656@s.whatsapp.net Y |  | 2020-03-12<br>14:22:35(UTC<br>+1) | PTT-20200312-<br>WA0002.opus |         |
| ASP Gang | 46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny<br>Deepshoe☐☐☐ (owner) (admin)<br><br>971556167046@s.whatsapp.net<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus<br>Hammenstad<br>46700219741@s.whatsapp.net Roberto | 7                     | 46704182818@s.whatsapp.net | 46790242495@s.whatsapp.net Mario   |  | I will be your access to the email dont worry. Involving is not my area so just prepare and send me or here if anyone want to verify. then I can email them for you. | 2020-03-12<br>15:04:08(UTC<br>+1) |                              | Ljudfil |
| ASP Gang | 46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny<br>Deepshoe☐☐☐ (owner) (admin)<br><br>971556167046@s.whatsapp.net<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus<br>Hammenstad<br>46700219741@s.whatsapp.net Roberto | 7                     | 46704182818@s.whatsapp.net |                                    | 36705864741@s.whatsapp.net<br>46700219741@s.whatsapp.net Roberto<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus<br>Hammenstad     |  | 2020-03-12<br>16:31:42(UTC<br>+1) | PTT-20200312-<br>WA0007.opus |         |
| ASP Gang | 46790242495@s.whatsapp.net Mario<br>46704182818@s.whatsapp.net Danny<br>Deepshoe☐☐☐ (owner) (admin)<br><br>971556167046@s.whatsapp.net<br>36705864741@s.whatsapp.net<br>971524288656@s.whatsapp.net Y<br>46709940000@s.whatsapp.net Marcus<br>Hammenstad<br>46700219741@s.whatsapp.net Roberto | 7                     | 46704182818@s.whatsapp.net | 46700219741@s.whatsapp.net Roberto |  |  | 2020-03-12<br>16:36:14(UTC<br>+1) | PTT-20200312-<br>WA0008.opus | Ljudfil |



#### LJUDUPPTAGNING CHAT

Ljudfil: PTT-20200312-WA0002.opus

2020-03-12, kl. 14:22:35(UTC+1)

Samtalets längd: 1 min 56 sek

Från Okänd man/46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner)

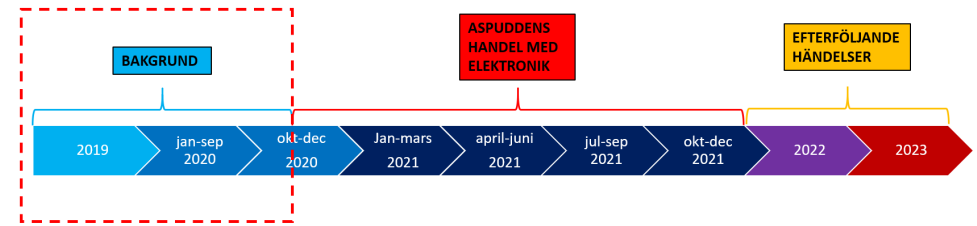
Till Gruppen

Okänd man/46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner):

Super Mario, can you call me? Because then I can... explain for you what you can help we with... we... me with, because I have to come in to your OneDrive and there we can start one map with invoices, eh, and then we do of every customers, eh... form A to... from... from A, B, C, D and then we put in the invoice and I even set in... the... eh... Excel-sheet, so we have them there. And then we sending invoices from electro@aspudden.az so we can do the reminders. If Anders just sending them from the system they not get a specification, so of course, they not gonna pay. So, if Anders give us all the invoices and we put it in... in... a specific folder, eh, for every customer and we also put the specifications in the same and we... you and me together send the invoices from electro@aspudden. I don't have access to the e-mail so you have to do it but of course, eh, I can be in Aspudden and do it with you. So, we can send now, the things from January is not paid and all the February and I have the first week of March, so its very much money. Its like 370... eh, Swedish crones in January, its 286 in February, in March I don't have the amount in my head, but it's almost uppåt... 600 000, like 60 000 euro, so its... much-much money we need. Eh... So, please call me and we solve everything and then we inform the Walther what we have done and what we gonna do, so we can get the money loose. Bye.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 6*



6. Anders Wallin har under perioden mars 2020–november 2020 haft en sms-konversation med Daniel Lundström. I konversationen nämns vid flera tillfällen ”Walter”, som enligt åklagarna egentligen är Johannes Altmann som har ingått i det internationella nätverket (se fupbilaga 5 A del 1 s. 81–85; vad gäller påståendet om att Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige”).



## PM ALIAS "GUBBEN" – ANDERS WALLIN

Chattalias "Gubben" är kopplat till mobilnummer +46707170420.  
*Se sid. 199 i FUP-bilaga 5A del 3.2, 2021-9000-BG1034-2, del 2.*

Detta är det mobilnummer som senast användes i den telefon som beslagtogs från Anders Wallin vid tillslag 2023-11-14, beslagsnummer 2023-9000-BG1093-1.  
*Se sid. 5 i FUP-bilaga 5B del 2.*

Detta nummer står angivet under kontaktuppgifter för Anders Wallin i passansökan från 2020. Skärmbild ur RES:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Personuppgifter</b>        |   |
| Personnummer:                 | 19 590805-3530  |
| Kön:                          | Man   |
| Efternamn:                    | Wallin  |
| Förnamn:                      | Per ANDERS Esbjörn  |
| Födelseort:                   | SIMRISHAMN  |
| Längd:                        | 185 cm  |
| <b>Kontaktuppgifter</b>       |  |
| Telefon:                      |   |
| Mobiltelefon:                 | 0707170420  |
| E-post:                       |   |
| <b>Legitimationsuppgifter</b> | Status: Producerad  |
| Leg.sätt:                     | ID-kort nr: nid 72202444  |
| Giltighetstid:                | 2020-11-30  |
|                               | Ansökn.datum: 2020-07-09 Kl. 12:41  |
|                               | Liggetid: 2020-10-16  |

|  |    |                            |  |   |                            |  |  |   |
|--|----|----------------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Förstår dig ... Jag håller på jaga Walter   | 2020-04-01 19:30:04(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Helt oacceptabelt   | 2020-04-01 19:30:31(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Verkligen   | 2020-04-01 19:30:49(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Jag vill veta vem som informerat denna kund att det är vi som läckt information samt att jag vill att sisu net kommer med ursäkt i morgon | 2020-04-01 19:36:53(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Taget. Jag har jagat Walter.  | 2020-04-01 19:43:10(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Så jävla besviken   | 2020-04-01 19:44:58(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Hoppas han ringde dig.  | 2020-04-02 00:14:50(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   |   | 2020-04-03 13:22:08(UTC+2) | Resized_Screenshot_20200403-010726_Email_3180.jpeg |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Är det klart att skicka fakturor  | 2020-04-13 14:41:37(UTC+2) |  |  | 5 |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Kollar med Walter nu  | 2020-04-13 14:46:15(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin | +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) |   | 2020-04-13 14:46:41(UTC+2) | 7B44AD1C-.png                                      |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   |   | 2020-05-06 11:23:59(UTC+2) | Resized_20200506_112355_5795.jpeg                  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Kommer inte in  | 2020-05-06 11:24:09(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Sitter i möte.... Mr W  | 2020-06-04 12:07:07(UTC+2) |  |  |   |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Ok  | 2020-06-04 12:07:45(UTC+2) |  |  |   |

| Participants                               | Number of attachments | From                       | To   | Body   | Timestamp: Time               | Attachment #1 | Attachment #2 | Tag |
|--|-----------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|---------------|-----|
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Ring   | 2020-08-04<br>16:01:47(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Är på väg till Jordbro, fått ett kunskapsmål                 | 2020-08-14<br>08:51:39(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Kundklagomål skulle det stå                                  | 2020-08-14<br>08:53:17(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Ring   | 2020-08-19<br>16:17:17(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Jag kan inte prata just nu.                                  | 2020-08-24<br>14:58:33(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Hurlänge e du kvar   | 2020-08-24<br>15:08:58(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Är tillbaka på jobbet ca 16.00                               | 2020-08-24<br>15:09:50(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Kan vi träffas då?   | 2020-08-24<br>15:22:35(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Ja   | 2020-08-24<br>15:22:57(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Bra . Flera öppna frågor.<br>Fast Tech hyror bla             | 2020-08-24<br>15:24:49(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | När e du på plats.<br>Måste till min bank å betala räkningar | 2020-08-28<br>09:21:49(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Ja   | 2020-08-28<br>09:33:57(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Ja. Du e fin du  | 2020-08-28<br>09:47:43(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Är hos dig om 5  | 2020-08-28<br>10:00:57(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin | +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner)<br>+46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) |  | 2020-09-02<br>13:20:07(UTC+2) | IMG_0748.jpg  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin                 | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin   | Wow, ringer straxt   | 2020-09-02                    |               |               |     |

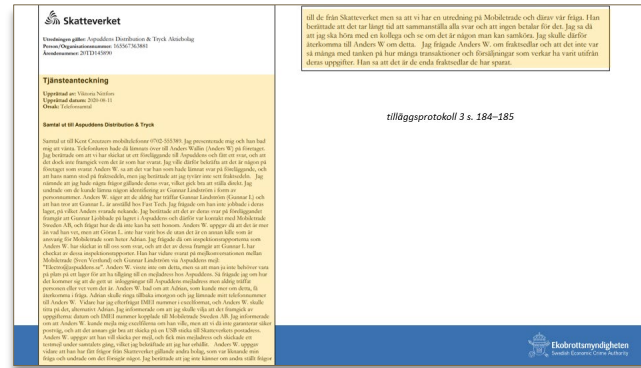
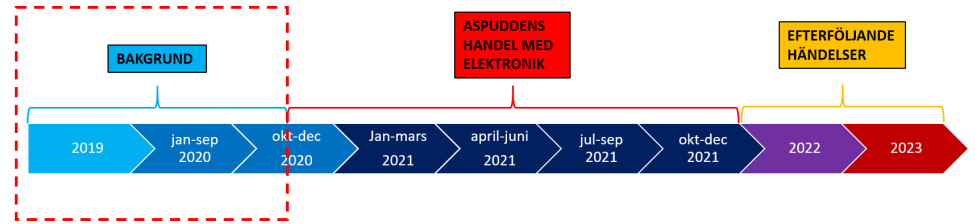
| Participants                               | Number of attachments | From                       | To   | Body  | Timestamp: Time            | Attachment #1 | Attachment #2 | Tag |
|--|-----------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|---------------|---------------|-----|
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin | +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) |   | 2020-09-19 13:35:58(UTC+2) | 7B44AD1C-png  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Walter vill ha möte med oss imorgon, fungerar 13?   | 2020-09-28 20:36:10(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Det är ju ingen här   | 2020-09-29 13:59:35(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Var e nyckeln   | 2020-09-29 14:01:03(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | 0707170420 Anders Wallin                     | Ring. länsförsäkringar ringde nu. Kenth har skrivit på ngn fullmakt till Söderberg o partners.<br><br>Då tappar vi LF direkt. Dessutom så skulle LF lätt konkurrerat ut Söderberg.<br><br>Går det att backa | 2020-09-29 16:38:58(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Go kväll Boss.<br>Har vi hört ngt från försäkringsbolaget   | 2020-10-04 20:10:31(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | ?   | 2020-10-05 08:59:41(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Nej inte hört något   | 2020-10-05 09:02:32(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Då jagar Jag honom  | 2020-10-05 09:03:05(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin | +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) |   | 2020-10-05 11:24:24(UTC+2) | IMG_0847.jpg  |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Tack Anders, scanna och skicka. Jag kommer lägga allt på en USB sticka till dig. Då vill jag ha denna som första sida.  | 2020-10-05 11:32:37(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Vi måste få fakturorna av masterbus, sa till Walter om detta.<br>Priset kom ju från dom, jag slagit på 20% i profit   | 2020-10-08 21:07:23(UTC+2) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26                    | +46707170420 Anders Wallin |  | Har du lock till kastrullen också   | 2020-10-10 15:57:10(UTC+2) |               |               |     |

|  |    |                            |  |   |                               |               |  |
|--|----|----------------------------|--|---|-------------------------------|---------------|--|
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | 0707170420 Anders Wallin                     | 15.00 överlämning av dokumentering, nätverk, it och datorer.<br>Idag ska även 1 till 15 oktober faktureras.<br>Walter har även lovat att .<br>Hypo.<br>Penis.<br>Voin<br>Rex<br>Fast Tech<br>Ska göra rätt för sig.   | 2020-10-26<br>09:39:00(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Nu ringde Mika och vände mig.<br>Men jag kommer mellan mötena så vi kan skicka  | 2020-10-26<br>10:14:47(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Se till att skicka allt shit till skatteverket nu fattar du inte att vi måste komma in med svar , om du har mycket att göra får du göra det på kvällen, jag vill inte ha någon revision för att vi inte skickar in material, nu ska jag ha det senast i morgon kl 09.00     | 2020-10-26<br>19:50:54(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Yes boss  | 2020-10-26<br>19:57:26(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Jag e på väg mot dig.<br><br>Lite trött efter natten bara.  | 2020-10-27<br>08:56:47(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Var e Du. Anders saker sry tala om oxå  | 2020-10-27<br>16:12:07(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin |  | Hur gick det idag klar med allting  | 2020-10-27<br>19:04:06(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Godmorgon wallin.<br><br>Michelin stickan havererade igår hade lite saker på den gick ej att radera, men har löst det, på en kopia på interco på ditt bord.<br>Är med på mötet 0, så jag är väl inne runt 846.<br>Då får du stickorna.<br>Ska jag köpa fikabröd till mötet. | 2020-10-28<br>06:30:48(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Vi skulle ju kunna kolla om Walter vill köra runkbulle<br><br>Jag brukar förlora så kåka ingen sparris hatar den smaken:)))@#@#@  | 2020-10-28<br>06:33:14(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 | +46707170420 Anders Wallin | +46704182818 Danne Doppsko Lundström (owner) |   | 2020-10-28<br>06:33:25(UTC+1) | 7B44AD1C-.png |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Skylt på Michelin , keff stickor.<br>Allt e klart, bara påskriften från Masterbus.<br>Jag ringde honom typ 10 gånger.<br>Annars måste Walter fixa fakturor  | 2020-10-28<br>06:36:29(UTC+1) |               |  |
| +46707170420 Anders Wallin (owner) Unknown | 26 |                            | +46707170420 Anders Wallin                   | Är på Carrier HK, kastar in sista nycklarna   | 2020-11-02<br>09:09:10(UTC+1) |               |  |

| Participants                                  | Number of attachments | From | To                         | Body  | Timestamp: Time               | Attachment #1 | Attachment #2 | Tag |
|---|-----------------------|------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|-----|
| +46707170420 Anders Wallin<br>(owner) Unknown | 26                    |      | +46707170420 Anders Wallin | Hypo paid<br>3500<br>Rex paid<br>3200<br>Avant paid<br>936<br>Fast paid<br>18520<br>Inerta paid<br>1000 | 2020-11-03<br>16:22:27(UTC+1) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin<br>(owner) Unknown | 26                    |      | +46707170420 Anders Wallin | Jag r på g  | 2020-11-04<br>02:10:12(UTC+1) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin<br>(owner) Unknown | 26                    |      | +46707170420 Anders Wallin | Vi behöver en transport på 800<br>Värde 4,8   | 2020-11-04<br>10:12:21(UTC+1) |               |               |     |
| +46707170420 Anders Wallin<br>(owner) Unknown | 26                    |      | +46707170420 Anders Wallin | Hej boss.<br>Försovit mig.<br>E på väg  | 2020-11-05<br>09:36:12(UTC+1) |               |               |     |

# Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

## Bevisning från avsnittet ”Bakgrund – Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolags logistikverksamhet”



Utredningen gäller: Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag

Person/Organisationsnummer: 165567363881

Ärendenummer: 20TD145890

## Tjänsteanteckning

Upprättad av: Viktoria Nittfors

Upprättad datum: 2020-08-11

Orsak: Telefonsamtal

### Samtal ut till Aspuddens Distribution & Tryck

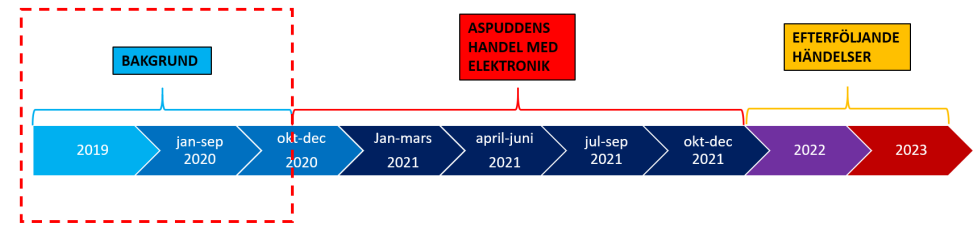
Samtal ut till Kent Creutzers mobiltelefonnr 0702-555389. Jag presenterade mig och han bad mig att vänta. Telefonluren hade då lämnats över till Anders Wallin (Anders W) på företaget. Jag berättade om att vi har skickat ut ett föreläggande till Aspuddens och fått ett svar, och att det dock inte framgick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

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

*tilläggsprotokoll 3 s. 184–185*

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 7*



7. Ekobrottsmyndigheten gjorde den 18 augusti 2020 ett tillslag i Aspuddens lokaler. Personal från Ekobrottsmyndigheten samtalade i anslutning till tillslaget med Anders Wallin och Kent Cruetzer. Samtalet gällde bolaget Fast Tech och dess elektronikhandel. (Se fupbilaga 8 s. 9–15.) Under rubriken ”Attacken mot Sverige” ovan har det åberopats bevisning som gäller bolaget Fast Tech och dess koppling till Daniel Lundström.





PM

Signerad av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten Samtal med VD samt Ansvarig för uthyrning/lager

Signerad datum

Enhet  
Stockholm ÅK2Diariennr  
9000-K450-20

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

| Mottaget                       | Mottaget datum | Tid |
|--------------------------------|----------------|-----|
| Sitt på vilket uppgift lämnats |                |     |
| Upprättad av                   |                |     |
| Per Karlsson                   |                |     |

Uppgiften avser

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

Uppgift

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

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

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

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

Fasttech hade tidigare hyrt in sig på ett företag som heter Carrier. Carrier hade hört av sig till Aspudden och frågat om Aspudden var intresserade av att ta över avtalet med Fasttech. Det Carrier inte berättade om då var att Carrier haft problem med Fasttech och det skett rån och stöld på Fasttechs transporter.

Aspudden tog över kontraktet och med det även en anställd, Adrian, som hade varit ansvarig för all logistik och hantering av Fasttechs gods.

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

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

Adrian arbetade inte längre på Aspudden. Adrian hade slutat 20200814. Adrian skulle nu börja studera. Adrian hade telefonnummer 0769346107.

VD Kent Creutzer 0702 555 389  
Uthyrning och lageransvarig Anders Wallin 070 717 04 20



### Gunnar Lindström i chattar

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

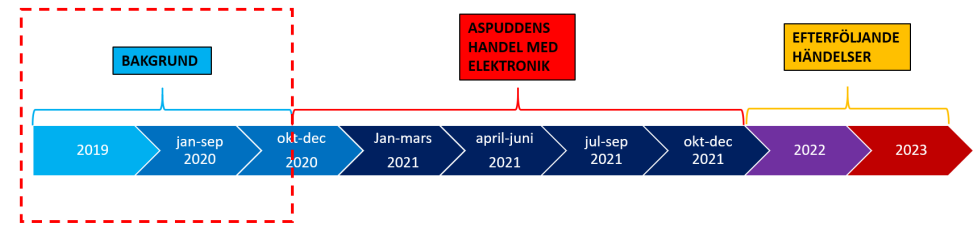
*Bevisning avseende dessa alias kommer att läggas fram under delen "Särskilt om leverantören Voin Holland B.V."*

*Hämtat från presentationen "Bakgrund (s. 2–5)"*

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

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 8*



8. Daniel Lundström har i september 2020, i en konversation på WhatsApp som bland annat har handlat om Carrier, skrivit att han ”gillar Aspuddens distribution och tryckeri. VDn Anders e bra.” Anders syftar enligt åklagarna på Anders Wallin, som vid denna tidpunkt inte var VD för Aspuddens och som inte heller var formell företrädare för Aspuddens på något annat sätt. (Se fupbilaga 5 A del 1 s. 4–15 och s. 781–782.)

Report: Data protection violation

1. Summary

2. Details

3. Attachments

4. Comments

5. Status

6. Actions

7. Audit Log

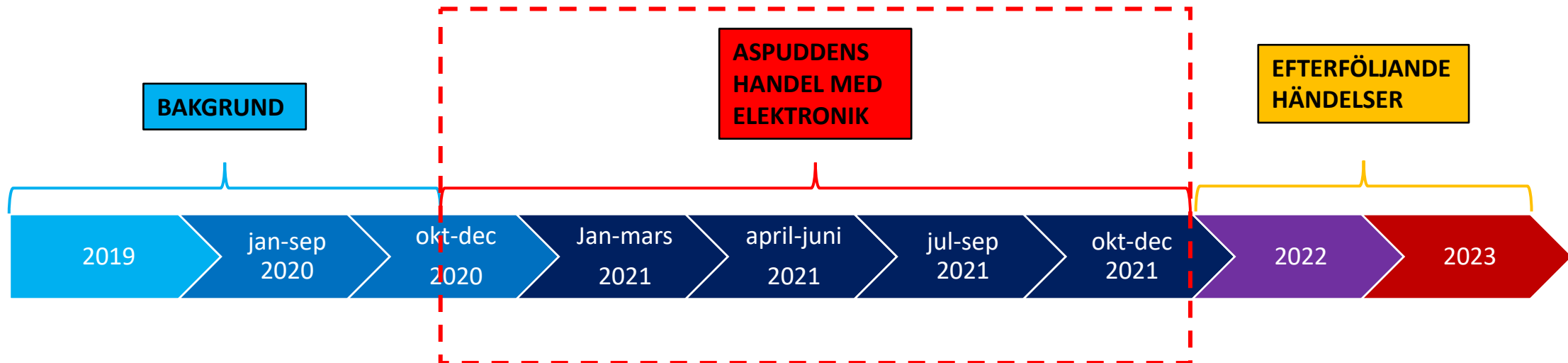
8. Settings

9. Help

10. About

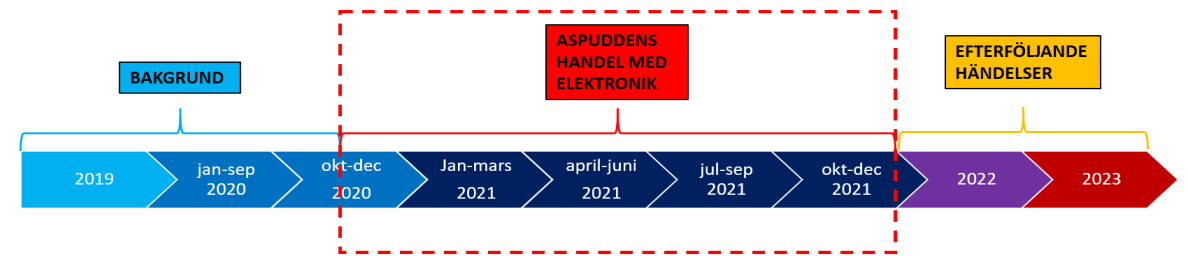
| Participants  | Number of attachments | Account                    | From                                   | To                                     | Body  | Timestamp: Time            | Attachment #1 | Attachment #2 |
|---|-----------------------|----------------------------|--|--|---|----------------------------|---------------|---------------|
| 48704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner)<br>48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | 22                    | 48704182818@s.whatsapp.net |  | 48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | Dom får inte b falk, har för mig när jag jobbade att en panikare city 235 kr nu kanske 300, vi ligger på 485 till city .<br><br>Hade varit kul att gjort ngt tillsammans.<br><br>Klart att det är okey, men ingen löneök och fortfarande permiterad               | 2020-09-03 21:28:03(UTC+2) |               |               |
| 48704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner)<br>48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | 22                    | 48704182818@s.whatsapp.net |  | 48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | Kim och Tony håller inte så länge till  | 2020-09-03 21:29:15(UTC+2) |               |               |
| 48704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner)<br>48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | 22                    | 48704182818@s.whatsapp.net |  | 48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | Tony och Sebbe är som katt och råttor   | 2020-09-03 21:29:57(UTC+2) |               |               |
| 48704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner)<br>48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | 22                    | 48704182818@s.whatsapp.net | 48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård |  | Mm jag vet. Ändå så ville du att jag skulle träffa dom  | 2020-09-03 21:30:33(UTC+2) |               |               |
| 48704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner)<br>48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | 22                    | 48704182818@s.whatsapp.net |  | 48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | Kim och Sebbe , men det va om du och jag skulle köra något eget i bolaget.  | 2020-09-03 21:31:29(UTC+2) |               |               |
| 48704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner)<br>48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | 22                    | 48704182818@s.whatsapp.net |  | 48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | Nu börjar tiden rinna, men jag gillar Aspuddens distribution och tryckeri , VDN Anders e bra. Men man behöver bilar o Chaufförer.<br><br>Men allt är ju bara en dröm som kändes kul. VD Henrik Wård, drift Danne Lundström..<br><br>Vi får se om dom hör av sig.. | 2020-09-03 21:37:51(UTC+2) |               |               |
| 48704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe (owner)<br>48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård | 22                    | 48704182818@s.whatsapp.net | 48704201145@s.whatsapp.net Henrik Wård |  | Hörs imorgon.<br>De gör vi!   | 2020-09-03 21:39:11(UTC+2) |               |               |

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)



## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

*Bevisning från den kompletterande bevisuppgiften (handling 1587 i åklagarens diarium)*



4. Vad gäller det tillkommande förundersökningsprotokollet ”Tilläggsprotokoll 3” åberopas den följande bevisningen med följande bevisteman.

a. **PM Aspudden Distribution och Tryck AB, 556736-3881, Aktivitet i Fortnox från behandlingshistorik** (tilläggsprotokoll 3 s. 27–35) för att bevisa att Anders Wallin har upplåtit företagets konton för in- och utbetalningar kopplade till elektronikhandeln och/eller godkänt/attesterat betalningar kopplade till elektronikhandeln och/eller upprättat fakturor kopplade till elektronikhandeln (åtalspunkten 2).



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority  
3:e Ekobrottskammaren, Stockholm

PM

Datum  
2024-10-03

Sida  
1 (6)

Göran Heinakroon

Ekorevisor/Civil utredare med inriktning revision

Önr  
EB-4055-22

## Aspudden Distribution och Tryck AB, 556736-3881 Aktivitet i Fornox från behandlingshistorik

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

### 2020

#### Anders Wallin

Det finns 4 267 registrerade händelser i behandlingshistoriken avseende användaren Anders Wallin för år 2020. Händelserna fördelar sig enligt följande rubriceringar i programmet.

| Radetiketter              | Antal av Händelse |
|---------------------------|-------------------|
| Aktiverade integration    | 2                 |
| Attesterad                | 6                 |
| Begäran om åtkomst        | 2                 |
| E-post kunde inte skickas | 8                 |
| Faktura skapad            | 396               |
| Faktura skickad           | 1229              |
| Fil kopplad               | 3                 |
| Fil raderad               | 2                 |
| Fil skapad                | 3                 |
| Godkänd                   | 1025              |
| Inloggning                | 634               |
| Invänta kredit            | 1                 |
| Kreditfaktura skapad      | 21                |
| Kreditfaktura ändrad      | 9                 |
| Kundfaktura kopierad      | 37                |
| Kundfaktura krediterad    | 14                |
| Kundfaktura skapad        | 633               |
| Kundfaktura ändrad        | 79                |
| Massbearbetat order       | 1                 |
| Offert skapad             | 1                 |
| Offert ändrad             | 10                |
| Order makulerad           | 3                 |
| Order skapad              | 11                |
| Order ändrad              | 40                |
| Skapade Kund              | 35                |
| Sparade Kund              | 32                |
| Tog bort kund             | 4                 |
| Utredning                 | 22                |
| Utredning avbruten        | 4                 |
| <b>Totalsumma</b>         | <b>4267</b>       |

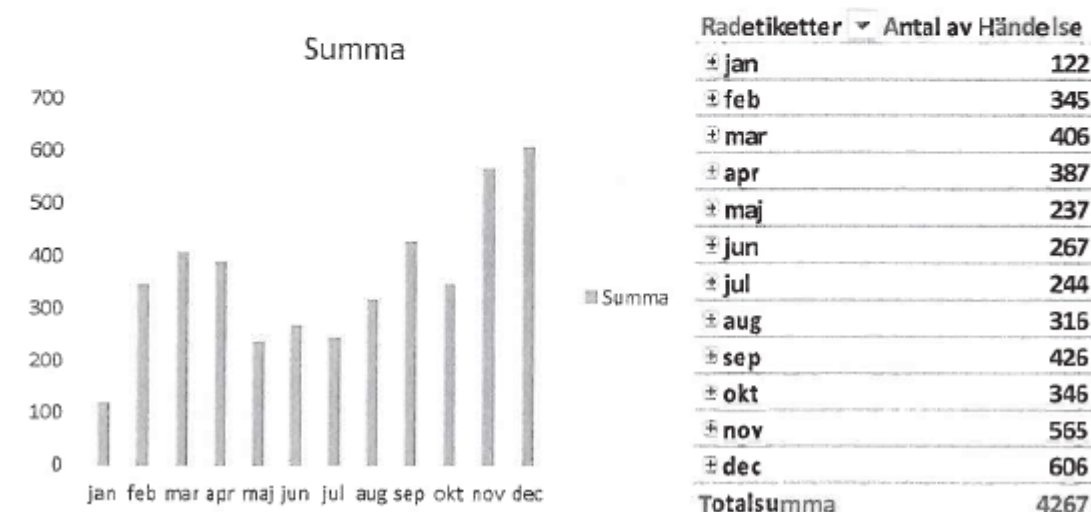


**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

Sida

2 (6)

## Antal registrerade händelser per månad:



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority



## 2021

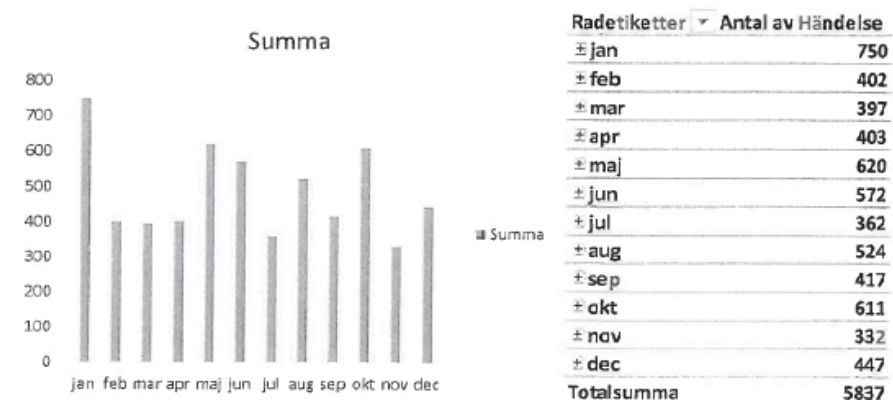
Anders Wallin

Användaren Anders Wallin har 5 837 registrerade händelser i behandlingshistoriken för år 2021 enligt följande rubriceringar.

| Radetiketter                 | Antal av Händelse |
|------------------------------|-------------------|
| Attesterad                   | 1                 |
| EDI - Skickad                | 3                 |
| E-faktura - inbjudan skickad | 2                 |
| E-faktura - sammankoppling   | 1                 |
| E-post kunde inte skickas    | 10                |
| Faktura skapad               | 208               |
| Faktura skickad              | 1243              |
| Fil kopplad                  | 34                |
| Fil skapad                   | 34                |
| Godkänd                      | 1473              |
| Inloggning                   | 1216              |
| Invänta kredit               | 1                 |
| Kreditfaktura makulerad      | 3                 |
| Kreditfaktura skapad         | 75                |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Kreditfaktura ändrad        | 66          |
| Kundfaktura kopierad        | 134         |
| Kundfaktura krediterad      | 73          |
| Kundfaktura makulerad       | 12          |
| Kundfaktura skapad          | 482         |
| Kundfaktura ändrad          | 94          |
| Leverantörsfaktura bokförd  | 1           |
| Offert skapad               | 2           |
| Order kopierad              | 11          |
| Order makulerad             | 13          |
| Order och faktura skapad    | 2           |
| Order skapad                | 47          |
| Order ändrad                | 512         |
| Skapade Kund                | 22          |
| Skickade påminnelsefakturer | 6           |
| Sparade Kund                | 41          |
| Utredning                   | 9           |
| Utredning avbruten          | 4           |
| Verifikation (ny)           | 1           |
| Verifikationsrad (ny)       | 1           |
| <b>Totalsumma</b>           | <b>5837</b> |

Antal registrerade händelser per månad:



*Hantering av kund- och leverantörsfakturor som avser handel med elektronik*

Bilaga 1 och 2 visar de största bokförda kund- respektive leverantörsfakturaerna avseende handel med elektronik (samtliga kundfakturor överstigande 500 000 kr, bilaga 1, och leverantörsfakturor 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 fakturor förutom kundfaktura nummer 20571.

## Utsökningsvillkor:

Kontonummer: 3000...3999

Värde: &lt;-500000

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



| Huvudbok |       |                   |       |        |                  | Behandlingshistorik |    |        |    |          |    |           |  |            |  |
|----------|-------|-------------------|-------|--------|------------------|---------------------|----|--------|----|----------|----|-----------|--|------------|--|
| Ver.nr   | Datum | Verifikationstext | Konto | Belopp | Transaktionstext | skapad från         |    | skapad |    | kopierad |    | Ändrad av |  | Skickad av |  |
|          |       |                   |       |        |                  | order(nr)           | av | av     | av | från     | 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 | -719 823            |  | 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 |    |    |    |  |
| K-17166 | 2021-09-30 | Kundfaktura IndoSwed AB (30418) | 3231 | -2 993 075          |  |        |    |  |  |  |  | AW |    |    |    |  |
|         |            |                                 |      | <b>-106 658 114</b> |  |        |    |  |  |  |  |    |    |    |    |  |

## Aspuddens Distribution &amp; Tryck AB - 5567363881

Bilaga 2

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

## Utsökningsvillkor:

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

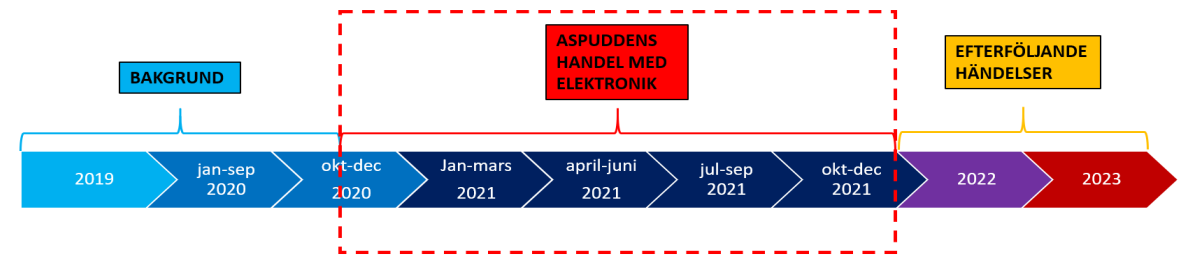
Värde: &gt;1000000.00

| 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         |            |
|        |            |  |       | <b>98 198 621</b> |            |            |



## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

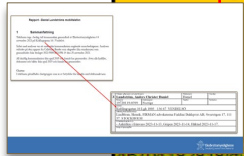
### Bevispunkten 9



9. Daniel Lundström har i oktober 2020 haft en konversation på WhatsApp med Johannes Altmann, som har ingått i det internationella nätverket. I konversationen har Johannes Altmann den 22 oktober 2020 till Daniel Lundström skickat en skärmdump på ett e-postmeddelande som är ställt till Anders Wallin. Som avsändare till e-postmeddelandet står kontot [CTSAB@mail.com](mailto:CTSAB@mail.com). E-postmeddelandet innehåller ett erbjudande som gäller elektronikhandel. ”CTSAB” står enligt åklagarna för Consumer Technology Sthlm AB. Aspuddens har bedrivit elektronikhandel med det bolaget och enligt åklagarna har de två bolagen deltagit i samma MTIC-handel. (Se fupbilaga 5 A del 1 s. 4–15, s. 956 och s. 968 samt fupbilaga 8 s. 642–650; vad gäller påståendet att Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige” och vad gäller påståendet att Consumer Technology Sthlm AB har deltagit i samma MTIC-handel som Aspuddens hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Särskilt om leverantören Consumer Technology Sthlm AB”.)

956

| Participants  | Number of attachments | Account                    | From                                       | To   | Body   | Timestamp: Time            | Attachment #1                     | Tag |
|---|-----------------------|----------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----|
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe [owner]<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | 2                     | 46704182818@s.whatsapp.net | System Message System Message              |  | Incoming call from Kalle Gustavson (46728773220@s.whatsapp.net)  | 2020-10-14 20:37:44(UTC+2) |                                   |     |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe [owner]<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | 2                     | 46704182818@s.whatsapp.net | System Message System Message              |  | Outgoing call from (owner)   | 2020-10-14 20:45:33(UTC+2) |                                   |     |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe [owner]<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | 2                     | 46704182818@s.whatsapp.net |  | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | Hade missat samtal . Har ej detta nummer sparat. Vem där?  | 2020-10-14 20:46:54(UTC+2) |                                   |     |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe [owner]<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | 2                     | 46704182818@s.whatsapp.net | System Message System Message              |  | Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more | 2020-10-14 20:46:54(UTC+2) |                                   |     |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe [owner]<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | 2                     | 46704182818@s.whatsapp.net | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson |  |  | 2020-10-20 11:55:02(UTC+2) | RUN Electronics AB intro-pack.pdf | 1   |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe [owner]<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | 2                     | 46704182818@s.whatsapp.net | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson |  |  | 2020-10-22 11:38:56(UTC+2) | IMG-20201022-WA0004.jpg           | 2   |
| 46704182818@s.whatsapp.net Danny Deepshoe [owner]<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | 2                     | 46704182818@s.whatsapp.net |  | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle Gustavson | I saw email from Anders. TY  | 2020-10-22 13:11:52(UTC+2) |                                   |     |





981

PM

Signerad av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Mobilnummer till Johannes Altmann

Signerad datum

Enhet  
Göteborg ÅK2Diariennr  
9000-K4079-20

| Uppgiftslämnare | Datum      | Tid   |
|-----------------|------------|-------|
| Lundin, Kurt    | 2023-04-05 | 07:34 |

| Beslag verkställt | Material för analys |
|-------------------|---------------------|
| Nej               | Nej                 |

| Mottaget                       | Mottaget datum | Tid |
|--------------------------------|----------------|-----|
| Sätt på vilket uppgift lämnats |                |     |
| Upprättad av<br>Kurt Lundin    |                |     |

| Involverade personer | Personnummer/Orgnr | Roll          |
|----------------------|--------------------|---------------|
| Altmann, Johannes    |                    | Berörd person |

Uppgiften avser  
Telefonnummer tillhörande Johannes Altmann

Uppgift

I samband med att material i EB-6148-21 genomfördes fanns flera återkommande telefonnummer som hade kontakt med Marcus Andersson. I Anderssons kontaktbok finns ett av dem som Walter med nr +46728773220.

EB-9090-20. Från TK, SMS. Skärmbild skickat från Nurettin Deniz till Hanhela 2021-03-10.  
Bifogat med meddelande.

| Diarienummer | Personnummer | Datum      | Tid      | Dag    | Starttid | Sluttid  | Avsändare           | Mod | Signal | Avsändare        | Avsändare     |
|--------------|--------------|------------|----------|--------|----------|----------|---------------------|-----|--------|------------------|---------------|
| 1450         | 161623       | 2021-03-10 | 18:33:42 | onsdag | 00:00:00 | 00:00:00 | +46762565 Hanhela L | In  | Signal | 5954827          | +905336610547 |
| 1451         | 161621       | 2021-03-10 | 19:03:08 | onsdag | 00:00:00 | 00:00:00 | +46762565 Hanhela L | In  | Signal | 2 k inhopp landl | 5954827       |

Apowersoft Photo Viewer - 5954827\_signal-2021-03-10-213342.png (709 x 1536, 230,4 KB) - 65 %, 148/148

21:33 📶 LTE 🔋

← W Walter @ 📄 📞

**Walter**  
+46 72 877 32 20

ASPUDDEN EMAIL&RELEASES grubuna üye

Lasse what's happening now exactly?  
Şimdi

He was in bank today

He will call and update

He fight with them  
Şimdi 🗨️

Cancel

Offerta



To: Anders Wallin Tag 2.

Cc/Bcc, From: CTSAB@mail.com

Subject: Offerta

Godmorgon Anders,

var vänlig och se vår updaterade  
erbjudanden.

1000 iPhone 11 64gb Black FSA- 499€

350 iPhone 11 64gb Black ZDA- 499€

450 iPhone 11 128gb Black ZDA- 535€

100 iPhone 11 128gb White ZDA- 535€

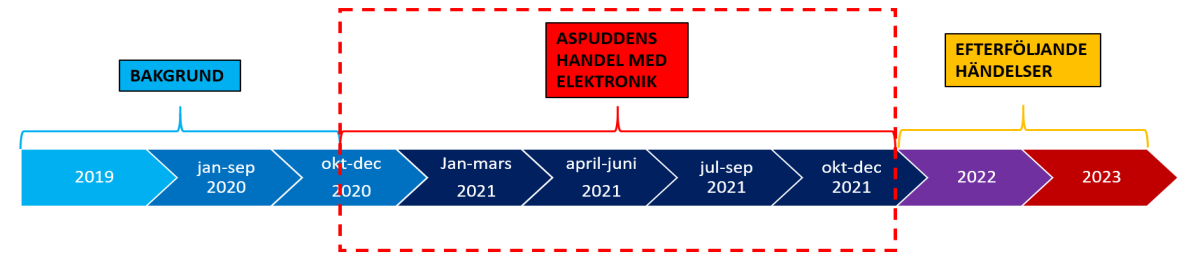
4000 AirPods ZMA - 102€

Nasta Vecka:

500 iPhone 11 64gb black CNA

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 10*



10. Anders Wallin har den 2 november 2020 undertecknat ett formulär från bolaget OWS Shop sp. z o.o och under rubriken ”Position” angivit ”Owner of Aspuddens”. I samma formulär har Kent Cruetzer angivits som ”manager”. (Se fupbilaga 6:1 s. 405–406, s. 3–7, s. 53–54, s. 66–67, och s. 399.)

## Application Form

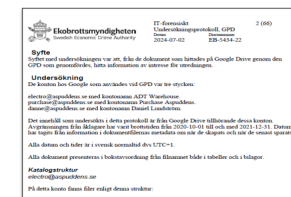
**OWS Shop sp. z o.o.**  
**Ul.Stefana**  
**Zeromskiego 62/2,**  
**50-312 Wrocław**

6

**Please email this document together with your Company Details**  
**To: h.paspalidou@ows.shop**

### Company details

Company name: Aspuddens Distribution & Tryck AB  
Company address: Örkroken 19  
136 40 Ålta  
  
VAT-number: SE556736388101  
Date of incorporation: \_\_\_\_\_  
Contact person: Daniel Lundström  
Telephone number: +46704182818  
Fax number: \_\_\_\_\_  
Mobile telephone number: +46704182818  
Email address: danne@aspuddens.se  
Homepage: www.aspuddens.se  
  
Invoice address: \*Same as Comp. Adress\*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
Delivery address: \*Same as Comp. Adress\*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
Name of director(s): Anders Wallin  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
Name of manager(s): Kent Creutzer  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
Name of shareholder(s): \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
Telephone number: +46707170420





### Syfte

Syftet med undersökningen var att, från de dokument som hittades på Google Drive genom den GPD som genomfördes, hitta information av intresse för utredningen.

### Undersökning

De konton hos Google som användes vid GPD var tre stycken:

electro@aspuddens.se med kontonamn ADT Warehouse.  
purchase@aspuddens.se med kontonamn Purchase Aspuddens.  
danne@aspuddens.se med kontonamn Daniel Lundström.

Det innehåll som undersökts i detta protokoll är från Google Drive tillhörande dessa konton. Avgränsningen från åklagare har varit brottstiden från 2020-10-01 till och med 2021-12-31. Datumen har tagits från information i dokumentfilernas metadata om när de skapats och när de senast sparats.

Alla datum och tider är i svensk normaltid dvs UTC+1.

Alla dokument presenteras i bokstavsordning från filnamnet både i tabeller och i bilagor.

### Katalogstruktur

*electro@aspuddens.se*

På detta konto fanns filer enligt denna struktur:



OWS Shop sp. z o.o  
Ul.Stefana  
Zeromskiego 62/2,  
50-312 Wroclaw

## Application Form

### Bank details:

Bank name: Swedbank i Enköping  
Address: Västra Ringgatan 20, 745 31 Enköping  
Contact person: \_\_\_\_\_  
Telephone number: +4617185300  
Fax number: \_\_\_\_\_  
Bank account number: 8305-5,337 679 702-7 (EUR)  
Swift code: SWEDSESS

### Declaration:

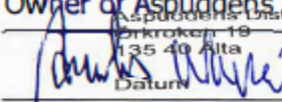
Herewith I declare that above mentioned persons are fully authorized in any normal business transactions

Read, agreed, stamped and signed: \_\_\_\_\_ (directors only)

Date and place: 2020.11.02

Name: Anders Wallin

Position: Owner of Aspuddens

Signature: 

Aspuddens Distribution AB

Örkroket 18

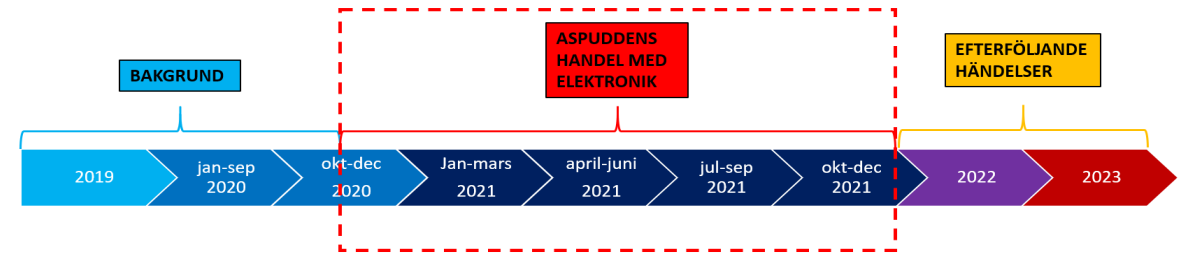
135 40 Ålta

Datum

Kvittens

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 11*



11. Anders Wallin har den 10 november 2020 för Aspuddens räkning skrivit under ett samarbetsavtal mellan Aspuddens och Comgate AB (se fupbilaga 7:5 s. 1184 och s. 1186–1195).

Joakim Jonsson  
Skattebrottsutredare  
Skattebrottsenheten Sundbyberg

### PM Aspuddens Distribution & Tryck AB avtal elektronikhandel

#### Comgate AB.

Agreement of Sales daterad 2020-10-21. Underskrift av Kent Creutzer.

Samarbetsavtal 201110-1. Underskrift av Anders Wallin för Aspuddens räkning och Andreas Bellander för Comgates räkning 2020-11-10

Andreas Bellander har mailat handlingarna Agreement of sales och samarbetsavtal till Ekobrottsmyndigheten.

#### Indoswed AB.

Business Agreement daterad 2021-03-01. Ingen underskrift för Aspuddens räkning men ett namn: Kent Rikard Creutzer. För Indosweds räkning finns en signatur och ett namn: Sukhpal Josan. Från beslag 2023-9000-BG1101-1 (Stationär dator som togs i beslag på Örkroken 19 i Kent Creutzers rum den 14 november 2023).

#### VOIN Holland B.V

Settlement Agreement, ej daterad. Daniel Lundström skriver under för Aspuddens räkning. För VOINs räkning skriver någon okänd under. Self-invoice daterad den 19 april 2023-04-19, bifogas till Settlement Agreement.

Skatteverket skickade ut Förslag till beslut 2023-05-08. Aspuddens ombud har skickat in handlingarna till Skatteverket 2023-08-15 efter genomgång av Skatteverkets förslag till beslut. Aspuddens ombud skriver i yttrandet bla:

”Vad avser Voin Holland kom det bolaget att ha ett lager hos Aspudden sedan den 1 december 2019. Parterna kom därefter den 31 mars 2021 att ingå avtal om försäljning av elektronik”.

”Parterna kom senare överens om att Aspuddens Distribution & Tryck AB fått kunde utnyttja Voin Hollands lager av elektronikprodukter, som fanns hos bolaget samt även lämna tillbaka produkter som blev över. Detta resulterade i stora mängder. Tvist uppkom därefter mellan parterna om vilken mängd elektronik som Aspuddens Distribution & Tryck AB hade tagit från Voin Hollands lager och som Aspuddens Distribution & Tryck AB hade att utge ersättning för. Det ledde fram till att en förlikning ingicks den 19 april 2023, bilaga 1.

## SAMARBETSAVTAL 201110-1

Detta Samarbetsavtal ("Avtalet") har ingåtts mellan Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, 556736-3881, Örskroken 11, 138 40 Älta, fortsättningsvis kallad ("Säljare") och Comgate AB, 556676-0673, Knarranväsgatan 15, 164 40 Kista fortsättningsvis ("Köpare"). Parterna benämns individuellt "Säljaren" och "Köparen", gemensamt ("Part", "Parter" eller "Parterna").

### INLEDNING

Säljaren Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag är en helhetsleverantör inom tryck, lager, logistik och distribution. Säljaren har hösten 2020 etablerat säkra och legitima inköpskanaler och logistiktjänster för högriskprodukter såsom mobiltelefoner (smartphones) och tillbehör.

Köparen Comgate AB är en helhetsleverantör inom telefoni och IT. Köparen har några av Nordens största distributörer inom mobiltelefoner och tillbehör som sina kunder.

### 1. TILLÄMPNING & SYFTE

- 1.1 Syftet med avtalet är att skapa ett ramverk för affärsrelationen mellan Säljaren och Köparen. Parterna är införstådda i att handel med elektronik (mobiltelefoner) är högriskaffärer. Parter ska garantera varandra att endera Part har en plusmarginal i sina respektive affärer. Utöver att vardera Part i detta avtal garanterar att Part följer svenska lagar och skatteregler ska Parterna gemensamt samverka för att i största möjliga mån säkerställa att även Säljarens leverantörer och Köparens slutkunder följer svensk lag och svenska skatteregler.
- 1.2 Säljaren ska erbjuda Köparen ett brett utbud av fabriksnya varor från välkända varumärken och tillverkare inom mobiltelefoni och tillbehör i första hand. I andra hand erbjuder Säljaren Köparen ett brett utbud av övriga elektroniska konsumentprodukter. Samtliga varor som Säljaren erbjuder Köparen är fabriksnya och ska enligt tillverkarens regler, svenska och internationella lagar och förordningar vara fria att cirkulera inom EU.

### 2. DEFINITIONER

**Varor:** Avser produkter (hårdvara) som Köparen beställer av Säljaren.

**Inköpsvärde:** Köparens inköpspris för varor inklusive transport och försäkring till en av Köparen angiven leveransadress, exklusive mervärdesskatt.

**Leveransvillkor, transport & försäkring:** Säljaren ansvarar för säker transport och försäkring av varor tills dess varorna lastas av på den av Köparen angivna adressen och kvitteras av den av Köparen angivna behörige personen/ personerna. "DDP" (Incoterms® 2010). Säljaren kommer att anlita Loomis som i sin tur ansvarar för transportförsäkringen.

**Fraktbegränsning:** Inköpsvärdet som beställningen måste överstiga för att inte debiteras en separat fraktkostnad. Parterna skall tillsammans definiera fraktbegränsningen innan offert ges ut av Loomis.

**Rubrikerna:** Rubrikernas innehåll i detta avtal är endast för referensändamål och ska inte införlivas i detta avtal.

## 7. EAN-MÄRKNING OCH PRODUKTINFORMATION

- 7.1 Säljaren ansvarar för att varorna har EAN-märkning i enlighet med gällande EAN-regler från EAN Sverige / EAN Norge / EAN Finland / EAN Danmark / EAN Litauen / EAN Estland / EAN Lettland. Säljaren ansvarar för att Köparen alltid har information om korrekta EAN-nummer. Om varuinformationen eller EAN-märkningen inte är korrekt, eller om det inte finns något EAN-nummer på varan, ska Säljaren stå för de merkostnader detta har orsakat för Köparen enligt följande:
- 7.2 Ny märkning eller om-märkning av EAN-märkning: 375 SEK per timme. När Säljaren erbjuder Köparen nya produkter ska Säljaren alltid skicka den produktinformation som Köparen begär. Vid felaktig produktinformation (av artiklar i en detaljhandels / konsumentförpackning, mått, vikt, pris osv.) har Köparen rätt till ersättning genom att Köparen fakturerar säljaren för ovanstående kostnader. Köparen äger även rätt att välja att istället för att fakturera, dra av fordran från sina pågående betalningar till Säljaren.

## 8. GARANTI OCH SUPPORT

Säljaren garanterar Köparen att:

- 8.1 Varubenämningar överensstämmer med tillverkarens godkända benämning av varan.
- 8.2 Varorna har tillverkats av påstådda tillverkare och har inte använts, ändrats, modifierats eller skadats på något sätt efter tillverkningen.
- 8.3 Säljarens handel med varan inte på något sätt utgör ett brott mot lagar, förordningar, regler eller avtalsenliga rättigheter eller skyldigheter, nationellt eller internationellt.
- 8.4 Varan överensstämmer med och är märkta i enlighet med tillämpliga svenska och europeiska lagar och förordningar, inklusive, men inte begränsat till, EAN, CE- och WEEE-märkning.
- 8.5 Vid import från länder utanför EU, att varor har importerats till EU-marknaden med uttryckligt medgivande från tillverkaren vars varumärken visas på produkterna.
- 8.6 Att Säljaren följer bestämmelserna för Copyswede PKE-avtal.
- 8.7 Att underleverantörer och leverantörer till Säljaren har kontrollerats och kontinuerligt kontrolleras för att undvika alla typer av affärsrisker, såsom men inte begränsat till, momsbedrägerier, kapitalbedrägerier och mutor.
- 8.8 Säljarens affärer bedrivs i en miljövänlig och hållbar modell.
- 8.9 Varornas garantivillkor är lika med garantivillkoren varans tillverkare ger.
- 8.10 Supportfrågor kring varan hanteras av tillverkarens supportkanaler.

## 9. REKLAMATION

Köparen äger rätt att reklamera vara om:

- 9.1 Levererad vara inte överensstämmer med Säljarens inspektionsrapport §5.1
- 9.2 Levererad vara inte uppfyller Säljarens garantier enligt §8.1, §8.2, §8.3, §8.4, §8.5 och §8.6.

Vid reklamation ska vara returneras till Säljaren på Säljarens ansvar och bekostnad. Säljaren ska omgående, senast inom en (1) bankdag återbetala berörd varas fulla inköpsvärde (inköpsvärdet som Köparen betalat till Säljaren vid köptillfället) till Köparens bankkonto.

I det fall reklamationsärendet orsakar Köparen merkostnader i form av eget merarbete och/ eller anspråk från Köparens kund till följd av brott mot leveransavtal kommer Köparen att transparent fakturera Säljaren för sådan merkostnad.

## 10. RETURER

Köparen ska så snart ett fel på vara upptäcks begära ett RMA eller DOA-formulär av Säljaren. Köparen fyller i RMA eller DOA-formuläret och skickar till Säljaren. Säljaren ska omedelbart granska inskickat RMA eller DOA-formulär och inom 24 timmar kreditera Köparen för berörd varas fulla inköpsvärde (inköpsvärdet som Köparen betalat till Säljaren vid köptillfället) och betala ut beloppet till Köparens bankkonto inom en (1) bankdag från skapad kreditfaktura.

I det fall det rör sig om enstaka varor som ska returneras ombesörjer Köparen returtransport av berörd vara till en av Säljaren angiven returadress. Köparen fakturerar Säljaren för returtransporten. I det fall det är flera varor med ett sammanlagt inköpsvärde som överstiger € 2 000 ska Säljaren, om Köparen så kräver, ombesörja upphämtning och returtransport av varorna. Detta ska ske inom fem (5) arbetsdagar från RMA eller DOA-anmälan. Det är i alla lägen Säljaren som bekostar returtransporter vid RMA och DOA-ärenden.

Tidsgräns för RMA och DOA-ärenden:

- Synliga fel - inom en (1) månad efter fysisk leveransdag till Köparen.
- Dolda fel - inom tolv (12) månader efter fysisk leveransdag till Köparen.

## 11. PRODUKT- OCH TILLVERKARANSVAR

Säljaren garanterar att:

- 1.1 Förpackningen av produkterna överensstämmer med lagstiftningen i länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen, Estland, Lettland.
- 1.2 Alla licenser och avgifter relaterade till tillverkning, godkännande för import- och export, tullar och immateriella rättigheter som ingår i produkterna och deras komponenter för att sälja och distribuera produkterna inom Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen, Estland och Lettland är erlagda av Säljaren eller av Säljarens leverantör.
- 1.3 Varor som levereras till Köparen uppfyller lagstiftning inom landet gällande tillverkning, godkännande, förpackning, import- och exportavgifter, marknadsföring och avfallshantering.

## 12. SVARTLISTA

Det finns idag ett antal traders inom SE & EU som är svartlistade av antingen Köparen eller av Köparens kunder. Nedan listade bolag får ej vara del i Säljarens leverantörskedja för varor som levereras till Köparen. Visar det sig att ett eller flera svartlistade bolag är leverantör eller underleverantör i 1:a eller 2:a ledet under Säljaren för varor som levereras till Köparen äger Köparen rätten att omgående häva köpet, returnera varorna på Säljarens bekostnad och kräva full återbetalning plus ersättning för liden skada.

- LM NAS Invest AB (Sverige)
- Iskana Investments AB (Sverige)
- Iskana (EU)
- Essential (Portugal)

Köparen äger rätt att med en (1) veckas varsel till Säljaren addera eller ta bort bolag ur svartlistan.

### 21. ÖVERLÅTELSE

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andre Partens skriftliga godkännande. Köparen äger dock rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till något av Köparens dotterbolag.

### 22. FULLSTÄNDIG REGLERING

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga avtal, åtaganden och utfästelser mellan Parterna som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal. Detta avtal är upprättat i två identiska exemplar varvid Parterna erhållit varsitt.

Med min underskrift intygas härmed att jag har läst och godkänner detta avtal i sin helhet. Jag intygar även att jag äger rätten att teckna firman.

För Säljaren Aspuddens Distribution & Tryck AB

För Köparen Comgate AB

Ort och datum Älva 2020-11-10

Ort och datum Kista 2020-11-10

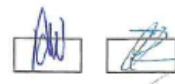


Underskrift

Underskrift

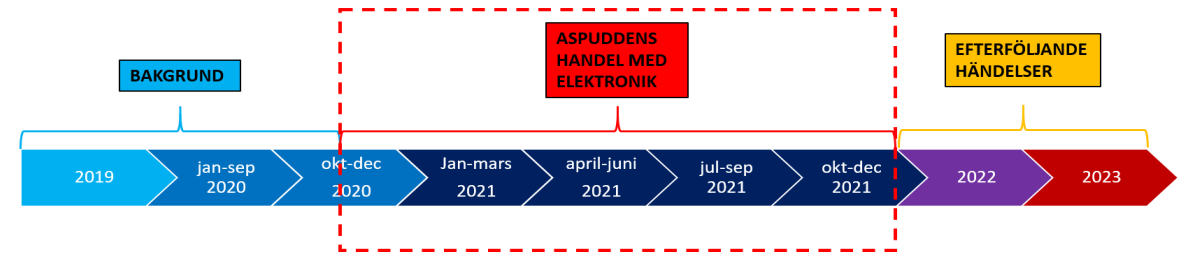
ANDERS WALLIN  
NAMNFÖRTYDLIGANDE

ANDERS BELLANDER  
NAMNFÖRTYDLIGANDE



## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

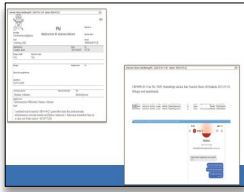
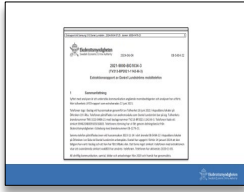
### Bevispunkten 12



12. Daniel Lundström har från och med november 2020 till och med januari 2021 deltagit i en chatt i en WhatsApp-grupp där bland andra Johannes Altmann har ingått. Johannes Altmann har varit med i det internationella nätverket. I chatten skriver en av deltagarna att "there is a sample of a Purchase Order we need aspuddens to send it to CTS". Enligt åklagarna syftar CTS på Consumer Technology Sthlm AB, som har ingått i samma MTIC-handel som Aspuddens. Johannes Altmann frågar därefter Daniel Lundström "shall we mail this temple" varpå Daniel Lundström svarar "Yes. Mail me and anders". "Anders" är enligt åklagarna Anders Wallin. I konversationen diskuteras betalningar och en av deltagarna frågar Daniel

66

Lundström om en viss betalning har genomförts. Daniel Lundström skriver att han ska kontakta "Anders". Det framgår av de följande meddelandena att "Anders" och Johannes Altmann tillsammans ska lösa den aktuella frågan om betalning. Vidare framgår det av de meddelandena som följer därefter att "Anders" även fortsättningsvis hanterar och ansvarar för frågor kopplade till priser och betalningar när det gäller Aspuddens elektronikhandel, att Daniel Lundström betraktar "Anders" som sin chef samt att "Anders" även i övrigt är den som kontrollerar Aspuddens elektronikverksamhet. (Se fupbilaga 5 a del 2:2 s. 3–10, s. 24, s. 39–41, s. 53, s. 131–132, s. 138–139, s. 147–148, s. 150, s. 152–154, s. 158, s. 176–179, s. 201, s. 223, s. 258, s. 269–270, s. 292, s. 295, s. 301 och s. 305 samt fupbilaga 8 s. 642–650; vad gäller påståendet att Consumer Technology Sthlm AB har ingått i samma MTIC-handel som Aspuddens hänvisas till det som har anförts under rubriken "Särskilt om leverantören Consumer Technology Sthlm AB" och vad gäller påståendet att Johannes Altmann har varit en del i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken "Attacken mot Sverige".)



|  |                                  |  |  |                            |         |  |
|--|----------------------------------|--|--|----------------------------|---------|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>447944717732@s.whatsapp.net □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | 971556167046@s.whatsapp.net P    |  |  | 2020-11-11 12:42:15(UTC+0) | PO.xlsx |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>447944717732@s.whatsapp.net □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | 971556167046@s.whatsapp.net P    |  | Ok □   | 2020-11-11 12:42:22(UTC+0) |         |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>447944717732@s.whatsapp.net □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | 971556167046@s.whatsapp.net P    |  | Also there is a sample of a Purchase Order we need aspuđen to send it to CTS           | 2020-11-11 12:42:39(UTC+0) |         |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>447944717732@s.whatsapp.net □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | Dann shall we mail this temple   | 2020-11-11 12:45:12(UTC+0) |         |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>447944717732@s.whatsapp.net □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | 46704182818@s.whatsapp.net DD    | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □ | Yes . Mail me and anders   | 2020-11-11 12:50:18(UTC+0) |         |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>447944717732@s.whatsapp.net □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | 46704182818@s.whatsapp.net DD    | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | Now customer wonder if we can ge 50 or more iPhone SE black ?<br>He want to know asap. | 2020-11-11 12:51:34(UTC+0) |         |  |





**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 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-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 genomsökts.



|   |                               |   |   |                             |  |  |
|---|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | TY i will replay if we talking bigger qta .<br><br>And 1 more question . Can i get a copy for copyswede agreement | 2020-11-12 15:22:41(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | Waitin for our accountant to get us the copy  | 2020-11-12 15:23:53(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | Do not add any margins to the price this is price direct to client from you                                       | 2020-11-12 15:25:48(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | I have included your margin on Myside   | 2020-11-12 15:26:03(UTC +0) |  |  |

|   |                               |   |                         |                             |  |  |
|---|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/> | Nice , thanks.          | 2020-11-12 15:51:41(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | Danne is payment done ? | 2020-11-12 15:52:06(UTC +0) |  |  |

|   |                               |   |  |                             |  |  |
|---|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | Or tmrw am ?   | 2020-11-12 15:52:10(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/> | I calling Anders, i will get back , give me a few        | 2020-11-12 15:52:48(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | Ok   | 2020-11-12 15:52:55(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> | We waiting for payment from dient.<br>Anders fix tmrw am | 2020-11-12 17:02:07(UTC +0) |  |  |

|   |                               |  |  |                             |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |  | Kalle told me it's already paid to you | 2020-11-12 17:02:45(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |  | Ok np we sort tmrw                     | 2020-11-12 17:02:52(UTC +0) |  |  |

|   |                                  |   |  |                             |  |  |
|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD    | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/> | True, Anders and Kalle will sort everyting tmrw am | 2020-11-12 17:05:28(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P    |   | Ok <input type="checkbox"/>                        | 2020-11-12 17:05:40(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |   | But u asked me invoice if all okay so u can pay    | 2020-11-12 17:06:46(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |   | Anyway no difference this evening or tmrw am       | 2020-11-12 17:06:57(UTC +0) |  |  |

|   |                               |  |                                  |                             |  |  |
|---|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |  | Morning guys                     | 2020-11-13 07:34:34(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |  | Update once payment is in to you | 2020-11-13 07:34:50(UTC +0) |  |  |

|  |   |  |  |                                    |  |  |
|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>Danne was 200 paid ???</p>                        | <p>2020-11-16 17:15:28(UTC +0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46704182818@s.whatsapp.net DD</p>    | <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> | <p>I told Anders to send you resit for payments.</p> | <p>2020-11-16 18:28:53(UTC +0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>Good morning</p>                                  | <p>2020-11-17 03:38:26(UTC +0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>So it was done</p>                                | <p>2020-11-17 03:38:28(UTC +0)</p> |  |  |

|   |                                  |  |  |                             |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | Need invocie for the 10 pcs                | 2020-11-26 08:47:25(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P    |  | That was done from hakkans stocks not ours | 2020-11-26 08:47:39(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | He invoice ghost                           | 2020-11-26 08:47:55(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | To avant                                   | 2020-11-26 08:47:57(UTC +0) |  |  |

|   |                                  |  |  |                             |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | U guys talking to each other somehow ) | 2020-11-26 08:48:05(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P    |  | Ok so what was price I don't know      | 2020-11-26 08:48:07(UTC +0) |  |  |

|   |                                   |  |                   |                            |  |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P     |  | Ghost not told me | 2020-11-26 08:48:15(UTC+0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P     |  | If he got inv     | 2020-11-26 08:48:19(UTC+0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost |  | I tell you        | 2020-11-26 08:48:20(UTC+0) |  |  |

|   |                               |   |   |                            |                         |  |
|---|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | What price do we invoice the 10pcs Danne?                     | 2020-11-26 08:54:24(UTC+0) |                         |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/> | I got it from Anders, i put them i my sheet and send them out | 2020-11-26 08:54:25(UTC+0) |                         |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/> |   | 2020-11-26 09:17:43(UTC+0) | IMG-20201126-WA0000.jpg |  |

|  |                                      |  |  |                                    |  |
|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p> |  | <p>Danne</p>   | <p>2020-11-26 18:17:39(UTC +0)</p> |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p> |  | <p>Did Anders pay the 10pcs</p>                      | <p>2020-11-26 18:17:45(UTC +0)</p> |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p> |  | <p>When is client paying the 100 SE and 14 Pro ?</p> | <p>2020-11-26 18:17:57(UTC +0)</p> |  |

|  |                                      |  |                                    |                                    |  |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p> |  | <p>Any new orders?</p>             | <p>2020-11-26 18:18:02(UTC +0)</p> |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46704182818@s.whatsapp.net DD</p> | <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> | <p>I have text him. Think tmrw</p> | <p>2020-11-26 18:18:59(UTC +0)</p> |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p> |  | <p>Ok <input type="checkbox"/></p> | <p>2020-11-26 18:19:08(UTC +0)</p> |  |

|  |                               |  |   |                             |  |  |
|--|-------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle<br>971556167046@s.whatsapp.net P<br>447944717732@s.whatsapp.net<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost<br>971556167046@s.whatsapp.net P<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle | Client paid yesterday so I think Anders did today , have text him also about that                         | 2020-11-26 18:20:07(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle<br>971556167046@s.whatsapp.net P<br>447944717732@s.whatsapp.net<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle<br>971556167046@s.whatsapp.net P | Yes, I got an email, I think it was 20 or 40 pcs i11 64GB Black.<br><br>Going to Vantor. I come back soon | 2020-11-26 18:21:58(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle<br>971556167046@s.whatsapp.net P<br>447944717732@s.whatsapp.net<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost | 971556167046@s.whatsapp.net P |  | Get some big orders Danne   | 2020-11-26 18:22:29(UTC +0) |  |  |

|  |                               |  |  |           |                             |  |
|--|-------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle<br>971556167046@s.whatsapp.net P<br>447944717732@s.whatsapp.net<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost | 971556167046@s.whatsapp.net P |  |  | 1k 2k     | 2020-11-26 18:22:33(UTC +0) |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle<br>971556167046@s.whatsapp.net P<br>447944717732@s.whatsapp.net<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost | 971556167046@s.whatsapp.net P |  |  | Not 20pcs | 2020-11-26 18:22:41(UTC +0) |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle<br>971556167046@s.whatsapp.net P<br>447944717732@s.whatsapp.net<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle<br>971556167046@s.whatsapp.net P | Soon. Just wait for this Andreas on comgate.<br><br>This exit solution is some partner to comgate .<br><br>I really hope its coming tmrw |           | 2020-11-26 18:24:23(UTC +0) |  |

|   |  |   |  |                             |  |  |
|---|--|---|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | Wow.<br>Sry if I stress you, this guy thinks that we are a pizzastore or someting.<br><br>I wait | 2020-11-27 09:21:47(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> |   | Lol yes  | 2020-11-27 09:22:05(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> |   | A50  | 2020-11-27 09:22:29(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> |   | He updated now he found the pizzas <input type="checkbox"/>                                      | 2020-11-27 09:22:37(UTC +0) |  |  |

|   |  |  |   |                             |  |  |
|---|--|--|---|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> |  | Sent release for 20pcs to aspuden                             | 2020-11-27 09:25:44(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> |  | Danne can you find out payment updates as 2 previous inv open | 2020-11-27 09:25:58(UTC +0) |  |  |

|   |   |   |   |                             |  |  |
|---|---|---|---|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD <input type="checkbox"/>    | 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/> | Anders says he fix today , I will remind him.<br>He is working he's as of | 2020-11-27 09:34:01(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/>    |   | Ok  | 2020-11-27 09:34:39(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/>    |   | Also all SE sold FYI  | 2020-11-27 09:34:46(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/> |   | Are you in his ass  | 2020-11-27 09:48:28(UTC +0) |  |  |

|  |                                  |  |   |                                |  |  |
|--|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 46704182818@s.whatsapp.net DD    | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐ | You can Hungry...<br><br>I update all , even Rutger Hauer | 2020-11-27<br>10:30:13(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | Lol   | 2020-11-27<br>10:30:22(UTC +0) |  |  |

|  |                                  |  |  |                                |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 46704182818@s.whatsapp.net DD    | 971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐ | Happy weekend guys. Tnxs for this week.<br><br>1 comgate is under Anders now.<br>I have to mutch whit warehouse and invoice<br><br>2 need price on 70 + 180 ipad.<br><br>3 Anders pay monday 3 diffrent invoice.<br><br>4 need CTS to pay warehouse invoice.<br>2 old , 1 new coming today.<br>If CTS need some disscount so just tell me.<br><br>5 PS5 is now sold out in SE , price was 4999sek / 5999 sek un store, on black market in SE now 10 000 sek / 12 000 sek<br>Its a harware . Me and Anders want to bye 100 pcs directley ;)<br><br>See ya guys. | 2020-11-27<br>17:24:49(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | 1. Monday I'm there than it's business time<br><br>2. Goods coming Monday to us. Price u have ?<br><br>3. Great<br><br>4. Pls CT's pay. Also deposit wasn't do r<br><br>5. Goods coming in hot   | 2020-11-27<br>17:48:49(UTC +0) |  |  |

|   |   |   |  |                             |  |  |
|---|---|---|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/> |   | Danne has anders paid us ?   | 2020-11-30 16:35:00(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD <input type="checkbox"/>    | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | I don't know yet i have little to in WH. I can call Anders, pls wait | 2020-11-30 17:07:02(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/>    |   | Danne pls sort the paymentms tmrw am for all the 3 invoices          | 2020-11-30 21:29:57(UTC +0) |  |  |

|   |  |   |   |                             |  |  |
|---|--|---|---|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> | Yes.  | 2020-11-30 22:09:16(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> | Soon in<br>Kalle we still waiting for<br>50 i12 pro and 50 i11 pro.<br>Have wait 2 week now | 2020-12-01 08:19:03(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> |   | Good morning  | 2020-12-01 08:19:15(UTC +0) |  |  |

|  |                                  |  |   |                             |  |  |
|--|----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 971556167046@s.whatsapp.net P    |  | Rcvd 55590.50 from aspuden  | 2020-12-01 08:19:25(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 971556167046@s.whatsapp.net P    |  | He paid for the invoice with : 100 SE 14 iPhone pro   | 2020-12-01 08:20:04(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 46704182818@s.whatsapp.net DD    | 971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐ | God, just talk to him.<br>He is little cranky aboute 50pcs I12 PRO gray And the 11 PRO .<br>Everyting was promised delivery after 3 days, now he have wait 16 days. | 2020-12-01 08:27:52(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | We on it  | 2020-12-01 08:43:04(UTC +0) |  |  |

|  |                                  |  |  |                             |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | But there is.no stock  | 2020-12-01 08:43:09(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐<br>971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>447944717732@s.whatsapp.net ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐ | 46704182818@s.whatsapp.net DD    | 971556167046@s.whatsapp.net P ☐<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost ☐<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle ☐ | I know,<br>But Anders seems to think that you grow phones.<br>I usually tell him.<br>listen danne deepshoe, s proverb.<br>Having apple trees in your garden does not mean that you can pick apple products | 2020-12-01 09:07:23(UTC +0) |  |  |

|  |                               |  |   |                             |  |  |
|--|-------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>447944717732@s.whatsapp.net □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □ | Hi guys we have first Comgate order. You have it in email. Its for 30 MKR | 2020-12-01 09:45:12(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □<br>447944717732@s.whatsapp.net □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □ | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost □<br>971556167046@s.whatsapp.net P □ | Pls respond Anders asap, price snd ETA                                    | 2020-12-01 09:46:12(UTC +0) |  |  |

|   |                               |   |  |                             |  |  |
|---|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | We did same last time                            | 2020-12-01 13:44:55(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P |   | Anders   | 2020-12-01 13:44:56(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46704182818@s.whatsapp.net DD | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/> | Kalle , call Anders .<br>He screaming for prices | 2020-12-01 13:44:56(UTC +0) |  |  |

|  |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p>    |  | <p>Inv no :<br/>176B<br/>177</p>  | <p>2020-12-04<br/>09:46:14(UTC<br/>+0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p>    |  | <p>Overdue</p>  | <p>2020-12-04<br/>09:46:17(UTC<br/>+0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>Danne pls</p>  | <p>2020-12-04<br/>09:46:33(UTC<br/>+0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46704182818@s.whatsapp.net DD</p>    | <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>Yes , I have to clear 2 things in warehouse.<br/><br/>                 I know that CTS have unpaid warehouse invoices. Maybe is therfore Anders hold payment.<br/><br/>                 We solve soon.</p> | <p>2020-12-04<br/>10:14:45(UTC<br/>+0)</p> |  |  |

|  |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>CT's when pays open invocie</p>              | <p>2020-12-04<br/>10:19:26(UTC<br/>+0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p>    |  | <p>Tell him to send CTS invoice now to mail</p> | <p>2020-12-04<br/>10:19:59(UTC<br/>+0)</p> |  |  |

|  |   |  |   |                                    |  |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>Dann we filled all what's on stock</p> | <p>2020-12-14 09:28:11(UTC +0)</p> |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>Pls offer and get pi</p>               | <p>2020-12-14 09:28:15(UTC +0)</p> |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>Purchase order</p>                     | <p>2020-12-14 09:28:19(UTC +0)</p> |  |

|  |   |  |  |                                    |  |
|--|---|--|--|------------------------------------|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46704182818@s.whatsapp.net DD</p>    | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> | <p>Anders have to do all. I have SKV</p>         | <p>2020-12-14 09:36:09(UTC +0)</p> |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>Okay bro can u mail anders this file back</p> | <p>2020-12-14 09:39:51(UTC +0)</p> |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br/>                 46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br/>                 971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br/>                 447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br/>                 971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>I have filled it</p>                          | <p>2020-12-14 09:39:54(UTC +0)</p> |  |

|   |                                      |   |   |                                    |  |  |
|---|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br/> 46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br/> 971556167046@s.whatsapp.net P □<br/> 447944717732@s.whatsapp.net □<br/> 971506508604@s.whatsapp.net Ghost □</p> | <p>46704182818@s.whatsapp.net DD</p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br/> 971556167046@s.whatsapp.net P □<br/> 447944717732@s.whatsapp.net □</p> | <p>Kalle i have talked with Piotr , all running.<br/> I got 15 more minutes to get ikey on 500 AP pro</p> | <p>2020-12-16 15:10:10(UTC +0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br/> 46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br/> 971556167046@s.whatsapp.net P □<br/> 447944717732@s.whatsapp.net □<br/> 971506508604@s.whatsapp.net Ghost □</p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p> |   | <p>Yes I confirm PO stocks for Monday in aspuden<br/> payment same day latest Tuesday</p>                 | <p>2020-12-16 15:10:41(UTC +0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) □<br/> 46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br/> 971556167046@s.whatsapp.net P □<br/> 447944717732@s.whatsapp.net □<br/> 971506508604@s.whatsapp.net Ghost □</p> | <p>46704182818@s.whatsapp.net DD</p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle □<br/> 447944717732@s.whatsapp.net □<br/> 971556167046@s.whatsapp.net P □</p> | <p>I have talked with my manager Anders, he said okey.</p>  | <p>2020-12-16 15:20:28(UTC +0)</p> |  |  |

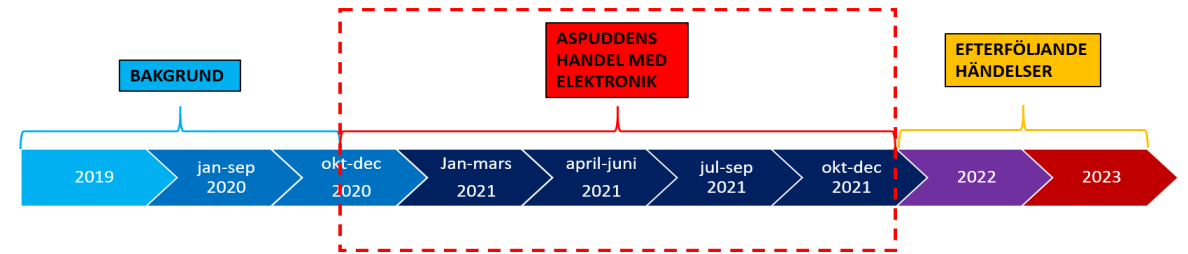
|  |   |  |  |                                    |  |  |
|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p>    |  | <p>As long as I see money tmrw am early in my ac I can manage otherwise I'm dead</p>   | <p>2020-12-22 14:16:45(UTC +0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle</p> |  | <p>Yes</p>   | <p>2020-12-22 14:18:41(UTC +0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>46704182818@s.whatsapp.net DD</p>    | <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> | <p>Soo home P.</p> <p>Talked with manager Anders, he knows the urgent payment terms and all around it.</p> <p>I even told Kalle to text Anders</p> <p>Sry again piotr , know what i promised last time. Our client have sent resit to Anders for payments</p> <p>Going to talk with him again around 730PM</p> | <p>2020-12-22 17:36:00(UTC +0)</p> |  |  |

|  |                                      |  |  |                                    |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p> |  | <p>Ok <input type="checkbox"/></p>             | <p>2020-12-22 17:40:19(UTC +0)</p> |  |  |
| <p>46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/></p> <p>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/></p> <p>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/></p> <p>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/></p> <p>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/></p> | <p>971556167046@s.whatsapp.net P</p> |  | <p>Tell Anders to pay early express to CTS</p> | <p>2020-12-22 17:40:30(UTC +0)</p> |  |  |

|   |                                  |  |  |                             |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 971556167046@s.whatsapp.net P    |  | Waiting 8k from previous invoice<br>Waiting payment for 29pcs pro max<br>Waiting payment for 23 & 36 i12 | 2021-01-04 07:48:34(UTC +0) |  |  |
| 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner) <input type="checkbox"/><br>46728773220@s.whatsapp.net Kalle <input type="checkbox"/><br>971556167046@s.whatsapp.net P <input type="checkbox"/><br>447944717732@s.whatsapp.net <input type="checkbox"/><br>971506508604@s.whatsapp.net Ghost <input type="checkbox"/> | 46728773220@s.whatsapp.net Kalle |  | Danne why is first 2 points not done<br><br>Pls can we have call with anders by 11 am                    | 2021-01-04 07:48:55(UTC +0) |  |  |

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### ***Bevispunkten 13***



13. I en mobiltelefon som har tagits i beslag från Daniel Lundström finns det, i telefons kalender, en länk till ett videomöte den 24 november 2020. Mötesbokningen har rubriken ”telefonmöte med Walter via zoom”. Deltagare är bland andra Anders Wallin och Daniel Lundström. Walter, som egentligen heter Johannes Altmann, har ingått i det internationella nätverket. (Se fupbilaga5 A del 2:1 s. 3–10; vad gäller påståendet att Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige”).



**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 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-3. Telefonen hade ett simkort 89462048009105016803. Telefonens tömning har vi fått genom delningsbeslut från Ekobrottsmyndigheten i Göteborg med ärendenummer EB-1279-21.

#### 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](mailto:anders@aspudden.se) Anders Wallin, [danne@aspudden.se](mailto:danne@aspudden.se), [linda.nilsson@comgate.se](mailto:linda.nilsson@comgate.se), [andreas.bellander@comgate.se](mailto:andreas.bellander@comgate.se), [linda.andersson@cdon.se](mailto:linda.andersson@cdon.se)

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](mailto:altmannjohannes@web.de), [danne@aspudden.se](mailto: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 24<sup>th</sup> February. Kindly let us know if you need any further assistance. Thank you." deltagarna [altmannjohannes@web.de](mailto:altmannjohannes@web.de), [danne@aspudden.se](mailto: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](mailto:anders@aspudden.se) Anders Wallin, [danne@aspudden.se](mailto:danne@aspudden.se), [linda.andersson@cdon.se](mailto:linda.andersson@cdon.se) och [hanna.larsson@cdon.se](mailto:hanna.larsson@cdon.se).

#### 5.1.3 Särskilt om chattar

Whatsappkonversation med motpart [971505429874@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/participantlist?i=971505429874) JM mellan perioden 201214 – 210615.

Frågeställning: Har det skickats frakthandlingar där Aspudden står som mottagare

Frågeställning: Vad finns det för inkommande frakthandlingar (CMR)

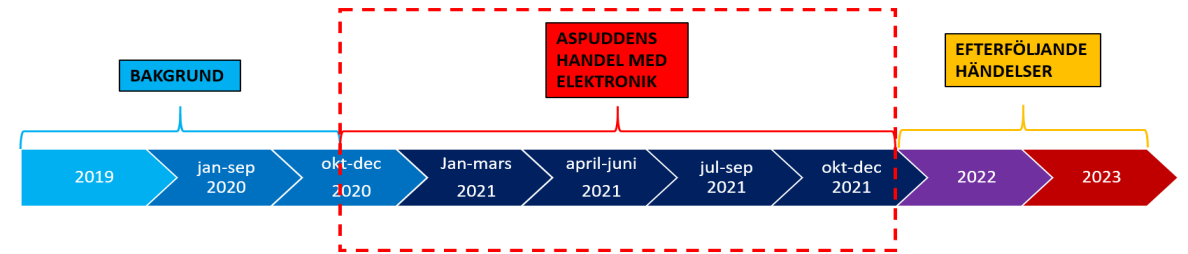
Frågeställning: Vad finns det för utgående frakthandlingar (CMR)

Frågeställning: Avsändare Bolag

Frågeställning: Mottagande bolag

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### **Bevispunkten 14**

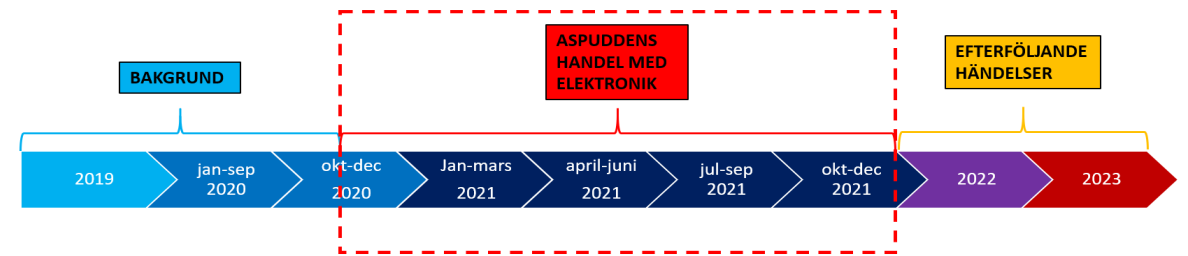


14. Den 28 december 2020 har ett telefonsamtal ägt rum mellan Daniel Lundström och Lasse Hanhela. De diskuterar elektronikhandel och bland annat nämns företaget CTS, som är en av de leverantörer vars handel med Aspuddens ligger till grund för åtalen. Daniel Lundström talar i samtalet om ”Anders kunder”. ”Anders” är enligt åklagarna Anders Wallin. ”Anders” nämns i samma sammanhang som Walter, som har ingått i det internationella nätverket. (Se tilläggsprotokoll 1 s. 487–490; vad gäller påståendet om att Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige”.)

*Hänvisning*

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 15*

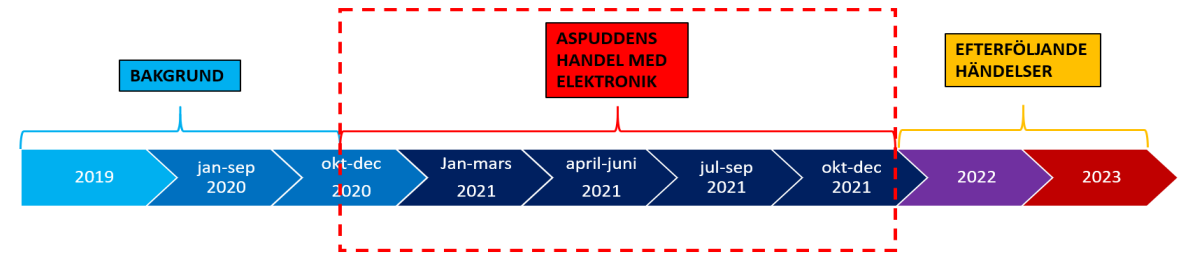


15. Den 20 januari 2021 har ett telefonsamtal ägt rum mellan Nurettin Deniz och Lasse Hanhela. Nurettin Deniz har ingått i det internationella nätverket. Samtalet handlar om MTIC-handel och några av de namn som nämns är ”Walter”, alltså Johannes Altmann, och ”Hakan”, det vill säga Hakan Bolat. Båda två har ingått i det internationella nätverket. Det framgår av samtalet att ”Anders” – som enligt åklagarna är Anders Wallin – deltar i det brottsupplägg som Nurettin Deniz och Lasse Hanhela pratar om och att han företräder Aspuddens gentemot det internationella nätverket. (Se tilläggsprotokoll 1 s. 432–440.) Vad gäller påståendena om att Nurettin Deniz och Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige”. Under rubriken ”Särskilt om leverantören Voin Holland B.V.” har det åberopats bevisning till stöd för påståendet att Hakan Bolat har ingått i det internationella nätverket.

*Hänvisning*

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

*Bevisning från avsnittet ”D. Särskilt om Anders Wallins och Nurettin Denizs uppgörelse gällande elektronikhandeln (s. 19–21)”*



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



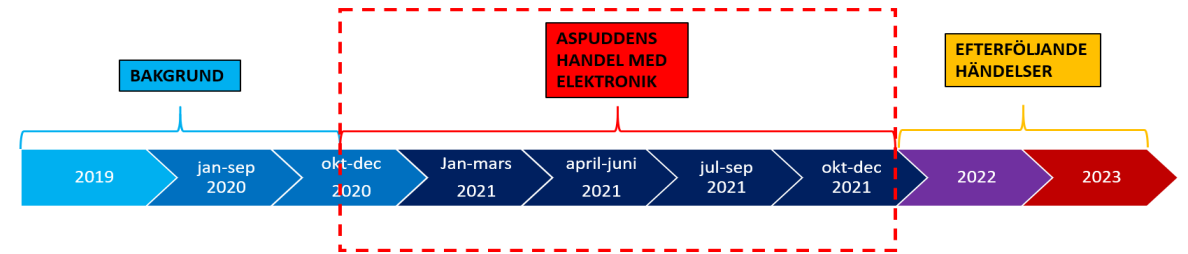
+905338810547 Abbas  
Vad blir min o anders proffe där  
2021-04-30 11:44:29(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy

|                     |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| +905338810547 Abbas | All proffe vi sammlat in min del skicka till frugan jag lägger ner jag e klar | 2021-08-10 09:20:27(UTC+2) |
|---------------------|---|----------------------------|

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### Bevisning från avsnittet ”C. Nätverkets inflytande över elektronikhandeln (s. 16–19)”



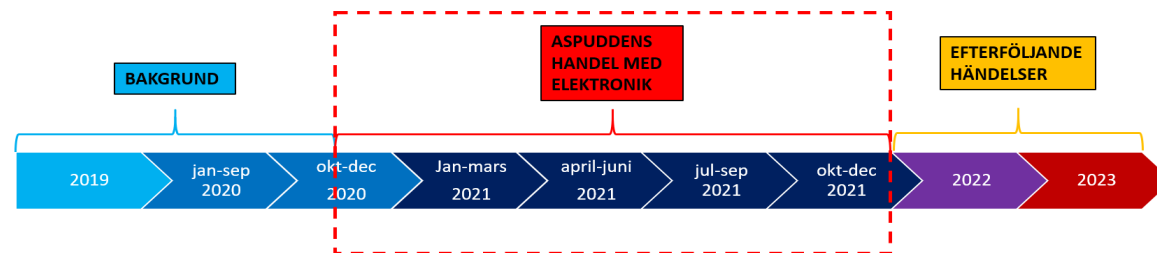
| År   | Period               | Ärenden                            | Sammanfattning                     | Utslag                | År                        |
|------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2019 | FATTURERING ASPUDDEN | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Justitiedepartementet | 2021-05-08 13:45:40(TO-2) |
|      | FATTURERING ASPUDDEN | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Justitiedepartementet | 2021-05-08 13:45:40(TO-2) |
|      | FATTURERING ASPUDDEN | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Justitiedepartementet | 2021-05-08 13:45:40(TO-2) |
|      | FATTURERING ASPUDDEN | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Justitiedepartementet | 2021-05-08 13:45:40(TO-2) |
|      | FATTURERING ASPUDDEN | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Justitiedepartementet | 2021-05-08 13:45:40(TO-2) |
|      | FATTURERING ASPUDDEN | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Dokumentation Denny/Denny/Aspudden | Justitiedepartementet | 2021-05-08 13:45:40(TO-2) |

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

| Name                | Participants                          | From                          | Body   | Timestamp: Time            | Attachment #1 | Tag |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----|
| FKTURERING ASPUDDEN | Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner) | Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe | Just nu ingen brådska med betalningar<br><br>Jag pterkommer  | 2021-05-06 13:46:40(UTC+2) |               |     |
| FKTURERING ASPUDDEN | Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner) | +905336610547 Abbas           | Ok   | 2021-05-06 13:46:49(UTC+2) |               |     |
| FKTURERING ASPUDDEN | Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner) | +905336610547 Abbas           | Dem vill att vi får in så mycket som möjligt o betalar oftare framöver delar upp det som<br>Man ett flow | 2021-05-06 13:47:19(UTC+2) |               |     |
| FKTURERING ASPUDDEN | Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner) | +46707170420 Gubben           | Plenix 7852 kr<br>Lasse 5 milj<br>Rcs 3890 kr<br>Har kommit in på kontot nu                              | 2021-05-06 14:32:28(UTC+2) |               |     |
| FKTURERING ASPUDDEN | Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner) | +905336610547 Abbas           | Ser du att ngn jobbar lite☐  | 2021-05-06 14:32:55(UTC+2) |               |     |
| FKTURERING ASPUDDEN | Danny.Deepshoe Danny.Deepshoe (owner) | +46707170420 Gubben           | Hmm  | 2021-05-06 14:33:04(UTC+2) |               |     |

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Tillkommande bevisning*



# TILLÄGGSPROTOKOLL (240918)

**EB-5434-22**

**Grovt skattebrott**

**Näringspenningtvätt, grovt brott m.m.**

Aspudden Distribution & Tryck AB

LN Trade i Sverige AB

Sweden Trade Sthm AB


**Misstänkta:**

Kent Creutzer m.fl.

Record 6

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Tags  | Bookmark                |
| To  | ida@aspuddens.se        |
| From  | anders@aspuddens.se     |
| Subject   | Ny anställd i pacta     |
| Sent Date/Time - UTC+01:00<br>(yyyy-MM-dd)      | 2021-01-25 16:11:35.000 |
| Received Date/Time -<br>UTC +01:00 (yyyy-MM-dd) | 2021-01-25 16:11:35.000 |

2023-9000-BG1093-3 | Tuesday, September 17, 2024



309


**Mail ur Anders Wallins  
mobitelefoner**

|                                       |                      |       |
|---------------------------------------|----------------------|-------|
| Skickat av                            | Ekobrottsmyndigheten |       |
| Skickat datum                         | 2024-09-17 15:54     |       |
| Ämne                                  | Stockholm AK3        |       |
| Originaländringens framsändningsdatum | Datum                | Tid   |
|                                       | 2024-09-17           | 15:54 |
| Inställning                           | Funktion             |       |
| Sara Skillebost                       | Uppgiftslinjure      |       |

Vid öppning efter mail till anställda, angående Anders Wallin som VD under Kent Creutzers sjukfrånvaro, hittades andra mail av intresse för utredningen.

Bilaga 1, ur beslag 2023-9000-BG1093-1, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sida 2 i fupbilaga 5B:2 för information om enheten.


Bilaga 2, ur beslag 2023-9000-BG1093-3, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sida 138 i fupbilaga 5B:2 för information om enheten.



Ur 2023-9000-BG1093-3, 2024-09-17 15:54 diariernr: 9000-K476-23

322

Apple Mail

|      |   |
|------|---|
| Body | <p>Hej Ida</p> <p>Ny i pacta från 1 januari 2021<br/>Ardita Elezaj<br/>781217-0160</p> <p>Bank: Swedbank 8327-9,964 178 616-6</p> <p>Lön: 50.000:-/mån</p> <p>Den första lönen behöver vi betala ut den 27 Januari</p> <p>Med vänliga hälsning/ Best Regards</p> <p><b>Anders Wallin</b><br/>Print &amp; Distribution Manager</p> <p> Aspuddens Distribution AB<br/>Orkroken 19<br/>SE-138 40 Alta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a></p> <p></p> |
|------|---|





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

309

## Mail ur Anders Wallins mobiltelefoner

Signerat av

Signerat datum

Dariennr  
9000-K476-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

Tid

2024-09-17

15:54

Involverad personal

Funktion

Sara Stålbrost

Uppgiftslämnare

Berättelse

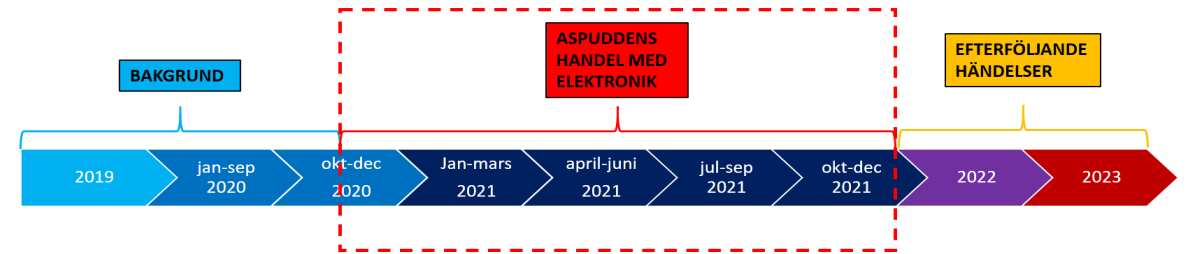
Vid sökning efter mail till anställda, angående Anders Wallin som tf VD under Kent Creutzers sjukskrivning, hittades andra mail av intresse för utredningen.

Bilaga 1, ur beslag 2023-9000-BG1093-1, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sidan 2 i fupbilaga 5B:2 för information om enheten.

Bilaga 2, ur beslag 2023-9000-BG1093-3, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sidan 138 i fupbilaga 5B:2 för information om enheten.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 16*

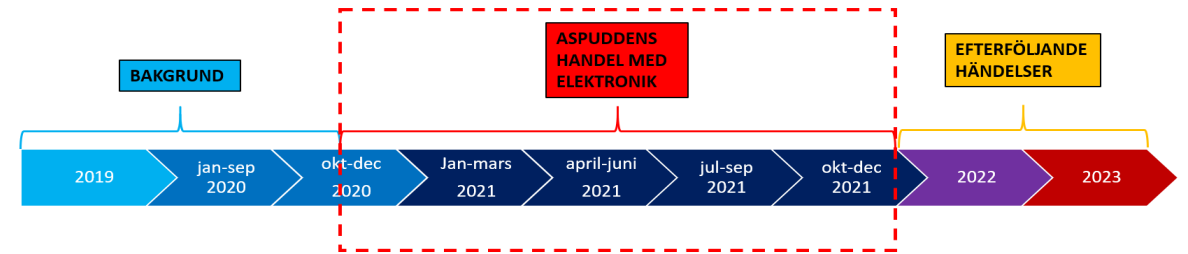


16. Den 15 februari 2021 och dagen därpå har Anders Wallin skickat e-postmeddelanden till Kent Creutzer angående kontot ”danne@aspuddens.se”. Anders Wallin har i ett av e-postmeddelandena gett Kent Creutzer instruktion om att ”läsa upp dannes mejl igen, så får han fakturera färdigt”. (Se fupbilaga 5 B del 2 s. 289, s. 138–143 och s. 305.)

*Hänvisning*

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### Bevispunkten 17



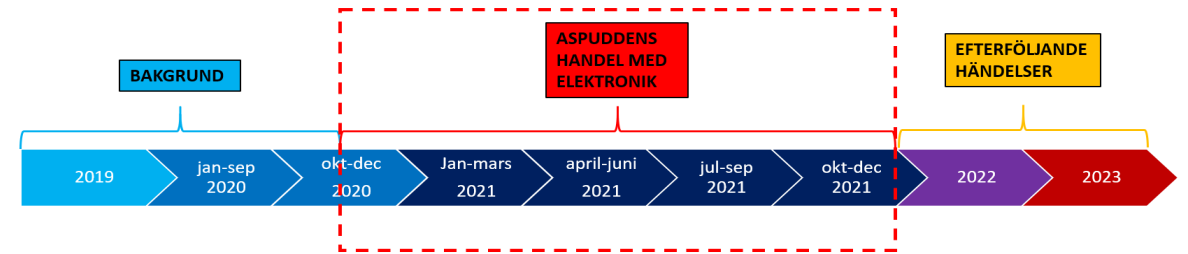
17. I en mobiltelefon som har tagits i beslag från Daniel Lundström finns det, i telefons kalender, en notering om ett möte den 24 februari 2021–den 25 februari 2021. Noteringen lyder ”Meeting hole day with J Altmann Danne Lundström, Anders Wallin Process and Future”. Deltagare är [altmannjohannes@web.de](mailto:altmannjohannes@web.de) och [danne@aspuddens.se](mailto:danne@aspuddens.se). Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket. (Se fupbilaga5 A del 2:1 s. 3–10; vad gäller

67

påståendet att Johannes Altmann har ingått i det internationella nätverket hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Attacken mot Sverige”.)

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 18*



18. I en mobiltelefon som har tagits i beslag från Daniel Lundström finns det, i telefons kalender, en länk till ett videomöte den 13 april 2021. Mötesbokningen har rubriken ”Möte CDON angående merförsäljning av elektronik via CDON Upplägg, Commission etc”. Mötesdeltagare är [anders@aspuddens.se](mailto:anders@aspuddens.se), [danne@aspuddens.se](mailto:danne@aspuddens.se) och två företrädare för CDON. (Se fupbilaga5 A del 2:1 s. 3–10.)

**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 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-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.

**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](mailto:anders@aspudden.se) Anders Wallin, [danne@aspudden.se](mailto:danne@aspudden.se), [linda.nilsson@comgate.se](mailto:linda.nilsson@comgate.se) , [andreas.bellander@comgate.se](mailto:andreas.bellander@comgate.se), [linda.andersson@cdon.se](mailto:linda.andersson@cdon.se)

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](mailto:altmannjohannes@web.de), [danne@aspudden.se](mailto: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 24<sup>th</sup> February. Kindly let us know if you need any further assistance. Thank you." deltagarna [altmannjohannes@web.de](mailto:altmannjohannes@web.de), [danne@aspudden.se](mailto: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](mailto:anders@aspudden.se) Anders Wallin, [danne@aspudden.se](mailto:danne@aspudden.se), [linda.andersson@cdon.se](mailto:linda.andersson@cdon.se) och [hanna.larsson@cdon.se](mailto:hanna.larsson@cdon.se).

**5.1.3 Särskilt om chattar**

Whatsappkonversation med motpart [971505429874@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/contact/971505429874) JM mellan perioden 201214 – 210615.

Frågeställning: Har det skickats frakthandlingar där Aspudden står som mottagare

Frågeställning: Vad finns det för inkommande frakthandlingar (CMR)

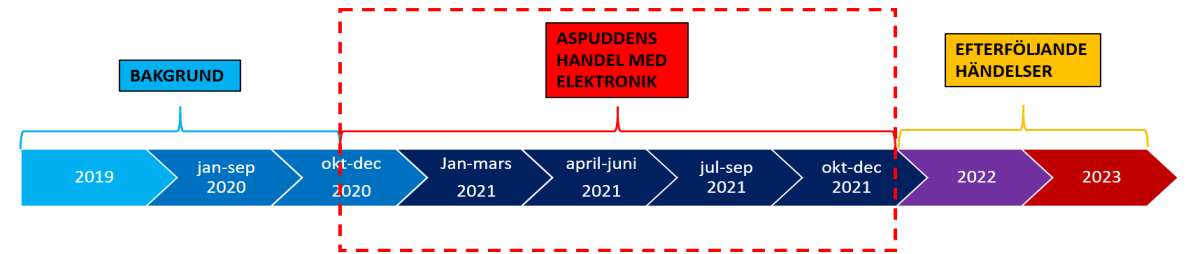
Frågeställning: Vad finns det för utgående frakthandlingar (CMR)

Frågeställning: Avsändare Bolag

Frågeställning: Mottagande bolag

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

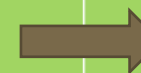
### *Bevispunkten 19*



19. Anders Wallin och Daniel Lundström har i maj och juni 2021 haft en sms-konversation. Anders Wallin har bland annat den 4 maj 2021 frågat Daniel Lundström om han har fått kvitto från ”Voin”, vilket enligt åklagarna avser bolaget Voin Holland B.V. som Aspuddens har bedrivit elektronikhandel med och som har ingått i samma MTIC-handel som Aspuddens. Den 17 maj 2021 har Daniel Lundström skrivit till Anders Wallin att de är ”klara med allt nu” men att de ”har översålt på vissa produkter” (fupbilaga 5 A del 3:2 s. 3–14, s. 69 och s. 70; vad gäller påståendet om bolaget Voin Holland B.V. och MTIC-handeln hänvisas till vad som har anförts under rubriken ”Särskilt om leverantören Voin Holland B.V.”)

Instant Messages (66)

| From                          | To  | Body  | Timestamp-Time             | Attachment #1   | Attachment #1 - Details  | Attachment #2 | Attachment #2 - Details |
|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---------------|-------------------------|
| +46707170420 Anders Wallin    | +46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) - Read: 2021-05-02 17:28:22(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) | Är du vaken tjockis så du kan avsluta V75   | 2021-05-01 15:24:04(UTC+2) |   |  |               |                         |
| +46707170420 Anders Wallin    | +46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) - Read: 2021-05-04 16:19:56(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) | Har du fått kvitto voin   | 2021-05-04 15:01:43(UTC+2) |   |  |               |                         |
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-05 14:40:30(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | Du kan ta summan i minus du hade och betala<br><br>Bara man noterar det.<br><br>Dom sa okey på det. Men det är ku | 2021-05-05 14:40:30(UTC+2) |   |  |               |                         |
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-08 17:58:10(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | Sätta mina spikar iaf   | 2021-05-08 17:58:09(UTC+2) |   |  |               |                         |
| +46707170420 Anders Wallin    | +46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) - Read: 2021-05-08 17:58:43(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) | Jajamensan  | 2021-05-08 17:58:31(UTC+2) |   |  |               |                         |
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-08 18:26:52(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | Helvete va nära att vi fick skrällen  | 2021-05-08 18:26:51(UTC+2) |   |  |               |                         |
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-08 18:27:07(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | Ett F hår   | 2021-05-08 18:27:06(UTC+2) |   |  |               |                         |
| +46707170420 Anders Wallin    | +46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) - Read: 2021-05-08 18:40:13(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) |   | 2021-05-08 18:39:57(UTC+2) | ~/Library/SMS/StickerCache/b9e93ae0e4cb8a0f076a2a047f532662-7B44AD1C-6CBE-4EC8-AD9B-EAF241F0518D_AK299002_dd3067f4e7f3fdee015cdd993cbea52c_hushed_face/7B44AD1C-6CBE-4EC8-AD9B-EAF241F0518D_AK299002_dd3067f4e7f3fdee015cdd993cbea52c_hushed_face.png | 7B44AD1C-6CBE-4EC8-AD9B-EAF241F0518D_AK299002_dd3067f4e7f3fdee015cdd993cbea52c_hushed_face.png |               |                         |



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

**Slutrapport av Daniel Lundströms mobiltelefon**

## **1 Sammanfattning**

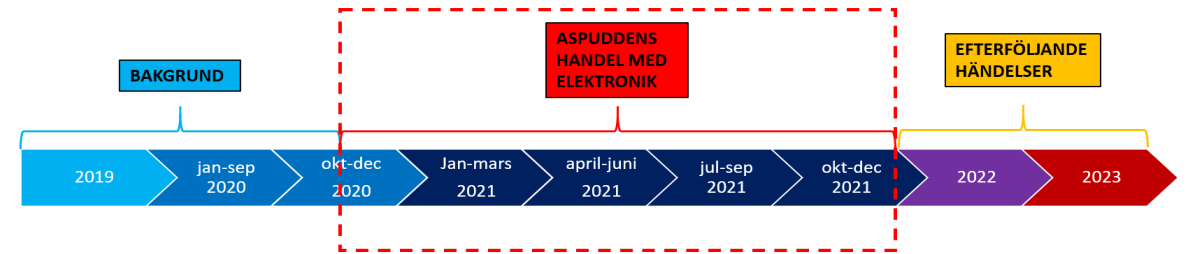
Syftet med analysen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier och analysen har utförts från tullverkets UFED-rapport som extraherades 22 juni 2021.

Telefonen togs i beslag vid husrannsakan 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-2. Telefonen hade ett simkort 89460850027010827859. Telefonens tömning har vi fått genom delningsbeslut från Ekobrottsmyndigheten i Göteborg med ärendenummer EB-1279-21.

| From                          | To  | Body   | Timestamp-Time                | Attachment #1 | Attachment #1 - Details | Attachment #2 | Attachment #2 - Details |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-09 19:40:21(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | Ring viktigt   | 2021-05-09<br>19:40:20(UTC+2) |               |                         |               |                         |
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-09 19:41:54(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | 3000 airpods 2 behöver till Jönköping.<br>Tänkte på pensionärs Klas Petter Niklas gubben   | 2021-05-09<br>19:41:53(UTC+2) |               |                         |               |                         |
| +46707170420 Anders Wallin    | +46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) - Read: 2021-05-17 20:44:28(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) | Ring   | 2021-05-17<br>14:58:56(UTC+2) |               |                         |               |                         |
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-17 20:47:31(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | Tja. Vi e klara med allt nu.<br>Men vi har översått på vissa produkter.<br>Vi behöver få in några fakturor till indoswede så att jag får ta nya dammsugare | 2021-05-17<br>20:47:30(UTC+2) |               |                         |               |                         |
| +46707170420 Anders Wallin    | +46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) - Read: 2021-05-21 12:59:20(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) | Tjockis glöm ej bilen som greken har jag ska hämta den idag 16.00  | 2021-05-21<br>10:24:35(UTC+2) |               |                         |               |                         |
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-21 13:00:06(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | Fakk jag får inte tag på honom. Men jag jagar vidare.  | 2021-05-21<br>13:00:03(UTC+2) |               |                         |               |                         |
| +46707170420 Anders Wallin    | +46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) - Read: 2021-05-21 17:08:35(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner) | Nu måste jag ha bilen  | 2021-05-21<br>17:04:07(UTC+2) |               |                         |               |                         |
| +46704182818 +46 70-418 28 18 | +46707170420 Anders Wallin - Delivered:2021-05-21 17:12:46(UTC+2)<br>+46704182818 +46 70-418 28 18 (owner)        | Hajjar. Jag provar att ringa honom igen.<br>Vet att han blev stoppad för att bilen oskattad  | 2021-05-21<br>17:12:44(UTC+2) |               |                         |               |                         |

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 20*



20. Daniel Lundström har deltagit i en WhatsApp-chatt med aliaset ”JM”. Chatten handlar om MTIC-handel. I chatten skriver Daniel Lundström den 7 maj 2021 till ”JM” att det har uppstått ett stort problem efter det att ”Anders, Manager” har granskat bolaget Notarie Entreprenad AB. (Se fupbilaga 5 A del 2:1 s. 3–10 och s. 393; vad gäller påståendet att chatten handlar om MTIC-handel hänvisas till vad som har anförts om chatten under rubriken ”Brottsupplägg”.)

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Good Morning

Platform: Mobile

2021-05-07 07:10:56(UTC+0)

Source Extraction:  
File System

From: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Let's finish it

Platform: Mobile

2021-05-07 07:11:02(UTC+0)

Source Extraction:  
File System

Skrapport till Samsung S10 Daniel Lundström ,2024-05-04 07:25 :diariet: 9000-K476-23

**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

2024-06-04 EB-5434-22

**2021-9000-BG1034-3**  
(TV213-BP2021-1142-61-3)

Extraktionsrapport av Daniel Lundströms mobiltelefon

**1 Sammanfattning**

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

Telefonen togs i beslag vid husansökan genomförd av Tullverket 16 juni 2021 i Aspuddens lokaler på Örnsköldsvik. Telefonen påträffades i en axelremväska som Daniel Lundström bar på sig. Tullverkets ärendenummer TM1 1213-0486-21 med beslagnummer TV213-BP2021-1142-61-3. 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 husansökan 2023-11-14 i vårt ärende EB-5434-22 i Aspuddens lokaler på Örnsköldsvik 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 tillbaka den. Det fanns inget simkort i telefonen med extraktionen visar att ovan nämnda simkort x06803 har använts i telefonen. Telefonen har aktiverats 2020-11-05.

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

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

379

2021-9000-BG1034-3 Whatsapp motpart 971505429874JM , 2024-05-07 07:57 diarienr: 9000-K476-23

393

From: 46704182818@s.whatsapp.net DD (owner)  
To: 971505429874@s.whatsapp.net JM

Hey Ali

Got a big problem this morning.

Anders, Manager, Has checked out Notarie Entreprenad AB.

The address is to a private person.

The company has not made financial statements in 2 years.

Mananger and Aspudden's auditor do not approve Notarie Entreprenad AB

| Participant                    | Delivered                     | Read                              | Played |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 971505429874@s.whatsapp.net JM | 2021-05-07<br>08:46:29(UTC+0) | 2021-05-07<br>08:49:33(UTC<br>+0) |        |

Status: Read  
Platform: Mobile

2021-05-07 08:46:28(UTC+0)

Source Extraction:



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

**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.

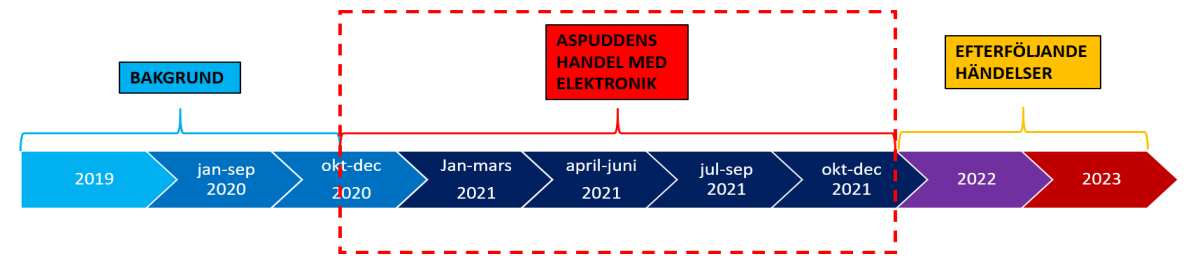
Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomförd av Tullverket 16 juni 2021 i Aspuddens lokaler på Örkroken 19 i Älta. Telefonen påträffades i en axelremsväska som Daniel Lundström bar på sig. Tullverkets ärendenummer TMJ 3213-0486-21 med beslagsnummer TV213-BP2021-1142-6I-3. Telefonen hade ett simkort 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 genomsökts.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### **Bevispunkten 21**



21. Anders Wallin, Daniel Lundström och Aspuddens bokförare har från och med den 17 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 skickat e-postmeddelanden till varandra. Meddelandena handlar om betalningar och faktureringar kopplade till bolagen Voin Holland B.V., Mobzy Trade AB och IndoSwed AB. Aspuddens har bedrivit elektronikhandel med alla dessa bolag och bolagen har ingått i samma MTIC-handel som Aspuddens. Anders Wallin ger i meddelandena en instruktion till Aspuddens bokförare om att en viss betalning ska ske och bokföraren svarar att hon har följt instruktionen. (Se fupbilaga 5 A del 3:2 s. 3–14 och s. 726–728; vad gäller påståendena som gäller bolagen Voin Holland B.V., Mobzy Trade AB och IndoSwed AB hänvisas till vad som har anförts under de rubriker som särskilt behandlar dessa leverantörer.)

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-05-17<br/>11:53:50(UTC+2)</p> <p><b>From:</b><br/>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> <p><b>To:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p>ida@aspuddens.se<br/>Ida (Aspuddens)</p> <p><b>Direction:</b><br/>Outgoing</p> | <p><b>Subject:</b> VOIN fakturor</p> <p><b>Body:</b><br/>PÅ den som heter 20201708 har vi betalat 320 000€ av 420 000€.<br/>Sedan är 20201705<br/>Dessa två avser dom pengar som kommit in från Mobzy i fredags.<br/>Nästa betalning är gjord av Lasse och avser dom 3000 AlrPods som avser den senaste fakturan.</p> <p>Br. Danne Lundström<br/>Warehouse Manager<br/>Aspuddens Distribution &amp; Tryck AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Älta<br/>E-mail: danne@aspuddens.se [mailto:danne@aspuddens.se]<br/>Mobil: +46 70 418 28 18<br/><b>Email header:</b><br/><a href="#">Item was truncated due to length</a></p> <p><b>Attachments:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=17979bfc228c784&amp;view=att&amp;realattid=f_kosfd6w82&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=17979bfc228c784&amp;view=att&amp;realattid=f_kosfd6w82&amp;zw</a><br/>       INV-20201708.pdf<br/>       (Empty File)     </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.2&amp;th=17979bfc228c784&amp;view=att&amp;realattid=f_kosfd6w31&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.2&amp;th=17979bfc228c784&amp;view=att&amp;realattid=f_kosfd6w31&amp;zw</a><br/>       INV-20201707 (2).pdf<br/>       (Empty File)     </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <br/> <a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.3&amp;th=17979bfc228c784&amp;view=att&amp;realattid=f_kosfd6vv0&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.3&amp;th=17979bfc228c784&amp;view=att&amp;realattid=f_kosfd6vv0&amp;zw</a><br/>       INV-20201705 (4).pdf<br/>       (Empty File)     </div> <p><b>Body file:</b> mes-1.eml</p> | <p><b>Status:</b> Default</p> <p><b>Account:</b><br/>danne@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b><br/><b>MD5:</b><br/>b1cea00cddc1f6b80b6499d29cce2ef3</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy<br/><b>Source file:</b><br/>00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/6DC1E61A-08CA-4D2A-89DB-E1743F022E2F/Library/ApplicationSupport/data/danne@aspuddens.se/sqllitedb-wal : 0x23C62F (Table: item_messages; Size: 3333112 bytes)</p> |
| 2 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-05-18<br/>10:07:57(UTC+2)</p> <p><b>From:</b><br/>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> <p><b>To:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>Direction:</b><br/>Outgoing</p>   | <p><b>Subject:</b> Hejsan Mr AW</p> <p><b>Body:</b><br/>Vilka fakturor tänkte vi skicka idag ?<br/>Behöver skicka en Voin och minst en Indoswed, behöver nytt gods till värt bra pris.<br/>Nu har dom höjt priset för oss, vill få ner det.</p> <p>Br. Danne Lundström<br/>Warehouse Manager<br/>Aspuddens Distribution &amp; Tryck AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Älta<br/>E-mail: danne@aspuddens.se [mailto:danne@aspuddens.se]<br/>Mobil: +46 70 418 28 18<br/><b>Email header:</b><br/><a href="#">Item was truncated due to length</a></p> <p><b>Body file:</b> mes-2.eml</p>   | <p><b>Status:</b> Default</p> <p><b>Account:</b><br/>danne@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b><br/><b>MD5:</b><br/>7227910bbfe70fdc247143248f77b719</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy<br/><b>Source file:</b><br/>00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/6DC1E61A-08CA-4D2A-89DB-E1743F022E2F/Library/ApplicationSupport/data/danne@aspuddens.se/sqllitedb : 0x803B8A (Table: item_messages; Size: 28282880 bytes)</p>    |

**Skatteverket**  
Joukan Joutonen  
Skattebrottsutredare  
Skattebrottsenheten

Datum: 2024-05-31  
PrentDatum: 23F0283  
EB-5434-22

1(12)

**2021-9000-BG1034-2**  
**(TV213-BP2021-1142-8I-2)**

Slutrapport av Daniel Lundströms mobiltelefon

**1 Sammanfattning**  
Syrket med analysen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier och analysen har utförts från tullen UVED-rapport som extraherades 22 juni 2021.  
Telefonen togs i beslag vid inlämningsaktion genomförd av Tullverket 16 juni 2021 i Aspuddens lokaler på Örkroken 19 i Älta. Telefonen påträffades i en axelremväska som Daniel Lundström bar på sig. Tullverkets ärendenummer TMJ 3213-0486-21 med beslagsnummer TV213-BP2021-1142-8I-2. Telefonen hade ett simkort 89468500701827859. Telefonens förning har vi fått genom delningsbeslut från Ekobrottsmyndigheten i Göteborg med ärendenummer EB-1279-21.  
All skriftlig kommunikation från december 2020 och framåt har granskats. Även ljudfiler, dokument och bilder har analyserats.




Ekobrottsmyndigheten





**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 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-2. Telefonen hade ett simkort 89460850027010827859. Telefonens tömning har vi fått genom delningsbeslut från Ekobrottsmyndigheten i Göteborg med ärendenummer EB-1279-21.

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

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 3 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-05-18<br/>10:19:53(UTC+2)</p> <p><b>From:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>To:</b><br/>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> <p><b>Direction:</b><br/>Incoming</p> | <p><b>Subject:</b> Re: Hejsan Mr AW</p> <p><b>Body:</b><br/>&lt;div dir="auto"&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Voin 1,8 milj&lt;div&gt;Indu vet ej än&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div dir="ltr"&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="background-color:rgba(255,255,255,0)"&gt;Med vänliga hälsning/ Best Regards&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="background-color:rgba(255,255,255,0)"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="background-color:rgba(255,255,255,0)"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong style="background-color:rgba(255,255,255,0)"&gt; Anders Wallin&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="background-color:rgba(255,255,255,0)"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="background-color:rgba(255,255,255,0)"&gt; Aspuddens Distribution AB&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="https://www.google.com/maps/search/%C3%96rkroken+19?entry=mail&amp;source=g" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/maps/search/%25C3%2596rkroken%2B19?entry%3Dgmail%26source%3Dg&amp;source=gmail&amp;ust=1621412512012000&amp;usq=AFQjCNEZydfkPAD2veCdZ9-gPR8U3TAYA"&gt;Örkroken 19&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color="#000000" style="background-color:rgba(255,255,255,0)"&gt;&lt;a</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length<br/>Body file: mes-3.eml</p> | <p><b>Status:</b> Default</p> <p><b>Account:</b><br/>danne@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b><br/>MDS:<br/>45d17d9cc9fd0f855bc3bfc5e725ac48</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p> <p><b>Source file:</b><br/>00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Coinstainers/Data/Application/6DC1E61A-08CA-4D2A-89DB-E1743F022E2F/Library/Application Support/data/danne@aspuddens.se/sqlitedb : 0x8098E2 (Table: item_messages; Size: 26282880 bytes)</p> |  |
| 4 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-05-20<br/>09:54:52(UTC+2)</p> <p><b>From:</b><br/>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> <p><b>To:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>Direction:</b><br/>Outgoing</p> | <p><b>Subject:</b> No subject</p> <p><b>Body:</b><br/>Då verkar vi bara ha dessa två kvar samt resterande belopp från Voin fakturan.<br/>Så 2186 Teknik är nästa då vi väntar på Mobzy's betalning.<br/>Se bifogat<br/>Jag har gjort nya PO Orders på<br/>Till Min Mobil<br/>300 PCS AirPods Pro<br/>60 PCS MI 1S Scooter<br/>30 PCS S6 MaxV<br/>Och för nedan till SHoppen och CDON<br/>40 S5 Max Vit<br/>20 S5 Max Svart<br/>48 Homepods Mini Vit<br/>48 Homepods Mini Grå<br/>44 Apple AirPods Max Grå</p> <p>—<br/>Br. Danne Lundström<br/>Warehouse Manager<br/>Aspuddens Distribution &amp; Tryck AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Älta<br/>E-mail:danne@aspuddens.se [mailto:danne@aspuddens.se]<br/>Mobil: +46 70 418 28 18</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length<br/>Attachments:</p>  | <p><b>Status:</b> Default</p> <p><b>Account:</b><br/>danne@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b><br/>MDS:<br/>037a83564c6c100f01fc2935cd430b80</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p> <p><b>Source file:</b><br/>00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Coinstainers/Data/Application/6DC1E61A-08CA-4D2A-89DB-E1743F022E2F/Library/Application Support/data/danne@aspuddens.se/sqlitedb : 0x9345E0 (Table: item_messages; Size: 26282880 bytes)</p> |  |
|   |   | <p><br/><a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=17988c5255c7c096&amp;view=att&amp;realattid=f_kowlgcmn0&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=17988c5255c7c096&amp;view=att&amp;realattid=f_kowlgcmn0&amp;zw</a><br/>A-Faktura 13721 Teknik.pdf<br/>(Empty File)</p> <p><br/><a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.2&amp;th=17988c5255c7c096&amp;view=att&amp;realattid=f_kowlgcmn01&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.2&amp;th=17988c5255c7c096&amp;view=att&amp;realattid=f_kowlgcmn01&amp;zw</a><br/>A-Faktura2186 Från Indo AP V2 2 avser 13721.pdf<br/>(Empty File)</p> <p><br/><a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.3&amp;th=17988c5255c7c096&amp;view=att&amp;realattid=f_kowln5tm2&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.3&amp;th=17988c5255c7c096&amp;view=att&amp;realattid=f_kowln5tm2&amp;zw</a><br/>Faktura2177 (2) (1).pdf<br/>(Empty File)</p> <p>Body file: mes-4.eml</p>   |   |  |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 5 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-05-24<br/>07:56:29(UTC+2)</p> <p><b>From:</b><br/>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> <p><b>To:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p>ida@aspuddens.se<br/>Ida (Aspuddens)</p> <p><b>Direction:</b><br/>Outgoing</p> | <p><b>Subject:</b> Godmorgon</p> <p><b>Body:</b><br/>Hej Anders.<br/>Hoppas du mår bättre.<br/>Dagens fakturor som vi behöver skicka.<br/>Express på Voin Holland BV, Ida har ju skickat 150K redan.<br/>Mobzys pengar kom in i fredags<br/>Indo 2186, av ser andra AP V2.<br/>Idag ska 92K Euro komma in, den fakturan har vi redan betalat, den som Ida satte fel datum på.<br/>.<br/>.<br/>Br. Danne Lundström<br/>Warehouse Manager<br/>Aspuddens Distribution &amp; Tryck AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Ålta<br/>E-mail:danne@aspuddens.se [mailto:danne@aspuddens.se]<br/>Mobil: +46 70 418 28 18</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length</p> <p><b>Attachments:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=1799cf234ed8a624&amp;view=att&amp;realattid=f_kp275f11&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=1799cf234ed8a624&amp;view=att&amp;realattid=f_kp275f11&amp;zw</a><br/>       INV-20201705(1).pdf<br/>       (Empty File)     </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.2&amp;th=1799cf234ed8a624&amp;view=att&amp;realattid=f_kp275f11&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.2&amp;th=1799cf234ed8a624&amp;view=att&amp;realattid=f_kp275f11&amp;zw</a><br/>       Faktura2186-500 PCS 2 (3) (1).pdf<br/>       (Empty File)     </div> </div> <p><b>Body file:</b> mes-5.eml</p> | <p><b>Status:</b> Default</p> <p><b>Account:</b><br/>danne@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b><br/><b>MD5:</b><br/>efc8756b244b25fc42e41a0f5de28ddd</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p> <p><b>Source file:</b><br/>00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/6DC1E61A-08CA-4D2A-89DB-E1743F022E2F/Library/Application Support/data/danne@aspuddens.se/sqlitedb : 0x9BE04D (Table: item_messages; Size: 28282880 bytes)</p> |  |
| 6 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-05-27<br/>07:53:20(UTC+2)</p> <p><b>From:</b><br/>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> <p><b>To:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>Direction:</b><br/>Outgoing</p>   | <p><b>Subject:</b> Re: Den sista Voin fakturan, vad jag vet</p> <p><b>Body:</b><br/>Ligger fortnox<br/>Den tors 27 maj 2021 kl 07:41 skrev Anders Wallin &lt;anders@aspuddens.se [mailto:anders@aspuddens.se] &gt;:<br/>Motfaktura ???<br/>Med vänliga hälsning/ Best Regards<br/>Anders Wallin<br/>Print &amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Ålta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a> [http://www.aspuddens.se/]<br/>Den tors 27 maj 2021 kl 07:39 skrev Daniel Lundström &lt;danne@aspuddens.se [mailto:danne@aspuddens.se] &gt;:<br/>Vi behöver ta ett möte idag, där även SD e med så vi kan stapla upp<br/>Vad har vi att släcka från-<br/>Feb till nu, logistiken<br/>Feb till nu, försäljning<br/>Få fram ngn form av +/-<br/>Januari och bakåt, samt Jamatel degen<br/>SOM vanligt så är det panik med Voin.<br/>Inne runt 0845.0900, vi får köra igång redan då kanske.<br/>.<br/>.<br/>Br. Danne Lundström<br/>Warehouse Manager<br/>Aspuddens Distribution &amp; Tryck AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Ålta<br/>E-ma</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length</p> <p><b>Body file:</b> mes-6.eml</p>  | <p><b>Status:</b> Default</p> <p><b>Account:</b><br/>danne@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b><br/><b>MD5:</b><br/>3ea1f1d862ed8463ae891b1d09858d66</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p> <p><b>Source file:</b><br/>00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/6DC1E61A-08CA-4D2A-89DB-E1743F022E2F/Library/Application Support/data/danne@aspuddens.se/sqlitedb : 0xB1B7EF (Table: item_messages; Size: 28282880 bytes)</p> |  |

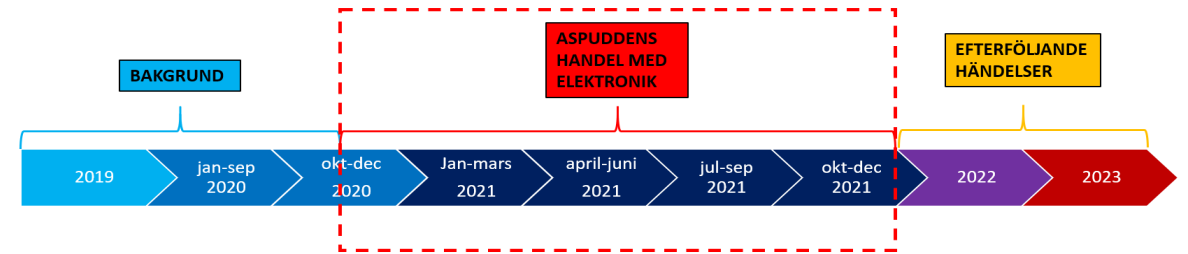
|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 7 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-05-27<br/>13:48:26(UTC+2)</p> <p><b>From:</b><br/>ida@aspuddens.se<br/>Ida (Aspuddens)</p> <p><b>To:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> <p><b>Direction:</b><br/>Incoming</p> | <p><b>Subject:</b> Re: Kan du skicka</p> <p><b>Body:</b><br/>Yes här är det kvittot.<br/>Den tors 27 maj 2021 kl 13:00 skrev Anders Wallin<br/>&lt;anders@aspuddens.se [mailto:anders@aspuddens.se] &gt;:<br/>100.000 euro till Voin delbetalning på deras faktura<br/>Med vänliga hälsning/ Best Regards<br/>Anders Wallin<br/>Print &amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19<br/>[https://www.google.com/maps/search/%C3%96rkroken+19+SE-138+40+%C3%84lta?entry=gmail&amp;source=g]<br/>SE-138 40 Ålta<br/>[https://www.google.com/maps/search/%C3%96rkroken+19+SE-138+40+%C3%84lta?entry=gmail&amp;source=g]<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/>http://www.aspuddens.se [http://www.aspuddens.se/]</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length</p> <p><b>Attachments:</b></p>  <p><a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=179ada780d3981f1&amp;view=att&amp;realattid=f_kp6u0xan0&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=179ada780d3981f1&amp;view=att&amp;realattid=f_kp6u0xan0&amp;zw</a><br/>Voin betalning.pdf<br/>(Empty File)</p> <p><b>Body file:</b> mes-7.eml</p> | <p><b>Status:</b> Default</p> <p><b>Account:</b><br/>danne@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b><br/><b>MD5:</b><br/>1137a16b4b0c46e633b9b618db0d86b4</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p> <p><b>Source file:</b><br/>00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/6DC1E61A-08CA-4D2A-89DB-E1743F022E2F/Library/Application Support/data/danne@aspuddens.se/sqlitedb : 0xB4D2C5 (Table: item_messages; Size: 26282880 bytes)</p> |  |
|---|---|---|--|---|

728



3

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 22*



22. Anders Wallin har den 28 maj 2021 skickat ett e-postmeddelande till Aspuddens bokförare och gett henne instruktion om att betala ut ”resterande på Voin fakturan” och har därefter skrivit ”Sedan ska vi kreditera alla våra fakturor på Voin, jag kommer fakturera tjockisen detta alt vi tar det på deras vinst när vi har gjort avräkning”. Bokföraren har följt Anders Wallins instruktioner. (Se fupbilaga 5 A del 3:2 s. 3–14 och s. 725.)

| # | Parties   | Content  | Other   | Deleted |
|---|---|--|---|---------|
| 1 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-05-28<br/>14:33:38(UTC+2)</p> <p><b>From:</b><br/>ida@aspuddens.se<br/>Ida (Aspuddens)</p> <p><b>To:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> <p><b>Direction:</b><br/>Incoming</p> | <p><b>Subject:</b> Re: Kan du</p> <p><b>Body:</b><br/>Okej här kommer kvittot på resterande betalning.<br/>Jag krediterar Voin Totalsumma i SEK 197 226,56, EUR 19 443,00.<br/>Trevlig helg i soooooolen!<br/>Den fre 28 maj 2021 kl 13:35 skrev Anders Wallin &lt;anders@aspuddens.se [mailto:anders@aspuddens.se] &gt;:<br/>Betalta ut resterande på Voin fakturan<br/>Sedan ska vi kreditera alla våra fakturor på Voin, jag kommer fakturera tjockisen detta alt vi tar det på deras vinst när vi har gjort avräkning<br/>Med vänliga hälsning/ Best Regards<br/>Anders Wallin<br/>Print &amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19 [https://www.google.com/maps/search/%C3%96rkroken+19+SE-138+40+%C3%84lta?entry=gmail&amp;source=g]<br/>SE-138 40 Älta<br/>[https://www.google.com/maps/search/%C3%96rkroken+19+SE-138+40+%C3%84lta?entry=gmail&amp;source=g]<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/>http://www.aspuddens.se [http://www.aspuddens.se/]</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length</p> <p><b>Attachments:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=179b2f73ecac2ee6&amp;view=att&amp;realattid=f_kp8b0pcg0&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.1&amp;th=179b2f73ecac2ee6&amp;view=att&amp;realattid=f_kp8b0pcg0&amp;zw</a><br/>Payment Voin.pdf<br/>(Empty File)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.2&amp;th=179b2f73ecac2ee6&amp;view=att&amp;realattid=f_kp8b3c1a1&amp;zw">https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=d2a402c4e8&amp;attid=0.2&amp;th=179b2f73ecac2ee6&amp;view=att&amp;realattid=f_kp8b3c1a1&amp;zw</a><br/>Saldo Voin.pdf<br/>(Empty File)</p> </div> </div> <p><b>Body file:</b> mes-1.eml</p> | <p><b>Status:</b> Default</p> <p><b>Account:</b><br/>danne@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b><br/>MD5:<br/>34c0e9137af95fda016b7936293b73af</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p> <p><b>Source file:</b><br/>00008101-00094C9E1191003A_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/6DC1E61A-08CA-4D2A-89DB-E1743F022E2F/Library/Application Support/data/danne@aspuddens.se/sqlitedb : 0x2F461A (Table: item_messages; Size: 28282880 bytes)</p> |         |



**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.

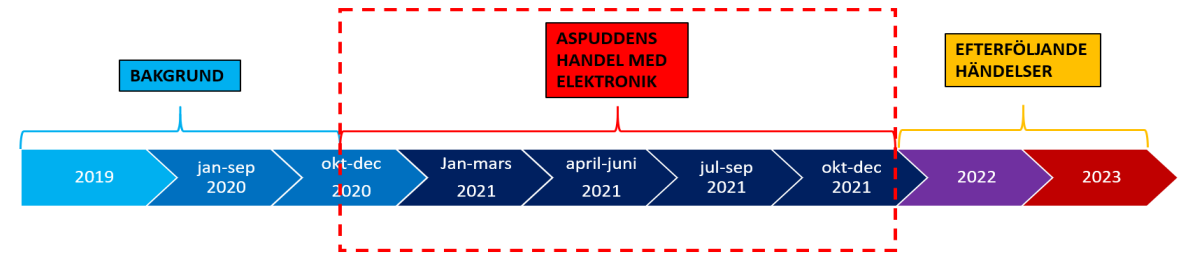
All skriftlig kommunikation från december 2020 och framåt har genomsökts. Även ljudfiler, dokument och bilder har analyserats.

**Krypterade chattar**

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

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 23*



23. Den 3 augusti 2021 har Aspuddens lånat ut 2 miljoner kronor till LN-Trade. Anders Wallin har undertecknat låneavtalet för Aspuddens räkning. Lånet har finansierat LN- Trades inledande elektronikhandel. (Se fupbilaga 7:6 s. 48–50 och s. 70–71.)

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

PM finansiering

Datum

2024-03-14

Sida

1 (3)

3:e ekobrottskammaren, Stockholm

Dnr

Göran Heinakroon

EB 4055-22

Ekorevisor/Civil utredare med inriktning revision

## Företaget LN Trade i Sverige AB

### 1 Sammanfattning och bedömning

LN Trade i Sverige AB, nedan kallat företaget, har upptagit lån med 2 528 420 kr på sitt bankkonto den 28 juli respektive 3 augusti 2021. Pengarna har varit nödvändiga för att finansiera betalningar av företagets första leverantörsfakturer avseende elektronikhandel. De inlånade pengarna har i sin helhet använts till att betala leverantörsfakturer utställda av h-o-t phone GmbH innan någon inbetalning för motsvarande kundfakturer har mottagits.

### 2 Uppdrag

Mitt uppdrag har varit att med ledning av företagets bokföring och bankkonto bedöma omständigheterna kring företagets finansiering av uppstarten av dess handel med elektronik.

### 3 Tillgängligt material - Metod

Jag har granskat företagets huvudbok med bokföring för räkenskapsår 2021-01-01 – 2021-12-31 och kontoutdrag från bank samt kopior av fakturer avseende företagets första transaktioner för betalningar av fakturer rörande elektronikhandel.

### 4 Företagets inledande transaktioner

Från och med juli 2021 har företaget inlett verksamhet med handel inom hemelektronikvaror. Nedan följer utdrag från företagets bankkonto avseende de första transaktionerna avseende denna verksamhet:



| Datum      | Motpart              | Betalning avser          | belopp EUR | Betalt SEK | saldo bank |
|------------|----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 2021-07-26 | h-o-t-phone GmbH     | proforma order AU1031970 | -64 305    | -660 658   | -466 850   |
| 2021-07-28 | Robin Hagy           | lån                      |            | 38 710     | -415 740   |
| 2021-07-28 | Robin Hagy           | lån                      |            | 489 710    | 73 970     |
| 2021-07-29 | h-o-t-phone GmbH     | proforma order AU1032905 | -51 280    | -525 314   | -378 844   |
| 2021-08-03 | Aspudden D&T         | lån                      |            | 2 000 000  | 1 605 469  |
| 2021-08-03 | h-o-t-phone GmbH     | proforma order AU1033631 | -114 640   | -1 174 832 | 455 036    |
| 2021-08-04 | h-o-t-phone GmbH     | proforma order AU1033387 | 30 410     | -311 406   | 143 630    |
| 2021-08-10 | h-o-t-phone GmbH     | proforma order AU1035083 | -46 980    | -482 580   | -359 730   |
| 2021-08-13 | Neckndy/Sweden Trade | kundfaktura 1            |            | 118 500    | -267 102   |
| 2021-08-16 | Neckndy/Sweden Trade | kundaktura 3             |            | 263 500    | -70 383    |
| 2021-08-17 | Neckndy/Sweden Trade | kundaktura 5             |            | 178 250    | 103 367    |
| 2021-08-17 | Neckndy/Sweden Trade | kundaktura 6             |            | 191 730    | 295 097    |

Första utbetalningen för leverantörsfaktura avseende elektronik sker 2021-07-26 enligt leverantörsfaktura(proforma) från h-o-t-phone GmbH. Efter betalningen uppgår saldod på företagets bankkonto till -466 850 kr.

Den 28 juli lånar företaget 528 420 kr från en privatperson, Robin Hagy, Bilaga 1, så att det åter finns pengar på banken. Den 29/7 görs en ny utbetalning för en faktura från h-o-t phone med 525 314 kr och saldod hamnar då på minus 378 844 kr.

Enligt bokföringsunderlagen för 2021 sker återbetalning av lånet från Hagy den 18/10 2021. Utbetalning görs till Redwan Hdideche den 18/10 2021 med 528 420 kr och bokförs som reglering av lånet från Hagy. I bokföringen för 2022 finns ett avtal som är daterat den 20 juli 2022 om att LN Trade överläter motsvarande fordran som ovan på Hdideche för 500 000 kr(Bilaga 2). Köpeskillingen på 500 000 kr blir inte bokförd och inte heller betald till LN Trade i samband med avtalet. Avtalet från 2022 motsäger underlaget i bokföringen från 2021 där det anges att betalningen till Hdideche är en återbetalning av lånet från Hagy. Enligt bokföringen har det aldrig funnits någon fordran på Hdideche som kunnat överlåtas till Hagy. Som framgår av underlagen från 2021 var det redan förutbestämt att pengarna från Hagy skulle betalas vidare till Hdideche.

Den 3/8 tar företaget ett nytt lån, nu från Aspudden Distribution och Tryck AB, med 2 000 000 kr, Bilaga 3. Lånet används till att betala tre fakturor från h-o-t phone med 1 174 832 kr 3/8, 311 406 kr 4/8 och 482 580 kr 10/8(tillsammans 1 968 818 kr). Saldod på banken är då tillbaka på minus 359 730 kr(jfr. innan lånet från Aspudden -378 844 kr).

Inbetalningar för utställda kundfakturor börjar komma in på företaget den 13/8. Mellan 13/8 och 17/8 kommer 751 980 kr in på kontot.



## 5 Slutsats

Under perioden 26/7 till 13-/8 har företaget betalat 3 154 790 kr för leverantörsfakturor utan att ha erhållit någon inbetalning för motsvarande kundfakturor. Utbetalningarna har i huvudsak finansierats genom lån från Robin Hagy och Aspudden Distribution och Tryck AB med 2 528 420 kr.

210803

A355

**Långgivare (den som lånar ut)**

|  |  |
|--|--|
| Namn/företag:<br>Aspuddens Distribution AB | Personnummer/organisationsnummer:<br>556736-3881   |
| Adress:<br>Örkroken 19                     | Postnummer & ort:<br>138 40 Älta                   |
| Telefonnummer:<br>070 717 04 20            | Underskrift:<br>Anders Wallin <i>Anders Wallin</i> |

**Låntagare (den som lånar)**

|   |  |
|---|--|
| Namn/företag:<br>LN Bostäder              | Personnummer/organisationsnummer:<br>556848-6905 |
| Adress:<br>Bockfjällsvägen 12             | Postnummer & ort:<br>163 43 Spånga               |
| Telefonnummer:<br>070539112 <i>Anders</i> | Underskrift:<br>Leif Nilsson <i>LN</i>           |

**Länesumma**

Enligt villkoren i detta skuldebrev ger låntagaren ett lån till långtagaren på följande summa:  
**2.000.000,-** (två miljoner svenska kronor)

**Ränta**

Lånet löper med en årsränta på 0 %-enheter. Räntan skall betalas i efterskott i samband med amortering.

**Amortering**

*LN* *row*

| Konto | Debet     | Konto | Kredit      |
|-------|-----------|-------|-------------|
| 1930  | 2.000.000 | 2352  | 2.000.000,- |
|       |           |       |             |
|       |           |       |             |
|       |           |       |             |
|       |           |       |             |
|       |           |       |             |
| Kont. | Bokf.     | Rev.  |             |

70

*210803*

Amortering av lånet skall ske månadsvis från och med datum:  
Lånet förfaller till betalning senast 2021-08-15  
Långtagaren skall amortera 2.000.000,- SEK kronor vid varje  
amorteringstillfälle till dess att skulden har **betalts** i sin helhet.

**Betalning**

Långtagaren skall vid varje betalningstillfälle överföra summan av amorteringsbeloppet enligt ovan och den beräknade räntan enligt ovan för föregående månads resterande skuld. Överföring görs till anvisat bankkonto:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bank:           | Sparbanken |
| Bankgiro nummer | 225-9711   |

**Förtidslösen**

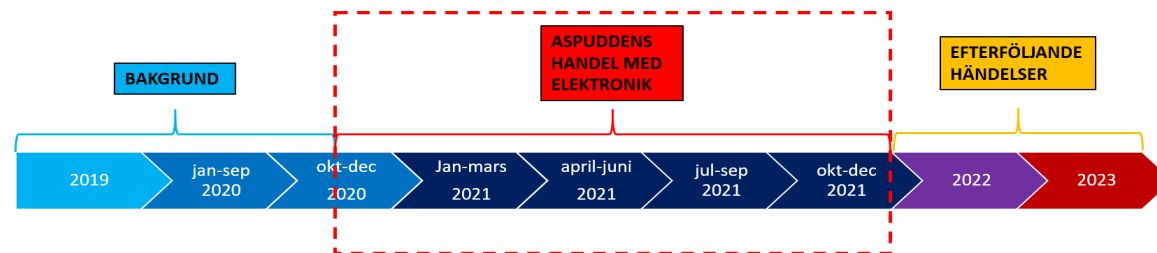
Långtagaren har rätt att lösa in hela eller delar av lånet i förtid om så önskas.

KIT-KAT MOSAIC

71

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Tillkommande bevisning*



## TILLÄGGSPROTOKOLL (240918)

**EB-5434-22**

**Grovt skattebrott**

**Näringspenningtvätt, grovt brott m.m.**

Aspudden Distribution & Tryck AB

LN Trade i Sverige AB

Sweden Trade Sthm AB

**Misstänkta:**

Kent Creutzer m.fl.



## Extraction Report - Apple iOS Full File system

Cellebrite  
www.cellebrite.comMail ur Anders Wallins  
mobiltelefoner

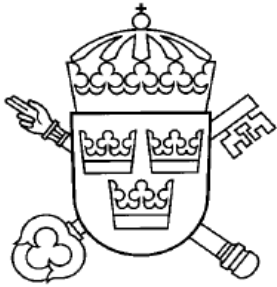
309

Målgripet  
Ekobrottsmyndigheten  
E-mail:  
Stockholm AK3Signerat av  
Original datum  
Diarienummer  
9000-K476-23Organisationsföringsposten  
Inskickad av  
Sara Ståhlbröst  
BerörandeDatum  
2024-09-17 15:54  
Förskickat  
UppgiftslämnareVid sökning efter mail till anställda, angående Anders Wallin som f VD under Kent Creutzers  
sjukskrivning, hittades andra mail av intresse för utredningen.Bilaga 1. ur beslag 2023-9000-BG1093-1, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sidan 2 i  
fupblaga 5B:2 för information om enheten.Bilaga 2. ur beslag 2023-9000-BG1093-3, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sidan 138 i  
fupblaga 5B:2 för information om enheten.

## Emails (1)

| # | Parties  | Content  | Other   | Deleted | * |  |
|---|--|--|---|---------|---|--|
| 1 | <b>Timestamp:</b><br>2021-08-09<br>05:49:15(UTC+0)<br><b>From:</b><br>anders@aspuddens.se<br>Anders Wallin<br><b>To:</b><br>kent@aspuddens.se<br>Kent Creutzer | <b>Subject:</b> Fwd: God Morron<br><b>Body:</b><br>Med vänliga hälsning/ Best Regards<br>Anders Wallin<br>Print & Distribution Manager<br>Aspuddens Distribution AB<br>Örkroken 19<br>SE-138 40 Ålta<br>Tel: +46 (0) 707 170 420<br><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a> [ <a href="http://www.aspuddens.se/">http://www.aspuddens.se/</a> ]<br>----- Forwarded message -----<br>Från: Daniel Lundström <danne@aspuddens.se><br>[mailto:danne@aspuddens.se] ><br>Date: mån 9 aug. 2021 kl 06:49<br>Subject: God Morron<br>To: Anders Wallin <anders@aspuddens.se><br>[mailto:anders@aspuddens.se] ><br>Hej CHefen<br>Jag har suttit med listor efter listor i helgen gällande Notarie, Indo etc etc.<br>Notarie har redan bokfört både försäljningen till Aspudens och köpet av<br>aspudens.<br>Jag behöver verkligen sätta mig med dig och även en representant för<br>Notarie och Indoswede.<br>För jag kan inte detta och nu vill jag inte att det ska bli något fel här.<br>Det är ju även viktigt för Juli, det finns även någon mer i Juni då vi har köpt<br>från Voin och sålt till Indo.<br>Skickar även<br><b>Email header:</b><br><b>Item was truncated due to length</b><br><b>Attachments:</b><br>Indoswed trade AGREEMENT<br>with Aspudens1.pdf<br>Indoswed trade AGREEMENT<br>with Aspudens1.pdf<br>(Empty File)<br><b>Body file:</b> mes-1.eml | <b>Status:</b> Sent<br><b>Account:</b><br>anders@aspuddens.se<br><b>Snippet:</b> Med vänliga<br>hälsning/ Best Regards<br>Anders Wallin Print &<br>Distribution Manager<br>Aspuddens Distribution AB<br>Örkroken 19 SE-138 40 Ålta<br>Tel: +46 (0) 707 170 420<br><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a> ---<br>----- Forwarded message -<br>----- Från: Daniel<br>Lundström<br><danne@aspuddens.se><br>Date: mån 9 aug. 2021 kl<br>06:49 Subject: God Morron<br>To: Anders Wallin<br><anders@aspuddens.se><br>Hej CHefen Jag har suttit<br>med listor efter listor i<br>helgen gällande Notarie,<br>Indo etc etc. Notarie har<br>redan bokfört både<br>försäljningen till Aspud<br><b>Priority:</b> Normal<br><b>MD5:</b><br>9dd8ee2fe27e1c1df9d53dc<br>af61aaec<br><b>Source file:</b><br>00008020-<br>001149A634BA002E_files_f<br>ull.zip/private/var/mobile/Lib<br>rary/Mail/Envelope Index :<br>0x2A10CE5 (Table:<br>messages, mailboxes; Size:<br>61521920 bytes)<br>00008020-<br>001149A634BA002E_files_f<br>ull.zip/private/var/mobile/Lib<br>rary/Mail/Protected Index :<br>0x59569B8 (Table:<br>addresses, summaries;<br>Size: 113405952 bytes)<br>00008020-<br>001149A634BA002E_files_f<br>ull.zip/private/var/mobile/Lib<br>rary/Mail/MessageData/707<br>49/partial.emlx : 0x0 (Size:<br>1246 bytes)<br>00008020-<br>001149A634BA002E_files_f<br>ull.zip/private/var/mobile/Lib<br>rary/Mail/MessageData/707<br>49/partial.emlx/Indoswed<br>trade AGREEMENT with<br>Aspuddens1.pdf: (Size: 0<br>bytes) |         |   |  |





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

309

## Mail ur Anders Wallins mobiltelefoner

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
9000-K476-23

|                                     |                 |       |
|-------------------------------------|-----------------|-------|
| Originalhandlingens förvaringsplats | Datum           | Tid   |
|                                     | 2024-09-17      | 15:54 |
| Involverad personal                 | Funktion        |       |
| Sara Stålbrost                      | Uppgiftslämnare |       |

### Berättelse

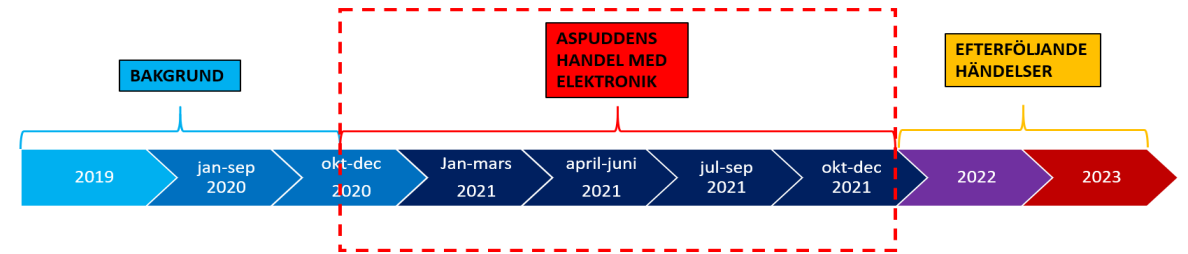
Vid sökning efter mail till anställda, angående Anders Wallin som tf VD under Kent Creutzers sjukskrivning, hittades andra mail av intresse för utredningen.

Bilaga 1, ur beslag 2023-9000-BG1093-1, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sidan 2 i fupbilaga 5B:2 för information om enheten.

Bilaga 2, ur beslag 2023-9000-BG1093-3, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sidan 138 i fupbilaga 5B:2 för information om enheten.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### **Bevispunkten 24**



24. Kent Creutzer har den 25 augusti 2021 mottagit ett meddelande från Anders Wallin, som skriver till Kent Creutzer att ”bröderna” och ”ryssarna” inte ska få köpa mer ”på vårt konto”. (Se fupbilaga 5 B del s. 138–143 och s. 236–238.)

*fupbilaga 5 B del 2*

From: +46707170420 (owner)  
To: +46702555389 Kent

Ring bröderna och stoppa ryssarna dom får inte köpa mer på vårt konto

| Participant       | Delivered                     | Read | Played |
|-------------------|-------------------------------|------|--------|
| +46702555389 Kent | 2021-08-25<br>15:22:09(UTC+0) |      |        |

Status: Sent

2021-08-25 15:22:08(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy  
Source Info:  
00008101-00193C913A69003A\_files\_full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x1B833D (Table: message, handle; Size: 4911104 bytes)

137

 Skatteverket  
Alexandra Lönn  
010-5722118  
alexandra.lonn@skatteverket.se

Skrivelse  
Datum 2024-05-29 23FU283

1(6)

2023-9000-BG1093-3

Extraktionsrapport av Anders Wallins mobiltelefon

**1 Sammanfattning**

Syftet med genomsökningen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier.

Telefonen togs i beslag vid husransökan genomförd av Ekobrottsmyndigheten den 14 november 2023 i Anders Wallins bostad på Pilsången 4 i Ålsta. Telefonen är autentiserad i byrållada till vänster om kontorsbordet.

Telefonen har genomsökts i sin helhet utifrån en sökordlista.

Ekobrottsmyndigheten  
www.ekobrottsmyndigheten.se

237

3

From: +46702555389 Kent  
To: +46707170420 (owner)

Ringer dom imorgon bitti, det är stängt

| Participant  | Delivered | Read                              | Played |
|--------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| +46707170420 |           | 2021-08-25<br>15:23:36<br>(UTC+0) |        |

Status: Read

2021-08-25 15:22:51(UTC+0)

Source Extraction:  
Legacy  
Source Info:  
00008101-00193C913A69003A\_files\_full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x1B978A (Table: message, handle; Size: 4911104 bytes)

Bilaga 4





Alexandra Lönn

010-5722118

alexandra.lonn@skatteverket.se

**Skrivelse**

Datum

2024-05-29

23FU283

1(6)

**2023-9000-BG1093-3**

## **Extraktionsrapport av Anders Wallins mobiltelefon**

### **1 Sammanfattning**

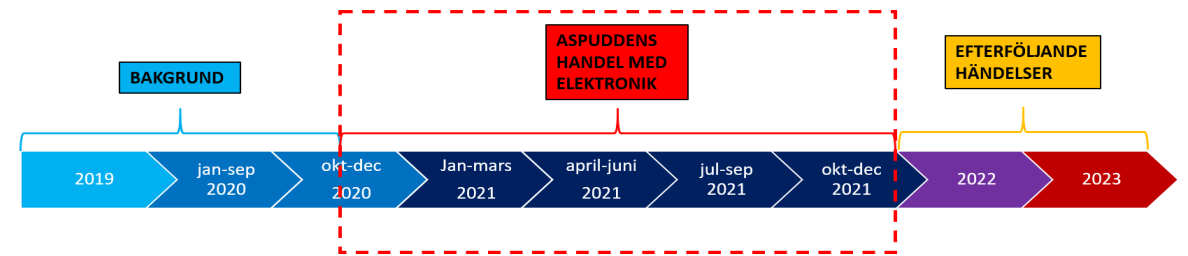
Syftet med genomsökningen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier.

Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomförd av Ekobrottsmyndigheten den 14 november 2023 i Anders Wallins bostad på Pilstigen 4 i Älta. Telefonen är anträffad i byrålåda till vänster om kontorsbordet.

Telefonen har genomsökts i sin helhet utifrån en sökordslista.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 25*



25. I en mobiltelefon som har tagits i beslag från Anders Wallin har det påträffats ett e-postmeddelande som Anders Wallin den 12 oktober 2021 har skickat till e-postkontot [swedentradesthlm@gmail.com](mailto:swedentradesthlm@gmail.com). Till e-postmeddelandet har ett dokument med titeln ”Budget 2022 Sweden Trade Sthlm AB” bifogats. Ett dokument som innehåller budgeten för Sweden Trade för år 2022 har hittats i en dator som har tagits i beslag från Aspuddens och som har haft ”Anders” som angiven användare. (Se fupbilaga 4 s. 149–150, fupbilaga 5 B del 2 s. 2–3 och s. 312 samt fupbilaga 5 E s. 24–34 och s. 105–107.)



## 2023-9000-BG1093-1

### Extraktionsrapport av Anders Wallins mobiltelefon

#### 1 Sammanfattning

Syftet med genomsökningen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier.

Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomförd av Ekobrottsmyndigheten den 14 november 2023 i Anders Wallins bostad på Pilstigen 4 i Älta. Telefonen lämnades över av Anders Wallin.

Telefonen har genomsökts i sin helhet utifrån en sökordslista.

#### 2 Extraktionsinformation

##### 2.1 Genomsökningsunderlag

Denna rapport bygger på genomsökning av mobilextraktionsinnehåll tillhörande beslag 2023-9000-BG1093-1. Arbetsmaterialet är framställt av IT-forensiker, via IT-forensiska verktyg, extraktionen har därefter gjorts tillgänglig för utredare.

Undertecknad har därefter genomsökt innehållet i extraktionen utifrån relevanta frågeställningar för ärende EB-5434-22/9000-K476-23.

##### 2.2 Extraktionsprotokoll

###### Extraktionsinformation

Mobiltelefonen har genomgått en extraktion med hjälp av IT-forensiska verktyg. Ingen analys har genomförts i samband med extraktionen.

*För extraktionsrapport se bilaga 1.*

##### 2.3 Analysverktyg

Extraktionen har analyserats via programvaran Cellebrite Reader.

#### 3 Enhetsinfo

##### 3.1 Brukaranalys



|    |   |  |  |          |
|----|---|--|--|----------|
| 55 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-08-12<br/>03:38:50(UTC+0)</p> <p><b>From:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>To:</b><br/>ekonomi@aspuddens.se<br/>Ekonomi ADT</p>    | <p><b>Subject:</b> Fwd: Faktura norge</p> <p><b>Body:</b><br/>Med vänliga hälsning/ Best Regards<br/>Anders Wallin<br/>Print &amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Älta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/>http://www.aspuddens.se [http://www.aspuddens.se/]<br/>----- Forwarded message -----<br/>Från:ekonomi swedentradesth[m]&lt;ekonomi@swedentradesth[m,se] [mailto:ekonomi@swedentradesth[m,se] &gt;<br/>Date: ons 11 aug, 2021 kl 21:59<br/>Subject: Faktura norge<br/>To:anders@aspuddens.se [mailto:anders@aspuddens.se] &lt;anders@aspuddens.se [mailto:anders@aspuddens.se] &gt;<br/>Hej Anders,<br/>Här kommer fakturan på körningen från gårdagen.<br/>Tack!<br/><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length<br/><b>Attachments:</b><br/>Faktura 7 NeckCndy AB<br/>aspudden.pdf<br/>Faktura 7 NeckCndy AB<br/>aspudden.pdf<br/>(Empty File)<br/><b>Body file:</b> mes-55.eml</p> | <p><b>Status:</b> Sent</p> <p><b>Account:</b> anders@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b> Med vänliga hälsning/ Best Regards Anders Wallin Print &amp; Distribution Manager Aspuddens Distribution AB Örkroken 19 SE-138 40 Älta Tel: +46 (0) 707 170 420 http://www.aspuddens.se --- Forwarded message - --- Från: ekonomi swedentradesth[m] &lt;ekonomi@swedentradesth[m,se] &gt; Date: ons 11 aug, 2021 kl 21:59 Subject: Faktura norge To: anders@aspuddens.se &lt;anders@aspuddens.se&gt; Hej Anders, Här kommer fakturan på körningen från gårdagen. Tack!<br/><b>Priority:</b> Normal<br/><b>MDS:</b> 92399266e1ef0035f4570d7464b98415<br/><b>Source Extraction:</b> Legacy</p>  | Bilaga 6 |
| 56 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2023-01-19<br/>15:40:34(UTC+0)</p> <p><b>From:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>To:</b><br/>danne@aspuddens.se<br/>Daniel Lundström</p> | <p><b>Subject:</b> Hej oacceptabel!</p> <p><b>Body:</b><br/>Jag har nu tjtat 4 dagar på fakturaunderlag Du ligger och sover på jobbet Du har inte skickat svar till advokaten om LHV Kommer aldrig i tid längre Fattar inte du att detta smittar av sig på alla andra Jag tänker inte betala ut full lön för någon som aldrig kommer i tid och ligger sover på jobbet. Jag kommer fakturera hela din lön till webgrossen så får vi se hur det går, då behöver jag inte bry mig Skärp dig för i helvetes Med vänliga hälsning/ Best Regards Anders Wallin Print &amp; Distribution Manager Aspuddens Distribution AB Örkroken 19 SE-138 40 Älta Tel: +46 (0) 707 170 420 http://www.aspuddens.se [http://www.aspuddens.se/]<br/><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length<br/><b>Body file:</b> mes-56.eml</p>  | <p><b>Status:</b> Sent</p> <p><b>Account:</b> anders@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b> Jag har nu tjtat 4 dagar på fakturaunderlag Du ligger och sover på jobbet Du har inte skickat svar till advokaten om LHV Kommer aldrig i tid längre Fattar inte du att detta smittar av sig på alla andra Jag tänker inte betala ut full lön för någon som aldrig kommer i tid och ligger sover på jobbet. Jag kommer fakturera hela din lön till webgrossen så får vi se hur det går, då behöver jag inte bry mig Skärp dig för i helvetes Med vänliga hälsning/ Best Regards Anders Wallin Print &amp; Distribution M<br/><b>Priority:</b> Normal<br/><b>MDS:</b> 295ff495d37d20b0c4957a296b4ee62a<br/><b>Source Extraction:</b> Legacy</p> |          |
| 57 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2021-10-12<br/>08:18:20(UTC+0)</p> <p><b>From:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>To:</b><br/>swedentradesth[m@gmail.com</p>              | <p><b>Subject:</b> Fwd: E-post: Budget 2022 - Sweden Trade Sthlm AB</p> <p><b>Body:</b></p> <p><b>Email header:</b></p> <p><b>Body file:</b> mes-57.eml</p>  | <p><b>Status:</b> Sent</p> <p><b>Account:</b> anders@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b></p> <p><b>MDS:</b> 7232ef3782cf0d7f4600c9cb6bd53ec5<br/><b>Source Extraction:</b> Legacy</p>  |          |





IT-forensiskt PM  
Sweden Trade i 2023-9000-BG1102-6 I (8)

Datum 2024-03-06 Diarienummer EB-5434-22

### Uppdragsgivare

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Undersökningen begärd av | Skattebrottsutredare Joakim Jonsson |
| Undersökningen utförd av | IT-Forensiker Magnus Lindahl        |

### Undersökningsmaterial

| Märkning | Beslagsnummer      | Beskrivning             | Serienummer hårddisk |
|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Dator    | 2023-9000-BG1102-6 | Stationär Dell OptiPlex | 164000421792         |

### Ändamål

Ändamålet med "IT-forensiskt PM SwedenTrade i 2023-9000-BG1102-6" var att redovisa eventuella tidsstämplor och ursprung för filer rörande Sweden Trade och Aspudden i beslag 2023-9000-BG1102-6.

### Undersökning

Enligt "Pm angående handel mellan Sweden Trade och Aspudden" av skattebrottsutredare Joakim Jonsson så hittades 138 dokument gällande Sweden Trade. Bland annat fakturor med Anders Wallin som kundreferens och en fil med namn "Budget 2022 – Sweden Trade Sthlm AB.pdf".

De användare som skapats lokalt på datorn i windows var "Anders", som senaste loggade in 2023-11-13 klockan 07:42, och "magnus" som senast loggade in 2019-10-27. Dvs det kontot som var aktivt på datorn var "Anders"

### Var filerna fanns

Filerna hittades på två ställen i datorn. Alla i eller från användaren "Anders" katalogstruktur. Dels 67 filer datorns papperskorg som alla hade legat på användaren "Anders" skrivbord.

Dels i användaren "Anders" katalog för nerladdade filer: \Users\Anders\Downloads\  
Där låg dels ett zip-arkiv med 67 filer. Zip-arkivet hette "Aspuddens Distribution & Tryck AB\_Kopplade bilder\_lev\_2023-08-10 12.43.zip".

Nedan presenteras tre tabeller över vilka filer som fanns på respektive ställe i datorn och när de skapades.

### Anders katalog för nerladdade filer

| Filnamn                                 | Created Date/Time   | MD5 Hash                         |
|---|---------------------|----------------------------------|
| Faktura 50 aspudden.pdf                 | 2021-08-31 21:10:38 | 5bdb2d295fde51d6c240e8c2ecf2d405 |
| Faktura 96 Aspudden.pdf                 | 2021-10-11 10:14:52 | ab045a84df21dca328f6702b73568550 |
| Faktura 112 aspudden.pdf                | 2021-10-13 10:35:44 | fae401d7cb354a07310c5667703cf4eb |
| Budget 2022 - Sweden Trade Sthlm AB.pdf |                     | 6eac3e7edcc5b921b52dac6cd06510fb |

Filerna "Faktura 112 aspudden.pdf", "Faktura 96 Aspudden.pdf" fanns båda i papperskorgen och i ziparkivet medan "Faktura 50 aspudden.pdf" inte gjorde det.

I Anders katalog för nerladdade filer fanns också zip-filen "Users\Anders\Downloads\Aspuddens Distribution & Tryck AB\_Kopplade bilder\_lev\_2023-08-10 12.43.zip". Zip-arkivet skapades enligt information i filsystemet 2023-08-10 klockan 11:44.

I historiken för nerladdade filer från webbläsaren "Chrome" i datorn hittades att zip-arkivet "Aspuddens Distribution & Tryck AB\_Kopplade bilder\_lev\_2023-08-10 12.43.zip" laddades ner från fortnox (med den exakta adressen "https://apps5.fortnox.se/api/temp-storage-service/download-once-v1//exportfolder/9405b484-6790-48b3-9c20-00d28c9beaf5?fid=56c9842a458e471784babfe4348839f9") till den tidigare nämnda katalogen för nerladdade filer.

Alla filerna från zip-arkivet raderades 7 minuter senare – klockan 12:50. Detta enligt information i datorns system för "Recycle.Bin". I datorns "Recycle.Bin" hittades också information för varje raderad fil att de alla låg på användaren Anders skrivbord innan de raderades. Text "C:\Users\Anders\Desktop\Aspuddens Distribution & Tryck AB\_Kopplade

Ekobrottsmyndigheten Stockholm

112 21 Stockholm • Tel 010-562 98 80 vx • E-post registrar.stockholm@ekobrottsmyndigheten.se



IT-forensiskt PM  
Sweden Trade i 2023-9000-BG1102-6 6 (8)

Datum 2024-03-06 Diarienummer EB-5434-22

bilder\_lev\_2023-08-10 12.43\6151\_63390260\_Faktura 122 aspudden.pdf" för filen "6151\_63390260\_Faktura 122 aspudden.pdf".

Filen "Budget 2022 - Sweden Trade Sthlm AB.pdf" skapades på ett annat sätt och hade inget "Created Date/Time" för när själva innehållet skapades enligt metadatat utan där har vi enbart datum och tid när det skapades i filsystemet – "2021-10-12 09:07:42".



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Örkroken 19 Älta



2023-9000-BG1102

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K476-23

### Föremålspunkter

2023-9000-BG1102-5  
Mobiltelefon ( 1 st)

Fabrikat : Apple  
Färg : Silver

Platsbeskrivning  
Från öppna kontorslandskapet  
Arbetsplats 1, första raden fjärde raden i  
vita skåpet.

Modell : Iphone

Status  
Fastställd

2023-9000-BG1102-6  
Dator ( 1 st)

Fabrikat : Dell

Platsbeskrivning  
Från öppna kontorslandskapet  
Arbetsplats 1 på skrivbordet.

Typ : Stationär dator

Status  
Fastställd

**Budget för Sweden Trade Sthlm AB i tkr 2022.**

2021-10-11

|                                     | <u>B-22-12-31</u> |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Intäkter</b>                     |                   |
| Summa Intäkter                      | 20 000            |
| <b>Rörelsekostnader</b>             |                   |
| Råvaror o förnödenheter             | -12 850           |
| Övr externa kostnader               | -3 000            |
| Personalkostnader                   | -2 500            |
| Avskrivningar                       | -5                |
| Övriga kostnader                    | <u>0</u>          |
| Summa rörelsekostnader              | -18 355           |
| <b>Rörelseresultat</b>              | 1 645             |
| <b>Finansiella poster</b>           |                   |
| Ränteintäkter                       | 5                 |
| Räntekostnader                      | <u>-250</u>       |
| Räntenetto                          | -245              |
| <b>Resultat efter finans poster</b> | 1 400             |
| <b>Resultat före disp o skatt</b>   | 1 400             |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>        |                   |
| Periodiseringsfond                  | -350              |
| Överavskrivningar                   | 0                 |
| Summa bokslutsdisp.                 | -350              |
| <b>Resultat före skatt</b>          | 1 050             |
| Latent skatt                        | 0                 |
| Periodens skatt                     | <u>-245</u>       |
| Summa skatt                         | -245              |
| <b>Periodens resultat</b>           | 805               |

**Budget balansräkning Sweden Trade Sthlm AB i tkr per 2022-12-31.**

|  | <u>B-22-12-31</u> |
|--|-------------------|
| <b>Tillgångar</b>                        |                   |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>  |                   |
| Byggnader                                | 0                 |
| Inventarier                              | <u>45</u>         |
| Summa materiella anläggningst            | 45                |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> |                   |
| Förutbetalad Leasing o depositioner      | <u>250</u>        |
| Summa anläggningstillgångar              | 295               |
| <i>Varulager mm</i>                      |                   |
| Varulager mm                             | 1 500             |
| Pågående arb för annan                   | <u>0</u>          |
| Kundfordringar                           | 3 000             |
| Fordringar hos koncernföretag            | 0                 |
| Övriga fordringar                        | 250               |
| Förutbet kostn o upplupna intäkt         | <u>250</u>        |
| Summa kortfristiga fordringar            | 3 500             |
| <i>Kortfristiga placeringar</i>          |                   |
| Övriga kortfristiga placeringar          | 0                 |
| Kassa och bank                           | <u>1 405</u>      |
| Summa omsättningstillgångar              | 6 405             |
| <b>Summa tillgångar</b>                  | 6 700             |
| <i>Eget kapital</i>                      |                   |
| Aktiekapital                             | <u>50</u>         |
| Bundna fonder                            | <u>0</u>          |
| Fria fonder                              | 0                 |
| Periodens resultat                       | <u>805</u>        |
| Summa fritt kapital                      | 805               |
| Summa eget kapital                       | 855               |
| Obeskattade reserver                     | 350               |
| <i>Avsättningar</i>                      |                   |
| Checkkredit, limit 2,5 miljoner          | 0                 |
| Summa långfristiga skulder               | 0                 |
| Skulder till kreditinstitut              | 2 000             |
| Leverantörsskulder                       | 1 500             |
| Skulder till koncernföretag              | 0                 |
| Skatteskulder                            | 245               |
| Övriga skulder                           | 1 500             |
| Upplupna kostn och förutbet int          | <u>250</u>        |
| Summa kortfristiga skulder               | 5 495             |
| Summa eget kapital och skulder           | 6 700             |
| <i>Utdelning till aktieägare</i>         | 0                 |
| <b>Nyckeltal:</b>                        |                   |
| Eget kapital                             | 1 135             |
| Eget kap inkl övervärden efter skatt     | 1 135             |
| Bankmässigt sollditet                    | 18,0              |
| Avkastning eget kapital                  | 96,2              |
| Avkastning totalt kapital                | 36,9              |

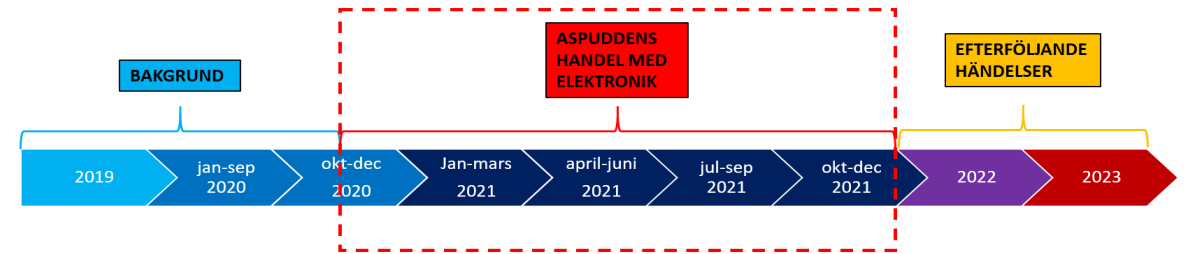
**Specifikation till budget Sweden Trade Sthlm AB tkr 2022.**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Intäkter</b>                  | <b><u>B-22-12-31</u></b> |
| Försäljning av varor             | 19 800                   |
| Övriga intäkter                  | <u>200</u>               |
| Summa Intäkter                   | 20 000                   |
| <i>Inköp tjänster o materiel</i> |                          |
| Inköp varor                      | <u>12 850</u>            |
|                                  | 12 850                   |
| <br>                             |                          |
| <i>Täckningsbidrag 1</i>         | <i>7 150</i>             |
| <i>I procent</i>                 | <i>35,75%</i>            |
| <br>                             |                          |
| <b>Övr externa kostnader</b>     |                          |
| Lokalhyror etc                   | 200                      |
| Städning, renhållning etc        | 100                      |
| Hyra maskiner etc                | 100                      |
| Förbrukningsinventarier          | 50                       |
| Förbrukningsmaterial             | 50                       |
| Rep och underhåll maskiner o inv | 25                       |
| Bilkostnader                     | 350                      |
| Interna frakter o transporter    | 25                       |
| Resekostnader                    | 65                       |
| Marknadsföring                   | 50                       |
| Factoringavgifter                | 150                      |
| Tele o porto                     | 225                      |
| Försäkring                       | 75                       |
| Kundförluster                    | 500                      |
| Revisor o advokat                | 75                       |
| Datatjänster                     | 250                      |
| Bankkostnader                    | 60                       |
| Övr främmande tjänster           | 300                      |
| Övriga kostnader                 | <u>350</u>               |
| Summa exter                      | 3 000                    |
| <br>                             |                          |
| <b>Löner etc</b>                 |                          |
| Löner 5 anställd                 | 1 560                    |
| Förändring sem.löner             | 140                      |
| Soc.avgifter inkl löneskatt      | 520                      |
| Fora etc                         | 5                        |
| Sjuk o hälsovård                 | 25                       |
| Bilersättning                    | 25                       |
| Pensionsförsäkringar             | 125                      |
| Övriga pers.kostnader            | <u>100</u>               |
|                                  | 2 500                    |



## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 26*



26. I en mobiltelefon som togs i beslag från Anders Wallin den 1 november 2021 har ”Walter” och ”Walters telefon” varit inlagda som kontakter (se fupbilaga 5 B del 2 s. 313–314).

## TV213-BP2021-5013-6K

## Extraktionsrapport av Anders Wallins mobiltelefon

## 1 Sammanfattning

Syftet med genomgången är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier.

Anders Wallin kallades till förhör på Tullverket 2021-11-01 i ärende med diarienummer TMJ3213-0486-21. Vid detta tillfälle togs Anders Wallins mobiltelefon i beslag, TV213-BP2021-5013-6K. Det gick inte att läsa av telefonen och därför tog Tullverket screenshots. Dessa har utredningen tagit del av efter begäran.

## 2 Enhetsinfo

## 2.1 Användarkonto och telefonnummer

Det framgår att telefonen används av Anders Wallin med telefonnummer +46 70-717 04 20. Apple-ID är anders@aspuddens.se .

## 3 Formalia

## 3.1 Syfte av genomgången

Syftet är att skapa en översikt över innehållet. Vidare syftar genomgången till att eftersöka telefonbrukarens inblandning i de brott som utreds i ärendet.

## 3.2 Tillvägagångssätt

Telefonen har genom sökts utifrån de screenshots som Tullverket har gjort.

## 4 Resultat av granskningen

## 4.1.1 Särskilt om senaste samtal

Senaste samtal sträcker sig mellan 2021-11-01 – 2021-10-27. Där framgår att Anders haft kontakt med bland annat Mackan, Tjockisen, Kent, Gidde, Dennis, Ida, Rolf Bergholm, Leif Redvans och Robin Greken.

## 4.1.2 Särskilt om kontakter

I telefonen framgår av kontaktlistan att följande kontakter som kan vara intressanta för

Alexandra Lönn  
010-5722118  
alexandra.lonn@skatteverket.se

utredningen finns med, Alalber, Danne Carrier, Dennis Telefon, Gidde, Ida Aspuddens, Johan Berglind, Johan Tobacco, Kent Creutzer, kent@aspuddens, Lagret Aspuddens, Leif Redvans Kompis, Mackan, Marcus Hammenstad, Martty 2, martty@major.ee, Momo (fins sms på franska), Redwan 2, Robin Greken, Rolf Bergholm, rolf.bergholm@bomanco.com, Tjockisen, Walter, Walter och Walter Telefon.

## 4.1.3 Särskilt om WhatsApp

Användarnamn på WhatsApp är Gunben.

I konversation med "Fyran Nya" (+46 70 777 44 49) skickas två lönebesked från Pacta Sunt Servanda PSS AB för oktober 2021 avseende Hashemi Alireza och Farsiyan Leyla.

Johan Tobacco har telefonnummer +46 72 009 14 72.

## 4.1.4 Särskilt om Signal

I signal finns numret +46 70 717 04 20 upplagt med namnet Gubben.

Johan Tobacco har telefonnummer +46 72 009 14 72

## 4.1.5 särskilt om appar

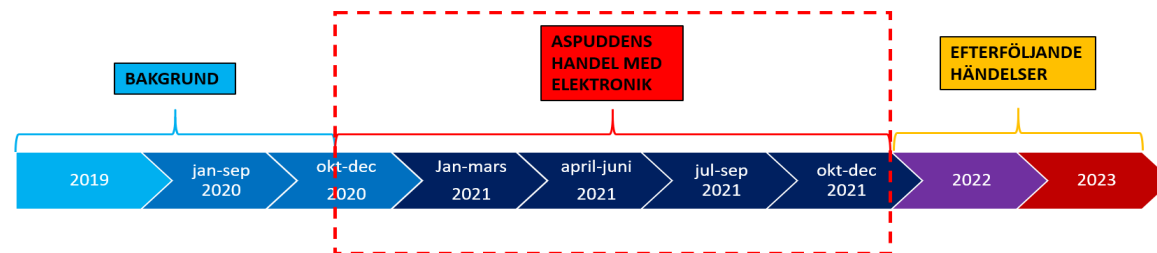
På Anders Wallins telefon finns bland annat SnapChat.

*Granskat material återfinns i sin helhet i sidomaterialet.*

Alexandra Lönn  
Skattebrottsutredare  
Skatteverket

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Tillkommande bevisning*



# TILLÄGGSPROTOKOLL (240918)

**EB-5434-22**

**Grovt skattebrott**  
**Näringspenningtvätt, grovt brott m.m.**

Aspudden Distribution & Tryck AB



LN Trade i Sverige AB

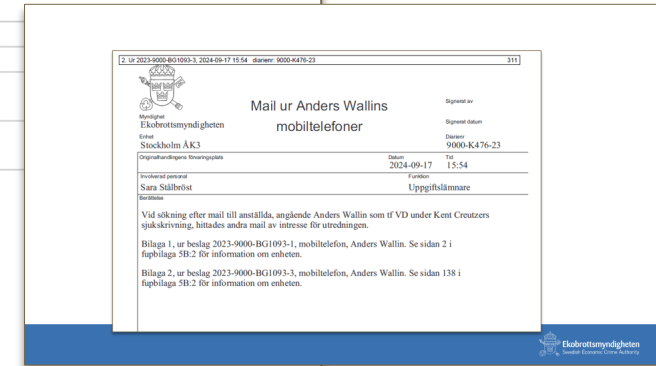
Sweden Trade Sthm AB

**Misstänkta:**

Kent Creutzer m.fl.

Record 4

|  |   |
|--|---|
| Tags   | Bookmark  |
| To   | ida@aspuddens.se  |
| From   | anders@aspuddens.se   |
| Subject  | Löner   |
| Sent Date/Time - UTC+01:00<br>(yyyy-MM-dd)     | 2021-12-01 08:14:29.000   |
| Received Date/Time -<br>UTC+01:00 (yyyy-MM-dd) | 2021-12-01 08:14:29.000   |
| Body   | <p>Betala ut löner till Lucia 13/12<br/>Danne dubbel lön<br/>Sillen dubbel lön<br/>Niklas dubbel lön</p> <p>Resten som vanligt</p> <p><b>Ingen lön till</b> Ardita<br/><b>Ingen lön till</b> Redwan</p> <p>Med vänliga hälsning/ Best Regards</p> <p><b>Anders Wallin</b><br/>Print &amp; Distribution Manager</p> <p> <br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örtröken 19<br/>SE-136 40 Alta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a></p> <p></p> |



2023-9000-BG1093-3 | Tuesday, September 17, 2024

6





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Mail ur Anders Wallins mobiltelefoner

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
9000-K476-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum  
2024-09-17

Tid  
15:54

Involverad personal

Sara Stålbrost

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

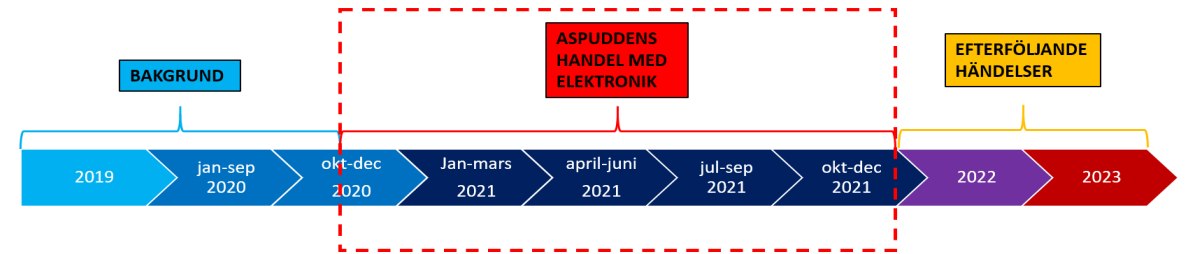
Vid sökning efter mail till anställda, angående Anders Wallin som tf VD under Kent Creutzers sjukskrivning, hittades andra mail av intresse för utredningen.

Bilaga 1, ur beslag 2023-9000-BG1093-1, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sidan 2 i fupbilaga 5B:2 för information om enheten.

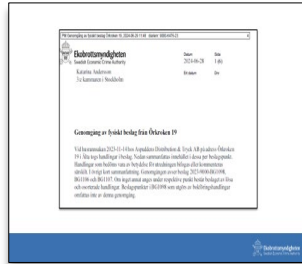
Bilaga 2, ur beslag 2023-9000-BG1093-3, mobiltelefon, Anders Wallin. Se sidan 138 i fupbilaga 5B:2 för information om enheten.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 27*



27. Anders Wallin har den 21 december 2021 skrivit under en revers. I reversen står Anders Wallin som låntagare och Aspuddens (Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag) som långgivare. Lånebeloppet uppgår till 892 564 kronor och det framgår av reversen att lånet är utbetalt från och med den 26 augusti 2021. (Se fupbilaga 6 B s. 4–9 och s. 120–121.)



## Revers

**Låntagare:** Anders Wallin, 590805-3530.

**Långgivare:** Aspuddens Distribution & Tryck AB, 556736-3881.

**Belopp:** 892 564 kr.

**Ränta:** 1,4 % per år.

**Kreditid:** Flexibel dock längst till 2022-12-30.

**Återbetalning:** Lånet återbetalas inkl ränta och kan göras i förtid.

**Utbetalning:** Lånet är utbetalt med början 2021-08-26 och därefter har både amorteringar och nya lån tagits inom denna revers. Beloppet är nu låst till sitt belopp 892 564 kr.

Stockholm den 21 december 2021

.....  
Anders Wallin





## Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Katarina Andersson  
3:e kammaren i Stockholm

|            |       |
|------------|-------|
| Datum      | Sida  |
| 2024-06-28 | 1 (6) |
| Ert datum  | Dnr   |

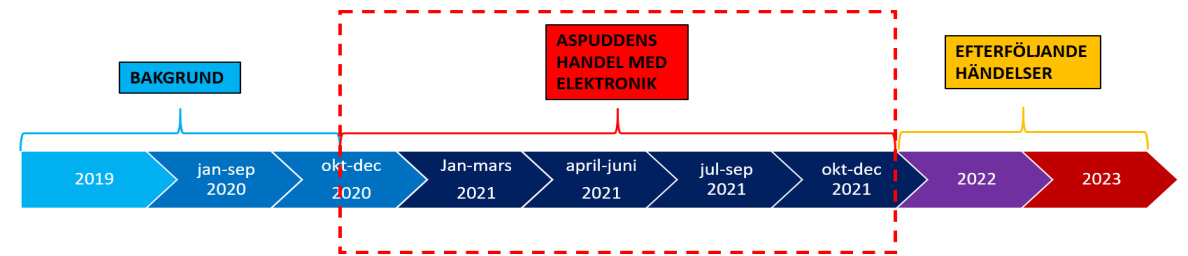
### Genomgång av fysiskt beslag från Örkroken 19

Vid husrannsakan 2023-11-14 hos Aspuddens Distribution & Tryck AB på adress Örkroken 19 i Älta togs handlingar i beslag. Nedan sammanfattas innehållet i dessa per beslagspunkt. Handlingar som bedöms vara av betydelse för utredningen bifogas eller kommenteras särskilt. I övrigt kort sammanfattning. Genomgången avser beslag 2023-9000-BG1098, BG1106 och BG1107. Om inget annat anges under respektive punkt består beslaget av lösa och osorterade handlingar. Beslagspunkter i BG1098 som utgörs av bokföringshandlingar omfattas inte av denna genomgång.



## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### **Bevispunkten 28**



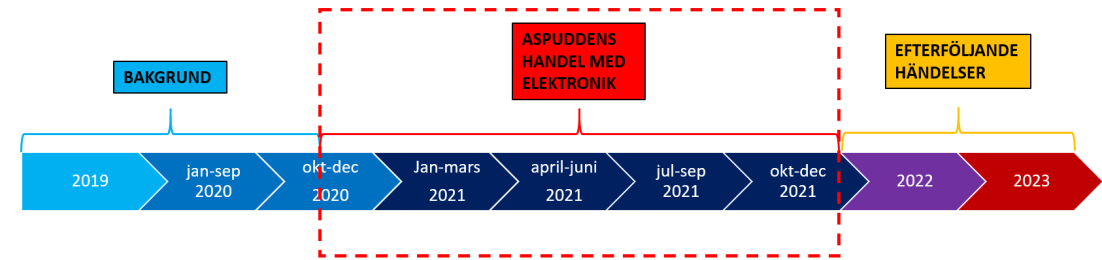
28. En handläggare på Skatteverket har den 22 december 2021 ringt upp Kent Creutzer med anledning av Skatteverkets utredning av Aspuddens. Kent Creutzer har då sagt till handläggaren att han är inlagd på sjukhus, och att Skatteverket får ta de frågor som gäller verksamheten med Anders Wallin. Kent Creutzer har sagt till handläggaren att han ska be Anders Wallin att ta kontakt med Skatteverket. (Se fupbilaga 2 s. 19.)

29. En handläggare på Skatteverket har den 22 december 2021 blivit uppringd av Daniel Lundström, som har uppgett för handläggaren att ”Kent har bett honom att ringa”. Daniel Lundström har i telefonsamtalet förklarat att det är han och Anders Wallin som sköter verksamheten i Aspuddens. (Se fupbilaga 2 s. 21.)

*Hänvisning*

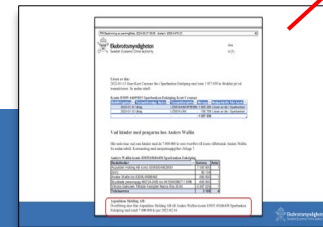
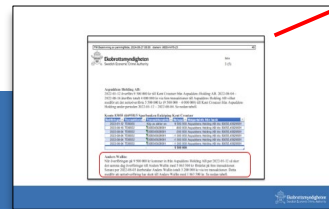
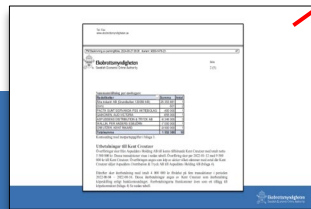
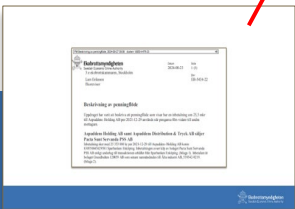
## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### Bevispunkten 30



30. Den 29 december 2021 har ett av bolagen som ingår i Aspuddens-gruppen, nämligen Aspuddens Holding AB, på sitt bankkonto hos Sparbanken Enköping mottagit en insättning om 25,3 miljoner kronor. Enligt betalningsspecifikationen avser insättningen ett köp av ett bolag, "Pacta Servanta Sunt AB". Pengarna har därefter förts vidare genom ett stort antal transaktioner, bland annat de följande. (Se särskilt tilläggsprotokoll 1 s. 46–66.)

- Den 12 januari 2022 har det skett en överföring om 9 500 000 kronor från Aspuddens Holding AB:s konto till ett konto tillhörande Kent Creutzer.
- Samma dag, det vill säga den 12 januari 2022, har det skett en överföring om 5 063 500 kronor från Kent Creutzers konto till ett konto tillhörande Anders Wallin.
- Den 14 februari 2022 har det skett en överföring om sju miljoner kronor från Aspuddens Holding AB:s konto till ett konto tillhörande Anders Wallin.



**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority  
3:e ekobrottskammaren, Stockholm

Lars Eriksson  
Ekorevisor

Datum  
2024-08-23

Sida  
1 (5)

Dnr  
EB-5434-22

**Beskrivning av penningflöde**

Uppdraget har varit att beskriva ett penningflöde som visar hur en inbetalning om 25,3 mkr till Aspuddens Holding AB per 2021-12-29 används när pengarna förs vidare till andra mottagare.

**Aspuddens Holding AB samt Aspuddens Distribution & Tryck AB säljer Pacta Sunt Servanda PSS AB**

Inbetalning sker med 25 353 880 kr per 2021-12-29 till Aspuddens Holding AB konto 830550045629581 Sparbanken Enköping. Inbetalningen avser köp av bolaget Pacta Sunt Servanda PSS AB enligt underlag till transaktionen erhållet från Sparbanken Enköping. (bilaga 1). Inbetalare är bolaget Grundbulten 120059 AB som senare namnändrades till Älta industri AB, 559342-9219. (bilaga 2).



#### Sammanställning per mottagare

| Ra detiketter                           | Summa            | Antal     |
|---|------------------|-----------|
| Älta industri AB (Grundbuten 120059 AB) | 25 353 881       | 1         |
| (tom)                                   | -501             | 2         |
| PACTA SUNT SERVANDA PSS AKTIEBOLAG      | -400 000         | 1         |
| GAIKONEN, AUD VICTORIA                  | -655 000         | 1         |
| ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AB       | -6 246 000       | 3         |
| WALLIN, PER ANDERS ESBJÖRN              | -7 000 000       | 1         |
| CREUTZER, KENT RIKARD                   | -9 500 000       | 1         |
| <b>Totalsumma</b>                       | <b>1 552 380</b> | <b>10</b> |

Kontoutdrag med motpartuppgifter i bilaga 3.

#### Utbetalningar till Kent Creutzer

Överföringar sker från Aspuddens Holding AB till konto tillhörande Kent Creutzer med totalt netto 5 500 000 kr. Dessa transaktioner visas i nedan tabell. Överföring sker per 2022-01-12 med 9 500 000 kr till Kent Creutzer. Överföringen anges som köp av aktier vilket stämmer med avtal där Kent Creutzer säljer Aspuddens Distribution & Tryck AB till Aspuddens Holding AB (bilaga 4).

Därefter sker återbetalning med totalt 4 000 000 kr fördelat på fem transaktioner i perioden 2022-08-04 – 2022-08-16. Dessa återbetalningar anges av Kent Creutzer som återbetalning köpeskilling enligt bankkontoutdraget. Återbetalningarna framkommer även som ett tillägg till köpekontraktet (bilaga 4) Se nedan tabell.

**Aspuddens Holding AB:**

2022-01-12 överförs 9 500 000 kr till Kent Creutzer från Aspuddens Holding AB. 2022-08-04 – 2022-08-16 återförs totalt 4 000 000 kr via fem transaktioner till Aspuddens Holding AB vilket medför att det nettoöverförts 5 500 000 kr (9 500 000 – 4 000 000) till Kent Creutzer från Aspuddens Holding under perioden 2022-01-12 – 2022-08-04. Se nedan tabell.

**Konto 83055 44695815 Sparbanken Enköping Kent Creutzer**

| Bokföringsd | Transaktionst | Transaktionsinfo | Belopp           | Motpartsinfo från bank                  |
|-------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 2022-01-12  | TOB050        | Köp av aktier en | 9 500 000        | Aspuddens Holding AB kto 83055,45629581 |
| 2022-08-16  | TOB552        | 8305545629581    | -800 000         | Aspuddens Holding AB kto 83055,45629581 |
| 2022-08-04  | TOB552        | 8305545629581    | -200 000         | Aspuddens Holding AB kto 83055,45629581 |
| 2022-08-04  | TOB552        | 8305545629581    | -1 000 000       | Aspuddens Holding AB kto 83055,45629581 |
| 2022-08-04  | TOB552        | 8305545629581    | -1 000 000       | Aspuddens Holding AB kto 83055,45629581 |
| 2022-08-04  | TOB552        | 8305545629581    | -1 000 000       | Aspuddens Holding AB kto 83055,45629581 |
|             |               |                  | <b>5 500 000</b> |   |

**Anders Wallin:**

När överföringen på 9 500 000 kr kommer in från Aspuddens Holding AB per 2022-01-12 så sker det samma dag överföringar till Anders Wallin med 5 063 500 kr fördelat på fem transaktioner. Senare per 2022-08-03 återbetalar Anders Wallin totalt 3 200 000 kr via tre transaktioner. Detta medför att nettoöverföring har skett till Anders Wallin med 1 863 500 kr. Se nedan tabell.



**Lösen av lån:**

2022-01-13 löser Kent Creutzer lån i Sparbanken Enköping med totalt 1 957 039 kr fördelat på två transaktioner. Se nedan tabell.

**Konto 83055 44695815 Sparbanken Enköping Kent Creutzer**

| Bokföringsdag | Transaktionstyp | Namn | Transaktionsinfo | Belopp            | Motpartsinfo från bank    |
|---------------|-----------------|------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 2022-01-13    | Uttag           |      | LÖSEN/AMORTERIN  | -1 800 285        | Lösen av lån i Sparbanken |
| 2022-01-13    | Uttag           |      | LÖSEN LÅN        | -156 754          | Lösen av lån i Sparbanken |
|               |                 |      |                  | <b>-1 957 039</b> |                           |

**Vad händer med pengarna hos Anders Wallin**

Här redovisas vad som händer med de 7 000 000 kr som överförs till konto tillhörande Anders Wallin. Se nedan tabell. Kontoutdrag med motpartsuppgifter i bilaga 7.

**Anders Wallin konto 8305545686458 Sparbanken Enköping**

| Radetiketter   | Summa        | Antal    |
|--|--------------|----------|
| Aspudden Holding AB konto 830550045629581              | 7 000 000    | 1        |
| (tom)  | 80 134       |          |
| Anders Wallin kto 83055,45686466                       | -580 000     | 1        |
| Skyddade personuppg 480724-2485 kto 6415543095711 SHB  | -600 000     | 1        |
| Viktoria Gaikonen Tillträde Fastighet Nacka Älta 35:66 | -5 897 026   | 1        |
| <b>Totalsumma</b>                                      | <b>3 108</b> | <b>4</b> |

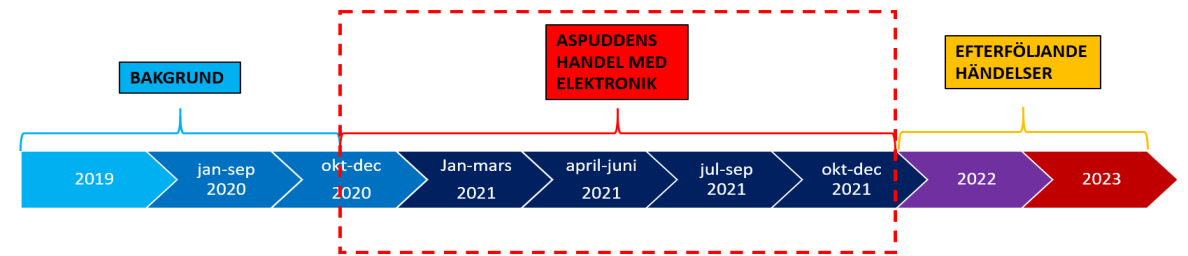
**Aspuddens Holding AB:**

Överföring sker från Aspuddens Holding AB till Anders Wallins konto 83055 45686458 Sparbanken Enköping med totalt 7 000 000 kr per 2022-02-14.



## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### **Bevispunkten 31**



31. I slutet av december 2021 och i början av januari 2022 samt under sommaren 2022 har handläggare från Skatteverket haft en konversation via e-post med Daniel Lundström. Handläggaren vill inledningsvis i konversationen boka in ett möte med företrädare för Aspuddens med anledning av Skatteverkets utredning av bolaget. I de e-postmeddelanden som Daniel Lundström skickar till handläggaren har en kopia skickats till Anders Wallin. Det framgår av e-postkonversationen att tanken från början har varit att Anders Wallin ska delta i mötet. Den senare delen av e-postkonversationen berör material som Skatteverket har begärt att Aspuddens ska inkomma med. Även i dessa e-postmeddelanden skickas en kopia till Anders Wallin. (Se fupbilaga 2 s. 22–30, s. 77–82 och s. 86.)

**2.** Från: Daniel Lundström <[danne@aspuddens.se](mailto:danne@aspuddens.se)>  
Skickat: den 27 december 2021 22:24  
Till: Anders Wallin <[anders@aspuddens.se](mailto:anders@aspuddens.se)>; Festim Hasani <[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)>  
Ämne: Re: Möte

Hej som det ser ut nu så är onsdagen bäst.

Jag pratar ihop mig med Anders imorgon tisdag.

**1.** mån 27 dec. 2021 kl. 08:21 skrev Festim Hasani <[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)>:

Hej Daniel och Anders

Vi önskar att boka in ett möte med er med anledning av Skatteverkets pågående utredning utredningen av Aspudden Distribution & Tryck AB. Nedan finner ni två förslag på datum. Återkom vilken av dessa tider som passar er.

Tisdagen den 11 januari kl 10:00

Onsdagen den 12 januari kl 10:00

Om ingen passar var vänlig och föreslå ett nytt datum och tid.

Till mötet önskar vi att ni tar fram följande underlag. Underlagen ska tas fram för perioden oktober 2020 – september 2021.

- IMEI filer i Excel kopplade till respektive inköps- och försäljningsfaktura
- Lagerlistor för era och era kunders elektronikprodukter som lagerhållits och releasats hos er. Av listorna ska det framgå från vilken aktör (supplier) leveransen har kommit till er, ägare, köpare, till vilken aktör varorna har releasats till, artikelbenämning, antal och datum för respektive händelse.

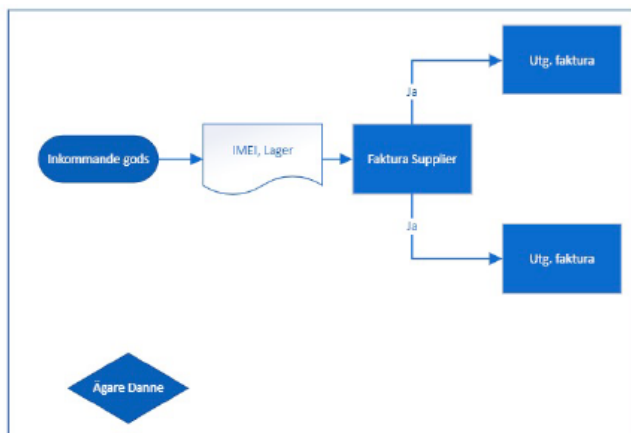
Hälsningar

## Festim Hasani

Från: Daniel Lundström <danne@aspuddens.se>  
Skickat: den 4 januari 2022 13:00  
Till: Festim Hasani  
Kopia: Anders@aspuddens.se; Per Berqström  
Ämne: Re: Möte

Hej

Det är uppfattat.



1. Den tis 4 jan. 2022 kl 10:22 skrev Festim Hasani <[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)>:

Hej igen Daniel

Okej bra då bokar vi in mötet onsdagen den 26 januari kl 10.00.

Har ni lokaler som är lämpliga att ha mötet i?

Om ja, återkom med den exakta besöksadressen.

Som vi har nämnt tidigare så önskar vi att ni tar fram följande underlag till mötet. Underlagen ska tas fram för perioden oktober 2020 – september 2021.

- IMEI filer i Excel kopplade till respektive inköps- och försäljningsfaktura

1

- Lagerlistor för era och era kunders elektronikprodukter som lagerhållits och releasats hos er. Av listorna ska det framgå från vilken aktör (supplier) leveransen har kommit till er, ägare, köpare, till vilken aktör varorna har releasats till, artikelbenämning, antal och datum för respektive händelse.

Med vänlig hälsning

*Festim Hasani*

*Skatterevisor*

Skatteverket

Telefon: 010-573 54 59

[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)

Skatteverket

Box 29  
501 13 BORÅS

**1. Från:** Daniel Lundström  
**Skickat:** den 08 juli 2022 17:50  
**Till:** Per Bergström; Festim Hasani; Anders Wallin  
**Ämne:** Hej Per och Festim

Jag kommer att skicka stickan med Jetpak och rekommenderat.  
När ni får den så bokar vi ett videomöte så kan jag förklara om det behövs .

Ha det gott

--

Br. Danne Lundström  
Admin



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

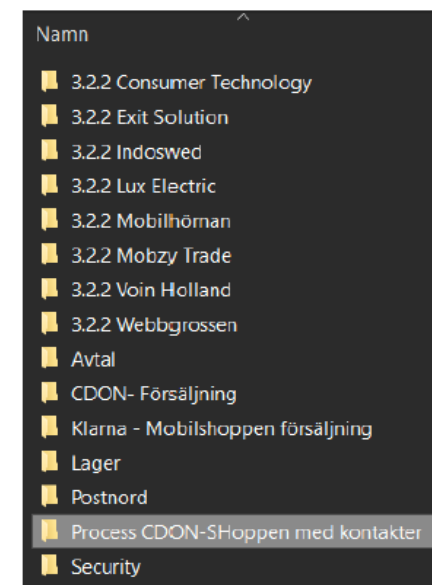
E-mail: [danne@aspuddens.se](mailto:danne@aspuddens.se)  
Mobil: +46 70 418 28 18

**2. Från:** Daniel Lundström  
**Skickat:** den 29 juli 2022 12:19  
**Till:** Festim Hasani  
**Kopia:** Anders Wallin; Per Bergström  
**Ämne:** Re: USB-Minne  
**Bilagor:** Process CDON.pdf, Process Shoppen.pdf

Hej

Stämmer, jag har skickat allt till Ida.  
Se bild för en sammanställning, vid frågor så återkom till mig.

Har även bifogat 2 prosjer för CDON och Klama för att ni ska få en bild över hur det gick till



Den fre 29 juli 2022 kl 11:12 skrev Festim Hasani <[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)>:

Hej Daniel

Okej kanon då vet vi att det är på gång.

**Från:** Daniel Lundström <[danne@aspuddens.se](mailto:danne@aspuddens.se)>

**Skickat:** den 29 juli 2022 10:30

**3. Till:** Festim Hasani <[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)>

**Kopia:** Anders Wallin <[anders@aspuddens.se](mailto:anders@aspuddens.se)>; Per Bergström <[per.bergstrom@skatteverket.se](mailto:per.bergstrom@skatteverket.se)>

**Ämne:** Re: USB-Minne

Hej.

Jag har skickat upp allt till Ida Ejeby hos oss på Aspuddens, hon laddar ner allt till en USB och skickar den express.

**2.** Den tis 26 juli 2022 kl 14:06 skrev Festim Hasani <[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)>:

Hej Daniel

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot det via google drive.

Antigen via USB-minne som planerat eller via e-post men antar att filerna är alldeles för stora för att skicka via e-post.

Om du kommer hem på torsdag får du skicka iväg det så fort du är hemma.

79

Vi har förståelse för alla gånger som det blivit försenat men nu är det upp till er om ni vill komma in med filerna. Om inte så kommer vi utgå ifrån att ni inte har något material som ni vill skicka in.

Med vänlig hälsning

*Festim Hasani*

*Skatterevisor*

Skatteverket

Telefon: 010-573 54 59

[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)

Skatteverket

Box 29  
501 13 BORÅS



**1.**

**Från:** Daniel Lundström <[danne@aspuddens.se](mailto:danne@aspuddens.se)>

**Skickat:** den 26 juli 2022 13:25

**Till:** Festim Hasani <[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)>

**Kopia:** Anders Wallin <[anders@aspuddens.se](mailto:anders@aspuddens.se)>; Per Bergström <[per.bergstrom@skatteverket.se](mailto:per.bergstrom@skatteverket.se)>

**Ämne:** Re: USB-Minne

Hej Festim och Per

Jag har legat magsjuk i Istanbul och har nu blivit så pass frisk att jag ska kunna ta mig hem. Finns det på ngt sett att man kan ladda upp filerna på en Google Drive eller skicka. Nu är mitt flyg hem bokat på torsdag. Det har blivit ca 3 extra veckor sängliggandes i Istanbul. Jag ber så mycket om ursäkt för detta.

Återkom med svar ang Drive alt. fildelning.

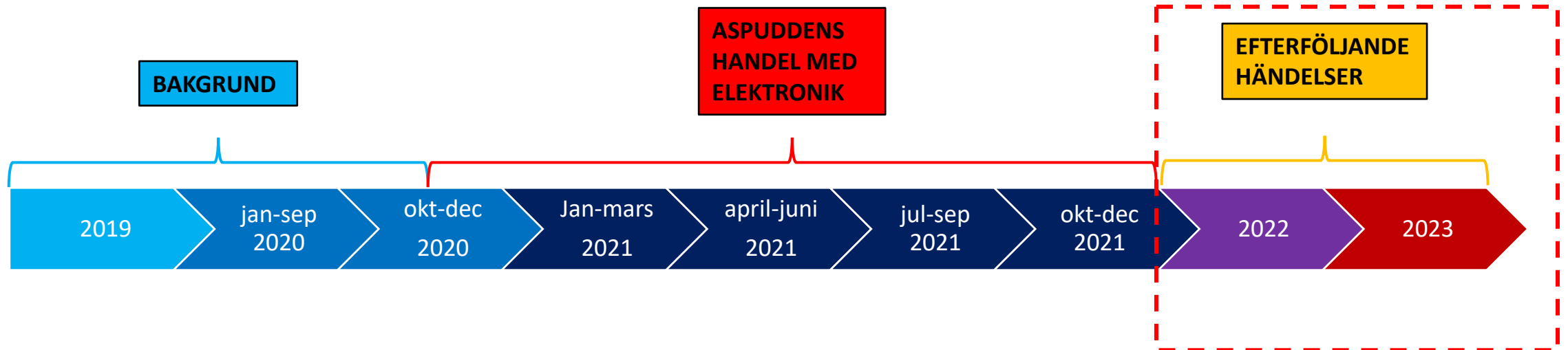
Br, Daniel Lundström

Den mån 25 juli 2022 kl 10:34 skrev Festim Hasani <[festim.hasani@skatteverket.se](mailto:festim.hasani@skatteverket.se)>:

Hej Daniel

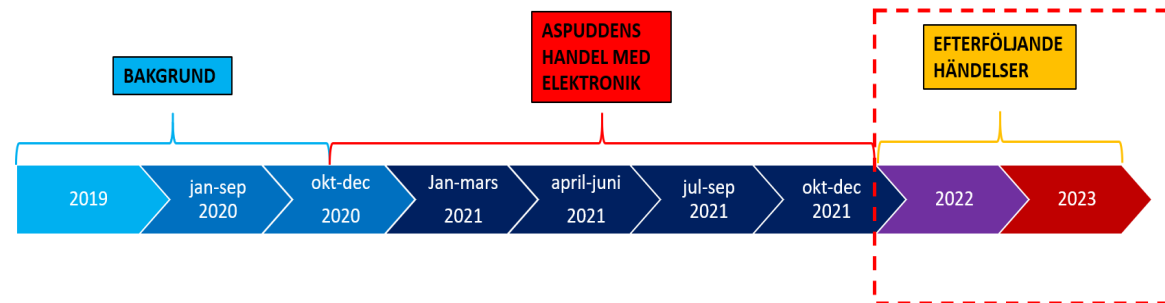
80

# Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)



## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 32*



32. Den 1 februari 2022 har Anders Wallin och Kent Creutzer undertecknat ett låneavtal, genom vilket Aspuddens Holding AB lånar ut 7 655 000 kronor till Anders Wallin (fupbilaga 6 B s. 4–9 och s. 103–105).

## Långgivare (den som lånar ut)

|  |   |
|--|---|
| <b>Namn/företag:</b><br>Aspuddens Holding AB | <b>Personnummer/organisationsnummer:</b><br>559337-4563 |
| <b>Adress:</b><br>Örkroken 19                | <b>Postnummer &amp; ort:</b><br>138 40 Älta             |
| <b>Telefonnummer:</b><br>0702-555389         |   |

## Låntagare (den som lånar)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Namn/företag:</b><br>Anders Wallin | <b>Personnummer/organisationsnummer:</b><br>19590805-3530 |
| <b>Adress:</b><br>Pilstigen 4         | <b>Postnummer &amp; ort:</b><br>138 34 Älta               |
| <b>Telefonnummer:</b><br>0707-170420  |   |

## Lånesumma

Enligt villkoren i detta skuldebrev ger låntagaren ett lån till långgivaren på följande summa:

7.655.000:-

## Ränta

Lånet löper med en årsränta på 1,4 %-enheter. Räntan skall betalas i efterskott i samband med amortering.

## Amortering

Amortering av lånet skall ske månadsvis från och med datum:

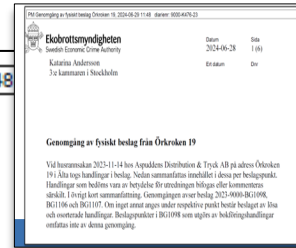
Lånet förfaller till betalning senast 2025-02-01

Låntagaren skall amortera 7.655.000 SEK kronor vid varje

amorteringstillfälle till dess att skulden har betalats i sin helhet.

Signatur:

*AW*



## Säkerhet (utställd av låntagare)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Betalning

Låntagaren skall vid varje betalningstillfälle överföra summan av amorteringsbeloppet enligt ovan och den beräknade räntan enligt ovan för föregående månads resterande skuld. Överföring görs till anvisat bankkonto:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Bank:</b> Sparbanken i Enköping            |                   |
| <b>Kontonummer:</b> <del>225-9744</del>       | 8305-5,4 562958-1 |
| <b>Kontohavare:</b> Aspuddens Distribution AB |                   |

## Förtidslösen

Låntagaren har rätt att lösa in hela eller delar av lånet i förtid om så önskas.

Stockholm den 1 februari 2022

*Anders Wallin*

Låntagare  
Anders Wallin

*Kent Craetzner*

Långgivare  
Aspuddens Distribution AB



## Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Katarina Andersson

3:e kammaren i Stockholm

Datum

2024-06-28

Sida

1 (6)

Ert datum

Dnr

### **Genomgång av fysiskt beslag från Örkroken 19**

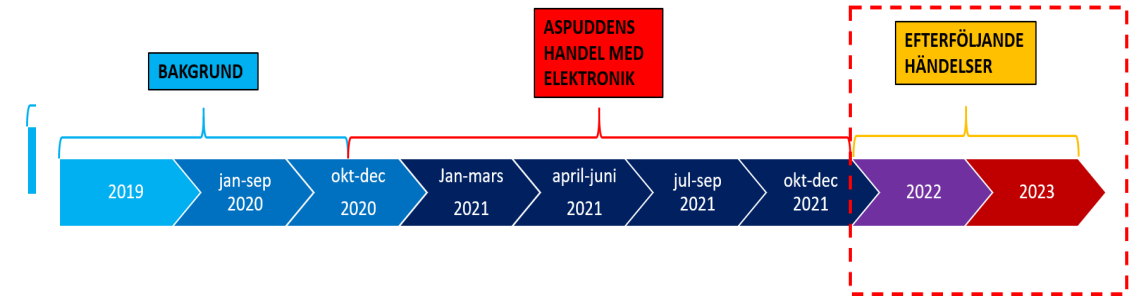
Vid husrannsakan 2023-11-14 hos Aspuddens Distribution & Tryck AB på adress Örkroken 19 i Älta togs handlingar i beslag. Nedan sammanfattas innehållet i dessa per beslagspunkt. Handlingar som bedöms vara av betydelse för utredningen bifogas eller kommenteras särskilt. I övrigt kort sammanfattning. Genomgången avser beslag 2023-9000-BG1098, BG1106 och BG1107. Om inget annat anges under respektive punkt består beslaget av lösa och osorterade handlingar. Beslagspunkter i BG1098 som utgörs av bokföringshandlingar omfattas inte av denna genomgång.

**Kapitalskuld och upplupen ränta 2022-12-31, Anders betala till Asouddens Holding AB***Räntegrundan-*

| <i>Från</i>                  | <i>Till</i> | <i>Antal dgr</i> | <i>de belopp</i> | <i>Amort</i> | <i>Nytt belopp</i>  | <i>Räntesats</i> | <i>Ränta</i>     |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|
| 22-02-14                     | 22-02-15    | 1                | 7 000 000        | 0            | 7 000 000,00        | 1,40%            | 272,22           |
| 22-02-15                     | 22-09-14    | 211              | 7 000 000        | 655 000      | 7 655 000,00        | 1,40%            | 57 438,89        |
| 22-09-15                     | 22-12-31    | 107              | 7 655 000        | -2 841 857   | 4 813 143,10        | 1,40%            | 31 853,31        |
| <b>Summor per 2023-01-11</b> |             |                  |                  |              | <b>4 813 143,10</b> |                  | <b>89 564,42</b> |

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 33*



33. Den 1 februari 2022 har Anders Wallin och en okänd person undertecknat ett låneavtal genom vilket Aspuddens Distribution AB lånar ut sex miljoner kronor till Anders Wallin (se fupbilaga 6 B s. 150–151).

**Långivare (den som lånar ut)**

|   |   |
|---|---|
| <b>Namn/företag:</b><br>Aspuddens Distribution AB | <b>Personnummer/organisationsnummer:</b><br>556736-3881 |
| <b>Adress:</b><br>Örkroken 19                     | <b>Postnummer &amp; ort:</b><br>138 40 Älta             |
| <b>Telefonnummer:</b><br>0702-555389              |   |

**Låntagare (den som lånar)**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Namn/företag:</b><br>Anders Wallin | <b>Personnummer/organisationsnummer:</b><br>19590805-3530 |
| <b>Adress:</b><br>Pilstigen 4         | <b>Postnummer &amp; ort:</b><br>138 34 Älta               |
| <b>Telefonnummer:</b><br>0707-170420  |   |

**Lånesumma**

Enligt villkoren i detta skuldebrev ger låntagaren ett lån till långivaren på följande summa:  
6.000.000:- (sex miljoner kronor svenska kronor)

**Ränta**

Lånet löper med en årsränta på 1,4 %-enheter. Räntan skall betalas i efterskott i samband med amortering.

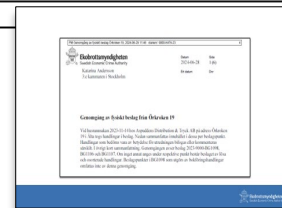
**Amortering**

Amortering av lånet skall ske månadsvis från och med datum:

Lånet förfaller till betalning senast 2032-02-01

Låntagaren skall amortera 6.000.000 SEK kronor vid varje  
amorteringstillfälle till dess att skulden har betalats i sin helhet.

Signatur:


**Säkerhet (utställd av låntagare)**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Betalning**

Låntagaren skall vid varje betalningstillfälle överföra summan av amorteringsbeloppet enligt ovan och den beräknade räntan enligt ovan för föregående månads resterande skuld. Överföring görs till anvisat bankkonto:

|   |  |
|---|--|
| <b>Bank:</b> Sparbanken i Enköping            |  |
| <b>Kontonummer:</b> 225-9711                  |  |
| <b>Kontohavare:</b> Aspuddens Distribution AB |  |

**Förtidslösen**

Låntagaren har rätt att lösa in hela eller delar av lånet i förtid om så önskas.

Stockholm den 1 februari 2022



Låntagare  
Anders Wallin



Långivare  
Aspuddens Distribution AB





## Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Katarina Andersson  
3:e kammaren i Stockholm

|            |       |
|------------|-------|
| Datum      | Sida  |
| 2024-06-28 | 1 (6) |
| Ert datum  | Dnr   |

### Genomgång av fysiskt beslag från Örkroken 19

Vid husrannsakan 2023-11-14 hos Aspuddens Distribution & Tryck AB på adress Örkroken 19 i Älta togs handlingar i beslag. Nedan sammanfattas innehållet i dessa per beslagspunkt. Handlingar som bedöms vara av betydelse för utredningen bifogas eller kommenteras särskilt. I övrigt kort sammanfattning. Genomgången avser beslag 2023-9000-BG1098, BG1106 och BG1107. Om inget annat anges under respektive punkt består beslaget av lösa och osorterade handlingar. Beslagspunkter i BG1098 som utgörs av bokföringshandlingar omfattas inte av denna genomgång.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### **Bevispunkten 34**

34. Den 14 februari 2022, det vill säga det datum då överföringen ovan om sju miljoner kronor från Aspuddens Holding AB till Anders Wallin ägde rum, har Anders Wallin skickat ett e-postmeddelande till Kent Creutzer och gett honom instruktioner om att föra över sju miljoner kronor från ”Holding” till Anders Wallins konto hos Swedbank. Kent Creutzer var vid denna tid den enda ordinarie styrelseledamoten i Aspuddens Holding AB och han

69

tecknade bolagets firma. Han var även anmäld som verklig huvudman för bolaget i registret över verklig huvudman. Anders Wallin hade inte någon formell ställning i bolaget och i registret över verklig huvudman fanns hans namn inte med. (Se fupbilaga 5 B del 2 s. 2–3 och s. 85 samt fupbilaga 7:1 s. 107–110.)

0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif">img src="https://docs.google.com/uc?export=download&am p;id=1AMi3CZZhbjkoY89hT 52sS7mk1dGqrQ&amp;revl d=0B3Hz0TpP0qoYmVldF ZJaUc1cXVlNExNT3dpcnB wQXJ4RC9NPQ"><br></p></div></div></div></div>

Bilaga 4

| Parties   | Content  | Other  |
|---|--|--|
| <p><b>Timestamp:</b><br/>2022-02-14<br/>06:14:38(UTC+0)</p> <p><b>From:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>To:</b><br/>kent@aspuddens.se<br/>Kent Creutzer</p> | <p><b>Subject:</b> Överföring</p> <p><b>Body:</b><br/>God morgon<br/>För över 7 miljoner från Holding till mitt konto Swedbank skriv lån enl revers Anders Wallin<br/>ClearingKontonummer830554 568 645-8<br/>Med vänliga hälsning/ Best Regards<br/>Anders Wallin<br/>Print &amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Ålta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a> [<a href="http://www.aspuddens.se/">http://www.aspuddens.se/</a>]</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length<br/>Body file: mes-54.eml</p> | <p><b>Status:</b> Sent</p> <p><b>Account:</b> anders@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b> God morgon För över 7 miljoner från Holding till mitt konto Swedbank skriv lån enl revers Anders Wallin<br/>ClearingKontonummer8305-54 568 645-8 Med vänliga hälsning/ Best Regards Anders Wallin Print &amp; Distribution Manager Aspuddens Distribution AB Örkroken 19 SE-138 40 Ålta Tel: +46 (0) 707 170 420 <a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a></p> <p><b>Priority:</b> Normal</p> <p><b>MD5:</b><br/>d5277ce0e9dceb84e67e5f13eecbcef6</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p> <p><b>Source file:</b><br/>00008020-001149A634BA002E_files_aiq.zip/private/var/mobile/Library/Mail/Envelope Index : 0x12E41D2 (Table: messages; Size: 61521920 bytes)<br/>00008020-001149A634BA002E_files_aiq.zip/private/var/mobile/Library/Mail/Protected Index : 0x5265D0A (Table: addresses, summaries; Size: 113405952 bytes)<br/>00008020-001149A634BA002E_files_aiq.zip/private/var/mobile/Library/Mail/MessageData/76179/full.emlx : 0x0 (Size: 6497 bytes)<br/>00008020-001149A634BA002E_files_aiq.zip/private/var/mobile/Library/Mail/Envelope Index-wal : 0xAE6E (Table: mailboxes; Size: 2945832 bytes)</p> |

Skatteverket  
2022-02-14 08:35:02

2023-9000-BG1093-1

Extraktionsrapport av Anders Wallin medhållaren

1. Innehållsbeskrivning  
Sida och gränsvärdena är ett tekniskt dokumentationsslag som innehåller tekniska detaljer. Tabellen visar vilka tillägg som genererats av extraktionsprogrammet för de olika typerna av data som finns i den här tabellen. Tabellen innehåller även en lista över de olika typerna av data som finns i den här tabellen.

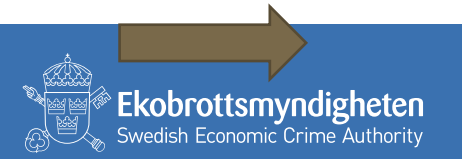
2. Extrakteringsmetoder  
2.1. Extrakteringsmetoder  
Extraktionsmetoder som används för att extrahera data från en källa till en annan. Detta inkluderar metoder som används för att extrahera data från en källa till en annan. Detta inkluderar metoder som används för att extrahera data från en källa till en annan.

2.2. Extrakteringsmetoder  
Extraktionsmetoder som används för att extrahera data från en källa till en annan. Detta inkluderar metoder som används för att extrahera data från en källa till en annan. Detta inkluderar metoder som används för att extrahera data från en källa till en annan.

2.3. Extrakteringsmetoder  
Extraktionsmetoder som används för att extrahera data från en källa till en annan. Detta inkluderar metoder som används för att extrahera data från en källa till en annan. Detta inkluderar metoder som används för att extrahera data från en källa till en annan.

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

|         |         |  |           |                     |                     |
|---------|---------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| 58      | Emails  |  | Important | 2024-01-22 09:35:02 | 2024-01-22 12:53:57 |
| Parties | Content |  | Other     | Deleted             |                     |



**2023-9000-BG1093-1****Extraktionsrapport av Anders Wallins mobiltelefon****1 Sammanfattning**

Syftet med genomsökningen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier.

Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomförd av Ekobrottsmyndigheten den 14 november 2023 i Anders Wallins bostad på Pilstigen 4 i Ålta. Telefonen lämnades över av Anders Wallin.

Telefonen har genomsökts i sin helhet utifrån en sökordslista.

**2 Extraktionsinformation****2.1 Genomsökningsunderlag**

Denna rapport bygger på genomsökning av mobilextraktionsinnehåll tillhörande beslag 2023-9000-BG1093-1. Arbetsmaterialet är framställt av IT-forensiker, via IT-forensiska verktyg, extraktionen har därefter gjorts tillgänglig för utredare.

Undertecknad har därefter genomsökt innehållet i extraktionen utifrån relevanta frågeställningar för ärende EB-5434-22/9000-K476-23.

**2.2 Extraktionsprotokoll****Extraktionsinformation**

Mobiltelefonen har genomgått en extraktion med hjälp av IT-forensiska verktyg. Ingen analys har genomförts i samband med extraktionen.

*För extraktionsrapport se bilaga 1.*

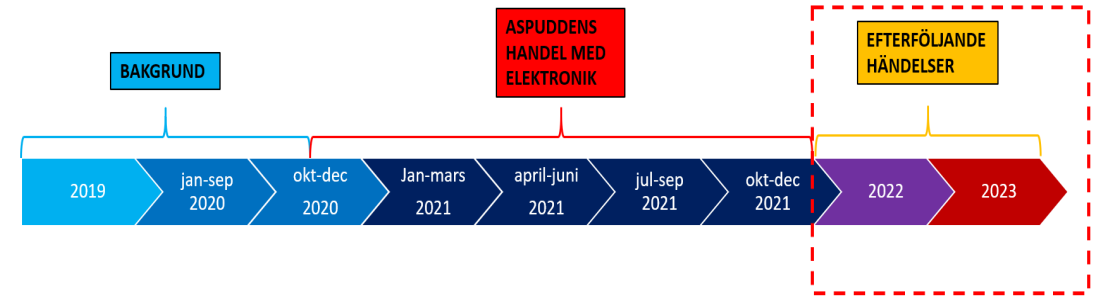
**2.3 Analysverktyg**

Extraktionen har analyserats via programvaran Cellebrite Reader.

**3 Enhetsinfo****3.1 Brukaranalys**

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 35*

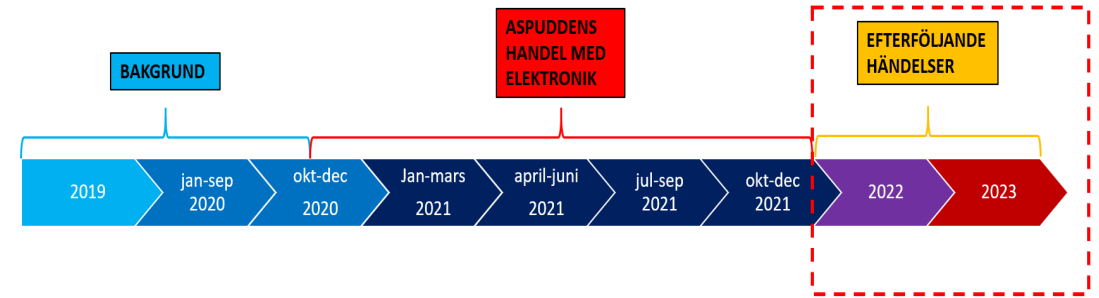


35. Den 6 april 2022 ägde ett möte rum mellan handläggare från Skatteverket och Daniel Lundström med anledning av Skatteverkets revision avseende Aspuddens redovisning av moms för tidsperioden 1 oktober 2020–31 december 2021. Vid sidan av Daniel Lundström företrädde Aspuddens vid mötet av ytterligare en person. Vid mötet har Daniel Lundström uppgett för Skatteverket att han och Anders Wallin från och med november 2020 har skött Aspuddens logistikverksamhet kopplad till elektronikprodukter. (Se fupbilaga 1 s. 4–126 och särskilt s. 8–9.)



*Hänvisning*

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 36*



36. Anders Wallin har den 3 maj 2022 skickat ett e-postmeddelande där han, som svar på frågan ”jobbar Kent Creutzer fortfarande hos dig?”, har skrivit ”ja Kent blir jag aldrig av med”. ”Kent” är enligt åklagarna Kent Creutzer. (Se fupbilaga 5 B del 2 s. 138–143 och s. 306.)

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 40 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2022-02-15<br/>05:32:21(UTC+0)</p> <p><b>From:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>To:</b><br/>kent@aspuddens.se<br/>Kent Creutzer</p>   | <p><b>Subject:</b> Handpenning</p> <p><b>Body:</b><br/>Tja Kan du betala denna från mitt konto<br/>Betalar handpenning senast 2022-02-15<br/>genom insättning på säljarens konto nr: Swedbank nr 8327-9, 994<br/>543 299-6. Märk betalningen hp Jaktstigen 4.<br/>655 000 kr<br/>Med vänliga hälsning/ Best Regards<br/>Anders Wallin<br/>Print &amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Älta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a> [<a href="http://www.aspuddens.se/">http://www.aspuddens.se/</a>]</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length<br/>Body file: mes-40.eml</p>   | <p><b>Status:</b> Sent</p> <p><b>Account:</b><br/>anders@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b> Tja Kan du betala denna från mitt konto<br/>Betalar handpenning senast 2022-02-15 genom<br/>insättning på säljarens<br/>konto nr: Swedbank nr<br/>8327-9, 994 543 299-6.<br/>Märk betalningen hp<br/>Jaktstigen 4. 655 000 kr<br/>Med vänliga hälsning/ Best<br/>Regards Anders Wallin Print<br/>&amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19 SE-138 40 Älta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a></p> <p><b>Priority:</b> Normal</p> <p><b>MD5:</b><br/>09094e9bbfee21debd68c0d<br/>395f47b1f</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p> |  |
| 41 | <p><b>Timestamp:</b><br/>2022-05-03<br/>12:44:15(UTC+0)</p> <p><b>From:</b><br/>anders@aspuddens.se<br/>Anders Wallin</p> <p><b>To:</b><br/>annika.girod@michelin.com<br/>Annika Girod</p> <p>kent@aspuddens.se<br/>Kent Creutzer</p> | <p><b>Subject:</b> Re: Faktura</p> <p><b>Body:</b><br/>Hej Annika<br/>Ja Kent blir jag aldrig av med, Kent fixar denna betalning<br/>Med vänliga hälsning/ Best Regards<br/>Anders Wallin<br/>Print &amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19<br/>SE-138 40 Älta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a> [<a href="http://www.aspuddens.se/">http://www.aspuddens.se/</a>]</p> <p>Den tis 3 maj 2022 kl 14:19 skrev Annika Girod<br/>&lt;annika.girod@michelin.com [mailto:annika.girod@michelin.com] &gt;:<br/>Hej Anders,<br/>Allt bra? Jobbar Kent Creutzer fortfarande hos dig? Jag behöver hjälp med<br/>att betala en faktura<br/>Med vänliga hälsningar/Cordialement /Kind Regards,<br/>Annika Girod<br/>Marketing Director B2B &amp; B2C Nordics<br/>Ringvägen 100 C, Floor 6<br/>Box 47175, 100 74 Stockholm<br/>Sweden<br/>Mobile : +46 70 770 99 30<br/>@ :annika.girod@michelin.com [mailto:annika.girod@michelin.com]<br/>Classification D3<br/>Retention &lt; 90 jours<br/>This e-mail may contain confidential information and is intended solely for t</p> <p><b>Email header:</b><br/>Item was truncated due to length</p> | <p><b>Status:</b> Sent</p> <p><b>Account:</b><br/>anders@aspuddens.se</p> <p><b>Snippet:</b> Hej Annika Ja Kent blir jag aldrig av med, Kent fixar denna betalning<br/>Med vänliga hälsning/ Best<br/>Regards Anders Wallin Print<br/>&amp; Distribution Manager<br/>Aspuddens Distribution AB<br/>Örkroken 19 SE-138 40 Älta<br/>Tel: +46 (0) 707 170 420<br/><a href="http://www.aspuddens.se">http://www.aspuddens.se</a><br/>Den tis 3 maj 2022 kl 14:19<br/>skrev Annika Girod<br/>&lt;annika.girod@michelin.com&gt;:</p> <p><b>Priority:</b> Normal</p> <p><b>MD5:</b><br/>f31c55b1662ddb6b751cb7b<br/>161c4e06b</p> <p><b>Source Extraction:</b><br/>Legacy</p>   |  |





Alexandra Lönn  
010-5722118  
alexandra.lonn@skatteverket.se

**Skrivelse**

Datum  
2024-05-29

23FU283

1(6)

**2023-9000-BG1093-3****Extraktionsrapport av Anders Wallins mobiltelefon****1 Sammanfattning**

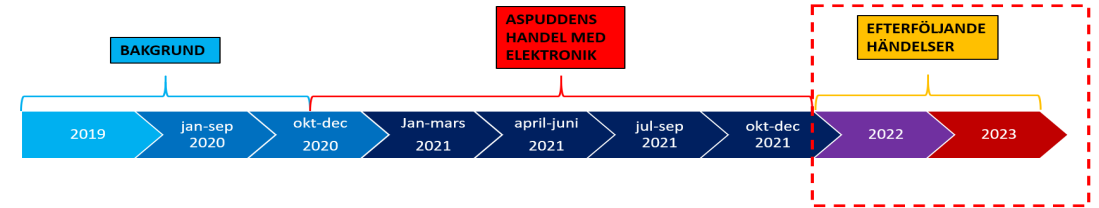
Syftet med genomsökningen är att undersöka kommunikation angående momsbedrägerier.

Telefonen togs i beslag vid husrannsakan genomförd av Ekobrottsmyndigheten den 14 november 2023 i Anders Wallins bostad på Pilstigen 4 i Älta. Telefonen är anträffad i byrålåda till vänster om kontorsbordet.

Telefonen har genomsökts i sin helhet utifrån en sökordslista.

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### **Bevispunkten 37**



37. Daniel Lundström och Redwan Hdideche har i juli 2022 chattat med varandra på Signal. Chatten handlar om MTIC-handel, och Daniel Lundström och Redwan Hdideche skriver bland annat om den elektronikhandel som ligger till grund för detta åtal. Daniel Lundström berättar för Redwan Hdideche att han befinner sig hos ”Hakan”, vilket enligt åklagarna är Hakan Bolat som har haft en betydande roll i den svenska MTIC-handeln. Det förefaller som om även Nurettin Deniz är där. Daniel Lundström skriver att ”Anders”, vilket enligt åklagarna är Anders Wallin, ”har fått 40 mkr i skuld av haakan” (fupbilaga 5 A del 4 s. 3–17, s. 214–218 och s. 220 samt tilläggsprotokoll 1 s. 277–283; vad gäller påståendet att Hakan Bolat har haft ett betydande inflytande i den svenska MTIC-handeln hänvisas till den bevisning som har åberopats under rubriken ”Särskilt om leverantören Voin Holland B.V.”)

|  |                        |   |                               |  |  |  |
|--|------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | 197007250389 Nordea   | 2022-06-30<br>18:25:33(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | 2 lax fick hon nu   | 2022-06-30<br>18:56:53(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Okey. Jag betalar tillbaka.   | 2022-06-30<br>18:57:13(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Bjuder på det om du gör att nurre vinner  | 2022-06-30<br>19:00:37(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Vaken ?   | 2022-07-03<br>07:58:13(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Fan blir riktigt besviken om det är så  | 2022-07-03<br>17:30:46(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Skicka Kerstins konto nr  | 2022-07-03<br>18:37:38(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Jag meddelar när allt är <input checked="" type="checkbox"/>  | 2022-07-03<br>18:50:06(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Hitta du något nytt ?   | 2022-07-04<br>06:22:20(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Du har pdf ändrings programmet visst ?  | 2022-07-04<br>11:18:43(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Du ringde mig va tänkte du  | 2022-07-04<br>15:09:38(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | <a href="https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jatteforet-ag-i-konkurs-efter-anlagelserna-i-mobilharvan-en-springnota-for-skattebetalarna">https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jatteforet-ag-i-konkurs-efter-anlagelserna-i-mobilharvan-en-springnota-for-skattebetalarna</a> | 2022-07-05<br>08:06:20(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Vaken ?   | 2022-07-05<br>08:06:26(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ring igen   | 2022-07-05<br>08:56:51(UTC+0) |  |  |  |

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

2024-06-13 EB-5434-22

2023-5000-BG1161263

Extraktionsrapport bestag av Daniel Lundströms mobiltelefon iPhone SE

1 Sammanfattning

Syftet med analysen är att undersöka kommunikation angående mordbedrägerier och analysen har utförts från Ekobrottsmyndighetens URED-report som avslutades 23 oktober 2023.

Handlevens logg i beslag i samband med ett fordonstopp av personbil BL8586 den 6 oktober 2023 på brandbergsleden i Hårig med VendeSölvägen i Hårig. Vid fordonstoppet sitter Daniel Lundström som passagerare. Ekobrottsmyndigheten har fått ta del av telefonens innehåll av polismyndigheten.

---

Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority

2024-06-13 EB-5434-22

3.7 Brukanalys

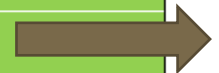
3.1.1 Telefon i beslag

Mobiltelefonen beslagtogs vid fordonstopp av personbil BL8586 den 6 oktober 2023 på brandbergsleden i Hårig med VendeSölvägen i Hårig. Vid fordonstoppet sitter Daniel Lundström som passagerare. Daniel hade på sig fyra telefoner som togs i beslag i polismyndighetens ärende S000-K1258000-23. Daniel hade på sig aktuell telefon vid fordonstoppet.

16126-3 Signal motpart Ali Abb

476-23

214





2024-06-13

EB-5434-22

## 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.



2024-06-13

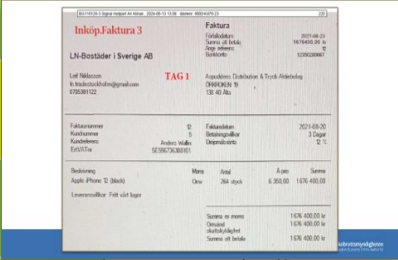
EB-5434-22

#### 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.

|  |                        |   |                               |                                      |   |   |
|--|------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Du gör ett grymt bra jobb !   | 2022-07-05<br>20:32:29(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Tack  | 2022-07-05<br>22:32:16(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   |   | 2022-07-05<br>22:32:37(UTC+0) | c96bde0d-f784-4c4a-a042-09846a0d10b6 |   | Video med ljud. Daniel är less på Lasse Mobzy och hans delbetalningar |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Hahaha  | 2022-07-06<br>06:00:12(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Vaken ?   | 2022-07-06<br>08:02:02(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ringde du Lill chefen   | 2022-07-06<br>15:31:13(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Kolla så att Leif har denna i sin bokföring om du kan. För nu är det revision på just denna faktura | 2022-07-08<br>14:38:25(UTC+0) | 960a6eea-2c69-47e3-a9dd-107a9a2abcc7 | 1 | LN Trade faktura 210823   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Gick d bra ?  | 2022-07-19<br>21:34:47(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Fick knappt va med  | 2022-07-20<br>07:23:38(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Aha hur gick d för gubben då  | 2022-07-20<br>07:24:17(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Kan du prata?   | 2022-07-20<br>20:33:47(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ring igen missade   | 2022-07-20<br>20:49:43(UTC+0) |                                      |   |   |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | D bröts   | 2022-07-20<br>20:52:31(UTC+0) |                                      |   |   |



**Inköp.Faktura 3**

LN-Bostäder i Sverige AB

Leif Niklasson  
ln.tradestockholm@gmail.com  
0705391122

**TAG 1****Faktura**

Förfalldatum 2021-08-23  
Summa att betala 1676400,00 kr  
Ange referens 12  
Bankkonto 12350280667

Aspuddens Distribution & Tryck Aktiefbolag  
ÖRKROKEN 19  
138 40 Älta

|               |                |                   |            |
|---------------|----------------|-------------------|------------|
| Fakturanummer | 12             | Fakturadatum      | 2021-08-20 |
| Kundnummer    | 5              | Betalningsvillkor | 3 Dagar    |
| Kundreferens  | Anders Wallin  | Drojsmålsränta    | 12 %       |
| ErtVATnr      | SE556736388101 |                   |            |

| Beskrivning             | Moms | Antal     | Å-pris   | Summa        |
|-------------------------|------|-----------|----------|--------------|
| Apple iPhone 12 (black) | Omv  | 264 styck | 6 350,00 | 1 676 400,00 |

Leveransvillkor: Fritt vårt lager

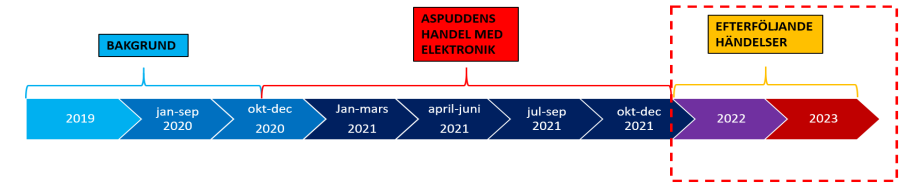
|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Summa ex moms          | 1 676 400,00 kr |
| Omvänd skattskyldighet | 1 676 400,00 kr |
| Summa att betala       | 1 676 400,00 kr |

|  |                        |   |                               |  |  |  |
|--|------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Ringer när jag får Wi-Fi typ 10 min   | 2022-07-20<br>20:53:46(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Okej okej   | 2022-07-20<br>20:53:53(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Mår du dåligt du lät nere   | 2022-07-20<br>20:54:07(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Klart. Jag fick sitta kvar själv med Hakan och ska dit imorgon bitti.<br><br>Jag hade tänkt flyga hem imorrn. | 2022-07-20<br>21:07:10(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ring när du kan   | 2022-07-20<br>21:22:11(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Har du nät ?  | 2022-07-20<br>21:36:48(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Sitter med Nurre  | 2022-07-20<br>21:37:11(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Du vill ej prata  | 2022-07-21<br>07:11:38(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Sry. Snart  | 2022-07-21<br>07:15:23(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Är hos hakan  | 2022-07-21<br>07:42:07(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Själv   | 2022-07-21<br>07:42:11(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Aha   | 2022-07-21<br>07:44:08(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | D bryts   | 2022-07-21<br>11:16:22(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ringde du   | 2022-07-22<br>07:33:29(UTC+0) |  |  |  |

|  |                        |   |                               |  |  |  |
|--|------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Yes   | 2022-07-22<br>07:41:55(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ring igen då  | 2022-07-22<br>07:44:38(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Sitter i luren  | 2022-07-22<br>08:07:00(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Upptaget  | 2022-07-22<br>08:08:47(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ring efter pratade me sd  | 2022-07-22<br>08:27:27(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ringde du ?   | 2022-07-22<br>10:16:23(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Det vet du  | 2022-07-22<br>10:31:17(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Du försvann   | 2022-07-25<br>07:42:40(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Hur mår du Lill chefen  | 2022-07-29<br>18:56:30(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Så där.<br>Helt slut. Precis som Storchefen.  | 2022-07-29<br>19:13:19(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Va har du gjort   | 2022-07-29<br>19:14:07(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Suttit hos hakan hela dagen själv. Samma igår.<br>Jag är någon form av säkerhet att Anders inte smiter. | 2022-07-29<br>19:15:00(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Äre så  | 2022-07-29<br>19:32:32(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Trodde du va hemma  | 2022-07-29<br>19:32:38(UTC+0) |  |  |  |

|  |                        |   |                               |  |  |  |
|--|------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Är dem klara nu eller   | 2022-07-29<br>19:32:49(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Du skämtar  | 2022-07-29<br>19:32:50(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Jobbar du   | 2022-07-30<br>09:35:54(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Sover   | 2022-07-30<br>10:53:30(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Du lever livet  | 2022-07-30<br>12:27:53(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Du kan va   | 2022-07-30<br>13:14:59(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Va gör du   | 2022-07-30<br>13:57:53(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Sover   | 2022-07-30<br>14:55:54(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Kl 5 på dagen   | 2022-07-30<br>14:56:20(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46735743109 D. Dojo   | Jag e helt slut.<br>Fick ihop hyran och lånen men jag har kontanter här.<br>Kerstin har packat min saker.<br>Jag kunde inte förlänga mitt körkort från Turkiet så måste jag ta om det.<br>Mitt pass är försenat.<br>Kerstin e bankrutt.<br>Min morsa håller på gå bort.<br>Anders har fått 40 mkr i skuld av haakan som han lägger på mig.<br>Har en granne jag lånade 3K av som jagar mig.<br>Walter dissar mig. | 2022-07-30<br>15:04:04(UTC+0) |  |  |  |
| +46700936708 Ali Abbas<br>+46735743109 D. Dojo (owner) | +46700936708 Ali Abbas | Ring om du vill ventilera   | 2022-07-30<br>15:05:14(UTC+0) |  |  |  |

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)



### **Bevispunkten 38**

38. Daniel Lundström har i augusti och september 2022 haft en konversation på WhatsApp med Hakan Bolat, som har haft en betydande roll i den svenska MTIC-handeln. I konversationen nämns vid flera tillfällen ”Anders”, som enligt åklagarna är Anders Wallin. I chatten skriver Daniel Lundström vid flera tillfällen att ”Anders” vill att Hakan Bolat ska skriva under avtal. Daniel Lundström och Hakan Bolat skickar en svensk och en engelsk version av ett avtal mellan sig. Avtalet är ett låneavtal, där Aspuddens är angivet som ”utlånare” och bolaget Voin Holland B.V. som ”mottagare”. Anders Wallin har skrivit på avtalen för Aspuddens räkning. Vidare skriver Daniel Lundström till Hakan Bolat att ”Anders” undrar hur man ska göra med Daniel Lundströms lön, och påminner Hakan Bolat om att Hakan Bolat och ”Anders” har talat om att dela upp kostnaden för Daniel Lundströms lön mellan sig (fupbilaga 5 A del 4 s. 3–17 s. 23–24, s. 41, s. 71, s. 76 och s. 122–125; vad gäller påståendet om att Hakan Bolat har haft en betydande roll i den svenska MTIC-handeln hänvisas till vad som har anförts under rubriken ”Särskilt om leverantören Voin Holland B.V.”)

|   |  |  |  |                               |  |  |  |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/><br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/> | Hi. I had a headache but I'm coming to you.<br>Just have to put my clothes to laundering | 2022-08-02<br>08:55:28(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/><br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |  | When he pay ?  | 2022-08-02<br>08:57:41(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/><br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |  | To day   | 2022-08-02<br>08:57:46(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/><br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/> | Yes he said so. I call him and tell him to send a TT copy.                               | 2022-08-02<br>08:58:59(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/><br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |  | Ok   | 2022-08-02<br>08:59:07(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/><br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |  | I m in meeting   | 2022-08-02<br>10:06:54(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/><br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |  | Send me tt copy  | 2022-08-02<br>10:06:59(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/><br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |  | Rcs made me crazy  | 2022-08-02<br>10:07:05(UTC+0) |  |  |  |

Skrapport 2023-5000-BG1161263-23, Phone SE, 2024-06-13 10:16, dnrnr: 9000-K476-23

**Ekobrottsmyndigheten**  
Sveolst Economic Crime Authority

2024-06-13 EB-5434-22

**2023-5000-BG1161263**  
Extraktionsrapport beslag av Daniel Lundstr6ms mobiltelefon iPhone SE

**1 Sammanfattning**  
Syftet med analysen 6r att unders6ka kommunikation ang6ende momsbedr6gari och analysen har utf6rds fr6n Ekobrottsmyndighetens UFED-rapport som extraherades 23 oktober 2023.

Telefonen togs i beslag i samb6nd med ett f6rdonstopp av personal BL8586 den 6 oktober 2023 p6 brandbergsk6den i h6ll med Vred6sb6lvsigen i H6llinge. Vid f6rdonstoppet 6lter Daniel Lundstr6m som passagerare. Ekobrottsmyndigheten har 6let 14 del av telefonens s6mning av polismyndigheten.

**3.1 Brukaranalys**

3.1.1 Telefon i beslag  
Mobiltelefonen beslagtog vid f6rdonstopp av personal BL8586 den 6 oktober 2023 p6 brandbergsk6den i h6ll med Vred6sb6lvsigen i H6llinge. Vid f6rdonstoppet 6lter Daniel Lundstr6m som passagerare. Daniel hade p6 sig fyra mobilf6n som togs i beslag i polismyndighetens 6rend 9000-K476-23. Daniel hade p6 sig 6ttst6t telefon vid f6rdonstoppet.

**Ekobrottsmyndigheten**  
Sveolst Economic Crime Authority

2024-06-13 EB-5434-22



## 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.

#### 3.1 Brukaranalys

##### 3.1.1 Telefon i beslag

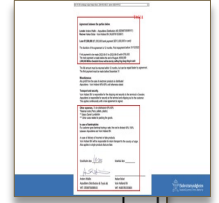
Mobiltelefonen beslagtogs vid fordonstopp av personbil BLB586 den 6 oktober 2023 på brandbergsleden, i höjd med Vendelsövägen i Haninge. Vid fordonstoppet sitter Daniel Lundström som passagerare. Daniel hade på sig fyra telefoner som togs i beslag i polismyndighetens ärende 5000-K1258000-23. Daniel hade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






















|   |  |   |   |                               |  |  |  |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐ | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} ☐ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐ | Okey. I will send you a agreement that Anders wanted you to look on and sign.<br><br>I send it in your gmail.<br><br>Anders is also in a meeting but I said to him to fix payments and TT. He will call me after. | 2022-08-02<br>10:11:22(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    |   | He will send tt I m in meeting I will sign also   | 2022-08-02<br>10:12:49(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    |   | I need tt   | 2022-08-02<br>10:42:00(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    |   | Tt  | 2022-08-02<br>10:42:02(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    |   | Tt  | 2022-08-02<br>10:42:03(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    |   | I got crazy realy   | 2022-08-02<br>10:42:09(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    |   | What happen tt copy   | 2022-08-02<br>11:42:20(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat ☐<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) ☐ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    |   | I m in fire   | 2022-08-02<br>11:42:30(UTC+0) |  |  |  |

|   |  |   |   |                               |  |  |  |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)        | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE}      | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat      | Ok  | 2022-08-17<br>09:13:15(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat     |   | scooter today tomorrow max  | 2022-08-17<br>09:18:47(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE}    | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    | Okey.<br><br>*Have you sign the agreement between you and Anders ?<br><br>*I will check 1K Pro<br><br>*I will also chase on the Bose 45 | 2022-08-17<br>09:21:34(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat     |   | No did  | 2022-08-17<br>09:27:56(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat     |   | Nothing   | 2022-08-17<br>09:27:59(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE}    | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    | What is the lowest we can sell on xiaomi 3  | 2022-08-17<br>11:18:58(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)  | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat   |   | 290   | 2022-08-17<br>11:19:41(UTC+0) |  |  |  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)  | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE}  | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  | Ty  | 2022-08-17<br>11:19:48(UTC+0) |  |  |  |

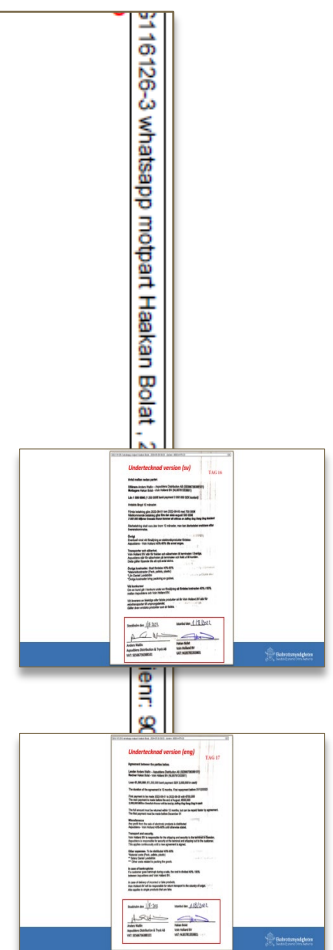
|   |  |   |  |                            |  |    |   |
|---|--|---|--|----------------------------|--|----|---|
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} □ | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □ | Hi Hakan Abi.<br><br>Hope everything is good with you.<br><br>Now I'm back in aspuddens. Working.<br><br>Anders have a old agreement he need a sign from you.<br><br>Send them here. Just tell me if you want them on email. | 2022-09-12 09:48:17(UTC+0) |  |    |   |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} □ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |   | Send me here I do  | 2022-09-12 09:48:41(UTC+0) |  |    |   |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} □ | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □ | Agreement ENG  | 2022-09-12 09:48:44(UTC+0) | b99ad289-952a-48b3-8686-eac1d6cb36d0.pdf | 14 | Låneavtal_eng Euro 1200 000 + 3 Mkr Skr Wallin/Jeffrey Ong till Hakan Bolat. Underskrivet av Wallin 1/8 |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} □ | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □ | Agreement SE   | 2022-09-12 09:48:55(UTC+0) | a9d83905-c3dd-4e45-b64d-97b556d44947.pdf | 15 | Låneavtal_sv Euro 1200 000 + 3 Mkr Skr Wallin/Jeffrey Ong till Hakan Bolat. Underskrivet av Wallin 1/8  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat □<br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} □ | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |   | I will sign later  | 2022-09-12 09:52:05(UTC+0) |  |    |   |

16126-3 whatsapp molpart Haakan Bolat , 2024-05-28 08:03 dia



|   |  |   |   |                               |   |  |         |
|---|--|---|---|-------------------------------|---|--|---------|
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)          | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat      | And this.   | 2022-09-15<br>12:43:48(UTC+0) |   |  |         |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    | Hi Hakan Abi.<br><br>Soon is time for Salary and Anders is asking how we solve that.<br>Last mount i didn't get anything so I need this mount | 2022-09-15<br>12:49:43(UTC+0) |   |  |         |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |   | What u mean   | 2022-09-15<br>12:56:26(UTC+0) |   |  |         |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    | You and Anders was talking about splitt my salary between you to.   | 2022-09-15<br>12:57:58(UTC+0) |   |  |         |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |   | I say when u start to pay   | 2022-09-15<br>12:58:23(UTC+0) |   |  |         |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)      | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat    | I don't understand  | 2022-09-15<br>12:58:50(UTC+0) |   |  |         |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)  | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |   |   | 2022-09-15<br>12:59:56(UTC+0) | 30c46b83-23eb-4ccf-9df1-a139ed1839c4.opus |  | Ljudfil |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <br>46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner)  | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat  |   | 2022-09-15<br>13:03:09(UTC+0) | a0b46e88-4a78-468e-99cc-bb2f58136160.opus |  | Ljudfil |

|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/>          | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat                                   | Tomorow morning I will be in office                              | 2022-09-20 10:38:53(UTC+0)  |  |   |
| 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> |   |  |   |  |   |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/>          | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/> | Okey.   | 2022-09-20 10:40:33(UTC+0)               |   |
| 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> |   |  | Talked to Anders and he will also come down for couple of days to discuss future of course. |  |   |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/>          | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat                                   | CamScanner 09-20-2022 15.56.pdf                                  | 2022-09-20 15:29:26(UTC+0)  | c94d1827-fb39-4987-ae8a-6f2bb8909be6.pdf | Låneavtal_sv Euro 1200 000 + 3 Mkr Skr Wallin/Jeffrey Ong till Hakan Bolat. Underskrivet av Wallin och Hakan Bolat 1/8  |
| 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> |   |  |   |  | 16  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/>          | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat                                   | CamScanner 09-20-2022 15.55.pdf                                  | 2022-09-20 15:29:26(UTC+0)  | 3f9386b9-a8e0-4c87-87ce-a86890b764ba.pdf | Låneavtal_eng Euro 1200 000 + 3 Mkr Skr Wallin/Jeffrey Ong till Hakan Bolat. Underskrivet av Wallin och Hakan Bolat 1/8 |
| 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> |   |  |   |  | 17  |
| 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/>          | 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> | 905325680118@s.whatsapp.net Hakan Bolat <input type="checkbox"/> | Thanks  |  |   |
| 46735743109@s.whatsapp.net ~DoJo {In SE} (owner) <input type="checkbox"/> |   |  |   |  |   |



TAG 14

**Agreement between the parties below.**

**Lender** Anders Wallin – Aspuddens Distribution AB (SE566736388101)  
**Reciver** Hakan Bolat - Voin Holland BV (NL85781353B01)

**Loan €1,500,000 (€1,200,000 bank payment SEK 3,000,000 in cash)**

The duration of the agreement is 12 months. First repayment before 31/12/2022

First payment to be made 2022-08-01 to 2022-08-05 with €700,000  
The next payment is made before the end of August, €500,000  
**3,000,000 Million Swedish Kronor will be lent by Jeffrey Eng Seng Ong in cash**

The full amount must be returned within 12 months, but can be repaid faster by agreement.  
The first payment must be made before December 31

**Miscellaneous**

Any profit from the sale of electronic products is distributed  
Aspuddens - Voin Holland 40%-60% until otherwise stated.

**Transport and security.**

Voin Holland BV is responsible for the shipping and security to the terminal in Sweden.  
Aspuddens is responsible for security at the terminal and shipping out to the customer.  
This applies continuously until a new agreement is signed.

**Other expenses. To be distributed 40%-60%**

\*Material costs (Pack, pallets, plastic)  
\*\* Salary Daniel Lundström  
\*\*\* Other costs related to packing the goods.

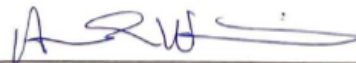
**In case of bankruptcies**

If a customer goes bankrupt during a sale, the cost is divided 40% / 60%  
between Aspuddens and Voin Holland BV.

*In case of delivery of incorrect or fake products,  
Voin Holland BV will be responsible for return transport to the country of origin.  
Also applies to single products that are fake.*

Stockholm den 1/8-2022

Istanbul den \_\_\_\_\_



Anders Wallin  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
VAT: SE566736388101

Hakan Bolat  
Voin Holland BV  
VAT: NL85781353B01

## Avtalet på svenska

TAG 15

Avtal mellan nedan parter.

**Utlånare** Anders Wallin – Aspuddens Distribution AB (SE566736388101)  
**Mottagare** Hakan Bolat - Voin Holland BV (NL85781353B01)

**Lån 1 500 000€** (1 200 000€ bank payment 3 000 000 SEK kontant)

Avtalets längd 12 månader.

Första betalning görs 2022-08-01 tom 2022-08-05 med 700 000€  
Nästkommade betalning görs före den sista augusti 500 000€  
3 000 000 Miljoner Svenska Kronor kommer att utlånas av Jeffrey Eng Seng Ong kontant

Återbetalning skall vara åter inom 12 månader, men kan återbetalas snabbare efter överenskommelse.

### Övrigt

Eventuell vinst vid försäljning av elektronikprodukter fördelas  
Aspuddens - Voin Holland 40%-60% tills annat anges.

### Transporter och säkerhet.

Voin Holland BV står för frakten och säkerheten till terminalen i Sverige.  
Aspuddens står för säkerheten på terminalen och frakt ut till kunden.  
Detta gäller löpande tills att nytt avtal skrivs.

**Övriga kostnader.** Skall fördelas 40%-60%

- \*Materielkostnader (Pack, pallets, plastic)
- \*Lön Daniel Lundström
- \*Övriga kostnader kring packning av godset.

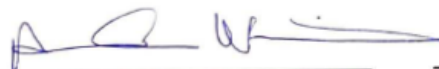
### Vid konkurser

Om en kund går i konkurs under en försäljning så fördelas kostnaden 40% / 60% mellan Aspuddens och Voin Holland BV.

*Vid leverans av felaktiga eller falska produkter så får Voin Holland BV stå för returtransporter till ursprungslandet.  
Gäller även enstaka produkter som är falska.*

Stockholm den 11/8-2022

Istanbul den \_\_\_\_\_



Anders Wallin  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
VAT: SE566736388101

Hakan Bolat  
Voin Holland BV  
VAT: NL85781353B01

## Undertecknad version (sv)

TAG 16

Avtal mellan nedan parter.

Utlånare Anders Wallin – Aspuddens Distribution AB (SE566736388101)  
Mottagare Hakan Bolat - Voin Holland BV (NL85781353B01)

Lån 1 500 000€ (1 200 000€ bank payment 3 000 000 SEK kontant)

Avtalets längd 12 månader.

Första betalning görs 2022-08-01 tom 2022-08-05 med 700 000€  
Nästkommande betalning görs före den sista augusti 500 000€  
3 000 000 Miljoner Svenska Kronor kommer att utlånas av Jeffrey Eng Seng Ong kontant

Återbetalning skall vara åter inom 12 månader, men kan återbetalas snabbare efter överenskommelse.

### Övrigt

Eventuell vinst vid försäljning av elektronikprodukter fördelas.  
Aspuddens - Voin Holland 40%-60% tills annat anges.

### Transporter och säkerhet.

Voin Holland BV står för frakten och säkerheten till terminalen i Sverige.  
Aspuddens står för säkerheten på terminalen och frakt ut till kunden.  
Detta gäller löpande tills att nytt avtal skrivs.

### Övriga kostnader. Skall fördelas 40%-60%

\*Materielkostnader (Pack, pallets, plastic)

\*Lön Daniel Lundström

\*Övriga kostnader kring packning av godset.

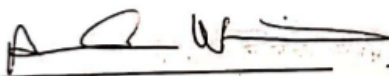
### Vid konkurser

Om en kund går i konkurs under en försäljning så fördelas kostnaden 40% / 60% mellan Aspuddens och Voin Holland BV.

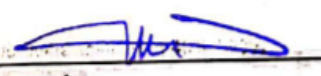
Vid leverans av felaktiga eller falska produkter så får Voin Holland BV stå för returtransporter till ursprungslandet.  
Gäller även enstaka produkter som är falska.

Stockholm den 1/8-2022

Istanbul den 1/8/2022



Anders Wallin  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
VAT: SE566736388101



Hakan Bolat  
Voin Holland BV  
VAT: NL85781353B01



## Undertecknad version (eng)

TAG 17

Agreement between the parties below.

Lender Anders Wallin – Aspuddens Distribution AB (SE566736388101)  
Receiver Hakan Bolat - Voin Holland BV (NL85781353B01)

Loan €1,500,000 (€1,200,000 bank payment SEK 3,000,000 in cash)

The duration of the agreement is 12 months. First repayment before 31/12/2022.

First payment to be made 2022-08-01 to 2022-08-05 with €700,000  
The next payment is made before the end of August, €500,000  
3,000,000 Million Swedish Kronor will be lent by Jeffrey Eng Sang Ong in cash

The full amount must be returned within 12 months, but can be repaid faster by agreement.  
The first payment must be made before December 31

### Miscellaneous

Any profit from the sale of electronic products is distributed  
Aspuddens - Voin Holland 40%-60% until otherwise stated.

### Transport and security.

Voin Holland BV is responsible for the shipping and security to the terminal in Sweden.  
Aspuddens is responsible for security at the terminal and shipping out to the customer.  
This applies continuously until a new agreement is signed.

### Other expenses. To be distributed 40%-60%

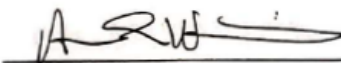
- \*Material costs (Pack, pallets, plastic)
- \*\* Salary Daniel Lundström
- \*\*\* Other costs related to packing the goods.

### In case of bankruptcies

If a customer goes bankrupt during a sale, the cost is divided 40% / 60%  
between Aspuddens and Voin Holland BV.

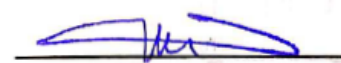
In case of delivery of incorrect or fake products,  
Voin Holland BV will be responsible for return transport to the country of origin.  
Also applies to single products that are fake.

Stockholm den 1/8-2022



Anders Wallin  
Aspuddens Distribution & Tryck AB  
VAT: SE566736388101

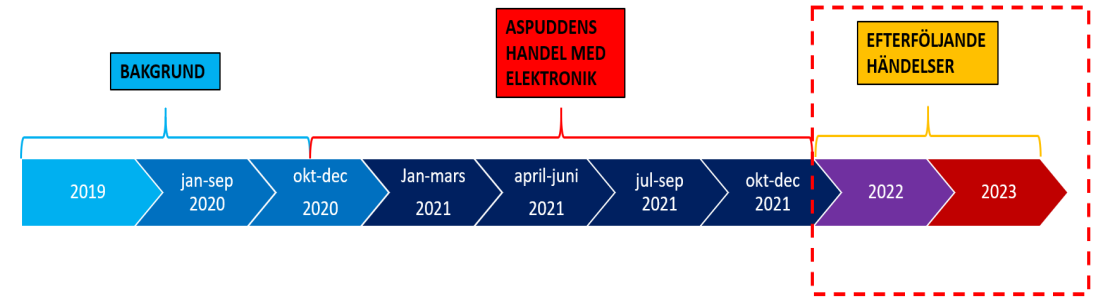
Istanbul den 1/8/2022



Hakan Bolat  
Voin Holland BV  
VAT: NL85781353B01

## Särskilt om Anders Wallin (s. 64–70)

### *Bevispunkten 39*



39. Kent Creutzer och Daniel Lundström har i ett telefonsamtal som ägde rum den 10 maj 2023 diskuterat Aspuddens och, som det verkar, de misstankar om momsbedrägerier som har riktats mot den handel i vilken Aspuddens har deltagit. I samtalet säger Kent Creutzer bland annat att det inte handlar ”om turkarna. Du får berätta för Anders! Anders kommer och styr! [...] Det är han som är chef på dom här grejerna, inte jag.” (Se fupbilaga 8 s. 327 och s. 333–336.)



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

**EVENTID: 851816179**

2023-05-10, kl. 14:12:17

Samtalets längd: 4 min 30 sek

Från +46702555389, Kent Creutzer

Till +46704182818, Daniel Lundström



# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

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

X@ekobrottsmyndig

 Ekobrottsmyndigheten