Polisen

Protokollbilaga

Åklnr
AM-122054-18

Signerat av

Signerat datum

Arkiv/Åkl. ex

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2020-02-12
AKTBIL: 203

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA

Handläggare (Protokollförare)
Björn Eriksson

Datum
2020-02-03

Undersökningsledare
Annika Wennerström

Polisens diarienummer
5000-K1443168-17

Personer i ärendet

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej	Finns	Nej
Ersättningsyrkanden		**Tolk krävs**

Misstänkt (Efternamn och förnamn): Sababi, Elvin — **Personnummer:** 19921210-0193

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Protokoll på DVD-skiva överlämnat	2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24
Försvarare Johan Grahn, förordnad 2018-11-27	2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat	Erinran, 2020-01-20	Erinran, 2020-01-20

Misstänkt (Efternamn och förnamn): Kokalj, Peter — **Personnummer:** 19860819-7458

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Protokoll på DVD-skiva överlämnat	2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24
Försvarare Mikael Westerlund, förordnad 2018-04-26	2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Protokoll på DVD-skiva överlämnat	Ej erinran	Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn): Tomaszek, Liza — **Personnummer:** 19890803-4021

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat till advokat Jack Melkemichel	2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24
Försvarare Jack Melkemichel, förordnad 2019-02-28	2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat	Ej erinran	Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn): Momeni, Arash — **Personnummer:** 19921107-1957

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt, misstänkt			
Ett utskrivet protokoll samt ett protokoll på DVD överlämnat till adv Barnekow	2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24
Försvarare Lisa Barnekow, förordnad 2019-05-22	2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Ett utskrivet protokoll samt ett protokoll på DVD överlämnat	Ej erinran	Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Tomaszek, Alexander	19920324-5213

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Protokoll på DVD-skiva överlämnat på häktet Kronoberg	2019-11-08	2020-01-08	2020-01-24
Försvarare Thomas Bodström, förordnad 2018-09-25	2019-11-08	2020-01-08	2020-01-24

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Två utskrivna protokoll samt två DVD-skivor med protokoll har överlämnats	Erinran, 2019-11-11	Erinran, 2019-11-11

Notering

Innehållsförteckning

Diarienr Uppgiftstyp Sida

3:1 Säljaren Reinfeldt

Beskrivning säljaren Reinfeldt

5000-K1443168-17 Beskrivning säljaren reinfeldt..... 1

Kopplingar mail

Förfrågningar, beställning av pakteringsprodukter..... 44

Uteblivna leveranser Slik Road (1)..... 71

Bitcoinspårning

Bitcointransaktioner reinfeldt Silk Road..... 82

Bitcointransaktioner reinfeldt Silk Road 2..... 88

Samtliga btc-transaktioner reinfeldt Silk Road 2..... 93

Sammanställning försäljningsintäkter reinfeldt..... 100

Aliaset allechko2

allechko2 på Silkroad1..... 101

Bitcointransaktioner allechko2 Silk Road..... 108

3:2 Administratörsrollen

Freelancerkonton

johanhiselius90 på Freelancer.com..... 110

Skype id knutet till tomasjuo92@gmail.com..... 126

Freelancer, övriga konton..... 127

Koppling freelancerskript och Netroutingskript

Protokoll Skriptjämförelse..... 133

Bilaga: Bilaga 1

Bilaga: Bilaga 2

Sökningar på skript..... 141

Jämförelser databaser, Flugsvamp (1), debra och Hawk Host

Jämförelser db, Flugsvamp (1), debra och Hawk Host..... 148

Kopplingar utifrån användare i btcrel-databasen

rakningar - kopplingar..... 162

kopare - kopplingar..... 252

Anv Rakningar och Kopare -Gemensamma transaktioner..... 320

Brutalinvest - kopplingar..... 322

fsagerskiten - kopplingar..... 327

fuckthiswebsite - kopplingar....331
hackingfs - kopplingar....337
Saljare - kopplingar....345

Fakturor Pegasus Solutions

Rapport fakturor Pegasus Solutions....352

Samband mellan admin6 och admin7

Koppling mellan admin6 och admin7....414

3:3 Penningtvätt

Bulgarien

Bulgarien....415

Bilaga: Bilaga 5. investigation Petar Tsvetanov
Bilaga: Bilaga 6. Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov
Bilaga: Bilaga 7. Petar - Uploaded Docs - Kopia
Bilaga: Bilaga 8. TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPAR
Bilaga: Bilaga 9. Your account activity has raised some co
Bilaga: Bilaga10. DOC-20161025-WA0000
Bilaga: Bilaga11. DOC-20161026-WA0000
Bilaga: Bilaga12. DOC-20161026-WA0001
Bilaga: Bilaga13. DOC-20161026-WA0002
Bilaga: Bilaga14. Correspondence_Nickolay_Kiskinov

PM Exif-info bilder....661

Bilaga: Bilaga1

Bilder med filnamn som börjar med "imgcache"....664
Protokoll Gällande WhatsApp-avsändare....665
Trådlösa nätverk....670

Binance

Binance - @beijingcryptotrade.com....671
PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator....684

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Kokalj, Peter....796
Bilaga skäligen misstänkt, Momeni, Arash....797
Personalia, Momeni, Arash....798
Bilaga skäligen misstänkt, Sababi, Elvin....799
Bilaga skäligen misstänkt, Tomaszek, Alexander....800
Bilaga skäligen misstänkt, Tomaszek, Liza....801
Personalia, Tomaszek, Liza....802

Polisen

Alias reinfeldt på olika marknadsplatser på Darknet

Nationella operativa avdelningen, Nationella operativa avdelningen

2019-10-16

Alias reinfeldt på olika marknadsplatser på Darknet

Innehåll

1 INLEDNING 3

2 BAKGRUND SR1, SR2 OCH FS1 3

2.1 Silk Road 3
2.2 Silk Road 2 3
2.3 Flugsvamp 4

3 REINFELDT SR1 5

3.1 User Details 5
3.2 PGP-Nyckel 5
3.3 Commodities offered - Produktutbud samt pris i Bitcoin och Euro 6
3.4 Offer_items - Produktbeskrivning 6
3.5 Reinfeldts SR1 Orders 11
3.6 Skriftliga omdömen av produkterna från buyers 15
3.7 Bitcoinspårning reinfeldt på SR1 15

4 REINFELDT SR2 17

4.1 User Details 17
4.2 PGP Key: 17
4.3 Commodities offered - Produktutbud 19
4.4 Offer_items - Produktbeskrivning 19
4.5 Reinfeldt SR2 Orders 23
4.6 Skriftliga omdömen av produkterna från buyers 25
4.7 Meddelanden mellan Reinfeldt och köpare 26

5 REINFELDT FS1 28

5.1 Användare 28
5.2 PGP-nyckel 28
5.3 Produktutbud och pris 30
5.4 Produktbeskrivning 30
5.5 Sammanställning produktbeskrivning 31
5.6 Reinfeldts FS1 antal försäljningar 39
5.7 Säljaromdöme 40
5.8 Bitcoinspårning reinfeldt på FS1 42
5.9 Sammanfattning av vikt och summa SEK 42

1 Inledning

I rapporten kommer vissa delar av materialet vara bearbetat och urval har gjorts, exempelvis av chattkonversationer. Det är mina tolkningar, bedömningar och urval som presenteras genomgående i denna rapport. Underlaget som denna rapport bygger på finns i sin helhet i sidomaterialet.

Syftet med denna rapport är att sammanställa information om aliaset *reinfeldt* på marknadsplatserna Silk Road (SR1), Silk Road 2 (SR2) och Flugsvamp (FS1). Genom bitcoinspårning har det gått att koppla användaren *reinfeldt* till Alexander Tomaszek via hans bitstamp-konto. Kontot hos Bitstamp öppnades den 5 april 2013 och har från det datumet till den 11 augusti 2015 mottagit 269,27398746 bitcoin (494 115,16 SEK).[1] Denna rapport kommer inte bitcoinspårningen mellan *reinfeldt* och exempelvis Alexander Tomaszek bitstamp-konto presenteras, detta kommer göras i andra PM.

Rapporten kommer i kronologisk ordning gå igenom säljaraliaset *reinfeldts* förehavanden på de olika marknadsplatserna. Rapporten bygger bland annat på information från Europol och FBI samt PM, uträkningar och sammanställningar som är gjorda av andra involverade personer i förundersökningen. För att kunna gå till källan kommer hänvisningar göras till det som presenteras.

Nedan kommer en kortare presentation av marknadsplatserna Silk Road (SR1), Silk Road 2 (SR2) och Flugsvamp (FS1).[2]

2 Bakgrund SR1, SR2 och FS1

2.1 Silk Road

Den 6 februari 2011 lanserades Silk Road (hädanefter kallad SR1), som kom att bli den första stora marknadsplatsen på Darknet för handel med illegala varor. Likväl som på andra marknadsplatser på Darknet kunde man enbart nå sidan via webläsaren TOR samt att betalningsmedlet mellan köpare och säljare var kryptovalutan Bitcoin. Enligt FBI fanns det 10 000 annonser på SR1 i mars 2013 varav 70 % var narkotikarelaterade. Under tidsperioden 6 februari 2011 - 23 juli 2013 ska det enligt FBI ha genomförts 1 229 465 transaktioner och den totala omsättningen ska ha legat 1,2 miljarder dollar.[3] SR1 riktade sig till köpare och säljare över hela världen. I september 2013 fanns det 3 877 säljare, varav 120 var registrerade som svenska säljare. Vid nedstängningen av marknadsplatsen den 2 oktober 2013 var ett 40-tal svenska säljare aktiva. Som på andra marknadsplatser så kunde köpare lämna omdömen på säljare på SR1, för att andra skulle få information om vilka som var seriösa och inte. I oktober 2013 stängdes SR1 ner av FBI och grep den personen som tros vara grundaren av marknadsplatsen. [4]

2.2 Silk Road 2

Silk Road 2 (hädanefter kallad för SR2) lanserades den 6 november 2013, lite över en månad efter att SR1 hade stängts ned och den startades av administratörer från SR1. SR2 hade samma syfte som SR1, att förmedla illegala varor mellan säljare och köpare. Den nya SR2 var identisk med sin föregångare med exempelvis omdömessystem, men

[1] *PM Sammanfattning Alexander Tomszeks konto hos Bitstamp.docx*
[2] *RAPPORT Flugsvamp 2.0 (ver 2).docx*
[3] Ibid.
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace)

enligt administratörerna för marknadsplatsen hade de vidtagit säkerhetsåtgärder så att det skulle vara svårare att ta ned sidan. Liksom SR1 så kunde man enbart nå SR2 med TOR och betalningsmedlet mellan köpare och säljare var Bitcoin. SR2 var en internationell marknadsplats för handel med illegala varor som riktade sig till köpare samt säljare över hela världen. Efter att SR2 hade varit igång i ett år stängdes sidan ned och eran för Silk Road tog slut som den största illegala internationella marknadsplatsen på Darknet.

2.3 Flugsvamp

Flugsvamp (hädanefter kallad för FS1) lanserades i februari 2014 som en marknadsplats på Darknet för försäljning av narkotika för den svenska inrikesmarknaden. Liksom för SR1 och SR2 så kunde FS1 endast nås via TOR samt att betalningsmedlet mellan köpare och säljare var Bitcoin. Till skillnad från Silk Road-marknadsplatserna var det enbart tillåtet att sälja narkotika, receptbelagd medicin och narkotikatillbehör och det var ett krav att handeln skulle ske inom Sverige. En anledning till detta var att undkomma kontroll av postförsändelser, eftersom leveranserna av narkotika skickades med inrikes post och således inte passerade någon landsgräns. Liksom på SR1 och SR2 fanns det ett omdömessystem på FS1 för att kunna bygga upp en tillförlitlighet som säljare. FS1 stängdes ner i samband med Operation Onymous den 6 november 2014 då även SR2 stängde ner. Av de fem registrerade administratörerna så greps ingen av dem. Vid nedstängningen hade 149 stycken unika säljarkonton genomfört narkotikaförsäljning på FS1.

3 Reinfeldt SR1

Enligt information från Europol[5] startades kontot reinfeldt på SR1 den 2 maj 2013 klockan 13:14:03 och senaste inloggningen var den 2 oktober 2013 klockan 08:25:50. Vidare framgår att aliaset *reinfeldt* är säljare (Vendor) samt att leverans sker från och till Sverige.

Se nedan information från Europol[6]:

3.1 User Details

Username: reinfeldt
Password:
a0beba642f961e5cc6e62cf84db42baec9362df7db09202932db399e9149cc31b102cc068f1d77f048b15c508fb9654a89c7bd4fa6d4f839aa7259d66c7c3191

Ship from:	Sweden
Ship to:	Sweden
User type:	Vendor
Server Time Zone:	Europe UTC + 01:00
Registration time	2013-05-02 13:14:03
Last Login	2013-10-02 08:25:50
Bitcoin Address:	
User self-description:	

3.2 PGP-Nyckel

Den PGP-nyckel som reinfeldt angav i sin presentation var:

PGP -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: GnuPG v1.4.12 (MingW32) mQENBFJDWJQBCAD-bEiYsCSCLw2ySmGInIEad3akZ+aiqqu64MpesypSu2SR5G4y1zGgt6Z5TV20Evk2oOAgt7+GhIyBvRPCG2WgD7XqZrAseSWRYv5UqAayGR/k44gqjA4XzmpNvZOXawGA5eM/Tvme4qkqSsSjKWOcduK2ZbVH848kSdrjjrrLmXCawhRijOYDgLm48NQSoxasDJz0OZgNXjQrYy3zfTmrWeOnB8y36eayancvNSdlgPjhh5oxhtVbmH0gHSl5tdW0oIb5/4Log25WI8Yy070p3BiKk7mKLh+UXYFvKpL4YxRQC6+uyvPkD/ppr0NvkJtWxEG/xL2kEGooeOU7FHCNXABEBAAG0LHJlaW5mZWxkdCAoc2VwMjAxMykgPHJlaW5mZWxkdEByZWluZmVsZHQuc2U+iQE4BBMBAgAiBQJSQ1iUAhsDBgsJCAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIX-gAAKCRDuwqklC/bXgFWdB/0egSxJ0ElRc4hQj2gJGTuIzLdr1O2H29mwISv0qjhNbVbgmHBeMVR+oG/RIrQIIIpPad9TwNA6jYErngjjUPM4khJfstwbLLoqmeUfgPSgOauOjWMoKRgaaL9xzjFcVxIbnleViklFx4zPtEM6zFMzLgKEZaOq16pES8ByoB6pl0Uyw/xaAn9PzBqHld1HGRkmXYTH+OPs6Tggqrmyl/Vb8a1uI4tGOUV8XRg/lnflegXMeuZ-NpJP/cU6beVdv8IY5jNr8qh7dsNHakkVG0MxOYZPQNEh0gKUK3g50l6RMjQ2UPd1ePVLOysEREt+8yW0b1QqexgRf9yx9y0Z/FFaVuQENBFJDWJQBCADkMGPBA9TTZ1JifMzqviNZAeKLwDcP/c43VDZTGpeiiGzOiT/UmgyQ6eXQF/CXsRCKRHq+y7TovvSRCp6U7yo5QEgsUCOhxfQj8r5cT7jFwmSIEKDQ0v8rIv990KrBCGWqJ4O1M

[5] *EC3_CIT_CIB_silk_road_1_reinfeldt_1229116-2-2.docx*
[6] Ibid.

VVq5GeZ8YQYPm3GfWVwMCONgA64SZKWnEo6dsHLPLOM1LcCacqqhzeh1D4
8kZE/KMP++OoQeJDi/ioBZ5gYko8bWXSl8vZhw5V2Vmm5VJCj9Jk1BBlmb3d1QH
mvfhC29hyDLp8bvxXjEa1bTqtk/3nc4WJyquMJ2yBMhcJB/4S7apzROqfQ0q9oGoS5
mDrw6+4o4I4Dpp5ox/XABEBAAGJAR8EGAECAAkFAlJDWJQCGwwACgkQ7sKp
JQv214B3gQf9F3h9FX6mBMkCG0senGieqtAtXANMuzrArcXDiR4eRMNoBdq6M8f
fo5ORs/k6VpY4CphJgDr8+WJ307+LBZ2ZKRFhAWP/49Z0/ZvsWg+188Zl2iov+lM1
cVOg-
DJfLKVFyvZsZF+DRi3poCpl7lz8hDwJYhkWqbonaoYZspFXro3jOvB0cFI0m7Nvq+
kX2ZGoguVQQMURM4+AYp1bv1pzvzTwNLycxyn33T2duOb3Iq2b6+DTRQfPc9V3
nwfPXzM3hdYJ5fBTrzPn3n7eav4a15hGmPWjvDcve4zrf24mT+AhAu4nvk60vaJJRtN
fgoepReDUS8RlJo81MBEl+8WEhDg== =VHch -----END PGP PUBLIC KEY
BLOCK-----

3.3 Commodities offered - Produktutbud samt pris i Bitcoin och Euro

Nedan tabell visar reinfeldts produktutbud och pris i Bitcoin och Euro:

Item	Price BTC	Price EUR
♕reinfeldt: 1gr Blue Cheese A+++	0.18623445334399	13.89
♕reinfeldt: 1gr Pineapple Chunk A+++	0.18476811589562	14.06
♕reinfeldt: 1gr Pineapple Express A+++	0.81120780135684	76.64
♕reinfeldt: 1gr Super Lemon Haze A+++	0.23627574224623	14.46
♕reinfeldt: 5gr Blomst A++ [120 DKK per gr]	0.67495316930416	61.61
♕reinfeldt: 5gr Blue Cheese A+++	0.7577542753612	56.5
♕reinfeldt: 5gr Chemdog A+++	0.80552220623655	76.11
♕reinfeldt: 5gr G-13 A++	0.77172496629691	71.04
♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ [120 DKK per gr]	0.67495316930416	61.61
♕reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++	0.76328703735026	56.91
♕reinfeldt: 5gr Pineapple Express A+++	0.77688385310542	73.4
♕reinfeldt: 5gr Pineapple Kush A++	0.77304412182201	71.16
♕reinfeldt: 5gr Powerplant A+++	0.81120780135684	76.64
♕reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A+++	0.97793014694715	59.84
♕reinfeldt: 5gr THC Snow A+++	0.79430009505477	75.05
♕reinfeldt: 5gr White Widow A+++	0.8209569063867	61.82
Test	9.103259827268e-05	0.01

Enligt informationen från Europol är Euro-priset uträknat utifrån växelkursen vid beställningsdatumet

3.4 Offer_items - Produktbeskrivning

Nedan kolumner är hämtade från filen *offer_items.xml* och tolkningen är att informationen i presenterade kolumner bland annat beskriver mer utförligt vad som kan förväntas av exempelvis *reinfeldt: 1gr Blue Cheese A+++* samt förväntad leveranstid.

item_name	item_desc
reinfeldt: 5gr Blue Cheese A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- 5 gram Blue Cheese, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Kompakta buds som smulas ner väldigt lätt. Högupplöst bild: http://s16.postimg.org/6afpxct6r/Blue_Cheese.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
reinfeldt: 5gr Chemdog A+++	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /allt gräs kommer från Christiania/ 5 gram Chemdog, top shelf kvalité. Har liite fukt i sig. Högupplöst bild: http://s9.postimg.org/mx7hbtvfx/Chemdog.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- //Lite smulor kan förekomma. Detta är ej rester m.m utan helt enkelt buds som smulats ner pga dess torrhet vid leverans, hantering m.m. Kristaller hamnar som regel på botten bland smulorna hursom så oroa er inte för potencyn. Försöker ge en bra balans mellan buds och smulor dock. // Ni som är intresserade av budporn: http://reviews.nuggetry.com 5 gram Super Lemon Haze, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Smulas ner väldigt lätt. F.ö en prisbelönad strain som hamnat på prispallen ett flertal gånger. Se år 2008, 2009 och 2010: http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_Cup *VENDOR INFORMATION, BILDER M.M FIXAS UPP SÅ SNART SOM MÖJLIGT* *LEVERANS PÅ 1 DAG OM DU BESTÄLLER INNAN KL 16:20* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
reinfeldt: 1gr Super Lemon Haze A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- //Lite smulor kan förekomma. Detta är ej rester m.m utan helt enkelt buds som smulats ner pga dess torrhet vid leverans, hantering m.m. Kristaller hamnar som regel på botten bland smulorna hursom så oroa er inte för potencyn. Försöker ge en bra balans mellan buds och smulor dock. // Ni som är intresserade av budporn: http://reviews.nuggetry.com 1 gram Super Lemon Haze, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Smulas ner väldigt lätt. F.ö en prisbelönad strain som hamnat på prispallen ett flertal gånger. Se år 2008, 2009 och 2010: http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_Cup *VENDOR INFORMATION, BILDER M.M FIXAS UPP SÅ SNART SOM MÖJLIGT*

	LEVERANS PÅ 1 DAG OM DU BESTÄLLER INNAN KL 16:20 *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- 5 gram Pineapple Chunk, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Kompakta buds som smulas ner väldigt lätt. Högupplöst bild: http://s15.postimg.org/5sksxdj1l/Pineapple_Chunk2.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
reinfeldt: 1gr Blue Cheese A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- 1 gram Blue Cheese, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Kompakta buds som smulas ner väldigt lätt. Högupplöst bild: http://s16.postimg.org/6afpxct6r/Blue_Cheese.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
reinfeldt: 1gr Pineapple Chunk A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- 1 gram Pineapple Chunk, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Kompakta buds som smulas ner väldigt lätt. Högupplöst bild: http://s15.postimg.org/5sksxdj1l/Pineapple_Chunk2.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
reinfeldt: 5gr White Widow A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- 5 gram White Widow, top shelf kvalité. *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
Test	Score test
reinfeldt: 5gr Powerplant A+++	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /allt gräs kommer från Christiania/ 5 gram Powerplant, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Kompakta buds som smulas ner väldigt lätt. Högupplöst bild: http://s16.postimg.org/n7nl4kbkj/Powerplant.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT*

	HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK
♕reinfeldt: 5gr THC Snow A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- /allt gräs kommer från Christiania/ 5 gram THC Snow, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. *Väldigt små buds aka "popcorn buds" men potencyn minskar inte för det!! Bli inte oroliga för vikten om ni tycker påsen ser liten ut. Denna batch är oerhört kompakt. I grindern visar den sitt rätta jag! Högupplöst bild: http://s8.postimg.org/dhh4vr103/THC_Snow.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
♕reinfeldt: 1gr Pineapple Express A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- 5 gram Pineapple Express, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Kompakta buds som smulas ner väldigt lätt. Högupplöst bild: http://s23.postimg.org/il7kmv1qh/Pineapple_Express.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
♕reinfeldt: 5gr Pineapple Express A+++	---------- [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. Vänligen respektera detta då vi precis startat verksamheten. ---------- /allt gräs kommer från Christiania/ 5 gram Pineapple Express, top shelf kvalité. Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Kompakta buds som smulas ner väldigt lätt. Högupplöst bild: http://s23.postimg.org/il7kmv1qh/Pineapple_Express.jpg *LEVERANS PÅ 1-2 DAGAR* *FÖRPACKAS LUKTFRITT* *HJÄLP OSS FÅ IGÅNG LAGRET, LOVAR ROLIGARE DÖDSKNARK*
♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ [120 DKK per gr]	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5gr Luxus Kashmir, top shelf kvalité. Ger en väldigt bra bodyhigh. Smaken och lukten är oförglömlig :) Mjukt och formbart med fingrarna. Priset per gram i Christiania ligger på 120 DKK ♦♦ HÖGUPPLÖSTA BILDER ♦♦ 1) http://s9.postimg.org/rba6fu78u/Luxus_Kashmir1.jpg 2) http://s7.postimg.org/hzn2hgxvu/Luxus_Kashmir2.jpg 3) http://s15.postimg.org/ts4xqfzoa/Luxus_Kashmir3.jpg

	4) http://s22.postimg.org/479ssdweo/Luxus_Kashmir4.jpg 5) http://s23.postimg.org/lbw5rznfu/Luxus_Kashmir5.jpg 6) http://s24.postimg.org/8ga5kkjl0/Luxus_Kashmir.jpg
reinfeldt: 5gr Blomst A++ [120 DKK per gr]	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5gr Blomst, top shelf kvalité Välsmakande hasch som ger ett mer uppåtrus. Mjukt och formbart med fingrarna. Priset per gram i Christiania ligger på 120 DKK ♦♦ HÖGUPPLÖSTA BILDER ♦♦ 1) http://s23.postimg.org/3x2qs8bje/Blomst1.jpg 2) http://s16.postimg.org/65hm31ap0/Blomst2.jpg 3) http://s22.postimg.org/z3rqlgqxc/Blomst3.jpg 4) http://s10.postimg.org/pjnd0wek8/Blomst4.jpg 5) http://s21.postimg.org/msmdicd06/Blomst5.jpg 6) [närbild] http://s22.postimg.org/wvi5hv974/Blomst6.jpg 7) [närbild] http://s2.postimg.org/eupzclphk/Blomst7.jpg
reinfeldt: 5gr Pineapple Kush A++	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order. Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5gr Pineapple Kush, top shelf kvalité Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Medium-kompakta buds. Otroligt sockriga. Det fullkomligt regnar kristaller! Doften ska vi inte ens prata om... Mer åt indica hållet dvs. lite uppåt. Priset per gram i Christiania ligger på 120 DKK. ♦♦ HÖGUPPLÖSTA BILDER ♦♦ 1) http://s13.postimg.org/w3wutl85y/Pineapple_Kush1.jpg 2) [närbild] http://s18.postimg.org/brql7gi08/Pineapple_Kush2.jpg 3) Storleksjämförelse med en "Bic" tändare [närbild] http://s22.postimg.org/vs696tikw/Pineapple_Kush3.jpg 4) [närbild] http://s24.postimg.org/c0vni02hg/Pineapple_Kush4.jpg /allt gräs kommer från Christiania/
reinfeldt: 5gr G-13 A++	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [Ny order] gäller som fraktalternativ vid just, ny order.

	Därefter är det fritt att välja [Tillaegg] som fraktalternativ. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5gr G-13, top shelf kvalité Ej fuktigt gräs vilket uppskattas av många. Kompakta buds som smulas ner väldigt lätt. I grindern visar den sitt rätta jag! Priset per gram i Christiania ligger på 120 DKK. ♦♦ HÖGUPPLÖSTA BILDER ♦♦ 1) http://s17.postimg.org/i9bu9gjcu/G13_1.jpg 2) http://s12.postimg.org/j0vxxr40c/G13_2.jpg 3) http://s24.postimg.org/5mbscoeqc/G13_3.jpg 4) http://s18.postimg.org/q6d9kwv8o/G13_4closeup.jpg /allt gräs kommer från Christiania/

I filen *offer_items.xml* presenteras flera kolumner än de som förevisas ovan. Anledningen till dessa två kolumner är att läsaren ska få en uppfattning vad exempelvis avses med *5gr G-13 A++*. Med andra ord är vissa kolumner borttagna, filen i sin helhet kommer att presenter i sin helhet i oredigerad form som sidomaterial till förundersökningen.

3.5 Reinfeldts SR1 Orders

Filen *orders.xml* angående *reinfeldt* på SR1 som inhämtats från Europol har gåtts igenom och bearbetats. Filen består bland annat av kolumnerna *vendor, buyer, item, order_time, totalusd, quantity, order_price*. I oredigerad form ser kolumnerna ut på följande sätt:

vendor|buyer|item|order_time|totalusd|quantity|order_price|ship_msg|feedback|rating

Källa: orders.csv

Dessa kolumner kommer att behandlas i detta avsnitt för att ge en bild av reinfeldts förehavanden på SR1.

Enligt kolumnen *order_time* är första beställningen lagd den 10 juli 2013 och den senaste beställningen den 2 oktober 2013. *order_time* är enligt min tolkning datumet för när en beställning på exempelvis *5gr Pineapple Express A+++* är lagd. I kolumnen *quantity* framgår det enligt min tolkning antalet beställningar av respektive produkt i kolumnen *item.* I tabellen nedan finns en sammanställning och uträkning som är gjord av analytiker Jack Molin vid Nationella operativa avdelningen. Tabellen visar på hur många gånger en produkt är beställd och vad totalvikten i gram blev. Uträkningen är gjord enligt följande exempel *Items* gram hänvisning gånger *Quantity* ger värdet under kolumn *Totalvikt (gr)*. Sammanställningen bygger på inhämtad information från Europol:

Item	Quantity	Totalvikt (gr)
reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++	37	185
reinfeldt: 5gr Blue Cheese A+++	33	165
reinfeldt: 1gr Super Lemon Haze A+++	31	31
reinfeldt: 5gr Pineapple Kush A++	29	145
reinfeldt: 1gr Pineapple Chunk A+++	26	26
reinfeldt: 1gr Blue Cheese A+++	24	24
reinfeldt: 5gr White Widow A+++	24	120
reinfeldt: 5gr G-13 A++	19	95
reinfeldt: 5gr Pineapple Express A+++	14	70
reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A+++	14	70
reinfeldt: 5gr Chemdog A+++	11	55
reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ [120 DKK per gr]	11	55
reinfeldt: 5gr Powerplant A+++	9	45
reinfeldt: 5gr Blomst A++ [120 DKK per gr]	5	25
reinfeldt: 5gr THC Snow A+++	4	20
Test	2	-
Summa	**293**	**1 131**

Sammanställningen kommer från filen orders.xml

Det tabellen bland annat visar på är en fallande skala av vilka *item* som beställts mest till minst av. I kolumnen *Quantity* är totalsumman 293 stycken men vid borttagande av *Test* blir summan 291 stycken. *Test* har i detta sammanhang tolkats som att ingen produkt är såld. Under kolumnen *Totalvikt (gr)* är totalsumman 1 131 gram. Försäljningsperioden för *reinfeldt* på SR1 är räknad från när den första beställningen är lagd till när den senaste är. Den första daterade försäljningen är den 10 juli 2013 klockan 13:23:35 och den senaste är daterad till den 2 oktober 2013 klockan 08:06:53.

Som nämns i dokumentet *RAPPORT Flugsvamp 2.0 (ver 2).docx* fanns ett omdömessystem på Silk Road. I filen *orders.xml* finns kolumnen *rating*, vilket tolkas som en kolumn för att omdöme har lämnats för den beställning som är gjord. Vid genomgång av reinfeldts *rating* framkommer att det finns 99 rader med värden i kolumnen. Värdet som reinfeldt har fått i alla dessa rader är 5, vilket verkar vara det högsta värdet.

Antalet unika rader i *orders* där säljaren reinfeldt har värden i bland annat kolumnerna *item, buyer, order_time* etc. är 249 stycken och vid borttagande av raderna *Test* i kolumnen *item* är det 247 stycken. Vid genomgång av kolumnen *buyers* framgår att 157 stycken unika köparnamn har lagt beställningar hos reinfeldt. Om man bortser från köparnamnet *allechko2* som gjort två *Test* beställningar finns det 156 stycken unika köparnamn. Beställningarna av *Test* som är gjorda av *allechko2* är daterade till den 29 augusti 2013 och den 9 september 2013. Vid uträkning av antalet överlåtelser under försäljningsperioden är resultatet 200 stycken och då är *allechko2* borträknad. Uträkningen är gjord genom att summera hur många unika köparnamn som har lagt beställning under en dag och i detta sammanhang räknas en dag från klockan 00:00:00 till 23:59:59. Mot bakgrund av detta kan det finnas en osäkerhet i antalet överlåtelser eftersom en köpare exempelvis kan lägga en beställning den 1 januari klockan 23:55:00

och en andra den 2 januari klockan 00:05:00, dvs. dvs. båda beställningarna skickas med samma postförsändelse men räknas i detta sammanhang som två olika överlåtelser.

Det ska även påtalas att i filen *orders.xml* är det senaste datumet där både kolumnerna *rating* och *feedback* har ett annat värde *None* är den 25 augusti 2013, därefter innehåller dessa två kolumner enbart värdet *None*. Det ska dock tilläggas att uttagen av bitcion fortsätter efter detta datum, se nedan utklipp från *Withdraw Log from the user: reinfeldt*.[7]

1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1.1398	2013-08-06 15:30
1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0.9656	2013-08-15 20:55
1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0.8562	2013-08-16 12:20
1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0.845	2013-08-21 11:35
1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0.8183	2013-08-21 21:15
1CmXEZ3TaBmjfo7gxLgNSxE68AvBwgiofb	0.8255	2013-08-21 22:10
1CmXEZ3TaBmjfo7gxLgNSxE68AvBwgiofb	6.42	2013-08-21 22:35
1CmXEZ3TaBmjfo7gxLgNSxE68AvBwgiofb	0.7992	2013-08-22 21:40
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	2.1456	2013-08-22 23:35
1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	2.5	2013-08-22 23:35
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.8136	2013-08-23 19:45
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.786	2013-08-25 19:45
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.7872	2013-08-26 16:20
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.4079	2013-08-27 23:11
1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1.1	2013-08-28 08:20
1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0.4603	2013-08-28 08:20
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.7942	2013-08-28 10:50
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.8024	2013-08-28 12:40
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.2267	2013-08-28 17:30

[7] *EC3_CIT_CIB_silk_road_1_reinfeldt_1229116-2-2.docx*

12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.2246	2013-08-29 07:05
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.8024	2013-08-29 07:55
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.2249	2013-08-29 08:35
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.798	2013-08-29 10:35
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.7944	2013-08-29 16:00
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.795	2013-08-29 20:05
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	1.601	2013-08-30 10:45
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.795	2013-08-30 15:10
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.2257	2013-08-30 18:20
1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1.1393	2013-08-31 11:35
1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1.018	2013-09-01 08:35
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.7244	2013-09-01 15:45
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.2258	2013-09-01 20:35
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.7224	2013-09-01 21:25
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.7159	2013-09-01 22:00
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0.2025	2013-09-01 23:10
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	1.439	2013-09-02 16:25
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.3688	2013-09-02 19:55
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0.2051	2013-09-03 09:20

Den första kolumnen i utklippet är den bitcoin-adress som uttaget avser, den andra kolumnen står för summan i bitcoin som uttaget avser och den sista kolumnen avser datumet som uttaget avser. Det ska även påtalas att detta är ett utklipp och det finns lagda uttag innan och efter. Första lagda uttaget är daterat till den 15 juli 2013 och den senaste är daterad till 2 oktober 2013.

Den totala köpesumman som *buyers* har beställt *item* av reinfeldt uppgår till 155,5465222 Bitcoin, vilket motsvarar 115 359,68 SEK.[8]

3.6 Skriftliga omdömen av produkterna från buyers

Tabellen nedan är ett urval av rader från filen *orders.xml*, dvs. alla rader som finns i filen är inte med. Raderna som är med är utifrån sökorden *gräs* och *weed*.

order_time	item	buyer	feedback
2013-07-10 18:35:00	reinfeldt: 1gr Super Lemon Haze A+++	Flummarn420	Toppen röka, Topp kavlité, bland det bästa gräset jag kommit över på silkroad mycket nöjd återkommer :)!
2013-07-11 10:31:43	reinfeldt: 1gr Super Lemon Haze A+++	kraxx	Trevlig vendor detta! Super nöjd hittils. Vart informerad om hela affären, när de vart skickat osv. Vilket stämde exakt. Packningen var top notch, verkligen! Mängden stämmer garanterat också. Återkommer om kvalitén. *Uppdatering* Gräset håller riktigt bra kvalite! Tack
2013-07-11 11:18:07	reinfeldt: 1gr Super Lemon Haze A+++	skummizz	Bra gräs och väldans trevlig kille:)
2013-07-11 13:48:49	reinfeldt: 1gr Super Lemon Haze A+++	classe	Bra leverans och gott välkurerat gräs!
2013-07-11 16:34:18	reinfeldt: 1gr Super Lemon Haze A+++	pepparkar	Mycket, mycket fint weed!
2013-07-29 08:37:56	reinfeldt: 1gr Blue Cheese A+++	kloooker	Oerhört nöjd med denna trevliga säljare med fantastiskt fint gräs
2013-07-29 16:26:18	reinfeldt: 1gr Pineapple Chunk A+++	Flatliner	Snabb leverans, väldigt trevlig säljare och gräset var gudomligt. Rekomenderas varmt.
2013-07-29 16:26:18	reinfeldt: 1gr Blue Cheese A+++	Flatliner	Väldigt potent gräs och smaken.. ohh, smaken är fantastisk.
2013-07-29 22:38:18	reinfeldt: 5gr Blue Cheese A+++	Western4400	Riktigt bra gräs, fina buds, perfekt paketering ;)
2013-07-30 06:12:37	reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++	Grufuttt	Snabb leverans, bra förpackat mycket trevligt gräs, trevliga buds och bra kurerat. Känner t o m av annanssmaken :). Kvalité på allt.
2013-07-30 06:12:37	reinfeldt: 5gr Blue Cheese A+++	Grufuttt	Snabb leverans, bra förpackat mycket trevligt gräs, trevliga buds och bra kurerat. Kvalité på allt.
2013-07-30 17:44:08	reinfeldt: 1gr Blue Cheese A+++	VicSwe	Very nice weed and vendor. Everything perfect!
2013-08-01 08:47:15	reinfeldt: 5gr Blue Cheese A+++	grontarskont	Snabb leverans, sjukt bra weed! :) Perfekt helt enkelt.

Utifrån kolumnen *feedback* går det tolka att alla *buyer* är nöjda med vad de har fått. I ovan tabell är det fem av de sexton *item* som fanns med i reinfeldts produktutbud (bortsett från *Test*) som omnämns.

3.7 Bitcoinspårning reinfeldt på SR1

[8] Se, *PM 190507 Bitcointransaktioner på konto Reinfeldt på Silk Road 1.docx*. * Förtydligande: Valutakursomräkning har skett från BTC till SEK per respektive dag då transaktionerna genomförts. Dagskurser för valutor är hämtade från Coindesk.com.

Enligt information från Europol[9] har reinfeldt gjort en bitcoin-insättning på 6,5 Bitcoin till adressen *1E67NijEramuSDe72WHfwStifyFbQM6XqX* på SR1 den 10 juli 2013. Reinfeldt har gjort 157 uttag från SR1 på sammanlagt 154,3833 Bitcoin. Följande 16 olika bitcoin-adresser har reinfeldt gjort överföringar till:

Withdraw Log from the user: reinfeldt

1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay
1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs
1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6
1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU
1CmXEZ3TaBmjfo7gxLgNSxE68AvBwgiofb
12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY
1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua
12foCa2eUEkwaK42q5YUxvQDVjJZpdbPrp
16U2px8F1VmYfEZBnNu2ciuSYBMEjPPdPW
1FocYBaTGZERHBZN5oMytB78CH5JboAQ44
181BFT6M2wA6RWdwB44v2bAh3MtgCJwxdf
1PaBp1WajvMKe52Yk4nqo72dC6qeVvkd5u
1LbKfJg6AHMrhPUVxybZyXgryaJAqMoxGT
13xfBRjraeB8Qz5GukxDBdcRCAJfKV1RDN
12kQAEEVcT89ybeV8fqwbfisFGrBemXQF6
1E3p7i4ykt2oYoxfgpyiKwj4Ca5JwyKyBp

Källa: EC3_CIT_CIB_silk_road_1_reinfeldt_1229116-2-2.docx

[9] EC3_CIT_CIB_silk_road_1_reinfeldt_1229116-2-2.docx

4 Reinfeldt SR2

Enligt informationen från Europol[10] startades kontot reinfeldt på SR2 den 6 november 2013 klockan 17:12:46 (UTC 0) och senaste inloggningen var den 25 oktober 2014 klockan 19:14:17. Det som vidare framgår är att aliaset reinfeldt är säljare (Vendor), att leverans från (*Ship from*) är *None, Norway* och *Sweden* samt att leverans till är *None* och *Sweden*. Enligt informationen är uppgiven plats (Location) *Norway*. Se nedan information från Europol[11]:

4.1 User Details

Username: reinfeldt

Password:
$2a$10$aKQuvrOP48hmU4Zg/dGlrOBYa5Fn1lrFwFMSQgQ6YUq/7qQq93aBO

Sign in count: 977

Ship from: None,Norway,Sweden

Ship to: None,Sweden

Location: Norway

Type: Vendor

Registration time: 2013-11-06 17:12:46.993103

Server TimeZone: Europe UTC 0

Last Login: 2014-10-25 19:14:17.761000

Bitcoin Address:

4.2 PGP Key:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.12 (MingW32)

mQINBFK/24YBEADWkNTspnAq/lh3ZjWmh1FqYvLco26EZcluEGycBamYa0gf89
X1e6YWp/5oaFSaiMWYJ7U55Nl70am93ZjO1J+Z+4BOQ00cF7Xoer4x24BGvqgaXf
qE5cDPsQsAFmJZUWh7ymGXZxYPcwOKjvGzs1d+uDFtHjp6OSywBHbwCFBc7M
7YIjZC4nY57zQJ6+yGZfO5kD2HWKo5RbkZldHq0KdqXluaIduiXkgkxXzHDWtF1ef
otyLeGYT+bQDap1aWbVHL6XGR2BKY2f7SBdYQAE92dUztqr2eQR27fA+kjAs4j0
Cuzk47a+NE/20wrhXwncaU/97QW1BSR24Im0yp+Wa6grAOfdg2cbAXWVVFgPFB
7jJhmx1mRJijv/huHSISFMSboadVyX3W2wUinory/OmxdRTWW5pFIjZ63M75tOqp
CC4xWxvH3OFIUXPysCMnY6LlLDyI1sG7exw7MjvzuWOdpb4/Brb985C84vL1Alyi
RWXl39HCuL02uG6WQD0Ur2A147lLHsIq2Cda7BJNX7dI9a/g2X6DJK+2iVjZyKLy
FH7SeEwKIbmd3kso9EfXOWXmQcvoxNySz+4WsuMH0knhfzcHqrhfnr5mOU5h3gv
2gz5AkstSJLLv5GHLf3FxIGNwSmY3aq/lIwdZpralT22rvSAtxMQdTFAxO4sUdoyga
wARAQABtCJyZWluZmVsZHQgPHJlaW5mZWxkdEByZWluZmVsZHQuc2U+iQI4
BBMBAgAi-
BQJSv9uGAhsDBgsJCAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRDXyIg/XHWG
m42gD/0W70XAB0vVbDABRAk/OKoc76Cy7yYQSKV13Ojs50awc/2ggCo4EKlhqm
zbwn-

[10] EC3_CIT_CIB_SilkRoad2_reinfeldt_1101411-360-2.docx
[11] Ibid.

Tui1h+UU1S8qJnoLCXdxfD0XAlmZoTW6tWEGv8K29ijVgNNFmn3z8Z7cI5Q2EchJ
WWQd2qhOwQpA7vNdcLRACqpTk/xcHs8jyB1aFEqs3YrSHEqwtRjR8M1HhvWIC9
FHOlz5QBuYF+tzakXEeQ/398P8d+9KNVQN8Nf6fL0E3hvxWXI/QMyk0W/I8bXrjl
XZ6pVEo88MXV0Uav/DsDFnjlHKacvRAK3JX/B3QjXweRd+HKvTLDs15ddL13xH
9DkDwCr5MoKIbn6Qj4bbwRPy+GDE6VG2VKjwoE+ZOsC9iIdGePrDvYCdEVH72
8zvJqKkYNJN5bM+i3YCLcSaII2e6VLVNCAkKK47kmsxvz+UJYAC+tCzVJspCbyP
ektOg-
FMO6OxJB8981OHjyF5+leBhzG8UjagTtANjPmBD0selzBpeIZeQSKQ6X7cZ/KdOb
CvAoJ3HqBRNMiiHd/euPHxrZYn0ySjVZPDwjTALO0QhOyBP+GFXYwgtE++g+M
PCttSmIrjqdW3ez9YcHiFqcD9jc8kKh2a7wqgIMOgIO1QTlWvoeB3tY6p2vcau+7W2
wt0VONqebWhOPSY9ybk8GDdR+psBcFJYH5vagTNEUvVofePr9u7LkCDQRSv9uG
ARAA-
vRjK1jMVrWY4kRSaLvvflRMNB5aOHB/zTrrCeStW5//h7AOvdqVpN5IZ68a7hNWk
Lo9qbmAbpEqoY94v70ryAnuccRMz+7yLIOPQuGOzrwDzKGJt7ltKGPV54y6zzPjbf
kigH4+UrKDSRR0XobcrVR0RmCsjV57TdtKDnYl4DWt7xhMoTnuyLrUkCOvoFRA
UVq8pz5+ircdq/QzbodOsfs/bpF31h6NBJ5TLBTDTT8TqEF/JkAdobxTREHaoA93DzJ
gSMPLEF9ETW0ZaKSsxjFX0TM9UxMxekwDFfi/FsSgrKw3zxwPD//CP5te5oOda1n
OwvxHv
jbHgftqESof3Jyb1h1dUBdUmRD9wU2zgGBma1rYfJpgVwlMJGQsPD3DmiwK817V
KW7FnJg1vJiQYICB9x6LFMC63S3j3UAoh+zzylVw7rC26grGVDM4zoRYrlEBH2u1
GvjQwVq0Cgad6+8+lw8+o7Xwb94JlosRhnc7m8CkDjHAeDgrhq9/QNtCd8J2S8FDh
YKB03wX0h0j2i3P/nvUiGqRcg3B1w+JsLVSLf0afqVmREV+iwJI/kyInJ16YdImdGL
wpIAfPMtrSnYGWU/7HC2VUdS2WdqmX9C/JlfKyqAKNMg24NqUaRt3STPYlK8U
2kAdQLkXuxOTa8B+kI0h/P156Sn0zCkUkDRMAEQEAAYkCHwQYAQIACQUCUr
/bhgIbDAAKCRDXyIg/XHWGmzsID/4oR0N1j+G3OJwBGwHHczXAfHfEea6wpqw
CniG/qOny98pTAWSQbIMmEd3LI2xBlDuQAqyG2UGDlksE68X137zH8hzeKat3du
ROhrx-
OcsAw9Y85FbgKjx2CJZn/lw4lhHbQeq+oQ9ikVMSp0eCCplcUH8IYO81DBghYLwt
XcHqYJBSIk6DMRvmuapW/rl2bSoyEUT0HS1ohJZ/1Gn8tsgxOZmjm+P9OGDQ74k
W5as+EMozsWwLJqyuOZGYDp8J6daiad3pnKJuAlUHzASrJqEDNALhH+j4cBQKob
5migLIb3XPijI1aOhQQoy+P6JanctsqN6x1bfxl+F2+8VDjCZVfszpCk9hnDyDhpoyKp
yCFf-
BCzxofEO+dHRxGjbkmI844aNzBfqiyHHLX8ObDGzDYS9qBky5Vs7Mt0vRX9BRE
MMeIHMp5rqapHEUVLF5eTGIVJ1nt+zhY259DPNeQtnlCTUe4nX5nCI59gHPiDFRI
DKg3/GdBc9OD8sMUEf5fVT5KmvvcgKqeyCtqvm5VW+QZ7pz2y/wxI8h01NZgVB
nhUeR-
RI7+/qscUUaufjbNH7YNMuLIvwlleDqeYtZG3SwHnIiZ9uy1aREO1rkDOKVnz/DV6
65MU/gBLdBAybI4gk7CUvDDl6Iq3X+SZxV5Mds7K4+NoATF3nEUrYwR9Lw39B
hQ==
=f/uz
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Message:
[VI SÄLJER FORTFARANDE PÅ SR]
VÄLKOMMEN TILL REINFELDT

4.3 Commodities offered - Produktutbud

Nedan tabell visar Reinfeldts produktutbud och det som kan tolkas som produktpris i danska kronor (DKK) i Christiania.

Commodity
♕reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK i Christiania /
Test
♕reinfeldt: 5gr Blomst A++ /120 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 5gr Blue Cheese A++ / 120-130 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 5gr Bubblegum A++ / 120-130 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 5gr Chemdawg A++ / 130 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 5gr Green Crack A++ / 120-130 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 5gr Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A++ / 130 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DKK i Christiania /
♕reinfeldt: 6gr Super Lemon Haze A++ / 130 DKK i Christiania / ***POPCORN BUDS***

4.4 Offer_items - Produktbeskrivning

Nedan kolumner är hämtade från filen *offer_items.xml* och tolkningen är att informationen i presenterade kolumner bland annat beskriver mer utförligt vad som förväntas av exempelvis *reinfeldt: 5gr Green Crack A++* samt förväntad leveranstid.

item_name	**item_desc**
♕reinfeldt: 5gr Green Crack A++ / 120-130 DKK i Christiania /	Små-medium buds, nersockrade med kristaller. Luktar och slår fint som vanligt :) [högupplösta bilder] http://s21.postimg.org/47byosekm/Green_Crack1.jpg http://s15.postimg.org/fyui4xmwq/Green_Crack2.jpg http://s30.postimg.org/jnoey28zk/Green_Crack3.jpg http://s4.postimg.org/iyafx62jw/Green_Crack4.jpg http://s9.postimg.org/7j61clbcu/Green_Crack5.jpg http://s30.postimg.org/3rzkurif4/Green_Crack6.jpg
♕reinfeldt: 5gr Blomst A++ /120 DKK i Christiania /	Blomst, 5g 50/50 smakar och luktar gräs. Ger i början en skön body high för att gå över till en energisk head high. / 120 DKK/g i Christiania / [högupplösta bilder] http://s29.postimg.org/4c1if7kti/Blomst1.jpg
♕reinfeldt: 6gr Super Lemon Haze A++ / 130	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Lämna INGET omdöme överhuvudtaget innan du fått varan. Då

DKK i Christiania / ***POPCORN BUDS***	detta INTE går att ändra i efterhand som tidigare. Utan ditt omdöme vill vi först ha när du fått hem och testat varan. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Super Lemon Haze, 6g / 130 DKK/g i Christiania / ***POPCORN BUDS*** Detta är små, såkallade popcorn buds som ramlar av när man hanterar torrt gräs i större mängder. Det är absolut inget fel på gräset i sig. Men vi säljer endast gräs till fullpris om den har alla ingredienser (inklusive utseende). Detta är en listing för dig som är medveten om att allt ska smulas ner och rökas hursom. Att budporn kan hittas här: http://reviews.nuggetry.com & http://www.medicalmarijuanastrains.com Potencyn är där. Det är ju samma planta =) Bilder på popcorn buds kommer under dagen TIDIGARE BESKRIVNING: Behöver vi säga något mer om denna klassikern :)? En sativa-dominant hybrid som smakar, doftar och slår underbart. Fullkomligt nersockrade kompakta buds. Trimjobbet kunde vara liite vassare för finsmakaren som gillar budporn. Men tillräckligt tjocka buds är det och lyckligtvis är de små bladen nersockrade de med :] *Vi klipper Alltid onödiga stems som inte gör någon nytta* [högupplösta bilder] : uppdaterade http://i.imgbox.com/xd72yScS.jpg http://i.imgbox.com/B1q02cz5.jpg http://i.imgbox.com/ib4XOTxi.jpg

	http://i.imgbox.com/M2e2rZyC.jpg http://i.imgbox.com/oZi2EV6B.jpg
♕reinfeldt: 5gr Pine-apple Chunk A++ / 130 DKK i Christiania /	%%%%%%%% LÄS %%%%%%%% Numera får du räkna med 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accepterar detta. %%%%%%%% LÄS %%%%%%%% Lika potent som alltid. BILD http://s2.postimg.org/roinu5ydk/Pineapple_Chunk1.jpg
♕reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DKK i Christiania /	******NYA BILDER KOMMER***** [väldigt likt gräset på bilderna dock] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Lämna INGET omdöme överhuvudtaget innan du fått varan. Då detta INTE går att ändra i efterhand som tidigare. Utan ditt om-döme vill vi först ha när du fått hem och testat varan. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Super Lemon Haze, 5g / 130 DKK/g i Christiania / Behöver vi säga något mer om denna klassikern :)? En sativa-dominant hybrid som smakar, doftar och slår underbart. Full-komligt nersockrade kompakta buds. Trimjobbet kunde vara liite vassare för finsmakaren som gillar budporn. Mediumstora nersockrade buds :] *Vi klipper Alltid onödiga stems som inte gör någon nytta* [högupplösta bilder] *fler kommer*: http://i.imgbox.com/XfL182EB.jpg
♕reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK i Christiania /	******NYA BILDER KOMMER***** %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Lämna INGET omdöme överhuvudtaget innan du fått varan. Då detta INTE går att ändra i efterhand som tidigare. Utan ditt om-döme vill vi först ha när du fått hem och testat varan. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Super Ketama, 5g Uppåt. / 120 DKK/g i Christiania / [högupplösta bilder] http://s24.postimg.org/dcafruejo/Super_Ketama1.jpg http://s29.postimg.org/55icdb6ae/Super_Ketama2.jpg
♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	%%%%%%%% LÄS %%%%%%%% Numera får du räkna med 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är

	medveten och accepterar detta. %%%%%%%% LÄS %%%%%%%% ******NYA BILDER KOMMER***** %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Lämna INGET omdöme överhuvudtaget innan du fått varan. Då detta INTE går att ändra i efterhand som tidigare. Utan ditt omdöme vill vi först ha när du fått hem och testat varan. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Luxus Kashmir, 5g Bakåt Otroligt mjukt, oljigt och gott hash. Potencyn är som alltid =] / 120 DKK/g i Christiania / [högupplösta bilder] : ej uppdaterade http://s8.postimg.org/55fgu8kms/Luxus_Kashmir1.jpg http://s28.postimg.org/lf1j2sd3w/Luxus_Kashmir2.jpg http://s8.postimg.org/bprfs2df8/Luxus_Kashmir3.jpg http://s22.postimg.org/6kyuvtleo/Luxus_Kashmir4.jpg http://s12.postimg.org/sa4bnabvg/Luxus_Kashmir5.jpg
♕reinfeldt: 5gr Bubblegum A++ / 120-130 DKK i Christiania /	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Värdet för BTC rör sig hela tiden. FE är därför ett krav för tillfället. Vänligen kom tillbaka max 20 minuter efter lagd order då vi bekräftat den. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Bubblegum, 5g En grym hybrid som är sativa dominant, dvs mer uppåt. Kompakta buds utan någon fukt. Smakar och slår otroligt :) *Inga smulor, endast hela fina buds. Vi klipper alltid onödiga kvistar* / 130 DKK/g i Christiania / [högupplösta bilder] | fler bilder kommer http://s2.postimg.org/avbhzsj6w/Bubblegum1.jpg http://s28.postimg.org/xx5rnnzsc/Bubblegum2.jpg
♕reinfeldt: 5gr Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	Kashmir, 5g Sativa (uppåt) dominerad hasch 60/40. / 120 DKK/g i Christiania / [högupplösta bilder] http://s27.postimg.org/xx82cd4pe/Kashmir.jpg (ljusare i verkligheten)
♕reinfeldt: 5gr Blue Cheese A++ / 120-130 DKK i Christiania /	%%%%%%%% LÄS %%%%%%%% Numera får du räkna med 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accepterar detta. %%%%%%%% LÄS %%%%%%%%

	****NYA BILDER & INFO KOMMER. A++ som vanligt :)**** Ny batch av Blue Cheese!! högupplösta bilder [ej uppdaterad, dock väldigt lik]: http://i.imgbox.com/FqMbi9Z4.jpg
Test	sdaasdas
♕reinfeldt: 5gr Chemdawg A++ / 130 DKK i Christiania /	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Värdet för BTC rör sig hela tiden. FE är därför ett krav för tillfället. Vänligen kom tillbaka max 20 minuter efter lagd order då vi bekräftat den. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *SE NEDAN FÖR BILDER* Chemdawg, 5g Behöver vi skriva något mer :)? En underbar hybrid som har lite av båda sidorna. Ger ett skönt avslappnande och samtidigt euforiskt rus. Smak & lukt är otrolig. Komptakta och torra buds (ingen fukt överhuvudtaget). Kan smulas ner enkelt med fingrarna. Vi har aldrig sett något liknande när det kommer till mängden trikomer. Fullkomligt nersockrade. Alla små stems som sticker ut får därför bli kvar då vi vill röra vid budsen så lite som möjligt. Samtliga påsar har en övervikt på 0.07-0.20g oavsett. / 130 DKK/g i Christiania / [högupplösta bilder] http://s11.postimg.org/vb3curizm/Chemdawg_1.jpg http://s14.postimg.org/a71s73y8g/Chemdawg_2.jpg http://s23.postimg.org/tdd4z84je/Chemdawg_3.jpg http://s24.postimg.org/6aqaavf38/Chemdawg_4.jpg

Källa: offer_items.xml

I filen *offer_items.xml* presenteras flera kolumner än de som förevisas ovan. Anledningen till dessa två kolumner är att läsaren ska få en uppfattning vad exempelvis avses med *5gr Chemdawg A++*. Det ska även påtalas att i kolumnerna *ship_from* och *ship_to* som inte är med i ovan sammanställning, framgår det bara *Sweden*.

4.5 Reinfeldt SR2 Orders

Filen *orders.xml* angående Reinfeldt på SR2 som inhämtats från Europol har gåtts igenom och bearbetats. Filen består bland annat av kolumnerna *vendor, buyer, item, order_time, totalusd, quantity, order_price*. Dessa kolumner kommer att behandlas i detta avsnitt för att ge en bild av reinfeldts förehavanden på SR2. I oredigerad form ser kolumnerna ut på följande sätt:

vendor|buyer|item|item_price|status|order_time|ship_opt_selection|feedback|rating

Källa: orders.csv

Enligt kolumnen *order_time* är den första beställningen lagd den 29 december 2013 och den senaste beställningen är daterad till den 18 september 2014. *Order_time* är enligt min tolkning datumet för när en beställning på exempelvis *5gr Pineapple Chunk A++ / 130 DKK i Christiania* är lagd. I kolumnen *items* där produktnamnet framgår anges ”5gr”. Min tolkning är att gr står för gram, dvs. *5gr Pineapple Chunk A++* är 5 gram *Pineapple Chunk A++*. I tabellen nedan finns en sammanställning och uträkning som är gjord av analytiker Jack Molin vid Noa. Tabellen visar på hur många gånger en produkt är beställd och vad totalvikten i gram blev. Uträkningen är gjord enligt följande exempel *Items* gram hänvisning gånger antalet rader i *order_time*. Det ska även tilläggas att tabellen enbart visar de beställningarna som står som *shipped* och *finalized* under kolumnen *status*. Sammanställningen bygger på inhämtad information från Europol[12].

item	Finalized + shipped	Totalvikt (gr)
♕reinfeldt: 5gr Blomst A++ /120 DKK i Christiania /	19	95
♕reinfeldt: 5gr Blue Cheese A++ / 120-130 DKK i Christiania /	46	230
♕reinfeldt: 5gr Bubblegum A++ / 120-130 DKK i Christiania /	66	330
♕reinfeldt: 5gr Chemdawg A++ / 130 DKK i Christiania /	43	215
♕reinfeldt: 5gr Green Crack A++ / 120-130 DKK i Christiania /	17	85
♕reinfeldt: 5gr Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	14	70
♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	74	370
♕reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A++ / 130 DKK i Christiania /	30	150
♕reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK i Christiania /	49	245
♕reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DKK i Christiania /	68	340
♕reinfeldt: 6gr Super Lemon Haze A++ / 130 DKK i Christiania / ***POPCORN BUDS***	9	54
Test	1	0
Totalsumma	**436**	**2 184**

I kolumnen *Finalized + shipped* är totalsumman 436 stycken men vid borttagande av *Test* blir summan 435 stycken. *Test* i detta sammanhang är tolkningen att ingen produkt är såld. Under kolumnen *Totalvikt (gr)* är totalsumman 2 184 gram. Försäljningsperioden för reinfeldt på SR2 är räknad från när den första beställningen är lagd till när den senaste är. Den första daterade försäljningen är den 29 december 2013 klockan 08:51:22 och den senaste är daterad till den 18 september 2014 klockan 08:05:27.

I filen *orders.xml* finns en kolumn med namnet *rating*. Min tolkning gällande *rating* är att det är en form av omdömessystem, där köpare av produkter kan lämna ett omdöme kring hur nöjd de har varit med exempelvis *5gr Pineapple Chunk A++ / 130 DKK i Christiania*. Av 435 stycken som är *shipped* och *finalized* har 409 stycken lämnat omdöme, där två stycken köpare har lämnat värdet 3 samt en köpare har lämnat värdet 4 och resterande har lämnat värdet 5. Sammantaget ger det ett medelvärde på 4,99.

[12] *orders.xml*

Vid genomgång av antalet unika köparnamn som har lagt en beställning av reinfeldt på SR2 är antalet 229, vid borttagande av testkopare123 som lade beställningen *Test* är antalet unika köparnamn 228. Om man enbart tar med de som har *shipped* och *finalized* är antalet 218. Vid borttagande av *cancelled* i kolumnen status samt borttagande av beställningen Test i kolumnen *items*, blir totalsumman i kolumnen *item_price* 67,13900891 Bitcoin, som motsvarar 283 464,96 SEK.[13] Vid uträkning av antalet överlåtelser under försäljningsperioden är resultatet 335 stycken och då är *testkopare123* bort räknad.[14] Det ska även tilläggas att i kolumnen *ship_opt_selection* är värdet *Tillägg* borttagen ur urräkningen. Detta eftersom jag tolkar *Tillägg* som inkludering av en till produkt av en redan tillvald produkt, dvs. att två olika produkter inkluderas in i samma beställning. Uträkningen är gjord genom att summera hur många unika köparnamn som har lagt beställning under en dag och i detta sammanhang räknas en dag från klockan 00:00:00 till 23:59:59. Mot bakgrund av detta kan det finnas en osäkerhet i antalet överlåtelser eftersom en köpare exempelvis kan lägga en beställning den 1 januari klockan 23:55:00 och en andra den 2 januari klockan 00:05:00, dvs. båda beställningarna skickas med samma postförsändelse men räknas i detta sammanhang som två olika överlåtelser.

4.6 Skriftliga omdömen av produkterna från buyers

Nedan kommer en tabell redovisas där vissa kolumner är medtagna och det har gjorts ett urval kring vilka rader som är med. Raderna som är med är utifrån ordet *hasch*. Informationen kommer från filen *orders.xml* och den kommer finnas med i sin helhet i orderigerad form som sidomaterial i förundersökningen.

order_time	item	buyer	feedback
2013-12-31 01:33:57.391000	♕reinfeldt: 5gr Blomst A++ /120 DKK i Christiania /	Narasimha	5.10. Lättbrutet med mjuk insida. Fin doft jag uppfattar som orange med efterinslag av ljusgrön. Röken är behaglig i bong. // Jag har hög tolerans, med två veckors uppehåll (ursäkta fördröjningen) slog det perfekt. // Anlände doftfritt i tid. För någon som vet vad den letar efter, lämnar haschet inte mycket till fantasin, men brevbärare i allmänhet varken vet eller letar. Mer genomtänkt säkerhet än det först kanske ger intryck av. // Jag upplever att Reinfeldt är på samma nivå som Chrishash.
2013-12-31 01:33:57.413000	♕reinfeldt: 5gr Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	Narasimha	5.24. Mjukt och lättbrutet hasch en med varm och kryddig doft. Doften känns mörkt orange med inslag av något ljusare röd. Går bra ihop med choklad och lite tyngre citrusfrukter. Röken är len och välsmakande i bong. // Ruset slår klart, både i kropp och huvud. Lätt att fylla på en timme efter taket nåtts. // Säljaren är exemplariskt trevlig och tillmötesgående. För kommentar om paketering, se recension av 5gr Blomst A++.
2014-01-06 02:39:55.069000	♕reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK i Christiania /	Nyxz	Riktigt fint Hasch som gör dig rask och pigg i benen.
2014-01-08 10:53:12.320000	♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	Katthund	1 day domestic delivery for this great piece of hasch. Got .2-.3 grams overweight, thanks a lot for that! Real ticklish on the throat but tastes great, smells strong, especially when you break off a piece, strong smell of weed like you expect from a good kashmir. Very positive effect on mood, very gigglish high. One of the best pieces of hasch I've gotten from Silk Road.
2014-01-14 15:39:07.777000	♕reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK i Christiania /	nyckeln	Även haschet från vår käre stadsminister håller hög standard, riktigt trevlig och pålitlig vendor här!

[13] *PM 190507 Bitcointransaktioner på konto Reinfeldt på Silk Road 2.docx*
[14] *orders.xml*

2014-01-27 22:06:28.528000	♕reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK i Christiania /	omomom	Leverans dagen efter. Mycket bra paketerat. Haschet höjer humöret direkt, och det blir mycket lätt att föja med strömmen; Mot slutet av ruset uppstår en viss trötthet. Trevligt att skapa musik på!
2014-02-11 13:57:49.990000	♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	diesel123	Fick problem med krypteringen så ordern borde varit sen, men givetvis löste Reinfeldt det aldrig någon besvikelse när man handlar av denna vendorn inte, produkten va sjukt mjuk och kletig grymaste haschet jag fått tag i på riktigt länge. alltid lika nöjd 6/5, min favorit vendor utan tvekan! Rekommenderas till alla som är trötta på medel klass röka.
2014-02-26 15:53:22.059000	♕reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK i Christiania /	brasse	Beställde en 5:a Super Ketama. Fick 5,25g dagen efter beställning. Bra stealth. Inte testat röka det ännu så kan inte uttala mig om ruset. Utförde dock ett test som jag lärt mig i Amsterdam, och resultaten från det sa att det innehåller hög halt THC och inga föroreningar (oönskad materia) alls. Mjukt och väldoftande, ett riktigt lyxhaschish. Du har min röst Reinfeldt ;)
2014-02-26 15:53:22.093000	♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	brasse	A++ är det minsta man kan säga om Luxus Kashmir. Riktigt gourmehasch för finsmakaren (som vill bli dunderbäng)! Dessutom övervikt (5,35g). Snabb leverans (dagen efter), fullgod stealth. Fick även ett PM då det var skickat, vilket uppskattas mycket. Kommer definitivt lägga fler ordrar från Reinfeldt =)
2014-03-03 14:57:44.339000	♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	lisious	domestic delivery 1 day, stealthy package, very nice vendor, the hasch did its job completel^^ will be back again like always, and a little overweight :D
2014-05-26 08:13:59.245000	♕reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK i Christiania /	sworek	Fick hem brevet efter 1 dag, hög säkerhet på paketeringen, haschet smakade bra och slog till skönt. Hög klass på servicen, som vanligt 5/5

Utifrån kolumnen *feedback* går det tolka att alla *buyer* är nöjda med vad de har fått. I ovan tabell är det fyra av de elva *item* som fanns med i reinfeldts produktutbud (bortsett från *Test*) som omnämns.

4.7 Meddelanden mellan Reinfeldt och köpare

Nedan information[15] verkar vara meddelanden mellan säljaraliaset reinfeldt och köpare. Nedan presenteras två meddelanden där Reinfeldt skriver att de säljer på både SR2 och SR1.

sender	**is-read**	**receiver**	**date**	**message**	**subject**
reinfeldt	None	initfromderwag	2014-02-19 13:14:29.637000	Hej, Sorry för sent svar. Ja, vi är öppna trots alla tragiska människor som fortsätter blåsa folk. Vi finns nu på Silk Road, Flugsvamp eller reinfeldtsr@safe-mail.net. Bör komma upp på Agora så fort de öppnar. Må väl, reinfeldt	Är butiken öppen atm?

[15] *received_send_messages_ordered_by_date.xml*

rein-feldt	None	Rocky85	2014-03-25 20:06:51.127000	Möjligt att vi dyker upp där om några veckor. Men just nu har vi fruktansvärt mycket att göra på både SR och Flugsvamp. Blir bara pannkaka av det hela om vi inte kan serva alla kunder till 110% på alla punkter (leveranstid, kommunikation m.m). Är det mycket aktivitet på inrikesfronten på Agora? Mvh, reinfeldt	Agora

Det ska poängteras att detta är bara ett utklipp av alla meddelanden för att belysa det ovan skrivet. Det finns meddelanden innan, mellan och efter dessa två meddelanden. Det finns även fler meddelanden där reinfeldt skriver om att de finns på FS1.

5 Reinfeldt FS1

Informationen i denna del kommer från USA. I samband med tillslaget mot SR2 kom amerikanerna över databaser som sannolikt tillhör FS1. Den databasen som denna del bygger på heter *reinfeldt_restore_test2*. Anledningen till att denna databas används är att den verkar vara mer fullständig än de övriga, exempelvis är den senaste inloggningen för reinfeldt på FS1 daterad senare än de övriga. Enligt informationen i *reinfeldt_restore_test2.docx* startades kontot reinfeldt på FS1 den 1 februari 2014 klockan 03:26:15 och senaste inloggningen var den 18 oktober 2014 klockan 03:29:10. Vidare framgår att reinfeldt har genomfört 495 affärer samt har snittomdömet 5. Nedan information är ett utklipp från reinfeldts hela presentation:

5.1 Användare

- Namn: reinfeldt
- Skapad: 2014-02-01 03:26:15
- Senaste aktivitet: 2014-10-18 03:42:25
- Lösenord: ca37f68c9c2ab97421388d4bc504600e65781742
- BitCoins: 0
- BitCoinadress: 1EGZG9bTHN6PjQ7nos49yurnx817k4XouH
- Antal affärer: 495
- Antal omdömen: 100
- Snittomdöme: 5
- Omsatta kronor: 312306
- Automatiska uttag: 0
- Valutasäkring: 0
- Nödavstängning: 0
- UID: d2520e3ef699
- Senaste inloggning: 2014-10-18 03:29:10

5.2 PGP-nyckel

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.12 (MingW32)

mQINBFK/24YBEADWkNTspnAq/lh3ZjWmh1FqYvLco26EZcluEGycBamYa0gf89
X1e6YWp/5oaFSaiMWYJ7U55Nl70am93ZjO1J+Z+4BOQ00cF7Xoer4x24BGvqgaXf
qE5cDPsQsAFmJZUWh7ymGXZxYPcwOKjvGzs1d+uDFtHjp6OSywBHbwCFBc7M
7YIjZC4nY57zQJ6+yGZfO5kD2HWKo5RbkZldHq0KdqXluaIduiXkgkxXzHDWtF1ef
otyLeGYT+bQDap1aWbVHL6XGR2BKY2f7SBdYQAE92dUztqr2eQR27fA+kjAs4j0
Cuzk47a+NE/20wrhXwncaU/97QW1BSR24Im0yp+Wa6grAOfdg2cbAXWVVFgPFB
7jJhmx1mRJijv/huHSISFMSboadVyX3W2wUinory/OmxdRTWW5pFIjZ63M75tOqp
CC4xWxvH3OFIUXPysCMnY6LlLDyI1sG7exw7MjvzuWOdpb4/Brb985C84vL1Alyi
RWXl39HCuL02uG6WQD0Ur2A147lLHsIq2Cda7BJNX7dI9a/g2X6DJK+2iVjZyKLy
FH7SeEwKIbmd3kso9EfXOWXmQcvoxNySz+4WsuMH0knhfzcHqrhfnr5mOU5h3gv
2gz5AkstSJLLv5GHLf3FxIGNwSmY3aq/lIwdZpralT22rvSAtxMQdTFAxO4sUdoyga

wARAQABtCJyZWluZmVsZHQgPHJlaW5mZWxkdEByZWluZmVsZHQuc2U+iQI4
BBMBAgAi-
BQJSv9uGAhsDBgsJCAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRDXyIg/XHWG
m42gD/0W70XAB0vVbDABRAk/OKoc76Cy7yYQSKV13Ojs50awc/2ggCo4EKlhqm
zbwn-
Tui1h+UU1S8qJnoLCXdxfD0XAlmZoTW6tWEGv8K29ijVgNNFmn3z8Z7cI5Q2EchJ
WWQd2qhOwQpA7vNdcLRACqpTk/xcHs8jyB1aFEqs3YrSHEqwtRjR8M1HhvWIC9
FHOlz5QBuYF+tzakXEeQ/398P8d+9KNVQN8Nf6fL0E3hvxWXI/QMyk0W/I8bXrjl
XZ6pVEo88MXV0Uav/DsDFnjlHKacvRAK3JX/B3QjXweRd+HKvTLDs15ddL13xH
9DkDwCr5MoKIbn6Qj4bbwRPy+GDE6VG2VKjwoE+ZOsC9iIdGePrDvYCdEVH72
8zvJqKkYNJN5bM+i3YCLcSalI2e6VLVNCAkKK47kmsxvz+UJYAC+tCzVJspCbyP
ektOg-
FMO6OxJB8981OHjyF5+leBhzG8UjagTtANjPmBD0selzBpeIZeQSKQ6X7cZ/KdOb
CvAoJ3HqBRNMiiHd/euPHxrZYn0ySjVZPDwjTALO0QhOyBP+GFXYwgtE++g+M
PCttSmIrjqdW3ez9YcHiFqcD9jc8kKh2a7wqgIMOgIO1QTlWvoeB3tY6p2vcau+7W2
wt0VONqebWhOPSY9ybk8GDdR+psBcFJYH5vagTNEUvVofePr9u7LkCDQRSv9uG
ARAA-
vRjK1jMVrWY4kRSaLvvflRMNB5aOHB/zTrrCeStW5//h7AOvdqVpN5IZ68a7hNWk
Lo9qbmAbpEqoY94v70ryAnuccRMz+7yLIOPQuGOzrwDzKGJt7ltKGPV54y6zzPjbf
kigH4+UrKDSRR0XobcrVR0RmCsjV57TdtKDnYl4DWt7xhMoTnuyLrUkCOvoFRA
UVq8pz5+ircdq/QzbodOsfs/bpF31h6NBJ5TLBTDTT8TqEF/JkAdobxTREHaoA93DzJ
gSMPLEF9ETW0ZaKSsxjFX0TM9UxMxekwDFfi/FsSgrKw3zxwPD//CP5te5oOda1n
OwvxHvjbHgftqESof3Jyb1h1dUBdUmRD9wU2zgGBma1rYfJpgVwlMJGQsPD3Dmi
wK817VKW7FnJg1vJiQYICB9x6LFMC63S3j3UAoh+zzylVw7rC26grGVDM4zoRYr
lEBH2u1GvjQwVq0Cgad6+8+lw8+o7Xwb94JlosRhnc7m8CkDjHAeDgrhq9/QNtCd8J
2S8FDhYKB03wX0h0j2i3P/nvUiGqRcg3B1w+JsLVSLf0afqVmREV+iwJI/kyInJ16Y
dIm-
dGLwpIAfPMtrSnYGWU/7HC2VUdS2WdqmX9C/JlfKyqAKNMg24NqUaRt3STPY1
K8U2kAdQLkXuxOTa8B+kI0h/P156Sn0zCkUkDRMAEQEAAYkCHwQYAQIACQ
UCUr/bhgIbDAAKCRDXyIg/XHWGmzsID/4oR0N1j+G3OJwBGwHHczXAfHfEea6
wpqwCniG/qOny98pTAWSQbIMmEd3LI2xBlDuQAqyG2UGDlksE68X137zH8hzeK
at3duROhrxOcsAw9Y85FbgKjx2CJZn/lw4lhHbQeq+oQ9ikVMSp0eCCpcUH8IYO81
DBghYLwtXcHqYJBSIk6DMRvmuapW/rl2bSoyEUT0HS1ohJZ/1Gn8tsgxOZmjm+P9
OGDQ74kW5as+EMozsWwLJqyuOZGYDp8J6daiad3pnKJuAlUHzASrJqEDNALhH
+j4cBQKob5migLIb3XPijI1aOhQQoy+P6JanctsqN6x1bfxl+F2+8VDjCZVfszpCk9hn
DyDhpoyKpyCFf-
BCzxofEO+dHRxGjbmI844aNzBfqiyHHLX8ObDGzDYS9qBky5Vs7Mt0vRX9BRE
MMeIHMp5rqapHEUVLF5eTGIVJ1nt+zhY259DPNeQtnlCTUe4nX5nCI59gHPiDFRI
DKg3/GdBc9OD8sMUEf5fVT5KmvvcgKqeyCtqvm5VW+QZ7pz2y/wxI8h01NZgVB
nhUeR-
RI7+/qscUUaufjbNH7YNMuLIvwlleDqeYtZG3SwHnIiZ9uy1aREO1rkDOKVnz/DV6
65MU/gBLdBAybI4gk7CUvDDl6Iq3X+SZxV5Mds7K4+NoATF3nEUrYwR9Lw39B
hQ==
=f/uz
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Det ska påtalas att PGP- nyckeln är densamma som reinfeldt har på SR2.

5.3 Produktutbud och pris

Nedan information är bearbetad men återfinns i sin helhet i tabellen *produkter*:

titel	pris
reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DK	645
FRAKT	25
reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK	650
reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK	650
reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DK	645
reinfeldt: 3gr Super Ketama A++ / 120 DKK	375
reinfeldt: 3gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK	390
reinfeldt: 5gr Blue Cheese A++ / 130 DKK	700
reinfeldt: 5gr TvÃ¥ sorters A++ / 120 DKK	650
Festmix fÃ¶r k	1
reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A++ / 130 DK	700
reinfeldt: 5gr Pollen A++ / 120 DKK	650
reinfeldt: 5gr Chemdawg A++ / 130 DK	700
reinfeldt: 5gr Green Crack A++ / 130 DK	700

produkter.csv

5.4 Produktbeskrivning

Nedan tabell *Sammanställning produktbeskrivning* består av en ihop slagning mellan kolumner i filerna *produkter.csv* och *produkter_text.xlsx*. Anledningen till ihop slagningen är att läsaren ska lättare kunna få en förståelse för vilken produkt som beskrivs. I filen *produkter.csv* finns det ett *id* som är kopplat till en produkt, se nedan exempel.

id	titel
202	reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DK

Källa: produkter.csv

Bilden ovan syftar till att exemplifiera kolumnen *id* och *titel*. Vad som framkommer från bilden ovan är att *reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DK* har värdet 202 i kolumnen *id*. Men det som inte framgår från filen *produkter.csv* är hur säljaren väljer att presentera produkten med text och bild hänvisning. Genom att utgå från kolumnen *id* i filen *produkter.csv* och söka exempelvis efter värdet *202* i filen *produkter_text.xlsx* ger resultatet nedan.

ID	PRODUKT_ID	TEXT
202	202	*Produktbilden är uppdaterad, resterande kommer så småningom* Super Lemon Haze, 5g Behöver vi säga något mer om denna klassikern :)? En sativa-dominant hybrid som smakar, doftar och slår underbart. Fullkomligt nersockrade kompakta buds. Trimjobbet kunde vara liite vassare för finsmakaren som gillar budporn. Mediumstora nersockrade buds :] *Vi klipper Alltid onödiga stems som inte gör någon nytta* [högupplösta bilder] *fler kommer*: http://i.imgbox.com/XfL182EB.jpg OMDÖME FRÅN SILK ROAD: Magnifik kvalité, bra upplyftande hög! Paketet var i god skick/stealth. Leveransen är snabb och som alltid är kommunikationen informerande. Stort +

Källa: produkter_text.xlsx

Ovan bild visar resultatet av sökning på värdet *202* i kolumnen *id* i filen *produkter_text.xlsx*. Genom att matcha värdet i *id* kolumnen i filen *produkter.csv* i kolumnen *id* i filen *produkter_text.xlsx* får man en produktbeskrivning med utförligare text samt med bild hänvisningar.

5.5 Sammanställning produktbeskrivning

Tolkningen är att informationen i presenterade kolumner bland annat beskriver mer utförligt vad som kan förväntas av exempelvis *reinfeldt: 5gr Green Crack A++* samt förväntad leveranstid.

ID	TITEL	TEXT
194	reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DK	BESKRIVNING KOMMER *Bilden buggar av någon anledning. Admin kollar på problemet =)*
195	FRAKT	Frakt betalas 1 gång per order. Dvs lägg alltid till "Frakt" i en ny beställning.
200	reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK	%%%% LÄS KAN DU INTE FINALIZA NÄR DU FÅR VARAN? Beställ inte härifrån!!! %%%% LÄS Vänligen använd INTE webbaserade PGP tjänster. Svenska bokstäver syns inte och blir istället &#65533;. Dvs, vi kan inte ansvara för att du skickar rätt adress och en försändelse inte når dig. %%%% LÄS ******NYA BILDER KOMMER***** Super Ketama, 5g Uppåt. Mjuk och härlig batch. / 120 DKK/g i Christiania / [högupplösta bilder] http://s24.postimg.org/dcafruejo/Super_Ketama1.jpg http://s29.postimg.org/55icdb6ae/Super_Ketama2.jpg ## OMDÖMEN FRÅN SILK ROAD ## 5 of 5 Perfekt 5/5 5 of 5 Allt perfekt 5/5 5 of 5 bra grejer 5 of 5 Allt är klockrent! Tror att en viss reinfeldt just nu har överlägset bäst röka på SR

		5 of 5 Smakar riktigt bra, slår helt sjukt bra, grym leverans tid och riktigt bra stealth 5 of 5 good 5 of 5 Leverans dagen efter. Mycket bra paketerat. Haschet höjer humöret direkt, och det blir mycket lätt att föja med strömmen; Mot slutet av ruset uppstår en viss trötthet. Trevligt att skapa musik på! 5 of 5 Very good quality Ketama! 5 of 5 Även haschet från vår käre stadsminister håller hög standard, riktigt trevlig och pålitlig vendor här! 5 of 5 Perfect as usual! Friendly and informative vendor, fast delivery, top stealth and good hash with a clean high! Recommended. 5 of 5 The name Super Ketama really speaks for itself, I'd have to say this is some of the best brown i have smoked in a long time, can only be recommended, Vendor is always friendly and is honest. Also does help that he gives overweight! :) 5 of 5 Väldigt bra och snabb leverans. riktigt fint röka 5 of 5 Great!!! 5 of 5 2 dagars leverans, produkt enligt beskrivning, nöjd. 5 of 5 Snabbt, välpaketerat, trevlig vendor och en mycket fin och fräsch produkt. Mycket nöjd. 5 of 5 Top Quality ! 5 of 5 Snabb leverans, bra paketerat, potent röka som luktar & smakar bra! Trevlig säljare som håller det han lovar. 5 of 5 Veldig fornøyd! 5 of 5 Riktigt fint Hasch som gör dig rask och pigg i benen. 5 of 5 Tog ett tag för leverans men det är inget som kan lastas säljaren, produkten var väl packeterad och ser ut att vara av högsta kvalitet! 5 of 5 Snabb leverans, bra förpackat och god kvalitet på rökat++ 5 of 5 bra smak-bra rus 5 of 5 Trevlig lukt, smak, rus och snabb leverans!
201	reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK	%%%% LÄS KAN DU INTE FINALIZA NÄR DU FÅR VARAN? Beställ inte härifrån!!! %%%% LÄS I teorin har vi vendors inte höjt priset. Endast FYBSE som har en värdelös kurs samt att ni köper bitcoins på fel ställe. Nordiska exchangers tar ut en betydligt högre avgift i jämförelse med de marknadsledande. Låt inte identifiering avskräcka er från att registrera. Swish, banköverföring inom Sverige är inte direkt anonymt heller vilket många använder som motargument. Vissa dagar kan det skilja sig uppemot 100kr per 5:a på dessa exchangers. %%%% LÄS Numera får du räkna med eventuellt 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accepterar detta. %%%% LÄS Vänligen använd INTE webbaserade PGP tjänster. Svenska bokstäver syns inte och blir istället &#65533;. Dvs, vi kan inte ansvara för att du skickar rätt adress och en försändelse inte når dig. %%%% LÄS **NYA BILDER KOMMER** Luxus Kashmir, 5g / 120 DKK/g i Christiania / Bakåt Otroligt mjukt, oljigt och gott hash. Potencyn är som alltid =] [högupplösta bilder] : äldre bilder, ej uppdaterade http://s8.postimg.org/55fgu8kms/Luxus_Kashmir1.jpg http://s28.postimg.org/lf1j2sd3w/Luxus_Kashmir2.jpg http://s8.postimg.org/bprfs2df8/Luxus_Kashmir3.jpg http://s22.postimg.org/6kyuvtleo/Luxus_Kashmir4.jpg http://s12.postimg.org/sa4bnabvg/Luxus_Kashmir5.jpg ## OMDÖMEN FRÅN SILK ROAD ## 5 of 5 Klockren service från säljaren som vanligt och mycket fin kvalité på varan! Rekommenderas! 5 of 5 A++ är det minsta man kan säga om Luxus Kashmir. Riktigt gourmehasch för finsmakaren (som vill bli dunderbäng)! Dessutom övervikt (5,35g). Snabb leverans (dagen efter), fullgod stealth. Fick även ett PM då det var skickat, vilket uppskattas mycket. Kommer definitivt lägga fler ordrar från Reinfeldt =) 5 of 5 Riktigt grymt som vanligt! Snabb leverans, Riktigt bra produkter. Trevligt kundbemötande! 6/5 5 of 5 fyfan vilken mjuk svart bit! det är som att leka med lera och inte med hash, men smakar helt otroligt och fan vad det bubblar. helt klart prisvärt!

		5 of 5 TOP NOTCH 5 of 5 Fick problem med krypteringen så ordern borde varit sen, men löste Reinfeldt det aldrig någon besvikelse när man handlar av denna vendorn inte, produkten va sjukt mjuk och kletig grymaste haschet jag fått tag i på riktigt länge. alltid lika nöjd 6/5, min favorit vendor utan tvekan! Rekommenderas till alla som är trötta på medel klass röka. 5 of 5 good 5 of 5 good 5 of 5 Produkt och stealth var helt perfekt. Leverans på 1 dag!! 5 of 5 Väldigt potent röka och leverans dagen efter. Kan inte bli bättre. 5 of 5 Strong and tasteful hashish! 5 of 5 Bästa vendorn när det gäller röka, kashmiren värt varje krona. 5 of 5 super nöjd 5 of 5 Rena lyxen! Doftar, smakar och slår som fan. Höll i sig på en någorlunda hög nivå i flera timmar (kändes det som iallafall, kommer inte ihåg exakt) efter en bong (hade inte smögat på en vecka). Löjligt mjukt var det också. Snabb leverans och så. 5/5 5 of 5 Skön indica, len mot halsen och potent. All good! Perfekt service och vendor, dagen efter-leverans. 5 of 5 Kvalité 5/5 mjukt och luktar bra * Leveranstid 1 dag inrikes * Paketering 5/5 vakumförpackad 3 gånger* Kommunikation 5/5* Bästa vendorn på silkroad. 5 of 5 Great quality, stealth is awesome as usual and speed too, this vendor is the best i have had to deal with, he seems to have alot of products in stock which is good cause alot of vendors run out quickly, a reliable vendor! 5 of 5 Perfekt! 5 of 5 Top! 5 of 5 Bra grejer, stealth & snabb leverans. 5 of 5 One of the best highs i ever got from this price range, probably THE best. Recommended strongly. Excellent packaging. 5 of 5 Väldigt bra och snabb leverans. Och vilket ljuvligt röka!! 5 of 5 Veldig fornøyd! 5 of 5 Allt gick smidigt å bra :) (Y) 5 of 5 2 dagar leverans, FE'ade utan problem! Bra produkt, lär återkomma! 5 of 5 1 day domestic delivery for this great piece of hasch. Got .2-.3 grams overweight, thanks a lot for that! Real ticklish on the throat but tastes great, smells strong, especially when you break off a piece, strong smell of weed like you expect from a good kashmir. Very positive effect on mood, very gigglish high. One of the best pieces of hasch I've gotten from Silk Road. 5 of 5 Kvalitet: 5/5 (bästa av de ca 6 hashen som utgett sig för att vara kashmir som jag provat) 5 of 5 Snabb leverans, stealth paketerat och fint röka. Verkar alltid vara tillgänglig. 5 of 5 Då var den här dagen förstörd då, idag blir det inte mycket gjort :) fint paketerat och snabb leverans. 5 of 5 Återigen, perfekt! Alltid bra kommunikation när man handlar här, alltid snabb leverans (1 dag), alltid välpaketerade grejer, alltid väldigt hög kvalite på produkten/produkterna. TOP vendor! 5 of 5 1 day delivery, stealthy and delivers on the high. Will return. 5 of 5 Trevlig lukt, smak, rus och snabb leverans!
202	reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ /	*Produktbilden är uppdaterad, resterande kommer så småningom* Super Lemon Haze, 5g Behöver vi säga något mer om denna klassikern :)? En sativa-dominant hybrid som smakar, doftar och slår

	130 DK	underbart. Fullkomligt nersockrade kompakta buds. Trimjobbet kunde vara liite vassare för finsmakaren som gillar budporn. Mediumstora nersockrade buds :] *Vi klipper Alltid onödiga stems som inte gör någon nytta* [högupplösta bilder] *fler kommer*: http://i.imgbox.com/XfL182EB.jpg OMDÖME FRÅN SILK ROAD: Magnifik kvalité, bra upplyftande hög! Paketet var i god skick/stealth. Leveransen är snabb och som alltid är kommunikationen informerande. Stort +
284	reinfeldt: 3gr Super Ketama A++ / 120 DKK	******NYA BILDER KOMMER***** Super Ketama, 3g Uppåt. Bättre batch än den förra!! / 120 DKK/g i Christiania / [högupplösta bilder] http://s24.postimg.org/dcafruejo/Super_Ketama1.jpg http://s29.postimg.org/55icdb6ae/Super_Ketama2.jpg ## OMDÖMEN FRÅN SILK ROAD ## 5 of 5 Perfekt 5/5 5 of 5 Allt perfekt 5/5 5 of 5 bra grejer 5 of 5 Allt är klockrent! Tror att en viss reinfeldt just nu har överlägset bäst röka på SR 5 of 5 Smakar riktigt bra, slår helt sjukt bra, grym leverans tid och riktigt bra stealth 5 of 5 good 5 of 5 Leverans dagen efter. Mycket bra paketerat. Haschet höjer humöret direkt, och det blir mycket lätt att föja med strömmen; Mot slutet av ruset uppstår en viss trötthet. Trevligt att skapa musik på! 5 of 5 Very good quality Ketama! 5 of 5 Även haschet från vår käre stadsminister håller hög standard, riktigt trevlig och pålitlig vendor här! 5 of 5 Perfect as usual! Friendly and informative vendor, fast delivery, top stealth and good hash with a clean high! Recommended. 5 of 5 The name Super Ketama really speaks for itself, I'd have to say this is some of the best brown i have smoked in a long time, can only be recommended, Vendor is always friendly and is honest. Also does help that he gives overweight! :) 5 of 5 Väldigt bra och snabb leverans. riktigt fint röka 5 of 5 Great!!! 5 of 5 2 dagars leverans, produkt enligt beskrivning, nöjd. 5 of 5 Snabbt, välpaketerat, trevlig vendor och en mycket fin och fräsch produkt. Mycket nöjd. 5 of 5 Top Quality ! 5 of 5 Snabb leverans, bra paketerat, potent röka som luktar & smakar bra! Trevlig säljare som håller det han lovar. 5 of 5 Veldig fornøyd! 5 of 5 Riktigt fint Hasch som gör dig rask och pigg i benen. 5 of 5 Tog ett tag för leverans men det är inget som kan lastas säljaren, produkten var väl packeterad och ser ut att vara av högsta kvalitet! 5 of 5 Snabb leverans, bra förpackat och god kvalitet på rökat++ 5 of 5 bra smak-bra rus 5 of 5 Trevlig lukt, smak, rus och snabb leverans!
285	reinfeldt: 3gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK	%%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% KAN DU INTE FINALIZA NÄR DU FÅR VARAN? Beställ inte härifrån!!! %%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% %%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% I teorin har vi vendors inte höjt priset. Endast FYBSE som har en värdelös kurs samt att ni köper bitcoins på fel ställe. Nordiska exchangers tar ut en betydligt högre avgift i jämförelse med de marknadsledande. Låt inte identifiering avskräcka er från att registrera. Swish, banköverföring inom Sverige är inte direkt anonymt heller vilket många använder som motargument. Vissa dagar kan det skilja sig uppemot 100kr per 5:a på dessa exchangers. %%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% Numera får du räkna med 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accep-terar detta.

%%%%%%%%

******NYA BILDER KOMMER*****

Luxus Kashmir, 3g / 120 DKK/g i Christiania /

Bakåt
Otroligt mjukt, oljigt och gott hash. Potencyn är som alltid =]

[högupplösta bilder] : ej uppdaterade
http://s8.postimg.org/55fgu8kms/Luxus_Kashmir1.jpg
http://s28.postimg.org/lf1j2sd3w/Luxus_Kashmir2.jpg
http://s8.postimg.org/bprfs2df8/Luxus_Kashmir3.jpg
http://s22.postimg.org/6kyuvtleo/Luxus_Kashmir4.jpg
http://s12.postimg.org/sa4bnabvg/Luxus_Kashmir5.jpg

OMDÖMEN FRÅN SILK ROAD

5 of 5 Klockren service från säljaren som vanligt och mycket fin kvalité på varan! Rekommenderas!

5 of 5 A++ är det minsta man kan säga om Luxus Kashmir. Riktigt gourmehasch för finsmakaren (som vill bli dunderbäng)! Dessutom övervikt (5,35g). Snabb leverans (dagen efter), fullgod stealth. Fick även ett PM då det var skickat, vilket uppskattas mycket. Kommer definitivt lägga fler ordrar från Reinfeldt =)

5 of 5 Riktigt grymt som vanligt! Snabb leverans, Riktigt bra produkter. Trevligt kundbemötande! 6/5

5 of 5 fyfan vilken mjuk svart bit! det är som att leka med lera och inte med hash, men smakar helt otroligt och fan vad det bubblar. helt klart prisvärt!

5 of 5 TOP NOTCH

5 of 5 Fick problem med krypteringen så ordern borde varit sen, men givetvis löste Reinfeldt det aldrig någon besvikelse när man handlar av denna vendorn inte, produkten va sjukt mjuk och kletig grymaste haschet jag fått tag i på riktigt länge. alltid lika nöjd 6/5, min favorit vendor utan tvekan! Rekommenderas till alla som är trötta på medel klass röka.

5 of 5 good

5 of 5 good

5 of 5 Produkt och stealth var helt perfekt. Leverans på 1 dag!!

5 of 5 Väldigt potent röka och leverans dagen efter. Kan inte bli bättre.

5 of 5 Strong and tasteful hashish!

5 of 5 Bästa vendorn när det gäller röka, kashmiren värt varje krona.

5 of 5 super nöjd

5 of 5 Rena lyxen! Doftar, smakar och slår som fan. Höll i sig på en någorlunda hög nivå i flera timmar (kändes det som iallafall, kommer inte ihåg exakt) efter en bong (hade inte smögat på en vecka). Löjligt mjukt var det också. Snabb leverans och så. 5/5

5 of 5 Skön indica, len mot halsen och potent. All good! Perfekt service och vendor, dagen efter-leverans.

5 of 5 Kvalité 5/5 mjukt och luktar bra * Leveranstid 1 dag inrikes * Paketering 5/5 vakumförpackad 3 gånger* Kommunikation 5/5* Bästa vendorn på silkroad.

5 of 5 Great quality, stealth is awesome as usual and speed too, this vendor is the best i have had to deal with, he seems to have alot of products in stock which is good cause alot of vendors run out quickly, a reliable vendor!

5 of 5 Perfekt!

5 of 5 Top!

5 of 5 Bra grejer, stealth & snabb leverans.

		5 of 5 One of the best highs i ever got from this price range, probably THE best. Recommended strongly. Excellent packaging. 5 of 5 Väldigt bra och snabb leverans. Och vilket ljuvligt röka!! 5 of 5 Veldig fornøyd! 5 of 5 Allt gick smidigt å bra :) (Y) 5 of 5 2 dagar leverans, FE'ade utan problem! Bra produkt, lär återkomma! 5 of 5 1 day domestic delivery for this great piece of hasch. Got .2-.3 grams overweight, thanks a lot for that! Real ticklish on the throat but tastes great, smells strong, especially when you break off a piece, strong smell of weed like you expect from a good kashmir. Very positive effect on mood, very gigglish high. One of the best pieces of hasch I've gotten from Silk Road. 5 of 5 Kvalitet: 5/5 (bästa av de ca 6 hashen som utgett sig för att vara kashmir som jag provat) 5 of 5 Snabb leverans, stealth paketerat och fint röka. Verkar alltid vara tillgänglig. 5 of 5 Då var den här dagen förstörd då, idag blir det inte mycket gjort :) fint paketerat och snabb leverans. 5 of 5 Återigen, perfekt! Alltid bra kommunikation när man handlar här, alltid snabb leverans (1 dag), alltid välpaketerade grejer, alltid väldigt hög kvalite på produkten/produkterna. TOP vendor! 5 of 5 1 day delivery, stealthy and delivers on the high. Will return. 5 of 5 Trevlig lukt, smak, rus och snabb leverans!
578	reinfeldt: 5gr Blue Cheese A++ / 130 DKK	%%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% KAN DU INTE FINALIZA NÄR DU FÅR VARAN? Beställ inte härifrån!!! %%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% I teorin har vi vendors inte höjt priset. Endast FYBSE som har en värdelös kurs samt att ni köper bitcoins på fel ställe. Nordiska exchangers tar ut en betydligt högre avgift i jämförelse med de marknadsledande. Låt inte identifiering avskräcka er från att registrera. Swish, banköverföring inom Sverige är inte direkt anonymt heller vilket många använder som motargument. Vissa dagar kan det skilja sig uppemot 100kr per 5:a på dessa exchangers. %%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% Numera får du räkna med eventuellt 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accepterar detta. %%%% LÄS Vänligen använd INTE webbaserade PGP tjänster. Svenska bokstäver syns inte och blir istället &#65533;. Dvs, vi kan inte ansvara för att du skickar rätt adress och en försändelse inte når dig. %%%% LÄS Odlat av en annan grower med annan näring. Trimjobbet är sämre än vanligt, ganska m ycket blad. Men fortfarande potent givetvis =) Begränsat lager, först till kvarn. högupplösta bilder [ej uppdaterade]: *
591	reinfeldt: 5gr Två sorters A++ / 120 DKK	%%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% I teorin har vi vendors inte höjt priset. Endast FYBSE som har en värdelös kurs samt att ni köper bitcoins på fel ställe. Nordiska exchangers tar ut en betydligt högre avgift i jämförelse med de marknadsledande. Låt inte identifiering avskräcka er från att registrera. Swish, banköverföring inom Sverige är inte direkt anonymt heller vilket många använder som motargument. Vissa dagar kan det skilja sig uppemot 100kr per 5:a på dessa exchangers. %%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% Numera får du räkna med 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accepterar detta. FE gäller fram till tisdag. Följer du inte reglerna till punkt & pricka så avbryts ordern och du är tyvärr inte välkommen längre. Vi är lagom trötta på folk som låter ordrar gå till autofinalize eller finalizar efter 5 dagar. Förlorat alldeles för många tusenlappar på dessa personer som inte tar sitt ansvar som köpare. Inte OK. %%%%%%%%%

		******NYA BILDER KOMMER***** 5g varav 2.5g Luxus Kashmir och 2.5g Ketama. 120 DKK/g i Christiania. *Vi märker zip-bagsen* ## OMDÖMEN FRÅN SILK ROAD (Luxus Kashmir) ## 5 of 5 Klockren service från säljaren som vanligt och mycket fin kvalité på varan! Rekommenderas! 5 of 5 A++ är det minsta man kan säga om Luxus Kashmir. Riktigt gourmehasch för finsmakaren (som vill bli dunderbäng)! Dessutom övervikt (5,35g). Snabb leverans (dagen efter), fullgod stealth. Fick även ett PM då det var skickat, vilket uppskattas mycket. Kommer definitivt lägga fler ordrar från Reinfeldt =) 5 of 5 Riktigt grymt som vanligt! Snabb leverans, Riktigt bra produkter. Trevligt kundbemötande! 6/5 5 of 5 fyfan vilken mjuk svart bit! det är som att leka med lera och inte med hash, men smakar helt otroligt och fan vad det bubblar. helt klart prisvärt! 5 of 5 TOP NOTCH 5 of 5 Fick problem med krypteringen så ordern borde varit sen, men löste Reinfeldt det aldrig någon besvikelse när man handlar av denna vendorn inte, produkten va sjukt mjuk och kletig grymaste haschet jag fått tag i på riktigt länge. alltid lika nöjd 6/5, min favorit vendor utan tvekan! Rekommenderas till alla som är trötta på medel klass röka. 5 of 5 good 5 of 5 good 5 of 5 Produkt och stealth var helt perfekt. Leverans på 1 dag!! 5 of 5 Väldigt potent röka och leverans dagen efter. Kan inte bli bättre. 5 of 5 Strong and tasteful hashish! 5 of 5 Bästa vendorn när det gäller röka, kashmiren värt varje krona. 5 of 5 super nöjd 5 of 5 Rena lyxen! Doftar, smakar och slår som fan. Höll i sig på en någorlunda hög nivå i flera timmar (kändes det som iallafall, kommer inte ihåg exakt) efter en bong (hade inte smögat på en vecka). Löjligt mjukt var det också. Snabb leverans och så. 5/5 5 of 5 Skön indica, len mot halsen och potent. All good! Perfekt service och vendor, dagen efter-leverans. 5 of 5 Kvalité 5/5 mjukt och luktar bra * Leveranstid 1 dag inrikes * Paketering 5/5 vakumförpackad 3 gånger* Kommunikation 5/5* Bästa vendorn på silkroad. 5 of 5 Great quality, stealth is awesome as usual and speed too, this vendor is the best i have had to deal with, he seems to have alot of products in stock which is good cause alot of vendors run out quickly, a reliable vendor! 5 of 5 Perfekt! 5 of 5 Top! 5 of 5 Bra grejer, stealth & snabb leverans. 5 of 5 One of the best highs i ever got from this price range, probably THE best. Recommended strongly. Excellent packaging. 5 of 5 Väldigt bra och snabb leverans. Och vilket ljuvligt röka!! 5 of 5 Veldig fornøyd! 5 of 5 Allt gick smidigt å bra :) (Y) 5 of 5 2 dagar leverans, FE'ade utan problem! Bra produkt, lär återkomma! 5 of 5 1 day domestic delivery for this great piece of hasch. Got .2-.3 grams overweight, thanks a lot for that! Real ticklish on the throat but tastes great, smells strong, especially when you break off a piece, strong

		smell of weed like you expect from a good kashmir. Very positive effect on mood, very gigglish high. One of the best pieces of hasch I've gotten from Silk Road. 5 of 5 Kvalitet: 5/5 (bästa av de ca 6 hashen som utgett sig för att vara kashmir som jag provat) 5 of 5 Snabb leverans, stealth paketerat och fint röka. Verkar alltid vara tillgänglig. 5 of 5 Då var den här dagen förstörd då, idag blir det inte mycket gjort :) fint paketerat och snabb leverans. 5 of 5 Återigen, perfekt! Alltid bra kommunikation när man handlar här, alltid snabb leverans (1 dag), alltid välpaketerade grejer, alltid väldigt hög kvalite på produkten/produkterna. TOP vendor! 5 of 5 1 day delivery, stealthy and delivers on the high. Will return. 5 of 5 Trevlig lukt, smak, rus och snabb leverans!
657	Festmix för k	En härlig mix
887	reinfeldt: 5gr Pineap-ple Chunk A++ / 130 DK	%%%%%%%% LÄS %%%%%%%% KAN DU INTE FINALIZA NÄR DU FÅR VARAN? Beställ inte härifrån!!! %%%%%%%% LÄS %%%%%%%% %%%%%%%% LÄS %%%%%%%% I teorin har vi vendors inte höjt priset. Endast FYBSE som har en värdelös kurs samt att ni köper bitcoins på fel ställe. Nordiska exchangers tar ut en betydligt högre avgift i jämförelse med de marknadsledande. Låt inte identifiering avskräcka er från att registrera. Swish, banköverföring inom Sverige är inte direkt anonymt heller vilket många använder som motargument. Vissa dagar kan det skilja sig uppemot 100kr per 5:a på dessa exchangers. %%%%%%%% LÄS %%%%%%%% Numera får du räkna med 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accep-terar detta. %%%% LÄS Vänligen använd INTE webbaserade PGP tjänster. Svenska bokstäver syns inte och blir istället &#65533;. Dvs, vi kan inte ansvara för att du skickar rätt adress och en försändelse inte når dig. %%%% LÄS Lika potent som alltid. http://s2.postimg.org/roinu5ydk/Pineapple_Chunk1.jpg
888	reinfeldt: 5gr Pollen A++ / 120 DKK	%%%%%%%% LÄS %%%%%%%% I teorin har vi vendors inte höjt priset. Endast FYBSE som har en värdelös kurs samt att ni köper bitcoins på fel ställe. Nordiska exchangers tar ut en betydligt högre avgift i jämförelse med de marknadsledande. Låt inte identifiering avskräcka er från att registrera. Swish, banköverföring inom Sverige är inte direkt anonymt heller vilket många använder som motargument. Vissa dagar kan det skilja sig uppemot 100kr per 5:a på dessa exchangers. %%%%%%%% LÄS %%%%%%%% Numera får du räkna med 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accep-terar detta. FE gäller fram till tisdag. Följer du inte reglerna till punkt & pricka så avbryts ordern och du är tyvärr inte välkommen längre. Vi är lagom trötta på folk som låter ordrar gå till autofinalize eller finalizar efter 5 dagar. Förlorat alldeles för många tusenlappar på dessa personer som inte tar sitt ansvar som köpare. Inte OK. %%%%%%%% Uppåt. Nya bilder kommer.
1029	reinfeldt: 5gr Chemda wg A++ / 130 DK	%%%% LÄS Endast för de som har minst 2 omdöme. Dvs ni känner till att man ska finalizа när det anländ och inte när man rökt upp allt några dagar senare. %%%% LÄS Vänligen använd INTE webbaserade PGP tjänster. Svenska bokstäver syns inte och blir istället &#65533;. Dvs, vi kan inte ansvara för att du skickar rätt adress och en försändelse inte når dig. %%%% LÄS

		Behövs ingen närmre förklaring. Väldigt liten batch av Chemdawg finns inne och först till kvarn gäller. Har inga blad överhuvudtaget utan detta är <u>endast</u> blomman. Fullkomligt LADDAD med kristaller. Väldigt små stems lämnas kvar eftersom minsta beröring leder till att budsen snöar.. Oroa er inte dock, små stems väger 0.01g max. Grym hybrid. högupplösta bilder: http://s24.postimg.org/9ke6c1ues/Chemdawg1.jpg http://s29.postimg.org/deaneozom/Chemdawg2.jpg http://s1.postimg.org/p69a7g9lq/Chemdwag3.jpg http://s29.postimg.org/3m8fsf5pi/Chemdawg4.jpg http://s29.postimg.org/k3qu5kgpy/Chemdawg5.jpg
1497	reinfeldt: 5gr Green Crack A++ / 130 DK	%%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% KAN DU INTE FINALIZA NÄR DU FÅR VARAN? Beställ inte härifrån!!! %%%%%%%%% LÄS %%%%%%%%% Numera får du räkna med eventuellt 2 dagars leverans istället för 1. Och i värsta fall 3 dagar om Posten mot förmodan gör bort sig. Det vill säga: Planera ditt inköp i god tid!!!! Lägg endast order om du är medveten och accepterar att detta Kan inträffa. %%%% LÄS Vänligen använd INTE webbaserade PGP tjänster. Svenska bokstäver syns inte och blir istället &#65533;. Dvs, vi kan inte ansvara för att du skickar rätt adress och en försändelse inte når dig. %%%% LÄS Små-medium buds, nersockrade med kristaller. [högupplösta bilder] http://s21.postimg.org/47byosekm/Green_Crack1.jpg http://s15.postimg.org/fyui4xmwq/Green_Crack2.jpg http://s30.postimg.org/jnoey28zk/Green_Crack3.jpg http://s4.postimg.org/iyafx62jw/Green_Crack4.jpg http://s9.postimg.org/7j61clbcu/Green_Crack5.jpg http://s30.postimg.org/3rzkurif4/Green_Crack6.jpg

Vad som kan påtalas är i produktbeskrivningen är att vid flertalet tillfällen refereras det till omdömen som säljaren reinfeldt har fått för vissa produkter på *SILK ROAD*.

5.6 Reinfeldts FS1 antal försäljningar

Information har inhämtats från USA angående reinfeldt på FS1. Filen *produkter.csv* har gåtts igenom. Filen *produkter.csv* består bland annat av kolumnerna *titel, pris, antal_forsaljningar, vikt* etc. Nedan finns en tabell som bygger på uträkningar från ovan nämnda fil. Kolumnerna *vikt*antal_forsaljningar* och *pris*antal_forsaljningar* samt *Totalsumma* är uträkningar som är gjorts av undertecknad. Tabellen visar bland annat hur mycket av en vara som sålts, till vilket pris samt vad den totala vikten blev:

titel	**pris**	**antal_forsaljningar**	**vikt**	**vikt*antal_forsaljningar**	**pris*antal_forsaljningar**
reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DK	645	1	0	0	645
FRAKT	25	1	0	0	25
reinfeldt: 5gr Super Ketama A++ / 120 DKK	650	55	5	275	35750
reinfeldt: 5gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK	650	84	5	420	54600
reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DK	645	94	5	470	60630
reinfeldt: 3gr Super Ketama A++ / 120 DKK	375	15	3	45	5625
reinfeldt: 3gr Luxus Kashmir A++ / 120 DKK	390	31	3	93	12090
reinfeldt: 5gr Blue Cheese A++ / 130 DKK	700	120	5	600	84000

reinfeldt: 5gr TvÃ¥ sorters A++ / 120 DKK	650	30	5	150	19500
Festmix fÃ¶r k	1	2	0	0	2
reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A++ / 130 DK	700	38	5	190	26600
reinfeldt: 5gr Pollen A++ / 120 DKK	650	1	5	5	650
reinfeldt: 5gr Chemdawg A++ / 130 DK	700	14	1	14	9800
reinfeldt: 5gr Green Crack A++ / 130 DK	700	37	5	185	25900
Totalsumma		523		2447	335 817

Av tabellen framgår att det gjorts 523 försäljningar av det utbud som finns i kolumnen *titel*. Vid borttagande av *FRAKT* uppgår antalet försäljningar till 522 stycken. Om kolumnen *Pris* är ett värde kopplat till SEK uppgår den totala omsättningen till 335 817 SEK. Om varje försäljning, 523 stycken, har kostat 25 kr blir summan 13 075 kr. Vid borträknande av fraktkostnader på den totala omsättningen blir resultatet 322 742 SEK. Längst ner i kolumnen *vikt*antalet_forsaljningar* presenteras totalvikten av alla uppgivna försäljningar: 2 447 gram. Det ska även påtalas att i raderna med *item* beskrivningarna ”*reinfeldt: 5gr Super Lemon Haze A++ / 130 DK*” och ”*reinfeldt: 5gr Chemdawg A++ / 130 DK”* är värdet i kolumnen *vikt* satt till 0 respektive 1, medan det i beskrivningen står 5 gr på båda. ”Gr” tolkas som en förkortning för gram. Om värdet för dessa produkter skulle vara 5 gram, skulle totalvikten istället uppgå till 2 508 gram. Uträkningarna i tabellen är gjorda enligt följande exempel: *vikt* multiplicerat med *antalet_forsaljningar* ger totalvikten. Det ska även påtalas att det som framgår i filen *produkter.csv* inte korrelerar med det som framgår i *reinfeldt_restore_test2.docx* gällande *antalet affärer* samt *omsatta kronor*.

I filen *saljaromdomen.csv* finns bland annat kolumnerna *saljar_id, omdome, tidpunkt* etc. Formatet för tidpunkt kommer i denna text att vara omvandlad från tidsformatet UNIX-tid till tidsformatet *dag, månad, år, klockslag, t ex*: 9 maj 2014 klockan 09:02:19. I filen *saljaromdomen.csv* tolkar jag det som att köpare har lämnat omdöme om säljaren och på produkten, dels med kommentar, dels med en siffra. Reinfeldts *saljar_id* är 259 enligt information i filen *anvandare.csv*. Det framgår i filen *saljaromdomen.csv* att *saljar_id* 259 fått 100 omdömen, den första är daterad till den 9 maj 2014 klockan 09:02:19 och den senaste är daterad till 29 juni 2014 klockan 13:05. Reinfeldt har fått värdet 5 av alla de 100 som har lämnat omdöme.

5.7 Säljaromdöme

Nedan kommer en tabell redovisas där vissa kolumner är medtagna och det har gjorts ett urval kring vilka rader som är med. Raderna som är med är utifrån ordet *hasch* och gräs. Informationen kommer från en rapport[16] och den kommer finnas med i sin helhet i orderigerad form som sidomaterial i förundersökningen.

Tidpunkt	Meddelande
2014-05-09 13:33	Finner inga ord! The best in the biz! Raketfartsleverans, överdrivet bra kund-vendor-kontakt och det bästa gräset på flugsvamp! Fick även 1 helt grams övervikt på denna 10g-beställning! Pineapple Chunk är nog den skönaste indican jag provat hittills!

[16] *reinfeldt_restore_test2.docx*

	10/5
2014-05-09 13:36	Finner inga ord! The best in the biz! Raketfartsleverans, överdrivet bra kund-vendor-kontakt och det bästa gräset på flugsvamp! Fick även 1 helt grams övervikt på denna 10g-beställning! Pineapple Chunk är nog den skönaste indican jag provat hittills! 10/5
2014-05-13 08:32	24h leverans & bra stealth. 0.2g övervikt och bra kvalite/Kurrering på gräset
2014-05-27 10:14	Riktigt potent gräs. Luktar sådär gott/illa som blue cheese ska. Skulle skriva dom-dömme igår men blev för stekt så det föll i glömska. Det i sig säger väl allt :) Väldigt trevlig vendor. Snabb att svara på frågor och väldigt trevlig och rak i sina svar. Bra paketerat och dagen efter leverans. Här finns inget litet minus alls utan jag är nöjd och återkommande.
2014-05-27 18:38	Har handlat av statministern på tre sidor nu. Alltid bra kontakt, snabba leveranser, luktfritt, bra stealth, och fint gräs. Man blir glad va!
2014-05-28 11:24	Supersnabb leverans, haschet stinker, dock inte ett skit igenom paketeringen som var klanderfri. Testkörde två bloss, väldigt uppåt. A+.
2014-05-28 12:17	Wow vilket bra intryck jag fick av dessa snubbar. Dubbel vakuumpack, inte ens sista packet luktade något. Gräset luktar precis som beskrivet och ser helt otroligt ut! Bra kurerat dessutom. Övervikt . Ett stort plus i kanten för den snälla tonen, man märker att de verkligen är måna om sina kunder. Återkommer!
2014-05-28 12:54	Som vanligt så är allt top notch med denna säljare, leverans dagen efter och bra stealth. Gräset är en trevlig hybrid som startar i huvudet för att sen gå över till mer avslappnande indica-effekter. Lukt och smak är åt det sötare hållet så mycket möjligt att Blueberry är mer dominant i denna batch.
2014-05-28 13:43	ser bra ut och luktar mumma. superseriös säljare. ruset är kraftfullt, varmt och lug-nande med mer psykadeliska drag än ditt vanliga kvalitétsgräs. blir väldigt glad av det så kan tänka mig att det passar även de som är lite nervösa och oroliga av sig. kul att stadsministern satsar hårt på drogerna nu när politiken går sämre. tack
2014-05-29 13:50	Reinfeldt levererar som alltid, utomordentlig service på alla plan, snabb under 24h leveranstid, bra stealthpakat, produkten ser bra ut, smakar bra och luktar bra dessu-tom slår gräset bra även på en daglig, invand rökare så kommer handla igen då Rein-feldt även är trevlig och snabb att svara pm, plus övervikt man kan alltid lita på att Reinfeldt i undervärlden gör sitt jobb med bravur detta är anledningarna att jag är en förevigt återkommande kund. Merci pour service l excellent. love
2014-05-30 18:17	grymt skönt sativadominerat gräs med många kristaller! snabb leverans, mycket säker och bra stealth. 5/5 som alltid här
2014-05-30 18:20	A++ gräs! helt luktfritt och diskret paket, snabbaste möjliga leverans. rekommende-ras!
2014-06-01 10:31	Finaste och bäst luktande gräset jag fått någonsin, jag har då handlat på SR sedan flera år tillbaka men detta var THE SHIT!
2014-06-03 08:24	FE early då jag litar på vendorn och har nyss haft detta gräs hemma. Leverans garan-terad snabb och säkert förpackat med vakum och det är alltid totalt luktfria leveran-ser. Produkterna är alltid av väldigt hög kvalité precis som cheesen var nu med kristallig, och fin samt ger ett bra rus även på den invande dagligrökaren. Reinfeldt rekommenderas starkt om man är ute efter kvalitet, kvantitet, snabb och säker leve-rans + plus snabb och trevlig kommunikation via pm. Er trogne kund för alltid <3
2014-06-04 00:48	Leveransen tog ett tag vilket jag skyller på posten som redan har gått in i dess lata sommar-mode... Annars är allt perfekt som vanligt när det gäller Herr & Fru Rein-feldt. Gudomligt hasch!
2014-06-05 11:29	Ser oerhört giftigt ut, dessutom perfekta buds utan vare sig kvistar eller blad, doftar fantastiskt med. Detta är top of the line gräs och bilderna gör det knappast rättvisa. För mig är det helt otroligt att många säljare (inga namn nämnda) kan ta samma pengar för det som oftast är dåligt odlat, kurerat och trimmat standardgräs men även ibland rent skräp fullt med frön och kvistar när det finns ett antal säljare som bla Reinfeldt vars gräs håller en riktig toppnivå.

2014-06-05 23:02	Reinfeldt levererar som alltid, utomordentlig service på alla plan, snabb under 24h leveranstid, bra stealthpackat med omsorg, produkten ser bra ut, smakar gott & luktar bra dessutom slår gräset bra även på en daglig, invand rökare så kommer handla igen då Reinfeldt även är trevlig och snabb att svara pm, plus övervikt man kan alltid lita på att Reinfeldt i undervärlden gör sitt jobb med bravur detta är anledningarna att jag är en förevigt återkommande kund. Merci pour service l excellent. l
2014-06-05 23:17	Reinfeldt levererar som alltid, utomordentlig service på alla plan, snabb under 24h leveranstid, bra stealthpackat med omsorg, produkten ser bra ut, smakar gott & luktar bra dessutom slår gräset bra även på en daglig, invand rökare så kommer handla igen då Reinfeldt även är trevlig och snabb att svara pm, plus övervikt man kan alltid lita på att Reinfeldt i undervärlden gör sitt jobb med bravur detta är anledningarna att jag är en förevigt återkommande kund. Merci pour service l`excellent. l
2014-06-06 15:18	Snabb leverans och bra stealth, som alltid! Riktigt fint, poröst hasch som STINKER gräs om man bryter upp det. Uppåt, klart rus som övergår i retarderad flummighet om man röker större mängder. Top notch bruning! 6/5 på Reinfeldt som alltid!
2014-06-06 17:32	5/5 paket. men gräset var svagaste jag prövat.
2014-06-09 18:10	Rökte fulhasch i helgen, men före det har jag haft ett uppehåll på ca 1 månad. Meckade 50/50 med tobak och var tvungen släcka första pipan innan den blev tom. Har nu ett grymt fint headbuzz och blev riktigt fnittrig. Skitnöjd!
2014-06-10 18:33	allting bra förutom en sen leverans. har bara rökt en liten dooby och det slog på rätt ordentligt, green crack haha. reinfeldt har vid två olika tillfällen haft det bästa gräset jag rökt här. som övre prisklassen i christiania.
2014-06-12 08:32	Försändelsemässigt så var allt utmärkt som vanligt! Har velat prova på just denna strain ett tag. Både lukten och hybrid-ruset är unikt som det ska vara. Budsen ser underbara ut. Enda minuset med gräset är väl kanske flushningen. Smakar förvånadsvärt lite i förhållande till lukten (röker rent) och askan blir inte helt kritvit. Givetvis är detta en piss i mississippi och jag anmärker det bara för att jag tycker det är intressant :) Reinfeldt är grymmast på FS!
2014-06-23 16:59	högsta klass på det här gräset, stark sativa :) snabb leverans som vanligt och väldigt diskret paket. rätt vikt också!

Utifrån kolumnen *meddelande* går det tolka att alla de som har lämnat kommentar är nöjda med produkterna de har fått samt att vissa har handlat av reinfeldt på andra marknadsplatser.

5.8 Bitcoinspårning reinfeldt på FS1

I informationen för FS1 har inga bitcoin-adresser framkommit och därför har ingen bitcoin-spårning kunnat göras.

5.9 Sammanfattning av vikt och summa SEK

Nedan tabell summerar reinfeldts försäljningar i gram samt intäkterna i SEK för marknadsplatserna SR1, SR2 och FS1.

Marknadsplats	**Vikt gr**	**Summa SEK**
reinfeldt SR1	1 131	115 359,68
reinfeldt SR2	2 184	283 464,96
reinfeldt FS1	2 447	322 742
Totalt	5 762	721 566,64

Den sammanlagda vikten för reinfeldts försäljning på de tre olika marknadsplatserna uppgår till 5 762 gram och intäkterna till 721 566,64 SEK.

Nicklas Allvin

Polisen

Förfrågningar och beställning av pakteringsprodukter

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

Innehåll

1 SAMMANFATTNING 3

2 FRESHERPACK 3

3 DUSTIN 6

4 FLEXITANK 7

5 HUADIPACKAGING 9

6 MADE IN CHINA 12

7 POLY EDGE LIMITED 13

8 SHE PACKAGE CO 17

9 ZHOUXIN PACKAGING 19

10 BESLAG 22

10.1 2018-5000-BG100277 – 63 22
10.2 2018-5000-BG100277 – 64 23
10.3 2018-5000-BG103440 – 7 24
10.4 2018-5000-BG103440 – 8 25
10.5 2018-5000-BG103440 – 9 26
10.6 2018-5000-BG103440 – 10 27

1 Sammanfattning

Denna rapport kommer att redovisa mail skickade från Alexanders mailadress Alexxander-_@hotmail.com[1] till ett antal olika företag till vilka han ställt frågor angående produkter och i vissa fall även beställt varor från. Samtliga dessa produkter faller in under användningsområdet förvaring och paketering. Till sex av totalt sju företag gäller frågan och/eller beställningen påsar/förpackningar för vätskor och mat samt allmän förvaring. I det sjunde fallet gäller beställningen en etikettskrivare samt adressetiketter. En återkommande fråga gällande vinpåsar/bakteriefria påsarna är huruvida de kan levereras med ena kortsidan öppen, detta eftersom de vanligtvis levereras helt förslutna och påfyllning sker via tappen. Därtill följer då också följdfrågan från Alexander som undrar hur och med vilket verktyg företagen rekommenderar att man sedan kan försluta påsarna med.

Sist i denna rapport redovisas exempel på beslag gjorda i samband med husrannsakan i Tomaszeks hem samt Shurgardförråd. Dessa beslag kan sägas likna de produkter som de aktuella företagen i denna rapport är återförsäljare av.

2 Fresherpack

I april 2015 meddelar Alexxander-_@hotmail.com företaget Fresherpack att han kommer köpa en deras produkter, en folieförvarningspåse kallad ”Mylar bag”. Enligt företagshemsida är Mylar bags gjorda för att förvara och paketera exempelvis torkad frukt och mat. Påsarna är ljussäkra, luktsäkra och fuktsäkra.

[1] Mailinnehållet för denna mailadress har erhållits via rättshjälp.
Se även separat PM om hur denna mailadress kopplas till Alexander Tomaszek.

Bild 1

Från: Alexander b
Till: sales@Fresherpack.co.uk
Ärende: Late order
Datum: den 22 april 2015 12:05:51

Hi guys!

Within 1.5 hours I will purchase 3x 100
http://www.fresherpack.co.uk/products/11/80/foil_bags___mylar_bags_12cm_x_20cm_-_hold_up_to_05kg/

Discounts:	-£0.00
SubTotal:	£43.50
Delivery (2100g):	£12.99
VAT:	£9.42
Total:	£56.49

Continue Shopping

Deliver My Order

Europe Zone - 3 to 5 working days from - £12.99

Im not sure what your stop-time is for orders within Europe but I really need it asap. So, if possible... Please prepare a package with the above, sent with Royal Mail (if i remember it correctly, these were the fastest).

Order within 1.5 hrs. Cya soooon,
Alexander

Bild 2

Från: Alexander b
Till: sales@freeherpark.co.uk
Ärende: RE: Order id 8527 Date 22-04
Datum: den 22 april 2015 13:30:10

Hi

Ofc i wrote the wrong email address..... Please change to this one.

Money withdrawn so I guess payment went through.

ADDRESS
Alexander Tomaszek
Rudeboksvägen 213
226 55 Lund
Sweden

Send with RoyalMail please. Hopefully today if possible!!!

Love,
Alex

3 Dustin

I juli 2013 beställer Alexander en DYMO (etikettskrivare) samt tillhörande adressetiketter.

Bild 3

Från: Alexander T
Till: order@dustinhome.se
Ärende: RE: Din order är på väg!: 14789377
Datum: den 11 juli 2013 13:10:27

Nej alltså nejjjjjjj. Rullen med etiketter fanns ej med. Ni brukar vara felfria vanligtvis. Jag som behövde denna idag... Aja

From: order@dustinhome.se
To: alexxander-_@hotmail.com
Date: Tue, 9 Jul 2013 10:12:04 +0200
Subject: Din order är på väg!: 14789377

Din order är på väg!

Leveransadress		Fakturaadress	
Namn:	Alexander Tomaszek	Namn:	Alexander Tomaszek
c/o:		c/o:	
Adress:	Rudeboksvägen 213	Adress:	Rudeboksvägen 213
Post.nr./Ort:	22655 Lund	Post.nr./Ort:	22655 Lund

Övrig information

Kundnummer:	701912	Orderdatum:	2013-07-09
Telefon:	0727341222	Ordernummer:	14789377
Godsmärke:		Leveranssätt:	43 - MYPACK
Inköpsnummer:		Leveransvillkor:	Fritt vårt lager
Kollinummer:	891866871335E,	Vår referens:	DACSA WEBSYSTEM-4

Levererat	Restnoterat	Benämning	Artikelnummer	á pris (SEK)	Rad total (SEK)
1	0	DYMO LW ADRESSETIKETT 89X28MM	5010050613	128,00	128,00
1	0	DYMO LABELWRITER 450	5010375486	659,00	659,00
1	0	FAKTURAAVGIFT KLARNA	5010338730	23,20	23,20
				Varuvärde:	810,20
				Frakt:	0,00
				Moms tillkommer med:	202,55
				Att betala:	1 013,00

Om du valt att betala med faktura så tillkommer fakturaavgift.

4 Flexitank

I maj 2013 ställer Alexander en fråga till företaget gällandet deras vinpåsar/bakteriefria påsar (Bild 4). Företaget ställer också motfrågor kring i vilket avseende påsarna skulle användas eftersom de påpekar att påsen inte kan förslutas på ett korrekt sätt om den redan fyllts med vätska(Bild 5). Det är oklart huruvida en beställning sedan lades, det framgår inte av de mail som kommit till utredningens kännedom.

Bild 4

What is the FOB price on your bag in box,liquid bag,aspetic bag

This message was sent to you only
Registered Location and Message Origin: SWEDEN Message Origin: SWEDEN Message IP: 83.254.131.*

Dear Tom Lin,

I'm interested in your product(s)

logo

bag in box and liquid bag for oil , drinking water , wine
Bag in Box 1. Food Grade 2.1L-220 L 3. more convenient for storage and transportation. 4. Product Liability Insurance with A

Hi,

I am interested in buying wine bags/aseptic bags for wine. The silver ones. Not sure how many yet but will figure it out soon.

1) What I was wondering was: How have you sealed the 4 sides on the bag on the picture?

2) What type of sealing machine is being used?

3) Do you think the sides can be sealed using this type of machine
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/615036760/-font-b-Simple-b-font-Aluminium-Bag-Sealer-font-b-machine-b-font-with-sealing.jpg
?

Because I will use the wine bags for something other than wine, and will seal one side myself.

4) Is it possible to buy these bags without seal on every end?

Thanks in advance,
Alexander

View detail

Mr. Robert Johnsson

Company:	KLOCKERS
Country/Region:	Sweden
Address:	Fest 123 Stad
Verified Email:	alexxander-_@hotmail.com
TEL:	00-00-000000
FAX:	

Bild 5

Från: Alexander T
Till: Tomlin
Ärende: RE: What is the FOB price on your bag in box,liquid bag,aspetic bag
Datum: den 2 maj 2013 23:29:18
Bilagor: logo.png
arrow_left.png
contact.png

Hi,

I understand, but that's how we will operate for this specific liquid. Don't worry, we got it covered. Thanks for your concern tho.
3 liter silver wine bag with a sprout/valve, is all we are interested in.

What temperature is your machine sealing in?

Ok. What quantity would be OK if doing my request by hand you think? Is 50-100 bags acceptable? Or less?

Thanks in advance,
Alexander

Date: Thu, 2 May 2013 13:00:29 +0800
From: Tomlin@flexitank.net.cn
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: Re: RE: What is the FOB price on your bag in box,liquid bag,aspetic bag

Dear Alexander,

If they are used for liquid packaging, it is enough to fill it from spout, we can not understand why you need one side to seal?

And it is not workable to seal it when you fill it in liquid, because the pe film can not be strengthened if it has water between the films.

What capacity of bag will it to be? And if it is food grade liquid, the quality of bag may be possible in the Sanitation.

For your question, we can reply as follows:

1, The left and right sides are sealed together, the top and end sides are sealed together. It is not workable to leave one side in this kind machine.
2. Our bag are sealed by special bag-making machine, it does not need to seal side for the finished bags because it is filled from the spout. It will be closed from the spout.
3, That machine should be ok ,but we can not be sure will it be strong or not. And it will be also problems in the operation because the liquid in the bag is easy to fluid in the sealing.
4, It is not workable to leave one sides without seal in this kind machine. It can be done by hand if the quantity is not much.

Best Regards

Tom

5 Huadipackaging

I april 2013 ställer Alexander en fråga till företaget gällandet deras vinpåsar/bakteriefria påsar. Alexander frågar om företaget är villiga att skicka gratisprover på en tre liters vinpåse/bakteriefri påse (Bild 8). Det framgår dock inte av de mail som kommit till utredningens kännedom huruvida gratisprover sedan skickades och mottogs.

Bild 6

Please send me more information on your red wine packaging bags,red wine bag,freezing wine bag

This message was sent to you only
Registered Location and Message Origin: SWEDEN Message Origin: SWEDEN Message IP: 83.254.131.*

Dear vivia guan,

I'm interested in your product(s)

logo

bag in box aluminum compound aseptic plastic bags for strawberry juice/wine
wine bag 1.easy to open and close. 2.avaluable for kinds of products packing. 3.samples for free. 4.ISO 9001 :2008 .QS.

Hi,

I am interested in buying wine bags/aseptic bags for wine. The silver ones. Not sure how many yet but will figure it out soon.

1) What I was wondering was: How have you sealed the 4 sides on the bag on the picture?

2) What type of sealing machine is being used?

3) Do you think the sides can be sealed using this type of machine
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/615036760/-font-b-Simple-b-font-Aluminium-Bag-Sealer-font-b-machine-b-font-with-sealing.jpg
?

Because I will use the wine bags for something other than wine, and will seal one side myself.

4) Is it possible to buy these bags without seal on every end?

Thanks in advance,
Alexander

View detail

Mr. Robert Johnsson

Free Member 5th year (Member since 2009.01.05 GMT-8)

Company:	KLOCKERS
Country/Region:	Sweden
Address:	Fest 123 Stad
Verified Email:	alexxander-_@hotmail.com
TEL:	00-00-000000
FAX:	

Bild 7

----- Reply message -----
件人: "Alexander T" <alexxander-_@hotmail.com>
收件人: "linda" <linda@huadipackaging.com.cn>
主 : [alexxander-_@hotmail.com]Please send me more information on your red wine packaging bags,red wine bag,freezing wine bag
日期: 周一, 4 月 29 日, 2013 年 18:55

Hi,

Thanks for your reply.

Ok sounds good.
What's the name of your name that you are using for sealing these bags? So I can lookup what material it can handle.

Will it work with the one I linked you think?

Can you provide samples?

Thanks in advance,
Alexander

Date: Mon, 29 Apr 2013 10:09:42 +0800
From: linda@huadipackaging.com.cn
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: Re: [alexxander-_@hotmail.com]Please send me more information on your red wine packaging bags,red wine bag,freezing wine bag

Dear Mr. Robert Johnsson
Glad to received your inquiry bag product via Alibaba.
As a manufacturer,specialized in the production of various kinds of laminate packaging products for several years.
Regarding to your requirement, Pls kindly advise us in detail, It is very helpful to quote based on it.
1.From your photo ,its the easiest sealing machine.maybe not very beauty by this machine.
We sealing 4 sides on the cutting machine.

2.Yes ,i can ,i can sealing 3sides ,but you can sealing filling by spouts.

I'm looking forwards to hearing from your earlier news.
With Regards
Vivia

Bild 8

Från: Alexander T
Till: linda@huadipackaging.com.cn
Ärende: RE: 回复: [alexxander-_@hotmail.com]Please send me more information on your redwine packaging bags,red wine bag,freezing wine bag
Datum: den 29 april 2013 16:14:17

Hi,

Thanks for your reply.

Sorry, I don't have an account number from either Fedex or DHL.
Can I use yours this time?

I would like samples of 3 liter, silverbags.

Is it possible to also get samples of 3 liter bags that only have been sealed on 3 ends? I.e leaving one side without sealing?
And maybe a few bags without seal at all? So I can seal them myself.

Thanks in advance,

Alexander

6 Made in China

I april/maj 2013 ställer Alexander en fråga till företaget gällandet deras vinpåsar/bakteriefria påsar. Det framgår dock inte av de mail som kommit till utredningens kännedom huruvida köp sedan genomfördes.

Bild 9

Message Details

Message Subject	Re:Inquire about Bulk Aluminum Foil Wine Bag
Message Content	Hi Alexander, Thanks for your email from Made in China. We do this kinds aluminum foil wine bags with more than 20years.Welcome to visit our website to read more details if you want to know our factory.Thanks! This product not packing by the sealed machine what you linked.It is packing with a filling machine and sealed with the valve. If you would like interested in them,I could send my pictures.Please contact me by email:sales@gangfa.cn.Since I don't know your email address. Look forward to hear from you,I will let you know the bag structure.Thanks! Your sincerely, Vivi Chen Skype:vivibags ---------Original Message---------- From: Mr. Alexander To: Ms. Vivi Chen Sent: 2013-04-28 Subject: Inquire about Bulk Aluminum Foil Wine Bag > Hi, > > I am interested in buying wine bags/aseptic bags for wine. The silver ones. Not sure how many yet but will figure it out soon. > > What I was wondering was: How have you sealed the 4 sides on the bag on the picture? > > What type of sealing machine is being used? > > Do you think the sides can be sealed using this type of machine > http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/615036760/-font-b-Simple-b-font-Aluminium-Bag-Sealer-font-b-machine-b-font-with-sealing.jpg > ? > > Because I will use the wine bags for something other than wine, and will seal one side myself. > > Is it possible to buy these bags without seal on every end? > > > Thanks in advance, > Alexander

7 Poly Edge Limited

I maj 2013 ställer Alexander en fråga till företaget om de fortfarande säljer security tamper-evident bags. Företaget ställer sedan ett antal motfrågor kring användning och vilken flygplats företaget (Alexanders) kommer vara verksam på (Bild 13). Då svarar Alexander att hans företag inte finns än men kommer inom några månader att startas upp på Malmö Airport under namnet ”Bargain Zone” (Bild 14). Det framgår dock inte av de mail som kommit till utredningens kännedom huruvida köp sedan genomfördes.

Bild 10

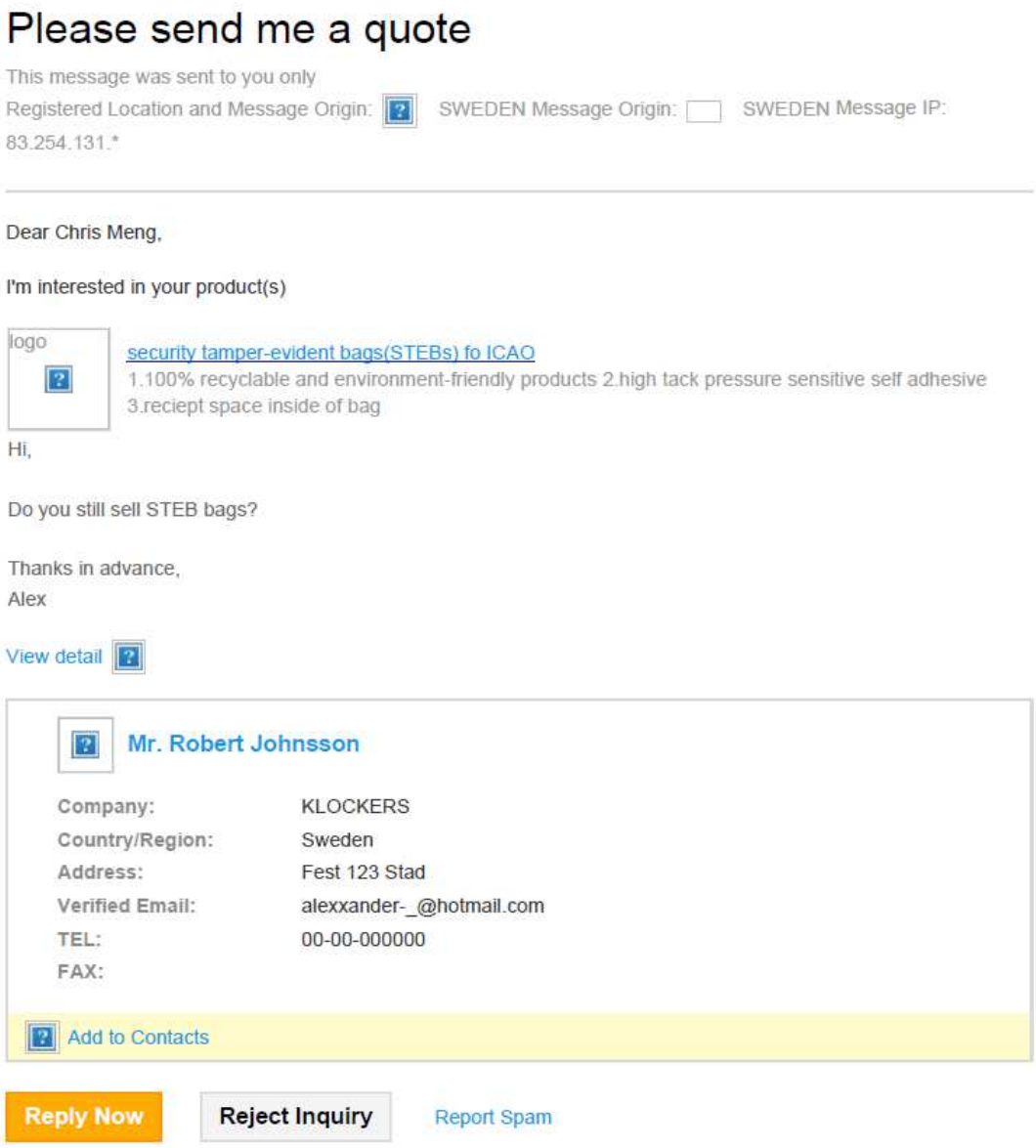


Bild 11

From: export01@tamper-evident.com
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: Re: stebs bag
Date: Thu, 9 May 2013 10:50:59 +0800

Dear Mr. Robert Johnsson,

Good day.
I am Chris from Poly Edge Limited in Shenzhen China.We poly edge thanks for your enquiry of our airport security bag.
In response,i send you our catalog.

Shall I get below information before quote for you?

---

1. What's the bag size? Thickness, width, length and lip

2. Do you need printing? If yes, how many color and ink coverage on each side?
Standard STEBS bag has three colors on one side—red and black and green airport logo.
Beside above three colors, it also can be printed customer requested colors.

3. What's the enquiry quantity? Our MOQ is 20,000 bags
4.what is destionation port the goods ship to ?
I will quote the price to you once I get your answer.

In order to promote our bussiness,could you give me more message about your company ?
If you want to get more messages about our company,please visit our website www.tamper-evident..com
Thanks a lot

Best wishes to you

Chris Meng
POLY EDGE LIMITED
Factory Address:Third Industrial Estate, Feng Huang , Fuyong Town, **Shenzhen, Guangdong, China(518103)**
Tel: +86 0755 61148 000 ext.814
Fax:+ 86 0755 61148 618

Guangzhou Office address: Room 301,Building1, N0.168 of Nantai Road, Haizhu District,Guangzhou City ,Guangdong Province
Tel: +86 020-34253427 +86 020-34149893
Fax: 020-34253427

Bild 12

----- Original Message -----
From: Alexander T
To: export01@tamper-evident.com
Sent: 2013-05-09 18:29
Subject: RE: stebs bag

Hi,

First. Is it possible to start with a lower MOQ than 20.000? That's a bit too much for me as a start. If satisfied, we sure will start a long term business relationship.

We are a company at Copenhagen Airport.

Thanks in advance,
Alexander

Bild 13

From: export01@tamper-evident.com
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: Re: stebs bag
Date: Fri, 10 May 2013 09:17:42 +0800

Dear Alexander,

Sorry, i just make your name wrong.
But i am a little confused.
Why the name is same ?
When you ask enquriy from Alibaba, name is Mr. Robert Johnsson but your name is Alexander.

Stebs bag is kind of security bag which sale to free-duty shop in airport.
As part of the comprehensive overall airport security system, new restrictions have been set for the secure transport of LAG's (Liquids, Aerosols and Gels). These items are purchased by passengers from duty-free shops after passing through security or on board the aircraft and are then placed into a STEB(Security Tamper Evident Security Bag) for safe keeping

We should know who sales this kind of bag and which airport sales to ?
Could you introduce your company to me and your website?
Hope you understand.
Thanks a lot

Best wishes to you

Chris Meng
POLY EDGE LIMITED
Factory Address:Third Industrial Estate, Feng Huang , Fuyong Town, **Shenzhen, Guangdong, China(518103)**
Tel: +86 0755 61148 000 ext.814
Fax:+ 86 0755 61148 618

Guangzhou Office address: Room 301,Building1, N0.168 of Nantai Road, Haizhu District,Guangzhou City ,Guangdong Province
Tel: +86 020-34253427 +86 020-34149893
Fax: 020-34253427

Bild 14

----- Original Message -----
From: Alexander T
To: export01@tamper-evident.com
Sent: 2013-05-10 16:29
Subject: RE: stebs bag

Hi,

That is my co-worker's account on Alibaba. I will be dealing with the contracts etc.

Our company is located at Malmö Airport (www.swedavia.se/malmo/) and will be opening in a couple months. The shop will be called "Bargain Zone". We will mainly focusing on selling alcohol and perfumes to a highly

---

reduced price (a so called "duty free" shop). No website at the moment.

Now, is it possible to start with a lower MOQ than 20.000? As a start. For example 5000?
1000 Small
1500 Medium
2500 Large
All with handles. Plain design.

If we are satisfied with the quality, we will begin a long-term business relationship as I said earlier.

Thanks in advance,
Alexander

8 SHE Package Co

I maj 2013 får Alexander svar av företaget där det framgår att han i ett tidigare mail (som inte återfinns i utredningen) frågat gällandet deras vinpåsar/bakteriefria påsar. Företaget förklarar att vinet eller det som påsen ska fyllas med fylls på genom dess tapp, Alexander vill dock att påsen ska vara öppen på ena kortsidan och han förklarar att hans användningsområde för påsen delvis är annat än företagets förslag (Bild 15). Det framgår dock inte av de mail som kommit till utredningens kännedom huruvida köp sedan genomfördes.

Bild 15

From: kelly@shepackaging.com
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: Sweden DIYT: Bag-in-Box bag for wine
Date: Fri, 3 May 2013 23:24:58 +0800

Dear Mr. Alexander,
It is ok for us to have the bag with sealing on only 3 ends; the temperature to seal the bag is about 170-180 centigrade degree.

In addition, if you need this bag with sealing on only 3 ends, do you still need the taps installed?
Best regards,
Kelly Ho(Mr.)
Sales Supervisor
---------- Original ----------

From: "alexxander-_"<alexxander-_@hotmail.com>;
Date: Thu, May 2, 2013 10:59 PM
To: "Kelly"<kelly@shepackaging.com>;
Subject: RE: Sweden DIYT01: Bag-in-Box bag for wine

Hi,

Yes... I am well aware of that. But I will also use them for another purpose. Hence the reason for asking.

Is it possible to have the bags with sealing on only 3 ends?

In what temperature does your machine seal in?

Thanks,
Alexander

From: kelly@shepackaging.com
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: Sweden DIYT01: Bag-in-Box bag for wine
Date: Thu, 2 May 2013 21:44:20 +0800

Dear Mr. Alexander,
Sorry for our late reply because of the Labor Day holiday.

Regarding the Bag-in-box bag/aseptic bags, it is 4-side sealed, NOT need the sealing machine.
These bags all with 4-side sealed, and have a tap installed. You only fill the wine or other something you want into the bag through tap spout by filling machine, then capping the tap cap, that is all.

Looking forward to your kind reply, many thanks in advance!

9 Zhouxin Packaging

I maj 2013 får Alexander svar av företaget där det framgår att han i ett tidigare mail (som inte återfinns i utredningen) frågat gällandet deras vinpåsar med volymen tre liter. I juli samma år återkommer företaget till Alexander och undrar när han kommer lägga beställningen men får då till svar att Alexander kommer att återkomma till dem när han är redo för det (Bild 18). Det framgår inte av de mail som kommit till utredningens kännedom huruvida köp genomfördes vid ett senare tillfälle.

Bild 16

From: alexxander-_@hotmail.com
To: kenye0410@hotmail.com
Subject: RE: 3L bag in box wine
Date: Wed, 8 May 2013 18:06:09 +0200

Hi,

1 USD per bag?

/Alex

From: kenye0410@hotmail.com
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: RE:3L bag in box wine
Date: Tue, 7 May 2013 06:39:23 +0000

Hello!Alex
3L FOB Fuzhou:1(USD) Quantity: 500 bag
Other products information, I in finishing, wait to send you the past, thank you for your support!

Ken

Bild 17

Från: Alexander T
Till: 叶纪雄
Ärende: RE: RE:3L bag in box
Datum: den 15 maj 2013 12:37:16

Hi Ken,

Thanks a lot for your effective work.

Sure, the DHL shipping cost is good enough.
But I will be ready to purchase these earliest at the beginning of July unfortunately.

Will get back you, I promise.

By the way, can you attach a picture of the 3 liter silver bags? Not a "product photo", I would like to see a real high resolution photo of it :)

Thanks in advance,
Alexander

From: kenye0410@hotmail.com
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: RE:3L bag in box
Date: Wed, 15 May 2013 08:43:46 +0000

Hello!Alex
I asked a lot of Courier, they told me the price, I give you the quotation, as follows:
A.China post offer: calculate by weight, total weight: 24 kg, the unit price, total freight cost (USD/kg) : 26 624 (USD), according to discount: after 377 (USD)

B.TNT international express quotation: calculate by volume, total weight: 45 kg, the unit price: 8 (USD / 1 kg), the total shipping cost: $360 (USD), if there are more than 50 kg according to 5.9 (USD/kg), could you order 250 bag again, 3 l bag in the box.

C.Fedex quotation: calculate by volume, total weight: 45 kg, the unit price: 23.54 USD / 1 kg), the total shipping cost: $1059 (USD), according to the after discount: 572.32 (USD)

D.DHL quotation: calculate by kg, gross weight: 24 kg, the unit price: 7.63 USD / 1 kg), fuel surcharge, 33 (USD), the total freight cost: 183 (USD)

According to the price, the price of DHL is cheapest, I have been with Courier company again about the price and offer you the most preferential freight, you think? And shipping, quantity is too little, we asked a lot of the ships they all don't pick up the goods well, I think the shipping freight than Courier freight cost is very high oh, what do you think? Do you have any question welcome you put forward, and I look forward to your reply.
Thank you very much!

Ken

Bild 18

Från: Alexander T
Till: 叶起雄
Ärende: RE: RE:3L bag in box
Datum: den 5 juli 2013 16:06:30

I also said, I contact you when I am ready, not the opposite.

From: kenye0410@hotmail.com
To: alexxander-_@hotmail.com
Subject: RE:3L bag in box
Date: Wed, 3 Jul 2013 09:36:44 +0000

Dear Mr Alexander

My friend,Do you work busy recently?

You told me your purchase season is in July,

Do you start purchasing 3L bag in box?

Looking forward to your reply.

Thanks!

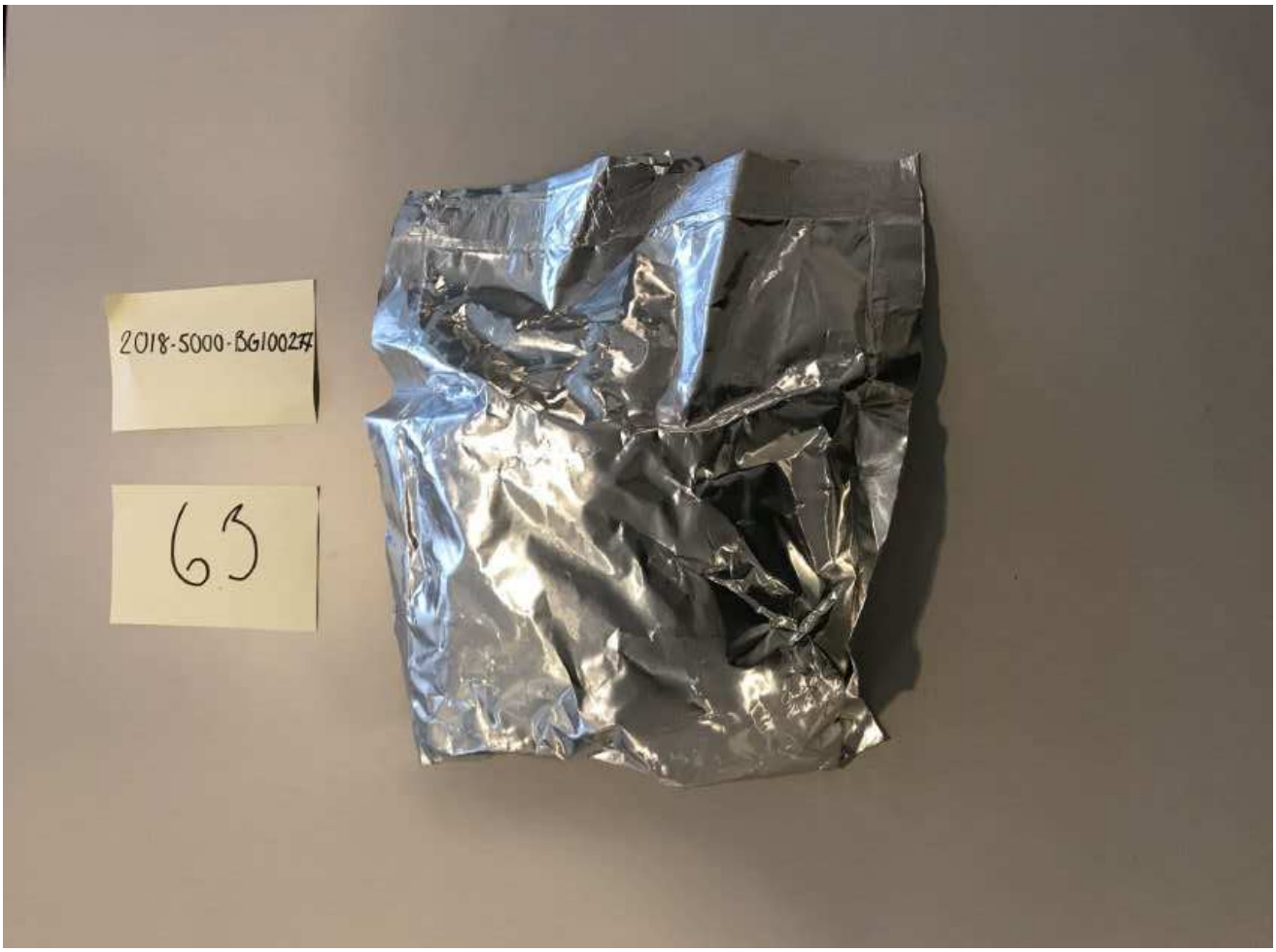
Best Regards
Ken ye

Fuqing City Zhuoxin Packaging Material Co.,Ltd
NO.88,Dongping,Honglu Street,Fuqing City,Fujian Province,China
Moblie phone:0086-18695790410
Skype:ye.qi.xiong
www.vacuumbag.en.alibaba.com

10 Beslag

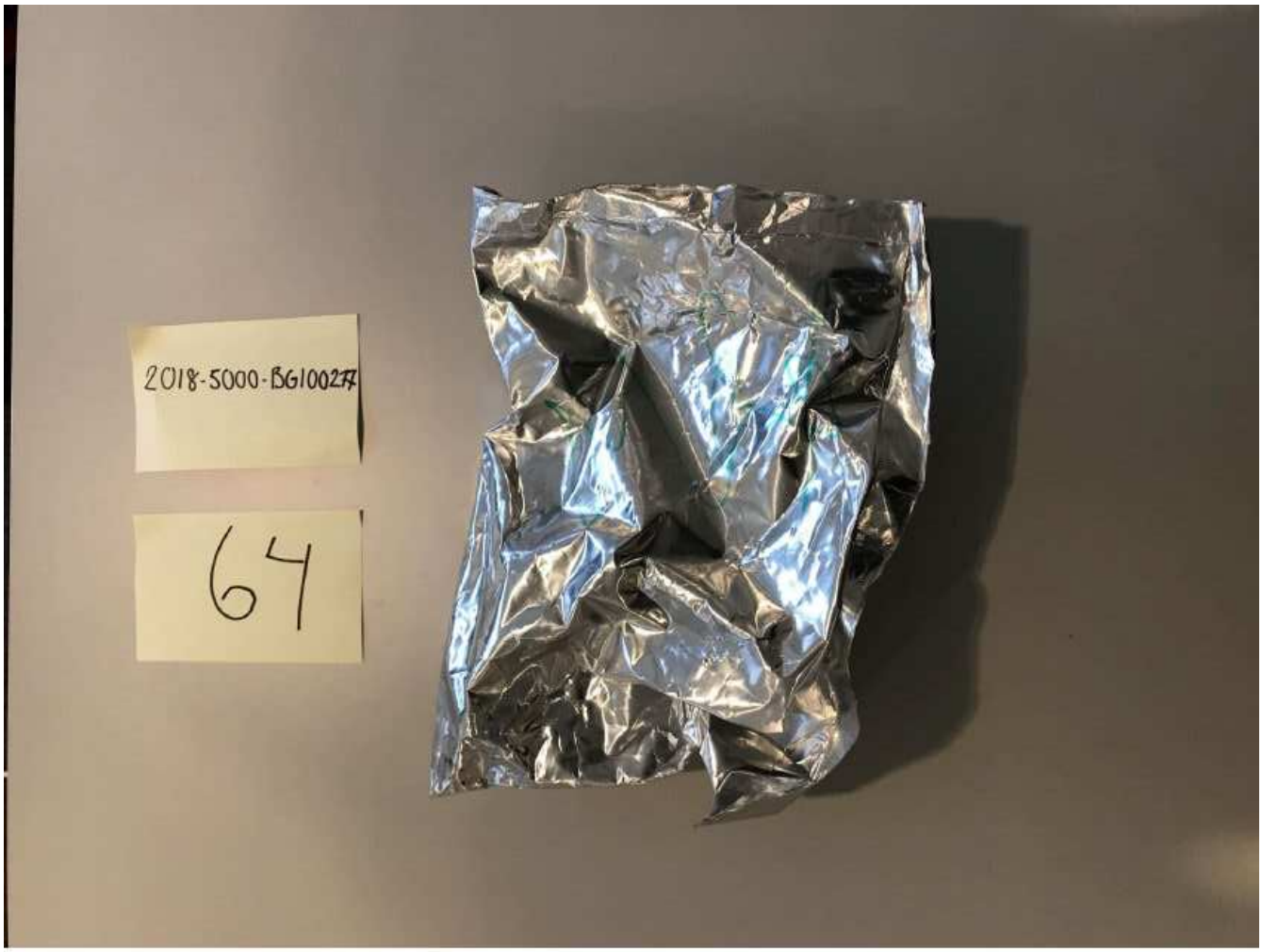
10.1 2018-5000-BG100277 – 63

I denna förslutna silvriga påse, som kan likas vid en vinpåse/bakteriefri påse, hittades 37.7 gram cannabis.



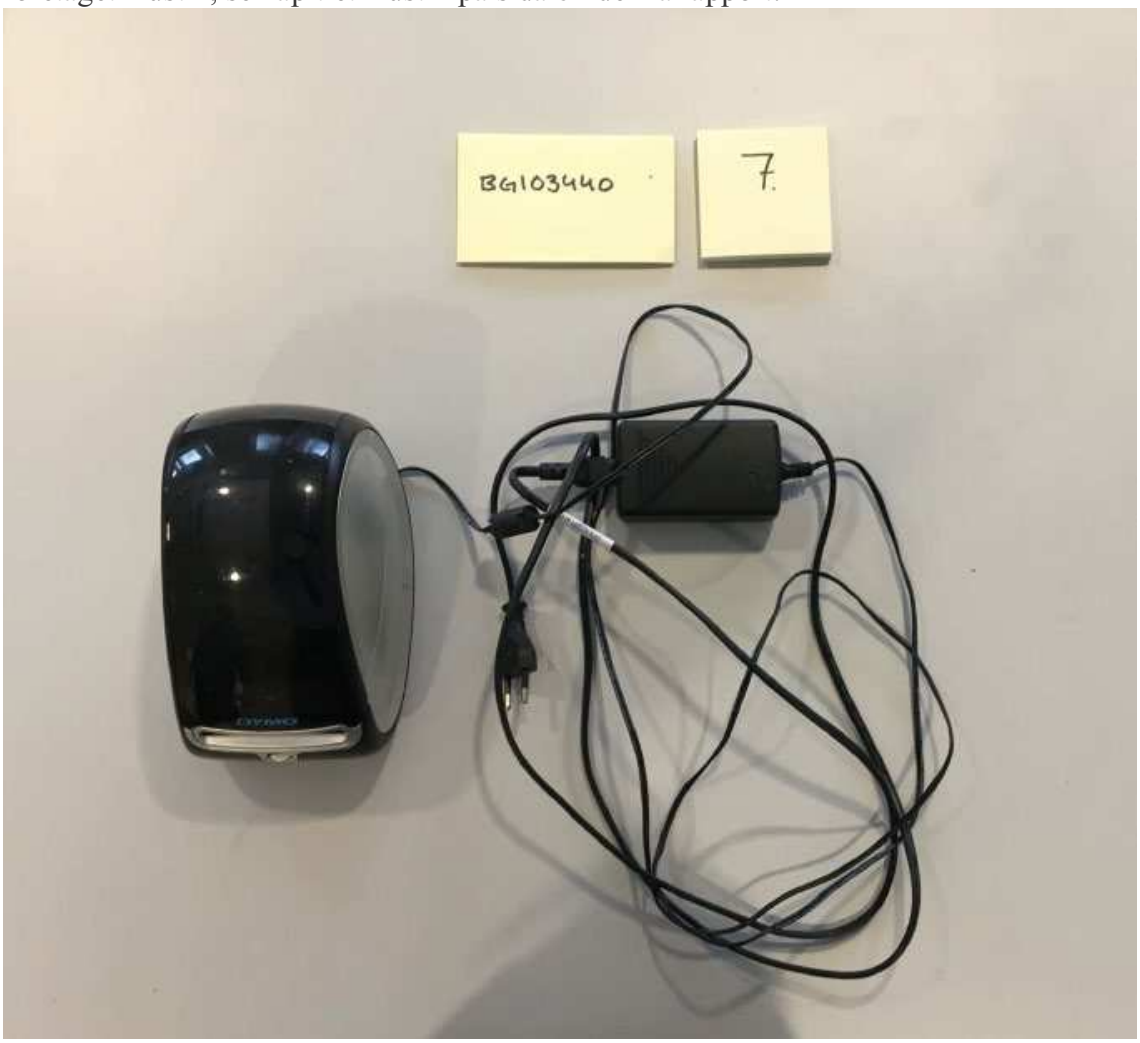
10.2 2018-5000-BG100277 – 64

I denna förslutna silvriga påse, som kan likas vid en vinpåse/bakteriefri påse, hittades 56.8 gram cannabis.



10.3 2018-5000-BG103440 – 7

Detta beslag är en DYMO etikettskrivare. År 2013 beställde Tomaszek en DYMO från företaget Dustin, se kapitlet Dustin på sida 6 i denna rapport.



10.4 2018-5000-BG103440 – 8

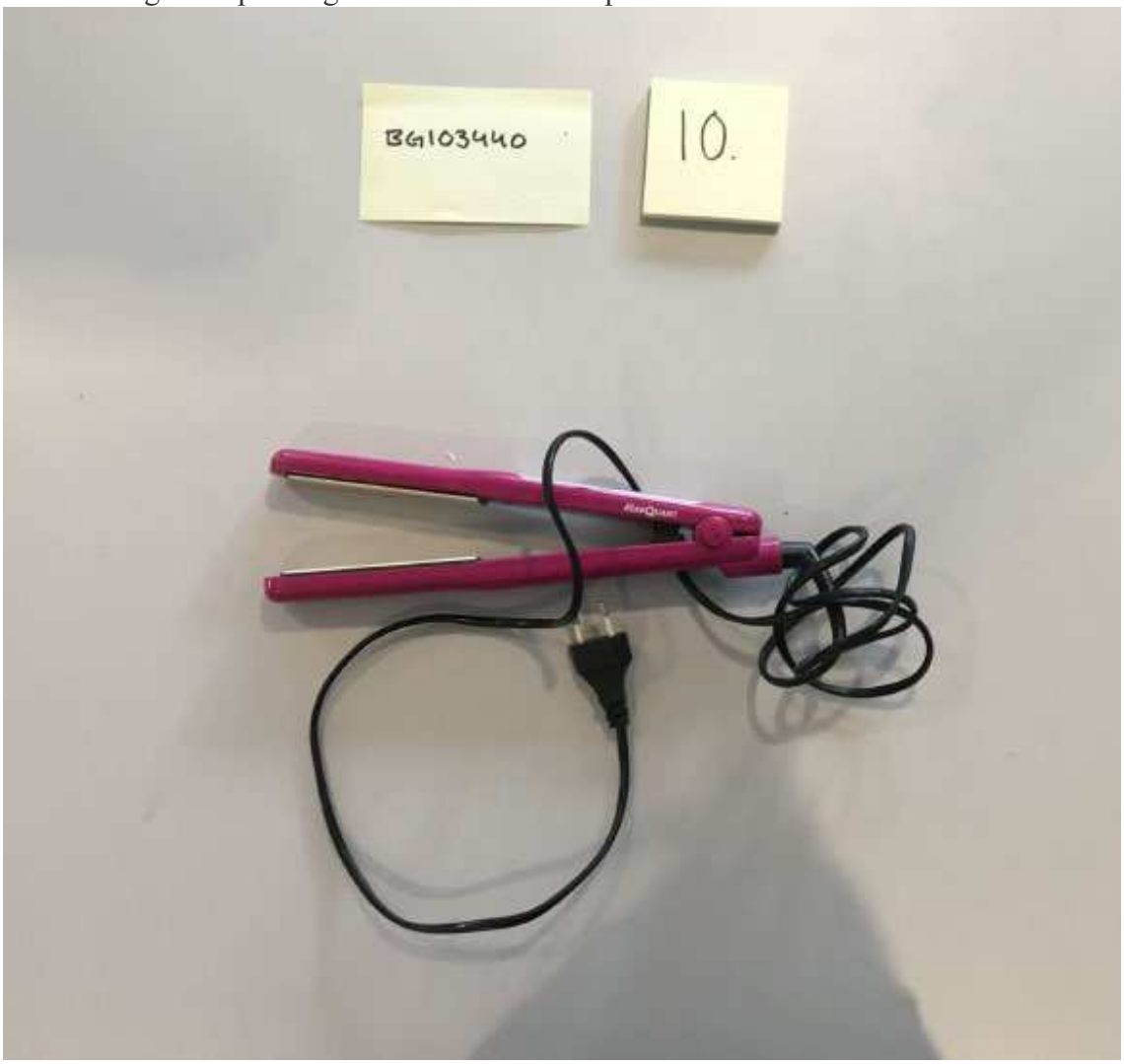
Detta beslag är etikettrullar till etikettskrivare. År 2013 beställde Tomaszek adressetiketter från företaget Dustin, se kapitlet Dustin på sida 6 i denna rapport.

10.5 2018-5000-BG103440 – 9

Detta beslag är en laminerings/förslutningsmaskin. Som ovan nämnt får flera av företagen som Tomaszek är i kontakt med frågan vad som behövs för att kunna försluta påsarna.

10.6 2018-5000-BG103440 – 10

Detta beslag är en plattång besudlad med smält plast.



Polisen

Uteblivna leveranser Slik Road (1)

Säljaren med ailas reinfeldt

Nationella operativa avdelningen, Nationellt IT-brottscentrum

2019-11-04

Rapport

Innehåll

1 KÖP OCH UTEBLIVNA LEVERANSER - SILK ROAD (1) 3

1.1 Chatt med Fjesarn 5
1.2 Chatt med taco073 7
1.3 Chatt med mrbombastic 8
1.4 Chatt med kloooker 8
1.5 Chatt med benjorita 9
1.6 Mail till Posten 10

1 Köp och uteblivna leveranser - Silk Road (1)

Den 29 juli 2013 köpte elva användare på Silk Road (1)[1] varor av en säljare med alias reinfeldt[2]. Fem av dessa köpare hör sedan av sig till reinfeldt och meddelar att leveransen av varorna uteblev. Utredningen har kunnat ta del av såväl beställningar som meddelanden[3]. Denna information ställs här i relation till de mail som skickades från Alexxander-_@hotmail.com till Posten vid samma tidsperiod, där Alexander undrar varför post han skickat inte har levererats.

På nästkommande sida visar Tabell 1 köparnas beställningar. Under rubriken ”vendor” framgår det att reinfeldt är säljaren och under ”buyer” framgår användarnamnen på köparna. Under ”feedback” har köparna fått möjlighet att recensera och kommentera de varor som leverarats, där framgår också att leveranser har uteblivit och att varor har skickats om. Därefter redovisas de chattmeddelanden som skickats till och från reinfeldt och dessa köpare. Samtliga fem köpare påtalar att deras leverans inte kommit än och reinfeldt beklagar sig över att postgången för flera paket som skickats samma dag inte kommit fram och förklarar hur eventuell reklamation kan gå till. Efter dessa medelanden presenteras den mailkonversation som Alexxander-_@hotmail.com haft med Posten. Ett av de totalt tre mailen saknar datum och tidstämpel, däremot framgår det att resterande mail är skickade och mottagna den 31 juli 2013.

[1] Se ”RAPPORT Flugsvamp 2.0 (ver 3).pdf” för mer information om Silk Road (1).
[2] Se separat PM om alias reinfeldt för mer information om hur denna användare kopplas till Tomaszek.
[3] För inhämtning- och källinformation, se PM om alias reinfeldt.

Tabell 1

order_time	quantity	item	totalusd	rating	vendor	order_price	buyer	feedback
2013-07-29 14:51:29	1	♕reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++	9,73E-27	5	reinfeldt	0,763287037	Fjesarn	Pineapple som jag beställt var slut, blir så när man sitter bra grejjer! Fick istället White Widow och den både lukta och smakade grymt! En vendor man kan lita på, tack!
2013-07-29 07:49:39	1	♕reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++	9,9E-27	5	reinfeldt	0,763287037	taco073	Första beställnigen anlände inte pga postens slarv eller röksugen brevbärare. Men säljaren fixade en lösning och jag är jättenöjd! Bra stealth och fint innehåll ;) Supertrevlig och seriös säljare! 6/5! EDIT: Fick hem White widow istället för pineapple då det hade tagit slut. Smakade och slog på bra! :)
2013-07-29 14:04:53	1	♕reinfeldt: 5gr Blue Cheese A+++	9,73E-27	5	reinfeldt	0,757754275	mrbombastic	8 arbetsdagar har gått sen det sändes och ännu inte fått något, vad som hänt med beställningen förblir en gåta.
2013-07-29 08:37:56	2	♕reinfeldt: 1gr Blue Cheese A+++	4,6E-27	5	reinfeldt	0,186234453	kloooker	Oerhört nöjd med denna trevliga säljare med fantastiskt fint gräs
2013-07-29 08:37:56	1	♕reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++	9,8E-27	5	reinfeldt	0,763287037	kloooker	
2013-07-29 10:54:21	1	♕reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++	9,65E-27	5	reinfeldt	0,763287037	benjorita	edit: paket anlänt :) dock White widow och inte pinapple chunk och kan bara ge det bra betyg, en jolle på 0,3 fick då mig och 2 polare bäng :)

Uteblivna leveranser Silk Road (1) , 2019-11-04 12:46 diarienr: 5000-K1443168-17

1.1 Chatt med Fjesarn

date	sender	receiver	subject	message
2013-08-05 10:59:22	Fjesarn	reinfeldt	subject	status: finalized buyer: Fjesarn seller: reinfeldt(100) item: reinfeldt: 5gr Pineapple Chunk A+++ quantity: 1 shipping: Ny order postage: 0.0298 total price: 1.0627 ordered: July 29, 2013, 2:51 pm UTC shipped: July 29, 2013, 4:19 pm UTC finalized: July 29, 2013, 5:00 pm UTC Hej :(Kom inte idag heller, det verkar onekligen kört. Jag passade även på att fråga brevbäraren lite diskret om dom hade dåligt med folk kanske var underbemannade vilket han menade på att dom inte var just nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro när det gäller deras hantering och vad som hänt med mitt paket då jag faktiskt märkt att det tagit i snitt 2 dagar extra att få saker. Jag tvivlar inte på att du inte skickat, jag kommer ihåg att du skrev att du tagit extra tid och gjort en special förpackning för att troligtvis inte krossa budsen och samtidigt dubbelkollat i vilken ordning mitt namn och efternamn skulle skrivas. Detta är första gången något sånt här hänt mig. Även om jag inte har mycket transaktioner så har jag tidigare beställt genom vänner, aldrig hänt att något inte kommit fram. Jag bor dessutom i ett lugnt område utan några problem därav av att jag inte förstår vad som har hänt med mitt paket då jag suttit tålmådigt och väntat. FE:a på efterfrågan och som nämnt tvivlar inte på att du inte skickat, MEN skulle vara väldigt tacksam och oerhört glad om du vill och har någon ide om att resolva detta på något sätt och kanske gör ett undantag från din refund-policy. Mvh :(
2013-08-05 12:19:09	reinfeldt	Fjesarn	subject	Hej, Beklagar verkligen. Något lustigt i det hela är att 4 andra orders som ankom den dag du la order, och som sorterades på samma terminal, har heller inte kommit fram till respektive. Vilket med största sannolikhet betyder att någon girig rökare chansat och norpat åt sig paketen. Jackpot med andra ord.. Såhär tänker jag: Vi väntar några dagar till och kollar läget. Det kan ju faktiskt dyka upp. Om inte, då skickar vi ut nytt till dig (givetvis samma kvalité). Men då är det cirka en veckas väntetid som max tills nytt kommer. Funkar det? Mvh, reinfeldt

2013-08-05 12:38:50	Fjesarn	reinfeldt	subject	Blir så oerhört tacksam och glad när jag läser dina meddelanden, tack så mycket. Jag medicinerar som du vet, tillhör därmed inte den yngre generationen som köper små order och brukar till det tar slut för att sen gå ut på jakt. Lägger ner stora bellopp och det är tråkigt när saker som detta händer. Med det sagt, absolut kan jag vänta. Händer mycket med tor nu också samtidigt som många vendors försvunnit/plockat bort sina saker bra vi avvaktar lite. Väntar för säkerhetsskull till på Fredag och drar iväg ett mess för att vara på säkra sidan. Du anar inte hur glad man blir när man får ett sådant proffesionellt trevligt bemötande tillbaks. Tack, du har gjort min dag! Mvh Grus
2013-08-05 13:14:10	reinfeldt	Fjesarn	subject	Blir lika glad av att se din respons på förslaget :) Jo visst är det synd. Sällan sånt händer dock. Denna gång känns det väldigt troligt i alla fall, då samtligas försändelser skickade den dagen ej kommit fram. Men kom ihåg... Det lär ju med största sannolikhet vara en sommarjobbare som inte kunde hålla sina smutsiga fingrar i styr. MEN! Man vet aldrig. Kanske knackar snuten på. Verkade dock som du hade ganska bra koll på kryptering m.m. Hörs, reinfeldt
2013-08-09 10:45:57	Fjesarn	reinfeldt	subject	Hejsan vännen, Tyvärr inte kommit något. Gissar på någon i terminalen lagt beslag och kört en fuling som du misstänkte då de var flera samma dag som råkade ut för detta. Jag skulle dock gissa på han som tömmer lådorna för jag antar att om man ser 3-4 paket exakt likadana med olika adresser kanske Herr Sherlock Pundare får sina ryck och tar några paket. Mvh Grus
2013-08-09 13:28:36	reinfeldt	Fjesarn	subject	Yes, kan bara spekulera. Får hoppas att det var en girig postman :) . Aja kompensation löser vi. Hör av mig när det finns tillgängligt! Håll ut Mvh, reinfeldt

1.2 Chatt med taco073

date	sender	receiver	subject	message
2013-08-05 10:33:34	taco073	reinfeldt	subject	Happ, måndag och postlådan tom. Det har nu gått 7 dagar sedan jag beställde och inget har anlänt.. Om det nu är som du skriver, en myt att paket försvinner i posten måste jag ta och ifrågasätta dig som säljare, Har allting gått rätt till? Har du skickat till rätt adress? Har du slarvat med packeteringen eller rent glömt bort att skicka min försändelse? Känns ju högst osanorlikt att det skulle fastna inrikes om packeteringen är duglig. Vad händer nu?
2013-08-05 11:56:02	reinfeldt	taco073	subject	Paketeringen är naturligtvis duglig och beställningar skickas alltid ut. En myt är väl å ta i, givetvis händer det. Men inte alls så ofta som många köpare på SR fått för sig när de försöker sig på en refund request. Fick dessutom bara 6 ordrar första dagen. En smart scammer (om vi nu ska tänka så) skulle nog aldrig blåsa någon såhär tidigt. Har dessutom bara varit vendor i 20 dagar+. Men har givetvis full förståelse för din misstanke. Såhär tänker jag: Vi väntar några dagar till och kollar läget. Det kan ju faktiskt dyka upp. Om inte, då skickar vi ut nytt till dig (givetvis samma kvalité). Det skulle dock va kanoners om du, hör å häpna, FE:ar. Haha WTF tänker du. Men är orolig att BTC priset som för närvarande är en bubbla, exploderar närsom. Men då är det cirka en veckas väntetid som max tills nytt kommer. Alternativt gör jag en refund nu, vilket försämrar dina stats på SR. Men då får du tillbaka hela summan, samtidgt som bitcoin har ökat i värde sedan du la din order. Du väljer. Dock vore FE hyvens om du väljer alternativ 1. Anledningen till att jag gör dw tta undantag är att 5
2013-08-05 12:01:24	reinfeldt	taco073	subject	*bugg* ... 4 andra orders skickade från samma ställe ej kommit fram. Antar att det var någon på terminalen som chansade.. och hade tur. Tro mig när jag säger att paketeringen är luktfri dock. Review sen talar ju också för att vi inte är helt bakom flötet. Så denna gång kan vi faktiskt göra ett undantag! Välj hur du vill göra. Mvh, reinfeldt
2013-08-05 17:05:31	taco073	reinfeldt	subject	Hej! Okey, det var positivare respons än vad jag väntade mig! Har suttit och kollat igenom dina review s och som man tydligt ser har du många nöjda kunder och knappt någon FE. (Sist jag blev blåst var det av en ny säljare som hade fina rew ievs av folk som hade FEat honom då han behövde "hjälp att komma igång såhär i början" ...) Men jag väljer alternativ 1 Kommer FEa nu då jag vill ha kvar mina stats och är medveten om hur BTC priserna hoppar. Känns som att det är lika bra då coinsen ändå skulle spenderas på gräs. Kommer meddela dig här och ändra i rew ievs om varorna trillar ner. Ska vi sätta någon "sista dag" eller dylikt? Vore ju onödigt om du skickar nytt och det visar sig att brevbäraren bara varit vilse.. Mvh, Taco
2013-08-05 20:34:37	reinfeldt	taco073	subject	Glad att du gillade förslaget. Kan garantera att vi är legit my friend. På riktigt, vi är här för att stanna. Big time. Inte för att någons ord bakom internet/TOR skulle betyda något, men.. :p. Okok, tackar för förtroende. Kan tänka mig ons/tors sen kan man väl döma ut det paketet ur matchen. Bör ju förvisso redan varit hos dig. Men Posten har ju "lyckats" förut, så att säga.. Bör ha nytt denna eller någon gång nästa vecka. Hojtar till! Mvh, reinfeldt

1.3 Chatt med mrbombastic

date	sender	receiver	subject	message
2013-07-31 11:57:22	mrbombastic	reinfeldt	subject	Hej Posten kom i f ├Ârmiddas men inget paket d ├Åk upp, inte ovanligt att de kommer 2ggr per dag s ├Ñ f ├Ñr hoppas de inte strulat till n ├Ñt, hur som helst finalizar jag nu och uppdaterar omd ├Âmet n ├ñr jag f ├Ñtt paket och s ├Ñ :) Mvh

1.4 Chatt med kloooker

date	sender	receiver	subject	message
2013-08-05 17:33:38	kloooker	reinfeldt	subject	Hej igen! Tänkte bara höra av mig så du inte tror att jag glömt bort dig. Hoppet är det sista som överger människan men 1 vecka har det gått nu och min efterlängtade medicin lyser med sin frånvaro. Har aldrig strulat tidigare men någon gång ska väl vara den första. Avvaktar ett par dagar till innan jag börjar kolla på en ny beställning. Håller tummarna att det inte hamnat i orätta händer. Mvh
2013-08-05 20:47:07	reinfeldt	kloooker	subject	Hej, Beklagar verkligen. Något lustigt i det hela är att 4 andra orders som ankom den dag du la order, och som sorterades på samma terminal, har heller inte kommit fram till respektive. Vilket med största sannolikhet betyder att någon girig rökare chansat, och norpat åt sig paketen. Jackpot med andra ord.. Såhär tänker vi trots refund policyn: Vi väntar några dagar till och kollar läget. Det kan ju faktiskt dyka upp. Om inte, då skickar vi ut nytt till dig (givetvis samma kvalité). Men då är det cirka en veckas väntetid tills nytt kommer. Det skulle dock va kanoners om du, hör å häpna, FE:ar. Haha *Scamvarning!* tänker du. Men är orolig att BTC priset som för närvarande är en bubbla, exploderar närsom. Alternativt gör vi en refund nu, vilket försämrar dina stats på SR. Men då får du tillbaka hela summan, samtidgt som bitcoin har ökat i värde sedan du la din order. Du väljer! Hursom vore FE hyvens om du väljer alternativ 1. Funkar det? Mvh, reinfeldt *Kan garantera att paketering är luktfri. Så att hen chansade rätt...Bara att gratulera....* Men i värsta fall bör du kryptera datorn. Då är du 100% säker gällande köp av narkotika i alla fall. Vill ej skrämma upp dig men man vet ju aldrig. Fast låter högst otroligt att en stad långt åt helvete från dig, skulle vidarebefordra det till polisen, som sen skickar det till polisen i din stad/ditt län, och som sedan gör en polissak av det. Men men, better safe than sorry. Kryptera!
2013-08-06 03:56:24	kloooker	reinfeldt	subject	Hej! Min tumregel är att aldrig lita på en politiker men i detta fall gör jag ett undantag ;) Här är det kryptering och kryptonit som gäller så dom blå är hjärtligt välkomna hem på kaffe o kaka. FE:at nu och ser fram emot leverans nästa vecka i stället. Det är trots allt härligare att röka när man kört lite uppehåll. Uppskattar verkligen hur ni hanterat detta och kommer definitivt beställa igen.
2013-08-06 13:50:05	reinfeldt	kloooker	subject	Haha stabilt :) x2. Så det ska va! Beklagar. Vi får spränga Posten tillsammans någon gång. Hörs, reinfeldt

1.5 Chatt med benjorita

date	sender	receiver	subject	message
2013-08-01 04:34:59	benjorita	reinfeldt	subject	inte kommit ├ñn men hoppas p ├Ñ att det anl ├ñnder idag :)
2013-08-05 12:22:03	reinfeldt	benjorita	subject	Beklagar verkligen att det inte kommit fram du! Hör av dig i slutet på veckan om det inte kommit fram än så kommer vi på något! Mvh, reinfeldt
2013-08-10 10:40:58	benjorita	reinfeldt	subject	Tjo, har inte anlänt, är du villig att hjälpa en fattig medborgare som lever på A-kassa är det otroligt uppskattat, jag läste reglerna du har ang. ingen refund inrikes och kan såklart leva med det :)
2013-08-10 14:42:34	reinfeldt	benjorita	subject	Hej, Beklagar verkligen. Något lustigt i det hela är att 4 andra orders som ankom den dag du la order, och som sorterades på samma terminal, har heller inte kommit fram till respektive. Vilket med största sannolikhet betyder att någon girig rökare chansat, och norpat åt sig paketen. Jackpot med andra ord.. Såhär tänker vi trots refund policyn: Då ovanstående verkar ha hänt, så är det ingen tvekan att du/ni inte försöker blåsa oss. Därför kan vi göra ett undantag från refund policyn och skickar ut nytt. Detta kan vi dock först göra om en vecka cirka. Samma kvalité är alltid garanterad, oroa dig inte :) Funkar det? Mvh, reinfeldt *Kan garantera att paketering är luktfri. Så att hen chansade rätt...Bara att gratulera....* Men i värsta fall bör du kryptera datorn. Då är du 100% säker gällande köp av narkotika i alla fall. Vill ej skrämma upp dig men man vet ju aldrig. Fast låter högst otroligt. Men men, better safe than sorry. Kryptera!
2013-08-10 14:43:24	reinfeldt	benjorita	subject	Ah såg att du redan krypterat. Bra jobbat chefen! Mvh, reinfeldt
2013-08-10 19:14:13	benjorita	reinfeldt	subject	Okej, tack så mycket :) jo jag kör säkerhet före allt, dom lär få jobba ett tag innan dom skulle hitta något på mig :)

1.6 Mail till Posten

Bild 1

> "Alexxander-_@hotmail.com" Skrev:
> --------- Kundtjänst * Meddelande -|- Företag --(Brev, Tidningar & Direktreklam)---------
>
> Fråga: Hej,
>
> Skickade igår ut ett gäng brev med era C5 kuvert (inrikes 1:a klass, porto ingår) som säljs här:
> http://www.posten.se/sv/Sidor/iframes/ebutike
> n/Butiken-forpackningar-med-porto.aspx
>
> Dessa ska vara framme dagen efter. Men ingen av mottagarna fick breven idag. Trots att de postades innan tömning. Vad beror det på? Varför försenas de?
>
> Det är OK att det händer bara jag får det bekräftat att
> även dessa 1a klass kuvert kan ta lite längre tid än en dag. Börjar bli orolig då de innehöll diverse presentkort samt lite sedlar.
>
> Tack på förhand,
> Alexander
>
> E-post: Alexxander-_@hotmail.com
> Företag: Goobit
> Kontaktperson: Alex
> Organisationsnu
> mmer: 556911-9992

Bild 2

Från: Alexander T
Till: kundtjanst.meddelande@posten.se
Ärende: RE: Kundtjänst Företag - Brev, Tidningar & Direktr
Datum: den 31 juli 2013 12:25:42

Hej,

Jag postade innan tömningstid dvs de ska väl isåfall komma fram på en dag, eller är det någon annan tid som gäller då?
Får hoppas på att de kommer fram idag då!

Mvh,
Alexander

> Date: Wed, 31 Jul 2013 12:11:59 +0200
> From: kundtjanst.meddelande@posten.se
> Subject: Re: Kundtjänst Företag - Brev, Tidningar & Direktr
> To: Alexxander-_@hotmail.com
>
> Hej,
>
> Tack för din e-post.
>
> Tanken är att det ska ta en dag, måndag till fredag, att få fram ett förstaklassbrev. Kollade du på brevlådan om senaste tid att posta för att få fram breven på en dag? Annars är det svårt att förklara vad som har hänt. Om breven inte har kommit fram än bör du reklamera på vår hemsida posten.se
>
>
> Med vänlig hälsning
>
> Bertil Dahlberg
>
>
>
> ----------
>
> Posten Meddelande AB
> Kundtjänst Företag
> 200 05 Malmö
>
> Telefon 020-23 22 20
> Fax 08-7301608
> kundtjanst.meddelande@posten.se
>

Polisen

Datum
2019-09-25

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Bitcointransaktioner kopplade till konto reinfeldt på Silk Road

Bakgrund

Rapport avseende säljarkonto *reinfeldt* på narkotikamarknadsplatsen Silk Road (domän silkroadvb5piz3r.onion) daterad 2017-01-10 har mottagits från Europol. I rapporten finns bland annat uppgift om antal försäljningar och bitcoinadresser inom Silk Road som är kopplade till säljarkonto *reinfeldt*.

Sammanfattning

Säljarkonto *reinfeldt* på marknadsplatsen Silk Road registrerades den 2 maj 2013. Den 10 juli 2013 sattes det in 6,5 BTC (3 732,80 SEK). Insättningen kommer från Alexander Tomaszeks konto hos bitcoinväxlaren Bitstamp. Till Bitstamp överfördes det en transaktioner från Alexander Tomaszeks bankkonto hos Nordea på 4 122,60 SEK den 9 juli 2013.

Samma dag genomfördes även den första försäljningen. Totalt har säljarkonto *reinfeldt* genomfört försäljningar vid 293 olika tillfällen med 156 olika köparkonton. Värdet på dessa försäljningar, tillika kontots intäkter, uppgick till totalt 155,5465222 BTC (115 359,68 SEK).

Det kan särskilt noteras att två av försäljningarna genomförts till säljarkonto *allechko2* på Silk Road med varubenämning ”test” och ordervärde 0,00009103 BTC (0,07 SEK). Även detta konto har utredningen tagit del av och det har noterats kopplingar till Alexader Tomaszek. (Se separat PM Bitcointransaktioner på konto *allechko2* på Silk Road.) Dessa två testordrar är exkluderade från denna uträkning.

Under perioden juli till oktober 2013 har det från säljarkontot sedan skett sammanlagt 157 uttag som uppgick till totalt 154,3833 BTC (112 229,01 SEK). De har alla överförts till Alexander Tomaszeks konto hos bitcoinväxlaren Bitstamp.

Ovan uppgifterna indikerar att det är Alexander Tomaszek som hanterat säljarkontot i och med att han mottagit försäljningsintäkterna.

Sammanställning över transaktioner som skett på kontot.

Transaktionstyp	BTC	SEK
Mottagen bitcointransaktion	6,5	3 732,80
Försäljningsintäkter	155,5465222	115 359,68
Skickade bitcointransaktioner	-154,3833	-112 229,01

För alla transaktioner har bitcoin räknats om till svenska kronor med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna har genomförts. Sängningskurserna har hämtats från Coindesk.com.

Virtuella valutor är väldigt volatila, det vill säga det sker stora kursförändringar, vilket medför att det kan uppstå en diskrepans mellan beloppen i SEK för mottagna och skickade transaktioner.

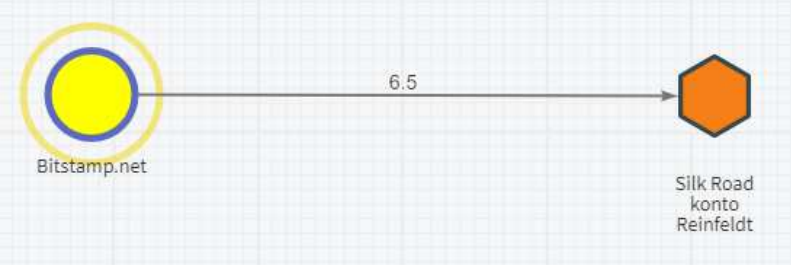
Transaktionsanalys

Det finns en insättning till kontot om 6,5 BTC (3 732,80 SEK), den skedde 2013-07-10 från bitcoinväxlaren Bitstamp.

Det har i utredningsarbetet inhämtats uppgifter från Bitstamp, där det framkommit att transaktionen kommer från ett konto som står i Alexander Tomaszeks namn.

user_id	username	blockchain_transaction_id	btc_address	deposit_amount	date
05ce95b065	reinfeldt	ac23e34f5ceff90ba82217dc65ddca14917fe3fe082e093b25094564166e8003	1E67NijEramuSDe72WHfwStifyFbQM6XqX	6,5	2013-07-10 11:05

Graf över bitcointransaktioner skickade till konto *reinfeldt* på Silk Road.



Under perioden 2013-07-15 till 2013-10-02 har totalt har 157 transaktioner på sammanlagt 154,3833 BTC (112 229,01 SEK) skickats från konto *reinfeldt* på Silk Road.

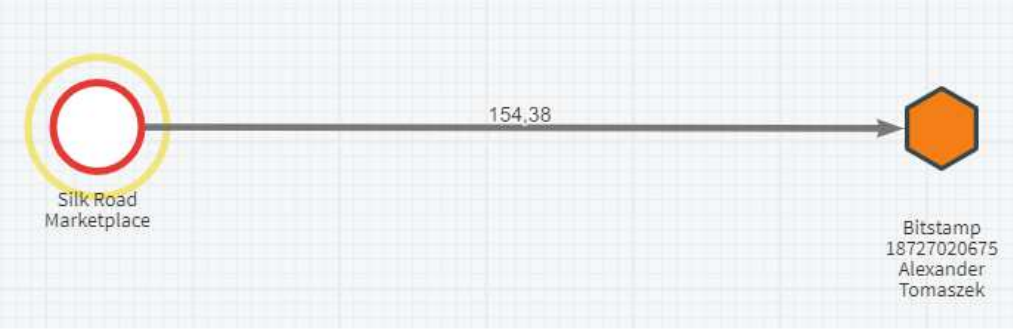
Transaktionerna har skickats till 16 olika bitcoinadresser hos bitcoinväxlaren Bitstamp. Alla dessa 16 bitcoinadresser tillhör kontot hos Bitstamp som står i Alexander Tomaszeks namn.

id	username	btc_address	withdraw_amount	finalized	date
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	2,1416	1	2013-07-15 12:05
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	1,074	1	2013-07-15 12:10
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,2575	1	2013-07-15 12:20
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,2698	1	2013-07-15 12:20
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	1,3016	1	2013-07-15 13:05
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,4473	1	2013-07-15 13:10
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,4486	1	2013-07-15 13:30
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,2695	1	2013-07-15 14:35
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,9449	1	2013-07-15 15:15
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,2313	1	2013-07-15 15:30
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,2413	1	2013-07-15 16:10
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,1815	1	2013-07-15 21:20
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	0,245	1	2013-07-15 23:40
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	1,4885	1	2013-07-16 09:05
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,4216	1	2013-07-16 11:40
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,7726	1	2013-07-16 13:05
05ce95b065	reinfeldt	1HNgyBMkEx23X56LbFkmLMixoaGSGvhPay	1,1254	1	2013-07-16 21:35
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0,236	1	2013-07-17 11:10
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	3,0815	1	2013-07-18 04:05
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0,2335	1	2013-07-18 10:50
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0,4639	1	2013-07-19 17:45
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0,4486	1	2013-07-20 17:20
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0,2321	1	2013-07-21 19:50
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0,5	1	2013-07-29 17:15
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,4726	1	2013-07-29 17:15
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,958	1	2013-07-30 12:40
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9651	1	2013-07-30 16:25
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,4868	1	2013-07-31 10:05
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	1,2285	1	2013-07-31 11:05
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9726	1	2013-07-31 12:05
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,2553	1	2013-07-31 16:15
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,5102	1	2013-07-31 16:30
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,896	1	2013-07-31 16:55
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,486	1	2013-07-31 19:20
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,2533	1	2013-08-01 08:10
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	2,8079	1	2013-08-01 12:00
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	0,247	1	2013-08-01 13:00
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	1,9244	1	2013-08-01 13:15
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	1	1	2013-08-01 15:05
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	2,0806	1	2013-08-01 15:05
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,2553	1	2013-08-01 17:05
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,8821	1	2013-08-01 18:30
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9617	1	2013-08-01 23:15
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,8921	1	2013-08-01 23:25
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,2364	1	2013-08-01 23:40
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9245	1	2013-08-02 10:40
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,2	1	2013-08-02 11:05
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,0533	1	2013-08-02 11:10

05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,91	1	2013-08-02 13:25
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,2546	1	2013-08-02 14:15
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,2478	1	2013-08-02 18:00
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	2	1	2013-08-02 18:45
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,6134	1	2013-08-02 18:50
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9262	1	2013-08-03 07:20
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	0,2469	1	2013-08-03 17:50
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,8305	1	2013-08-03 19:40
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	0,9307	1	2013-08-04 11:45
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9232	1	2013-08-04 13:15
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9186	1	2013-08-04 16:05
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,896	1	2013-08-04 16:40
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9651	1	2013-08-05 12:05
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9903	1	2013-08-05 17:20
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,4398	1	2013-08-06 03:50
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,2567	1	2013-08-06 11:20
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,1398	1	2013-08-06 15:30
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,9656	1	2013-08-15 20:55
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,8562	1	2013-08-16 12:20
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,845	1	2013-08-21 11:35
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,8183	1	2013-08-21 21:15
05ce95b065	reinfeldt	1CmXEZ3TaBmjfo7gxLgNSxE68AvBwgiofb	0,8255	1	2013-08-21 22:10
05ce95b065	reinfeldt	1CmXEZ3TaBmjfo7gxLgNSxE68AvBwgiofb	6,42	1	2013-08-21 22:35
05ce95b065	reinfeldt	1CmXEZ3TaBmjfo7gxLgNSxE68AvBwgiofb	0,7992	1	2013-08-22 21:40
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	2,1456	1	2013-08-22 23:35
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	2,5	1	2013-08-22 23:35
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,8136	1	2013-08-23 19:45
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,786	1	2013-08-25 19:45
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,7872	1	2013-08-26 16:20
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,4079	1	2013-08-27 23:11
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,1	1	2013-08-28 08:20
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0,4603	1	2013-08-28 08:20
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,7942	1	2013-08-28 10:50
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,8024	1	2013-08-28 12:40
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,2267	1	2013-08-28 17:30
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,2246	1	2013-08-29 07:05
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,8024	1	2013-08-29 07:55
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,2249	1	2013-08-29 08:35
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,798	1	2013-08-29 10:35
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,7944	1	2013-08-29 16:00
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,795	1	2013-08-29 20:05
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	1,601	1	2013-08-30 10:45
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,795	1	2013-08-30 15:10
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,2257	1	2013-08-30 18:20
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,1393	1	2013-08-31 11:35
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,018	1	2013-09-01 08:35
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,7244	1	2013-09-01 15:45
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,2258	1	2013-09-01 20:35
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,7224	1	2013-09-01 21:25
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,7159	1	2013-09-01 22:00
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,2025	1	2013-09-01 23:10
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	1,439	1	2013-09-02 16:25
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,3688	1	2013-09-02 19:55
05ce95b065	reinfeldt	12Bq3fLz2c7z7ofotwCZH88GZqSurzvNBY	0,2051	1	2013-09-03 09:20
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	2,0751	1	2013-09-03 10:10
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,4395	1	2013-09-03 16:50
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	1,0548	1	2013-09-03 20:45
05ce95b065	reinfeldt	1CjvCnq1ecBepDZKh1Ui135TkexztdtDua	0,3762	1	2013-09-03 23:20
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,6461	1	2013-09-04 07:10

05ce95b065	reinfeldt	12foCa2eUEkwaK42q5YUxvQDVjJZpdbPrp	0,2049	1	2013-09-04 08:15
05ce95b065	reinfeldt	12foCa2eUEkwaK42q5YUxvQDVjJZpdbPrp	0,8869	1	2013-09-04 17:55
05ce95b065	reinfeldt	12foCa2eUEkwaK42q5YUxvQDVjJZpdbPrp	0,7219	1	2013-09-04 21:35
05ce95b065	reinfeldt	12foCa2eUEkwaK42q5YUxvQDVjJZpdbPrp	0,2049	1	2013-09-04 22:05
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	2,1378	1	2013-09-05 05:50
05ce95b065	reinfeldt	12foCa2eUEkwaK42q5YUxvQDVjJZpdbPrp	0,5434	1	2013-09-05 08:15
05ce95b065	reinfeldt	12foCa2eUEkwaK42q5YUxvQDVjJZpdbPrp	0,2043	1	2013-09-06 21:45
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	2,3137	1	2013-09-09 20:50
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,5959	1	2013-09-10 10:50
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,478	1	2013-09-11 14:50
05ce95b065	reinfeldt	16U2px8F1VmYfEZBnNu2ciuSYBMEjPPdPW	0,7853	1	2013-09-12 06:10
05ce95b065	reinfeldt	1FocYBaTGZERHBZN5oMytB78CH5JboAQ44	0,7561	1	2013-09-12 20:20
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,5275	1	2013-09-13 13:30
05ce95b065	reinfeldt	181BFT6M2wA6RWdwB44v2bAh3MtgCJwxdf	0,7561	1	2013-09-14 06:40
05ce95b065	reinfeldt	181BFT6M2wA6RWdwB44v2bAh3MtgCJwxdf	0,7429	1	2013-09-14 17:35
05ce95b065	reinfeldt	181BFT6M2wA6RWdwB44v2bAh3MtgCJwxdf	0,7393	1	2013-09-15 11:55
05ce95b065	reinfeldt	1PaBp1WajvMKe52Yk4nqo72dC6qeVvkd5u	0,7527	1	2013-09-16 17:35
05ce95b065	reinfeldt	1PaBp1WajvMKe52Yk4nqo72dC6qeVvkd5u	0,7406	1	2013-09-16 20:10
05ce95b065	reinfeldt	1PaBp1WajvMKe52Yk4nqo72dC6qeVvkd5u	2,9264	1	2013-09-16 20:45
05ce95b065	reinfeldt	1LbKfJg6AHMrhPUVxybZyXgryaJAqMoxGT	0,7432	1	2013-09-17 22:55
05ce95b065	reinfeldt	1LbKfJg6AHMrhPUVxybZyXgryaJAqMoxGT	0,7808	1	2013-09-18 08:40
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,4565	1	2013-09-18 16:25
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	0,7471	1	2013-09-19 18:05
05ce95b065	reinfeldt	13xfBRjraeB8Qz5GukxDBdcRCAJfKV1RDN	0,7663	1	2013-09-22 08:00
05ce95b065	reinfeldt	13xfBRjraeB8Qz5GukxDBdcRCAJfKV1RDN	0,7695	1	2013-09-22 08:50
05ce95b065	reinfeldt	13xfBRjraeB8Qz5GukxDBdcRCAJfKV1RDN	0,7664	1	2013-09-23 06:55
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,435	1	2013-09-23 12:30
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,5554	1	2013-09-23 14:50
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,448	1	2013-09-23 19:10
05ce95b065	reinfeldt	1Hc4vazAm2GSbCYfuuDLWWf7f8YxBcRaUU	0,7725	1	2013-09-24 09:20
05ce95b065	reinfeldt	12kQAEEVcT89ybeV8fqwbfisFGrBemXQF6	0,7403	1	2013-09-26 09:45
05ce95b065	reinfeldt	12kQAEEVcT89ybeV8fqwbfisFGrBemXQF6	0,7604	1	2013-09-26 10:35
05ce95b065	reinfeldt	12kQAEEVcT89ybeV8fqwbfisFGrBemXQF6	0,6814	1	2013-09-26 13:20
05ce95b065	reinfeldt	12kQAEEVcT89ybeV8fqwbfisFGrBemXQF6	0,6781	1	2013-09-26 19:55
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,9212	1	2013-09-27 00:15
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,4224	1	2013-09-27 09:30
05ce95b065	reinfeldt	12kQAEEVcT89ybeV8fqwbfisFGrBemXQF6	0,7607	1	2013-09-27 12:00
05ce95b065	reinfeldt	1E3p7i4ykt2oYoxfgpyiKwj4Ca5JwyKyBp	1,5228	1	2013-09-27 14:25
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	2,2354	1	2013-09-27 22:25
05ce95b065	reinfeldt	1E3p7i4ykt2oYoxfgpyiKwj4Ca5JwyKyBp	0,7523	1	2013-09-28 16:50
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	2,2119	1	2013-09-30 11:10
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	0,7513	1	2013-09-30 17:45
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,743	1	2013-09-30 18:20
05ce95b065	reinfeldt	1427wjY9Ap2kawEiJL8A5U6rugsS91yvT6	0,6611	1	2013-09-30 20:15
05ce95b065	reinfeldt	1NAenCpft9XBZKgi8JzqGxDctHU8vG94bs	1,9621	1	2013-09-30 22:30
05ce95b065	reinfeldt	16U2px8F1VmYfEZBnNu2ciuSYBMEjPPdPW	1,4085	1	2013-10-01 07:30
05ce95b065	reinfeldt	16U2px8F1VmYfEZBnNu2ciuSYBMEjPPdPW	1,4401	1	2013-10-01 14:50
05ce95b065	reinfeldt	16U2px8F1VmYfEZBnNu2ciuSYBMEjPPdPW	2,1604	1	2013-10-01 16:45
05ce95b065	reinfeldt	16U2px8F1VmYfEZBnNu2ciuSYBMEjPPdPW	1,4467	1	2013-10-01 17:30
05ce95b065	reinfeldt	16U2px8F1VmYfEZBnNu2ciuSYBMEjPPdPW	1,3994	1	2013-10-02 06:30
			154,3833		

Graf över bitcointransaktioner skickade från konto *reinfeldt* på Silk Road.



Polisen

PM

Datum
2019-05-07

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Bitcointransaktioner kopplade till konto reinfeldt på Silk Road 2

Bakgrund

Rapport avseende säljarkonto *reinfeldt* på narkotikamarknadsplatsen Silk Road 2 (domän silkroad6ownowfk.onion) daterad 2015-10-15 har mottagits från Europol. I rapporten finns bland annat uppgift om antal försäljningar och bitcoinadresser inom Silk Road 2 som är kopplade till säljarkonto *reinfeldt*.

Sammanfattning

Säljarkonto *reinfeldt* på marknadsplatsen Silk Road 2 registrerades den 6 november 2013.

I materialet framgår att total försäljningssumma (total sold value) uppgick till 88,92216104 BTC. Detta synes vara en sammanställning över uppgifterna under rubriken total försäljningsumma per produkt (total sold value per item). Det som dock inte framgår för dessa produkter är datum per försäljning. I materialet finns även rubriken *ordrar* (orders), där det synes framgå mer detaljer kring varje enskild order, här framgår även vilka ordrar som är cancellerade. En sammanräkning av alla genomförda ordrar (cancellerade ordrar och en testorder är exkluderade) uppgår till 67,13900891 BTC (283 464,96 SEK). Det som för övrigt skiljer de två uträkningarna är att varje produkt har ett högre pris i materialet *total försäljningssumma* än i listan över *ordrar*.

Då datum för varje enskild order och avdrag för cancellerade ordrar är att föredra är det den summeringen som kommer att användas för denna uträkning. Dock ska poängteras att det då blir en avvikelse mellan insättningar och uttag på kontot. Det vill säga, det ser ut som att säljaren har tagit ut mer än vad som inkommit.

Den första försäljningen genomfördes den 29 december 2013 och den sista försäljningen genomfördes den 18 september 2014. Totalt har säljarkonto *reinfeldt* genomfört försäljningar vid 435 olika tillfällen med 218 olika köparkonton.

Under perioden december 2013 till september 2014 har det från säljarkontot sedan skett sammanlagt 175 uttag som uppgick till totalt 74,49985785 BTC (313 488,59 SEK). Två av uttagen har överförts direkt till Alexander Tomaszeks konto hos bitcoinväxlaren Bistamp. Ytterligare tre av uttagen kan kopplas till samma konto hos Bitstamp genom att del av bitcoinen överförs till en bitcoinadress som tidigare skickat pengar till kontot.

Ovan uppgifterna indikerar att det är Alexander Tomaszek som hanterat säljarkontot i och med att han mottagit åtminstone del av försäljningsintäkterna.

Sammanställning över transaktioner som skett på kontot.

Transaktionstyp	BTC	SEK
Försäljningsintäkter	67,13900891	283 464,96
Skickade bitcointransaktioner	-74,49985785	-313 488,59

För alla transaktioner har bitcoin räknats om till svenska kronor med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna har genomförts. Sängningskurserna har hämtats från Coindesk.com.

Virtuella valutor är väldigt volatila, det vill säga det sker stora kursförändringar, vilket medför att det kan uppstå en diskrepans mellan beloppen i SEK för mottagna och skickade transaktioner.

Transaktionsanalys
Under perioden 2013-12-29 till 2014-09-21 har totalt har 175 transaktioner på sammanlagt 74,49985785 BTC (313 488,59 SEK) skickats från konto *reinfeldt* på Silk Road 2.

Nedan presenteras en analys av mottagare av 27 av transaktionerna. För de resterande 148 transkationerna kan man inte se någon direkt koppling till någon känd växlare och de har därför inte utretts vidare.

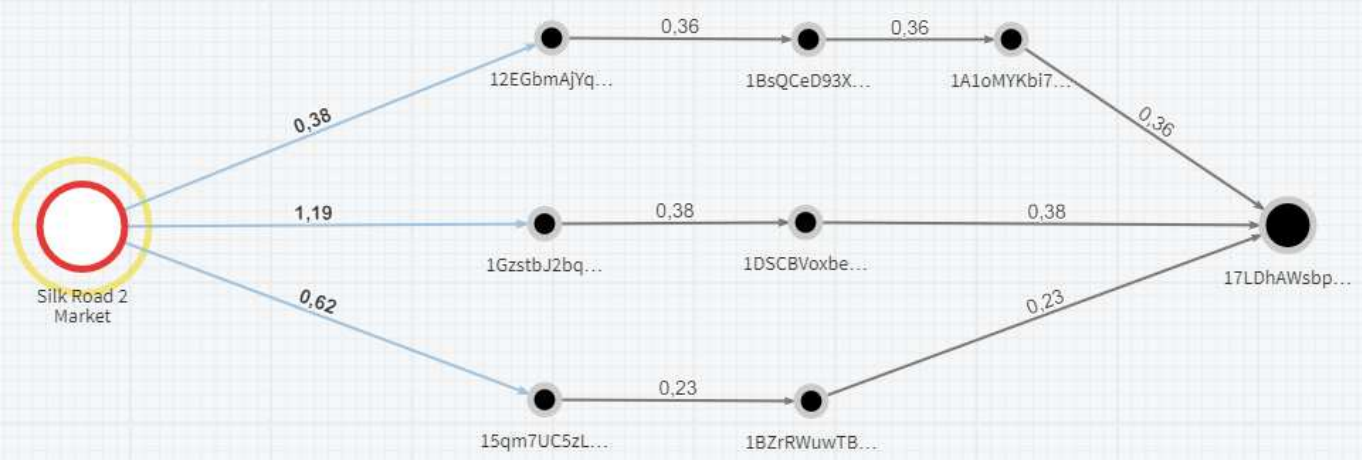
Två av de tre första transaktionerna som skedde, daterade 2013-12-29, skickades till samma bitcoinadress hos bitcoinväxlaren Bitstamp. Denna bitcoinadress tillhör ett konto hos Bitstamp som står i Alexander Tomaszeks namn. De två transaktionerna uppgår till sammanlagt 0,390659 BTC (1 894,28 SEK).

Graf över bitcointransaktioner skickade från konto *reinfeldt* på Silk Road 2 direkt till Alexander Tomaszeks konto hos Bitstamp.

Ytterligare tre av transaktionerna, daterade 2014-01-28, kan indirekt kopplas till **Alexander Tomaszeks** konto hos Bitstamp. Del av summorna från konto r*einfeldt* på Silk Road 2 överförs vidare för att två eller tre bitcoinadresser senare hamna i samma bitcoinplånbok; 17LDhAWsbpT3V2kcqpMyKa53Smzh3jYmbJ.

Denna plånbok har skickat 23 transaktioner om totalt 10,11203754 BTC till konto hos Bitstamp i Alexander Tomaszeks namn. Det ska dock poängteras att dessa transaktioner sker tidigare (mellan 2013-12-14 och 2014-01-06). En snabb analys av bitcoinplånboken visar att den historiskt har används för att ta emot bitcoin, för att sedan, oftast samma dag överföra dessa till Alexander Tomaszeks konto hos Bitstamp. Det går inte att med säkerhet säga att de tre uttagen 2014-01-28 från konto *reinfeldt* på Silk Road 2 hamnar på Alexander Tomaszeks konto hos Bitstamp. Däremot visar transaktionsmönstret en koppling mellan de två kontona.

Graf 2. Bitcointransaktioner skickade från konto *reinfeldt* på Silk Road 2 2014-01-28 (markerade med blåa linjer) indirekt till plånbok 17LDhAWsbpT3V2kcqpMyKa53Smzh3jYmbJ.



Graf 3. Bitcointransaktioner skickade från plånbok 17LDhAWsbpT3V2kcqpMyKa53Smzh3jYmbJ till Alexander Tomaszeks konto hos Bitstamp mellan 2013-12-14 och 2014-01-06.

Totalt har 22 transaktioner om totalt 14,09290308 BTC skickats från konto *reinfeldt* till mixertjänsten SharedCoin. Syftet med att, mot en avgift, använda en mixertjänst är ofta att dölja ursprunget av pengarna och att försvåra analys i blockkedjan.

Graf 4. Bitcointransaktioner skickade från konto *reinfeldt* på Silk Road 2 till SharedCoin.

Vidare kan konstateras att kontot hos Bitstamp i Alexander Tomaszeks namn mottagit transaktioner från mixertjänsten SharedCoin. Det är 6 transaktioner om totalt 36,82343006 BTC under perioden 2014-04-02 till 2014-07-29.

Med anledning av att tjänstens syfte är att bryta transaktionskedjan går det inte att säga att det är samma pengar som skickats från *reinfeldt* kontot på Silk Road 2 via SharedCoin till Alexander Tomszeks konto hos Bitstamp.

Graf 5. Bitcointransaktioner skickade från SharedCoin till Alexander Tomaszeks konto hos Bitstamp.

Bilaga:
all_transactions_btc reinfeldt Silk Road 2

all_transactions_btc
reinfeldt Silk Road 2

Kolumner tillaggda innehållandes omräkning av transaktionsbeloppet från bitcoin till svenska kronor samt utredares anteckning om mottagaradress

username	txid	address_id	action	amount	transaction_at	to_address_id	SEK värde	Utredares anteckning om mottagaradress
reinfeldt	313a041484ebe3a2fd0af12af51414fba04027c03fdded2154a1aaa0e55fbcc7		withdraw	-0,269359	2013-12-29 15:20	1KWpzcgC8cd7uu3BBbCgtnbiG5Jnomv6AM	-1 306,10	Bitstamp konto Alexander Tomaszek
reinfeldt	18dd4eb4897d6fae6fc845856752ed40fc34fb079c96b425a0e0a08c2cdbf542		withdraw	-0,50336664	2013-12-29 18:11	142tBtpaT1GvaYUdk7WZK2HzERQmUrtDwn	-2 440,79	
reinfeldt	8c04ac35f0049a2a0453922846e6677ac884ca075bd7d13b268dc24896282914		withdraw	-0,1213	2013-12-29 22:25	1KWpzcgC8cd7uu3BBbCgtnbiG5Jnomv6AM	-588,18	Bitstamp konto Alexander Tomaszek
reinfeldt	89de03b1c362e9646b58796e38a780c67712e92881f6791f5698d88b864f0883		withdraw	-0,76823	2013-12-30 13:28	1536qo5sQ3pggF3smeDaxTQTe8733x5DPn	-3 733,24	
reinfeldt	86eb6fbf46e1be8f2771e31a34543b6ba4bb9dd530994d05119147642f383573		withdraw	-0,511158	2013-12-30 14:43	1CK95dQHGzg9J8bSv8fDGnyiiBxFcMCfce	-2 483,99	
reinfeldt	5dc1d3d6787b69a1b0a0732cbc5e06afdd49228fa8eb1b1276595b9e63f7f4a0		withdraw	-0,37837	2013-12-30 20:34	1K8MnrMfdpk9XMRBLAT5sx4kXd1FgCWGfM	-1 838,70	
reinfeldt	e0b67b3811d91c53a76a9a7a4edcbba6673b49fd44d90f0f0f8b72e34ae96e0a		withdraw	-0,235932	2013-12-31 10:14	1HSx92eEo7MESqc74mbAu9DmwqiFqn4TKJ	-1 150,94	
reinfeldt	d0b27c413a30071dda9f466bb89ede27c5faef9acc45d004e07281dc0caa965e		withdraw	-0,122782	2013-12-31 10:28	1KmMgMLPSinewpBgahWR7BXTQ7i8GP6VTU	-598,96	
reinfeldt	e2456fb27243560d51fa465c1a38bdf758525629851079163 1c76684edb11424		withdraw	-0,234292	2013-12-31 18:15	1Mkq6JhvbGEM6AJoJec5gQ1uJiyihihTU5	-1 142,94	
reinfeldt	5e01627e1e8ea2b9c5f91b4ed897fef3b71bcf8c377a3c0b649343901c7e9922		withdraw	-0,234759	2014-01-01 10:21	1M5TBhwyBJo8FB2dvQfERqjr7MTBSHdfnc	-1 163,60	
reinfeldt	02b5f730021228dbda36190c4093f9e0c82391c45cf540f0d4426da365ebb490		withdraw	-0,119197	2014-01-02 00:04	1711Cqqbi7Ws9jCC5YSxKkHkroLnEfEeWE	-626,49	
reinfeldt	f8625c21a60178d56bf22869c923291deee14c529f9b6302a060febc82a7929e		withdraw	-0,11852755	2014-01-02 11:06	1L5pvaSpzxptYE6JPizkrLXt6aEBptwcWk	-622,98	
reinfeldt	111364f3bb9808ae8703df87ce0d5a791c6eaaabc81fb5876fcbc45defce0ffa		withdraw	-0,11724	2014-01-02 13:06	1EXx4Yj7LmfH6wRZkBp7VkYRi7kZv6SZLa	-616,21	
reinfeldt	df7867a0a15623f5ce650dcdc2dc14e23550d7f17e35609f754e66670414eb72		withdraw	-0,57647	2014-01-02 14:23	1APw3sEtCUETe1Gvdrembhdqc3c3pWk6QF	-3 029,90	
reinfeldt	02789d3a8db93785e01f3883fc6b8b5b3f6814d2dcb8a8277f53dfe4d634b7f5		withdraw	-0,135512	2014-01-03 11:15	13qNWudLJG5hCBjzHPBJGU3DPk75LS3qfK	-732,78	
reinfeldt	b72c86962d933a7d32c1e8101418e189c7701973b0104c077596757adb4e538b		withdraw	-0,131888	2014-01-03 12:12	1NwPvEAXGWVzCYSs5eeuiW4jjWGkgPT6Qh	-713,19	
reinfeldt	fe693d7a4967b27258a5409a3c78bc5082886a1c04f693fd66e65abc9ab7870e		withdraw	-0,46859997	2014-01-03 19:22	1QESPfArEBnxDFKKWUmFu8YbRneDKCX9BK	-2 533,97	
reinfeldt	b959d2fe30ce44c6e9e213227787581846e23339d0ffe1e953173fd7866fd036		withdraw	-0,13839998	2014-01-03 19:48	1JQ57Z4qcNJ4DASRJevz6g4GJjQSXVmQPu	-748,40	
reinfeldt	f7766d8f38f26315f62183dc47256a32fcc7d0b9efdf9b65f37c80bc851f1e5f		withdraw	-0,21197519	2014-01-04 02:03	1BGpHXRvDNZCiddk7TtFt7urHrHfsg2pef	-1 187,87	
reinfeldt	bba39846982b9e1d8c7edc80776e3dfa0e6da7e2add6854c049933feb2f363aa		withdraw	-0,13794774	2014-01-04 07:21	1FjrUWJWY7ykQTbQz66D2QC5CqUVJpDnzG	-773,03	
reinfeldt	79ba8fc35e00cd96ed01dd16dc97464eb7fb4501139013bb7e89a272cb744a96		withdraw	-0,205195	2014-01-05 15:47	1A4FMME1eiPKELRv2hDM9s6WbLND19KmT4	-1 258,02	
reinfeldt	d8448cddae103df715662f7caff5dac553960e93bd994b53a2532ddf7a7946bd		withdraw	-0,11231192	2014-01-05 16:01	1Fp3qywmZ1sMTzWuGCwR9pkR3Kxj2HwLdD	-688,57	
reinfeldt	db26005f94ca49340be5595e74ef65be81700145d5e93c6cdaf3dd6a922e00aa		withdraw	-0,10529685	2014-01-05 18:51	1AzCu4MK6RYeU6TMRD3CBRPaAsowAY2NrZ	-645,56	
reinfeldt	5ab3a1bc09f2c0b7d714e72396c16dfe48ca4362b8c7e269bf081a47d93d34af		withdraw	-0,10695	2014-01-05 19:47	1EGP9xX4AVKynQaFbeD84duocV2JEHu7cF	-655,69	
reinfeldt	176a3b8e52f1dac43cd30e9465ba2b48fd1c2390ead68014918f5d5b79c20290		withdraw	-0,21092	2014-01-05 22:38	17eW1qMGbB4uECa3GK7U5yfEXo1aBj8uRS	-1 293,12	
reinfeldt	29224ca0cfd3124016f22edceff90fbab603525613f40c3ebe65f0e7fb5d486e		withdraw	-0,313877	2014-01-06 00:52	1Gh6WfdBPbK1s3e1Q8YqiLy2bfF9f3sJZf	-1 944,79	
reinfeldt	06d15d0e85ef2fc9429d36e37762f864d4385be88323fba1f7b37f79a03afe7c		withdraw	-0,31454	2014-01-06 10:08	1DpFgoe4Ss7TqdWHsSGn6cpL1a6VD18bjV	-1 948,90	
reinfeldt	3124a84185abc86718f60bf952c2fdfe7f9515a740beb760390933b3a2b1e1b6		withdraw	-0,49934	2014-01-06 17:22	15Mg33mGuumkTi2ajoj9VLQaH2zxzVgtL2	-3 093,93	
reinfeldt	225a76908fcf18dad9ec1ca9df444e0d405f465e76a923093bfab708a26ac25c		withdraw	-0,20592	2014-01-06 21:41	1285yab74czbij7zjJ5SZpbaDmj83wokZc	-1 275,89	
reinfeldt	eecab90c0ee7e8c1020293ce236e452deb4e0b1172168d467fd3fc54524f0b21		withdraw	-0,402	2014-01-07 13:17	1JtP53VNiBdg9HPFff6h824t51bgNnzjLH	-2 123,84	
reinfeldt	1758db62a42d212397c690b5dcafd519801b0e80df699c9ee1743fdbc5f3504b		withdraw	-0,4041	2014-01-07 16:52	1Q4S8zXBjdwsabZMvsbB5XcCR6RU4xQUgo	-2 134,94	
reinfeldt	a2e4d34b3a6d0b30d3bbc18a4b9a3150b6d9186485fe79e6ca0bf8c826cb0bb9		withdraw	-0,4008786	2014-01-07 23:59	16FRx6EPei4KfHxfZoCP6T8Sjv7AcGcwL2	-2 117,92	
reinfeldt	fdee6c80b55e5e7c9c109a65b47aca69baf1e0a2f28aad4c7b2edeacb57d9d36		withdraw	-0,20243	2014-01-08 10:48	1QJWxA6qs7jNwmZwuzW1jYaEYyzJx8Utie	-1 142,09	
reinfeldt	88e8853d77fa851d01fc22e307be46cb80e9b749ec22dfeed4c219c46cd006ea		withdraw	-0,10542	2014-01-08 11:05	1DnpVjL3uUG5doxtzSSaezBEXfyuV7oqYH	-594,77	
reinfeldt	64f07fb1c773b9e178140d4c130f8a4ccd0467f3f1e465cddcbebb30edb1ca9d		withdraw	-0,22233	2014-01-08 11:51	16Gx7z3hCiu5HLPXS1kgvzJBRNEPU4ZgoZ	-1 254,36	
reinfeldt	c4a336a35a6cefb0960e73fc0a7026218c29ee903e5b284674555ae47f8047a9		withdraw	-0,19971	2014-01-08 12:46	1M7oKBCymZLWhGnBEQZ9RijFrTPnFvkC16	-1 126,74	
reinfeldt	7d762f4a5df8e1346b87b3f6f0d58d4a9980290c80974a55b7b13cd00bbe709f		withdraw	-0,228217	2014-01-08 13:14	1MeqRcKrtCMaxSRB2kZzmaTghVPcFSGmR1	-1 287,57	

reinfeldt	657f58f6696034fcf08ba95ffe8e6aa3bffb3cfa681f8d534293c80b991db715	withdraw	-0,460459	2014-01-08 13:27	1Dz5V4Xaoncen4Mat2FmcdeDrvXZPGcs92	-2 597,85	
reinfeldt	3c502e67cac60c1e89ee2e7c088d6b6853f254c698fc7879f7c226549ab5a56d	withdraw	-0,106709	2014-01-08 14:37	19F5keXhBeGygsEdekVMX522MXbd6QwUFa	-602,04	
reinfeldt	e76cbe4d8f8df7c0d9fe274955d4135630b60f34f09dc260dc7c3e9e5a521d8c	withdraw	-0,120279	2014-01-08 14:53	14PWtK61fsY7mimbZBBK1UDKapAUn9ury1	-678,60	
reinfeldt	e81af88d8d76386c4fe07d932d922fd4b5aeb7c38e7b9a7f4a0956a51fa69950	withdraw	-0,12301	2014-01-08 15:41	1FNay45PMpJqsNxsRpbV6cbQYBzQhsjRVF	-694,01	
reinfeldt	5ae5289cfbe16bd5af0cd4bcf0c0f70a733e73d4437dc8e0babf2439f479571f	withdraw	-0,2258	2014-01-08 18:10	19BLiNuBhKzo8teUZFkaUMZtbTwjuDEGSY	-1 273,94	
reinfeldt	dafc5cbd300ec4ed7c4d4d5ff90b61782a51d13a5a4964b35752664c58b8b65d	withdraw	-0,3496	2014-01-08 23:01	1Lj61dJrAGCfpohma2QN5NAEhQ7XgaTobV	-1 972,40	
reinfeldt	18ec2c597f95a8e9e959011175b86753d68cf0c9d4743505fac4bcf8eb53eea7	withdraw	-0,42975	2014-01-08 23:55	1Bnpu5asWZEALLy8Smi72cPGsYDZ875biT	-2 424,60	
reinfeldt	21b06b71556761626734c7fcfe140f00900b7e6b5c696a79992f3b850a0cac84	withdraw	-0,2183	2014-01-09 01:54	17w28z5gDi8wpvKKSK1PSQDa22JD7fFccX	-1 231,61	
reinfeldt	7838572bfbbb6f186ce1bcf67ae77f1598a2cc3e24814fd5a723af2b3c5aa7e3	withdraw	-0,23559	2014-01-09 08:54	123jA91LSo1FCSj1xkAt73iesiWo6jmcnu	-1 329,16	
reinfeldt	fbd3f1351de4e6310924fbdb9cceb734e64561305e4befe41244c72a97c0dda7	withdraw	-0,10515	2014-01-09 09:19	12LnKDJb8eDUr9tM8mkC8Zts4E31ritNoE	-593,24	
reinfeldt	88d9c84837b88723ac3a0aebc4ed9d20b3533bf254e548b13c08948b57fca857	withdraw	-0,5543	2014-01-09 11:36	1McoKpphTAeoPVdu7foUbYbY24XoSUcxxR	-3 127,26	
reinfeldt	23f79cd8a6c462640f0e726004bd169d077540a6954f917e904930a47f2fbd98	withdraw	-1,2165	2014-01-09 18:47	19hg9NM5jH13qtd1SgfvmdVN5trDAaQeYn	-6 863,27	
reinfeldt	011a2cb6bcd4deeb01a2b3dc7997c813dfcd454ceb8df3ea576f36d6a4ef9e37	withdraw	-0,10807	2014-01-11 12:30	1MUfnBhowGDJRSmYT9Mb9KB8a4ufzPstha	-653,26	
reinfeldt	31bb0c3d328e1112a49b3b045a3577d83ade93499fd9f16d6506a3ee127b9d01	withdraw	-0,10301	2014-01-11 16:19	18TbUqyQGbTwPJ5bSwYsBzMVyHYCC5cLtg	-622,67	
reinfeldt	d3268cfe661a5038be89842b8555921346232b4ca49a3d9034b78932e3ba86b5	withdraw	-0,423964	2014-01-14 20:26	1EyrVML4CMFJ6vm2kitqYjCQXtExEB3RNu	-2 329,52	
reinfeldt	180010aa6ef19933f5ad9190ac5660f5dad5eaef52ef9e3e18d00f5be2bfb0fd	withdraw	-0,22602	2014-01-15 08:25	1PPT9qp5xkaB2VJj5rPi7jwj4NpzJQDmp	-1 279,29	
reinfeldt	f238a42543c4573a2447b28798ef8423ffb27cd5c8587edd87be28f674e72eeb	withdraw	-0,0958	2014-01-15 17:55	1Kh1D7PKXcAeyabWqYtRw4r35RvJajqAF1	-542,23	
reinfeldt	2e348e74391e8887683a087058ce5e7918163ead1f9298fd3d846add6430982a	withdraw	-0,23358	2014-01-27 10:02	1Df2zKfBWeRrSDpHWR9jVpxjpGRviYCvQU	-1 222,52	
reinfeldt	cac29b17fe309dce992fc0de8f4431db34ce1d36c39b63ef9dff48bcc1bbfa75	withdraw	-0,95422	2014-01-27 16:28	1M2QajQmkcQSa7RKfj3YYYYzywNqR8rZje	-4 994,21	
reinfeldt	dc6004503a252d1c0942d3b47d71ac244f21b8f1e7e213fe130ab579bbbe073d	withdraw	-0,2428	2014-01-27 17:32	13QhTXAHkogXfuCS6LahBH6NLkWvqA4nGC	-1 270,77	
reinfeldt	1e270c65ee907f2ed284031bb9dd8fa5cc1e22f8bd1eb564f0c34e20194b0f2d	withdraw	-0,457	2014-01-27 21:37	19G6mjcUMoaxqfCH7UUYz3XvXjRGC9ydLa	-2 391,86	
reinfeldt	f28829686b1ab450ef108cfe8f5d8c532400aa6d0d9930ff22fd0cb656dca692	withdraw	-1,19478	2014-01-28 09:28	1GzstbJ2bqrj8w8mqqjCbgpec43cMGb6Lc	-6 404,60	ndirekt koppling till Bitstamp konto Alexander Tomasze
reinfeldt	cd368b5000590458c5bc143387ea7e405271850d8ca79cf6e31d4239bcc2dc21	withdraw	-0,37993	2014-01-28 10:00	12EGbmAjYqwnL1VUHZWynkUcpUx2oGD3q6	-2 036,61	ndirekt koppling till Bitstamp konto Alexander Tomasze
reinfeldt	b1d466ef36d6be516268c95ae91b9f987e64d963d210ebb5e77b765ba48482a7	withdraw	-0,61648	2014-01-28 10:21	15qm7UC5zLm9Kt9r1u2nM1TQJ1NwCsVXbm	-3 304,63	ndirekt koppling till Bitstamp konto Alexander Tomasze
reinfeldt	e2b5974b166c82fbd22bd5847fc5364a3c364bee8930fd69b29e259ea12fe869	withdraw	-0,24867	2014-01-28 10:33	1F2krwh2pcw3bdP2BGNAmUnCY23gEosyN4	-1 332,99	
reinfeldt	8bd8db27934b18259c4af2c6b6ddc0767da8f100f3ed400aa07a031ea1ccef20	withdraw	-0,22767	2014-01-28 10:47	12wHmHPEP86722uDuc2qkRNFE3iDe51YSS	-1 220,42	
reinfeldt	6d0e8a4173cbc6ee519c58f520e68780f1653d1e9ef50a754b2185b7ed2eface	withdraw	-0,11352	2014-01-28 12:02	1PoKrzkd5XfiY9R1dMbL4Dp6yRsJNSTQ8W	-608,52	
reinfeldt	85a66cea00189d1a107530dd2d661841f8c9e6e58c76389a57b9bbd9fd03b8e8	withdraw	-0,36188	2014-01-28 12:24	1JaZ5pnk4fo7m75WfeMadsQ1iTpPJsL9Dh	-1 939,85	
reinfeldt	75a4bee456ef56e5d82fa0225f0cdec28f40e230c4772759c1816c0fd17c86d8	withdraw	-0,25457	2014-01-28 12:51	1LDuEkZAniBLhxKP7geHJVViUXqQw9jCRH	-1 364,62	
reinfeldt	52d47fb1cb53de133128d09c5447109a448255451c4c0e68a3d2692e68615eea	withdraw	-0,3859	2014-01-28 13:16	12awXa3SHHi6cuVZjSY8mkrGrtDEv4uioc	-2 068,61	
reinfeldt	b77818c2a7b44292dc0a5f4c2070fe80804a080a8721dfb6790fe8d782226ccc	withdraw	-0,23303	2014-01-28 13:44	18252g3xZpEmUbs5nBKyBM855dnsfdv25Y	-1 249,15	
reinfeldt	b9f12d3a0366ca10f52af550094e2fb3c48111cae0cbdf14daf41e178b82ccaf	withdraw	-0,24305	2014-01-28 14:46	1Gsqc2JgUMLvPQK4xbgaR67Xt3KPY7m53J	-1 302,87	
reinfeldt	577b973e8399863989c538bd66394f440accf8aa5a3adce3db3e0cdd7a088d06	withdraw	-0,9708	2014-01-28 16:24	12qPMPiHYyN8bozL9K6hzxEdNpJwXD2tAu	-5 203,96	
reinfeldt	81e360b6cc79faa1d9ccec3ad8a11b8b03cf39fbfc67be8f7f3e583cf1f25ff7	withdraw	-0,35509	2014-01-28 18:54	1GZwXSZsHrRzwwmsdsEtxcPCHSn5WZK27N	-1 903,45	
reinfeldt	961cb5a848abc2095f677d417620256a8d6719a974498e1e0d2f8de99ceb24a0	withdraw	-0,85287	2014-01-28 19:48	198UwqjqGcYHYvjdaKHKR9MGkWYtwzqEQT	-4 571,80	
reinfeldt	d5479c1198a553d252e718fd4a96a7a3208fb8c63a9e7092dcfdd554d6378e7e	withdraw	-0,11675	2014-01-28 19:51	1LFYbfbaXg9gf534wWqvGAL57qyuYbz32M	-625,84	
reinfeldt	a71466f4e122640052e5f792dae5e8e71bdade051d6e4b6d2a3db0f9e10312d2	withdraw	-0,12451661	2014-01-28 19:53	1JxTxENGipumzuXvrBcMnj7zipC4HNCyrA	-667,47	
reinfeldt	e0f73bec7def0ef42ada529cbb5527ab304d559c51b0aeec941a8081f921c90b	withdraw	-0,12451	2014-01-28 20:22	1Ez8FWrtUohZwen32KXXSpTcmpSt7uMYvy	-667,43	
reinfeldt	f5509f29505a4b1cbd9a6c307f0a5b500f66ef6160e9bad08fa2cd77c5e4b68c	withdraw	-0,12451	2014-01-28 20:30	1Ez8FWrtUohZwen32KXXSpTcmpSt7uMYvy	-667,43	
reinfeldt	602132b49709491cc70aebc6e97b389ed5e47b96d44a43c73d5e7960728c6dfe	withdraw	-0,3651375	2014-01-28 21:57	1fbPXz4ycH4mx1AAEDz2J3GQyooaD5sMN	-1 957,31	
reinfeldt	4094f4974ce4c58bc8a7a22a8d92e4db0b49e2d3606d18b6dbf619e097d6fbe2	withdraw	-0,369434	2014-01-28 23:14	17j1chDqmEFdCjqNG4Qar4pXPzMsHXbM7p	-1 980,35	
reinfeldt	b8e87265aee17b1ddb3f80f834ae11d5166efcce39063632300dee7039e6375e	withdraw	-0,2436	2014-01-28 23:48	1Hk4fPaGc4pEXQ6XQAZjzovQwp7Kd2CKrF	-1 305,81	
reinfeldt	c050ecb18ad42e60bc713fd5f946a4b8e38a221bcdcfce67558e711cc660da17	withdraw	-0,125792	2014-01-29 05:00	1NZQRRY8RjCfhGTNAxaVpyoo4jMJiqLQ3K	-680,00	
reinfeldt	a7d51bbf1688ec55ba304cfb6e557612f091b2a13be32df0a8a136575f92d5b2	withdraw	-1,09463	2014-01-29 12:02	14ZWhXbMPeWD8q2eE5mDpH9X9D4LrVQ9bW	-5 917,28	

reinfeldt	b13db9cb0f1225ba10387d40cd1f141e8fa1f212abd08a393202bb1ea9b674e8	withdraw	-0,11267	2014-01-29 12:45	18u1iBZHpPFy65V8rRy8M8RH5xe4ukXgiH	-609,06
reinfeldt	3bca770029147657171e3e61956ee87b2a55e0fc577ccbc5e3733b3c470c1c0a	withdraw	-0,12209	2014-01-29 12:57	1HTXEkwHWt4UVhoRB9oAqvzmjcs5s8p9hQ	-659,99
reinfeldt	0f0bc5b0de6cc255d96f5c40b6a1c745e46da12209691bb57651884b39115279	withdraw	-0,11269	2014-01-30 14:21	1FFGgzUieT79pQpbnV1sfxg7JG9zBU9e2G	-619,67
reinfeldt	0f632b5e36ff15fbbe14de6e7d4c692b8265f5793ff63f0926229c0590460884	withdraw	-0,91950874	2014-02-19 22:10	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-3 693,89
reinfeldt	16df3e878b9424631c36e4473fa9bda88ad76513fff835a950e67575c9c450d1	withdraw	-0,1638105	2014-02-19 23:27	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-658,07
reinfeldt	77c016ac585ab1be46eab8375a7cb6666786504ea8fbba7ed594da88417c0e7b	withdraw	-0,16355	2014-02-20 00:37	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-589,33
reinfeldt	055c9040c604cdda776ebd1b6fdc8520a7e6d5ecf19b44a36531d1e90dd84593	withdraw	-0,16479	2014-02-20 11:20	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-593,80
reinfeldt	26217b5764b13fca1fba77092a3c970f8ea564fd6561a728373d9d7125559bd4	withdraw	-0,3046	2014-02-20 12:38	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-1 097,59
reinfeldt	4252f410253082577a3bd6084778e7104412b31068a3c93ab0ebe111a06cf437	withdraw	-0,17144	2014-02-20 13:21	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-617,76
reinfeldt	cbf024c1e7ff15633bb4023d36132bb82c932305497c68f4f97e78a63315472b	withdraw	-0,17225	2014-02-20 13:33	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-620,68
reinfeldt	89cc671a7284b4de5fad1ac1a74a4ea0a3d4c9e39c61a1b702d52de245da3a0c	withdraw	-0,15687	2014-02-20 14:23	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-565,26
reinfeldt	cbfa8f274db75e92272822b29b5ec594f510ea432fb3927c90c5ff6c84d988a8	withdraw	-0,52914	2014-02-20 21:51	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-1 906,70
reinfeldt	d1d2bb4dfc42d448507561b95df4bae4b7dd89099f4f4632509d81dd03a4d7f4	withdraw	-0,169342	2014-02-21 03:17	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-629,18
reinfeldt	b704828151df8636ae9bdbfcb9f4003e5dd239d3f617322655403ab59474b762	withdraw	-0,18015	2014-02-21 16:15	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-669,34
reinfeldt	dd64acbe5d4da7b12d4817b95d112b9fd99c6ddf420aaf518920865389912b9b	withdraw	-0,164298	2014-02-21 16:16	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-610,44
reinfeldt	16708ad5bb504f1e69880ffe99e131d4ee6a914fe43894a1bd726f6fc779e891	withdraw	-0,358569	2014-02-21 18:13	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-1 332,25
reinfeldt	05af55d37a89d8b9457ccc7a39cbe96cc7ee48a392f6db57fc5c6cb0f1e9daeb	withdraw	-0,33499	2014-02-22 03:46	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-1 323,16
reinfeldt	0e8ca64feb6e86cf0b8f18676f6b2d8901ecafc37361d8094a0cbca160fa2ef9	withdraw	-0,17197	2014-02-22 16:44	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-679,26
reinfeldt	e8a21385896d7e7dd5af73055c83bece68e51d37d5ec44ee12f82fbde58a1ff7	withdraw	-0,345695	2014-02-22 18:42	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-1 365,44
reinfeldt	fb90db37d9e6dc9d536054730a56775192f12988b56098255f4d77a872f886ea	withdraw	-0,322683	2014-02-24 00:42	1JuUypkvB6GZeeqs6ESZWnQVXzjaE4idEC	-1 145,93
reinfeldt	26256bb1051407d286a67d6f1acb3cbb60b055f93a40aa94897045af88c14837	withdraw	-0,17705	2014-02-24 09:54	1JuUypkvB6GZeeqs6ESZWnQVXzjaE4idEC	-628,75
reinfeldt	6c1fb1854aea98e4c099aae9ea4d8ea83f15a20f9d4d1977c3243a283e4f1b4e	withdraw	-0,17431	2014-02-24 10:27	1JuUypkvB6GZeeqs6ESZWnQVXzjaE4idEC	-619,02
reinfeldt	6eaa5e8b6a1c1510042c7e3ab3849bf962177a60156ac84240d396492e42a5b4	withdraw	-0,17285	2014-02-24 13:48	1JuUypkvB6GZeeqs6ESZWnQVXzjaE4idEC	-613,83
reinfeldt	11a1504c0391707a96600e8f151da81d0f11d29b878672c735d5f1f01143e6af	withdraw	-0,80329	2014-02-24 16:44	1JuUypkvB6GZeeqs6ESZWnQVXzjaE4idEC	-2 852,68
reinfeldt	80e2cad5f875d0e5a10ed3a8799cddaa0ae8b624c1f350e0679a507fc30a4c36	withdraw	-1,001089	2014-02-25 00:02	1LsuL8MZjsMhAaVgG9MD2ftbbPCCeRMGsp	-3 479,34
reinfeldt	55a7f23a4303415b1327141a9b4f0e93822ff3f3e3ed23207f6dcf1e2ac20f0c	withdraw	-0,560236	2014-02-25 12:18	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 947,13
reinfeldt	857c5dbfde6969930150ae018b2215fc5950b355ef20bcc37fdc97a406c4d2d7	withdraw	-0,371454	2014-02-25 12:59	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 291,01
reinfeldt	b28e088710dd02a614d98948dfa934fcfaee0ffb07812be3d43020c6bd0ef27a	withdraw	-0,375302	2014-02-25 13:11	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 304,38
reinfeldt	62a1b55d12026d0512100ddbfddc2dd6177f739f7a6eaf762cde1ceb2fc1134d	withdraw	-0,994162	2014-02-25 14:08	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-3 455,27
reinfeldt	9e3e7cf8d6e508eb5da6b05842c3b9b9709fdfc25421d988cf1a162aa186515f	withdraw	-0,394619	2014-02-25 14:55	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 371,52
reinfeldt	911def353d52fce550f9e265d2e3e7af4c1da14bd4c8b2e1da042e27c8c25e1d	withdraw	-0,376719	2014-02-25 19:11	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 309,31
reinfeldt	6ab1b0a3a226db81ac461835a07609eea17d0e26edcb305df6306b68c773aa65	withdraw	-0,374241	2014-02-26 00:55	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 406,05
reinfeldt	1e2d5c8c10ec0ece1ecd4a972dfa2ede14a10e5a09baf61bd25c85a32efba928	withdraw	-0,838321	2014-02-26 12:47	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-3 149,63
reinfeldt	5e8db98d416a23d145111436f70c6486dbc0f1c586d6080288faa15a3954f736	withdraw	-0,514044	2014-02-26 14:51	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 931,30
reinfeldt	ff41c695305ecece5d3997cb86222fce00891e24d3764a6252bafadfd217e63e	withdraw	-0,183334	2014-02-26 15:42	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-688,80
reinfeldt	23a96305e6a3dcaadfab3a97025ae7f2dbbeb8b81a514ff2f089321d3410e769	withdraw	-1,359801	2014-02-26 21:20	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-5 108,86
reinfeldt	cb3700da73a4119e3e18fcc683355a1f16406bc2688375bbdac6fa9ec7bf1f8f	withdraw	-0,535436	2014-02-26 23:24	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-2 011,67
reinfeldt	a43f08859ceabca83d548a42c8025d7d67a471c69f30b30b1e61ae394647a21f	withdraw	-0,131726	2014-02-27 00:16	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-494,85
reinfeldt	f2e19dbfb9e6b01393655cbbfb82569ea3c4c7d2e96d475a4194d87f536f4e17	withdraw	-0,130645	2014-02-27 02:25	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-490,79
reinfeldt	14c14af98657885f46298a6d1546f67e3ccf72ed8d37f9efb7d26e03ad08fe44	withdraw	-0,393286	2014-02-27 13:06	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 477,45
reinfeldt	2e93a82afa530a2f0823d3000d3efe667a0847bdd079033288980efe81796af3	withdraw	-0,382839	2014-02-27 13:37	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 438,21
reinfeldt	4fba8bde95e956d79af2a47f4f0ded72fa4e447f6ea6dae474f6f6f9bace9358	withdraw	-0,38092816	2014-02-27 13:57	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 431,03
reinfeldt	85794047a171a79a2bb3d04438c366717f84b388e4dae0056d144ebc3a5beef5	withdraw	-0,612637	2014-02-27 23:41	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-2 301,48
reinfeldt	91c572621f24e552cb55c1539e0bbc5fc34f189ec4fa610165d8dbc7bf801056	withdraw	-0,168435	2014-02-28 23:40	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-589,19

reinfeldt	a80bdf8ca0543642de59007e355b07b6b83752192781c9b128ad0e39aba7b40c	withdraw	-0,325132	2014-03-01 15:51	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-1 176,49	
reinfeldt	d514724f68b5d62612eeed188c55d8def3a9422ecd5e0401d51b54710824e9e4	withdraw	-0,162318	2014-03-02 00:21	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-583,75	
reinfeldt	97bf35ba44e2bbc71ebf54d30bb6ea7df80eac85dc7b17d2a519ad1041bd4ef2	withdraw	-0,165821	2014-03-02 19:47	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-596,35	
reinfeldt	088442a7f625e62473281465ee26ce490ea2a3d6b67e247e974c7c205bc5b03c	withdraw	-0,15769945	2014-03-03 17:10	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-673,66	
reinfeldt	784bf0de998dd5e42f7844254fd0d6ee22e927c499523efdd73d906bec6f08df	withdraw	-0,138499	2014-03-03 19:35	1DHgPaoQsErcsAwuFXQEpGWqXpr8MEz2F5	-591,64	
reinfeldt	e370494229ea86c6505d2af8aa0dd46577020da065a9ec8b0383818b2752c80e	withdraw	-0,719413	2014-03-23 16:53	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-2 593,78	
reinfeldt	db1c8d50b55c5bb49053a84663e132b40769023da024b915a7f7c18f3d251b4c	withdraw	-0,176184	2014-03-23 22:40	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-635,22	
reinfeldt	0ba532149f8ba5912c9b82f3f4b5bd5156ce43d3c3ec3fc76f41100d6f2284f6	withdraw	-0,176638	2014-03-24 00:27	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-663,13	
reinfeldt	52a4333742f324dede752a14a96a4225d800bf1db85d85e6f68b33c10517cf21	withdraw	-1,155103	2014-03-24 10:19	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-4 336,47	
reinfeldt	0656ad4fdc1aa2f06997183b42ad0bee59946c47aba47117e1fcafa7b15a4d63	withdraw	-0,17849	2014-03-24 10:41	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-670,08	
reinfeldt	dc31ca72661832ed6b809d475205deb214264669d3b18c8059722386ffde9e41	withdraw	-0,177951	2014-03-24 11:12	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-668,06	
reinfeldt	25ff87ec1e8063671f1f21f8b33a860fba5cfc975f41f8804844528ec3870dd2	withdraw	-0,84456	2014-03-24 20:25	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-3 170,63	
reinfeldt	4a21e1faf543dda86a7030b414d0b6e6da9ac00c36c53ffcf3f89e87dca37798	withdraw	-1,526303	2014-03-25 19:13	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-5 693,09	
reinfeldt	ac9c805bfafc016dafeab85f30a7214c4548fc906cbfa1da4911dea81c823412	withdraw	-1,810701	2014-03-26 13:35	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-6 761,77	
reinfeldt	deb39f86defe6c8f01f8cc701aae457c778d8343dba8d8620877149eac09b071	withdraw	-0,921103	2014-03-27 11:53	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-2 848,84	
reinfeldt	3387ee3ff2ea956330ef6cf1cfb2df39703288a0115e6c381f77ace6bad17053	withdraw	-0,246619	2014-04-01 18:48	1N37E2rZz98aQrTihJGgSHXyY6x9j9P6oS	-762,76	SharedCoin
reinfeldt	dfa047c893a8dc25cced88012cf3422419148f9123770eb30a188f161fd2aefe	withdraw	-1,506275	2014-04-16 22:46	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-5 254,99	
reinfeldt	f9349142fd73bf2c2e1d18e443ce0ebc816736615aa868a7e63d4efa7d100e3b	withdraw	-0,816687	2014-04-17 15:17	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-2 663,53	
reinfeldt	23504570124db7143236cd2ac9e457f204deec1a09adc7b0d3ab5bdfa3a2655f	withdraw	-0,806239	2014-04-17 23:34	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-2 629,45	
reinfeldt	14748551db1304cddda19a276540cfdec1669f213f011778783262d532acbe9b	withdraw	-0,427222	2014-04-18 21:39	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-1 348,21	
reinfeldt	d2bfda776b7c862fad5bf3b899722a4e8eb572226af326322f79bd9ab6654ee8	withdraw	-0,208489	2014-04-19 21:06	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-690,28	
reinfeldt	46bd92d4ee274e3b00e69b290ecf24a7a5c52a40813bdb9c85960af93bfdeb5c	withdraw	-0,579019	2014-04-20 14:28	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-1 901,06	
reinfeldt	855536aa67c4e850f54fcf43d39c3e2dd6d7c10b49ad7cdef9dd4252d83d457c	withdraw	-0,204103	2014-04-21 10:33	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-665,21	
reinfeldt	824cb929f5bde848139daa23ff869e644ebc392d8ffbf03df3acf6139d2eefd4	withdraw	-0,401965	2014-04-21 20:11	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-1 310,08	
reinfeldt	bf7f85b81a14eafbfc92296244550aa686ec3a718b9741d81387d47607b29a66	withdraw	-0,825872	2014-04-21 21:49	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-2 691,67	
reinfeldt	56c5662e349a2785fbf3adbf7488154dac6cd06da128428ea386d96c6427b0dc	withdraw	-0,820953	2014-04-23 03:12	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-2 630,12	
reinfeldt	fe779d3f777a4d38270225a721934a9df5330029fafeb24d377df78973c70a50	withdraw	-2,10155	2014-04-23 23:25	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-6 732,81	
reinfeldt	6d1c6156651a0eb877af8655d1cc361ec4048489f341f2b0e9ed8eb1abfdf048	withdraw	-0,42402357	2014-04-24 21:15	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-1 394,13	
reinfeldt	7dcb9185210edefe9e2422f3b1dca649bbb03da758de5df51e96f00abb016d7c	withdraw	-0,2090078	2014-04-24 21:27	14oG3ZuzxkFGX13LnmiAjABEtL1Y7X8Ejr	-687,19	
reinfeldt	da17a16b39e16d3e5eb71302ed974a69f95a4e63175831da026eff5822427226	withdraw	-0,444176	2014-04-25 20:05	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-1 344,26	SharedCoin
reinfeldt	a65edc5e2d54315fdd56c8b106da9ef9b05ec67f26ebe45bad2b54b5ffaf0c2f	withdraw	-0,225599	2014-04-26 00:53	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-677,73	SharedCoin
reinfeldt	bce1489de6d3c91a60710b66d9522067a087ccfd2963687a2239091b03a83a20	withdraw	-0,228568	2014-04-26 18:01	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-686,65	SharedCoin
reinfeldt	395c16860b620e8b0300418d5f1e1897e1421d99fd9643b0928614fb13e2ee75	withdraw	-0,906342	2014-04-27 21:51	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-2 563,77	SharedCoin
reinfeldt	15b8b97bf2859bf4f41a25083b4ee92a8ea265eecf163a390c92836c8de978ab	withdraw	-0,233897	2014-04-28 12:05	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-670,17	SharedCoin
reinfeldt	38c162e9bf60247ea77cd10547731471859b1c0a10da59fea995154262aaf46e	withdraw	-0,657091	2014-04-29 16:54	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-1 915,55	SharedCoin
reinfeldt	bafb7dccbeaff29d2f1f880474f82d61dd5ac4b86345a232d28b4145f9ae40c8	withdraw	-0,231244	2014-05-01 17:41	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-687,23	SharedCoin
reinfeldt	374552d2cef16fe6d0878df75b049d5ef79acd030ef09b578b56452866f8d1db	withdraw	-1,922344	2014-05-07 12:29	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-5 463,46	SharedCoin
reinfeldt	d55441d19cc26183086898194b585c94a6df0ff37e9d83d2618d2be75cc96c68	withdraw	-0,23552	2014-05-08 21:37	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-668,91	SharedCoin
reinfeldt	3e7d0e7e22f4a13d1a7fff1c4cc5732e5669f1618e41ab43b97bbc23318cdd12	withdraw	-1,52937	2014-05-27 02:11	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-5 771,16	SharedCoin
reinfeldt	b3e8b75272fed1c2f7d52cdddec46c20da5f51450345a213cdfec23940aae369	withdraw	-1,43238	2014-05-28 15:41	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-5 463,47	SharedCoin
reinfeldt	09440748df7173387e302cc69ff8f19aee09c273d315ca4c4c15793183 7f922d	withdraw	-1,068205	2014-05-29 21:23	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-4 012,41	SharedCoin
reinfeldt	ccd9569b7c94f9d8208796b1609fff970b714a6bba50d6f206ff682362e9b97e	withdraw	-0,498837	2014-05-31 11:40	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-2 077,91	SharedCoin
reinfeldt	3b4c551375507d5b35e448eeada0beffc35c7a04a34f310a6985e95f8173491d	withdraw	-0,465338	2014-06-02 12:11	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-2 051,41	SharedCoin
reinfeldt	17a2c19b17c19a6a8a492c7e166ec75994113b710797c042968c64ac5c70d51c	withdraw	-0,796288	2014-06-02 15:15	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-3 510,38	SharedCoin

reinfeldt	740d1864faaadd7b31162a21797996b8bca6af89d24d501da599ce4210c8d031	withdraw	-0,442349	2014-06-03 11:53	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-1 968,15	SharedCoin
reinfeldt	b02a36bea39e17d93ad8cd50ca27086dede7d65815146808980335e92cee5ed8	withdraw	-0,596082	2014-06-03 20:18	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-2 652,15	SharedCoin
reinfeldt	95260b1c8ebb70d5a8b70fec136e2bd8e4af4adcd659182af4f7a2a0520d0dd0	withdraw	-0,318931	2014-06-04 02:16	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-1 350,97	SharedCoin
reinfeldt	d8990c976ba14b6623893a54388eae3b8e955b61b093aa76c905ec1532cb22cb	withdraw	-0,144646	2014-06-16 04:20	1cwtn9SvegHxGoThhjzuunVb9YNsKMQ2D	-564,13	SharedCoin
reinfeldt	e9e1c0d3db377f3807f79e07fe0daf211cf5076ee7af3427fad46db5a9a3f155	withdraw	-1,24642083	2014-09-17 22:43	13pCeS5YZQECXAu1mmgUxrxjaN6vCfV8Nx	-4 059,94	SharedCoin
reinfeldt	a6fd00a9d9d0dced31342324cada4033cf95a37ee13bfd6d1de63d1ce040f1df	withdraw	-0,22265625	2014-09-21 18:23	13pCeS5YZQECXAu1mmgUxrxjaN6vCfV8Nx	-631,73	SharedCoin
			-74,49985785			**-313 488,59**	

Polisen

PM

Datum
2019-05-08

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Sammanställning försäljningsintäkter

Säljarkonton med namnet *reinfeldt* återfinns på de tre narkotikamarknadsplatserna Silk Road, Silk Road 2 och Flugsvamp 1.

Nedan följer en sammanställning av uppgifter avseende antal försäljningar och försäljningsintäkter presenterade för respektive säljarkonto.

Marknadsplats	Säljarkonto	Kontot aktivt under perioden	Försäljningar under perioden	Antal försäljningar	Försäljningsintäkter BTC	Försäljningsintäkter SEK
Silk Road	reinfeldt	2013-05-02 - 2013-10-02	2013-07-10 - 2013-10-02	293	155,5465222	115 359,68
Silk Road 2	reinfeldt	2013-11-06 - 2014-10-25	2013-12-29 - 2014-09-18	435	67,13900891	283 464,96
Flugsvamp 1*	reinfeldt	2014-02-01 - 2014-10-13	n/a	523	95,01681735	335 790,00
				1 249	**317,7023484**	**734 641,64**

*Data avseende försäljningsintäkter i BTC saknas från Flugsvamp 1. Beräkning av försäljningsintäkten i BTC har räknats fram med hjälp av ett medelvärde av valutakursen under perioden. 1 SEK = 0,000282965 BTC.

Polisen

PM

Datum
2019-09-02

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Nicklas Allvin

allechko2 SR1

Syftet denna PM är att sammanställa information om aliaset *allechko2* på marknadsplatserna Silk Road (SR1). SR1 kom att bli den första stora marknadsplatsen på Darknet för handel med illegala varor.

PM:et bygger på information från FBI, om inget annat anges, och enligt den startade kontot *allechko2* på SR1 den 3 juni 2013 klockan 10:56:49 och den senaste inloggningen var den 25 september 2013 klockan 17:11:35. Det framgår även i informationen att *allechko2* är kategoriserad som *Buyer* under *Group Membership* samt att under *Extra Info* i raden *Location* anges *Sweden*. Nedan kommer övergripande information om kontot till *allechko2*:

Overview
Site: Silk Road
Username: allechko2
URL: silkroadvb5piz3r.onion
Display Name / Alias: konstapelkuk
User ID:1067441
Email:
Masked ID: 7cbeaab81a

Activity summary
User Type Normal
Default Group ID 1
Rank ID
First Seen 2013-06-03 10:56:49
Last Seen 2013-09-25 17:11:35
Registration IP
Registration Date 2013-06-03 10:56:49
Last Visit IP
Last Visit Date
Last Activity Date 2013-09-25 17:11:35
Last Post Date
Last Page Visited

Wallet addresses - *allechko2*
BTC Address
1FWLj6Fy15XCFBK1iAb2W69PDr9mxUHqBp
2013-06-03 10:57:55

Deposit to BTC Address

1FWLj6Fy15XCFBK1iAb2W69PDr9mxUHqBp
2013-06-03 12:20:27

BTC Address
1Jzz1DfaQpWnB7EZvq8xGaP6niUN3iDJbD
2013-09-24 22:26:53

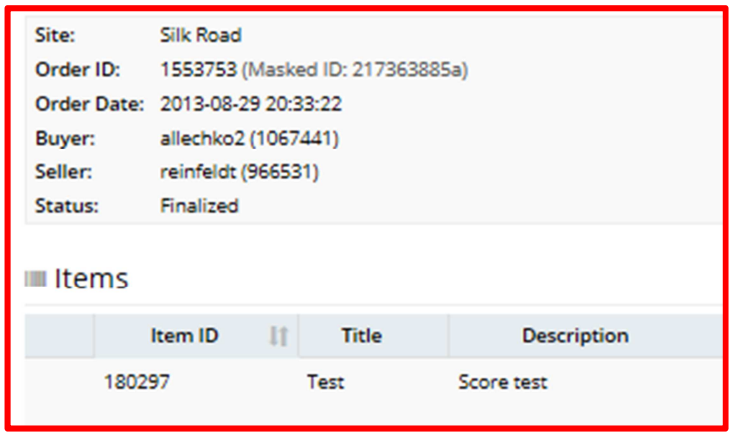
Deposit to BTC Address
1Jzz1DfaQpWnB7EZvq8xGaP6niUN3iDJbD
2013-09-24 23:00:01

Orders Purchased - *allechko2*
Enligt informationen från FBI har *allechko2* lagt sex stycken beställningar, där fyra av dem är *Finalized* och två av dem är *Pending*. Den första beställningen lades den 3 juni 2013 och den senaste 24 september 2013. Tre av beställningarna är lagda till säljarkontot *plutopete*, två av dem till *reinfeldt* och en till *SvampGuden*, se nedan.

Buyer: allechko2 (1067441) Seller: plutopete (101333)	2013-06-03 0.4800 BTC (Finalized)
Buyer: allechko2 (1067441) Seller: SvampGuden (454620)	2013-06-11 1.5200 BTC (Finalized)
Buyer: allechko2 (1067441) Seller: reinfeldt (966531)	2013-08-29 0.0001 BTC (Finalized)
Buyer: allechko2 (1067441) Seller: reinfeldt (966531)	2013-09-09 0.0001 BTC (Finalized)
Buyer: allechko2 (1067441) Seller: plutopete (101333)	2013-09-24 0.4011 BTC (Pending)
Buyer: allechko2 (1067441) Seller: plutopete (101333)	2013-09-24 0.5673 BTC (Pending)

Lagda beställningar

Som nämns under avsnittet *reinfeldt SR1* i dokumentet om användaren *reinfeldt* har *allechko2* gjort två beställningar av *Test*. Datumen som framkom från *Reinfeldt SR1 Orders* överensstämmer med de lagda beställningarna från *allechko2*, liksom att det är *Test* som har beställts. Se nedan exempel.



Site: Silk Road
Order ID: 1553753 (Masked ID: 217363885a)
Order Date: 2013-08-29 20:33:22
Buyer: allechko2 (1067441)
Seller: reinfeldt (966531)
Status: Finalized

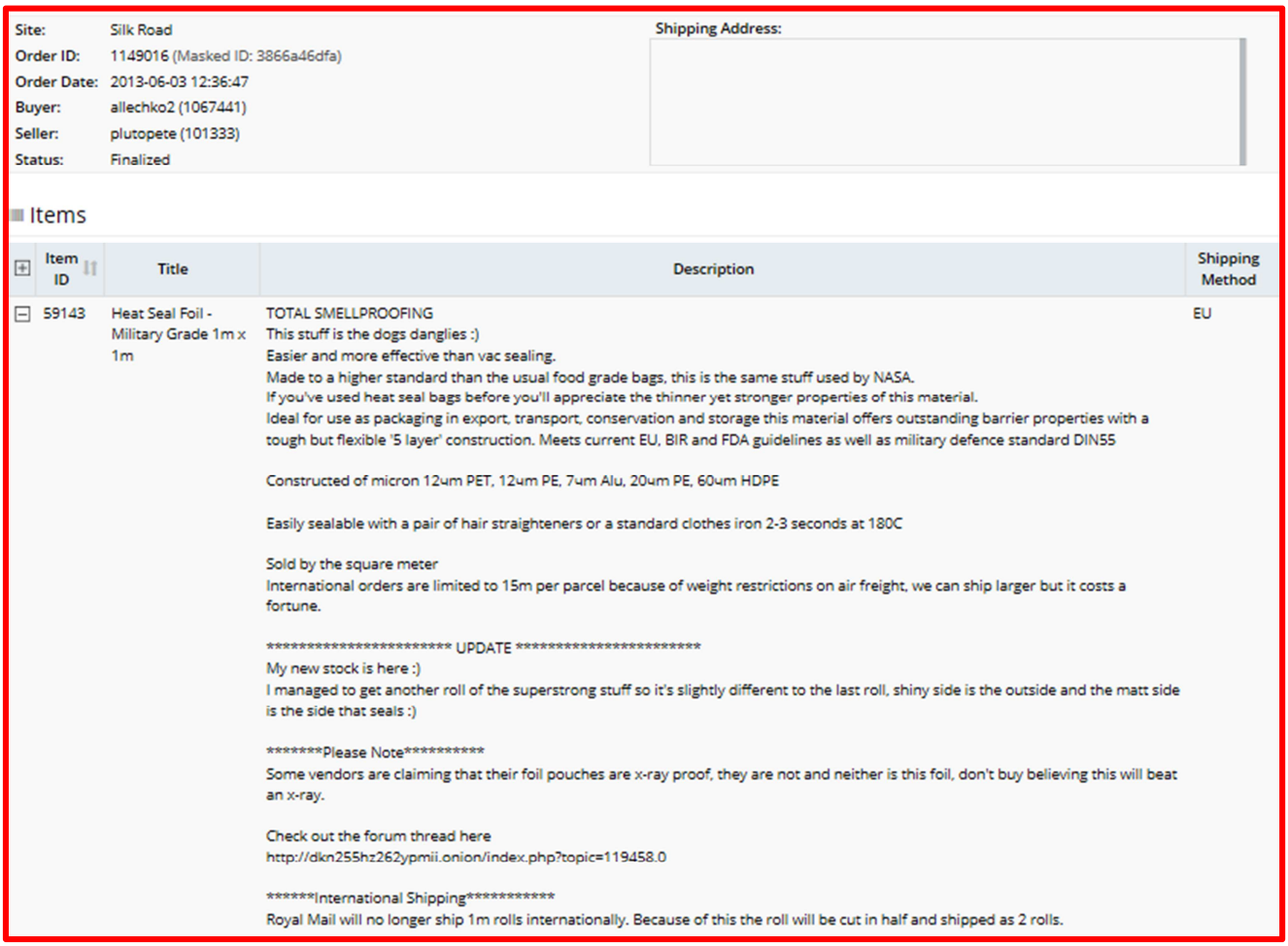
Items

Item ID	Title	Description
180297	Test	Score test

Beställning av reinfeldt

Vad som syns från ovan exempel är beställningsdatum den 29 augusti 2013, att säljaren är *reinfeldt* samt att under *Title* står det *Test*.

Användaren *allechko2* har även lagt tre beställningar till *plutopete*, en som är *Finalized* och två som är *Pending*. Beställningen som är *Finalized* är lagd den 3 juni 2013 klockan 12:36:47 med order id 1149016. Se nedan.



Site: Silk Road
Order ID: 1149016 (Masked ID: 3866a46dfa)
Order Date: 2013-06-03 12:36:47
Buyer: allechko2 (1067441)
Seller: plutopete (101333)
Status: Finalized

Shipping Address:

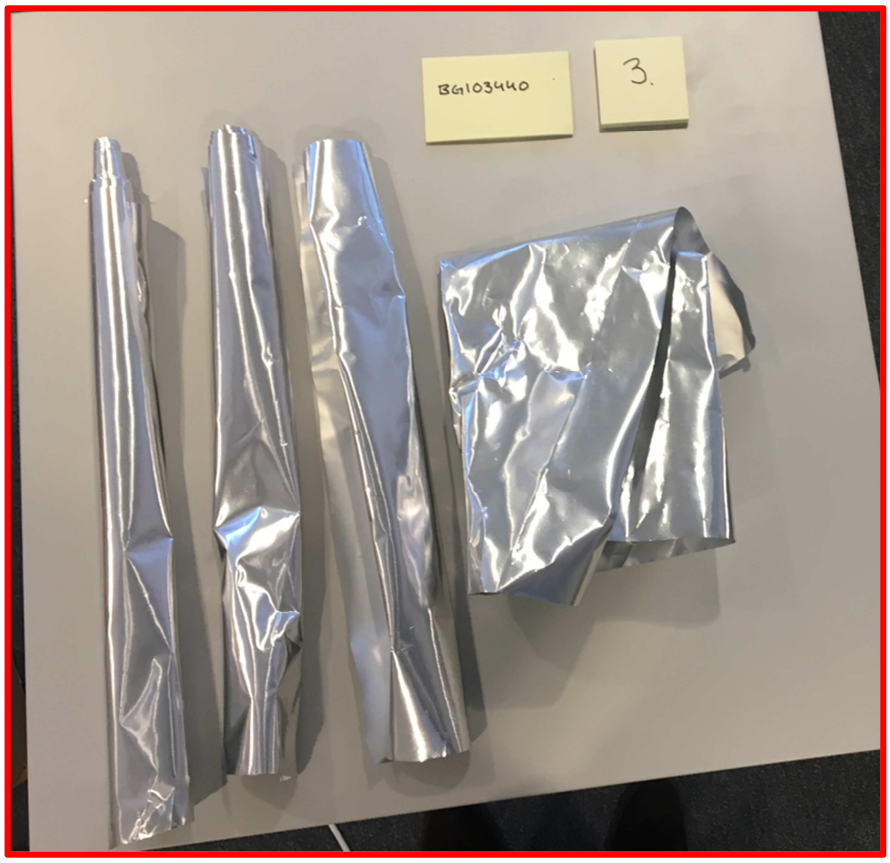
Items

Item ID	Title	Description	Shipping Method
59143	Heat Seal Foil - Military Grade 1m x 1m	TOTAL SMELLPROOFING This stuff is the dogs danglies :) Easier and more effective than vac sealing. Made to a higher standard than the usual food grade bags, this is the same stuff used by NASA. If you've used heat seal bags before you'll appreciate the thinner yet stronger properties of this material. Ideal for use as packaging in export, transport, conservation and storage this material offers outstanding barrier properties with a tough but flexible '5 layer' construction. Meets current EU, BIR and FDA guidelines as well as military defence standard DIN55 Constructed of micron 12um PET, 12um PE, 7um Alu, 20um PE, 60um HDPE Easily sealable with a pair of hair straighteners or a standard clothes iron 2-3 seconds at 180C Sold by the square meter International orders are limited to 15m per parcel because of weight restrictions on air freight, we can ship larger but it costs a fortune. ********** UPDATE ********** My new stock is here :) I managed to get another roll of the superstrong stuff so it's slightly different to the last roll, shiny side is the outside and the matt side is the side that seals :) *******Please Note********** Some vendors are claiming that their foil pouches are x-ray proof, they are not and neither is this foil, don't buy believing this will beat an x-ray. Check out the forum thread here http://dkn255hz262ypmii.onion/index.php?topic=119458.0 ******International Shipping********** Royal Mail will no longer ship 1m rolls internationally. Because of this the roll will be cut in half and shipped as 2 rolls.	EU

TOTAL SMELLPROOFING

Beställningen ovan handlar om *Heat Seal Foil*. Av beskrivningen framgår att den är *TOTAL SMELLPROOFING, Easily seasable with a pair of hair straighteners* och *Sold by the square meter*. Med andra ord verkar beställningen avse värmeförseglingsfolie som stänger lukten inne, lätt att försegla med plattång och säljs i kvadratmeter. *allechko2* har uppdaterat med ett skriftligt omdöme där det framgår att han är mycket nöjd med beställningen och att han också fick ett par MBB-påsar.[1]

Vid husrannsakan på Shurgard Self Storage i Lund togs följande förpackningsmaterial i beslag (2018-5000-BG103440-3).

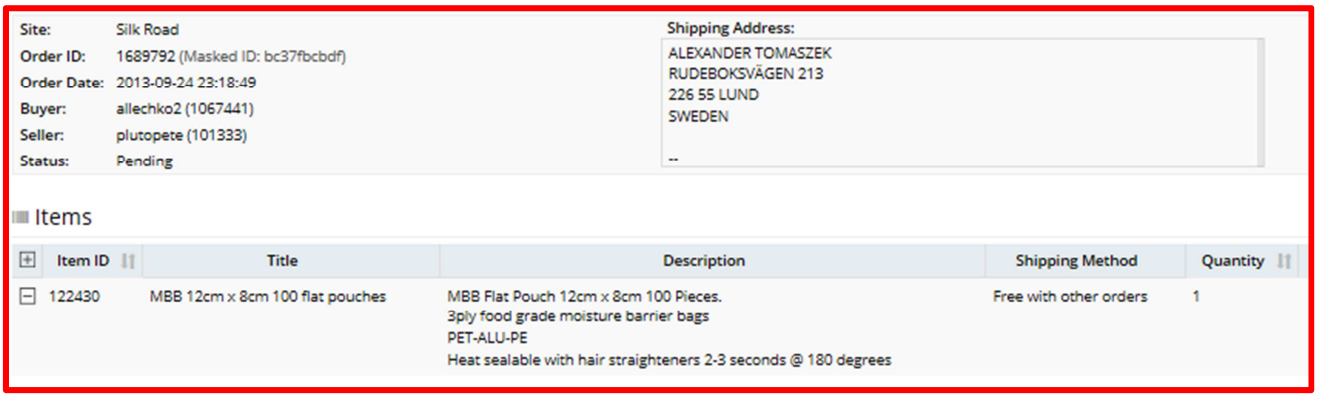


Förpackningsmaterial

Beslaget påträffades i en flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet. Därutöver påträffades en plattång med beslagsnummer 2018-5000-BG103440-10, etikettskrivare med beslagsnummer 2018-5000-BG103440-7 etc.

Av en beställning från den 24 september 2013 klockan 23:18:49 med *order id 168792* och status *Pending* framkommer följande information.

[1] MBB står för *Moisture Barrier Bag* och är en form av vakuumpåse.



Site: Silk Road
Order ID: 1689792 (Masked ID: bc37fbcbdf)
Order Date: 2013-09-24 23:18:49
Buyer: allechko2 (1067441)
Seller: plutopete (101333)
Status: Pending

Shipping Address:
ALEXANDER TOMASZEK
RUDEBOKSVÄGEN 213
226 55 LUND
SWEDEN
--

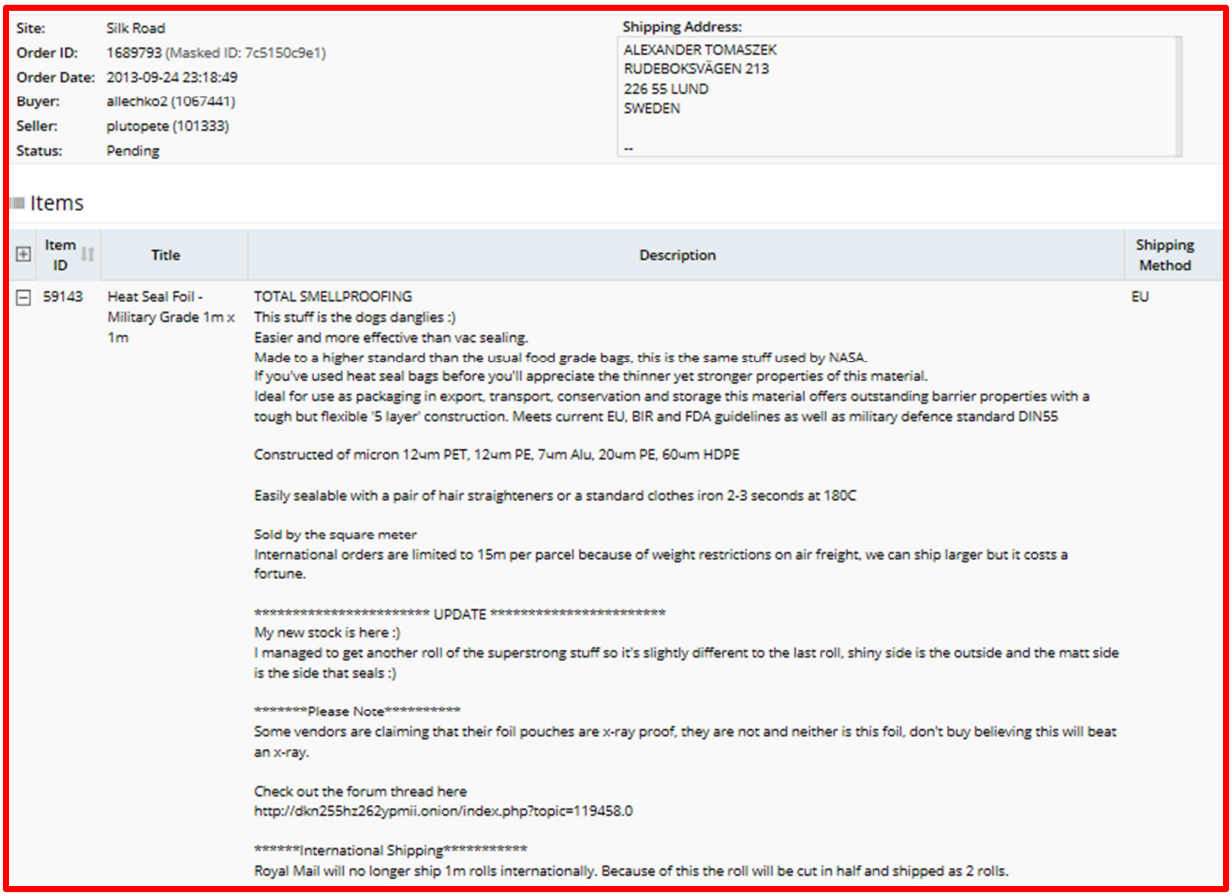
Items

Item ID	Title	Description	Shipping Method	Quantity
122430	MBB 12cm x 8cm 100 flat pouches	MBB Flat Pouch 12cm x 8cm 100 Pieces. 3ply food grade moisture barrier bags PET-ALU-PE Heat sealable with hair straighteners 2-3 seconds @ 180 degrees	Free with other orders	1

Order id 168792

I bilden ovan under *Shipping Address* framgår namnet Alexander Tomaszek och den adress han var folkbokförd på vid det aktuella datumet. Vidare framgår det att beställningen avser MBB (Moisture Barrier Bag).

Den andra beställningen gjordes vid samma tidpunkt med *order id 1689793* med statusen *Pending*, se nedan bild.



Site: Silk Road
Order ID: 1689793 (Masked ID: 7c5150c9e1)
Order Date: 2013-09-24 23:18:49
Buyer: allechko2 (1067441)
Seller: plutopete (101333)
Status: Pending

Shipping Address:
ALEXANDER TOMASZEK
RUDEBOKSVÄGEN 213
226 55 LUND
SWEDEN
--

Items

Item ID	Title	Description	Shipping Method
59143	Heat Seal Foil - Military Grade 1m x 1m	TOTAL SMELLPROOFING This stuff is the dogs danglies :) Easier and more effective than vac sealing. Made to a higher standard than the usual food grade bags, this is the same stuff used by NASA. If you've used heat seal bags before you'll appreciate the thinner yet stronger properties of this material. Ideal for use as packaging in export, transport, conservation and storage this material offers outstanding barrier properties with a tough but flexible '5 layer' construction. Meets current EU, BIR and FDA guidelines as well as military defence standard DIN55 Constructed of micron 12um PET, 12um PE, 7um Alu, 20um PE, 60um HDPE Easily sealable with a pair of hair straighteners or a standard clothes iron 2-3 seconds at 180C Sold by the square meter International orders are limited to 15m per parcel because of weight restrictions on air freight, we can ship larger but it costs a fortune. ********** UPDATE ********** My new stock is here :) I managed to get another roll of the superstrong stuff so it's slightly different to the last roll, shiny side is the outside and the matt side is the side that seals :) *******Please Note********** Some vendors are claiming that their foil pouches are x-ray proof, they are not and neither is this foil, don't buy believing this will beat an x-ray. Check out the forum thread here http://dkn255hz262ypmii.onion/index.php?topic=119458.0 *******International Shipping********** Royal Mail will no longer ship 1m rolls internationally. Because of this the roll will be cut in half and shipped as 2 rolls.	EU

Order id 1689793

I bilden ovan under *Shipping Address* framgår namnet Alexander Tomaszek och den adress han var folkbokförd på vid det aktuella datumet. Vidare framgår det att beställningen avser *Heat Seal Foil*.

Inget omdöme har lämnats på de beställningar som har statusen *Pending*. För fullständighetes skulle prestenteras beställningen av *SvampGuden* och den avser *15g magic mushrooms* samt har statusen *Finalized*.

Private Messages - *allechko2*

I informationen från FBI finns även *Private Messages*, vilket verkar vara en form av intern kommunikationskanal för medlemmar på SR1. Vid granskning av meddelanden från *allechko2* till andra medlemmar på SR1 framkommer det att användare skriver sina medelande på både svenska och engelska samt undertecknar med *allechko*. Se nedan exempel, första exempelet är på svenska och den andra på engelska.

Meddelandet är skickat från *allechko* den 15 september 2013 till *torkel123*.

allechko2 (1067441)
Sent: 2013-09-15 15:41:16
To: torkel123 (1366580)
Attachments: 0
Message ID: 9040563

Hej,

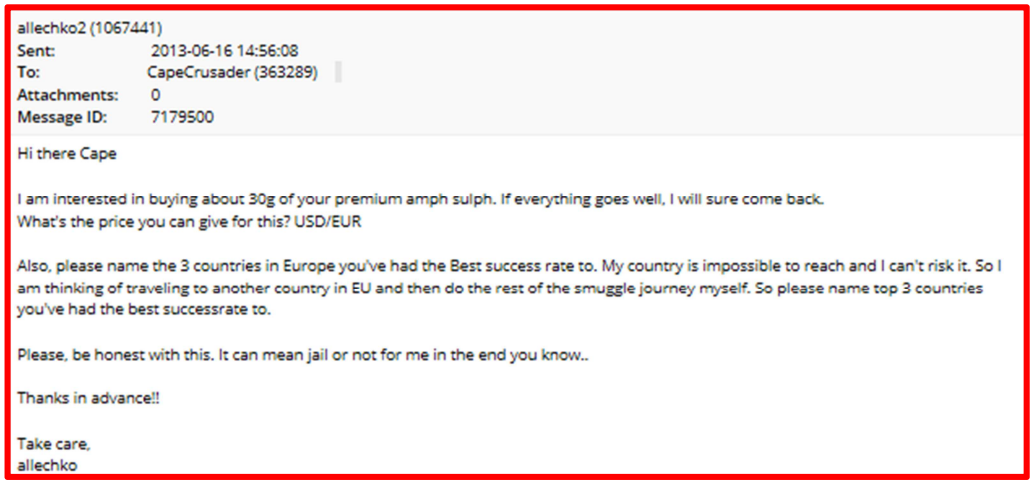
För din egen skull... Ta en ny bild där du INTE visar MBB-påsen. Ju större spridning detta får, desto mer och hårdare kommer tullen gå på smugglare. Hittar de minsta lilla som behövs för att nyttja denna metod, så är ni rökta. Vet att många använder denna metod på silk road. Dumt att äventyra en hel inrikes marknad.

Ditt val men jag tycker det är helt onödigt. Hoppas du håller med :)

Mvh,
allechko

Exempel på svenska och med undertecknande allechko

Meddelandet är skickat från *allechko* den 16 juni 2013 till *CapeCrusader*.



allechko2 (1067441)
Sent: 2013-06-16 14:56:08
To: CapeCrusader (363289)
Attachments: 0
Message ID: 7179500

Hi there Cape

I am interested in buying about 30g of your premium amph sulph. If everything goes well, I will sure come back.
What's the price you can give for this? USD/EUR

Also, please name the 3 countries in Europe you've had the Best success rate to. My country is impossible to reach and I can't risk it. So I am thinking of traveling to another country in EU and then do the rest of the smuggle journey myself. So please name top 3 countries you've had the best successrate to.

Please, be honest with this. It can mean jail or not for me in the end you know..

Thanks in advance!!

Take care,
allechko

Exempel på engelska och med undertecknande allechko

I ovan bild framgår bland annat att *allechko* skriver att denna är intresserad av 30g av säljarens premium amph sulp (förkortning för amfetamin sulfat) samt att *allechko* funderar på att åka till ett Europeiskt land och därifrån göra den resterande smugglingen själv.

Nicklas Allvin

Polisen

PM

Datum
2019-09-25

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Bitcointransaktioner kopplade till konto allechko2 på Silk Road

Bakgrund

Underlag avseende köparkonto *allechko2* på narkotikamarknadsplatsen Silk Road (domän silkroadvb5piz3r.onion) har mottagits från FBI. I materialet finns bland annat uppgift om antal försäljningar och bitcoinadresser inom Silk Road som är kopplade till köparkonto *allechko2*.

Sammanfattning

Köparkonto *allechko2* på marknadsplatsen Silk Road registrerades den 3 juni 2013. Samma dag sattes den första insättningen in och det första köpet genomfördes.

Under perioden juni till september 2013 har det skett fyra insättningar av bitcoin till kontot, uppgående till 3,08970013 BTC (2 326,43 SEK). Insättningarna kommer från Alexander Tomaszkes konto hos bitoinväxlaren Bitstamp. Det har skett sammanlagt sex köp eller transaktioner inom Silk Road från kontot, uppgående till 2,9686 BTC (2 232,63 SEK).

De två första köpen synes vara riktiga köp av produkterna ”heat seal” (förpackningsmaterial) och ”15g magic” (svampar).

De två nästkommande köpen verkar vara testtransaktioner. Det kan särskilt noteras att dessa två har genomförts med säljarkonto *reinfeldt* på Silk Road med varubenämning ”test” och ordervärde 0,0001 BTC. Även detta konto har utredningen tagit del av och det har även där noterats kopplingar till Alexander Tomaszek. (Se separat PM *Bitcointransaktioner på konto reinfeldt på Silk Road*.)

De två sista köpen har inte slutförts, det kan förklaras med att Silk Road stängdes ner av FBI den 1 oktober 2013. Det kan särskilt noteras att i rutan för leveransadress för dessa båda köpen var följande ifyllt; ”Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden”.

Ovan uppgifterna indikerar att det är Alexander Tomaszek som hanterat köparkontot och genomfört köpen.

Sammanställning över transaktioner som skett på kontot.

Transaktionstyp	BTC	SEK
Mottagna bitcointransaktioner	3,08970013	2 326,43
Köp/transaktioner inom Silk Road	-2,9686	-2 232,63

För alla transaktioner har bitcoin räknats om till svenska kronor med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna har genomförts. Sängningskurserna har hämtats från Coindesk.com.

Virtuella valutor är väldigt volatila, det vill säga det sker stora kursförändringar, vilket medför att det kan uppstå en diskrepans mellan beloppen i SEK för mottagna och skickade transaktioner.

Transaktionsanalys

Det finns fyra insättningar till kontots insättningsadresser, totalt uppgår dessa till 3,08970013 BTC (2 326,43 SEK).

Action	Amount	Ledger	Balance	Wallet Address	Created
deposit	0,5468769	account	0,5468769	1FWLj6Fy15XCFBK1iAb2W69PDr9mxUHqBp	2013-06-03 12:20:27
deposit	1,55282323	account	1,61970013	1FWLj6Fy15XCFBK1iAb2W69PDr9mxUHqBp	2013-06-11 10:12:24
deposit	0,57	account	0,64940013	1Jzz1DfaQpWnB7EZvq8xGaP6niUN3iDJbD	2013-09-24 23:00:25
deposit	0,42	account	1,06940013	1Jzz1DfaQpWnB7EZvq8xGaP6niUN3iDJbD	2013-09-24 23:16:44
	3,08970013				

Insättningarna kommer från bitcoinväxlaren Bitstamp. Det har i utredningsarbetet inhämtats uppgifter från Bistamp, där det framkommit att transaktionerna kommer från ett konto som står i Alexander Tomaszeks namn.

Graf över bitcointransaktioner skickade till konto *allechko2* på Silk Road.

Polisen

johanhiselius90 på Freelancer.com

Beskrivning av kontot och dess kopplingar till annan inhämtad information

Nationella operativa avdelningen

2019-10-28

johanhiselius90 på Freelancer.com

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 ANVÄNDARUPPGIFTER JOHANHISELIUS90 3

3 LOGINTIDER JOHANHISELIUS90 3

4 INSÄTTNINGAR JOHANHISELIUS90 4

5 PROJEKT UPPLAGDA AV JOHANHISELIUS90 4

5.1 Projekt: Setup my automated SQL-backup (Duplicity?) that will dump the backup to various places 4
5.2 Projekt: Skriv lite programvara 4
5.3 Projekt: Write some Software 5
5.4 Projekt: Automated backup system for MySQL and bitcoin with Duplicty 6
5.5 Projekt: Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and bitcoin 6
5.6 Projekt: Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet 7

6 KOPPLINGAR TILL ANNAN INHÄMTAD INFORMATION 11

6.1 Kopplingar till IP-adresser vid logintillfällena 11
6.2 Kopplingar mail-adresser 12
6.3 Kopplingar PayPal-konto och insättningar 13
6.3.1 Telefonnummer 13
6.3.2 Adresser 14
6.4 Skript påträffat i material Netrouting-server 14
6.5 Sammanfattande resultat 15

1 Bakgrund

Webbsidan *Freelancer.com* kan beskrivas som en webbplats för vem som helst att lägga upp projekt som andra användare på webbsidan kan erbjuda sina tjänster för. Projekten kan vara av teknisk karaktär, exempelvis kan ett projekt handla om att projektskaparen behöver hjälp med att utveckla en webbsida. Ett *Freelancer*-konto vid namn *adamsmithDEBIAN* identifierades i utredningen[1] genom ett registrerat betalkort på ett *PayPal*-konto i Alexander Tomaszeks namn.

2018-06-11 tog utredningen kontakt med företaget *Freelancer Techonology Pty Limited*[2]. Förfrågan handlade om det fanns *Freelancer*-konton som kunde kopplas ihop med ett antal mailadresser som på olika sätt knyts till Alexander Tomaszek och ett par IP-adresser som frekvent återfunnits i utredningens inhämtade material. *Freelancer* svarade 2018-06-13 att två stycken konton kunde kopplas ihop med en av IP-adresserna, 88.206.182.12. En ny förfrågan skickades 2018-06-15 till *Freelancer* gällande information om kontona. Utredningen mottog svaret på förfrågan 2018-07-27 och det visade sig att det ena kontot vid namn *johanhiselius90* var av intresse för utredningen[3].

Detta dokument beskriver informationen som mottogs från *Freelancer* gällande kontot *johanhiselius90* samt hur informationen relaterar till annan inhämtad information i utredningen.

2 Användaruppgifter johanhiselius90

Enligt informationen från *Freelancer* var kontot *johanhiselius90* registrerat 2016-06-21 kl 11:19:55[4] med mailadressen *johanhiselius90@gmail.com*. Denna mailadress var verifierad på *Freelancer.com* 2016-06-21 kl 11:21:28. Inget namn, adress, telefonnummer eller fax har registrerats. Dock har *Sweden* registrerats som land för användaren.

3 Logintider johanhiselius90

Tabell 1 visar tidpunkter för när kontot *johanhiselius90* loggat in på *Freelancer.com* Enligt *Freelancer*, varar en session på webbsidan i 60 dagar när en användare väl har loggat in på *Freelancer.com*.

Tabell 1. Logintider konto *johanhiselius90* på *Freelancer.com*

Datum	Klockslag	IP-adress
2016-06-21	11:19:57	88.206.182.12
2016-07-10	03:05:35	83.251.161.203
2016-07-10	23:10:43	217.208.6.128
2016-07-20	16:52:56	202.155.216.79
2016-07-21	13:09:01	83.251.161.203

[1] Se dokument *adamsmithDEBIAN på Freelancer.com* för information om kontot.
[2] Benämns fortsättningsvis *Freelancer* i detta dokument.
[3] Det andra identifierade kontot var uppstartat men sedan ingen mer aktivitet.
[4] Alla datum och klockslag i detta dokument är i svensk tid.

Noterbart är att IP-adressen 83.251.161.203 har använts vid login på webbsidan vid 2 tillfällen med 11 dagars skillnad.

4 Insättningar johanhiselius90

Enligt informationen från *Freelancer* har det satts in totalt 154,5 USD på kontot *johanhiselius90:*

- Den första insättningen, 50 USD, skedde 2016-07-10 03:15:01
- Den andra insättningen, 100 USD, skedde 2016-07-21 20:22:39
- Den tredje och sista insättningen, 4,5 USD, skedde 2016-07-21 21:00:36

Samtliga tre insättningar har en beskrivning i utdraget från *Freelancer* som inleds med *PayPal payment from tomasjuo92@gmail.com*.

5 Projekt upplagda av johanhiselius90

Kontot *johanhiselius90* har lagt upp 6 stycken projekt på *Freelancer.com*, följande delavsnitt beskriver samtliga projekt.

5.1 Projekt: *Setup my automated SQL-backup (Duplicity?) that will dump the backup to various places*

Projektet hade titeln *Setup my automated SQL-backup (Duplicity?) that will dump the backup to various places* och lades upp 2016-06-21 11:21:27 med följande projektbeskrivning:

```
Hi!
```

Ingen betalning för detta projekt har skett.

5.2 Projekt: *Skriv lite programvara*

Projektet hade titeln *Skriv lite programvara* och lades upp 2016-07-10 20:56:54 och projektet saknade beskrivning. Ingen betalning för projektet har skett.

5.3 Projekt: *Write some Software*

Projektet hade titeln *Write some Software* och lades upp 2016-07-11 03:37:45 med följande projektbeskrivning:

```
Hi! I am in need of a fully automated backup system for my, but not
limited to, bitcoin wallet(s) and MySQL database(s). All backups will
always be encrypted with a specified GPG-key/ID. There is already such
thing for Debian out there with all kinds of sync methods called
Duplicity. Feel free to use and customize these scripts. As long as it fit
my needs and without bugs ;). Features: * Since there is plenty of
duplicity backup scripts, these can be used/combined with your customized
bash script. * EVERY backup is compressed and then encrypted with gpg. *
Being able to sync via rsync, ftp, Google Drive, Mediafire, Mega.co.nz,
Dropbox, Amazon S3 etc. * Being able to disable the sync methods and only
use the script for backup purposes. * Make the sync part a separate script
aswell. I.e I would like to have a bash script with the sync methods
above, which only have the purpose to distribute the backups to various
places. All I do is chose the folder it should sync. I think that is all
for now. Should not be too hard with all the scripts available on the
internet. Thanks in advance, Johan
```

En chattkommunikation på *Freelancer.com* mellan användarna *themexlx* och *johanhiselius90* var kopplad till projektet:

2016-07-11 03:38:43	themexlx:	Hey, I would like to complete your project for €555 EUR.
2016-07-11 03:38:51	johanhiselius90:	Lol
2016-07-11 03:38:56	johanhiselius90:	555 EUR for a backup script?
2016-07-11 03:38:57	johanhiselius90:	Haha
2016-07-11 03:38:58	johanhiselius90:	no.

Ingen betalning för projektet har skett.

5.4 Projekt: *Automated backup system for MySQL and bitcoin with Duplicty*

Projektet hade titeln *Automated backup system for MySQL and bitcoin with Duplicty* lades upp 2016-07-11 03:43:52 med följande projektbeskrivning:

```
Hi! I am in need of a fully automated backup system for my, but not limited
to, bitcoin wallet(s) and MySQL database(s). All backups will always be en-
crypted with a specified GPG-key/ID. There is already such thing for
Debian out there with all kinds of sync methods called Duplicity. Feel free
to use and customize these scripts. As long as it fit my needs and without
bugs ;). Features: * Since there is plenty of duplicity backup scripts,
these can be used/combined with your customized bash script. * EVERY backup
is compressed and then encrypted with gpg. Bitcoin can probably use this:
https://en.bitcoin.it/wiki/Backingup_your_wallet#Automated_backups_using_Cr
on.2C_Bash_and_GNU.2FLinux * Being able to sync via rsync, ftp, Google
Drive, Mediafire, Mega.co.nz, Dropbox, Amazon S3 etc. * Being able to
disable the sync methods and only use the script for backup purposes. *
Make the sync part a separate script aswell. I.e I would like to have a
bash script with the sync methods above, which only have the purpose to
distribute the backups to various places. All I do is chose the folder it
should sync. I think that is all for now. Should not be too hard with all
the scripts available on the internet. Thanks in advance, Johan
```

Ingen betalning för projektet har skett.

5.5 Projekt: *Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and bitcoin*

Projektet hade titeln *Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and bitcoin* och lades upp 2016-07-11 03:50:13 med följande projektbeskrivning:

```
Hi! I am in need of a fully automated backup system for my, but not limited
to, bitcoin wallet(s) and MySQL database(s). All backups will always be en-
crypted with a specified GPG-key/ID. There is already such thing for
Debian out there with all kinds of sync methods called Duplicity. Feel free
to use and customize these scripts. As long as it fit my needs and without
bugs ;). Features: * Since there is plenty of duplicity backup scripts,
these can be used/combined with your customized bash script. * EVERY backup
is compressed and then encrypted with gpg. Bitcoin can probably use this:
https://en.bitcoin.it/wiki/Backingup_your_wallet#Automated_backups_using_Cr
on.2C_Bash_and_GNU.2FLinux * Being able to sync via rsync, ftp, Google
Drive, Mediafire, Mega.co.nz, Dropbox, Amazon S3 etc. * Being able to
disable the sync methods and only use the script for backup purposes. *
Make the sync part a separate script aswell. I.e I would like to have a
bash script with the sync methods above, which only have the purpose to
distribute the backups to various places. All I do is chose the folder it
should sync. I think that is all for now. Should not be too hard with all
the scripts available on the internet. Thanks in advance, Johan ps. Bid
whatever you like :)
```

En chattkommunikation på *Freelancer.com* mellan användarna *intellisoft5* och *johanhiselius90* var kopplad till projektet:

2016-07-11 06:23:27	intellisoft5:	Hey, I would like to complete your project for $25 USD.
2016-07-11 11:31:13	johanhiselius90:	Hi! That sounds good ´
2016-07-11 11:31:32	johanhiselius90:	I can even bump it to around to 40 USD if it is really good :)
2016-07-11 11:31:43	johanhiselius90:	What is your experience with bash scripts etc?
2016-07-11 12:23:33	intellisoft5:	its 2 yrs
2016-07-11 12:23:38	intellisoft5:	Hi, i have checked the details that u have mentioned and can deliver it as u have described .whats your s-k-y--p-e we can discuss
2016-07-11 18:18:39	johanhiselius90:	Sorry for late reply
2016-07-11 18:18:41	johanhiselius90:	Hold on!
2016-07-11 18:18:57	johanhiselius90:	What is yours? I will add you a.s.a.p
2016-07-12 05:28:16	intellisoft5:	techno.solve
2016-07-12 05:29:15	johanhiselius90:	Great. Thanks. Will add a.s.a.p
2016-07-12 05:29:23	johanhiselius90:	Are you familiar with Duplicity?
2016-07-12 05:37:53	intellisoft5:	yes i m familar with it

Ingen betalning för projektet har skett.

5.6 Projekt: *Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet*

Projektet hade titeln *Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet* och lades upp 2016-07-20 16:59:43 med följande projektbeskrivning:

> Hi! I am in need of a fully automated backup system for my, but not limited to, bitcoin wallet(s) and MySQL database(s). All backups will always be encrypted with a specified GPG-key/ID. There is already such thing for Debian out there with all kinds of sync methods called Duplicity. Feel free to use and customize these scripts. As long as it fit my needs and without bugs ;). Features: * Since there is plenty of duplicity backup scripts, these can be used/combined with your customized bash script. * EVERY backup is first compressed and then encrypted with gpg. For the bitcoin part, you can probably use this: https://en.bitcoin.it/wiki/Backingup_your_wallet#Automated_backups_using_Cron.2C_Bash_and_GNU.2FLinux * Being able to sync via rsync, ftp, Google Drive, Mediafire, Mega.co.nz, Dropbox, Amazon S3 etc. * Being able to disable the sync methods and only use the script for backup purposes. * Make the sync part a separate script aswell. I.e I would like to have a bash script with the sync methods above, which only have the purpose to distribute the backups to various places. All I do is set the FOLDER it should sync. Then the script will upload on a cronjob basis. I think that is all for now. Should not be too hard with all the scripts available on the internet. There is tons out there! Thanks in advance, Johan ps. Bid whatever you like :)

Två chattkommunikationer på *Freelancer.com* var kopplade till projektet. Den första chattkommunikationen var mellan användarna *kutna* och *johanhiselius90*:

2016-07-20 17:01:56	kutna:	Hey, I would like to complete your project for $150 USD.
2016-07-20 17:02:25	johanhiselius90:	Hi! Are you familiar with Duplicity?
2016-07-20 17:07:39	kutna:	Yap of course
2016-07-20 17:08:26	kutna:	Duplicity backup !
2016-07-20 17:11:02	johanhiselius90:	Great. I am worried since I do not see the Unix / Bash / Shell scripting skill listed on your profile
2016-07-20 17:11:05	johanhiselius90:	:D
2016-07-20 17:11:14	johanhiselius90:	Nor any projects with these skills
2016-07-20 17:11:24	kutna:	Well I got very small space to write details !
2016-07-20 17:11:47	johanhiselius90:	I see :)
2016-07-20 17:12:01	johanhiselius90:	Will wait a few hours / maybe a day. So far only you bidded hehe.
2016-07-20 17:14:39	kutna:	Sure
2016-07-20 17:14:53	kutna:	If you still interested, add me in skyp: derpgx
2016-07-20 17:15:34	johanhiselius90:	Yes. Thanks! :)

Den andra chattkommunikationen på *Freelancer.com* var mellan användarna *odessky* och *johanhiselius90:*

2016-07-21 04:37:58	johanhiselius90:	Hi Odessky! :) So, are you familiar with Duplicity? Just want to be sure =)
2016-07-21 09:03:20	odessky:	Hi
2016-07-21 09:03:24	odessky:	Yes of course
2016-07-21 18:21:06	johanhiselius90:	OK bro. You seem like a cool and good dude with tons of reviews. Will most likely go ahead with you. Have you understood the instructions tho :)? English isn't my primary language hehe.
2016-07-21 18:24:39	johanhiselius90:	Basically I want a backup script for MySQL (mysqldump > .gz > gpg encryption) and bitcoin backup (see link in the destricption for a working backup script for btc-wallet). This should also be encrypted with gpg. I simply specify the mysql databases I would like to dump in the script and what gpg ID I should use. --- Part 2 of the script, which I also want as a "seperate"/external script, is the uploading/syncing script. For this I should be able to enable/disable the methods available. FTP, rsync, mediafire, dropbox etc. In this script I would like to be able to specify a whole folder OR specific file to get synced.
2016-07-21 18:24:56	johanhiselius90:	Haha I realize I write my instructions like a retard but hopefully you have seen this before :D.
2016-07-21 18:29:29	odessky:	https://en.bitcoin.it/wiki/Backingup_your_wallet#Automated_backups_using_Cron.2C_Bash_and_GNU. 2FLinux is not work
2016-07-21 18:30:10	johanhiselius90:	Hmm are you sure? I tried it a few weeks ago and it worked perfectly then :D
2016-07-21 18:31:42	odessky:	I meant this link is not open
2016-07-21 18:31:52	odessky:	Error 523
2016-07-21 18:33:56	odessky:	See?
2016-07-21 18:35:06	odessky:	may be you have stored page?
2016-07-21 19:07:47	odessky:	Helo?
2016-07-21 19:37:46	johanhiselius90:	Hi! Sorry. Was afk.
2016-07-21 19:37:50	johanhiselius90:	Hmm wait 1 sec.
2016-07-21 19:38:05	johanhiselius90:	It works for me! en.bitcoin.it/wiki/Backingup_your_wallet#Automated_backups_using_Cron.2C_Bash_and_GNU.2FLinux
2016-07-21 19:38:26	johanhiselius90:	Try google "bitcoin.it automated backup using cron bash and gnu" and you will find it :D
2016-07-21 20:17:18	odessky:	Got it http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fen.bitcoin.it%2Fwiki%2FBackingup_your_wallet&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fen.69i57j69i58.3125j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
2016-07-21 20:18:28	johanhiselius90:	Yes, that's it :)
2016-07-21 20:19:00	johanhiselius90:	OK but you understand kinda what I want then :)?
2016-07-21 20:19:06	odessky:	Do you provide access to test server for backup script?
2016-07-21 20:19:34	johanhiselius90:	Hmm not sure if that's possible. Have to ask my friend for that one.
2016-07-21 20:22:08	johanhiselius90:	But maybe it will work anyway :)? I mean, the btcscript works already. It dumps a backup and encrypts it. I guess the hardest part will be the sync/uploading part. I will award you the project!
2016-07-21 20:53:34	odessky:	I need know exactly linux distro on your server for install same in my virtual box

2016-07-21 20:56:52	odessky:	Can you?
2016-07-21 20:59:27	odessky:	Helo?
2016-07-21 21:00:07	johanhiselius90:	Yes
2016-07-21 21:00:09	johanhiselius90:	It is Debian
2016-07-21 21:00:13	johanhiselius90:	v7
2016-07-21 21:00:20	johanhiselius90:	v7.9*
2016-07-21 21:00:30	odessky:	Allright
2016-07-21 21:00:41	johanhiselius90:	Sorry for being so off. Away from the computer from time to time =)
2016-07-21 21:01:11	johanhiselius90:	You have skype?
2016-07-21 21:09:58	odessky:	Yes. On my CV page: http://esupport.org.ua
2016-07-21 21:11:05	johanhiselius90:	Great. Added you!
2016-07-22 13:06:22	odessky:	Hi
2016-07-22 13:06:27	odessky:	Scripts is ready
2016-07-22 13:06:38	odessky:	When you want to get it and test?
2016-07-22 16:09:17	odessky:	There is scripts *File(s) Attached:* *• bin.tar.gz (id: 21925156)*
2016-07-23 09:03:25	odessky:	Updated *File(s) Attached:* *• bin.tgz (id: 21935032)*
2016-08-04 11:59:47	odessky:	Helo?
2016-08-11 12:39:02	odessky:	Sir, I'm finished. Please release milestone.

Enligt chattkommunikationen ovan förefaller det som att parterna också har kommunicerat via *Skype* (*johanhiselius90* verkar åtminstone ha lagt till *odessky* på *Skype*, enligt chattkommunikationen).

Betalning för projektet har skett. Det var användaren *odessky* som utförde projektet. Nedan är alla utgående transaktioner från *johanhiselius90*-kontot:

- **2016-07-21 20:22:40** –150 USD hamnade i s.k. *escrow* (deposition) med transaktionsbeskrivningen: *Milestone Payment to odessky for project Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (Full payment for completed project) (USD)*

- **2016-07-21 21:00:36** – En avgift drogs på 4,5 USD med transaktionsbeskrivningen: *Project fee taken (Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet) (USD)*

- **2016-08-20 09:00:08 –** 150 USD överfördes från *johanhiselius90* med transaktionsbeskrivningen: *Transfer to odessky for project Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (Partial payment for project) (USD)*

Det framgår även från chattkommunikationen ovan att *odessky* utfört projektet, då användaren laddar upp 2 filer på webbsidan. 2018-08-13 ställdes en ny förfrågan till *Freelancer* om det var möjligt att få ta del av de 2 filerna som laddats upp.
2018-08-21 mottog utredningen filerna från *Freelancer*.

6 Kopplingar till annan inhämtad information

Det visade sig att informationen från *Freelancer* gällande kontot *johanhiselius90* var av intresse för utredningen, då flertalet kopplingar till annan inhämtad information i utredningen kunde identifieras. Detta avsnitt redovisar identifierade kopplingar till annan inhämtad information. Bild 5 på sida 16 visualiserar kopplingarna översiktligt.

6.1 Kopplingar till IP-adresser vid logintillfällena

Som redovisats i avsnitt 3 har, enligt *Freelancer*, kontot *johanhiselius90* loggat in på *Freelancer.com* vid 5 tillfällen från 4 olika IP-adresser. För 3 av dessa logintillfällen har utredningen annan information om aktivitet under samma dygn från 3 av IP-adresserna. Det handlar om aktivitet på 2 olika *BankID*[5] (*Nordea*) registrerade på Alexander Tomaszek samt login på ett *PayPal*-konto som använts under samma dygn från samma IP-adresser. Det är samma *PayPal*-konto som gjort insättningarna till kontot *johanhiselius90* på *Freelancer* (se avsnitt 6.3). Se nedan tabell för översikt.

Tabell 2. Inloggningar *Freelancer.com* samt annan inhämtad information i utredningen.

Inloggningar *johanhiselius90*			Annat inhämtat material			
Datum	**Klockslag**	**IP-adress**	**Datum**	**Klockslag**	**IP-adress**	**Händelse**
2016-06-21	11:19:57	88.206.182.12	2016-06-21	11:18:33	88.206.182.12	Aktivitet mailadressen johanhiselius90@gmail.com. Mailadressen skapas 2016-06-21 11:18:33
			2016-06-21	14:23:46 - 17:43:33	88.206.182.12	Aktivitet (inloggning/signering) Mobilt BankID (Nordea) kopplat till Alexander Tomaszek.
			2016-06-21	16:43:40 - 16:43:52	88.206.182.12	Aktivitet (inloggning/signering) BankID på fil (Nordea) kopplat till Alexander Tomaszek.
2016-07-10	03:05:35	83.251.161.203	2016-07-10	03:08:56 - 03:15:29	83.251.161.203	7 aktiviteter i *Activity Log* för PayPal-kontot *1469604238769617766*, 2 med beskrivningen *Web Login*.
2016-07-10	23:10:43	217.208.6.128	2016-07-10	21:25:53	217.208.6.128	Aktivitet (signering) Mobilt BankID (Nordea) kopplat till Alexander Tomaszek.
2016-07-20	16:52:56	202.155.216.79	.	.	.	.
2016-07-21	13:09:01	83.251.161.203	.	.	.	.

[5] BankID är en elektronisk ID-handling som innehavaren exempelvis kan använda för att legitimera sig mot olika tjänster, elektronisk underskrift för att ingå avtal med olika organisationer samt för att godkänna banktransaktioner.

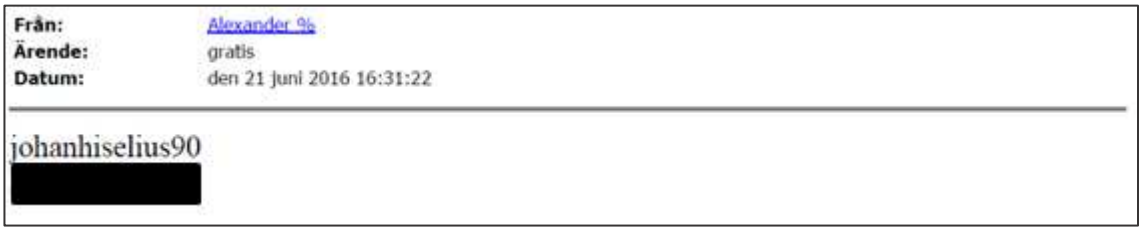
6.2 Kopplingar mail-adresser

Enligt svar från *Google* har mail-adressen *johanhiselius90@gmail.com* skapats 2016-06-21 11:18:33, vilket var cirka **1,5 minut innan** skapandet av kontot på *Freelancer* och första logintillfället. Mail-adressens första IP-aktivitet (88.206.182.12) är samtidigt som när mailen skapas. Från denna IP-adress sker det samma dag också aktivitet från *BankID* kopplat till Alexander Tomaszek.

Utredningen mottog via rättshjälp skickade och mottagna mail för mail-adressen *johanhiselius90@gmail.com* för perioden 2016-06-21 – 2018-09-25[6]. Materialet innehöll 403 mail daterade från 2016-06-21 till 2018-08-16. Av dessa mail var 399 *Freelancer*-relaterade (allmänna utskick samt information gällande ovan beskrivna projekt), resterande mail var allmänna mail från *Gmail/Google*. Det finns inget innehåll i mailkorgen som direkt kan knytas till någon person.

En mail-adress som förekommer i utredningen är *gboalexander@gmail.com.* Mail-adressen har bland annat registrerats på ett *PayPal*-konto (1596031126557615779) som är registrerat i Alexander Tomaszeks namn. Utredningen har mottagit mail-adressens skickade och mottagna mail som funnits på mail-kontot vid tillfället för frysningsbegäran. I detta material påträffas ett mail daterat 2016-06-21 16:31 som innehåller texten *johanhiselius90* (bild 1).

Bild 1. Mail påträffat i material gällande mail till och från *gboalexander@gmail.com*. Bakom hyperlänken *Alexander %* finns mail-adressen *gboalexander@gmail.com*. Svart ruta är text maskerad av utredare då det förefaller vara ett lösenord.



Annan mail-adress som förekommer i materialet från *Freelancer* är *tomasjuo92@gmail.com* då mail-adressen är kopplad till insättningarna av USD till *Freelancer*-kontot (se avsnitt 4). Mail-adressen är enligt *Google* skapad 2015-05-29 och har *Tomas Juodagalvis* registrerat som namn. Namnet *Tomas Juodagalvis* har identifierats i utredningen i annat material. Ett exempel är den påträffade handlingen[7] som liknar ett pass för en person vid namn *Tomas Juodagalvis.* Handlingen lämnades till Nationellt forensiskt centrum för undersökning och slutsatsen i deras utlåtande var att undersökningens resultat talar extremt starkt för att handlingen inte är äkta[8]. Bilden i handlingen förefaller föreställa Alexander Tomaszek.

[6] I svar från *Google* 2019-01-19 bekräftas frysning av innehållet.
[7] Beslag *2018-5000-BG101818-26.*
[8] Se *Analys av beslag* i huvudprotokoll.

Bild 2. Foto på beslag 2018-5000-BG101818-26.

Utredningen har också funnit att mail-adressen *tomasjuo92@gmail.com* är knuten till ett *Skype*-konto där namnet på kontot är *Johan Niselius* och *Skype*-alias är *johan.freelancerone*[9]. Det antyds i *Freelancer*-chatten att *odessky* och *johanhiselius90* har chattat via *Skype* (se avsnitt 5.6). Det är dock oklart ifall det är detta *Skype*-konto som användes för den eventuella chattkommunikationen.

6.3 Kopplingar PayPal-konto och insättningar

Inhämtat material från *PayPal* bekräftar att de 3 insättningarna till *Freelancer*-kontot har gjorts via *PayPal*-kontot 1469604238769617766. Det är samma *PayPal*-konto som det skett inloggning på 2016-07-10 från en IP-adress (83.251.161.203) som även använts vid inloggning på *Freelancer*-kontot *johanhiselius90* (Tabell 2). Enligt informationen från *PayPal* är *PayPal*-kontot registrerat i *Tomas Juodagalvis* namn med mailadressen *tomasjuo92@gmail.com*.

6.3.1 Telefonnummer

Till *PayPal*-kontot finns telefonnumret +46 738793570 registrerat under *Phone Numbers*. Samma telefonnummer:

- Finns registrerat på ett annat *PayPal-konto* (1596031126557615779) som har namnet Alexander Tomaszek registrerat.

- Finns angivet i *Webhallen*-beställningarna 7577141 (beställd 2016-03-01) och 7641615 (beställd 2016-03-26) där Alexander Tomaszek står som beställare med sin dåvarande folkbokföringsadress.

[9] Se dokument *Skype id knutet till tomasjuo92@gmail.com*

Bild 3. Information om beställare *Webhallen*-beställningarna 7577141 och 7641615.

Beställare:
Alexander Tomaszek
Västra vägen 23
57341 Tranås

0738793570
gboalexander@gmail.com

Angivet personnummer: Okänt

- Finns registrerat på mail-adressen *luegorafael1970@yahoo*.es som är en fakturamottagare på en faktura (#3144) i *Pegasus Solutions* namn[10].

6.3.2 Adresser

Det finns även två adresser registrerade på *PayPal*-kontot i fem olika poster: Rudeboksvägen 213 22655 Lund samt Västra vägen 23 57341 Tranås. Båda adresserna har Alexander Tomaszek varit folkbokförd på och namnet Alexander Tomaszek förekommer på adresserna.

Bild 4. Utdrag från *PayPal*-konto 1469604238769617766

Address
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 , Lund, , SE 22655
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 213, Lund, Sverige, SE 22655
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 , Lund, , SE 226 55
Alexander Tomaszek, Västra vägen 23 , Tranås, , SE 57341
Tomas Juodagalvis, Västra vägen 23 , Tranås, , SE 573 41

6.4 Skript påträffat i material Netrouting-server

I samband med genomgång av server-material mottaget från företaget *Netrouting*[11] påträffades information som förefaller vara ett skript. Analys visar att det påträffade skriptet i materialet från *Netrouting* har väldigt många likheter med skriptet som laddats upp till kontot på *Freelancer,* och en av analysens slutsatser är att det påträffade skriptet i materialet från *Netrouting* med stor sannolikhet bygger på ett av skripten som laddats upp till *Freelancer*-kontot *johanhiselius90*.[12]

[10] Se dokument *Fakturor från Pegasus Solutions* för beskrivning av fakturor.
[11] Se *Protokoll över datamedieundersökning avseende material inkommen via europeisk utredningsorder från Netrouting.*
[12] Se *Protokoll gällande jämförelse av påträffade skript*.

6.5 Sammanfattande resultat

Informationen från *Freelancer* gällande kontot *johanhiselius90* kan knytas till annan inhämtad information i utredningen. Dessa kopplingar kan sammanfattas enligt följande punkter:

- Vid 3 av 5 logintillfällen på *Freelancer.com* har utredningen identifierat andra händelser (*BankID*-aktivitet och *PayPal*-login) under samma dygn där samma IP-adresser har använts.

- Insättningarna till *Freelancer*-kontot sker från ett *PayPal*-konto som kopplas till Alexander Tomaszek genom *PayPal*-kontots namn *Tomas Juodagalvis*, registrerat telefonnummer samt registrerade adresser.

- Ett mail från mail-adressen *gboalexander@gmail.com* innehållande texten ”johanhiselius90” har påträffats. Mailet är daterat samma dag som när kontot *johanhiselius90* har skapats på *Freelancer*.

- Skript som laddats upp på kontot *johanhiselius90* på *Freelancer* har väldigt många likheter till annat skript som påträffats i materialet från *Netrouting*. Bedömningen är att skriptet som påträffats i materialet från *Netrouting* med stor sannolikhet bygger på ett av skripten som laddats upp till *Freelancer*-kontot.

Se bild 5 för visualisering av hur den inhämtade informationen från *Freelancer* kopplas samman med annat inhämtat material.

Polisen

Upprättad av
Jack Molin, handläggare Nationellt it-brottscentrum

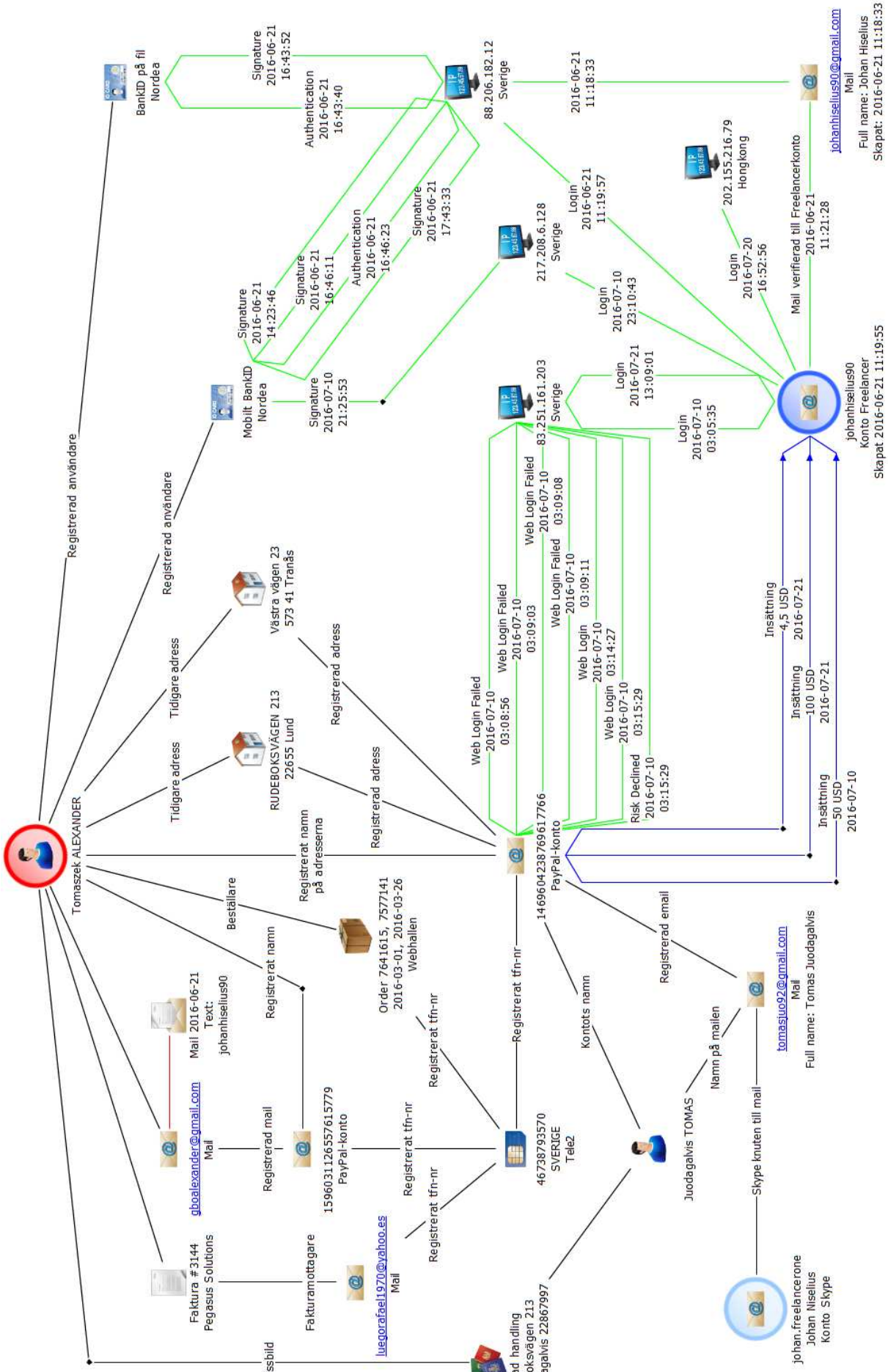
Dokument
RAPPORT

Datum
2019-10-28

Diarienr
5000-K1443168-17

Sida
16 (16)

Bild 5. Översiktsbild *Freelancer.com-information* kopplat till annat inhämtat material.



Polisen

PM

Datum
2019-10-22

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA SC3

Skype id knutet till tomasjuo92@gmail.com

Vi sökningar på öppna källor på internet har följande information framkommit:

Mail-adressen tomasjuo92@gmail.com har används för att registrera ett skype-konto med följande konto uppgifter:

Skype användar-ID: Johan Niselius
Skype alias: Johan.freelancerone

Sökningen gjordes av undertecknad 20180816, kl 16:00

Omid Farhand
Krinsp

Polisen

Datum
2019-11-02

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Nicklas Allvin

Freelancer - övriga

Förfrågan har ställts till Freelancer på mail- och ip-adresser som förekommit i utredningen. Nedan presenteras ett urval av de konton som inkom i svaret från Freelancer.

Conrads - greenfield_17@hotmail.com

4 User Account: conrads

User account "conrads" (ID: 1809912) was registered: 2010-09-20 03:08:10 with e-mail greenfield_17@hotmail.com (e-mail address verified: 2010-09-20 03:09:13) . The full name provided for the account was: *Carl*

Additional, unverified, user-supplied information:

First Name	Carl
Last Name	
Address 1	Randomstreet 1
Address 2	None
State	SE
Country	Sweden
Postcode	None
Phone	46000000000
Fax	None

4.1 Projects posted by conrads

The following projects were posted by the user *conrads*.

ID	Title	Posted
800119	Filling SOMEONE ELSES external XMLpage into my registrationf	2010-09-20 03:48:00
3736032	Extract someone elses (external) XMLdata and fill into registrationfields (PHP+MySQL)	2010-09-20 17:06:31

4.2 Logins by conrads

Login Date	IP Address	ThreatMetrix Device ID
2010-09-20 03:08:10	87.96.232.73	2812806d803d40678963d842c3a87492
2010-09-20 03:09:13	87.96.232.73	None
2010-09-22 16:56:42	87.96.232.73	None
2014-11-11 00:42:49	77.218.243.244	None

4.3 Email Address Changes

This user has not made any email change requests.

4.4 Phone Verification Attempts

No verified phone numbers for this user.

4.5 Project Details for conrads

The following sections provide the details for each project posted by user *conrads*.

4.5.1 Filling SOMEONE ELSES external XMLpage into my registrationf (ID: 800119)

ID	800119	**Date Posted**	2010-09-20 03:48:00	**Status**	C
Title	Filling SOMEONE ELSES external XMLpage into my registrationf				
Description	Hi, Im looking for someone that are willing to code a very small piece of code to my registrationform on a site. It will work like this: 1. On my registrationpage, I want to simplify it a lot for my new members. So what I want is a field where you type in a civic registration number (http://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_number#Sweden). And then press "Request information" 2. It will then connect to _SOMEONE ELSES_ page: http://www.chipper.se/getAddr.php?pno=Thenumbergoeshere For example If the Civic Registration Number is: 820831-0238 The "Request information" button will get information from this URL: http://www.chipper.se/getAddr.php?pno=820831-0238 3. Select data0, data1, data2, data3, data4 4. Fill it info the following registrationfields (on the following order) on MY registrationpage: data0 = First name data1 = Last name data2 = Street address data3 = Postal code data4 = City. That civic registration number was just an example. Same goes for the number: 091031-4657 URL: http://www.chipper.se/getAddr.php?pno=091031-4657 Is there anyone out there that are ABLE to do this? Email me ASAP and show me some proof ;). [Posting and asking for direct contact information is strictly prohibited and will get your account suspended - Freelancer.com Admin] Regards, Carl				

Project bids available on request.

4.5.2 Extract someone elses (external) XMLdata and fill into registrationfields (PHP+MySQL) (ID: 3736032)

ID	3736032	**Date Posted**	2010-09-20 17:06:31	**Status**	C
Title	Extract someone elses (external) XMLdata and fill into registrationfields (PHP+MySQL)				
Description	An external PHP-page (hosted on another site) change its XML-values based on a specific number. Example: externalsite.com/number.php?=030303-24 On the number.php?=030303-24 page, there will be different info based on what numbers you type (name, postalcode, etc). What I want, is to extract the XML-datafields into my own registration-form (via a "Get data"-field/button). ## Deliverables Hi, Im looking for someone that are willing to code a very small piece of code to my registrationform on a site. It will work like this: 1. On my registrationpage, I want to simplify it a lot for my new members. So what I want is a field where you type in a civic registration number (<http://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_number#Sweden>). And then press "Request information" 2. It will then connect to _SOMEONE ELSES_ page: <http://www.chipper.se/getAddr.php?pno=Thenumbergoeshere> For example If the Civic Registration Number is: 820831-0238 The "Request information" button will get information from this URL: <http://www.chipper.se/getAddr.php?pno=820831-0238> 3. Select data0, data1, data2, data3, data4 4. Fill it info the following registrationfields (on the following order) on MY registrationpage: data0 = First name data1 = Last name data2 = Street address data3 = Postal code data4 = City. That civic registration number was just an example. Same goes for the number: 091031-4657 URL: <http://www.chipper.se/getAddr.php?pno=091031-4657> Is there anyone out there that are ABLE to do this? Email me ASAP and show me a DEMO (this is a very easy task). Regards, Carl ps. Since its a very easy task, bid with your brain and honesty :-)				

Project bids available on request.

4.6 Projects Awarded to conrads

This user has not been awarded any projects.

4.7 Transactions

There are no transactions recorded for this user.

JohannesPedia - pedros.johannes@yandex.com

6 User Account: JohannesPedia

User account "JohannesPedia" (ID: 17647508) was registered: 2015-11-21 00:31:22 with e-mail pedros.johannes@yandex.com (e-mail address verified: 2016-01-30 10:31:35) . The full name provided for the account was: *None*

Additional, unverified, user-supplied information:

First Name	None
Last Name	None
Address 1	None
Address 2	None
State	None
Country	None
Postcode	None
Phone	None
Fax	None

6.1 Projects posted by JohannesPedia

The following projects were posted by the user *JohannesPedia*.

ID	Title	Posted
8942634	Write some Software	2015-11-21 00:36:34
8942780	Clone/scrape the content of Blockchains exchange rate	2015-11-21 01:33:46

6.2 Logins by JohannesPedia

Login Date	IP Address	ThreatMetrix Device ID
2015-11-21 00:31:25	176.10.104.240	8457d33e265f4c33b453ffc58af55f28

6.3 Email Address Changes

This user has not made any email change requests.

6.4 Phone Verification Attempts

No verified phone numbers for this user.

6.5 Project Details for JohannesPedia

The following sections provide the details for each project posted by user *JohannesPedia*.

6.5.1 Write some Software (ID: 8942634)

ID	8942634	**Date Posted**	2015-11-21 00:36:34	**Status**	C
Title	Write some Software				
Description	cURL/clone/make a mirror of: www.blockchain.info/ticker Basically I want the same content of the above to show at my website. A very simple script that shouldn't take too long.				

Project bids available on request.

6.5.2 Clone/scrape the content of Blockchains exchange rate (ID: 8942780)

ID	8942780	**Date Posted**	2015-11-21 01:33:46	**Status**	C
Title	Clone/scrape the content of Blockchains exchange rate				
Description	I need a script that clones Blockchains exchange rate: www.blockchain.info/ticker I basically want a mirror of the address above. Probably easily done with cURL. Should be easy.				

Project bids available on request.

6.6 Projects Awarded to JohannesPedia

This user has not been awarded any projects.

6.7 Transactions

The following table shows the transactions for the user *JohannesPedia*.

The "Active" column determines if the transaction is applicable, i.e. if it is inactive, another transaction reverses it.

Date	Amount	Type	Active	Description
2015-11-21 02:28:05	-3.0 (USD)	fee	1	Project fee taken (Clone/scrape the content of Blockchains exchange rate) (USD)
2016-02-19 04:55:02	3.0 (USD)	fee_expired	1	Expired fee [Project fee taken (Clone/scrape the content of Blockchains exchange rate) (USD) from 11/20/2015 at 21:28 EST] (USD)

jimmylarsson - jimmylarssonzzz@yopmail.com

28 User Account: jimmylarsson

User account "jimmylarsson" (ID: 17324940) was registered: 2015-10-22 00:45:16 with e-mail jimmylarssonzzz@yopmail.com (e-mail address verified: 2015-10-22 01:02:42) . The full name provided for the account was: *Sven Blume*

Additional, unverified, user-supplied information:

First Name	Sven
Last Name	Blume
Address 1	Erstagatan 17
Address 2	
State	Stockholm
Country	Sweden
Postcode	11636
Phone	+46700351775
Fax	None

28.1 Projects posted by jimmylarsson

The following projects were posted by the user *jimmylarsson*.

ID	Title	Posted
8739397	Make my bash mysqlbackup script work!!	2015-10-22 00:56:13

28.2 Logins by jimmylarsson

Login Date	IP Address	ThreatMetrix Device ID
2015-10-22 00:45:18	192.42.116.16	9bd8aefca1bd480cb83836d0afcf9ef3
2015-10-22 02:18:58	193.138.219.233	None
2015-10-22 02:20:27	193.138.219.233	None
2015-10-22 02:41:44	193.138.219.233	None
2015-10-22 03:25:38	193.138.219.233	None
2015-10-22 03:54:32	5.9.234.238	None
2015-10-22 12:02:21	195.154.235.91	None

28.3 Email Address Changes

This user has not made any email change requests.

28.4 Phone Verification Attempts

Phone No.	Method	Timestamp	Status
+46700351775	sms	2015-10-22 03:08:35	verify_failed
+46700351775	sms	2015-10-22 03:08:22	verified

28.5 Project Details for jimmylarsson

The following sections provide the details for each project posted by user *jimmylarsson*.

28.5.1 Make my bash mysqlbackup script work!! (ID: 8739397)

ID	8739397	**Date Posted**	2015-10-22 00:56:13	**Status**	C
Title	Make my bash mysqlbackup script work!!				
Description	Hi! I have a backup script for Debian that's basically this: #!/bin/bash # Database credentials user='' password='' gpgrcp='gpg_key_ID' MYSQLDUMP=`which mysqldump` MYSQL=`which mysql` GZIP=`which gzip` GPG=`which gpg` RM=`which rm` FIND=`which find` PGREP=`which pgrep` SSHADD=`which ssh-add` RSYNC=`which rsync` # Other options backup_path='/where/to/store/mysql/dumps' prefix='eg_your_server_name' suffix='_'`date +%d'_'%m'_'%Y'__'%H`.sql.gz # file suffix will have # format: _DAY_MONTH_YEAR__HOUR.sql.gz # show all databases and omitting information_schema and performance_schema dbs=`$MYSQL -u$user -p$password -Bse'show databases' | egrep -vi 'information_schema|performance_schema'` # Set default file permissions umask 177 # Dump database into SQL file for DATABASE in $dbs do if [$DATABASE != 'Database']; then FILENAME=$prefix$DATABASE$suffix # dump and gzip databases $MYSQLDUMP -u$user -p$password $DATABASE --events --ignore-table=mysql.event | $GZIP > $backup_path/$FILENAME # encrypt files $GPG -r $gpgrcp -e $backup_path/$FILENAME # delete only gzipped files $RM $backup_path/$FILENAME fi done # Recycle files older than 1 day $FIND $backup_path/ -mtime +1 -exec rm {} \; # start ssh-agent for purposes of this script eval $(ssh-agent) # add identity $SSHADD /path/to/identity/file $RSYNC -azhe 'ssh -p [port number if you're not using default 22]' $backup_path/* user@remote_host:/path/on/remote/host/ # remove identities $SSHADD -D # kill ssh-agent pid=`$PGREP -u root 'ssh-agent'` if [$pid -eq '0'] then echo 'agent is not running' else kill $pid echo 'agent stopped' fi ****Mirror**** http://pastebin.com/M15gQGJZ ****Mirror**** Source: https://blog.bartbania.com/linux-2/automated-mysql-backup-with-gpg/ What I need help with is simply getting it to work. For some reason, the database I select (if I do it right) doesn't get dumped. Instead it exports the information schema database etc. Current amount of databases to dump is 3. Where do I specify that? Please help me out! Thanks in advance, Jimmy				

Project bids available on request.

28.6 Projects Awarded to jimmylarsson

This user has not been awarded any projects.

28.7 Transactions

There are no transactions recorded for this user.

Nicklas Allvin

Polisen

Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Polhemsgatan 30
102 26 STOCKHOLM

Datum
2019-08-23

Diarienummer
K1443168-17
5800/33445-18

Protokoll gällande jämförelse av påträffade skript

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av: Åkl Anna Svedin

Syfte med undersökningen: Utreda om de fyra aktuella skripten har samma ursprung och/eller om skripten kan länkas samman på andra sätt, Detta genom gemensamma variabelnamn, kommentarer i kod eller andra markörer som kan anses vara unika och identifierbara.

Handläggare: U0051933

Bakgrund: Websidan Freelancer.com kan beskrivas som en webplats för vem som helst att lägga upp projekt som andra användare på websidan kan erbjuda sina tjänster för. Projekten kan vara av teknisk karaktär, exempelvis kan ett projekt handla om projektskaparen behöver hjälp med att utveckla ett skript.

Som beskrivet i dokumentet ”johanhiselius90 på Freelancer.com” så beställer Freelanceranvändaren johanhiselius90” utveckling av ett skript via ett projekt, vilket han sedermera får levererat. Han refererar även i beställningen att personen som skall utföra projektet kan utgå från ett originalskript som finns att tillgå via en websida. Detta originalskript beskrivs som ”orginal-backupwallet.sh” i nedan jämförelse och de två utvecklade skript som mottas beskrivs som ” 21935032-backupmysql.sh” samt ” 21925156-backupmysql.sh”.

I samband med genomgång av en server mottagen från företaget Netrouting påträffas ett skript som kan kopplas samman med marknadsplatsen Flugsvamp 2.0. Detta skript benämns som ”netrouting_träff_scrip.txt” nedan.

Ovan bakgrund beskriven av Krinsp B Eriksson

Sammanfattning

Analysen består av fyra filer. Orginal-backupwallet.sh är exempelkod ifrån webbsiten bitcoin.it och tillhandahålls av sidan för att snabbt utveckla fungerande kod utan att behöva skriva all kod ifrån grunden själv.
Analysen påvisar att två av skriptfilerna är identiska och den fjärde filen delar många gemensamma markörer och egenskaper.

21935032-backupmysql.sh och 21925156-backupmysql.sh är filer ifrån webbsiten freelancer.com och är identiska med varandra

Netrouting_träff_script.txt är filen som återskapats ifrån Netroutingservern.

Likheterna mellan dessa filer är mycket stor och troligen så har Orginal-backupwallet.sh använts som bas för att skapa 21935032-backupmysql.sh och 21925156-backupmysql.sh, efter det så han man uppdaterat dessa filer med serverspecifik information så som sökvägar och annan konfiguration. Detta har med stor sannolikhet resulterat i netrouting_träff_script.txt filen.

Beskrivning av material

Materialet består av följande fyra filer:

Filnamn	SHA1 och kommentar
21935032-backupmysql.sh	SHA1: BE0113076DD37BE2DFB3C8643FB71E8B38C85F89 Fil ifrån freelancer
21925156-backupmysql.sh	SHA1: BE0113076DD37BE2DFB3C8643FB71E8B38C85F89 Fil ifrån freelancer
orginal-backupwallet.sh	SHA1: 035BE09D0EA84843E0DDEA326A74640C516804BD Exempel kod ifrån: https://en.bitcoin.it/wiki/Backingup_your_wallet#Automated_backups_using_Cron.2C_Bash_and_GNU.2FLinux
netrouting_träff_script.txt	SHA1: 6E3C3A301E78211441EEE345E85A9CBD8421C5FC Skript fil återskapad ifrån Netrouteserver

lakttagelser och undersökningar

Jämförelse mellan 21925156-backupmysql.sh och 21935032-backupmysql.sh

21925156-backupmysql.sh och 21935032-backupmysql.sh har 100 % samma innehåll, varje tecken, mellanslag och variabel stämmer överens. Även SHA1 kontrollsumman är identisk. Du kan använda en kontrollsumma för att kontrollera filer och annan data för fel som kan uppstå vid överföring/lagring eller som i detta fall se om två eller fler filer är av identiskt innehåll. Till exempel, Om du vet kontrollsumman på den ursprungliga filen, kan du generera en kontrollsumma eller hash på filen du vill jämföra med. Om den resulterande kontrollsumman matchar, vet vi att de filer du jämför är identiska.

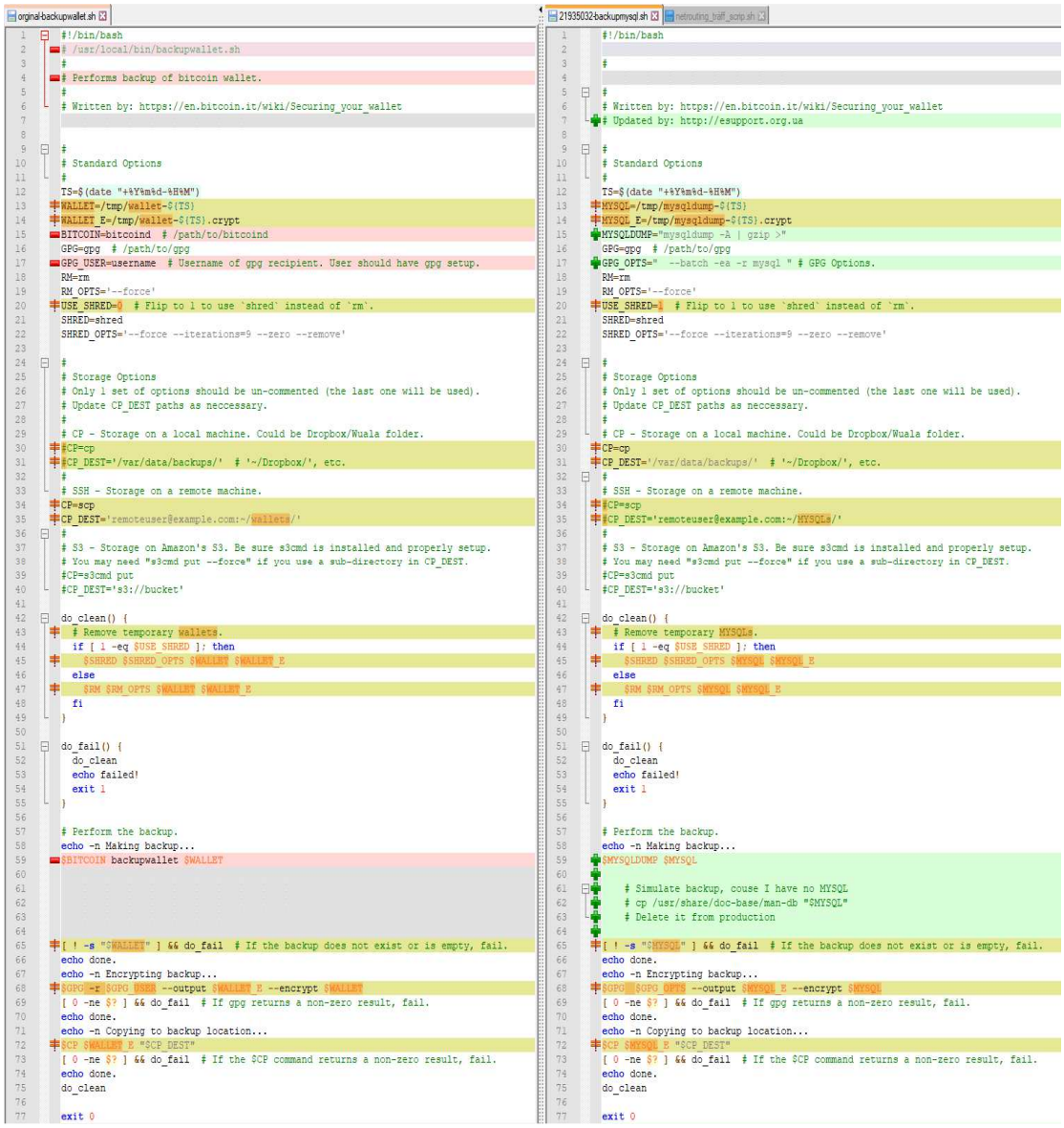
Jämförelse mellan orginal-backupwallet.sh och 21935032-backupmysql.sh

orginal-backupwallet.sh och 21935032-backupmysql.sh har många likheter. Det är med stor sannolikhet så att 21935032-backupmysql.sh har använt orginal-backupwallet.sh som grund. Denna slutsats dras av följande anledningar:

- I kommentarerna på rad 6 och 7 (i 21935032-backupmysql.sh) nämns att skriptet är skrivet av: ”https://en.bitcoin.it/wiki/Securing_your_wallet” (denna kommentar återfinns i orginal-backupwallet.sh) och uppdaterat av: ”http://esupport.org.ua”

```
1  #!/bin/bash
2  #
3  #
4  # Written by: https://en.bitcoin.it/wiki/Securing_your_wallet
5  # Updated by: http://esupport.org.ua
6
7  #
8  # Standard Options
```

- Merparten av koden som finns i orginal-backupwallet.sh återfinns även i 21935032-backupmysql.sh. några variabel namn och sökvägar har fått nya namn
- Merparten av kommentarerna som finns i orginal-backupwallet.sh återfinns även i 21935032-backupmysql.sh.



Figur 1 - Jämförelse mellan orginal-backupwallet.sh och 21935032-backupmysql.sh. Se bilaga1 för en mer detaljerad/tydlig bild.

+GRÖN – Text har lagt till
-RÖD – Text har tagits bort
=GUL – Text har till viss del ändrats

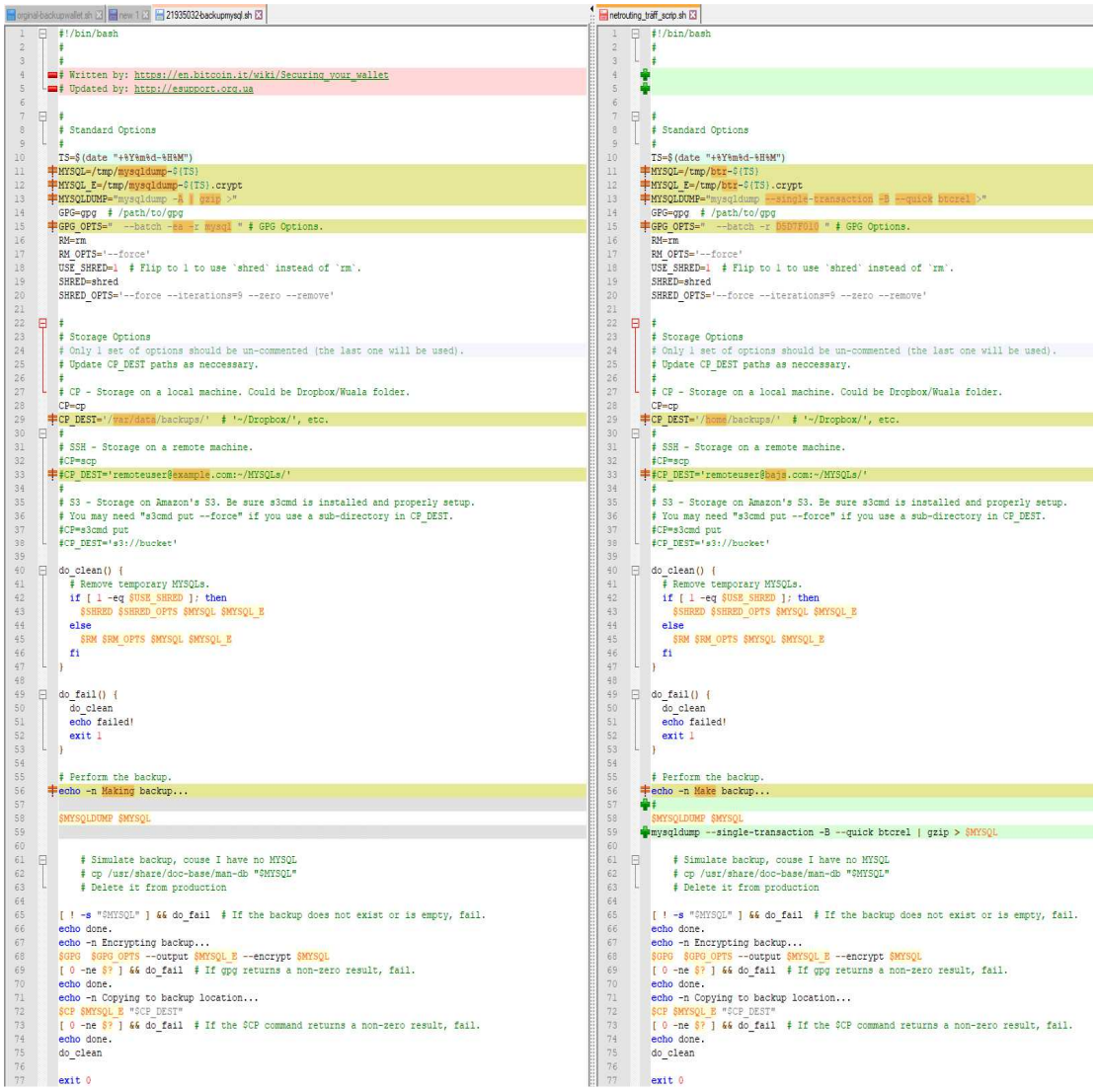
Jämförelse mellan 21935032-backupmysql.sh och netrouting_träff_script.txt

21935032-backupmysql.sh och netrouting_träff_script.txt har väldigt många likheter. Det är med stor sannolikhet att netrouting_träff_script.txt bygger på 21935032-backupmysql.sh, dock har det skett små uppdateringar på netrouting_träff_script.txt filen. Uppdateringarna har skett med stor sannolikhet för att anpassa skripten till den specifika datorn som skriptet skall exekveras på.
Detta är baserat på följande observationer:

- Koden är i stort sett den samma, sökvägar har ändrats och några parametrar har uppdaterats för att reflektera värden som återfinns på värdmaskinen i netrouting_träff_script.txt
- Kommentarer som återfinns i de bägge skripten är den samma, dock har några kommentarer tagits bort samt en kommentar har omformulerats i netrouting_träff_script.txt.
- Följande kommentar har lagts till i 21935032-backupmysql.sh

```
# Simulate backup, couse I have no MYSQL
# cp /usr/share/doc-base/man-db "$MYSQL"
# Delete it from production
```

  Denna kommentar återfinns även i netrouting_träff_script.txt, dock så återfinns inte denna kommentar i orginal-backupwallet.sh, vilket sannolikt tyder på att individen som har skrivit 21935032-backupmysql.sh är även samma individ som har skrivit netrouting_träff_script.txt.



Figur 2 - Jämförelse mellan 21935032-backupmysql.sh och netrouting_träff_script.txt
Se bilaga2 för en mer detaljerad/tydlig bild.

+GRÖN – Text har lagt till
-RÖD – Text har tagits bort
=GUL – Text har till viss del ändrats

Stockholm 2019-08-23

U0051933

orginal-backupwallet.sh

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/backupwallet.sh
#
# Performs backup of bitcoin wallet.
#
# Written by: https://en.bitcoin.it/wiki/Securing_your_wallet



#
# Standard Options
#
TS=$(date "+%Y%m%d-%H%M")
WALLET=/tmp/wallet-${TS}
WALLET_E=/tmp/wallet-${TS}.crypt
BITCOIN=bitcoind  # /path/to/bitcoind
GPG=gpg  # /path/to/gpg
GPG_USER=username  # Username of gpg recipient. User should have gpg setup.
RM=rm
RM_OPTS='--force'
USE_SHRED=0  # Flip to 1 to use `shred` instead of `rm`.
SHRED=shred
SHRED_OPTS='--force --iterations=9 --zero --remove'

#
# Storage Options
# Only 1 set of options should be un-commented (the last one will be used).
# Update CP_DEST paths as neccessary.
#
# CP - Storage on a local machine. Could be Dropbox/Wuala folder.
#CP=cp
#CP_DEST='/var/data/backups/'  # '~/Dropbox/', etc.
#
# SSH - Storage on a remote machine.
CP=scp
CP_DEST='remoteuser@example.com:~/wallets/'
#
# S3 - Storage on Amazon's S3. Be sure s3cmd is installed and properly setup.
# You may need "s3cmd put --force" if you use a sub-directory in CP_DEST.
#CP=s3cmd put
#CP_DEST='s3://bucket'

do_clean() {
  # Remove temporary wallets.
  if [ 1 -eq $USE_SHRED ]; then
    $SHRED $SHRED_OPTS $WALLET $WALLET_E
  else
    $RM $RM_OPTS $WALLET $WALLET_E
  fi
}

do_fail() {
  do_clean
  echo failed!
  exit 1
}

# Perform the backup.
echo -n Making backup...
$BITCOIN backupwallet $WALLET

[ ! -s "$WALLET" ] && do_fail  # If the backup does not exist or is empty, fail.
echo done.
echo -n Encrypting backup...
$GPG -r $GPG_USER --output $WALLET_E --encrypt $WALLET
[ 0 -ne $? ] && do_fail  # If gpg returns a non-zero result, fail.
echo done.
echo -n Copying to backup location...
$CP $WALLET_E "$CP_DEST"
[ 0 -ne $? ] && do_fail  # If the $CP command returns a non-zero result, fail.
echo done.
do_clean

exit 0
```

21935032-backupmysql.sh | netrouting_traff_scrip.sh

```
#!/bin/bash

#
#
# Written by: https://en.bitcoin.it/wiki/Securing_your_wallet
# Updated by: http://esupport.org.ua

#
# Standard Options
#
TS=$(date "+%Y%m%d-%H%M")
MYSQL=/tmp/mysqldump-${TS}
MYSQL_E=/tmp/mysqldump-${TS}.crypt
MYSQLDUMP="mysqldump -A | gzip >"
GPG=gpg  # /path/to/gpg
GPG_OPTS="  --batch -ea -r mysql " # GPG Options.
RM=rm
RM_OPTS='--force'
USE_SHRED=1  # Flip to 1 to use `shred` instead of `rm`.
SHRED=shred
SHRED_OPTS='--force --iterations=9 --zero --remove'

#
# Storage Options
# Only 1 set of options should be un-commented (the last one will be used).
# Update CP_DEST paths as neccessary.
#
# CP - Storage on a local machine. Could be Dropbox/Wuala folder.
#CP=cp
#CP_DEST='/var/data/backups/'  # '~/Dropbox/', etc.
#
# SSH - Storage on a remote machine.
#CP=scp
#CP_DEST='remoteuser@example.com:~/MYSQLs/'
#
# S3 - Storage on Amazon's S3. Be sure s3cmd is installed and properly setup.
# You may need "s3cmd put --force" if you use a sub-directory in CP_DEST.
#CP=s3cmd put
#CP_DEST='s3://bucket'

do_clean() {
  # Remove temporary MYSQLs.
  if [ 1 -eq $USE_SHRED ]; then
    $SHRED $SHRED_OPTS $MYSQL $MYSQL_E
  else
    $RM $RM_OPTS $MYSQL $MYSQL_E
  fi
}

do_fail() {
  do_clean
  echo failed!
  exit 1
}

# Perform the backup.
echo -n Making backup...
$MYSQLDUMP $MYSQL

    # Simulate backup, couse I have no MYSQL
    # cp /usr/share/doc-base/man-db "$MYSQL"
    # Delete it from production

[ ! -s "$MYSQL" ] && do_fail  # If the backup does not exist or is empty, fail.
echo done.
echo -n Encrypting backup...
$GPG $GPG_OPTS --output $MYSQL_E --encrypt $MYSQL
[ 0 -ne $? ] && do_fail  # If gpg returns a non-zero result, fail.
echo done.
echo -n Copying to backup location...
$CP $MYSQL_E "$CP_DEST"
[ 0 -ne $? ] && do_fail  # If the $CP command returns a non-zero result, fail.
echo done.
do_clean

exit 0
```

orginal-backupwallet.sh | new 1 | 21935032-backupmysql.sh

```
#!/bin/bash
#
#
# Written by: https://en.bitcoin.it/wiki/Securing_your_wallet
# Updated by: http://esupport.org.ua

#
# Standard Options
#
TS=$(date "+%Y%m%d-%H%M")
MYSQL=/tmp/mysqldump-${TS}
MYSQL_E=/tmp/mysqldump-${TS}.crypt
MYSQLDUMP="mysqldump -A | gzip >"
GPG=gpg  # /path/to/gpg
GPG_OPTS="  --batch -ea -r mysql " # GPG Options.
RM=rm
RM_OPTS='--force'
USE_SHRED=1  # Flip to 1 to use `shred` instead of `rm`.
SHRED=shred
SHRED_OPTS='--force --iterations=9 --zero --remove'

#
# Storage Options
# Only 1 set of options should be un-commented (the last one will be used).
# Update CP_DEST paths as neccessary.
#
# CP - Storage on a local machine. Could be Dropbox/Wuala folder.
CP=cp
CP_DEST='/var/data/backups/'  # '~/Dropbox/', etc.
#
# SSH - Storage on a remote machine.
#CP=scp
#CP_DEST='remoteuser@example.com:~/MYSQLs/'
#
# S3 - Storage on Amazon's S3. Be sure s3cmd is installed and properly setup.
# You may need "s3cmd put --force" if you use a sub-directory in CP_DEST.
#CP=s3cmd put
#CP_DEST='s3://bucket'

do_clean() {
  # Remove temporary MYSQLs.
  if [ 1 -eq $USE_SHRED ]; then
    $SHRED $SHRED_OPTS $MYSQL $MYSQL_E
  else
    $RM $RM_OPTS $MYSQL $MYSQL_E
  fi
}

do_fail() {
  do_clean
  echo failed!
  exit 1
}

# Perform the backup.
echo -n Making backup...

$MYSQLDUMP $MYSQL


    # Simulate backup, couse I have no MYSQL
    # cp /usr/share/doc-base/man-db "$MYSQL"
    # Delete it from production

[ ! -s "$MYSQL" ] && do_fail  # If the backup does not exist or is empty, fail.
echo done.
echo -n Encrypting backup...
$GPG  $GPG_OPTS --output $MYSQL_E --encrypt $MYSQL
[ 0 -ne $? ] && do_fail  # If gpg returns a non-zero result, fail.
echo done.
echo -n Copying to backup location...
$CP $MYSQL_E "$CP_DEST"
[ 0 -ne $? ] && do_fail  # If the $CP command returns a non-zero result, fail.
echo done.
do_clean

exit 0
```

netrouting_träff_scrip.sh

```
#!/bin/bash
#
#


#
# Standard Options
#
TS=$(date "+%Y%m%d-%H%M")
MYSQL=/tmp/btr-${TS}
MYSQL_E=/tmp/btr-${TS}.crypt
MYSQLDUMP="mysqldump --single-transaction -B --quick btcrel >"
GPG=gpg  # /path/to/gpg
GPG_OPTS="  --batch -r D5D7F010 " # GPG Options.
RM=rm
RM_OPTS='--force'
USE_SHRED=1  # Flip to 1 to use `shred` instead of `rm`.
SHRED=shred
SHRED_OPTS='--force --iterations=9 --zero --remove'

#
# Storage Options
# Only 1 set of options should be un-commented (the last one will be used).
# Update CP_DEST paths as neccessary.
#
# CP - Storage on a local machine. Could be Dropbox/Wuala folder.
CP=cp
CP_DEST='/home/backups/'  # '~/Dropbox/', etc.
#
# SSH - Storage on a remote machine.
#CP=scp
#CP_DEST='remoteuser@bajs.com:~/MYSQLs/'
#
# S3 - Storage on Amazon's S3. Be sure s3cmd is installed and properly setup.
# You may need "s3cmd put --force" if you use a sub-directory in CP_DEST.
#CP=s3cmd put
#CP_DEST='s3://bucket'

do_clean() {
  # Remove temporary MYSQLs.
  if [ 1 -eq $USE_SHRED ]; then
    $SHRED $SHRED_OPTS $MYSQL $MYSQL_E
  else
    $RM $RM_OPTS $MYSQL $MYSQL_E
  fi
}

do_fail() {
  do_clean
  echo failed!
  exit 1
}

# Perform the backup.
echo -n Make backup...
#
$MYSQLDUMP $MYSQL
mysqldump --single-transaction -B --quick btcrel | gzip > $MYSQL


    # Simulate backup, couse I have no MYSQL
    # cp /usr/share/doc-base/man-db "$MYSQL"
    # Delete it from production

[ ! -s "$MYSQL" ] && do_fail  # If the backup does not exist or is empty, fail.
echo done.
echo -n Encrypting backup...
$GPG  $GPG_OPTS --output $MYSQL_E --encrypt $MYSQL
[ 0 -ne $? ] && do_fail  # If gpg returns a non-zero result, fail.
echo done.
echo -n Copying to backup location...
$CP $MYSQL_E "$CP_DEST"
[ 0 -ne $? ] && do_fail  # If the $CP command returns a non-zero result, fail.
echo done.
do_clean

exit 0
```

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-Brottscentrum
Pär Landegren

Datum
2019-10-28

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Sökningar på skript , 2019-10-25 12:23 diarienr: 5000-K1443168-17

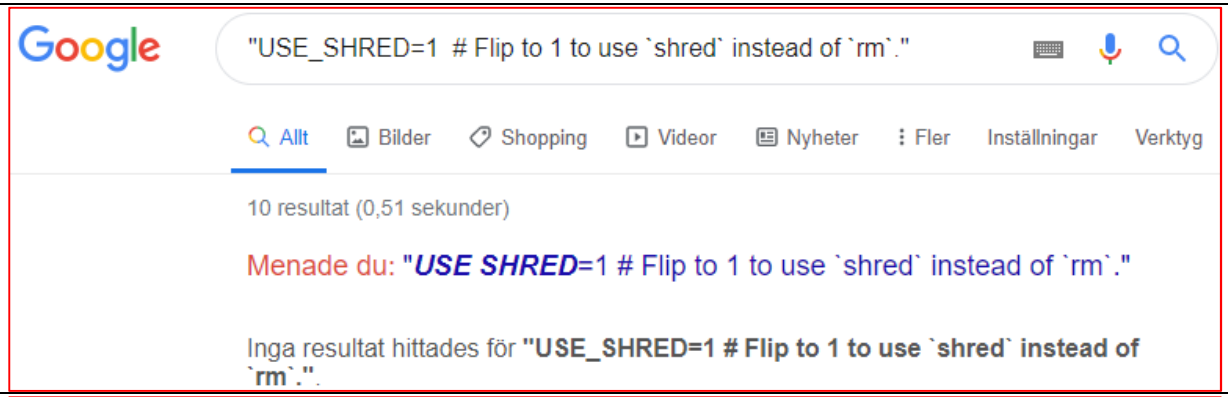
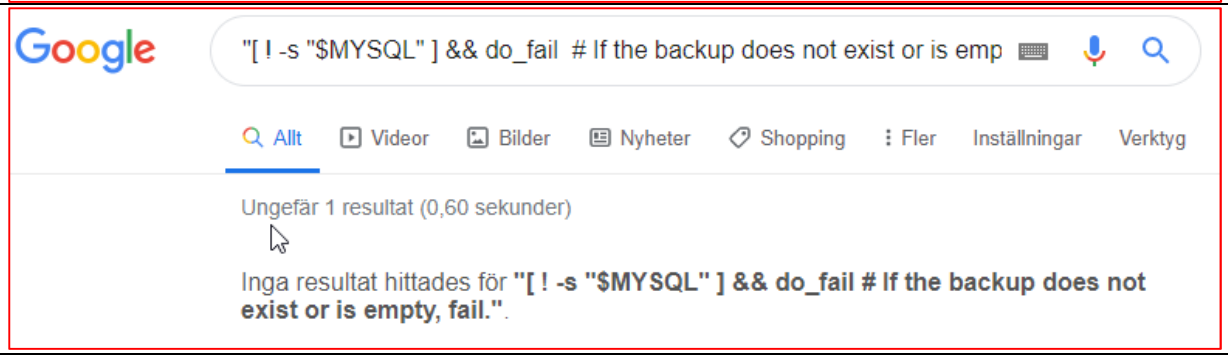
Sökningar på script

Jag har på google sökt på de fraser ur de script som behandlas i dokumentet ” Protokoll gällande jämförelse av påträffade skript”. Jag har valt ut några rader ur varje script och sökt på exakta matchningar. Resultatet redovisas nedan

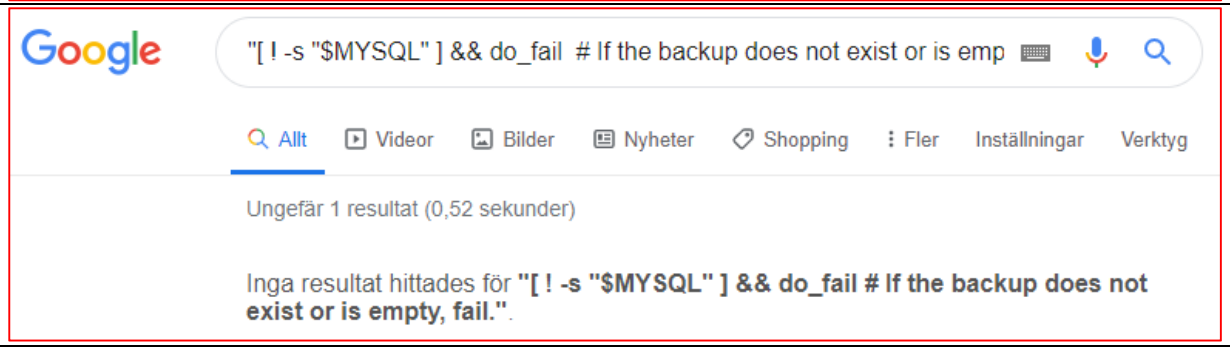
Från filerna 21925156-backupmysql.sh & 21935032-backupmysql.sh har jag sökt på följande strängar med följande resultat.

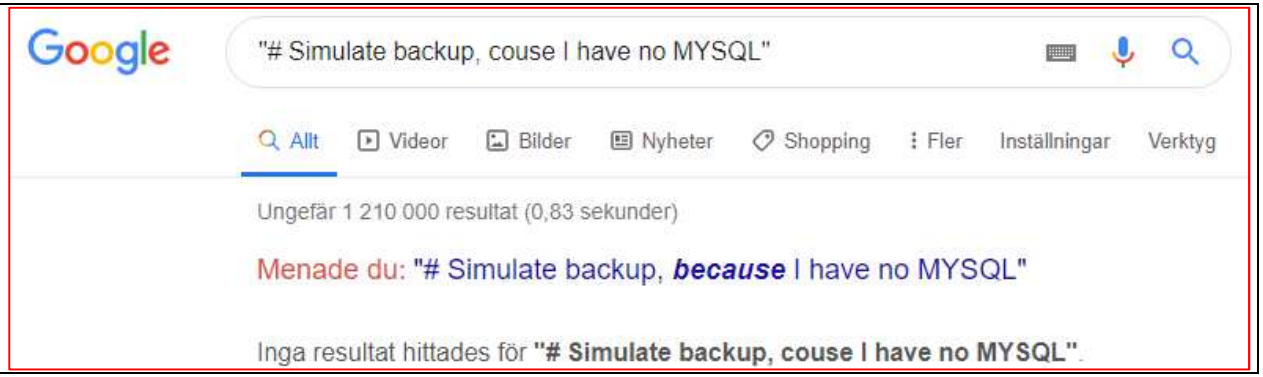
Söksträng	Google-resultat
MYSQL=/tmp/mysqldump-${TS}	

Sökningar på skript , 2019-10-25 12:23 diarienr: 5000-K1443168-17

SE_SHRED=1 # Flip to 1 to use `shred` instead of `rm`.	
[! -s "$MYSQL"] && do_fail # If the backup does not exist or is empty, fail.	

Sökningar på skript , 2019-10-25 12:23 diarienr: 5000-K1443168-17

$GPG $GPG_OPTS --output $MYSQL_E --encrypt $MYSQL	
[! -s "$MYSQL"] && do_fail # If the backup does not exist or is empty, fail.	

# Simulate backup, couse I have no MYSQL	

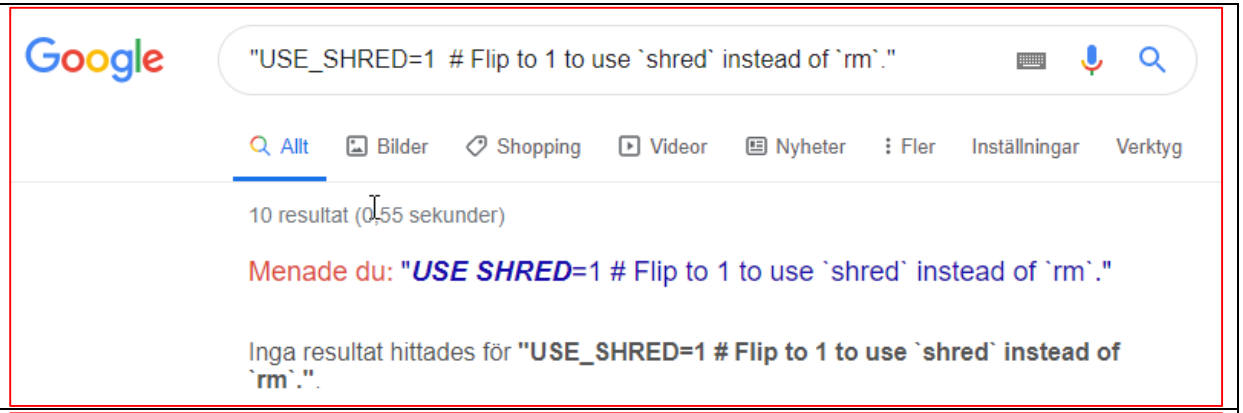
Sökningar på skript , 2019-10-25 12:23 diarienr: 5000-K1443168-17

Från filen netrouting_träff_script.txt har jag sökt på följande strängar med följande resultat.

Sökträng	Google-resultat
MYSQL_E=/tmp/btr-${TS}.crypt	
mysqldump --single-transaction -B --quick btcrel >	

Sökningar på skript , 2019-10-25 12:23 diarienr: 5000-K1443168-17

Sökningar på skript , 2019-10-25 12:23 diarienr: 5000-K1443168-17

USE_SHRED=1 # Flip to 1 to use `shred` instead of `rm`.	
$GPG $GPG_OPTS --output $MYSQL_E --encrypt $MYSQL	

mysqldump --single-transaction -B --quick btcrel | gzip > $MYSQL	

Jag har även sökt på hemsidan http://esupport.org.ua efter delar ur detta script men inte hitta nått.

Pär Landegren
Handläggare Teknisk Inhämtning

Sökningar på skript , 2019-10-25 12:23 diarienr: 5000-K1443168-17

Polisen
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

Jämförelser mellan databaser, Flugsvamp (1), debra och Hawk Host.

Inledning

I november 2014 genomfördes en operation med FBI tillsammans med Europol som kallades för Operation Onymous. Målet var bl.a. att stänga ner olagliga marknadsplatser på darknet som exempelvis Silk Road 2.0.[1]
Även den svenska marknadsplatsen för narkotikaförsäljning på den tiden – Flugsvamp (1) - stängdes ner vid samma tillfälle och servern där marknadsplatsen låg togs i beslag. Sverige mottog sedan en kopia av servern via en rättshjälp till USA där det återfanns ett antal databaser som bedömdes ha koppling till Flugsvamp(1).

Från olika beslag i ärende 5000-K1443168-17 från A2B, Zyztm (Cyberbunker Datacenters), och Hawk Host har det återfunnits databasexporter och de har bedömts ha koppling till marknadsplatsen Flugsvamp 2.0. I fortsättningen kallas de för Hawk Hostdatabaserna och debradatabaserna.

Detta dokument avser att beskriva likheter och olikheter mellan de olika databaserna.

För detaljer se dokumenten:

- *Beskrivning av databaser, Flugsvamp (1),*
- *Beskrivning av databas debra (*Cyberbunker/Zyztm och A2B*)* och
- *Databaserna pegasus1_admn ochpegasus1_sms på Hawk Host-kontot Spendon Presentkort* (Hawk Host)

[1] https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/global-action-against-dark-markets-tor-network

Polisen
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum	Diarienr
2019-10-17	5000-K1443168-17

Sammanfattning.

- Av fyrtio tabeller i debradatabaserna så återfinns 32 st. i Flugsvamp(1) och Hawk Host.

- De olika databaserna bedöms avse olika stadier för marknadsplatserna Flugsvamp(1) och Flugsvamp 2.0.

- Flertalet av de unika tabellnamnen i Flugsvamp (1) och som inte återfinns i Flugsvamp 2.0 har karaktären av att vara temporär, test eller en backup av en tabell.

- Hawk Host-databaserna innehåller inga data med några få undantag. Undatagen är tabellerna *admins , adminlogg, anvandare, vaxelkurs* och *kategorier*.
  Där data återfunnits finns det en tidsstämpling februari 2015. Ingen av marknadsplatserna Flugsvamp (1) eller Flugsvamp 2.0 var då aktiva på darknet.
  Flugsvamp (1) togs ner i november 2014 och Flugsvamp 2.0 startade i slutet av april 2015.

  Tabellen *finanslogg* återfinns i databasexporterna från Flugsvamp (1) och databaserna i på Hawk Host men inte i debradatabaserna.

  Tabellen *admins* återfinns bara i den databasexport från Flugsvamp (1) som har de sista aktiviteterna loggade i sig och i Hawk Host- och debradatabaserna. Innehållet i denna tabell i Hawk Hostdatabaserna är samma som i en av debradatabasen **debra20170112**.

  Bedömningen är därför att databasstrukturen i Hawk Host har sitt ursprung från Flugsvamp (1) och sedan legat till grund för marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

Polisen
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum 2019-10-17

Diarienr 5000-K1443168-17

Tabellen *admins*

Endast i en av exporterna i Flugsvamp(1) finns denna tabell och det är den exporten som har den senaste aktiviteten loggad i sig (2014-10-20).

Tabell 1.
Tabellen *admins* i en databas i **Flugsvamp (1)**

id	behorighet	loneandel	lonekonto
1	2310	0.33	0
2	2310	0.33	0
3	210	0	0
4	2310	0.33	0
5	210	0	0

Kommentar:

Administratörerna har där id 1-5 och tre st. (id 1,2 och 4) anges ha en löneandel på 0,33 (33 %). Om man tittar i kod som återfunnits i Walhallah och som bedömts tillhöra marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 kan man utläsa att behörighet 2310 ger full behörighet som admin. Behörighet 210 ger behörighet till allt utom bitcoinbehörighet.

Tabell 2.
Tabellen *admins* i **Hawk Hostdatabaserna.**

id	behorighet	loneandel	lonekonto
6	2310	1	0

Endast admin_id=6 med löneandel= 1 (100 %).

Exakt likadan och enda post återfinns också i den av debradatabaserna som exporterades ut 2017-01-12, i försättningen benämns den som **debra20170112**.

Tabell 3.
***Tabellen admins i databas* debra20170112.**

id	behorighet	loneandel	lonekonto
6	2310	1	0

Polisen
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

I den senare debradatabasen som härrör från februari 2018, i fortsättningen kallad **debra**, finns det betydligt fler administratörer, alla med löneandel 1 (100 %).
Admin_id 6 är nu borttagen. Se tabell 4.

Om man tittar i andra tabeller i databasen, *adminlogg* och *admin_kontroll*, ser man att poster knutna till *admin_id* 6 upphör i december 2017 och posterna knyts till andra *admin_id*.
Se tabell 5 på nästföljande sida..

Tabell 4.
Tabellen *admins* i databas **debra.**

id	behorighet	loneandel	lonekonto
0	2310	1	0
3	2310	1	0
4	2310	1	0
5	2310	1	0
7	2310	1	0
8	2310	1	0
9	2310	1	0
10	2310	1	0
11	2310	1	0
12	2310	1	0
13	2310	1	0
14	2310	1	0
15	2310	1	0
16	2310	1	0
17	2310	1	0
19	2310	1	0
20	2310	1	0

Polisen
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

Tabell 5.
Visar antal poster, första och sista loggdatum i tabellerna *adminlogg* och *admin_kontroll* för varje administratör i databas **debra**.

Tabell	admin_id	Antal poster	Första loggade post	Sista Loggade post
adminlogg	**6**	686	2015-04-26 16:19	2017-12-04 23:06
adminlogg	8	5	2017-12-13 05:58	2017-12-22 03:22
adminlogg	7	3	2017-12-14 01:04	2018-01-11 20:10
adminlogg	4	1	2017-12-15 07:30	2017-12-15 07:30
adminlogg	10	2	2017-12-20 04:52	2017-12-20 04:53
adminlogg	15	14	2017-12-23 04:28	2018-01-31 10:09
adminlogg	13	6	2017-12-23 13:03	2018-01-31 08:21
adminlogg	14	7	2018-01-04 03:20	2018-01-20 00:27
adminlogg	12	9	2018-01-06 22:28	2018-02-12 00:04
adminlogg	16	5	2018-01-10 06:12	2018-01-21 01:15
adminlogg	11	5	2018-01-31 16:19	2018-02-19 11:26
admin_kontroll	**6**	17023	2015-04-22 21:19	2017-12-12 18:01
admin_kontroll	8	70	2017-12-12 17:51	2018-02-13 20:54
admin_kontroll	5	5	2017-12-13 19:21	2018-01-18 00:32
admin_kontroll	7	9	2017-12-14 00:29	2018-01-31 10:43
admin_kontroll	9	15	2017-12-14 17:57	2018-02-12 18:39
admin_kontroll	4	9	2017-12-15 05:35	2017-12-15 07:12
admin_kontroll	10	45	2017-12-15 22:29	2018-02-03 07:43
admin_kontroll	17	25	2017-12-19 16:12	2018-01-14 08:49
admin_kontroll	14	115	2017-12-23 04:09	2018-02-14 15:19
admin_kontroll	15	56	2017-12-27 14:46	2018-01-31 10:08
admin_kontroll	13	28	2017-12-31 16:16	2018-01-31 08:40
admin_kontroll	12	84	2018-01-06 22:32	2018-02-18 07:43
admin_kontroll	16	34	2018-01-07 01:10	2018-01-31 00:06
admin_kontroll	11	116	2018-01-14 11:21	2018-02-19 12:42

Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

Tabellen adminlogg

Tabell 6.
Enda posten i Hawk Hostdatabasen **pegasus1_admn**.

id	anvandare_id	admin_id	tidpunkt	text	Datum (tidpunkt) i läsbar form.
1	NULL	6	1424477637	dd	2015-02-21 01:13

Kommentar*:*

Datumet som återfinns i posten är då ingen av marknadsplatserna Flugsvamp(1) och Flugsvamp 2.0 var aktivt på darknet.

I Flugsvamp(1) återfinns *admin_id:* 1, 2, 3 och 5 i denna tabell.
I databas **debra2017012** återfinns bara *admin_id* 6 och i databas **debra** återfinns *admin_id* 4, 6-8 samt 11-16.

Polisen
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

Jämförelser db, Flugsvamp (1), debra och Hawk Host , 2019-11-05 09:01 diarienr: 5000-K1443168-17

Tabellen anvandare.

Tabell 7 Tabellen *anvandare* i **Hawk Hostdatasbaserna.**

id	namn	skapad	senaste_aktivitet	losenord	saljare_kopare	bitcoins	bitcoin adress	antal_affarer	antal_omdomen	snittomdome	omsatta_kronor	automatiska_uttag	valutasakring	nodavstangning	uid	senaste_inloggning
Databas pegasus1_admn																
1	kuken	0	0	bf49bb9963af175006915dbd1b28bb16c44198cf	3	0		0	0	0	0	0	0	0	5	NULL
Databas pegasus1_sms																
1	asadsas	0	0	8e7c38fb9c84c34315e8ff0d569c8d4defa09c74	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5	NULL

Kommentar*:*
Avsaknad av värden i de flesta kolumner gör att detta bedöms vara ett test eller ett exempel.

Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

Tabellen *vaxelkurs.*

Tabell 8.
Värden för kolumnerna *provision* och *valutasakring_avgift* i tabellen *vaxelkurs* i de olika dabaserna.

	värde i kolumnen för respektive databas			
Kolumnnamn	**Flugsvamp (1) (senaste värdet)**	**Hawk Host**	**debra20170112**	**debra**
provision	0.98	0.97	0.97	0.969
valutasakring_avgift	0.975	0.975	0.975	0.975

Kommentar:
Noterbart att samma värden återfinns Hawk Host-materialet som i någon av de båda marknadsplatsernas tabeller.

Tabell 9.
Kolumner i tabellen *vaxelkurs* i de olika dabaserna.

	databaser			
Kolumnnamn	**Flugsvamp (1)**	**Hawk Host**	**debra20170112**	**debra**
id	x	x	x	x
kurs	x	x	x	x
senast_avlast_kurs	x	x	x	x
provision	x	x	x	x
insamlad_provision	x	x	x	x
valutasakring_avgift	x	x	x	x
valutasakring_vinst	x	x	x	x
hotstorage_hog		x	x	x
hotstorage_lag		x	x	x
overskott_utbetalning		x	x	x
admin_infomeddelande			x	x
lotto_vinst	x		x	x
transaction_fee_3_confirmations				x
transaction_fee_6_confirmations				x
transaction_fee_12_confirmations				x

Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum	Diarienr
2019-10-17	5000-K1443168-17

Kommentar*:*

Datumvärde för kolumnen *senast_avlast_kurs i Hawk Hostdatabaserna* saknas vilket det inte gör motsvarande tabell i Flugsvamp(1) och Flugsvamp 2.0 därför bedöms detta var ett test eller ett exempel.

Kurs är satt till 2000 vilket var ett ungefärligt värde för 1 bitcoin i svenska kronor kring mitten av februari 2015[2].

I Hawk Hostdatabaserna återfinns tre kolumner *hotstorage_hog, hotstorage_lag* och *overskott_utbetalning*. Dessa återfinns inte i Flugsvamp(1) men väl i Flugsvamp 2.0.

[2] Källa: coindesk.com

Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

Tabellen *kategorier*

Tabell 10.
Tabellen *kategorier* i Hawk Hostdatabasen **pegasus_admn**.

id	namn	overkategori
1	ss	NULL
2	sdasa	1

Kommentar*:*

Jämfört med samma tabell i Flugsvamp(1) och i Flugsvamp 2.0 står inget vettigt och bedöms vara ett exempel eller ett test.

Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

Tabellnamn i samtliga databaser.

I den vänstra kolumnen återfinns samtliga tabellnamn som återfunnits i databaser från Flugsvamp (1), två databaser från Hawk Host samt två databaser som heter debra från Zyxtm (Cyberbunker) och A2B.

Färgkoderna betyder:

Tabellnamnet förekommer på samtliga tre ställen.
Tabellnamnet förkommer endast på ett ställe.
Tabellnamnet återfinns i två av tre ställen.

Tabellnamn	Flugsvamp (1)	Hawk Host	Debra
abu	abu		
admin_kontroll	admin_kontroll	admin_kontroll	admin_kontroll
adminlogg	adminlogg	adminlogg	adminlogg
admins	admins	admins	admins
annonser	annonser	annonser	annonser
anvandare	anvandare	anvandare	anvandare
anvandare_restore	anvandare_restore		
anvandare_signaturer			anvandare_signaturer
anvandare_text	anvandare_text	anvandare_text	anvandare_text
anvandarklasser			anvandarklasser
automatiska_meddelanden			automatiska_meddelanden
avstangning_orsak			avstangning_orsak
anvandare_text_restore	anvandare_text_restore		
anvtemp	anvtemp		
att_gora	att_gora		
att_skicka	att_skicka		
att_skicka2	att_skicka2		
att_skicka3	att_skicka3		
avg_fix	avg_fix		
avg_korr	avg_korr		
bar	bar		

Polisen
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

bepa3	bepa3		
best_slapp	best_slapp		
bestallningar	bestallningar	bestallningar	bestallningar
buffrade_uttag			buffrade_uttag
bu	bu		
corr	corr		
deponislappningstid	deponislappningstid	deponislappningstid	deponislappningstid
dispyter	dispyter	dispyter	dispyter
f	f		
favoriter	favoriter	favoriter	favoriter
final	final		
finanslogg	finanslogg	finanslogg	
foo	foo		
fooo	fooo		
ignoreringar	ignoreringar	ignoreringar	ignoreringar
interna_uttag			interna_uttag
kategorier	kategorier	kategorier	kategorier
koparomdomen	koparomdomen	koparomdomen	koparomdomen
korr	korr		
korrigeringar	korrigeringar		
manv	manv		
meddelanden	meddelanden	meddelanden	meddelanden
mer_info_best	mer_info_best		
nodavstangning	nodavstangning	nodavstangning	nodavstangning
omdomen			omdomen
omdomen_andringsbara	omdomen_andringsbara	omdomen_andringsbara	omdomen_andringsbara
omdomestyper			omdomestyper
panv	panv		
panv2	panv2		
pgp_nycklar	pgp_nycklar	pgp_nycklar	pgp_nycklar
pgp_nycklar_restore	pgp_nycklar_restore		
produkter	produkter	produkter	produkter
produkter_text	produkter_text	produkter_text	produkter_text
produktomdomen	produktomdomen	produktomdomen	produktomdomen

Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

produktomdomen_andringsbara	produktomdomen_andringsbara	produktomdomen_andringsbara	produktomdomen_andringsbara
saljaransokningar	saljaransokningar	saljaransokningar	saljaransokningar
saljaromdomen	saljaromdomen	saljaromdomen	saljaromdomen
slask	slask		
slumptal	slumptal	slumptal	slumptal
specialbestallningar	specialbestallningar	specialbestallningar	specialbestallningar
status_bestallningar	status_bestallningar		
support_flaggor	support_flaggor	support_flaggor	support_flaggor
svartlistningar	svartlistningar	svartlistningar	svartlistningar
temp_bestallningar	temp_bestallningar		
temp_gamla_till_nya_produkter	temp_gamla_till_nya_produkter		
temp_mess	temp_mess		
test	test		
test2	test2		
tmpanv	tmpanv		
tmpdst	tmpdst		
tmpdst2	tmpdst2		
tmpdst213	tmpdst213		
tmpdst3	tmpdst3		
tmpdst4	tmpdst4		
tmpdst5	tmpdst5		
tmpdst6	tmpdst6		
tmptest	tmptest		
trans	trans		
transaktionshistorik	transaktionshistorik	transaktionshistorik	transaktionshistorik
transaktionstyper	transaktionstyper		
u2	u2		
usch	usch		
usch1	usch1		
usch131	usch131		
usch2	usch2		
usch222	usch222		
uttagslogg	uttagslogg	uttagslogg	uttagslogg

Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-17

Diarienr
5000-K1443168-17

vaxelkurs	vaxelkurs	vaxelkurs	vaxelkurs
vaxelkurser_blockchain	vaxelkurser_blockchain	vaxelkurser_blockchain	vaxelkurser_blockchain
vaxelkurser_fybse	vaxelkurser_fybse	vaxelkurser_fybse	vaxelkurser_fybse

Polisen

Användare rakningar id 40847

Kopplingar till annan inhämtad information

Användare rakningar id 40847

Innehåll

1 BAKGRUND 4

2 SAMMANFATTANDE RESULTAT 5

3 BITCOIN-PLÅNBOK *TOMJ* 7

3.1 2016-11-18 – Bitcoin-transaktioner 7

3.1.1 Kopplingar till *btcrel* 8

4 KONTO LOCALBITCOINS – STAFF_PEGASUSSOLUTIONS 9

4.1 2016-11-21 – Bitcoin-transaktion 9

4.1.1 Koppling till *btcrel* 10

5 BESTÄLLNING DATOR WEBHALLEN 12

5.1 2016-12-07 – Beställningen och betalningen 12

5.1.1 Koppling till *btcrel* 14

6 UQUID 15

6.1 2016-12-17 – Bitcoin-transaktion (UQ559227) 17

6.1.1 Koppling till *btcrel* 17

6.2 2016-12-28 – Bitcoin-transaktioner (UQ559227) 19

6.2.1 Kopplingar till btcrel 20

6.3 2016-12-29 – Bitcoin-transaktion (UQ601746) 20

6.3.1 Koppling till *btcrel* 21

6.4 2017-03-01 – Bitcoin-transaktion (UQ559227) 22

6.4.1 Koppling till *btcrel* 24

6.5 2017-03-07 – Bitcoin-transaktion (UQ559227) 25

6.5.1 Koppling till *btcrel* 25

6.6 2017-04-03 – Bitcoin-transaktion (UQ559227) 26

6.6.1 Koppling till *btcrel* 27

6.7 2017-04-11 – Bitcoin-transaktion (UQ559227) 28

6.7.1 Koppling till *btcrel* 28

6.8 2017-06-02 – Bitcoin-transaktion (UQ559227) 29

6.8.1 Koppling till *btcrel* 29

6.9 Övriga bitcoin-transaktioner 32

7 KÖP VPN-TJÄNSTER 33

7.1 2017-01-25 – Betalning Private Internet Access 33

7.1.1 Koppling till *btcrel* 36

7.2 2017-01-25 – Betalning PureVPN 37

7.2.1 Koppling till *btcrel* 40

***8* HAWK HOST INC. 41**

8.1 2017-02-05 – Betalning pegasuscentral.com 42

8.1.1 Koppling till *btcrel* 45

9 WHATSAPP-CHAT LBTC PANAMS 46

9.1 2017-04-08 – Byte bitcoin mot USD 46

9.1.1 Koppling till *btcrel* 49

10 BETALNING AV SERVRAR CYBERBUNKER DATACENTERS 51

10.1 2017-01-13 – Betalning servrar 52

10.1.1 Koppling till *btcrel* 54

10.2 2017-02-13 – Betalning servrar 57
10.2.1 Koppling till *btcrel* 58
10.3 2017-03-13 – Betalning servrar 59
10.3.1 Koppling till *btcrel* 60
10.4 2017-04-14 – Betalning servrar 61
10.4.1 Koppling till *btcrel* 63
10.5 2017-07-12 – Betalning servrar 63
10.5.1 Koppling till *btcrel* 65

11 BETALNINGAR TILL MEGA 66
11.1 2016-12-25 – Betalning Mega 66
11.1.1 Koppling till *btcrel* 67

12 BETALNINGAR TILL NETROUTING 68
12.1 2016-11-17, 2016-12-19 – Betalning Netrouting 69
12.2 2017-01-11 – 2017-04-14 – Betalningar Netrouting 71

13 BETALNINGAR TILL YOURSERVER 75
13.1 2016-10-30 – Betalning flugwiki.se 75
13.1.1 Koppling till *btcrel* 78
13.2 2017-01-11 – Betalning server 95.215.46.181 79
13.2.1 Koppling till *btcrel* 81
13.3 2017-03-10 – Betalning fluewiki.no och flugwiki.se 82
13.3.1 Koppling till *btcrel* 84

14 BETALNING HOST1 85
14.1 2017-01-06 – Betalning domännamn fluesopp.no och fluewiki.no 85
14.1.1 Koppling till *btcrel* 88

15 DIGITAL GAP 89
15.1 2016-10-31 – Betalning 89

16 INSÄTTNINGAR 90

1 Bakgrund

Utredningen har identifierat databaser och databasexporter som knyts till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*[1]. I detta material finns det information kring användaren *rakningar* (id 40847)[2]. Detta dokument beskriver kopplingarna mellan informationen om användaren *rakningar* på *Flugsvamp 2*.0 och annan inhämtad information i utredningen.

Samtliga tidpunkter i detta dokument är omräknad till svensk tid (UTC+1 ”vintertid” samt UTC+2 ”sommartid”), om inget annat anges.

[1] Se dokumenten *Beskrivning av databas btcrel* och *Beskrivning av databas debra*.

[2] Se dokument *Användarkonto rakningar id 40847*.

2 Sammanfattande resultat

Användaren *rakningar* (id 40847) förekommer i poster i tabellerna *gjorda_insattningar* och *gjorda_uttag* i de påträffade databasexporterna från *btcrel*. Flera av posterna innehållande *rakningar* kan knytas till transaktioner som återfinns i annan inhämtad information i utredningen.

Som redogörs i detta dokument är denna annan information ofta relaterad till händelser som på olika sätt knyts till Alexander Tomaszek. Vissa av dessa poster i *gjorda_uttag* i *btcrel* med användare *rakningar* återspeglar transaktioner som direkt går att knyta till Alexander Tomaszek genom namn, beslag, mailadresser m.m., medan vissa poster återspeglar transaktioner som skett ett eller fler steg innan det kan knytas till Alexander Tomaszek.

En del av transaktionerna som återspeglas i poster i *gjorda_uttag* (innehållande användarnamn *rakningar*) avsåg betalningar för tjänster relaterade till *Flugsvamp 2.0*. Sådana transaktioner var betalningar av servrar hos *Zyztm/CyberBunker*, *Yourserver* samt betalning till *Mega* avseende lagring till Mega-kontot *waterloo2kk@yandex.com*.

Övriga identifierade transaktioner i databasexporterna har inte kunnat knytas till någon person eller tjänster relaterade till *Flugsvamp 2.0*. Exempel på sådana var betalningar till *Netrouting* och en betalning via *BitPay* till *Digital Gap*. Företaget *Netrouting* förekommer i utredningen på flera sätt, exempelvis påträffades databasexporterna från *btcrel* i servermaterialet från *Netrouting*. Utredningen saknar dock information om de identifierade betalningarna avser betalningar till det specifika konto som hyrt den server där *btcrel*-exporterna påträffades.

Bild 1 redovisar händelserna efter tidpunkt, där händelserna under linjen är betalningar relaterade till tjänster knutna till *Flugsvamp 2.0* och över linjen är händelser som knyts till Alexander Tomaszek.

Polisen

Upprättad av
Jack Molin

Dokument
RAPPORT

Datum
2019-11-03

Diarienr
5000-K1443168-17

Saknr

Sida
6 (90)

Version
01.00

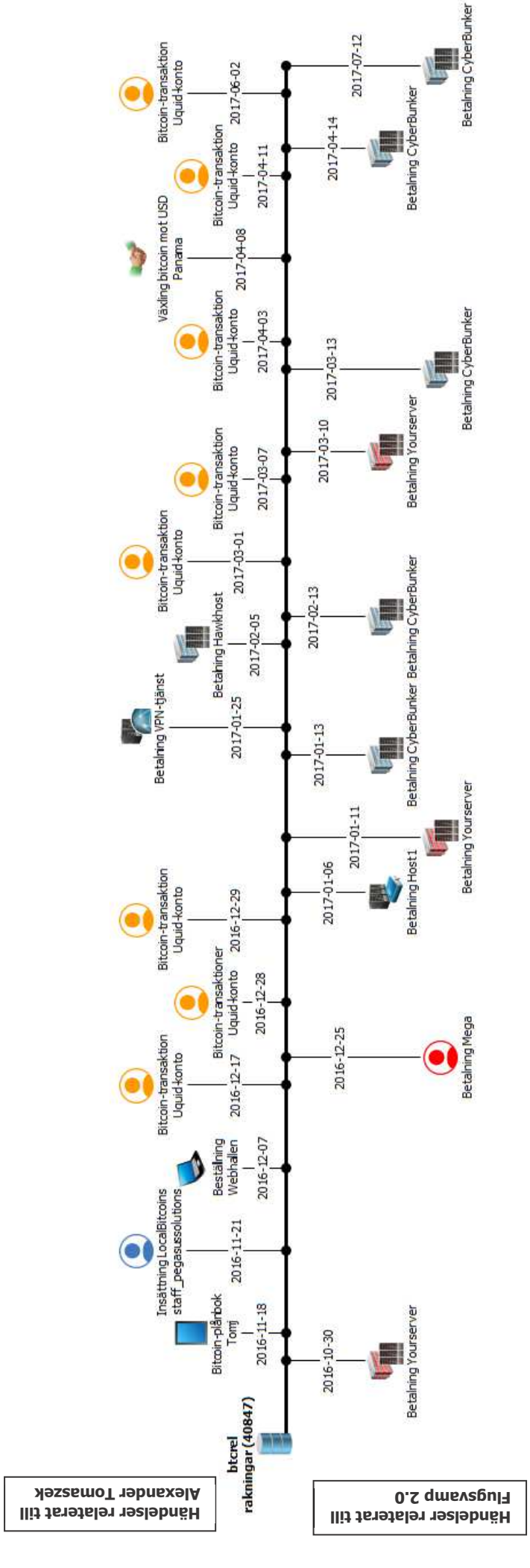


Bild 1. Tidslinje över händelser (relaterade till Alexander Tomaszek och Flugsvamp 2.0) kopplat till kontot *rakningar* i *btcrel*.

3 Bitcoin-plånbok *Tomj*

I den beslagtagna telefonen *Samsung Galaxy S8*[3], som anträffades på Alexander Tomaszek i samband med gripandet 2018-09-24, påträffades fyra bitcoin-plånböcker i appen *Electrum*. Med hjälp av så kallade *recovery seeds*[4] kunde plånböckerna återskapas och balansen i plånböckerna säkrades av polis[5].

En av dessa bitcoin-plånböcker var döpt till *Tomj*. I den säkrades 0,21889642 bitcoin[6]. Då plånboken återskapades fick utredningen information om historiska transaktioner till och från plånboken[7].

3.1 2016-11-18 – Bitcoin-transaktioner

Enligt historiken i plånboken har den bland annat mottagit 0,075 bitcoin (Tabell 1). Information från blockkedjan för transaktionen redovisas i Tabell 2.

Tabell 1. Utdrag ur information från historiken i bitcoin-plånboken *Tomj*.

transaction_hash	value
5bdca359331a7a3729114f90f12ba598773e267a04603bce6f2e9b4f2f612d50	0,075 BTC

Tabell 2. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som tillhör plånboken *Tomj*.

Transaktion: 5bdca359331a7a3729114f90f12ba598773e267a04603bce6f2e9b4f2f612d50			2016-11-18 10:20:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
16xj2t8V7kHmYhGAAVnnaDnyBhvAUrAprJ	→	**1PmT6eQBQyyGY16GyMNuJbEKUzVUnPyeM4**	**0,075 BTC**
1NqLHKpq18tJkToXSELSJhUs88yHAcoNWY		1PyT9a2fL6hc8abts1S1BNmjkgv23Z2uRw	0,09085504 BTC
1FegthcqcZrfJQNXg6mZkWPaXoPYE1XgN1			

[3] Beslagsnummer 2018-5000-BG100277-43.
[4] Kan något förenklat förklaras som ett återställningslösenord. Dock innehåller en *recovery seed* flertalet ord.
[5] Se PM Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43.
[6] Beslagsnummer 2018-5000-BG118469-3. Se PM *Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43*.
[7] Se dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj"*.

3.1.1 Kopplingar till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 91615) med bitcoin-adressen 1PmT6eQBQyyGY16GyMNuJbEKUzVUnPyeM4 och antal bitcoin 0,075 (Tabell 3). Det är precis som transaktionen som beskrivs i Tabell 2, där samma antal bitcoin hamnar på samma bitcoin-adress i plånboken *Tomj*. I posten i *gjorda_uttag* är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 3. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
91615	1PmT6eQBQyyGY16GyMNuJbEKUzVUnPyeM4	0,075	40847	rakningar	2016-11-18 10:18:30	2016-11-18 10:19:06

4 Konto LocalBitcoins – staff_pegasussolutions

Utredningen har identifierat ett konto vid namn *staff_pegasussolutions* hos bitcoin-företaget *LocalBitcoins* – ett företag som tillhandahåller en plattform som möjliggör sälj och köp av bitcoin med andra personer[8]. Kontot har följande uppgifter registrerade:

Real name:	ALEXANDER TOMASZEK
ID verification status:	Verified at 2016-11-19 19:50:30
E-mail address:	staff@pegasuscentral.com
E-mail verification status:	Verified at 2016-11-19 23:00:52
Phone number:	+46764041012
Phone number verification status:	Verified at 2016-11-19 13:53:37
Account creation date:	2016-11-19 13:49:09+00:00
Account last seen:	2016-12-04 19:27:17

Uppgifterna till kontot har verifierats samma dag som kontot registrerats. Bland annat har en bild på Alexander Tomaszeks pass skickats in till *LocalBitcoins* för att verifiera kontot. Även dokument gällande *Pegasus Solutions Ltd* har skickats in. En referens till kontot återfinns även i en *Google Authenticator* i *Samsung Galaxy S4*[9] som påträffats 2018-09-24 vid husrannsakan på Rudeboksvägen 213.

Enligt uppgifter från *LocalBitcoins* har kontot inte genomfört några växlingar (*trades*) av bitcoin. Dock har kontot totalt mottagit cirka 131 bitcoin och totalt skickat vidare cirka 131 bitcoin.

4.1 2016-11-21 – Bitcoin-transaktion

Enligt inhämtat material från *LocalBitcoins* gällande kontot *staff_pegasussolutions* finns en transaktion loggad som insättning av bitcoin till kontot. Insättningen har skett till bitcoin-adressen 1Jr3R2eEQ2gxW272VPnVk4Au12mKJWMYLT, vilket således är en bitcoin-adress som är knuten kontot.

Tabell 4. Information om insättningen till *LocalBitcoins*-kontot *staff_pegasussolutions*

Timestamp	Bitcoin amount	Deposit address	Transaction ID
2016-11-21 20:30:26	0,13500575	1Jr3R2eEQ2gxW272VPnVk4Au12mKJWMYLT	cc2bedd3015849cf300bf65c121bdb1ffec492f989523ef467b47a64dcc2e661

Insättningen bekräftas i blockkedjan:

Tabell 5. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som är knuten till *LocalBitcoins*-kontot *staff_pegasussolutions*.

Transaktion: cc2bedd3015849cf300bf65c121bdb1ffec492f989523ef467b47a64dcc2e661			2016-11-21 20:23:20
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1Dp3rmve19L5WVfhNwHGrhRdHc8jwQTBSD	→	**1Jr3R2eEQ2gxW272VPnVk4Au12mKJWMYLT**	**0,13500575 BTC**

[8] Se dokument *LocalBitcoins – Alexander Tomaszek.*
[9] Se dokument *Protokoll över datamedieundersökning avseende mobiltelefon 2018-5000-BG100277-14.*

4.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 90882) med bitcoin-adressen 1giMJYrgeR7TAa9qFqaaJEiwaU8sckPPc och antal bitcoin 0,135152 (Tabell 6). I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 6. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
90882	1giMJYrgeR7TAa9qFqaaJEiwaU8sckPPc	0,135152	40847	rakningar	2016-11-14 05:40:41	2016-11-14 05:41:23

I blockkedjan finns det en transaktion som matchar antalet bitcoin till den bitcoin-adressen vilket visas i Tabell 7:

Tabell 7. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 6d154538fc7640dd1a3582cc2ffac71eef9f831c194f939f65d6a826cbc66726			2016-11-14 05:50:48
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1KS5xifHbLRF8bQAETXrD4nwV9Zo31k8NW	→	**1giMJYrgeR7TAa9qFqaaJEiwaU8sckPPc**	**0,135152 BTC**
1FbSYqEYYQG21szSYE7AXuVB7c7E8KAL7y		17K6CRZkT4zw9nYPGkVDMBpsrL5LKjC2rS	0,76838678 BTC

När bitcoin-adressen 1giMJYrgeR7TAa9qFqaaJEiwaU8sckPPc mottagit 0,135152 bitcoin skickade bitcoin-adressen vidare bitcoin i följande transaktion:

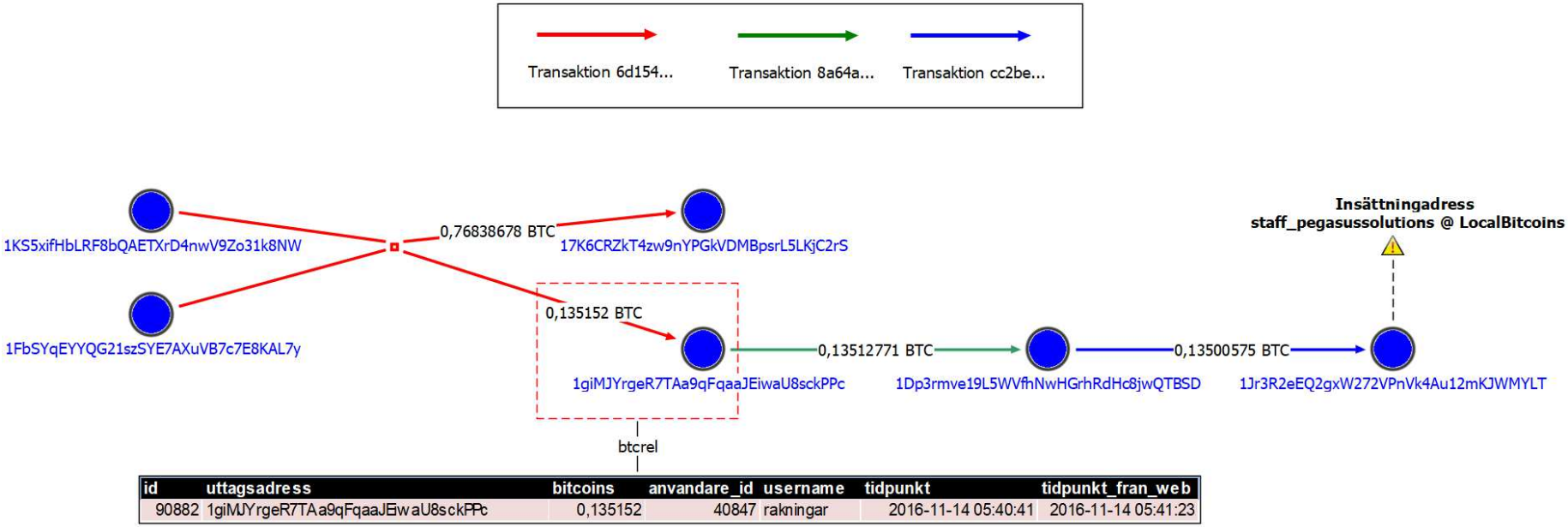
Tabell 8. Information frånblockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 8a64a77f65a1e80e634ec010c6ea036cd94991feff9ab658830deb2af528ec99			2016-11-14 05:50:48
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1giMJYrgeR7TAa9qFqaaJEiwaU8sckPPc	→	1Dp3rmve19L5WVfhNwHGrhRdHc8jwQTBSD	0,13512771 BTC

Bitcoin-adressen 1Dp3rmve19L5WVfhNwHGrhRdHc8jwQTBSD skickade sedan vidare bitcoin till 1Jr3R2eEQ2gxW272VPnVk4Au12mKJWMYLT, vilket är transaktionen som avser insättningen till kontot *staff_pegasussolutions* hos *LocalBitcoins* (Tabell 5).

Sammantaget blir flödet av bitcoins som visas i Bild 2. Bitcoin-adressen 1Dp3rmve19L5WVfhNwHGrhRdHc8jwQTBSD, som i det här fallet utgjorde ett steg mellan *btcrel*-uttaget och insättningen på kontot hos *LocalBitcoins,* är inte involverad i några andra transaktioner än just dessa. Även bitcoin-adressen 1giMJYrgeR7TAa9qFqaaJEiwaU8sckPPc är bara involverade i transaktioner som redovisats här. Det innebär att det inte kan vara några andra bitcoins som skickats i transaktionen till kontot på *LocalBitcoins* (Tabell 5) än de som kommit från bitcoin-adressen 1giMJYrgeR7TAa9qFqaaJEiwaU8sckPPc som alltså återfinns i en post i *gjorda_uttag* i *btcrel* (Tabell 6).

Bild 2. Bitcoin-flöde från identifierad transaktion som finns återfinns i *btcrel* till insättningen på kontot *staff_pegasussolutions* på *LocalBitcoins*.



id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
90882	1giMJYrgeR7TAa9qFqaaJEiwaU8sckPPc	0,135152	40847	rakningar	2016-11-14 05:40:41	2016-11-14 05:41:23

rakningar - kopplingar , 2019-11-05 10:16 diarienr: 5000-K1443168-17

5 Beställning dator Webhallen

5.1 2016-12-07 – Beställningen och betalningen

En beställning till *Webhallen* (order 8440359) lades 2016-12-07 avseende produkten *ASUS ZenBook UX305FA-FC354T / 13.3" / FHD / Intel 5Y10 / 8GB / 512GB SSD/Win 10* till ordervärde 7699 SEK. Enligt beställningen var betalsättet bitcoin och gällande uppgifter om beställaren lämnades följande till beställningen:

Bild 3. Uppgifter om beställare och leveransadress till beställning 8440359 *Webhallen*.

Beställare

Beställare:	Leveransadress:
Alexander Tomaszek Rudeboksvägen 213 22655 LUND	Alexander Tomaszek Rudeboksvägen 213 22655 LUND
0793350100 staff@pegasuscentral.com	

I mailkorrespondens mellan *staff@pegasuscentral.com* och *info@webhallen.com* angående beställningen[10] går det att läsa att betalning har skett i bitcoin (1,109759 till bitcoin-adressen 142oGWgYnNPo1ca45rCiiFAkuZqcaym2cj) och att avsändaren Alexander ville att summan skulle återbetalas då beställningen lades om med nytt avhämtningsställe. Det blev diskussion om att få summan återbetald i bitcoin, vilket *Webhallen* inte hade möjlighet till. Till slut blev summan återbetald till Alexander Tomaszeks bankkonto på *Nordea*. Följande är utdrag ur mailkorrespondensen.

[10] Se dokument gällande mail till och från *staff@pegasuscentral.com*.

Bild 4. Utdrag ur mail skickat från *staff@pegasuscentral.com* till *info@webhallen.com* 2016-12-11.

Hej,

Det tog betydligt längre tid än väntat och vad jag är van vid för

Webbhallens beställningshantering. Ska på affärsresa nu på måndag
och är
i behov av en ny laptop. Såg även att ni hade den på lager i
Stockholm
vilket passade mig perfekt nu med vägarna förbi. Beställde därför
på
nytt, med avhämtning i Stockholm, och avbröt den föregående
beställningen som inte hunnit bli skickad ännu. Hoppas ni har
förståelse
för det.

1.109759 bitcons skickades till adressen
142oGWgYnNPo1ca45rCiiFAkuZqcaym2cj
(https://blockchain.info/address/142oGWgYnNPo1ca45rCiiFAkuZqcaym2cj).

Önskar att ni återbetalar summan bitcoins till följande bitcoin
adress
snarast möjligast:
13jTrqM8wJEwcZgh4Ux3Yg7sYjn3kF7QYX

Meddela gärna när det är gjort.

Tack på förhand,
Alexander

Bild 5. Utdrag ur mail skickat från *staff@pegasuscentral.com* till *info@webhallen.com* 2016-12-13.

Hej,

Vad menar du? Jag vill ha betalt i bitcoins då jag betalade i bitcoins.
Jag går ju i förlust nu?! Värdet för mängden bitcoins jag betala är
betydligt högre än summan du anger. I praktiken snor ju ni mina pengar
eller vinsten som gjorts på att priset per bitcoin har ökat?!
Fullkomligt galet ju. Ni skulle ju knappast betala till bankkontot ifall
priset per bitcoin rasat. Så det är rätt fult spel här tycer jag....

F.ö har jag heller inget bankkonto vilket är anledningen till att jag
ens är bunden till att använda bicoins. Vänligen respektera detta.

Mvh
Alexander

Eftersom betalningen i bitcoin ovan genomfördes så finns transaktionen i blockkedjan:

Tabell 9. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som angivits i mailet från *staff@pegasuscentral.com*.

Transaktion: 82e181560d6ce226e80a7e967c502b9bdc2070da85f01857c69e0ef2b9605a1b			2016-12-07 01:04:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
13WXCd3HUc4oKkN3Fd74BKKufSgUgWF1mQ	→	**142oGWgYnNPo1ca45rCiiFAkuZqcaym2cj**	**1,109759 BTC**
1AN7baGuPdN8haaDCa4Da9GaC3ebcBzcVU		1DvpbWHfoPXDUA4njpc8TCPBqudS6Pz4UU	0,12020316 BTC
1MoqwuTPMihf4kn2haQBRpzcP7jgXqQwtL			
1DTXKR2AZS5msG3xzqjK6tVq4EzPzj18Me			
19aPevA6SLLDNpoxC5rE7bLUAerSUzWtpJ			
1H9TJD1XE74LHDicoYNAycJcoXiayEGN1C			

Bitcoin-adressen 13jTrqM8wJEwcZgh4Ux3Yg7sYjn3kF7QYX som avsändaren Alexander önskade få summan återbetalad till tillhör den påträffade bitcoin-plånboken *Tomj*[11].

5.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post med samma bitcoin-adress (142oGWgYnNPo1ca45rCiiFAkuZqcaym2cj) och antal bitcoin (1,109759) som i betalningen till *Webhallen*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 10. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
94779	142oGWgYnNPo1ca45rCiiFAkuZqcaym2cj	1,109759	40847	rakningar	2016-12-07 01:01:36	2016-12-07 01:02:05

[11] Se dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj".*

6 Uquid

I telefon Samsung S5[12] som påträffades vid husrannsakan Rudeboksvägen 213 finns en *Skype*-chattkommunikation mellan *alleballeee* och *uquid.support* som sträcker sig mellan 2017-02-09 och 2017-04-09[13].

uquid.support är *Skype*-adressen som tillhör *Uquid (Cocsi Ltd).* Företaget utfärdar förbetalda kort genom *Wave Crest Holding Ltd*. Kortinnehavaren överför bitcoin till konto hos *Uquid*, som laddar eller fyller på, motsvarande belopp i EUR, GBP eller USD på korten. Korten kan användas över hela världen i alla butiker som accepterar *Visa*.

Utredningen har identifierat 2 konton hos *Uquid* som kan kopplas till annan inhämtad information. Ett av kontona, *UQ559227*, omnämns 5 gånger av *alleballeee* i *Skype*-chattkommunikationen, bland annat i följande utdrag:

Tabell 11. Utdrag ur *Skype*-chattkommunikation mellan *alleballeee* (blå) och *uquid.support* (rosa).

Tidpunkt	Brödtext	Orientering
2017-03-01 16:56:42	Hi! How are you?	Utgående
2017-03-01 16:57:45	I tried to deposit 1500 EUR a while but the fee seem to be too low since its been unconfirmed for a few hours now. I really need to buy a flight ticket a.s.a.p. Do you think you can make an exception and remove my pending deposit, and add 1500 EUR manually to my account? Or set my balance to -1500 EUR or something?	Utgående
2017-03-01 16:58:09	Otherwise, I can of course deposit 1500 EUR again with a higher fee. But is it then posssible to maybe withdraw the other pending 1500 EUR once its depdosited?	Utgående
2017-03-01 16:58:34	Please reply as soon as possible so I know. Only 2 seats left for the specific flight. Thanks a ton in advance.	Utgående
2017-03-01 17:02:20	hello	Inkommande
2017-03-01 17:02:22	you there ?	Inkommande
2017-03-01 17:02:28	sorry	Inkommande
2017-03-01 17:02:31	i just back here now	Inkommande
2017-03-01 17:02:32	Hi	Utgående
2017-03-01 17:02:39	No problem my friend	Utgående
2017-03-01 17:02:42	Just wrote a few minutes ago =)	Utgående
2017-03-01 17:02:58	may i know your UQ acc	Inkommande
2017-03-01 17:03:13	UQ559227	Utgående

[12] Beslagspunkt 2018-5000-BG106420-11
[13] Se dokument *Chatt-utdrag alleballeee – uquid.support* för chatt-kommunikationen.

Utredningen mottog information från *Uquid* gällande kontot *UQ559227*:

Account Code:	UQ559227
Email:	alexthomzbtc@yopmail.com
Account Name:	AlexanderThomson
Full Name:	Alexander Thomson
Address:	Knast 25
Date of birth:	03/24/1990
Country:	Sweden
City:	Lund
Zipcode:	22655
Phone number:	0700000000

Det andra kontot som utredningen identifierat, *UQ601746*, innehöll följande uppgifter hos *Uquid*:

Account Code:	UQ601746
Email:	staff@pegasuscentral.com
Full Name:	Alexander Tomasz
DOB:	08/01/1991
Address:	Kna 25, LUND, 226 55, Sweden
Phone number:	070000000

Till kontot *UQ601746* fanns det uppgift om 2 stycken betalkort kopplade till kontot:

Tabell 12. Utdrag ur information från *Uquid* gällande 2 betalkort knutna till *UQ601746*. Tidszon i Date är okänd.

Date	Email	Full name	DOB	Address & Phone number	Card Currency	Card Type	Last 4 digits of card
2016-12-29 03:11:38	personal@pegasuscentral.com	Alexander Tomasze	1991-08-02	Kna 255 LUND 226 55 Sweden 0700000000	EUR	VIRTUAL	7456
2016-12-29 03:09:29	staff@pegasuscentral.com	Alexander Tomasz	1991-08-01	Kna 25 LUND 226 55 Sweden 070000000	USD	VIRTUAL	7844

I svaret från *Uquid* mottog utredningen information om flertalet transaktioner de 2 kontona har utfört. Flera har gått via betaltjänstföretaget *BitPay*.

6.1 2016-12-17 – Bitcoin-transaktion (UQ559227)

Enligt informationen från *Uquid* gällande konto *UQ559227* genomfördes en bitcoin-insättning 2016-12-17:

Tabell 13. Utdrag ur information från *Uquid* gällande bitcoin-transaktioner för konto *UQ559227*.

Date	Amount BTC	Hash	Value
2016-12-17 08:08:22	1,47201002	eb9793c10f39d70b1bbdb178ac7c22b7fdadfe26bb3bb7e82cdab10b4077e42b	€ 1 100,00

Värdet i kolumn *Hash* refererar till ett transaktionsid för en transaktion i blockkedjan som ser ut enligt Tabell 14. Summan bitcoin till bitcoin-adressen 12nhEn2Tmumw9FypsUnC7NFEVavGUKNT97 är nästan exakt densamma som anges i informationen från *Uquid* (de fyra första decimalerna stämmer).

Tabell 14. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: eb9793c10f39d70b1bbdb178ac7c22b7fdadfe26bb3bb7e82cdab10b4077e42b			2016-12-17 08:08:21
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1KjsZUnBMXL8LvSVyLdQmvgrA8wPpSpm5L	→	1Lnaj4dcnzJ6a3izaQZU6DVMJ4XfXF9pU	0,0281269 BTC
		12nhEn2Tmumw9FypsUnC7NFEVavGUKNT97	**1,472007 BTC**

Den sändande bitcoin-adressen 1KjsZUnBMXL8LvSVyLdQmvgrA8wPpSpm5L i transaktionen är involverad i endast två transaktioner i blockkedjan: transaktionen i Tabell 14 och en transaktion som skedde cirka tre timmar tidigare där adressen är mottagande av bitcoin:

Tabell 15. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: 0e8e64f5a85210b39a66101c0a2eda5f8cf28ac26d07794bd18c0031ef4f93a8			2016-12-17 05:12:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1CHCe4eEy1srRXkEPGBBdU78xn8Y2MxNYR	→	**1KjsZUnBMXL8LvSVyLdQmvgrA8wPpSpm5L**	**1,5002913 BTC**
16gDK9Q56KjC9jDP4kZA6K2iVYJAwXXGUq		1FkVFyykifh3xmNCvuVFPpa41UZ886gRYv	0,25729528 BTC
1BEmVA1nPWyZXtELSMPpac2zbLK1BRoHGw			
1MCGUBptmEU4kGx5Jo2c8hyCmkBX4SJBJv			

6.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 96888) med bitcoin-adressen 1KjsZUnBMXL8LvSVyLdQmvgrA8wPpSpm5L, samma bitcoin-adress som är den sändande adressen i transaktionen som beskrivs i Tabell 14 och mottagande adressen i transaktionen som beskrivs i Tabell 15.

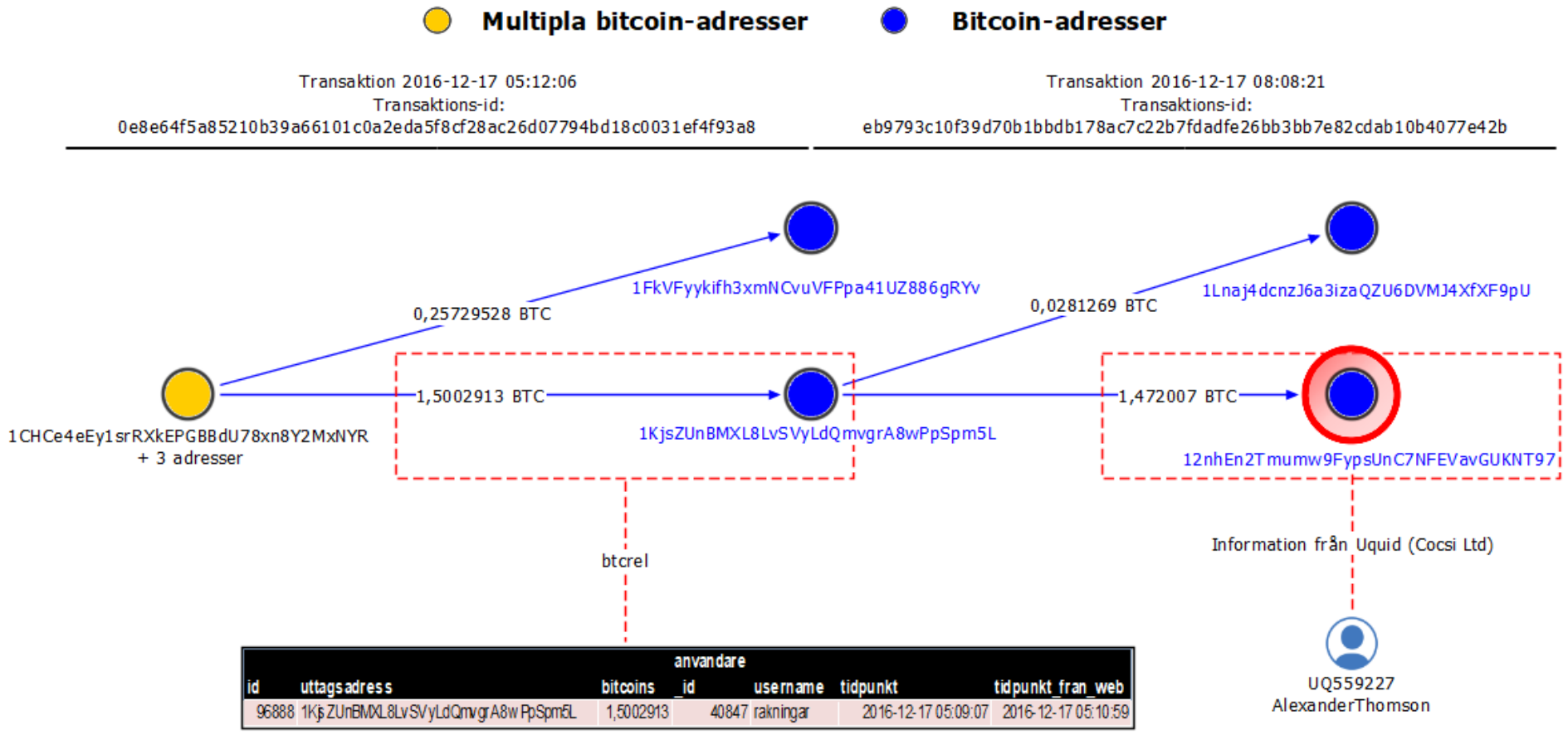
I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*. Antalet bitcoin i denna post är densamma som i transaktionen som beskrivs i Tabell 15.

Tabell 16. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
96888	1KjsZUnBMXL8LvSVyLdQmvgrA8wPpSpm5L	1,5002913	40847	rakningar	2016-12-17 05:09:07	2016-12-17 05:10:59

Bild 6 visar bitcoin-flödet kopplat till denna händelse.

Bild 6. Bitcoin-flöde. Information från blockkedjan och annan inhämtad information.



6.2 2016-12-28 – Bitcoin-transaktioner (UQ559227)

Enligt informationen från *Uquid* gällande konto *UQ559227* genomfördes två stycken bitcoin-insättningar 2016-12-28:

Tabell 17. Utdrag ur information från *Uquid* gällande bitcoin-transaktioner för konto *UQ559227*.

Date	Amount BTC	Hash	Value
2016-12-28 23:06:06	1,19821	6bfb06e7c9952176698f0df25bbb9b617c11f2ba08c9018641b776efb5ae7469	€ 1 100,00
2016-12-28 23:26:09	1,24768996	9c90ba7d805bfded810d001e78c51a9457348efed802b318f2b4c59c77672f50	€ 1 150,00

Värdena i kolumn *Hash* refererar till transaktionsid för transaktioner i blockkedjan som ser ut enligt nedan:

Tabell 18. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: 6bfb06e7c9952176698f0df25bbb9b617c11f2ba08c9018641b776efb5ae7469			2016-12-28 23:06:05
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1K5Xhy1r4dNzBgrLhUB8UtNYzqk7y8CqPF 15QYJNSaP2vdJjXYaPc6JKKWxbdrMEN1ab 17T9c5tvUR9GmSm1YWiVTq14jk1zzZW8fE 1MvX3A87JoPeHgyT1ceACjp9XP1f6w3Y8J 1PRGfGTSeRgoonuGDhbdjGdLYHxesqcpqG 1J1kRBGes4wPCiMpmJkuCWRFKwfL5iuSer 13PBBAfM3ejFuL1TiUXsY4v9Sy2WKH3tHo 1Aw7Pwk9Tw813oxRFQ5eamqzFQrRG5v1J1	→	**1KdDFpoUJRKpLHa1rS6V2YG6dDSqh8tRjo** 1ALG6zdJtJJHD9rgBiyAEBdSPf39ghoqY8	**1,19821 BTC** 0,07033918 BTC

Tabell 19. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: 9c90ba7d805bfded810d001e78c51a9457348efed802b318f2b4c59c77672f50			2016-12-28 23:26:09
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
14dQwV8usy6tfLdx6Du4PUoBfTdLgJJd1K 1NVY5dEZktdnKBrCEyZ4voukX82BN1DuyJ 1DKuU878KL3WcVbEn4YmKoves8QZ2XbqM 1DUwujYfWhKuydVbAHsapqFBmPcCPET5Uu 157rdXmZvTskwczhJh1Rk1GGD5tW8vbHkg 16gnXkKFjFGcYrQaBZdtou8wuoR9e3AieX 1FGrBtJjGwboQKu3RpCDnAgyqK4DXFtRXV 1FhYTz6Zvoqb4QcjMpV3bEzgPnGK7tELCQ 1db1TTm5e94UvX4iooJ2jKxQ7UZjum3qF 1h7mQ9eSvbSQjKHxmvtygAYgyHQXMQSD7	→	**15nAiCK6JAQBpKXU2eKu6jaUcTEfdnZkWi** 16mMyAYYSYKtAdf6yeBuEHvjigW9FLWL1u	**1,24769 BTC** 9,35390617 BTC

6.2.1 Kopplingar till btcrel

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns 2 poster (id 98935 och 98937) som innehåller samma bitcoin-adresser som återfinns i ovan nämnda transaktioner (Tabell 18 och Tabell 19). I båda posterna är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*. Antalet bitcoin i posten 98935 är exakt samma som återfinns i informationen från *Uquid* och blockkedjan. Gällande posten 98937 stämmer antalet fram till och med den fjärde decimalen i informationen från *Uquid* och är helt samstämmig informationen i blockkedjan.

Tabell 20. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
98935	1KdDFpoUJRKpLHa1rS6V2YG6dDSqh8tRjo	1,19821	40847	rakningar	2016-12-28 23:02:33	2016-12-28 23:05:55
98937	15nAiCK6JAQBpKXU2eKu6jaUcTEfdnZkWi	1,24769	40847	rakningar	2016-12-28 23:22:35	2016-12-28 23:24:28

6.3 2016-12-29 – Bitcoin-transaktion (UQ601746)

Enligt informationen från *Uquid* gällande konto *UQ601746* genomfördes en bitcoin-insättning 2016-12-29:

Tabell 21. Utdrag ur information från *Uquid* gällande bitcoin-transaktioner för konto *UQ601746*.

Date	Amount BTC	Hash	Value
2016-12-29 02:42:16	1,45002997	65f223817572b652f2a8131ba0fec5897ebe63a48f49942eddc0dfdd3341cc98	€ 1 350,00

Värdet i kolumn *Hash* refererar till ett transaktionsid för en transaktion i blockkedjan som ser ut enligt Tabell 22. Antalet bitcoin i informationen från *Uquid* stämmer till femte decimalen.

Tabell 22. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: 65f223817572b652f2a8131ba0fec5897ebe63a48f49942eddc0dfdd3341cc98 2016-12-29 02:42:15

Sändande adress(er)		Mottagande adress(er)	
1PbjB3RPN9wX5Xecewh7fj1E8PRpzGxqiD	→	**1DoKVq5RHAaADBcEVMYuyDgJZ53Pk9rony**	**1,450027 BTC**
142r9hu1KnMNEre2FZbmifFSiCmvsTAMZw		1CwH8uLi3ExJX27B5NzUUZN5Suai57sqh9	0,20068473 BTC
1Dc4y6pR6bg2B8U69WtZ5n2m7MHPYQC5d			
1MddxZxUifTFTUEbTodz4Q6fog9uDQvZx1			
14Fa7vKXAgJKX8cCzfnrKTu1KrV1oUQtg2			
1PRG466gYgnUzjimV8JMuvRcJsorGLcL5t			
1JGQLLtv2Mamn5fVC1RweErwWFiLia6Sr			
1DsdCBubKr7ktPewsUaeCzdjN51Y7fJZh8			
1JVdD8aBizAVecF5Jgo6V5LdnZxKpYviwC			
14M4wEgSTaQa9KJcKJomD5XGTiPykZtfnt			
1CEXy3n5WdXZwwg87rPKmhwmrRpmEHFpRx			

6.3.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 98961) som innehåller samma bitcoin-adress som i insättningen till *Uquid*-kontot *UQ601746*. Antalet bitcoin i posten stämmer överens med transaktionen i blockkedjan som avser insättningen.

Tabell 23. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
98961	1DoKVq5RHAaADBcEVMYuyDgJZ53Pk9rony	1,450027	40847	rakningar	2016-12-29 02:38:42	2016-12-29 02:40:03

6.4 2017-03-01 – Bitcoin-transaktion (UQ559227)

I tidigare beskriven *Skype*-chattkommunikation mellan *alleballeee* och *uquid.support* skrev *alleballeee* om en insättning som verkade strula och länkade till en bitcoin-adress 2017-03-01 17:03:27.

Tabell 24. Utdrag ur *Skype*-chattkommunikation mellan *alleballeee* (blå) och *uquid.support* (rosa).

Tidpunkt	Brödtext	Orientering
2017-03-01 16:56:42	Hi! How are you?	Utgående
2017-03-01 16:57:45	I tried to deposit 1500 EUR a while but the fee seem to be too low since its been unconfirmed for a few hours now. I really need to buy a flight ticket a.s.a.p. Do you think you can make an exception and remove my pending deposit, and add 1500 EUR manually to my account? Or set my balance to -1500 EUR or something?	Utgående
2017-03-01 16:58:09	Otherwise, I can of course deposit 1500 EUR again with a higher fee. But is it then posssible to maybe withdraw the other pending 1500 EUR once its depdosited?	Utgående
2017-03-01 16:58:34	Please reply as soon as possible so I know. Only 2 seats left for the specific flight. Thanks a ton in advance.	Utgående
2017-03-01 17:02:20	hello	Inkommande
2017-03-01 17:02:22	you there ?	Inkommande
2017-03-01 17:02:28	sorry	Inkommande
2017-03-01 17:02:31	i just back here now	Inkommande
2017-03-01 17:02:32	Hi	Utgående
2017-03-01 17:02:39	No problem my friend	Utgående
2017-03-01 17:02:42	Just wrote a few minutes ago =)	Utgående
2017-03-01 17:02:58	may i know your UQ acc	Inkommande
2017-03-01 17:03:13	UQ559227	Utgående
2017-03-01 17:03:16	you still need urgent now ?	Inkommande
2017-03-01 17:03:27	http://blockchain.info/address/1KzGZBCuuC9R18ZdsBEpMwvskaka5RCCrp	Utgående
2017-03-01 17:04:01	Yes. Would be really nice. Will book the ticket right away. Scared I will miss the opportunity otherwise. the other flight departures is times I that does not suite my schedule.	Utgående
2017-03-01 17:04:46	i do not have option accept until it show 1 confirmations	Inkommande
2017-03-01 17:04:52	i think we have to wait about 2min	Inkommande
2017-03-01 17:04:59	let me know when it show 1 confirmations	Inkommande
2017-03-01 17:05:03	i help you accept manual	Inkommande
2017-03-01 17:05:36	Oh thats unfortunate. The problem is I have waited a few hours for only 1 confirmatiom. Seems it will take some time.	Utgående
2017-03-01 17:05:45	no	Inkommande
2017-03-01 17:05:47	normal	Inkommande
2017-03-01 17:05:48	i see	Inkommande
2017-03-01 17:05:55	about 2 min for 1 confirmations	Inkommande
2017-03-01 17:06:12	Where do you read that? Since it was sent a few hours ago my friend.	Utgående

2017-03-01 17:09:37	how much you need for flight ticket ?	Inkommande
2017-03-01 17:10:23	I estimate around 1150 EUR. Already have around 700 EUR on another card for the mentioned user tho.	Utgående
2017-03-01 17:10:51	So I planned to transfer them + top up with 450 EUR to a new EUR card	Utgående
2017-03-01 17:11:48	I.e the card ending 8434	Utgående
2017-03-01 17:14:37	ok	Inkommande
2017-03-01 17:14:42	i help you accepted it already	Inkommande
2017-03-01 17:14:50	please load money now	Inkommande
2017-03-01 17:16:15	Wow, thanks a ton. Appreciate your help.	Utgående
2017-03-01 17:16:50	Oh you topped up with too much. 1700 EUR from what I can see. I only deposited 1500 EUR.	Utgående
2017-03-01 17:16:53	:(	Utgående
2017-03-01 17:16:55	:)*	Utgående
2017-03-01 17:17:12	sorry	Inkommande
2017-03-01 17:17:15	maybe mistake	Inkommande
2017-03-01 17:17:23	let me make adjustment	Inkommande
2017-03-01 17:17:31	No problem friend.	Utgående
2017-03-01 17:19:02	"Error: your transfer amount is more than maximum amount."	Utgående
2017-03-01 17:19:16	how much you try ?	Inkommande
2017-03-01 17:19:29	1400	Utgående
2017-03-01 17:19:31	On a brand new EUR card	Utgående
2017-03-01 17:20:06	sorry i added your accc to 1900	Inkommande
2017-03-01 17:20:11	all ok now	Inkommande
2017-03-01 17:20:31	you can load max 1000 per time	Inkommande
2017-03-01 17:20:37	we did not set back 5000	Inkommande
2017-03-01 17:20:41	so you can load 2 time	Inkommande
2017-03-01 17:20:51	for 1 card	Inkommande
2017-03-01 17:20:54	for 24h	Inkommande
2017-03-01 17:20:58	if that card at level 1	Inkommande
2017-03-01 17:21:21	Works fine now. Thanks a lot.	Utgående

Länken som postades i chatt-meddelandet 2017-03-01 17:03:27 går till *http://blockchain.info/address/1KzGZBCuuC9R18ZdsBEpMwvskaka5RCCrp* vilket ger information om transaktioner i blockkedjan för bitcoin-adressen 1KzGZBCuuC9R18ZdsBEpMwvskaka5RCCrp. Vid tidpunkten av chatt-meddelandet har det skett endast en transaktion på blockkedjan gällande den bitcoin-adressen (Tabell 25).

Tabell 25. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i chatt-utdraget.

Transaktion: b0f3f71ffba7d304c68f011b0c1722b4adf2989eb123acb092801c12c532c5e9			2017-03-01 11:42:11
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1NX4rv5tLhSKGR119Rqmk7Pk13ntVCtuWQ	→	**1KzGZBCuuC9R18ZdsBEpMwvskaka5RCCrp**	**1,515853 BTC**
1BymbhYo6369qfN7s2TK7s6eSffYX4pwj		1HjEaTuZsGi7C7f2m8vn3yJUqYLFww4LEr	0,14263951 BTC
1Hi3GKmqfu444RWc5JxhtiDBp1UBMVkMKJ			
1HjBoNBP3ft8p3jDhAoUExoduKepgiJN1u			
12YhSzqwH9vXvLNqUNHDvUHy4qo7dYGnGH			
181ao24Pui8qcUg9cFZFihXbnyTDCigWot			
15zvH9DwaWp2eVmhjT8EoDQzwVYxcAZaDV			
1DYRvASwQWmZbG91Qjcpf1wrDSKrJiKWY7			
1FyuM3BWPBuAUxFFQFr3V5NGFCV4BoSvr6			

Transaktionens id återfinns även i informationen från *Uquid* gällande bitcoin-insättningar till kontot *UQ559227*:

Tabell 26. Utdrag ur information från *Uquid* gällande bitcoin-transaktioner för konto *UQ559227*.

Date	Amount BTC	Hash	Value
2017-03-01 11:42:13	1,515853	b0f3f71ffba7d304c68f011b0c1722b4adf2989eb123acb092801c12c532c5e9	€ 1 700,00

6.4.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 111645) med bitcoin-adressen 1KzGZBCuuC9R18ZdsBEpMwvskaka5RCCrp som även finns i chatt-meddelandet 2017-03-01 17:03:27. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*. Antalet bitcoin i posten är exakt samma som insättningen till *Uquid*-kontot.

Tabell 27. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
111645	1KzGZBCuuC9R18ZdsBEpMwvskaka5RCCrp	1,515853	40847	rakningar	2017-03-01 11:42:08	2017-03-01 11:39:51

6.5 2017-03-07 – Bitcoin-transaktion (UQ559227)

Enligt informationen från *Uquid* gällande konto *UQ559227* genomfördes en bitcoin-insättning 2017-03-07:

Tabell 28. Utdrag ur information från *Uquid* gällande bitcoin-transaktioner för konto *UQ559227*.

Date	Amount BTC	Hash	Value
2017-03-07 12:00:11	1,3688	f89d714eb95e661eef10e7db6cd3d46334136ba2e3923480cf6736f2556842d9	€ 1 600,00

Värdet i kolumn *Hash* refererar till ett transaktionsid för en transaktion i blockkedjan som ser ut enligt nedan:

Tabell 29. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: f89d714eb95e661eef10e7db6cd3d46334136ba2e3923480cf6736f2556842d9			2017-03-07 12:01:39
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1GvXLmHDcTuaa97ucmURaEjQxw36yAu1CZ	→	**1Mv6pfCzEzcvzdjNaj33YgvfL3Z2HH44Y**	**1,3688 BTC**
1DV89piJdjKdHtmGpTJgTFrtryZJJ1BmwF		1JMYPGM7DbRxyMho7rkKRsYtgq7BwYrwqz	0,03536625 BTC
1AsgHiy9qysXYCAhcdQ8cKsmbqMpN49oVd			
1goieB9MTfWeNbavnn5isBNQkprF4i5x1			
1CqFRi1McefjbvPTEitKrSRPLwfrT81Z5e			
1DYoKTZRoG7xCg8yuKuxgwvjwT6EywU6sg			
1GHkhEseGrotQoJkCpTFCVCPp1Y9ZBUQnU			
13bQY7hMZ5Qq8PRpwPu1XEQMx3nVWxGywG			
15UnZtV7ZRopvu8R3r4vn9oqHC4enWfNsZ			
1GvSVZRYfVSaTLUpx9b17nxfaV4atMandz			
14SDAzxNrmYQk4mtseQxrRmYttJmq9srS3			
1KQWcQGdVgM2q3qaipx1CpirEfa2xfsjs5			
1GYRXqxsGUCBv6JKk3VTDgYyLhUnbKr2tW			
1KLx3RfcKzmNVFsPQquJ2zBT6LCpzaJPJe			
1FPZ4Lt7ceALrJ8sAdLCMsTEnnodwmJCZC			
1MMc2QNhEYSpnc4M7vS7bGnLzE4p77bYP3			
17oPMq6Kfko9sH87NEwYHh5ABiC9BnKbtS			

6.5.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 112861) med samma bitcoin-adress (1Mv6pfCzEzcvzdjNaj33YgvfL3Z2HH44Y) och antal bitcoin (1,3688) som för insättningen till kontot på *Uquid* (Tabell 29). I posten är anvandare_id satt till 40847, user-name *rakningar*.

Tabell 30. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
112861	1Mv6pfCzEzcvzdjNaj33YgvfL3Z2HH44Y	1,3688	40847	rakningar	2017-03-07 12:00:08	2017-03-07 11:58:46

6.6 2017-04-03 – Bitcoin-transaktion (UQ559227)

I chatt-kommunikationen som tidigare beskrivits i detta avsnitt skrev *alleballeee* till *uquid.support* om en annan bitcoin-transaktion 2017-04-03 14:33:28:

Tabell 31. Utdrag ur *Skype*-chattkommunikation mellan *alleballeee* (blå) och *uquid.support*.

Tidpunkt	Brödtext	Orientering
2017-04-03 12:03:09	Hi guys! Hope you are well. I was just about to deposit and fund a card. And see: Funding Card Status : Maintenance (Working back within few hour). We do apologize for any inconvenience caused	Utgående
2017-04-03 12:03:18	For how long will it be under maintenance?	Utgående
2017-04-03 12:03:32	And is no exception possible ;)?	Utgående
2017-04-03 12:04:41	Is this for every currency?	Utgående
2017-04-03 14:33:28	TX id: ec971bf66cb659060fd6f61cac2b79d2475ba1b8c32e8f47cb4bed54198b7657 1PUJ9JUMydb4Hg3MTiVTeDtySkbaao4Yh9 1600 EUR @ 1.538953 BTC Not deposited even tho its confirmed 10 times. Please solve my friend.	Utgående

Transaktionen som *alleballeee* refererar till i chattmeddelandet 2017-04-03 14:33:28 finns i blockkedjan och är överensstämmande med chattmeddelandet både gällande antal bitcoin och bitcoin-adress:

Tabell 32. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i chatt-utdraget.

Transaktion: ec971bf66cb659060fd6f61cac2b79d2475ba1b8c32e8f47cb4bed54198b7657			2017-04-03 12:21:10
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
14aCk2qb8hc2jp9Q6F69VGsiPT8bNLz9cL	→	**1PUJ9JUMydb4Hg3MTiVTeDtySkbaao4Yh9**	**1,538953 BTC**
1LmZV1sNWwTTrDKBdwzUzS6HHm8fY3PBkX		1EYYb1TTe2z1dBwFwtfNNQK1UVV9U32j94	0,10277122 BTC
1DSmbjPVxV3d6KkZKfKVamYkQMHcw1MJGi			
1BUHc1YQ5xL2Z3xKXUywbjDs5o1Ji3VrVm			
1NiMpFAteWwTXfSGbss2sCVrZ2CuudS9xd			
1Gnrpybp2Cj4yHrM2jVjW3cfcjvELs4qux			
1NnERKfxZ69JEcENsiX8Gpx9uttRuGppCF			
1MghWbV24ox6wR7NfAjiJcYWmXBBcqBN6T			
1CBc3frELhWRSQFZqZ152Y1xmkASQ5xcRD			
1A88Rt3wYbxKfo287MV1BLWaroAMb1JHbB			
14HqxikvqYQJ4CKHGQDcGLFqjcVn9xBwJ3			
1Mo7Z6r39ggoA7xwU6SJgLWt8FxheQwz9J			
17Aep3FDxVwugFUm4Xu37DsJFx6h2WDNgn			

Transaktionens id återfinns även i informationen från *Uquid* gällande bitcoin-insättningar till kontot *UQ559227* (Tabell 33). Antalet bitcoin i informationen från *Uquid* är inte exakt samma som transaktionen gör gällande i blockkedjan och vad *alleballeee* skrev i chatt-meddelandet till *uquid.support*. Dock är de tre första decimalerna överensstämmande.

Tabell 33. Utdrag ur information från *Uquid* gällande bitcoin-transaktioner för konto *UQ559227*.

Date	Amount BTC	Hash	Value
2017-04-03 12:21:10	1,538738	ec971bf66cb659060fd6f61cac2b79d2475ba1b8c32e8f47cb4bed54198b7657	€ 1 599,61

6.6.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 118082) med bitcoin-adressen 1PUJ9JUMydb4Hg3MTiVTeDtySkbaao4Yh9 som även finns i chatt-meddelandet 2017-04-03 14:33:28. Även antalet bitcoin i posten (1,538953) stämmer överens med chatt-meddelandet och informationen i blockkedjan. I denna post är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 34. Från tabell *gjorda_uttag* i databasdump *btcrel.*

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
118082	1PUJ9JUMydb4Hg3MTiVTeDtySkbaao4Yh9	1,538953	40847	rakningar	2017-04-03 12:21:08	2017-04-03 12:18:31

6.7 2017-04-11 – Bitcoin-transaktion (UQ559227)

Enligt informationen från *Uquid* gällande konto *UQ559227* genomfördes en bitcoin-insättning 2017-04-11:

Tabell 35. Utdrag ur information från *Uquid* gällande bitcoin-transaktioner för konto *UQ559227*.

Date	Amount BTC	Hash	Value
2017-04-11 09:21:12	0,88732	c18ae3d7850d0818f8d76e22e00a661962128aba87cc15ded23e238db33f0a04	€ 999,67

Värdet i kolumn *Hash* refererar till ett transaktionsid för en transaktion i blockkedjan som ser ut enligt nedan:

Tabell 36. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: c18ae3d7850d0818f8d76e22e00a661962128aba87cc15ded23e238db33f0a04			2017-04-11 09:21:10
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1B4T7uT8zEovMWof8PB4S4oHjVr8y3jdZU	→	**1PXpFgcPmbDwKTnvZdzvey8X7dK3RFRDFb**	**0,887521 BTC**
1LZoa1q38cckcfJsW8tAGzoY1kC515ZJci		1JieyNNf3GUe81XdyS6jL6GWwibq5D6iDp	0,22085023 BTC
1GvqBCT1vhPz9kqDx9C68yczYDeBkT8usN			
1KNaPQ6t4FU5sKykL1QRibDYP1dPxtDQXD			
12Nhr9xqvCKQcmFRLwEV5UCFMTWEybZ3PF			
1AUNBHYTBoCq14e5aWQxA4GAbzj5BxBQBS			
172TzT8YvQmUKT4c8rNTzUZB6GMANvEo4X			
12CLLosTmfC1LSgRpGYwapf7T4tu4GLLeJ			
1KN58QxYUwb2gHyJm7jqKdVz7uC9JGctsz			
142J6RoHC6rTWP8iCxmJdigurQ5c9Dtqga			
1PLHdRk1ZXqp9mVLnUthopG4AQfabZrcT6			

6.7.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 119514) med samma bitcoin-adress (1PXpFgcPmbDwKTnvZdzvey8X7dK3RFRDFb) och antal bitcoin (0,887521) som återfinns i ovan nämnd transaktion (Tabell 36). I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 37. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
119514	1PXpFgcPmbDwKTnvZdzvey8X7dK3RFRDFb	0,887521	40847	rakningar	2017-04-11 09:21:09	2017-04-11 09:20:55

6.8 2017-06-02 – Bitcoin-transaktion (UQ559227)

Enligt informationen från *Uquid* gällande konto *UQ559227* genomfördes en bitcoin-insättning 2017-06-02:

Tabell 38. Utdrag ur information från *Uquid* gällande bitcoin-transaktioner för konto *UQ559227*.

Date	Amount BTC	Hash	Value
2017-06-02 03:11:26	0,615765	021ac7c2c4414ba7e4f6f733bfb9201315d38073fa4873b56f9fe6fe316f4440	€ 1 300,00

Värdet i kolumn *Hash* refererar till ett transaktionsid för en transaktion i blockkedjan som ser ut enligt nedan:

Tabell 39. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: 021ac7c2c4414ba7e4f6f733bfb9201315d38073fa4873b56f9fe6fe316f4440			2017-06-02 03:11:24
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1HV6tPG4kHW4Cugnb3o2L4XRCt4QZjUxi8	→	12tGCv9MTMFyppw74JTnWd7ZrhWaayAHVA	0,2049534 BTC
1CuNWMEZQU2FQfLjEJKqq4ywYQH3gaSQWh		**1CfNWoXW5paQTca1NRsWozFSEt4poJQ7z1**	**0,616275 BTC**

6.8.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns två poster (id 119276 och 119282) som kan kopplas till händelsen. För båda posterna har anvandare_id satts till 40847, username *rakningar*.

Tabell 40. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
119276	14yPDRMuCL4LGYBSwLFKw4rnfB1jDiYxLQ	0,405191	40847	rakningar	2017-04-08 20:09:09	2017-04-08 20:07:06
119282	15jYfT2jhkeZiaTafLjtMawxPqNd2VjCpt	0,4	40847	rakningar	2017-04-08 20:30:10	2017-04-08 20:27:59

Posterna innehåller bitcoin-adresser som båda har skickat bitcoin till de sändande adresserna i transaktionen som hamnade hos *Uquid* (Tabell 38).

Gällande post 119276 så har bitcoin-adressen 14yPDRMuCL4LGYBSwLFKw4rnfB1jDiYxLQ varit involverade i 2 transaktioner i blockkedjan. I den första transaktionen, som återspeglas i ovan post i *gjorda_uttag*, mottog bitcoin-adressen 0,405191 bitcoin från bitcoin-adressen 1EgbsxX9q9o8dJP9ufcPuHiUpUwL7TgBEf.

Tabell 41. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 3c18096dca80025158ff9608aa9194d678b842cd95c49b2291ba1958fa0b8a61			2017-04-08 20:09:10
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1EgbsxX9q9o8dJP9ufcPuHiUpUwL7TgBEf	→	**14yPDRMuCL4LGYBSwLFKw4rnfB1jDiYxLQ**	**0,405191 BTC**
		14rSnirutcDEEnmbvz3WBC8PNgXMTp6e64	1,194409 BTC

I en senare transaktion skickade 14yPDRMuCL4LGYBSwLFKw4rnfB1jDiYxLQ 0,3215 bitcoin till adressen 1CuNWMEZQU2FQfLjEJKqq4ywYQH3gaSQWh.

Tabell 42. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som var sändande adress i transaktionen som avsåg insättningen till kontot hos *Uquid*.

Transaktion: 734daedb75954868d6c66adb7c0cb18c0827bbb504435e9f197ee376cdb53a28			2017-04-08 22:45:11
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
14yPDRMuCL4LGYBSwLFKw4rnfB1jDiYxLQ	→	1PVEkn51ZLmZGy98t8hQdwTsZvKXC8Mfso	0,083487 BTC
		1CuNWMEZQU2FQfLjEJKqq4ywYQH3gaSQWh	**0,3215 BTC**

Som visats i Tabell 39 var bitcoin-adressen 1CuNWMEZQU2FQfLjEJKqq4ywYQH3gaSQWh en av de sändande adresserna vid insättningen till kontot hos *Uquid*.

Gällande post 119282 så finns det en transaktion i blockkedjan som matchar bitcoin-adressen 15jYfT2jhkeZiaTafLjtMawxPqNd2VjCpt och antalet bitcoin:

Tabell 43. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 2b44bc18f228054ca1a5930225d074ef81127fb695a138d452678a37413a730a			2017-04-08 20:30:15
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
12NasaYCCAmdNKyQq37yAJGgyCJQHruzKD	→	**15jYfT2jhkeZiaTafLjtMawxPqNd2VjCpt**	**0,4 BTC**
1JQ7c4ybmnmRY4dV1PPdroic8ummuk2jkC		16tMoHmkKhYir9KJS4Mn1mpxguU5PmFeED	0,04272924 BTC
1BN73Zot3Y3vughLbqJQWhzeHMWeodex44			
1Nm3WZ8GdAtL1itcUL6KiQmsCMh5Q7xbUp			
1PVmFSoZeuvg1U8ZHD33YnqHeZFvdF4UER			
14eUCP3AkNu49hAPnZZUuZCSyvkjQ4iffP			
13Tr16p17SJxgNXaMu4sMxo4yKAL3A3T5Y			

Bitcoin-adressen skickade sedan vidare bitcoin till 1HV6tPG4kHW4Cugnb3o2L4XRCt4QZjUxi8 (Tabell 44), som är en av de sändande adresserna vid insättningen till kontot hos *Uquid* (Tabell 39).

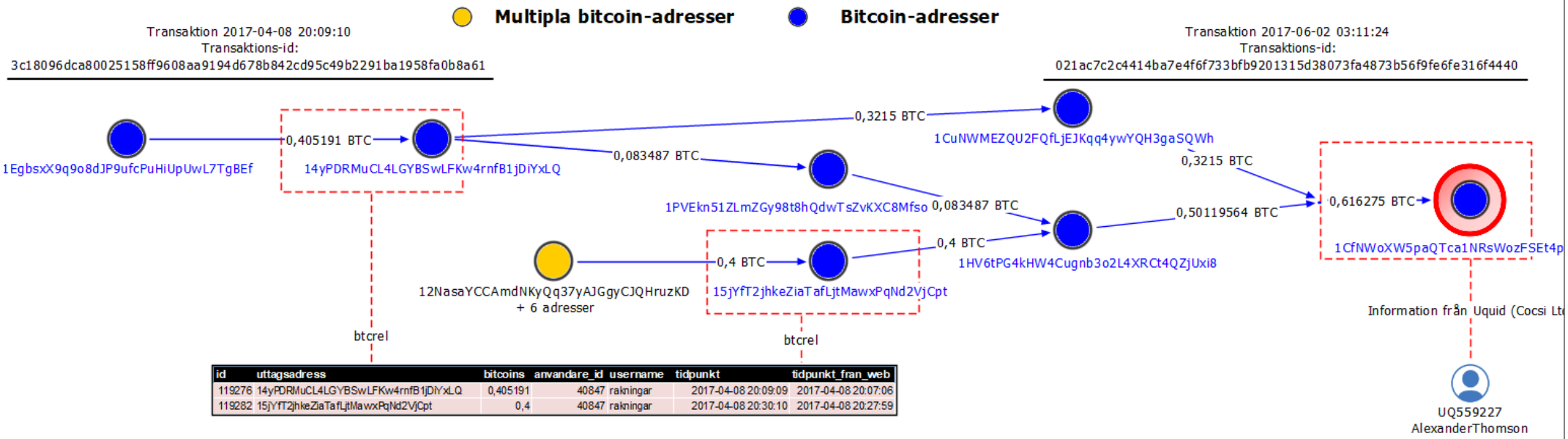
Tabell 44. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som var sändande adress i transaktionen som avsåg insättningen till kontot hos *Uquid*.

Transaktion: 0d3db8f47d967a80ec4b70ec518c66126dca3c7914a903294a066c99446f5bd0			2017-06-02 03:10:47
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
15jYfT2jhkeZiaTafLjtMawxPqNd2VjCpt	→	**1HV6tPG4kHW4Cugnb3o2L4XRCt4QZjUxi8**	**0,50119564 BTC**
1PVEkn51ZLmZGy98t8hQdwTsZvKXC8Mfso			
1Xzcmq4DvVsSCXLNBr3NbHxFZzBVupsgq			

Sammantaget kan det alltså konstateras att de två sändande adresserna gällande insättningen till *Uquid* (Tabell 39) har mottagit bitcoin från bitcoin-adresser som återfinns loggade i tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* under användare *rakningar*. De sändande adresserna har inte varit direkt involverade i andra transaktioner än de som redovisats här.

I Bild 7 illustreras ett sammanfattande bitcoin-flöde relaterat till händelsen.

Bild 7. Sammanfattat bitcoin-flöde.



id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
119276	14yPDRMuCL4LGYBSwLFKw4rnfB1jDiYxLQ	0,405191	40847	rakningar	2017-04-08 20:09:09	2017-04-08 20:07:06
119282	15jYfT2jhkeZiaTafLjtMawxPqNd2VjCpt	0,4	40847	rakningar	2017-04-08 20:30:10	2017-04-08 20:27:59

6.9 Övriga bitcoin-transaktioner

Genom uppgifter från *BitPay* har utredningen identifierat tre stycken poster i tabell *gjorda_uttag* i *btcrel* (Tabell 45) som kan knytas till *Uquid*. Det är dock inte känt för utredningen vilka konton hos *Uquid* som transaktionerna knyts till. Det finns heller inga uppgifter från *BitPay* om köparen.

Tabell 45. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
98016	1Ni7KpEmftr13ExQECZGQ4APk2LKnqBrqa	0,243944	40847	rakningar	2016-12-23 08:48:48	2016-12-23 08:51:48
98028	1FR3vckf7THGFyrNSx56Va4n9GT6BKsTv9	0,035146	40847	rakningar	2016-12-23 10:42:52	2016-12-23 10:44:38
100623	1BTvAwRiFUCPGPavLEUoFjXaNsSaTRXM6F	0,194013	40847	rakningar	2017-01-06 21:40:07	2017-01-06 21:43:11

7 Köp VPN-tjänster

7.1 2017-01-25 – Betalning Private Internet Access

Ur inhämtad information från *BitPay* finns uppgifter om en bitcoin-transaktion som avsåg betalning till *Private Internet Access* (*Merchant Name*) och köparens email (*Buyer Email*) var *staff@pegasuscentral.com*. Företaget *Private Internet Access* tillhandahåller VPN-tjänst. Nedan redovisar utdrag ur informationen från *BitPay* gällande transaktionen.

Tabell 46. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	Transaction Hash	Bitcoin address	BTC Value
2017-01-25 10:58:09	f28b239977389c02fd5938deb24e44d0bace408d806b0ef959684cbdda335359	1HbUFmU1Q1epGB16VxxS92XKatThViF197	0,04021

Tabell 47. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Email	Buyer Address	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Private Internet Access ®	rjoo@londontrustmedia.com		staff@pegasuscentral.com			82.103.140.214 169.53.128.133

Värdet i kolumn *Transaction Hash* refererar till ett transaktionsid för en transaktion i blockkedjan som ser ut enligt nedan:

Tabell 48. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som refereras till i informationen från *BitPay*.

Transaktion: f28b239977389c02fd5938deb24e44d0bace408d806b0ef959684cbdda335359			2017-01-25 10:58:09
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
125abgDCGcbamm8ytNY4eo9w1EHr75hjYY	→	**1HbUFmU1Q1epGB16VxxS92XKatThViF197**	**0,04021 BTC**
12dmtMgYTvGe598a6fbxiaoWCRXjc7BawG		1BQb2CZoBDJXqDH5s97qzBHj7QmiuySN6R	0,07213009 BTC

I inhämtat material från *Hawk Host Inc.*[14] påträffades ett mail från *Private Internet Access* till *staff@pegasuscentral.com* daterat 25 januari 10:58:15 (Bild 8). Mailet innehar rubriken *Private Internet Access Account Activated*.

[14] Se dokument gällande mail till och från mailadressen *staff@pegasuscentral.com*.

Bild 8. Utdrag ur mail från *billing@privateinternetaccess.com* till *staff@pegasuscentral.com* (informationen gällande *Password* har tagits bort av utredare).

Private Internet Access Account Activated

From: Private Internet Access - Billing Dept <billing@privateinternetaccess.com>
To: staff@pegasuscentral.com
Date: Wed, 25 Jan 2017 10:58:15 +0100

Dear Customer,

Thank you for choosing Private Internet Access to protect your online privacy.

Your Private Internet Access account is now active, your login information is:

Username: **p5006235**
Password: [redacted]

You can find all of our available setup options, including our easy to use 1-click installers on our client support page.

You can also log into your account here at any time to manage your account, subscriptions, and other features.

If you have any questions or issues, our support specialists are available 24/7 to assist you! You can reach them here.

Kind Regards,
Private Internet Access Team
Subsidiary of London Trust Media Inc.

Ett mail till *staff@pegasuscentral.com* med uppgifter om installering av tjänsten (Bild 9) påträffades också i samma material:

Bild 9. Utdrag ur mail från *billing@privateinternetaccess.com* till *staff@pegasuscentral.com*.

Private Internet Access Installer Links

From: Private Internet Access - Billing Dept <billing@privateinternetaccess.com>
To: staff@pegasuscentral.com
Date: Wed, 25 Jan 2017 10:58:25 +0100

Dear Customer,

Here are your Private Internet Access custom installer links, with your account login details preconfigured in the app settings:

If you are using Microsoft Windows, please download our installer here

If you are using Mac OSX, please download our installer here

Interested in protecting your iPhone, iPad or other iOS device? Check out our iOS VPN app here

Got an Android device you'd like to secure? Let PIA's Android VPN app protect you by clicking here

These custom installers will only be good for 48 hours. If you need to download the installer after that or need support for a different operating system please visit the client support page

Kind Regards,
Private Internet Access Team

I samma material påträffades mail daterat 2017-01-28 och 2017-01-30 (Bild 10 och Bild 11) som är från företaget:

Bild 10. Utdrag ur mail *från billing@privateinternetaccess.com* till *staff@pegasuscentral.com*.

Thank you for using Private Internet Access!

From: Private Internet Access - Billing Dept <billing@privateinternetaccess.com>
To: staff@pegasuscentral.com
Date: Sat, 28 Jan 2017 11:00:11 +0100

Dear Customer,

Private Internet Access would like to thank you for using our personal VPN service. We value our subscribers and aim to create the best user experience possible. If you have questions or need help with anything regarding your service, please visit https://helpdesk.privateinternetaccess.com/ and submit a support ticket for immediate assistance.

We would like to ask that you take a moment to rate and review our service at https://www.trustpilot.com/review/privateinternetaccess.com. It is a fast, easy way to give us your feedback, and let others know how you feel about our VPN service as it posts directly to our website, and Facebook.

Thank you for choosing Private Internet Access and helping us become the most trusted personal VPN provider in the world. Unsubscribe From This List | Manage Email Preferences

Bild 11. Utdrag ur mail *från newuser@privateinternetaccess.com* till *staff@pegasuscentral.com*.

New User Express Support

From: Private Internet Access - Customer Support <newuser@privateinternetaccess.com>
To: staff@pegasuscentral.com
Date: Mon, 30 Jan 2017 11:00:10 +0100

Dear Customer,

Thank you for choosing Private Internet Access to protect your privacy.

We'd like to take a moment and check in on you to make sure that everything is going well!

If you're running into any connection, installation, or general issues with our Service and/or Application, please reply to this email to create a special support ticket that gets sent to our dedicated New User Support Team. We have agents 24/7 that are readily available to assist you! Unsubscribe From This List | Manage Email Preferences

7.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 104108) med samma bitcoin-adress (1HbUFmU1Q1epGB16VxxS92XKatThViF197) och antal bitcoin (0,04021) som i betalningen till *Private Internet Access* (Tabell 48). I posten är anvandare_id satt till 40847, user-name *rakningar*.

Tabell 49. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
104108	1HbUFmU1Q1epGB16VxxS92XKatThViF197	0,04021	40847	rakningar	2017-01-25 10:53:14	2017-01-25 10:56:51

7.2 2017-01-25 – Betalning PureVPN

Ur information från *BitPay* finns uppgifter om en bitcoin-transaktion som avser betalning till *PureVPN* (*Merchant Name*). *PureVPN* tillhandahåller VPN-tjänst. Det förekommer ingen mailadress i fältet *Buyer Email* som det gjorde i transaktionen avseende *Private Internet Access*. Noterbart är dock att en av IP-adresserna, 82.103.140.214, förekommer i båda transaktionerna[15].

Tabell 50. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	Transaction Hash	Bitcoin address	BTC Value
2017-01-25 10:52:33	305c26556e248cdbd9e4fecc07a0fbafc00f054246c8c108d85ff06bc68f23bc	15ZcqcMUMA6xhYbzw1bJE8H5euV1D3Tq9T	0,054015

Tabell 51. Utdrag ur information från *BitPay* gällande företag och köpare.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Email	Buyer Address	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
PureVPN	enquiry@purevpn.com					82.103.140.214 110.93.203.98

Värdet i kolumn *Transaction Hash* refererar till ett transaktionsid för en transaktion i blockkedjan som ser ut enligt nedan:

Tabell 52. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i informationen från *BitPay*.

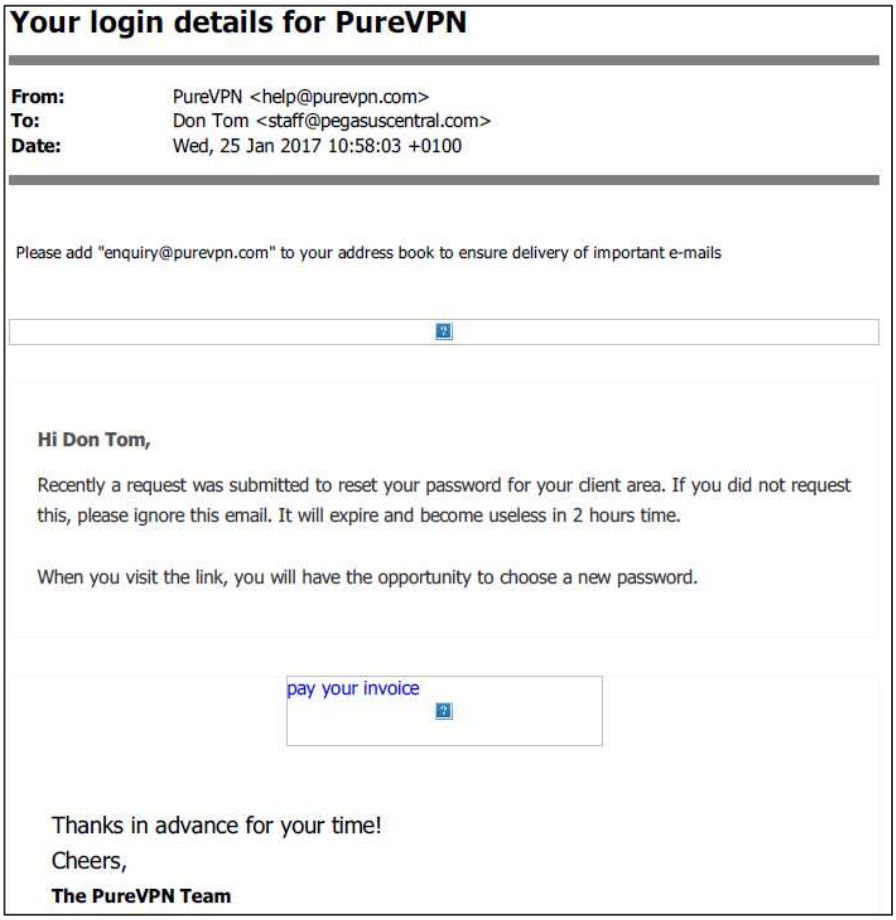
Transaktion: 305c26556e248cdbd9e4fecc07a0fbafc00f054246c8c108d85ff06bc68f23bc			2017-01-25 10:52:33
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
15Dx7K4wr7vgX8chD7Brw8BKymHyCdBta8	→	**15ZcqcMUMA6xhYbzw1bJE8H5euV1D3Tq9T**	**0,054015 BTC**
		1Fn5bUTXYcHG9RuZS1UW3NTousr2hgPPvb	0,04200112 BTC

I inhämtat material från *Hawk Host*[16] påträffades mail från *PureVPN* till *staff@pegauscentral.com*. Mailen är daterade samma dag som när betalningen till *PureVPN* sker.

[15] Enligt *BitPay* avser *BuyerIP* IP-adressen/adresserna som köparen använder när denne ser fakturan.

[16] Se dokument gällande mail till och från *staff@pegasuscentral.com*.

Bild 12. Utdrag ur mail från *PureVPN* (*help@purevpn.com*) till *Don Tom (staff@pegasuscentral.com*).



Your login details for PureVPN

From: PureVPN <help@purevpn.com>
To: Don Tom <staff@pegasuscentral.com>
Date: Wed, 25 Jan 2017 10:58:03 +0100

Please add "enquiry@purevpn.com" to your address book to ensure delivery of important e-mails

Hi Don Tom,

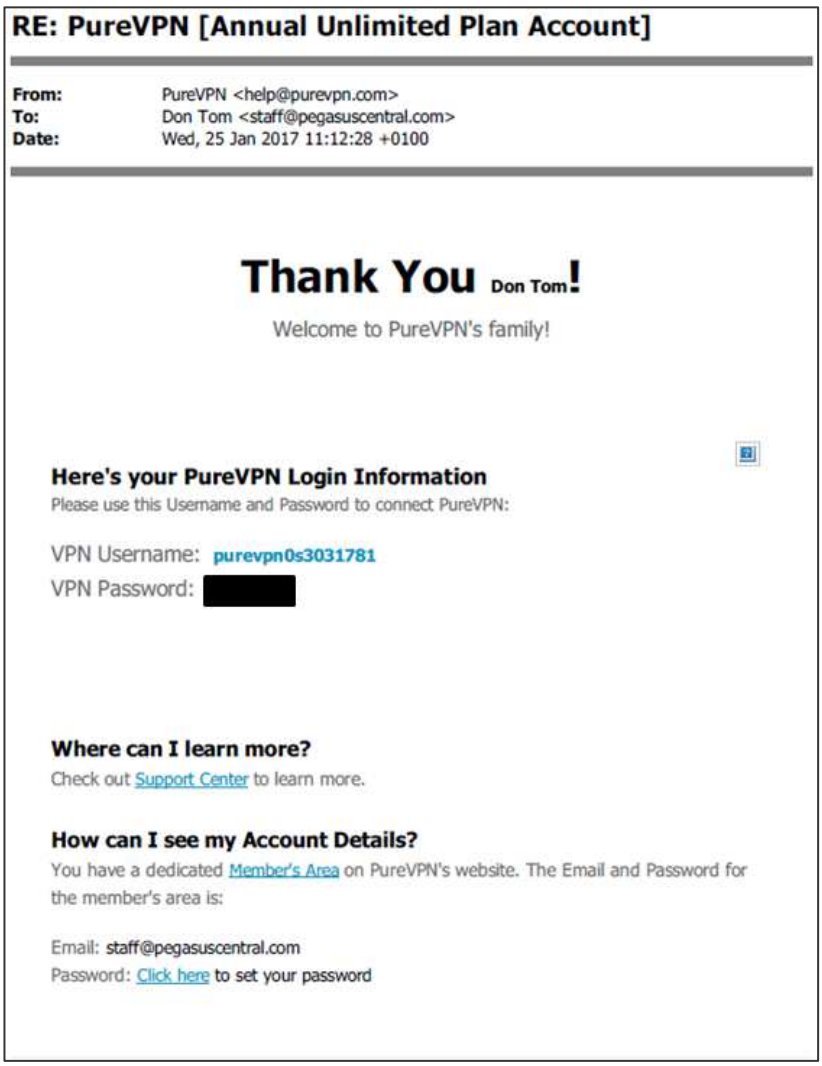
Recently a request was submitted to reset your password for your client area. If you did not request this, please ignore this email. It will expire and become useless in 2 hours time.

When you visit the link, you will have the opportunity to choose a new password.

pay your invoice

Thanks in advance for your time!
Cheers,
The PureVPN Team

Bild 13. Utdrag ur mail från *PureVPN* (*help@purevpn.com*) till *Don Tom* (*staff@pegasuscentral.com*). Informationen *VPN Password* har tagits bort av utredare.



RE: PureVPN [Annual Unlimited Plan Account]

From: PureVPN <help@purevpn.com>
To: Don Tom <staff@pegasuscentral.com>
Date: Wed, 25 Jan 2017 11:12:28 +0100

Thank You Don Tom!

Welcome to PureVPN's family!

Here's your PureVPN Login Information

Please use this Username and Password to connect PureVPN:

VPN Username: **purevpn0s3031781**

VPN Password: [redacted]

Where can I learn more?

Check out Support Center to learn more.

How can I see my Account Details?

You have a dedicated Member's Area on PureVPN's website. The Email and Password for the member's area is:

Email: staff@pegasuscentral.com

Password: Click here to set your password

Ett annat mail som påträffades i samma material är ett mail där *staff@pegasucentral.com* mailat sig själv (ämnesrad *VPN login*) med vad som förefaller vara login-uppgifter till VPN-tjänster:

Bild 14. Utdrag ur mail från *staff@pegasuscentral.com* till *staff@pegasuscentral.com*. Information som förefaller vara lösenord har tagits bort av utredare.

VPN login

From: staff@pegasuscentral.com
To: staff@pegasuscentral.com
Date: Wed, 25 Jan 2017 11:07:34 +0100

p5006235 [redacted]
https://www.privateinternetaccess.com/pages/client-support/

www.purevpn.com [redacted]

Följande omständigheter talar för att mailen avser bitcoin-transaktionen i Tabell 52:

- Mailen och bitcoin-transaktionen sammanfaller väl tidpunktsmässigt.
- En av IP-adresserna i *BitPay*-informationen förekommer även i *BitPay*-informationen gällande transaktionen till *Private Internet Access* där *staff@pegasuscentral.com* angivits som *Buyer Email* (vilket är mailadressen som mottagit mail från *PureVPN*).
    - Båda *BitPay*-transaktionerna (*PureVPN* och *Private Internet Access*) ligger väldigt nära varandra tidpunktsmässigt samt båda VPN-tjänsterna refereras till i ett och samma mail (Bild 14) som även det mailet har en närliggande tidpunkt.

7.2.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 104105) med samma bitcoin-adress (15ZcqcMUMA6xhYbzw1bJE8H5euV1D3Tq9T) och antal bitcoin (0,054015) som i bitcoin-transaktionen till *PureVPN* (Tabell 52). I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 53. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
104105	15ZcqcMUMA6xhYbzw1bJE8H5euV1D3Tq9T	0,054015	40847	rakningar	2017-01-25 10:47:26	2017-01-25 10:50:46

8 Hawk Host Inc.

Hemsidan till *Pegasus Solutions*, *pegasuscentral.com*, ”hostades” av en server tillhörande hosting-företaget *Hawk Host Inc.* Även mailkonton till mailadresser med ändelse *@pegasuscentral.com* fanns på *Hawk Host Inc*. Det var kontot *Spendon Presentkort* (mailadress *jakobrosengren01@gmail.com*) på *Hawk Host* som köpt tjänsten[17]. Utredningen har identifierat att login på mailadressen *jakobrosengren01@gmail.com* (mailtjänsten *Gmail*) har gjorts från en IP-adress som var knuten till ett bredbandsabonnemang på Bangatan 6D i Malmö – den lägenhet som Alexander Tomaszek var folkbokförd på under perioden 2017-11-01 – 2018-09-05.

[17] Se *Material inhämtat från Hawkhost*.

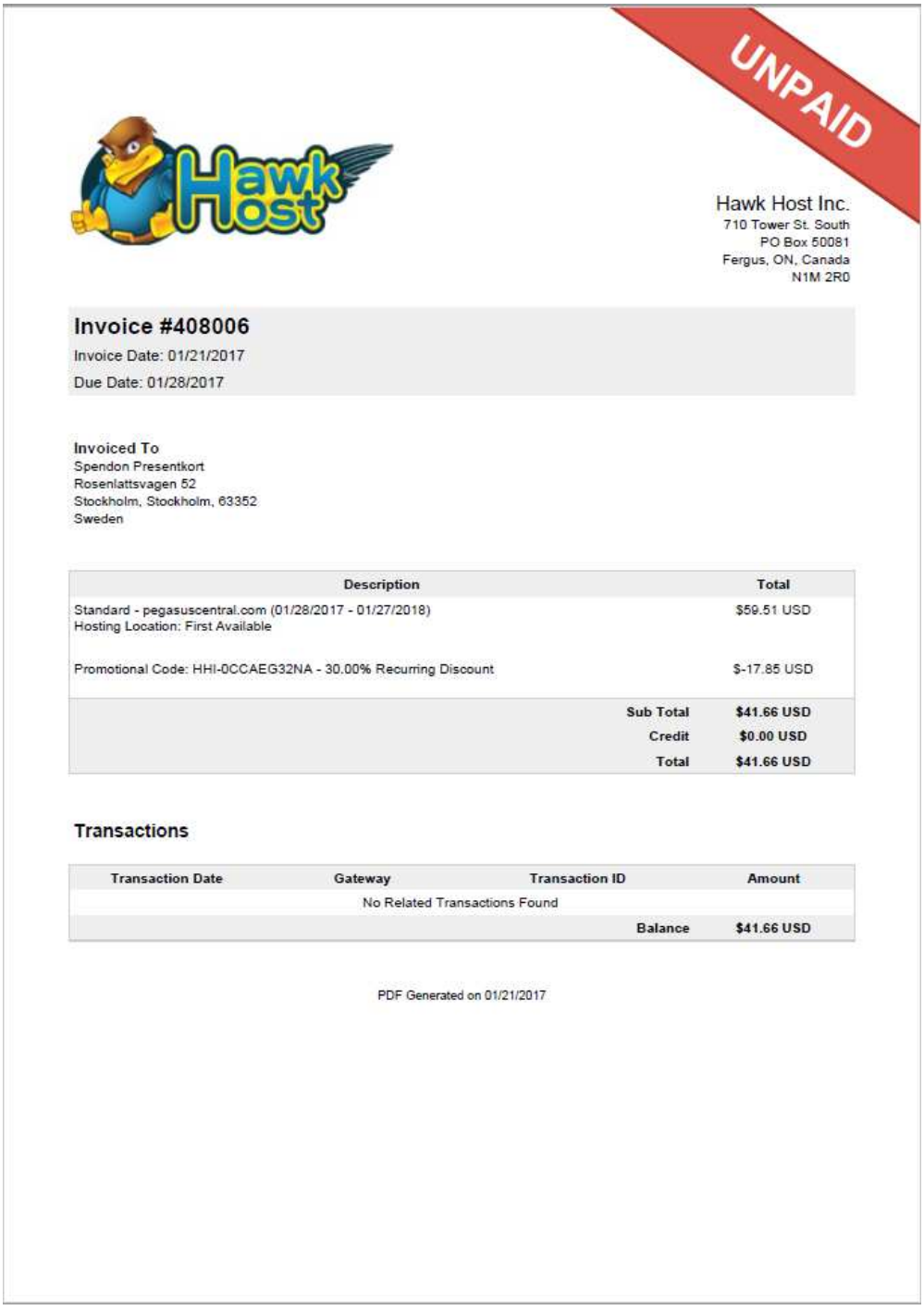
8.1 2017-02-05 – Betalning pegasuscentral.com

En av fakturorna, faktura #408006 utställd av *Hawk Host* till *Spendon Presentkort* med fakturadatum 2017-01-21, var för:

”Standard - pegasuscentral.com (01\/28\/2017 - 01\/27\/2018)
Hosting Location: First Available”

Med tillhörande rabatt på 30 % blev summan 41,66 USD. *Hawk Host* skickade denna faktura 2017-01-21 till *jakobrosengren01@gmail.com*:

Bild 15. Faktura #408006 från *Hawk Host*.



UNPAID

Hawk Host Inc.
710 Tower St. South
PO Box 50081
Fergus, ON, Canada
N1M 2R0

Invoice #408006

Invoice Date: 01/21/2017

Due Date: 01/28/2017

Invoiced To
Spendon Presentkort
Rosenlattsvagen 52
Stockholm, Stockholm, 63352
Sweden

Description		Total
Standard - pegasuscentral.com (01/28/2017 - 01/27/2018) Hosting Location: First Available		$59.51 USD
Promotional Code: HHI-0CCAEG32NA - 30.00% Recurring Discount		$-17.85 USD
	Sub Total	**$41.66 USD**
	Credit	**$0.00 USD**
	Total	**$41.66 USD**

Transactions

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
No Related Transactions Found			
		Balance	**$41.66 USD**

PDF Generated on 01/21/2017

Fakturan betalades inte i tid och *Hawk Host* och tjänsterna till kontot stängdes av.

I support-ticket *CCC-470-95192*[18], skapad 5 februari 2017, går det att läsa att användaren ville få tjänsten hos *Hawk Host* återställd och påtalade att betalning har skett.

Bild 16. Utdrag ur kommunikation i support-ticket *CCC-470-95192*.

Spendon Presentkort (User)	Hi there, I failed to pay my invoice in time which sent my services to be a suspended mode. I have now paid the invoice. Please restore my services & email. BitPay invoice id: QC4qUmUoJGmK2BorRTpp8o https://bitpay.com/invoice-noscript?id=QC4qUmUoJGmK2BorRTpp8o Thanks Posted on: 05 February 2017 01:50 AM
Steffy S (Staff)	Hello, I have unsuspended your account at this time. It appears your payment is pending on our side. Usually payments through bitcoin would take around 2-4 hours to confirm which has to be cleared through the bitcoin network which is out of our control. Once the payment is confirmed, the invoice status would change automatically as "Paid". --- Steffy S. Sales Team, Hawk Host Posted on: 05 February 2017 02:51 AM
Spendon Presentkort (User)	Hi! Whats going on? It worked for a few hours. Now i cant login to my webmail at all and i am getting redirected to the suspended page.... Please fix this again. Already paid... Regards Posted on: 05 February 2017 10:31 PM
Steffy S (Staff)	Hello, I have unsuspended your account again and I am moving this ticket to the level 2 Billing department to verify your payment as your invoice still seems to be pending. Kindly standby for updates. --- Steffy S. Sales Team, Hawk Host Posted on: 05 February 2017 11:10 PM

Bild 17. Fortsättning på ticket.

Spendon	WHAT IS GOING ON?!?!?!?! ITS SUSPENDED - ONCE AGAIN. I have already PAID. Bitcoin transactions cant get cancelled. What is the problem? Sigh.

[18] Se tickets i PM *"Tickets" från Hawk Host*.

Bild 18. Fortsättning på ticket.

Presentkort (User)

Really annoying. Please fix this now and mark my invoice as paid..... Because... It has been paid.

Regards

Posted on: 06 February 2017 10:48 AM

Brian F. (Staff)

Hello,

I'm sorry for the troubles, it seems there was an issue with posting your payment once it was confirmed which is why it never showed up as paid through the client area. I've recorded your payment manually and Invoice #408006 is now paid. Please let me know if you have any other questions!

Brian F.
Operations Manager, Hawk Host

Posted on: 06 February 2017 10:51 AM

Spendon Presentkort (User)

Yes i have one more questsion. How come you are so lovely mr Brian?

Thank youuuuuuuuuu. Other than this, hawkhost have worked flawless for maany years (used other emails for my account). Always 24/7 support. On top of that you like freedom, i.e bitcoin.

Take care!

Posted on: 06 February 2017 11:04 AM

Brian F. (Staff)

Thanks for your patience while I figured this out. Have a good rest of the week :)

Brian F.
Operations Manager, Hawk Host

Posted on: 06 February 2017 11:43 AM

I ovan support-ticket framgår det att betalningen gått igenom, men också enligt information från *BitPay*. Betalningen av fakturan har skett 2017-02-05 och betalades i bitcoin (*BitPays Invoice-ID* är QC4qUmUoJGmK2BorRTpp8o till *Hawk Host*-fakturan #408006, vilket också framgår av support-ticket i Bild 16).

Tabell 54. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	USD Value	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2017-02-05 08:44:06	QC4qUmUoJGmK2BorRTpp8o	41,66	0,040486	42ee17e75289031a9ae90215a9232e25eb221edf4a41239767d2f553d6c1741b	12LQS2FiQL9Lz7dbnrU91o1hFTwvgrRi2R

Tabell 55. Utdrag ur information från *BitPay* – uppgifter om företag och kund gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Email	Buyer Address	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Hawk Host Inc.	billing@hawkhost.com	Spendon Presentkort	jakobrosengren01@gmail.com	Rosenlattsvagen 52 Stockholm Stock-holm	704658578	78.109.24.109 67.228.165.179 110.171.55.132 176.10.104.240 192.40.95.9 68.133.22.213

Det transaktionsid som återfinns i informationen från *BitPay* ger följande information om transaktionen:

Tabell 56. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i informationen från *BitPay* gällande betalningen till *Hawk Host*.

Transaktion: 42ee17e75289031a9ae90215a9232e25eb221edf4a41239767d2f553d6c1741b			2017-02-05 08:44:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1KXVGBJ2EvFTrhmxAfoft9mLiG7EG1Azkv	→	**12LQS2FiQL9Lz7dbnrU91o1hFTwvgrRi2R**	**0,040486 BTC**
		1N7u3Z5C9M9FEAZzYdh7yGbwAxvg4pAHvF	0,02913072 BTC

8.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 106792) med samma bitcoin-adress (12LQS2FiQL9Lz7dbnrU91o1hFTwvgrRi2R) och antal bitcoin (0,040486) som i betalningen till *Hawk Host*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 57. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
106792	12LQS2FiQL9Lz7dbnrU91o1hFTwvgrRi2R	0,040486	40847	rakningar	2017-02-05 08:38:43	2017-02-05 08:43:10

9 WhatsApp-chat Lbtc Panams

9.1 2017-04-08 – Byte bitcoin mot USD

Under en period i mars-april 2017 befann Alexander Tomaszek sig i Panama[19]. I telefonen Samsung Galaxy S8[20] som anträffades på Alexander Tomaszek i samband med gripandet 2018-09-24 finns en chattkommunikation[21] från mobilappen *WhatsApp* mellan *alex* (85269207729) och (50766690322) *Lbtc Panams*. I den chattkommunikation framgår det att *alex* byter bitcoin mot USD. Vid ett av tillfällena framgår det av chattkommunikationen att *alex* byter 3,365 bitcoin mot 4000 USD.

Tabell 58. Utdrag ur chattkommunikation *WhatsApp* mellan *alex* (blå) och *Lbtc Panams* (rosa).

Tidpunkt	Text	Orientering
2017-04-08 18:31:48	HI .. Have 4K	Inkommande
2017-04-08 19:23:37	Hi LovelyA will write soon	Utgående
2017-04-08 19:34:07	When are you available today?	Utgående
2017-04-08 19:35:42	For now I'm in el dorado .. In some hours I will go in the city . But do not have the hour so far	Inkommande
2017-04-08 19:37:32	Great :)	Utgående
2017-04-08 20:52:28	Comfirmation takes a little time. Need to wait a little bit!	Utgående
2017-04-08 22:40:36	...done. where are you now :)?	Utgående
2017-04-08 22:41:03	Still in el dorado	Inkommande
2017-04-08 22:41:18	Where r you?	Inkommande
2017-04-08 22:41:56	Cangrejo! Cam come by in 30 min ir so then. Will you be there?	Utgående
2017-04-08 22:48:01	Yes	Inkommande
2017-04-08 22:49:38	I will meet you outside the Panama netbuy just closed but have the money with me	Inkommande
2017-04-08 22:52:25	Sure man. Maybe you can send your adress already. is confirmations extremely important for u?	Utgående
2017-04-08 22:53:47	You have it in localbitcoin? Or another wallet ?	Inkommande
2017-04-08 22:55:42	One confirmation is enough	Inkommande
2017-04-08 23:00:35	Nope my computer wallet	Utgående
2017-04-08 23:00:38	Ok :)	Utgående
2017-04-08 23:01:19	But maybe send already. The trasction i sent costed around 0.95 USD... yet so many hours..	Utgående
2017-04-08 23:10:45	1He2V9a4ZN5UBVfnHM6JrPY8yeTJTxo4Lr	Inkommande
2017-04-08 23:12:55	I now u already confirmed, but please confirm adress again :).. People make all kinds of mistakes with btc	Utgående
2017-04-08 23:12:57	😊	Utgående
2017-04-08 23:13:27	So for 4000	Utgående
2017-04-08 23:13:32	How much do i send	Utgående
2017-04-08 23:14:15	3.365	Inkommande
2017-04-08 23:14:23	Yes 4K	Inkommande
2017-04-08 23:15:35	Done	Utgående

[19] Se svar rättshjälp Panama.
[20] Beslagspunkt 2018-5000-BG100277-43.
[21] Se dokument *Chatt mellan LBTC panam och Alexander Tomazsek*. Delar av chattkommunikationen påträffas även i telefon Samsung S5 beslagspunkt 2018-5000-BG106420-11.

2017-04-08 23:15:58	Highest fee possible. Lets see how fast it goes	Utgående
2017-04-08 23:22:45	Got it	Inkommande
2017-04-08 23:23:02	Tell me when you r close	Inkommande
2017-04-08 23:23:26	Incoming Call	Inkommande
2017-04-08 23:23:26	System Message System Message	Inkommande
2017-04-08 23:27:04	Yep :)	Utgående
2017-04-08 23:34:13	After you come here you return to the city ?	Inkommande
2017-04-08 23:38:40	May be count in the same car you come ?	Inkommande
2017-04-08 23:39:49	Yep	Utgående
2017-04-08 23:39:51	Think so	Utgående
2017-04-08 23:39:52	Confirmed	Inkommande
2017-04-08 23:40:09	🔌🔳	Utgående
2017-04-08 23:42:50	Where r u ?	Inkommande
2017-04-08 23:43:01	1 confirmation now. Wooohoo! Long live btc	Utgående
2017-04-08 23:43:04	On my wat	Utgående
2017-04-08 23:43:09	Around 6 min	Utgående
2017-04-08 23:43:11	Way	Utgående
2017-04-08 23:45:47		Inkommande
2017-04-08 23:46:05	How is your car?	Inkommande
2017-04-08 23:46:19	Mirage atm	Utgående
2017-04-08 23:46:23	I went a bit in your direction	Inkommande
2017-04-08 23:46:28	Oh	Utgående
2017-04-08 23:46:35	I just jumped in	Utgående
2017-04-08 23:46:39	Uber	Utgående
2017-04-08 23:46:52	**IMG-20170408-WA0009.jpg**	Utgående
2017-04-08 23:47:42	On te right I'm	Inkommande
2017-04-08 23:47:55	Your shop noww	Utgående
2017-04-08 23:48:22	You crossed the light ?	Inkommande
2017-04-08 23:48:46	**IMG-20170408-WA0011.jpg**	Utgående
2017-04-08 23:48:51	Im heeere	Utgående
2017-04-08 23:49:04	Heheh **IMG-20170408-WA0013.jpg**	Utgående

IMG-20170408-WA0009.jpg

IMG-20170408-WA0011.jpg

IMG-20170408-WA0013.jpg

För bitcoin-adressen (1He2V9a4ZN5UBVfnHM6JrPY8yeTJTxo4Lr) och antalet bitcoin (3,365) som nämns i ovan chattkommunikation finns det en transaktion i blockkedjan:

Tabell 59. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: d03563164f4e4d9f597f9305fa3159954b6f5597433df8684c44c06353543386			2017-04-08 23:15:31
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
14vE4NN9qenfCcEZfqKsuwbH1CWCDtBcSW	→	1Xzcmq4DvVsSCXLNBr3NbHxFZzBVupsgq	0,019623 BTC
14Kq2ofThe1utPehXw98qHHuuy98nKzo3Z		**1He2V9a4ZN5UBVfnHM6JrPY8yeTJTxo4Lr**	**3,365 BTC**
17qmivFjj4ejwUqnNwxFX5r8dYaNcdiyZB			
19DjaExyZfjcurNwCke6NrNj8GLqR2i5Bk			
18JtGTA84tJWvcwFV2qMxTdAKuefM5twGM			
1ALakeooE4kX2XwVRn4WS1Wo2vCpMomKki			
1H5WBPuQbgQWRrbNwK6K78qgYedbZFxM4c			

9.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns 7 poster där samtliga sändande adresser i ovan bitcoin-transaktion (Tabell 59) återfinns. I dessa 7 poster är anvandare_id satt till 40847 och username *rakningar*.

Tabell 60. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

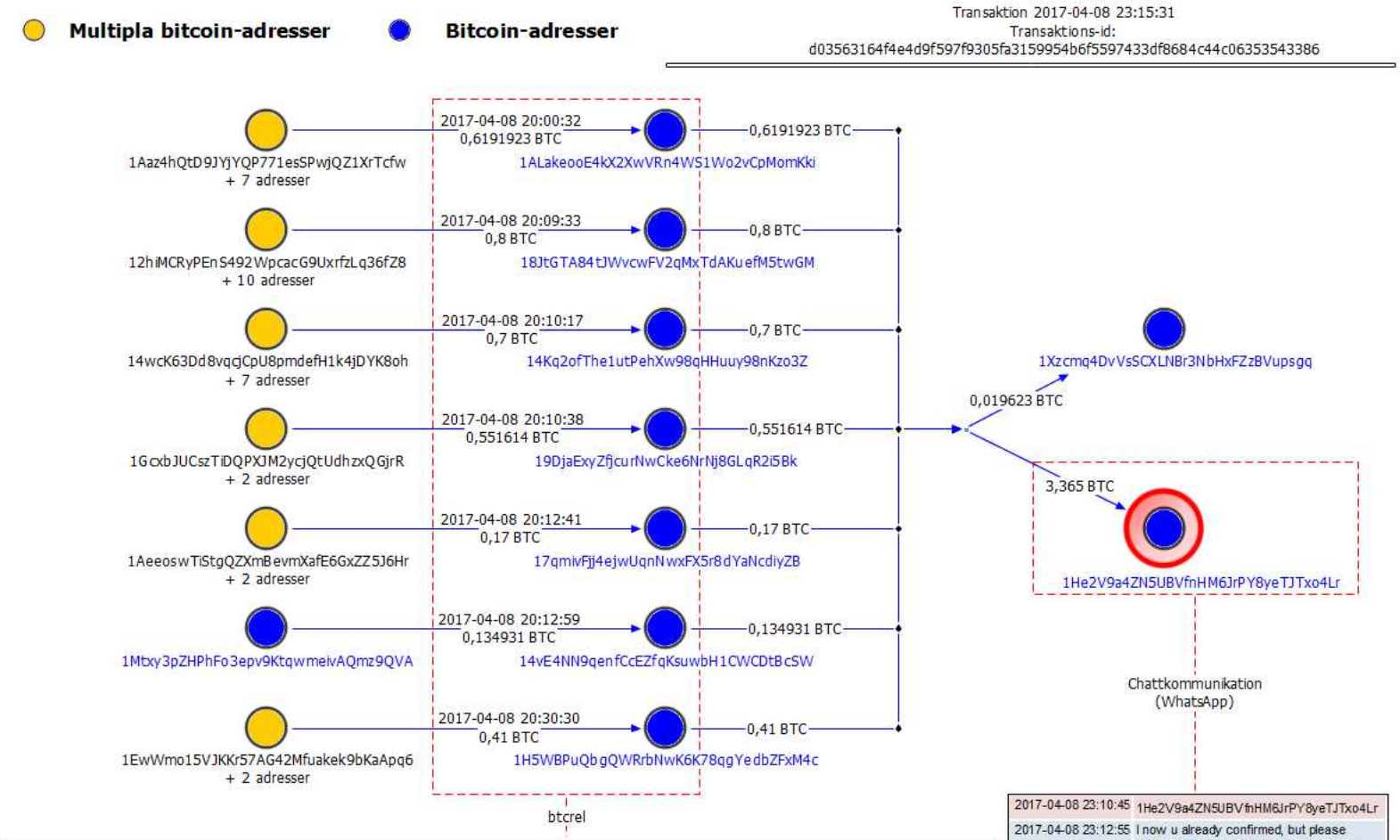
id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
119274	1ALakeooE4kX2XwVRn4WS1Wo2vCpMomKki	0,6191923	40847	rakningar	2017-04-08 20:00:09	2017-04-08 19:59:19
119277	18JtGTA84tJWvcwFV2qMxTdAKuefM5twGM	0,8	40847	rakningar	2017-04-08 20:09:27	2017-04-08 20:06:27
119278	14Kq2ofThe1utPehXw98qHHuuy98nKzo3Z	0,7	40847	rakningar	2017-04-08 20:09:50	2017-04-08 20:06:03
119279	19DjaExyZfjcurNwCke6NrNj8GLqR2i5Bk	0,551614	40847	rakningar	2017-04-08 20:10:35	2017-04-08 20:06:51
119280	17qmivFjj4ejwUqnNwxFX5r8dYaNcdiyZB	0,17	40847	rakningar	2017-04-08 20:12:35	2017-04-08 20:10:38
119281	14vE4NN9qenfCcEZfqKsuwbH1CWCDtBcSW	0,134931	40847	rakningar	2017-04-08 20:12:58	2017-04-08 20:06:16
119283	1H5WBPuQbgQWRrbNwK6K78qgYedbZFxM4c	0,41	40847	rakningar	2017-04-08 20:30:28	2017-04-08 20:28:11

I blockkedjan finns det 7 transaktioner[22] som matchar samtliga 7 poster i Tabell 60 – både sett till antal bitcoin och mottagande bitcoin-adress. Dessa 7 transaktioner har skett några timmar innan transaktionen där 3,365 bitcoin skickats till 1He2V9a4ZN5UBVfnHM6JrPY8yeTJTxo4Lr (Tabell 59).

Bild 19 förklarar flödet av bitcoin, där röd-streckade rutorna innebär samstämmighet mellan informationen i blockkedjan och annan inhämtad information. De 7 sändande bitcoin-adresserna i Tabell 59 har inte varit involverade i andra transaktioner än de som beskrivits i detta avsnitt.

[22] Transaktionsid är följande: c149562cb91665851f4cce96e1d259096750a1f4b09aa30c8a6388a20f1de2f5, 7faed9245fb550386c70b317ee56b323b75612f4fb5445bd1ab6421a70576024, 28213818d282e21376750ab29441c6f118884b574927f2d2a677aeb6d4b4976c, 7f43394cf1fddc13f6ec3a38c5e9b3183533dd54ead1b30c72ce6e89a9b4e84a, 65cc84de9fd0a3391d2259ab9e381923efcd13a5aba9003358a1ab54ee349a59, 126b3c15d3a7a626acb08839a5cbf856b76383441ed50bb1b87adf693a1ed833 och e3229973bd57a660b9bdb151af02b7bfeb33bfff199841642d81090541f27109.

Bild 19. Bitcoin-flöde. Information i blockkedjan och annan inhämtad information.



			anvandare			
id	uttagsadress	bitcoins	id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
119274	1ALakeooE4kX2XwVRn4WS1Wo2vCpMomKki	0,6191923	40847	rakningar	2017-04-08 20:00:09	2017-04-08 19:59:19
119277	18JtGTA84tJWvcwFV2qMxTdAKuefM5twGM	0,8	40847	rakningar	2017-04-08 20:09:27	2017-04-08 20:06:27
119278	14Kq2ofThe1utPehXw98qHHuuy98nKzo3Z	0,7	40847	rakningar	2017-04-08 20:09:50	2017-04-08 20:06:03
119279	19DjaExyZfjcurNwCke6NrNj8GLqR2i5Bk	0,551614	40847	rakningar	2017-04-08 20:10:35	2017-04-08 20:06:51
119280	17qmivFjj4ejwUqnNwxFX5r8dYaNcdiyZB	0,17	40847	rakningar	2017-04-08 20:12:35	2017-04-08 20:10:38
119281	14vE4NN9qenfCcEZfqKsuwbH1CWCDtBcSW	0,134931	40847	rakningar	2017-04-08 20:12:58	2017-04-08 20:06:16
119283	1H5WBPuQbgQWRrbNwK6K78qgYedbZFxM4c	0,41	40847	rakningar	2017-04-08 20:30:28	2017-04-08 20:28:11

2017-04-08 23:10:45	1He2V9a4ZN5UBVfnHM6JrPY8yeTJTxo4Lr
2017-04-08 23:12:55	I now u already confirmed, but please confirm adress again :).. People make all kinds of mistakes with btc
2017-04-08 23:12:57	😀
2017-04-08 23:13:27	So for 4000
2017-04-08 23:13:32	How much do i send
2017-04-08 23:14:15	3.365
2017-04-08 23:14:23	Yes 4K
2017-04-08 23:15:35	Done

10 Betalning av servrar CyberBunker DataCenters

I utredningen har det utförts spårningar av marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0* och det tillhörande forumet *Flugforum*[23]. Spårningarna pekade mot hostingföretaget *Zyztm Research Division*, även kallat *CyberBunker DataCenters*. Via europeisk rätthjälpsbegäran har material inhämtats från hostingföretaget där bland annat databas från marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0* och *Flugforum* påträffats[24]. Via samma begäran mottog utredningen information om kunden till servrarna och korrespondens mellan kundens mailadress och *billing@cyberbunker.com*[25].

Det registrerade namnet på kunden för servrarna hos *Zyztm Research Division/CyberBunker DataCenters* var *Johan Waterloo*. Ett företagsnamn, *Waterloo S.A.*, var också registrerat som kunduppgift.

Mailadressen *waterloo2kk@yandex.com* var även registrerad som kunduppgift. Det är en mailadress som kunden använt för att kommunicera med *CyberBunker DataCenters*, bland annat med *billing@cyberbunker.com*[26].

Enligt informationen från *CyberBunker DataCenters* under rubriken *Current Services* framkom det att kunden betalat för 7 servrar som samtliga betalats med bitcoin:

- *Wakanou*, IP-adress 185.35.138.105, beställd 2015-03-19
- *Waterloo*, IP-adress 185.35.138.115, beställd 2015-03-19
- *Walhallah*, IP-adress 185.35.138.106, beställd 2015-04-14
- *Wotannah*, IP-adress 185.35.138.110, beställd 2015-07-09
- *Universe*, IP-adress 185.35.139.140, beställd 2017-01-14
- *Massive*, IP-adress 185.35.137.113, beställd 2017-01-14
- *Infinity*, IP-adress 185.35.139.67, beställd 2017-01-14

[23] Se dokumenten *PM avseende spårning av servrar på TOR* samt *Gällande hjälp från Tyskland med serverspårning*.
[24] Se dokumenten *Protokoll över datamedieundersökning avseende material inhämtat via europeisk utredningsorder*, *Beskrivning debra* och *Beskrivning forumvpsflux*.
[25] Se dokument *Promemoria gällande kunduppgifter samt kommunikation mellan kund och Cyberbunker Datacenters (Zyztm Research Division)* för fullständig beskrivning av dessa uppgifter. I de bilder på utdrag som visas i detta dokument gällande kommunikation med *CyberBunker* är tidszonen okänd.
[26] Se dokument gällande mail till och från mailadressen *waterloo2kk@yandex.com*.

10.1 2017-01-13 – Betalning servrar

I korrespondensen mellan *CyberBunker DataCenters* och kunden *Johan Waterloo* framgår det att kunden ska betala för 5 servrar:

Bild 20. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 13-Jan-17 14:55, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Your payments for server: Massive, wakanou, Walhallah, Waterloo and
> Wotannnah are due on 14-01-2017. Please transfer 1.20 Bitcoin to wallet:
> 1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo and do not forget to mention your
> Transaction-ID.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

I nedan meddelande framgår det att *Johan Waterloo* betalat 1,20821295 bitcoin till den angivna bitcoin-adressen.

Bild 21. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 13-Jan-17 17:23, Johan Waterlooo wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Your payments for server: Massive, wakanou, Walhallah, Waterloo and
> Wotannnah are due on 14-01-2017. Please transfer 1.20 Bitcoin to wallet:
> 1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo and do not forget to mention your
> Transaction-ID.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
>
> ###
>
> Hi Jacqueline,
>
> Thanks for the invoice.
>
> 1.20821295 BTC has been sent to 1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo
> with tx-id: e7fae35fb4c80c449fbbb6d9498caf09e879b55781b8738f5b8ca67b5dc87f0c
>
> Which can be seen here:
> https://blockchain.info/tx/e7fae35fb4c80c449fbbb6d9498caf09e879b55781b8738f5b8ca67b5dc87f0c
>
> Or here:
> https://blockchain.info/address/1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo
>
> I wish you all in the bunker a nice evening and an awesome weekend. I am truly thankful that you exist and that you fight for these basic human rights, internet privacy and freedom.
> You are heroes for keeping this bunker alive for so long. Kudos.
>
> Best regards,
> Mr. Waterloo
```

CyberBunker Billing bekräftade sedan att betalningen mottagits:

Bild 22. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 13-Jan-17 19:01, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Thank you for your email.
>
> We have received your payment. Thank you. Your next payments are due on
> 14-02-2017.
>
> Our team wish you a successful and prosperous year 2017.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

Transaktionen som *Johan Waterloo* refererade till finns i blockkedjan:

Tabell 61. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som *Waterloo* refererar till i kommunikationen med *CyberBunker Billing*.

Transaktion: e7fae35fb4c80c449fbbb6d9498caf09e879b55781b8738f5b8ca67b5dc87f0c			2017-01-13 17:04:40
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1C6PWVQ1QzthCdrMeo5D1n6pdrKpnbSsVT 1ebTR82pGLFVcf7nzsSaz4DEzsb6NPMpP 1MT2sKKxx4783FEmcUyfVMGdNvkQUkYsfQ 1C1B23L1ZAooWuMCbVvjLvgSEBsn47mmUM	→	**1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxY1wo**	**1,20821295 BTC**

10.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns fyra poster (id 101991 – 101994) som innehåller de sändande bitcoin-adresserna i betalningen till *CyberBunker DataCenters* (Tabell 61). I samtliga fyra poster är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 62. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
101991	1MT2sKKxx4783FEmcUyfVMGdNvkQUkYsfQ	0,15901251	40847	rakningar	2017-01-13 16:55:48	2017-01-13 16:59:11
101992	1ebTR82pGLFVcf7nzsSaz4DEzsb6NPMpP	0,35	40847	rakningar	2017-01-13 16:55:58	2017-01-13 16:58:34
101993	1C1B23L1ZAooWuMCbVvjLvgSEBsn47mmUM	0,4	40847	rakningar	2017-01-13 16:56:14	2017-01-13 16:58:13
101994	1C6PWVQ1QzthCdrMeo5D1n6pdrKpnbSsVT	0,3	40847	rakningar	2017-01-13 16:56:31	2017-01-13 16:58:21

De fyra posternas antal bitcoin och bitcoin-adresser matchar mot befintliga transaktioner i blockkedjan (Tabell 63-66):

Tabell 63. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress återfinns i post i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: b75b77f7f76ad3cf16ea643667ebcb2900d172ff1e2b826de75044ab3ee1d52a			2017-01-13 17:00:15
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1LCazXqC9FqZ2sCCzwhb4rCKKH5RYf46oH	→	**1MT2sKKxx4783FEmcUyfVMGdNvkQUkYsfQ**	**0,15901251 BTC**
		1Nt5Bt3Loiy6pWAWHBVGyXrH2BG9uGfiyD	0,06231269 BTC

Tabell 64. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress återfinns i post i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 481c945f66b0fd3aa8f1a5e42708314a749082dd382e03b2b4b853f2792f9c03			2017-01-13 17:00:32
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
13LKV52yDYwxWCPm8tacWqdK1PiyV9pF2L	→	**1ebTR82pGLFVcf7nzsSaz4DEzsb6NPMpP**	**0,35 BTC**
		1xhLA6E6yZH6aFGfwfpwMv5d6mYW97r3k	0,00281704 BTC

Tabell 65. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress återfinns i post i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: ef60dd854ba2a0a8b332af30c4378305475803a5598ffa95eaafae4aa6a394f8			2017-01-13 17:00:48
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1GoFaTi3Pd8kCv8ftHE25YpPdNkvPJnG3E	→	**1C1B23L1ZAooWuMCbVvjLvgSEBsn47mmUM**	**0,4 BTC**
		1DN9wxSjz4t6f4q9wCVzYi7X85JbpLPEYg	2,19759713 BTC

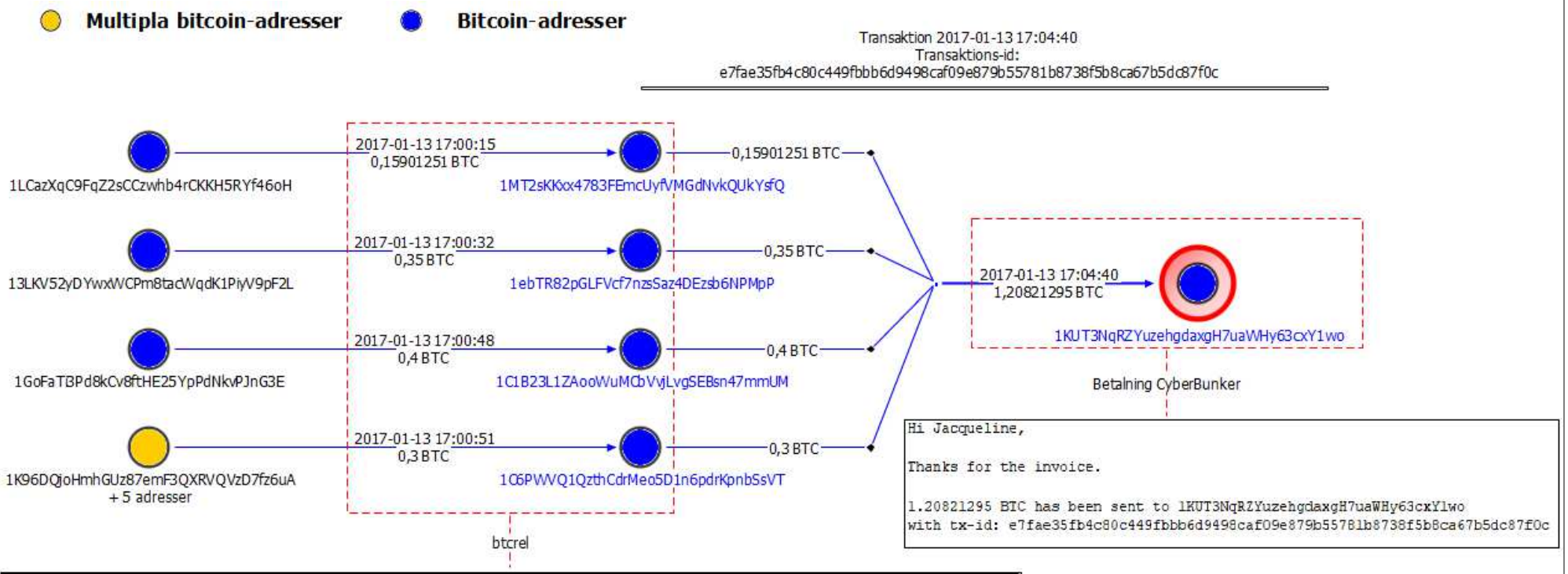
Tabell 66. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress återfinns i post i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 26bc8454f4b7a0e12d2b32fe24e892d223be7fc84e5b6f617d9a43ebe7dffd82			2017-01-13 17:00:51
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1K96DQjoHmhGUz87emF3QXRVQVzD7fz6uA	→	**1C6PWVQ1QzthCdrMeo5D1n6pdrKpnbSsVT**	**0,3 BTC**
1ACmG6BEdnv3KZsb2zWFCosJ5PtZbscYwv		16KYmqKRcDxjzDTUBPkshXorZXg4dG44FK	0,0161036 BTC
1MgBojAv9srNgVdzPYnsbYZ96TeDUvQ1R1			
1f5zYTZJHNBfM4g4saPGJAupWKBZcqVQs			
1PQDYvgCoys3Kr6rLGMG1oA77Qdt8mVV78			
1Q2ygohDZakppSptQ4uMVenWwSdMtPFc9W			

De fyra bitcoin-adresserna i posterna i *gjorda_uttag* är bara involverade i ovan transaktioner. Det innebär att de fyra posterna i *gjorda_uttag* matchar transaktioner som sker ett steg innan betalningen till *CyberBunker DataCenters*.

Bitcoin-flödet för de involverade adresserna ser ut enligt Bild 23, där de rödstreckade rutorna visar samstämmighet mellan informationen i blockkedjan och annan inhämtad information.

Bild 23. Bitcoin-flöde kopplat till *gjorda_uttag*-poster och betalning till *CyberBunker DataCenters*.



id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
101991	1MT2sKKxx4783FEmcUyfVMGdNvkQUkYsfQ	0,15901251	40847	rakningar	2017-01-13 16:55:48	2017-01-13 16:59:11
101992	1ebTR82pGLFVcf7nzsSaz4DEzsb6NPMpP	0,35	40847	rakningar	2017-01-13 16:55:58	2017-01-13 16:58:34
101993	1C1B23L1ZAooWuMCbVvjLvgSEBsn47mmUM	0,4	40847	rakningar	2017-01-13 16:56:14	2017-01-13 16:58:13
101994	1C6PWVQ1QzthCdrMeo5D1n6pdrKpnbSsVT	0,3	40847	rakningar	2017-01-13 16:56:31	2017-01-13 16:58:21

10.2 2017-02-13 – Betalning servrar

I korrespondensen mellan *CyberBunker DataCenters* och kunden *Johan Waterloo* framgår det att kunden ska betala för 6 servrar:

Bild 24. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 12-Feb-17 0:20, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Your payments for server: Universe, Massive, Walhallah,  Waterloo,
> wakanou, and Wotannnah are due on 14-02-2017. Please transfer 1.38
> Bitcoin to wallet: 1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo and do not forget
> to mention your Transaction-ID.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

I nedan meddelande framgår det att *Johan Waterloo* betalat 1,3810695 bitcoin till den angivna bitcoin-adressen:

Bild 25. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 13-Feb-17 10:11, Johan Waterlooo wrote:
Hi Jacqueline!

Thanks for the invoice.

1.3810695  BTC has been sent to 1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo

with TX-id:
b7eaa3928cffd804169acb61668d5fef0c0d083afe1f9a4f2de581b6b8876cf3

Which can be seen here:
https://blockchainbdgpzk.onion/tx/b7eaa3928cffd804169acb61668d5fef0c0d083afe1f9a4f2de581b6b8876cf3

OR here:

https://blockchain.info/address/1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo

I hope you have an awesome day, week, and month until next time.

Take care,
Mr. Waterloo
```

CyberBunker Billing bekräftade sedan att betalningen mottagits:

Bild 26. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 13-Feb-17 20:40, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Thank you for your email.
>
> We have received your payment. Thank you. Your next payment for:
> Universe, Massive, Walhallah, Wakanou, and Wotannah is due on 14-03-2017.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

Transaktionen som *Johan Waterloo* refererade till finns i blockkedjan:

Tabell 67. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som *Waterloo* refererar till i kommunikationen med *CyberBunker Billing*.

Transaktion: b7eaa3928cffd804169acb61668d5fef0c0d083afe1f9a4f2de581b6b8876cf3			2017-02-13 10:08:07
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
15sTkcNkm7aQDLLrv1JhEjJwRMotShKoVn	→	**1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxY1wo**	**1,3810695 BTC**
136MvT8ff8AK3tCz2tXPpQaPUPSbvWrwAN		19SXhrcnuDTDVPk5xnz1VPaViv1EnsZECZ	0,11281088 BTC
13TJjsM5cEkcDEHcNdU7JhgQs1uk4kEUPF			
1BaRc9pVqqLTK1TMPR3XQcaFoXrbjAMBbF			
1PkFFMh9HLGdA4PWAz5kbnTBYCemjMgvhc			
13KciGg9aRRFAUYYKc33aZF6SUxHgdTkih			
12hdJvEPw2A6Dt7V2tuHWghUFtk5ZAL9Zv			
17gMP5NEP1B6MEQz13hk1RbetF8FhLjHok			
1HDNWRpg4xARBRgFrt68YLUcLf3QdJN4JG			
19zNnLHjUgofQa8trBVbYyZkxsSCnEX6bi			
1QHHFc9AGMJc8NBqy1qE5TUj1RJWQAE4T1			
1MuteoGKjvMXgtRK9C5inBAEKhMYTYJAjq			
1BSoEGxmsFgRkof6oR8siR52G5SaER4FD9			

10.2.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 108231) med samma bitcoin-adress (1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxY1wo) och antal bitcoin (1,3810695) som i betalningen till *CyberBunker DataCenters*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 68. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
108231	1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxY1wo	1,3810695	40847	rakningar	2017-02-13 10:02:20	2017-02-13 10:08:01

10.3 2017-03-13 – Betalning servrar

I korrespondensen mellan *CyberBunker DataCenters* och kunden *Johan Waterloo* framgår det att kunden ska betala för 6 servrar:

Bild 27. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo.*

```
On 12-Mar-17 23:28, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Your payments for server: Universe, Massive, Walhallah,  Waterloo,
> wakanou, and Wotannnah are due on 14-03-2017. Please transfer 1.10
> Bitcoin to wallet: 1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo and do not forget
> to mention your Transaction-ID.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

I nedan meddelande framgår det att *Johan Waterloo* betalat 1,1106154 bitcoin till den angivna bitcoin-adressen. Det finns dock ingen datum-angivelse på meddelandet:

Bild 28. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
> Hi Team CB,
>
> Hope you are well.
>
> 1.1106154 BTC has been sent to 1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo
>
> With tx-id:
> 0016b37e3c5631d6befd6c64a795043lacbcb61849b15b85951116939562fdd7
>
> Which can be seen here:
> https://blockchain.info/tx/0016b37e3c5631d6befd6c64a795043lacbcb61849b15b85951116939562fdd7
>
> Or here:
> https://blockchain.info/address/1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxYlwo
>
>
> Have an awesome week!
>
> Best regards,
> Mr. Waterloo
>
```

CyberBunker Billing bekräftade sedan att betalningen mottagits:

Bild 29. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 14-Mar-17 14:56, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Thank you for your email.
>
> We have received your payment. Thank you. Your next payment for:
> Universe, Massive, Walhallah, Wakanou, and Wotannah is due on 14-04-2017.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

Transaktionens id som *Johan Waterloo* refererade till finns i blockkedjan (Tabell 69). Transationen innehåller samma antal bitcoin till samma bitcoin-adress som *Waterloo* refererar till.

Tabell 69. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som *Waterloo* refererar till i kommunikationen med *CyberBunker Billing*.

Transaktion: 0016b37e3c5631d6befd6c64a7950431acbcb61849b15b85951116939562fdd7			2017-03-16 08:59:13
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1QFqiqaYHVDSXURGMDFjX2AhLjqDWKquC1	→	**1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxY1wo**	**1,1106154 BTC**
18p254U3BhdRfcoAXgYtvmyFKp4KUdEEMu		1AKzA9TcrqCpvT5ZL6eQngjvfMFTKq9TMw	0,06309768 BTC
1AmtyPevaspjJRA6rR4mwPTjkqCMAxj2ea			
1D2faLvun62mMSq23yU19aKjQ77KkaHKCc			
1CoM7X9YNbvsQBtWYsq855jYWSbdcvysYK			
1PM9mWPY6vX47tUG76ynUDsLcaPdEBvMqk			
1BFqo2NHdVrHf7XPR5P5grEKc7NGRn9Hwb			
1HhvWrVwEBnUd4Nx7YB52WVqYA4JnstP9R			
16TjT9gNdeGZT6Q7ws3Cfxe3td2ojgejP1			
1K4PaK1wJoDCayAPfXFuEAqNVaZNFws6Ku			

10.3.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 114058) med samma bitcoin-adress (1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxY1wo) och antal bitcoin (1,1106154) som i betalningen till *CyberBunker DataCenters*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*. Det finns ingen annan transaktion i blockkedjan till den bitcoin-adressen med det specifika antalet bitcoin.

Tabell 70. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
114058	1KUT3NqRZYuzehgdaxgH7uaWHy63cxY1wo	1,1106154	40847	rakningar	2017-03-13 16:39:07	2017-03-13 16:37:05

10.4 2017-04-14 – Betalning servrar

I korrespondensen mellan *CyberBunker DataCenters* och kunden *Johan Waterloo* framgår det att kunden ska betala för 6 servrar:

Bild 30. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo.*

```
On 10-Apr-17 19:04, CyberBunker Billing wrote:
> Your payments for server: Universe, Massive, Walhallah,  Waterloo,
> wakanou, and Wotannnah are due on 14-04-2017. Please transfer 1.17
> Bitcoin to wallet: 177g5eJeQjqZ6SPWgHLZzvSiLPHm4nS2Ly and do not forget
> to mention your Transaction-ID.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

I nedan meddelande framgår det att *Johan Waterloo* betalat 1,17 bitcoin till den angivna bitcoin-adressen:

Bild 31. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo.*

```
On 14-Apr-17 4:09, Johan Waterlooo wrote:
> Hi team CB,
>
> I hope you are well.
>
> 1.17 has been sent to 177g5eJeQjqZ6SPWgHLZzvSiLPHm4nS2Ly
>
> with tx-id:
> fb466148197c8860a1e06e43cd4a26748fa59b20fd8f34283ba6f87ce793648a
>
> Which can be seen here:
> https://blockchain.info/tx/fb466148197c8860a1e06e43cd4a26748fa59b20fd8f34283ba6f87ce793648a
>
> and here:
> https://blockchain.info/address/177g5eJeQjqZ6SPWgHLZzvSiLPHm4nS2Ly
>
> Sent with a 2.13 USD fee so it should get confirmed today at least even tho there is 70 000+ unconfirmed transactions on the network hehe.
>
>
> I wish you all a lovely day!
>
> Take care,
> Mr. Waterloo
```

CyberBunker Billing bekräftade sedan att betalningen mottagits:

Bild 32. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 15-Apr-17 23:03, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Thank you for your email.
>
> We have received your payment. Thank you. Your next payment for:
> Universe, Massive, Walhallah, Wakanou, Waterloo and Wotannah is due on
> 14-05-2017.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

Transaktionen som *Johan Waterloo* refererade till finns i blockkedjan:

Tabell 71. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som *Waterloo* refererar till i kommunikationen med *CyberBunker Billing*.

Transaktion: fb466148197c8860a1e06e43cd4a26748fa59b20fd8f34283ba6f87ce793648a			2017-04-14 03:39:10
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
13TjFGunBvcX6iDiBmCvcqkaBpa7FnG7fq	→	**177g5eJeQjqZ6SPWgHLZzvSiLPHm4nS2Ly**	**1,17 BTC**
1Mk2isvizj7L3qcyBXkf2aEo16W5VRnDuA		1Mz9ohzcwJN2ooFe68QtAAqqcgxcc2QMpw	0,20020489 BTC
171qFua7TKQXJ2nojj8VkjQRcg5ebEngQR			
1KWRsXxtTULDZ75thhxFy9y5reaP6gMdH1			
16MhWVpjD8r1dKi1mzyo8sNpBjk2iBwTGf			
14hgN7HJXsRC4uao4vz6HqBnWGq3pg1vbt			
1Qv7kErebBc8vYAbZYSeV9tGfhThN616s			
113LgtzTXNSh5kNWQ8oVZb5NFukze3UX5c			
1HFV5c8bfabN8Z4HSX7bK7cZGPjDhqYU6y			
13hgqgLnABm2K1Wft5PZ6R9Zo8x3ZEtasC			
1BHqtsMEVYhfnK7g3ZzozMvazEuYjpJgB8			
1BvQEYijBWgzemMDEHqeguGMVvnnN8msof			
1NbzTgrSVELK5Bk6oZVcbeZSVo87tEBWdE			
1DqsQ1urHzM3dw9Y8QayxookVxRof3bKAW			
1qm9jFNzakVgRW7WAJzz9rWTiFvoiPQxn			
1LEFh9HWDWciGAkAKbZheNGUQ1N47FrXHJ			
1EeoXce8Fx14YSM6Jdhundn75T3B1hPZan			
1Mh42AfeadBP1jFh5YvaDiyZKRmE8NpFWz			

10.4.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 120199) med samma bitcoin-adress (177g5eJeQjqZ6SPWgHLZzvSiLPHm4nS2Ly) och antal bitcoin (1,17) som i betalningen till *CyberBunker DataCenters*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 72. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
120199	177g5eJeQjqZ6SPWgHLZzvSiLPHm4nS2Ly	1,17	40847	rakningar	2017-04-14 03:39:09	2017-04-14 03:37:32

10.5 2017-07-12 – Betalning servrar

I korrespondensen mellan *CyberBunker DataCenters* och kunden *Johan Waterloo* framgår det att kunden ska betala för 6 servrar:

Bild 33. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo.*

```
On 11-Jul-17 10:18, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Your payments for server: Universe, Massive, Walhallah,  Waterloo,
> wakanou, and Wotannnah are due on 14-07-2017. Please transfer 0.66
> Bitcoin to wallet: 1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy and do not forget
> to mention your Transaction-ID.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

I nedan meddelande framgår det att *Johan Waterloo* betalat 0,70897169 bitcoin till den angivna bitcoin-adressen:

Bild 34. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo.*

```
On 12-Jul-17 11:52, Johan Waterlooo wrote:
> Dear CyberBunker,
>
> I hope you are well down there.
>
> 0.70897169 BTC has been sent to 1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy
> with tx id:
> 766877bc39329b500e5345dc1c6b0436b69cde77449dbfd7fd35c8f11a78a9a4
>
> Which can be seen here:
> https://blockchain.info/tx/766877bc39329b500e5345dc1c6b0436b69cde77449dbfd7fd35c8f11a78a9a4
>
> Or here:
> https://blockchain.info/address/1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy
>
> I wish you all a plesant day, week and month :)
>
> Best regards,
> Mr. Waterloo
```

CyberBunker Billing bekräftade sedan att betalningen mottagits:

Bild 35. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo.*

```
On 13-Jul-17 0:42, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Thank you for your email.
>
> We have received your payment. Thank you. Your next payment for:
> Universe, Massive, Walhallah, Wakanou, Waterloo and Wotannah is due on
> 14-08-2017.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

Transaktionen som *Johan Waterloo* refererade till finns i blockkedjan:

Tabell 73. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som *Waterloo* refererar till i kommunikationen med *CyberBunker Billing*.

Transaktion: 766877bc39329b500e5345dc1c6b0436b69cde77449dbfd7fd35c8f11a78a9a4			2017-07-12 11:49:56
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1Nk9KsPoEUEkgNfY5Pb5uRj6gjq66AUQtk	→	**1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy**	**0,70897169 BTC**
1AUjL5m5jnLECqtuxmjrzYgGmbUzowJ6MW		18aEVSrXbiW14TYTnnocZXzcZb5LzgZ7Y9	0,21060658 BTC
12FikvFppHd9gMttu8LLUXzXvKRSk6FqUv			
1MHMt1kuUb3uvGzEXsE7LFjfqktfcipBVp			
1GkpmUFyjyVxLVUot24dBy6nuDBDvX2Xgp			
17QLcAA2VSJqUhVtxWD5qbuPioPK9UL6dq			
1GWDhd421DLnPWmFdiFRhyYmRfmJfTX2hW			
1EaX2EzJNUGWx2czQeLiVYLaZ5scyCcth6			
15wBVaH14XSHxzy9hUh82PhX8gz2Cn32Ku			
1DEp6jJnDaswj6LLta5RJWQJmLjdHLqHSv			
1DBQGAHrPzPgZrVAPQgEiyiQRL4gRabrPB			

10.5.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 130225) med samma bitcoin-adress (1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy) som i betalningen till *CyberBunker DataCenters*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Antal bitcoin i posten är 0,710401 vilket skiljer sig från antalet bitcoin som går till den bitcoin-adressen enligt blockkedjan och meddelandet som *Waterloo* skickar. Differensen mellan antalen (0,710401 och 0,70897169) blir 0,00142931, vilket enligt informationen i blockkedjan motsvarar transaktionens avgift (Bild 36). Det visar sig också att poster daterade efter 2017-07-09 i *gjorda_uttag* i *btcrel* inkluderar transaktionsavgifterna[27].

Bild 36. Utdrag ur information om transaktionen i blockkedjan (Källa: blockchain.com).

Ingångar och utgångar	
Total inmatning	0.92100758 BTC
Total produktion	0.91957827 BTC
avgifter	0.00142931 BTC
Avgift per byte	83.929 sat/B
Avgift per vikt enhet	20.982 sat/WU
Beräknad BTC Transaktion	0.70897169 BTC

Tabell 74. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
130225	1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy	0,710401	40847	rakningar	2017-07-12 11:49:52	2017-07-12 11:45:50

[27] Se dokument *Beskrivning av databas btcrel*.

11 Betalningar till Mega

I materialet från servern *Walhallah* (*Zyztm Research Division/CyberBunker DataCenters*) påträffades en kommandosträng innehållande ”*megacopy*” och ”*waterloo2kk@yandex.com*” som innebar att filer på servern har synkroniserats med hjälp av filhanteringstjänsten *Mega*. Företaget *Mega* tillhandahåller lagringstjänst. En förfrågan ställdes till *Mega* 2018-10-30 gällande *waterloo2kk@yandex.com* och samma dag mottog utredningen information om ett konto knutet till mailadressen. Informationen visade bland annat att:

- Kontot skapades 2015-10-22.
- Senaste aktiviteten på kontot var 2018-09-24.
- Kontot har mailadressen *waterloo2kk@yandex.com* registrerad, samma mailadress som är registrerad hos *Zyztm Research Division/CyberBunker DataCenters*.
- Det finns 1,54 TB lagrat på kontot.
- I avsnittet *Session Details* återfinns IP-adresserna tillhörande servrarna *Walhallah, Universe* och *Massive*.
- I samma informationsdel förekommer IP-adressen 94.228.219.212 flertalet gånger. Adressen tillhör företaget *Netrouting*.
- Kontot har gjort betalningar för tjänster hos *Mega*. Betalningarna har skett med bitcoin.

I senare kommunikation med *Mega*[28] framgår det att kontot även kan kopplas till IP-adresserna 185.35.138.115 *(Waterloo*) och 185.35.138.110 (*Wotannah*).

11.1 2016-12-25 – Betalning Mega

Enligt information från *Mega* har kontot *waterloo2kk@yandex.com* gjort en betalning till *Mega* 2016-12-25. Betalningen har skett i bitcoin som motsvarat 199,99 EUR:

Bild 37. Utdrag ur information från *Mega* gällande betalningar. Tidpunkt i NZDT (12 timmar före svensk vintertid).

€199.99 Mon Dec 26 01:55:29 NZDT 2016, Mega saleid v2L9wLCCVC8
https://www.blockchain.com/btc/tx/613ffd9dd37fc5b4ce3035242986db0e25d134154f6a2c049e91191ab966db62

Länken ovan går till en sida innehållande information om bitcoin-transaktionen:

Tabell 75. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: 613ffd9dd37fc5b4ce3035242986db0e25d134154f6a2c049e91191ab966db62			2016-12-25 13:58:10
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1EV5DXL2WzKwGVkTRAPGLRedY9hFvWmCZt	→	1DYZ6rTZJtxnGgz2MAB5kkXmK8NBCi4bJ7	0,24676638 BTC
1KxeaL3FdLKggTwW6nWmeGisni8Av8FUvg		1FCuNcmaR73ZYQde91mnbrFPi8WZttciAd	0,98986246 BTC

[28] Se dokument *Kompletterande frågor till Mega* för mer information om kontot.

11.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 98436) med samma bitcoin-adress (1DYZ6rTZJtxnGgz2MAB5kkXmK8NBCi4bJ7) och antal bitcoin (0,24676638) som i betalningen till *Mega*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 76. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
98436	1DYZ6rTZJtxnGgz2MAB5kkXmK8NBCi4bJ7	0,24676638	40847	rakningar	2016-12-25 13:54:47	2016-12-25 13:56:48

12 Betalningar till Netrouting

I informationen under *Session Details* från *Mega*[29] förekom IP-adressen 94.228.219.212 flertalet gånger. Utredningen mottog via europeisk utredningsorder material från servern som var kopplad till IP-adressen[30]. Servern tillhörde hostingföretaget *Netrouting*. I materialet som mottogs påträffades bl.a. databasexporter för databas *btcrel*[31].

Utredningen mottog även information om kunden till servern. Följande information var registrerad om kunden:

First Name:	Jonatan
Last Name:	Svensson
Company Name:	EducationstOnline AB
Email Address:	jonatan.svensson@yandex.com
Address 1:	Torgg 20
City:	Herrljunga
State/Region:	Västra Götalands län
Postcode:	52430
Country:	SE – Sweden
Product/Service:	NL – Dell PowerEdge R710 – educationistonline.com

Utredningen har även identifierat att en och samma bitcoin-plånbok som ovan kund använt för att betala *Netrouting* har också använts för betalningar för andra kontons tjänster hos *Netrouting*[32]. Det är konton med följande kundinformation:

First Name:	Joakim
Last Name:	Mattson
Company Name:	NONE
Email Address:	joakim.mattsson@mail.com
Address 1:	Kungsgatan
City:	Göteborg
State/Region:	VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Postcode:	41119
Country:	SE – Sweden
Phone Number:	+46.70130203
Product/Service:	NL - Supermicro FatTwin - New-MattssonsProgramming NL - Dell PowerEdge R415 - MattssonsProgramming

[29] Se dokument *Information från molnföretaget Mega.*
[30] Se dokument *Kund samt betalinformation från Netrouting* samt dokument *Protokoll över datamedie-undersökning avseende material inkommen via europeisk utredningsorder från Netrouting.*
[31] Se dokument *Beskrivning av databas btcrel.*
[32] Se dokument *Bitcoinplånboken 15dAfMQUByTgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhP.*

First Name:	Johannes
Last Name:	Kidane
Company Name:	
Email Address:	pedros.johannes@yandex.com
Address 1:	Ekbergsvagen
City:	Stockholm
State/Region:	Stockholms Lan
Postcode:	11764
Country:	SE – Sweden

Product/Service: NL - Dell PowerEdge R210 - carpediemeveryday

12.1 2016-11-17, 2016-12-19 – Betalning Netrouting

I *gjorda_uttag* i *btcrel* påträffades 2 poster som indirekt kan knytas till betalningar till *Netrouting*. Båda posterna innehåller anvandare_id 40847, username *rakningar*.

Tabell 77. Poster från *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
91461	1HTm46ftfzyj6f8RVKM4jfTQM2dZDgV6ku	0,0895	40847	rakningar	2016-11-17 14:45:32	2016-11-17 14:42:09
97029	1Df9nnUf6P3Ph7ztQKKHZgeRStx6hpq7A	0,001	40847	rakningar	2016-12-19 11:11:00	2016-12-19 11:12:04

Dessa poster återspeglar följande 2 transaktioner i blockkedjan:

Tabell 78. Information från blockkedjan. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 94c3d9b8081bfd4b1a0203432cdfec8b75bd9a259100d210ca9704752fa2e3eb			2016-11-17 15:41:34
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
12MiAHtEpn7vA7okcAJ4XEACNTk3aenYSw	→	**1HTm46ftfzyj6f8RVKM4jfTQM2dZDgV6ku**	**0,0895 BTC**
		14PMkE7QnuuxR64jm18xKAHmtZZWqMKxsw	0,04324745 BTC

Tabell 79. Information från blockkedjan. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 42302f85e9b5c8ed492fd729b4e4fa534b0724eb7272279d01c2164020193281			2016-12-19 11:14:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
12qmdjVGaSCHjcTr6g7BxhXEhzXALXSy9x	→	**1Df9nnUf6P3Ph7ztQKKHZgeRStx6hpq7A**	**0,001 BTC**
		1JRJ3uPqQo7kvbkMedwTMdQRJUEnKeLxwF	0,10985 BTC

Båda bitcoin-adresserna har bara varit involverade i ytterligare varsin transaktion, då som sändande adresser (Tabell 80 och Tabell 81). Dessa ytterligare transaktioner har skett nära inpå de transaktioner som återspeglas i posterna som redovisas i Tabell 77.

Tabell 80. Information från blockkedjan. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: aac4c6f765bcbbc9109953a92cf7687dc5b798c69f720142dcd432a7684d43b0			2016-11-17 16:11:03
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1HTm46ftfzyj6f8RVKM4jfTQM2dZDgV6ku	→	1J6Hmfa3e8en2dkoTCZhBBxPZRGu8g5r1p	0,0894616 BTC

Tabell 81. Information från blockkedjan. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 90e43ccc88b78299125bb525a47a1311fcdf9267f96b35d950bcc1e1d5c5ec7d			2016-12-19 11:15:57
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1Df9nnUf6P3Ph7ztQKKHZgeRStx6hpq7A 1FmGAg9LKUHqsMnyJA4pmySvp1wTG8oXa4	→	1GFaY2x6SMYsnXSbFUwqwnZvkzHhfBdkAf	0,08162558 BTC

Ovan transaktions-id för de 2 transaktionerna avsåg, enligt *BitPay,* betalningar (via *BitPay*) till företaget *Netrouting* (Tabell 82 och Tabell 83). Utredningen saknar information om betalningarna är knutna till något av de tre identifierade kontona hos *Netrouting*.

Tabell 82. Information från *BitPay* gällande transaktionerna.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-11-17 14:49:05	UXgYkt-gJMtoF-hCNy6bhJho	0,088269	aac4c6f765bcbbc9109953a92cf7687dc5b798c69f720142dcd432a7684d43b0	1J6Hmfa3e8en2dkoTCZhBBxPZRGu8g5r1p
2016-12-19 11:15:55	QNCPau1aYcMtAaLhG9NeLV	0,080997	90e43ccc88b78299125bb525a47a1311fcdf9267f96b35d950bcc1e1d5c5ec7d	1GFaY2x6SMYsnXSbFUwqwnZvkzHhfBdkAf

Tabell 83. Information från *BitPay* gällande företag och köpare involverade i transaktionerna.

Transaktions-id	Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
aac4c…	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					37.139.8.104
90e43…	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					91.213.8.64

Sammanfattningsvis har det skett 2 betalningar till *Netrouting* för okänd(a) tjänst(er). Sändande bitcoin-adresser i dessa transaktioner återfinns i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Dessa 2 bitcoin-adresser har inte varit involverade i andra transaktioner i blockkedjan än de som har redovisats här.

12.2 2017-01-11 – 2017-04-14 – Betalningar Netrouting

I *gjorda_uttag* i *btcrel* påträffades 10 poster som kan knytas till betalningar till företaget *Netrouting*. Posterna innehåller anvandare_id 40847 (username *rakningar*) och innehållet, sett till mottagande bitcoin-adress och antal mottagna bitcoin, matchar transaktioner i blockkedjan (se tabell Tabell 84).

Enligt svar från *BitPay* avsåg transaktionerna betalningar (via *BitPay*) till *Netrouting*. Uppgifterna kring dessa transaktioner beskrivs i Tabell 85 och Tabell 86.
En transaktion, 0,176455 bitcoin till 1FsPgPTmuJBbrEyrjptzcRyiD4Tt6wFJUh, kan knytas till en betalning där *Buyer Email* är *joakim.mattsson@mail.com* vilken är knuten till ett av de 3 kontona hos *Netrouting* som utredningen identifierat. I övrigt saknar utredningen information om betalningarna är knutna till något av de tre identifierade kontona hos *Netrouting*.

Tabell 84. Poster från *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	Matchande transaktion i blockkedjan
101409	1FcLqjMGzdM3L5m9zDqSoP6DbB3Wz3Wtwr	0,316634	40847	rakningar	2017-01-11 11:29:55	27d475effe888f977bf096a975ce94252951ece59d5f3a29582ec1ec9275662b
104637	1FPwi5Gvoi7RcS9kXw4ywKnvvRThdCLGNd	0,231664	40847	rakningar	2017-01-27 08:07:16	a305f9d4fd1c8b71800471d2ef56fe4615f23b71fa4e7257a51d1f7577f51bcc
107374	1FsPgPTmuJBbrEyrjptzcRyiD4Tt6wFJUh	0,176455	40847	rakningar	2017-02-08 11:38:36	52b1ed44405a42012e50c9aa3e87debe3b50d2f412951f056f699e6b0c331ea2
108611	1BqFpEdvrLy6PeMTJa7gjJZQGAMqdBNKCd	0,06412	40847	rakningar	2017-02-14 18:52:15	b7242f39ffc66660715279673d356bc89699861068e6621ba2587134d918b377
109749	16ZdZjfWHXMsfJ8UZGk2bQmbSu9EFhshTB	0,200973	40847	rakningar	2017-02-19 16:03:07	172ed00175f0cc7feaf3a18d0a81c6d25e0ee89b0223bd6a13841b8bd820e292
109863	1Jdt7Ud65Kv6EdP9f3d8yxoaqWDE64zeiq	0,286277	40847	rakningar	2017-02-20 16:21:55	4cc7e5d1564f03d4006b64aeeba58781215d7cfed73a35d7988b32b8ffe6901a
115214	1ASxvtjcLLLkCr6taVWffn4S62CvzmisyY	0,067297	40847	rakningar	2017-03-19 01:33:08	132a6bde416dbcac3e98e1cfbd5b8f1adcf6d09d6683f4131ce824ec40c47222
115239	1KtU4PY8mpVh2HE2JcpEQotv1Pd1SR34jz	0,213782	40847	rakningar	2017-03-19 17:00:08	ed6c1ac9242b34173c531026bcda8537c7244d4dc9dce791ce5767235139f471
115593	1EkpA89Q1vzRFnmpUD2Vq8EN5uT34PTk1x	0,28067	40847	rakningar	2017-03-22 02:45:08	4ccb41237a4ecf5db3e520365dbdf9645edb75eca74246c701e536319de69aeb
120246	1GPZCH6wrx2CojKYDm7amyRoFYRQUAccEs	0,056643	40847	rakningar	2017-04-14 14:21:09	555c9b566c168f1909a2de4aa014bf7f74a75ea0f860b0ff2f6f25651d68dd15

Tabell 85. Utdrag ur information från *BitPay* gällande transaktionerna.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2017-01-11 11:34:07	PdbzUM5BcvQRdc6yZ1MwDt	0,316634	27d475effe888f977bf096a975ce94252951ece59d5f3a29582ec1ec9275662b	1FcLqjMGzdM3L5m9zDqSoP6DbB3Wz3Wtwr
2017-01-27 08:12:14	Cq3qfyFuz1ezg3JJshmc5s	0,231664	a305f9d4fd1c8b71800471d2ef56fe4615f23b71fa4e7257a51d1f7577f51bcc	1FPwi5Gvoi7RcS9kXw4ywKnvvRThdCLGNd
2017-02-08 11:44:08	QRBmxKf3fmZwntHJYz496x	0,176455	52b1ed44405a42012e50c9aa3e87debe3b50d2f412951f056f699e6b0c331ea2	1FsPgPTmuJBbrEyrjptzcRyiD4Tt6wFJUh
2017-02-14 18:58:06	KbNb2fGj2H6eKoQynSYp9r	0,06412	b7242f39ffc66660715279673d356bc89699861068e6621ba2587134d918b377	1BqFpEdvrLy6PeMTJa7gjJZQGAMqdBNKCd
2017-02-19 16:03:09	XLyNvbd8QeNoyba97W6Cww	0,200973	172ed00175f0cc7feaf3a18d0a81c6d25e0ee89b0223bd6a13841b8bd820e292	16ZdZjfWHXMsfJ8UZGk2bQmbSu9EFhshTB
2017-02-20 16:21:57	EA1evFGdRB6wELfuC4NH7p	0,286277	4cc7e5d1564f03d4006b64aeeba58781215d7cfed73a35d7988b32b8ffe6901a	1Jdt7Ud65Kv6EdP9f3d8yxoaqWDE64zeiq
2017-03-19 01:33:11	PgCd6ZK8qgySmLdwPpBfnU	0,067297	132a6bde416dbcac3e98e1cfbd5b8f1adcf6d09d6683f4131ce824ec40c47222	1ASxvtjcLLLkCr6taVWffn4S62CvzmisyY
2017-03-19 17:00:10	9P5pQGwTLDoqWuDrguH2p1	0,213782	ed6c1ac9242b34173c531026bcda8537c7244d4dc9dce791ce5767235139f471	1KtU4PY8mpVh2HE2JcpEQotv1Pd1SR34jz
2017-03-22 02:45:09	LXC8SkkbBQ3UPayfEsd5cb	0,28067	4ccb41237a4ecf5db3e520365dbdf9645edb75eca74246c701e536319de69aeb	1EkpA89Q1vzRFnmpUD2Vq8EN5uT34PTk1x
2017-04-14 14:21:10	TxJtKnJfwadupDhpzhEkuQ	0,056643	555c9b566c168f1909a2de4aa014bf7f74a75ea0f860b0ff2f6f25651d68dd15	1GPZCH6wrx2CojKYDm7amyRoFYRQUAccEs

Tabell 86. Information från *BitPay* om företag och köpare.

Transaktionsid	Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
27d475effe888f977bf096a975ce94252951ece59d5f3a29582ec1ec9275662b	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					193.138.219.231
a305f9d4fd1c8b71800471d2ef56fe4615f23b71fa4e7257a51d1f7577f51bcc	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					192.160.102.164
52b1ed44405a42012e50c9aa3e87debe3b50d2f412951f056f699e6b0c331ea2	Netrouting	nrpayments@colohouse.com			joakim.mattsson@mail.com		51.15.40.233
b7242f39ffc66660715279673d356bc89699861068e6621ba2587134d918b377	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					212.83.40.239
172ed00175f0cc7feaf3a18d0a81c6d25e0ee89b0223bd6a13841b8bd820e292	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					171.25.193.78
4cc7e5d1564f03d4006b64aeeba58781215d7cfed73a35d7988b32b8ffe6901a	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					79.137.79.31 193.90.12.86
132a6bde416dbcac3e98e1cfbd5b8f1adcf6d09d6683f4131ce824ec40c47222	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					2a00:1298:8011:0212:0000:0000:0000:0165 89.234.157.254
ed6c1ac9242b34173c531026bcda8537c7244d4dc9dce791ce5767235139f471	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					199.249.223.78 163.172.211.252
4ccb41237a4ecf5db3e520365dbdf9645edb75eca74246c701e536319de69aeb	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					2a01:0608:ffff:ff07:0000:0000:0001:0024
555c9b566c168f1909a2de4aa014bf7f74a75ea0f860b0ff2f6f25651d68dd15	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					109.163.234.8

13 Betalningar till Yourserver

Utredningen har identifierat att webbsidan *flugwiki.se* kunde knytas till en server tillhörande hosting-företaget *Yourserver/Makonix*[33]. I materialet tillhörande den servern påträffades en kommandosträng innehållande *rsync* och IP-adressen 95.215.46.181 vilken också tillhörde *Yourserver*. Utredningen mottog information från servern som var knuten till den IP-adressen. Materialet innehöll referenser till *fluewiki.no* och *fluewiki*[34].

För båda servrarna var följande information registrerad om kunden:

Namn:	Gottfrid Svartholm
Mailadress:	flugwiki@yandex.com
Land:	Sverige

Efter rättshjälpsbegäran[35] mottog utredningen mail från och till mailadressen *flugwiki@yandex.com*. I detta material påträffades bland annat mailkorrespondens mellan *flugwiki@yandex.com* och *Yourserver*.

13.1 2016-10-30 – Betalning flugwiki.se

I mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* daterat 2016-10-30 finns information gällande betalning av faktura 1707659. Fakturan avser tjänsten *VPS 1GB - flugwiki.se (2016-10-28 - 2017-04-27)* och summan är 50 EUR inkl. moms. Betalningen har skett via *BitPay* (ID V7DsoaVyRryue8AZiZpxhz).

[33] Se dokument *Sammanfattning beskrivning av kopplingar mellan servrar*.
[34] Se dokument *Protokoll över datamedieundersökning avseende material inhämtat via europeisk utredningsorder* gällande server-materialet.
[35] Se dokument gällande mail till och från *flugwiki@yandex.com*.

Bild 38. Mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* 2016-10-30.

Från: Yourserver.se
Till: Gottfrid Svartholm
Ärende: Invoice Payment Confirmation
Datum: den 30 oktober 2016 00:19:10
Bilagor: Invoice-1707659.pdf

Dear Gottfrid Svartholm,

This is a payment receipt for Invoice 1707659 sent on 2016-10-14

VPS 1GB - flugwiki.se (2016-10-28 - 2017-04-27) 40.00€
Operating System: Debian 7
Automated Backups: No

Sub Total: 40.00€
25.00% VAT: 10.00€
Credit: 0.00€
Total: 50.00€

Amount: 50.00€
Transaction #: V7DsoaVyRryue8AZiZpxhz
Total Paid: 50.00€
Remaining Balance: 0.00€
Status: Paid

You may review your invoice history at any time by logging in to your client area.

Note: This email will serve as an official receipt for this payment.

Bild 39. Faktura 1707659 som bifogats i mail ovan.

YOURSERVER

Invoice #1707659
Invoice Date: 2016-10-14
Due Date: 2016-10-28

Service provider

Service provider	Makonix SIA
VAT ID	LV40103214759
Address	Ulbrokas street 23, Riga, Latvia, LV-1021

Customer

Customer	Gottfrid Svartholm
Email	flugwiki@yandex.com
Country	Sweden

Services

Nr	Service	Qty	Total
1.	VPS 1GB - flugwiki.se (2016-10-28 - 2017-04-27) Operating System: Debian 7 Automated Backups: No	1	40.00€
		Sub Total	**40.00€**
		VAT 25%	**10.00€**
		Total	**50.00€**

VAT tax application rules:

Taxable according to VAT Law clause 19
Non-taxable according to VAT Law clause 19
Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Reverse charge

Tabell 87. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-10-30 00:19:06	V7DsoaVyRryue8AZiZpxhz	0,077243	c8eeed515187a25f327de488725e50dd243618ecb38c2a01e5a88e15f23cc5ad	1FXKhY3f2KUZLNwcUyBEcE8GNdSY3pVfwS

Tabell 88. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Yourserver SIA	bitpay@yourserver.se	Gottfrid Svartholm		flugwiki@yandex.com		

I informationen från *BitPay* (Tabell 88) finns uppgift om transaktionens identitet, bitcoin-adress samt antalet bitcoin. Information i blockkedjan bekräftar att transaktionen har genomförts.

Tabell 89. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad är bitcoin-adressen som återfinns i informationen från *BitPay*.

Transaktion: c8eeed515187a25f327de488725e50dd243618ecb38c2a01e5a88e15f23cc5ad			2016-10-30 00:19:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
12d7cKxXTktSgvamrnweWfC85gQpgFdJET	→	**1FXKhY3f2KUZLNwcUyBEcE8GNdSY3pVfwS**	**0,077243 BTC**
		1P14XqsB4Xx522FrT8i8NWEAWHwLYNR1Kj	0,051751 BTC

13.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 88244) med samma bitcoin-adress (1FXKhY3f2KUZLNwcUyBEcE8GNdSY3pVfwS) och antal bitcoin (0,077243) som i betalningen till *Yourserver*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 90. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
88244	1FXKhY3f2KUZLNwcUyBEcE8GNdSY3pVfwS	0,077243	40847	rakningar	2016-10-30 00:18:26	2016-10-30 00:18:07

13.2 2017-01-11 – Betalning server 95.215.46.181

I mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* daterat 2017-01-11 finns information gällande betalning av faktura 2189350. Fakturan avser tjänsten *VPS 1GB - b0689f23f1.vps.yourserver.se (2017-01-11 - 2017-07-10)* och summan är 50 EUR inkl. moms. Betalningen har skett via *BitPay* (ID TG8a6XiquM1s3nocRS5bD2).

Bild 40. Mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* 2017-01-11.

Från: Yourserver.se
Till: Gottfrid Svartholm
Ärende: Invoice Payment Confirmation
Datum: den 11 januari 2017 23:32:09
Bilagor: Invoice-2189350.pdf

Dear Gottfrid Svartholm,

This is a payment receipt for Invoice 2189350 sent on 2017-01-11

VPS 1GB - b0689f23f1.vps.yourserver.se (2017-01-11 - 2017-07-10) 40.00€
Operating System: Debian 7
Automated Backups: No

Sub Total: 40.00€
25.00% VAT: 10.00€
Credit: 0.00€
Total: 50.00€

Amount: 50.00€
Transaction #: TG8a6XiquM1s3nocRS5bD2
Total Paid: 50.00€
Remaining Balance: 0.00€
Status: Paid

You may review your invoice history at any time by logging in to your client area.

Note: This email will serve as an official receipt for this payment.

Bild 41. Faktura 2189350 som bifogats i mail ovan.

YOURSERVER

Invoice #2189350
Invoice Date: 2017-01-11
Due Date: 2017-01-11

Service provider

Service provider	Makonix SIA
VAT ID	LV40103214759
Address	Ulbrokas street 23, Riga, Latvia, LV-1021

Customer

Customer	Gottfrid Svartholm
Email	flugwiki@yandex.com
Country	Sweden

Services

Nr	Service	Qty	Total
1.	VPS 1GB - b0689f23f1.vps.yourserver.se (2017-01-11 - 2017-07-10) Operating System: Debian 7 Automated Backups: No	1	40.00€
		Sub Total	**40.00€**
		VAT 25%	**10.00€**
		Total	**50.00€**

VAT tax application rules:

Taxable according to VAT Law clause 19
Non-taxable according to VAT Law clause 19
Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Reverse charge

Tabell 91. Utdrag ur information från *BitPay*.

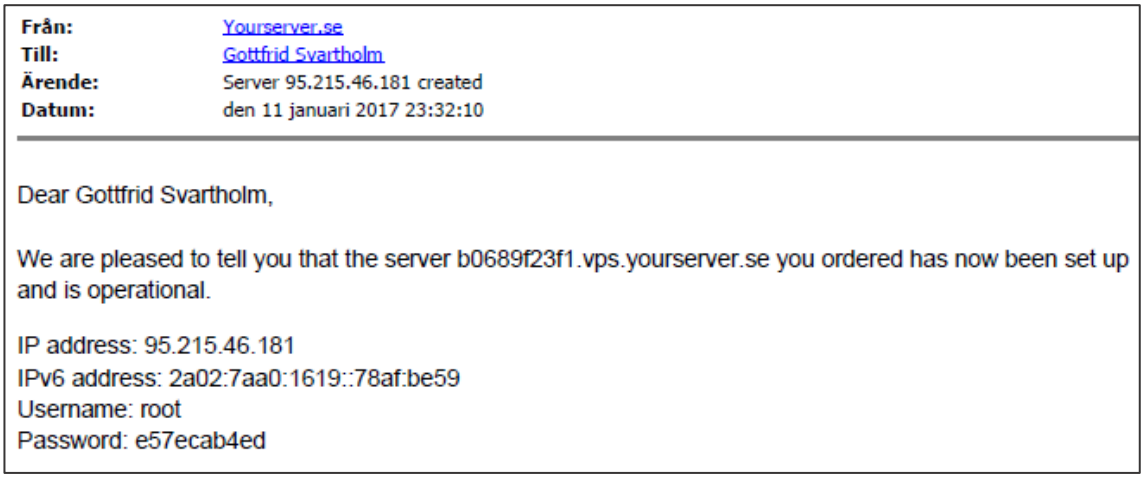
Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2017-01-11 23:32:05	TG8a6XiquM1s3nocRS5bD2	0,06683	abf42e8b94fad221c17dc207f3fdce194d03d122071962fd2f4a335988783a24	1NB8ND7vBPz7vKayasDAPr2QFMypTrSXfY

Tabell 92. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Yourser-ver SIA	bit-pay@yourserver.se	Gottfrid Svart-holm		flugwiki@yandex.com		108.175.11.230 91.224.12.27 2a02:7aa0:1:827:0:0:0:1003 91.237.99.70 31.170.23.210

I materialet från *flugwiki@yandex.com* påträffades även ett annat mail från *support@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* (Bild 42) med en tidsstämpel som är 1 sekund efter mailet om betalningen (Bild 40). Mailet har ämnesraden *Server 95.215.46.181 created*. Precis som i fakturan (Bild 41) så refererar mailet till *b0689f23f1.vps.yourserver.se*, vilket innebär att betalningen i faktura 2189350 med stor sannolikhet avsett servern med IP-adress 95.215.46.181.

Bild 42. Mail från *support@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com*.



Från: Yourserver.se
Till: Gottfrid Svartholm
Ärende: Server 95.215.46.181 created
Datum: den 11 januari 2017 23:32:10

Dear Gottfrid Svartholm,

We are pleased to tell you that the server b0689f23f1.vps.yourserver.se you ordered has now been set up and is operational.

IP address: 95.215.46.181
IPv6 address: 2a02:7aa0:1619::78af:be59
Username: root
Password: e57ecab4ed

I informationen från *BitPay* (Tabell 91) finns uppgift om transaktionens identitet, bitcoin-adress samt antalet bitcoin. Information i blockkedjan bekräftar att transaktionen har genomförts.

Tabell 93. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i svaret från *BitPay*.

Transaktion: abf42e8b94fad221c17dc207f3fdce194d03d122071962fd2f4a335988783a24			2017-01-11 23:32:05
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
13fZuJmBdcT4bszFvVMFoaqpz9QCXwKMQZ	→	**1NB8ND7vBPz7vKayasDAPr2QFMypTrSXfY**	**0,06683 BTC**
		1En6XE7Uc2pKCbrkR3KuwrytwMkj1N1FSs	1,81012492 BTC

13.2.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 101610) innehållande bitcoin-adressen 1NB8ND7vBPz7vKayasDAPr2QFMypTrSXfY och antal bitcoin 0,06683. I posten är användare_id satt till 40847, username *rakningar*. Bitcoin-adressen och antalet bitcoin är samma som refererades i betalningen till *Yourserver*.

Tabell 94. Post från tabell *gjorda_uttag* i databas *btcrel*.

id	Uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
101610	1NB8ND7vBPz7vKayasDAPr2QFMypTrSXfY	0,06683	40847	rakningar	2017-01-11 23:27:53	2017-01-11 23:31:59

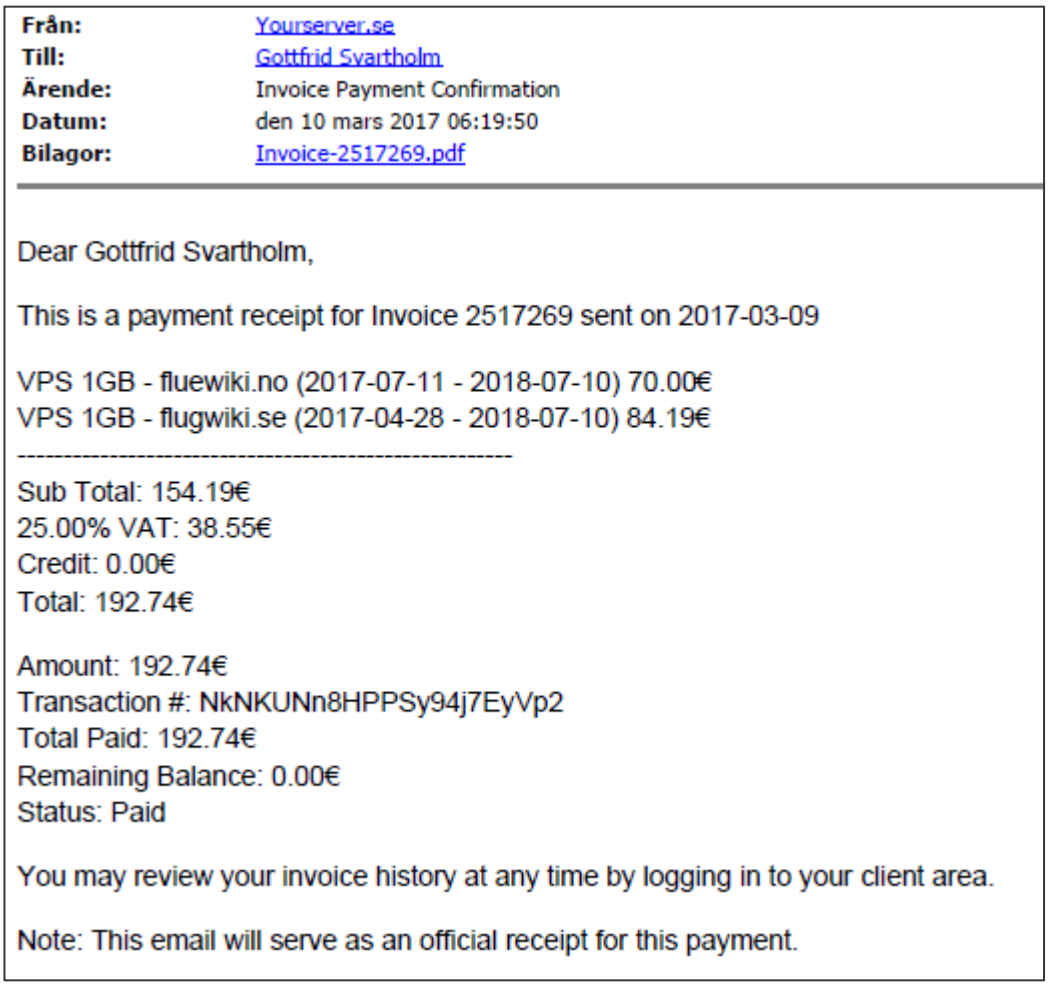
13.3 2017-03-10 – Betalning fluewiki.no och flugwiki.se

I ett mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* daterat 2017-03-10 finns information om att en betalning om 192,74 EUR har skett av faktura 2517269. Tjänsterna som betalats är enligt mailet:

VPS 1GB - fluewiki.no (2017-07-11 - 2018-07-10) 70.00€
VPS 1GB - flugwiki.se (2017-04-28 - 2018-07-10) 84.19€

Betalning har skett via *BitPay* (ID NkNKUNn8HPPSy94j7EyVp2).

Bild 43. Mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* 2017-03-10.



Från: Yourserver.se
Till: Gottfrid Svartholm
Ärende: Invoice Payment Confirmation
Datum: den 10 mars 2017 06:19:50
Bilagor: Invoice-2517269.pdf

Dear Gottfrid Svartholm,

This is a payment receipt for Invoice 2517269 sent on 2017-03-09

VPS 1GB - fluewiki.no (2017-07-11 - 2018-07-10) 70.00€
VPS 1GB - flugwiki.se (2017-04-28 - 2018-07-10) 84.19€

Sub Total: 154.19€
25.00% VAT: 38.55€
Credit: 0.00€
Total: 192.74€

Amount: 192.74€
Transaction #: NkNKUNn8HPPSy94j7EyVp2
Total Paid: 192.74€
Remaining Balance: 0.00€
Status: Paid

You may review your invoice history at any time by logging in to your client area.

Note: This email will serve as an official receipt for this payment.

Bild 44. Faktura 2517269 som bifogats i mailet.

YOURSERVER

Invoice #2517269
Invoice Date: 2017-03-09
Due Date: 2017-03-23

Service provider

Service provider	Makonix SIA
VAT ID	LV40103214759
Address	Ulbrokas street 23, Riga, Latvia, LV-1021

Customer

Customer	Gottfrid Svartholm
Email	flugwiki@yandex.com
Country	Sweden

Services

Nr	Service	Qty	Total
1.	VPS 1GB - fluewiki.no (2017-07-11 - 2018-07-10)	1	70.00€
2.	VPS 1GB - flugwiki.se (2017-04-28 - 2018-07-10)	1	84.19€
		Sub Total	**154.19€**
		VAT 25%	**38.55€**
		Total	**192.74€**

VAT tax application rules:

Taxable according to VAT Law clause 19
Non-taxable according to VAT Law clause 19
Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Reverse charge

Tabell 95. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2017-03-09 15:39:28	NkNKUNn8HPPSy94j7EyVp2	0,17266	0edd438efca2f9d43e2abf9d9cf901840136c347685b74e85867ddf187c267b6	14uKGLMyvtFU2V5m3qXaUVTA5NKvXBge78

Tabell 96. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Yourserver SIA	bitpay@yourserver.se	Gottfrid Svartholm		flugwiki@yandex.com		

I informationen från *BitPay* (Tabell 95) finns uppgift om transaktionens identitet, bitcoin-adress samt antalet bitcoin. Information i blockkedjan bekräftar att transaktionen har genomförts.

Tabell 97. Information ur blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i svaret från *BitPay*.

Transaktion: 0edd438efca2f9d43e2abf9d9cf901840136c347685b74e85867ddf187c267b6			2017-03-09 15:39:27
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1BjbPC6CQLjwyfZmB2f33W43wgnrqWCLWe	→	**14uKGLMyvtFU2V5m3qXaUVTA5NKvXBge78**	**0,17266 BTC**
1JCecxbnJgkJBc77gP3fwbhWNdU6nAuSRf		1KBe5gv3gPKNr4yA5XkWm6Mh2woU7cBogy	0,21356845 BTC

13.3.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 113460) med samma bitcoin-adress (14uKGLMyvtFU2V5m3qXaUVTA5NKvXBge78) och antal bitcoin (0,17266) som i betalningen till *Yourserver*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 98. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

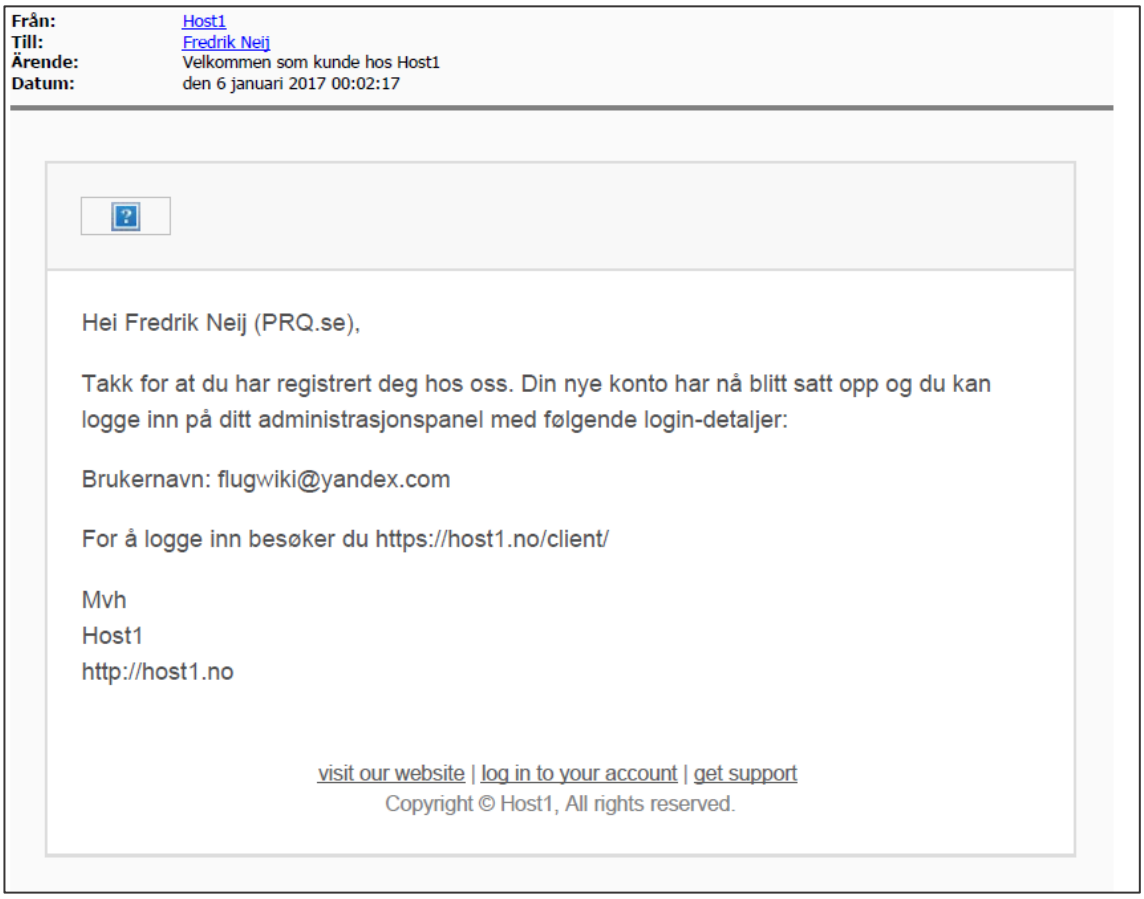
id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
113460	14uKGLMyvtFU2V5m3qXaUVTA5NKvXBge78	0,17266	40847	rakningar	2017-03-09 15:39:08	2017-03-09 15:36:54

14 Betalning Host1

14.1 2017-01-06 – Betalning domännamn fluesopp.no och fluewiki.no

I materialet från mailadressen *flugwiki@yandex.com* påträffades ett mail från *support@host1.no* till *flugwiki@yandex.com*, daterat 2017-01-06. *Host1* är ett företag i Norge som tillhandahåller hosting-tjänster såsom webbhotell, domänregistrering m.m.[36] Innehållet i mailet tyder på att ett konto hos *Host1* har skapats med namn *Fredrik Neij (PRQ.se)*.

Bild 45. Mail från *support@host1.no* till *flugwiki@yandex.com* 2017-01-06.



Från: Host1
Till: Fredrik Neij
Ärende: Velkommen som kunde hos Host1
Datum: den 6 januari 2017 00:02:17

Hei Fredrik Neij (PRQ.se),

Takk for at du har registrert deg hos oss. Din nye konto har nå blitt satt opp og du kan logge inn på ditt administrasjonspanel med følgende login-detaljer:

Brukernavn: flugwiki@yandex.com

For å logge inn besøker du https://host1.no/client/

Mvh
Host1
http://host1.no

visit our website | log in to your account | get support
Copyright © Host1, All rights reserved.

I samma material påträffades ett annat mail från *support@host1.no* till *flugwiki@yandex.com*, daterat samma dag. Mailet innehåller en bekräftelse på att en faktura har betalats. Enligt produktbeskrivningarna i mailet och i den bifogade fakturan förefaller det vara en betalning gällande domännamnsregistrering av *fluesopp.no* och *fluewiki.no*. Transaktions-id Pe1vGG3P5d8Bhjo7raSmKy nämns i mailet vilket är ett id hos *BitPay*. Det framgår också av den bifogade fakturan att betalningen har skett via *BitPay*.

[36] www.host1.no

Bild 46. Mail från *support@host1.no* till *flugwiki@yandex.com* 2017-01-06.

Från: Host1
Till: Fredrik Neij
Ärende: Din faktura er betalt
Datum: den 6 januari 2017 11:14:33
Bilagor: Faktura-24312.pdf

Hei Fredrik Neij (PRQ.se),

Dette er en en kvittering for faktura 24312 sendt den 06/01/2017.

Domenenavn registrering - fluesopp.no - 1 År (06/01/2017 - 05/01/2018) 149,00NOK
Domenenavn registrering - fluewiki.no - 1 År (06/01/2017 - 05/01/2018) 149,00NOK

Sum totalt: 298,00NOK
Kreditt: 0,00NOK
Total: 298,00NOK

Sum: 298,00NOK
Transaksjonsnummer: Pe1vGG3P5d8Bhjo7raSmKy
Totalt betalt: 298,00NOK
Gjenstående sum: 0,00NOK
Status: Betalt

Du kan gjennomgå din fakturahistorie når som helst ved å logge inn på ditt administrasjonspanel.

Notis: Denne eposten er kvittering for denne betalingen.

Mvh
Host1
http://host1.no

visit our website | log in to your account | get support
Copyright © Host1, All rights reserved.

Bild 47. Faktura 24312 som bifogats i mail ovan.

BETALT

HOST1.NO

Host1 AS
Foretaksregisteret: 999 110 282 MVA
Kontonummer: 1503 31 38080
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN-Account: NO5115033138080
Merk innbetalingen med fakturanr.

Host1 AS
Postboks 2026 Grunerløkka
0505 Oslo

Fakturanummer 24312
Fakturadato: 06/01/2017
Forfallsdato: 20/01/2017

Betaler
PRQ.se
Til:: Fredrik Neij
PRQ, Box 100
Sundbyberg, Stockholm, 17222
Sweden

Beskrivelse		Totalt
Domenenavn registrering - fluesopp.no - 1 År (06/01/2017 - 05/01/2018)		149,00NOK
Domenenavn registrering - fluewiki.no - 1 År (06/01/2017 - 05/01/2018)		149,00NOK
	Sum totalt	**298,00NOK**
	Kreditt	**0,00NOK**
	Total	**298,00NOK**

Transaksjoner

Transaskjonsdato	Betalingsmåte	Transaksjons ID	Sum
06/01/2017	Bit-pay	Pe1vGG3P5d8Bhjo7raSmKy	298,00NOK
		Saldo	**0,00NOK**

PDF generert den 06/01/2017

Tabell 99. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2017-01-06 11:08:10	Pe1vGG3P5d8Bhjo7raSmKy	0,037743	6450770c74cd93927fa4b5ffa8a1cd892da1ab71e6661a1f15164b3cacba6f6a	16F22DxZZ6WvxMCikBDoQ4g7vamT91MJgQ

Tabell 100. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Host1	support@host1.no	Fredrik Neij	PRQ, Box 100 Sundbyberg Stock-holm	flugwiki@yandex.com	700401902	109.163.234.7 2a02:20c8:1147:0000:0000:0000:0000:0002

I informationen från *BitPay* (Tabell 99) finns uppgift om transaktionens identitet, bitcoin-adress samt antalet bitcoin. Information i blockkedjan bekräftar att transaktionen har genomförts.

Tabell 101. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i svaret från *BitPay*.

Transaktion: 6450770c74cd93927fa4b5ffa8a1cd892da1ab71e6661a1f15164b3cacba6f6a			2017-01-06 11:08:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
172BoeshK6nZnP6X2mRv97Xb2nBx2uiGyK	→	**16F22DxZZ6WvxMCikBDoQ4g7vamT91MJgQ**	**0,037743 BTC**
		1K1YkuZaZgNnU65aASLcPcXHkMmr6BHygp	0,0400736 BTC

14.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 100574) med samma bitcoin-adress (16F22DxZZ6WvxMCikBDoQ4g7vamT91MJgQ) och antal bitcoin (0,037743) som i betalningen till *Host1*. I posten är anvandare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 102. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
100574	16F22DxZZ6WvxMCikBDoQ4g7vamT91MJgQ	0,037743	40847	rakningar	2017-01-06 11:04:09	2017-01-06 11:07:10

15 Digital Gap

15.1 2016-10-31 – Betalning

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 88329) innehållande bitcoin-adressen 1E52foKiCBru1vUAUTsitmeneDYUfoEWEJ och antal bitcoin 0,014387. I posten är användare_id satt till 40847, username *rakningar*.

Tabell 103. Från tabell *gjorda_uttag* i databasdump *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
88329	1E52foKiCBru1vUAUTsitmeneDYUfoEWEJ	0,014387	40847	rakningar	2016-10-31 01:52:22	2016-10-31 01:52:00

Antalet bitcoin till den bitcoin-adressen matchas till följande transaktion i blockkedjan:

Tabell 104. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 46107b63f59367c7f1fb0eb9fe9b74a783f87945b4b46ea36eaf80d4c9aee62e			2016-10-31 01:53:05
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1JqiSDx4ViViP6MGgS4hP2kSbzQ6HC2Eq3	→	**1E52foKiCBru1vUAUTsitmeneDYUfoEWEJ**	**0,014387 BTC**
		14WrWcARm79NU5bJ5691CbnhLd7hLPAxw4	0,089512 BTC

Transaktionens mottagare är *BitPay* som lämnat information om att det rör sig om en betalning till företaget *Digital Gap Ltd*. Det finns inga uppgifter om köparen i informationen från *Bitpay*.

16 Insättningar

I tabell *gjorda_insattningar* finns det 2 poster av särskilt intresse. Posterna innehåller anvandare_id 40847 som genom databasinformation från *debra* och *btcrel* knyts till användaren *rakningar*. Posterna speglar 2 transaktioner[37] där bitcoin-analys visar att sändande adresser i de transaktionerna tillhör en plånbok som betalat *Netrouting* (servern som kunden Jonatan Svensson hyrt), servrar hos *Zyztm/CyberBunker* (de servrar som Johan Waterloo hyrt) samt betalat för *beijingcryptotrade.com* till *Hawk Host*[38].

Tabell 105. Poster från *gjorda_insattningar* i *btcrel*.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
175850	0,0001	40847	2017-08-29 09:51:11	1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu
175852	0,000162	40847	2017-08-29 09:56:01	1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu

[37] Transaktionsid: 59fed7fb24d25cb1c34218756f675017ee54f90a4e90190bbb45be1e634a61ea och 9aa64585df3093e2f3927dc849e08e1c4e691860bb94cfe5d3bd58d3ae65f0f1.

[38] Se dokument *Bitcoinplånboken 15dAfMQUByTgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhP*.

Polisen

Användare kopare id 1181

Kopplingar till annan inhämtad information

Nationella operativa avdelningen

2019-11-03

Användare kopare id 1181

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 SAMMANFATTANDE RESULTAT 4

3 KONTO *TODOVARIC* HOS *BITFINEX* (2015-07-19 – 2015-08-09) 5

4 MEGA (2015-11-20) 9

4.1 2015-11-20 – Betalningar till Mega 9

4.1.1 Koppling till *btcrel* 10

5 YOURSERVER (2016-03-28 – 2016-04-12) 11

5.1 2016-03-28 – Betalning till Yourserver 11

5.1.1 Koppling till *btcrel* 14

5.2 2016-04-12 – Betalning till Yourserver 14

5.2.1 Koppling till *btcrel* 17

6 NETROUTING (2016-04-15 – 2016-10-19) 18

6.1 2016-04-15 – Betalning till Netrouting 19

6.2 2016-05-10 – Betalning till Netrouting 20

6.3 2016-10-19 – Betalning till Netrouting 21

7 FAKTUROR FRÅN *PEGASUS SOLUTIONS* (2016-04-29 – 2016-05-04) 22

7.1 2016-04-29 – Bitcoin-transaktion (faktura #3162) 23

7.1.1 Koppling till *btcrel* 26

7.2 2016-05-04 – Bitcoin-transaktion (faktura #3296) 27

7.2.1 Koppling till *btcrel* 29

8 INSÄTTNINGAR (2016-04-29 – 2016-05-07) 30

9 KINGUIN.NET (2016-06-22) 31

9.1 2016-06-22 – Betalning till Kinguin 31

9.1.1 Koppling till *btcrel* 33

10 BITCOIN-PLÅNBOK *TOMJ* 34

10.1 2016-10-21 – Bitcoin-transaktion ebersbach.investment (Bitfinex) 34

10.1.1 Koppling till *btcrel* 35

11 ÖVRIGA BITPAY-BETALNINGAR 36

11.1 2016-02-17 – mottagare 1337 LLC 36

11.2 2016-03-13 – mottagare FastTech.com 37

11.3 2016-10-18 – mottagare Korsit 38

12 PENNINGFÖRFLYTTNING FRÅN *FLUGSVAMP 2.0* (2016-07-02 – 2016-07-20) 39

13 PENNINGFÖRFLYTTNING FRÅN *FLUGSVAMP 2.0* (2016-10-06 – 2016-12-20) 47

13.1 2016-10-15 – Dokument skickat till Bitfinex 54

13.1.1 Exempel 1 - steg 1 55

13.1.2 Exempel 1 – steg 2 58

13.1.3 Exempel 1 – steg 3 60

13.1.4 Exempel 1 – steg 4 62

13.1.5 Exempel 1 – steg 5 64

13.1.6 Sammanfattning Exempel 1 65

1 Bakgrund

Utredningen har identifierat databaser och databasexporter som kan knytas till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*[1]. I detta material finns det information kring användaren *kopare* (id 1181)[2]. Detta dokument beskriver identifierade kopplingar mellan informationen om användaren *kopare* på *Flugsvamp 2.0* och annan inhämtad information i utredningen.

Samtliga tidpunkter i detta dokument är omräknad till svensk tid (UTC+1 ”vintertid” samt UTC+2 ”sommartid”), om inget annat anges.

[1] Se dokumenten *Beskrivning av databas btcrel* och *Beskrivning av databas debra*.
[2] Se dokument *Användarkonto kopare id 1181*.

2 Sammanfattande resultat

Användaren *kopare* (id 1181) förekommer i poster i tabellerna *gjorda_insattningar* och *gjorda_uttag* i de påträffade databasexporterna från *btcrel*. Flera av posterna innehållande *kopare* kan knytas till transaktioner som återfinns i annan inhämtad information i utredningen.

En del av dessa transaktioner kan knytas till Alexander Tomaszek:

- I en betalning till *Kinguin Digital Limited*, som knyts till en post i *btcrel*, framgår det att köparens mailadress var *alexxander-_@hotmail.com* vilket är en mailadress som knyts till Alexander Tomaszek.

- På 2 fakturor från *Pegasus Solutions* (ett bolag som knyts till Alexander Tomaszek) har det angivits 2 transaktioner som återspeglas i poster i *btcrel*.

- Bitcoin-plånboken *Tomj*, som påträffats i den telefon som anträffades på Alexander Tomaszek i samband med gripandet, har mottagit bitcoin i en transaktion från ett *Bitfinex*-konto som förfaller ha använts för temporärt syfte. Detta *Bitfinex*-konto, vid namn *ebersbach.investment* har bara gjort 1 uttag (vilket var transaktionen som gick till plånboken *Tomj*) och 1 insättning vilket var en transaktion som knyts till en post i *btcrel*.

- Flertalet poster från *btcrel* knyts till penningförflyttningarna från *Flugsvamp 2.0* under juli 2016 och hösten 2016. I båda händelseförloppen hamnar pengar tillslut på bankkonton i Alexander Tomaszeks namn.

En del av dessa transaktioner kan knytas till betalningar av tjänster relaterade till *Flugsvamp 2.0*:

- Betalningar till *Yourserver* avseende domän och hosting av *flugwiki.se*

- Betalningar till *Mega* avseende lagring till kontot *waterloo2kk@yandex.com*

Övriga identifierade transaktioner i databasexporterna har inte kunnat knytas till någon person eller tjänster relaterade till *Flugsvamp 2.0*:

- Betalningar till *Netrouting*.

- Överföringar till kontot *todovaric* hos *Bitfinex*.

- Andra betalningar via *BitPay* (*Korsit*, *Fasttech.com* och *1337 LLC*).

3 Konto *todovaric* hos *Bitfinex* (2015-07-19 – 2015-08-09)

Utredningen har identifierat 77 transaktioner i blockkedjan som återspeglas i 77 poster i *gjorda_uttag* i *btcrel* och som avser insättningar till ett konto vid namn *todovaric* hos bitcoin-växlaren *Bitfinex* (se Tabell 1). Samtliga 77 poster innehåller anvandare_id 1181 username *kopare* och summerar till 61,7100619 bitcoin. Kontot *todovaric* har inte gjort några andra insättningar än dessa 77 transaktioner och är bara aktivt under perioden 2015-07-19 – 2015-08-13. Det har även skett 3 uttag av bitcoin under datum 2015-08-13.

Kontot, som inte genomgått verifiering och inte är kopplat till någon ID-handling, har namnet *Gustav Todovaric* och mailadressen *todovaric@yandex.com* registrerat. Enligt uppgifter om login på kontot har det skett login från 28 olika IP-adresser. Det finns inga uppgifter i svaret från *Bitfinex* som kan knytas till någon person.

Tabell 1. Poster från *gjorda_uttag* i *btcrel* (rosa) samt matchande transaktion i blockkedjan (blå).

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	Transaktions-id
5420	34pKfoAweT36fLe4x6Y367HpZNjcM6wcYn	1,743652	1181	kopare	2015-07-19 19:55:56	83adf8e7a29af21b3236ff72a2f2e6b4a165e2b6707743f0247603c52bb13e1d
5421	39xDACesfc6DhSPpPXUCHExK2wsTmfsbgx	0,51881	1181	kopare	2015-07-19 19:56:19	eb257b5368ea903b395611570b55e9448a5fac1bef955155d83c2880c2bc7944
5423	3GkFS8ha2u1pJTH8xuLkC4kqSq5wxLDv5t	1,84361	1181	kopare	2015-07-19 20:24:09	16e124d74859b1b56308cf7304cffa44a1662746b92a92b9130c0a08d2a9506a
5424	3GbhDWXbDJqp8Ma7LZ8enbDrsnRnXyuqCp	0,68	1181	kopare	2015-07-19 20:25:08	1baa155bcd057e07febf74f249f81030df47ebeabfeb7c86547d6dc4b4ee7c74
5425	32JdcpzeRoLSmcG7mF9uqak7V2FBnHUWgJ	0,9625	1181	kopare	2015-07-19 20:26:51	f7c73583e3791bc9fbc01003e008c0cfe149fee8cd84d9b6985520ab344f70b5
5426	3E8J7X4GKmGEt7EcVEJ8CoiYF4jT4CfpNm	2,891723	1181	kopare	2015-07-19 20:27:15	1f5c42308c29b82983cf71e2b719394086d248bc78dbacc40b56a16d9e6750da
5427	3E2RfVq5p8hcgZA5QxGZTdLFwe1PZZJmJ9	0,9731	1181	kopare	2015-07-19 20:54:38	ba778c389680f8ee5f409c758af474658e0dd0416b39ef5bf1102e9f8e16b9ec
5428	32DCs3Dg8CrXkCD7GiDamBrfb8h3iJYbUr	1,0792	1181	kopare	2015-07-19 20:55:02	314cc76f70b0da8599ef41b146c8eb81f894339c08a81f1a1825644d96352846
5429	35vh6L5nu4g9pBw473cV7vo8kC7zySRN49	0,7715	1181	kopare	2015-07-19 22:29:56	d0467dd035a4c9c0b2bd882a54107251317a95ae51e6ca8aa868cadf9758e5e7
5430	3FXuxpPzxcsmfoxLaguPpptnEP5vchxLj6	0,8717	1181	kopare	2015-07-19 22:30:11	6d895dd5b452ad10db42791d1c26457efdcb1b4889ae62e86e29b50a428b2d0b
5437	3AxatUg7RoMvePGvPB7JQJxKQmxGoYmLCv	1,23616	1181	kopare	2015-07-20 00:56:53	305e464a40d0e92e37dea3a456e0b8eab0100c959baa64c7b496d4211acd35d1
5438	32YbD62cvJbJhjXTVtDKV9aV594cGML1je	0,5061	1181	kopare	2015-07-20 00:57:11	7e8915ddf4c8da04f40b704c36b85b3e88af9e1c5b30b74e77c1554b75292a30
5439	32q9yeiyTFT43g7eA1zDwK5LiCJsQzr4d2	2,8158	1181	kopare	2015-07-20 00:58:15	6ab828d2c4ba5d8600f7a7aafb49000924b52b775edd4aff5c257aed1417d891
5440	3B3wpG7Z365okKKKjxWUr4LmeiKH18mzSX	0,676145	1181	kopare	2015-07-20 00:58:36	7bb4e4c73fe30e4759892e5e69ef3cf784c0185ee9377c1156bfadb234417665
5677	31p1dBE9FmSGhTv5c58MVy7ziNJnPjxwU2	0,69612	1181	kopare	2015-07-22 13:25:39	3ab4910d75b39a9fd9c4295d7c034ac7f44510566dc75acda9e19e823c6ecbf3
5678	3CUinVnrzktoM7fw6nFjvxPnUZScMTbGNP	1,1267653	1181	kopare	2015-07-22 13:25:58	456d1e0f0b475ac178cddb106fb8fd9beb97f95369f755edeb9b47948918d47c
5679	3JBVV7DWLP26MrT9ZTMVhL7oTLuCNwkCHh	0,95015	1181	kopare	2015-07-22 13:26:26	e146ae58621990cd17d9a0e49aedc8aa4f6d0dc877f5bff5b58d1f71c7acefd3
5680	33sMWTjyMKTSKmQ1AsoQhwvRmKj6Tztq4w	0,79	1181	kopare	2015-07-22 13:26:51	4fc1433b8891ff3da6abfbcbd1e2427be2465bdfbc6f6d28e9b44cbdc1531461
5681	31zLp2qeqZEfkpy3LTiHPPjYnP28Yhe9Fq	0,115726	1181	kopare	2015-07-22 13:27:11	cd47d26b364dabeaa909f8ea9053b904c09ee31f1a3b3f009b3ed419b98a615c
5682	3D7Kf5gDD11MN1dGZH4CT55iwCfvRtJXGb	0,49735	1181	kopare	2015-07-22 13:27:42	2c52e146ed394769c80a57aa93b584be68eced0974f33e8c68ef23425d60820b
5683	3A9gCaYe32ZjrLwBP3z4hQuTyzbXpCaB3h	0,35627	1181	kopare	2015-07-22 13:28:32	a2a05415aeabed2df461d292d562804bd63a4c9c3921a4879af7aa0fc71d9ad5
5689	36so4m91KVEA6gR75V6joTaoYEgkRpg9to	1,24823	1181	kopare	2015-07-22 13:59:37	9900aab6a7ec190b47c08d4f6de784f67d5fe60e89a6bf45ac60001640f3d0b4
5690	3Jtp9xBh2wWEEzNMvFtB8Y7E8ENrik17C6	0,8982887	1181	kopare	2015-07-22 14:00:12	a8fadedc331a13e9593d63e84ad57352255cc732fc7465ea84de89cf2527ea94
5887	39ig9FsdcT2pNnszu8gcryfQUsUfZKJ2cR	1,1532355	1181	kopare	2015-07-24 06:19:49	156332bc8724359d88e3d0f97826ccc7873f3419a8b6dea0311359150b403e2b
5888	3FNmfQPdFSGeVB6p6uFEWCCy4kq5vJAGVf	0,575332	1181	kopare	2015-07-24 06:20:04	2e1164699b90ac40d9a93d60face8442681a0e70f8ac5b36ab0669d78d260b42
5889	3FXgzHedQmGsfeS9NiAX6ef3iDPcaE1uDn	0,236142	1181	kopare	2015-07-24 06:20:32	76456b02de04fdca3b96e9f8e222fe318c0ca713b59ec200d197cca21c874ce5
5890	3KKU161MBrj1PQzwa4ahWqhqEhe22Q9GQB	0,0342	1181	kopare	2015-07-24 06:20:49	d27d55ac74607f1abbbdf9c6b188e17e0fbc941724c89c9cdbae9be1df0f312c
5891	3GF63zDpYXJK4MwK2hTzQpejKFS79BVbX4	0,920524	1181	kopare	2015-07-24 06:21:17	e4f664f760bc2bbe33d22455ba6a39da0b7644f78d738bfe8c7f4697c162e15b

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

5892	3GRhxHcW9ANTiYXd1UPVNpao7WVatWgoR9	0,32951	1181	kopare	2015-07-24 06:21:45	d5b687f2dfdb0b9cac7124c149d3a1f4adacca1d035b1b7fa6ba84f11033db19
5893	3AD75RY2N8Ur859JuerevYS6BJSTf56S2E	0,789412	1181	kopare	2015-07-24 06:21:58	07318675d0d66c3ec4b649c7c102a217476e4dbe51b39afda4faf55f6a07dec3
5894	3ED3m62Nri4qbEVnzue97ZTaKq1wFFsgtj	0,65412	1181	kopare	2015-07-24 06:22:19	5fa47c7fb262cbbb8457bc34da5f1fd93d040f89d56fd8b3c0eb89584a75c212
5895	3Aa2pPRY12jj3R3BcewHkHEyyhtzZ23AH2	0,42106	1181	kopare	2015-07-24 06:22:31	58ada5b96f102ac079c0c986e317601d44662ce559c026933a302876b5535902
5896	383b7haqf6fyMwB1UkFxg4z94rpz4AEYAf	0,251525	1181	kopare	2015-07-24 06:22:49	967c4ae570e45c09fa0a5e89423723f83b866a35eb1a0cad71d486ba6d6573da
5897	3CmboA7na6kCtAqX4Ku4aYdysv3WMQTxQw	0,35615	1181	kopare	2015-07-24 06:23:06	7fd804dc0afaecac1a9d3f21b75bf33ca7ac71c30d97849ebe16900980e94e9b
5898	33nX1tuLBS3jTJVxKXbEDL5Q9Chbx6BoRg	0,3012673	1181	kopare	2015-07-24 06:23:27	30bad2f9f3869cd9159b4adfb69403fba70b8dcbe2cb2fef6b62c630ec4bb6ee
6406	39XdVdHUZPAmDxX17vTnsprpiT1mUZV9aH	0,5424	1181	kopare	2015-07-29 01:52:00	19ea86406c9911f9b1600c52bcef788e9e42c935db79d13ff7c2db726171b60b
6407	3CMFoRzr4SeWoDyz4AHyYCWASBmUHDo5JP	0,334345	1181	kopare	2015-07-29 01:52:51	bc97601112bd47456f80a87e1ac58d436402fe29cc37f1e0cf3b2543c5ceb205
6408	3CrdqyXrJL1vgMNGkmqtZY5a2QC7RmxCUC	1,65624	1181	kopare	2015-07-29 01:54:40	27ace7055fc9836b6fd5c42e9d70519890c6c5955d6ffc3d1efe3e756d7a9197
6409	35r7BYi5EGKhnYYv4TMJSjxvJ7WYFAvfbC	0,6053235	1181	kopare	2015-07-29 01:55:02	57b51373e54c874e2e6fea941a42b227975b1ff72161e82bf21f42d8ee9a78e4
6410	37HdzBpFgHcUzUGWfZK6BwmHtomfTnDHy1	0,792462	1181	kopare	2015-07-29 01:55:17	98e4474ca5b151d67ada21d6099ce77fd23cc90ae815c0a067a621a5449c513c
6411	3F2PF4nN3gncNHUUggAnvSx8y8xQg2Jshh	0,3155	1181	kopare	2015-07-29 01:55:47	40d8cc069bc0b1552e8397b4c42db07e5a5f77c591f69823a55ad4fdbf0a866b
6412	3L6ZHxAM5jsyDYnDkQPyvhNziKEqfN75bA	0,80452	1181	kopare	2015-07-29 01:56:06	e4dd684ae0a5d0d4c01d1facea8ed543a0cfccfaca409144822b9ea499881ccd
6413	3FPhuoavVfPJWmDGjeSmvDmZe18kSfkSss	0,994551	1181	kopare	2015-07-29 01:56:53	333f925510b9f17c218776c196da470b2ad580a647041c65d257e792059b4b0c
6414	36r3BHJUEMcbkHRRw9P2BLJ5yjnTwaxzug	1,09564	1181	kopare	2015-07-29 01:57:05	e3d0c423c908c7f05bc870d1b24a8a6b1011f15c39ac04b3e0edfadddf885c41
6415	34ySiQsjBUEbCr1Fi62FrUnQBtbjSzzwYn	0,64343	1181	kopare	2015-07-29 01:57:22	317d99d0238689fcc71e18273488be5baa6ae9555c002e1df2e1ced95dec6548
6416	3HzgZ3DehACaisNy4jhftipqauXEs4Ba2f	0,43941	1181	kopare	2015-07-29 01:57:37	bf9dada5b89e2c02d8c419a35b0bbe8ce7c027ab99e1e20d9680711059451d7f
6417	3QTzrbRibPgG5CNUtQD7yjbmBRoofuAh4z	0,752549	1181	kopare	2015-07-29 02:01:48	0d13d186eccb138cf8c71d96caf5add112e2b542793650de3e87dd7baad24ce7
6418	3BVouKU4mYUDVDM2kfbvodXtCqjgTecPHM	0,54331	1181	kopare	2015-07-29 02:02:02	cf5862d4625e2ec52c61f6b6a177aba275a39caf057fc8170070aea32f2432f8
6419	3BMEsb6CoGatE1V2imtmn336fC8BdevYui	0,64156	1181	kopare	2015-07-29 02:02:33	bdcd004559fe54827d4cd1ac958a937ad00d7c52387988e33481cf7feb57c99c
6420	3KybPN2SgZA3w62wRRP2iz5oJ52afTDWur	0,97422	1181	kopare	2015-07-29 02:02:49	ef54d15c6de3a1fa8b2bc011fb8e9aaf1601f477e8c60e382045ed300a275614
6421	3MQJwFA3N56CPfeF2THRZWX97noZoQew5Q	0,2356	1181	kopare	2015-07-29 02:03:09	183bebdbc59e5ead43bdae1730a1952ceaa10d4ff73f7d4516b50587a75307ef
6422	3CT2x4Rt72d5ZGLfxEamFhdhRwQxDx5uab	0,39515	1181	kopare	2015-07-29 02:03:34	d795ae1ad90d7ce8e677be28a5b9b558ccaab8b2745f973b59be9a7ce1290f67
6423	3J7uPvMpGjMvJY6qLhC7W3ApDwG3o9jgtH	0,15434	1181	kopare	2015-07-29 02:03:46	3cb2a4335f83e2b1608698eb2fcdb985a1bd75e64ff4d0b026ffecc2a796badb
6424	373XkSBq6WKR1TiyuWB6S91ZFCvdoLkfb8	0,2181336	1181	kopare	2015-07-29 02:04:08	9948657bd6123c6086ef6b3f664119aad6231993d7c2e9b2dad551654fce1de6
7593	38rhegmdaYZJhbfJ6FoagJqimF3uVQFo3S	0,443442	1181	kopare	2015-08-09 01:36:13	abcd3b1ef8be76455f8c6ceef2550f2f82dc7e2439e8d66cdb231b53241a536b
7594	3FUzw3cQoRorP2cS9vwYG76hEDvrLs9LKZ	0,436557	1181	kopare	2015-08-09 01:36:35	28c35b0bec1fa11614793e235aee55991857c8cede330c2482e18f887051d485
7595	32MPwN5rm68Q2Gb2gezUTN21P6ZuGLqfkL	0,9553525	1181	kopare	2015-08-09 01:37:21	22ee1c5d69986a6feeba7f495c3578331faca374bb8722fd67161b74d02999d6
7596	3E3wFTuZq6d7icKYhMWBk3qJRtBhdLexZB	0,54132232	1181	kopare	2015-08-09 01:37:54	f6ec70c3235a762f5ba960fae92ddd84b7733564ba2b6ba2bfb96eb0a8599d39
7597	3BgaNH8arrtrPYJT3WAyuRXwHzFkvDCGQi	1,524334	1181	kopare	2015-08-09 01:42:35	cd46ac788245f7f61a9ffa4bea9b80e27b7488b33d59c9c2f80c59e53906b156
7598	36cVoULmdrkd3ubsLoc9gyijKfwcS2fo4X	0,907753	1181	kopare	2015-08-09 01:42:59	9f743d248fa975daf0ef0730c8f2968ba486049b1d3b769613a55d799090a9ef

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

7599	38o6y12QcGQsyTvLFGrKsq2oF5yf3i17ys	0,862533	1181	kopare	2015-08-09 01:43:17	46d3a9245dc73bbd73023f624b821543392057c63febb21e30de6c16555f70b8
7600	3ArmjEX2GJ3ajKqPjHMQjdUjahXaCh2ikT	0,159022	1181	kopare	2015-08-09 01:43:35	0d1b37d5f61b3429cc7664f6fbb6f081336625af572271e9485ee68f8755a750
7601	3H6MUMHVBAK2buBXCx8FVNkjrj844ez5mj	1,0249	1181	kopare	2015-08-09 01:44:03	b95d8e5114bb22405357a5f7071c881638dff5324363f8d7918365529931f598
7602	3LJ6mT2xYJvKk3MFW7ujf6Fq2xzuyVe82Y	1,95422	1181	kopare	2015-08-09 01:44:40	fca64eb07b443c1e9e695b01bd8cccf9a800fda4dc8d45a7b166d6dec04e2996
7603	3BvMC3RyQZzFdqvoA8FSBZu3dMELRyfV5v	0,7524	1181	kopare	2015-08-09 01:45:02	154b6ea22bdd51229e08615586a470f5f1d9527f968ec94cf74622c862be717a
7604	3AmrD9tsVVw2ygdc3tWbnipdddtoNxi8zM	0,4692	1181	kopare	2015-08-09 01:45:19	db7f8083b8983da3e055edf8356a44b6673ae865926fe454d3cf5d4a7014ed06
7605	3MWXyGMTgNzGAX3qTV46fuMD8iwnuFVYFa	0,82	1181	kopare	2015-08-09 01:45:41	b7b7546904ab38afc66bf87b157ca1564af9fa584652955f08efd8a9a906fc4e
7606	3K6cV4UuxbWoRAzRpiibYiqaGkg5SkobUJ	2,96423	1181	kopare	2015-08-09 01:46:07	2e2341cf790a73c4f3192697a4f51194dc08ce328369eb4bd5630ac197e674b1
7607	3K6cV4UuxbWoRAzRpiibYiqaGkg5SkobUJ	0,341233	1181	kopare	2015-08-09 01:50:02	20c753f72ae9ebb9f2e5cc5b8da4e52c5c57bddb2b09e825f0d3a0303d89a2e3
7609	379seQzRWbAZJsnnrFPhnB92ZN18gYCgAw	0,31232	1181	kopare	2015-08-09 02:28:37	4f3f99467a365eabba9c4296563e259d298c5d7fc988fedbcf078e4fb2a5d936
7610	3R2N7bP8tGmvpg6bUyJbDLJoB64oEMr8Zb	0,84332	1181	kopare	2015-08-09 02:29:19	1e523cb9fb612687689929f6d92ebdda41193167a685ea7d073591ba22640e77
7611	3DkEe1vZyfFCfAYHYHLmvZZzrgmpMS3ASi	0,9244	1181	kopare	2015-08-09 02:29:45	8e731cff399cd577bd86673cdd1efe3b83d7ae2e7289410156ca1ad11041f19d
7612	3GLGZWGRjU5BhxN4x6grMTQxm4UoVG6yNa	0,75421	1181	kopare	2015-08-09 02:30:16	80467d4e6104b3130ad9452f65863fd0b4cc13f5c06b46dac9f4801d4b78ed12
7613	34tkzf8yDDE6RUfmZwT6foyCp1jfChaxyS	0,92332	1181	kopare	2015-08-09 02:30:37	53c789fb8c6138102325db6dd21dde0922b264ad5eba34b6e3d575f73248f2bd
7614	3MuD5JHeDxuxiHGDCkfKZ63Rkwh8vnHCmF	0,384343	1181	kopare	2015-08-09 02:31:00	e724e435b1d8717cacef600e5690ecbfb2d0a3134c5c15899a4764811a2f1392
7615	3KZFRaTLtp2hf8WiFHY3iSnGbyKZNgtEsx	0,4933	1181	kopare	2015-08-09 02:33:09	8f7b7bece3593b93280571a77fb34656a3fcdbc0b3f5c286e55275ebd19f5e81
7616	3NyRHsfYXdPZdMg4st48SX6z4FGmG4x5Gz	0,50828818	1181	kopare	2015-08-09 02:34:34	b54cafa4e956fd2eb56047848768965f52f028a58465551e8dfeadb0b4809e86

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

4 Mega (2015-11-20)

I materialet från servern *Walhallah* (*Zyztm Research Division/CyberBunker DataCenters*) påträffades en kommandosträng innehållande ”*megacopy*” och ”*waterloo2kk@yandex.com*” som innebar att filer på servern har synkroniserats med hjälp av filhanteringstjänsten *Mega*. Företaget *Mega* tillhandahåller lagringstjänst. En förfrågan ställdes till *Mega* 2018-10-30 gällande *waterloo2kk@yandex.com* och samma dag mottog utredningen information om ett konto knutet till mailadressen. Informationen visade bland annat att:

- Kontot skapades 2015-10-22.
- Senaste aktiviteten på kontot var 2018-09-24.
- Kontot har mailadressen *waterloo2kk@yandex.com* registrerad, samma mailadress som är registrerad hos *Zyztm Research Division/CyberBunker DataCenters*.
- Det finns 1,54 TB lagrat på kontot.
- I avsnittet *Session Details* återfinns IP-adresserna tillhörande servrarna *Walhallah, Universe* och *Massive*.
- I samma informationsdel förekommer IP-adressen 94.228.219.212 flertalet gånger. Adressen tillhör företaget *Netrouting*.
- Kontot har gjort betalningar för tjänster hos *Mega*. Betalningarna har skett med bitcoin.

I senare kommunikation med *Mega*[3] framgår det att kontot även kan kopplas till IP-adresserna 185.35.138.115 *(Waterloo*) och 185.35.138.110 (*Wotannah*).

4.1 2015-11-20 – Betalningar till Mega

Enligt information från *Mega* har kontot *waterloo2kk@yandex.com* gjort två betalningar till *Mega* 2015-11-20. Betalningarna har skett i bitcoin som motsvarat 29,99 EUR respektive 299,99 EUR:

Bild 1. Utdrag ur information från *Mega* gällande betalningar. Tidpunkt i NZDT (12 timmar före svensk vintertid).

€29.99, Sat Nov 21 03:21:36 NZDT 2015, Mega saleid N9xd_lO1cdg
https://www.blockchain.com/btc/tx/3ce2484d3325b47f07f70f2330940c98ddfd700c2066bb21986e75e26d3c5321

Bild 2. Utdrag ur information från *Mega* gällande betalningar. Tidpunkt i NZDT (12 timmar före svensk vintertid).

€299.99 Sat Nov 21 03:24:07 NZDT 2015, Mega saleid Vb2hl2XuDCc
https://www.blockchain.com/btc/tx/a65c2ce1c178ffeb026c7e14f7dcad5ab5caffc68963b646db4bb3cec7f66249

[3] Se dokument *Kompletterande frågor till Mega* för mer information om kontot.

Länkarna går till transaktionsinformation angående betalningarna (se Tabell 2 och Tabell 3). Informationen visar bland annat att 0,1016 bitcoin har skickats till bitcoin-adress 1KcLTcWHwdT2QBgyd7cosaBRtxhRKZ6dNc och 1,101523 bitcoin har skickats till bitcoin-adress 1FVPhewv4bK4srYe4UvHRxzTJqzSj7AS8b.

Tabell 2. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: 3ce2484d3325b47f07f70f2330940c98ddfd700c2066bb21986e75e26d3c5321			2015-11-20 15:22:25
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1GaEGKtpwQCdEikvbvtcb2H5DMr5cpxnX2	→	1KcLTcWHwdT2QBgyd7cosaBRtxhRKZ6dNc	0,1016 BTC
		1HnnEiRuBsTbpTpJgb7iYNsrb854yGoXTx	0,41902046 BTC

Tabell 3. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: a65c2ce1c178ffeb026c7e14f7dcad5ab5caffc68963b646db4bb3cec7f66249			2015-11-20 15:24:05
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1MLs9FjAX9bphzbu2RRK7rj8eNNkSDoH2j	→	1FVPhewv4bK4srYe4UvHRxzTJqzSj7AS8b	1,01523 BTC
15VFeaZrqvK5nF2Pf8Jbfu6Y68VpqiV32y		13qCR7BDqGHJ2oszRwNrUNA3pUbDkjNPpR	0,23731099 BTC
1NSN2jCfD1xvm4Km5zBivZ8a7jEZzoXf4d			
1N5pF4uPPB77hi3hKuTFy7Z7w8FmT4TDMj			

4.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns två poster (id 20655–20656, se Tabell 4) med samma bitcoin-adresser (1KcLTcWHwdT2QBgyd7cosaBRtxhRKZ6dNc och 1FVPhewv4bK4srYe4UvHRxzTJqzSj7AS8b) och antal bitcoin (0,1016 och 1,01523) som i betalningarna till *Mega*. I posterna är anvandare_id satt till 1181, username *kopare*.

Tabell 4. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
20655	1KcLTcWHwdT2QBgyd7cosaBRtxhRKZ6dNc	0,1016	1181	kopare	2015-11-20 15:22:24	1970-01-01 01:00:00
20656	1FVPhewv4bK4srYe4UvHRxzTJqzSj7AS8b	1,01523	1181	kopare	2015-11-20 15:24:04	1970-01-01 01:00:00

5 Yourserver (2016-03-28 – 2016-04-12)

Utredningen har identifierat att webbsidan *flugwiki.se* kunde knytas till en server tillhörande hosting-företaget *Yourserver/Makonix*[4]. I materialet tillhörande den servern påträffades en kommandosträng innehållande *rsync* och IP-adressen 95.215.46.181 vilken också tillhörde *Yourserver*. Utredningen mottog information från servern som var knuten till den IP-adressen. Materialet innehöll referenser till *fluewiki.no* och *fluewiki*[5].

För båda servrarna var följande information registrerad om kunden:

Namn:	Gottfrid Svartholm
Mailadress:	flugwiki@yandex.com
Land:	Sverige

Efter rättshjälpsbegäran[6] mottog utredningen mail från och till mailadressen *flugwiki@yandex.com*. I detta material påträffades bland annat mailkorrespondens mellan *flugwiki@yandex.com* och *Yourserver*.

5.1 2016-03-28 – Betalning till Yourserver

I materialet gällande mail till och från mailadressen *flugwiki@yandex.com* finns ett mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* daterat 2016-03-28 (Bild 3). Mailet innehåller en kvittens på att betalning av faktura 663870 (Bild 4) har skett. Fakturan avser tjänsten *VPS 1GB - 7d9a04fce8.vps.yourserver.se (2016-03-28 - 2016-04-27*) och fakturans belopp är 8,75 EUR inkl. moms. Betalningen har skett via *BitPay* (ID Mw5HdKLA8pZ1qdUjqs7XQf, se Tabell 5 och Tabell 6 för information från *BitPay*).

[4] Se dokument *Sammanfattning beskrivning av kopplingar mellan servrar*.
[5] Se dokument *Protokoll över datamedieundersökning avseende material inhämtat via europeisk utredningsorder* gällande server-materialet.
[6] Se dokument gällande mail till och från *flugwiki@yandex.com*.

Bild 3. Mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* 2016-03-28.

Från: Yourserver.se
Till: Gottfrid Svartholm
Ärende: Invoice Payment Confirmation
Datum: den 28 mars 2016 11:18:08
Bilagor: Invoice-663870.pdf

Dear Gottfrid Svartholm,

This is a payment receipt for Invoice 663870 sent on 2016-03-28

VPS 1GB - 7d9a04fce8.vps.yourserver.se (2016-03-28 - 2016-04-27) 7.00€
Operating System: Debian 7
Automated Backups: No

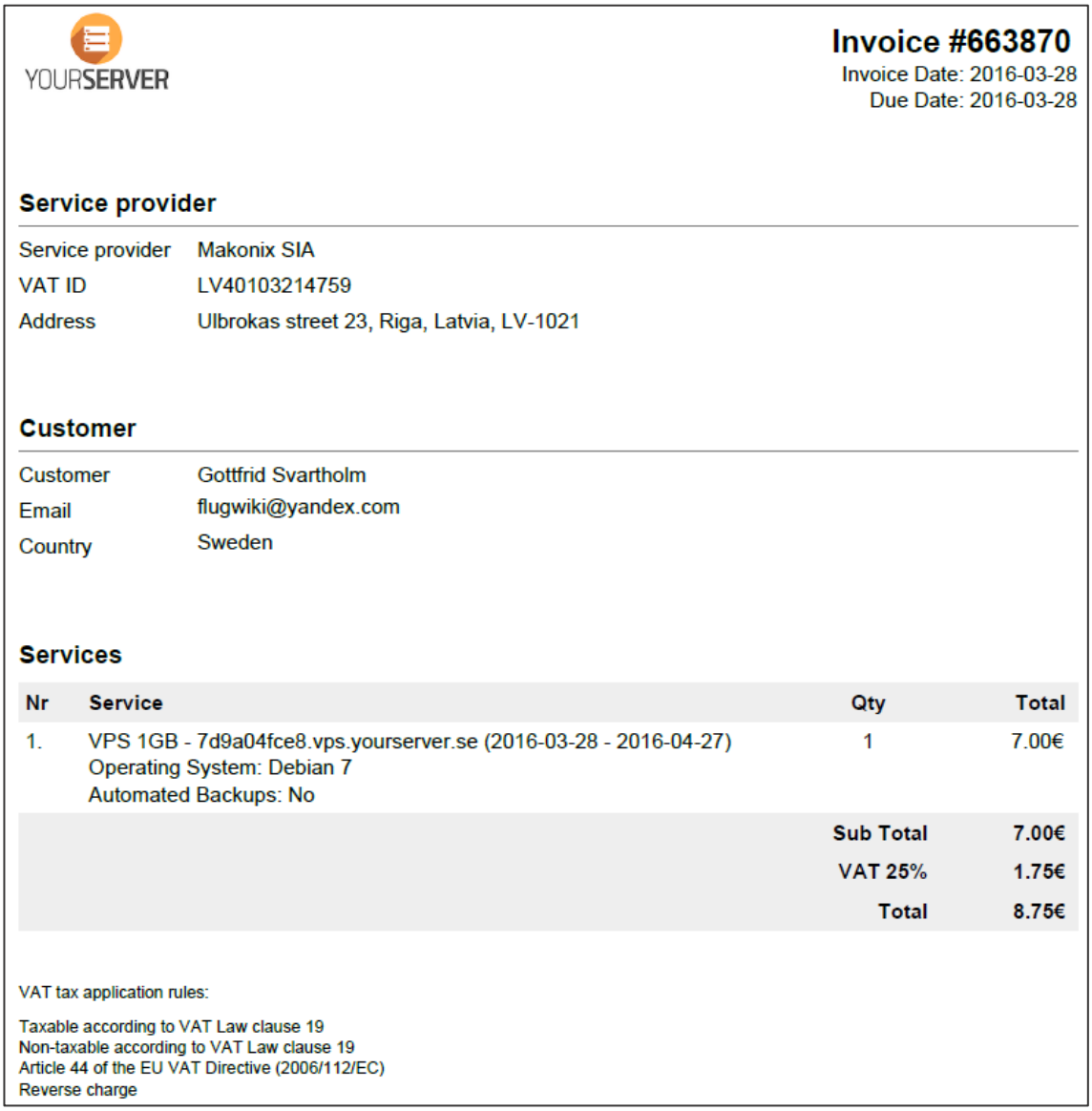
Sub Total: 7.00€
25.00% VAT: 1.75€
Credit: 0.00€
Total: 8.75€

Amount: 8.75€
Transaction #: Mw5HdKLA8pZ1qdUjqs7XQf
Total Paid: 8.75€
Remaining Balance: 0.00€
Status: Paid

You may review your invoice history at any time by logging in to your client area.

Note: This email will serve as an official receipt for this payment.

Bild 4. Faktura 663870 som bifogats i mail ovan.



YOURSERVER

Invoice #663870
Invoice Date: 2016-03-28
Due Date: 2016-03-28

Service provider

Service provider	Makonix SIA
VAT ID	LV40103214759
Address	Ulbrokas street 23, Riga, Latvia, LV-1021

Customer

Customer	Gottfrid Svartholm
Email	flugwiki@yandex.com
Country	Sweden

Services

Nr	Service	Qty	Total
1.	VPS 1GB - 7d9a04fce8.vps.yourserver.se (2016-03-28 - 2016-04-27) Operating System: Debian 7 Automated Backups: No	1	7.00€
		Sub Total	**7.00€**
		VAT 25%	**1.75€**
		Total	**8.75€**

VAT tax application rules:

Taxable according to VAT Law clause 19
Non-taxable according to VAT Law clause 19
Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Reverse charge

Tabell 5. Utdrag ur information från *BitPay* .

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-03-28 11:18:04	Mw5HdKLA8pZ 1qdUjqs7XQf	0,023122	476fea0a35c1f257eec00649f9c74b521 c813fd30f1d3302dc9ccd0cd1475c44	19o7FuFMjXSBQYLFZiMJrviohvPLEytNt6

Tabell 6. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Yourserver SIA	bitpay@yourserver.se	Gottfrid Svartholm		flugwiki@yandex.com		

I informationen från *BitPay* (Tabell 5) finns uppgift om transaktionens identitet, bitcoin-adress samt antalet bitcoin. Information från blockkedjan (Tabell 7) bekräftar att transaktionen har genomförts.

Tabell 7. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i informationen från *BitPay*.

Transaktion: 476fea0a35c1f257eec00649f9c74b521c813fd30f1d3302dc9ccd0cd1475c44			2016-03-28 11:18:04
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1BgFftwGcQ1dh6irbq6EvKK2jw3cEdaSpu	→	**19o7FuFMjXSBQYLFZiMJrviohvPLEytNt6**	**0,023122 BTC**
		1EUX3gR2q2uTZZqDYGi1cyyWH7zxq8Xd8G	0,08008776 BTC

Yourserver har bekräftat[7] att betalningen av servern (IP-adress 185.86.148.41) som ”hostade” *flugwiki.se* skedde 2016-03-28 från den sändande bitcoin-adressen 1BgFftwGcQ1dh6irbq6EvKK2jw3cEdaSpu i Tabell 7, vilket är den enda transaktionen i blockkedjan där den bitcoin-adressen förekommer som sändande bitcoin-adress.

5.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 41604) med samma bitcoin-adress (19o7FuFMjXSBQYLFZiMJrviohvPLEytNt6) och antal bitcoin (0,023122) som i betalningen till *Yourserver*. I posten är anvandare_id satt till 1181, username *kopare*.

Tabell 8. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
41604	19o7FuFMjXSBQYLFZiMJrviohvPLEytNt6	0,023122	1181	kopare	2016-03-28 11:18:03	2016-03-28 11:17:38

5.2 2016-04-12 – Betalning till Yourserver

I materialet gällande mail till och från mailadressen *flugwiki@yandex.com* finns ett mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* daterat 2016-04-12 (Bild 5). Mailet innehåller en kvittens på att betalning av faktura 743936 (Bild 6) har skett. Fakturan avser tjänsten *VPS 1GB - 7d9a04fce8.vps.yourserver.se (2016-04-28 - 2016-10-27)* och fakturans belopp är 50 EUR inkl. moms. Betalningen har skett via *BitPay* (ID KurYLxmzxX4ELWBR6NDTki, se Tabell 9 och Tabell 10 för information från *BitPay*).

[7] Se dokument *Mottagen information från Yourserver / Makonix*.

Bild 5. Mail från *no-reply@yourserver.se* till *flugwiki@yandex.com* 2016-04-12.

Från: Yourserver.se
Till: Gottfrid Svartholm
Ärende: Invoice Payment Confirmation
Datum: den 12 april 2016 04:35:10
Bilagor: Invoice-743936.pdf

Dear Gottfrid Svartholm,

This is a payment receipt for Invoice 743936 sent on 2016-04-11

VPS 1GB - 7d9a04fce8.vps.yourserver.se (2016-04-28 - 2016-10-27) 40.00€
Operating System: Debian 7
Automated Backups: No

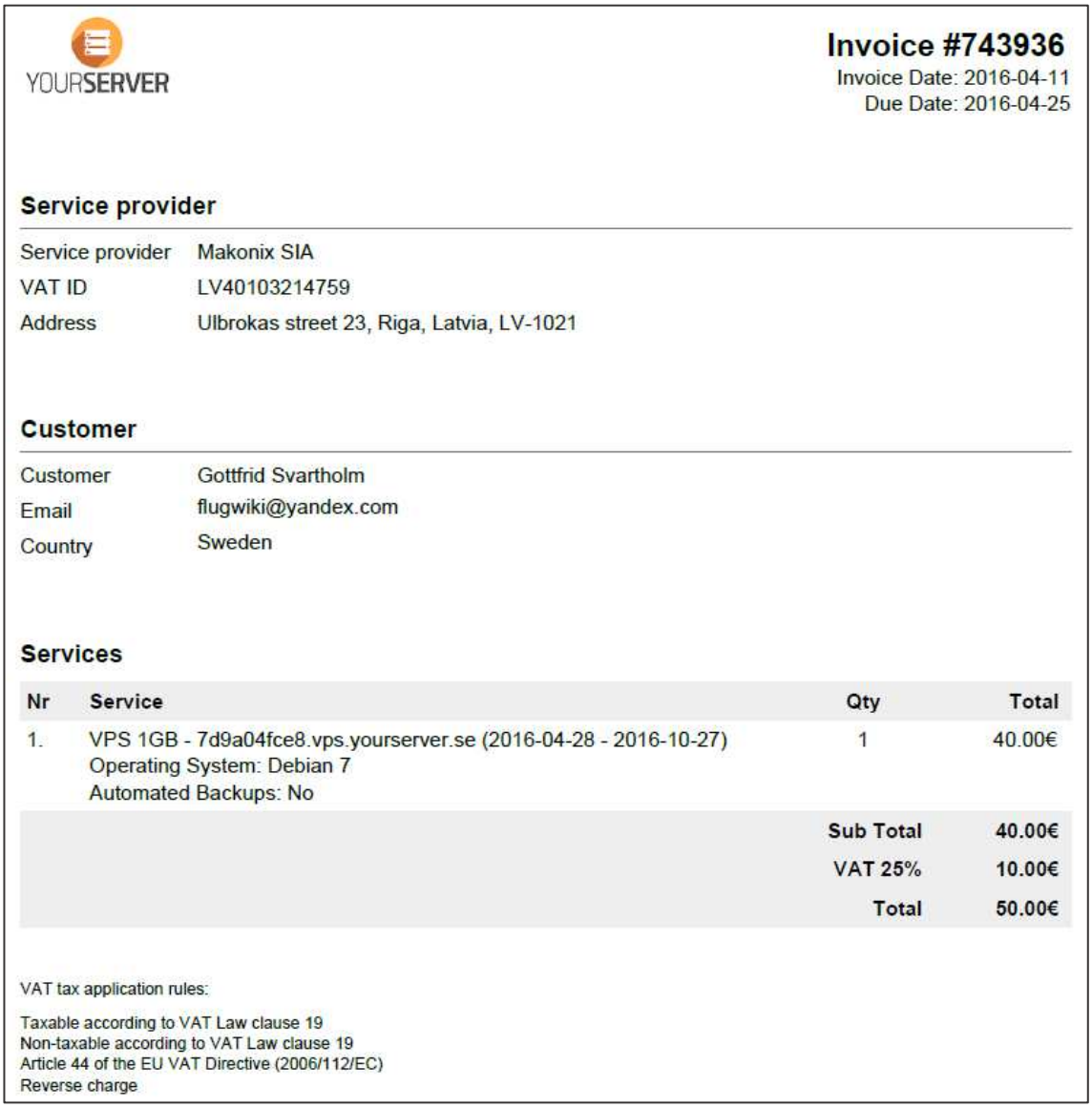
Sub Total: 40.00€
25.00% VAT: 10.00€
Credit: 0.00€
Total: 50.00€

Amount: 50.00€
Transaction #: KurYLxmzxX4ELWBR6NDTki
Total Paid: 50.00€
Remaining Balance: 0.00€
Status: Paid

You may review your invoice history at any time by logging in to your client area.

Note: This email will serve as an official receipt for this payment.

Bild 6. Faktura 743936 som bifogats i mail ovan.



YOURSERVER

Invoice #743936
Invoice Date: 2016-04-11
Due Date: 2016-04-25

Service provider

Service provider	Makonix SIA
VAT ID	LV40103214759
Address	Ulbrokas street 23, Riga, Latvia, LV-1021

Customer

Customer	Gottfrid Svartholm
Email	flugwiki@yandex.com
Country	Sweden

Services

Nr	Service	Qty	Total
1.	VPS 1GB - 7d9a04fce8.vps.yourserver.se (2016-04-28 - 2016-10-27) Operating System: Debian 7 Automated Backups: No	1	40.00€
		Sub Total	**40.00€**
		VAT 25%	**10.00€**
		Total	**50.00€**

VAT tax application rules:

Taxable according to VAT Law clause 19
Non-taxable according to VAT Law clause 19
Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Reverse charge

Tabell 9. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-04-12 04:35:06	KurYLxmzxX4ELW BR6NDTki	0,135237	f6725f064f0d9dde40192cf45cf57b95d4 2ba1bb30060dc3dd752a2eac8d68c4	1BqcafCMLZtM96fHzf7hbXMA6PZCMoFT2J

Tabell 10. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Yourserver SIA	bitpay@yourserver.se	Gottfrid Svartholm		flugwiki@yandex.com		

I informationen från *BitPay* (Tabell 9) finns uppgift om transaktionens identitet, bitcoin-adress samt antalet bitcoin. Information från blockkedjan (Tabell 11) bekräftar att transaktionen har genomförts.

Tabell 11. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad är den bitcoin-adress som förekommer i informationen från *BitPay*.

Transaktion: f6725f064f0d9dde40192cf45cf57b95d42ba1bb30060dc3dd752a2eac8d68c4			2016-04-12 04:35:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
19rzZJtuvz5XktnY7VsZGqDuw9eBdGtGfP	→	**1BqcafCMLZtM96fHzf7hbXMA6PZCMoFT2J**	**0,135237 BTC**
		1NtSsWWbehuKErrrw8arSt6R3ztcRxLsw5	0,173662 BTC

Även denna betalning har *Yourserver* har bekräftat[8], det vill säga betalning av servern (IP-adress 185.86.148.41) som ”hostade” *flugwiki.se* skedde 2016-04-12 från den sändande bitcoin-adressen 19rzZJtuvz5XktnY7VsZGqDuw9eBdGtGfP i Tabell 11, vilket är den enda transaktionen i blockkedjan där den bitcoin-adressen förekommer som sändande bitcoin-adress.

5.2.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 44967, se Tabell 12) med samma bitcoin-adress (1BqcafCMLZtM96fHzf7hbXMA6PZCMoFT2J) och antal bitcoin (0,135237) som i betalningen till *Yourserver*. I posten är anvandare_id satt till 1181, username *kopare*.

Tabell 12. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
44967	1BqcafCMLZtM96fHzf7hbXMA6PZCMoFT2J	0,135237	1181	kopare	2016-04-12 04:35:04	2016-04-12 04:34:34

[8] Se dokument *Mottagen information från Yourserver / Makonix*.

6 Netrouting (2016-04-15 – 2016-10-19)

I informationen under *Session Details* från *Mega*[9] förekom IP-adressen 94.228.219.212 flertalet gånger. Utredningen mottog via europeisk utredningsorder material från servern som var kopplad till IP-adressen[10]. Servern tillhörde hosting-företaget *Netrouting*. I materialet som mottogs påträffades bl.a. databasexporter för databas *btcrel*[11].

Utredningen mottog även information om kunden till servern. Följande information var registrerad om kunden:

First Name:	Jonatan
Last Name:	Svensson
Company Name:	EducationstOnline AB
Email Address:	jonatan.svensson@yandex.com
Address 1:	Torgg 20
City:	Herrljunga
State/Region:	Västra Götalands län
Postcode:	52430
Country:	SE – Sweden
Product/Service:	NL – Dell PowerEdge R710 – educationistonline.com

Utredningen har även identifierat att en och samma bitcoin-plånbok som ovan kund använt för att betala *Netrouting* har också använts för betalningar för andra kontons tjänster hos *Netrouting*[12]. Enligt *Netrouting* är det är konton med följande kundinformation:

First Name:	Joakim
Last Name:	Mattson
Company Name:	NONE
Email Address:	joakim.mattsson@mail.com
Address 1:	Kungsgatan
City:	Göteborg
State/Region:	VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Postcode:	41119
Country:	SE – Sweden
Phone Number:	+46.70130203
Product/Service:	NL - Supermicro FatTwin - New-MattssonsProgramming NL - Dell PowerEdge R415 - MattssonsProgramming

[9] Se dokument *Information från molnföretaget Mega*.
[10] Se dokument *Kund samt betalinformation från Netrouting* samt dokument *Protokoll över datamedieundersökning avseende material inkommen via europeisk utredningsorder från Netrouting.*
[11] Se dokument *Beskrivning av databas btcrel.*
[12] Se dokument *Bitcoinplånboken 15dAfMQUByTgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhP*.

First Name:	Johannes
Last Name:	Kidane
Company Name:	
Email Address:	pedros.johannes@yandex.com
Address 1:	Ekbergsvagen
City:	Stockholm
State/Region:	Stockholms Lan
Postcode:	11764
Country:	SE – Sweden

Product/Service: NL - Dell PowerEdge R210 - carpediemeveryday

6.1 2016-04-15 – Betalning till Netrouting

I tabell *gjorda_uttag* i *btcrel* finns det posten 45894 innehållande anvandare_id 1181 username *kopare* (Tabell 13). Postens bitcoin-adress och antal bitcoin återspeglar en transaktion i blockkedjan (Tabell 14).

Tabell 13. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
45894	113mnupLiSagNfyT3weDZWST8jyh3VLdJ6	0,16289	1181	kopare	2016-04-15 09:22:03	2016-04-15 09:20:16

Tabell 14. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i tabell *gjorda_uttag*.

Transaktion: 6d4ef475ab4a50f3272e933fced78acd41e072c59beac9b69243e90d18848cb3			2016-04-15 09:22:04
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1Fb7Q24162G14xsQ27MUm3RvmeTvq9UuWF	→	**113mnupLiSagNfyT3weDZWST8jyh3VLdJ6**	**0,16289 BTC**
15dK9uHWiBnpy3qTfHHiJmi1TTh6aB9W5r		1FEP7cCwrBejhDMjB7pTS3Rc43uQw9RS1k	0,77553481 BTC

Kort därefter skickar bitcoin-adressen sina bitcoin vidare i en transaktion som beskrivs i Tabell 15. Denna transaktion avser en betalning till *Netrouting* via *BitPay* (Tabell 16 och Tabell 17). Det finns ingen information från *BitPay* om köparen. Utredningen saknar information om betalningen är knuten till något av de tre identifierade kontona hos *Netrouting*.

Tabell 15. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag*.

Transaktion: ec245d2213eaf3ed5830015623f3e3a43bb830662c80a4e630d1df4b0ec73bae			2016-04-15 09:36:25
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
113mnupLiSagNfyT3weDZWST8jyh3VLdJ6	→	14MLSmoNNwSob7ies9ecSA9ZnC9jLj2LFf	0,162794 BTC

Tabell 16. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-04-15 09:36:25	BRauCvjQKiDDcA ZDngsAL	0,162442	ec245d2213eaf3ed5830015623f3e3a4 3bb830662c80a4e630d1df4b0ec73bae	14MLSmoNNwSob7ies9ecSA9ZnC9jLj2LFf

Tabell 17. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

InvoiceID	Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
BRauCvjQKiDDcAZDngsAL	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					

6.2 2016-05-10 – Betalning till Netrouting

I tabell *gjorda_uttag* i *btcrel* finns det posten 51758 innehållande anvandare_id 1181 username *kopare* (Tabell 18). Postens bitcoin-adress och antal bitcoin återspeglar en transaktion i blockkedjan (Tabell 19).

Tabell 18. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
51758	14ebMYiozBEXywsXNjPbDLA5QEXXU2UTrn	0,10951	1181	kopare	2016-05-10 22:50:18	2016-05-10 22:47:43

Tabell 19. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag*.

Transaktion: 835f9ffc40b447df9c5ffe2b1ffdde04a977eba90959b19296c582fdff612de7 2016-05-10 22:50:22

Sändande adress(er)		Mottagande adress(er)	
1KGMiwbUyLaR6axp6DKCKny4JtyMkMryHF	→	**14ebMYiozBEXywsXNjPbDLA5QEXXU2UTrn**	**0,10951 BTC**
		14xc1i97mr7AjDN3ChQeiRfTURHzCKmco5	0,43928244 BTC

Kort därefter skickar bitcoin-adressen sina bitcoin vidare i en transaktion som beskrivs i Tabell 20. Denna transaktion avser en betalning till *Netrouting* via *BitPay* (Tabell 21 och Tabell 22). Det finns ingen information från *BitPay* om köparen mer än 1 IP-adress som var förknippad med anonymiseringstjänst (*Tor relay*). Utredningen saknar information om betalningen är knuten till något av de tre identifierade kontona hos *Netrouting*.

Tabell 20. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag*.

Transaktion: ed49f6c980ae42664b2111b7519d06d3e4d411a1c5235023c1d8a32e75be6c8e 2016-05-10 22:52:06

Sändande adress(er)		Mottagande adress(er)	
16RJUdsr6pkRQreV6bvYj5TGvg4V4ZgVYq **14ebMYiozBEXywsXNjPbDLA5QEXXU2UTrn** 1CjGhJaw3eBoy2KAEkf3e5ZE68MHF9E2wE	→	1PzQcERcp5PNPJs3LMkukeWAMNRqqiUBde	0,1553742 BTC

Tabell 21. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-05-10 22:52:07	NTAiQUsNx35n6AZ8Ho78gz	0,153623	ed49f6c980ae42664b2111b7519d06d3e4d411a1c5235023c1d8a32e75be6c8e	1PzQcERcp5PNPJs3LMkukeWAMNRqqiUBde

Tabell 22. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

InvoiceID	Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
NTAiQUsNx35n6AZ8Ho78gz	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					77.247.181.162

6.3 2016-10-19 – Betalning till Netrouting

I tabell *gjorda_uttag* i *btcrel* finns det posten 85931 innehållande anvandare_id 1181 username *kopare* (Tabell 23). Postens bitcoin-adress och antal bitcoin återspeglar en transaktion i blockkedjan (Tabell 24). Transaktionen avser en betalning till *Netrouting* via *BitPay* (Tabell 25 och Tabell 26). Det finns ingen information från *BitPay* om köparen mer än 2 IP-adresser som var förknippade med anonymiseringstjänst (*Tor relay*). Utredningen saknar information om betalningarna är knutna till något/några av de tre identifierade kontona hos *Netrouting*.

Tabell 23. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
85931	1NX4XhUWpsqzShNac7nDLND2LgWNHmCqrJ	0,107339	1181	kopare	2016-10-19 18:31:55	2016-10-19 18:31:50

Tabell 24. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som återfinns i posten i *gjorda_uttag*.

Transaktion: bb827098b7a71a1ef2c4377f1362cc98f1def386c0e8ad7fa54ebbb2cfb0f3e9			2016-10-19 18:32:05
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1FPaEqavBeMn2gEJf1EiKBrZoHtC779RVy	→	**1NX4XhUWpsqzShNac7nDLND2LgWNHmCqrJ**	**0,107339 BTC**
1KnmUtmMaX6E5jCJjTgDrgSyYEcuCpQamj		19dMds1LKn4MeDTZdT8GNQYB9HdR7NU4b8	0,12280695 BTC
15SUbqJ9sxK4Su77hKd8VmmpCHqB5DPDHn			
1EmJisRiJz26EDprxSwrUBACM9pco85J11			

Tabell 25. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-10-19 18:32:05	KFY5nrjjmN8QFcVnsCvvZd	0,107339	bb827098b7a71a1ef2c4377f1362cc98f1def386c0e8ad7fa54ebbb2cfb0f3e9	1NX4XhUWpsqzShNac7nDLND2LgWNHmCqrJ

Tabell 26. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

InvoiceID	Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
KFY5nrjjmN8QFcVnsCvvZd	Netrouting	nrpayments@colohouse.com					46.166.148.142 85.25.103.69

7 Fakturor från *Pegasus Solutions* (2016-04-29 – 2016-05-04)

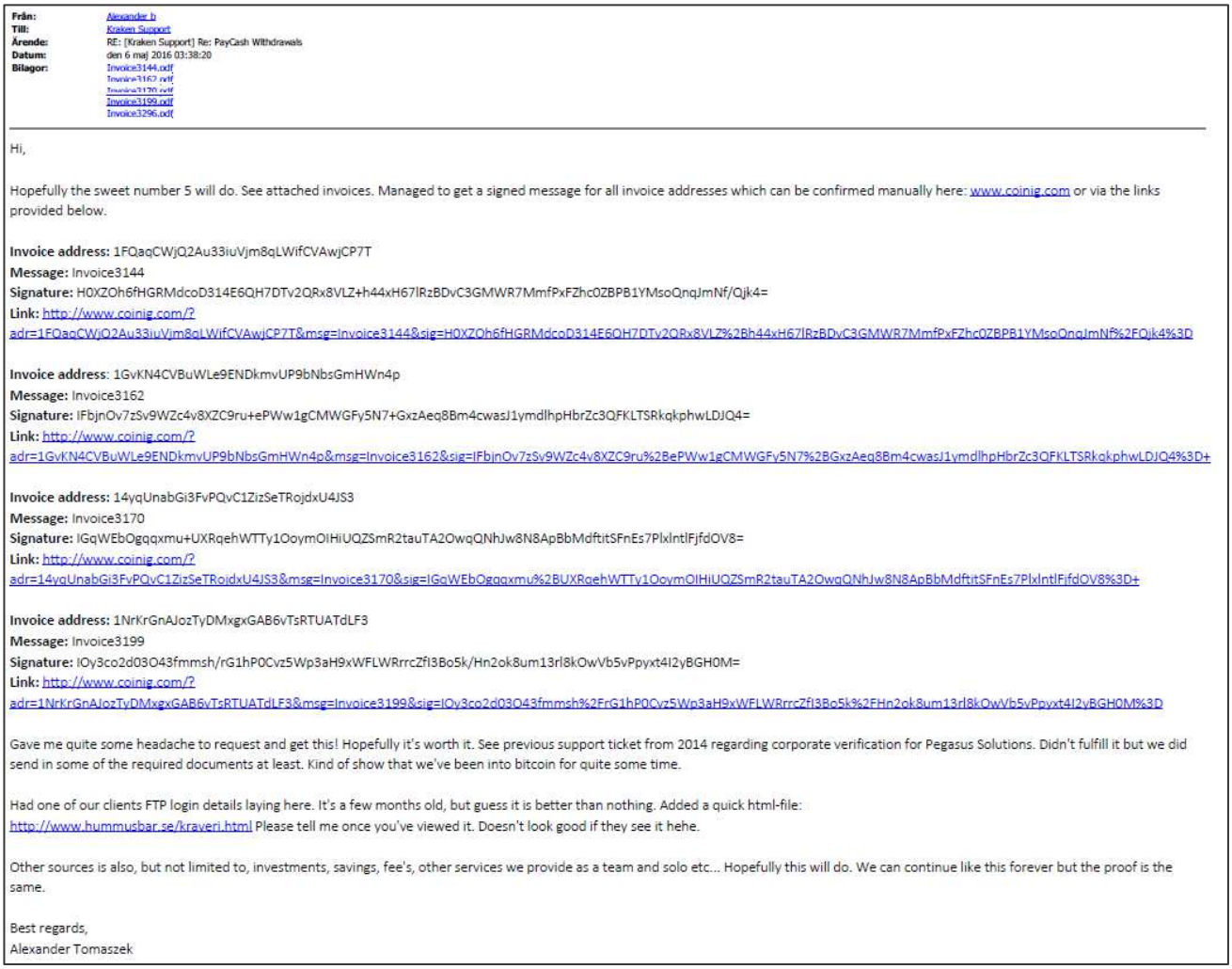
I utredningen har det påträffats vad som föreställer 6 fakturor från *Pegasus Solutions*, där samtliga fakturamottagares mailadresser som angivits på fakturorna bedöms mycket sannolikt ha kontrollerats av Alexander Tomaszek[13]. 1 av dessa påstådda fakturor har från *alexander@pegasuscentral.com* skickats 2015-07-08 till *ICA Banken* efter uppmaning att Alexander Tomaszek ska förklara insättningar till hans konto på *ICA Banken*. Mailet påträffas både i materialet från *Hawk Host Inc*[14] som mottagits via rättshjälp samt i svar på förfrågan från *ICA Banken*.

Resterande påstådda fakturor har från *alexxander-_@hotmail.com* skickats 2016-05-06 till bitcoin-växlaren *Kraken* efter uppmaning från *Kraken* att uppvisa fakturor som styrker att insättningar av bitcoin till kontot *pegasussolutions* på *Kraken* kommer från legitim verksamhet (se Bild 7). Kommunikationen påträffades både i materialet från *Microsoft* som mottagits via rättshjälp[15] samt i svaret från en europeisk utredningsorder avseende informationsinhämtning från *Kraken* gällande kontot *pegasussolutions*.

Kontot *pegasussolutions* hos *Kraken* har verifierats då det har skickats in en bildkopia på pass tillhörande Alexander Tomaszek samt dokument från Skatteverket gällande Tomaszeks folkbokföringsuppgifter. Till kontot har mailadressen *alexxander-_@hotmail.com* registrerats.

[13] Se dokument *Fakturor från Pegasus Solutions* för fullständig beskrivning av dessa filer.
[14] Se dokument angående mail till och från *alexander@pegasuscentral.com*.
[15] Se dokument angående mail till och från *alexxander-_@hotmail.com*.

Bild 7. Mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com* 2016-05-06. Mailet innehåller bifogade fakturor som omnämns i detta avsnitt.



Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 03:38:20
Bilagor: Invoice3144.odf
Invoice3162.odf
Invoice3170.odf
Invoice3199.odf
Invoice3296.odf

Hi,

Hopefully the sweet number 5 will do. See attached invoices. Managed to get a signed message for all invoice addresses which can be confirmed manually here: www.coinig.com or via the links provided below.

Invoice address: 1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T
Message: Invoice3144
Signature: H0XZOh6fHGRMdcoD314E6QH7DTv2QRx8VLZ+h44xH67lRzBDvC3GMWR7MmfPxFZhc0ZBPB1YMsoQnqJmNf/Qjk4=
Link: http://www.coinig.com/?adr=1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T&msg=Invoice3144&sig=H0XZOh6fHGRMdcoD314E6QH7DTv2QRx8VLZ%2Bh44xH67lRzBDvC3GMWR7MmfPxFZhc0ZBPB1YMsoQnqJmNf%2FQjk4%3D

Invoice address: 1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p
Message: Invoice3162
Signature: IFbjnOv7zSv9WZc4v8XZC9ru+ePWw1gCMWGFy5N7+GxzAeq8Bm4cwasJ1ymdlhpHbrZc3QFKLTSRkqkphwLDJQ4=
Link: http://www.coinig.com/?adr=1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p&msg=Invoice3162&sig=IFbjnOv7zSv9WZc4v8XZC9ru%2BePWw1gCMWGFy5N7%2BGxzAeq8Bm4cwasJ1ymdlhpHbrZc3QFKLTSRkqkphwLDJQ4%3D+

Invoice address: 14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3
Message: Invoice3170
Signature: IGqWEbOgqqxmu+UXRqehWTTy1OoymOIHiUQZSmR2tauTA2OwqQNhJw8N8ApBbMdftitSFnEs7PlxlntlFjfdOV8=
Link: http://www.coinig.com/?adr=14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3&msg=Invoice3170&sig=IGqWEbOgqqxmu%2BUXRqehWTTy1OoymOIHiUQZSmR2tauTA2OwqQNhJw8N8ApBbMdftitSFnEs7PlxlntlFjfdOV8%3D+

Invoice address: 1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3
Message: Invoice3199
Signature: IOy3co2d03O43fmmsh/rG1hP0Cvz5Wp3aH9xWFLWRrrcZfI3Bo5k/Hn2ok8um13rl8kOwVb5vPpyxt4I2yBGH0M=
Link: http://www.coinig.com/?adr=1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3&msg=Invoice3199&sig=IOy3co2d03O43fmmsh%2FrG1hP0Cvz5Wp3aH9xWFLWRrrcZfI3Bo5k%2FHn2ok8um13rl8kOwVb5vPpyxt4I2yBGH0M%3D

Gave me quite some headache to request and get this! Hopefully it's worth it. See previous support ticket from 2014 regarding corporate verification for Pegasus Solutions. Didn't fulfill it but we did send in some of the required documents at least. Kind of show that we've been into bitcoin for quite some time.

Had one of our clients FTP login details laying here. It's a few months old, but guess it is better than nothing. Added a quick html-file: http://www.hummusbar.se/kraveri.html Please tell me once you've viewed it. Doesn't look good if they see it hehe.

Other sources is also, but not limited to, investments, savings, fee's, other services we provide as a team and solo etc... Hopefully this will do. We can continue like this forever but the proof is the same.

Best regards,
Alexander Tomaszek

7.1 2016-04-29 – Bitcoin-transaktion (faktura #3162)

En av fakturona som skickades till *Kraken* var utställd till *Mathilda Lindström*, *mathildalindstroem45@gmail.com* (fakturanummer 3162). Enligt information inhämtad från *Google* var mailadressen *mathildalindstroem45@gmail.com* återställnings-mailadress till mailadressen *jakobrosengren01@gmail.com*, vilket var mailadressen som bland annat var registrerad på *Hawk Host*-kontot som köpt hosting av *pegasuscentral.com*. Information från *Google* visar också att inloggningar på mailadressen *mathildalindstroem45@gmail.com* har skett från en IP-adress som var knuten till ett bredbandsabonnemang i den lägenhet Alexander Tomaszek var folkbokförd på.

Fakturan 3162 (Bild 8) innehåller information om att en betalning i bitcoin har skett 2016-04-29 för *Search Engine Optimization for homepage, custom agreement, Custom Wordpress incl. logo* samt *Web & MySQL installation*.

Bild 8. Faktura #3162 *Pegasus Solutions*.

Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p

[redacted]

Invoice: #3162 Invoice date: 2016/04/29 Due date: 2016/04/29

Invoiced to

Mathilda Lindström
mathildalindstroem45@gmail.com

PAID

Description	
Search Engine Optimization for homepage, custom agreement	$289.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$349.99 USD
Web & MySQL installation	$25.00 USD

Amount	
Sub Total	$664.98 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$664.98 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/04/29	Bitcoin	0b90bda92c5ac4b4466c80eaf2074297cf1a8b2aaf621994b765e70591fff0ad	668.55 USD

Notes for invoice:
Estimated time: ~2 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

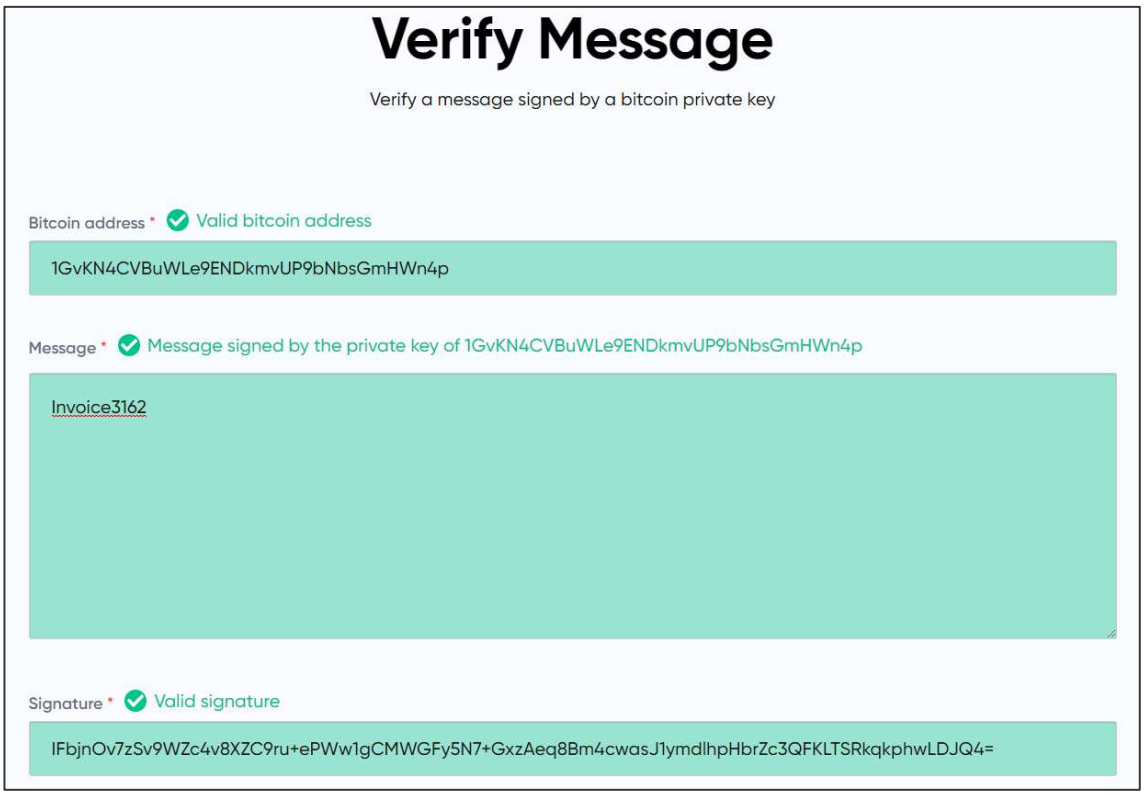
Transaktionen som uppges på fakturan har skett 2016-04-29, vilket information från blockkedjan också bekräftar (Tabell 27).

Tabell 27. Information från blockkedjan gällande transaktionen som refereras till på faktura #3162. Rödmarkerad är adressen som angivits på fakturan.

Transaktion: 0b90bda92c5ac4b4466c80eaf2074297cf1a8b2aaf621994b765e70591fff0ad			2016-04-29 03:58:13
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1FzT6jvzs7VRsUs6P5PUeER1uCAytGVgYN	→	**1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p**	**1,49 BTC**
		15yopPXvJwhtnWJwVxaxwq7eZjQ2U6oT65	1,680752 BTC

Vidare har avsändaren Alexander Tomaszek i mailet till *Kraken* med den bifogade fakturan (Bild 7) signerat ett meddelande med bitcoin-adressens (som angivits på fakturan) privata nyckel. Den som kontrollerar den privata nyckeln för en specifik bitcoin-adress kontrollerar/äger bitcoin-adressen. Att signera ett meddelande med en bitcoin-adress privata nyckel är ett sätt att visa en annan part att man är ägare av bitcoin-adressen[16]. Utredningen har undersökt ifall signeringen som angivits i mailet är korrekt, vilket den är (Bild 9). Det innebär att meddelandet har signerats med bitcoin-adressens privata nyckel.

Bild 9. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*.



[16] Se dokument *Signera/verifiera en bitcoin-adress*.

7.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_insattningar* i *btcrel* finns en post (id 60228) med samma bitcoin-adress (1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p) och antal bitcoin (1,49) som återfinns i transaktionen som faktura 3162 angivit som betalning.

I posten är anvandare_id satt till 1181, vilket enligt databasinformation från *btcrel* och *debra* knyts till användarnamnet *kopare*.

Tabell 28. Post från tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel*.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
60228	1,49	1181	2016-04-29 04:13:01	1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p

7.2 2016-05-04 – Bitcoin-transaktion (faktura #3296)

En annan av de påstådda fakturor som bifogades i mailet till *Kraken* 2016-05-06 var faktura #3296 (Bild 10). Precis som faktura #237 (skickad till *ICA Banken*) är faktura #3296 utställd till *Joseph Gustavo*, mailadress *jos.guso801@yahoo.es*. Fakturadatum på fakturan är 2016-05-04 med förfallodatum 2016-05-04.

Enligt uppgifter på fakturan förefaller det som bolaget *Pegasus Solutions* fakturerat *Joseph Gustavo* för webb-relaterade tjänster. Det är samma typ av tjänster som är beskrivna i faktura #237.

Det finns inhämtade uppgifter som talar för att mailadressen *jos.guso801@yahoo.es* kontrollerats av Alexander Tomaszek:

- Enligt uppgifter inhämtat från *Yahoo* har mailadressen, som även angivits på faktura #237, skapats **2015-07-08 13:33:32**, det vill säga cirka **4,5 timme innan** mailet skickades till *ICA Banken* där faktura #237 bifogats. Det innebär också att mailadressen har skapats **14 dagar efter** faktura-datumet för faktura #237[17].

- Mailadressen har enligt *Yahoo* skapats från IP-adressen 95.211.148.154. Samma IP-adress används vid inloggning **2015-07-08 16:04:35** på Alexander Tomaszeks *Bitstamp*-konto (id 27020), vilket är det konto som avsändaren *alexander@pegasuscentral.com* refererar till i mailet till *ICA Banken* där faktura #237 bifogats.

Transaktionen som uppges på fakturan har skett 2016-05-04, vilket information från blockkedjan också bekräftar (Tabell 29).

[17] Se dokument *Fakturor från Pegasus Solutions*.

Bild 10. Faktura #3296 *Pegasus Solutions*.

Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba

Invoice: #3296 | Invoice date: 2016/05/04 | Due date: 2016/05/04

Invoiced to

Joseph Gustavo
jos.guso801@yahoo.es

PAID

Description	
Search Engine Optimization for homepage, custom agreement	$99.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$449.99 USD
Web & MySQL installation	$25.00 USD

Amount	
Sub Total	$574.98 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$574.98 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/05/04	Bitcoin	d0fa1f7a4e760abe8998d6c4b3a896dad3528b90574ffb2c54310d73d559cdbe	579.74 USD

Notes for invoice:
Demo of progress can be seen at http://demo.pegasuscentral.com/jgustavo/
Estimated time: ~1 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

Tabell 29. Information från blockkedjan gällande transaktionen som refereras till på faktura #3296. Rödmarkerad är adressen som angivits på fakturan.

Transaktion: d0fa1f7a4e760abe8998d6c4b3a896dad3528b90574ffb2c54310d73d559cdbe			2016-05-04 14:35:08
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1E9PrNegjDgPAv1F2ksQCfdJxATC4pkdBD	→	1AwaYaB8sWxNkEu5xUkBXGuUuhTigmoicD	1,1 BTC
1LG5cWsNx1Cg97gE2Wumj3gv5ARxjsVTxC		**1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba**	**1,29049553 BTC**
1CXFdEfXDfXWjdSBZxmdLTa8heygRFspQD			
1DX59knzGwtrppS5NvgFYVtAt1kt3QfiCy			
1EvciowKLKQMHQi1GzFg9i6NgF4PDt6Q3N			
1EJX797tS7sdRW6CMxVZhL2THhMQW6dPv9			
1FysQMf6JeuArFNLTqwYh1FrhDkadoePWa			
16PXhCQypoFhYaVDemgNhMHTnzFyyKSTxV			

7.2.1 Koppling till *btcrel*

I tabell *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (50399, se Tabell 30) som innehåller samma bitcoin-adress (1AwaYaB8sWxNkEu5xUkBXGuUuhTigmoicD) och antal bitcoin (1,1) som finns i transaktionen (Tabell 29) som angivits på fakturan. Posten innehåller även anvandare_id 1181, username *kopare*.

Tabell 30. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
50399	1AwaYaB8sWxNkEu5xUkBXGuUuhTigmoicD	1,1	1181	kopare	2016-05-04 14:14:08	2016-05-04 14:13:56

Noterbart är att adressen som angivits på fakturan (1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba) inte återfinns i någon post i *btcrel*-databasexporterna. Det visar sig att den bitcoin-adressen har i senare skede varit sändande adress i en transaktion som återspeglar en annan post i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Bedömningen är att 1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba är en bitcoin-adress som tillhör *Flugsvamp 2.0* [18].

[18] Transaktions-id 524d99eb11d0459403ba2bffc9f75a8a553a35d089d9bbc4ea76c62025e435df. Se dokument *Fakturor från Pegasus Solutions* för närmare beskrivning.

8 Insättningar (2016-04-29 – 2016-05-07)

I tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel* påträffas 6 poster (Tabell 31) som kan knytas till uttagen från *Flugsvamp 2.0* till konton hos bitcoin-växlingsföretaget *Binance*[19]. Posternas antal bitcoin summerar till 80. Samtliga 6 poster innehåller anvandare_id 1181 som genom databasinformation från *btcrel* och *debra* knyts till användare *kopare*.

Tabell 31. Post från tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel*.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
60323	10	1181	2016-04-29 23:56:01	1QGekgnbra96VPFb52CZsfXMe9TjYFJsYw
60335	15	1181	2016-04-30 02:48:01	1MxT38TUKApDkB85FKu4P1rBxcjjHfXwey
60398	15	1181	2016-04-30 20:03:01	143oSnAR8uV54R5tLVaBF5zDDNYrSZV7iN
61741	10	1181	2016-05-06 19:57:01	16ojd8gTd7vLvHXJZSpycdKMHxULRdFWin
61752	15	1181	2016-05-06 22:08:01	168soVWQRp2kVRU1TQuYb3toWeWnJkKf5C
61765	15	1181	2016-05-07 03:43:01	13C3qNL3k2PstGMFf9Rb5hUqBvhR7cZFMG

[19] Se dokument *Bitcoinspårning – Binance*.

9 Kinguin.net (2016-06-22)

Kinguin Digital Limited (sida *Kinguin.net*) är ett företag som tillhandahåller en platt-form för köpare och säljare av spel-relaterade saker såsom nycklar till spel.

9.1 2016-06-22 – Betalning till Kinguin

Utredningen mottog information från *BitPay* gällande en betalning i bitcoin via *BitPay* till *Kinguin Digital Limited* (Tabell 32 och Tabell 33).

Tabell 32. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-06-22 21:08:47	ASQjFDKYtm-VEQzYsu4ggvE	0,013968	8ab878dfe180b623794d28563a014ad4dcb3aed2fdf593d74623f9998a9a7785	18nw5VYbnpxFWBqW7CPtBtvL53Zmwgb6Cf

Tabell 33. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Kinguin Digital Limited	support@kinguin.net	Sala Sabib	Goreszo 0623 Dubai AE	alexxander-_@hotmail.com	323213671	88.206.182.12

Transaktions-id i *BitPay*-informationen ger följande information från blockkedjan:

Tabell 34. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i informationen från *BitPay*.

Transaktion: 8ab878dfe180b623794d28563a014ad4dcb3aed2fdf593d74623f9998a9a7785			2016-06-22 21:08:47
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
11GtFM8mPnUGLGwJbMcV6jtXVXBqx31mM	→	**18nw5VYbnpxFWBqW7CPtBtvL53Zmwgb6Cf**	**0,013968 BTC**
		1CvAKS6ZzkXnoR57PBoJoKPHyxmN47cfNM	0,33585709 BTC

IP-adressen (88.206.182.12) under *Buyer IP / Remote Ips*[20] förekommer även i annat utredningsmaterial, bl.a. har IP-adressen under föregående dag använts vid *BankID*-aktivitet som knyts till Alexader Tomaszek samt när kontot *johanhiselius90* skapades på sidan *Freelancer.com*[21].

Mailadressen under *Buyer Email* är *alexxander-_@hotmail.com*, en mailadress som bland annat har registrerats till *PayPal*-kontot (2060803108474115146) som även har namnet Alexander Tomaszek registrerat.

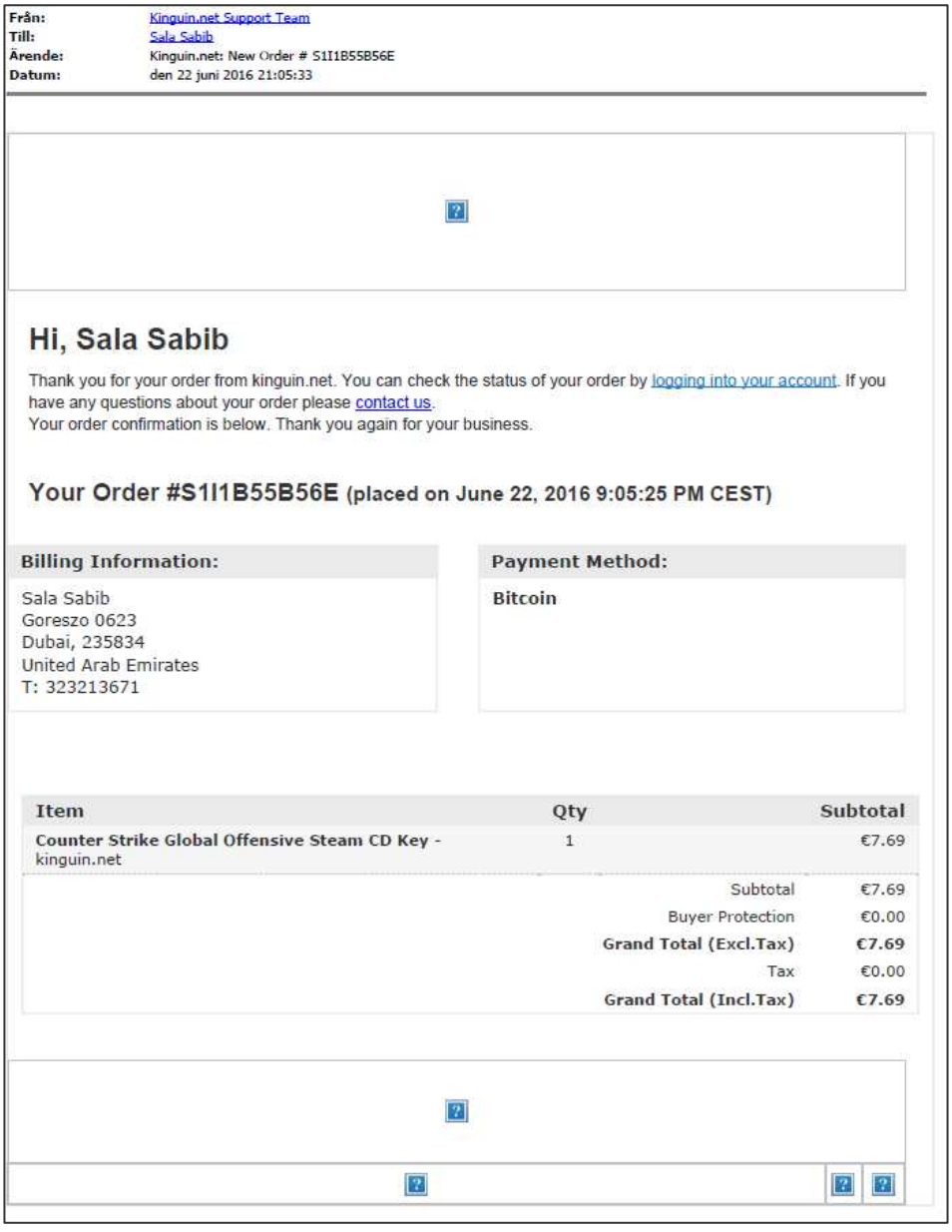
[20] Enligt *BitPay* avser *BuyerIP* IP-adressen/adresserna som köparen använder när denne ser BiPay-fakturan.
[21] Se dokument *Johanhiselius90*

Bild 11. Information från *PayPal*-konto 2060803108474115146

Registration Information	
User Info	
First Name	Alexander
Middle Name	
Last Name	Tomaszek
DOB	24-Mar-92
CC Statement Name	ALL
Email	gboalexander@gmail.com, admin@theminisiteflip.com, alexxander-_@hotmail.com

Mailadressens skickade och mottagna mail vid begärd frysningstillfälle inhämtades via rättshjälp. I detta material påträffades bland annat följande mail relaterat till *Kinguin.net*:

Bild 12. Utdrag ur mail från *Kinguin.net*.



Från: Kinguin.net Support Team
Till: Sala Sabib
Ärende: Kinguin.net: New Order # S1I1B55B56E
Datum: den 22 juni 2016 21:05:33

Hi, Sala Sabib

Thank you for your order from kinguin.net. You can check the status of your order by logging into your account. If you have any questions about your order please contact us.
Your order confirmation is below. Thank you again for your business.

Your Order #S1I1B55B56E (placed on June 22, 2016 9:05:25 PM CEST)

Billing Information:

Sala Sabib
Goreszo 0623
Dubai, 235834
United Arab Emirates
T: 323213671

Payment Method:

Bitcoin

Item	Qty	Subtotal
Counter Strike Global Offensive Steam CD Key - kinguin.net	1	€7.69
	Subtotal	€7.69
	Buyer Protection	€0.00
	Grand Total (Excl.Tax)	**€7.69**
	Tax	€0.00
	Grand Total (Incl.Tax)	**€7.69**

Bild 13. Utdrag ur mail *alexxander-_@hotmail.com*.

Ärende: Kinguin.net: Dispatch # S1I434B1D8D for Order # S1I1B55B56E
Datum: den 22 juni 2016 21:08:56

Invoice #S1I538DA763 Kinguin Limited 8/F O Hing Buliding 1 On Hing Terrace, Central Hong Kong Company Registration No: 1664967 VAT EU528001538 Date 2016-06-22 Invoice # S1I538DA763 Order # S1I1B55B56E Customer ID 4019609 Bill To Sala Sabib Goreszo 0623 Dubai, 235834 United Arab Emirates Ship to alexxander-_@hotmail.com Delivery method digital - email Place of supply United Arab Emirates Item Qty Price Unit Price Value Discount Value after discount Total Due Counter Strike Global Offensive Steam CD Key 1 1 EA €7.69 €7.69 €0.00 €7.69 €7.69 €7.69 €0.00 €7.69 €7.69 Total Due €7.69 Seven Euro and Sixty Nine Cent(s) Payment method Transaction Date Gateway Transaction ID Amount Bitcoin 2016-06-22 19:08:48 €7.69 Balance €0.00 Kinguin Limited would like to thank you for your purchase If you have any questions regarding this information, please contact us at billing@kinguin.net

9.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 60938) med samma bitcoin-adress (18nw5VYbnpxFWBqW7CPtBtvL53Zmwgb6Cf) och antal bitcoin (0,013968) som i betalningen till *Kinguin Digital Limited*. I posten är anvandare_id satt till 1181, username *kopare*.

Tabell 35. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
60938	18nw5VYbnpxFWBqW7CPtBtvL53Zmwgb6Cf	0,013968	1181	kopare	2016-06-22 21:08:29	2016-06-22 21:04:06

10 Bitcoin-plånbok *Tomj*

I en mobiltelefon *Samsung SM-G950F Galaxy S8*, beslag 2018-5000-BG100277-43, påträffades appen *Electrum*. *Electrum* kan innehålla en eller flera bitcoin-plånböcker som kan ta emot och skicka bitcoin. Med hjälp av så kallad *recovery seeds*[22] kunde plånböckerna i appen återskapas och balansen i plånböckerna säkrades av polis[23].

En av dessa plånböcker var döpt till *Tomj*[24]. Då plånboken återskapades fick utredningen information om historiska transaktioner till och från plånboken.

10.1 2016-10-21 – Bitcoin-transaktion ebersbach.investment (Bitfinex)

En av de historiska transaktionerna **till** plånboken *Tomj* var den som beskrivs nedan (Tabell 36), nämligen 0,25273971 bitcoin till bitcoin-adressen 12tZB5gbNyfdTRU9XE27Wa1roDG4ehsMtX.

Tabell 36. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad är den bitcoin-adress som tillhör plånboken *Tomj*.

Transaktion: dca123405caa1745589cf23489ca4bcfb4c7a0d90c89edba9e1fafb53eabcb26			2016-11-19 18:43:22
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1LonvH5Cdd8Zj5xYZG3tjdxiopacrNQpWn	→	**12tZB5gbNyfdTRU9XE27Wa1roDG4ehsMtX**	**0,25273971 BTC**
13nfvMD1Hg7eMdXaPdBacN4DskvqXZqXV8		15ckTxTfTaPJMCuAtJogNoi7KkgG3LXUnq	0,14988111 BTC

Transaktionen till plånboken kommer från kontot *ebersbach.investment* hos bitcoinväxlaren *Bitfinex*. Enligt svar från *Bitfinex* är detta det enda uttaget kontot gör, som alltså direkt går till plånboken *Tomj*.

Kontot *ebersbach.investment* hos *Bitfinex* skapades 2016-10-21 och har mailadressen *jens.ebersbach.investment@gmx.ch* knuten till kontot. Kontot har inte verifierats och det finns inga inskickade ID-handlingar till kontot.

Enligt kontots loginuppgifter har kontot 6 inloggningar: 4 stycken under 2016-10-21 och 2 stycken under 2016-11-19. Samtliga login är från IP-adress 192.121.68.2 vilket är en adress, enligt nätverkssökning 2019-10-28, som tillhör *Privat Kommunikation Sverige AB*.

Vidare har kontot bara gjort en insättning, vilket var till bitcoin-adressen 15GGCE7RpnoX7wup9Ar69uHLF4bCDAnHJe som skedde 2016-10-21 (Tabell 37).

[22] Något förenklat kan förklaras som ett återställningslösenord. Dock innehåller en *recovery seed* flertalet ord.
[23] Se dokument *Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43*.
[24] Se dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj"*.

Tabell 37. Information från blockkedjan gällande transaktionen.

Transaktion: 9d685d081c52543d2ba8b30a693b5b19abd5061327cd4aaabf630a1be1a369ff			2016-10-21 10:39:04
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1JWNZcxYVaTAbyEK8KNGBMAgGPK4jjRxTL	→	**15GGCE7RpnoX7wup9Ar69uHLF4bCDAnHJe**	**0,3 BTC**
		1DB5ELWrFPjtCvxH9QyrbPppwhEAeMAecG	0,13688879 BTC

10.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en post (id 86308, se Tabell 38) med samma bitcoin-adress (15GGCE7RpnoX7wup9Ar69uHLF4bCDAnHJe) och antal bitcoin (0,3) som i transaktionen i blockkedjan som avser den enda insättningen på kontot *ebersbach.investment* hos *Bitfinex*. I posten är anvandare_id satt till 1181, username *kopare*.

Tabell 38. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
86308	15GGCE7RpnoX7wup9Ar69uHLF4bCDAnHJe	0,3	1181	kopare	2016-10-21 10:38:49	2016-10-21 10:38:41

Hela händelseförloppet kan således sammanfattas enligt följande:

1. En insättning till kontot *ebersbach.investment* sker 2016-10-21 - transaktionen återspeglas i en post i *gjorda_uttag* (Tabell 38). Det är den enda insättningen på kontot *ebersbach.investment*. Kontot har skapats samma dag som insättningen.

2. Kontot gör ett uttag 2016-11-19 (Tabell 36). Det är det enda uttaget från kontot. Kontots sista aktivitet är samma dag som uttaget. Uttaget går till plånboken *Tomj* som påträffas i *Samsung SM-G950F Galaxy S8* som anträffats på Alexander Tomaszek i samband med gripandet 2018-09-24.

11 Övriga BitPay-betalningar

Utredningen har identifierat ett antal poster i tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*, innehållande anvandare_id 1181 username *kopare*, som går direkt eller indirekt till *BitPay*. Nedan tabell redovisar 3 poster som inte redovisats i något föregående avsnitt.

Tabell 39. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
34196	1HRXrog6uKP9nnakKCwGfezZgHSDrXxahg	0,015947	1181	kopare	2016-02-17 22:50:13	1970-01-01 01:00:00
38856	1MeQ9a2Qwxwz81ySiM4poifXTjewMTgfX5	0,05	1181	kopare	2016-03-13 22:42:03	2016-03-13 22:41:31
85616	1MLBhNjgZEnVZKJVHdUm3B41acD7ZHueG5	0,108662	1181	kopare	2016-10-18 15:49:04	2016-10-18 15:48:14

11.1 2016-02-17 – mottagare 1337 LLC

Enligt information från *BitPay* har transaktionen till bitcoin-adressen (1HRXrog6uKP9nnakKCwGfezZgHSDrXxahg) och antal bitcoin (0,015947) avsett betalning till *1337 LLC*. Det finns inga uppgifter om köparen i information från *BitPay*.

Tabell 40. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-02-17 22:50:14	EWUqK5uK2BkKHNQjj6mRrC	0,015947	9085456cbed58bcd8847153b48b4235495ea270571991da1c5fd825b1e3930ef	1HRXrog6uKP9nnakKCwGfezZgHSDrXxahg

Tabell 41. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
1337 LLC	support@ipredator.se					

Tabell 42. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i informationen från *BitPay* och i *btcrel*.

Transaktion: 9085456cbed58bcd8847153b48b4235495ea270571991da1c5fd825b1e3930ef			2016-02-17 22:50:14
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
15AyLmiuD3Hj6RiUo1a3wpF51vSWLkPs8d	→	**1HRXrog6uKP9nnakKCwGfezZgHSDrXxahg**	**0,015947 BTC**
		1CvqwCRwgMZdus4fTBrTMykmG4Rh7bN2mU	0,250433 BTC

11.2 2016-03-13 – mottagare FastTech.com

Bitcoin-adressen 1MeQ9a2Qwxwz81ySiM4poifXTjewMTgfX5 i posten 38856 återspeglar transaktionen som redovisas i Tabell 43.

Tabell 43. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad är bitcoin-adressen som förekommer i *btcrel*.

Transaktion: 46ff9a08b4aaaf9fb9e0a8c013057eecb72c8374cff702388cfa81280c30842c			2016-03-13 22:42:05
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
13jVYV1BULZg7K81NyrRHz52TUxojUPu1h	→	**1MeQ9a2Qwxwz81ySiM4poifXTjewMTgfX5**	**0,05 BTC**
1EmWaqpaLT164RsK1eiw1D1iFKFH67PXoL		1Cu4wWCQ4omYzM6PCxxuyuCMz7zkwyv64J	0,493157 BTC

Bitcoin-adressen har sedan skickat bitcoin i följande transaktion (Tabell 44).

Tabell 44. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i *btcrel*.

Transaktion: 5090896746efeda5a06d4e537ad03d1b4440fbcf87d57e339a41adc9bafee679			2016-03-14 10:29:18
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1MeQ9a2Qwxwz81ySiM4poifXTjewMTgfX5	→	1Cfw2eVw6iMgFAaPBx2xE42T7v5huJjULB	0,01415736 BTC
1Hkkn6oZWcvMvrUHAC9aDN8uZ6rxgcUYvF		1BnDyjcUQLQ9YmeRy6ve6jxQJ72jMtXhk1	0,046731 BTC

Ovan transaktion var en transaktion till *BitPay* som enligt dem avsett en betalning till *FastTech.com*. Det finns inga uppgifter om köparen i information från *BitPay* mer än mailadressen *Dhruval1992@gmail.com*.

Tabell 45. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-03-14 10:29:18	XTZ4iy59RcgAWmeJQfYX6A	0,047031	5090896746efeda5a06d4e537ad03d1b4440fbcf87d57e339a41adc9bafee679	1BnDyjcUQLQ9YmeRy6ve6jxQJ72jMtXhk1

Tabell 46. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
FastTech.com - Cloud Commerce Systems	support@fasttech.com			Dhruval1992@gmail.com		

11.3 2016-10-18 – mottagare Korsit

Enligt information från *BitPay* har en transaktion till bitcoin-adressen (1MLBhNjgZEnVZKJVHdUm3B41acD7ZHueG5) och antal bitcoin (0,108662) avsett betalning till *Korsit.* Det finns inga uppgifter om köparen i information från *BitPay* förutom IP-adressen 91.240.64.19 som enligt sökning 2019-10-01 var registrerad på organisationen *Privat Kommunikation Sverige AB*.

Tabell 47. Utdrag ur information från *BitPay*.

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-10-18 15:49:12	G53jwDvfNTdn QjRiAZ5fdk	0,108662	daa95d7810acd022e82f4939 54213826f6552b93fee22e59 40af9de42849ee72	1MLBhNjgZEnVZKJVHdUm3B41acD7ZHueG5

Tabell 48. Utdrag ur information från *BitPay* om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Korsit	support@korsit.com					91.240.64.19

Tabell 49. Information från blockkedjan gällande transaktionen. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som förekommer i informationen från *BitPay*.

Transaktion: daa95d7810acd022e82f493954213826f6552b93fee22e5940af9de42849ee72			2016-10-18 15:49:12
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1PaKftw4Gz1uSFjX5iwgbca4ieRvJDAPaz	→	**1MLBhNjgZEnVZKJVHdUm3B41acD7ZHueG5**	**0,108662 BTC**
		14VVvE3JMuDccgpFQeZR64gXHrdkcPvs5M	0,31235683 BTC

12 Penningförflyttning från *Flugsvamp 2.0* (2016-07-02 – 2016-07-20)

I dokument *Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 juli 2016* beskrivs en penningförflyttning som har skett under perioden 2016-07-02 – 2016-07-20.

Penningförflyttningen som identifierats avser 154,9782581 bitcoin från *Flugsvamp 2.0* som, via mixertjänsten *JoinMarket* samt via ett stort antal öppnade konton hos bitcoinväxlingsföretagen *Bitfinex* och *LocalBitcoins,* överförts till konto i Alexander Tomaszeks namn hos *Bitfinex* (*alenbalen92*). Dessa bitcoin har sedan växlats till USD och därefter satts in till Alexander Tomaszeks bankkonto hos *Bank of China* i Hong Kong.

I tabell *gjorda_uttag* i *btcrel* finns det 209 poster, innehållande anvandare_id 1181 username *kopare*, som återspeglar 209 blockkedja-transaktioner som är en del av denna penningförflyttning. Summan bitcoin av dessa 209 poster är **154,9782581 BTC**, vilket ungefärligen motsvarade **874 000 SEK**[25]. Tidpunkterna för transaktionerna är mellan 2016-07-02 och 2016-07-10.

Tabell 50 visar de identifierade posterna som återspeglar transaktioner som är en del av penningförflyttningen.

[25] Se dokument *Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 juli 2016*.

Tabell 50. Poster från *gjorda_uttag* i *btcrel* (rosa) samt matchande transaktioner i blockkedjan (blå).

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	Transaktions-id
63220	184Zy7VHM5mwQZrLCYheHodHGEyNf255H5	0,249143	1181	kopare	2016-07-02 21:46:14	b908f1ced7e310d6e7cdc4bb647af7bf9eb0d75c4b128cdcb9f710d44f5a4a17
63221	15FsqU7BUGEWN9nrn4wWaW4TKY5GLcFHAS	0,59038	1181	kopare	2016-07-02 21:47:15	0a5b28d852a533345266403784a9feaef9dd55b391189815eaaf58cba1f0c824
63222	1LR9h4SoAriPJke3c81dMwX9d1x9cZcN1p	0,90289	1181	kopare	2016-07-02 21:47:18	19db6e83e8f7d5de3f8b6c885b2787698e79e9e338164973ff1563bd0958bde9
63223	1Jh9rxvbayARXUWTiAXZJnqNjSjWDznguB	0,40073	1181	kopare	2016-07-02 21:50:15	8000f2ee2cc95303c1f5bb988e4f5725d519c23124dd7bbd1183d0899477ceeb
63224	1FiwhrwFZdLM1itSShfbR4S1ixuqCf24q7	0,603631	1181	kopare	2016-07-02 21:50:18	96a7a2ee103127d8a4dc9f3a02c9b70ea10ce8159b8ec2e7b400962dfaf489e9
63225	1B4dHEik24G9R1drDKYB2dAd6PerN64EU2	0,9068431	1181	kopare	2016-07-02 21:50:21	fbf279be1f3d63b153b3683c785b183b7bebc739e1fcc0787aed19908f9499f6
63226	1LeTyGHjknZx13q4Hnpb4PRWdk9SNVS9Hx	0,4810903	1181	kopare	2016-07-02 21:50:24	cab71223a777e991c08945cce1a4b7d3239d2f7a6af6734d198d3927762b18dc
63227	1FiwhrwFZdLM1itSShfbR4S1ixuqCf24q7	0,805	1181	kopare	2016-07-02 21:50:27	ee37690e081d1bfc52920536dcf8d4b57942565c2d80f9502f076c688b71227b
63228	1Jh9rxvbayARXUWTiAXZJnqNjSjWDznguB	1,205347	1181	kopare	2016-07-02 21:50:30	33d45ea94a9d07515c6acffb1b02089fb9e2cea16c585cd8424d189f86dec770
63229	1LEuLHXg4Ez9vwmMCkgjZj6X9BidJJ4RDD	0,8059243	1181	kopare	2016-07-02 21:51:15	329bd2b1216779083413b8b387bbfadc4c25ab65d5617559519d37cc3b1c2f32
63230	1MVcXT13yEWkJ7kmgAumYD2e3xTV32GbWn	0,801361	1181	kopare	2016-07-02 21:52:15	8e578893628601d175eae91aa4414b0a4eac85c77caf48297ee9bbcad75c380c
63231	147xXX3WwWrNubzpmt8mDPLf56p123d7nw	1,2148	1181	kopare	2016-07-02 21:52:17	5f2128f92c7ccb1d1b9965b359a959756e391d03c896d9d734c919a79aa6c6c2
63232	13KikGEZHA5Kcde2JCd1dvxXUqoKtKaVoR	0,980146	1181	kopare	2016-07-02 21:56:15	92e2e404eb2344d8ce15f9f8bd583d8f87107b3af81e985728b5ebec58b3ebbd
63233	1BzBekYa3BGED4eHJy8rSTYFutB3uRupbL	0,4504834	1181	kopare	2016-07-02 21:57:15	1e2a968e66c21344f1b831f77687081bf13e0a032d9df3eb00ccf5f331716da7
63234	1D8z9afZYMsnoAwT7oz6EQVDQPbnFN3HXY	1,56032	1181	kopare	2016-07-02 21:57:19	6df3079a302fb3b91646859be4ad98ca1f192267de4cd17484e508010d86a195
63235	13c7vvfYKzLtjCcnpFHTTeDK4uvRGk5nHZ	0,5798	1181	kopare	2016-07-02 21:57:21	7255b9e9b55176b3de7b8e530ff1299f35f7a8ae08959f1e4cec1a146eead45b
63236	1NHRZ9beAqC2JhELDWX4bMdaEXvhZNuzwW	0,812	1181	kopare	2016-07-02 21:57:24	7158a209d9da638a4d25c273de6afc21e17f0f8e5512718737441b8936ac2b1a
63237	13WZZycWvDAkiyVCHbD9ZFuA7K7LVA9ASF	0,71753	1181	kopare	2016-07-02 22:00:15	d98df7d69663fa8a527cf2a6adba2e271c781799600c4d92b945a77d6c09fae8
63238	13WZZycWvDAkiyVCHbD9ZFuA7K7LVA9ASF	0,39128	1181	kopare	2016-07-02 22:00:20	323cac7f70110e660e3a7f893ab7025663d6e33ceb8f86df7400726d2c82adaa
63239	1P7r9vtdGwCYvojfJbgLDCxJsVw3rHy9zH	0,8890103	1181	kopare	2016-07-02 22:01:16	8f2744bcf6190753ff2dd32d9cd28603d27e16ef94f88a2f213bf70d3162b282
63240	13WZZycWvDAkiyVCHbD9ZFuA7K7LVA9ASF	0,80134	1181	kopare	2016-07-02 22:01:18	7c6897ed28d4d170cbd495a488fd47528bcfc98a6bcc67301e0be0b180847a88
63244	1LEZUB1uo2PzvK9FqW93dEvL9NKgrnf5Yd	0,2002	1181	kopare	2016-07-02 22:30:15	b6ec426f140c43ea9c99bcca472e37466b7ace84f833456d57e01b791647aebd
63245	1LEZUB1uo2PzvK9FqW93dEvL9NKgrnf5Yd	0,50194	1181	kopare	2016-07-02 22:31:15	c5f78ce91d57badf1ae394a8a594069592a020feadf4b860b9f47778df401b62
63248	1JQytFE6LAVHp6yMvtMrnGYYBhmLwbP1Ft	1,04185	1181	kopare	2016-07-02 23:16:15	32c13ff05459bb71f9e56f455504a61ddbf8f4fde43ee58511b051bbe48c619b
63249	16pLRHV7e5BKQWU4TBJENNwokCC9gLsAe4	1,2290193	1181	kopare	2016-07-02 23:16:18	fa626c32caadc889ad381b836d03f89da0d8a315856efeca208b909cb4e019bb
63250	1Dybbp3vxQBW5vfQUGK9etWozfFabcht6Y	0,100419	1181	kopare	2016-07-02 23:17:15	f48eba3e39781c54e2fa3f20efe79485b8ad6cefae8ea53f57b065cbac30a185
63251	1Dybbp3vxQBW5vfQUGK9etWozfFabcht6Y	1,3609	1181	kopare	2016-07-02 23:17:17	0f352702027fc21b3fa32caeaab56ac252133b7a38f7fe0bbafa363c14b60d1e
63252	1KcgLQsMWiJRq6yZwiSwT8UyMb5L3zsMDp	0,9508273	1181	kopare	2016-07-02 23:17:20	4371f4a9bc103901047e8dd0ec27530032546201fb20fba5411222452e476101
63253	1Dybbp3vxQBW5vfQUGK9etWozfFabcht6Y	0,57	1181	kopare	2016-07-02 23:17:22	6c86bd09490d4af1ecbb05d1dc7777e58427ed58e3e2b5b2909991b0d2fd9388
63254	1M5qYvrJxFMWBW62LqcrUu9TXuv5KvVjfu	0,4029301	1181	kopare	2016-07-02 23:17:24	d3d4157f710bdee6022c402cd2142f102daa96d2d3f0d8c99b13447711b10141

63255	19VxvAMSMJB4Pfssz3Jcei52pBuRWCrLkf	0,90371	1181	kopare	2016-07-02 23:28:15	e5188f7d5e304e048e998a9d903fe1a78f088eb8f4ce04b9201401957ae8fc24
63256	1BGqQum9gT87q6CEKKPrrGwEWrhKXSytgV	0,412901	1181	kopare	2016-07-02 23:29:15	9f475be6e3b29f3ab9533a76970ea6e911f8beb7c29a99c940191e19bfbbb78b
63257	1uwL4WLx4NZZdvx9pnbq9LbP1iLa16mND	0,60193	1181	kopare	2016-07-02 23:29:17	49a8f84861ff99009208f8e51ccad1dc8eb45f87e7f29fafe4383692eff46966
63258	1HhrFJucf29Fph55uQVbzN79x1gff3cq6b	0,99904058	1181	kopare	2016-07-02 23:29:20	c63aec1b08d6d6c48c90eed6e8fd6b9b509fdea20da1c630e17f558e8a12578d
63259	1DWzSFw37P36YJAWrKYkapxekxyQRhX3xs	0,8889104	1181	kopare	2016-07-02 23:53:15	23c6c6d4fbedac021eb856fb85b5b8b0bb59d4ee7e3b2fd8fa69b56a4a41400f
63260	1q3DFno1BZoBCmvvUvV8A1KQay8dmstPc	0,2897	1181	kopare	2016-07-02 23:54:16	3de54d0d77c52063864e5e04ed0d5cd1bbc2e97045c59dcc379d1d144dcc1e4b
63261	1CT29QLMFCZPEBGcbvRWiBqtYFd9jMHsZT	0,7	1181	kopare	2016-07-02 23:54:20	426f0e04a0402c5d796143cdd0c17a2ef5cedea30fe7f1333b455cf70f6a2d112016
63262	1CUcvdQbCs21S1Ui9vY3QxdqSdfKL6SH9o	0,400193	1181	kopare	2016-07-02 23:54:22	c05020eceb23ba18d3e356c30c85794dd454f8f6d3913b4a62d24eda3c6122c0
63263	15fYyRUuyTu57EwVLTwEYxZmvnpLQGpxCV	0,5413	1181	kopare	2016-07-02 23:54:25	3e0a11965f41594d819d679048433e8d840f575e7a61dad69f4cc1b1e8bfc41d
63264	1CzcN1HEa18rLXJR4hzREdvVqJNBrkSuuD	0,701393	1181	kopare	2016-07-02 23:56:15	51da2bc7f137b53aef8800db37a893aa92d4e8eceaf8164bcd37c2cf8c090236
63265	17f1Ro32uko3ReeUMMBh7fkuSXrDrsztgk	0,9993007	1181	kopare	2016-07-02 23:56:18	96faf8e7210a38290df9351731a11cacb392c16ca2ba07d205336724acbfbb70
63266	1CUcvdQbCs21S1Ui9vY3QxdqSdfKL6SH9o	0,2	1181	kopare	2016-07-02 23:56:21	cfc64c9dae8287248c03d05a06bd90d56e3bb66197be13cf5feaa24af21c5204
63267	1MKPfXGZJtdVB83fWgqBCwEYQqfDNpuz2t	0,6	1181	kopare	2016-07-02 23:56:24	b5ccac835d6b77eb09d85db43a220fbe3cccdd80cfb04f5f18f66336b6542e10
64111	17fHPbqxdN9SVNrHR4pNaUNR3FPBdkkoGF	0,742	1181	kopare	2016-07-07 11:24:36	387077203d6b9c9f9fe310e7790a7f8a44354e50efdd7cd79a733924b115353d
64112	14h62Rc2rzuxAwNPxhFNRubT3hgfTDhUe7	0,6	1181	kopare	2016-07-07 11:27:35	ce6d829966a295e58b12182cd38bdf4946e093cc3e633889403e6aac518f99f1
64113	15PqHJWfseZoHBrq1qok5QgqBvVhe7JTrR	0,35968	1181	kopare	2016-07-07 11:27:37	2bfcfe0a86e0ad8963042c3445e98cc4eece2a77b3c4f963b015666751bf6c5e
64114	1KdDMXBRqVuYFw4gDnzB7FpTDwkLQcxRbZ	0,591522	1181	kopare	2016-07-07 11:27:39	9235ac46d46b98ed8b5f643b41ec244406211a0c1948c3ad57deac76281a2cb0
64115	18rRHQs1rFPUKKdfCVguZxcM3nViqZovMd	0,549122	1181	kopare	2016-07-07 11:27:40	c514bb1df0a3ec3dc09bb13509b10df193f1d464c8d80a5571b156620699632a
64116	1MBHKPJBxaykNaDs5KEh1AiCAX8ds715Nj	0,6762163	1181	kopare	2016-07-07 11:27:42	2085b539d2f55244b89032bc3994694dd198d055370f5f0342e9418e341f9375
64120	14RHcVVZD85uf1NBjP8wZmbB5D1yDuFkvn	0,5	1181	kopare	2016-07-07 11:39:35	ad5ce18d0816f47a6cf2d09dd3a48bc7e7ca56cfb60b14fb34da7a67cce5db8f
64122	1P5eGuoukpY2w7JcJm4yLh376bcUhDbHi5	0,2319	1181	kopare	2016-07-07 11:39:41	6bc5e3e84f966eebd02236d45c724fa67e6d4d6bcd3991e732b633a37301f821
64123	1HNVhGNoykpqkr1sNr3DmNYS6fswfq2sj9	0,752243	1181	kopare	2016-07-07 11:39:44	ebebc3bff1f36f91b3b7e4e23f37b755bf50d39966a9a30fdbfbd78b281dbe36
64124	1BTVTNR5curDDxW9y9VFxtnFbXesWYf3fe	0,50096514	1181	kopare	2016-07-07 11:39:47	5df756211d587ad3b661a2cbee0400fef2726a63dd0cc310d9dad358cea1eb5c
64125	1HNVhGNoykpqkr1sNr3DmNYS6fswfq2sj9	0,1	1181	kopare	2016-07-07 11:39:50	97a7142e056235546290866debad8a21eb7022ea89d591d6cb87f44d11c6faab
64126	12X1YbebkyCqRJnQgid6QJKrn8eCJAZPsT	0,952103	1181	kopare	2016-07-07 11:39:53	b8aabc1b58a79d2e650abcf704dac1afa4ace019c3b9159fb480f0d2c6f00f0f
64129	1EognZqJAA1NiMedE1GosAFRMmL49tqe3t	0,6492	1181	kopare	2016-07-07 11:45:35	5bb305a850953957f9838df1f7ea9f6c0acdc703b4f17dc3f3832681216b8ad5
64130	1G893ZH1SBw2CC1c4e5uxFqkk7fPzLjVvJ	0,104163	1181	kopare	2016-07-07 11:45:37	809bfae6529f05d9a0b7327edf8a60742defb2dde88c670face3df98697c9556
64131	1G893ZH1SBw2CC1c4e5uxFqkk7fPzLjVvJ	1,4	1181	kopare	2016-07-07 11:45:40	bb422319cd91473f52021eba3e3678bbc91a2270d09cb8460a1ba6094f498f9c
64132	19TTcsQZEgeXF4jgUJC4rr3NYv5iaScXKX	0,703861	1181	kopare	2016-07-07 11:46:35	f185ebb18d521476739a998ce87aca4ab2d0e04a27156656a621634bd9ccc4e5
64133	1LnoMjnXssqfDZS5hGRfnZZEX9YecgREpT	0,35148091	1181	kopare	2016-07-07 11:46:38	949d63379d629d2b49dcbb741d25a263f3dbb8a216f57f951b706b9ba7335c25
64134	1P7FoDjMwSXMyF238EKcvPB7zeBhwN7eNe	0,7619	1181	kopare	2016-07-07 11:46:41	5ae8477eb6ba4eb8851fb03fa004981ebc00b6aeb9dbdea73d447158ec521f59
64140	1Feqh7MLwekJqBTTjsz6kQs5JZxxMwiaUY	0,46154	1181	kopare	2016-07-07 12:10:36	2fb89d034cd36bf08633d64b9a8f0aaf42ff2bd12b7795ec1c2f225ec13239ec
64141	1JjEmG1k4LyemkA9ZJgCj91NUid1xxT8FM	1,76039	1181	kopare	2016-07-07 12:11:35	823658b0584e67833815cf6e390bdea90a2a78d53a7bf2739d14a079197cf57e

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

64142	18Ao3ZxWxoG8bNJRE2MQXXkhcWr6dgsDBp	0,496507	1181	kopare	2016-07-07 12:11:38	d29103104fd9de7b25175306b8f57bcabf24b5d9798ce0cebefd5c1a86861369
64635	14iNNbspnD5JziQNQQ36A5NXFqmE5hJuMH	0,4283001	1181	kopare	2016-07-09 12:23:45	e1d5918d0a5e7196232fe8e810700bb5756f1d44c835b3b210e03e590cbbfc88
64636	135ZYJ2KSjTHtNXEHxj1soret2gCNyXiaM	0,645035	1181	kopare	2016-07-09 12:23:47	a6e88855ff189ab8056f5b5dcdf6a7ae4be3c1f7a2ac231ae3059e43d301bbbf
64638	1JgAqV9iDCPg9DEL9JiU85QBBUkpEMHyJj	0,4609	1181	kopare	2016-07-09 12:23:52	fda325df00554067aa32e00e04d9fdce917f7e1c4e5b9c22a1cf76ff9dc963bd
64639	1DvUfsbfeGSn5EM7tVConML5U1iZ7D5cTD	0,9714	1181	kopare	2016-07-09 12:23:57	b2e99de4e2bfe3642cfdde56eef89b21adb2f4c50ad373d32df73d20a653efb5
64640	1BpEDkr16BaLKqkpEq1cuNX987ccxEePi2	0,5	1181	kopare	2016-07-09 12:23:59	af9681346c6f188c11cff15e7695511430ad891ba8fa7aa64b519d7622bc6e3c
64641	16UaQF5irorfL1fswYH5jYVQ1mXR2vYfjT	0,79513	1181	kopare	2016-07-09 12:24:44	ee37195806f1143737ac84fe1ceb00404c6af0bf3a785702924d4dc979eb96c8
64642	147DkGw9goE6ACT995g3sktty5QKvVedaC	0,6005346	1181	kopare	2016-07-09 12:24:47	f06fcdb1885b4176fca48183b6351ea470c9347c5efbcf6e61c361664df79ef4
64643	1F2cz823Q2m7RtXYq3ZUrrjfCR7Pd4VFTZ	0,4615	1181	kopare	2016-07-09 12:24:50	42a1c30645b271a920a3f0e3b20f3945132237343f060caa0ea00aeba42c58f0
64644	1A1RrkQ9GGRFzgTt8oMKtqLAXKsqtAwc8p	1,306521	1181	kopare	2016-07-09 12:24:53	3d0939a0a52e37535a20f0fc3114e9b39adb529f14968d35eb273000975026be
64645	1HPvBGqXfAnhLos8VNXwujLiVFuqTfRM1j	0,775	1181	kopare	2016-07-09 12:24:56	6780922e5d013c9e678b8c7818d82d1c718b7148360ced57d2ff1114d88edbe9
64646	15PZ7N8M4WHGihNiLtJzBcJDsZnXnZ28GH	0,81	1181	kopare	2016-07-09 12:24:59	d33d63ddf1f8077246166110586344e19f3cee427d6cba4fdab413005f89baca
64647	1JxxsiiGL21RbtPXbtRYJb3tBxagBzmAbL	0,79413	1181	kopare	2016-07-09 12:25:04	a977570bdd9b3157f9653c2653fa1fb5057452e45f85e8b73373aa364b6151a7
64648	1YnBmwd1otzhh1sSF4pMdeVQzrYvgFQp1	0,70482	1181	kopare	2016-07-09 12:25:45	e4a3e5e8ce2f6da2fd8859e9461f849447111f3170d56118e1d49679de8514e6
64653	1JKR1TLu2FfDcfa1bDVc7p3tjLQUg45PZC	0,6944	1181	kopare	2016-07-09 12:50:45	c6507b6f973ae5647c1d3427f0493fc0859d2e68bf0e0ab4a8c91e5cd6249d94
64654	1DfxLPXM5gDQuL72rximTxtKpJ8EgfBcys	0,59143	1181	kopare	2016-07-09 12:50:49	40f6346a9a515e7464a3c61a46857dd2509d97a08f87ec5ab28b5c85e2d21947
64655	1Nu7mxjEKuNg6Na7UUcBRrHZAdDJc9dUCf	0,58	1181	kopare	2016-07-09 12:50:51	a63822dd5bca5075ed5472cc999ed303395741280afd1d98d279aa0dbe4702a5
64656	1FGExZuALiCqgSedmeLUHBFLUwCyMAzhyG	0,4913	1181	kopare	2016-07-09 12:56:45	1ddcc881326e687112548d1b71112a6022e79bd835568f738f4b3af2e1b68734
64657	1FGExZuALiCqgSedmeLUHBFLUwCyMAzhyG	0,4913	1181	kopare	2016-07-09 12:56:47	89544e2bddbeae483f4697818e8132cfa0d72eb3c4217a9e4ac6419f56fb66aa
64662	19jLm8tDeEtHt7JWoxsuX8r81C1EyCcbvM	0,24	1181	kopare	2016-07-09 13:24:45	1afc421f01fcdf2d551b8dd452f3be0b2e54ed26dcbf42148e8d236720969d8b
64663	1CZj3U8ix9FjQU5mUKc4TFQ7wLkKGumExY	0,6541	1181	kopare	2016-07-09 13:24:49	77a2e2df76e6ae4d079e019f56b0d88c0e8a84e86d467c077eeaf5804533e8b9
64664	1EVE33mcFn3RV7kLwsmsEbNmMEuAgAR3am	1,307836	1181	kopare	2016-07-09 13:24:51	5d9378ea8096d9bbf5d8b7cfd06a6438cdcc616191b3815092633cfe725e2a72
64670	1KfgBKkmx9AyRH3WDKDPzPu5cnWZJg2bJA	0,69	1181	kopare	2016-07-09 14:09:45	b71c0fb8073bcd3acbad6b59da8a9d574525c1092585c3963ab96ab5612e41aa
64671	1N3Q7RbkjP9XJjDgDNvqp1xeSiYfdwGR7Q	0,7	1181	kopare	2016-07-09 14:09:48	793bd606897e0de7961dfc43ff2241b94e088806f15803c9faaa5a6a4e8911ed
64672	1F61Uiau7sNNK9mFvf2f38V2PHSDjH5J8y	0,5	1181	kopare	2016-07-09 14:15:45	9dd3d6714712dce968e1650b24365620313e69bc2823aca551f6e8a9c4df1a6e
64673	12xRaad9Wd4sQqsdoKqyBRJbjA1x6A7JWr	0,23968	1181	kopare	2016-07-09 14:15:47	4c5a652a3e6c02a41914df6f85c981f7f1bd019a0d23764e349c4da42f775ec5
64674	1GcWBHtztUCUdViUMdpe6sLtyarK3VHDBE	0,417691	1181	kopare	2016-07-09 14:15:49	372c94719a9d11485265014b9a7152fe4bd1477652fb550b8714e64708c1e988
64688	1BvKrukAyxQUyvG6QQ3W8kfr2yqH5E2fje	0,4172654	1181	kopare	2016-07-09 17:06:46	ceb7b01172717b86f15433bcef568e2a6f21fb8890904828a4b2c35e9936b500
64689	1DACaL8FUjqXeDppuL13rnAUnhpiw8iUE3	0,6	1181	kopare	2016-07-09 17:06:47	7b8ca83d19789c4facb8d30459c59984e3bb580691227466dbc8b4aff98ab043
64690	1EiosXVxDXrbh3JgQAAMo75ZZfnTZygyK8	0,6154407	1181	kopare	2016-07-09 17:06:48	f98ee7e45ef4c7ea9fc61a2dabbb037b1279d99c2ce9fe4a456ca06f790dc070
64691	18WAeUUrG2ddNZWSiteGN28UuRD4V2tFnW	0,15	1181	kopare	2016-07-09 17:06:50	eef247766dafa949c5c345119a72905f368b95bd0d08d5175c34ae25f3e6f8d5
64692	1JpnmxvberuEfoRP5gmPR3Z5FKW7qnaco6	1,05415	1181	kopare	2016-07-09 17:06:51	3e8631ddd00a385e4922e903f7ee2d9597cbf2a81d06ccf44e52f14cc40f2224
64693	19m4cJ5x2zzDfMF7LL9i7WaWmWUorNKE8X	1,29514	1181	kopare	2016-07-09 17:06:53	85823517c8d3f1d0930015ea7994cc02edab6af03973d98b812a7e41c23e79fe

64694	16qc2XFfrntwBHHd6DHALsyNHFA3JnHEDM	0,96225	1181	kopare	2016-07-09 17:06:54	baa7fa676813ed74589d2c01890a81ee8f48c7e1c16766dec6e69896480db68a
64695	15S84ZfHt6EPucdCLP7NJnDqmdxg4KvSSF	1,09105	1181	kopare	2016-07-09 17:06:56	6c9568e38dfd8f2c818351eb3a8eeb4be1694f711a9f6f44d54749e10e0458ec
64696	19m4cJ5x2zzDfMF7LL9i7WaWmWUorNKE8X	0,1472	1181	kopare	2016-07-09 17:06:57	e9b52665fbc447befca889c8f01a6bcfc9eab2bd7a0c70680511fb2bb5de68cd
64697	1AdhCByqJEgD1bxSw6x2hjDYE8dyAommHG	0,6196088	1181	kopare	2016-07-09 17:07:00	723d9ec8a1ef60f0992363a4729c64f5279b2deab8e0212b76744c643131f3d9
64698	13k829ccDov7LRUj5mAtr1deqcNNuTfdxR	0,4902654	1181	kopare	2016-07-09 17:07:04	978c47cc8e40c271e582ddcda44a6b9a26e6bb8244fcf2c223cbdcd55f7b2b42
64699	1GbYH3Wsmq5FrpVEBktMTeK7FNbenRaSCm	0,60976	1181	kopare	2016-07-09 17:07:45	0fd142b5b97f1d8687902d51c85aaddee6518a3b106dd225c911bc9ee07d5d86
64700	16oKwvQaNmnBBXmJjL1qWKmSnD1VY5FurJ	0,71	1181	kopare	2016-07-09 17:09:46	0c4f565bdd7f91b23b19bdb1cc66d9a39d3f040ebfa406def57b2c8eb557242b
64701	1FcgSyV1oappt3yhiBGYa74AEi1g5EdtzQ	0,40791	1181	kopare	2016-07-09 17:09:49	2d7a387e0c1bec363e80705f08869e4eacbaf6030ab02cbab98d3b4823632262
64702	1FtpdF5Bu3WByngvVPoHpnws3qjPW9tBUx	0,61093	1181	kopare	2016-07-09 17:09:52	bd5525cffbf1bdad1b4894d976180a36c21cf1e12273c3552afd3e7fd3f2f819
64703	1DTcqbAz3uTfED7xjWPqjRMDoaVHsScKWn	0,5	1181	kopare	2016-07-09 17:12:45	f7044b29ac73683cd7d7a1edd50f8bc690e7336b94823062c6c193e3265cbc9a
64705	18tRtUkY6nNLp3uVK2xhpx8we3ogsx42WM	0,8	1181	kopare	2016-07-09 17:13:47	18a91e6072c6c81de48038919fbff6225a16d502b1c7eaee81ce39155b0b4a8c
64706	16jD5BzU9thLmWMjmkF9g8eQPxNT1C6fHY	0,60593	1181	kopare	2016-07-09 17:13:48	c036c4a2f5280e97f125db0ebd3cb4e7d2bbf706d808ab2aae3d1896b084d6ab
64707	1Gv6W95qryefWFzfHcJKEgzeSfenseYw5U	0,7615	1181	kopare	2016-07-09 17:13:51	d974c0deb7b13e82fab9314e718b00ffe706272d66982af78e36dc97de8f83db
64708	1bSrCAwPizc7ZGdjP6sBMCpeKxgtETpuQ	0,9618	1181	kopare	2016-07-09 17:13:52	c8395f114d7302f636e6bbbe82e2ab29e7e499572a77a6488f14e1a386e94723
64709	15VoQNC7CvUZnDUSaTpap2zoMUwd7q3hTQ	0,72093	1181	kopare	2016-07-09 17:13:54	df661b7e6779595eca7e580c02c6cf3499f73f7e2e5f28cb4f1dc537303e046e
64712	1Ly9AKKJa1qR1Yy2Yxo6ZskWtT9fqTRNqx	0,4	1181	kopare	2016-07-09 17:27:45	b89637a93a90a74c0bb34c284d10d96f4c9629d396c607a281c3c3c988d6697f
64713	19HXopzgkfFGsn3fwrMuzT7Nj8H2bakocG	0,4	1181	kopare	2016-07-09 17:27:47	f9e6e84689f796c41059a0b40873bbb6831e5e69f54df7da28389827020c9e2a
64714	12P5Gwke227m1YYRTgUmhAumf6aJxGC9m8	0,4	1181	kopare	2016-07-09 17:27:48	a97c924185133b2db819f24cf7c3e2765f3d12d925c4e50ddce374a59079bf9b
64715	16iDRhsnhYnxzKUCEBwzuVCzQ2sXmTv6Kj	1,3032	1181	kopare	2016-07-09 17:28:46	2470d1fa5af332f812d52174ff46e0f3a6cfa38010258295b273a07abcf80bb8
64716	184Uze4RV5eGSdiYybTzFtSZpZHLsWqYiC	0,76154	1181	kopare	2016-07-09 17:28:49	70eadb0ff3866bafff9ca801d453d7bba275f926fc64ef14ba6106d17c48c86f
64717	1G1V6JYjAKwUiTfSorBs2j3vkWkGPQc47U	1,798623	1181	kopare	2016-07-09 17:28:51	4b086ff1a534dc1f86e84205fe7460dae3c1d7b805857604e37438bedbcfad68
64718	1Dwmcj7zkYguPH8EAVS587X1js8yRiD737	0,7	1181	kopare	2016-07-09 17:28:55	1710fa7ed404f0093fd0bfac1df6f7867c615aacfaad2fc5e93fd4f0f1e1c7f2
64719	1GyX6ZiRhTfzFxh4WcrSkKckJoWWymBGQr	1,5139	1181	kopare	2016-07-09 17:28:57	8f3c3c26e3eba0e75e5c9f9de09420d20558a3e0590ea05f9fa5eebfb759d625
64720	17SZgm9PGpB5JZnYLpjXkieqkwhcvEp8wq	0,99061	1181	kopare	2016-07-09 17:29:00	3950b54934000fcf7d02555d4b648884511ed074f51d00da5932a26fc5b9fd27
64722	15RNQKiduHC6bZuUfybnxqtZ6AwonQHAaw	0,71	1181	kopare	2016-07-09 17:48:45	452ebb1f60f1ea3ed1f1753d778f2323e5408c233ad967860dbf335927a7ea89
64723	19zAmEg9VrieAYmrTJP2jYj4c9oXYKayus	0,760914	1181	kopare	2016-07-09 17:48:46	acbb745e056218c62f5a60f9a9cd21dd459a99e694efd437930debb8e5a7bc28
64724	1B9fHo6zzfigBQQEWri86vuitKM1omu3MF	0,72659	1181	kopare	2016-07-09 17:48:48	293c64c8f2c0943c3692213c1a92075493f89f8159fa5c5cf443a6926923282a
64725	1JotVvxDYimRZ9P281kMYahtMgeBgp3aNi	1,000538	1181	kopare	2016-07-09 17:49:46	0c9e21601e161f468de9cdf279f39f631fa93070cac75ae7ff59a21cc29e591f
64726	124UoXCwfVNH4uUA95QTauKcRmanbiERGL	0,7006196	1181	kopare	2016-07-09 17:49:49	20fe6332afc5516892fa86b075ef337fc73f97b0198637f4fcce648b1b13023d
64727	13TFK94G3xqVugv65DjNkqkWXod3LvRjsH	0,9	1181	kopare	2016-07-09 17:49:52	ff227d8ae8cdf32a893e95ef4e1a70580b5cd5e4b6581d140d375cbec722673e
64728	1EqH99e1Z49T8LZvXQ9NUioZxZsMM6t5vQ	0,87361	1181	kopare	2016-07-09 17:49:55	1757963706bc7f7d1b5e94aedc84c49bd5bfd5e444d039c72fe444fb415925cd
64729	1Q8Viu8woGVz1rLjDSpr57Mcui6yrUtJmS	1,09	1181	kopare	2016-07-09 17:49:58	3e1d039edb4cdca00b0db6d28dc84ce448c8d981515a56276c2635d1aec962c2
64730	1G9wJoa8Pr6nNfm16MYJgbvJaeafV9Ry5D	0,654	1181	kopare	2016-07-09 17:50:03	4f9d12e554b4f0927047ce6b5b4bc554a68928adc7c3951a5e71d6ea46f23a7b

64731	1Ad4EAX9HSh8kj6K1MGkcSRPDqBovcW5SX	0,8	1181	kopare	2016-07-09 17:50:05	5949e08f0fdd8ade0ac0e2fe989b7b17895930fd72f2e9565b38fb14f158e452
64732	1Q9BrNKUmZMa9KqzFa3TWqtuDTqia9sx8j	0,97615	1181	kopare	2016-07-09 17:50:46	b4c9df293bfa9b7659ff0cbd5233e528d4b036afd919712d0b8223f0b2d7affc
64733	18vQs2SY5hRnr8wpYZ6EmkrCAWyd97be3C	0,7909	1181	kopare	2016-07-09 17:52:46	36482e3639650172aa7602db1f04c5bf345501e3e44b7bb1bfbc1b9a489368ac
64734	17ju4fKZrJts5RDrWXcgsDbTwEa7dJWFKe	0,7418693	1181	kopare	2016-07-09 17:52:49	3d9ad0865a4d7c9d1536455c2d98f0bf6fa8d794261b7ce76ddb1f50cfacb200
64735	1HwJVAUAnhXCZ1pniWQokiCXnnYDWFahyi	1,13	1181	kopare	2016-07-09 17:52:52	c9ab16009cb1ea4411951da0d3f60829876b71c9c444810eaefa718b5826ad5b
64736	1Bjq6Vib69Y7AZsy6FrfgspFCkzqkFgFz4	1,87293	1181	kopare	2016-07-09 17:52:55	ef4a73247f708a9557d7003106864da5e2835062fae810ab8fcf68dd2e365de6
64737	13Z2Pj2fJVGNCs1GAjvM8EBJaBbVHt1icg	0,788193	1181	kopare	2016-07-09 17:52:58	1015418cbaffe674153574599a17f352d7a2ad5954e15cc1a6882b46f73a28e6
64738	1LwJgV37ax7FXSMBcRrqsM3Vv2cvSgp5Fs	0,6081	1181	kopare	2016-07-09 17:53:03	3c985398440a9f673780e8cf636516ad192e30df790ba09724135382e1abfb75
64739	19YavHYQ6v46udXbe2e96YXjrQeVmN5fcL	0,6514	1181	kopare	2016-07-09 17:53:06	d57d6aeeab82d4e4ec26458efbfab176b108e7aa24e888c8b7280b43ea805cf8
64740	15JPjdPiWtmGaiJ8oyJsw4HDKcK19eUF3X	0,406193	1181	kopare	2016-07-09 17:53:09	9e5212ff050f7f30e85b355ace20f4543d6627178e2378391b481d5eb2f20d63
64741	19wpYZpTcKx2KB3TvaVp7PjysqDDZPJeii	0,8	1181	kopare	2016-07-09 17:53:12	b5ac149565866841c8d17cc815690c6a40363a1a4c960d28123379dfbfafdcf3
64742	14XfFnz2PL39bpYgpC2YEXRa8GyFmhZYEd	0,76159	1181	kopare	2016-07-09 17:53:14	052bb31b46631f2bc2e55b505e13eb206997d718aae8d387947834c79c4c65b3
64743	1JmThF4GmBBNVcX3xYFTxMyFR4TYzzSKxW	0,97	1181	kopare	2016-07-09 17:53:18	c261786b10f10d5e83f52f1c76eb7e144c556689bdd2588701554b26be9960de
64744	19F8fUVP9oCk2PdQid6Z44BGozhFRVgWBn	0,876159	1181	kopare	2016-07-09 17:53:46	ed8c5935ba1e9589d9a8931c1b89eafd4def0a3feefd6b35f7ba8c51ed3f3fdb
64745	1DtVNFLiZjetr2vw7EvvqQEGLMfQZwrsLC	0,5615	1181	kopare	2016-07-09 17:53:49	c529cdc4042da28bc6790b142c0e2d0aa37ded202bfde664c9e6db54dab7742d
64746	1DtVNFLiZjetr2vw7EvvqQEGLMfQZwrsLC	0,109513	1181	kopare	2016-07-09 17:53:52	36c94f078233d4b76552c6fe1e17f996623b28cc8a83d76588482ffcbef9732a
64747	1LwJgV37ax7FXSMBcRrqsM3Vv2cvSgp5Fs	0,50040196	1181	kopare	2016-07-09 17:53:55	63d490cf2808670c1781bb5f960de2415292ccc7bc26f0a6dbc1789129c5c66d
64748	1DtVNFLiZjetr2vw7EvvqQEGLMfQZwrsLC	0,740893	1181	kopare	2016-07-09 17:53:58	747a2fb3297b571616fd449b318966cfce0d2e32e49dd440ea73c0a35f82bf11
64749	124Lz2ERSzRFKivRSDWiRBMssrULrGkNXU	0,67183565	1181	kopare	2016-07-09 17:54:04	a6f9c2a003515b57e9009df39e5ef9f6fcf67bc62c7a3930d494b9740e47b70d
64750	1FP7ZtsqtVbj6qpxnCCWN5Uwgdz6r74guZ	0,987039	1181	kopare	2016-07-09 17:54:07	968b79657ec874ef92263ef882d378828f82b900e5f4cbd8db7a5f653f6cfd32
64751	12Ka8SGn97J3KAi9uNwWbSiQ2UpYEtJApz	1,372	1181	kopare	2016-07-09 17:54:44	6d85bb69a12f6e0ed113bce55a96ab263368e0dc98a0192b244162060466528f
64752	1GNGFV7FAyKx31qfvHgcwd9xhNJqodhTC9	0,75094	1181	kopare	2016-07-09 17:54:46	1e2e7ca8a068f0698672eff1eebb9d7f25895362ae570c0355cebbc5385d305d
64753	18GWgMxM5Nfrv2jn2wAumNz3mT1dNnrp2U	1,096136	1181	kopare	2016-07-09 17:54:47	4a5b2c826fcc9cd101dea1bbe038d5661cf5a7b6398d962b5806dc1ea1b26aea
64754	1C71cVKftDDNKEjEbQHNQM2ztnyCEzofco	1,615	1181	kopare	2016-07-09 17:54:49	857e40fad4965aa648de0b0f43ddfe3deb0737adf7ff31dd5f1d67f1ae79bb45
64755	14quG89cPjYhPpZjEXBd5qLwHk8qgjELbt	0,80913	1181	kopare	2016-07-09 17:54:51	805333b9ef3b395b89822560e2e208b20ff94bf9fed576af06b84259c1ff0ef8
64756	13VEGV8gAaD19TqE4Fga9RJPJBJnfPFmFv	0,5	1181	kopare	2016-07-09 17:54:52	2d20212a228c93d242d94062fa7c01dc57dd724ce90385767bff66676ab31d96
64757	15oFHmTeYim6oY5PPW99GQHHikDNxPdjr6	1,0235	1181	kopare	2016-07-09 17:55:45	34d90ec7e1c99894e939de14681f217c4873202b3fd2f11059c970e8e70902b5
64758	1AwW5sg3d6fhe56XEsTXzioMmngT9msbhy	0,709953	1181	kopare	2016-07-09 17:55:46	dd18017fb6cc61cc06e4c5123976103969658721208494488868e048394ddf37a
64816	1NdKCcdcFrLH4f774mcGB18z7BER5foh6c	0,9831	1181	kopare	2016-07-10 12:27:48	abb7600c96b087e5e74495bffd78ffd5fd7b6e80f9b75ca6756604ce10b751f4
64817	115LNwLQ7Y9bBeBgfNfX3fHbD7neGNiy2s	0,8726589	1181	kopare	2016-07-10 12:27:50	d7fc0e1317ed1ff48a32ba3e15a44cc2a59c3387fcc04fc79c016fe32d54aa50
64818	1EHh8bBU6MrfMPrkv438KGzuwYw86qfBFZ	0,9761893	1181	kopare	2016-07-10 12:27:51	4db8bed62564cd5fda580434d00cfc019bc5764d0cf79dd3295f73e4cedd7fe3
64819	1AHxcVG7oy6h5cpJP797eCcuqAvsAvsW93	0,7913	1181	kopare	2016-07-10 12:27:53	69b03759afe2b163840ccf9cae9ab49918d8d7f23b86bad6cf5b159a677c7d3e
64820	12GPdRbbLEKP6unSAcbJZg47KLY4hGTinW	0,59693	1181	kopare	2016-07-10 12:27:54	8f63975ad93a645c94fcb7f272bc1d61826654b95bb2c02a2d547e31638de922

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

64821	14bWPnFdhrEg6tXRs6zS7DBHCpLRyRX36p	0,4	1181	kopare	2016-07-10 12:27:56	f03ef189eadc74211c85d6c3609519dcb5a77eada3da55af940f6a4b1beec17f
64822	14GEAu9McozCAvqi1ArFLiL4yqhX9p6ycK	0,8	1181	kopare	2016-07-10 12:27:57	9be18bfcc5f4d13ebef7ee6b45b02b6270bc7a1aa1bcccce7157098df9da01bd
64823	1ABU3e23xKGCiVt7n2C2cAiDL31w2M2Hhp	0,79103	1181	kopare	2016-07-10 12:27:59	e46ae990bb2851e4e9bd5b4ee55fb8e58c39f88748d7168ae5da2ac0c35bfb8e
64825	1JTYTxEVfMYuHyc3c5YoaVwCKN4U1FLCTD	0,871954	1181	kopare	2016-07-10 13:38:49	f8cb3d63ea623c360303dbfa9d0dedeff9cf0d3240f80841b04fa85d483fc9fa
64827	1Jy3C1A58QgRrVd9wVd3xP83DMmiqHqRFj	0,7144593	1181	kopare	2016-07-10 13:38:54	42b7c9b60f87bc536d34ff4c41c783a99df75969396dca0fe98c7ad277f3bb5f
64828	1DwUwEatT9NXBWhwNDQK9WySg9JVPC423H	1,0976	1181	kopare	2016-07-10 13:38:57	0836a7fb85235a698efd495d055d0a2b78040a7fe4e54cc58a252d009e001c2c
64829	1DwUwEatT9NXBWhwNDQK9WySg9JVPC423H	1,5614	1181	kopare	2016-07-10 13:39:00	361813ce130e0eb603509a263e985727959e9c011cdb93a32f0811bfec761ec5
64830	1PW4r68xoWiDmiqNdhbnuc1NfwZgT6SoKb	0,497142	1181	kopare	2016-07-10 13:39:04	6b758aabaad93a9de6feb693334a13833092ee8343a7f02aafce911719260149
64831	1BzuvZLxctMNnPufAJ1RCuLuF9MwVMLZUV	0,876193	1181	kopare	2016-07-10 13:39:08	d7c8a9d6b002f1c5e0edd17697ea3030bb075265d490beebd14d36e65035e449
64832	1P2zh1SiAznmaRc6Sn8Nxy6knrBA6KUSsE	0,761242	1181	kopare	2016-07-10 13:39:11	99ba160ca6dd452d0543854da47b2d5c18536aab5d512a5d0826e0947fa433f4
64833	12zeCdjnizcrmjY4mmPAyhYirUX2GR333S	0,794	1181	kopare	2016-07-10 13:39:13	d23bc00d18ae9898edcf2ff666e36fab377de5babc635a236e538d166117dbb9
64834	1JRcV4jbww1B11u6peF7wht6Gf85daUF7P	0,9	1181	kopare	2016-07-10 13:40:49	4374306beccecd1dd98ecbcf6dda8b2538f8bbfe32f38cb5ae26fb5e5eb27594
64835	1LnkeQGNCtTwT8zyjnV8VzN7ciucvccLRR	0,8	1181	kopare	2016-07-10 13:40:50	e72281e43b0f9c58fdd4f63f3aa505e49bca02bab5e3c2d7606a59a7dca24306
64836	13HLKgVKi5RL5EYdmJeMqa6m67VKS6LS9C	1,792654	1181	kopare	2016-07-10 13:40:51	ba82214ac4e662d2d20e9e180248fbd201989fb33787018fac4c4efc4236c3c8
64838	1Ce6jfmD2FUS7Wdgc5bzkzfr6NSvSWgji6	0,7295	1181	kopare	2016-07-10 14:00:53	6c2051b151b9a9e5561a71fec698588eaea64d93222bc1f0302cee6a9b83f430
64839	1Q7xhEb6gBn9CEdPiRk4sNEMpJAj1wSn5g	0,6	1181	kopare	2016-07-10 14:00:57	f634702ec035e316d44d7da6ef419547aa322d04332d58c36683846e621fe0c8
64840	194jF6rF3AsLq8TtJjtJb5i8neSjPxeGHp	0,76159	1181	kopare	2016-07-10 14:01:01	87543fcc6aef23778d2d8ca192a3eb5cfa0a66dccd4c071a9c2566b2be65dc28
64841	1BQzSgeoUibdAfg3dVyz3YxVCc6b8PDoTA	0,1	1181	kopare	2016-07-10 14:01:07	2c49d4b4600ecc9460fdebe5f4d3685554dc7f03d9cd5385323bee72f7db20b3
64842	131hVUURJqGJrT4nEBsbWLMxztPGcXy4XL	0,872659	1181	kopare	2016-07-10 14:01:11	b33fe3ef1d5f9cda4297d2b41cfac00fbc39cc80027a95a38ca06020cb162f5b
64843	16jQQdKtUck8vnS39LsjbyTKDywJsQeyxJ	0,92165	1181	kopare	2016-07-10 14:01:15	64233ef3196e56ca6d397d8e0d9003fa9e046f285ba270a6e1a356b362890f39
64844	19VcbUKnXMfQJ9QZJFRdHJKbUB5qA8QiUF	0,46154	1181	kopare	2016-07-10 14:01:50	a2f90f9a8e3202e89e902e7229b8402b74105aefa72bcf53a95113690e4236c4
64845	1B4Yja2kPGw3pHpj1rvpt7t7bVeQF5ayEd	0,7	1181	kopare	2016-07-10 14:01:53	1ab3a9fd8085cec2e8d44b609eb31c689412b637eedb749e689aafd2fcd5210f
64846	14cL5iqWAs7UH5TqzcC6RuLsXfMRqxMYPB	1,00439871	1181	kopare	2016-07-10 14:01:56	8845decae7ab36f9a64c86892d44a0887ab4cf4c36e1037f79a1e285b677dc61
64847	19RfFxnqH6bL7NkMFXQpnmZhhrdrKJbJS	0,86931	1181	kopare	2016-07-10 14:01:59	45547726a6e80ad2b460944aab83d7f4ef6588333adb87b992f9502b7b22932f
64849	1NVpHmNxNiaYKatTHNFj9do8c3Ci2N8scn	0,761493	1181	kopare	2016-07-10 14:24:51	4dca6baf9ca6b74a83102c8fe1d8d45287ba595a691e42c7b6af6376bd13c6a9
64850	17cd5mycerZeKq2LixDuFK74fkZ4p6kcxt	1,760149	1181	kopare	2016-07-10 14:24:53	44f9dbf5fdde63ac49948ae315c9046742726e19cf667e84bb913ac87a2490c9
64851	19qLM4BrQWyoFX7cgWXVR2mNZK9KhnZySR	0,9	1181	kopare	2016-07-10 14:25:51	cf7ea386709e518bee377409a82237978d09dd2f0b926a974304eb2f76c09050
64852	1CpyGNCWP59CcPUKRRYjnGD2Raek4aT6z4	0,76154345	1181	kopare	2016-07-10 14:25:53	32b932617f670b39f2233b3d62e4c8c53cece8bf0c73d297abaa32e0659c49f1
64853	1K6f5oGeMbzqESsuCixKf2HnHQE7iF7MKz	0,657613	1181	kopare	2016-07-10 14:25:57	0e82c7da2cf16727888644c8f0024bfab20de03eb0eecb40d6ee1fbddbd44e21
64854	16979EzHhDpqNr8rmgcS5GNJ1AABsXEbn4	1,0041	1181	kopare	2016-07-10 14:25:59	cbe9c324c1aa862ce612971593d55da9b8d0f4facfa16fc70c65b363c019b979
64855	15pzAuLv9XdPbwVCAz5wy59PGRTSrQrpiN	0,7621549	1181	kopare	2016-07-10 14:26:04	5953bb437f342d1b30b2e34634ed1b252444e758f2b3accf28ea3d8dc3dd2e0f
64856	1JFeJMvHCfTwetyx7hpngWrLAuW5uL1xDW	0,791503	1181	kopare	2016-07-10 14:26:07	e8090aab7e1f8895c27f20035587c99963d067a538e312c6861d9aba9f228208
64857	1K6f5oGeMbzqESsuCixKf2HnHQE7iF7MKz	0,869	1181	kopare	2016-07-10 14:26:10	e6c9aa08a6eb50e88b1f12372bab81e584d7976625d44edf13a6c0431004c5d7

64858	1ezai4JTXmwuBMposs5GDM2pXWYGJvJAx	0,95103	1181	kopare	2016-07-10 14:27:49	d3378a62ba5f391b120f3be5a9456e35296fbd7199bf5ad04acaea2d6a645938
64859	16X5g3VK4ZU3ygHK2fgnp2nRNP9fwa8HAV	0,6193	1181	kopare	2016-07-10 14:28:50	b07e28e4d2fb3a1ac73d10d52b653d77c6aae0c5741713423303529b8bbf81a3
64860	1BZC7fpUwEt6ifpsVAFNxc8pwBM5L55XkE	0,53163	1181	kopare	2016-07-10 14:28:53	88a3497c4792d3e363242f99abac1bb65b6ed9b43b472d172e14c651bbbf2fcf
64861	1Hs4wtL3Jubn3vujapA8XJkahxKchF5x9X	0,7261549	1181	kopare	2016-07-10 14:28:56	9561a42920cbcc631b001f5e424073db4d6864bc2b6ccaed14b859af3764554a
64863	18Gkw3UsyTUsnvwkKGu2LRVpQWz2CCKjFS	0,972165	1181	kopare	2016-07-10 14:29:54	7782ad7dcf4308aeb03f1a5256b718e4671e62e73fc15e994dc007216f73e05b
64865	1DybPWCMyyghNo3tthYoeLS4umtG3i2MGe	0,5	1181	kopare	2016-07-10 14:43:50	2e54c3d20e5b6fadc3bb0f5d26ac691d0f478e597fa7fbb1c6f64ec63301d0da
64866	1Pzn9gRZwSLb6QagSrJtCSUSdRMHKVef7	0,615433	1181	kopare	2016-07-10 14:43:53	8a6f3f6f32c02a1013c7696be8e39f56b39a8662e443e55f33d59ab42b0fcad1
64867	14Gixut6rsqn8gTdcqXX3bu3MuveTmsDHj	0,72654	1181	kopare	2016-07-10 14:43:56	1a033a9f8428ae46cf85e2700126c00f27bb773be5f8f340fb18ff54ba366adb
64868	1H5RnxnfMPQLkKKKguJ7XYiPPgFVP2xDPW	0,761549	1181	kopare	2016-07-10 14:43:59	c6c7a18f07126f24fd2bb858760741d19f1840028d46da145498adcd5cde7814
64869	1684hfKsw6DQxfUpj5xmhDpyxPagMGUNUM	0,872654	1181	kopare	2016-07-10 14:44:49	74b60d2363af95b1946b8a24bb5e22c2d1712ff2cc7d06646f7c6f5cb17d362d
64870	13e8zgeAi1ayFnteaAmLt35s5u6Z5t7VoR	0,61073	1181	kopare	2016-07-10 14:44:53	e2cd95ed765a4b53a0b19c0ce379e033610909c1b1cfb18a07cc74be5ee4c30f
64871	1HgnhHeY4ts7SEoLXYTvnQrvzg2z7ffq4w	0,341	1181	kopare	2016-07-10 14:45:49	65fc6c5e5af2a984dad7374b6e31abc8b89c86575b97482b88c82881ca0257fb
64872	12MCSqgTZ6e8fUzNasm1TJTxFsvKwiCpiS	0,2561	1181	kopare	2016-07-10 14:45:52	6c947e142c8b7bc5729a8cff0c60fffdcb3503b7929a092553126349f3a88253
64895	1Hd76FWk5ojuQNw1cWBPSwM8o7juN9W14G	0,05	1181	kopare	2016-07-10 16:32:50	36b6869106f02e86e0295b4344dab605dd56a94ec76750e8c5e25ece1b21dfa8

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

13 Penningförflyttning från *Flugsvamp 2.0* (2016-10-06 – 2016-12-20)

I dokument *Penning förflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016* beskrivs en penningförflyttning av totalt **138,60988804** bitcoin (ungefärligt värde **730 000** SEK). Penningförflyttningen har börjat 2016-10-16 som uttag från *Flugsvamp 2.0* som sedan gått via flera olika konton hos olika bitcoin-växlingsföretag. Därefter har dessa bitcoins växlats ut till USD som har satts in till Alexander Tomaszeks bankkonton hos *Standard Chartered Bank* och *Bank of China* i Hong Kong. Hela förloppet sträcker sig från 2016-10-06 (uttag ur *Flugsvamp 2.0*) till kontantuttag på Alexander Tomaszeks bankonton 2016-12-20.

I tabell gjorda_uttag i *btcrel* finns det 182 poster, innehållande anvandare_id 1181 username *kopare*, som återspeglar 182 olika blockkedja-transaktioner som är första delen av penningförflyttningen, det vill säga uttag från *Flugsvamp 2.0*. Summan bitcoin för dessa poster uppgår till **138,60988804**. Dessa uttag överfördes indirekt till sex konton hos bitcoin-växlaren *Bitfinex*:
Conradjokala,
JessHanss,
Jnystrom,
Jontekarlzzon,
anderskarlsson16 och
Maggejohhi.

Tabell 51 redovisar samtliga 182 poster och matchande transaktions-id i blockkedjan.

Tabell 51. Poster från *gjorda_uttag* i *btcrel* (rosa) samt matchande transaktioner i blockkedjan (blå).

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	Transaktions-id
82965	1KirhYztCrDBS4oc47HqrXko6PWT7frdn6	0,96192	1181	kopare	2016-10-06 10:48:54	0e2195df6d1c964169c7cd14d07815898ceb1692ec69bcbf8f913787181e193c
82966	1FtWrN1cmoupHU8E4GTL8zBh9yM5SLuBUX	0,69015	1181	kopare	2016-10-06 10:48:59	d7f04450eb09fd9d2c8eec138c8e30814aa3d567e46d55aa9efdd7b6f1aa3fe8
82967	15zP2MMzzj9MCChmBAuxKrAnmMtoD1zfN5	1,0614	1181	kopare	2016-10-06 10:49:06	60354b2ee1fddd38e30c654f7da30d01860607a31df706b13aaa21ad5d394a5f
82968	16RfzxA5spM9niP7iHretYEaDbxkgvxiDb	1,619251	1181	kopare	2016-10-06 10:49:13	8f99e3e77b27d18a7113ccb919a5cd1dacc3621e53e5906d1fb0dafe675131b8
82969	1Nyc6ZR3AyPneceGsn5WRVr2zrkfcGsYG6	0,4	1181	kopare	2016-10-06 10:49:54	35dbe88dc59714fa92435b25fc780094ac1d8697c08d3c45388eaa2565659102
82970	18fCB3EW7TGTEPZ5WRXGpLc3p2uwe5ME8m	0,97205	1181	kopare	2016-10-06 10:49:59	89fd2c8bc51d16b399777904cba1eea854ad5d299a87d5ef212e77f19405f082
82971	1Foo3ScGcPfeK2rXYHRdC8Fqnuu3JUvprh	0,751972	1181	kopare	2016-10-06 10:50:07	baaba2f6a6f07b699bdb5752c24000533803b15c308ae61be44b65dc6180b707
82972	125LVZehX4fMN5ihEYTrCkULBLmLrEQ2tk	0,8	1181	kopare	2016-10-06 10:50:13	8db632546784dd2f0906deccac4794b139b6aa222c5a420b6f2b9325aae690a9
82973	1AaaaJ17Mye6GxMYBGv9ffSkqPSRqAg7Xz	0,99102	1181	kopare	2016-10-06 10:50:21	4dfa26b162fbf295aec05a451b54de47b0a16b4d60db8e168f01f6ab17781d5d
82974	1M9ySU1wYYRhqVqoTcq431q5eodFwA1fhL	0,2	1181	kopare	2016-10-06 10:50:54	a34ed46f19a8ef04c66d7b9895e4293a11056cadc92e0a81f9e537ce09361c6f
82975	14FtkDg5aLrFmim6P3JDse8DNrBaSFDWwT	0,896014	1181	kopare	2016-10-06 10:50:59	f2a9e40813f8e74a201d6cc5a4714046579eb30ebba13f658862e00df4015f67
82976	1GFxDfaLjkPuyRFzBo8jsAePRPqFYhswEX	0,03169	1181	kopare	2016-10-06 10:51:07	857e41f504bba594b23361fe153d91953d14ad3136bf23a767ba74891c9b307e
82977	1GFxDfaLjkPuyRFzBo8jsAePRPqFYhswEX	0,9726	1181	kopare	2016-10-06 10:51:14	4acceb20ef1b4a39ca3227285b8215afddc7c040a2966755b682c71715758063
82978	1Lo7X9gWGKjY1KhS1Dax3zKtiLZz1uwQrX	0,726	1181	kopare	2016-10-06 10:51:21	f83eeead2f92a42512551940fed6013a0b176c7a83c1305aa3bba1191e4c356d
82979	17VxQpWM78SYYgK3rsRtWY5gx5z9GQMLKY	0,8001924	1181	kopare	2016-10-06 10:51:28	0d8a2698d91fc08e90fee355908138928c2a58259b0d52acc2506233eaee2654
82980	1NnTnRXBDooWmnbmgMufStWK2iRQ1ZmeAh	0,6914	1181	kopare	2016-10-06 10:52:52	7a029dfdada078003fe1496d3ae6732600ceaaef8689b165ba5f63b0cd2bf356
82981	1J6YyqqFhffk9DopdHPTk1agAS8k518qnK	0,891	1181	kopare	2016-10-06 10:52:58	45b437fb20421e9a960661da5cd8d745a3c142194a63755bdc03686c61a11913
82982	1QKRJiDv49GwYi9tBYLgaY2mcJ5yWNPskP	0,691029	1181	kopare	2016-10-06 11:02:52	cd7aa68f185ed94d05b19369cc03bb9200ad599487e3d3f49d10068f2197da71
82983	1Lcs97PcaDjSS4Ptn5skEKzBCwAKQxQxXy	1,0619	1181	kopare	2016-10-06 11:02:55	bf001d42e193294412ccdc5ed1d7ce351267014dbfa385a3052f30210dcd1d31
82984	127M9Cj4Md2qCwXEXALU1kinWSVRtz7vGT	0,79104	1181	kopare	2016-10-06 11:02:57	15c7d4c2b19d40fa5e05e9d3a79ed5fa97c42778c3ffb6dd41752eea87b70d84
82985	127M9Cj4Md2qCwXEXALU1kinWSVRtz7vGT	0,3	1181	kopare	2016-10-06 11:03:04	9d5c7a3a9e08ec7a1cec7e6caa451d516ab5ebd285ff90ac8a743f29f3875ad0
82986	1Cbtx2YmUysuCPk4pkTqnhywoqwdh1L3JZ	0,21031	1181	kopare	2016-10-06 11:05:45	60d4f170e01b50d424da99b6c952eaabbd29f1dddb84029a8c01c04caf472be1
82989	1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR	1,095103	1181	kopare	2016-10-06 11:05:55	1f69362614f2773bd73ca3d0bb026438a6fb683c3dbb1bbae58e1ced92a07d4b
82990	1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR	1,095103	1181	kopare	2016-10-06 11:06:09	a382d5b787106be256a9c82188f16c3176c2d6b97db53cbe6081753828c69eda
82991	1Ba1Y43S8HXx5GBgkb1S1Dz4kht39MQc8T	1,0159	1181	kopare	2016-10-06 11:07:53	a1230e81c690cae8ba919cfe28b590c8319145f9cf1b8850db13a910e277b660
82992	12LhGzYrhMBH5gdbAQ8ugE23gS4LnsK4pd	0,7915	1181	kopare	2016-10-06 11:07:59	7b215c584884acae1018ef0bb1a2f568c729ebd9ed99b91ce2ac0204fce33c46
82993	1LYN728PkzUD8kS7MHXmJYuZvHT6qZVcTu	1,261	1181	kopare	2016-10-06 11:08:13	0315a08ef797bf1d3b357d92072f294f4953f7f3400bedb20f9dfbb5aaf787ca
82994	15Bm6cHe2L1jEzD2LdoMjEBLda8wbDnQTB	0,9	1181	kopare	2016-10-06 11:08:53	fca36f59d784d8271ddbd35e5e3ac7dde589b202acab67fb994592ffc1ac7dc4
82995	162ngdCJEVE2P9Ap5q9Dqm4EgiEskbTwrb	0,61914	1181	kopare	2016-10-06 11:08:58	d0c801e3e04c5234b5abc4ee68dc2f5a0f3ae33dfa4ad0652d2be6033c910b4e
82997	19MZhxivbsAHs5UoBNfpndfcz2NRAaLhta	0,4	1181	kopare	2016-10-06 11:09:15	de0b096022f4ed9639affdc1aa7f9c664f5ccfdc2e4b611d2e4db15f0f1486a3

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

82998	12emGgTsnwjxBh2QNjLSgiNMqhfAGzaC7D	1,96104	1181	kopare	2016-10-06 11:09:22	e99f27d7af52b4de1b0be5e58d0acba51e81260b7410473e3839cc7c9949c6dd
82999	1LsBBJnGVYWKPGBWgDW5rXHvTcm13XH9p6	1,04	1181	kopare	2016-10-06 11:18:53	e515944f21d177b9bb4d3880b1b90f94fd899364c3a596546c59ba1c488ff691
83000	12WaQrwXGRRCLz2bxtJyhEkBC7e668dsT5	0,83983	1181	kopare	2016-10-06 11:19:54	6cedc999e3b7112f7d10e16288881b53d360630509382f827938c301343510b3
83004	1ctRFKd4nAWPYKYPs6ReLkHEP8CJgMixv	1,2	1181	kopare	2016-10-06 11:25:53	152b8e90adfa3bc7f5ac524ce49d4ed74da1746cc6005de7471e0abef04d1010
83005	1212NaVppjfQ1m3Eq5yNoEG28hqRL4Npcv	0,8619	1181	kopare	2016-10-06 11:25:58	b4582a72556b8772ed18d6f759e14cbe0722f87fee5338a49a61b2b71a8fd05a
83006	19eND6FRnxcVXKU9wcq3q8CDDFbCwAtg3P	0,7373	1181	kopare	2016-10-06 11:26:08	aedff71b9e5fee370a875840957d32eca2e65bdad03a3f6a05e3535a42574ba9
83007	1212NaVppjfQ1m3Eq5yNoEG28hqRL4Npcv	0,4969138	1181	kopare	2016-10-06 11:26:54	597be1814cc08a5ba0d663bac6a8999cfbde1e0ba4827683da07de1720a6c89a
83009	1ctRFKd4nAWPYKYPs6ReLkHEP8CJgMixv	0,8	1181	kopare	2016-10-06 11:27:07	7c3975d320580ecb07a0aa1aae00f6bde3d50cd032a801dafd4b86fc0c05360f
83011	19N3CyUxEVu7B7vDwkBMSouGxaPX8mHaUp	0,5	1181	kopare	2016-10-06 11:28:53	4fdac635b7d522f04fab73c7d2a84bb52c0b812d716068a230c61758d40dc33d
83012	1CL4PgyYDa7twYctrecTEqazAyH4nWLZiz	0,9105	1181	kopare	2016-10-06 11:28:58	c2477581a5c76d1aa43e920a84557b95dfd87b8940e9ea0102dd1c8afc7fd196
83015	1H9VCj7uAQEDbuCg5UsNmki97f9vMqbKji	0,6515997	1181	kopare	2016-10-06 11:40:52	148e6882054fe1ada1a2a94d06d4936211f3ec5b722fdba81c630d83d366eac0
83016	1Kb2zcjKhBXkpcDykcN2K1CZCusQ9viMpM	0,7	1181	kopare	2016-10-06 11:40:55	1fa339555edc850f8428f2da3c9066eb3a938b3e6832dec85726d409b82652a2
83017	1KcGMnQp2SZRm1qbDzYaJpCWBuJDXFSxs9	0,691	1181	kopare	2016-10-06 11:41:00	ec1e227731f890745f817c524235491d0147b5f52eeb73fabc3fcb1d17f9e9af
83018	1LWap1gTGnopiP4mDKBXSs2Ce3wPBVpzw3	0,719236	1181	kopare	2016-10-06 11:41:07	d1bd1cd3ef27f69448f7ff20cdbdb471728b23df8a0e62e7cab8a8f7c650670f
83019	1DXHxPGCJty7T8K9LqReEyssjJBHPmUQFM	0,19071	1181	kopare	2016-10-06 11:41:53	2fc6c9227838594b3cf13f33df865d9ee00391f93d0135cd8ce0c03d4e6875b3
83020	13uhbHiTHbPjauqJKdd2PDQKDFRXedKwQF	0,618	1181	kopare	2016-10-06 11:41:58	179aab5286caf962c4d9337f2123a6bc9be50264fae033aca71299e90ef5bc17
83021	1HJTTXaXtVbtrtQRqXbECkwA5Pse1TSvc1	0,68719	1181	kopare	2016-10-06 11:42:01	bc7a89dceb7da11596834be1b8f36cf09cc453219e9ac572827ca5e97b12dcee
83022	1K8mw5CxhUEMtcpTYoa7C9Nm49ZuUvr3v4	1,1961	1181	kopare	2016-10-06 11:42:15	7b4edd1ffef70a2cf0364ad0d7643cd84bcbc8999de3338c4bb2a0fdc78a809f
83023	1PkvT28t4F7MeXNzyi7NLWmEv8xD4G5aiL	0,972	1181	kopare	2016-10-06 11:42:22	3d1a71e83e359e48fa293349ee3bffcec2ca50d5030a5e419ce48796a60a856d
83024	12oF1HSesKxi168wKVPMkbJNxABnoJ7ysD	0,87	1181	kopare	2016-10-06 11:42:29	104f293c3e251fe79fe924e260480e4179594154f2c89a0008bb91a0f45fe53d
83025	1LsCsq56bQkAtnxv4dKFJ9xsdu1z3aHuA6	0,791	1181	kopare	2016-10-06 11:42:53	f248ff7ab896cbe15551133f61d23fca1cb143d137d806010e0d1e2a2c53793d
83026	16j7MtFwxCEnPxNVJA4HyZ7MXrvmbsU9BH	0,5	1181	kopare	2016-10-06 11:42:58	4dc212ea82b30563c93493a2bfd3fdc3e0dbcbd49686439feb5189fbe0121897
83033	1BnZmnyjFjW2yKRehEQkc8A3oHVM4aSi6a	1,09329	1181	kopare	2016-10-06 12:33:54	c2eaa4a586e5fb747e7840a17c88e4cfffe785507493433231b91591fbded96b
83034	14Sswa3StDYpMkiwK1FBpoxicQBEMNCHo4	0,9619	1181	kopare	2016-10-06 12:33:59	11dcee973e1125ba9bf5d1a304c220e0c6e817000fa1849f34c21040e69743c2
83035	19omRdQd2sGP7HxhhCWvNLRRsvWZrALrU1	0,961	1181	kopare	2016-10-06 12:34:06	b843a50ea30a0b74ab2746210614740337a66f1049d0ed211bc896eaf79bcd7f
83036	1FCo2zFqMUKg7uyXu5ASCXddGE94oHUuaz	1	1181	kopare	2016-10-06 12:34:12	a190ec01fef80712db7db95c0bef5cef67641f32a29eb4051dc0888534370b74
83037	1DHffYk87vvsxvthdpx11M3hKBSxafakhr	0,761	1181	kopare	2016-10-06 12:39:52	7dd8917e6c12acacefae121bf348d369e687232b7891cd409d4e6c09d2c2b85b
83038	1G8qUut1n4ceobAFRd3xU5AHWbaVQxVQgD	0,9061	1181	kopare	2016-10-06 12:39:58	697e317b8765c1852cc0478461a5edf0d68491eb1c49c069a91a8d267626be6c
83039	1L7NaJaypuJaakUd5NaYZQabJELGzuxWja	1,0951	1181	kopare	2016-10-06 12:40:52	53885eedc27d6f0b7595cf0da01312fe76a71f92af13b6a28fca3ac8a71111ad
83040	1A1zJ3WudjxaEEXRvqTaVJhomeYGFrhfDu	0,6	1181	kopare	2016-10-06 12:40:55	ebf4143d5dd4b1bf27a8648ff1936c0eb60ed4043cdcf3082a194c45efbcd791
83041	194nGBqkLxfxfwqN7toy31QcSYW5ZCH4XN	0,80351	1181	kopare	2016-10-06 12:41:00	cbcb3a223df305db19453805575a56933cbd72dfa3e1909ae26f5c8a24ba5de5
83042	1GfA4xVBiuNCddhg2hLE6UyEP2x6pH7Cb7	1,97069	1181	kopare	2016-10-06 12:41:07	d219f73eda08633d1490a38034cdba2e724b935412c9a0fd438148d0315442c0
83043	19LVobLWAmBhZZdS3NCcsrNSHJHpjjQdaM	0,619	1181	kopare	2016-10-06 12:41:14	3450bdd352fdd61e20c40b2a9f61570a7a9ba352249bf640fcd290d20611c727

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

83044	1MKbd52H6LKXnNgouXW1yimBbsjrmsjSAk	0,4966	1181	kopare	2016-10-06 12:41:21	3e43ad32c8ffbe5cf4d3056759713e190ff3635c1545290b17484c98b7ede6d5
83045	1JbLTF8mLoXghhRTL7dqrmyFaZALmVZQ3e	1,5	1181	kopare	2016-10-06 12:41:27	8c6df4dbb573f82bf7c583132609c0a3c70a1ac973ca97f90684658aaa61eded
83046	19bGQr1wLoV1YNT5PADT1YpsKXjvSajJWr	0,3516	1181	kopare	2016-10-06 12:41:53	75606a0c28e6cfd94c490b64d3e7d1dec10115cd3cf80f5ee08fb596ab808d59
83047	1dZNBuxRZzHagnsmDAqGonoT3fNKGhPjN	1,065594	1181	kopare	2016-10-06 12:41:58	c0bcce81acfbb4ba01b6ca4dfdaab39794248fe59402f69004c99f0dcbaadc32
83048	12o46GnwtFSmLRSC8LngFXQobUcrkiNFwh	0,35392	1181	kopare	2016-10-06 12:42:00	7a2576095c715bf17340c35aa8ec609d3229aebcfb15afb5faaf51ec102841e0
83049	153p6CoS9HGJ8dRnWk16RUspaah59G4hXx	0,7510794	1181	kopare	2016-10-06 12:42:08	a1a7fb7241ff3f32552aa448473f2b89341ca2b7df30ccbe9dbc33bc184c607c
83050	1NJjGCSFkndYuaBdGqNasvyMvFFdCNE7oG	1,0072954	1181	kopare	2016-10-06 12:42:15	eaea15e343f3873a60c804f6e4daaef29ff5e6692d3b056b0d2fe3bb575c018c
83051	1A1zJ3WudjxaEEXRvqTaVJhomeYGFrhfDu	1,4	1181	kopare	2016-10-06 12:42:22	915c54035c32bf8c150da27fcacfd3aefdeeb64465de7f8eb6497d902c2f4b5c
83052	1LnpnujrCYqPYX2WBvJPDLi2PejLk24zMr	1,35714	1181	kopare	2016-10-06 12:44:52	ba96b42f686eb763cede478517334e9e623a62e1cc12314c6c98c5d8d245cb46
83053	19CGt7bRsTA1NTCDKyQYMawJbuSsS9Rkix	0,91651	1181	kopare	2016-10-06 12:44:54	e3bc97de838cb4757caea5322446eeb8228f4ab40555b27595eec2c2ea4b980b
83057	14Sswa3StDYpMkiwK1FBpoxicQBEMNCHo4	0,129965	1181	kopare	2016-10-06 12:49:58	81eace9582a3088824498dfaa0f2aad5c162a9d5f3108ed36bf540c1326cbccb
83058	1G8qUut1n4ceobAFRd3xU5AHWbaVQxVQgD	0,49903	1181	kopare	2016-10-06 12:50:12	57a18ea9e592d533bc1bd8c3c2574defc87f4f1771ce8b1b80ffd29d9d8b507e
83059	1DHffYk87vvsxvthdpx11M3hKBSxafakhr	0,1337294	1181	kopare	2016-10-06 12:50:18	14ef3e45303936edd8e96ef6d15b07b767a1930d825f03425570c1dec79879ac
83060	19omRdQd2sGP7HxhhCWvNLRRsvWZrALrU1	0,5	1181	kopare	2016-10-06 12:50:26	b262aab63f7498b081e112cb269052a007b92646949c76a78885e753606b684e
83062	1BnZmnyjFjW2yKRehEQkc8A3oHVM4aSi6a	0,397269	1181	kopare	2016-10-06 12:50:40	af2257c5b563eabc5ee131664fd65cbf5782b81cc9bec56a91d7b1a5b0ee0ad8
83063	1GfA4xVBiuNCddhg2hLE6UyEP2x6pH7Cb7	0,6900496	1181	kopare	2016-10-06 12:50:53	ef085375a57715c8ba398bc9edda6114b46232eca756af39959531af588bcc1f
83064	1NHCEwFbGkoK9Tzy6JUB36FnbA7ZFXjbom	0,951902	1181	kopare	2016-10-06 12:51:53	cff34aafc1146d7b06aa38f856441e6cf7faa1cc28904113dc3f682cc6d09766
83066	1JbLTF8mLoXghhRTL7dqrmyFaZALmVZQ3e	0,098442	1181	kopare	2016-10-06 12:52:08	80416a7a8a3b9f6af67d7f61b510e31c93a3a89a72af3b249707959e5119620e
83067	148pWzEYoyHU9GdXnvfZ7d677ZrMYydkdn	1,062	1181	kopare	2016-10-06 12:52:52	2a3247014b8c7b63c7e74c20328b0a5bf6eafbdf3184592bf4c7d5bbb951bc1d
83068	12pZSkR4Pr9Uv54bdhnJX7bqydsnwEtF6o	0,251	1181	kopare	2016-10-06 12:52:55	d7248e4762b71dbb81df813d070895f4c9abc7f670d2135c0bfd174cd7ee50f8
83069	1BuE4cwPpaMLFJqtofwx2XxHxHSa2DjfVt	1,296	1181	kopare	2016-10-06 12:53:00	7be39c63099724c698aec5f20dc0f01a4156a7f19f6dbaf29ed67f6708cdb3d2
83070	136cwEPZYseQ5Yd4UvT8C6FYfKDCn1hPKT	1,905103	1181	kopare	2016-10-06 12:53:07	8a27e9d03effc14100454f672e5f3f3e68445c5b447a7a5a5ac821908d35d2fb
83071	121DMioDMxpnakdNdPE7YftFwAtyxwXrgG	1,3	1181	kopare	2016-10-06 12:53:14	67597666878e934b4e72d20a57dfadaad4772d4c89f3d92843a6a852ffbf4773
83072	18S1bqfjLinaBDxmWDC9bY2q1CrSF7cVgk	0,4976	1181	kopare	2016-10-06 12:53:21	906768b3ddfded8d699e2ff9b9339e41ed3ba2766bf2b142c11f16b0618f3084
83073	1JTrKFwWyWJmF7hNao8PRAtbbnetL9CC5q	0,5601	1181	kopare	2016-10-06 12:53:23	87de44a71e063470c9290656c5207c9506f1571d91160d21ab0882d14a2d6233
83074	1Fj2EpPQL9YrYN7zmtqiXUGHbijN2ydCtd	0,995103	1181	kopare	2016-10-06 12:53:25	ad9f5b2fe40ff1fd89c475ee0e200c2548ef660a8944e93eff96e4c0da545cf0
83075	1CoK1nW7d7vZP1Fjmtr5CiXCnZKp65Ra9i	0,7014	1181	kopare	2016-10-06 12:53:52	7a9804a65481c2ce3ab06e11f9a940b030e521cfcbea1b0c744bb1aa5055c5c5
83076	17s27brqEkzxSjjckZzj9kSe5jZ3axbpaZ	0,01959	1181	kopare	2016-10-06 12:53:57	87b0b2b8ea9e2beecd8c69399e66703baa5cc992fae39321955aefc5a013bd9b
83077	17s27brqEkzxSjjckZzj9kSe5jZ3axbpaZ	0,290601	1181	kopare	2016-10-06 12:54:00	399b968dcee36bc2a63b277ba5881548e3d6af2cd20af61b2807cae86d29bd00
83078	1QGzsBGKcG3WKEwXTkjUuSEKwTywcCqatT	0,69	1181	kopare	2016-10-06 12:54:07	530d6b96ded8f579233600500ffc1bdb5ce66e36baef1dcb3121b2526bbb8246
83079	1Q5Em2RohMSUijjDxLgCzFKLU137RC2vdM	0,99701494	1181	kopare	2016-10-06 12:54:14	31a6b90595bd9c511b00600579d0873fc80fdfb4b386fc62291374665ffa7ee3
83080	13FUSAf4aECb8VRPqk6nvacKTG9sfQyfMP	0,6104	1181	kopare	2016-10-06 12:54:20	1b7f4f0d645fb8cbd1b5b0de336ffbfffe475251221d91bf3ef0089b0bf72c97
83081	1CoK1nW7d7vZP1Fjmtr5CiXCnZKp65Ra9i	2,0907451	1181	kopare	2016-10-06 12:54:23	1aae3d1fe7d3d450b526a8fa2dc0618b2610c4c08e0612ccc4d7328b2ac61b24

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

83083	1JEywdoRxXFSC4aQVkfAaV4qN3HrYJaodp	1,9619	1181	kopare	2016-10-06 12:55:58	6602d6e778b001d47d88de0f12f18ae5301f2b5e7766fbb00a532649e308d888
83087	1LFBBjGgMoC5rbHEAL558h5Rsa5B9CWwDq	0,5	1181	kopare	2016-10-06 12:58:52	4eb0c13b1f824a16d0a5893df89fcf73024ac2a0ca25939e5adaa6dc4c6d0531
83088	12pZSkR4Pr9Uv54bdhnJX7bqydsnwEtF6o	0,3	1181	kopare	2016-10-06 12:58:55	a9cb2f462e58948c30e2fc972f90e68530489e45d5c87ce5719d0a73cdec9d6f
83089	1K9fU37AVmHqP4ubb2ZuE6kVH7t6Fvp4nh	0,6	1181	kopare	2016-10-06 12:59:00	7a44edbe0ad77786f30f5f2a7ceeb96fd5dfb8a4e41d18872935d948052c1925
83090	13ha8PCT7F48f52i4JUsqHTLCDEM93AdGX	1,23871	1181	kopare	2016-10-06 12:59:08	9ace4fbcfa72ed1c4945dc35653fd0fe81cb856f15798eb4124db9d624ca66c2
83091	148pWzEYoyHU9GdXnvfZ7d677ZrMYydkdn	0,419	1181	kopare	2016-10-06 12:59:15	cd847dbf5d084c981519c120267f4437c2e204a72918a26ee8a3aa164a632050
83092	1Fj2EpPQL9YrYN7zmtqiXUGHbijN2ydCtd	0,3457	1181	kopare	2016-10-06 12:59:53	3eaa1d2d7e469984eb214f1fe5f1b73376e3a7da83a012de89562b6e3d32f9bf
83093	136cwEPZYseQ5Yd4UvT8C6FYfKDCn1hPKT	0,24	1181	kopare	2016-10-06 12:59:58	3c5e6eabfc02af3ecdc4478adce7bd80b9b861e1aaf13edb7920d6468de2a712
83094	13FUSAf4aECb8VRPqk6nvacKTG9sfQyfMP	0,692076	1181	kopare	2016-10-06 13:00:01	5acf6ee02ce92aaaee6fd7af9e681add13f93bec3b66fec5a162013016627523
83095	1Ezt1NyQwDa47Kba6Vc7CDfup8kh2thQHG	0,90614	1181	kopare	2016-10-06 13:00:08	8b8c056f84e46a1b648ffec3c059873942b1f9c836ee0d392b1647bca2c65ce5
83096	1JTrKFwWyWJmF7hNao8PRAtbbnetL9CC5q	0,791443	1181	kopare	2016-10-06 13:00:15	137073d8e2df66ae93f1cb9d187d9e1f85ae270ae99f1268c5ff4feab9ab2297
83097	121DMioDMxpnakdNdPE7YftFwAtyxwXrgG	0,3964	1181	kopare	2016-10-06 13:00:22	26c6b41eae8e02b9e0b083e6928836d1a73872d70099f6b7642755d38a31f45a
83098	1QGzsBGKcG3WKEwXTkjUuSEKwTywcCqatT	0,71409	1181	kopare	2016-10-06 13:00:29	e1988ecc268eafb7e44ceddd4027545dce59bb0e583c19926938c967235d957a
83099	1Fig9tavJ57Xe2jX7Uk3i1Z2AqJ3s3wcoA	0,2	1181	kopare	2016-10-06 13:00:53	f45b61f814db7fe95711f7c4788a3abfe8e814c3c038bd378f01874f0f5b4f01
83101	1DxHFkn751RgAvaRC2aRfPEC3cGp5rZag8	0,9	1181	kopare	2016-10-06 13:05:52	9a501d0d0932f8abf67d4ea748ed1af24b00d58d92955dfad77152bdf7fcf74b
83102	1HD49eAU4hoAaXtbK4AYzA7Jak4JF4wME4	0,8	1181	kopare	2016-10-06 13:05:57	d5e02ea471779e832defece7c2bc9d2fa8abed083156d17a8ebb5df6e6b0788e
83103	1DQaCT49wJARsjASKjxHirKxKNe5nzNt1S	0,69227163	1181	kopare	2016-10-06 13:06:52	4d4ae1f58f943173b8bbd5aea6f76d4a2c94ee721a756f9e1fd43bed46e92ce8
83104	1HL5bhAX2RbfpBJqnQzUgpRCyTp7ThxKqe	0,6140136	1181	kopare	2016-10-06 13:06:57	a542dacbfd20045a7d7ace742304d623fec0103892843fc2e4e79c04846ab141
83105	1PKBrjgVNT1kuNphAggFYAmvYKBntx1j3M	0,6	1181	kopare	2016-10-06 13:06:59	aa20d93c9b003c27c516b33e3d2a8400c2fde062332fd39d17ba85860035dc96
83106	1HD49eAU4hoAaXtbK4AYzA7Jak4JF4wME4	0,9	1181	kopare	2016-10-06 13:07:06	868129a9cbbec2ce1f06c9249cdfc0d9315c6e293d5a029e2ff81f7c404093a4
83107	1Dm6f2nA3b94GadrN2s3SwGyqNVoZqpAvR	0,7	1181	kopare	2016-10-06 13:07:14	f843a538cd319fdee147ddea78409c9d8c8332822e95724da9b3d11f00532ff0
83108	1QAeGZrA9G1rkCgQXbhMqAagr42YWNq2cx	0,8	1181	kopare	2016-10-06 13:07:21	fd42b8a46f71a9ad0f1b2a34b3fda2efc86d798f4f22f5dc02691f3318b06df6
83109	1FDj3urA75FH4V4NGSEwDYNqVhobKDXHve	0,40413	1181	kopare	2016-10-06 13:07:28	61571572254e5c72ccd66ab67f1a71b2f8554b0362e51312270b15477c97239a
83110	1MgEuhNhS8KoJrvDD89fpa3NiyPruppqiD	0,9	1181	kopare	2016-10-06 13:07:35	ac8f403e774065a9ab98160ca2645b479fa3e8976a29ff096eba6c1a555d89a2
83111	1Efq2yRJchDjQTw6S8JGtQJsU4WTTxSYNT	1,06	1181	kopare	2016-10-06 13:07:52	d30fd2735c9c5eef77f81b6308118ab2c8c3d4b297d7cae15e9f0a722e46b3d6
83112	1HjRVh3oQEg6UXUryBdhqcp66etvkTr7jb	1,069133	1181	kopare	2016-10-06 13:07:58	e3f15905c5dbdeffb49f29fe59eeb03a75a27e92bbd1824cb47e81f73e899418
83113	1J3e4EkDdZ3jWvRETFWp4Qkrq6h2nQBGxC	0,6	1181	kopare	2016-10-06 13:08:12	bbd5c859ea5c8b80cb3072b27727857214b78f90d8bfe573bb817157dd98281a
83114	1SQRymXoUr2Tt7RcmQbXQs3LbiL4T9dcy	0,89441352	1181	kopare	2016-10-06 13:08:19	76bd5e8dd39a7fd84fb9104a8b7cee33dab2a101a0d5ea98675b5d0b508e8991
83115	19bvuzsmxHxMqHqG7FHDugJCgCXgXcq4Us	0,51013	1181	kopare	2016-10-06 13:08:26	0aad66aae1ac2f0e7e541e75ab9562c4c3bdca602283cd7313460a926a2c9227
83116	1FkgVvvsPPBdXAqhvdNqGPYtV2tgmfSUGV	1,153602	1181	kopare	2016-10-06 13:08:33	616ce84f02513dd3fa2805e588156a6711baa18f01f46433d7581a44fff3e338
83117	1JkBvwnat1yWxYs2jA9NrLMhje4L4FrHEj	0,851	1181	kopare	2016-10-06 13:08:52	9bb20b8051c8bd8527787b54331bbe533ab0345e695b91cd060e78ae64f5aa56
83118	13dCNc4EGijdY4X66qEzJwjRr9QBsaiKeg	1,514253	1181	kopare	2016-10-06 13:11:52	36cc10831d07a0dded6f53a26416a216f8146462d85b120db973dbf1daa30aa9
83119	15a3iQhaDHZ3tArzrPdhSWkfb65HFwNaDk	0,6	1181	kopare	2016-10-06 13:11:57	53b95e6da0e5c58717dd635a9b421104926ae861de44aac88fb3e16493b402b2

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

83120	14mVvaAC8u2b5zokbahQ1VDrBFq9e9CwCk	0,9241	1181	kopare	2016-10-06 13:11:59	574e5bf275e305b839cb985d3a0fdeb82b8eebc6c03a64355fcea1f12355642c
83121	17TNoG5dR3qUghehbW3qDg8hzB9SpR7jSx	0,2915	1181	kopare	2016-10-06 13:12:07	89e72f87f08c345462cef41af1645a3c0f5725136062e0c077e675a8193358e7
83122	1DxHFkn751RgAvaRC2aRfPEC3cGp5rZag8	0,36149	1181	kopare	2016-10-06 13:12:13	147bbf107326f88f93d354985330ca73e7d1282001155ca55aa229151e7bde65
83123	1HD49eAU4hoAaXtbK4AYzA7Jak4JF4wME4	0,3	1181	kopare	2016-10-06 13:12:16	4607c8eb872d17b46ca7fd8a8271d6bfbf3fcf57c648f6e02b9bb6cfd26262b7
83126	1HL5bhAX2RbfpBJqnQzUgpRCyTp7ThxKqe	0,3614	1181	kopare	2016-10-06 13:13:00	9892fb701e6278db082f319ac891f904f968086eae34ad53b81db3c998744777
83127	1QAeGZrA9G1rkCgQXbhMqAagr42YWNq2cx	0,4	1181	kopare	2016-10-06 13:13:08	48274a6b1c9d58bd8425e81979a3456b1f14424d4bcc9e1da8b21ba1fc80ba43
83129	1PKBrjgVNT1kuNphAggFYAmvYKBntx1j3M	0,2161	1181	kopare	2016-10-06 13:13:22	7484ed254defaf6c64e9f72ca9cb096a2d5e557f7c9af3a2c11eba64927a4a2d
83130	1DQaCT49wJARsjASKjxHirKxKNe5nzNt1S	0,15404	1181	kopare	2016-10-06 13:13:28	30910077e5e4a768d202eec0ed4b741f118689a90e2e1c300e249e5085936d5f
83131	1Dm6f2nA3b94GadrN2s3SwGyqNVoZqpAvR	1,0519	1181	kopare	2016-10-06 13:13:31	4e496fae8986a1cd4c84f86cd4cd5f5ca288227d644146e0a35e6e6f21f5137b
83132	1FDj3urA75FH4V4NGSEwDYNqVhobKDXHve	0,41253	1181	kopare	2016-10-06 13:13:33	fa82daa04dd4fa22ca54e42429c1618ff85e827a9de869610cf217ca3d42fde5
83133	1MgEuhNhS8KoJrvDD89fpa3NiyPruppqiD	0,6	1181	kopare	2016-10-06 13:13:40	db8488c3be0228e471700a5ea3d61cc9dac1cc7c533b6a9b070bcf1978179e3a
83134	1SQRymXoUr2Tt7RcmQbXQs3LbiL4T9dcy	0,551	1181	kopare	2016-10-06 13:13:52	54be4820933ef840e1f72c13a4031d7a920362ec70ba3c99779756edc92e493a
83135	19bvuzsmxHxMqHqG7FHDugJCgCXgXcq4Us	0,404	1181	kopare	2016-10-06 13:13:58	851b894596a238041a2c1bb1737b9a60c8d563ce4345c614473e2bac48150f43
83136	1J3e4EkDdZ3jWvRETFWp4Qkrq6h2nQBGxC	0,41	1181	kopare	2016-10-06 13:14:06	966e7879f9b66531a7e55a12dbff167574b59f7517ced2d6bb541cfe97755e3b
83137	1FkgVvvsPPBdXAqhvdNqGPYtV2tgmfSUGV	0,3	1181	kopare	2016-10-06 13:14:52	a90fb6f4d1bb4f14ab3437181fd0a40b2123d82fd713c20c0aa87640045666d9
83143	15Xvyb88q54U37kaacCPjYzx8oLWiBbaso	1,51	1181	kopare	2016-10-06 13:19:53	8e9648b1000a878f50037af9d252efb89ac19baf67f15a84cabb3e3b98438e9d
83144	1C2Boa2ESKBXJYwa2ZjsgMeZfqczNBe12t	0,21904	1181	kopare	2016-10-06 13:19:58	aaf89b704b971601e031fe7bded576ac42015d6244b92c78aaaf9ae2a1e4f1aa
83145	1KzSusfEiP3643JXgyT6mkffmJjr9BPrSk	0,146194	1181	kopare	2016-10-06 13:20:00	11e00c33c807893138884813a1358c6561ef4ac6538892c85949fdc0b276b5f3
83146	1No3vB9Ug3DRfYQUpWXP68zej7viDGV5Wt	1,2	1181	kopare	2016-10-06 13:20:53	505dcd0046e123d8db3a7fdceb69358cde1b29c1cc1ebe8719d8ca24e23cf1f8
83147	16phQVPLtSdrGp88gML46NdUy2dHm5ncrJ	1,150473	1181	kopare	2016-10-06 13:20:55	69d2d6562f6dd3d5c90b40beaf1d499db3b116f0557939f84d4b11b70c412656
83148	16Ta6bALWCJCX992V2yXem5YhrhgR53PGA	1,241	1181	kopare	2016-10-06 13:21:00	c138b70d3f4eb41942f5edff37e358b32adaf629161a34edf1a2ddee2a21443e
83149	1CFc31v3ynmkEyyhYf6A6Vx7ocNf3kngEx	1,79	1181	kopare	2016-10-06 13:21:08	05217c02020f04d3b519df35272a26f84d2184da5eb278c0d62600a388cbaada
83152	1J34USAPhfkmMKn379JhJfsN9kixZB1PoA	0,269103	1181	kopare	2016-10-06 13:27:53	6843b3fe64333b68d8060119a7d2a59f0eb5218cf5042793a1fc06bf436d65b8
83153	1J34USAPhfkmMKn379JhJfsN9kixZB1PoA	0,9	1181	kopare	2016-10-06 13:27:58	53c5ddc96d8a72620b287a84fd85ac91bc65e345593debf1048501807b94db78
83155	1PxkwK7QqWEfpnbNbQpFi5d5gBaBSZeEFf	1,519	1181	kopare	2016-10-06 13:28:59	a2acf5173ef1e5e5a242ee63f0477c0c656a4b34b090c6d3c1f000631c8f6a4e
83156	1PzHxCLFU66SANhgfMGNnFkGDwVSWeSkai	1,11343	1181	kopare	2016-10-06 13:29:06	961554adbb95d0e76896faac64f609347497ab75c9bd7b07cf19554b04de995d
83157	136x91C16EUDFR96eteFQh8cpMAkEvz1s7	0,291	1181	kopare	2016-10-06 13:29:12	bd288222f27932858fe3b30e13ec9f55a83faa1209b575bf30ef3d7949ed8f92
83158	1HThUMbxtzzKGNhHE1e5BD5ncUA2RhfQKm	0,251093	1181	kopare	2016-10-06 13:29:20	e08aa330770aed3042254bb0fb15030ab94a329413d6709400fd57d3a0a6559e
83159	1Fd1qgSEeWqcXYiMGcQ3Gd66SG6nQGN9v8	1,041934	1181	kopare	2016-10-06 13:29:27	dc69da47e0c37f19454c4cedf26e757e364f1eb526ceaef0a6cd258f48ebdfa1
83160	136x91C16EUDFR96eteFQh8cpMAkEvz1s7	1,9	1181	kopare	2016-10-06 13:29:34	61bca66e0399fc2c68f41bbc54603d2155144e788c32c9e38dd51917fae6094e
83161	1HThUMbxtzzKGNhHE1e5BD5ncUA2RhfQKm	0,6	1181	kopare	2016-10-06 13:29:41	f990f9b3bcfa7314994a72aae5a406c039c2d238600811fb89de173e176a8f32
83162	1MJi3wd9jn3jRTZM3ZpLiczsD2vZtCsf7r	0,9413	1181	kopare	2016-10-06 13:29:48	5505d92a02d8e89524e67dc5cafdbbb10f6ba0fc958a8d1c91bc206c3e73d762
83163	136x91C16EUDFR96eteFQh8cpMAkEvz1s7	0,0744513	1181	kopare	2016-10-06 13:29:55	ea2874670a9af544b3cce25112aef54d2e3c9a3ff7637868e7c5dfa3b710d97b

kopare - kopplingar , 2019-11-05 13:53 diarienr: 5000-K1443168-17

83164	1AB6J6SMeVrHP3kWJxnh4E4QGiQJdJUAM2	0,893204	1181	kopare	2016-10-06 13:30:09	ca02a2041691ecfe85375b7ea7bae549dad6ee3304be2d90dd13618c765720e3
83165	1L56K3PSGtTY33hTuspsaqwU66Pm1YoyTJ	0,5091	1181	kopare	2016-10-06 13:30:16	eedd799dd93bf2374f539aea906ceec53be468520e1242518c827355d1d004f8
83166	1Mxsa24uyXCpteTj1GSTs4uCC1SzEexkgZ	0,65	1181	kopare	2016-10-06 13:30:52	8363bfabd84cbf17af63425e45228c7e6fcf5f02f634526d88378ca868d50b68
83167	1DAk9XwHiQ9aq1CtvHsqroWoYyMromtc74	0,412614	1181	kopare	2016-10-06 13:30:58	1523e7a690f4639a9d6e6ab17509ef7951aab5643b83996a310db586e6d7fb4a
83168	12YJwEcU6MSbA3WNbt3Xr81DxwLQgFALbx	0,7194	1181	kopare	2016-10-06 13:31:12	3d429ec43b64f3c4bba3d41cfb2c428cc16d7b0e8600f067dd991e841acc38f0
83169	1L56K3PSGtTY33hTuspsaqwU66Pm1YoyTJ	0,415713	1181	kopare	2016-10-06 13:31:19	d887817f1acf4ff32b050c6f9a2e2aaa6c27a31c2d647b44f4adff932b4e3624
83170	1MWke1W6ABDCyR57VRyN36uX4HCqSk9qzz	0,25104635	1181	kopare	2016-10-06 13:31:26	f98457723bd2a783bef96b45f3ae88289d0e19f52d8bf73dddae5eb8029aee69
83171	1MWke1W6ABDCyR57VRyN36uX4HCqSk9qzz	0,626163	1181	kopare	2016-10-06 13:31:33	4bbab8ab94b4422d8ede046af3e81ae13f522a8dc1f4096510f474698b8f5d9a
83173	1C2Boa2ESKBXJYwa2ZjsgMeZfqczNBe12t	0,586253	1181	kopare	2016-10-06 13:31:56	5809022c7cac060f7bc49d803031f80980e1cb1baa3d0e420a40c855edeee6e0
83174	1KzSusfEiP3643JXgyT6mkffmJjr9BPrSk	1,421	1181	kopare	2016-10-06 13:32:11	76a7bf8d099a5300bee4b86b332cb81a6a42a96997ad49c35fd33d40b6ce1bd3
83175	1Mxsa24uyXCpteTj1GSTs4uCC1SzEexkgZ	0,5000583	1181	kopare	2016-10-06 13:32:18	ad516ed9177f39e26fb0f8a9b94e3e1fe391658ec21272bce339a0797a804438
83177	1LnpnujrCYqPYX2WBvJPDLi2PejLk24zMr	0,5465163	1181	kopare	2016-10-06 13:34:52	8bee549917befc53ea535222471f420fb8f4ae3944985788598199edcc328939
83178	19CGt7bRsTA1NTCDKyQYMawJbuSsS9Rkix	0,761259	1181	kopare	2016-10-06 13:34:57	1a13824e14d4448252f561a82f257156f37a67f046c26def71965d9019c8f08a
83179	1EvwonyumUYEyjQP4P9fATqhTqRxqagnWS	0,6125163	1181	kopare	2016-10-06 13:36:53	3e011662b1a242f038d64f5c396bb46fa5534313c7d6f1658dc5ac53b0c66e33
83180	1Ke68fx3tJjUbU3WSqNmobJho1sxiau7Ds	0,16014	1181	kopare	2016-10-06 13:36:59	3e7f46351269000a8fc03d91cd395aab4b4fbcc364f92a36b0d174468406c8ca
83182	1L7BkxHGh8k4z3oiWuXB7ar8H6LRcPQGGm	0,9	1181	kopare	2016-10-06 13:37:13	21f0b69ad0a5092f0bfcb8e27be2116905efe3b68a1bedeea8dd2e47b9b4e17b
83183	1NsBzBSAPDr239YgWPQj6JjrbWWXdaAnyM	0,8	1181	kopare	2016-10-06 13:37:19	64cbd8d8cd0fe2b8866d8a768bf7b493070fac72f26ae3d81f980907f75b00e6
83185	1Bxf5YgxTUgCzQBXq9cLpB5BTH8CwjpZVN	0,5	1181	kopare	2016-10-06 13:37:29	36e808967b1606ea787ac3611b7a6406d4ffb151939e5962ec833022c076fa65
83186	1FnJzL8B12kCRJibvuwvdgoGUeAi5xzMxg	0,7	1181	kopare	2016-10-06 13:37:35	3f6801dd49290e63d682e18e25ca4cc5642bf8ecf32d14c7f3570b1244452b25
83188	1NHGyDfZ3Xw8cjrhv68AgRxhjyrG4qGkfj	0,619044	1181	kopare	2016-10-06 13:37:52	c362d535be036ad3afee19a7ddbcc9fa7b8517d557aad77a24c2a2084fdd6841

13.1 2016-10-15 – Dokument skickat till Bitfinex

I PM *Bulgarien* redovisas bl.a. ett uppladdat dokument som är underskriven av *Petar Tsvetanov* (i samma PM redovisas omständigheter som talar för att Alexander Tomaszek har använt Petar som målvakt). Dokumentet har rubriken *TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT* och är daterat 2016-10-15. Dokumentet påträffades i svar från *Bitfinex* samt i utskrivet format i en plastficka i samband med husrannsakan 2018-10-09[26].

Dokumentet innehåller svar på ett antal frågor ställda av *Bitfinex* angående flertalet insättningar på de 6 *Bitfinex*-kontona. Bland annat ville *Bitfinex* ha Petars identitet styrkt och begärde en förklaring på ursprunget av insatta bitcoin.

En av frågorna som besvarades var: *Why to and from addresses never used before? Well the addresses the deposits arrived from were used before, but all in the hours before making a deposit to Bitfinex.* På denna fråga redogör dokumentförfattaren för ursprunget genom 5 exempel på transaktionskedjor (se nedan utdrag på svaret). I syfte att påvisa ägandeskap av bitcoin-adresser som är involverade i transaktionskedjorna signerades meddelanden med privata nycklar till bitcoin-adresserna. Den som kontrollerar den privata nyckeln till en bitcoin-adress kontrollerar även bitcoin-adressen, och sådan kontroll kan uppvisas genom att exempelvis signera ett meddelande med privata nyckeln till bitcoin-adressen[27].

Bild 14. Utdrag sida 15 ur dokumentet *TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT* som skickats till *Bitfinex*.

Why to and from addresses never used before? Well the addresses the deposits arrived from were used before, but all in the hours before making a deposit to Bitfinex.

It is correct that the absolute ***last*** address involved in the transaction prior to the deposits only show activity hours before the deposit. But if you go back a step or two in the blockchain you will see some older activity on addresses, that belong to me. Addresses that I now would like to demonstrate my ownership of. Down below I have chosen to show the transaction path of a few deposits to Bitfinex. Every example is signed with "Example X for Bitfinex by Petar.", where X would be the current example number, starting with 1. The first 5 examples I will present in a hopefully "easy to read"-format (LOL! Looks messy already). Signatures can be verified here: https://tools.bitcoin.com/verifier.html or https://www.blocktrail.com/BTC?verifysignedmessage. I suggest that you click on the first blockchain link and simply follow the path to Bitfinex.

Det första exemplet i dokumentet på en transaktionskedja där dokumentförfattaren vill påvisa ägandeskap av bitcoin-adresser redogörs steg för steg i följande delavsnitt. Det ska inledningsvis nämnas att det första exemplets transaktionskedja överensstämmer med informationen från blockkedjan.

[26] Beslagsnummer 2018-5000-BG106420-2.
[27] Se dokument *Signera/verifiera en bitcoinadress* för närmare beskrivning.

13.1.1 Exempel 1 - steg 1

Bild 15. Exempel 1 – steg 1 i dokumentet *TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT*

Transaktionen som skrivs ut i Bild 15 ser ut enligt Tabell 52. Transaktionen har två mottagande bitcoin-adresser vilket inte framgår i ovan bild. Förmodligen beror det på gränssnittet på den sida som dokumentetförfattaren valt för att visa transaktionerna.

Länken i dokumentförfattarens svar angående verifiera signaturer (Bild 14) fungerar inte längre, men samma funktionalitet som beskrivs i svaret finns på sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Kopierar man in bitcoin-adressen, meddelandet och signaturen i detta verktyg får man reda på om signeringen stämmer, det vill säga ifall meddelandet har signerats med bitcoin-adressens privata nyckel. Minsta skillnad i tecken, exempelvis saknad punkt i meddelandet, så stämmer inte signeringen (på just denna webbsida blir rutorna röda istället för gröna, se Bild 17).

Utredningen har undersökt ifall signaturen som angivits i steg 1 är korrekt, vilket den är (Bild 16). Det innebär att meddelandet har signerats av den privata nyckeln till bitcoin-adressen 17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1.

Tabell 52. Information från blockkedjan.

Transaktion: 9cf50f19911b31c5d109d17c35170e44acd843e6a720c68b9be11ce8eafe3101			2016-09-30 16:19:10
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
19iksRdqSzasYUmXR3PyAkofmePfw11vM4	→	1AwxiPVUTqh5Le674UysoTvkUFLyw1dyms	0,33526698 BTC
		17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1	**6,61541519 BTC**

Bild 16. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Signeringen stämde.

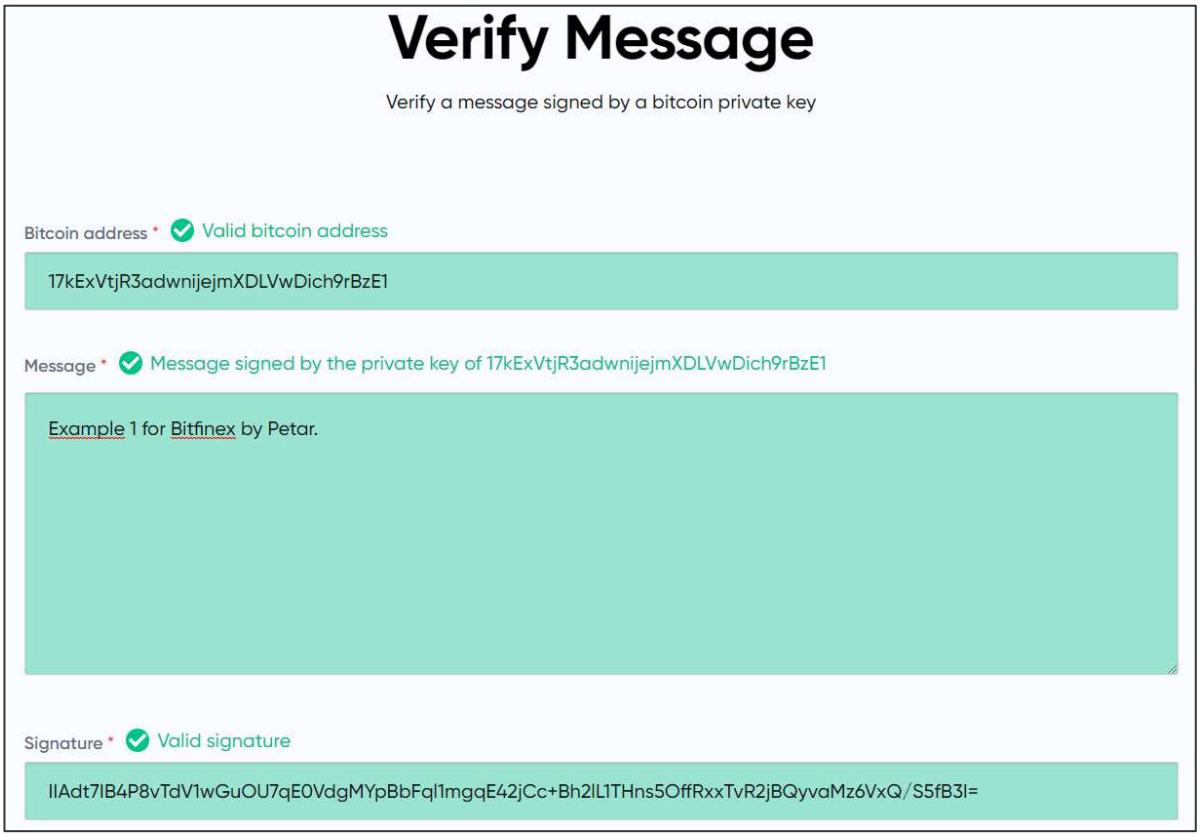


Bild 17. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Resultat om man ändrar något värde i exempelvis meddelandet (punkten är borta). Då stämmer inte signeringen.

Transaktionen som beskrivs i detta första steg återspeglas i en post i *gjorda_uttag* i *btcrel* (id 81737, se Tabell 53). Posten innehåller bitcoin-adressen 1AwxiPVUTqh5Le674UysoTvkUFLyw1dyms och antal bitcoin 0,33526698. Det anvandare_id (2849) som finns i posten kan (enligt databasinformation från *debra* och *btcrel*) knytas till användaren *KemiskaSmurfen*.

Tabell 53. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
81737	1AwxiPVUTqh5Le674UysoTvkUFLyw1dyms	0,33526698	2849		2016-09-30 16:17:41	2016-09-30 16:18:01

Eftersom en av de mottagande bitcoin-adresserna i transaktionen återspeglas i *gjorda_uttag* i *btcrel* bedöms transaktionen avse ett uttag från *Flugsvamp 2.0* till användaren *KemiskaSmurfen*. Det innebär att den andra mottagande bitcoin-adressen (den som dokumentförfattaren visar att denne kontrollerar) bedöms vara en bitcoin-adress där växeln hamnar, vilket betyder att den bitcoin-adressen enligt bedömningen tillhör *Flugsvamp 2.0.*

Slutsatsen att bitcoin-adressen tillhör *Flugsvamp 2.0* styrks av att bitcoin-adressen har skickat bitcoin i nästkommande transaktion (se steg 2) som också återspeglas i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

13.1.2 Exempel 1 – steg 2

Bild 18. Exempel 1 – steg 2 i dokumentet *TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT*

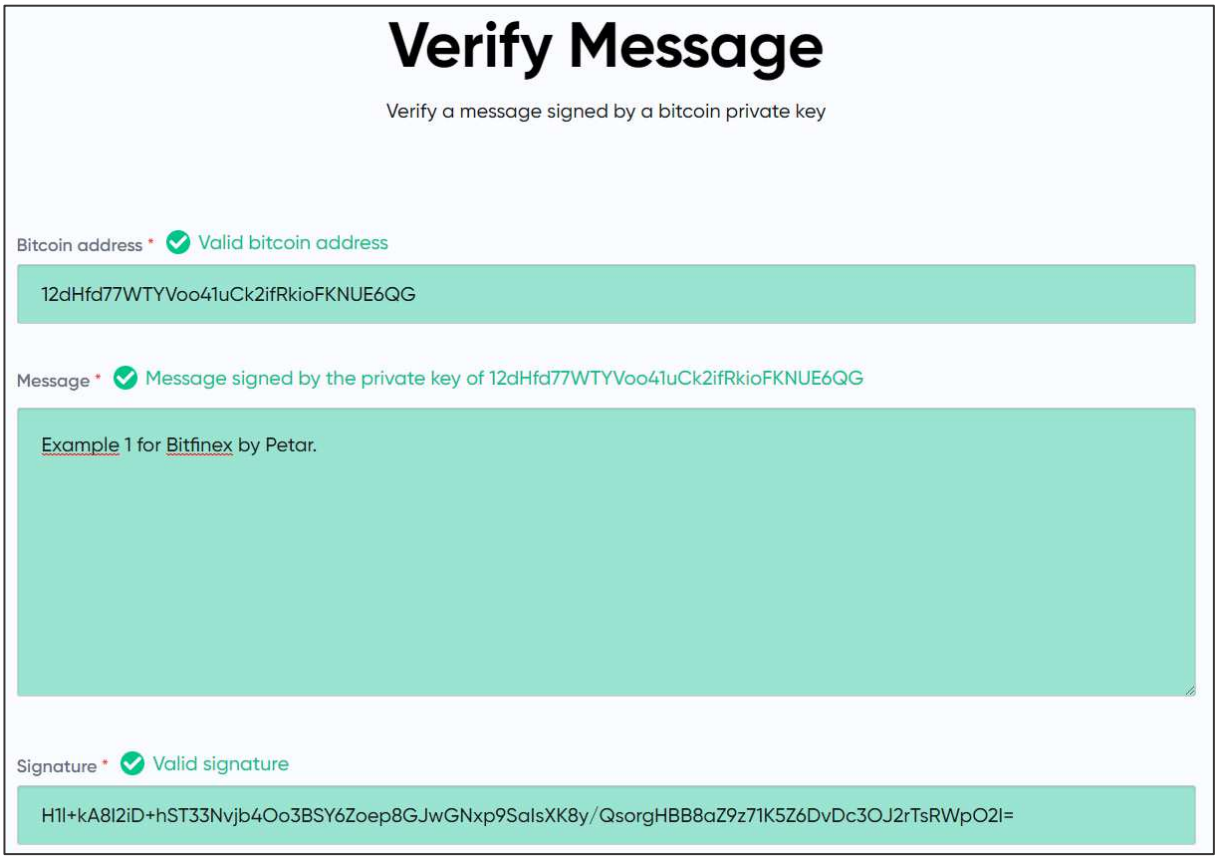
Transaktionen som skrivs ut i Bild 18 ser ut enligt Tabell 54. Bitcoin-adressen 17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1 som omnämns i steg 1 har skickat bitcoin till 2 mottagande bitcoin-adresser, varav den ena (12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG) omnämns i steg 2.

Utredningen har undersökt ifall signaturen som angivits i steg 2 är korrekt, vilket den är (Bild 19). Det innebär att meddelandet har signerats med den privata nyckeln till bitcoin-adressen 12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG.

Tabell 54. Information från blockkedjan.

Transaktion: 72e144a8eea5de3809f1530672049cef250465c8900f5a143da7e761bf30f0ed			2016-09-30 16:30:14
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1	→	1p91c5UcwfWmz4uJE4Fw5Qq39sZm2RZTq	0,18630729 BTC
		12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG	**6,4290079 BTC**

Bild 19. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*.



Som nämnt återspeglas även denna transaktion i en post i *gjorda_uttag* i *btcrel* (81741, se Tabell 55). Posten innehåller bitcoin-adressen 1p91c5UcwfWmz4uJE4Fw5Qq39sZm2RZTq och antal bitcoin 0,18630729. Det användare_id (10531) som finns i posten kan (enligt databasinformation från *debra*) knytas till användaren *medexpress*.

Tabell 55. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

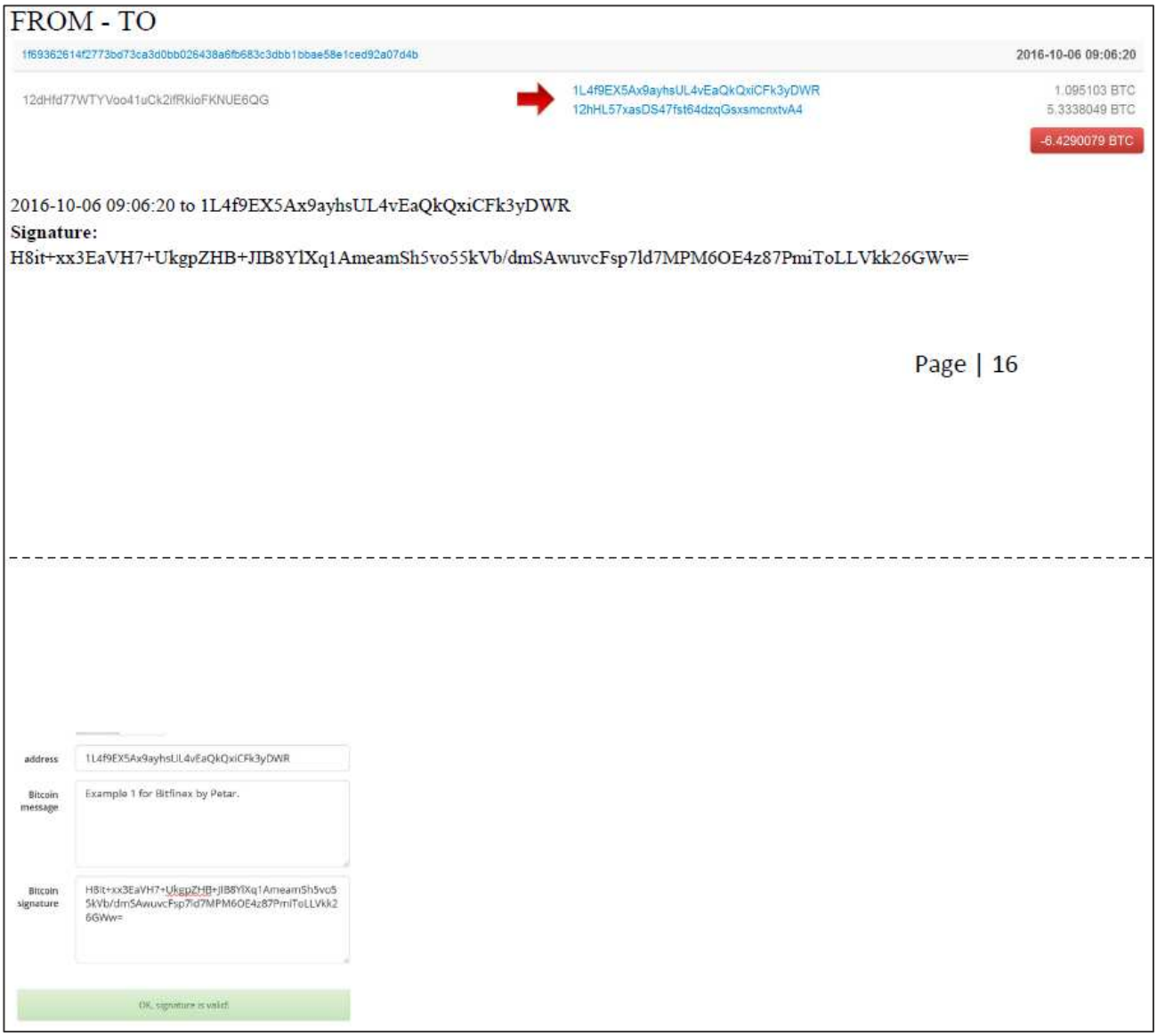
id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
81741	1p91c5UcwfWmz4uJE4Fw5Qq39sZm2RZTq	0,18630729	10531		2016-09-30 16:20:41	2016-09-30 16:21:01

Eftersom en av de mottagande bitcoin-adresserna i transaktionen återspeglas i *gjorda_uttag* i *btcrel* bedöms transaktionen avse ett uttag från *Flugsvamp 2.0* till användaren *medexpress*. Det innebär att den andra mottagande bitcoin-adressen (den som dokumentförfattaren visar att denne kontrollerar) bedöms vara en bitcoin-adress där växeln hamnar, vilket betyder att den bitcoin-adressen enligt bedömningen tillhör *Flugsvamp 2.0*.

Slutsatsen att bitcoin-adressen tillhör *Flugsvamp 2.0* styrks av att bitcoin-adressen har skickat bitcoin i nästkommande transaktion (se steg 3) som också återspeglas i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

13.1.3 Exempel 1 – steg 3

Bild 20. Exempel 1 – steg 3 i dokumentet *TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT*



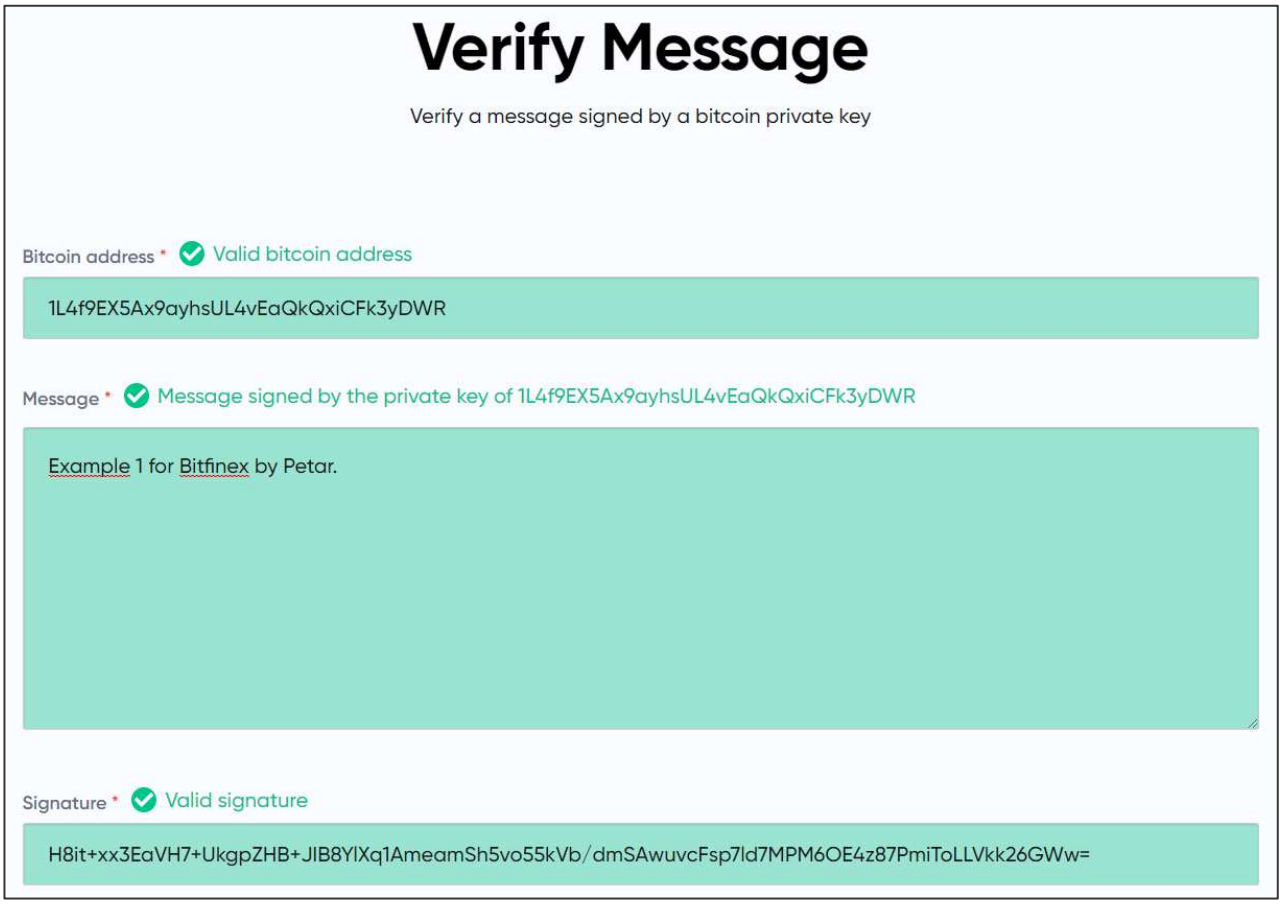
Transaktionen som skrivs ut i Bild 20 ser ut enligt Tabell 56. Bitcoin-adressen 12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG som omnämns i steg 2 har skickat bitcoin till 2 mottagande bitcoin-adresser, varav den ena (1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR) omnämns i steg 3.

Utredningen har undersökt ifall signaturen som angivits i steg 3 är korrekt, vilket den är (Bild 21). Det innebär att meddelandet har signerats med den privata nyckeln till bitcoin-adressen 1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR.

Tabell 56. Information från blockkedjan.

Transaktion: 1f69362614f2773bd73ca3d0bb026438a6fb683c3dbb1bbae58e1ced92a07d4b			2016-10-06 11:06:20
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG	→	**1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR**	**1,095103 BTC**
		12hHL57xasDS47fst64dzqGsxsmcnxtvA4	5,3338049 BTC

Bild 21. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*.



Transaktionen bedöms avse ett uttag från *Flugsvamp 2.0* till användare *kopare*. Detta baseras på att bitcoin-adressen 1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR och antal mottagna bitcoin återspeglas i 2 poster i i *gjorda_uttag* i *btcrel* (se Tabell 57). Noterbart är att enligt blockkedjan har bitcoin-adressen mottagit samma antal bitcoin (1,095103) vid 2 tillfällen, vilket alltså återspeglas i 2 poster i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Båda posterna innehåller anvandare_id 1181, username *kopare* och båda posterna återfinns i de 182 posterna som kan knytas till penningförflyttningen hösten 2016.

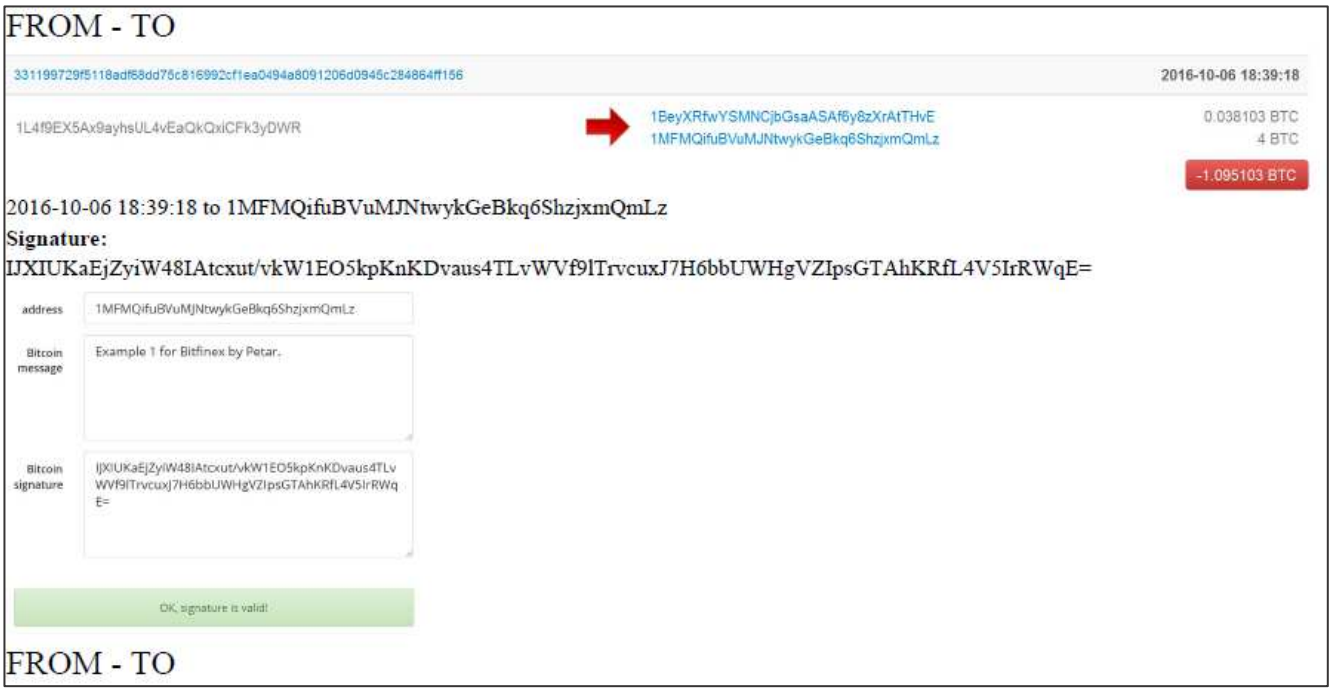
Samma bitcoin-adress som återfinns i Tabell 57 är densamma som dokumentförfattaren visar att denne kontrollerar. Detta genom att signera ett meddelande med den privata nyckeln till bitcoin-adressen.

Tabell 57. Poster från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
82989	1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR	1,095103	1181	kopare	2016-10-06 11:05:55	2016-10-06 11:05:52
82990	1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR	1,095103	1181	kopare	2016-10-06 11:06:09	2016-10-06 11:05:33

13.1.4 Exempel 1 – steg 4

Bild 22. Exempel 1 – steg 4 i dokumentet *TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT.*



Transaktionen som skrivs ut i Bild 22 ser ut enligt Tabell 58. Bitcoin-adressen 1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR som omnämns i steg 3 har, tillsammans med 5 andra bitcoin-adresser[28], skickat bitcoin till 2 mottagande bitcoin-adresser, varav den ena (1MFMQifuBVuMJNtwykGeBkq6ShzjxmQmLz) omnämns i steg 4.

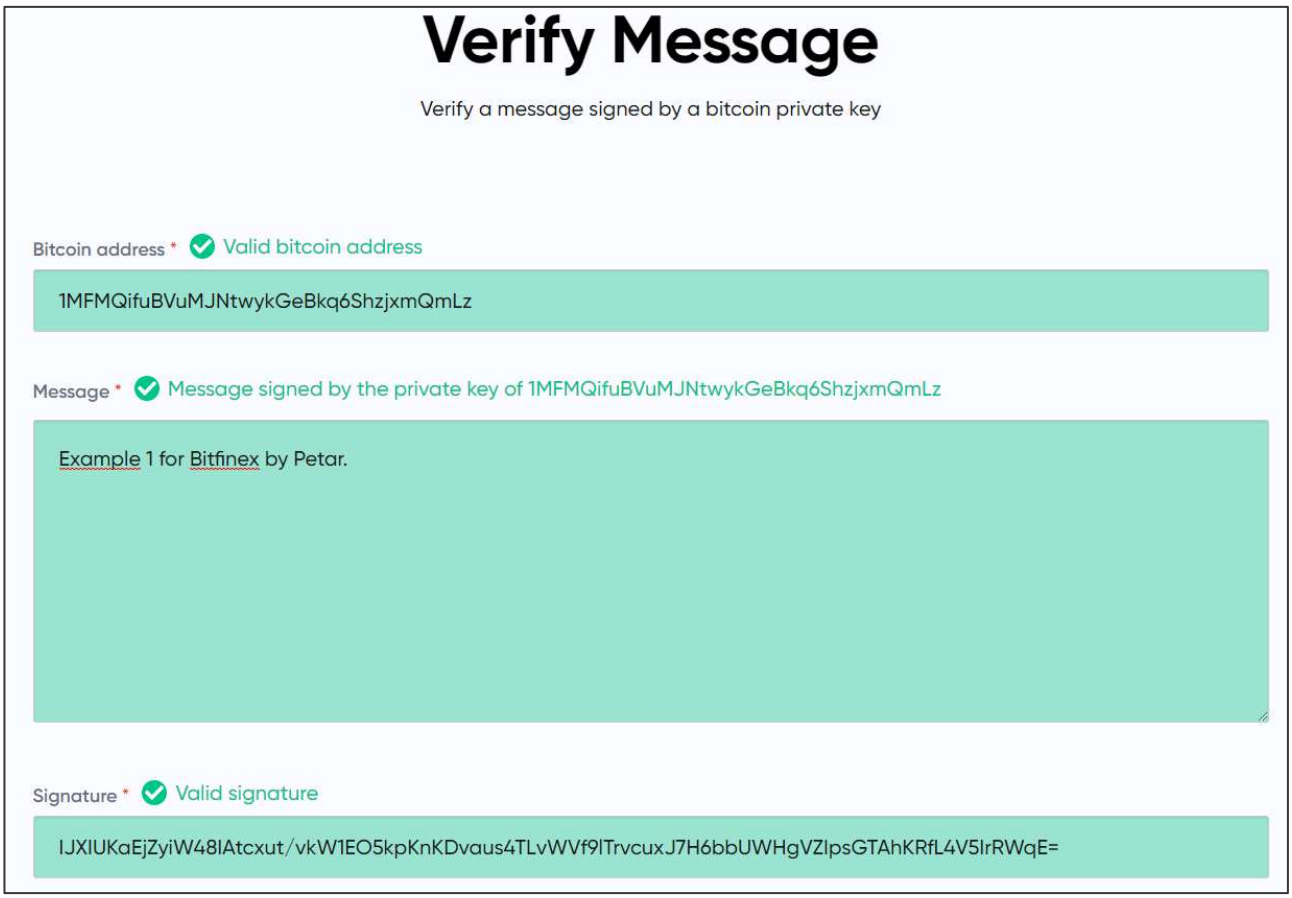
Utredningen har undersökt ifall signaturen som angivits i steg 4 är korrekt, vilket den är (Bild 23). Det innebär att meddelandet har signerats med den privata nyckeln till bitcoin-adressen 1MFMQifuBVuMJNtwykGeBkq6ShzjxmQmLz.

[28] Bilden i dokumentet visar bara en sändande bitcoin-adress, vilket förmodligen beror på gränssnittet på sidan som bilden togs från.

Tabell 58. Information från blockkedjan.

Transaktion: 331199729f5118adf68dd75c816992cf1ea0494a8091206d0945c284864ff156			2016-10-06 20:39:18
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
17VxQpWM78SYYgK3rsRtWY5gx5z9GQMLKY	→	1BeyXRfwYSMNCjbGsaASAf6y8zXrAtTHvE	0,038103 BTC
1J6YyqqFhffk9DopdHPTk1agAS8k518qnK		1MFMQifuBVuMJNtwykGeBkq6ShzjxmQmLz	4 BTC
127M9Cj4Md2qCwXEXALU1kinWSVRtz7vGT			
1M9ySU1wYYRhqVqoTcq431q5eodFwA1fhL			
1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR			
1Foo3ScGcPfeK2rXYHRdC8Fqnuu3JUvprh			

Bild 23. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*.



I transaktionen som beskrivs i detta steg återfinns samtliga 6 sändande bitcoin-adresser i de 182 poster som knyts till penningförflyttningen i detta avsnitt (se Tabell 51). Som redovisats innehåller samtliga dessa poster anvandare_id 1181, username *kopare*. Det ska också nämnas att samtliga transaktioner som de 6 sändande bitcoin-adresserna varit involverade i (som mottagande adresser) återspeglas i de 182 posterna.

13.1.5 Exempel 1 – steg 5

Bild 24. Exempel 1 – steg 5 i dokumentet *TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT.*

Transaktionen som skrivs ut i Bild 24 ser ut enligt Tabell 59. Bitcoin-adressen 1MFMQifuBVuMJNtwykGeBkq6ShzjxmQmLz som omnämns i steg 4 har, tillsammans med 1 annan bitcoin-adress[29], skickat bitcoin till 2 mottagande bitcoin-adresser, varav den ena (1KUTCFThECGm34L32k8riucBAm8j1PVFQW) omnämns i steg 5 och som är en insättningsadress till kontot *anderskarlsson16* hos *Bitfinex*. Transaktionen som redogörs för i det femte och sista steget i exempel 1 avser således en insättning till det kontot.

Tabell 59. Information från blockkedjan. Rödmarkerad bitcoin-adress är insättningsadressen till kontot *anderskarlsson16* hos *Bitfinex*.

Transaktion: 9c7d550594afe768807761b75ba595b0716966170d7ef185e180ab3242e738a7			2016-10-07 02:25:31
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1MFMQifuBVuMJNtwykGeBkq6ShzjxmQmLz	→	1Ai1X9M9VNsuz5JJbJdHPjq77SBJQ6BnFt	2,130649 BTC
1JfemqZ7CHuooEX1ezsC5fP3KkUE9F4hZp		**1KUTCFThECGm34L32k8riucBAm8j1PVFQW**	**4 BTC**

[29] Bilden i dokumentet visar bara en sändande bitcoin-adress, vilket förmodligen beror på gränssnittet på sidan som bilden togs från.

13.1.6 Sammanfattning Exempel 1

Utifrån information från blockkedjan, *btcrel* och dokumentet som skickades till *Bitfinex* så sammanfattar Bild 25 bitcoin-flödet för det första exemplet på transaktionskedjorna. Huvudsakliga resultat kan sammanfattas enligt följande.

> *A. Transaktionskedjan överensstämmer med information från blockkedjan.*

Informationen om varje transaktion i exemplet överensstämmer med information från blockkedjan. Transaktionerna har beskrivits korrekt och hänger ihop i en kedja där sista beskrivna steget avsåg en insättning till *Bitfinex*-kontot *anderskarlsson16*.

> *B. Samtliga 4 bitcoin-adresser med signerade meddelanden ägs/kontrolleras mycket sannolikt av dokumentförfattaren.*

I dokumentet har dokumentförfattaren skickat med meddelanden som signerats med privata nycklar till 4 bitcoin-adresser som är involverade i transaktionskedjan. Detta har gjorts i syfte att påvisa att dokumentförfattaren är ägare av dessa bitcoin-adresser. Den som kontrollerar den privata nyckeln till en bitcoin-adress kontrollerar bitcoin-adressen, och sådan kontroll kan uppvisas genom att exempelvis signera ett meddelande med privata nyckeln till bitcoin-adressen[30]. Således utgör det ett starkt bevis för att man har kontroll över bitcoin-adresserna.

Utredningen har undersökt ifall de medskickade signeringssträngarna överensstämde med meddelandena och bitcoin-adresserna – vilket det gjorde för samtliga 4 bitcoin-adresser. Det innebär att meddelandena för de 4 bitcoin-adresserna har signerats med de privata nycklarna till dessa bitcoin-adresser. Det är därför mycket sannolikt att dokumentförfattaren har rätt i sitt påstående om att denne är ägare av de 4 bitcoin-adresserna.

> *C. 2 av dessa bitcoin-adresser bedöms tillhöra Flugsvamp 2.0.*

De 2 första bitcoin-adresserna som dokumentförfattaren demonstrerar kontroll över är adresserna 17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1 och 12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG. Dessa bitcoin-adresser bedöms tillhöra *Flugsvamp 2.0*. Slutsatsen baseras på följande omständigheter:

17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1

- Bedöms vara så kallad ”växel-adress” i första transaktionen i kedjan (illustreras i grön färg i Bild 25). Detta då den var 1 av 2 mottagaradresser i transaktionen varav den andra bitcoin-adressen med antal mottagna bitcoin förekommer i en post i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Transaktionen bedöms alltså avse ett uttag från *Flugsvamp 2.0* till användaren *KemiskaSmurfen*. Därmed bedöms bitcoin-adressen 17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1 tillhöra samma plånbok som den

[30] Se dokument *Signera/verifiera en bitcoinadress*.

sändande adressen. Sändande adresser i transaktioner som återspeglas i *gjorda_uttag* i *btcrel* bedöms tillhöra *Flugsvamp 2.0*[31].

- I nästkommande transaktion i kedjan (illustreras i röd färg i Bild 25) var bitcoin-adressen sändande av bitcoin. Även denna transaktion återspeglas i en post i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Transaktionen bedöms avse ett uttag från *Flugvamp 2.0* till användaren *medexpress*.

12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG

- Bedöms vara så kallad ”växel-adress” i den andra transaktionen i kedjan (röd färg Bild 25). Detta då den var 1 av 2 mottagaradresser i transaktionen varav den andra bitcoin-adressen med antal mottagna bitcoin förekommer i en post i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Transaktionen bedöms alltså avse ett uttag från *Flugsvamp 2.0* till användaren *medexpress*. Därmed bedöms bitcoin-adressen 12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG tillhöra samma plånbok som den sändande adressen.

- I nästkommande transaktion i kedjan (illustreras i blå färg i Bild 25) var bitcoin-adressen sändande av bitcoin. Även denna transaktion återspeglas i en post i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Transaktionen bedöms avse ett uttag från *Flugvamp 2.0* till användaren *kopare*.

I *PM Kartläggning av Flugsvamp 2.0 bitcoinadresser* framgår det att en vanlig användare på *Flugsvamp 2.0* (köpare eller säljare) har inte tillgång till de privata nycklarna för bitcoin-adresser tillhörande *Flugsvamp 2.0*. Sådan användare har inte ens tillgång till den privata nyckeln för den insättningsadress som var knuten till användarkontot, eftersom det skulle innebära att användaren kan då kontrollera en bitcoin-adress (och dess saldo) som tillhör *Flugsvamp 2.0*. Alla bitcoin som sattes in på insättningsadresserna till *Flugsvamp 2.0* kontrollerades därmed av administratören och alla uttag som gjordes från *Flugsvamp 2.0* signerades med de privata nycklarna som administratören kontrollerade.

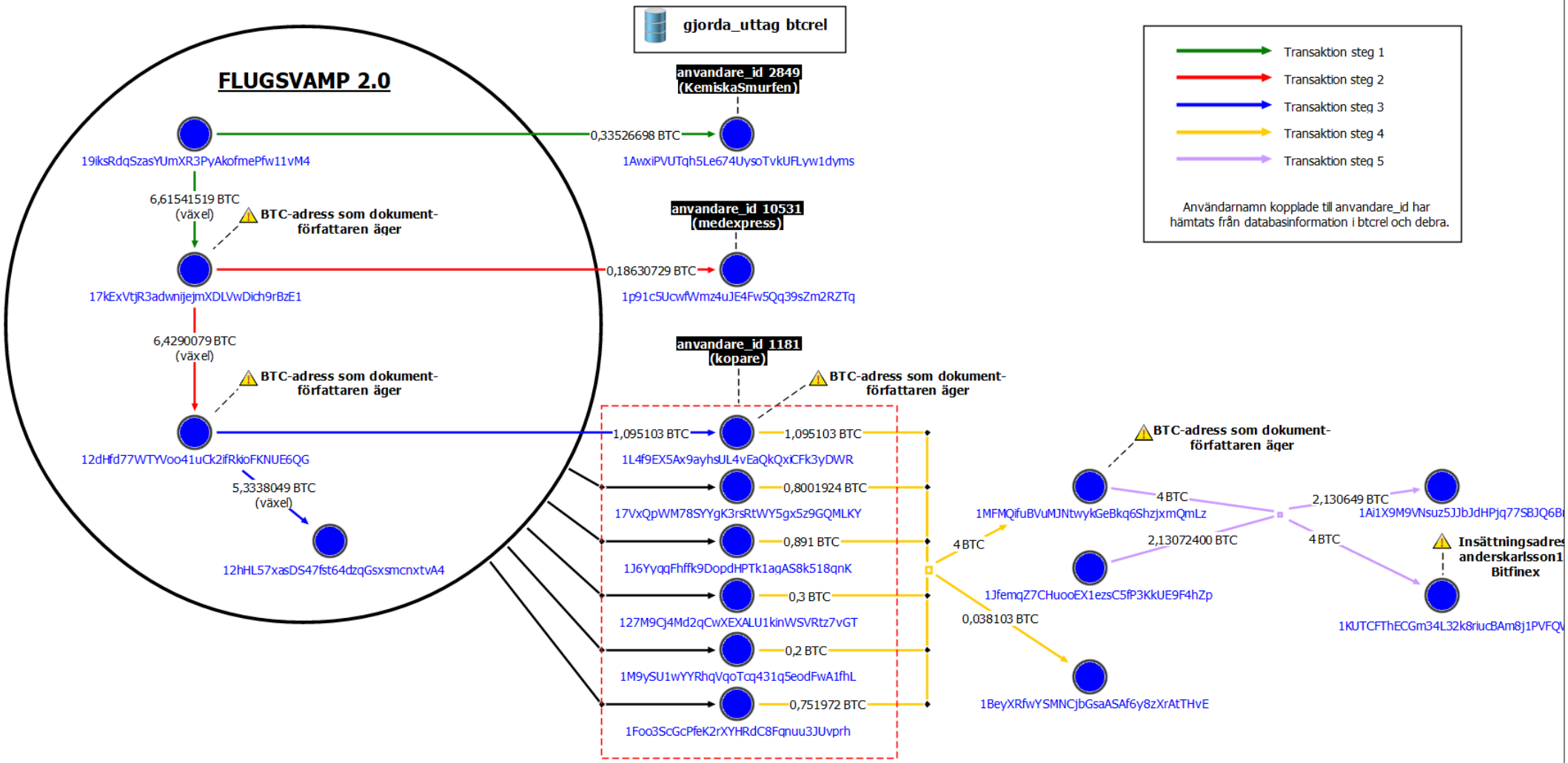
D. Den tredje bitcoin-adressen med signerat meddelande bedöms ta emot bitcoin från Flugsvamp 2.0.

Transaktionen i det tredje steget (illustreras i blå färg i Bild 25) bedöms vara ett uttag från *Flugsvamp 2.0* till användaren *kopare*. Detta då transaktionen återspeglas i en post i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Posten innehåller samma bitcoin-adress (1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR) och samma antal bitcoin (1,095103 BTC) som en av de mottagande bitcoin-adresserna i transaktionen. I blockkedjan har denna bitcoin-adress mottagit samma antal bitcoin 2 gånger och i *gjorda_uttag* i *btcrel* finns det 2 poster som återspeglar detta. Det innebär att någon av de 2 posterna avser transaktionen som beskrivs i det tredje steget i transaktionskedjan.

[31] Se dokument *Beskrivning av databas btcrel*.

Gällande transaktionen som beskrivits i det fjärde steget (illustreras i gul färg i Bild 25) finns samtliga sändande adresser i poster i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Posterna innehåller anvandare_id 1181 *kopare*. Dessa poster är en del av de 182 poster som kan knytas till penningförflyttningen hösten 2016.

Bild 25. Sammanfattande bild utifrån bitcoin-flöde gällande exempel 1 i dokumentet, information i blockkedjan och i *btcrel*.



Polisen

PM

Datum
2019-09-21

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Användare rakningar id 40847
- Gemensamma transaktioner med användare kopare id 1181

I tabellen *gjorda_insattningar* i databasexport *btcrel* påträffas 4 poster av särskilt intresse för utredningen (Tabell 1). Två av posterna innehåller bitcoin-adressen 1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWiC och de två andra innehåller bitcoin-adressen 1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWescHsH. I posterna är *anvandare_id* satt till 40847 och 1181, vilket enligt databasdumpens information[1] ger användarnamnen *rakningar* (id 40847)[2] och *kopare* (id 1181)[3].

Tabell 1. Från tabell *gjorda_insattningar* i databasdump *btcrel*.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
151674	0,06	1181	2017-05-25 02:21:01	1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWiC
151675	0,06	40847	2017-05-25 02:21:01	1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWescHsH
152187	0,05	1181	2017-05-28 01:56:01	1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWiC
152188	0,05	40847	2017-05-28 01:56:01	1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWescHsH

I blockkedjan finns det två transaktioner som matchar bitcoin-adresserna och antalet bitcoin. Posterna med 0,05 bitcoin ingår i samma transaktion i blockkedjan (Tabell 2) och posterna med 0,06 bitcoin ingår i samma transaktion (Tabell 3).

Tabell 2. Information ur blockkedjan gällande transaktionen (tidpunkten omräknad till svensk tid).

Transaktion: 15809a28ac7f997d8ef4bb4cf6e278f640bbf8ce4c07eee972b4e5846fd386c8			2017-05-25 02:08:02
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1PyLLF7vgwG2Z9mSKzdCXHpzcjrnUe28Ke	→	**1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWiC**	**0,05 BTC**
158iXwZkUvAWtdrochc9SRiT7kzWVAKkSf		17j3rwgxPgwkoLKHYrJiY7ZFQNhk8mN2fE	0,01124547 BTC
		1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWescHsH	**0,05 BTC**

[1] I tabell *gjorda_uttag* i *btcrel* finns en kolumn med namn *username*. Poster i den tabellen med *anvandare_id* 40847 och 1181 innehåller även *rakningar* och *kopare* i kolumnen *username*. Även i databasexport *debra* finns dessa värden i *anvandare_id* kopplat till namnen.

[2] Se dokument *Användare rakningar id 40847 – kopplingar till annan inhämtad information* för kopplingar mellan *btcrel*-poster och annan inhämtad information.

[3] Se dokument *Användare kopare id 1181 – kopplingar till annan inhämtad information* för kopplingar mellan *btcrel*-poster och annan inhämtad information.

Tabell 3. Information ur blockkedjan gällande transaktionen (tidpunkten omräknad till svensk tid).

Transaktion: 2a7bde4e9f0aca3a6e6aee3cbec940eb012798919656ff506b22ef80f57ebf21			2017-05-25 02:11:21
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1Mjzx9rKt2gyrGHHuYwhf6j5CzmWwUHpGb	→	12ZBcFCH7cPdZYcjYduKgereD2hAUhGBVb	0,01020706 BTC
1KTy5hWjnoUoGubrUBvSmzkh6nMLymBtzu		**1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWiC**	0,06 BTC
1BqAysDwxRvi3ioX4QYzimVGe4wdzV4h3N		**1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWescHsH**	0,06 BTC

Diskrepansen mellan tidpunkten för transaktionen i Tabell 2 och motsvarande poster i tabell 1 (2017-05-25 02:08:02 kontra 2017-05-28 01:56:01) förklaras förmodligen av att transaktionen i blockkedjan (tabell 2) ingår först i ett block som registrerats 2017-05-28 01:55:55.

Båda bitcoin-adresserna är sedan involverade i senare samma transaktioner[4] som sändande bitcoin-adresser. Det innebär att bitcoin-adresserna i posterna tillhör samma bitcoin-plånbok.

Det går alltså att konstatera att dessa specifika poster med användare *rakningar* och *kopare* (tabell 1) matchar gemensamma transaktioner i blockkedjan.

Jack Molin,
Handläggare

[4] Transaktions-id i blockkedjan är:
b456abebc6fe7d6d87c302ae570b4686cc4080f479f73a5a8dd3bfaf988d37d2 och
f633bfe2ebd66b92d71dcb900d17dec4091baa9a9a68135d4f10dd1253de5e3d

Polisen

Användare brutalinvest id 52638

Kopplingar till annan inhämtad information

Nationella operativa avdelningen

2019-10-19

Polisen

Dokument	Sida
RAPPORT	2 (5)

Upprättad av	Datum	Diarienr	Saknr	Version
Jack Molin, handläggare Nationellt it-brottscentrum	2019-10-19	5000-K1443168-17		01.00

Användare brutalinvest id 52638

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 BITFINEX SUPPORT-TICKET GÄLLANDE INSÄTTNING OCH INFORMATION I *GJORDA_UTTAG* (*BTCREL*) 3

2.1 Koppling till btcrel 5

1 Bakgrund

Utredningen har identifierat databaser och databasexporter som kan knytas till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*[1]. I detta material finns det information kring användaren *brutalinvest* (id 52638)[2]. Detta dokument beskriver kopplingarna mellan informationen om användaren *brutalinvest* på *Flugsvamp 2.0* och annan inhämtad information i utredningen.

2 Bitfinex support-ticket gällande insättning och information i *gjorda_uttag* (*btcrel)*

Användaren *alenbalen92* hos bitcoin-växlaren *Bitfinex*[3] skapade en så kallad *support-ticket*[4] (#115509) till *Bitfinex* 2017-03-18 med ämnesrad *Maybe found a deposit bug*. Denna support-ticket inleds med följande meddelande (rödmarkerat är utredares redigering för ökad läsbarhet):

Hi Bitfinex,

Hope you are doing well. Great to see that you took your responsibility and repay people instead of going into liquidation. Kudos. I also have to say thank you for going out with the announcement regarding BU/hardfork.

1) I have encountered an error or maybe even a bug. I sent a few transactions to my deposit wallets with a very (!) low fee. My transactions got their first confirmations after 3 days, i.e a few hours ago.
Seems like your mempool-checker is either delayed or don't watch transactions that's 3 days old++.
 # Currency Method Amount Status Address TXID Created Updated
1740458 BTC BITCOIN ***3*** *ZEROCONFIRMED* ***19R6kfJDZ97Qiv9Rh6AjBVpcPGWq1SH8d7*** ***288964ee25973c41501afbff1d52b1ceb69232cfb8a4aa126fd666f3bc560bfe*** *3/15/2017 1:34 3/15/2017 1:34*
1740351 BTC BITCOIN ***4*** *ZEROCONFIRMED* ***1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs*** ***39bdf28757b44b00a936d83a356627aa74525d51c7503c6ad0cebe67adcca902*** *3/15/2017 0:48 3/15/2017 0:48*
1740350 BTC BITCOIN ***3.5*** *ZEROCONFIRMED* ***1Me3YDa37GFHT5ixoTrkgQc6fDXgfMSi9a*** ***3b40e341f9a4609e245350ebcde7acba8668d08b24034ed6f352b87db9b0443c*** *3/15/2017 0:48 3/15/2017 0:48*
1740348 BTC BITCOIN ***3*** *ZEROCONFIRMED* ***1Me3YDa37GFHT5ixoTrkgQc6fDXgfMSi9a***

---

[1] Se dokumenten *Beskrivning av databas btcrel* och *Beskrivning av databas debra*.
[2] Se dokument *Användarkonto brutalinvest id 52638*.
[3] Se dokument *Bitfinex – Alexander Tomaszek* för information kring användarkontot *alenbalen92*.
[4] Om en användare behöver hjälp med något gällande tjänsten skapar användaren en *ticket* till support-avdelningen på företaget för att få hjälp med problemet. I samband med att skapa en ticket skrivs ett meddelande om problemet man behöver hjälp med.

96a9e1a74f0b445a582c1749c8b31f66ffca54bbf840042bfbb2fc0ed8b867e5 *3/15/2017 0:48 3/15/2017 0:48*
1740347 BTC BITCOIN ***2.6*** *ZEROCONFIRMED* ***19R6kfJDZ97Qiv9Rh6AjBVpcPGWq1SH8d7***
ce740d0ff31431c0e6debfb8390c23b5c66b8cef66c73798b5f6f1eedc9d4c8d *3/15/2017 0:48 3/15/2017 0:48*
1740335 BTC BITCOIN ***1.9*** *ZEROCONFIRMED* ***1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs***
cd957fcec792f11569b653803271834251f8fc44181c3d6983a6996f07bd7fff *3/15/2017 0:41 3/15/2017 0:41*
1740334 BTC BITCOIN ***2*** *ZEROCONFIRMED* ***1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs***
b854df468622cdbf2f47a9a0f582620583d024b3771338ee00e8c2f721d14395 *3/15/2017 0:41 3/15/2017 0:41*

2) If I want to upgrade to a corporate account, should I register a new Bitfinex account and verify it as our corporate account or can I just have a upgrade at the current one (alenbalen92)?
Have a great day

Best regards,
Alexander Tomaszek

Meddelandet, som skrivs under med *Alexander Tomaszek*, förfaller handla om att Tomaszek har skickat ett antal bitcoin-transaktioner som inte nått fram till insättningsadresser knutna till kontot *alenbalen92* hos *Bitfinex*. Informationen i ovan meddelande innehåller bl.a. transaktionsid, bitcoin-adress och antal bitcoin:

Tabell 1. Information från ovan meddelande i support-ticket #115509.

Transaktionsid	Bitcoin-adress	Antal Bitcoin
288964ee25973c41501afbff1d52b1ceb69232cfb8a4aa126fd666f3bc560bfe	19R6kfJDZ97Qiv9Rh6AjBVpcPGWq1SH8d7	3
39bdf28757b44b00a936d83a356627aa74525d51c7503c6ad0cebe67adcca902	1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs	4
3b40e341f9a4609e245350ebcde7acba8668d08b24034ed6f352b87db9b0443c	1Me3YDa37GFHT5ixoTrkgQc6fDXgfMSi9a	3.5
96a9e1a74f0b445a582c1749c8b31f66ffca54bbf840042bfbb2fc0ed8b867e5	1Me3YDa37GFHT5ixoTrkgQc6fDXgfMSi9a	3
ce740d0ff31431c0e6debfb8390c23b5c66b8cef66c73798b5f6f1eedc9d4c8d	19R6kfJDZ97Qiv9Rh6AjBVpcPGWq1SH8d7	2.6
cd957fcec792f11569b653803271834251f8fc44181c3d6983a6996f07bd7fff	1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs	1.9
b854df468622cdbf2f47a9a0f582620583d024b3771338ee00e8c2f721d14395	1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs	2

Det rör sig alltså om 7 transaktioner där summan av bitcoin är 20, fördelat till 3 olika bitcoin-adresser som enligt svar från *Bitfinex* är insättningsadresser till kontot *alenbalen92*. Dessa transaktioner gick senare igenom, vilket också bekräftas i blockkedjan[5].

[5] Blockkedjan är offentlig och finns bl.a. på blockchain.com

2.1 Koppling till btcrel

I tabell *gjorda_uttag* från databasexport (databas *btcrel*) finns det 7 poster som matchar bitcoin-adresserna och antal bitcoin som specificerats i *support-ticket* #115509. Samtliga 7 poster innehåller anvandare_id 52638, username *brutalinvest*. Enligt information från blockkedjan har de 3 bitcoin-adresserna som återfinns i de 7 posterna, och som nämnts i *support-ticket* #115509, inte mottagit bitcoin i några andra transaktioner än de som nämns i *support-ticket* #115509. I blockkedjan blir transaktionerna bekräftade några dagar senare, vilket är i linje med innehållet i *support-ticket* #115509.

Tabell 2. Poster i tabell *gjorda_uttag* databasexport *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
114389	1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs	1,9	52638	brutalinvest	2017-03-15 01:33:20	2017-03-15 01:31:19
114390	1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs	2	52638	brutalinvest	2017-03-15 01:33:40	2017-03-15 01:31:26
114391	19R6kfJDZ97Qiv9Rh6AjBVpcPGWq1SH8d7	2,6	52638	brutalinvest	2017-03-15 01:39:08	2017-03-15 01:36:37
114392	1Me3YDa37GFHT5ixoTrkgQc6fDXgfMSi9a	3	52638	brutalinvest	2017-03-15 01:39:24	2017-03-15 01:37:06
114393	1Me3YDa37GFHT5ixoTrkgQc6fDXgfMSi9a	3,5	52638	brutalinvest	2017-03-15 01:42:09	2017-03-15 01:37:17
114394	1LcK5QMz5gbGCFGWNEavvthsePfeptzfUs	4	52638	brutalinvest	2017-03-15 01:42:25	2017-03-15 01:36:20
114395	19R6kfJDZ97Qiv9Rh6AjBVpcPGWq1SH8d7	3	52638	brutalinvest	2017-03-15 02:27:08	2017-03-15 01:36:55

Polisen

Användarna fsagerskiten id 38391 och liggerikomaatm id 38470

Kopplingar till annan inhämtad information

Nationella operativa avdelningen

2019-10-24

Användarna fsagerskiten och liggerikomaatm

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 BITCOIN-PLÅNBOK (”*REFUNDWALLET*”) 3

2.1 2016-10-01, 2016-10-02 – Bitcoin-transaktioner 3

2.1.1 Koppling till *btcrel* 4

1 Bakgrund

Utredningen har identifierat databaser och databasexporter som kan knytas till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*[1]. I detta material finns det information kring användarna *fsagerskiten* (id 38391)[2] och *liggerikomaatm* (id 38470)[3]. Detta dokument beskriver kopplingarna mellan informationen om dessa användare på *Flugsvamp 2.0* och annan inhämtad information i utredningen.

2 Bitcoin-plånbok (”*refundwallet”)*

Ett minneskort av fabrikat *Samsung 128EVO* anträffades och beslagtogs[4] vid husrannsakan på Rudeboksvägen 213 den 24 september 2018. I förhör (daterat 2019-01-24) med Alexander Tomaszek gör han anspråk på minneskortet och säger att det är hans minneskort.

Vid undersökningen av minneskortet iakttogs en katalog som är döpt till *SJUKA lösningar*. Katalogen innehåller i sin tur sex (6) stycken underkataloger, däribland katalogen *ChangeTip refundar till slut*. I den katalogen påträffades filen *electrumord refundwallet.txt*. Innehållet i filen var så kallad *recovery seed,* vilket något förenklat kan kallas återställningslösenord för en virtuell bitcoin-plånbok. Med en *recovery seed* kan alltså en virtuell plånbok återskapas, vilket utredningen gjorde[5]. I den återskapade plånboken (i det här dokumentet kallad *refundwallet*) fanns inget saldo (bitcoin) kvar. Med återskapandet av plånboken fick utredningen information om historiska transaktioner till och från plånboken.

2.1 2016-10-01, 2016-10-02 – Bitcoin-transaktioner

I informationen gällande historiska transaktioner till och från plånboken finns det bland annat uppgifter om att plånboken har vid två tillfällen mottagit 0,21 bitcoin.

Tabell 1. Utdrag ur information från historiken i bitcoin-plånboken (i det här dokumentet kallad *refundwallet*).

transaction_hash	value
752518891e8310173782a060a0a8191f6babc6a10cc510981647a395632ee8f2	0,21 BTC
9984ed0dfdfadb1e0898c9b23110372badc2208cc85d44adc49b5c6c4c04b61d	0,21 BTC

[1] Se dokumenten *Beskrivning av databas btcrel* och *Beskrivning av databas debra*.
[2] Se dokument *Användarkonto fsagerskiten id 38391*.
[3] Se dokument *Användarkonto liggerikomaatm id 38470*.
[4] Beslagspunkt 2018-5000-BG101818-1
[5] *Finansiell utredning Alexander Tomaszek*.

Transaktionernas id för mottagandet av 0,21 bitcoin ger följande information i block-kedjan (tabell 2 och 3):

Tabell 2. Information ur blockkedjan gällande transaktionen (tidpunkten omräknad till svensk tid).

Transaktion: 752518891e8310173782a060a0a8191f6babc6a10cc510981647a395632ee8f2			2016-10-01 12:15:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1DBu8Y3izFKud5YjsJc77UpARAkWBNyac	→	**1MEw3Q7ZA4kTKquCKhL5XSTD8DiX2yDLks**	**0,21 BTC**
		146VZHYKvQNNV8bFXsTwLJAfWunxmfe4Ez	0,0899 BTC

Tabell 3. Information ur blockkedjan gällande transaktionen (tidpunkten omräknad till svensk tid).

Transaktion: 9984ed0dfdfadb1e0898c9b23110372badc2208cc85d44adc49b5c6c4c04b61d			2016-10-02 12:53:11
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1HRr2MPWTnvGCb6C46PU5JvfLC9TdVHrrv	→	**19zrKrz8BNtq6ZuxTW9Gmht98FZHx3KTSo**	**0,21 BTC**
1LpcjqZuN3vuigaLLeyCf3DU5vQ8zN4V4g		19RkEeoUXimteWAC3hNNyrDDL2hUyF2Ari	0,15061915 BTC

2.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i databasexport *btcrel* finns 2 poster (id 81938 och 82008) som motsvarar transaktionerna i tabell 2 och 3 vad gäller bitcoin-adress och antal bitcoin (tabell 4). I posterna i *gjorda_uttag* är anvandare_id satt till 38391, user-name *fsagerskiten* samt 38470, username *liggerikomaatm*.

Tabell 4. Från tabell *gjorda_uttag* i databasexport *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
81938	1MEw3Q7ZA4kTKquCKhL5XSTD8DiX2yDLks	0,21	38391	fsagerskiten	2016-10-01 12:13:39	2016-10-01 12:14:18
82008	19zrKrz8BNtq6ZuxTW9Gmht98FZHx3KTSo	0,21	38470	liggerikomaatm	2016-10-02 12:53:10	2016-10-02 12:51:52

Eftersom poster i *gjorda_uttag* i *btcrel* bedöms avse uttag från *Flugsvamp 2.0* är slutsatsen att bitcoin har direkt från marknadsplatsen skickats till bitcoin-plånboken *refundwallet* vars *recovery seed* återfanns på ett minneskort som Alexander Tomaszek i förhör sagt att det är hans.

Polisen

Användare fuckthiswebsite id 65743

Kopplingar till annan inhämtad information

Nationella operativa avdelningen

2019-10-19

Användare fuckthiswebsite

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 BETALNING SERVRAR CYBERBUNKER DATACENTERS 3

2.1 2017-08-13 – Betalning servrar 4

2.1.1 Koppling till *btcrel* 5

1 Bakgrund

Utredningen har identifierat databaser och databasexporter som kan knytas till marknadsplatsen Flugsvamp 2.0[1]. I detta material finns det information kring användaren *fuckthiswebsite* (id 65743)[2]. Detta dokument beskriver kopplingarna mellan informationen om användaren *fuckthiswebsite* på *Flugsvamp 2.0* och annan inhämtad information i utredningen.

2 Betalning servrar CyberBunker DataCenters

I utredningen har det utförts spårningar av marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0* och det tillhörande forumet *Flugforum*[3]. Spårningarna pekade mot hostingföretaget *Zyztm Research Division*, även kallat *CyberBunker DataCenters*. Via europeisk utredningsorder har material inhämtats från hostingföretaget där bland annat databas från marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0* och *Flugforum* påträffats[4]. Via samma utredningsorder mottog utredningen information om kunden till servrarna och korrespondens mellan kunden och hostingföretaget[5].

Det registrerade namnet på kunden för servrarna hos *Zyztm Research Division/CyberBunker DataCenters* var *Johan Waterloo*. Ett företagsnamn, *Waterloo S.A.*, var också registrerat som kunduppgift.

Mailadressen *waterloo2kk@yandex.com* var även registrerad som kunduppgift. Det är en mailadress som kunden använt för att kommunicera med *CyberBunker DataCenters*, bland annat med *billing@cyberbunker.com*[6].

Enligt informationen från *CyberBunker DataCenters* under rubriken *Current Services* framkom det att kunden betalat för 7 servrar som samtliga betalas med bitcoin:

- *Wakanou*, IP-adress 185.35.138.105, beställd 2015-03-19
- *Waterloo*, IP-adress 185.35.138.115, beställd 2015-03-19
- *Walhallah*, IP-adress 185.35.138.106, beställd 2015-04-14
- *Wotannah*, IP-adress 185.35.138.110, beställd 2015-07-09
- *Universe*, IP-adress 185.35.139.140, beställd 2017-01-14
- *Massive*, IP-adress 185.35.137.113, beställd 2017-01-14
- *Infinity*, IP-adress 185.35.139.67, beställd 2017-01-14

---

[1] Se dokumenten *Beskrivning av databas btcrel* och *Beskrivning av databas debra*.
[2] Se dokument *Användarkonto fuckthiswebsite id 65743*.
[3] Se dokumenten *PM avseende spårning av servrar på TOR* samt *Gällande hjälp från Tyskland med serverspårning*.
[4] Se dokumenten *Protokoll över datamedieundersökning avseende material inhämtat via europeisk utredningsorder*, *Beskrivning debra* och *Beskrivning forumvpsflux*.
[5] Se dokument *Promemoria gällande kunduppgifter samt kommunikation mellan kund och Cyberbunker Datacenters (Zyztm Research Division)* för fullständig beskrivning av dessa uppgifter.
[6] Se dokumentet angående mail från och till mail-adresen *waterloo2kk@yandex.com*.

2.1 2017-08-13 – Betalning servrar

I korrespondensen mellan *CyberBunker DataCenters* och kunden *Johan Waterloo* framgår det att kunden ska betala för 6 servrar:

Bild 1. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 12-Aug-17 16:48, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Your payments for server: Universe, Massive, Walhallah,  Waterloo,
> wakanou, and Wotannnah are due on 14-08-2017. Please transfer 0.41
> Bitcoin to wallet: 1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy and do not forget
> to mention your Transaction-ID.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

I nedan meddelande framgår det att *Johan Waterloo* betalat 0,43500522 bitcoin till den angivna bitcoin-adressen.

Bild 2. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 13-Aug-17 12:27, Johan Waterlooo wrote:
> Dear superheroes,
>
> I hope you are well as always.
>
> 0.43500522 BTC has been sent to 1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy
>
> With tx-id:
> b9379d5dfae42999aa75a999fcfd38089d5a15e6e4b3f18fe4b2b84dce65817a
>
> Which can be seen here:
> https://blockchain.info/tx/b9379d5dfae42999aa75a999fcfd38089d5a15e6e4b3f18fe4b2b84dce65817a
>
> OR here:
>
> https://blockchain.info/address/1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy
>
> Thanks for existing and being genuine.
>
> Have an awesome day
> Best regards,
> Mr. Waterloo
```

CyberBunker Billing bekräftade sedan att betalningen mottagits:

Bild 3. Utdrag ur kommunikation *CyberBunker Billing – Johan Waterloo*.

```
On 13-Aug-17 16:14, CyberBunker Billing wrote:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Thank you for your email.
>
> We have received your payment. Thank you. Your next payment for:
> Universe, Massive, Walhallah, Wakanou, Waterloo and Wotannah is due on
> 14-09-2017.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

Transaktionen som *Johan Waterloo* refererade till finns i blockkedjan:

Tabell 1. Information ur blockkedjan gällande transaktionen (tidpunkten omräknad till svensk tid).

Transaktion: b9379d5dfae42999aa75a999fcfd38089d5a15e6e4b3f18fe4b2b84dce65817a			2017-08-13 12:18:41
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1PfSTm6MgGQX9WqGsc6Fu2daLzGRZgYMSL	→	**1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy**	**0,43500522 BTC**
1KewbLYS4tidRN9texnuhmVsNQycuwPL14		1Grw7CWsMQUKmW9WELxZtG1ufyviwMQhvA	0,05635003 BTC
16fjF2tsssaTka8sK2GTQkqwvAyoDbHi2g			
1MqGJ5b7fM1nAviqLLBGGpJP5122FBbppa			
16B2XsvudSf6orUAsRXDT1HiwmMEm5JiJh			
14ZgBjSaaBfomkzbKeGCGneo2TooNYnNcE			
19Cm7N5cd5PC3ARSmX1V3YgQmQdkcvgxEF			
1FRuusQzv9tvRL6w7mkRKdvoqEaaEyAQju			
1DA6KvK8nCjnqc3ftjQRAiBU2UcXBH7m3u			
1HEaBFqbxhu7qg8xgcZRgzStZGipNBzb7e			
17Da9YRo1NkTh7BrRyN6vycib1XrKLBVXi			
18Mge3wXWBHCv2fvBRHYF9sAxL4nSkLFYo			
1CCQYJL7rKd2dmXfLPECKLLHvQAGRja4qr			
1Lm6y8KGPcXMxwi3xcCk52cofBkcXzXMEH			
1JPowoJ7kgnrbKdLxP37ozMwBho8AmhM4a			
1DfT9TSiD6Q9wwsujELwt86Q4D3hJJUqxE			
1GxezDUTtsKZZXANB1C4aou9Ej53NqdyMr			
17VakzYMgR9NKyaRc3aRykK4MVWAndjoq3			
1Q7uvCWuxQYNUuStUtAPRd2Dtv34S7vRkA			
12mmH4NWXx9avwW5QZJ7fPdEKt6cXve4bp			
1HHikRcqgw53d1aDs3kak9KTE15YEvXRsq			

2.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i databasexport *btcrel* finns en post (id 132461) med samma bitcoin-adress (1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy) som i betalningen till *CyberBunker DataCenters*. I posten är anvandare_id satt till 65743, username *fuckthiswebsite*. Antalet bitcoin i posten är 0,439642, vilket är summan av mottagande bitcoin i transaktionen (0,43500522) och transaktionsavgiften (0,00463678).

Tabell 2. Från tabell *gjorda_uttag* i databasexport *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
132461	1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy	0,439642	65743	fuckthiswebsite	2017-08-13 12:18:33	2017-08-13 12:16:30

Bild 4. Information ur blockkedjan gällande transaktionen, där transaktionens avgift framkommer (Källa: https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/b9379d5dfae42999aa75a999fcfd38089d5a15e6e4b3f18fe4b2b84dce65817a).

Ingångar och utgångar	
Total inmatning	0.49599203 BTC
Total produktion	0.49135525 BTC
avgifter	0.00463678 BTC
Avgift per byte	145.994 sat/B
Avgift per vikt enhet	36.499 sat/WU
Beräknad BTC Transaktion	0.43500522 BTC

Polisen

Användare hackingfs id 64413

Kopplingar till annan inhämtad information

Nationella operativa avdelningen

2019-10-19

Upprättad av
Jack Molin, handläggare Nationellt it-brottscentrum

Användare hackingfs id 64413

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 BITCOIN-PLÅNBOK ”*SUMMER WALLET*” OCH *LOCALBITCOINS*-KONTON 3

2.1 Koppling till btcrel 4

1 Bakgrund

Utredningen har identifierat databaser och databasexporter som kan knytas till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*[1]. I detta material finns det information kring användaren *hackingfs* (id 64413)[2]. Detta dokument beskriver kopplingarna mellan informationen om användaren *hackingfs* på *Flugsvamp 2.0* och annan inhämtad information i utredningen.

2 Bitcoin-plånbok ”*summer wallet*” och *LocalBitcoins*-konton

En telefon av modell *Samsung Galaxy S7 Edge* anträffades och beslagstogs[3] i samband med husrannsakan på Rudeboksvägen 213 i Lund den 24 september 2018. I den telefonen fanns ett foto på en textfil vid namn *summer wallet.txt*[4]. Fotot visade även en så kallad *recovery seed*, vilket något förenklat kan kallas återställningslösenord för en virtuell bitcoin-plånbok. Med en *recovery seed* kan alltså en virtuell plånbok återskapas, vilket utredningen gjorde[5]. I den återskapade plånboken fanns ett saldo på 0,186236 bitcoin som beslagtogs[6].

Med återskapandet av plånboken fick utredningen information om historiska transaktioner till och från plånboken. Dokument *Bitcoinplånbok ”summer wallet”* visar att bitcoin som mottagits i *summer wallet* kommer från ett *LocalBitcoins*-konto vid namn *argantradeLTD*.

Kontot *argantradeLTD* har mottagit bitcoin som kommer från kontona *schweizinvest_60* och *ItalyBTCExchange* på *LocalBitcoins* Överföringarna från *schweizinvest_60* och *ItalyBTCExchange* till *argantradeLTD* har skett indirekt, d.v.s. det har skett ett antal transaktioner innan bitcoins från de två kontona nått *argantradeLTD*[7].

Enligt uppgifter från *LocalBitcoins* har de 3 kontona skapats under natten och morgonen 2017-07-27. I uppgifter från *LocalBitcoins* gällande användarloggar (*User account logs)* för de 3 kontona så har en och samma IP-adress (185.104.120.4) använts vid inloggning på de 3 kontona under en relativt kort tidsperiod (mellan kl 08:18 och kl 08:51 svensk tid den 27 juli 2017), vilket indikerar att det förmodligen är en och samma person som hanterat de tre kontona[8]. Samtliga tre konton har även registrerat mailadresser med samma domän – pokemail.net – vilket förefaller vara en mailtjänst för temporära syften. Att kontona skapats för temporära syften styrks av att de 3 kontona bara har använts under 2017-07-27.

---

[1] Se dokumenten *Beskrivning av databas btcrel* och *Beskrivning av databas debra*.
[2] Se dokument *Användarkonto hackingfs id 64413*.
[3] Beslagspunkt 2018-5000-BG100277-42.
[4] Fortsättningsvis i detta dokument kallas plånboken för *summer wallet*.
[5] Se dokument *Bitcoinplånbok ”summer wallet”*.
[6] Beslagsprotokoll 2018-5000-BG118439
[7] Se dokument *Bitcoinplånbok ”summer wallet”* för graf över transaktionsflödet.
[8] Se ovan dokument för utdrag ur logg.

Tabell 1. Uppgifter från *LocalBitcoins* gällande de 3 kontona.

Konto	Konto registrerades	Konto senast aktivt	Mail-adress
schweizinvest_60	2017-07-27 01:37:56	2017-07-27 08:27:44	schweizinvest@pokemail.net
ItalyBTCExchange	2017-07-27 02:01:03	2017-07-27 08:49:44	italialibertidad@pokemail.net
argantradeLTD	2017-07-27 08:51:38	2017-07-27 12:18:49	argantradeLTD@pokemail.net

2.1 Koppling till btcrel

I tabell *gjorda_uttag* i databas *btcrel* finns det 31 poster (id 131330–131360) som kan kopplas till händelsen. Samtliga poster innehåller anvandare_id 64413, username *hackingfs* (tabell 2 och tabell 3).

17 av posterna (tabell 2) matchar transaktioner i blockkedjan[9] där de mottagande bitcoin-adresserna sedan har skickat bitcoin till kontot *schweizinvest_60* på *LocalBitcoins*. Som beskrivs i dokument *Bitcoinplånbok "summer wallet"* har detta kontos bitcoin skickats vidare som till slut hamnar på kontot *argantradeLTD* på *LocalBitcoin,* som i sin tur skickat bitcoin till *summer wallet*. Bild 1 visualiserar detta bitcoin-flöde sammanfattat.

De resterande 14 posterna (tabell 3) matchar transaktioner i blockkedjan där de mottgande bitcoinadresserna sedan har skickat bitcoin till kontot *ItalyBTCExchange* på *LocalBitcoins*. Kontots bitcoin har sedan skickats vidare som till slut hamnar på kontot *argantradeLTD*, som i sin tur skickat bitcoin till *summer wallet*. Bild 2 visualiserar detta bitcoin-flöde sammanfattat.

Vid jämförelse av antalet bitcoin i posterna i *gjorda_uttag* mot informationen i blockkedjan visar det sig att transaktionsavgiften är inkluderad i posterna (se bilaga 1).

Hela förloppet, från bitcoin-transaktionerna som återspeglas i posterna i *gjorda_uttag* till att sista transaktionen av bitcoin når *summer wallet*, har skett på under 12 timmar.

[9] Se Bilaga 1 för matchande transaktions-id i blockkedjan.

Tabell 2. Poster i tabell *gjorda_uttag* i databasexport *btcrel*. Bitcoinadresserna i posterna skickar sedan vidare bitcoin till kontot *schweizinvest_60* på *LocalBitcoins*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
131330	1ENZV6xxZTFWFCASYeAPNCtw8BgbYTopqc	0,19604	64413	hackingfs	2017-07-27 01:15:11	2017-07-27 01:14:00
131331	1FFkk74gnvAHyFKSQeebLdNvB36eQvtAom	0,56202	64413	hackingfs	2017-07-27 01:15:38	2017-07-27 01:14:44
131332	1DQqbg6ikdNkkSVyjzSku7FzMG67VbKQLV	0,2005136	64413	hackingfs	2017-07-27 01:16:11	2017-07-27 01:14:18
131333	16euC6YBTHE1ikyZpRvgFjA6QiNfqtqK4k	0,19	64413	hackingfs	2017-07-27 01:18:35	2017-07-27 01:17:22
131334	1Djw82CVzmo1Gtu2dt6pqJfk71wUgWuARJ	0,496103	64413	hackingfs	2017-07-27 01:19:09	2017-07-27 01:16:23
131335	1gE3B5CXTy147pWsTv3EqhjCr1yRLs2RA	0,159614	64413	hackingfs	2017-07-27 01:19:42	2017-07-27 01:15:07
131336	1DD9se6opAd1cnEjQWL42sLPkFFCVPrixa	0,25	64413	hackingfs	2017-07-27 01:20:15	2017-07-27 01:15:18
131337	1JAzdZzmTCet2LPFxsTovn5GWUkg7LxW2z	0,126142	64413	hackingfs	2017-07-27 01:20:47	2017-07-27 01:15:54
131338	1Q8wqrkgUkz3RJPwh2E3bqKac6NjDxBxG3	0,33915	64413	hackingfs	2017-07-27 01:21:30	2017-07-27 01:18:38
131339	1NN8Y1oeMSpdMFNNmVQHPGAhL1XeK5PV7m	0,17	64413	hackingfs	2017-07-27 01:21:58	2017-07-27 01:19:53
131340	13aU2kLVhV2y3RvoG4DZJdy4PTJi5n9HUV	0,415	64413	hackingfs	2017-07-27 01:22:31	2017-07-27 01:19:20
131341	1MZMBiUmYtpWkB1JMvhpMmEXmrMuaUtJts	0,398205	64413	hackingfs	2017-07-27 01:23:03	2017-07-27 01:19:04
131342	1ES5fEWwMBrJXEXwyWNjMGayeCfXot9nY8	0,48	64413	hackingfs	2017-07-27 01:23:36	2017-07-27 01:18:02
131343	1MC6wpQa6Vt4NfZwygVEApNsiyUf4CVLZL	0,5	64413	hackingfs	2017-07-27 01:24:41	2017-07-27 01:21:30
131344	12Y2tWiKDczptU8xnsU9CCrpXdQdzB2VTv	0,20513	64413	hackingfs	2017-07-27 01:25:15	2017-07-27 01:22:10
131345	149twfKKDfBxhVuregZkVbJUVeqfHgfrA7	0,440126	64413	hackingfs	2017-07-27 01:25:47	2017-07-27 01:20:57
131346	14K21mdPUhXUvKg9F6jTFVSNs2zHArcimE	0,41	64413	hackingfs	2017-07-27 01:26:20	2017-07-27 01:22:42

Tabell 3. Poster i tabell *gjorda_uttag* i databasexport *btcrel*. Bitcoinadresserna i posterna skickar sedan vidare bitcoin till kontot *ItalyBTCExchange* på *LocalBitcoins*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
131347	1PBBUn3hx1tsDJxnoMstGj99mTHibAky5t	0,462941	64413	hackingfs	2017-07-27 01:27:13	2017-07-27 01:24:37
131348	17GM3NHS9DWWjcidQqgfN2ySNU4iBECfpr	0,5801203	64413	hackingfs	2017-07-27 01:27:41	2017-07-27 01:25:25
131349	1HJFcz6koywkGhhd5rwkJC4Jti1JG5eheS	0,18012	64413	hackingfs	2017-07-27 01:28:14	2017-07-27 01:26:02
131350	12UJttbH83ocHfD81Vqvp7cbib2158ggYL	0,3	64413	hackingfs	2017-07-27 01:28:46	2017-07-27 01:24:51
131351	1LBQizSzVn8rmTUyquo6XNUHjviEBgHLYf	0,279501	64413	hackingfs	2017-07-27 01:29:20	2017-07-27 01:26:30
131352	1LPzHEBxiDxGDZpRFZWAVEWBcW4Wdvu2Pr	0,48	64413	hackingfs	2017-07-27 01:30:36	2017-07-27 01:29:33
131353	1JiXNUsPkm2dyW6RrWa1Y1cSzyTF1NMcNZ	0,195123	64413	hackingfs	2017-07-27 01:31:10	2017-07-27 01:28:25
131354	18Dh7GJYhhbS2t7u9RCyEUhfv82H13vcyn	0,35	64413	hackingfs	2017-07-27 01:31:41	2017-07-27 01:27:16
131355	12Z7pRceKQQ7AchYep7J2u4vFRL4dC4JJ2	0,3096	64413	hackingfs	2017-07-27 01:32:15	2017-07-27 01:27:55
131356	1CgPkAAyRYCH7HpP67Ke1iStmyq4mxWWWM	0,8	64413	hackingfs	2017-07-27 01:32:48	2017-07-27 01:27:38
131357	13hmKeu5ShbpfGmUmC7B2zMRCo7ARoNeT3	0,22	64413	hackingfs	2017-07-27 01:33:52	2017-07-27 01:29:14
131358	14YrLDCeXwRqJ7XweE4UWQ4LGkiKRCbZgp	0,404416	64413	hackingfs	2017-07-27 01:36:15	2017-07-27 01:30:06
131359	19VjGLEk1K1WCraD9aU8gfihWkTJSBdtKT	0,3500151	64413	hackingfs	2017-07-27 01:36:44	2017-07-27 01:30:50
131360	1CXv6aZv4tpsBSojAoRXxBkzZqZyQMGqAJ	0,55012	64413	hackingfs	2017-07-27 01:37:18	2017-07-27 01:30:29

Polisen

Upprättad av
Jack Molin, handläggare Nationellt it-brottscentrum

Dokument
RAPPORT

Datum
2019-10-19

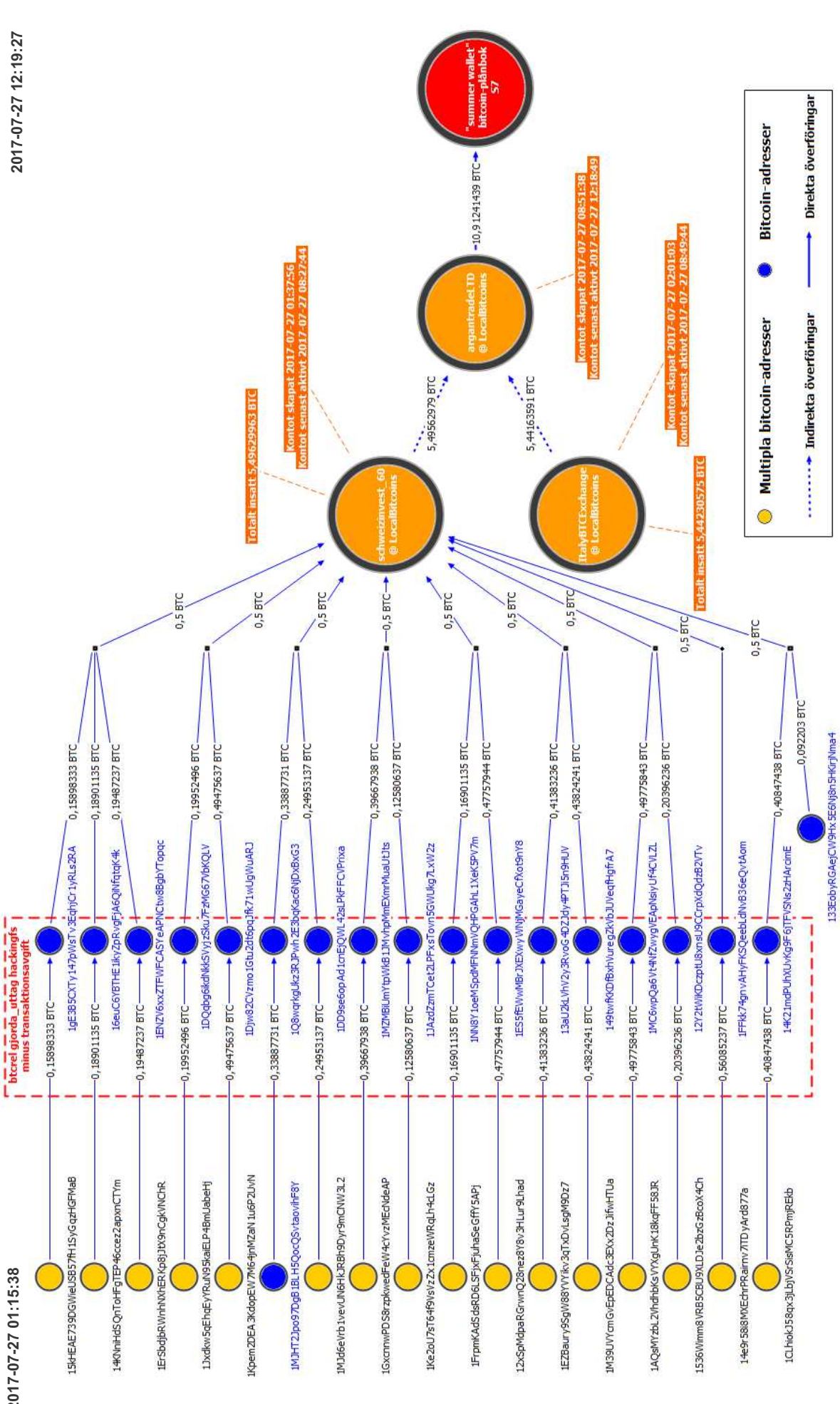
Diarienr
5000-K1443168-17

Saknr

Sida
6 (8)

Version
01.00

Bild 1. Information från blockkedjan (sammanfattande bitcoinflöde) och annan inhämtad information. Rödmarkerade transaktioner återfinns i *gjorda_uttag*.



Polisen

Upprättad av
Jack Molin, handläggare Nationellt it-brottscentrum

Dokument
RAPPORT

Datum
2019-10-19

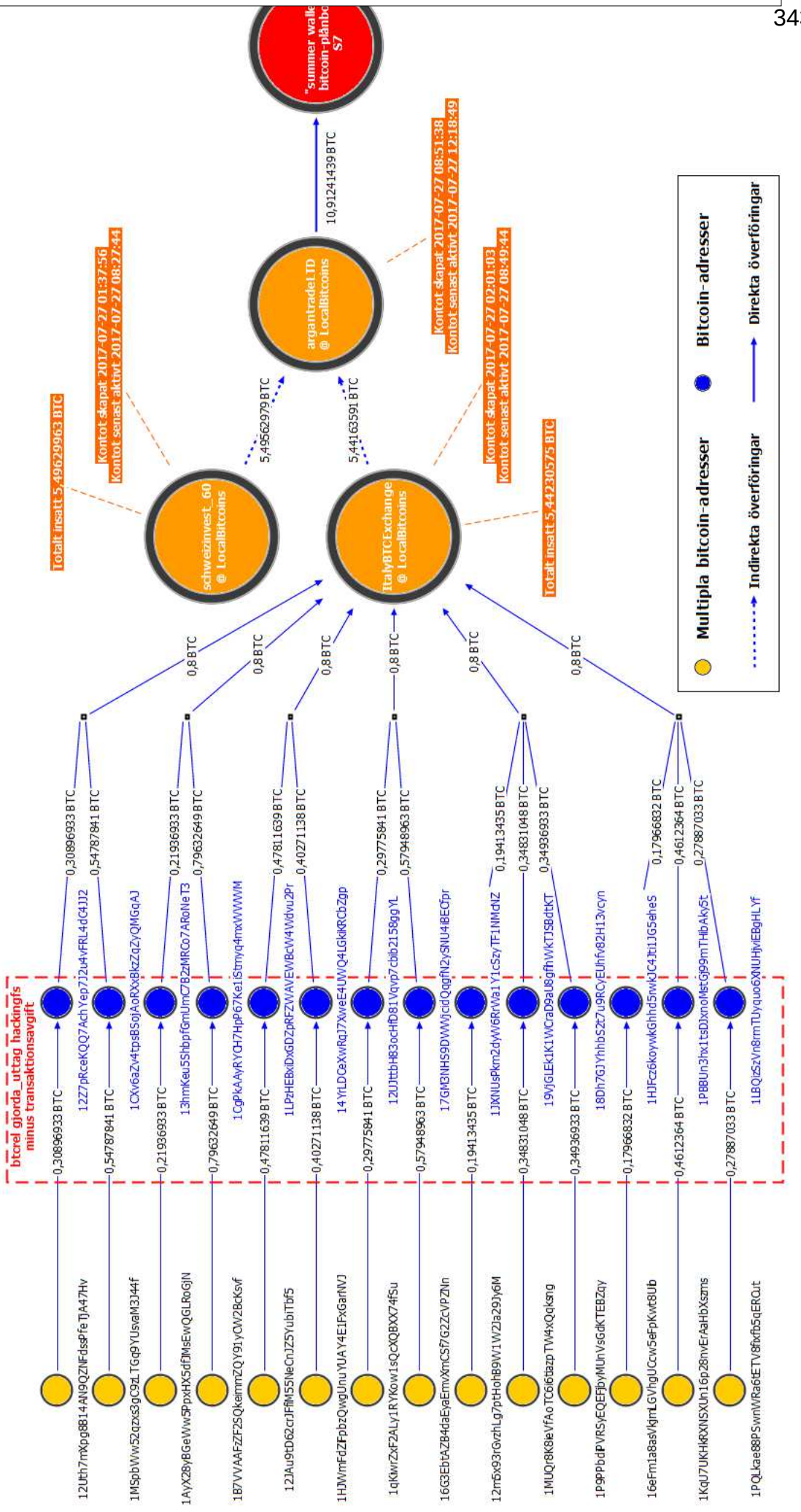
Diarienr
5000-K1443168-17

Saknr

Sida
7 (8)

Version
01.00

Bild 2. Information från blockkedjan (sammanfattande bitcoinflöde) och annan inhämtad information. Rödmarkerade transaktioner återfinns i *gjorda_uttag*.



Bilaga 1. Utdrag ur posterna i *gjorda_uttag* anvandare_id 64413 *hackingfs* samt matchande transaktionsid och transaktionsavgift.

UTDRAG *BTCREL*			INFORMATION FRÅN BLOCKKEDJAN			
id	uttagsadress	bitcoins	Matchande transaktionsid	Mottagagna bitcoin till bitcoin-adressen	Transaktions-avgift	Bitcoin inkl. transaktions-avgift
131330	1ENZV6xxZTFWFCASYeAPNCtw8BgbYTopqc	0,19604	0c429f5aa39e79f50b261816c03d4a63cced445afdc0ac490f0c35a33f603472	0,19487237	0,00116763	0,19604
131331	1FFkk74gnvAHyFKSQeebLdNvB36eQvtAom	0,56202	f63627ed557feefcc48be7a6bd67f1c7ba1089779ebfb5f51d5c3f9822c49fe3	0,56085237	0,00116763	0,56202
131332	1DQqbg6ikdNkkSVyjzSku7FzMG67VbKQLV	0,2005136	bb6ec2269d8c4688e354683c2d06f5c2f33fbfc93ea342569dbbd24efb62c0c3	0,19952496	0,00098864	0,2005136
131333	16euC6YBTHE1ikyZpRvgFjA6QiNfqtqK4k	0,19	fd5aa73b2a1b4567495aa4fa66ff9c9b0312f664b96876d96e18e2d0e72ebbc7	0,18901135	0,00098865	0,19
131334	1Djw82CVzmo1Gtu2dt6pqJfk71wUgWuARJ	0,496103	1be0caddece1244482a4ceac35c0395df5cb8ea0883059fbf41ee54ce90d2bfe	0,49475637	0,00134663	0,496103
131335	1gE3B5CXTy147pWsTv3EqhjCr1yRLs2RA	0,159614	22c75f0a590408f3820a4bf260c052b3a78fd58697f1c6cde90e76fc8f44f4c3	0,15898333	0,00063067	0,159614
131336	1DD9se6opAd1cnEjQWL42sLPkFFCVPrixa	0,25	90c4ef7bbf0949476fc3645251629528c57542e9643c6db0088c411ef573af68	0,24953137	0,00046863	0,25
131337	1JAzdZzmTCet2LPFxsTovn5GWUkg7LxW2z	0,126142	731b89d9fa78b16320c04ffe4fee6412c20e9e14d3ec73584fa9f2867a5ba50b	0,12580637	0,00033563	0,126142
131338	1Q8wqrkgUkz3RJPwh2E3bqKac6NjDxBxG3	0,33915	d41ba66489af7e0ad6d06529b190fff8e929c704cce39e3526873dd8577a0577	0,33887731	0,00027269	0,33915
131339	1NN8Y1oeMSpdMFNNmVQHPGAhL1XeK5PV7m	0,17	a4bc63751b4afbef51c8db2aa3e0fa070b28e8707dd688b6fecd6b4a799518fc	0,16901135	0,00098865	0,17
131340	13aU2kLVhV2y3RvoG4DZJdy4PTJi5n9HUV	0,415	d82efc712a4ac2072d0f6dc7e5f9102851047b7589d6795427b603c10aa84c4a	0,41383236	0,00116764	0,415
131341	1MZMBiUmYtpWkB1JMvhpMmEXmrMuaUtJts	0,398205	02f77bd86e9935e0890232904c8c7a1c67a450a1183c7f0b0881745a99db9856	0,39667938	0,00152562	0,398205
131342	1ES5fEWwMBrJXEXwyWNjMGayeCfXot9nY8	0,48	2c2befcef5ce5b2077b2ad2966e7995fc8a87e97d339f578157260c51e8dd35b	0,47757944	0,00242056	0,48
131343	1MC6wpQa6Vt4NfZwygVEApNsiyUf4CVLZL	0,5	c5f85a79621748f2246265226208d5babfc2099b326288a7709d5a482ef95541	0,49775843	0,00224157	0,5
131344	12Y2tWiKDczptU8xnsU9CCrpXdQdzB2VTv	0,20513	2ac809d578f925c1dde1732e17646e61600e1c428bf6b08a1e16c158207212b4	0,20396236	0,00116764	0,20513
131345	149twfKKDfBxhVuregZkVbJUVeqfHgfrA7	0,440126	6b3b2f3d86115289aaeaa220f2277ec3e8bad7692c40a437fb1e58188f04e56f	0,43824241	0,00188359	0,440126
131346	14K21mdPUhXUvKg9F6jTFVSNs2zHArcimE	0,41	0db483f01125d1f211fe42419cf2a573f7eba369fac2d0bdb4451734b834970c	0,40847438	0,00152562	0,41
131347	1PBBUn3hx1tsDJxnoMstGj99mTHibAky5t	0,462941	a34ac7c6dc999d3294893f8867101ac57815d3d59233d198995f9cbde4d6596e	0,4612364	0,0017046	0,462941
131348	17GM3NHS9DWWjcidQqgfN2ySNU4iBECfpr	0,5801203	f0ed1e01ef2cef1599afc98defddda9e5f9f02cc735c2c2eac1bc62ea280d322	0,57948963	0,00063067	0,5801203
131349	1HJFcz6koywkGhhd5rwkJC4Jti1JG5eheS	0,18012	5e3fc714b719f3b17d10656e2945e444032c5eeb35ca770654bd2dc62189defe	0,17966832	0,00045168	0,18012
131350	12UJttbH83ocHfD81Vqvp7cbib2158ggYL	0,3	6e0d7ed5bd44977845dd07ad660c11720e73b6a15739e398b4aa3ca9bdf6303d	0,29775841	0,00224159	0,3
131351	1LBQizSzVn8rmTUyquo6XNUHjviEBgHLYf	0,279501	1bdf962e364a1c4d1740cb141abdc13aefdee29630e71eda89d29e9cd3cfe6b6	0,27887033	0,00063067	0,279501
131352	1LPzHEBxiDxGDZpRFZWAVEWBcW4Wdvu2Pr	0,48	522e6e469102cb77e49666c9618720a51db6ab3adb71dfbd41c385cc902db58d	0,47811639	0,00188361	0,48
131353	1JiXNUsPkm2dyW6RrWa1Y1cSzyTF1NMcNZ	0,195123	ff0b2c17f6e4501a16d035b86abacd31f6befc7cc9aded8552002aa333328e33	0,19413435	0,00098865	0,195123
131354	18Dh7GJYhhbS2t7u9RCyEUhfv82H13vcyn	0,35	0a4cd89febda74fca9dfde75eb7a1c6914d9ca8d0873684ae4605b04272e7672	0,34936933	0,00063067	0,35
131355	12Z7pRceKQQ7AchYep7J2u4vFRL4dC4JJ2	0,3096	ed1fd675a75b6428ed42cc07d6b0a1938574fc111afa8e862d3d16a574fd0637	0,30896933	0,00063067	0,3096
131356	1CgPkAAyRYCH7HpP67Ke1iStmyq4mxWWWM	0,8	b0d4f28498d864ef2525eca17d8f42ba0cd6143625a420c280527f5bb95becaa	0,79632649	0,00367351	0,8
131357	13hmKeu5ShbpfGmUmC7B2zMRCo7ARoNeT3	0,22	43a1de20c845957993ce20d71465d1c501a940ba95dac508b7161bef67c810b4	0,21936933	0,00063067	0,22
131358	14YrLDCeXwRqJ7XweE4UWQ4LGkiKRCbZgp	0,404416	d455962839a9e4dfb4b3bb6367e62e7b97876e471e87518c842f5beb9a780188	0,40271138	0,00170462	0,404416
131359	19VjGLEk1K1WCraD9aU8gfihWkTJSBdtKT	0,3500151	3053e93db59a1e41b55ffafc5910207871445f540e8b46928450a52f2cfacd73	0,34831048	0,00170462	0,3500151
131360	1CXv6aZv4tpsBSojAoRXxBkzZqZyQMGqAJ	0,55012	ef0181c8d5fc85edf6ab00f6e6b77f42959f56cd6277c3407b963ef9e5282939	0,54787841	0,00224159	0,55012

hackingfs - kopplingar , 2019-10-24 19:18 diarienr: 5000-K1443168-17

Polisen

Användare Saljare id 19899

Kopplingar till annan inhämtad information

Nationella operativa avdelningen

2019-10-24

Användare Saljare id 19899

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 HAWK HOST INC. 3

2.1 2016-03-23 – Betalning Hawkhost via BitPay 3

2.1.1 Koppling till *btcrel* 7

1 Bakgrund

Utredningen har identifierat databaser och databasexporter som kan knytas till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*[1]. I detta material finns det information kring användaren *Saljare* (id 19899)[2]. Detta dokument beskriver kopplingarna mellan informationen om användaren *Saljare* på *Flugsvamp 2*.0 och annan inhämtad information i utredningen.

2 Hawk Host Inc.

Hawk Host Inc. är ett webbhosting-företag som förekommer i utredningen på flera sätt[3]:

- Hemsidan till *Pegasus Solutions*, *pegasuscentral.com*, ”hostades” av en server tillhörande *Hawk Host*. Även mail-konton till mail-adresser med domän *@pegasuscentral.com* fanns här.

- Hemsidan till *Hummus Bar AB,* en restaurang Alexander Tomaszek fått lön från för bl.a. hantera deras hemsida, fanns också på en server tillhörande *Hawk Host*.

- En mail-tjänst kopplat till domänen *beijingcryptotrade.com* fanns även på en server tillhörande *Hawk Host*[4]. Det påträffades 58 olika mail-adresser med domänen *@beijingcryptotrade.com* i en *Google Authenticator* i telefon *Samsung Galaxy S4*[5].

- Via rättshjälpsbegäran mottog utredningen mail från och till mail-adressen *flugwiki@yandex.com*[6]. I detta material påträffades bland annat mail-korrespondens mellan *flugwiki@yandex.com* och *Hawk Host*. Kundens registrerade namn hos *Hawk Host* är *Jonas Safello*. *Safello* är namnet på en kryptovaluta-växlare som är baserade i Stockholm.

2.1 2016-03-23 – Betalning Hawkhost via BitPay

I mail från *sales@hawkhost.com* till *flugwiki@yandex.com* daterat 2016-03-23 finns information gällande en beställning på virtuell server med domännamn *flugwiki.se* (bild 1).

Ett annat mail daterat samma dag från *sales@hawkhost.com* till *flugwiki@yandex.com* innehåller information om betalning av faktura 325380 (bild 2-4). Fakturan är utställd till Jonas Safello (PRQ.se). I fakturans beskrivning om produkterna förekommer referens till domännamnet *flugwiki.se*. Betalningen har skett via *BitPay* (ID 78yMjzBfTcF8XaUF5TiCw2).

---

[1] Se dokumenten *Beskrivning av databas btcrel* och *Beskrivning av databas debra*.
[2] Se dokument *Användarkonto Saljare id 19899*.
[3] Se dokument *Material inhämtat från Hawkhost*.
[4] Se ovan dokument och *Binance – @beijingcryptotrade.com*.
[5] Beslagsnummer 2018-5000-BG100277-14.
[6] Se dokument gällande mail till och från *flugwiki@yandex.com*.

Bild 1. Mail från *sales@hawkhost.com* till *flugwiki@yandex.com* 2016-03-23.

Från: Hawk Host
Till: Jonas Safello
Ärende: Order Confirmation
Datum: den 23 mars 2016 17:13:46

Dear Jonas Safello (PRQ.se),

We have received your order and will be processing it shortly. The details of the order are below:

Order Number: **8426841761**

Product/Service: Virtual Servers - Basic
Domain: flugwiki.se
Operating System: Debian 7 64bit
Location: Singapore
Softaculous: No
Rvskin + Fantastico: No
Litespeed: No
First Payment Amount: $14.00 USD
Recurring Amount: $14.00 USD
Billing Cycle: Monthly

Addon: cPanel/WHM
Setup Fee: $0.00 USD
Recurring Amount: $10.00 USD
Billing Cycle: Monthly

Product/Service: Virtual Servers - Basic
Domain: flugwiki.se
Operating System: Debian 7 64bit
Location: Singapore
Softaculous: No
Rvskin + Fantastico: No
Litespeed: No
First Payment Amount: $39.90 USD
Recurring Amount: $39.90 USD
Billing Cycle: Quarterly

Total Due Today: $63.90 USD

You will receive an email from us shortly once your account has been setup. Please quote your order reference number if you wish to contact us about this order.

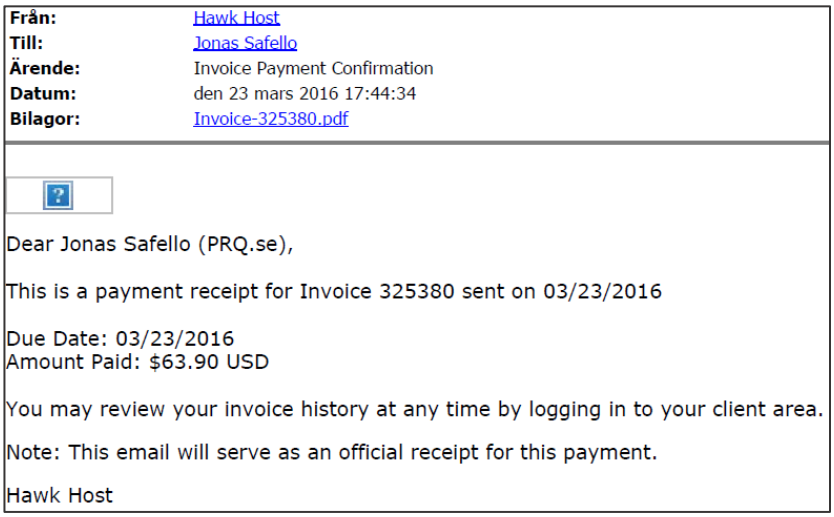
The following articles cover some frequently asked questions:

How long does it take to setup my account?
What should I set my nameservers to?
Do you offer domain registration?
Do you have an affiliate program?

If you have any other questions, please contact our sales department at https://support.hawkhost.com/. Thank you for your order!

Hawk Host

Bild 2. Mail från *sales@hawkhost.com* till *flugwiki@yandex.com* 2016-03-23.



Från: Hawk Host
Till: Jonas Safello
Ärende: Invoice Payment Confirmation
Datum: den 23 mars 2016 17:44:34
Bilagor: Invoice-325380.pdf

Dear Jonas Safello (PRQ.se),

This is a payment receipt for Invoice 325380 sent on 03/23/2016

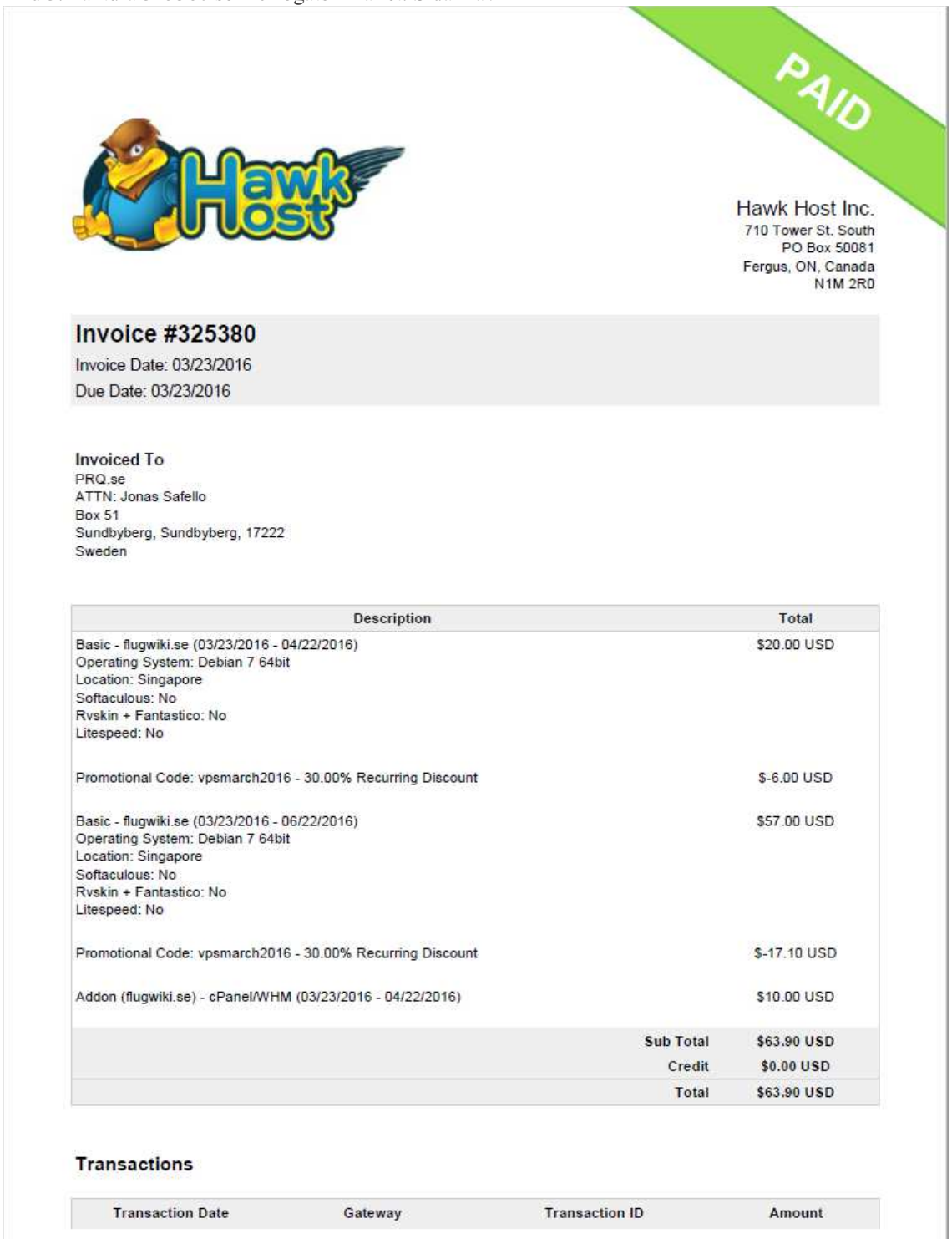
Due Date: 03/23/2016
Amount Paid: $63.90 USD

You may review your invoice history at any time by logging in to your client area.

Note: This email will serve as an official receipt for this payment.

Hawk Host

Bild 3. Faktura 325380 som bifogats i mailet. Sida 1 av 2



PAID

Hawk Host Inc.
710 Tower St. South
PO Box 50081
Fergus, ON, Canada
N1M 2R0

Invoice #325380

Invoice Date: 03/23/2016

Due Date: 03/23/2016

Invoiced To

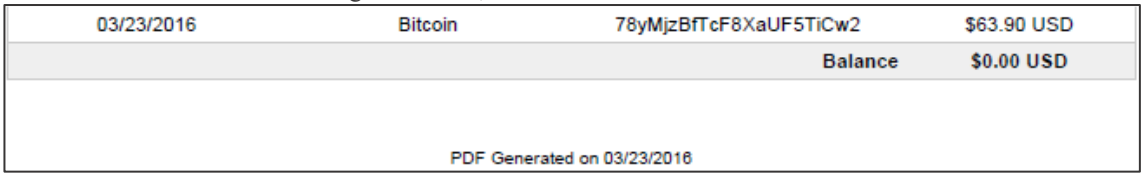
PRQ.se
ATTN: Jonas Safello
Box 51
Sundbyberg, Sundbyberg, 17222
Sweden

Description	Total
Basic - flugwiki.se (03/23/2016 - 04/22/2016) Operating System: Debian 7 64bit Location: Singapore Softaculous: No Rvskin + Fantastico: No Litespeed: No	$20.00 USD
Promotional Code: vpsmarch2016 - 30.00% Recurring Discount	$-6.00 USD
Basic - flugwiki.se (03/23/2016 - 06/22/2016) Operating System: Debian 7 64bit Location: Singapore Softaculous: No Rvskin + Fantastico: No Litespeed: No	$57.00 USD
Promotional Code: vpsmarch2016 - 30.00% Recurring Discount	$-17.10 USD
Addon (flugwiki.se) - cPanel/WHM (03/23/2016 - 04/22/2016)	$10.00 USD
Sub Total	**$63.90 USD**
Credit	**$0.00 USD**
Total	**$63.90 USD**

Transactions

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount

Bild 4. Faktura 325380 som bifogats i mailet, sida 2 av 2.



03/23/2016	Bitcoin	78yMjzBfTcF8XaUF5TiCw2	$63.90 USD
		Balance	**$0.00 USD**

PDF Generated on 03/23/2016

Tabell 1. Utdrag ur information från *BitPay* (tidpunkten är omräknad till svensk tid).

Transaction Time	InvoiceID	BTC Value	USD Value	Transaction Hash	Bitcoin address
2016-03-23 17:08:04	78yMjzBfTcF8XaUF5TiCw2	0,153653	63,9	568469bbc4946ce366fec2e44e987273679842687a8cc41e8269d81cfc7ae7d9	1LfZ2pSis4MThvEqzEBDpMXBRBX8CEftSP

Tabell 2. Utdrag ur *BitPay*-information om företag och köpare gällande transaktionen.

Merchant Name	Merchant Email	Buyer Name	Buyer Address	Buyer Email	Buyer Phone	Buyer IP / Remote Ips
Hawk Host Inc.	billing@hawkhost.com	Jonas Safello	Box 51 Sundbyberg Sundbyberg	flugwiki@yandex.com	701020340	

I informationen från *BitPay* (tabell 1) framgår transaktions-id vilket ger följande information från blockkedjan:

Tabell 3. Information ur blockkedjan gällande transaktionen (tidpunkten omräknad till svensk tid).

Transaktion: 568469bbc4946ce366fec2e44e987273679842687a8cc41e8269d81cfc7ae7d9			2016-03-23 17:08:04
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
18FERjoH4SiM3xDsKEqvGnCepFNJcjp4kw	→	**1LfZ2pSis4MThvEqzEBDpMXBRBX8CEftSP**	**0,153653 BTC**
		12qYaTQm6sBne4vvZT1R4eMkCYReqPM5v9	0,54047362 BTC

2.1.1 Koppling till *btcrel*

I tabellen *gjorda_uttag* i databasexport *btcrel* finns en post (id 41005) med samma bitcoin-adress (1LfZ2pSis4MThvEqzEBDpMXBRBX8CEftSP) och samma antal bitcoin (0,153653) som i betalningen till *Hawk Host* via *BitPay*. I posten är anvandare_id satt till 41005, username *Saljare*.

Tabell 4. Från tabell *gjorda_uttag* i databasexport *btcrel*.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
41005	1LfZ2pSis4MThvEqzEBDpMXBRBX8CEftSP	0,153653	19899	Saljare	2016-03-23 17:08:03	2016-03-23 17:07:34

Det har alltså skett en betalning (via *BitPay*) till *Hawk Host Inc* gällande domän *flugwiki.se* som samtidigt loggats på användare *Saljare* i en post i tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*. Eftersom poster i *gjorda_uttag* bedöms avse uttag från *Flugsvamp 2.0* innebär det att de bitcoin som använts för betalningen kommer direkt från *Flugsvamp 2.0*.

Polisen

Fakturor från Pegasus Solutions

Information relaterat till dokumenten

Nationella Operativa Avdelningen

2019-11-05

Fakturor Pegasus Solutions

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 MAIL TILL ICA BANKEN INNEHÅLLANDE FAKTURA #237 4

2.1 Faktura #237 10

2.1.1 Mailadressen *jos.guso801@yahoo.es* 11

2.1.2 Bitcoin-transaktionen 11

3 MAIL TILL *KRAKEN* INNEHÅLLANDE FAKTUROR 12

3.1 Faktura #3296 29

3.1.1 Mailadressen *jos.guso801@yahoo.es* 30

3.1.2 Bitcoin-transaktionen 31

3.2 Faktura #3144 35

3.2.1 Signering av meddelande 36

3.2.2 Mailadressen *luegorafael1970@yahoo.es* 39

3.2.3 Bitcoin-transaktionen 40

3.3 Faktura #3162 42

3.3.1 Signering av meddelande 43

3.3.2 Mailadressen *mathildalindstroem45@gmail.com* 44

3.3.3 Bitcoin-transaktionen 45

3.4 Faktura #3170 47

3.4.1 Signering av meddelande 48

3.4.2 Mailadressen *martino.metalhead@gmail.com* 49

3.4.3 Bitcoin-transaktionen 50

3.5 Faktura #3199 52

3.5.1 Signering av meddelande 53

3.5.2 Mailadressen *anglimsdesign@gmail.com* 55

3.5.3 Bitcoin-transaktionen 55

4 SAMMANFATTANDE RESULTAT OCH SLUTSATSER 57

1 Bakgrund

Enligt inhämtade uppgifter till utredningen har bolaget *Pegasus Solutions Ltd* registrerades på Seychellerna 20 mars 2014. Alexander Tomaszek står som ägare och fullmaktsinnehavare av bolaget.

I utredningen har det påträffats totalt 6 fakturor från bolaget *Pegasus Solutions Ltd*. En faktura har skickats från *alexander@pegauscentral.com* till *ICA Banken* (avsnitt 2). Själva mailet påträffades i svaret på rättshjälpsbegäran angående information om kontot *Spendon Presentkort* hos *Hawk Host Inc* men påträffades även i svaret på en förfrågan till *ICA Banken*.

Resterande fakturor påträffades bifogade i ett mail från *alexxander-_@hotmail.com* till bitcoin-växlaren *Kraken* (avsnitt 3). Själva mailet påträffades i svaret på rättshjälpsbegäran angående mailkontots innehåll (mottagna och skickade mail). Samma fakturor påträffades även i svaret på europeisk utredningsorder gällande information om kontot *pegasussolutions* hos *Kraken*.

Detta dokument beskriver dessa 6 fakturor och inhämtad information som relaterar till uppgifterna på fakturorna.

2 Mail till ICA Banken innehållande faktura #237

Enligt svar på förfrågan till *ICA Banken* så skickade *ICA Banken* 2015-06-30 ett brev till Alexander Tomaszek som handlar om ankommande utlandsbetalningar från bitcoin-växlingsföretaget *Bitstamp* till hans konto på *ICA Banken*. Innan pengarna kunde sättas in på hans konto behövde banken en förklaring och handlingar på var pengarna kom ifrån. Sådana handlingar kunde exempelvis vara ett avtal, kvitton, fakturor etc.

2015-07-08 skickade *alexander@pegasuscentral.com* ett mail till *ICA Banken* med en förklaring samt bifogade ett antal filer (se Bild 1-Bild 2 för mailet). En av de bifogade filerna, filen *Invoice237.pdf*, beskrivs i mailet vara en faktura för webb-tjänster (Bild 3). De andra filerna som bifogats är skärmdumpar relaterat till bitcoin-transaktionen som anges i fakturan. Enligt mailet har bitcoin satts in på ett konto hos *Bitstamp* med kund-nummer 27020. Enligt svar på rättslig hjälp[1] avseende information gällande det kontot på *Bitstamp* så tillhör det Alexander Tomaszek. Avsändaren Alexander Tomaszek skri-ver också att han har loggat in på kontot 27020 hos *Bitstamp*. Mailet skrivs sedan under med *Alexander Tomaszek* och tillhörande personnummer.

[1] Se dokument *Bitstamp – Alexander Tomaszek*.

Bild 1. Utdrag ur mail från *alexander@pegauscentral.com* till *ICA Banken* 2015-07-08.

Från: Alexander
Till: icabanken.utlandsbetalning@ica.se
Ärende: Utlandsbetalning ärende 99583 & 99584
Datum: den 8 juli 2015 17:58:07
Bilagor: ICABanken.zip

Hej,

Ber återigen ursäkt för ett ganska sent svar. Kunde som sag= ta emot kuvertet först för ett par dagar sedan och hade tid f&o=ml;rst nu att skriva ihop allt. Osäker på hur omfattande bevisn=ng som krävs så har inkluderat lite skärmdumpar och en PDF="där allt börja" (urpsrung*) i en zip-fil. Förk=aring för varje fil:

a) Invoice237.pdf
Faktura för webbtjänster. Betalning sker med en internetvaluta s=2Ek "bitcoin" till angiven bitcoinadress vilket i princip &aum=;r detsamma som ett kontonummer fast digitalt och utan avgifter.

b) Exchange1.jpg
För att ta kunna ta emot och växla denna internetbaserade valuta =rävs det att man är registrerad & verifierad enligt KYC stan=ards hos en s.k exchanger.
I princip ett växlingskontor. Detta =auml;r min inloggning. Som ni ser står customer ID 27020 vilket b.la=2E syns i överföringar till ICA Banken som referens.

c) Exchange2.jpg
Bitcoinadresser för att kunna ta emot betalningar. Notera markerad bit=oinadress vilken även syns i filen "Invoice237.pdf".
Denna bitcoinadress tillhör kontot 27020 och är alltså de=samma som användes vid fakturering för att ta emot betalning.

d) Exchange3.jpg
På sidan www.blockchain.info kan man följa alla transaktioner i realtid som sker med internetval=tan bitcoin.
Genom att knappa in bitcoinadressen på hemsidan s=m syns i "Invoice237.pdf" kan man utläsa en transaktion p=aring; summan: 2.90934003 bitcoins. Dåvarande värde var ca 700 =SD och nuvarande värde med dagens kurs ca 785 USD.

Direktlänk:
https://blockchain.info/sv/address/32D8uJ8RaNuemGSSZ9kbxqM5bYoyNkPf5=

e) Exchange4.jpg
Skärmdumpen bekräftar mottagen transaktion på summan 2.9093=003 bitcoins till konto 27020.

f) Exchange5.jpg

Efter att ha sålt bitcoinsen till växlingskontoret I olika =mgångar till ett pris jag tycker är bra görs uttag. Banken=som "valutakontoret" Bitstamp använder är lokaliserad i Slovenie= och jag valde därför en SEPA-överföring.

=ick även ta del utav den information som finns kring uttagen:

GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ
Bleiweisova cesta 1<=r /> Kranj, Slovenija
Telefon: 04/208 40 00
S.W.I.F.T.: GORE S= 2X
INTERNET: HTTP://WWW.GBKR=2ESI

Överföring=1
Ordering institution: GORESI2X
Sender´s =eference: 75405377
Value date/Currency/Amount: 30.06.2015/EUR/232,58<=r />Ordering Customer:
/SI56070000002199468
BITSTAMP LIMITED
5 NEW STREET SQUARE
LONDON

Bild 2. Fortsättning på mail från *alexander@pegauscentral.com* till *ICA Banken* 2015-07-08.

Intermediary Institution:

Beneficiary Customer:
/SE7992700000092718995289=
ALEXANDER TOMASZEK

RUDEBOKSVAGEN 213=/em>
22655 LUND
Remittance Information:
27020 SEPA WITHDRAWAL 805694

Detai=s of Charges: SHA
==========

Överföring=2
Ordering institution: GORESI2X
Sender's =eference: 75405376
Value date/Currency/Amount: 30.06.2015/EUR/392,90<=r />Ordering Customer:
/SI5607000000219946 8
BITSTAMP LIMITED
5 NEW STREET SQUARE
LONDON
Intermediary Institution:

Beneficiary Customer:
/SE7992700000092718995289<=r /> ALEXANDER TOMASZEK

RUDEBOKSVAGEN 213 22655 LUND
Remittance Information:
27020 SEPA WITHDRAWAL 805693

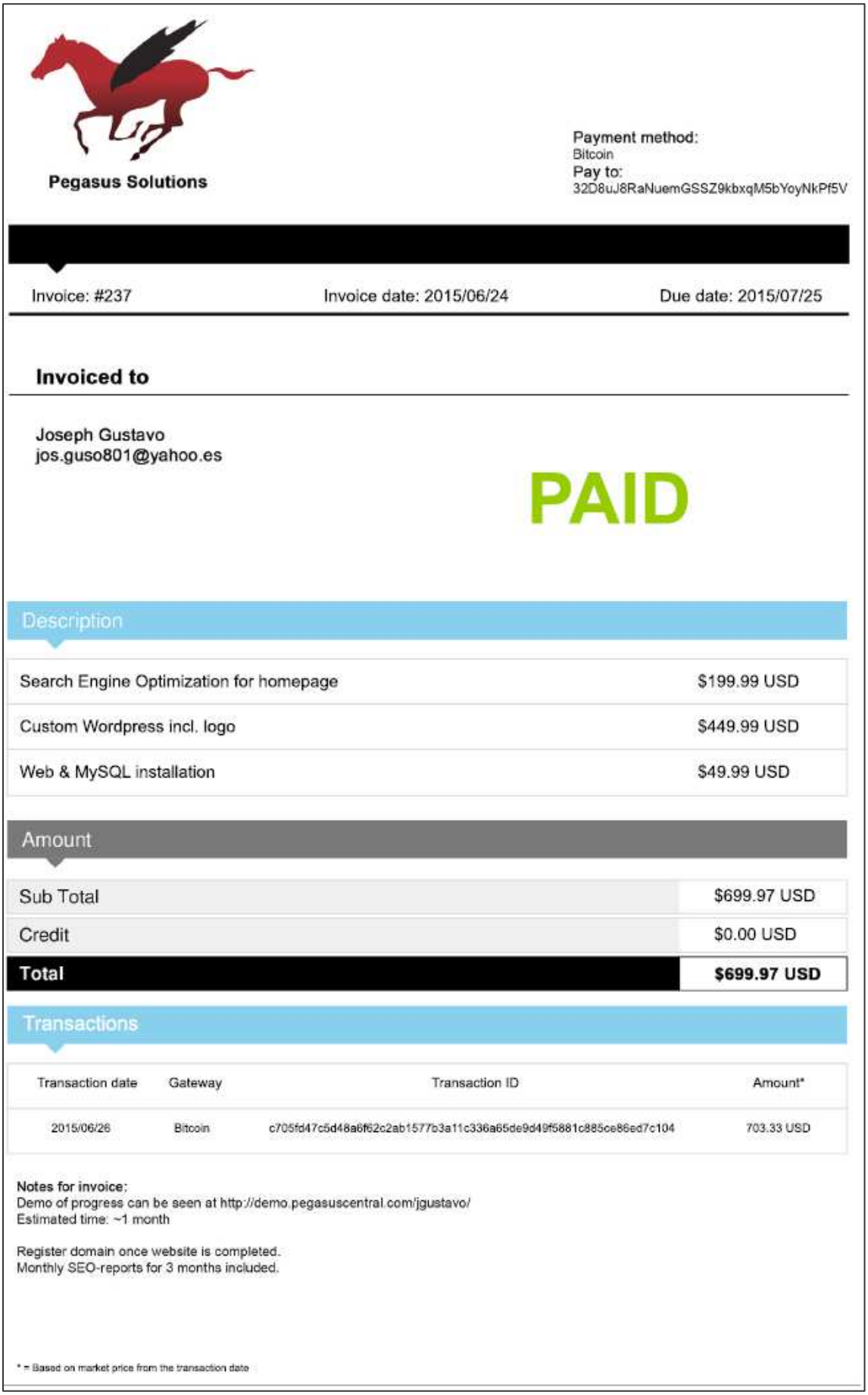
Details of C=arges: SHA
==========

Det är en mycket intressant valuta och kan vara lite knepig att f&o=ml;rstå sig på till en början. Har ni mer frågor s&=ring; är det bara att höra av sig.

Med vänlig= hälsningar,
Alexander Tomaszek

920324-5213
Rudeboksvägen 213
226 55 Lund

Bild 3. Bifogad fil *Invoice237.pdf*.



Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
32D8uJ8RaNuemGSSZ9kbxqM5bYoyNkPf5V

Invoice: #237 | Invoice date: 2015/06/24 | Due date: 2015/07/25

Invoiced to

Joseph Gustavo
jos.guso801@yahoo.es

PAID

Description

Search Engine Optimization for homepage	$199.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$449.99 USD
Web & MySQL installation	$49.99 USD

Amount

Sub Total	$699.97 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$699.97 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2015/06/26	Bitcoin	c705fd47c5d48a6f62c2ab1577b3a11c336a65de9d49f5881c885ce86ed7c104	703.33 USD

Notes for invoice:
Demo of progress can be seen at http://demo.pegasuscentral.com/jgustavo/
Estimated time: ~1 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

Bild 4. Bifogad fil *Exchange1.jpg*.

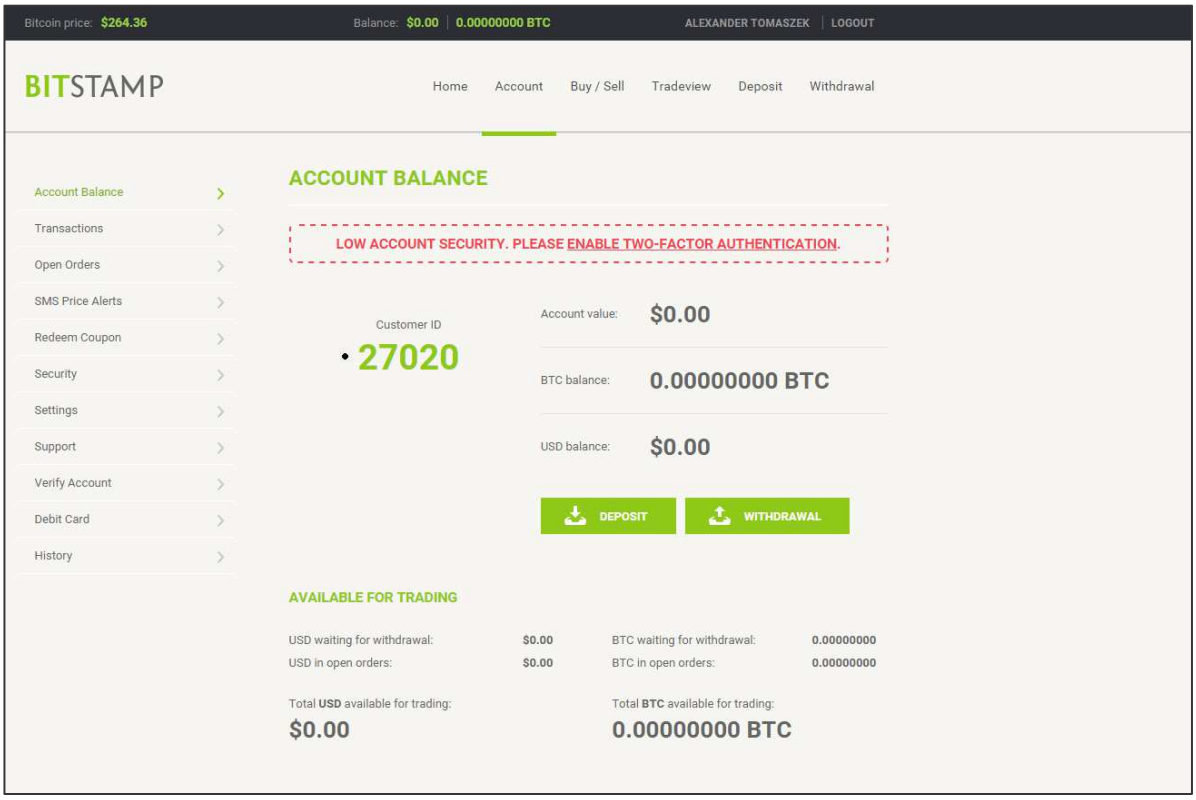


Bild 5. Bifogad fil *Exchange2.jpg*.

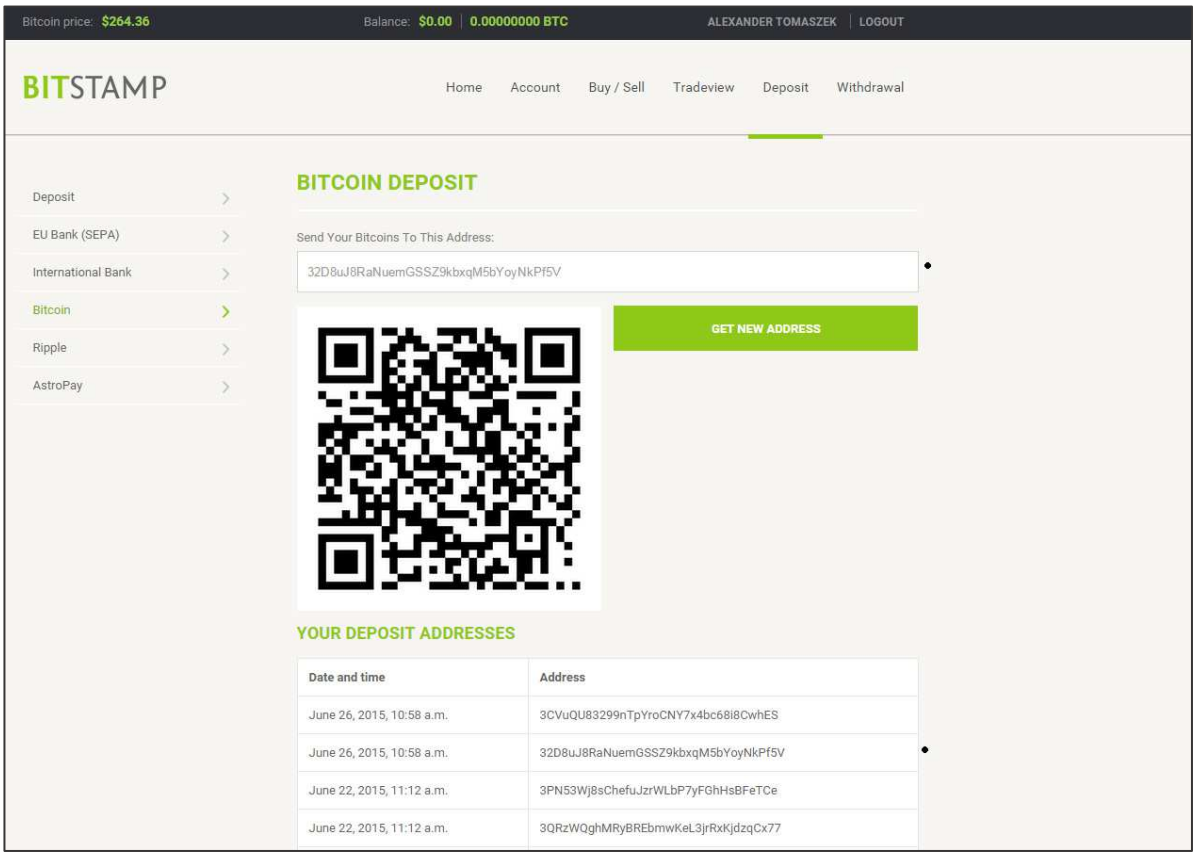


Bild 6. Bifogad fil *Exchange3.jpg*.

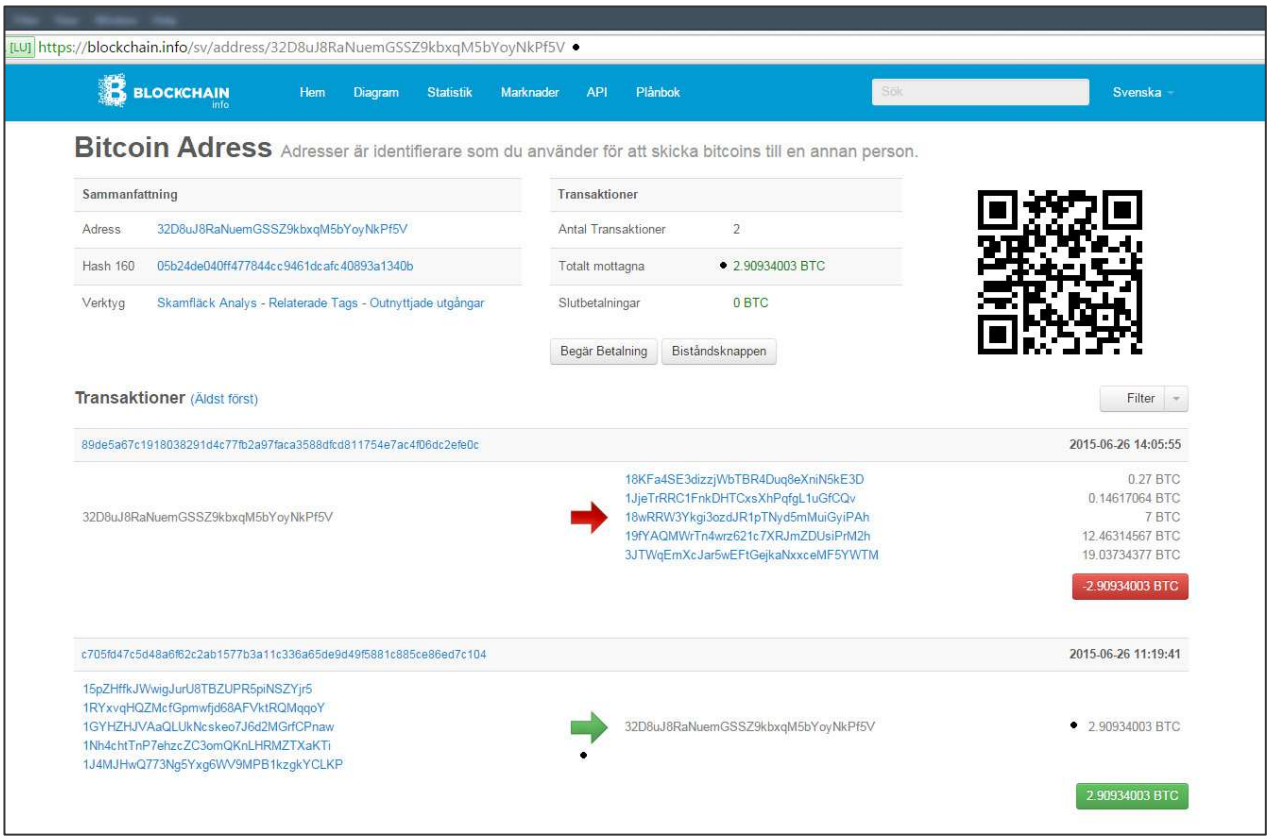


Bild 7. Bifogad fil *Exchange4.jpg*.

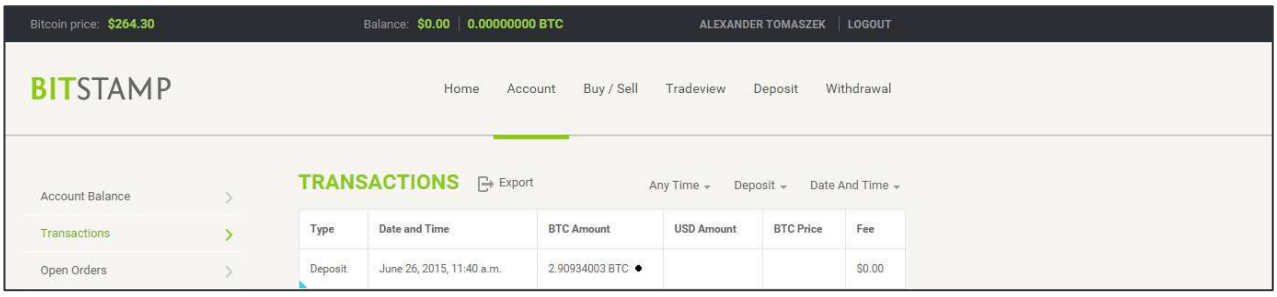
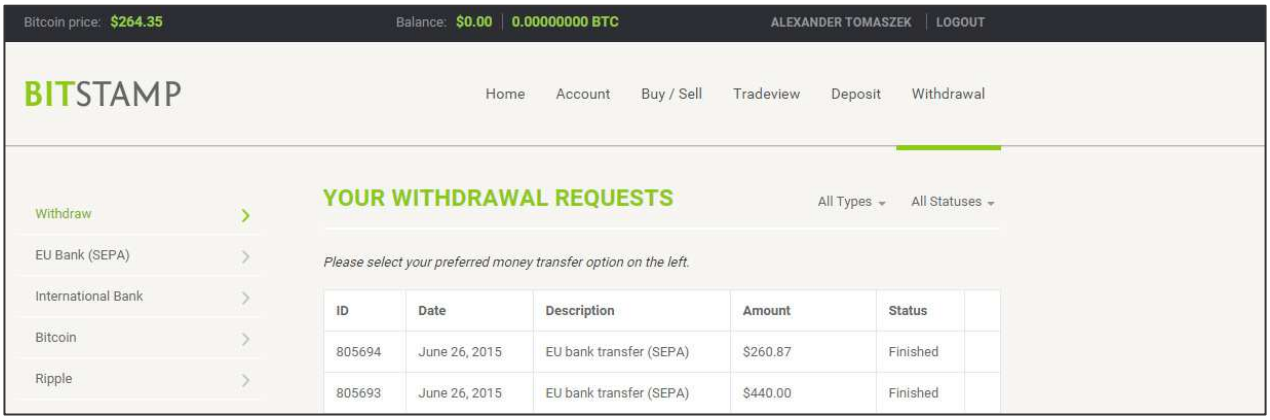


Bild 8. Bifogad fil *Exchange 5.jpg*.



2.1 Faktura #237

Fakturan #237 som bifogats i mailet (Bild 3) är utställd till *Joseph Gustavo* med mailadress *jos.guso801@yahoo.es* där fakturadatum är 2015-06-24 med förfallodatum 2015-07-25.

Enligt mail och uppgifter på fakturan förefaller det som bolaget *Pegasus Solutions* fakturerat *Joseph Gustavo* för webb-tjänsterna *Search Engine Optimization for homepage*, *Custom Wordpress incl. logo* och *Web & MySQL installation*.

Enligt fakturan har betalningen skett i bitcoin som motsvarade summan 703,33 USD. Transaktionen som uppges på fakturan har skett 2015-06-26, vilket blockkedjan över bitcoin också bekräftar (Tabell 1).

Tabell 1. Information från blockkedjan (tidpunkten är omräknad till svensk tid).

Transaktion: c705fd47c5d48a6f62c2ab1577b3a11c336a65de9d49f5881c885ce86ed7c104			2015-06-26 13:19:41
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
15pZHffkJWwigJurU8TBZUPR5piNSZYjr5 1RYxvqHQZMcfGpmwfjd68AFVktRQMqqoY 1GYHZHJVAaQLUkNcskeo7J6d2MGrfCPnaw 1Nh4chtTnP7ehzcZC3omQKnLHRMZTXaKTi 1J4MJHwQ773Ng5Yxg6WV9MPB1kzgkYCLKP	→	32D8uJ8RaNuemGSSZ9kbxqM5bYoyNkPf5V	2,90934003 BTC

2.1.1 Mailadressen *jos.guso801@yahoo.es*

Enligt uppgifter, inhämtade via rättshjälp, från *Yahoo*[2] har mailadressen som angivits på fakturan, *jos.guso801@yahoo.es,* skapats **2015-07-08 13:33:32**, det vill säga cirka **4,5 timme innan** mailet skickades till *ICA Banken* där fakturan bifogades. Det innebär också att mailadressen har skapats **14 dagar efter** fakturadatumet och **12 dagar efter** transaktionsdatumet.

Mailadressen har enligt *Yahoo* skapats från IP-adressen 95.211.148.154. Samma IP-adress används vid inloggning **2015-07-08 16:04:35** på Alexander Tomaszeks *Bitstamp*-konto (id 27020), det vill säga samma konto som avsändaren *alexander@pegasuscentral.com* refererar till i mailet till *ICA Banken*.

Telefonnumret +46738793271 är knutet till mailadressen och har inte påträffats i annat material i utredningen.

2.1.2 Bitcoin-transaktionen

Bitcoin-adressen som angivits på fakturan, 32D8uJ8RaNuemGSSZ9kbxqM5bYoyNkPf5V, är en insättningsadress till det Bitstamp-konto (id 27020) som avsändaren uppger i mailet till *ICA Banken*. Det är också den bitcoin-adress som mottagit bitcoin i transaktionen som angivits på fakturan.

[2] Se dokument *Mailadressers kontoinformation*.

3 Mail till *Kraken* innehållande fakturor

Utredningen har identifierat ett konto vid namn *pegasussolutions* hos bitcoin-växlaren *Kraken*. Enligt svaret på en rättslig hjälp[3] avseende information om kontot hos *Kraken* så är kontot *pegasussolutions* verifierat, då det har skickats in en bildkopia på pass tillhörande Alexander Tomaszek samt dokument från Skatteverket gällande Tomaszeks folkbokföringsuppgifter. Till kontot har mailadressen *alexxander-_@hotmail.com* registrerats. Mailkontots innehåll (utkast, skickade och inkorg) vid tidpunkten för begärd frysning har mottagits via rättshjälp[4].

I materialet från mailadressens mottagna och skickade mail finns ett mail daterat 2016-05-05 skickat av *support@kraken.com* till *alexxander-_@hotmail.com* (Bild 9). Mailet förefaller handla om att handlingar behövs för att styrka ursprunget av bitcoin som är på väg att växlas ut från kontot hos *Kraken*.

Bild 9. Utdrag ur mail från *support@kraken.com* till *alexxander-_@hotmail.com*.

Från: Joseph (Kraken Support)
Till: Alexxander-
Ärende: Kraken Support: PayCash Withdrawals
Datum: den 5 maj 2016 15:00:14

##- Please type your reply above this line -##

Hi,

I'm Joseph from the Kraken Client Engagement team.

Recently, you made a couple of withdrawals from your Kraken account. Our payment processor - PayCash (www.paycash.eu) - is requesting a source of funds document, since this is a relatively large deposit.

Would you be so kind to provide such a document? This could be any sort of document showing the origin of the funds: income statement from work, asset sale invoice, receipt of purchase or rent of mining equipment, etc. In your case, I suppose some sort of evidence of where you originally got the bitcoin would work.

Apologies for having to disturb you with this, but we really need your help in completing this transfer.

Thank you for understanding and cooperation. We look forward to hearing from you.

Joseph
Kraken Client Engagement

Mailadressen *alexxander-_@hotmail.com* svarade 2016-05-06 på mailet och frågade om det kommer räcka med att uppvisa en faktura (Bild 10).

[3] Se dokument *Kraken – Alexander Tomaszek*.
[4] Se dokumentet ang. mail *alexxander-_@hotmail.com*.

Bild 10. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.

Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: Kraken Support: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 00:59:13

Hi,

Luckily I did just see this... Well its really for my company but I havent had time at all to get a company verification and all that so I sent it straight to my personal bank account instead.
Will send an invoice later. It's basically homepages, SEO, IT-consulting. Old investments and savings. Been a long time client with Bitfinex but swapped to you guys since you introduced Ether.

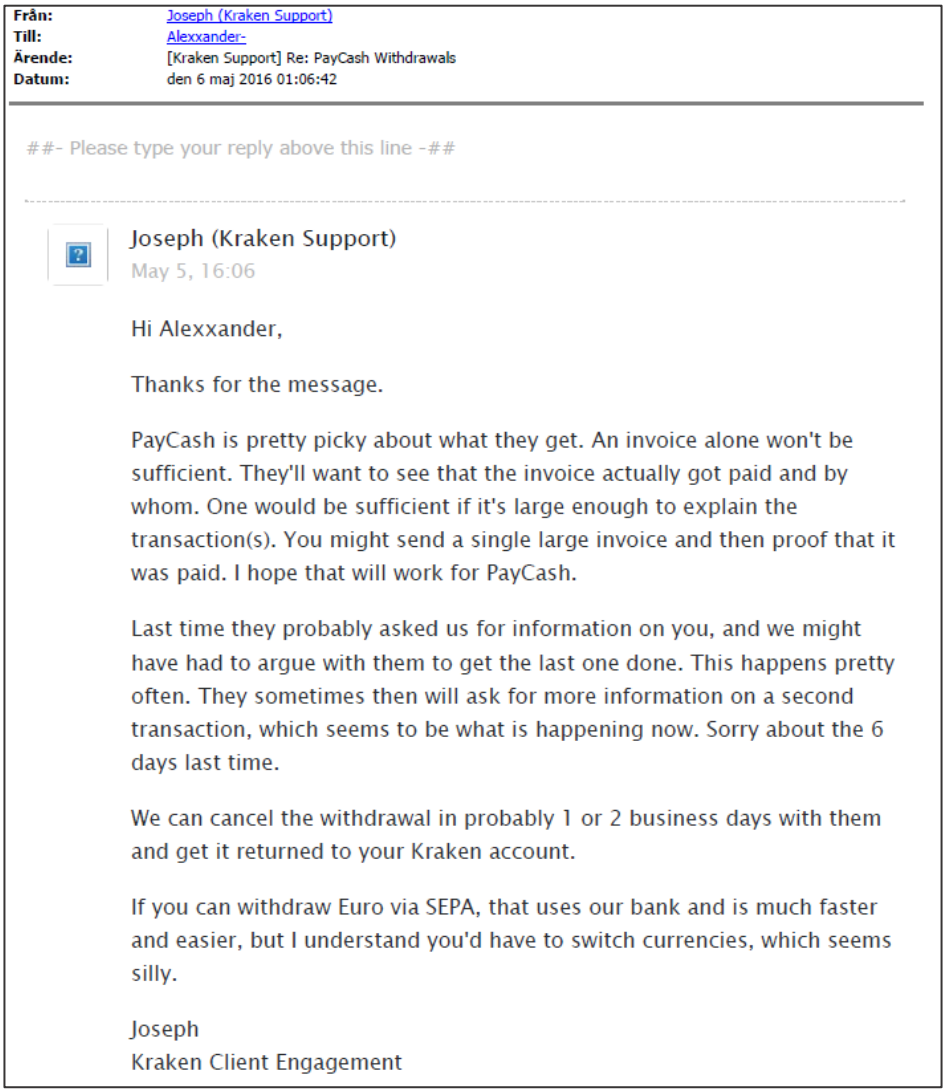
Will one invoice do...? No time for this really. Hope it will get processed as soon as possible. Have a bank meeting in a few days.... Really bad timing for this kind of requests. I have been verified for a long time...

Question: If Its a delay included in this (last time it took around 6 days in total which is what I planned for this time aswell). How long does it take for you to cancel the withdrawal so I can continue with another exchange if needed?

Regards,
Alexander

Mailadressen *support@kraken.com* svarade *alexxander-_@hotmail.com* att det inte enbart kommer räcka med en faktura utan de behöver se att den är betald och av vem (Bild 11).

Bild 11. Utdrag ur mail från *support@kraken.com* till *alexxander-_@hotmail.com*.



Från: Joseph (Kraken Support)
Till: Alexxander-
Ärende: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 01:06:42

##- Please type your reply above this line -##

Joseph (Kraken Support)
May 5, 16:06

Hi Alexxander,

Thanks for the message.

PayCash is pretty picky about what they get. An invoice alone won't be sufficient. They'll want to see that the invoice actually got paid and by whom. One would be sufficient if it's large enough to explain the transaction(s). You might send a single large invoice and then proof that it was paid. I hope that will work for PayCash.

Last time they probably asked us for information on you, and we might have had to argue with them to get the last one done. This happens pretty often. They sometimes then will ask for more information on a second transaction, which seems to be what is happening now. Sorry about the 6 days last time.

We can cancel the withdrawal in probably 1 or 2 business days with them and get it returned to your Kraken account.

If you can withdraw Euro via SEPA, that uses our bank and is much faster and easier, but I understand you'd have to switch currencies, which seems silly.

Joseph
Kraken Client Engagement

alexxander-_@hotmail.com (Bild 12) svarade och bifogade filen *Invoice3296.pdf,* vilket förefaller vara en faktura från *Pegasus Solutions* (Bild 13).

Bild 12. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.

Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 01:23:22
Bilagor: Invoice3296.pdf

Hi,

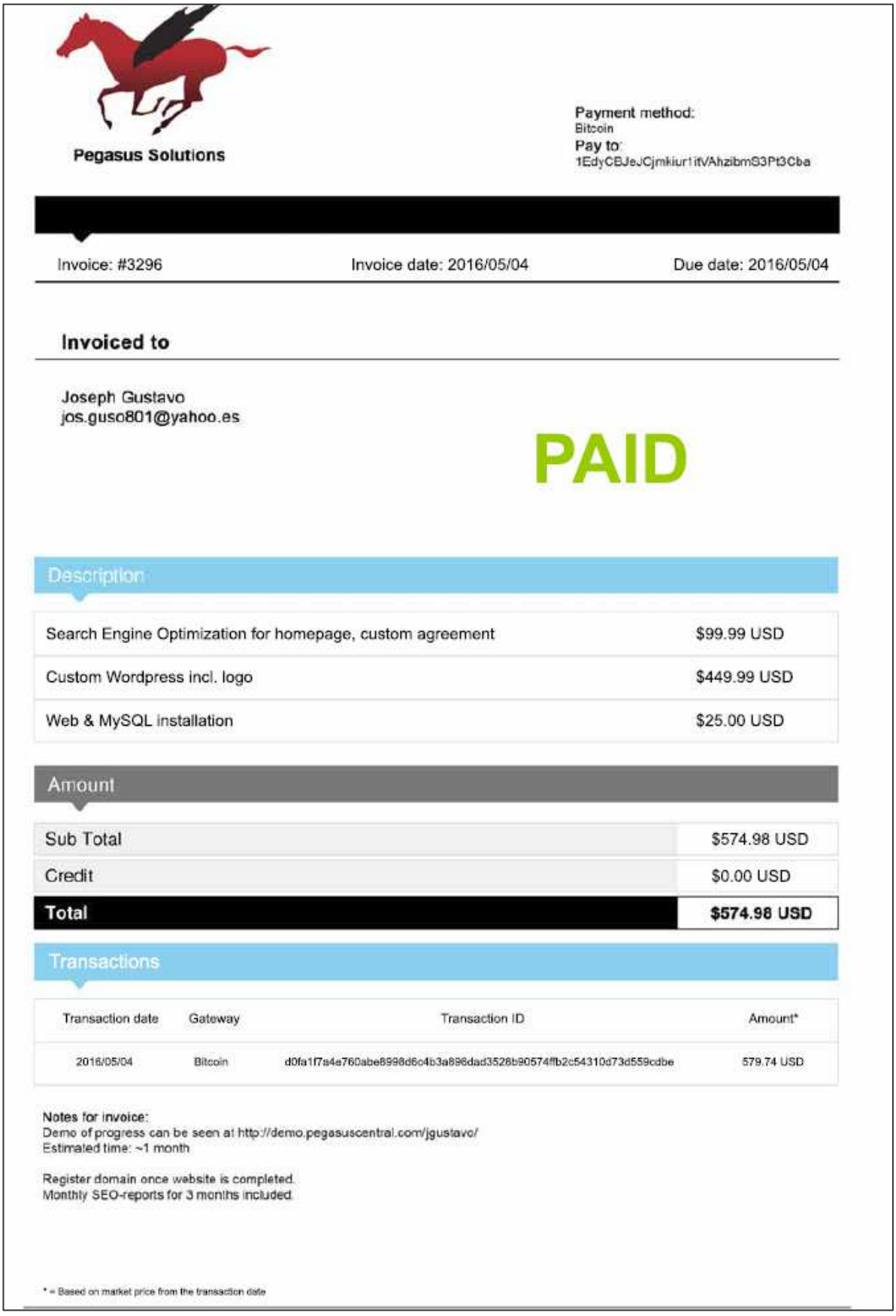
Thanks for your fast reply. Did not expect that!

Sorry I have no time to play around like this time, back and forth. I planned it all quite bad and the bank expect to see some money once I am there for a meeting within a few days. Will try to get the company verification once we have time. But for now, please cancel the transactions.

For the future: Do you think the attached invoice will do or are they pecky? This is what we have "to offer". What we provide does not require a copy of ID or whatever proof they want.

Regards,
Alexander

Bild 13. Bifogad fil *Invoice3296.pdf*.



Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba

[redacted]

Invoice: #3296 Invoice date: 2016/05/04 Due date: 2016/05/04

Invoiced to

Joseph Gustavo
jos.guso801@yahoo.es

PAID

Description	
Search Engine Optimization for homepage, custom agreement	$99.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$449.99 USD
Web & MySQL installation	$25.00 USD

Amount	
Sub Total	$574.98 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$574.98 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/05/04	Bitcoin	d0fa1f7a4a760abe8998d6c4b3a896dad3528b90574ffb2c54310d73d559cdbe	579.74 USD

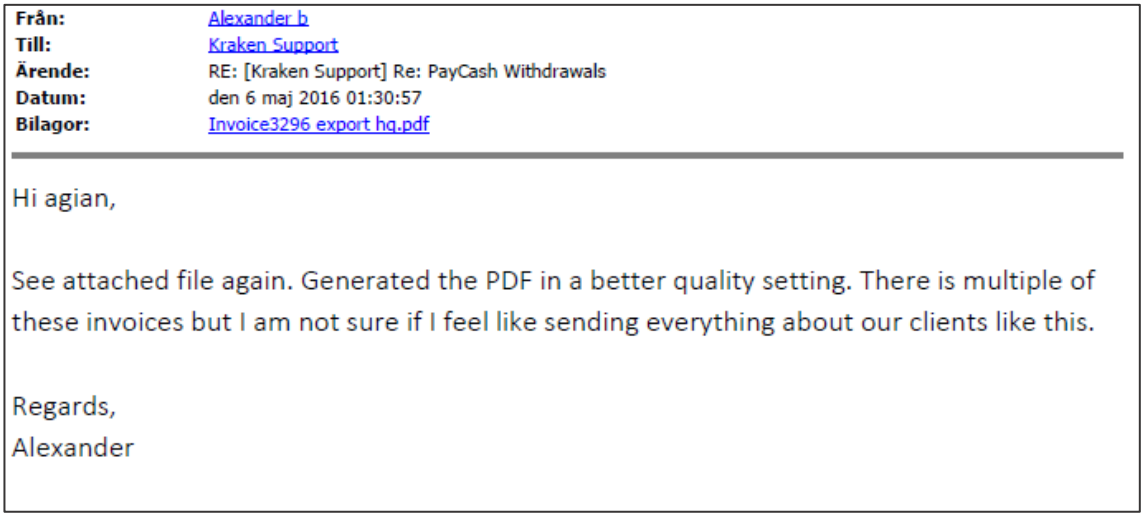
Notes for invoice:
Demo of progress can be seen at http://demo.pegasuscentral.com/jgustavo/
Estimated time: ~1 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

Något senare mailade *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com* (Bild 14) innehållande samma faktura (#3296) fast i bättre kvalitet. Avsändaren skrev även att det finns flera fakturor.

Bild 14. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.



Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 01:30:57
Bilagor: Invoice3296 export hq.pdf

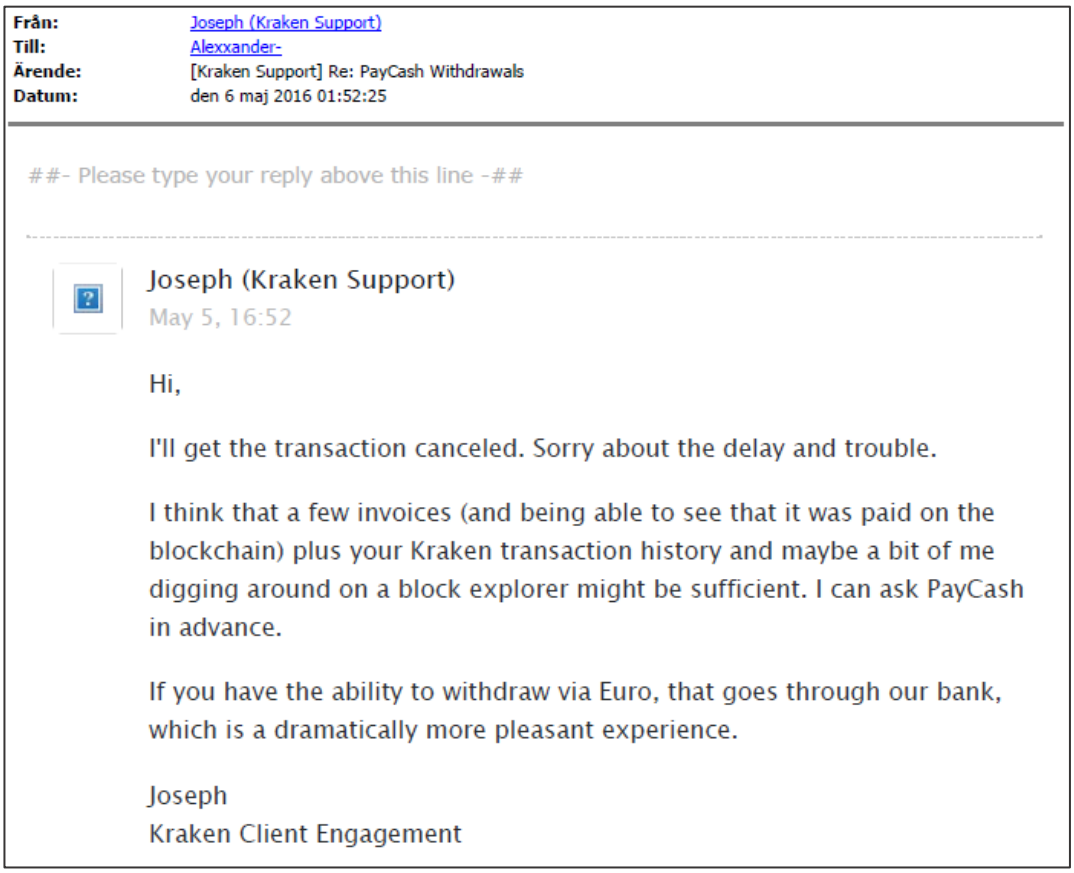
Hi agian,

See attached file again. Generated the PDF in a better quality setting. There is multiple of these invoices but I am not sure if I feel like sending everything about our clients like this.

Regards,
Alexander

support@kraken.com svarade bland annat att det troligtvis räcker med några fakturor med information som styrker att betalningen har skett (Bild 15).

Bild 15. Utdrag ur mail från *support@kraken.com* till *alexxander-_@hotmail.com*.



Från: Joseph (Kraken Support)
Till: Alexxander-
Ärende: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 01:52:25

##- Please type your reply above this line -##

Joseph (Kraken Support)
May 5, 16:52

Hi,

I'll get the transaction canceled. Sorry about the delay and trouble.

I think that a few invoices (and being able to see that it was paid on the blockchain) plus your Kraken transaction history and maybe a bit of me digging around on a block explorer might be sufficient. I can ask PayCash in advance.

If you have the ability to withdraw via Euro, that goes through our bank, which is a dramatically more pleasant experience.

Joseph
Kraken Client Engagement

alexxander-_@hotmail.com svarade *support@kraken.com* enligt nedan (Bild 16):

Bild 16. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.

Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 02:00:48

Hi,

Then maybe it will be worth it. Any idea how many invoices they usually need? If you take a look at the PDF that's how they look like. And every transaction can be seen on blockchain aswell. I am not that happy with paying transactions and trading fees for nothing so I really do not want to go through the trouble of switching exchange just because of this.

Unfortunately we are based in Asia. If I remember it correctly SEPA only handles European transactions.
But is it possible to withdaw money outside Europe via your bank? Because the bank can handle every currency.

Thanks for your quick reply. Appreciate it.

Regards,
Alexander Tomaszek.

ps See previous support tickets from 2014 about corporate tier verification.

Klockan 03:38:20 mailade *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com* (mailet vidarebefordrades sedan till *attach@kraken.com*) med information om fakturor (Bild 17) som även bifogades i mailet (Bild 18-Bild 22).

För 4 av fakturorna skickade avsändaren Alexander Tomaszek även med meddelanden signerade med bitcoin-adressernas privata nycklar. Att signera meddeladen med en bitcoin-adress privata nyckel är ett sätt att visa en annan part att man har kontroll över bitcoin-adressens privata nyckel[5]. Den som kontrollerar en privat nyckel för en bitcoin-adress kontrollerar/äger bitcoin-adressen, vilket innebär att man kan hantera denna bitcoin-adress saldo.

Bild 17. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.

Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 03:38:20
Bilagor: Invoice3144.pdf
Invoice3162.pdf
Invoice3170.pdf
Invoice3199.pdf
Invoice3296.pdf

Hi,

Hopefully the sweet number 5 will do. See attached invoices. Managed to get a signed message for all invoice addresses which can be confirmed manually here: www.coinig.com or via the links provided below.

Invoice address: 1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T
Message: Invoice3144
Signature: H0XZOh6fHGRMdcoD314E6QH7DTv2QRx8VLZ+h44xH67lRzBDvC3GMWR7MmfPxFZhc0ZBPB1YMsoQnqJmNf/Qjk4=
Link: http://www.coinig.com/?adr=1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T&msg=Invoice3144&sig=H0XZOh6fHGRMdcoD314E6QH7DTv2QRx8VLZ%2Bh44xH67lRzBDvC3GMWR7MmfPxFZhc0ZBPB1YMsoQnqJmNf%2FQjk4%3D

Invoice address: 1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p
Message: Invoice3162
Signature: IFbjnOv7zSv9WZc4v8XZC9ru+ePWw1gCMWGFy5N7+GxzAeq8Bm4cwasJ1ymdlhpHbrZc3QFKLTSRkqkphwLDJQ4=
Link: http://www.coinig.com/?adr=1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p&msg=Invoice3162&sig=IFbjnOv7zSv9WZc4v8XZC9ru%2BePWw1gCMWGFy5N7%2BGxzAeq8Bm4cwasJ1ymdlhpHbrZc3QFKLTSRkqkphwLDJQ4%3D+

Invoice address: 14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3
Message: Invoice3170
Signature: IGqWEbOgqqxmu+UXRqehWTTy1OoymOIHiUQZSmR2tauTA2OwqQNhJw8N8ApBbMdftitSFnEs7PlxlntIFjfdOV8=
Link: http://www.coinig.com/?adr=14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3&msg=Invoice3170&sig=IGqWEbOgqqxmu%2BUXRqehWTTy1OoymOIHiUQZSmR2tauTA2OwqQNhJw8N8ApBbMdftitSFnEs7PlxlntIFjfdOV8%3D+

Invoice address: 1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3
Message: Invoice3199
Signature: IOy3co2d03O43fmmsh/rG1hP0Cvz5Wp3aH9xWFLWRrrcZfI3Bo5k/Hn2ok8um13rl8kOwVb5vPpyxt4I2yBGH0M=
Link: http://www.coinig.com/?adr=1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3&msg=Invoice3199&sig=IOy3co2d03O43fmmsh%2FrG1hP0Cvz5Wp3aH9xWFLWRrrcZfI3Bo5k%2FHn2ok8um13rl8kOwVb5vPpyxt4I2yBGH0M%3D

Gave me quite some headache to request and get this! Hopefully it's worth it. See previous support ticket from 2014 regarding corporate verification for Pegasus Solutions. Didn't fulfill it but we did send in some of the required documents at least. Kind of show that we've been into bitcoin for quite some time.

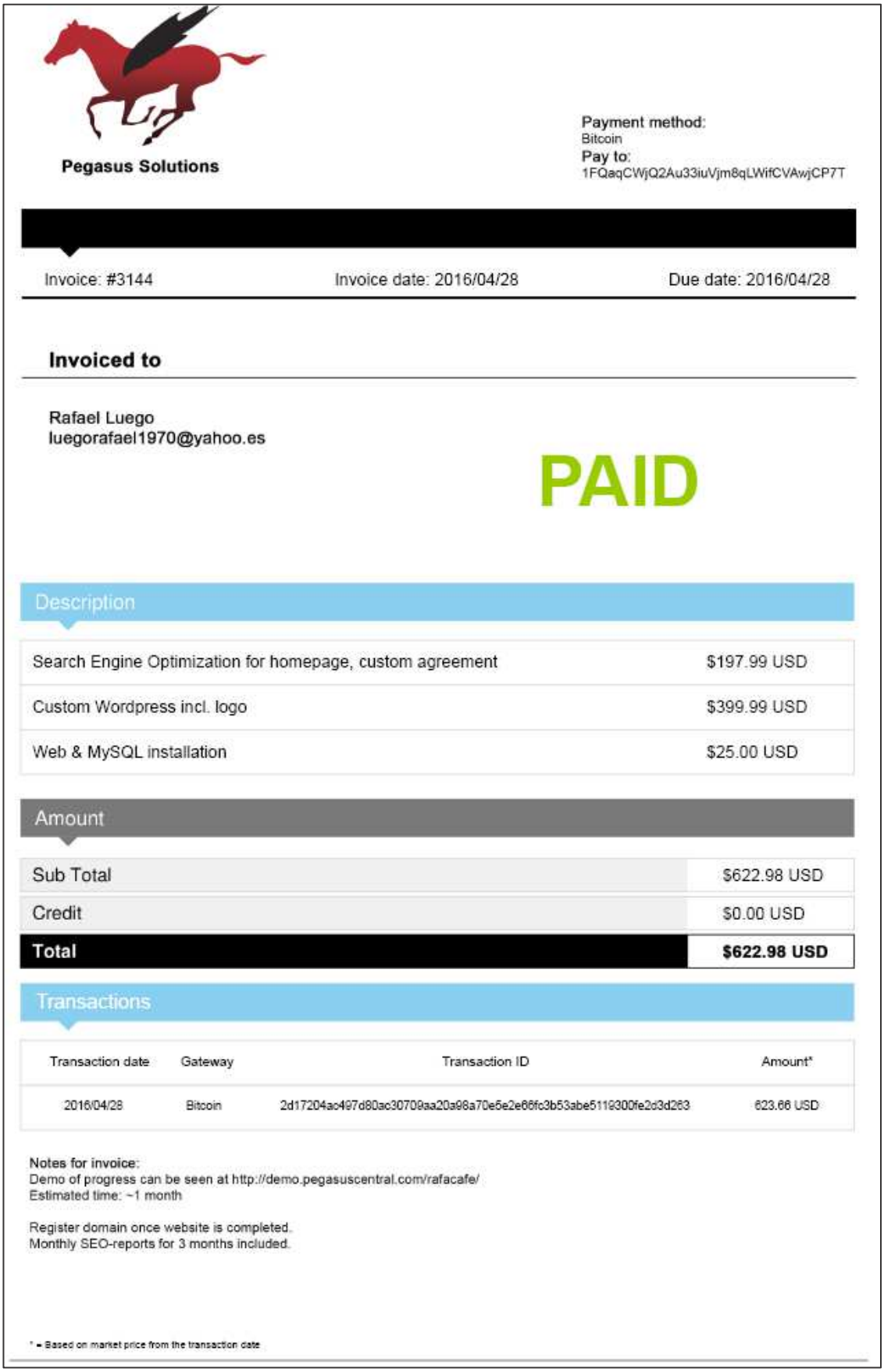
Had one of our clients FTP login details laying here. It's a few months old, but guess it is better than nothing. Added a quick html-file: http://www.hummusbar.se/kraveri.html Please tell me once you've viewed it. Doesn't look good if they see it hehe.

Other sources is also, but not limited to, investments, savings, fee's, other services we provide as a team and solo etc... Hopefully this will do. We can continue like this forever but the proof is the same.

Best regards,
Alexander Tomaszek

[5] Se dokument *Signera/verifiera en bitcoinadress* för närmare beskrivning

Bild 18. Bifogad fil *Invoice3144.pdf*.



Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T

Invoice: #3144 Invoice date: 2016/04/28 Due date: 2016/04/28

Invoiced to

Rafael Luego
luegorafael1970@yahoo.es

PAID

Description	
Search Engine Optimization for homepage, custom agreement	$197.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$399.99 USD
Web & MySQL installation	$25.00 USD

Amount	
Sub Total	$622.98 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$622.98 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/04/28	Bitcoin	2d17204ac497d80ac30709aa20a98a70e6e2e66fc3b53abe5119300fe2d3d263	623.66 USD

Notes for invoice:
Demo of progress can be seen at http://demo.pegasuscentral.com/rafacafe/
Estimated time: ~1 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

Bild 19. Bifogad fil *Invoice3162*.pdf.

Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p

[redacted]

Invoice: #3162 Invoice date: 2016/04/29 Due date: 2016/04/29

Invoiced to

Mathilda Lindström
mathildalindstroem45@gmail.com

PAID

Description	
Search Engine Optimization for homepage, custom agreement	$289.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$349.99 USD
Web & MySQL installation	$25.00 USD

Amount	
Sub Total	$664.98 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$664.98 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/04/29	Bitcoin	0b90bda92c5ac4b4466c80eaf2074297cf1a8b2aaf621994b765e70591fff0ad	668.55 USD

Notes for invoice:
Estimated time: ~2 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

Bild 20. Bifogad fil *Invoice3170*.pdf.

Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3

Invoice: #3170 Invoice date: 2016/04/29 Due date: 2016/04/29

Invoiced to

Martin Sorgas
martino.metalhead@gmail.com

PAID

Description	
Search Engine Optimization for homepage, custom agreement	$299.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$1699.99 USD
Web & MySQL installation	$25.00 USD

Amount	
Sub Total	$2024.98 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$2024.98 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/04/29	Bitcoin	b969e57cc94eeb11ab3e3d97b5285f8742ce6637814fa24f71a991b6f77b1a1a	2049.01 USD

Notes for invoice:
Estimated time: ~5 month

PRO+ advice included.

Register domain once website is completed.

* = Based on market price from the transaction date

Bild 21. Bifogad fil *Invoice3199*.pdf.

Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3

[redacted]

Invoice: #3199 Invoice date: 2016/05/01 Due date: 2016/05/01

Invoiced to

Angelica Limset
anglimsdesign@gmail.com

PAID

Description	
Search Engine Optimization for homepage, custom agreement	$97.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$997.99 USD
Web & MySQL installation	$25.00 USD

Amount	
Sub Total	$1120.98 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$1120.98 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/05/01	Bitcoin	69c0ad1566db839ecfade5756b47cf7f9ff6e50f0e7a47e440e6c65c45096d64	1122.45 USD

Notes for invoice:
Estimated time: ~2 month

Setup nameservers + config

Register domain once website is completed.

* = Based on market price from the transaction date

Bild 22. Bifogad fil *Invoice3296*.pdf.

Pegasus Solutions

Payment method:
Bitcoin
Pay to:
1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba

Invoice: #3296 | Invoice date: 2016/05/04 | Due date: 2016/05/04

Invoiced to

Joseph Gustavo
jos.guso801@yahoo.es

PAID

Description	
Search Engine Optimization for homepage, custom agreement	$99.99 USD
Custom Wordpress incl. logo	$449.99 USD
Web & MySQL installation	$25.00 USD

Amount	
Sub Total	$574.98 USD
Credit	$0.00 USD
Total	**$574.98 USD**

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/05/04	Bitcoin	d0fa1f7a4a760abe8998d6c4b3a896dad3528b90574ffb2c54310d73d559cdbe	579.74 USD

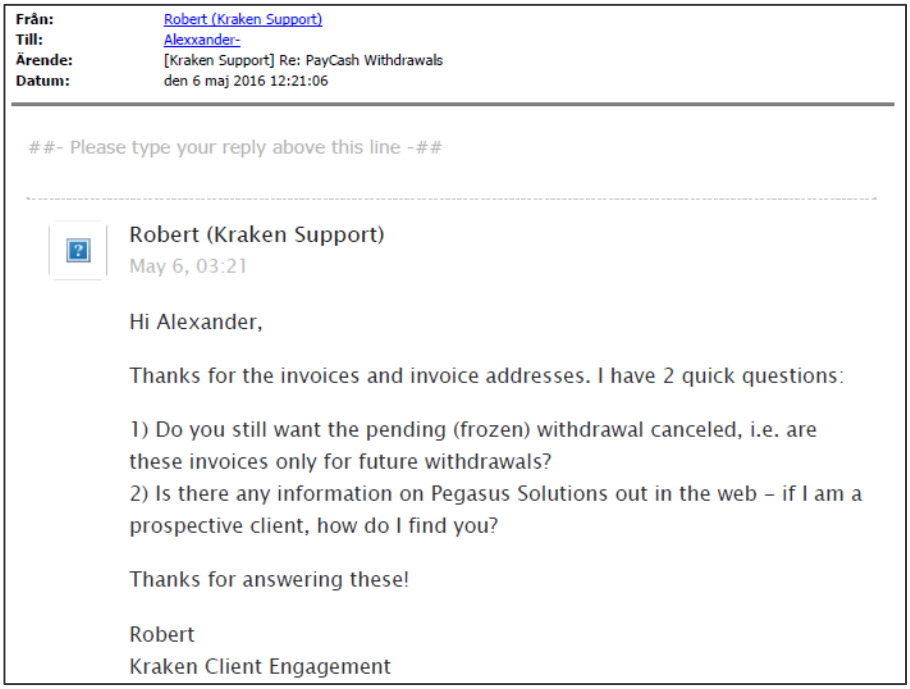
Notes for invoice:
Demo of progress can be seen at http://demo.pegasuscentral.com/jgustavo/
Estimated time: ~1 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

Efter att fakturorna skickades fortsatte kommunikation kring uttagen och företaget *Pegasus Solutions* (Bild 23-Bild 25). *alexxander-_@hotmail.com* skickade bland annat en zip-fil vid namn *Lunds Cykel brochure DONE*[6].

Bild 23. Utdrag ur mail från *support@kraken.com* till *alexxander-_@hotmail.com*.



Från: Robert (Kraken Support)
Till: Alexxander-
Ärende: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 12:21:06

##- Please type your reply above this line -##

Robert (Kraken Support)
May 6, 03:21

Hi Alexander,

Thanks for the invoices and invoice addresses. I have 2 quick questions:

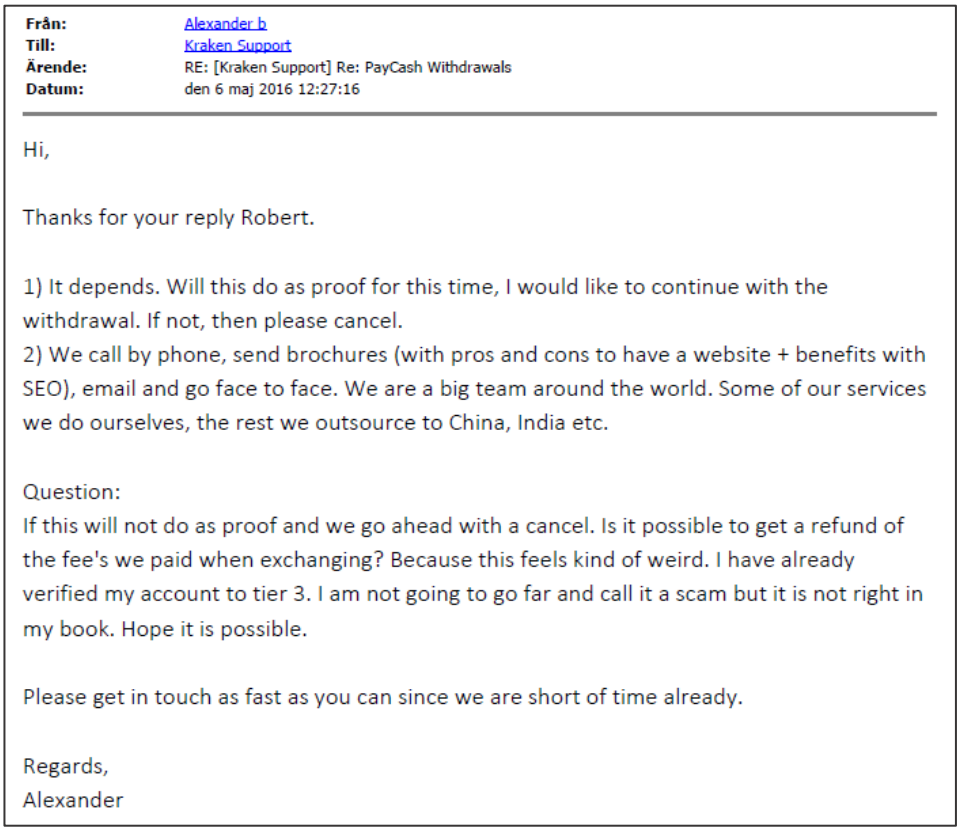
1) Do you still want the pending (frozen) withdrawal canceled, i.e. are these invoices only for future withdrawals?
2) Is there any information on Pegasus Solutions out in the web – if I am a prospective client, how do I find you?

Thanks for answering these!

Robert
Kraken Client Engagement

[6] Se dokumentet ang. mail *alexxander-_@hotmail.com* för innehållet i filen.

Bild 24. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.



Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 12:27:16

Hi,

Thanks for your reply Robert.

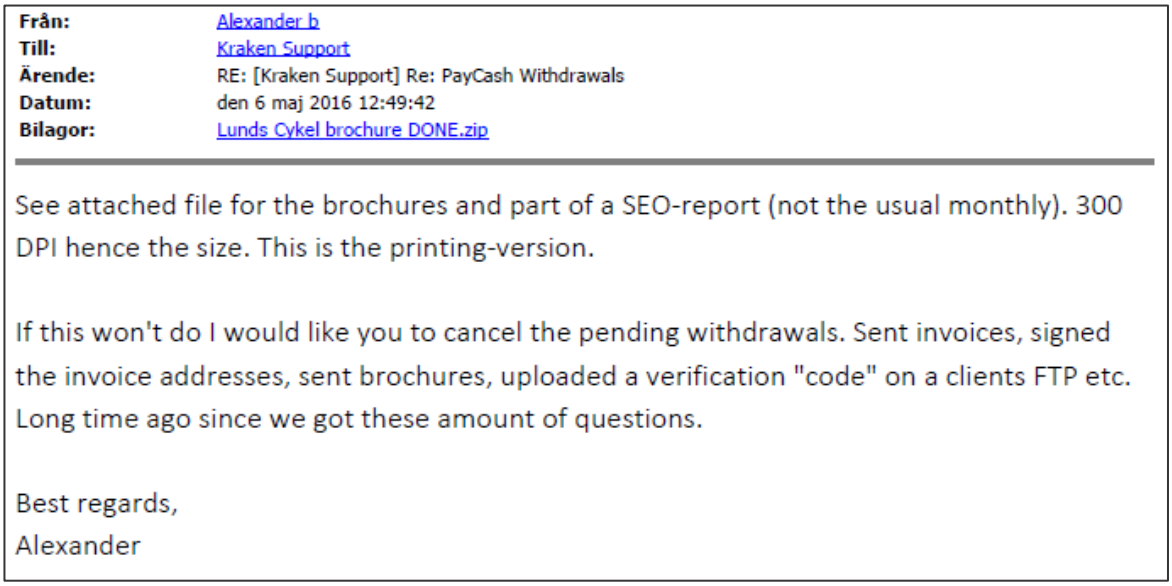
1) It depends. Will this do as proof for this time, I would like to continue with the withdrawal. If not, then please cancel.
2) We call by phone, send brochures (with pros and cons to have a website + benefits with SEO), email and go face to face. We are a big team around the world. Some of our services we do ourselves, the rest we outsource to China, India etc.

Question:
If this will not do as proof and we go ahead with a cancel. Is it possible to get a refund of the fee's we paid when exchanging? Because this feels kind of weird. I have already verified my account to tier 3. I am not going to go far and call it a scam but it is not right in my book. Hope it is possible.

Please get in touch as fast as you can since we are short of time already.

Regards,
Alexander

Bild 25. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.



Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 12:49:42
Bilagor: Lunds Cykel brochure DONE.zip

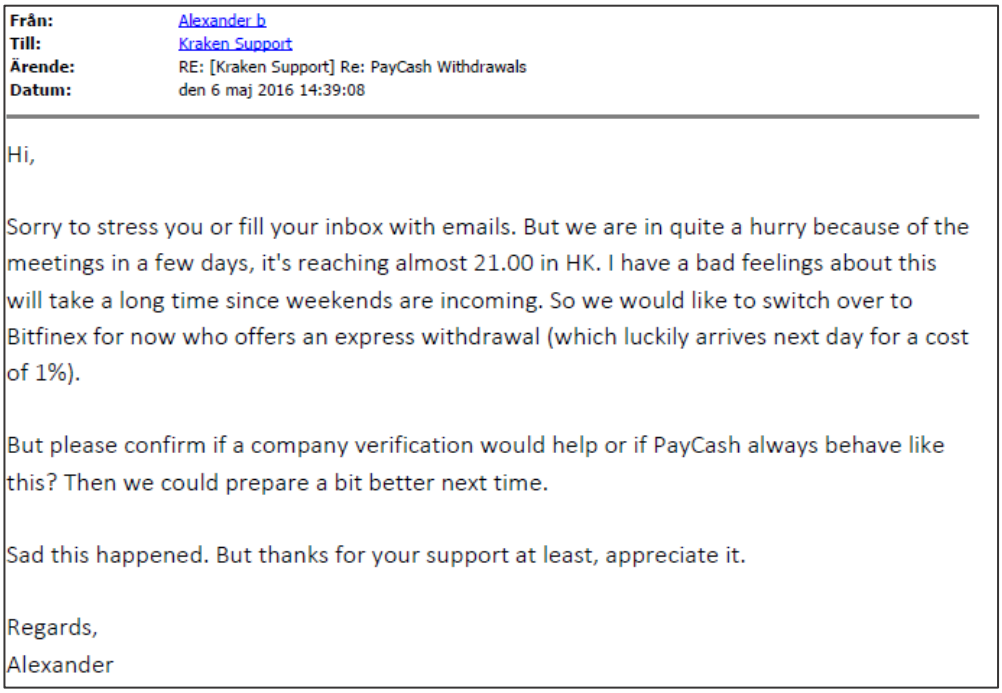
See attached file for the brochures and part of a SEO-report (not the usual monthly). 300 DPI hence the size. This is the printing-version.

If this won't do I would like you to cancel the pending withdrawals. Sent invoices, signed the invoice addresses, sent brochures, uploaded a verification "code" on a clients FTP etc. Long time ago since we got these amount of questions.

Best regards,
Alexander

I efterföljande mailkorrespondens mellan parterna framgår det att försöken till uttag har till slut avbrutits efter uppmaning från *alexxander-_@hotmail.com*.

Bild 26. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.



Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 14:39:08

Hi,

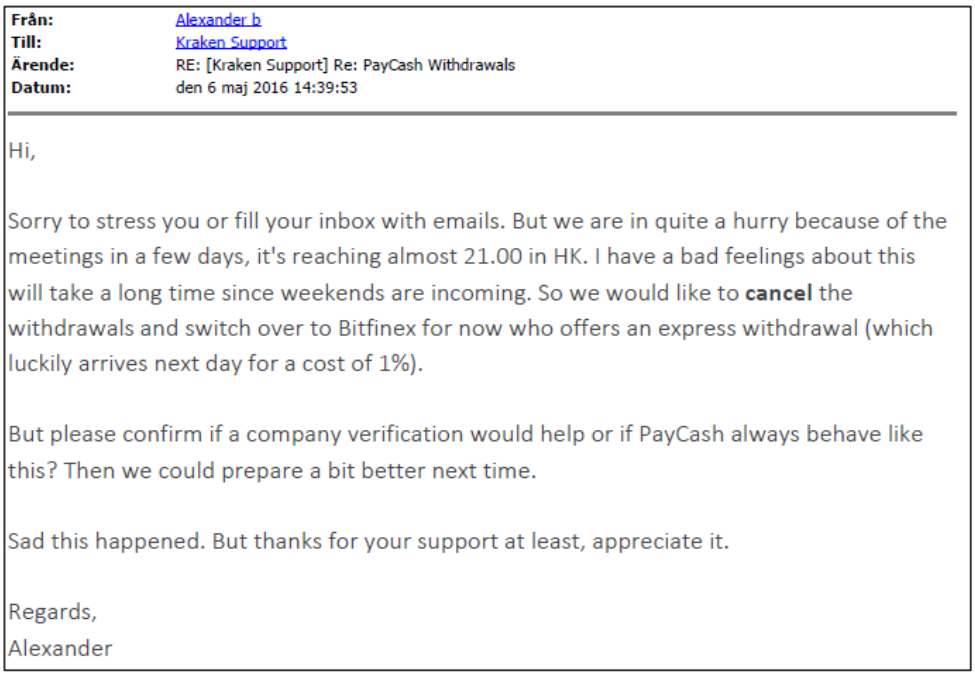
Sorry to stress you or fill your inbox with emails. But we are in quite a hurry because of the meetings in a few days, it's reaching almost 21.00 in HK. I have a bad feelings about this will take a long time since weekends are incoming. So we would like to switch over to Bitfinex for now who offers an express withdrawal (which luckily arrives next day for a cost of 1%).

But please confirm if a company verification would help or if PayCash always behave like this? Then we could prepare a bit better next time.

Sad this happened. But thanks for your support at least, appreciate it.

Regards,
Alexander

Bild 27. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.



Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 14:39:53

Hi,

Sorry to stress you or fill your inbox with emails. But we are in quite a hurry because of the meetings in a few days, it's reaching almost 21.00 in HK. I have a bad feelings about this will take a long time since weekends are incoming. So we would like to **cancel** the withdrawals and switch over to Bitfinex for now who offers an express withdrawal (which luckily arrives next day for a cost of 1%).

But please confirm if a company verification would help or if PayCash always behave like this? Then we could prepare a bit better next time.

Sad this happened. But thanks for your support at least, appreciate it.

Regards,
Alexander

Bild 28. Utdrag ur mail från *support@kraken.com* till *alexxander-_@hotmail.com*.

Från: Robert (Kraken Support)
Till: Alexxander-
Ärende: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 16:04:31

##- Please type your reply above this line -##

Robert (Kraken Support)
May 6, 07:04

Hi Alexander,

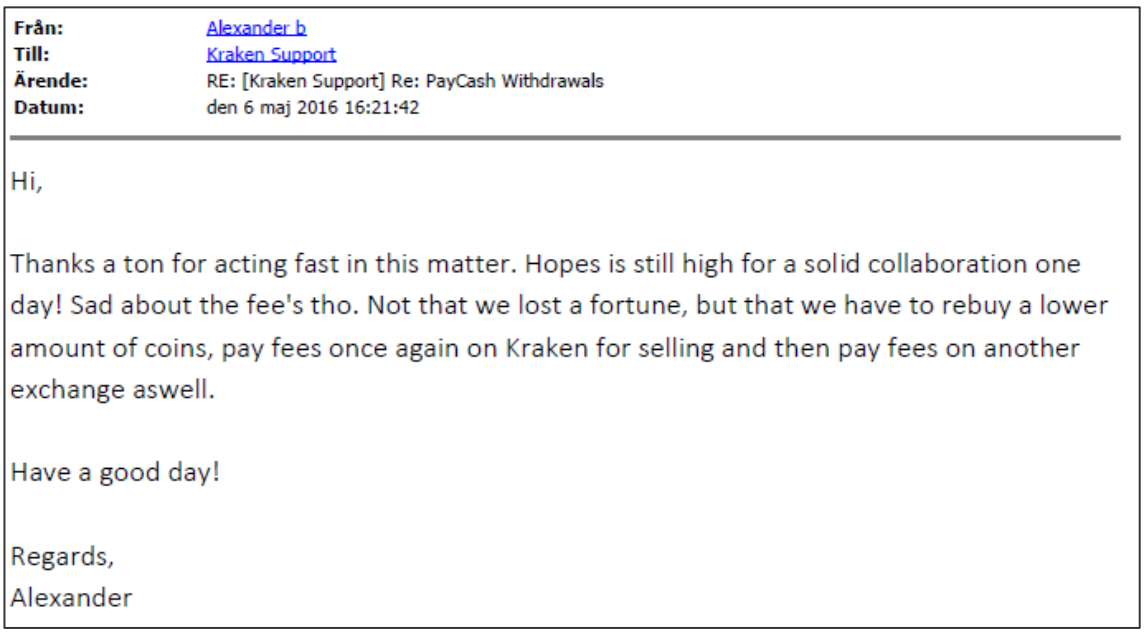
I'll cancel these withdrawals now, I don't want you to miss a deadline or get into any kind of trouble because of this.
Even if I send all this to PayCash now, it may take them days to review it.

Unfortunately PayCash set one of your withdrawals to 'success' without actually processing it, which is really dumb,
but we will try to fail that as well.

Best

Robert
Kraken Client Engagement

Bild 29. Utdrag ur mail från *alexxander-_@hotmail.com* till *support@kraken.com*.



Från: Alexander b
Till: Kraken Support
Ärende: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals
Datum: den 6 maj 2016 16:21:42

Hi,

Thanks a ton for acting fast in this matter. Hopes is still high for a solid collaboration one day! Sad about the fee's tho. Not that we lost a fortune, but that we have to rebuy a lower amount of coins, pay fees once again on Kraken for selling and then pay fees on another exchange aswell.

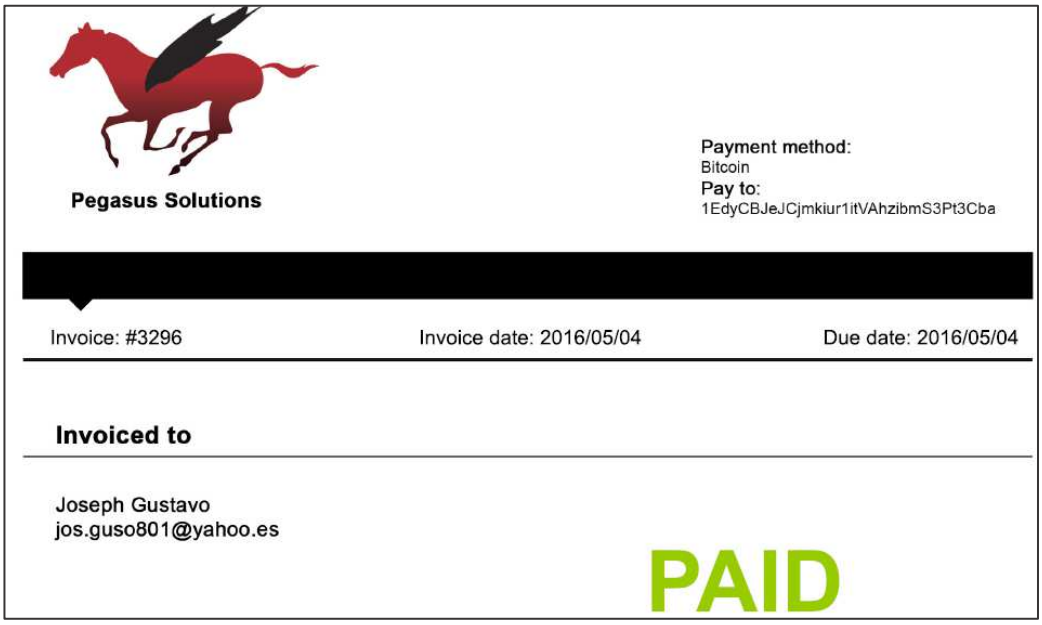
Have a good day!

Regards,
Alexander

3.1 Faktura #3296

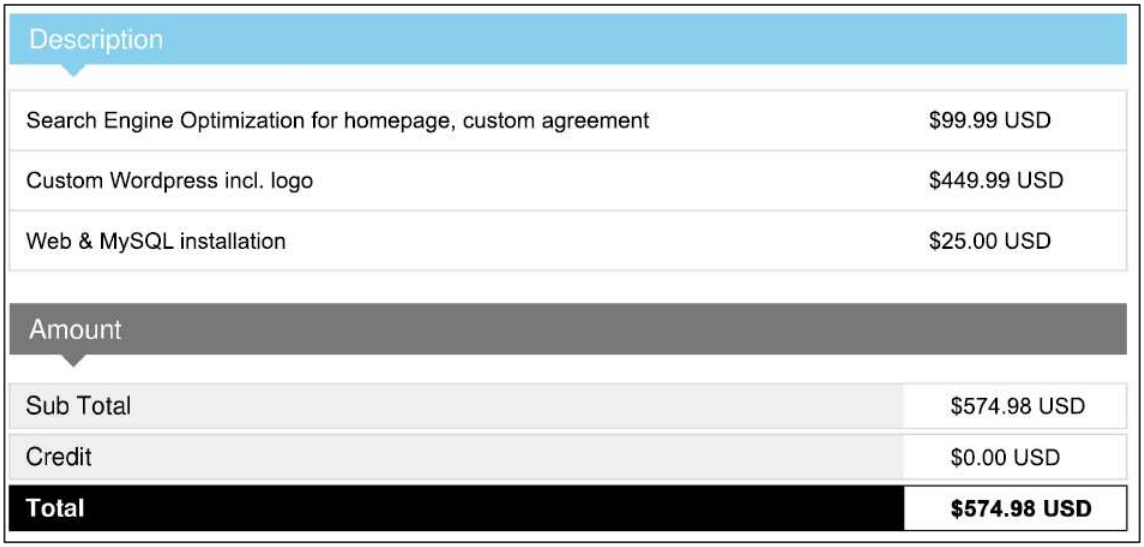
Fakturan #3296 (visas i sin helhet i Bild 22) som bifogats i mailet (Bild 17) är precis som faktura #237 utställd till *Joseph Gustavo*, mailadress *jos.guso801@yahoo.es*. Fakturadatum på fakturan är 2016-05-04 med förfallodatum 2016-05-04.

Bild 30. Faktura #3296, översta delen.



Enligt uppgifter på fakturan förefaller det som bolaget *Pegasus Solutions* fakturerat *Joseph Gustavo* för webb-relaterade tjänster (Bild 31). Det är samma typ av tjänster som är beskrivna i faktura #237.

Bild 31. Faktura #3296, mellersta delen.



Enligt fakturan har betalningen skett i bitcoin som motsvarade summan 579,74 USD (Bild 32). Transaktionen som uppges på fakturan har skett 2016-05-04, vilket blockkedjan över bitcoin också bekräftar (Tabell 2).

Bild 32. Faktura #3296, nedersta delen.

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/05/04	Bitcoin	d0fa1f7a4e760abe8998d6c4b3a896dad3528b90574ffb2c54310d73d559cdbe	579.74 USD

Notes for invoice:
Demo of progress can be seen at http://demo.pegasuscentral.com/jgustavo/
Estimated time: ~1 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

Tabell 2. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid) gällande transaktionen som refereras till på faktura #3296. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som angivits på fakturan.

Transaktion: d0fa1f7a4e760abe8998d6c4b3a896dad3528b90574ffb2c54310d73d559cdbe			2016-05-04 14:35:08
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1E9PrNegjDgPAv1F2ksQCfdJxATC4pkdBD	→	1AwaYaB8sWxNkEu5xUkBXGuUuhTigmoicD	1,1 BTC
1LG5cWsNx1Cg97gE2Wumj3gv5ARxjsVTxC		**1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba**	**1,29049553 BTC**
1CXFdEfXDfXWjdSBZxmdLTa8heygRFspQD			
1DX59knzGwtrppS5NvgFYVtAt1kt3QfiCy			
1EvciowKLKQMHQi1GzFg9i6NgF4PDt6Q3N			
1EJX797tS7sdRW6CMxVZhL2THhMQW6dPv9			
1FysQMf6JeuArFNLTqwYh1FrhDkadoePWa			
16PXhCQypoFhYaVDemgNhMHTnzFyyKSTxV			

3.1.1 Mailadressen *jos.guso801@yahoo.es*

Som beskrivits i avsnitt 2.1.1 har mailadressen som angivits på fakturan, *jos.guso801@yahoo.es,* skapats **2015-07-08 13:33:32**, det vill säga cirka **4,5 timme innan** mailet skickades till *ICA Banken* där fakturan #237 bifogades (där denna mailadress också hade angivits). Mailadressen skapades från en IP-adress som också användes under samma dag vid inloggning på Alexander Tomaszeks konto (id 27020) hos *Bitstamp*.

Telefonnumret +46738793271 som är knutet till mailadressen har inte påträffats i annat inhämtat material.

3.1.2 Bitcoin-transaktionen

I tabell *gjorda_uttag* i en databasexport från databas *btcrel*[7] finns en post (50399, se Tabell 3) som innehåller samma bitcoin-adress (1AwaYaB8sWxNkEu5xUkBXGuUuhTigmoicD) och antal bitcoin (1,1) som finns i transaktionen (Tabell 2) som angivits på fakturan.

Posten innehåller även anvandare_id 1181, username *kopare*, en användare som i andra poster i *btcrel* kan knytas till Alexander Tomaszek samt betalningar relaterade till *Flugsvamp 2.0* (exempelvis betalning till *Yourserver* för *Flugwiki*) [8].

Tabell 3. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*. Tidpunkter omräknad till svensk tid.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
50399	1AwaYaB8sWxNkEu5xUkBXGuUuhTigmoicD	1,1	1181	kopare	2016-05-04 14:14:08	2016-05-04 14:13:56

Av de 8 sändande bitcoin-adresserna i transaktionen som angivits på fakturan (Tabell 2) återfinns 6 i poster i tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel* (Tabell 4). Eftersom de 2 resterande sändande bitcoin-adresserna, 1LG5cWsNx1Cg97gE2Wumj3gv5ARxjsVTxC och 1FysQMf6JeuArFNLTqwYh1FrhDkadoePWa, ingår i samma transaktion så tillhör dessa adresser samma plånbok som de övriga 6 sändande bitcoin-adresserna.

Tabell 4. Poster från tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel*. Tidpunkt omräknad till svensk tid.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
60631	0,15648616	25876	2016-05-02 01:05:01	1E9PrNegjDgPAv1F2ksQCfdJxATC4pkdBD
60922	0,4718987	21575	2016-05-02 19:24:01	1CXFdEfXDfXWjdSBZxmdLTa8heygRFspQD
60923	0,10786426	13469	2016-05-02 19:24:01	1DX59knzGwtrppS5NvgFYVtAt1kt3QfiCy
60924	0,01417308	24170	2016-05-02 19:24:01	1EvciowKLKQMHQi1GzFg9i6NgF4PDt6Q3N
60925	0,16147174	6386	2016-05-02 19:24:01	1EJX797tS7sdRW6CMxVZhL2THhMQW6dPv9
61006	1,34212841	23858	2016-05-02 22:15:01	16PXhCQypoFhYaVDemgNhMHTnzFyyKSTxV

Även bitcoin-adressen 1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba, som angivits på fakturan och finns i transaktionen (Tabell 2, den rödmarkerade), kan knytas till en post i *gjorda_uttag* i *btcrel*. Posten (Tabell 6) återspeglar en transaktion där bitoin-adressen är sändande av bitcoin (Tabell 5). Transaktionerna som beskrivs i Tabell 2 och Tabell 5 är de enda transaktionerna i blockkedjan som denna bitcoin-adress förekommit i.

Tabell 5. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid). Rödmarkerad bitcoin-adress är den som angivits på fakturan.

Transaktion: 524d99eb11d0459403ba2bffc9f75a8a553a35d089d9bbc4ea76c62025e435df			2016-05-04 15:02:03
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba	→	1KqwPkKNfUHTKSUYHCxLRkYcUbULq4htoe	0,15222075 BTC
		12voZ2KkKgW3EEhN1HnVjTn3mcicXTX8sP	1,13817378 BTC

Posten i *gjorda_uttag* innehåller anvandare_id 2849. I tidigare daterade poster i *gjorda_uttag* har username för detta anvandare_id varit *KemiskaSmurfen*, vilket bekräftas i databasinformation från tabellen *anvandare* i *debra*.

[7] Se dokumentet *Beskrivning av databas btcrel*.
[8] Se dokument *Användare kopare id 1181 – Kopplingar till annan inhämtad information* för mer information.

Tabell 6. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*. Tidpunkter omräknad till svensk tid.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
50430	1KqwPkKNfUHTKSUYHCxLRkYcUbULq4htoe	0,15222075	2849		2016-05-04 14:58:09	2016-05-04 14:57:01

Om man följer bitcoin-transaktionerna ett led till i blockkedjan visar det sig att den andra mottagande bitcoin-adressen i transaktionen (Tabell 5) också kan knytas till en post i *gjorda_uttag*. Den bitcoin-adressen förekommer som sändande i följande transaktion i blockkedjan:

Tabell 7. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid).

Transaktion: a1f26a7be0d76bb8a235ef2736d3fe26eb9ebb253a6fc04a84c78c7ae4b0e426			2016-05-04 18:44:21
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
12voZ2KkKgW3EEhN1HnVjTn3mcicXTX8sP	→	1EZh6ZG51BEeRvM4DycmxmfvmedzJFmyWo	0,13417657 BTC
		14L1yqDkF7r2dbK7qpbBeDp8MHvXzttrSB	1,00389621 BTC

Transaktionen ovan återspeglas i post 50617 (Tabell 8) i *gjorda_uttag*. Posten innehåller anvandare_id 17, vilket kan genom information i databasexporter från *debra* och *btcrel* knytas till namnet *KOKOS*.

Tabell 8. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*. Tidpunkter omräknad till svensk tid.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
50617	1EZh6ZG51BEeRvM4DycmxmfvmedzJFmyWo	0,13417657	17		2016-05-04 18:19:04	2016-05-04 18:18:01

Sammanfattningsvis kan det konstateras att transaktionen som angivits på fakturan #3296 knyts till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*. Detta genom att transaktionen återspeglas i en post i *gjorda_uttag* (Tabell 3), men styrks även av att övriga involverade bitcoin-adresser i den transaktionen knyts till andra transaktioner som återspeglas i *gjorda_insattningar* (Tabell 4) och *gjorda_uttag* (Tabell 6). Bild 33 visualiserar detta bitcoin-flöde utifrån information från blockkedjan, fakturan och tabellerna i *btcrel*[9].

I dokument *Beskrivning av databas btcrel* beskrivs att poster i *gjorda_insattningar* bedöms avse insättningar av bitcoin till *Flugsvamp 2.0*, och poster i *gjorda_uttag* bedöms avse uttag av bitcoin från marknadsplatsen. Sambandet mellan *gjorda_insattningar* och *gjorda_uttag* som beskrivs i det dokumentet återfinns även i de transaktioner som beskrivits i detta avsnitt, nämligen att bitcoin-adresser som återfinns i poster i *gjorda_insattningar* har använts som sändande adresser i transaktioner som kan kopplas till poster i *gjorda_uttag*.

[9] I bilden är inte efterföljande transaktion utritad för bitcoin-adressen 14L1yqDkF7r2dbK7qpbBeDp8MHvXzttrSB, men även den bitcoin-adressen var sändande adress i en transaktion som återspeglas i en post (50627) i *gjorda_uttag* i *btcrel*: 2,6 BTC till användare *Budsupply*.

Särskilt att notera är att bitcoin-adressen på fakturan #3296 (1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba) inte återfinns i någon post i *gjorda_uttag*, dock är bitcoin-adressens båda transaktioner i blockkedjan (Tabell 2 och Tabell 5) återspeglade i poster i *gjorda_uttag* i *btcrel*:

- I transaktionen som angivits på fakturan (Tabell 2) är bitcoin-adressen en av två mottagande adresser, varav den andra mottagande bitcoin-adressen (och antal mottagna bitcoin) återfinns i en post i *gjorda_uttag* (Tabell 3)

- Bitcoin-adressen är sändande adress i en senare transaktion (Tabell 5) som återspeglas i *gjorda_uttag* (Tabell 6).

Baserat på dessa två omständigheter bedöms bitcoin-adressen som angivits på faktura #3296 vara en så kallad ”växeladress” i den transaktion som angivits på fakturan (Tabell 2). Bitcoin-transaktioner fungerar som sådan att hela saldot tas ut på sändande bitcoin-adresser. Om summan av bitcoin på sändande adresser överstiger antalet man vill skicka till en specifik bitcoin-adress så kan resterande bitcoin skickas (i samma transaktion) till en ny bitcoin-adress som tillhör samma bitcoin-plånbok som de sändande bitcoin-adresserna[10]. Det är vad som bedöms ha skett i transaktionen på fakturan: uttaget från *Flugsvamp 2.0* var till den andra mottagande bitcoin-adressen (eftersom den återfinns i en post i *gjorda_uttag*) – då skickades resterande bitcoin (”växeln”) till bitcoin-adressen som angivits på fakturan:

Tabell 9. Information från blockkedjan gällande transaktion som angivits på faktura #3296 (tidpunkten omräknad till svensk tid). Färgläggning utifrån information från *btcrel*.

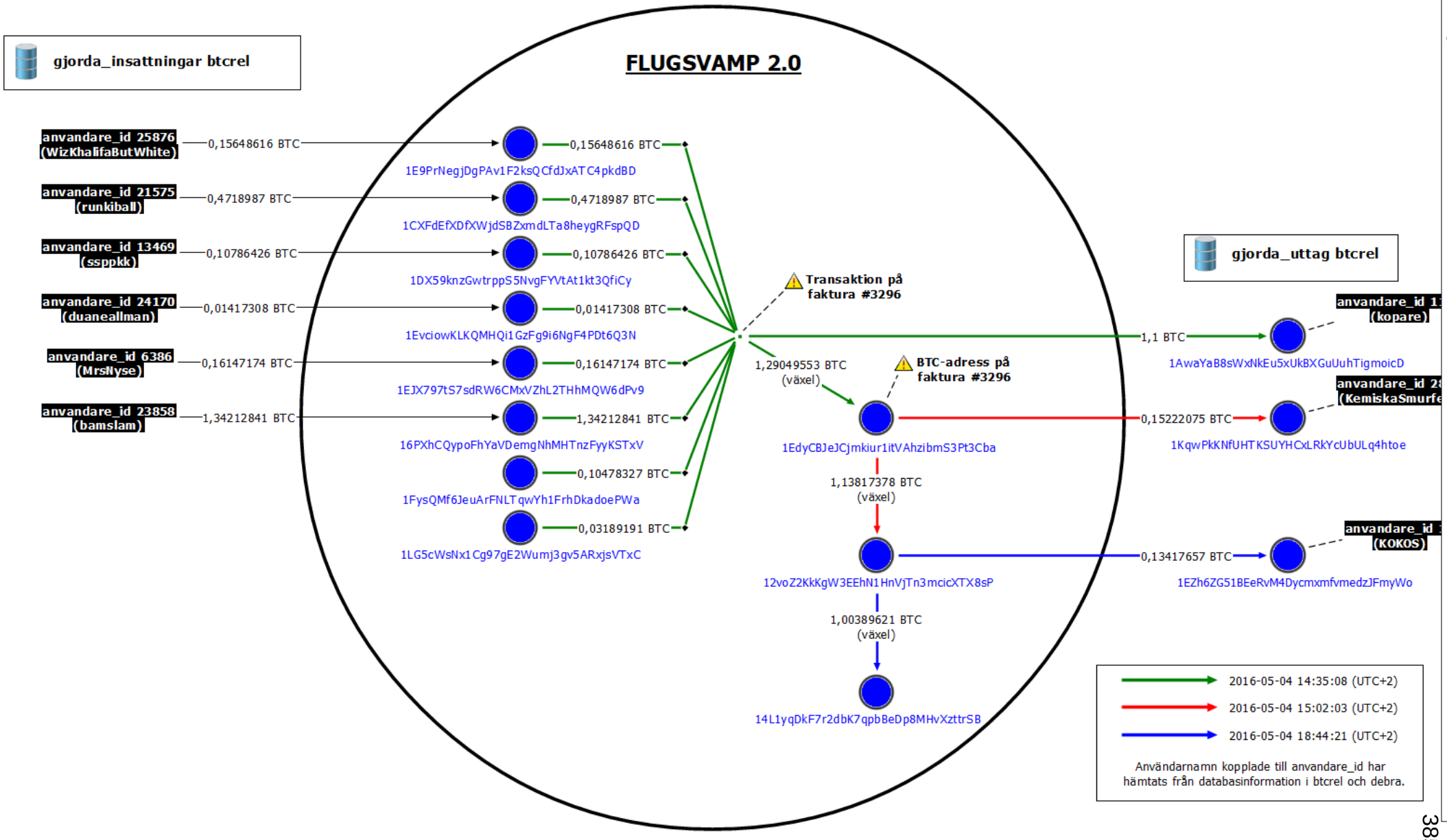
Transaktion: d0fa1f7a4e760abe8998d6c4b3a896dad3528b90574ffb2c54310d73d559cdbe			2016-05-04 14:35
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1E9PrNegjDgPAv1F2ksQCfdJxATC4pkdBD	→	1AwaYaB8sWxNkEu5xUkBXGuUuhTigmoicD	1,1 BTC
1LG5cWsNx1Cg97gE2Wumj3gv5ARxjsVTxC		1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba	1,29049553 BTC
1CXFdEfXDfXWjdSBZxmdLTa8heygRFspQD			
1DX59knzGwtrppS5NvgFYVtAt1kt3QfiCy			
1EvciowKLKQMHQi1GzFg9i6NgF4PDt6Q3N		**Plånbok A (mottagande adress = växel)**	
1EJX797tS7sdRW6CMxVZhL2THhMQW6dPv9		**Plånbok B (adress och antal bitcoin återspeglas i post i gjorda_uttag)**	
1FysQMf6JeuArFNLTqwYh1FrhDkadoePWa			
16PXhCQypoFhYaVDemgNhMHTnzFyyKSTxV			

Eftersom de sändande adresserna i transaktionen ovan bedöms tillhöra en plånbok som kontrollerats av *Flugsvamp 2.0* innebär det att även ”växeladressen” (bitcoin-adressen som angivits på fakturan) gör det. Slutsatsen styrks av att denna bitcoin-adress är sändande adress i en senare transaktion (Tabell 5) som återspeglas i *gjorda_uttag* (Tabell 6, markerad med röda pilar i Bild 33).

Det innebär att på fakturan anmodas *Joseph Gustavo* att betala in till en bitcoin-adress tillhörande *Flugsvamp 2.0*.

[10] Se dokument *Beskrivning av virtuella valutor*.

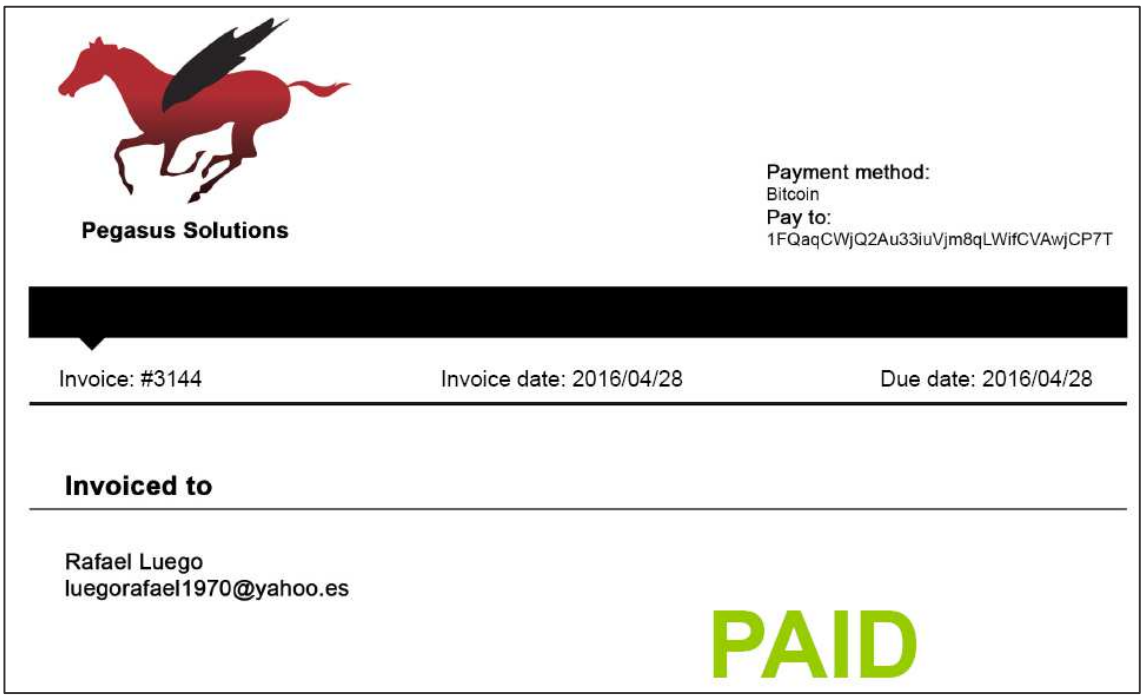
Bild 33. Bitcoin-flöde relaterat till information i *btcrel* och fakturan #3296.



3.2 Faktura #3144

Fakturan #3144 (visas i sin helhet i Bild 18) som bifogats i mailet (Bild 17) är utställd till *Rafael Luego*, mailadress *luegorafael1970@yahoo.es*. Fakturadatum på fakturan är 2016-04-28 med förfallodatum 2016-04-28.

Bild 34. Faktura #3144, översta delen.



Enligt uppgifter på fakturan förefaller det som bolaget *Pegasus Solutions* fakturerat *Rafael Luego* för webb-relaterade tjänster (Bild 35).

Bild 35. Faktura #3144, mellersta delen.

Enligt fakturan har betalningen skett i bitcoin som motsvarar summan 623,66 USD (Bild 36). Transaktionen som uppges på fakturan har skett 2016-04-28, vilket blockkedjan över bitcoin också bekräftar (Tabell 10).

Bild 36. Faktura #3144, nedersta delen.

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/04/28	Bitcoin	2d17204ac497d80ac30709aa20a98a70e5e2e66fc3b53abe5119300fe2d3d263	623.66 USD

Notes for invoice:
Demo of progress can be seen at http://demo.pegasuscentral.com/rafacafe/
Estimated time: ~1 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

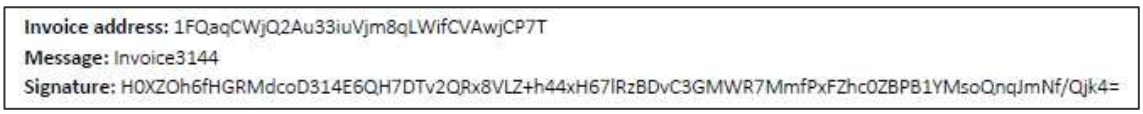
Tabell 10. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid) gällande transaktionen som refereras till på faktura #3144. Rödmarkerad är adressen som angivits på fakturan.

Transaktion: 2d17204ac497d80ac30709aa20a98a70e5e2e66fc3b53abe5119300fe2d3d263			2016-04-28 19:27:46
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1ARtxZ9BqDuD5GTRR37Xs2R723hqMJfstG	→	**1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T**	**1,389 BTC**
14emmzvngG8DQEpk5edGD2FNYTUKrCApVT		1LLRbYyvhCmve1xZJNrGoTbc6YgrKxgtfs	0,06360422 BTC
1Cz1wgh8dK57Q7jKSDKTsR5dULkokt2fVE			
1P1PmwdjxNJRanQwCU91NZNPLZgoaoR197			
1L3nxYnbXGiLimyAtMBPdeqS55M3tjJ2wd			

3.2.1 Signering av meddelande

I mailet till *Kraken* där fakturan bifogades (Bild 17) har avsändaren Alexander Tomaszek skickat med ett meddelande som signerats av den privata nyckeln till bitcoin-adressen som angivits på fakturan:

Bild 37. Signerat meddelande i mail till Kraken 2016-05-06 03:38:20. Meddelandet har signerats med den privata nyckeln till bitcoin-adressen som angivits på fakturan.



Invoice address: 1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T
Message: Invoice3144
Signature: H0XZOh6fHGRMdcoD314E6QH7DTv2QRx8VLZ+h44xH67lRzBDvC3GMWR7MmfPxFZhc0ZBPB1YMsoQnqJmNf/Qjk4=

Det går att verifiera ifall meddelandet verkligen har signerats med bitcoin-adressens privata nyckel, exempelvis via sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Kopierar man in bitcoin-adressen, meddelandet och signaturen i detta verktyg får man reda på om signeringen stämmer, det vill säga ifall meddelandet har signerats av bitcoin-adressens privata nyckel. Minsta skillnad i tecken så stämmer inte signeringen (vid fel på just denna webbsida blir rutorna röda istället för gröna, se Bild 39).

Utredningen har undersökt ifall signeringen är korrekt, vilket den är (Bild 38). Det innebär att meddelandet *Invoice3144* har signerats av den privata nyckeln till bitcoin-adressen 1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T.

Bild 38. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Signeringen stämde.

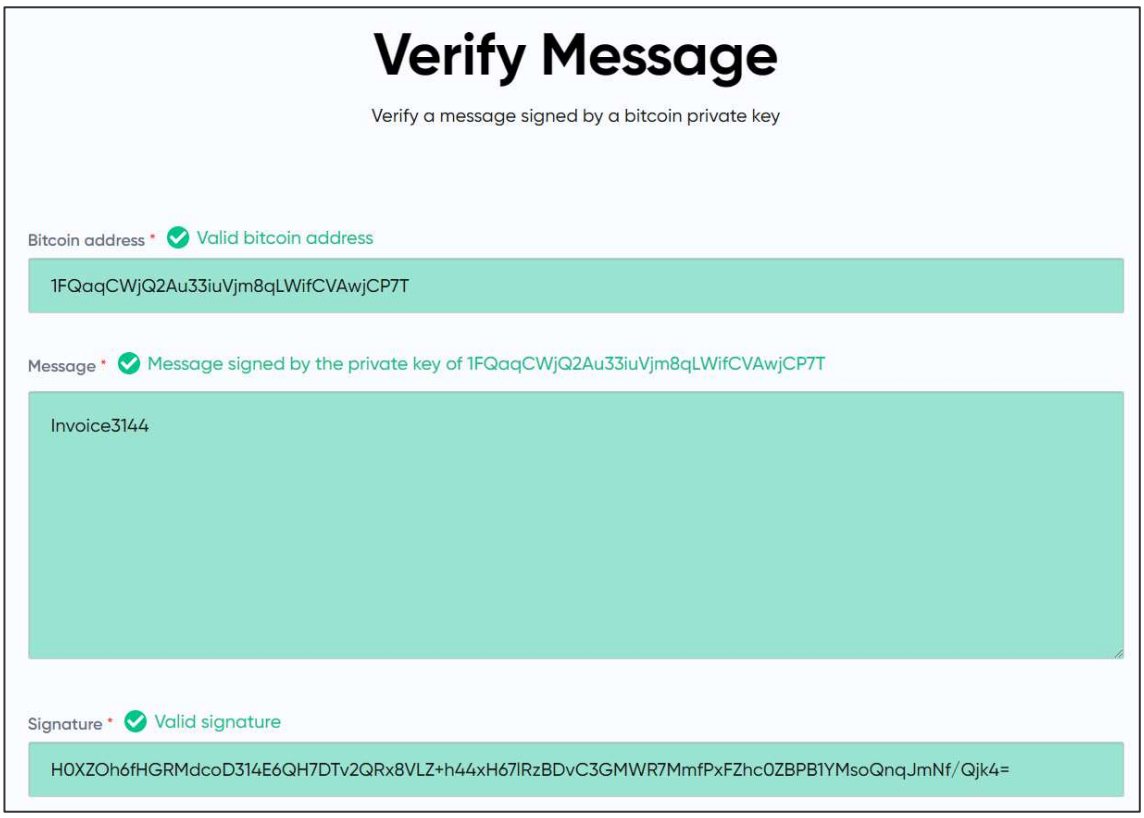
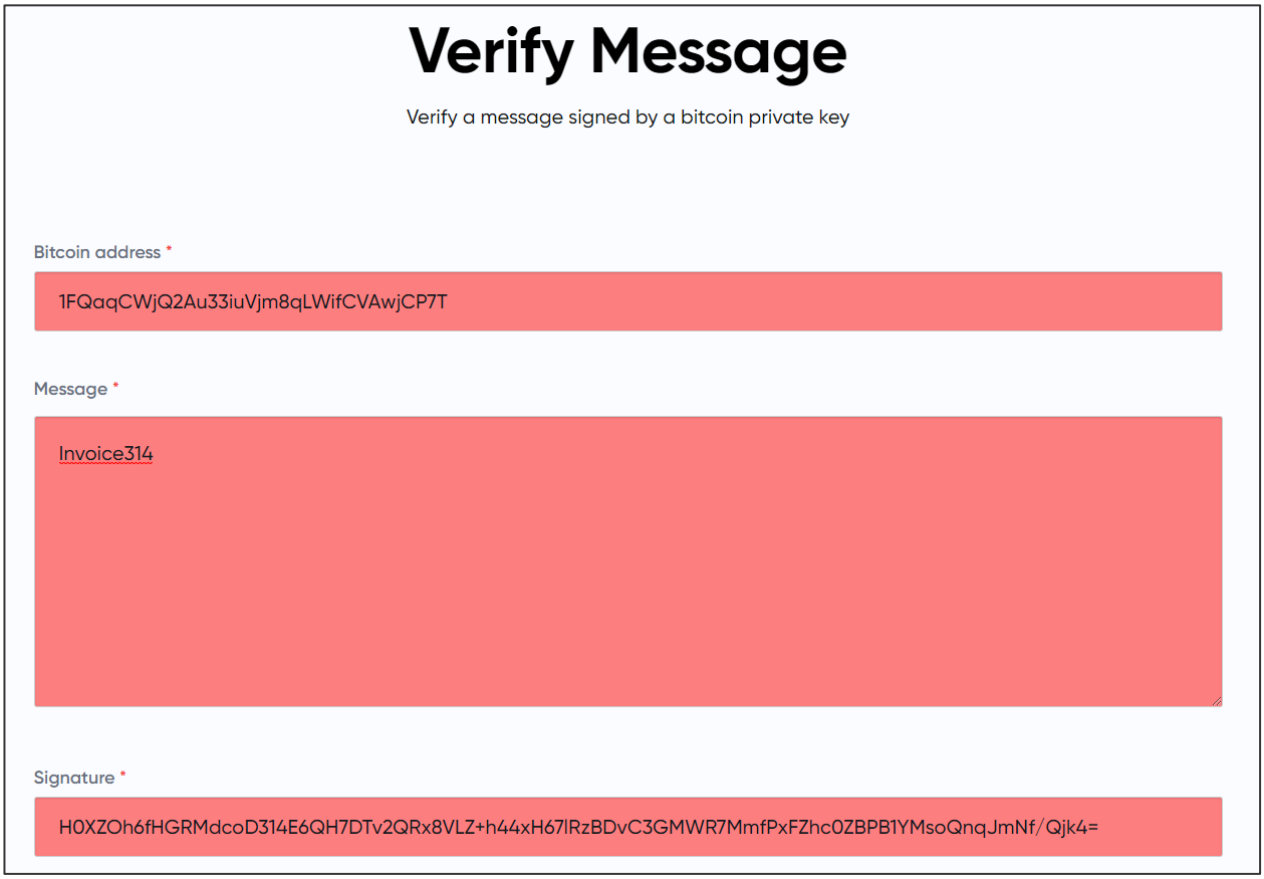


Bild 39. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Resultat om man ändrar något värde i meddelandet (i detta exempel saknas en siffra i meddelandet) Då stämmer inte signeringen.



3.2.2 Mailadressen *luegorafael1970@yahoo.es*

Enligt uppgifter inhämtat från *Yahoo*[11] har mailadressen som uppges på fakturan, *luegorafael1970@yahoo.es,* skapats **2016-05-06 02:04:43**, det vill säga cirka **1,5 timme innan** mailet skickades till *Kraken* där fakturan bifogades. Det innebär också att mailadressen har skapats **8 dagar efter** faktura- och transaktionsdatumet.

Mailadressen har enligt *Yahoo* skapats från IP-adressen 88.206.182.12. Från **samma IP-adress** har utredningen bland annat identifierat följande händelser:

- Login på kontot *pegasussolutions* hos *Kraken* (det vill säga det konto som beskrivs i detta dokument) vid **6 olika tidpunkter** under **2016-05-06 (klockan 02:09:51 – 18:30:08)**.
- Aktivitet **2016-05-06 02:44:53** på mailadressen *martino.metalhead@gmail.com* (avsnitt 3.4).
- Aktivitet **2016-05-06 02:53:33** på mailadressen *anglimsdesign@gmail.com* (avsnitt 3.5).
- Aktivitet **2016-05-06 23:46:05** på Alexander Tomaszeks mobila *BankID*[12] (*Nordea*).

Till mailadressen är telefonnumret 46738793570 registrerat enligt informationen från *Yahoo*. Samma telefonnummer återfinns bland annat i Alexander Tomaszeks beställningar till *Webhallen* (ordernummer 7577141 och 7641615, Bild 40) och *PayPal*-kontot 1596031126557615779 som har namnet Alexander Tomaszek registrerat (Bild 41-Bild 42).

Bild 40. Information om beställare *Webhallen*-beställningarna 7577141 och 7641615.

[11] Se dokument *Inhämtade mailadressers kontoinformation*.
[12] BankID är en elektronisk ID-handling som innehavaren exempelvis kan använda för att legitimera sig mot olika tjänster, elektronisk underskrift för att ingå avtal med olika organisationer samt för att godkänna banktransaktioner.

Bild 41. Information om användare *PayPal*-konto 1596031126557615779.

Registration Information	
User Info	
First Name	Alexander
Middle Name	
Last Name	Tomaszek
DOB	
CC Statement Name	GBOALEXANDE
Email	gboalexander@gmail.com

Bild 42. Information angående telefonnummer registrerat på *PayPal*-konto 1596031126557615779.

Phone Numbers		
Phone Number	**Confirmation Status**	**Type**
+46 0762501235	Unconfirmed	Mobile
+46 46738793570	Unconfirmed	Home

3.2.3 Bitcoin-transaktionen

I tabell *gjorda_insattningar* i databasexport från databas *btcrel* finns en post (Tabell 11) som innehåller samma bitcoin-adress (1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T) och antal bitcoin (1,389) som finns i transaktionen som angivits på faktura #3144 (Tabell 10). Det är även den bitcoin-adress som angivits på fakturan, det vill säga den bitcoin-adress vars privata nyckel har signerat meddelandet *Invoice3144*.

Posten innehåller anvandare_id 629, vilket ger namnet *ortensfavorit* i tabellen *anvandare* i databas *debra*.

Tabell 11. Post från tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel*. Tidpunkt omräknad till svensk tid.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
60197	1,389	629	2016-04-28 21:50:01	1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T

Utöver denna transaktion har bitcoin-adressen endast varit involverad i en annan transaktion (Tabell 12). Den transaktionen skedde något senare där bitcoin-adressen använts som sändande adress. Även denna transaktion kan knytas till *Flugsvamp 2.0*, detta genom att en av mottagande bitcoin-adresserna och dess mottagande bitcoin återfinns i tabellen *gjorda_uttag* i *btcrel* (Tabell 13). I tabellen *anvandare* i databas *debra* är id 10 knutet till namnet *tripparns*.

Tabell 12. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid). Grönmarkerad är den identifierade bitcoin-adressen i *gjorda_insattningar* i *btcrel* och rödmarkerad identifierad bitcoin-adress som återfinns i *gjorda_uttag* i *btcrel*.

Transaktion: 896ea25249e486f5e053dd4caf3cc3c5079cb9e92bfc35532b050b1ba92fee81			2016-04-28 21:58:14
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
14hDvS1ybxkLYNNZe6AcJPJxCLqNd4iYMv	→	**1GoExPSAbkncsS5pXAoozvU27qXLXuHB5Z**	**0,16099734 BTC**
1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T		1MGfJRCHB72jEqLFdnPS1Z86Th5QprK8Uy	1,36685445 BTC

Tabell 13. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*. Tidpunkter omräknad till svensk tid.

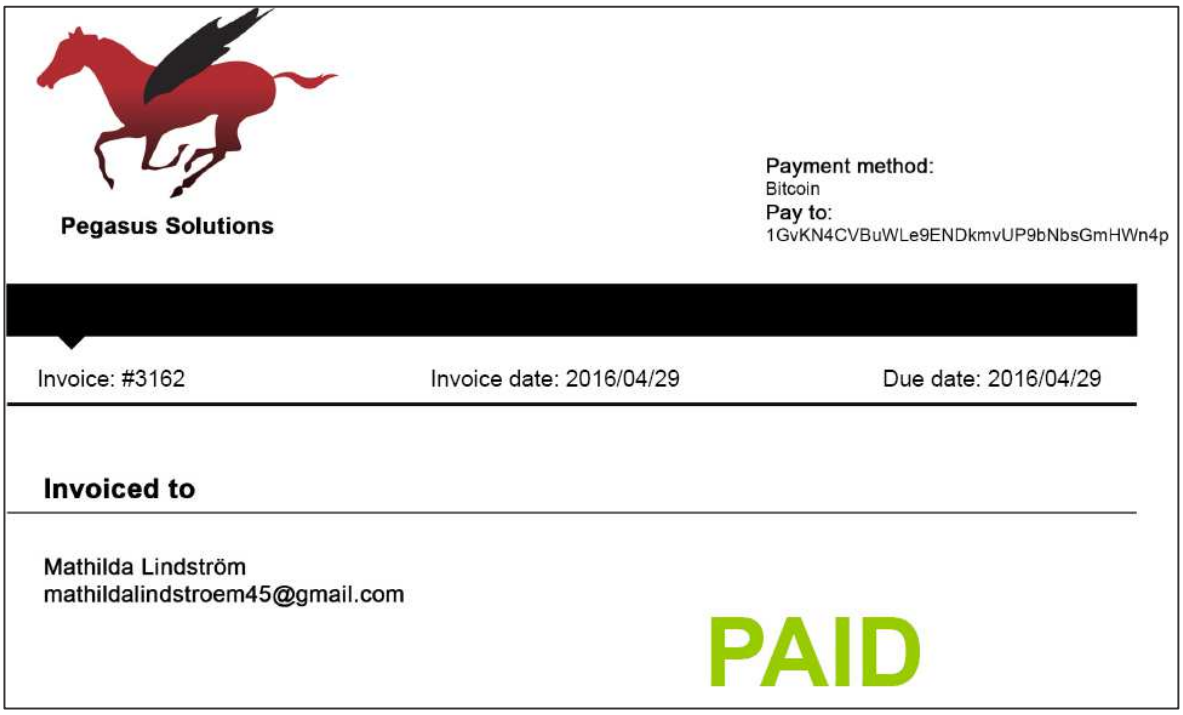
id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
49222	1GoExPSAbkncsS5pXAoozvU27qXLXuHB5Z	0,16099734	10		2016-04-28 21:58:08	2016-04-28 21:57:01

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att transaktionen (Tabell 10) som angivits på faktura #3144 knyts till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*. Detta främst genom att den angivna transaktionen och bitcoin-adressen på fakturan återspeglas i en post i tabell *gjorda_insattningar* (Tabell 11). Utöver denna transaktion är bitcoin-adressen bara involverad i en annan transaktion (Tabell 12) som också den återspeglas i en post i tabellen *gjorda_uttag* (Tabell 13). Att bitcoin-adressen (som angivits på fakturan) mottagit bitcoin i en transaktion som återspeglas i en post i *gjorda_insattningar* och sedan skickat bitcoin i en transaktion som återspeglas i en post i *gjorda_uttag* talar för att transaktionen som angivits på fakturan avser en insättning till *Flugsvamp 2.0* och att fakturans bitcoin-adress, vars privata nyckel har signerat ett meddelande, tillhör *Flugsvamp 2.0*.

3.3 Faktura #3162

Fakturan #3162 (visas i sin helhet i Bild 19) som bifogats i mailet (Bild 17) är utställd till *Mathilda Lindström*, mailadress *mathildalindstroem45@gmail.com*. Fakturadatum på fakturan är 2016-04-29 med förfallodatum 2016-04-29.

Bild 43. Faktura #3162, översta delen.

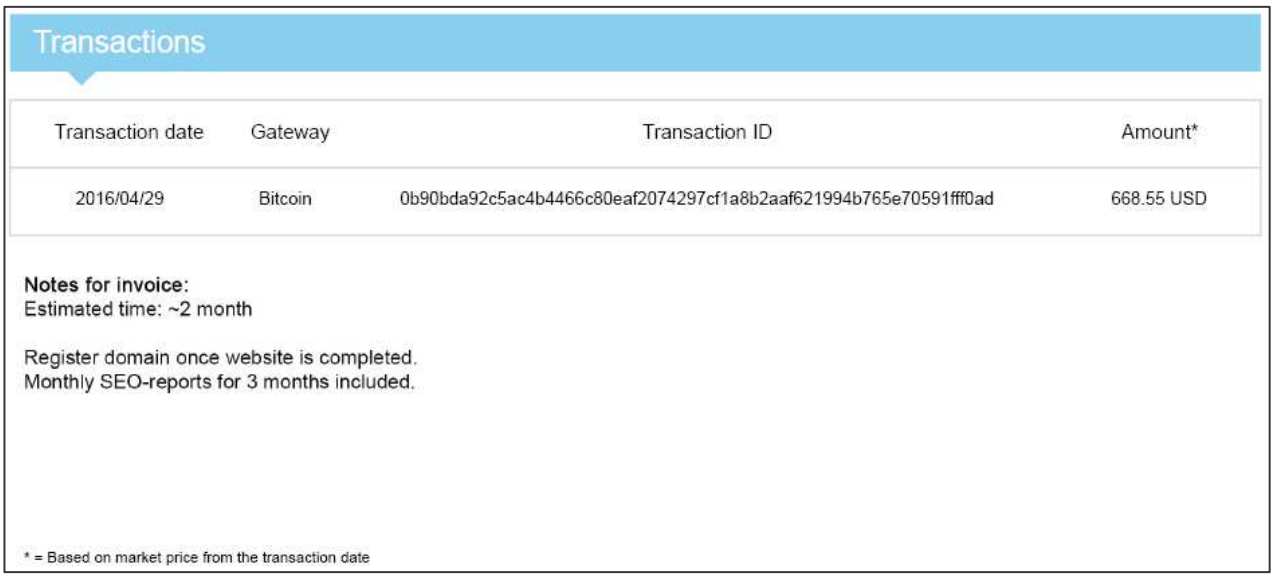


Enligt uppgifter på fakturan förefaller det som bolaget *Pegasus Solutions* fakturerat *Mathilda Lindström* för webb-relaterade tjänster (Bild 44).

Bild 44. Faktura #3162, mellersta delen.

Enligt fakturan har betalningen skett i bitcoin som motsvarar summan 668,55 USD (Bild 45). Transaktionen som uppges på fakturan har skett 2016-04-29, vilket blockkedjan över bitcoin också bekräftar (Tabell 14).

Bild 45. Faktura #3162, nedersta delen.



Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/04/29	Bitcoin	0b90bda92c5ac4b4466c80eaf2074297cf1a8b2aaf621994b765e70591fff0ad	668.55 USD

Notes for invoice:
Estimated time: ~2 month

Register domain once website is completed.
Monthly SEO-reports for 3 months included.

* = Based on market price from the transaction date

Tabell 14. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid) gällande transaktionen som refereras till på faktura #3162. Rödmarkerad bitcoin-adress är den som angivits på fakturan.

Transaktion: 0b90bda92c5ac4b4466c80eaf2074297cf1a8b2aaf621994b765e70591fff0ad			2016-04-29 03:58:13
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1FzT6jvzs7VRsUs6P5PUeER1uCAytGVgYN	→	**1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p**	**1,49 BTC**
		15yopPXvJwhtnWJwVxaxwq7eZjQ2U6oT65	1,680752 BTC

3.3.1 Signering av meddelande

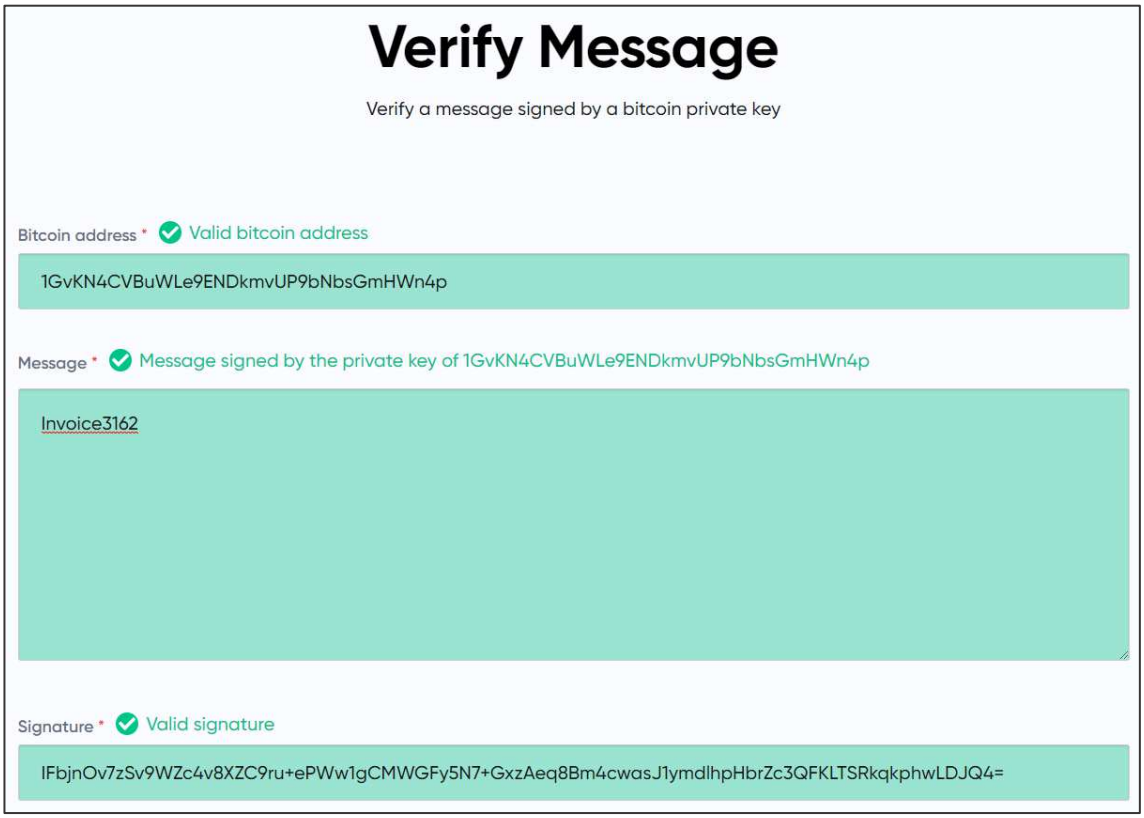
I mailet till *Kraken* där fakturan bifogades (Bild 17) har avsändaren Alexander Tomaszek skickat med ett meddelande som signerats av den privata nyckeln till bitcoinadressen som angivits på fakturan:

Bild 46. Signerat meddelande i mail till Kraken 2016-05-06 03:38:20. Meddelandet har signerats med den privata nyckeln till bitcoin-adressen som angivits på fakturan.

Invoice address: 1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p
Message: Invoice3162
Signature: IFbjnOv7zSv9WZc4v8XZC9ru+ePWw1gCMWGFy5N7+GxzAeq8Bm4cwasJ1ymdlhpHbrZc3QFKLTSRkqkphwLDJQ4=

Utredningen har undersökt ifall signeringen är korrekt, vilket den är (Bild 47). Det innebär att meddelandet *Invoice3162* har signerats av den privata nyckeln till bitcoinadressen 1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p.

Bild 47. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Signeringen stämde.



3.3.2 Mailadressen *mathildalindstroem45@gmail.com*

Enligt uppgifter från *Google*[13] har mailadressen *mathildalindstroem45@gmail.com* skapats **2013-05-15 15:57:19**. Från samma tidpunkt har den första IP-aktiviteten på mailadressen registrerats från IP-adressen 83.254.131.133. Den IP-adressen förekommer i annan information som mottagits av utredningen, bland annat har den använts **2013-04-28**, **2013-05-04, 2013-05-20, 2013-05-30** och **2013-05-31** vid inloggning på Alexander Tomaszeks *Bitstamp*-konto (id 27020). Den har även använts vid inloggning **2013-05-28** på PayPal-konto 2060803108474115146 som har namnet Alexander Tomaszek registrerat.

Mailadressen *mathildalindstroem45@gmail.com* har även använts som återställningsadress till mailadressen *jakobrosengren01@gmail.com*, vilket är mailadressen som varit registerad på användarkontot som köpt hosting av *pegasuscentral.com* hos det kanadensiska företaget *Hawk Host Inc*.

[13] Se dokument *Inhämtade mailadressers kontoinformation*.

I uppgifterna från *Google* återfinns en IP-logg för *mathildalindstroem45@gmail.com*. Det har under perioden **2018-05-28 – 2018-08-19** skett 6 stycken login på mailadressen. Samtliga login var från IP-adressen 31.209.6.195, vilket var en IP-adress som var knuten till ett bredbandsabonnemang till Alexander Tomaszeks dåvarande bostad på Bangatan 6 D i Malmö.

3.3.3 Bitcoin-transaktionen

I tabellen *gjorda_insattningar* i databasexport från databas *btcrel* finns en post (Tabell 15) med samma bitcoin-adress (1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p) och antal bitcoin (1,49) som återfinns i transaktionen som faktura #3162 angivit som betalning (Tabell 14). Det är även den bitcoin-adress som angivits på fakturan, det vill säga den bitcoin-adress vars privata nyckel har signerat meddelandet *Invoice3162*.

Posten innehåller även anvandare_id 1181, vilket är id för användaren *kopare* som i andra poster i *btcrel* kan knytas till Alexander Tomaszek samt betalningar relaterat till *Flugsvamp 2.0*[14].

Tabell 15. Post från tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel*. Tidpunkt omräknad till svensk tid.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
60228	1,49	1181	2016-04-29 04:13:01	1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p

Utöver transaktionen som nämns på fakturan, och som återspeglas i posten ovan från *gjorda_insattningar*, så har bitcoin-adressen endast varit involverad i en annan transaktion – då som sändande bitcoin-adress (Tabell 16, grönmarkerad).

Tabell 16. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid). Grönmarkerad är den identifierade bitcoin-adressen i *gjorda_insattningar* i *btcrel*.

Transaktion: 6b6228a42091f790c18191b548ee1f13274f373d602c9cd4d65b9aff97697e20			2016-04-29 10:19:07
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1BQF7g1VWGkypcu13WxP9oP5T7jiGKwM8Y	→	14kVuk3fNb49ubxRUfJA57smYoayRBBgDq	0,34508237 BTC
1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p		1DDHZQmdWMV8Cbg1XKZtU4jQTPXw1vj9ac	1,3782523 BTC

Även denna transaktion återspeglas i *btcrel* (Tabell 17), då det finns en post (id 49277) i tabellen *gjorda_uttag* innehållande en av de mottagande bitcoin-adresserna (14kVuk3fNb49ubxRUfJA57smYoayRBBgDq) och exakt antal bitcoin (0,34508237). Posten innehåller anvandare_id 3369. Enligt information från tabellen *anvandare* i databas *debra* är detta id knutet till användare *CarlBildt*.

Tabell 17. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*. Tidpunkter omräknad till svensk tid.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
49277	14kVuk3fNb49ubxRUfJA57smYoayRBBgDq	0,34508237	3369		2016-04-29 10:19:04	2016-04-29 10:18:01

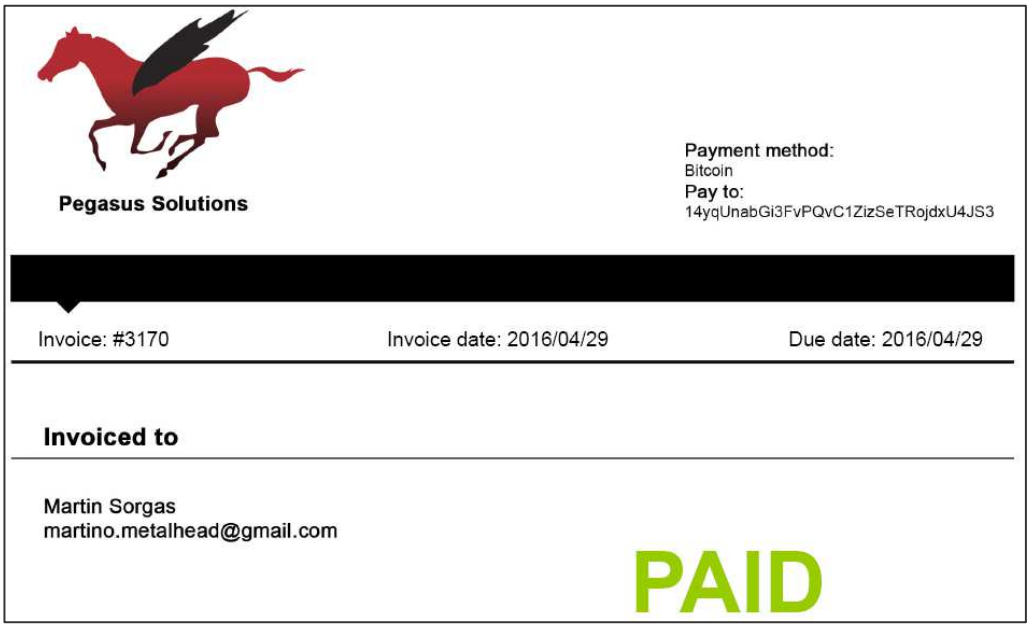
[14] Se dokument *Användare kopare id 1181 – Kopplingar till annan inhämtad information* för mer information.

Utifrån vad som redovisats i detta avsnitt går det alltså att konstatera att transaktionen (Tabell 14) som angivits på fakturan knyts till *Flugsvamp 2.0*. Detta främst genom att den angivna transaktionen och bitcoin-adressen på fakturan återspeglas i en post i tabell *gjorda_insattningar* (Tabell 15). Bitcoin-adressen har sedan endast varit involverad i en annan transaktion (Tabell 16) som även den knyts till en post i tabell *gjorda_uttag* (Tabell 17). Att bitcoin-adressen (som angivits på fakturan) mottagit bitcoin i en transaktion som återspeglas i en post i *gjorda_insattningar* och sedan skickat bitcoin i en transaktion som återspeglas i en post i *gjorda_uttag* talar för att transaktionen som angivits på fakturan avser en insättning till *Flugsvamp 2.0* och att fakturans bitcoin-adress, vars privata nyckel har signerat ett meddelande, tillhör *Flugsvamp 2.0*.

3.4 Faktura #3170

Fakturan #3170 (visas i sin helhet i Bild 20) som bifogats i mailet (Bild 17) är utställd till *Martin Sorgas*, mailadress *martino.metalhead@gmail.com*. Fakturadatum på fakturan är 2016-04-29 med förfallodatum 2016-04-29.

Bild 48. Faktura #3170, översta delen.



Enligt uppgifter på fakturan förefaller det som bolaget *Pegasus Solutions* fakturerat *Martin Sorgas* för webb-relaterade tjänster (Bild 49).

Bild 49. Faktura #3170, mellersta delen.

Enligt fakturan har betalningen skett i bitcoin som motsvarar summan 2049,01 USD (Bild 50). Transaktionen som uppges på fakturan har skett 2016-04-29, vilket blockkedjan över bitcoin också bekräftar (Tabell 18).

Bild 50. Faktura #3170, nedersta delen.

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/04/29	Bitcoin	b969e57cc94eeb11ab3e3d97b5285f8742ce6637814fa24f71a991b6f77b1a1a	2049.01 USD

Notes for invoice:
Estimated time: ~5 month

PRO+ advice included.

Register domain once website is completed.

* = Based on market price from the transaction date

Tabell 18. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid) gällande transaktionen som refereras till på faktura #3170. Rödmarkerad är adressen som angivits på fakturan.

Transaktion: b969e57cc94eeb11ab3e3d97b5285f8742ce6637814fa24f71a991b6f77b1a1a			2016-04-29 18:06:55
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1Bsp6MRuHHeCMWK4iiJQbGUYg6GsWmdTjj	→	**14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3**	**4,5284 BTC**

3.4.1 Signering av meddelande

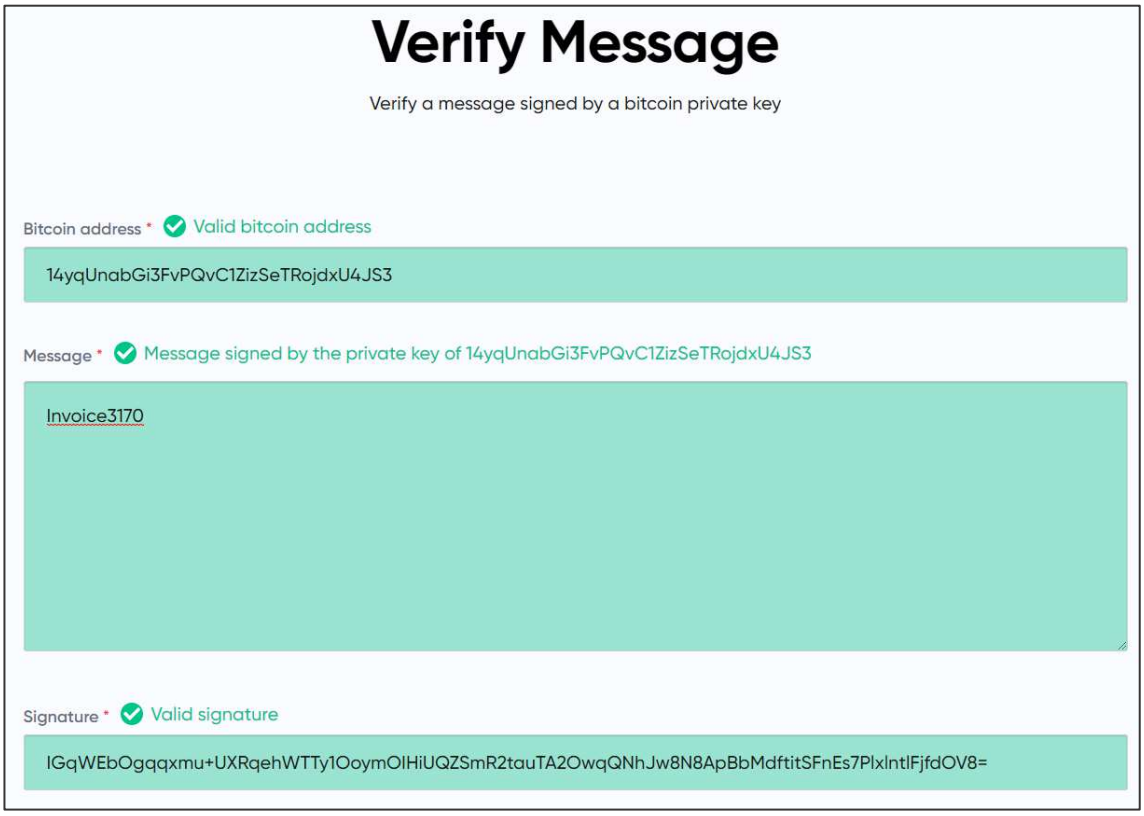
I mailet till *Kraken* där fakturan bifogades (Bild 17) har avsändaren Alexander Tomaszek skickat med ett meddelande som signerats av den privata nyckeln till bitcoin-adressen som angivits på fakturan:

Bild 51. Signerat meddelande i mail till Kraken 2016-05-06 03:38:20. Meddelandet har signerats med den privata nyckeln till bitcoin-adressen som angivits på fakturan.

Invoice address: 14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3
Message: Invoice3170
Signature: IGqWEbOgqqxmu+UXRqehWTTy1OoymOIHiUQZSmR2tauTA2OwqQNhJw8N8ApBbMdftitSFnEs7PlxIntlFjfdOV8=

Utredningen har undersökt ifall signeringen är korrekt, vilket den är (Bild 52). Det innebär att meddelandet *Invoice3170* har signerats av den privata nyckeln till bitcoin-adressen 14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3.

Bild 52. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Signeringen stämde.



3.4.2 Mailadressen *martino.metalhead@gmail.com*

Enligt uppgifter från *Google*[15] har mailadressen *martino.metalhead@gmail.com* skapats **2016-05-06 02:44:53**, det vill säga **mindre än 1 timme innan** fakturan skickades till *Kraken*. Det innebär också att mailadressen har skapats **7 dagar efter** fakturadatum och transaktionsdatum.

Samma tidpunkt som när mailadressen skapades finns registrerad IP-aktivitet för mailadressen, vilket var från IP-adressen 88.206.182.12.
Från **samma IP-adress** har utredningen bland annat identifierat följande händelser:

- Login på kontot *pegasussolutions* hos *Kraken* (det vill säga det konto som beskrivs i detta dokument) vid **6 olika tidpunkter** under **2016-05-06 (klockan 02:09:51 – 18:30:08)**.
- Mailadressen *luegorafael1970@yahoo.es* skapades **2016-05-06 02:04:43** (avsnitt 3.2)
- Aktivitet **2016-05-06 02:53:33** på mailadressen *anglimsdesign@gmail.com* (avsnitt 3.5).
- Aktivitet **2016-05-06 23:46:05** på Alexander Tomaszeks mobila *BankID* (*Nordea*).

[15] Se dokument *Inhämtade mailadressers kontoinformation*.

Utredningen har via rättshjälp mottagit mailkontots innehåll (mail skickade och mottagna) vid frysningstillfället[16]. Mailadressens mailinnehåll bestod endast av 4 mail, samtliga avsändare var *Google*. Det talar för att mailadressen har skapats för temporära ändamål.

3.4.3 Bitcoin-transaktionen

I tabellen *gjorda_insattningar* i databasexport från databas *btcrel* finns en post (id 60288, se Tabell 19) med samma bitcoin-adress (14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3) och antal bitcoin (4,5284) som återfinns i transaktionen som faktura #3170 angivit som betalning (Tabell 18). Det är även den bitcoin-adress som angivits på fakturan, det vill säga den bitcoin-adress vars privata nyckel har signerat meddelandet *Invoice3170*.

Posten innehåller även anvandare_id 38, vilket enligt databasinformation från *btcrel* och *debra* är knutet till användarnamnet *dope2k*.

Tabell 19. Post från tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel*. Tidpunkt omräknad till svensk tid.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
60288	4,5284	38	2016-04-29 18:08:01	14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3

Utöver transaktionen som angivits på fakturan, och som återspeglas i post 60288 i *gjorda_insattningar,* har bitcoin-adressen endast varit involverade i en annan transaktion i blockkedjan (Tabell 20). I den transaktionen är bitcoin-adressen sändande adress.

Tabell 20. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid). Grönmarkerad är den identifierade bitcoin-adressen i *gjorda_insattningar* i *btcrel*.

Transaktion: dba7e682953be315a2e3138b585a4a6d827bdda6f150f1f965914bd50bd567f7			2016-04-29 22:01:51
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3	→	18WxUvM4iS3EdSxhXEbuuoWXj3GYfpThNg	0,16652361 BTC
		1C1ev8KxTfexjaXS2gwd5ca2UWv427hdRC	4,36177539 BTC

Även denna transaktion återspeglas i *btcrel* (Tabell 21), då det finns en post (id 49371) i tabellen *gjorda_uttag* innehållande en av de mottagande bitcoin-adresserna (18WxUvM4iS3EdSxhXEbuuoWXj3GYfpThNg) och exakt antal bitcoin (0,16652361). Posten innehåller anvandare_id 5029. Enligt tidigare poster i *gjorda_uttag* är id 5029 knutet till username *Stocktown*.

Tabell 21. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*. Tidpunkter omräknad till svensk tid.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
49371	18WxUvM4iS3EdSxhXEbuuoWXj3GYfpThNg	0,16652361	5029		2016-04-29 22:01:47	2016-04-29 14:03:01

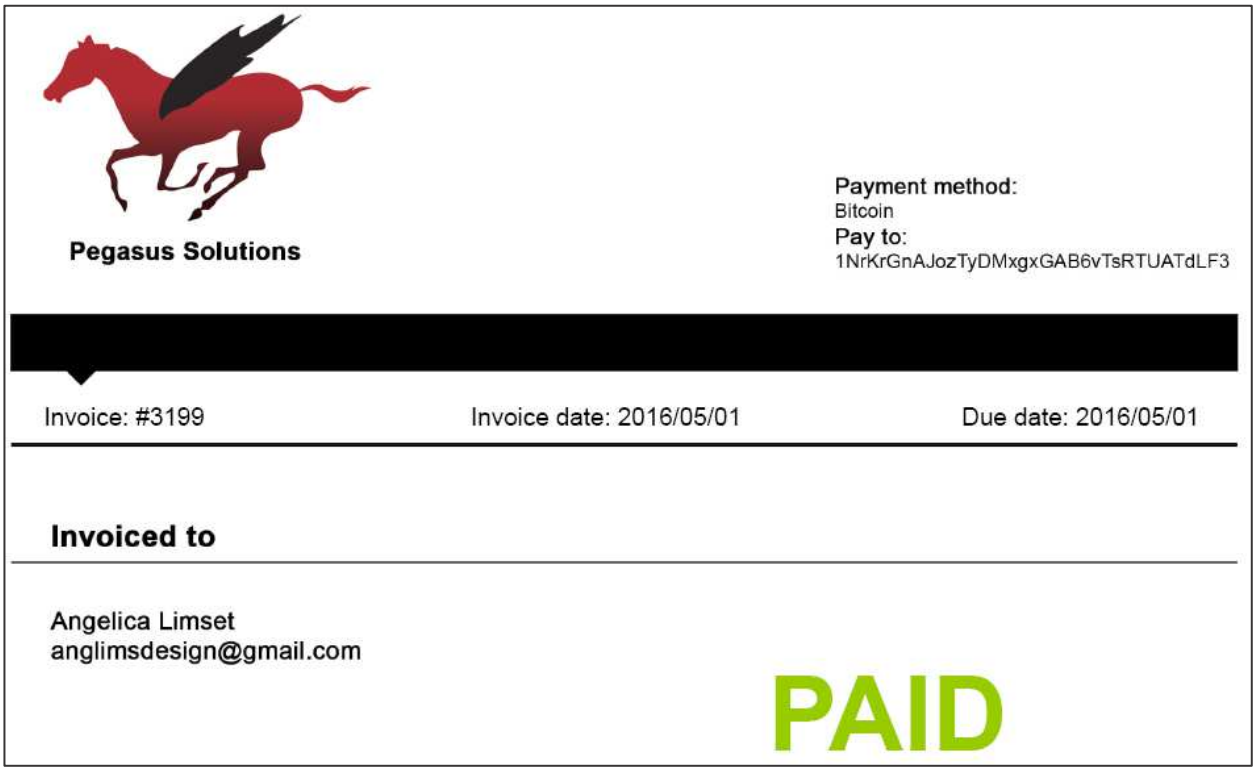
[16] Begäran om frysning skickad 2018-12-18.

Utifrån vad som redovisats i detta avsnitt går det alltså att konstatera att transaktionen (Tabell 18) som angivits på fakturan knyts till *Flugsvamp 2.0*. Detta främst genom att den angivna transaktionen och bitcoin-adressen på fakturan återspeglas i en post i tabell *gjorda_insattningar* (Tabell 19). Bitcoin-adressen har sedan endast varit involverad i en annan transaktion (Tabell 20) som även den knyts till en post i tabell *gjorda_uttag* (Tabell 21). Att bitcoin-adressen (som angivits på fakturan) mottagit bitcoin som återspeglas i en post i *gjorda_insattningar* och sedan skickat bitcoin i en transaktion som återspeglas i en post i *gjorda_uttag* talar för att transaktionen som angivits på fakturan avser en insättning till *Flugsvamp 2.0* och att fakturans bitcoin-adress, vars privata nyckel har signerat ett meddelande, tillhör *Flugsvamp 2.0*.

3.5 Faktura #3199

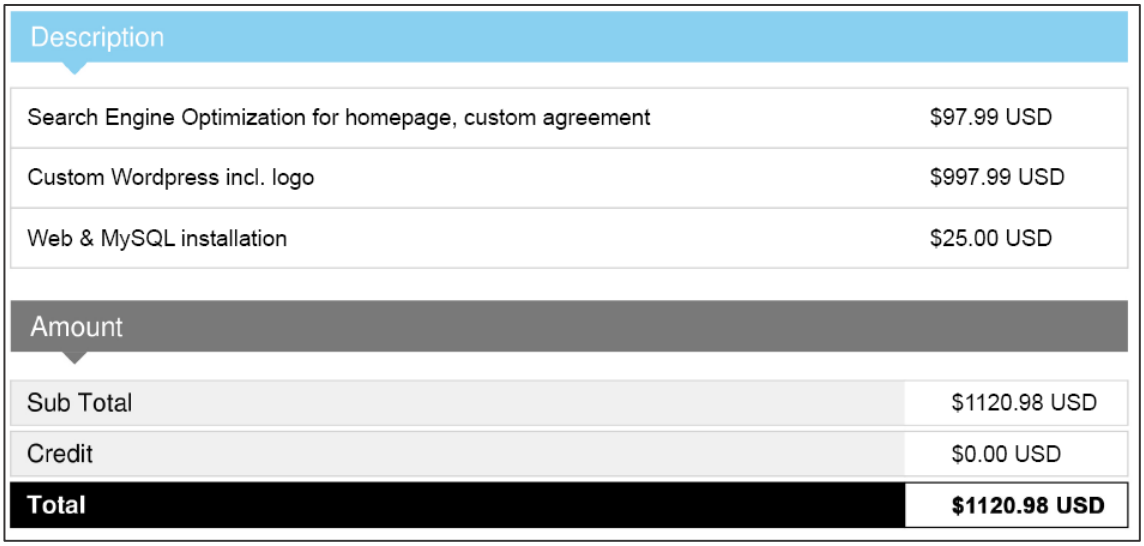
Fakturan #3199 (visas i sin helhet i Bild 21) som bifogats i mailet (Bild 17) är utställd till *Angelica Limset*, mailadress *anglimsdesign@gmail.com*. Fakturadatum på fakturan är 2016-05-01 med förfallodatum 2016-05-01.

Bild 53. Faktura #3199, översta delen.



Enligt uppgifter på fakturan förefaller det som bolaget *Pegasus Solutions* fakturerat *Angelica Limset* för webb-relaterade tjänster (Bild 54).

Bild 54. Faktura #3199, mellersta delen.



Enligt fakturan har betalningen skett i bitcoin som motsvarar summan 1 122,45 USD (Bild 55). Transaktionen som uppges på fakturan har skett 2016-05-01, vilket blockkedjan över bitcoin också bekräftar (Tabell 22).

Bild 55. Faktura #3199, nedersta delen.

Transactions

Transaction date	Gateway	Transaction ID	Amount*
2016/05/01	Bitcoin	69c0ad1566db839ecfade5759b47cf7f9ff6e50f0e7a47e440e6c65c45096d64	1122.45 USD

Notes for invoice:
Estimated time: ~2 month

Setup nameservers + config

Register domain once website is completed.

* = Based on market price from the transaction date

Tabell 22. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid) gällande transaktionen som refereras till på faktura #3199. Rödmarkerad är adressen som angivits på fakturan.

Transaktion: 69c0ad1566db839ecfade5759b47cf7f9ff6e50f0e7a47e440e6c65c45096d64			2016-05-01 06:37:01
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
1DZtJ6onQXSAyLSeq6BG47zX7Tm3PEzaRr	→	**1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3**	**2,5 BTC**
		1GhYajQLV9Q2ZwZXrabkib2F4gHtrWqtja	4,54737159 BTC

3.5.1 Signering av meddelande

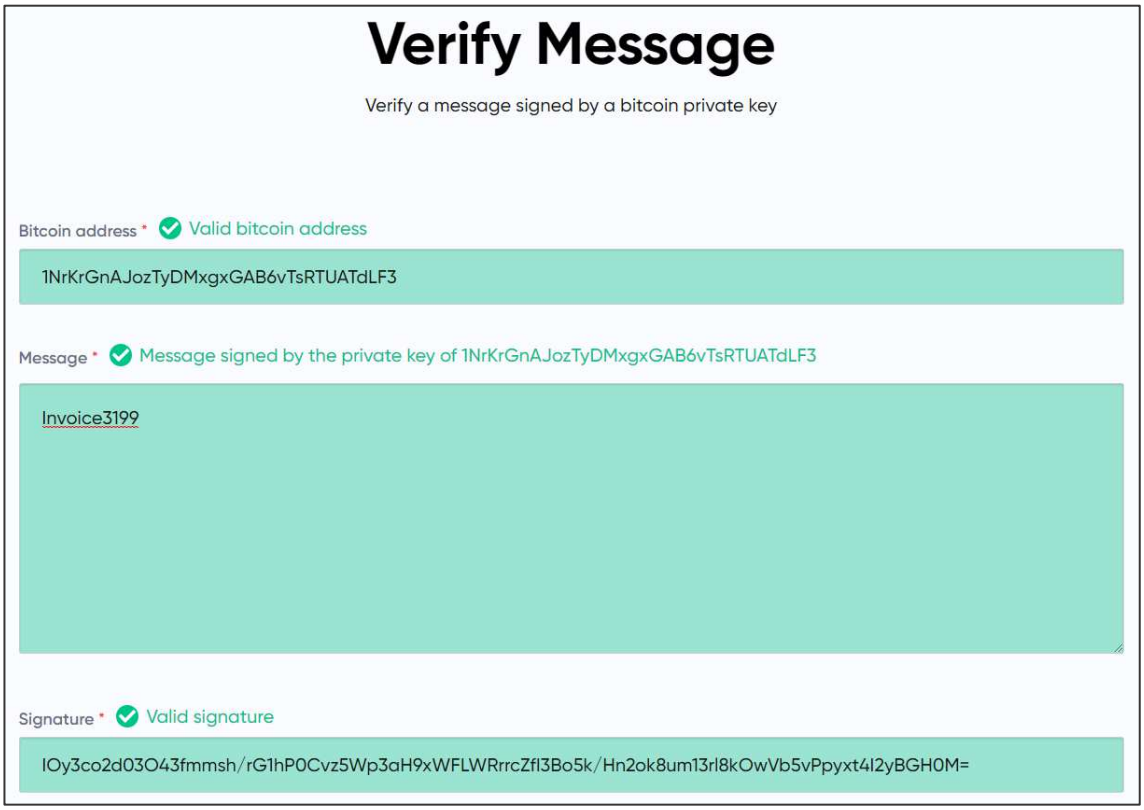
I mailet till *Kraken* där fakturan bifogades (Bild 17) har avsändaren Alexander Tomaszek skickat med ett meddelande som signerats av den privata nyckeln till bitcoinadressen som angivits på fakturan:

Bild 56. Signerat meddelande i mail till Kraken 2016-05-06 03:38:20. Meddelandet har signerats med den privata nyckeln till bitcoin-adressen som angivits på fakturan.

Invoice address: 1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3
Message: Invoice3199
Signature: IOy3co2d03O43fmmsh/rG1hP0Cvz5Wp3aH9xWFLWRrrcZfl3Bo5k/Hn2ok8um13rl8kOwVb5vPpyxt4I2yBGH0M=

Utredningen har undersökt ifall signeringen är korrekt, vilket den är (Bild 57). Det innebär att meddelandet *Invoice3199* har signerats av den privata nyckeln till bitcoinadressen 1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3.

Bild 57. Urklipp från sidan *https://tools.bitcoin.com/verify-message/*. Signeringen stämde.



3.5.2 Mailadressen *anglimsdesign@gmail.com*

Enligt uppgifter från *Google*[17] har mailadressen *anglimsdesign@gmail.com* skapats **2016-05-06 02:53:33**, det vill säga **mindre än 1 timme innan** fakturan skickades till *Kraken*. Det innebär också att mailadressen har skapats **5 dagar efter** fakturadatum och transaktionsdatum.

Samma tidpunkt som när mailadressen skapades finns registrerad IP-aktivitet för mailadressen, vilket var från IP-adressen 88.206.182.12. Från **samma IP-adress** har utredningen bland annat identifierat följande händelser:

- Login på kontot *pegasussolutions* hos *Kraken* (det vill säga det konto som beskrivs i detta dokument) vid **6 olika tidpunkter** under **2016-05-06 (klockan 02:09:51 – 18:30:08)**.
- Mailadressen *luegorafael1970@yahoo.es* skapades **2016-05-06 02:04:43** (avsnitt 3.2).
- Aktivitet **2016-05-06 02:44:53** på mailadressen *martino.metalhead@gmail.com* (avsnitt 3.4).
- Aktivitet **2016-05-06 23:46:05** på Alexander Tomaszeks mobila *BankID* (*Nordea*).

Utredningen har mottagit mailkontots innehåll (mail skickade och mottagna) vid frysningstillfället[18]. Mailadressens mailinnehåll bestod endast av 4 mail, samtliga avsändare var *Google*. Det talar för att mailadressen har skapats för temporära ändamål.

3.5.3 Bitcoin-transaktionen

I tabellen *gjorda_insattningar* i databasexport från databas *btcrel* finns en post (Tabell 23) med samma bitcoin-adress (1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3) och antal bitcoin (2,5) som återfinns i transaktionen som faktura #3199 angivit som betalning (Tabell 22). Det är även den bitcoin-adress som angivits på fakturan, det vill säga den bitcoin-adress vars privata nyckel har signerat meddelandet *Invoice3199*.

Posten innehåller även anvandare_id 883, vilket enligt databasinformation från *btcrel* och *debra* är knutet till användarnamnet *paragon*.

Tabell 23. Post från tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel*. Tidpunkt omräknad till svensk tid.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
60442	2,5	883	2016-05-01 06:51:01	1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3

Utöver transaktionen som angivits på fakturan, och som återspeglas i post 60442 i *gjorda_insattningar,* har bitcoin-adressen endast varit involverade i en annan transaktion i blockkedjan (Tabell 24). I den transaktionen är bitcoin-adressen sändande adress.

[17] Se dokument *Inhämtade mailadressers kontoinformation*.
[18] Begäran om frysning skickad 2018-12-18.

Tabell 24. Information från blockkedjan (tidpunkten omräknad till svensk tid). Grönmarkerad är den identifierade bitcoin-adressen i *gjorda_insattningar* i *btcrel*.

Transaktion: 1f73accb26bac0cdbf2949a1c7f324301702ea27e3e4b098976c585ded6af7a7			2016-05-01 09:01:06
Sändande adress(er)		**Mottagande adress(er)**	
18iisQbXhujFESgKZfH69TARsm5yDo6pbH	→	1GAZq7xop7Q7ZR6uBoiZex6FHrt7Atgt9W	1,76288682 BTC
112MaegbqnT477fhKqjrchMKa6CbQvW9gV		1FZzXQdfhkaqox4hwdzsp1pq8XBHArH9P6	1,05264961 BTC
1NrKrGnAJozTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3			

Även denna transaktion återspeglas i *btcrel* (Tabell 25), då det finns en post (id 49639) i tabellen *gjorda_uttag* innehållande en av de mottagande bitcoin-adresserna (1GAZq7xop7Q7ZR6uBoiZex6FHrt7Atgt9W) och exakt antal bitcoin (1,76288682). Posten innehåller anvandare_id 6203, username *DealersCorner*.

Tabell 25. Post från tabell *gjorda_uttag* i *btcrel*. Tidpunkter omräknad till svensk tid.

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
49639	1GAZq7xop7Q7ZR6uBoiZex6FHrt7Atgt9W	1,76288682	6203	DealersCorner	2016-05-01 09:01:04	2016-05-01 09:00:19

Utifrån vad som redovisats i detta avsnitt går det alltså att konstatera att transaktionen (Tabell 22) som angivits på fakturan knyts till *Flugsvamp 2.0*. Detta främst genom att den angivna transaktionen och bitcoin-adressen på fakturan återspeglas i en post i tabell *gjorda_insattningar* (Tabell 23). Bitcoin-adressen har sedan endast varit involverad i en annan transaktion (Tabell 24) som även den knyts till en post i tabell *gjorda_uttag* (Tabell 25). Att bitcoin-adressen (som angivits på fakturan) mottagit bitcoin som återspeglas i en post i *gjorda_insattningar* och sedan skickat bitcoin i en transaktion som återspeglas i en post i *gjorda_uttag* talar för att transaktionen som angivits på fakturan avser en insättning till *Flugsvamp 2.0* och att fakturans bitcoin-adress, vars privata nyckel har signerat ett meddelande, tillhör *Flugsvamp 2.0*.

4 Sammanfattande resultat och slutsatser

Utredningen har identifierat 6 fakturor från *Pegasus Solutions* (Tabell 26). 1 av fakturorna har skickats till *ICA Banken* som underlag till ankommande utlandsbetalningar från bitcoin-växlingsföretaget *Bitstamp* till Alexander Tomaszeks konto på *ICA Banken*. Övriga 5 fakturor har skickats till bitcoin-växlaren *Kraken* som underlag till försök av uttag från Alexander Tomaszeks konto hos *Kraken*. För de 6 fakturorna var det totalt 5 fakturamottagare där *Joseph Gustavo* stått som fakturamottagare för 2 av fakturorna.

Tabell 26. Sammanställning påträffade fakturor från *Pegasus Solutions*.

Namn	Mailadress	Faktura(or)	Skickats till
Joseph Gustavo	jos.guso801@yahoo.es	#237, #3296	ICA Banken (#237), Kraken (#3296)
Rafael Luego	luegorafael1970@yahoo.es	#3144	Kraken
Mathilda Lindström	mathildalindstroem45@gmail.com	#3162	Kraken
Martin Sorgas	martino.metalhead@gmail.com	#3170	Kraken
Angelica Limset	anglimsdesign@gmail.com	#3199	Kraken

Utifrån de omständigheter som redogjorts för och beskrivits i detta dokument kan de huvudsakliga resultaten sammanfattas i 2 punkter.

Punkt 1) Samtliga fakturamottagarnas mailadresser har mycket sannolikt kontrollerats av Alexander Tomaszek.

4 av 5 fakturamottagare (alla utom *Mathilda Lindström*) har mailadresser som skapats strax innan fakturorna skickats iväg till *ICA Banken* (*Gustavo #237*) och *Kraken* (*Luego* #3144*, Sorgas* #3170 och *Limset* #3199). För dessa 4 fakturor var även faktura- och transaktionsdatum tidigare än tidpunkten för när för respektive mailadress skapats (se Tabell 27 och Tabell 28 för sammanställda händelseförlopp relaterade till fakturorna). Det bör också observeras att 3 av fakturamottagarnas mailadresser (*luegorafael1970@yahoo.es*, *martino.metalhead@gmail.com* och *anglimsdesign@gmail.com*) skapades efter mailet från *alexxander-_@hotmail.com* till *kraken@support.com* där avsändaren skriver "*There is multiple of these invoices but I am not sure if I feel like sending everything about our clients like this*" (Bild 14 sida 17).

Den resterande fakturamottagarens (*Mathilda Lindström*) mailadress (*mathildalindstroem45@gmail.com*) kan på flera sätt knytas till Alexander Tomaszek, bland annat genom att mailadressen är en återställningsadress till mailadressen *jakobrosengren01@gmail.com* som är knuten till hostingen av domänen *pegasuscentral.com*.

Registrerad IP-aktivitet för samtliga av fakturamottagarnas mailadresser visar att IP-adresserna återfinns i annat inhämtat utredningsmaterial och som kan knytas till Alexander Tomaszek.

- *jos.guso801@yahoo.es* skapades från en IP-adress som under samma dag även använts vid inloggning på ett *Bitstamp*-konto knutet till Alexander Tomaszek (id 27020).

- *luegorafael1970@yahoo.es* skapades från en IP-adress som under samma dag använts vid inloggning på ett *Kraken*-konto knutet till Alexander Tomaszek. Aktivitet på mailadresserna *martino.metalhead@gmail.com* och *anglimsdesign@gmail.com* har även skett från denna IP-adress under samma dag.

- Inloggningar på mailadressen *mathildalindstroem45@gmail.com* har skett från en IP-adress som vid tidpunkten tillhört ett bredbandsabonnemang till Tomaszeks dåvarande bostad.

Utredningen har inte påträffat mailkommunikation mellan någon fakturamottagares mailadress och någon mailadress som kan knytas till Alexander eller *Pegasus Solutions*. Det har heller inte påträffats någon annan form av kommunikation mellan någon som avser sig vara en av fakturamottagarna och Alexander Tomaszek/*Pegasus Solutions*.

För mailadresserna *martino.metalhead@gmail.com* och *anglimsdesign@gmail.com* har utredningen via rättshjälpsbegäran mottagit mailadressernas mail (skickade och mottagna) vid frysningstillfället. För båda mailadresserna fanns det endast 4 mail var, samtliga avsändare var *Google*. Det tyder på att mailadresserna har skapats för temporära ändamål.

Utifrån de omständigheter som redogjorts för i detta dokument är slutsatsen att mailadresserna som angivits på fakturorna mycket sannolikt har kontrollerats av Alexander Tomaszek.

Tabell 27. Händelseförlopp relaterat till faktura #237.

Tidpunkt	Händelse
2015-06-24	Fakturadatum för faktura #237 (innehållande mailadress **jos.guso801@yahoo.es**).
2015-06-26	Transaktion angiven på faktura #237 utförs.
2015-06-30	ICA Banken skickar brev till Alexander Tomaszek avseende syfte med ankommande utlandsbetalning.
2015-07-08 13:33	Mailadressen **jos.guso801@yahoo.es** skapas från IP-adress **95.211.148.154**
2015-07-08 16:04	Login på Bitstamp-konto tillhörande Alexander Tomaszek från IP-adress **95.211.148.154**
2015-07-08 17:58	Mail från alexander@pegasuscentral.com till ICA Banken med underlag, bland annat faktura #237.

Tabell 28. Händelseförlopp relaterat till fakturorna som skickats till *Kraken*.

Tidpunkt	Händelse
2016-04-28	Fakturadatum för faktura #3144 (innehållande mailadress **luegorafael1970@yahoo.es**). Transaktion angiven på fakturan utförs.
2016-04-29	Fakturadatum för faktura #3162 (innehållande mailadress **mathildalindstroem45@gmail.com**). Transaktion angiven på fakturan utförs.
2016-04-29	Fakturadatum för faktura #3170 (innehållande mailadress **martino.metalhead@gmail.com**). Transaktion angiven på faktura utförs.
2016-05-01	Fakturadatum för faktura #3199 (innehållande mailadress **anglimsdesign@gmail.com**). Transaktion angiven på faktura utförs.
2016-05-04	Fakturadatum för faktura #3296 (innehållande mailadress **jos.guso801@yahoo.es**). Transaktion angiven på faktura utförs.
2016-05-05 15:00	Mail från support@kraken.com till alexxander-_@hotmail.com angående att det behövs underlag som styrker ursprung av bitcoin som är på väg att växlas ut.
2016-05-06 01:23	Mail från alexxander-_@hotmail.com till support@kraken.com med bifogad faktura #3296 (**jos.guso801@yahoo.es**).
2016-05-06 01:30	Mail från alexxander-_@hotmail.com till support@kraken.com med bifogad faktura #3296 (**jos.guso801@yahoo.es**) fast i bättre kvalitet. Avsändaren skriver även: *"There is multiple of these invoices but I am not sure if I feel like sending everything about our clients like this."*
2016-05-06 01:52	Mail från support@kraken.com till alexxander-_@hotmail.com angående att det troligtvis räcker med några fakturor (som visar transaktionsinfo i blockkedjan) plus kontots transaktionshistorik.
2016-05-06 02:00	Mail från alexxander-_@hotmail.com till support@kraken.com som undrar hur många fakturor som behövs.
2016-05-06 02:04	Mailadressen **luegorafael1970@yahoo.es** skapas från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 02:09	Login på kontot *pegasussolutions* på *Kraken* från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 02:44	Mailadressen **martino.metalhead@gmail.com** skapas. Registrerad aktivitet på mailadressen under samma tidpunkt från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 02:53	Mailadressen **anglimsdesign@gmail.com** skapas. Registrerad aktivitet på mailadressen under samma tidpunkt från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 03:38	Mail från alexxander-_@hotmail.com till support@kraken.com innehållande faktura #3144 (**luegorafael1970@yahoo.es**), #3162 (**mathildalindstroem45@gmail.com**), #3170 (**martino.metalhead@gmail.com**), #3199 (**anglimsdesign@gmail.com**) och #3296 (**jos.guso801@yahoo.es**).
2016-05-06 03:49	Login på konto pegasussolutions på Kraken från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 10:05	Login på konto pegasussolutions på Kraken från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 16:22	Login på konto pegasussolutions på Kraken från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 16:45	Login på konto pegasussolutions på Kraken från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 18:30	Login på konto pegasussolutions på Kraken från IP-adress **88.206.182.12**
2016-05-06 23:56	Aktivitet mobilt BankID (Nordea) knutet till Alexander Tomaszek från IP-adress **88.206.182.12**

Punkt 2) Angivna transaktioner på fakturorna är i 5 av 6 fall relaterade till marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

Av de 6 identifierade fakturorna har 4 fakturor (#3144, #3162, #3170 och #3199) angivit transaktioner i blockkedjan som avser insättningar till *Flugsvamp 2.0*. Slutsatsen baseras på att dessa transaktioner återspeglas i poster i tabell *gjorda_insattningar* i *btcrel*, men även att bitcoin-adressernas efterföljande transaktioner som de varit involverade i också kan knytas till *Flugsvamp 2.0* genom poster i *gjorda_uttag*. Bild 58 visualiserar bitcoin-flödet utifrån information från blockkedjan, fakturorna och *btcrel*[19]. Slutsatsen av det hela är att för dessa fyra fakturor har det angivits bitcoin-adresser som bedöms tillhöra plånbok/plånböcker som kontrollerats av *Flugsvamp 2.0* (insättningsadresser till marknadsplatsen som sedan är sändande adresser när bitcoin tas ut från marknadsplatsen).

För dessa 4 fakturor har avsändaren Alexander Tomaszek skickat med signerade meddelanden i mailet till *Kraken* (Bild 17). De 4 signerade meddelandena har signerats av privata nycklar tillhörande bitcoin-adresserna som angivits på de 4 fakturorna. Att signera meddelande med en privat nyckel till en bitcoin-adress är ett sätt att visa för en annan part att man kontrollerar den privata nyckeln för den specifika bitcoin-adressen. Den som kontrollerar den privata nyckeln till en bitcoin-adress kontrollerar bitcoin-adressen och kan därmed hantera bitcoin-adressens saldo.

I *PM Kartläggning av Flugsvamp 2.0 bitcoinadresser* framgår det att en vanlig användare på *Flugsvamp 2.0* (köpare eller säljare) har inte tillgång till de privata nycklarna för bitcoin-adresser tillhörande *Flugsvamp 2.0*. Sådan användare har inte ens tillgång till den privata nyckeln för den insättningsadress som var knuten till användarkontot, eftersom det skulle innebära att användaren kan då kontrollera en bitcoin-adress (och dess saldo) som tillhör *Flugsvamp 2.0*. Alla bitcoin som sattes in på insättningsadresserna till *Flugsvamp 2.0* kontrollerades därmed av administratören och alla uttag som gjordes från *Flugsvamp 2.0* signerades med de privata nycklarna som administratören kontrollerade. Således kunde inte vem som helst signera meddelanden med privata nycklar tillhörande bitcoin-adresser som tillhör *Flugsvamp 2.0*.

Faktura #3296 har angivit en transaktion som bedöms avse ett uttag från *Flugsvamp 2.0*, då transaktionen återspeglar en post i tabell *gjorda_uttag* i *btcrel* (Tabell 3, sidan 31). Den posten innehåller dock inte bitcoin-adressen som angivits på fakturan (1EdyCBJeJCjmkiur1itVAhzibmS3Pt3Cba). Båda bitcoin-adresserna, den i posten i *gjorda_uttag* och på fakturan, är mottagande adresser i transaktionen som angivits på fakturan. Bitcoin-adressen på fakturan har i senare skede använts som sändande bitcoin-adress i en transaktion som också återspeglas i en post i tabell *gjorda_uttag*. Utifrån

[19] De bitcoin-adresser som har identifierats som ”växeladresser”, exempelvis bitcoin-adressen 1MGfJRC…prK8Uy, har sedan använts som sändande bitcoin-adresser i transaktioner som återspeglas i *gjorda_uttag* i *btcrel*:

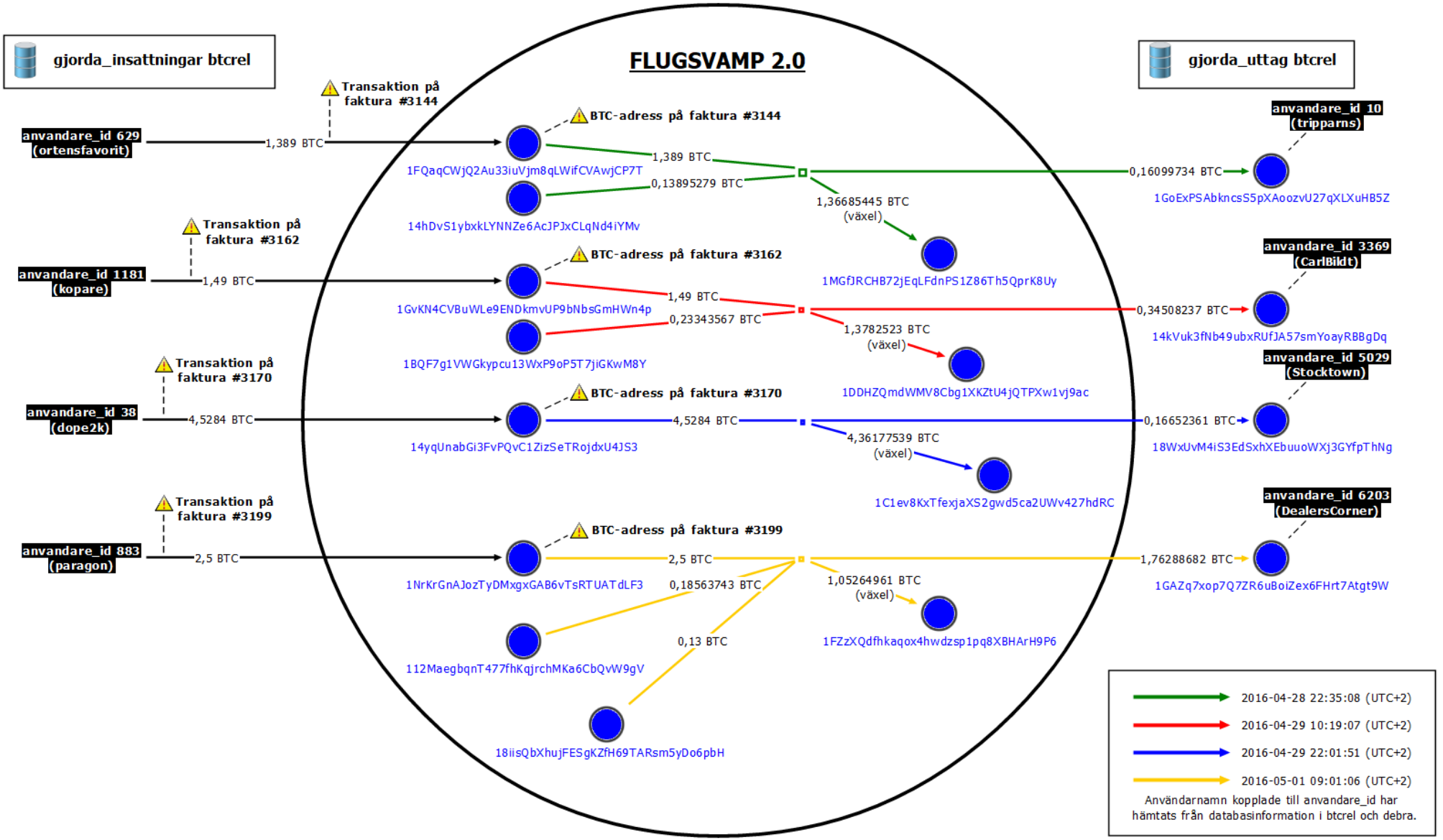
0,53502482 BTC till användare *SweShop*
0,49944479 BTC till användare *MedicalCannabisCorp*
0,09417215 BTC till användare *LoveFactory*
1,64890693 BTC till användare *TNT*

denna information är bedömningen att bitcoin-adressen som angivits på fakturan var en så kallad *växeladress* i transaktionen som angivits på fakturan. Det hela innebär att även för denna faktura har det angivits en bitcoin-adress som bedöms tillhöra en plånbok som kontrollerats av *Flugsvamp 2.0.*

Gällande faktura #237 finns det ingen information i utredningen som tyder på att transaktionen som angivits på fakturan är *Flugsvamp 2.0*-relaterad.

Det kan således konstateras att 5 av 6 fakturor har angivit transaktioner som kan knytas till marknadsplatsen *Flugsvamp 2.0*. För dessa 5 fakturor har det även angivits bitcoinadresser som bedöms tillhöra plånbok/plånböcker som kontrollerats av *Flugsvamp 2.0*.

Bild 58. Bitcoin-flöde relaterat till information i *btcrel* och fakturorna #3144, #3162, #3170 och #3199.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-Brottscentrum
Pär Landegren

Datum
2019-10-17

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Ang kontona 'admin6' och 'admin7' på flugforum

Kontona ’admin6’ och ’admin7’ på flugforum har i databasen samma lösenordshash vilket i detta fall betyder att dom har samma lösenord. Dom är även registrerade med cirka 20 sekunders marginal.

id	username	password	registered
80	admin6	bce6dbd2caf5a128a35555b65e3f07c6cbf41080	2015-04-21 14:34:50
83	admin7	bce6dbd2caf5a128a35555b65e3f07c6cbf41080	2015-04-21 14:53:56

Användaren ’admin6’ har mellan perioden 2015-04-21 14:15:16 tom 2017-03-09 14:24:02 skrivit 14 st inlägg.

Användaren ’admin7’ har mellan perioden 2015-04-25 11:21:00 tom 2017-05-24 12:51:09 skrivit 42 st inlägg.

Alla tidsstämplar i databasen är i UNIX-format och har konverterats till svensk tid för läsbarhetens skull.

Pär Landegren
Handläggare Teknisk Inhämtning

Polisen

Bulgarien

Nationella operativa avdelningen, Nationella operativa avdelningen

2019-10-07

Bulgarien

Innehåll

1 INLEDNING 6

2 BTCREL-DUMPAR 6

2.1 kopare i btcrel-dumparna 6

2.2 kopare i btcrel-dumpar kopplat till Bulgarien 7

3 FÖRSTA INLOGGNINGAR PÅ BITFINEX-KONTONA 7

3.1 Bitcoin - överföringar till Bitfinex 7

3.2 Bitfinex – uttag och försök till uttag 8

3.3 Bitfinex – anderskarlsson16 9

3.3.1 anderskarlsson16 Insättningar - Deposit 9

3.3.2 anderskarlsson16 Uttag -Whitdrawals 10

3.3.2.1 Sammanfattning av ovanstående 10

4 SD- KORT, BESLAG 2018-5000-BG101818-1 10

4.1 Mappen Fixa 11

4.1.1 Account1 – anderskarlsson16 11

4.1.1.1 Account1 deposit.htm 11

4.1.1.2 Sammanfattning 14

4.1.1.3 Account1 Deposits.csv 14

4.1.1.4 Sammanfattning 14

4.1.1.5 Account1 Deposits.jpg 14

4.1.1.6 Sammanfattning 15

4.1.1.7 Account1 Withdrawals.htm 15

4.1.1.8 Sammanfattning 18

4.1.1.9 Account1 Withdrawals.csv 18

4.1.1.10 Sammanfattning 18

4.1.1.11 Account1 Withdrawals.jpg 19

4.1.1.12 Sammanfattning 19

4.1.1.13 LocalBitcoins – jpg-filerna på SD-kortet 20

5 LOCALBITCOINS – KONTON 21

5.1 Sammanfattning Account1 LocalBTC.jpg 23

5.2 Öppnade konton hos Localbitcoins med samma mejladress 24

5.3 Bitfinex och LocalBitcoin jämförelse 24

5.4 Bitfinex - lyckade uttag 25

5.4.1 Bitfinex - avbrutna överföringar 26

6 BITFINEX – FÖRKLARING TILL AVBRUTNA UTTAG 27

7 BITFINEX – MEJLKONVERSATION MED JONTE/PETAR DEL 1 30

8 WAVE CREST – KORT 4665440183814025 38

9 MOBILTELEFONER I ÄRENDET 39

9.1 2018-5000-BG100277-14, Samsung GSM GT-I9505 Galaxy S4 LTE 39

9.1.1 S4:an info om enheten 39

9.2 2018-5000-BG106420-11, Samsung SM-G900i Galaxy S5 40

9.2.1 S5:an info om enheten 40

9.3 2018-5000-BG101818-5, Samsung GT-S7390 Trend Lite 41

9.3.1 TrendLite info om enheten 41

9.4 Platser, Samsung SM G900i Galaxy S5, 2018-5000-BG106420-11 43

9.5 Trådlösa uppkopplingar 44
9.5.1 Trådlösa uppkopplingar Bulgarien 44

10 WHATSAPP-KONVERSATION MELLAN KRISTO OCH PP 46
10.1 Sammanfattning 47
10.1.1 S4:an bilder 47
10.1.2 Sammanfattning 48

11 SD- KORTET OCH .JPG – FILER MED FILNAMN 20161012 48
11.1 Bilder i mappen Fixa 50

12 BILDER I S4:AN - PETAR IVAYLOV TSVETANOV 53

13 KONTAKTER I S5:AN - 2018-5000-BG106420-11 58

14 GEORGI PALANOV 59
14.1 Georgi Palanovs mobiltelefon - Samsung S8 Galaxy SM-G950F 59
14.2 S4:an Bilder 60

15 FORTSÄTTNING WHATSAPP-KONVERSATION MELLAN KRISTO OCH PP.TXT 60
15.1 13 oktober 2016 61
15.2 Sammanfattning 61
15.3 S4:an bilder 61
15.3.1 Sammanfattning 62
15.4 15 oktober till 16 oktober 2016 62
15.4.1 Sammanfattning 63
15.5 S4:an bilder 63
15.5.1 Sammanfattning 64

16 BITFINEX – MEJLKONVERSATION MED JONTE/PETAR DEL 2 64

***17* BITFINEX- PETAR - UPLOADED DOCS - KOPIA.PDF 68**

18 DEMONSTRATE MY OWNERSHIP OF KOPPLAT TILL BTCREL 74
18.1 BTCrel – kopare - Bitfinex 75

19 PLASTMAPP - BESLAG 2018-5000-BG106420-2 77
19.1 Your account activity has raised some concerns 77

20 BITFINEX – MEJLKONVERSATION MED JONTE/PETAR DEL 3 79
20.1 Bitfinex 24 oktober 2016 79
20.2 Fortsättning Whatsapp-konversation mellan Kristo och Pp.txt 80
20.2.1 24 oktober 2016 80
20.3 S4:an Bilder 81
20.4 2018-5000-BG100277-43, Samsung SM-G950F Galaxy S8 82
20.4.1 Western Union 1

21 FORTSÄTTNING WHATSAPP-KONVERSATION MELLAN KRISTO OCH PP.TXT 80
21.1 25 oktober 2016 80
21.2 S4:an bilder 81

22 WHATSAPP-KONVERSATION MELLAN RASH OCH PE 81
22.1 25 oktober 2016 – 26 oktober 2016 82

23 BITFINEX – MEJLKONVERSATION MED JONTE/PETAR DEL 4 83
23.1 Bitfinex 26 oktober 2016 83

23.2 Skype-konversation mellan Petar T och Bitfinex den 26 oktober 83

24 BITFINEX - INVESTIGATION PETAR TSVETANOV 85

25 WHATSAPP-KONVERSATION MELLAN ALEX OCH PEPPE 87

25.1 Western Union – Peter Kokalj 88

26 FORTSÄTTNING WHATSAPP-KONVERSATION MELLAN RASH OCH PE 1

26.1 31 oktober 2016 1

26.2 S4:an bilder 3

26.3 Georgi Palanovs mobiltelefon 4

27 KOPPLINGAR MELLAN PP OCH PE 4

27.1 Trendlite 4

27.2 S5:an 4

27.3 S4:an 5

28 S5:AN SQLITEDATABAS: MAILDB.DB 6

28.1 Mail till Vladimirov Kiskinov den 4 november 2016 7

28.2 Mail till Vladimirov Kiskinov den 7 november 2016 10

29 2018-5000-BG101818-26 FÖRFALSKAT PASS TOMAS JUODAGALVIS 11

30 PLASTMAPP – POWER OF ATTORNEY 12

30.1 Power of Attorney - Petar Ivaylov Tsvetanov 13

30.2 Power of Attorney - Tomas Juodagalvis 15

30.3 Betalning till Vladimirov&Kiskinov 16

30.3.1 Betalningsverifikation på Bulgariska 17

30.3.2 Betalningsverifikation översatt 18

31 MAILKORRESPONDENS - VLADIMIROV & KISKINOV OCH BITFINEX 19

31.1 Power of Attorney till Bitfinex - Petar Ivaylov Tsvetanov 20

32 FORTSÄTTNING WHATSAPP-KONVERSATION MELLAN ALEX OCH NINNNII 22

32.1 10 november 2016 22

33 DEN 15 NOVEMBER – FÅR TILBAX CASHEN 22

33.1 Whatsapp-konversation mellan alex och Peppe 23

33.2 Mailkorrespondens den 15 november 24

33.3 Bitcoin-adress 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4 24

33.4 Bitfinex får bitcoin-adressen 24

33.5 Bitfinex mailar Petar om bitcoin-adressen 25

33.6 I have now received all the bitcoins by Bitfinex 25

33.7 Bitfinex – de sista uttagen 26

33.8 MailDB.db S5:an – bitcointransaktioner från 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w 27

33.9 S4:ans SQLite databasen Google authenticator: 117

34 WHATSAPP – PE OCH PP 117

34.1 I signed the paper 118

34.2 Rash och Pe 24 november 2016 118

35 WHATSAPP-KONVERSATION MELLAN RASH – ATA SAMT RASH - ALEX 120

35.1 Rash och Mr Ata 120

35.2 Rash och alex 120

36 WHATSAPP-CHATT MED PETAR.TXT MED BINDESTRECK 121

36.1 Översatt från bulgariska 122
36.2 Whatsapp Clarissa och alex 123

37 BILAGA 1 – FILSTRUKTUR I BESLAG 2018-5000-BG101818-1 124

38 BILAGA 2 ACCOUNT 1- 6 125

39 BILAGA 3 LOCALBTC.JPG 141

40 BILAGA 4 – REGISTRERINGS DATA LOCALBITCOINS 146

41 BILAGA 5. BITFINEX - INVESTIGATION PETAR TSVETANOV.PDF 150

42 BILAGA 6. EMAIL_SKYPE_CONVERSATION_PETAR_TSVETANOV.PDF 151

43 BILAGA 7. PETAR - UPLOADED DOCS - KOPIA.PDF 152

44 BILAGA 8. TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT 153

45 BILAGA 9. YOUR ACCOUNT ACTIVITY HAS RAISED SOME CONCERNS 154

46 BILAGA 10. DOC-20161025-WA0000.PDF 155

47 BILAGA 11. DOC-20161026-WA0000.PDF 156

48 BILAGA 12. DOC-20161026-WA0001.PDF 157

49 BILAGA 13. DOC-20161026-WA0002.PDF 158

51 BILAGA 14. CORRESPONDENCE_NICKOLAY_KISKINOV.PDF 159

1 Inledning

I denna rapport redovisas bevisning avseende överföring av kryptovaluta från klustret tillhörande Flugsvamp 2.0 och vidare genom en rad transaktioner samt beskrivs vilka olika åtgärder som vidtagits för att dölja ägarens identitet. De överföringar och transaktioner som sker efter det som beskrivs i denna rapport redovisas i PM om bitcoinspårningar.[1] I utredningsmaterialet förekommer flertalet kopplingar mot Bulgarien, som exempelvis ekonomiska transaktioner, en bulgarisk juristfirma etc. I rapporten kommer vissa delar av materialet vara bearbetat och urval har gjorts, exempelvis av chattkonversationer. Det är mina tolkningar, bedömningar och urval som presenteras genomgående i denna rapport. Underlaget som denna rapport bygger på finns i sin helhet i sidomaterialet.

2 BTCrel-dumpar

I PM:ena om Netrouting och A2B framgår det att återfunnits MySQL-dumpar innehållandet namnet btcrel och framöver kommer MySQL-dumparna refereras till som btcrel-dumparna. Bedömningen av btcrel-dumparna är att dessa består av information kring insättningar och uttag av BTC som härrör till köp och försäljning av narkotika på marknadsplatsen Flugsvamp 2.0. För mer information om btcrel-dumparna och dess innehåll se PM om BTCrel. Vid genomgång av btcrel-dumparna har användarnamnet (*username*) *kopare* med användare id *(anvandare_id) 1181* påträffats och har bedömts relevant för denna rapport. Btcrel-dumparna är inlästa i Excel för bearbetning och analys, utgångspunkten för denna redovisning är att varje rad i Excelsammanställningen, bortsett från den första raden, representerar en aktivitet; ”insättning” eller ”uttag”. Se nedan exempel *Tabell 1* btcrel.

Tabell 1 **btcrel**

uttagsadress	bitcoins	anvandare_i	username	tidpunkt
1KirhYztCrDBS4oc47HqrXko6PWT7frdn6	0,96192	1181	kopare	2016-10-06 10:48:54
1FtWrN1cmoupHU8E4GTL8zBh9yM5SLuBUX	0,69015	1181	kopare	2016-10-06 10:48:59
15zP2MMzzj9MCChmBAuxKrAnmMtoD1zfN5	1,0614	1181	kopare	2016-10-06 10:49:06
16RfzxA5spM9niP7iHretYEaDbxkgvxiDb	1,619251	1181	kopare	2016-10-06 10:49:13
1Nyc6ZR3AyPneceGsn5WRVr2zrkfcGsYG6	0,4	1181	kopare	2016-10-06 10:49:54
18fCB3EW7TGTEPZ5WRXGpLc3p2uwe5ME8m	0,97205	1181	kopare	2016-10-06 10:49:59
1Foo3ScGcPfeK2rXYHRdC8Fqnuu3JUvprh	0,751972	1181	kopare	2016-10-06 10:50:07
125LVZehX4fMN5ihEYTrCkULBLmLrEQ2tk	0,8	1181	kopare	2016-10-06 10:50:13
1AaaaJ17Mye6GxMYBGv9ffSkqPSRqAg7Xz	0,99102	1181	kopare	2016-10-06 10:50:21
1M9ySU1wYYRhqVqoTcq431q5eodFwA1fhL	0,2	1181	kopare	2016-10-06 10:50:54
14FtkDg5aLrFmim6P3JDse8DNrBaSFDWwT	0,896014	1181	kopare	2016-10-06 10:50:59

2.1 kopare i btcrel-dumparna

Första aktiviteten för användarnamnet *kopare* med användare id *1181* i btcrel-dumparna är den 29 juni 2015 och den senaste aktiviteten är den 10 juni 2018. Tidsformatet är konverterat från UNIX-tid till läsbar tidsangivelse. *kopare* har både insättningar och uttag, med fördelningen 86 insättningar till en summa av 217,0258116 BTC och 1807 uttag till en summa av 1465,731558 BTC.

[1] Se *PM Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016*

2.2 *kopare i btcrel-dumpar kopplat till Bulgarien*

Aktuell tidsperiod för aktiviteter för *kopare* i btcrel-dumparna kopplat till Bulgarien är den 6 oktober 2016 från klockan 10:48 till 13:37. Under denna tidsperiod görs det 182 uttag till en summa på cirka 138,609888 BTC. Dessa uttag bedöms vara starten för Bulgarienspåret, dvs. misstänkt penningtvättupplägg för att få förvärvade BTC från köp och försäljning av narkotika på marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 till fiat-valuta[2]. För en fullständig bild över bitcointransaktioner innan och efter läs *PM Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016*.

3 Första inloggningar på Bitfinex-kontona

Informationen som under utredningen inhämtats från Bitfinex[3] visar att sex stycken konton har öppnats hos dem som härrör från ovan nämnda bitcoinspårning. Dessa sex stycken konton har användarnamnen (username) *anderskarlsson16, jontekarlzzon, JessHanss, conradjokala, jnystrom* och *maggejohhi*. Första inloggningarna på de fem första kontona var den 6 oktober 2016 och på det sjätte kontot, *maggejohhi,* var första inloggningen den 7 oktober 2016.[4] Nedan *Tabell 2 – Username and email* är ett utklipp från dokumentet *investigation Petar Tsvetanov.pdf* från Bitfinex, över de sex kontonamnen med tillhörande mailadresser:

Tabell 2 – Username and email

The usernames and email addresses of the accounts that were created:

JessHanss	super.hansson2016@yandex.com
Conradjokala	conrad.jokala@yandex.com
Jnystrom	j.nystrom@yandex.com
Maggejohhi	johansson.magge@yandex.com
Anderskarlsson16	anders.karlsson2016@yandex.com
Jontekarlzzon	karlsson.jonte@yandex.com

3.1 *Bitcoin - överföringar till Bitfinex*

Information från Bitfinex visar att alla sex kontona har mottagit BTC under den 7 oktober 2016. Tidsspannet för insättningarna är från klockan 00:22:05 till klockan 08:37:06. Gällande tidsformatet skriver Bitfinex följande *The timezone for the user's transactions should be (GMT+0) UTC*, se mail *SV Time zone.msg.* Totalt sätts det in 138,5969331 BTC på kontona. Nedan *Tabell 3 Bitfinex sammanställning* är en översikt över de sex olika kontona hos Bitfinex.

[2] *Fiatvaluta är en nationell valuta som inte är knutet till priset på råvara, som guld eller silver. Värdet på fiatvaluta baseras till stor del på allmänhetens för valutans utfärdare, vanligtvis en regering eller en centralbank i ett land*, se: https://www.ig.com/se/trading-ordlista/fiatvaluta-definition

[3] *logins_273047.xls, logins_273051.xls, logins_273053.xls, logins_273057.xls, logins_273059.xls* och *logins_273121.xls* och *investigation Petar Tsvetanov.pdf*

Tabell 3 Bitfinex sammanställning

Datum	Klockslag från	Klockslag till	användarnamn	Aktivitet	Summa
2016-10-07	00:22:05	00:32:05	anderskarlsson16	Deposit BTC COMPLETED	22,9912298
2016-10-07	01:12:07	01:17:06	conradjokala	Deposit BTC COMPLETED	23,5223166
2016-10-07	00:52:03	01:02:06	JessHanss	Deposit BTC COMPLETED	23,7251512
2016-10-07	01:22:03	01:27:05	jnystrom	Deposit BTC COMPLETED	22,2981335
2016-10-07	00:37:05	00:37:06	jontekarlzzon	Deposit BTC COMPLETED	22,9200941
2016-10-07	08:32:07	08:37:06	maggejohhi	Deposit BTC COMPLETED	23,1400079
2016-10-07	**00:22:05**	**08:37:06**		**Deposit BTC COMPLETED**	**138,5969331**

Ovan sammanställning syftar till att ge en överblick över insättningarna på de sex olika kontona. Den sista raden som är fetmarkerad, representerar en sammanräkning av alla insättningar under den aktuella tidsperioden.

Förklaring till de olika kolumnerna: *Klockslag från* - vilket klockslag som första insättningen registrerades, *Klockslag till* – vilket klockslag som den senaste insättningen registrerades, *Aktivitet* - *Deposit* avser insättning, *BTC* avser bitcoin och *COMPLETED* avser att insättningen är genomförd och *Summa* – antal BTC som har satts in på varje konto. I tabellen har flera mindre insättningar summerats. [5]

3.2 Bitfinex – uttag och försök till uttag

Som tidigare nämnts mottog de sex upprättade kontona BTC-insättningar den 7 oktober 2016 mellan klockan 00:22:05 - 08:37:06 på 138,5969331 BTC. Nedan *Tabell 4 Bitfinex sammanställning* syftar till att ge en överblick på lyckade transaktioner samt stoppade transaktioner under samma dag och efterföljande dagar. Förtydligande kring *Aktivitet: Withdrawals* står för uttag, *BTC* står för - samt är en förkortning för Bitcoin samt ETH står för - samt är en förkortning för Ethereum, *COMPLETED* avser att insättningen är genomförd och *CANCELED* för avbruten. Sammanställning är gjord av undertecknad.

Tabell 4 Bitfinex sammanställning

Datum	Tid	Användarnamn	Aktivitet
2016-10-07	08:45:55	anderskarlsson16	Withdrawals BTC COMPLETED -2,72445031
2016-10-07	08:49:36	anderskarlsson16	Withdrawals BTC COMPLETED -2,2259506
2016-10-07	08:52:12	anderskarlsson16	Withdrawals BTC COMPLETED -0,9
2016-10-07	08:57:36	anderskarlsson16	Withdrawals BTC CANCELED -5,9
2016-10-07	09:12:43	anderskarlsson16	Withdrawals BTC CANCELED -7,58790443
2016-10-07	09:15:24	anderskarlsson16	Withdrawals BTC CANCELED -3,65292446

[5] Informationen som sammanställningen är gjord på bygger på följande filer: *deposits_FROM_Mon-Oct-01-2012_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-42-49.629Z.xls, deposits_FROM_Thu-Jan-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T22-02-06.295Z.xls, movements_FROM_Tue-Jan-01-2013_TO_Wed-Oct-24-2018_ON_2018-10-24T22-42-32.723Z.xls, deposits_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-57-12.439Z.xls, deposits_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Sun-Nov-04-2018_ON_2018-11-04T21-07-31.561Z.xls* och *deposits_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-50-44.262Z.xls*.

2016-10-07	09:20:29	jontekarlzzon	Withdrawals BTC CANCELED -8,605305
2016-10-07	09:31:59	jontekarlzzon	Withdrawals BTC CANCELED -2,5135168
2016-10-07	09:38:22	JessHanss	Withdrawals BTC CANCELED -3,7
2016-10-07	09:39:11	JessHanss	Withdrawals BTC CANCELED -7,57097253
2016-10-07	09:43:59	conradjokala	Withdrawals BTC CANCELED -4,7229593
2016-10-07	09:44:26	conradjokala	Withdrawals BTC CANCELED -6,910672
2016-10-07	09:52:15	jnystrom	Withdrawals BTC CANCELED -8,5192973
2016-10-07	09:53:18	jnystrom	Withdrawals BTC CANCELED -3,1
2016-10-07	09:58:21	maggejohhi	Withdrawals BTC COMPLETED -7,50691963
2016-10-07	09:59:13	maggejohhi	Withdrawals BTC COMPLETED -2,970134
2016-10-07	16:54:23	jontekarlzzon	Withdrawals BTC CANCELED -0,5
2016-10-07	19:04:50	maggejohhi	Withdrawals BTC CANCELED -7
2016-10-07	21:48:46	jontekarlzzon	Withdrawals BTC CANCELED -0,51
2016-10-08	08:49:38	jontekarlzzon	Withdrawals BTC CANCELED -0,5
2016-10-10	15:51:58	anderskarlsson16	Withdrawals ETH CANCELED -100
2016-10-21	10:24:07	conradjokala	Withdrawals BTC CANCELED -0,4312
2016-10-21	10:32:34	anderskarlsson16	Withdrawals BTC CANCELED -0,3592

Vid jämförelse mellan *Tabell 3 Bitfinex sammanställning* och *Tabell 4 Bitfinex sammanställning* går det att utläsa att alla kontona som får bitcoininsättningar försöker göra uttag av BTC samma dag som insättningarna är gjorda. Samma dag som insättningarna sker görs uttag eller försök till uttag från samtliga konton. Den 8, 10 och 21 oktober görs försök till uttag, den 10 oktober i cryptovalutan Ethereum.[6]

3.3 Bitfinex – anderskarlsson16

I detta avsnitt kommer grundmaterialet till ett av de sex kontona hos Bitfinex att presenteras. Anledningen till att presentera ett konto är för att exemplifiera grundmaterialet samt att vid ett senare skede jämföras med annan information. Informationen nedan kommer från kontot *anderskarlssson16* och är uppdelad mellan insättningar (deposit) samt uttag (Whitdrawals). Materialet för de andra kontona finns i PM för bitcoinspårning.

3.3.1 anderskarlsson16 Insättningar - Deposit[7]

[6] Informationen som sammanställningen är gjord på bygger på följande filer: *withdrawals_FROM_Mon-Oct-01-2012_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-42-53.587Z.xls*, *withdrawals_FROM_Thu-Jan-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T22-02-09.724Z.xls, movements_FROM_Tue-Jan-01-2013_TO_Wed-Oct-24-2018_ON_2018-10-24T22-42-32.723Z.xls, withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-57-15.145Z.xls, withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Sun-Nov-04-2018_ON_2018-11-04T21-07-35.704Z.xls och withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-50-47.877Z.xls.*

[7] *deposits_FROM_Mon-Oct-01-2012_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-42-49.629Z.xls*

#	CURRENCY	METHOD	STATUS	AMOUNT	DESCRIPTION	TXID	CREATED	UPDATED
1367437	BTC	BITCOIN	COMPLETED	3,3502298	1B9sWfTx2PgaxysJc7iv7BkPqzcTkNK2PF	59f7e4194a0eb311ffdd0d9898e51dd16889319bef51cdbad8a25aa40daed960	07-10-16 00:32:05	07-10-16 00:42:07
1367433	BTC	BITCOIN	COMPLETED	4	1KUTCFThECGm34L32k8riucBAm8j1PVFQW	9c7d550594afe768807761b75ba595b0716966170d7ef185e180ab3242e738a7	07-10-16 00:27:04	07-10-16 00:42:06
1367435	BTC	BITCOIN	COMPLETED	3	13iouCYeZ3nphsJRCjEJtsHLXMf8kkwJsN	6563f778654237a9971c715b5631aad446eefa41f9c30703a8d8929e5a120bdc	07-10-16 00:27:04	07-10-16 00:42:06
1367429	BTC	BITCOIN	COMPLETED	5	1PKHZ17zEtMRdxLpk1M3AdnKX6ogACB533	6afdbba3ef2550ef68fc23680bbcd703eb5f330cf0f7afd43dfe087191c96137	07-10-16 00:27:03	07-10-16 00:37:05
1367431	BTC	BITCOIN	COMPLETED	5	1Etadc6iMY6LtXwpPbEbJGexp3f9TAbyAK	1fb3dcda3bb2be615ea2eedd02196a3eb0bc201353c423196f069b1702204072	07-10-16 00:27:04	07-10-16 00:37:05
1367427	BTC	BITCOIN	COMPLETED	2,641	1KAC1vqQYWa3eKLWzjPiPAANAThToaEQZt	c2be7a77f94c3568a11dbcf08a27f50217986df61d2c2bff2e0671c5f82ae78e	07-10-16 00:22:05	07-10-16 00:37:04

3.3.2 anderskarlsson16 Uttag -Whitdrawals[8]

#	CURRENCY	METHOD	STATUS	AMOUNT	DESCRIPTION	TXID	CREATED	UPDATED
1367789	BTC	BITCOIN	COMPLETED	-2,72445031	1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH	45b1a6434e922f5da47521c902ea86b21f139f5a7bf0ffbc12f529882fcc8a57	07-10-16 08:45:55	24-02-17 18:56:34
1367799	BTC	BITCOIN	COMPLETED	-0,9	16QiFmebjtM71Lzfj9SLwZwtKYUmSwRUW3	baf33d8b69ad6f0860cb95676637dfe5a767532b3281f65fc33d8f9ced57ad25	07-10-16 08:52:12	24-02-17 18:56:15
1442421	BTC	BITCOIN	COMPLETED	-17,0322842	16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4	2c840d1debe59797e1fc2172182a61a939b7adb343fb46ddd0af6b894044cb20	16-11-16 10:35:48	24-02-17 18:56:14
1367793	BTC	BITCOIN	COMPLETED	-2,2259506	12xgjV9dzkSDG9JJXGRAgcbBFMUhuRoben	d0fff848f5af01c24e7f14debfa2e9f6eb2a932f9ec12de8719216b4d0752a03	07-10-16 08:49:36	24-02-17 18:56:00
1383489	BTC	BITCOIN	CANCELED	-0,3592	1Fn2KeqUfFeH57uZzLrKi1mpPcVx6qM7A		21-10-16 10:32:34	22-10-16 22:19:21
1371441	ETH	ETHEREUM	CANCELED	-100	0x001095BA8BA7ae30717E900C1F5d93fc1196de71		10-10-16 15:51:58	11-10-16 10:17:04
1367831	BTC	BITCOIN	CANCELED	-3,65292446	1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH		07-10-16 09:15:24	10-10-16 15:27:02
1367805	BTC	BITCOIN	CANCELED	-5,9	1MP5dxicm1PGzMe9wjNAkVW83Aa4RAvVQR		07-10-16 08:57:36	08-10-16 20:17:41
1367827	BTC	BITCOIN	CANCELED	-7,58790443	16QiFmebjtM71Lzfj9SLwZwtKYUmSwRUW3		07-10-16 09:12:43	08-10-16 20:17:37

3.3.2.1 Sammanfattning av ovanstående

Det som bland annat att går utläsa av ovan information är att insättningar gjordes den 7 oktober 2016 och att uttag samt försök till uttag gjordes några timmar senare. Det finns tre stycken lyckade – samt försök till uttag den 7 oktober 2016. Försök till uttag har även gjorts den 10 och 21 oktober 2016 i både BTC samt Ethereum. Senaste datum för uttag är daterad till den 16 november 2016 på cirka 17 BTC. Uttagen för alla sex kontona hos Bitfinex som gjordes den 16 november 2016 kommer att behandlas senare i denna PM.

4 SD- kort, Beslag 2018-5000-BG101818-1

I detta avsnitt kommer information som fanns på ett SD-kort med beslagsnummer 2018-5000-BG101818-1 att presenteras. Beslaget påträffades i samband med husrannsakan den 24 september 2018 på Rudeboksvägen 213, Lund i en plastlåda som låg i en påse på golvet i vardagsrummet på nedre plan. SD-kortet innehåller över 260-filer i olika format samt ett antal mappar. Den misstänkte Alexander Tomaszek har gjort anspråket på SD-minnet och i förhör den 24 januari 2019 uppgett att det är hans.

Den övergripande mappen i SD-minnet är döpt till *SJUKA lösningar*. I mappen *SJUKA lösningar* finns det sex stycken mappar och två stycken .pdf-filer, se bilaga 1.

[8] *withdrawals_FROM_Mon-Oct-01-2012_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-42-53.587Z.xls*

Informationen i mapparna *Fixa* och *Holding ID* går att koppla till det som avhandlas i denna PM, dock kommer fokus ligga på innehållet i mappen *Fixa*.

4.1 Mappen Fixa

I detta avsnitt kommer filerna som är döpta till *Account1* med efterföljande text i mappen *Fixa* att presenteras. Genomgången av *Account1* kommer att presenteras enligt följande struktur: *Account1 Deposit.htm, Account1 Deposit.csv, Account1 Deposit.jpg.* Därefter redovisas filer döpta *till Account1 Whitdrawals.htm* etc. i samma ordningsföljd som för *Deposit*-filerna. Därefter presenteras filerna som till exempel är döpta till *Account1 LocalBTC.jpg* etc. Anledningen till att börja med att presentera filer med ändelsen .htm är för att påvisa kontonamnet. För i varje .htm- fil framkommer vad som tycks vara ett kontonamn, som exempelvis i *Account1 Deposits.htm* finns namnet *anderskarlsson16* med. Namnet *anderskarlsson16* är ett av kontonamnen hos Bitfinex, vilket presenterades ovan. Det är bara *Account1* som kommer att presenteras för att exemplifiera vad filerna innehåller för information samt hur denna information går att knyta till informationen från Bitfinex. Övriga filer som är döpta till *Account* med efterföljande text finns i bilaga 2.

Förklaring av filformaten .htm och CSV. Filformatet .htm brukar vara HTML-dokument och HTML är ett språk som används för att bygga hemsidor.[9] En CSV-fil lagrar tabelldata i vanlig text, varje rad i filen är en datapost.[10]

4.1.1 Account1 – anderskarlsson16

4.1.1.1 Account1 deposit.htm

[9] *https://sv.wikipedia.org/wiki/HTML*
[10] *https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values*

BitFinex BitFinex

BitFinex BitFinex

Exchange Margin Trading Margin Funding
Deposit

- Support & FAQ
- New Support Ticket
- Tours

Logout
Exchange
Margin
Funding
Deposits
Withdraw
Wallets

Anderskarlsson16

- Account
- Security
- Notifications
- Interface
- Verification
- Reports
- API
- Integrations
- Support & FAQ
- Announcements
- Careers
- Change Log
- Logout

Settings
Account
Security
Reports
Notifications
Verification
Interface

Utility & API
Integrations
API Keys
API Documentation
Margin Statistics
Order Book
Trading Statistics
Trades History
Announcements
Change Log

Support
Support & FAQ
New Support Ticket
IRC

More
Status Page
Blog
Mobile App
Features
How it works
Integrations
Security
Our fees

Legal
Terms of Service
Risk Disclosure Statement
Privacy Policy
Law Enforcement Request Policy
Anti-Spam Policy

Wallets Withdraw Deposit Equity

BTCUSD 641.61 ETHUSD 11.9430 ETHBTC 0.018540 ETCUSD 0.9961 ETCBTC 0.001554 BFXUSD 0.5655 BFXBTC 0.000875 LTCUSD 3.9128 LTCBTC 0.006043 RRTUSD 0.1311 RRTBTC 0.000200

1.49 (0.23%)	0.0960 (0.80%)	0.000102 (0.55%)	0.0012 (0.12%)	0.000003 (0.22%)	0.0080 (1.40%)	0.000016 (1.81%)	0.0048 (0.12%)	0.000034 (0.56%)	0.0071 (5.20%)	0.000019 (9.00%)
641.32 645.69	11.8300 12.0490	0.018343 0.018711	0.9900 1.0088	0.001550 0.001563	0.5630 0.5744	0.000865 0.000891	3.9000 3.9294	0.006029 0.006107	0.1311 0.1384	0.000200 0.000216
2,480 BTC	5,864 ETH	2,417 ETH	15,191 ETC	132,568 ETC	261,609 BFX	65,122 BFX	400 LTC	454 LTC	6,351 RRT	240 RRT

EXCHANGE TRADING DEPOSIT

USD	0.00	0.00	0.00
BTC	15.08	0.00	0.00
ETH	106.85	0.00	0.00

USD EQUIV

☐ MARKET

10,941.11

Exchange Trading Funding

USD	
Gross Trading Balance	0.00
Unrealized P/L	0.00
Unrealized Margin Funding Cost	0.00
Net Trading Balance	0.00
Required Equity	0.00
On Pair BTCUSD	
Tradable Balance	0.00
Initial Margin 30.0% (3.3:1	
Maintenance Equity Required 15.00%	

Maintenance Equity Required 15.00%

Deposit > View All

CSV Export

1367437	Oct 07 07-10-16 00:32:05	Completed	3.35022980 BTC Deposit Wallet	address 1B9sWfTx2PgaxvsJc7iv7BkPqzcTkNK2PF tx 59f7e4194a0eb311ffdd0d9898e51dd16889319...
1367435	Oct 07 07-10-16 00:27:04	Completed	3.00000000 BTC Trading Wallet	address 13iouCYeZ3nphsJRCjEJtsHLXMf8kkwJsN tx 6563f778654237a9971c715b5631aad446eefa4...
1367433	Oct 07 07-10-16 00:27:04	Completed	4.00000000 BTC Exchange Wallet	address 1KUTCFThECGm34L32k8riucBAm8j1PVFQW tx 9c7d550594afe768807761b75ba595b07169661...
1367431	Oct 07 07-10-16 00:27:04	Completed	5.00000000 BTC Deposit Wallet	address 1Etadc6iMY6LtXwpPbEbJGexp3f9TAbvAK tx 1fb3dcda3bb2be615ea2eedd02196a3eb0bc201...
1367429	Oct 07 07-10-16 00:27:03	Completed	5.00000000 BTC Trading Wallet	address 1PKHZ17zEtMRdxLpk1M3AdnKX6ogACB533 tx 6afdbba3ef2550ef68fc23680bbcd703eb5f330...
1367427	Oct 07 07-10-16 00:22:05	Completed	2.64100000 BTC Exchange Wallet	address 1KAC1vqQYWa3eKLWzjPiPAANAThToaEQZt tx c2be7a77f94c3568a11dbcf08a27f50217986df...

anderskarlsson16 Account
Security
Notifications
Interface
Reports
Verification

Features Exchange Trading
Margin Trading
Margin Funding
Deposit
Withdraw
Manage Wallets

Support Support & FAQ
New Support Ticket
Tours
Explore Mobile App
Features
Integrations
Market Statistics
Security
How it works
Our fees

Utility API Keys
API Documentation
Integrations
Full Order Book
Full Funding Book
Trades History
Funding Trades History

News & Discussion Announcements
Change Log
Twitter @bitfinex
Status Page
Blog

Contact New Support Ticket
Contact Us
Careers 1 Legal Terms of Service
BFX Token Terms
Risk Disclosure Statement
Privacy Policy
Law Enforcement Request Policy
Anti-Spam Policy

Language English
русский
中文 (繁體)

Copyright © 2013 - 2016 Bitfinex

https://www.bitfinex.com/deposit

4.1.1.2 Sammanfattning

Ovan information verkar vara en del av en nedsparad hemsida där det bland annat framgår bitcoin-insättningar hos Bitfinex till användarkontot *anderskarlsson16*. De röda fyrkanterna är infogade för att visa att namnet *anderkarlsson16* förekommer samt att källan med största sannolikhet är Bitfinex. Den gröna fyrkanten är infogad för att belysa bitcoin-insättningar.

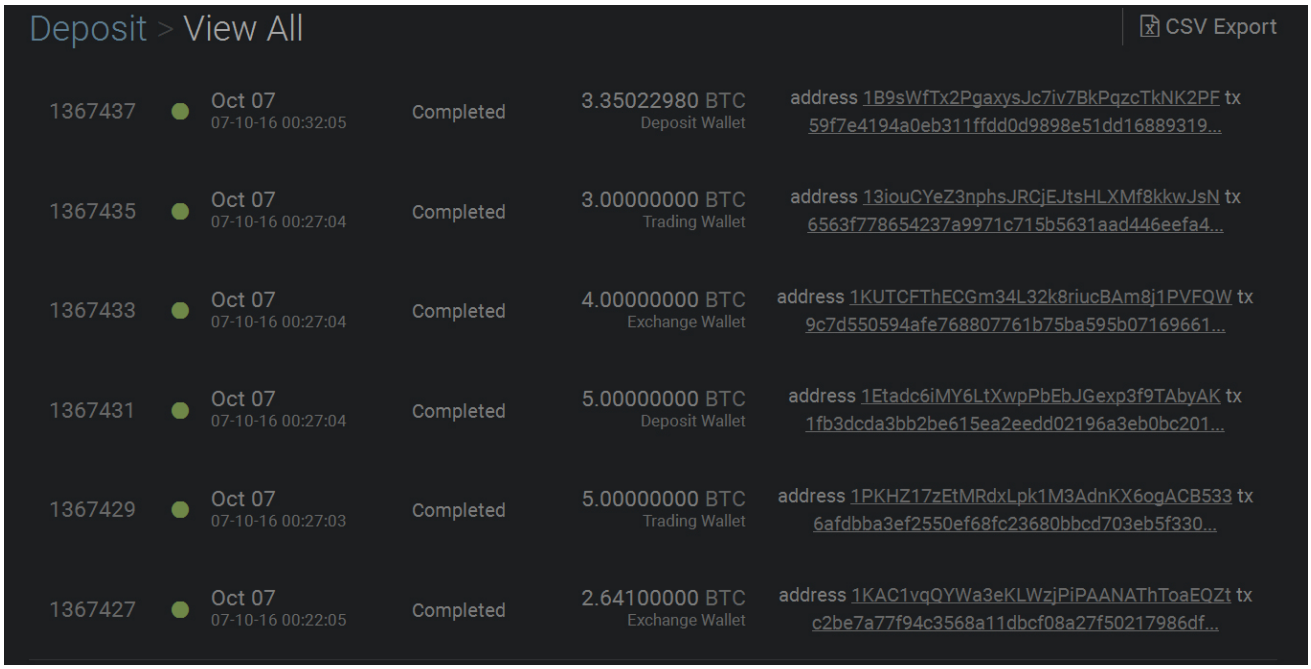
4.1.1.3 Account1 Deposits.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1367437,BTC,BITCOIN,3.3502298,COMPLETED,1B9sWfTx2PgaxysJc7iv7BkPqzcTkNK2PF,59f7e4194a0eb311ffdd0d9898e51dd16889319bef51cdbad8a25aa40daed960,2016-10-07 00:32:05,2016-10-07 00:42:07
1367435,BTC,BITCOIN,3.0,COMPLETED,13iouCYeZ3nphsJRCjEJtsHLXMf8kkwJsN,6563f778654237a9971c715b5631aad446eefa41f9c30703a8d8929e5a120bdc,2016-10-07 00:27:04,2016-10-07 00:42:06
1367433,BTC,BITCOIN,4.0,COMPLETED,1KUTCFThECGm34L32k8riucBAm8j1PVFQW,9c7d550594afe768807761b75ba595b0716966170d7ef185e180ab3242e738a7,2016-10-07 00:27:04,2016-10-07 00:42:06
1367431,BTC,BITCOIN,5.0,COMPLETED,1Etadc6iMY6LtXwpPbEbJGexp3f9TAbyAK,1fb3dcda3bb2be615ea2eedd02196a3eb0bc201353c423196f069b1702204072,2016-10-07 00:27:04,2016-10-07 00:37:05
1367429,BTC,BITCOIN,5.0,COMPLETED,1PKHZ17zEtMRdxLpk1M3AdnKX6ogACB533,6afdbba3ef2550ef68fc23680bbcd703eb5f330cf0f7afd43dfe087191c96137,2016-10-07 00:27:03,2016-10-07 00:37:05
1367427,BTC,BITCOIN,2.641,COMPLETED,1KAC1vqQYWa3eKLWzjPiPAANAThToaEQZt,c2be7a77f94c3568a11dbcf08a27f50217986df61d2c2bff2e0671c5f82ae78e,2016-10-07 00:22:05,2016-10-07 00:37:04

4.1.1.4 Sammanfattning

Ovan information visar på insättningar av BTC i ett annat format än det som presenterades ovan. Vid jämförelse mellan filen *Account1 Deposits.csv* och med informationen i den gröna fyrkanten i filen *Account1 Deposits.htm* uppvisar de stora likheter, som exempelvis att summan (Amount) är densamma, att det är BTC och samma bitcoin-adresser förekommer i båda filerna.

4.1.1.5 Account1 Deposits.jpg



4.1.1.6 Sammanfattning

Ovan information visar på insättningar av BTC i ett annat format än det som presenterades ovan. Vid jämförelse mellan filerna *Account1 Deposits.jpg, Account1 Deposits.csv* med informationen i den gröna fyrkanten i filen *Account1 Deposits.htm* uppvisar de stora likheter som exempelvis att summan (*Amount*) är densamma, att det är BTC och samma bitcoin-adresser förekommer i båda filerna.

4.1.1.6.1 Jämförelse med Bitfinex -deposit

I nedan exempel kommer en insättning från varje filformat jämföras med information från Bitfinex. Anledningen till detta är att belysa likheter mellan informationen på SD-kortet med informationen från Bitfinex.

SD- kort: Account1 Deposits.htm

CSV Export

1367437 Oct 07 07-10-16 00:32:05 Completed 3.35022980 BTC Deposit Wallet address 1B9sWfTx2PgaxysJc7iv7BkPqzcTkNK2PF tx 59f7e4194a0eb311ffdd0d9898e51dd16889319...

SD- kort: Account1 Deposits.csv

```
#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1367437,BTC,BITCOIN,3.3502298,COMPLETED,1B9sWfTx2PgaxysJc7iv7BkPqzcTkNK2PF,59f7e4194a0eb311ffdd0d9898e51dd16889319bef51cdbad8a25aa40daed960,2016-10-07 00:32:05,2016-10-07 00:42:07
```

SD- kort: Account1 Deposits.jpg

1367437 Oct 07 07-10-16 00:32:05 Completed 3.35022980 BTC Deposit Wallet address 1B9sWfTx2PgaxysJc7iv7BkPqzcTkNK2PF tx 59f7e4194a0eb311ffdd0d9898e51dd16889319...

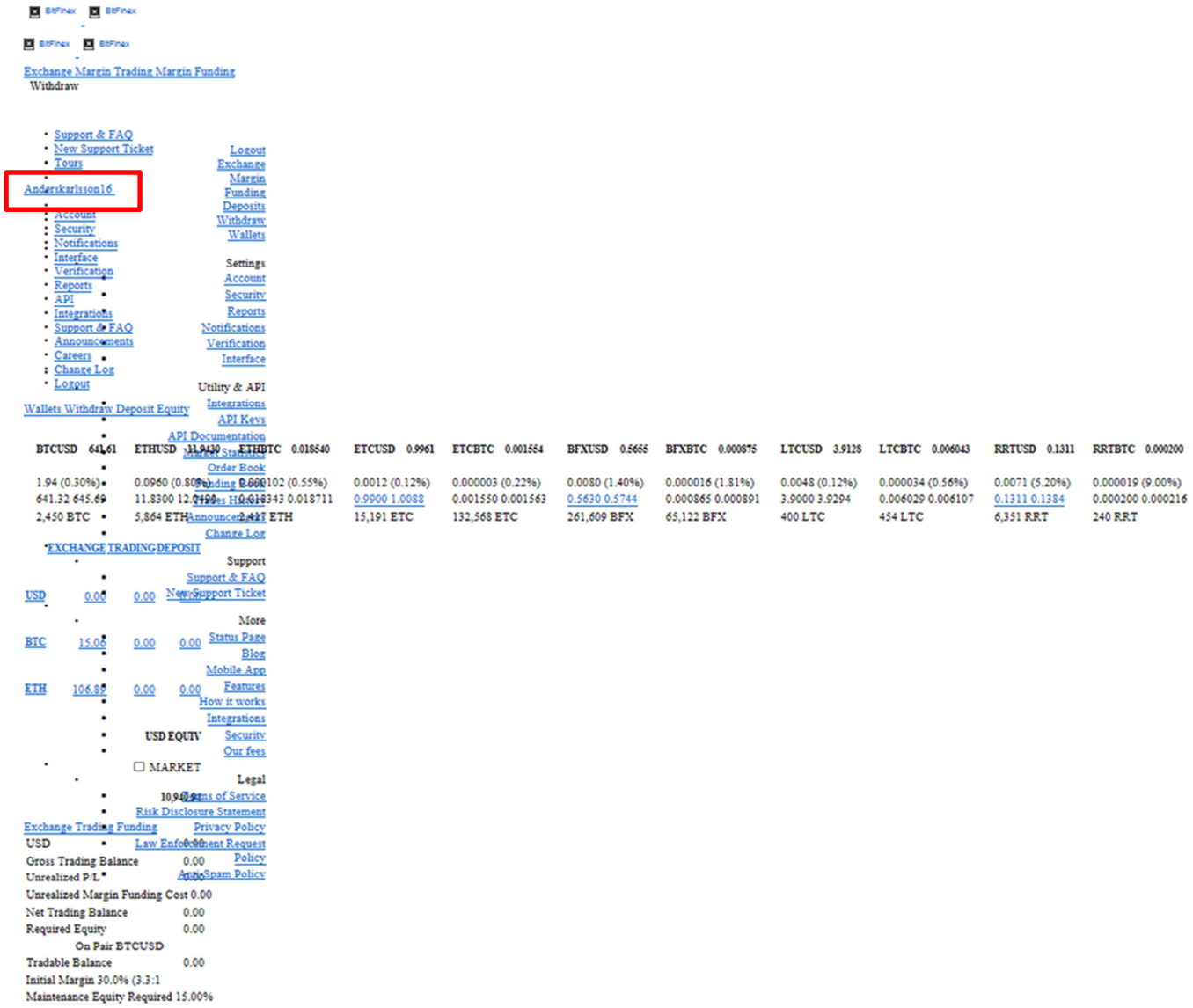
Bitfinex: Anderskarlsson16 - Insättningar - Deposit[11]

#	CURRENCY	METHOD	STATUS	AMOUNT	DESCRIPTION	TXID	CREATED	UPDATED
1367437	BTC	BITCOIN	COMPLETED	3,3502298	1B9sWfTx2PgaxysJc7iv7BkPqzcTkNK2PF	59f7e4194a0eb311ffdd0d9898e51dd16889319bef51cdbad8a25aa40daed960	07-10-16 00:32:05	07-10-16 00:42:07

Vid jämförelse mellan de olika fil-formaten med information från Bitfinex går det att utläsa att de uppvisar stora likheter med varandra gällande bitcoin-adress *1B9sWfTx2PgaxysJc7iv7BkPqzcTkNK2PF*, summa *3,3502298*, att valutan är *BTC* etc. Med andra ord uppvisar de olika filformaten i stort sett samma information gällande insättningar men presenteras olika beroende på formatet.

4.1.1.7 Account1 Withdrawals.htm

[11] *deposits_FROM_Mon-Oct-01-2012_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-42-49.629Z.xls*



BitFinex BitFinex

BitFinex BitFinex

Exchange Margin Trading Margin Funding
Withdraw

- Support & FAQ
- New Support Ticket
- Tours

Logout
Exchange
Margin
Funding
Deposits
Withdraw
Wallets

Anderskarlsson16

- Account
- Security
- Notifications
- Interface
- Verification
- Reports
- API
- Integrations
- Support & FAQ
- Announcements
- Careers
- Change Log
- Logout

Settings
Account
Security
Reports
Notifications
Verification
Interface

Utility & API
Integrations
API Keys
API Documentation
Market Statistics
Order Book
Trades History
Announcements
Change Log

Support
Support & FAQ
New Support Ticket

More
Status Page
Blog
Mobile App
Features
How it works
Integrations
Security
Our fees

Legal
Terms of Service
Risk Disclosure Statement
Privacy Policy
Law Enforcement Request
Policy
Anti-Spam Policy

Wallets Withdraw Deposit Equity

BTCUSD 641.61 ETHUSD 11.9430 ETHBTC 0.018540 ETCUSD 0.9961 ETCBTC 0.001554 BFXUSD 0.5655 BFXBTC 0.000875 LTCUSD 3.9128 LTCBTC 0.006043 RRTUSD 0.1311 RRTBTC 0.000200

1.94 (0.30%) 0.0960 (0.80%) 0.000102 (0.55%) 0.0012 (0.12%) 0.000003 (0.22%) 0.0080 (1.40%) 0.000016 (1.81%) 0.0048 (0.12%) 0.000034 (0.56%) 0.0071 (5.20%) 0.000019 (9.00%)

641.32 645.69 11.8300 12.2490 0.018343 0.018711 0.9900 1.0088 0.001550 0.001563 0.5630 0.5744 0.000865 0.000891 3.9000 3.9294 0.006029 0.006107 0.1311 0.1384 0.000200 0.000216

2,450 BTC 5,864 ETH 2,417 ETH 15,191 ETC 132,568 ETC 261,609 BFX 65,122 BFX 400 LTC 454 LTC 6,351 RRT 240 RRT

EXCHANGE TRADING DEPOSIT

USD	0.00	0.00	0.00
BTC	15.06	0.00	0.00
ETH	106.85	0.00	0.00

USD EQUIV

☐ MARKET

10,940.94

Exchange Trading Funding

USD	0.00
Gross Trading Balance	0.00
Unrealized P/L	0.00
Unrealized Margin Funding Cost	0.00
Net Trading Balance	0.00
Required Equity	0.00
On Pair BTCUSD	
Tradable Balance	0.00
Initial Margin 30.0% (3.3:1	
Maintenance Equity Required 15.00%	

Maintenance Equity Required 15.00%

Withdraw > View All

CSV Export

1371441	Oct 10 10-10-16 15:51:58	Canceled	100.00000000 ETH Exchange Wallet	address 0x001095BA8BA7ae30717E900C1F5d93fc1196de71
1367831	Oct 07 07-10-16 09:15:24	Canceled	3.65292446 BTC Exchange Wallet	address 1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH
1367827	Oct 07 07-10-16 09:12:43	Canceled	7.58790443 BTC Exchange Wallet	address 16QiFmebjtM71Lzfj9SLwZwtKYUmSwRUW3
1367805	Oct 07 07-10-16 08:57:36	Canceled	5.90000000 BTC Exchange Wallet	address 1MP5dxicm1PGzMe9wjNAkNW83Aa4RAvVQR
1367799	Oct 07 07-10-16 08:52:12	Completed	0.90000000 BTC Exchange Wallet	address 16QiFmebjtM71Lzfj9SLwZwtKYUmSwRUW3 tx baf33d8b69ad6f0860cb95676637dfe5a767532...
1367793	Oct 07 07-10-16 08:49:36	Completed	2.22595060 BTC Exchange Wallet	address 12xgjV9dzkSDG9JJXGRAgcbBFMUhuRoben tx d0fffd48f5af01c24e7f14debfa2e9f6eb2a932...
1367789	Oct 07 07-10-16 08:45:55	Completed	2.72445031 BTC Exchange Wallet	address 1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH tx 45b1a6434e922f5da47521c902ea86b21f139f5...

anderskarlsson16 Account
Security
Notifications
Interface
Reports
Verification

Features Exchange Trading
Margin Trading
Margin Funding
Deposit
Withdraw
Manage Wallets

Support Support & FAQ
New Support Ticket
Tours
Explore Mobile App
Features
Integrations
Market Statistics
Security
How it works
Our fees

Utility API Keys
API Documentation
Integrations
Full Order Book
Full Funding Book
Trades History
Funding Trades History

News & Discussion Announcements
Change Log
Twitter @bitfinex
Status Page
Blog

Contact New Support Ticket
Contact Us
Careers 1 Legal Terms of Service
BFX Token Terms
Risk Disclosure Statement
Privacy Policy
Law Enforcement Request Policy
Anti-Spam Policy

Language English
русский
中文 (繁體)

Copyrights © 2013 - 2016 Bitfinex

4.1.1.8 Sammanfattning

Ovan information verkar vara en del av en nedsparad hemsida där det bland annat framgår uttag och försök till uttag hos Bitfinex för användarkontot *anderskarlsson16*. De röda fyrkanterna är infogade för att visa att namnet *anderkarlsson16* förekommer i filen samt att källan med största sannolikhet är Bitfinex. Den gröna fyrkanten är infogad för att belysa uttag samt försök till uttag av BTC och Ethereum.

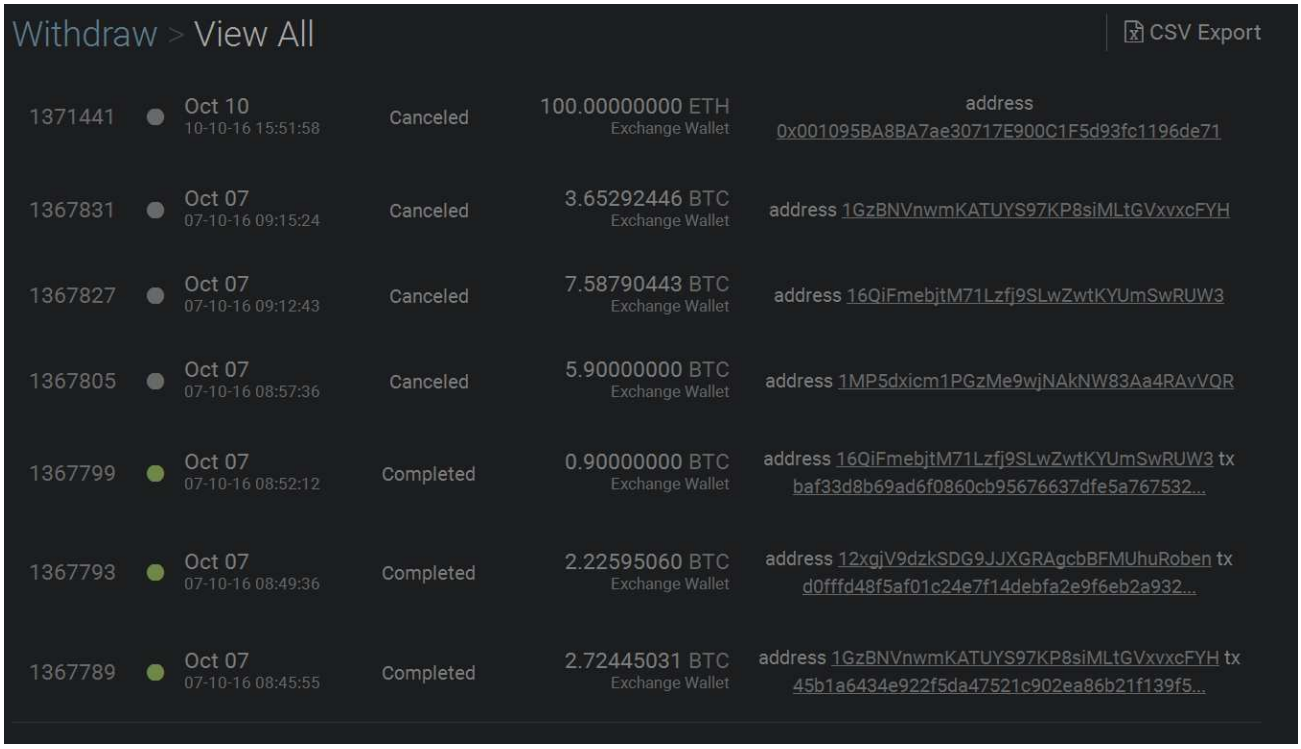
4.1.1.9 Account1 Withdrawals.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1371441,ETH,ETHEREUM,-100.0,CANCELED,0x001095BA8BA7ae30717E900C1F5d93fc1196de71,,2016-10-10 15:51:58,2016-10-11 10:17:04
1367831,BTC,BITCOIN,-3.65292446,CANCELED,1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH,,2016-10-07 09:15:24,2016-10-10 15:27:02
1367827,BTC,BITCOIN,-7.58790443,CANCELED,16QiFmebjtM71Lzfj9SLwZwtKYUmSwRUW3,,2016-10-07 09:12:43,2016-10-08 20:17:37
1367805,BTC,BITCOIN,-5.9,CANCELED,1MP5dxicm1PGzMe9wjNAkNW83Aa4RAvVQR,,2016-10-07 08:57:36,2016-10-08 20:17:41
1367799,BTC,BITCOIN,-0.9,COMPLETED,16QiFmebjtM71Lzfj9SLwZwtKYUmSwRUW3,baf33d8b69ad6f0860cb95676637dfe5a767532b3281f65fc33d8f9ced57ad25,2016-10-07 08:52:12,2016-10-07 08:55:49
1367793,BTC,BITCOIN,-2.2259506,COMPLETED,12xgjV9dzkSDG9JJXGRAgcbBFMUhuRoben,d0fffd48f5af01c24e7f14debfa2e9f6eb2a932f9ec12de8719216b4d0752a03,2016-10-07 08:49:36,2016-10-07 08:51:51
1367789,BTC,BITCOIN,-2.72445031,COMPLETED,1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH,45b1a6434e922f5da47521c902ea86b21f139f5a7bf0ffbc12f529882fcc8a57,2016-10-07 08:45:55,2016-10-07 08:47:52

4.1.1.10 Sammanfattning

Ovan information visar på uttag och försök till uttag av BTC i ett annat format än det som presenterades ovan. Vid jämförelse mellan filen *Account1 Withdrawals.csv* och med informationen i den gröna fyrkanten i filen *Account1 Withdrawals.htm* uppvisar de stora likheter, som exempelvis att summan (Amount) är densamma, att det är BTC och att samma bitcoin-adresser förekommer i båda filerna.

4.1.1.11 Account1 Withdrawals.jpg



4.1.1.12 Sammanfattning

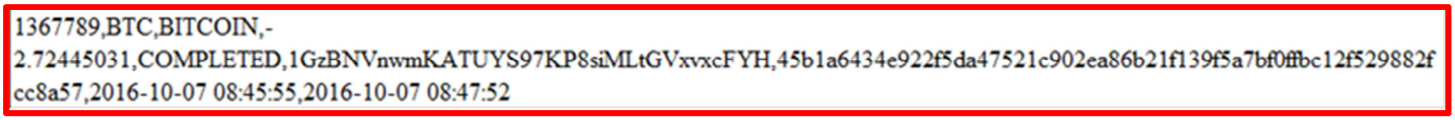
Ovan information visar på uttag och försök till uttag av BTC i ett annat format än det som presenterades ovan. Vid jämförelse mellan filerna *Account1 Withdrawals.jpg, Account1 Withdrawals.csv* med informationen i den gröna fyrkanten i filen *Account1 Withdrawals.htm* uppvisar de stora likheter som exempelvis att summan (*Amount*) är densamma, att det är BTC och samma bitcoin-adresser förekommer i båda filerna. Med andra ord uppvisar de olika filformaten i stort sett samma information gällande uttag eller avbrutna uttag men presenteras olika beroende på formatet.

4.1.1.12.1 Jämförelse med Bitfinex –whithdrawals

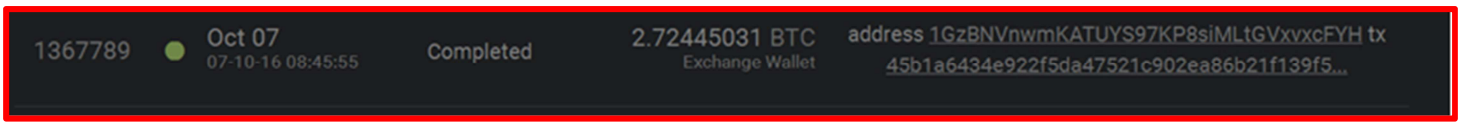
I nedan exempel kommer ett uttag från varje filformat jämföras med information från Bitfinex. Anledningen till detta är att belysa likheter mellan informationen på SD-kortet med informationen från Bitfinex.

SD- kort: Account1 Withdrawals.htm

SD- kort: Account1 Withdrawals.csv



SD- kort: Account1 Withdrawals.jpg



Bitfinex: Anderskarlsson16 - Uttag -Whitdrawals[12]

#	CURRENCY	METHOD	STATUS	AMOUNT	DESCRIPTION	TXID	CREATED	UPDATED
1367789	BTC	BITCOIN	COMPLETED	-2,72445031	1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH	45b1a6434e922f5da47521c902ea86b21f139f5a7bf0ffbc12f529882fcc8a57	07-10-16 08:45:55	24-02-17 18:56:34

Vid jämförelse mellan de olika fil-formaten och med informationen från Bitfinex går det att utläsa att de uppvisar stora likheter mellan varandra gällande bitcoin-adress *1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH*, summa *-2,72445031*, att valutan är *BTC* etc.

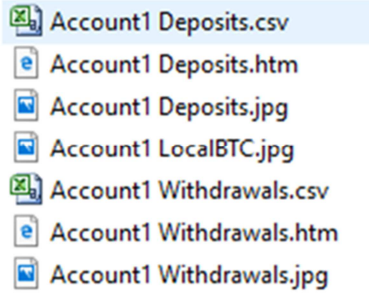
4.1.1.12.2 Sammanfattning Account1 – anderskarlsson16

Under avsnitten *Jämförelse med Bitfinex –deposit* och *Jämförelse med Bitfinex – whithdrawals* framgick det utifrån exemplen att det finns stora likheter men presenteras olika beroende på filformat samt att informationen från Bitfinex uppvisar stora likheter både gällande insättning och uttag. Vid jämförelse mellan alla insättningar samt uttag och försök till uttag finns det stora likheter mellan de olika filformaten, som exempelvis bitcoin-adresser, summa, valuta etc. Samma sak gäller vid jämförelse mellan *Account1* med informationen från Bitfinex kring insättningar samt uttag och försök till uttag. Vad som inte finns med i de olika filformaten för *Account1* är uttaget eller försöket till uttag efter den 10 oktober 2016, vilket finns med i materialet från Bitfinex. Detta tyder på att informationen är nedsparad någon gång därefter.

Dessa likheter gäller inte enbart för *Account1*. Samma stora likheter återfinns även för *Account 2-6* (se bilaga 2) och vid jämförelse med informationen från Bitfinex finns samma likheter som har beskrivits ovan.

4.1.1.13 *LocalBitcoins – jpg-filerna på SD-kortet*

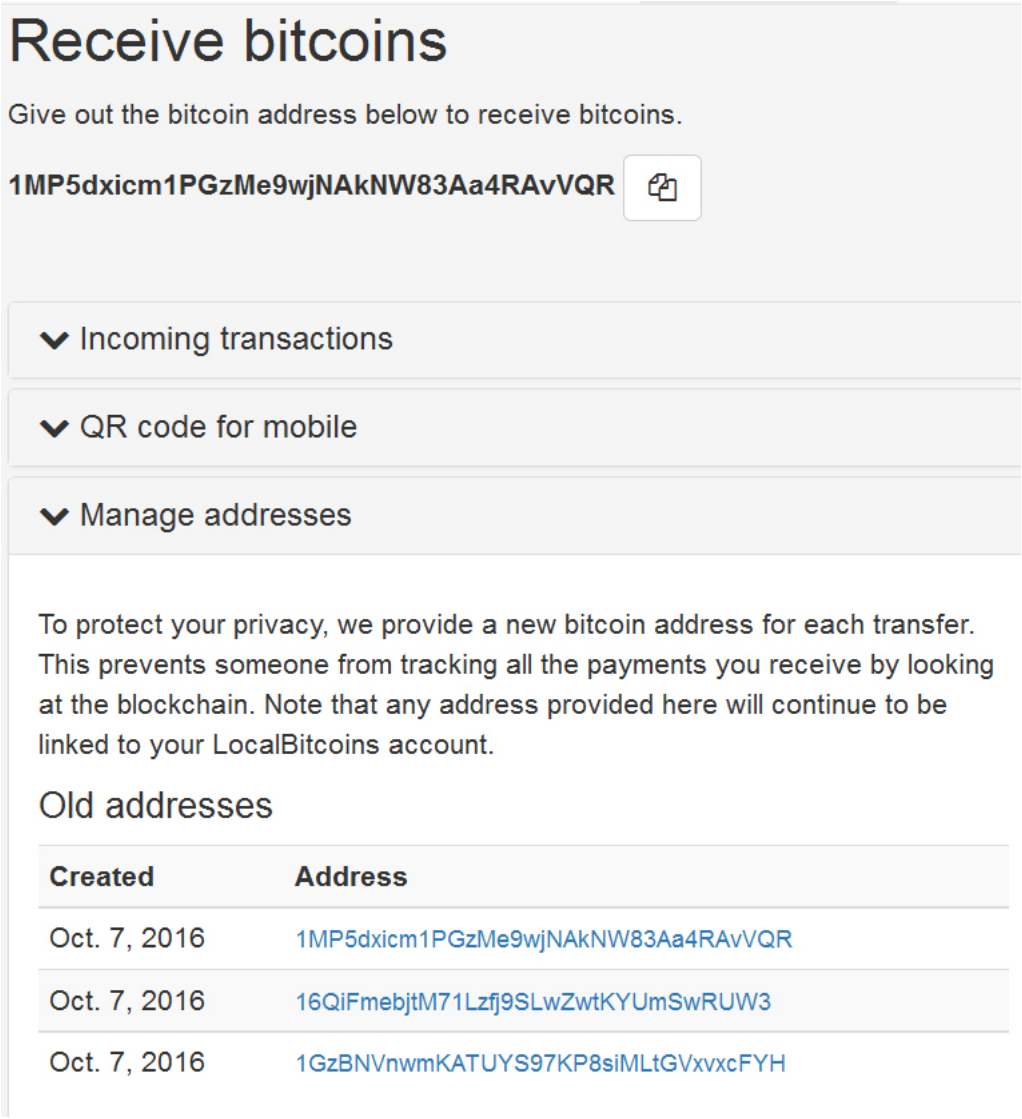
Syftet med detta avsnitt är att presentera .jpg-filen *Account1 LocalBTC.jpg*. Alla sex *Account 1-6* har en jpg- fil döpt till LocalBTC kopplat till sig. I detta avsnitt kommer enbart *Account1 LocalBTC.jpg* behandlas men övriga finns med i bilaga 3. Utgångs-punkten är att LocalBTC står för Localbitcoins, vilket är en bitcoin-växlare, samt att exempelvis filer döpta till *Account1* med efterföljande text hör ihop med varandra, se nedan exempel.



Filstruktur

[12] *withdrawals_FROM_Mon-Oct-01-2012_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-42-53.587Z.xls*

4.1.1.13.1 Account1 LocalBTC.jpg



Filen *Account1 LocalBTC.jpg* verkar vara en skärmdump. Det som bland annat går att utläsa från bilden är att namnet LocalBitcoins framgår, att det finns tre stycken bitcoin-adresser och att dessa skapades den 7 oktober 2016.

5 LocalBitcoins – konton

Information har under utredningen inhämtats från Localbitcoin OY. I detta avsnitt presenteras ett av de sex kontona hos Localbitcoin samt jämförelser, exempelvis med .jpg-fil innehållande texten *Account1 LocalBTC.jpg* som påträffades i beslaget 5000-BG101818-1. Registrerings data för de övriga fem kontona presenteras i bilaga 4. Av informationen framgår bland annat att sex konton skapades hos Localbitcoin mellan klockan 08:42:39 och klockan 09:55:58 den 7 oktober 2016. Samma mejladresser användes som tidigare redovisade för de sex konton hos Bitfinex.

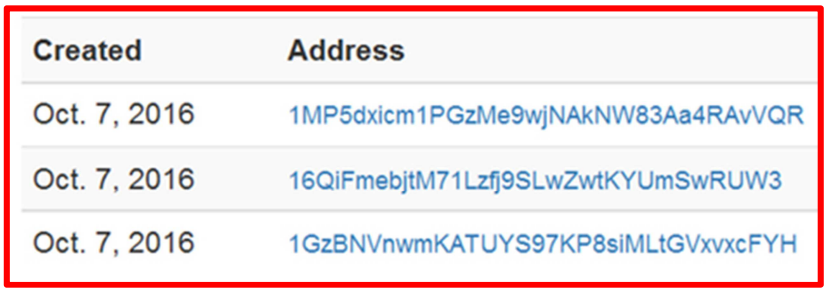
Nedan redovisas registreringsdata, såsom kontonamn (*Account username*), mailadress (*E-mail address*), och när kontot skapades (*Account creation date*) samt bitcoin-adress/er kopplade till kontot (*Receiving addresses belonging to user*).

anderskarlsson16[13]

Registration data
Account username: anderskarlsson16
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: anders.karlsson2016@yandex.com
E-mail verification status: Verified at 2016-10-07 08:45:07+00:00
Phone number: No phone number provided by user
Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2016-10-07 08:42:39+00:00
Account last seen: 2016-11-10 10:17:19+00:00
Current wallet balance: 0 BTC
Receiving addresses belonging to user:
1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH
16QiFmebjtM71Lzfj9SLwZwtKYUmSwRUW3
1MP5dxicm1PGzMe9wjNAkNW83Aa4RAvVQR

Det som bland annat framgår utifrån ovan information är att kontonamnet är *anderskarlsson16,* att mejladressen är *anders.karlsson2016@yandex.com*, att kontot skapades den 7 oktober 2016, att tre stycken bitcoin-adresserna finns kopplat till kontot etc.

Vid jämförelse med bilden *Account1 LocalBTC.jpg* som fanns på SD-kortet överensstämmer bitcoin-adresserna med informationen från Localbitcoins, se nedan.



Created	Address
Oct. 7, 2016	1MP5dxicm1PGzMe9wjNAkNW83Aa4RAvVQR
Oct. 7, 2016	16QiFmebjtM71Lzfj9SLwZwtKYUmSwRUW3
Oct. 7, 2016	1GzBNVnwmKATUYS97KP8siMLtGVxvxcFYH

Account1 LocalBTC.jpg

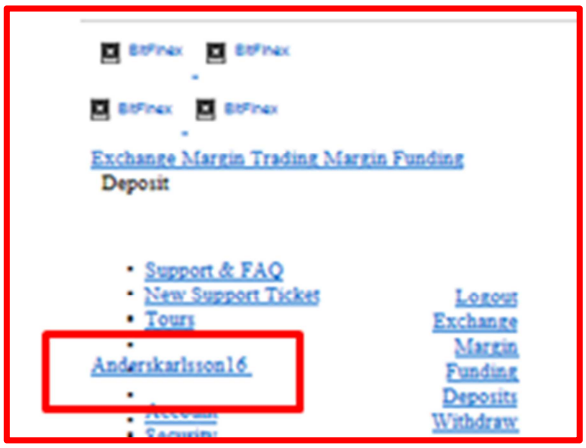
Mailadressen och kontonamnet som är uppgivet hos Localbitcoins finns även i informationen från Bitfinex, se nedan.

Anderskarlsson16 anders.karlsson2016@yandex.com

investigation Petar Tsvetanov.pdf

[13] *ARBETSEX LocalBitcoins anderskarlsson16.xlsx*

Kontonamnet *anderskarlsson16* som finns med i informationen från Localbitcoins, finns även hos Bitfinex och även i .htm-filerna *Account1*, se nedan.



Account1 Deposits.htm

5.1 Sammanfattning Account1 LocalBTC.jpg

Informationen från Localbitcoin har stora likheter med annan information, bland annat överensstämmer bitcoin-adresserna med adresserna i *Account1 LocalBTC.jpg*, kontonamnet *anderskarlsson16* förekommer både hos Bitfinex och i *Account1 Deposits.htm* och mailadressen *anders.karlsson2016@yandex.com* är kopplad till *anderskarlsson16* både hos Localbitcoins samt hos Bitfinex.

För övriga fem konton hos Localbitcoin uppvisar informationen samma likheter som är ovan beskrivet och kan kopplas på samma sätt till övrig information från Localbitcoins samt Bitfinex. Det finns dock en skillnad för två av kontona hos Localbitcoins i jämförelse med kontonamnen hos Bitfinex, se nedan. Dock har kontona samma mejladres hos Bitfinex och Localbitcoins.

Bitfinex	Localbitcoins
jnystrom	jaynystrom
maggejohhi	johnmagge9

Olika användarnamn

5.2 Öppnade konton hos Localbitcoins med samma mejladress

Tabell 5 bygger på information från Localbitcoin OY.[14] Informationen som presenteras i *Sammanställning Registration data* är ett urval av information för att ge en överblick över när kontona skapades med vilken tillhörande mejladress samt med vilket användarnamn (*username*). Tidsformatet är i UTC.

Tabell 5 ***Sammanställning Registration data***

Registration data			
Account user-name:	**E-mail address:**	**Account creation date:**	**Account last seen:**
anderskarlsson16	anders.karlsson2016@yandex.com	2016-10-07 08:42:39+00:00	2016-11-10 10:17:19+00:00
conradjokala	conrad.jokala@yandex.com	2016-10-07 09:43:30+00:00	2016-11-09 15:54:16+00:00
jaynystrom	j.nystrom@yandex.com	2016-10-07 09:51:34+00:00	2016-11-09 16:00:16+00:00
JessHanss	super.hansson2016@yandex.com	2016-10-07 09:37:18+00:00	2016-11-09 15:50:16+00:00
johnmagge9	johansson.magge@yandex.com	2016-10-07 09:55:58+00:00	2016-11-10 10:40:19+00:00
jontekarlzzon	karlsson.jonte@yandex.com	2016-10-07 09:18:30+00:00	2016-11-10 09:21:18+00:00

Det ovan sammanställning visar på är att sex konton skapades hos Localbitcoin mellan 08:42:39 och 09:55:58 den 7 oktober 2016. Vidare är det samma mejladresser som användes för att skapa sex konton hos Bitfinex som hos Localbitcoin, se bild *Bitfinex - Username and email*. Vad som skiljer användarnamnen hos Localbitcoin från Bitfinex är *jaynystrom* och *johnmagge9*. Senaste aktiviteterna på kontona är antingen den 9 eller den 10 november 2016.

5.3 Bitfinex och LocalBitcoin jämförelse

Jämförelse mellan tidpunkterna för de första lyckade - eller avbrutna - uttagen **(***Tabell 4 Bitfinex sammanställning***)** från Bitfinex och tidpunkterna när kontona hos Localbitcoins skapades **(**Tabell 5 *Sammanställning Registration data****)*****,** se nedan sammanställning.

[14] Informationen som sammanställningen är gjord på bygger på följande filer: *ARBETSEX LocalBitcoins anderskarlsson16.xlsx, ARBETSEX LocalBitcoins conradjokala.xlsx, ARBETSEX LocalBitcoins jaynystrom.xlsx, ARBETSEX LocalBitcoins JessHanss.xlsx, ARBETSEX LocalBitcoins johnmagge9.xlsx* och *ARBETSEX LocalBitcoins jontekarlzzon.xlsx*

Tabell 6 Sammanställning Registration data och Bitfinex sammanställning 2

Företag	Datum	Tid	Användarnamn	Aktivitet
LocalBitcoin	**2016-10-07**	**08:42:39**	**anderskarlsson16**	**Account creation date**
Bitfinex	2016-10-07	08:45:55	anderskarlsson16	Withdrawals BTC COMPLETED -2,72445031
LocalBitcoin	**2016-10-07**	**09:18:30**	**jontekarlzzon**	**Account creation date**
Bitfinex	2016-10-07	09:20:29	jontekarlzzon	Withdrawals BTC CANCELED -8,605305
LocalBitcoin	**2016-10-07**	**09:37:18**	**JessHanss**	**Account creation date**
Bitfinex	2016-10-07	09:38:22	JessHanss	Withdrawals BTC CANCELED -3,7
LocalBitcoin	**2016-10-07**	**09:43:30**	**conradjokala**	**Account creation date**
Bitfinex	2016-10-07	09:43:59	conradjokala	Withdrawals BTC CANCELED -4,7229593
LocalBitcoin	**2016-10-07**	**09:51:34**	**jaynystrom**	**Account creation date**
Bitfinex	2016-10-07	09:52:15	jnystrom	Withdrawals BTC CANCELED -8,5192973
LocalBitcoin	**2016-10-07**	**09:55:58**	**johnmagge9**	**Account creation date**
Bitfinex	2016-10-07	09:58:21	maggejohhi	Withdrawals BTC COMPLETED -7,50691963

Tabell 6 bygger på information från *Tabell 4* och *Tabell 5*. Från *Tabell 4* har information om det första uttaget eller avbrutna uttag för varje konto använts med tillhörande användarnamn och tidsangivelse. Från Tabell 5 har information om användarnamn, datum och tid när kontot är skapats använts. Kolumnen *Företag* syftar till att ge läsaren en förståelse för vilken aktivitet som antingen sker hos Bitfinex eller hos Localbitcoins. Tabellen är sorterade på tidigaste till senaste tid, vilket ger ovan resultat.

Det *Tabell 6* visar på är att Localbitcoin-konto är skapade någon eller några minuter innan uttag eller avbrutna uttag sker från Bitfinex-kontona.

5.4 Bitfinex - lyckade uttag

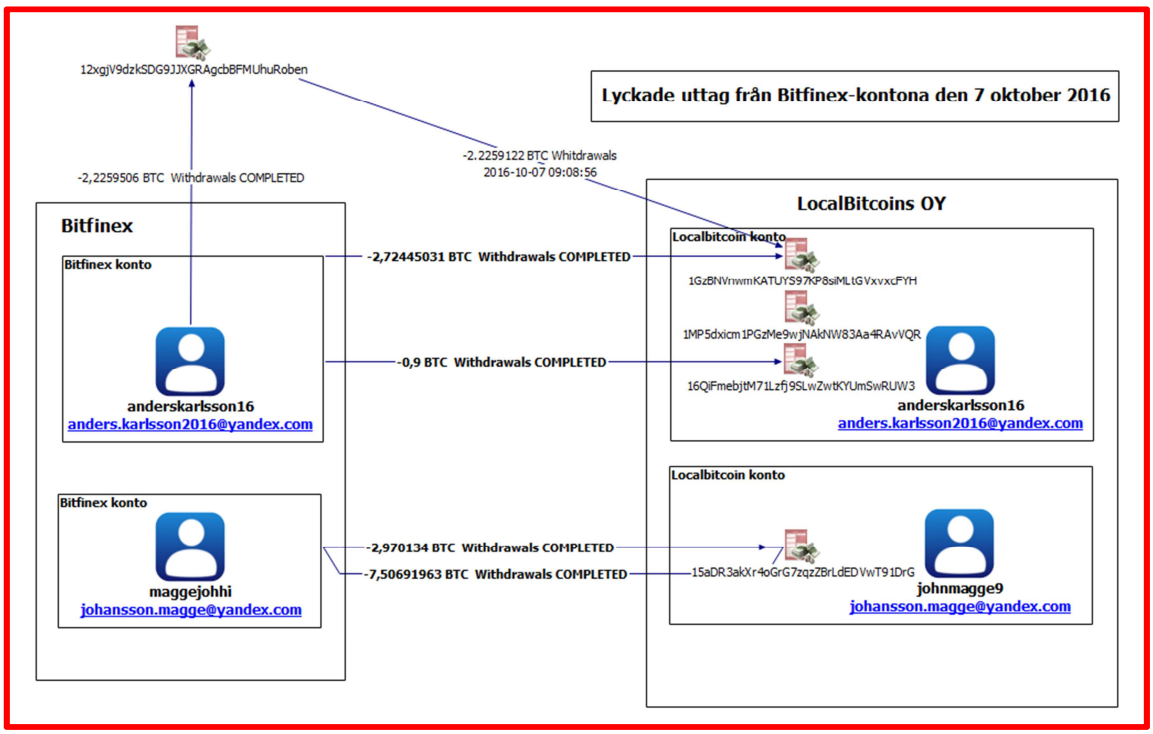
Bilden nedan bygger på bearbetad information från Bitfinex[15] och Localbitcoins OY.[16] I den vänstra sidan av bilden är Bitfinex-kontona som lyckades göra uttag den 7 oktober 2016 och på den högra sidan är Localbitcoins-kontona som mottog bitcoin-transaktioner. Högst upp i den vänstra sidan av bilden är en bitcoin-adress som inte är knuten till Bitfinex eller till Localbitoins, men som hamnar hos Localbitcoins efter ett mellansteg.

De blåstreckade linjerna syftar till att visualisera bitcoin-transaktioner från Bitfinex-kontona. Textsträngen i de blåstreckade linjerna syftar till att beskriva vad transaktionerna avser, exempelvis att *-0,9* är summan, *BTC* är förkortningen för bitcoin, *Whitdrawals* står för uttag och *COMPLETED* för lyckad. Med andra ord står *-0,9 BTC Withdrawals COMPLETED* för att uttag på - 0,9 bitcoins har lyckats.

[15] *withdrawals_FROM_Mon-Oct-01-2012_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-42-53.587Z.xls, withdrawals_FROM_Thu-Jan-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T22-02-09.724Z.xls, movements_FROM_Tue-Jan-01-2013_TO_Wed-Oct-24-2018_ON_2018-10-24T22-42-32.723Z.xls, withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-57-15.145Z.xls, withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Sun-Nov-04-2018_ON_2018-11-04T21-07-35.704Z.xls och withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-50-47.877Z.xls.*

[16] *ARBETSEX LocalBitcoins anderskarlsson16.xlsx, ARBETSEX LocalBitcoins conradjokala.xlsx, ARBETSEX LocalBitcoins jaynystrom.xlsx, ARBETSEX LocalBitcoins JessHanss.xlsx, ARBETSEX LocalBitcoins johnmagge9.xlsx* och *ARBETSEX LocalBitcoins jontekarlzzon.xlsx*

Tabell 7 Lyckade uttag från Bitfinex



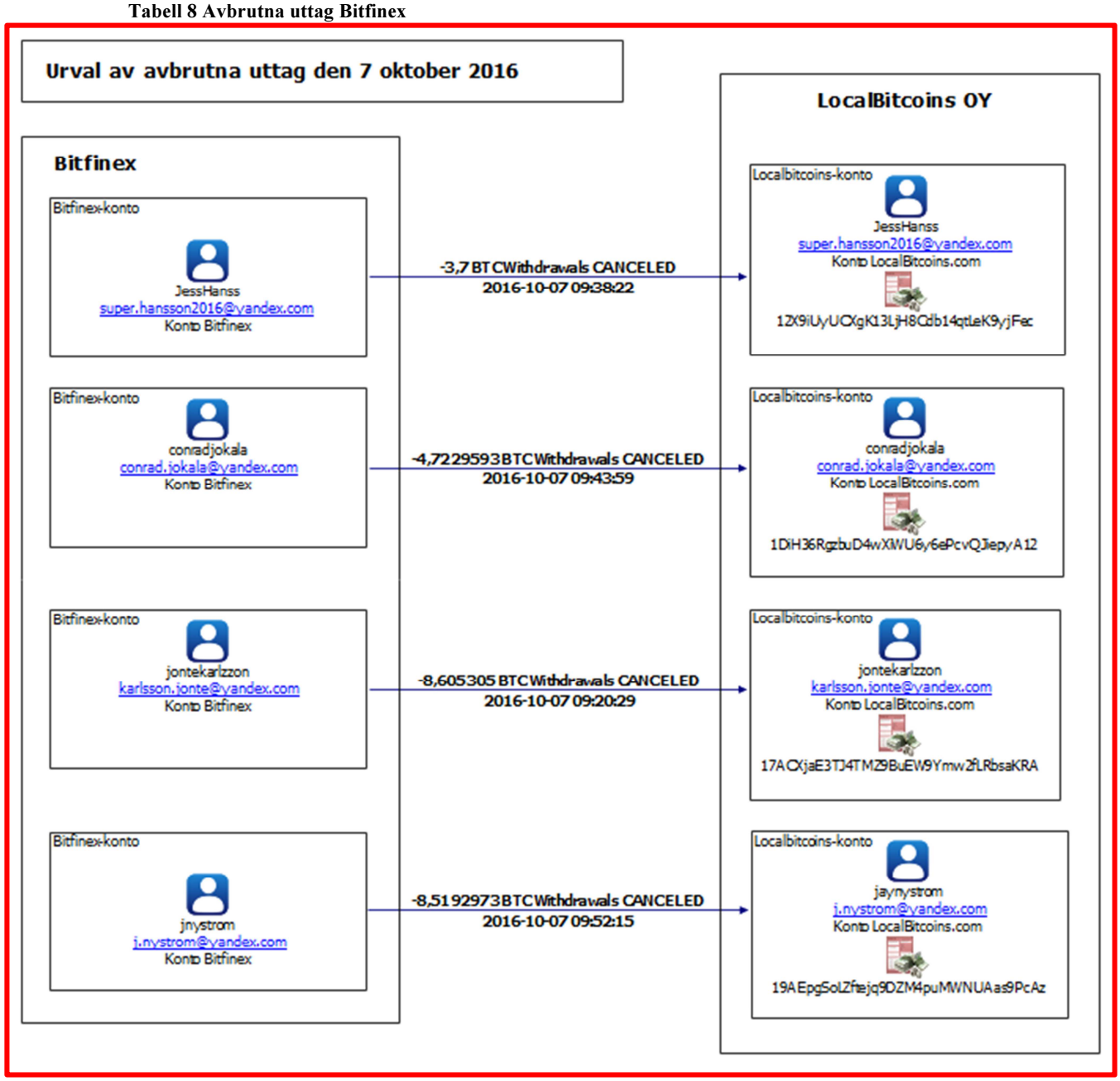
I ovan bild går det att utläsa att kontona hos Bitfinex och hos Localbitcoins har samma mejladress och att det är mellan kontona som har samma mejladress som bitcoin-överföringar görs mest. Det ska dock påtalas att kontot *anderskarlsson16* hos Bitfinex gör en bitcoin-transaktion som inte går direkt till *anderskarlsson16* hos Localbitoins. Transaktionen görs till bitcoin-adressen *12xgjV9dzkSDG9JJXGRAgcbBFMUhuRoben* och därefter till Localbitcoin-kontot *anderkarlsson16*.[17]

5.4.1 Bitfinex - avbrutna överföringar

För nedan bild gäller samma förklaringar som gjordes under stycket *Bitfinex - lyckade uttag* med skillnaden att *CANCELED* står för avbruten samt att bilden bygger på information om de första avbrutna uttagen för varje konto, bortsett från kontona ovan. Det finns det fler avbrutna uttag för varje konto under den 7 oktober 2016. Bilden bygger på samma grundmaterial som presenterades under *Bitfinex - lyckade uttag*.

[17] *https://www.blockchain.com/sv/btc/address/12xgjV9dzkSDG9JJXGRAgcbBFMUhuRoben*

Tabell 8 Avbrutna uttag Bitfinex



Likväl som i visualisering *Tabell 7 Lyckade uttag från Bitfinex* går det att utläsa att kontona hos Bitfinex och hos Localbitcoins har samma mejladress och att det är mellan kontona som har samma mejladress som avbrutna bitcoin-uttag är avsedda att överföras mellan.

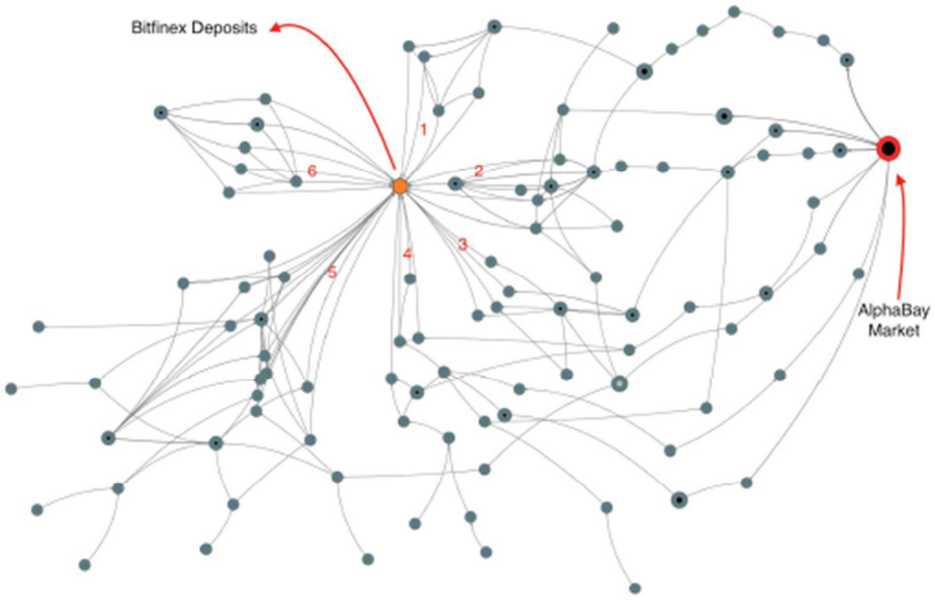
6 Bitfinex – förklaring till avbrutna uttag

Det som går att utläsa av *Tabell 4 Bitfinex sammanställning* är att flertalet överföringar från Bitfinex blir avbrutna under den 7 oktober 2016. Nedan visas information från Bitfinex *investigation Petar Tsvetanov.pdf,* bilaga 5. Sammanfattning följer därefter.

On 2016-10-07, we discovered 6 newly registered Bitfinex accounts that started to receive 20-25 BTC per account (approximately 12,000-16,000 USD worth per account). The accounts were only ever accessed through TOR (IP masking service). Deposits arrived in multiple smaller transactions, spread over the 6 accounts. For all six accounts no trading was ever done. A few hours after depositing the funds, multiple small withdrawal requests were submitted for about half of the funds deposited spread over all 6 accounts.

This activity is possibly an indication of a user intentionally trying to hide the origin of the funds deposited, by using our other users' funds to mix with the BTC deposited.
The goal of doing this is to receive BTC that are completely unlinked to the original BTC deposited. Only the service involved -- Bitfinex in this case -- would be able to trace these funds afterwards. By using multiple services in this manner the BTC will become very hard to trace.

We investigated the origin of the funds but could not determine exactly where the funds arrived from. We saw a very large number of small transactions moving and splitting the funds between addresses in the days before they were transferred to Bitfinex.

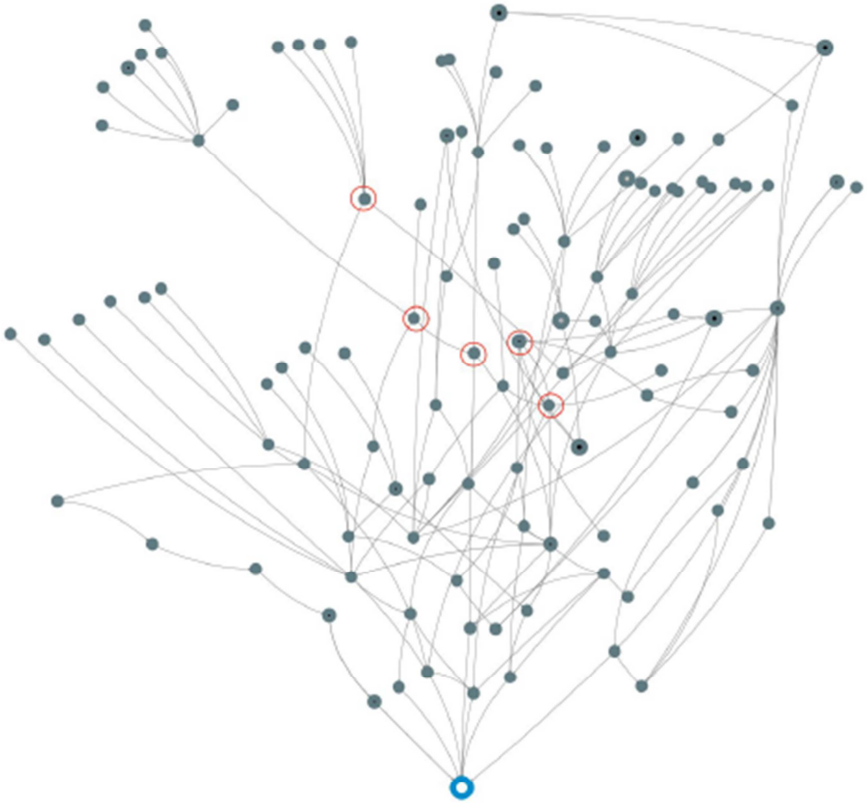


The numbers in the graph indicate the 6 Bitfinex accounts registered. All these transactions were executed between September 15 and October 7. Many more transactions were made in

Bild1 – hide the origin of the funds

addition to the ones in the diagram but in order to try to attempt to track the funds these additional transactions are not included in the graph.

To give an idea about the extend of moving funds around, below is an example of expanding more of the transactions that arrived in one of the Bitfinex accounts (label 4 in the graph included above). Normal usage would not result in so much interconnected transactions. All these transactions happened in 2 weeks time and most a few day before depositing to bitfinex.



We saw that part of the funds arrived indirectly from a darknet marketplace (AlphaBay) and that the funds were sent from and to other exchanges as well, in a similar fashion to what we saw with the transactions To Bitfinex.

We requested the user to provide KYC / AML details and have him explain the nature of his activity.

Bild2 – hide the origin of the funds

Your account activity has raised some concerns.

We require more information in order to verify your identity, the source of these funds, and to understand your account history and objectives. Accordingly, please provide us with the following as soon as possible:

1. *a color copy of your current passport picture & facing pages, or other valid, unexpired, government-issued photo ID showing citizenship;*
2. *a copy of a utility bill in your name showing your current address;*
3. *a high resolution picture of you holding your passport (or other government ID) open to the picture page;*
4. *a high resolution picture of you holding a copy of this e-mail message;*
5. *a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex;*
6. *identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;*
7. *identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses; and*
8. *reasons for transfers from and to your Bitfinex account;*
9. *Please send us this information as soon as possible. We reserve the right to require further particulars and documentation from you.*

Thank you for your anticipated co-operation,

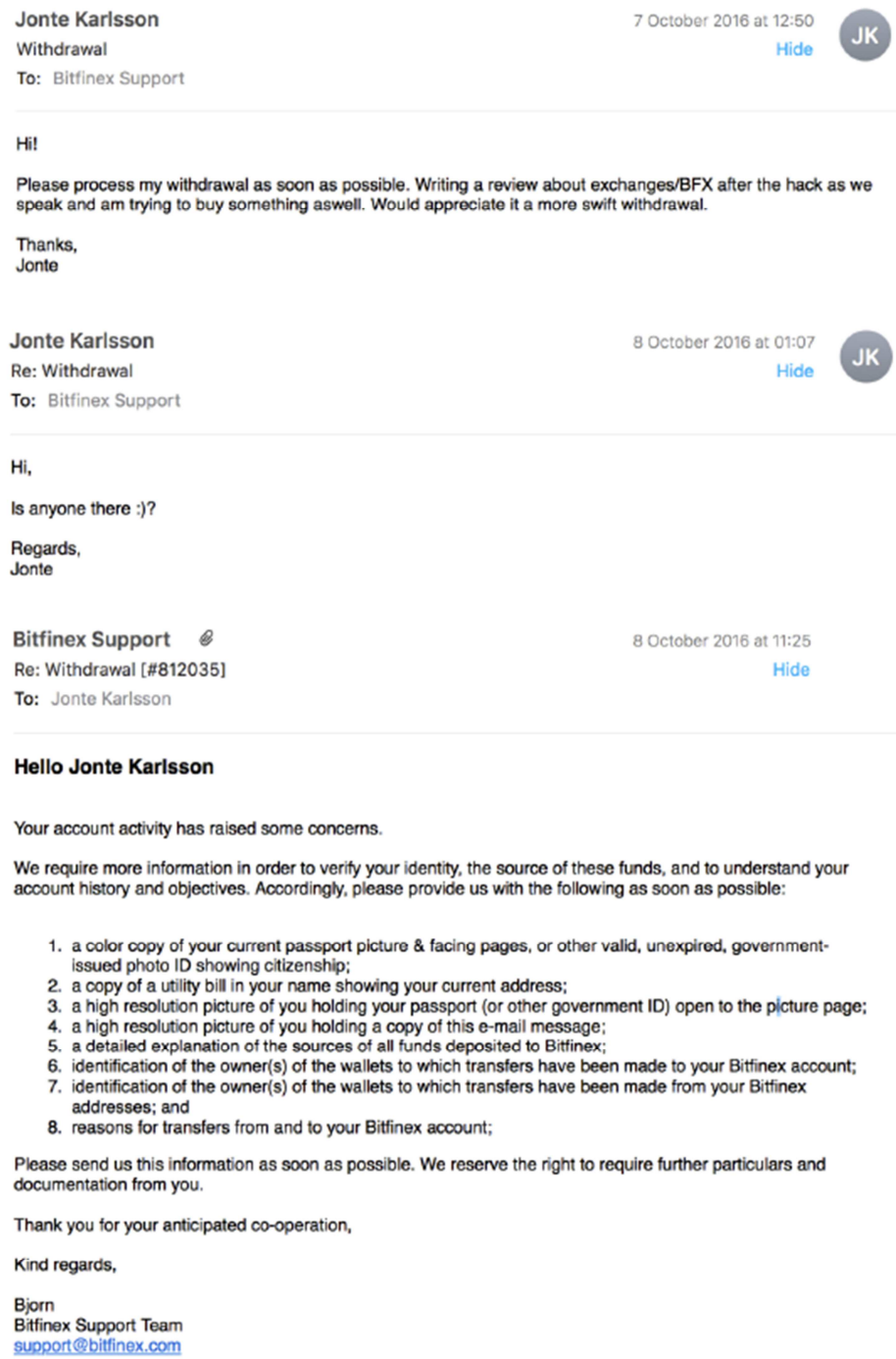
Bild3 – hide the origin of the funds

Vad som framgår av ovan utklipp är att Bitfinex fattade misstanke om oegentligheter utifrån förfaranden på kontona. Att syftet med insättningarna hos Bitfinex kan ha varit för att dölja var de kom ifrån och således försvåra spårning av ursprunget. Bitfinex valde att inleda en KYC / AML (Know your costumer / Anti Money Laundering) utredning för att låta kontoinnehavaren förklara sitt förehavande och efterfrågade att kontoinnehavaren skulle inkomma med information.[18] I *Bild3 – hide the origin of the funds* framgår vilken information som Bitfinex ville få in, vilket bland annat är identifikationshandlingar som styrker kontoinnehavarens identitet, en detaljerad förklaring om tillgångarnas ursprung etc. I nedan avsnitt redovisas förfarandet kring att få in efterfrågad information som efterfrågades i *Bild3 – hide the origin of the funds*.

7 Bitfinex – mejlkonversation med Jonte/Petar del 1

I begärd information från Bitfinex har de bifogat mejl- och chatkonversation med den som utger sig vara kontoinnehavare till ovan sex nämnda konton, bilaga 6.[19] I detta avsnitt kommer utklipp från mejlkonversationen att presenteras. Mejlkonversationen mellan Bitfinex och kontoinnehavaren startade den 7 oktober och inleddes på följande sätt.

[18] *investigation Petar Tsvetanov.pdf*
[19] *Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf*



Jonte Karlsson 7 October 2016 at 12:50 Hide

Withdrawal

To: Bitfinex Support

Hi!

Please process my withdrawal as soon as possible. Writing a review about exchanges/BFX after the hack as we speak and am trying to buy something aswell. Would appreciate it a more swift withdrawal.

Thanks,
Jonte

Jonte Karlsson 8 October 2016 at 01:07 Hide

Re: Withdrawal

To: Bitfinex Support

Hi,

Is anyone there :)?

Regards,
Jonte

Bitfinex Support 8 October 2016 at 11:25 Hide

Re: Withdrawal [#812035]

To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

Your account activity has raised some concerns.

We require more information in order to verify your identity, the source of these funds, and to understand your account history and objectives. Accordingly, please provide us with the following as soon as possible:

1. a color copy of your current passport picture & facing pages, or other valid, unexpired, government-issued photo ID showing citizenship;
2. a copy of a utility bill in your name showing your current address;
3. a high resolution picture of you holding your passport (or other government ID) open to the picture page;
4. a high resolution picture of you holding a copy of this e-mail message;
5. a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex;
6. identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;
7. identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses; and
8. reasons for transfers from and to your Bitfinex account;

Please send us this information as soon as possible. We reserve the right to require further particulars and documentation from you.

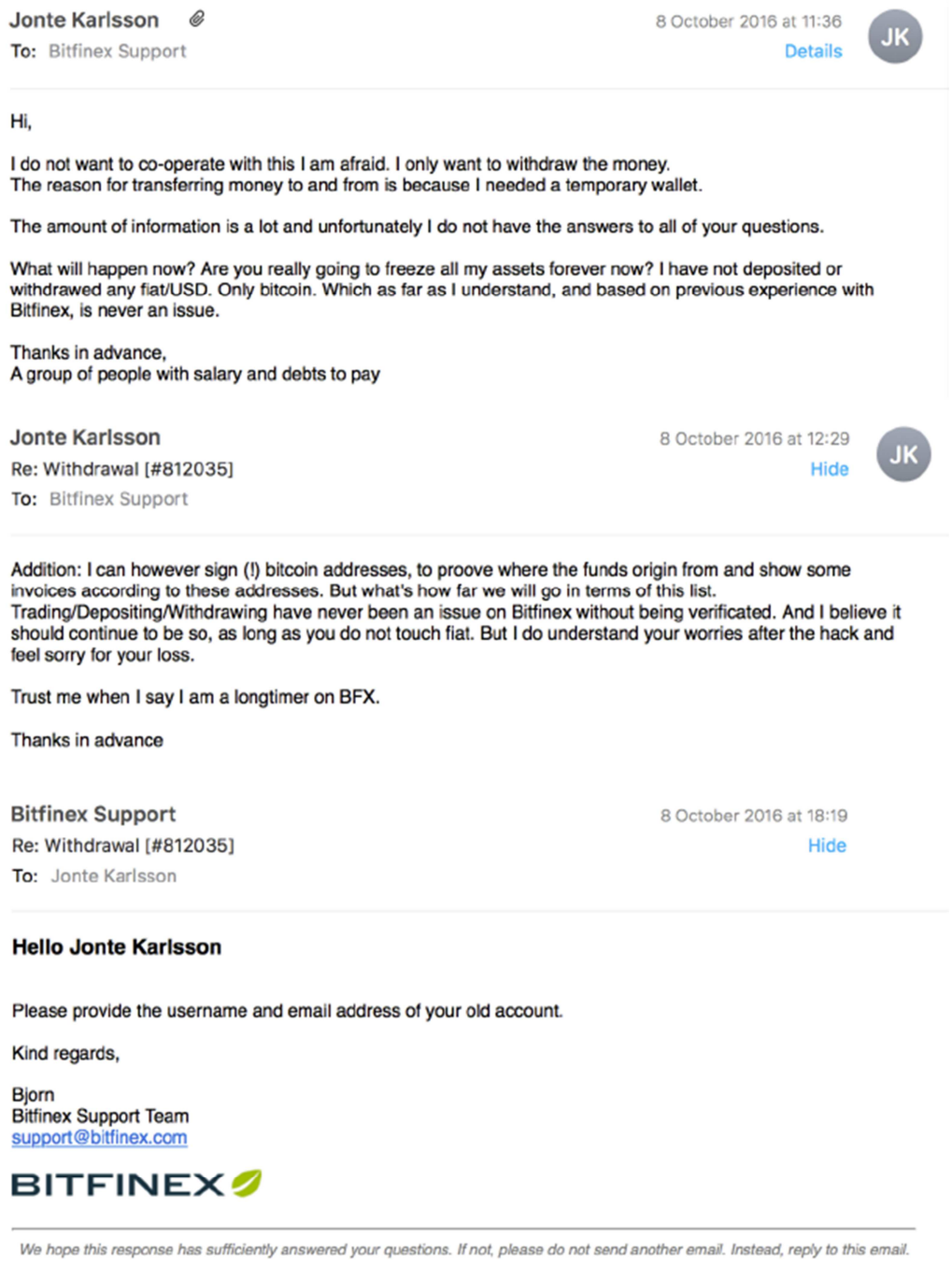
Thank you for your anticipated co-operation,

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

Bild1 – mejlkonversation

I den informationen som Bitfinex har tillhandahållit framgår det att *Jonte Karlsson* skrev till dem första gången gällande det här ärendet den 7 oktober 2016. I ämnesraden framgår texten *Whitdrawals*. Det avsändaren *Jonte Karlsson* vill i sitt första mejl är att Bitfinex ska påskynda processen med uttag och att avsändaren skriver en recension om växlare/BFX. Nästa daterade mejl från *Jonte Karlsson* är den 8 oktober där denna frågar om någon är där. Bitfinex svarar *Jonte Karlsson* den 8 oktober 2016 med att bland annat skriva *Your account has raised som concerns* samt att de vill ha in information från *Jonte Karlsson*. Informationen de vill ha in från *Jonte Karlsson* är snarlik med den information som visualiserades i *Bild3 – hide the origin of the funds*.



Jonte Karlsson 8 October 2016 at 11:36
To: Bitfinex Support Details

Hi,

I do not want to co-operate with this I am afraid. I only want to withdraw the money.
The reason for transferring money to and from is because I needed a temporary wallet.

The amount of information is a lot and unfortunately I do not have the answers to all of your questions.

What will happen now? Are you really going to freeze all my assets forever now? I have not deposited or withdrawed any fiat/USD. Only bitcoin. Which as far as I understand, and based on previous experience with Bitfinex, is never an issue.

Thanks in advance,
A group of people with salary and debts to pay

Jonte Karlsson 8 October 2016 at 12:29
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Bitfinex Support

Addition: I can however sign (!) bitcoin addresses, to proove where the funds origin from and show some invoices according to these addresses. But what's how far we will go in terms of this list.
Trading/Depositing/Withdrawing have never been an issue on Bitfinex without being verificated. And I believe it should continue to be so, as long as you do not touch fiat. But I do understand your worries after the hack and feel sorry for your loss.

Trust me when I say I am a longtimer on BFX.

Thanks in advance

Bitfinex Support 8 October 2016 at 18:19
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

Please provide the username and email address of your old account.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Bild2 – mejlkonversation

Utifrån svaren i *Bild2 – mejlkonversation* framgår bland annat att *Jonte Karlsson* inte vill samarbeta i frågan, att denne inte har svaren på alla frågorna, att denne behöver betala personers löner och har fodringar att betala, om denna kan visa ursprunget på bitcoinen genom fakturor samt att *Jonte Karlsson* har använt BFX (min anm. BFX är förkortning för Bitfinex) under en längre tid. Det *Bjorn* hos Bitfinex replikerar med är att *Jonte Karlsson* ska förse dem med användarnamn och email-adresserna på dennes tidigare konton hos dem.

Jonte Karlsson 8 October 2016 at 19:36 Hide

Re: Withdrawal [#812035]

To: Bitfinex Support

Hi,

Sorry Bjorn. I would not like to do so due to various private reasons. That would for me basically be the same as giving the answers to all the previous questions. And my believe is that I've always done right doing this since compliance only would apply to USD trading. Bitfinex is also listed on several sites and bitcoin forums under categories such as "Respects privacy" "No forced kyc for only crypto trading". This is my what I stand for in real life and why I like bitcoin so much. The freedom.

But let's say this: If I trade the bitcoins, only crypto of course, is that more OK for you? I do understand your concerns Bjorn (depositing, and then withdrawing, without paying a dime while using your infrastructure). And trust me, when I say, I was really sad about your loss and understand that you are watching every single transaction now in search for a bug-lurker etc.

All I want to do is trade crypto. Please, I urge you, from the bottom of my heart, to let this be. I will never hurt you. I've used your 1% USD express withdrawal, numerous times. Not because I need/are in a hurry. Because I support Bitfinex and gladly pay the extra.

Fingers crossed.

Best regards

Bitfinex Support 8 October 2016 at 22:17 Hide

Re: Withdrawal [#812035]

To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

"I would not like to do so due to various private reasons."

So why mention it in the first place?

As is mentioned in our terms and conditions, Bitfinex may perform enhanced customer due diligence procedures. At all times, you may be subject to enhanced customer due diligence procedures.

We will not release your funds unless you provide the requested information and provide the requested AML / KYC documents.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Bild3 – mejlkonversation

Utifrån svaret i *Bild3 – mejlkonversation* framgår det bland annat att *Jonte Karlsson* inte vill uppge sina tidigare konton hos Bitfinex på grund av flera privata anledningar. Vidare förklarar *Jonte Karlsson* bland annat sin ståndpunkt med att denne inte har gjort något fel och sin uppskattning gentemot Bitfinex i olika avseenden som exempelvis *No forced kyc for only crypto trading*. Det *Bjorn* hos Bitfinex replikerar med är varför *Jonte Karlsson* nämnde dem från början, gällande tidigare konton hos dem (min.anm). Vidare förklarar *Bjorn* att de vägrar släppa tillgångar om *Jonte Karlsson* inte inkommer med information och AML/KYC dokumenten.

Jonte Karlsson 9 October 2016 at 03:28
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Bitfinex Support

Hi,

Didn't mean it like that. Just wanted to inform you. However. I get your point Bjorn that this little piece of information won't mean anything if I won't disclose any further details.

Questions:
I) For how long can my assets be frozen? There got to be a reasonable timeframe for this by law. And not "forever". Please point this out in your terms.

II) In your terms/on your verification page, it says that I only need to verify myself if I would like to deposit/withdraw fiat. How come a crypto-AML/KYC rule suddenly apply anyway? If I "pass" the first rule so to speak. I.e only using crypto and *not fiat.*

I do understand what:

> *Bitfinex may perform enhanced customer due diligence procedures. At all times, you may be subject to enhanced customer due diligence procedures.*

mean. But shouldn't this only be applied to fiat - since this is where a verified status is required in the first place?

III) If I simply verify my account (basically the same thing, right?), will I be able to withdraw **all my assets** from Bitfinex then?

IV) Do I really need to explain everything, about ***every*** single transaction? What if some is business information that I for obvious reasons would like to keep private? For me this whole thing totally goes against everything I stand for in life and what freedom as a human being mean to me. Hopefully my beliefs will be respected.

Don't mean to be rude Bjorn. I would of course like to know what I did wrong and what my rights are. I am very confused that this could happen and feel pretty offended by this. Although very glad you replied and answered my questions. Appreciated.

Looking forward for your reply. Thanks in advance.

Bitfinex Support 11 October 2016 at 00:29
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

You opened 5 accounts while hiding your IP address using TOR, deposited funds, did not trade and requested withdrawals.

We can only conclude you were attempting to mix your BTC through our hot wallet and to hide the origin of the BTC. As you can read in our terms of service we cannot allow such activity. Before depositing funds in this manner users should read our terms of service. If our terms were not clear to you should have contacted us before making deposits and inquire whether your activity would raise concerns.

Sections 7 and 8 describe how we act in case we have reason to believe users attempt to use our service other than its intended use.

We will not release your funds until you complete the steps described previously. We reserve the right to require further particulars and documentation from you if needed.

Opening reddit posts will not make us act any differently, you might want to include all relevant details though.

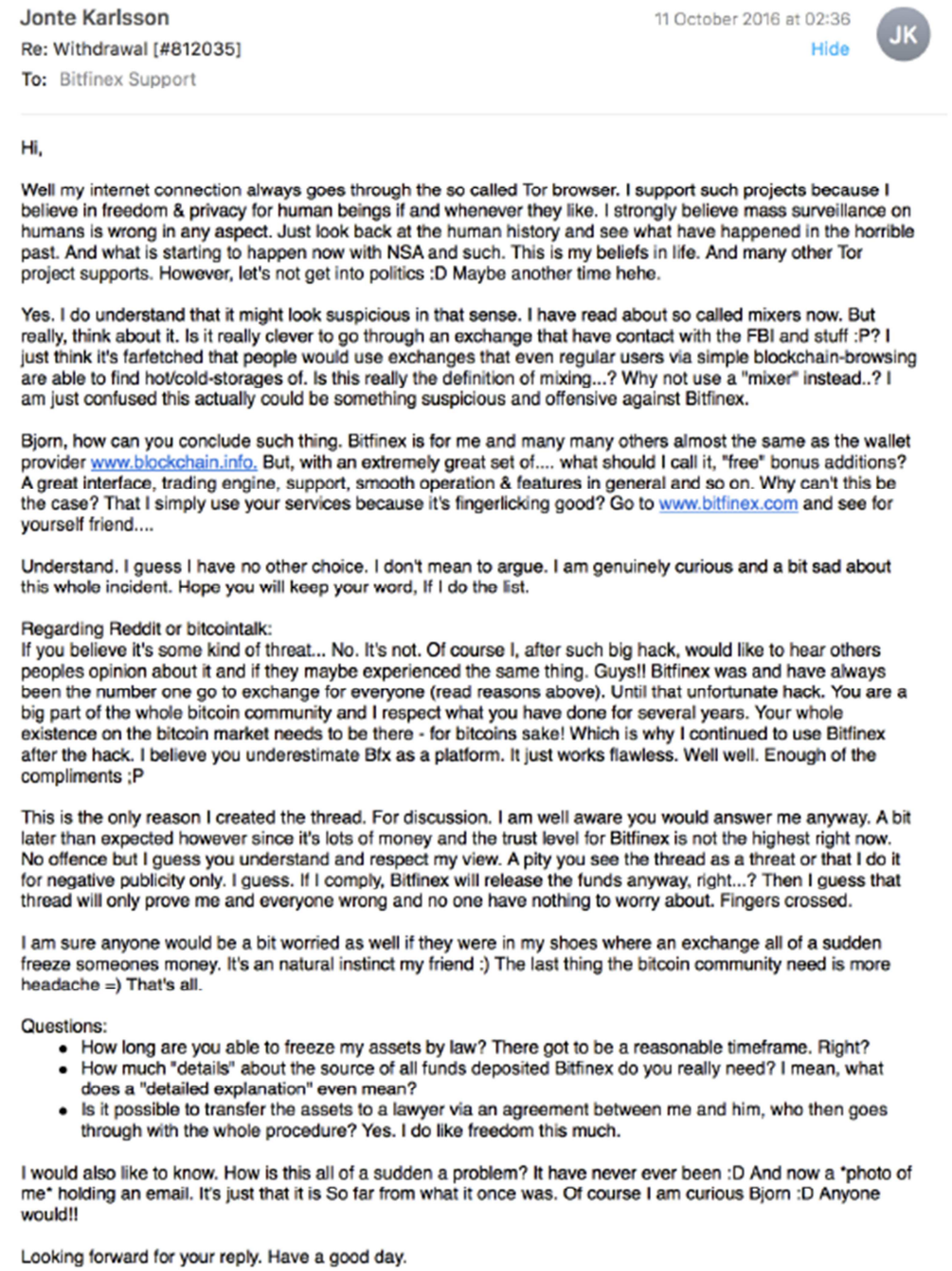
Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

Bild4 – mejlkonversation

Utifrån svaret i *Bild4 – mejlkonversation* undrar *Jonte Karlsson* bland annat hur länge Bitfinex kan hålla på tillgångarna, om varje transaktion behöver förklaras och vad han gjorde för fel. Det Bitfinex bland annat svarade var att *Jonte Karlsson* använde TOR för att dölja sin faktiska IP-adress i samband med öppnande av de fem kontona, genomförde ingen handel och att uttags förfrågan gjordes. Att detta förfarande tolkades som att *Jonte Karlson försökte* mixa bitcoinen genom deras *Hot Wallet* och att detta väckte misstanke.



Jonte Karlsson 11 October 2016 at 02:36 Hide

Re: Withdrawal [#812035]

To: Bitfinex Support

Hi,

Well my internet connection always goes through the so called Tor browser. I support such projects because I believe in freedom & privacy for human beings if and whenever they like. I strongly believe mass surveillance on humans is wrong in any aspect. Just look back at the human history and see what have happened in the horrible past. And what is starting to happen now with NSA and such. This is my beliefs in life. And many other Tor project supports. However, let's not get into politics :D Maybe another time hehe.

Yes. I do understand that it might look suspicious in that sense. I have read about so called mixers now. But really, think about it. Is it really clever to go through an exchange that have contact with the FBI and stuff :P? I just think it's farfetched that people would use exchanges that even regular users via simple blockchain-browsing are able to find hot/cold-storages of. Is this really the definition of mixing...? Why not use a "mixer" instead..? I am just confused this actually could be something suspicious and offensive against Bitfinex.

Bjorn, how can you conclude such thing. Bitfinex is for me and many many others almost the same as the wallet provider www.blockchain.info. But, with an extremely great set of.... what should I call it, "free" bonus additions? A great interface, trading engine, support, smooth operation & features in general and so on. Why can't this be the case? That I simply use your services because it's fingerlicking good? Go to www.bitfinex.com and see for yourself friend....

Understand. I guess I have no other choice. I don't mean to argue. I am genuinely curious and a bit sad about this whole incident. Hope you will keep your word, If I do the list.

Regarding Reddit or bitcointalk:
If you believe it's some kind of threat... No. It's not. Of course I, after such big hack, would like to hear others peoples opinion about it and if they maybe experienced the same thing. Guys!! Bitfinex was and have always been the number one go to exchange for everyone (read reasons above). Until that unfortunate hack. You are a big part of the whole bitcoin community and I respect what you have done for several years. Your whole existence on the bitcoin market needs to be there - for bitcoins sake! Which is why I continued to use Bitfinex after the hack. I believe you underestimate Bfx as a platform. It just works flawless. Well well. Enough of the compliments ;P

This is the only reason I created the thread. For discussion. I am well aware you would answer me anyway. A bit later than expected however since it's lots of money and the trust level for Bitfinex is not the highest right now. No offence but I guess you understand and respect my view. A pity you see the thread as a threat or that I do it for negative publicity only. I guess. If I comply, Bitfinex will release the funds anyway, right...? Then I guess that thread will only prove me and everyone wrong and no one have nothing to worry about. Fingers crossed.

I am sure anyone would be a bit worried as well if they were in my shoes where an exchange all of a sudden freeze someones money. It's an natural instinct my friend :) The last thing the bitcoin community need is more headache =) That's all.

Questions:

- How long are you able to freeze my assets by law? There got to be a reasonable timeframe. Right?
- How much "details" about the source of all funds deposited Bitfinex do you really need? I mean, what does a "detailed explanation" even mean?
- Is it possible to transfer the assets to a lawyer via an agreement between me and him, who then goes through with the whole procedure? Yes. I do like freedom this much.

I would also like to know. How is this all of a sudden a problem? It have never ever been :D And now a *photo of me* holding an email. It's just that it is So far from what it once was. Of course I am curious Bjorn :D Anyone would!!

Looking forward for your reply. Have a good day.

Bild5 – mejlkonversation

Utifrån svaret i *Bild5 – mejlkonversation* kan det bland annat tolkas som att *Jonte Karlsson* förklarar varför han använder TOR och kommer med kompletterande frågor gällande Bitfinex förehavande av Bitcoinen.

Bitfinex Support 11 October 2016 at 13:28
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

I appreciate your desire for privacy. This is normal, and we try to respect that as much as possible. However, we have regulatory obligations that we have to fulfil. If we suspect that something is happening that is a breach of applicable law, we must investigate. That is for all of our users' protection.

You have not answered our questions. Instead, you have only misdirected and asked us questions in return. Please give us the information we require so that we can hopefully resolve this. We are clearly entitled to perform enhanced customer due diligence procedures on all customers, whether they deal in fiat or not. The terms of service are unrestricted in this respect.

You are free to involve your attorney in this matter; we would never restrict anyone in their choice of counsel. However, we still require answers to our outstanding points and questions. We look forward to receiving your point by point answers.

Kind regards,

Stuart Hoegner
Bitfinex Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Jonte Karlsson 12 October 2016 at 02:55
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Bitfinex Support

Hello there!

Cool views on privacy.... That was unexpected to hear. I am glad.

I actually do understand Bitfinex point in this case after thinking about it. If you do add everything together - it might set of your alarm. But I promise, its nothing like that :D Tor in itself could be suspicious. But if you live where i live (Bulgaria) you would prevent corrupt government from reading your text sms, emails etc aswell I can asure you.

I will of course comply with your questionaire if this is my ONLY way of getting my bitcoins back. Sorry for asking questions. But please try imagine how one would feel with such amount locked and at the beginning... No email or anything :) I just wanted to know my rights and if there is other solutions around this since It feels like I was getting accused of doing something wrong. When I did not do anything in my head.

I will try to do my absolute best in answering your questions and submitting every photo in high quality. Can you please clarify these questions?
1) a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex;

2) identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;

3) identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses;

What exactly is a detailed explanation? Basically you just want a text explanation? Any signed addresses?

Regarding "identification of the owner(s) of the wallets to/from". What does this even mean? What type of evidence are you requesting? Please give examples so I understand your question fully.

Also: If you would like me to sign some addresses. How many should I sign? EVERY address seems a bit over the top to be honest.

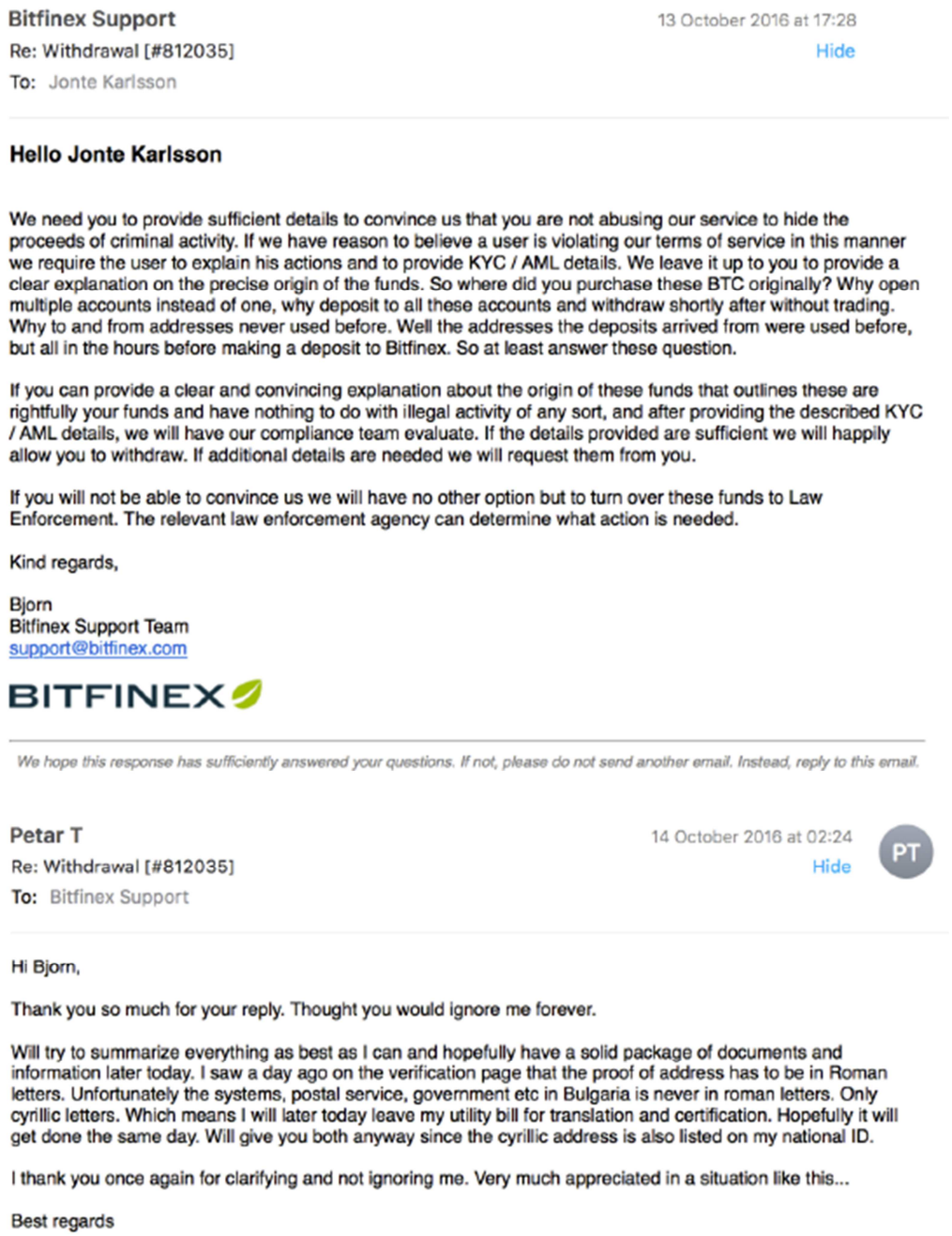
Sorry for a new email with questions. But I am actually tired of this and just want to do this right, end it, tell everyone it ended well (or so I hope ;P), and forget about it. So please reply all my questions so I can start submitting whats needed as soon as possible.

Regards

Bild6 – mejlkonversation

Utifrån svaret i *Bild6 – mejlkonversation* kan det bland annat tolkas som att Bitfinex tycker att *Jonte Karlsson* inte svarar på deras frågor etc. I *Jonte Karlsson* svar till Bitfinex nämns bland annat Bulgarien och att han skulle leva där samt att han vill ha för-

tydligande. Det ska påtalas att Bulgarien nämns av *Jonte Karlsson* den 12 oktober 2016 och att denne ska leva där, vilket inte har gjorts tidigare.



Bitfinex Support 13 October 2016 at 17:28
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

We need you to provide sufficient details to convince us that you are not abusing our service to hide the proceeds of criminal activity. If we have reason to believe a user is violating our terms of service in this manner we require the user to explain his actions and to provide KYC / AML details. We leave it up to you to provide a clear explanation on the precise origin of the funds. So where did you purchase these BTC originally? Why open multiple accounts instead of one, why deposit to all these accounts and withdraw shortly after without trading. Why to and from addresses never used before. Well the addresses the deposits arrived from were used before, but all in the hours before making a deposit to Bitfinex. So at least answer these question.

If you can provide a clear and convincing explanation about the origin of these funds that outlines these are rightfully your funds and have nothing to do with illegal activity of any sort, and after providing the described KYC / AML details, we will have our compliance team evaluate. If the details provided are sufficient we will happily allow you to withdraw. If additional details are needed we will request them from you.

If you will not be able to convince us we will have no other option but to turn over these funds to Law Enforcement. The relevant law enforcement agency can determine what action is needed.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Petar T 14 October 2016 at 02:24 PT
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Bitfinex Support

Hi Bjorn,

Thank you so much for your reply. Thought you would ignore me forever.

Will try to summarize everything as best as I can and hopefully have a solid package of documents and information later today. I saw a day ago on the verification page that the proof of address has to be in Roman letters. Unfortunately the systems, postal service, government etc in Bulgaria is never in roman letters. Only cyrillic letters. Which means I will later today leave my utility bill for translation and certification. Hopefully it will get done the same day. Will give you both anyway since the cyrillic address is also listed on my national ID.

I thank you once again for clarifying and not ignoring me. Very much appreciated in a situation like this...

Best regards

Bild7 – mejlkonversation

Utifrån svaret i *Bild6 – mejlkonversation* kan det bland annat tolkas som att *Bjorn* hos *Bitfinex* preciserar varför de vill ha svar på sina frågor som exempelvis *...you are not abusing our service to hide the proceeds of criminal activity*. Vidare undrar *Bjorn* varför öppna flera konton och inte ett, varför göra insättningar på dessa konton och kort tid därefter ta ut tillgångarna utan att växla (*trade*). *Bjorn* hos *Bitfinex* skickar sitt mail den 13 oktober 2016 och i svaret den 14 oktober 2016 har namnet *Jonte Karlsson* byts ut till *Petar*. I mejlet den 14 oktober skriver *Petar T* att denna ska inkomma med dokument.

8 Wave Crest – kort 4665440183814025

I detta avsnitt kommer information från Wave Crest[20] att presenteras. Wave Crest utfärdar förbetalda kort som innehavaren fyller på med medel, antingen genom fiat-valuta eller genom cryptovaluta så som Bitcoin. Kortet är inte kopplat till en bank.

Nedan redovisas uppgifter som lämnats till Wave Crest vid beställning av av Wave Crest-kort med nummer 4665440183814025 samt utklipp av transaktionshistorik för samma kort.

Card Number	Card Holder Account / User ID	Name	Currency	Type	Network	Email ID
4665440183814025		Alexander Tomaszek	EUR	Virtual	Visa	e6c76b6a227b4c89accbff1ebc311ac1-11ce8@cojez.com

Mobile number	DoB	Address Line 1	City	Postcode	Country	Identity Doc	Address Doc
+460000000000	1992-03-24	Rudeboksvagen 213	Lund	22655	Sweden		

Vad som går att utläsa för kortnummer 4665440183814025 är bland annat att uppgivet namn är Alexander Tomaszek, att uppgivet DoB (date of birh) är 1992-03-24 och att uppgiven adress är Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden. Kortet kan knytas till Alexander Tomaszek via köp av flygresa hos SAS samt till Alexander Tomaszeks Paypal-konto 2060803108474115146, se PM finansiell utredning.

Transaction Date	Transaction Type	Transaction Amount	Transaction Currency	Transaction Description	Debit/Credit Indicator	Billing Amount
Oct 20, 2016 11:14:48 AM	Unload	136,91	BGN	HOTEL FAVORIT	DEBIT	70
Oct 19, 2016 12:56:56 PM	TransactionFee	2,28	EUR		DEBIT	2,28
Oct 19, 2016 12:56:56 PM	Unload	148,64	BGN	HOTEL FAVORIT	DEBIT	76
Oct 19, 2016 12:38:27 PM	Load	179,49	EUR	Value Load	CREDIT	179,49
Oct 16, 2016 10:06:13 PM	TransactionFee	0,54	EUR		DEBIT	0,54
Oct 16, 2016 10:06:13 PM	Unload	16,25	GIP	PAYPAL *DIGITALCONF	DEBIT	18,17
Oct 16, 2016 10:05:59 PM	TransactionFee	0,03	EUR		DEBIT	0,03
Oct 16, 2016 10:05:59 PM	Unload	1	USD	PAYPAL	DEBIT	1
Oct 16, 2016 7:35:05 AM	TransactionFee	3,39	EUR		DEBIT	3,39
Oct 16, 2016 7:35:05 AM	Unload	221	BGN	Hotel Lozenetz	DEBIT	113
Oct 15, 2016 6:04:59 PM	Load	160	EUR	Value Load	CREDIT	160
Oct 14, 2016 9:57:13 PM	TransactionFee	1,35	EUR		DEBIT	1,35
Oct 14, 2016 9:57:13 PM	Unload	88,01	BGN	Hotel Lozenetz	DEBIT	45,23
Oct 11, 2016 1:03:58 PM	Unload	89,83	EUR	WIZZ AIR	DEBIT	89,83

Det som bland annat går att utläsa från transaktionsutdraget är att det har genomförts en transaktion till *WIZZ air* den 11 oktober 2016 och att det har gjorts en transaktion till *Hotel Lozenetz* den 14 oktober i valutan BGN, vilket är en förkortning för Bulgariska Lev. Vad som vidare går att utläsa från utdraget ovan är att det har gjorts flera transaktioner i BGN under oktober 2016.

[20] *Sammanställning Wave Crestkort.xlsx* (KOLLA MED CARINA)

9 Mobiltelefoner i ärendet

I det här avsnittet kommer några av telefonerna som är aktuella i ärendet presenteras.

9.1 2018-5000-BG100277-14, Samsung GSM GT-I9505 Galaxy S4 LTE

Vid husrannsakan på Alexander Tomaszeks folkbokföringsadress Rudeboksvägen 213 i Lund den 24 september 2018 påträffades bland annat en telefon av modell Samsung GSM GT-I9505 Galaxy S4 LTE (hädanefter S4:an), beslagsnummer 2018-5000-BG100277-14. S4:an anträffades i rummet längst inne till höger på övervåningen på ett nattduksbord bredvid sängen. För mer information om telefonen och hur den kan kopplas till den misstänkte se dokument Telefontömningar Innehållsrapport.

9.1.1 S4:an info om enheten

Advertising Id,45b7a7b4-233a-41cd-b8cf-9516620e4202,
Android-fingeravtryck,samsung/jfltexx/jflte:5.0.1/LRX22C/I9505XXSPQA1:user/release-keys,
Bluetooth device name,Galaxy S4,
Bluetooth MAC Address,80:57:19:EC:66:FA,
Bluetooth MAC Address,80:57:19:EC:66:FA,
Bluetooth MAC Address,80:57:19:EC:66:FA,
Android-ID,ed1e167dc29aebda,
Autotid,True,
Automatisk tidszon,True,
Landsnamn,SE,
Detekterad telefonmodell,GT-I9505,
Detekterad telefonleverantÃ¶r,samsung,
Fabriksnummer,RF8DC0MC6QL,
Lokalt sprÃ¥k,sv,
PlatstjÃ¤nsterna Ã¤r aktiverade,True,
TillÃ¥tet med falska platser,False,
OS-version,5.0.1,
Tidszon,(UTC+01:00) Stockholm (Europe),
ICCID,89462047111320384007,
IMEI,359544052740705,
IMSI,240078598823628,
Mac Address,40:F3:08:2C:13:DC,
Phone Activation Time,2016-10-10 09:18(UTC+0),
Hotspot AP Name,AndroidAP,
Hotspot password required,qzxw6548,
Last Activation Time,2017-10-07 08:36(UTC+0),
ACC,0x0100 = Class 8,
ICCID,89462047111320384007,

IMSI,240078598823628,
SPN,Comviq,

9.2 2018-5000-BG106420-11, Samsung SM-G900i Galaxy S5

I samband med husrannsakan i Alexander Tomaszeks bostad den 9 oktober 2018 påträffades bland annat en telefon av SM-G900i Galaxy S (hädanefter S5:an), beslagsnummer 2018-5000-BG106420-11. Telefonen anträffades i plastback ovanför carporten. För mer information om telefonen och hur den kan kopplas till den misstänkte se dokument Telefontömningar Innehållsrapport.

9.2.1 S5:an info om enheten

Advertising Id,8673299f-8537-4188-af23-6b27eede36ba,
Android-fingeravtryck,samsung/kltedv/klte:5.0/LRX21T/G900IDVU1BOJ1:user/release-keys,
Bluetooth device name,Galaxy S5,
Bluetooth MAC Address,C4:50:06:7C:DD:9A,
Android-ID,9bb72a5f9fc43c2f,
Autotid,True,
Automatisk tidszon,True,
Landsnamn,SE,
Detekterad telefonmodell,SM-G900I,
Detekterad telefonleverantÃ¶r,samsung,
Fabriksnummer,R38F31E9T5M,
Lokalt sprÃ¥k,sv,
PlatstjÃ¤nsterna Ã¤r aktiverade,True,
TillÃ¥tet med falska platser,False,
OS-version,5.0,
Tidszon,(UTC+07:00) Bangkok (Asia),
ICCID,8966031645082041574,
IMEI,353729060254221,
IMSI,520030804713066,
Mac Address,84:38:38:33:85:37,
MSISDN,+46793350100,
Phone Activation Time,2016-07-15 15:34(UTC+0),
Recovery Event,2014-01-25T06:49:17.000+07:00,
Recovery Event,2014-01-01T06:06:09.000+07:00,
Recovery Event,2014-01-01T09:06:32.000+07:00,
NÃ¤tverks-IP fÃ¶r internet,0.0.0.0:16473 at 2017-04-03 15:14:30,
NÃ¤tverks-IP fÃ¶r internet,190.34.41.24:16473 at 2017-04-06 23:51:58,
Lokalt nÃ¤tverks-IP,0.0.0.0:16473 at 2017-04-03 15:14:30,
Lokalt nÃ¤tverks-IP,192.168.1.86:16473 at 2017-04-06 23:51:58,

Hotspot AP Name,bezzzta,
Hotspot password required,DinMamma,
Last Activation Time,2017-05-05 15:10(UTC+0),

9.3 2018-5000-BG101818-5, Samsung GT-S7390 Trend Lite

I samband med husrannsakan på samma adress den 9 oktober 2018 påträffades bland annat en telefon av modell Samsung GT-S7390 Trend Lite (hädanefter refererad till TrendLiten). Telefonen låg i en plastpåse i en flyttlåda i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen. För mer information om telefonen och hur den kan kopplas till den misstänkte se dokument Telefontömningar Innehållsrapport.

9.3.1 TrendLite info om enheten

Advertising Id,854db4b3-4f89-4dcc-ad82-81e0af7be740,
Android-fingerav-tryck,samsung/kylevessxx/kylevess:4.1.2/JZO54K/S7390XXUANA2:user/release-keys,
Bluetooth MAC Address,24:DB:ED:22:D4:08,
Android-ID,1864f8070c013504,
Autotid,True,
Automatisk tidszon,True,
Landsnamn,US,
Detekterad telefonmodell,GT-S7390,
Detekterad telefonleverantÃ¶r,samsung,
Fabriksnummer,R21F25HLT4R,
Lokalt sprÃ¥k,en,
PlatstjÃ¤nsterna Ã¤r aktiverade,True,
TillÃ¥tet med falska platser,False,
OS-version,4.1.2,
SIM-Ã¤ndringsoperation,2,
Tidszon,(UTC+01:00) Stockholm (Europe),
ICCID,89359050100100943886,
IMEI,358599059239987,
IMSI,284050110094388,
Mac Address,24:DB:ED:22:D4:09,
Phone Activation Time,2016-10-18 16:57(UTC+0),
SIM Change Time,2016-12-09 19:06(UTC+0),
Primary,5505,
Hotspot AP Name,,
Last Activation Time,2016-10-24 10:08(UTC+0),
ACC,0x0010 = Class 4,
ICCID,8945121007008158948,

IMSI,240122090815894,
SPN,Lycamobile,
ACC,0x0010 = Class 4,
ICCID,8945121007008158948,
IMSI,240122090815894,
SPN,Lycamobile,

Ovan nämnda mobiltelefoner har genomgått en it-forensisk undersökning. Nedan utdrag kommer från programmet UFED som använts vid analys av telefonerna. Nedan utdrag visar några poster som är lagrade i S5:ans databas över *Platser*.

9.4 Platser, Samsung SM G900i Galaxy S5, 2018-5000-BG106420-11

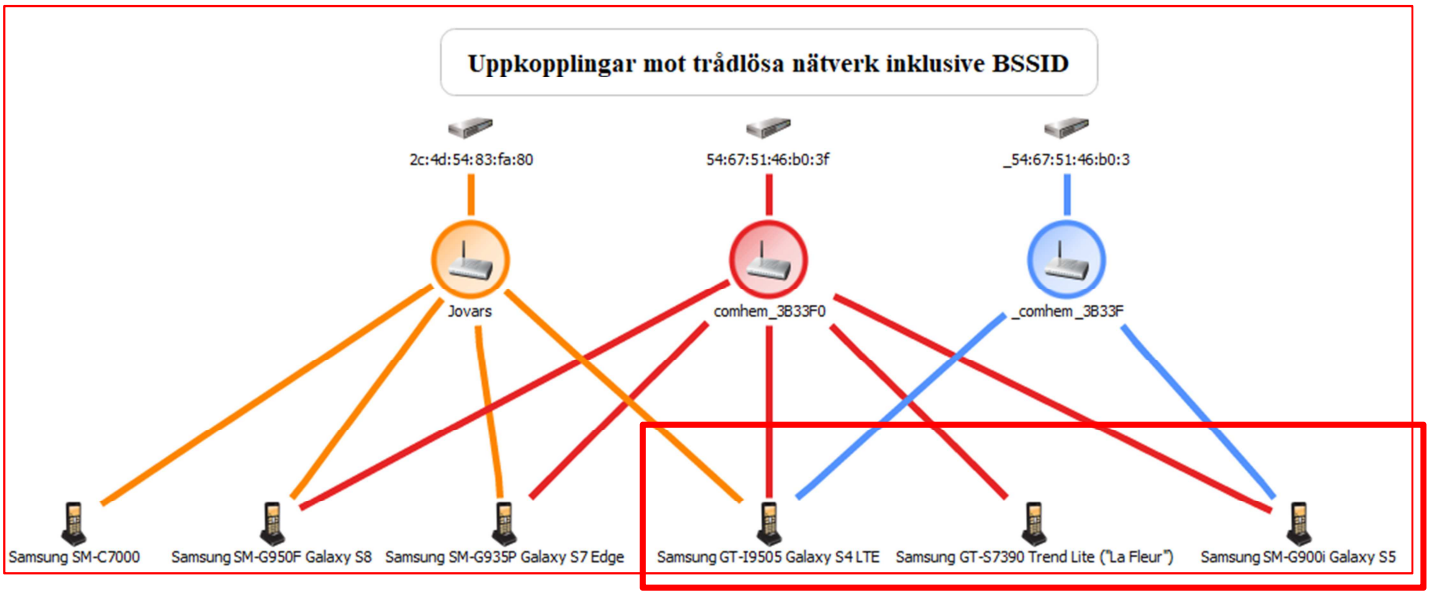
Sveta Sofia Hotel Hotel	http://maps.google.com/?cid=4963618133511205715	Enhet	2016-10-11 12:41:22(UTC+0)	Google Maps	42.699829	23.318893
Sofia Airport	http://maps.google.com/?cid=12162708796744532583	Enhet	2016-10-11 12:41:43(UTC+0)	Google Maps	42.688065	23.416123
Serdika	http://maps.google.com/?cid=14555851403531543009	Enhet	2016-10-14 10:13:25(UTC+0)	Google Maps	42.697858	23.321145
Hotel Lozenetz Sofia	http://maps.google.com/?cid=5672261348030484785	Enhet	2016-10-14 10:14:31(UTC+0)	Google Maps	42.678324	23.326073
Тадж Махал	http://maps.google.com/?cid=11167064072590051460	Enhet	2016-10-15 13:43:33(UTC+0)	Google Maps	42.698119	23.332166
Mall Of Sofia	http://maps.google.com/?cid=5087439740507148768	Enhet	2016-10-18 11:58:20(UTC+0)	Google Maps	42.698204	23.308497
Hotel Favorit	http://maps.google.com/?cid=4614977223040117724	Enhet	2016-10-19 11:27:14(UTC+0)	Google Maps	42.706861	23.321717

Bulgarien , 2019-11-04 07:50 diarienr: 5000-K1443168-17

Ovan utdrag är ett exempel över lagrade *Platser* i S5:an. De två första raderna uppifrån innehåller bland annat *Sveta Sofia Hotel Hotel* och *Sofia Airport* och datum 11 oktober 2016. Vidare finns det en rad med texten *Hotel Lozenetz Sofia* daterad den 14 oktober och en annan rad med texten *Hotel Favorit* som är daterad till den 19 oktober. Alla nämnda hotell och flygplatsen är lokaliserade till Bulgariens huvudstad, Sofia.

9.5 Trådlösa uppkopplingar

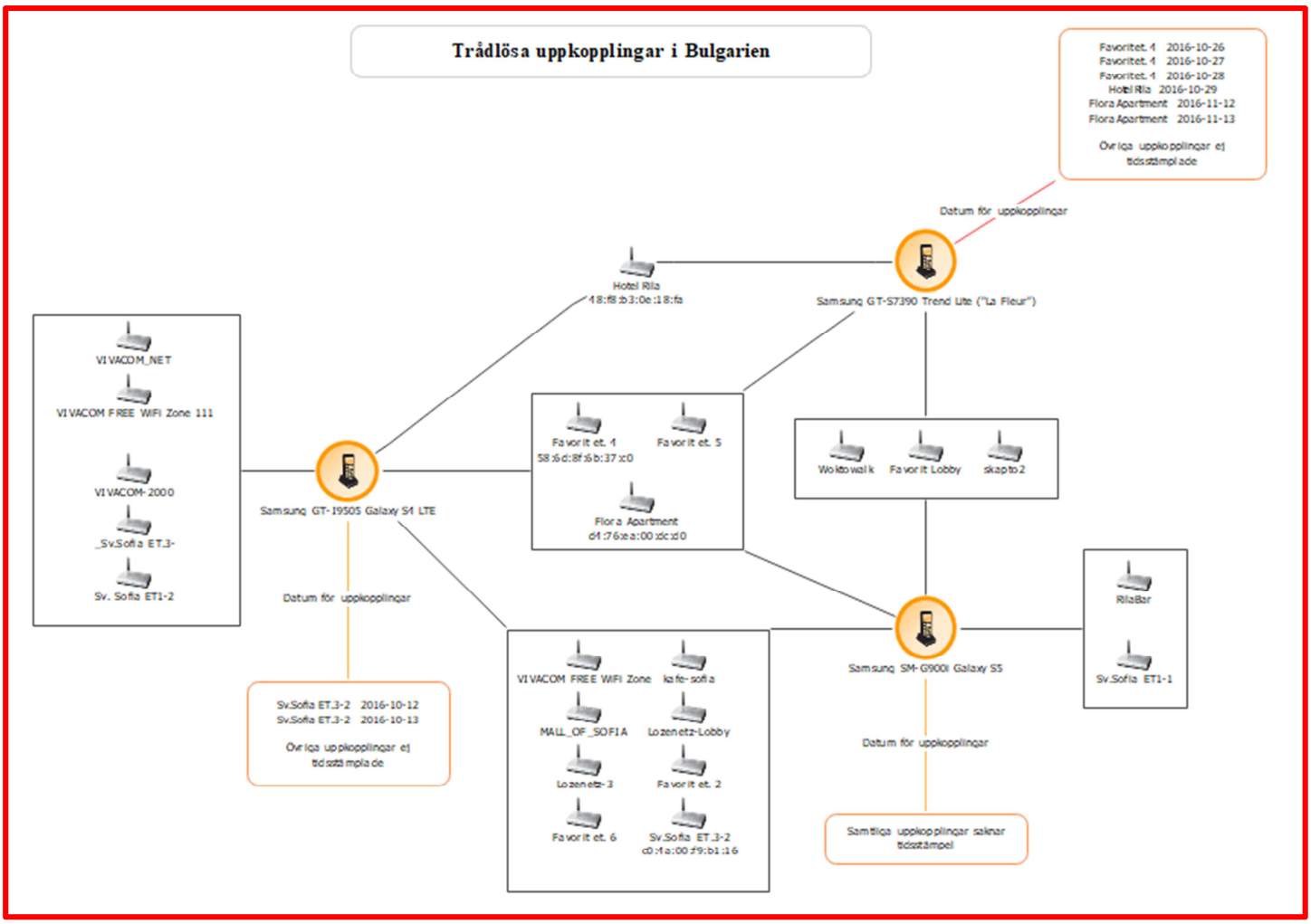
I dokumentet Telefontömningar Innehållsrapport i avsnittet *Trådlösa nätverk* finns det en sammanställning över trådlösa nätverk som minst två av telefonerna kopplat upp mot, se nedan bild.



I den infogade röda fyrkanten finns telefonerna S4.an, S5:an och Trendliten. Alla tre telefonerna har varit uppkopplade mot *comhem_3B33F0* och detta har skett vid flera tillfällen, vid olika tidpunkter. Men det är bara S4:an och S5:an som har varit uppkopplade mot *_comhem_3B33F*.

9.5.1 Trådlösa uppkopplingar Bulgarien

Nedan bild bygger på information från *Trådlösa nätverk* som finns i mobiltelefonerna S4:an, S5:an och Trendliten. Tidsperioden är från den 12 oktober 2016 till den 13 oktober 2016. Vissa uppkopplingar har tidsstämpel och MAC-adress och andra inte. Anledningen till detta är att det är olika typer av uppkopplingar, se PM *Trådlösa Nätverk*.



Det bilden visar är att alla tre mobiltelefonerna har haft uppkoppling mot *Favorit et. 4 58:6d:8f:6b:37:c0, Favorit et. 5* och *Flora Apartment d4:76:ea:00:dc:d0*. Att S4:an och Trendliten har haft gemensamma uppkopplingar mot *Hotel Rila 48:f8:b3:0e:18:fa*. Att S5:an och Trendliten har haft gemensamma uppkopplingar mot *Woktowalk, Favorit Lobby* och *skapto2*. Att S4:an och S5:an har haft åtta gemensamma uppkopplingar som exempelvis *Sv.Sofia ET.3-2 c0:4a:00:f9:b1:16, Favorit et. 2, Lozenetz-3* etc.

Vad som mer går att utläsa från Trendliten, som inte finns med i ovan bild, är att den haft uppkopplingar gentemot BSSID *84:38:38:33:85:37* med SSID-namn *bezzzta,* bland annat den 4 november 2016, se nedan bild.

84:38:38:33:85:37	bezzzta	11/4/2016

Trådlösa nätverk bezzzta

Vad gäller *bezzzta* så finns det namnet med som S5:ans Hotspot namn, se raden *Hotspot AP Name,bezzzta* under avsnittet *S5:an info om enheten*. Det ska även tilläggas att BSSID som framgår av bilden ovan är 84:38:38:33:85:37, vilket är samma sifferkombination som framgår i S5:ans rad för *Mac Address*. Det som vidare framgår i tabellen *S5:an info om enheten* är raden *Hotspot password required,DinMamma*, vilket med stor

sannolikhet innebär att Hotspot- lösenordet är DinMamma. I TrendLiten – mobiltelefonen har följande information återfunnit i databasen *Lösenord*.

Tjänst	Server	Konto	Data
WiFi		bezzzta	DinMamma

Bezzzta – DinMamma

Det kan även påtalas att TrendLite-telefonen också har använt använt Samsung SM-G935P Galaxy S7 Edge (2018-5000-BG100277-42) som ett trådlöst nätverk, för mer information kring det se dokument *Rapport Telefontömningar Innehållsrapport*.

10 Whatsapp-konversation mellan Kristo och Pp

Vid genomgång av S4:an har bland annat en fil med namnet *WhatsApp Chat with Pp.txt* påträffats i mappen *\Download*.[21] Filen är en nedsparad WhatsApp-konversation mellan aliasnamnen *Kristo* och *Pp*. Enligt datumangivelserna i filen påbörjades konversationen mellan *Kristo* och *Pp* den 12 oktober 2016 och det senaste meddelandet skickades den 15 november 2016. Det finns även tidsangivelser i konversationen, dock framgår det ej om formatet är exempelvis i UTC-0.

Nedan utklipp är från den 12 oktober 2016. Det finns mer information gällande *WhatsApp Chat with Pp.txt* och delar av den presenteras senare i rapporten.

12/10/2016, 12:08 - Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.
12/10/2016, 12:08 - Kristo: Hi there friend! Where and when should we meet? ðŸ˜‰ðŸ¤‘
12/10/2016, 12:29 - Pp: U here
12/10/2016, 12:28 - Pp:
12/10/2016, 12:38 - Pp:
12/10/2016, 12:39 - Pp: Im rady after 50 minutes
12/10/2016, 12:47 - Pp: Why u not right me my frend
12/10/2016, 13:16 - Pp: U here
12/10/2016, 13:16 - Pp:
12/10/2016, 13:20 - Pp: Ð–Đº Đ»ÑŽĐ»Đ¸Đ½ ÑƒĐ»Đ¸Ñ†Đ° 328 Ñ‚Đ¾Đ²Đ° Đµ Đ·Đ°Đ´ Đ¼ĐµÑ‚Ð¾ Ñ Ñ‚Đ°Đ½Ñ†Đ¸Ñ Ñ Đ»Đ¸Đ²Đ½Đ¸Ñ†Đ° ĐºÐ¾Đ»Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ†Đ¸Ñ Ñ‚Đ° Đµ Ñ Đ³Ñ€Đ°Đ´Đ°Ñ‚Đ° Đ½Đ° Đ°Đ»Đ´Đ¸Đ½
12/10/2016, 13:25 - Kristo: Thanks!
12/10/2016, 13:25 - Pp: The name of aria Lulin street name is 328
12/10/2016, 15:03 - Kristo: Waynesphone00@gmail.com
12/10/2016, 14:12 - Pp:
12/10/2016, 20:38 - Pp: Weare u
12/10/2016, 21:38 - Kristo: Hi Bro! Was out eating. Coming soooonðŸ˜‰
12/10/2016, 21:40 - Pp: Come after midnight here its problem police whith the emigrants ok

[21] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Download/WhatsApp Chat with Pp.txt*

12/10/2016, 21:41 - Kristo: OK boss!
12/10/2016, 21:41 - Pp: But u coming yes
12/10/2016, 21:41 - Kristo: Yes
12/10/2016, 21:41 - Pp: Ok
12/10/2016, 23:08 - Pp: U coming
12/10/2016, 23:09 - Kristo: Yes
12/10/2016, 23:11 - Pp: Ok im here and whait u bring your laptop to fix my phone
12/10/2016, 23:16 - Kristo: Great! I forgot to say!! I looked into it and it seems the latest version is not jailbreakable yetðŸ˜’. Or it can be tried but it's a high risk of the phone broken/"bricked". Not worth it. Better to wait when it's 100% safe.
12/10/2016, 23:17 - Pp: Ok

WhatsApp Chat with Pp.txt 1

I ovan presenterat stycke är utgångspunkten att när aliasnamnet *Kristo* eller *Pp* står efter datum- och tidsangivelsen är det den som har skickat meddelandet samt att det är den andra som mottagare av meddelandet, dvs. antingen *Pp* eller *Kristo*. Vid nedsparande av Whatsapp-chatt i Samsung genereras en .txt-fil, vilket har testats av undertecknad.

10.1 Sammanfattning

Kristo frågar Pp var och när de ska träffas. Pp skickar över en adress till Kristo. Pp skriver bland annat att det är bättre om de ses efter midnatt och Kristo svarar *OK BOSS*!

10.1.1 S4:an bilder

I S4:ans har ett antal skärmdumpar över en Whatsapp-chatt med Pp återfunnits i mappen *Screenshots*.[22] Vid jämförelse mellan *WhatsApp Chat with Pp.txt* och *Screenshots*-bilder så uppvisar de stora likheter, så som det som skrivs mellan dem i engelska, datum, tid etc. Dock så finns inte exempelvis *Missed voice calls, emoijs* och kryliska bokstäver, vilket kan förklara de konstiga teckna i .txt-filen.

[22] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots*

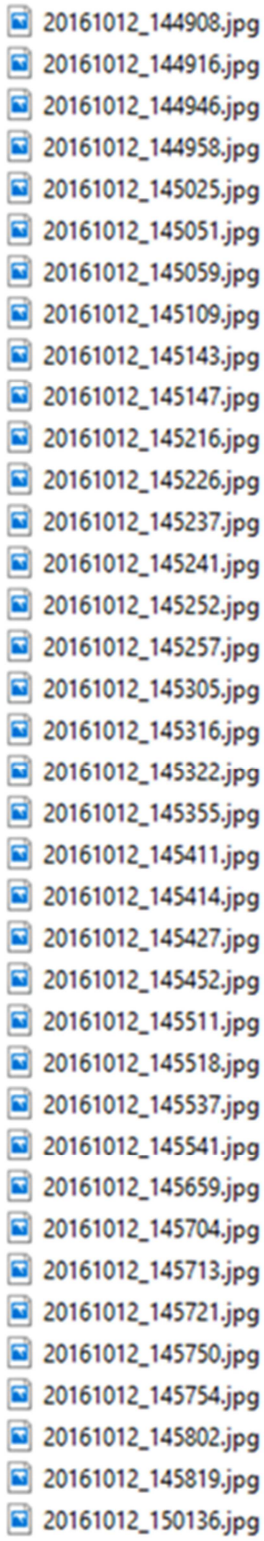
Screenshot_2017-09-09-14-02-29.png

10.1.2 Sammanfattning

Ovan skärmdump uppvisar stora likheter med *WhatsApp Chat with Pp.txt 1*, exempelvis att datumet är 12 oktober 2016 och att det första meddelandet skickades klockan 12:08 samt textinnehållet i första meddelandet etc. Vad som går att utläsa i kombination med .txt-filen är att *Kristos* meddelande är gröna (aktiv part i den enhet som gjort skärmdumpen) och att *Pps* är vita (motpart). Med stor sannolikhet är skärmdumpen tagen den 9 september 2017 klockan 14:02:29, vilket överensstämmer med när bilden är skapad enligt UFED. Samsung-telefoner ger en bild ett namn som motsvarar en tidsstämpel, för mer information se dokument *PM Exif-info bilder*.

11 SD- kortet och .jpg – filer med filnamn 20161012

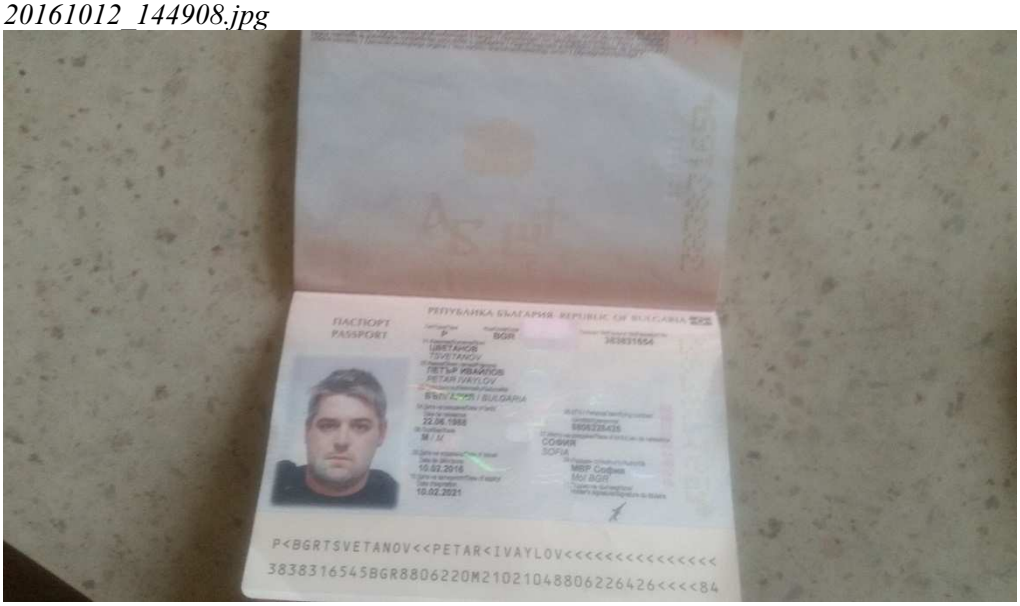
I avsnittet *SD- kort, Beslag 2018-5000-BG101818-1* redovisades filer från mappen *Fixa*. I detta avsnitt kommer ytterligare ett urval av filerna att redovisas. Enligt egenskaperna för bilderna är kameratillverkaren Samsung och modellen är SM-G900I (S5).



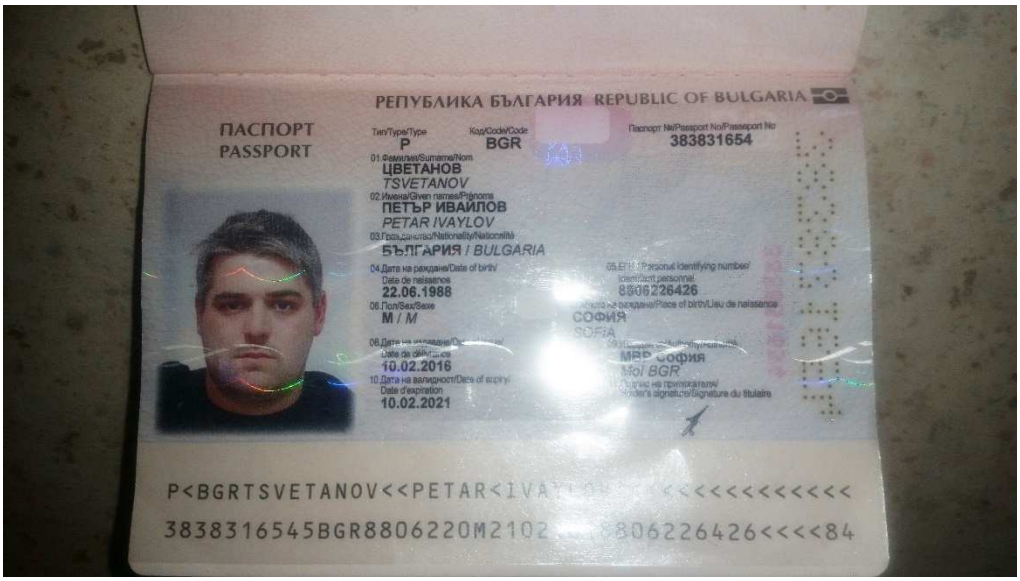
20161012_*.jpg

11.1 Bilder i mappen Fixa

20161012_144908.jpg



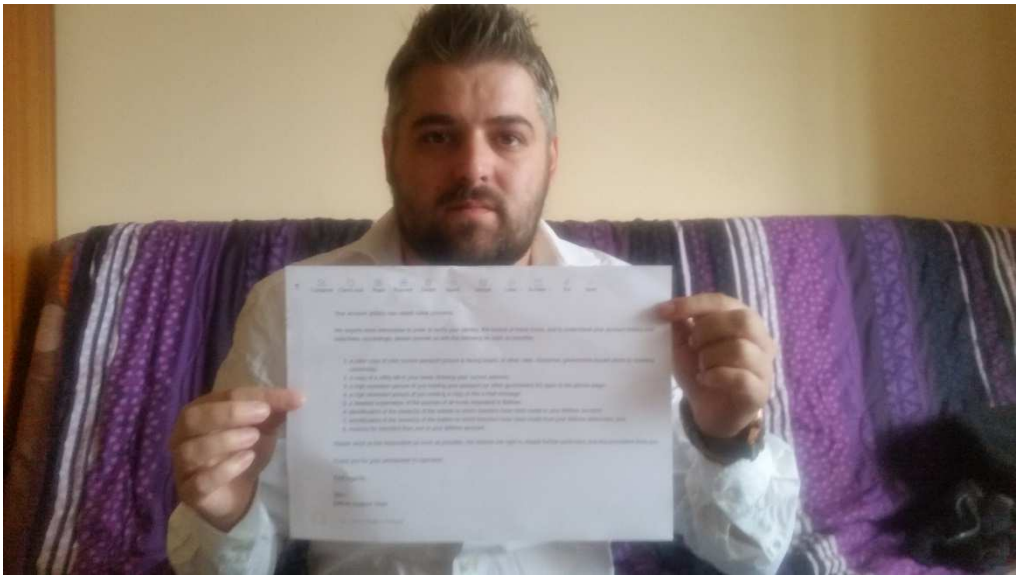
20161012_145025.jpg



20161012_145051.jpg

20161012_145226.jpg

20161012_145237.jpg



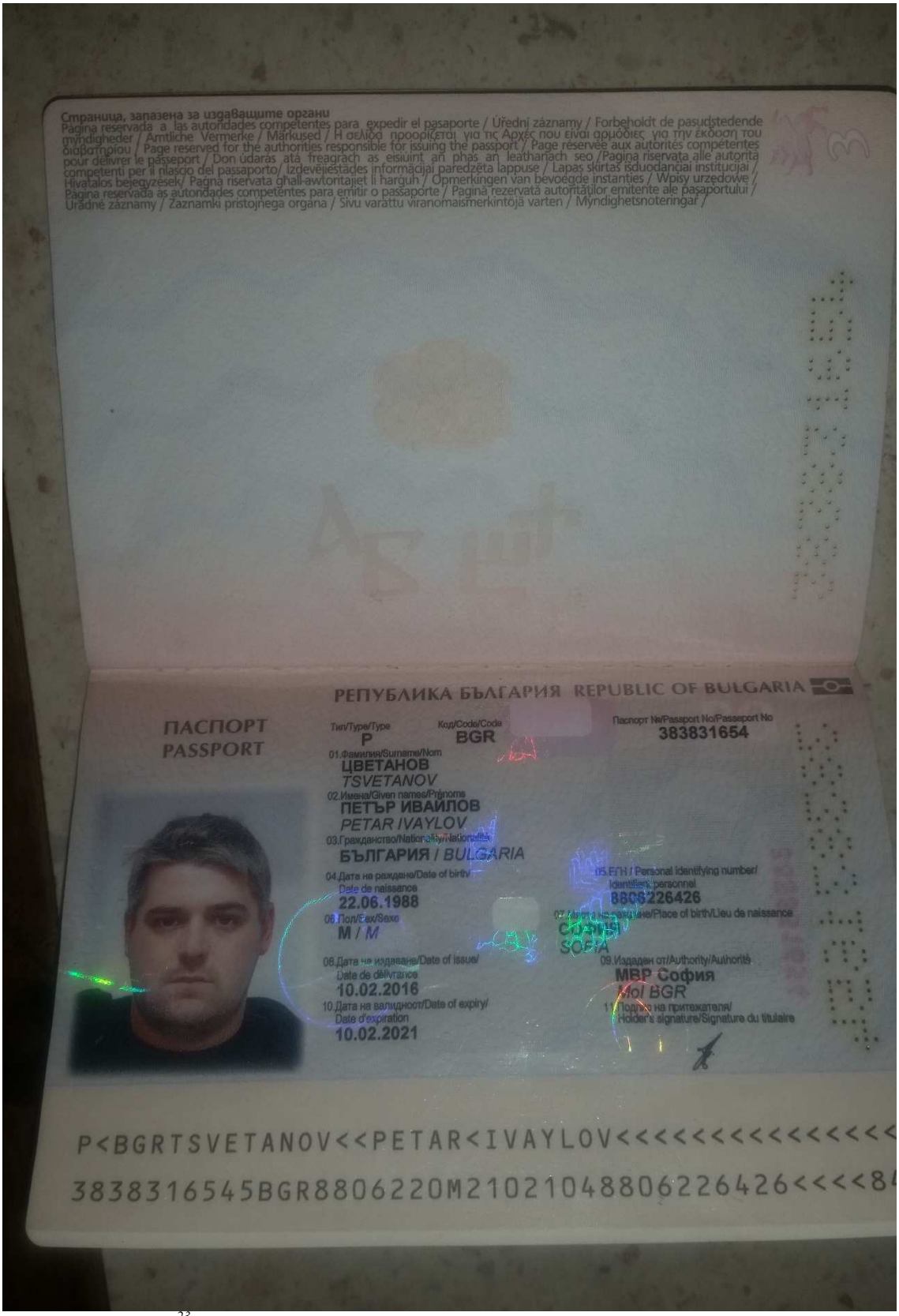
20161012_145659.jpg

20161012_145750.jpg

Vad flertalet bilder visar är både pass och identifikationshandling med eller utan en person som håller i dem. Det går att utläsa från både pass och identifikationshandlingen att namnet är *Petar Ivaylov Tsventanov* med födelsedatumet *22.06.1998*. På den sista bilden *20161012_145750.jpg* går det bland annat att utläsa *Kind regards, Bjorn Bitfinex Support* samt att punkterna 1-6 motsvarar den information som Bitfinex ville ha in från *Jonte Karlsson/Petar T* i samband med deras KYC/ AML undersökning, se bilderna *Bild3 – hide the origin of the funds* och *Bild1 – mejlkonversation*.

12 Bilder i S4:an - Petar Ivaylov Tsvetanov

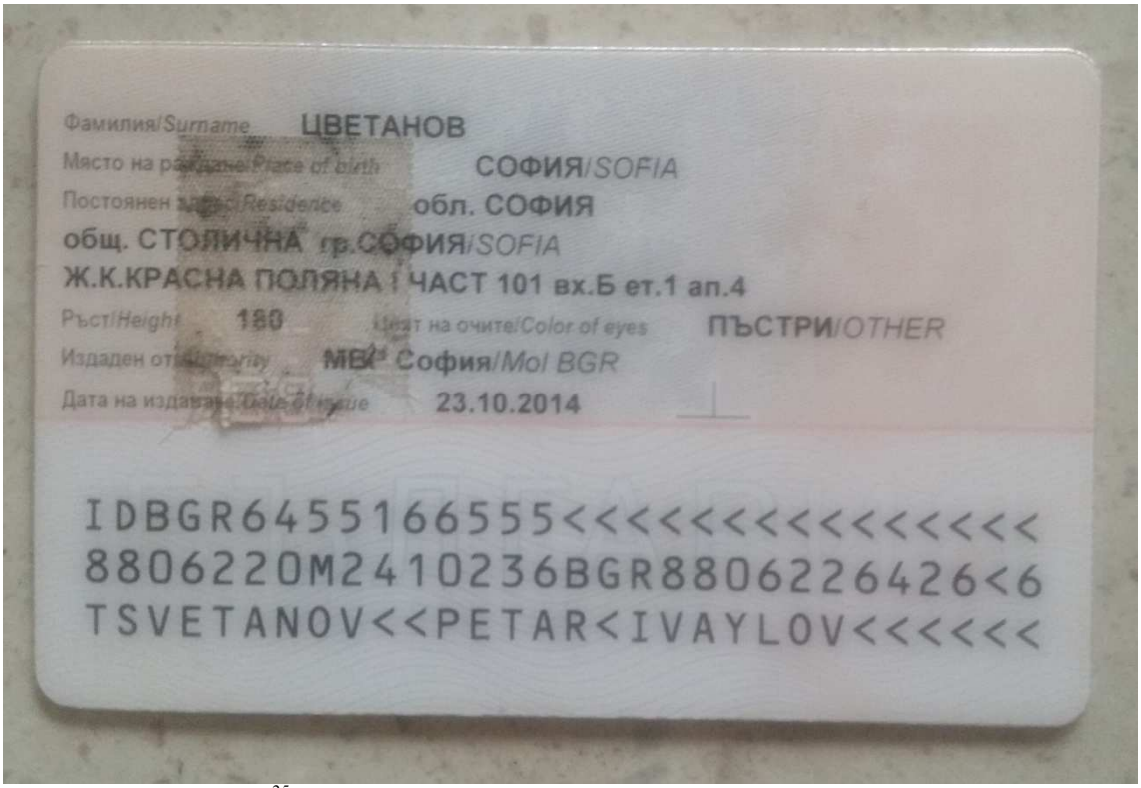
I S4:an har ett antal bilder påträffats som påminner om bilderna som finns på SD-kortet i mappen *Fixa*. Bilderna som visas nedanför är ett urval.



PASSAPORTE.jpg[23]

[23] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/PASSAPORTE.jpg*

National ID Front1.jpg[24]



National ID Back1.jpg[25]

[24] *userdata (ExtX)/Root/media/0/National ID Front1.jpg*
[25] *userdata (ExtX)/Root/media/0/National ID Back1.jpg*

1505120298729.jpg[26]

imgcacheMicro.0_embedded_96.jpg[27]

[26] *userdata (ExtX)/Root/media/0/DCIM/.thumbnails/1505120298729.jpg*
[27] *Userdata (ExtX)/Root/media/0/Android/data/com.sec.android.gallery3d/cache/imgcacheMicro.0/imgcacheMicro.0_embedded_96.jpg*

imgcacheMicro.0_embedded_103.jpg[28]

[28] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Android/data/com.sec.android.gallery3d/cache/imgcacheMicro.0/imgcacheMicro.0_embedded_103.jpg*

imgcacheMicro.0_embedded_104.jpg[29]

Av bilderna går att utläsa att både pass och identifikationshandlingen har namnet är *Petar Ivaylov Tsvetanov* med födelsedatumet *22.06.1998*. Bilderna uppvisar likheter med bilder som har återfunnits på SD-kortet i mappen *SJUKA LÖSNINGAR\Fixa* (2018-5000-BG101818-1).

13 Kontakter i S5:an - 2018-5000-BG106420-11

I S5:an har två kontakter benämnda Petar påträffats och enligt informationen från UFED är posterna raderade. +359 är Bulgariens landskodsnummer.

Namn	Inlägg	Raderad
Petar	**Phone-Mobile:** +359 87 646 4649	Ja
Petar	**Phone-Mobile:** +359876464649 **Phone-**: Meddelande +359 87 646 4649	Ja

Kontakter Petar

Det ska påtalas att det finns mer information i *Kontakter* och detta är ett utklipp.

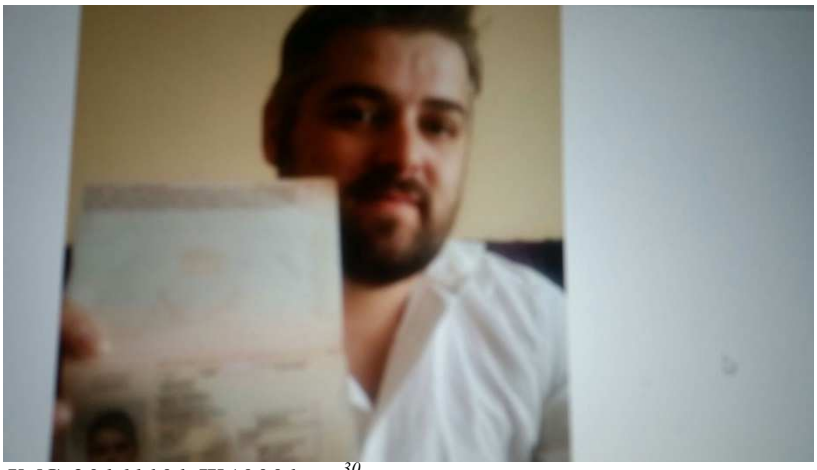
[29] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Android/data/com.sec.android.gallery3d/cache/imgcacheMicro.0/imgcacheMicro.0_embedded_104.jpg*

14 Georgi Palanov

Alexander Tomaszek och Gerogi Palanov är bekanta med varandra och har växt upp i samma område i Lund samt umgåtts i olika konstellationer. Enligt information som påträffats i S5:an har han och Alexander Tomaszek har de ringt varandra 44 gånger via Whatsapp perioden 29 oktober 2016 – 6 november 2016.

14.1 Georgi Palanovs mobiltelefon - Samsung S8 Galaxy SM-G950F

I samband med att Georgi Palanov förhördes av polis togs beslut om att göra en mobiltömning av hans telefon, en Samsung S8 Galaxy SM-G950F 8 (beslagsnummer 2019-5000-BG42530-1). Nedan presenteras några bilder som påträffades i denna telefon, se tekniskt protokoll för 2019-5000-BG42530-1.



IMG-20161101-WA0001.jpg[30]

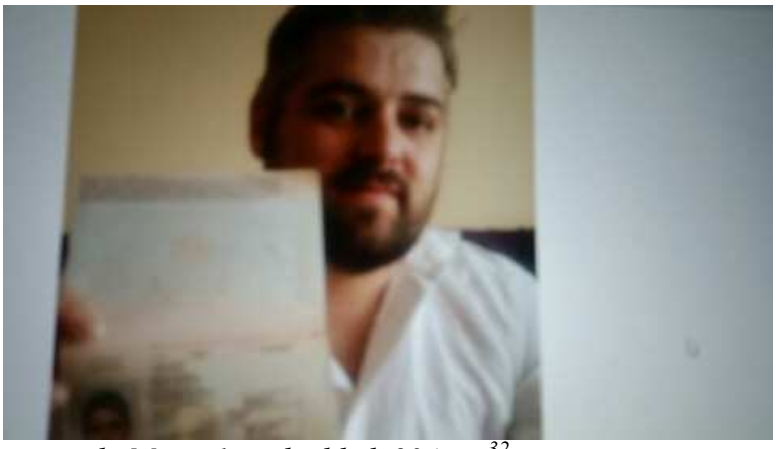
IMG-20161101-WA0002.jpg[31]

[30] *Samsung GSM_SM-G950F Galaxy S8.zip/sdcard/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20161101-WA0001.jpg*

[31] *Samsung GSM_SM-G950F Galaxy S8.zip/sdcard/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20161101-WA0002.jpg*

I mappen *sdcard* påträffades bilder som uppvisar likheter dels med bilder som finns på SD-kortet i mappen *SJUKA LÖSNINGAR\Fixa* (2018-5000-BG101818-1), dels med bilderna som finns i S4:an, se nedan.

14.2 S4:an Bilder



imgcacheMicro.1_embedded_904.jpg[32]

imgcacheMicro.1_embedded_901.jpg[33]

15 Fortsättning Whatsapp-konversation mellan Kristo och Pp.txt

Nedan utklipp är från filen *WhatsApp Chat with Pp.txt* som påträffades i S4:an. Utklipp nedan är från tidsperioden 13 oktober 2016 till den 16 oktober 2016.

[32] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Android/data/com.sec.android.gallery3d/cache/imgcacheMicro.1/imgcacheMicro.1_embedded_904.jpg*

[33] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Android/data/com.sec.android.gallery3d/cache/imgcacheMicro.1/imgcacheMicro.1_embedded_901.jpg*

15.1 13 oktober 2016

13/10/2016, 19:05 - Pp: U never here again
13/10/2016, 19:05 - Pp: U left Bulgaria
13/10/2016, 19:40 - Kristo: 😂😂 Slept the whole day and did some work. Coming later! Eating right now. Have you received the english invoice brother?
13/10/2016, 19:40 - Kristo: 👆▩
13/10/2016, 19:41 - Pp: No i whait
13/10/2016, 19:42 - Kristo: Are you at your work? :)
13/10/2016, 19:43 - Pp: Yes
13/10/2016, 19:43 - Pp: Cone
13/10/2016, 19:51 - Kristo: 👆▩
13/10/2016, 19:52 - Pp: Maybe midnight its good to coming
13/10/2016, 20:21 - Pp: Bring yor laptop and we right to English ok
13/10/2016, 20:23 - Kristo: OK boss. But haven't they emailed you? Original bill is 100% better
13/10/2016, 20:24 - Pp: Ok but we can du just for example
13/10/2016, 20:35 - Pp: Ok
13/10/2016, 20:38 - Kristo: Sound good boss. Thank you! Will come by soon I think. Need to drink a coffee first 😁zzz😔 Going to be a long day...

WhatsApp Chat with Pp.txt 2

15.2 Sammanfattning

Kristo och Pp skriver till varandra om att ses och Kristo skriver att han är kvar i Bulgarien. Pp skriver till Kristo att denne ska ta med sin laptop för att de ska skriva på engelska. Kristo frågar Pp att de inte har mailat honom ännu samt att en originalräkning är 100 % bättre.

15.3 S4:an bilder

I S4:ans har ett antal skärmdumpar över en Whatsapp-chatt med Pp återfunnits i mappen *Screenshots*.[34]

[34] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots*

Screenshot_2017-09-09-14-02-57.png[35]

15.3.1 Sammanfattning

Ovan skärmdump uppvisar stora likheter med *WhatsApp Chat with Pp.txt 2*, exempelvis att datumet är 13 oktober 2016 och texten *OK boss. But haven't they emailed you? Original bill is 100% better*.

15.4 15 oktober till 16 oktober 2016

15/10/2016, 04:17 - Pp: Goo call me tomorrow u sand evriting
15/10/2016, 13:17 - Kristo: Hopefully I sens yes. Need to be 110% perfect
15/10/2016, 16:37 - Pp: What happened
15/10/2016, 17:49 - Kristo: Nothing has been sent yet! Soon I am ready I hope.
15/10/2016, 17:49 - Pp: Yes day call to vivacom
15/10/2016, 17:58 - Kristo:
15/10/2016, 18:00 - Pp: And evriting its good
15/10/2016, 18:02 - Kristo: Don't know... haven't sent anything to them. Not done yet. Probably on Sunday or Monday.
15/10/2016, 18:03 - Pp: I told u eveiting gona be alright believe i now

[35] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots/Screenshot_2017-09-09-14-02-57.png*

15/10/2016, 18:21 - Kristo:
15/10/2016, 18:24 - Pp: I c ming today in my shop
15/10/2016, 21:18 - Kristo: Ok! Maybe coming after midnight habibi
15/10/2016, 21:18 - Pp: Ok
16/10/2016, 19:00 - Pp: What happened boss
16/10/2016, 20:43 - Kristo: Hopefully done tonight! Where is the green stuff? Why you don't bring it?
16/10/2016, 20:43 - Pp: In my house
16/10/2016, 22:47 - Kristo:

WhatsApp Chat with Pp.txt 3

15.4.1 Sammanfattning

Kristo och Pp diskuterar något som ska skickas in. Kristo skriver att det behöver vara 110% perfekt. Pp skriver om ett samtal till vivacom och om allt är bra. Kristo svarar att han inte vet, att han inte skickat in till dem, är inte klar än, förmodligen söndag eller måndag. Den 16 oktober skriver Kristo att han förhoppningsvis är klar i natt.

15.5 S4:an bilder

I S4:an har ett antal skärmdumpar på en Whatsapp-chatt med Pp återfunnits i mappen *Screenshots*.[36]

[36] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots*

Screenshot_2017-09-09-14-03-55.png[37]

15.5.1 Sammanfattning

Ovan skärmdump uppvisar stora likheter med *WhatsApp Chat with Pp.txt 3*, exempelvis att Pp skriver *Yes day call to vivacom*.[38]

16 Bitfinex – mejlkonversation med Jonte/Petar del 2

Som nämndes under avsnittet *Bitfinex – mejlkonversation med Jonte/Petar del 1* har Bitfinex bifogat mejl- och chatkonversation med den som utger sig vara kontoinnehavare till tidigare nämnda sex konton, exempelvis *anderskarlsson16, conradjokala* etc.[39] I detta avsnitt kommer urklipp från mejlkonversationen att presenteras.

[37] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots/Screenshot_2017-09-09-14-03-55.png*
[38] *Vivacom är Bulgariens största telekom operatör se https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Telecommunications_Company*
[39] *Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf*

Petar T
Re:Withdrawal [#812035]
To: Bitfinex Support

16 October 2016 at 05:13
Hide

PT

Hi,

Just wanted to inform you that I am almost done with the summarize, document and photo gathering :D Never imagined it would be so time consuming... But worth it I guess...

How should I upload all the photos/pictures? They take up a lot of space. Important that you receive it in high resolution and not some small pixelated pictures. I guess emailing 60-70 MB+ wont be possible.

Is it OK if I upload to Dropbox or do you have a special filehost for this?

Thanks for your patience in this case....

Best regards

Bitfinex Support
Re: Withdrawal [#812035]
To: Jonte Karlsson

16 October 2016 at 12:19
Hide

Hello Jonte Karlsson

Please upload the documents to the documents page of the Account Verification section. Go to https://www.bitfinex.com/verification > select "Individual account":

Verification: Account Type

Whether you wish to deposit or withdraw US dollars funds to/from your Bitfinex account, your account must be verified in order to comply with relevant anti-money laundering (AML) and counter terrorism financing (CTF) laws and regulations.

Bitfinex has adopted an online verification procedure which will require you to complete an online questionnaire and attach certain documents as support. You will also need to download, sign and upload a declaration form confirming the accuracy of the information provided and authorizing Bitfinex to verify the information.

Bitfinex offers two types of accounts:

- **Individual account** - an account in the name of an individual.
- **Corporate account** - an account in the name of a corporation/partnership/trust.

Next go to the "Manage Documents" section:

Bild8 – mejlkonversation

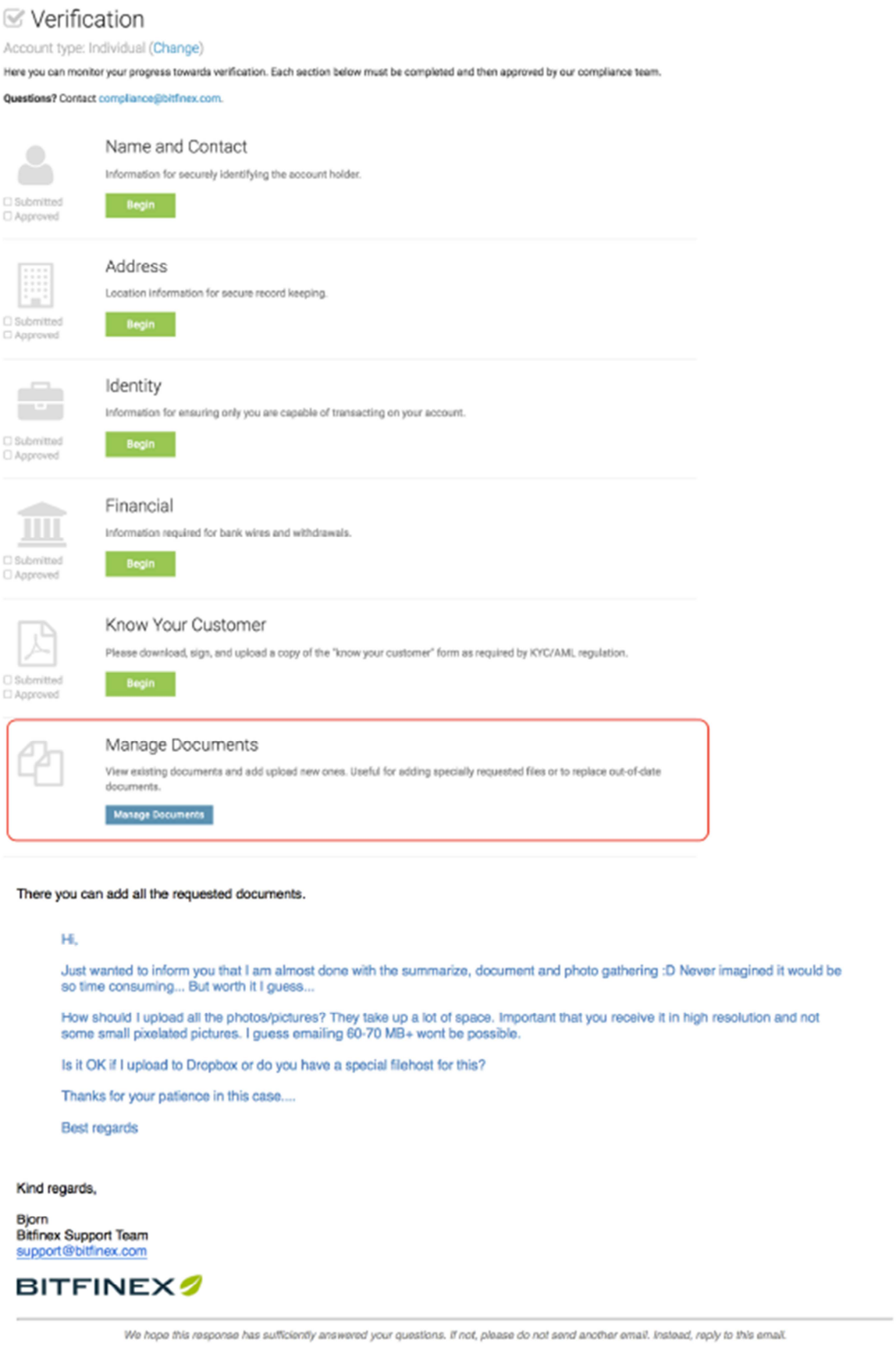
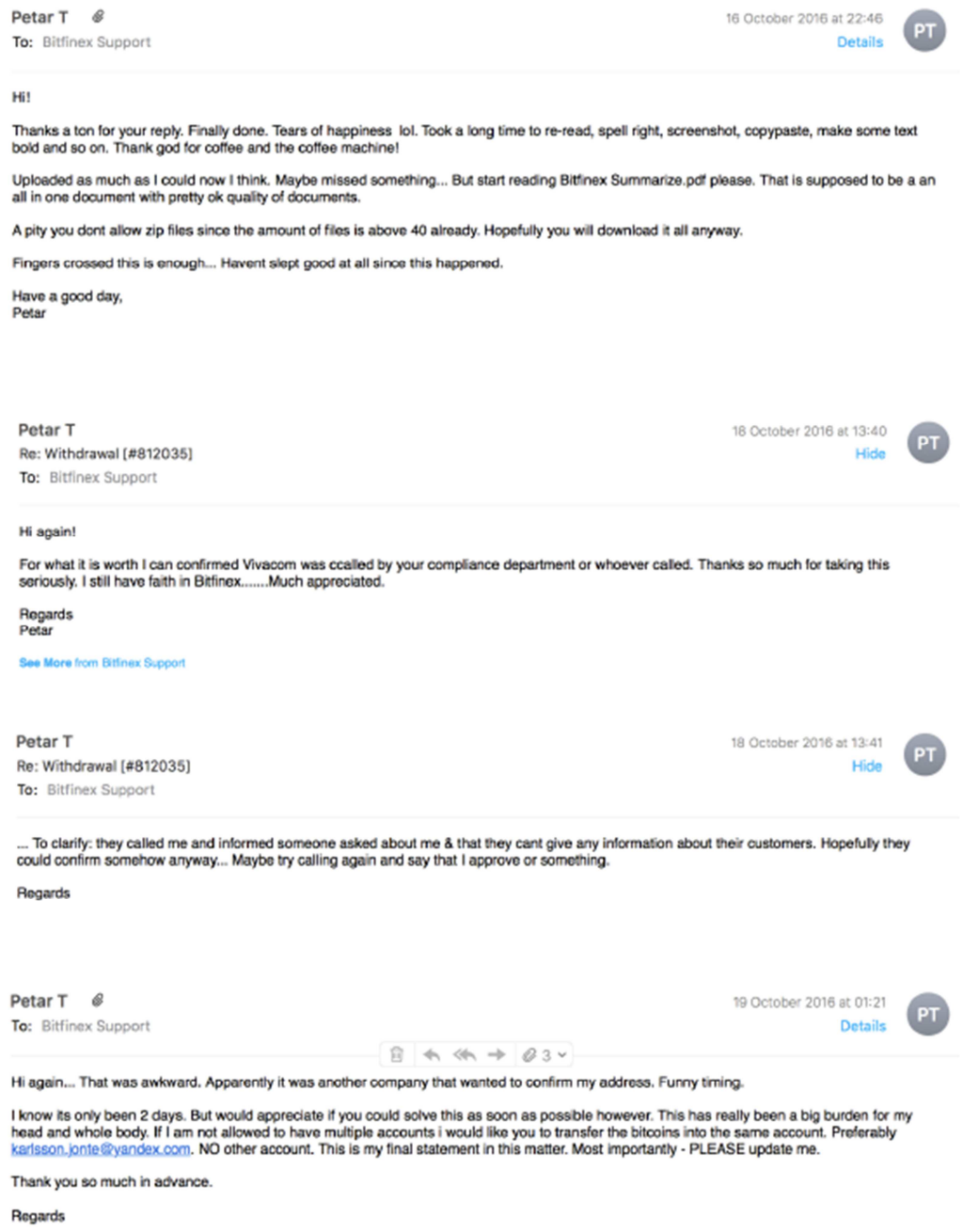


Bild9 – mejlkonversation

I *Bild8 – mejlkonversation* daterad den 16 oktober 2016 skriver *Jonte Karlsson/ Petar T* till Bitfinex bland annat att denne är nästan klar med att sammanställa dokument och foton och undrar hur denna ska gå tillväga för att ladda upp bilderna. I svaret från *Bjorn* hos *Bitfinex*, som är daterad till samma dag, skickas en länk med instruktioner för hur man ska gå tillväga, se *Bild8 – mejlkonversation* och *Bild9 – mejlkonversation.*



Petar T
To: Bitfinex Support
16 October 2016 at 22:46
Details
PT

Hi!

Thanks a ton for your reply. Finally done. Tears of happiness lol. Took a long time to re-read, spell right, screenshot, copypaste, make some text bold and so on. Thank god for coffee and the coffee machine!

Uploaded as much as I could now I think. Maybe missed something... But start reading Bitfinex Summarize.pdf please. That is supposed to be a an all in one document with pretty ok quality of documents.

A pity you dont allow zip files since the amount of files is above 40 already. Hopefully you will download it all anyway.

Fingers crossed this is enough... Havent slept good at all since this happened.

Have a good day,
Petar

Petar T
Re: Withdrawal [#812035]
To: Bitfinex Support
18 October 2016 at 13:40
Hide
PT

Hi again!

For what it is worth I can confirmed Vivacom was ccalled by your compliance department or whoever called. Thanks so much for taking this seriously. I still have faith in Bitfinex.....Much appreciated.

Regards
Petar

See More from Bitfinex Support

Petar T
Re: Withdrawal [#812035]
To: Bitfinex Support
18 October 2016 at 13:41
Hide
PT

... To clarify: they called me and informed someone asked about me & that they cant give any information about their customers. Hopefully they could confirm somehow anyway... Maybe try calling again and say that I approve or something.

Regards

Petar T
To: Bitfinex Support
19 October 2016 at 01:21
Details
PT

Hi again... That was awkward. Apparently it was another company that wanted to confirm my address. Funny timing.

I know its only been 2 days. But would appreciate if you could solve this as soon as possible however. This has really been a big burden for my head and whole body. If I am not allowed to have multiple accounts i would like you to transfer the bitcoins into the same account. Preferably karlsson.jonte@yandex.com. NO other account. This is my final statement in this matter. Most importantly - PLEASE update me.

Thank you so much in advance.

Regards

Bild10 – mejlkonversation

I ovan mejl går det bland annat att utläsa *Jonte Karlsson/ Petar T* är äntligen klar, att någon har kontaktat Vivacom samt att denne vill få återkoppling från Bitfinex.

17 Bitfinex- Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf

I begärd information från Bitfinex har de skickat över dokumentet[40] som *Jonte Karlsson/ Petar T* sammanställde för att besvara frågorna som ingick i utredningen gällande KYC/AML. Dokumentet som inkom från *Jonte Karlsson /Petar T* är lagd som Bilaga 7, där hela dokumentet presenteras i sin helhet. I detta avsnitt kommer delar från dokumentet *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf* jämföras med annan inforation. Bilderna från SD-kortet kommer ha en röd markör runt bilderna och bilderna från dokumentet *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf* kommer ha en grön markering runt bilderna.

Bild *20161012_150136.jpg* från SD-kortet *2018-5000-BG101818-1* uppvisar stora likheter med bilden *Passport Front1.jpg* som finns i Bilaga 7 (*Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf*). på sida 1 (Page | 1).

SD-kortet

20161012_150136.jpg

Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf

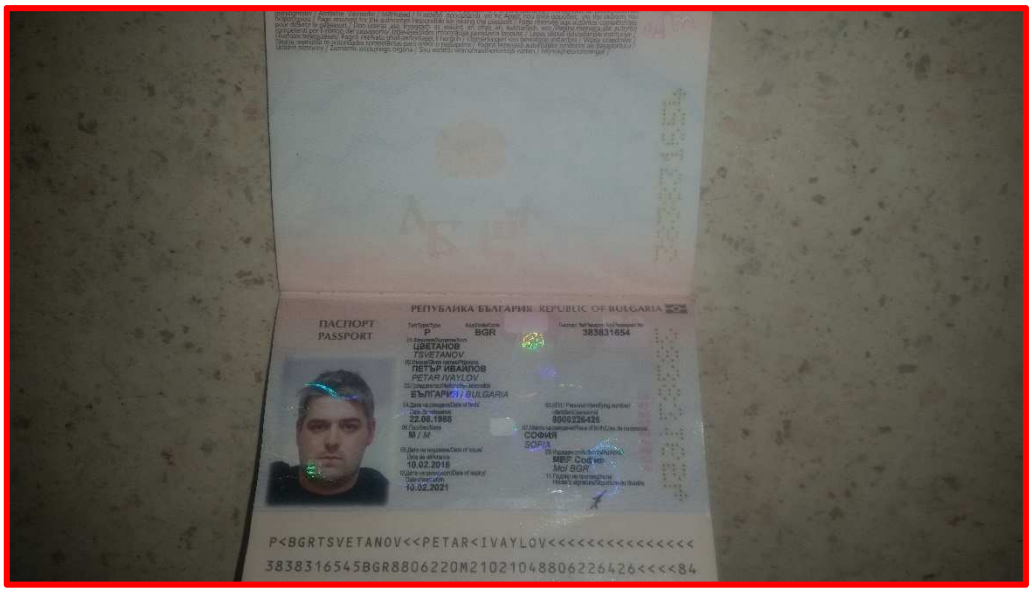
Passport Front1.jpg

Passen på båda bilderna uppvisar stora likheter med varandra, exempelvis att texten är i kyrilliska. Underlaget verkar vara densamma på båda bilderna samt att ljusreflektionen på höger sida om bilderna finns med på båda.

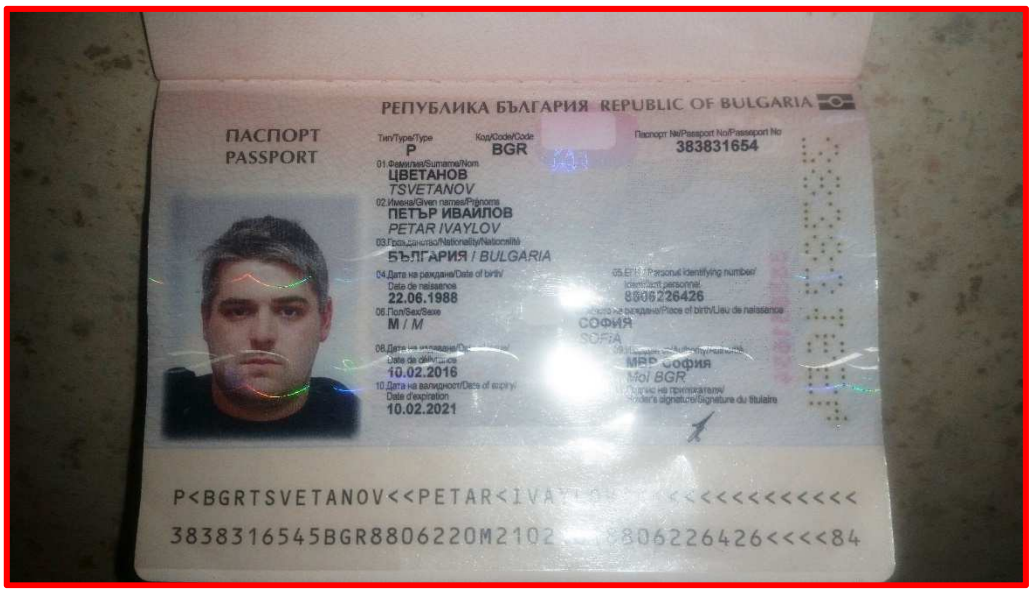
[40] *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf*

Bilderna *20161012_145059.jpg* och *20161012_145051.jpg* från SD-kortet uppvisar likheter med bilderna *Passport1.jpg, Passport2.jpg* som finns i bilaga 7. på sida 2 (Page | 2).

SD-kortet



20161012_145059.jpg



20161012_145051.jpg

Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf

Passport facing pages:

Passport1.jpg, Passport2.jpg

Bilderna uppvisar stora likheter i exempelvis underlaget som passet ligger på, bilden på personen och att namnet Petar Tsvetanov framgår.

Bild *Holding ID1a.jpg* från SD-kortet uppvisar likheter med bilden *Holding ID1a.jpg* som finns i bilaga 7 på sida 10 (Page | 10). Namnet *Holding ID1a.jpg* kommer på sida 11 (Page | 11) i bilagan och ser ut på följande sätt *Holding ID1a.jpg, Holding ID1b.jpg*.

SD-kortet

Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf

Holding ID1a.jpg

Bilderna uppvisar stora likheter i exempelvis i personen som håller passet, bakgrunden som omgärdar personen och passet som hålls upp.

Bilden *Holding email1.jpg* från SD-kortet uppvisar stora likheter med bilden *Holding email1.jpg* som finns i bilaga 7, på sida 12 (Page | 12).

SD-kortet

Holding email1.jpg

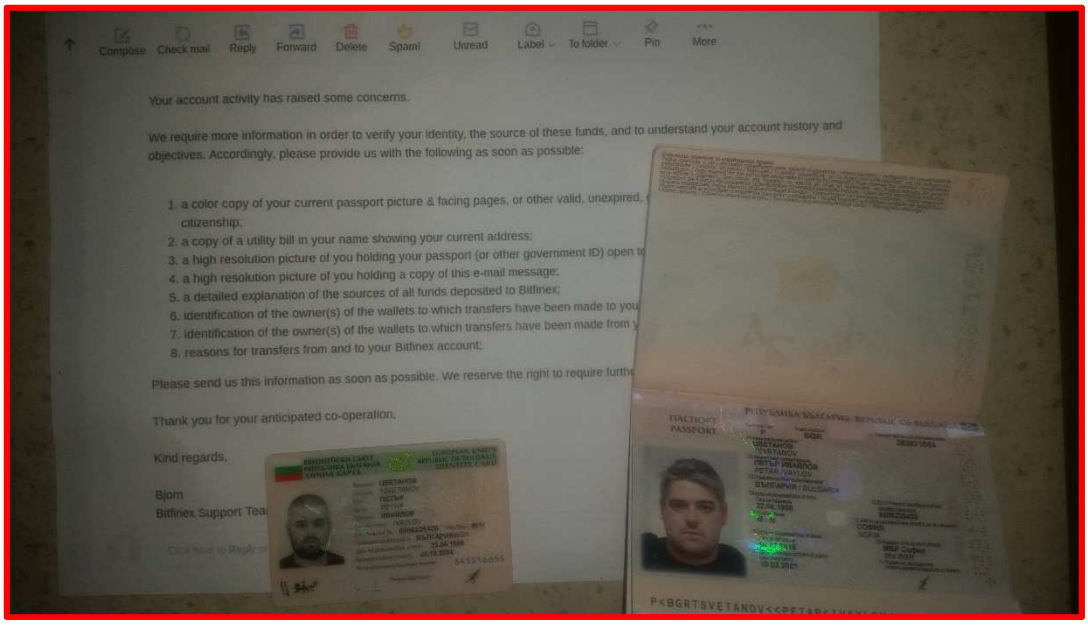
Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf

Holding email1.jpg

Likheterna i bilderna består bland annat i att personen påminner stark om varandra, att det hålls upp ett ark papper och att omgivningen verkar vara densamma.

Bilden *Email and ID1.jpg* från SD-kortet uppvisar stora likheter med bilden *Email and ID1.jpg* som finns i bilaga 7, på sida 13 (Page | 13)

SD-kortet

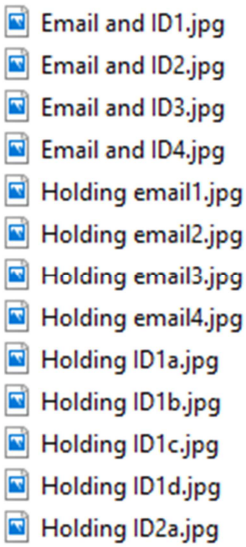


Email and ID1.jpg

Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf

Likheterna i bilderna består bland annat i att identifikationshandlingar ligger på ett papper där bland annat både Bitfinex och Bjorn framgår, att identifikationshandlingarna ligger på samma sätt och att personen på handlingarna är mycket lika.

Det ska även påtalas att flera jpg-filer på SD-kortet *2018-5000-BG101818-1* uppvisar likheter med namnen som refereras till bilderna i bilaga 7 (*Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf*). Exempelvis har jpg-filen *Holding email1.jpg* på SD-kortet samma namn som återfinns som referens i bilaga 7 (*Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf*). på sida 12 (Page | 12).



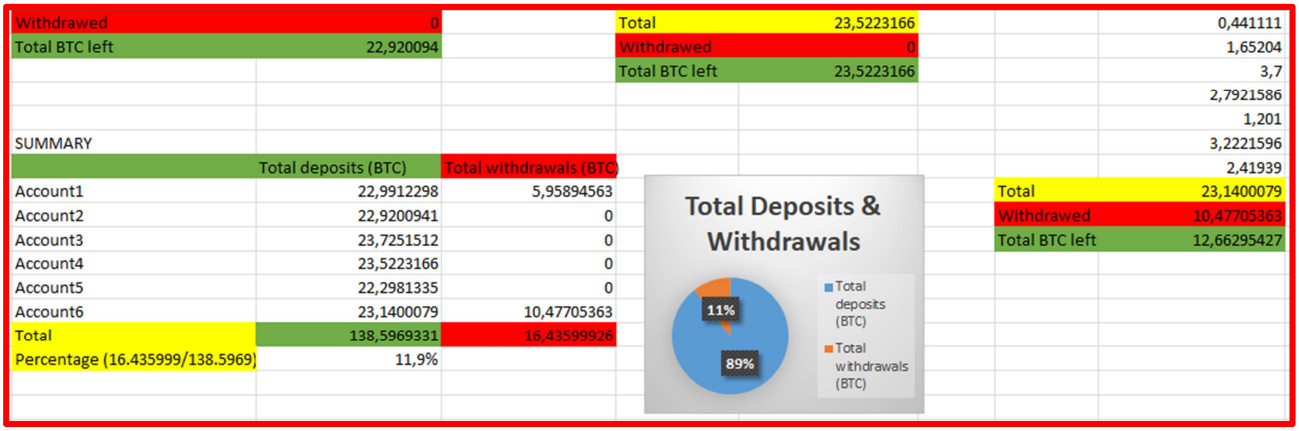
SD-kort – döpta jpg-filer

Sammantaget uppvisar bilderna från SD-kortet stora likheter med bilderna som finns i det inskickade dokumentet till Bitfinex[41] (Bilaga 7) och påminner om bilderna som har återfunnits i S4:an samt bilderna som påträffades i Georgi Palanovs mobiltelefon. Det ska dock påtalas att alla bilderna som finns i det inskickade dokumentet inte återfinns i SD-kortet, exempelvis *Invoice1a.jpg, Invoice1d.jpg, Invoice1e Receipt for adding deposit (See name, customer and invoice number).jpg*.

Det finns även andra filer i mappen *Fixa* som uppvisar likheter med det inskickade material till Bitfinex, såsom dokumenten *Bitfinex översikt.xlsx*, *Bitfinex excel sheet.pdf* samt *Bitfinex portrait.pdf*. Nedan exempel kommer från filen *Bitfinex översikt.xlsx*.

[41] *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf*

SD-kortet

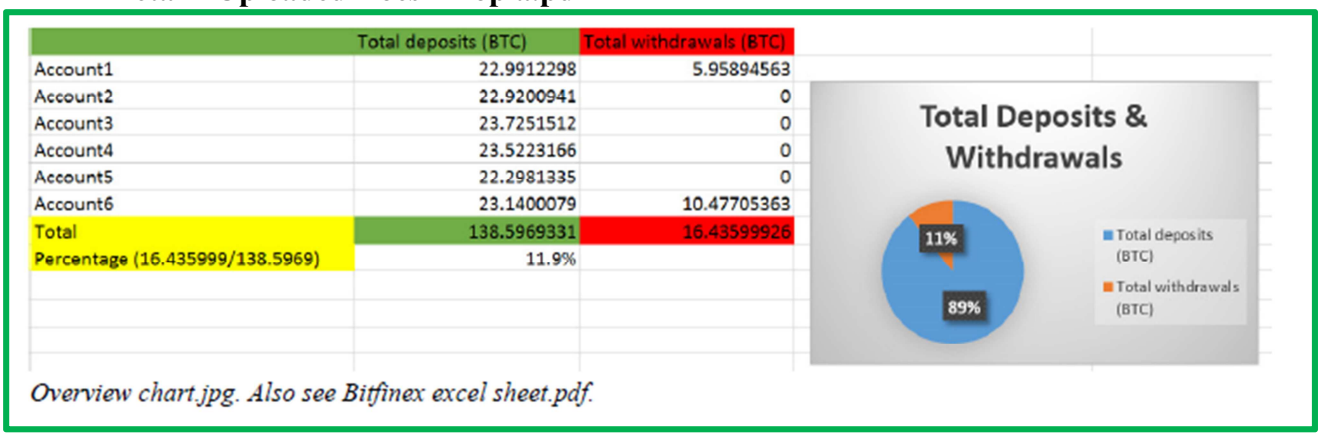


Withdrawed	0		Total	23,5223166			0,441111
Total BTC left	22,920094		Withdrawed	0			1,65204
			Total BTC left	23,5223166			3,7
							2,7921586
							1,201
SUMMARY							3,2221596
	Total deposits (BTC)	Total withdrawals (BTC)					2,41939
Account1	22,9912298	5,95894563				Total	23,1400079
Account2	22,9200941	0				Withdrawed	10,47705363
Account3	23,7251512	0				Total BTC left	12,66295427
Account4	23,5223166	0					
Account5	22,2981335	0					
Account6	23,1400079	10,47705363					
Total	138,5969331	16,43599926					
Percentage (16.435999/138.5969)	11,9%						

Bitfinex översikt.xlsx

Ovan bild har likheter med bilden *Overview chart.jpg. Also see Bitfinex excel sheet.pdf.* som finns på sidan 15 (Page| 15) i bilagan X (*Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf)*. Se nedan bild.

Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf



	Total deposits (BTC)	Total withdrawals (BTC)
Account1	22.9912298	5.95894563
Account2	22.9200941	0
Account3	23.7251512	0
Account4	23.5223166	0
Account5	22.2981335	0
Account6	23.1400079	10.47705363
Total	138.5969331	16.43599926
Percentage (16.435999/138.5969)	11.9%	

Overview chart.jpg. Also see Bitfinex excel sheet.pdf.

Overview chart.jpg. Also see Bitfinex excel sheet.pdf.

Vid jämförelse mellan bilderna överensstämmer de inte helt. I inklippt bild från filen *Bitfinex översikt.xlsx* finns det information som inte återfinns i *Overview chart.jpg. Also see Bitfinex excel sheet.pdf.* Dock finns den delen som är med i bilagan 7 *Overview chart.jpg. Also see Bitfinex excel sheet.pdf.*, som skickades in till Bitfinex med i informationen som finns i *Bitfinex översikt.xlsx*.

18 Demonstrate my ownership of kopplat till BTCrel

Som tidigare nämnts ville Bitfinex att kontoinnehavaren till de sex kontona där tillgångarna hade blivit frysta skulle inkomma med information för att styrka sin identitet samt besvara några frågor, som exempelvis *a detailed explanation of the source of all funds deposited to Bitfinex* och *reasons for transfers from and to your Bitfinex account*.

I det inskickade dokumentet till Bifinex, från sidan 15 till sidan 23, finns det fem stycken olika exempel på hur Bitcoinen har överförts innan de sattes in på Bitfinex. I

nedan exempel ger författaren bland annat en förklaring till frågan *Why to and from addresses never used before?*

Why to and from addresses never used before? Well the addresses the deposits arrived from were used before, but all in the hours before making a deposit to Bitfinex.

It is correct that the absolute ***last*** address involved in the transaction prior to the deposits only show activity hours before the deposit. But if you go back a step or two in the blockchain you will see some older activity on addresses, that belong to me. Addresses that I now would like to demonstrate my ownership of. Down below I have chosen to show the transaction path of a few deposits to Bitfinex. Every example is signed with "Example X for Bitfinex by Petar.", where X would be the current example number, starting with 1. The first 5 examples I will present in a hopefully "easy to read"-format (LOL! Looks messy already). Signatures can be verified here: https://tools.bitcoin.com/verifier.html or https://www.blocktrail.com/BTC?verifysignedmessage. I suggest that you click on the first blockchain link and simply follow the path to Bitfinex.

Demonstrate my ownership of[42]

I ovan förklaring till Bitfinex kan man bland annat utläsa att författaren av dokumentet tillstyrker att den sista Bitcoin-adressen innan bitcoinen sattes in på Bitfinex inte hade använts tidigare. Men att Bitcoin-adresserna som användes innan dess är dennes och att genom kommande exempel vill visa på sitt ägarskap till dessa. I nästa avsnitt kommer exempel gällande bitcoin-överföring från btcrel till Bitfinex.[43]

18.1 BTCrel – kopare - Bitfinex

I avsnitt *BTCrel – kopare- Bitfinex* kommer bitcoin-spårning att presenteras för de bitcoin-adresserna som uppgavs till Bitfinex[44] och vilken koppling de har till btcrel.

Nedan exempel är en förenklad bild över bitcoin-transaktionerna mellan de olika bitcion-adresserna, exempelvis är inte växlingsadresser eller andra bitcoin-transaktioner från andra adresser medtagna. Anledningen till detta är för att visualisera de olika delarna som författaren av dokumentet *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf* exemplifierar gällande var bitcoinen kommer från. Bitcoin-summorna som presenteras är de summorna som är uppgivna i dokumentet *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf* och bitcoin-adresserna som har använts för Bitfinex är de som slutar med */Bitfinex*. Transaktioner och summorna är kontrollerade mot *blockchain.com.* I exemplet *Chart - Demonstrate my ownership of* är det fyra exempel av fem som är med. Anledningen till det är att i dokumentet *Användare kopare id 1181 – koppling till annan inhämtad information* finns det första exemplet med, och där beskrivs även växlingsadresser och andra överföringar. I nedan chart avser den stora röda rutan bitcoin-adresser som har återfunnits i BTCrel och i den stora svarta rutan avser bitcoin-adresser som är kopplade till Bitfinex.

[42] *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf*
[43] För mer information se *Användare kopare id 1181 – koppling till annan inhämtad information*
[44] *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf*

Polisen

Upprättad av
Nicklas Allvin

Dokument
RAPPORT

Datum
2019-10-07

Diarienr

Saknr

Sida
76 (163)

Version
01.00

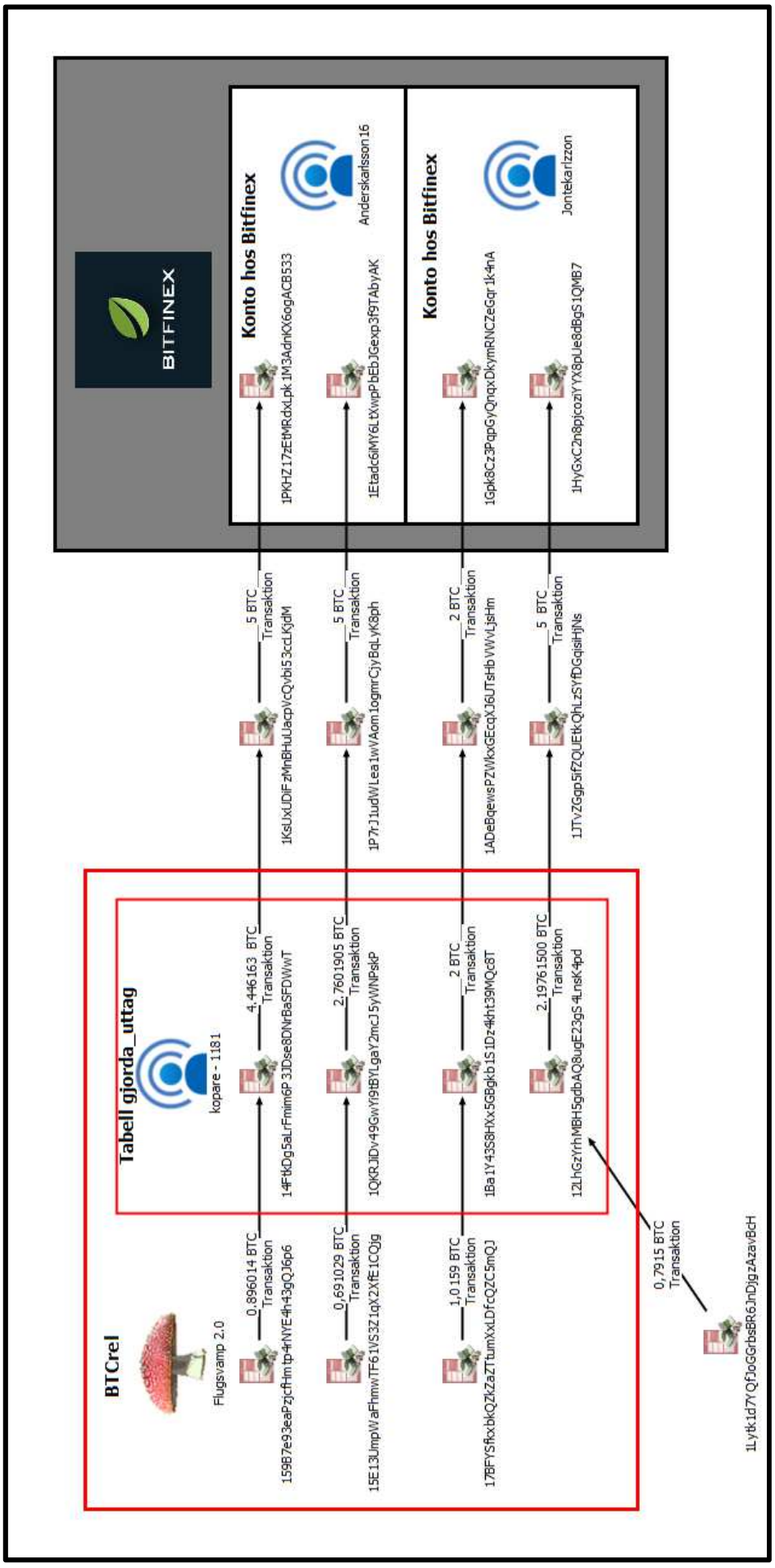


Chart - Demonstrate my ownership of

Vad som framgår av ovan chart är att flertalet av de adresser som författaren av dokumentet *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf* beskriver som sina bitcoin-adresser och demonstrerar sitt ägarskap av, återfinns i BTCrel-databasen. Bitcoin-adressen som ligger utanför, *1Lytk1d7YQfJoGGrbsBR6JnDjgzAzavBcH,* kan knytas till BTCrel genom att andra sändande adresser i den transaktionen återfinns i poster i *gjorda_insattningar* i BTCrel. Fyra stycken bitcion-adresser kan knytas till användarkontot *kopare* med id *1181* i BTCrel. Kopplingen till användarkontot *kopare* med id *1181* finns i BTCrel *gjorda_uttag*. I sista transaktionssteget hamnar bitcoinen hos Bitfinex, på kontona *Anderskarlsson16* samt *JonteKarlzzon*. I *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf* styrker författaren av dokumentet sitt ägarskap till alla bitcoin-adresserna genom att signera med *Bitcoin signature*. [45]

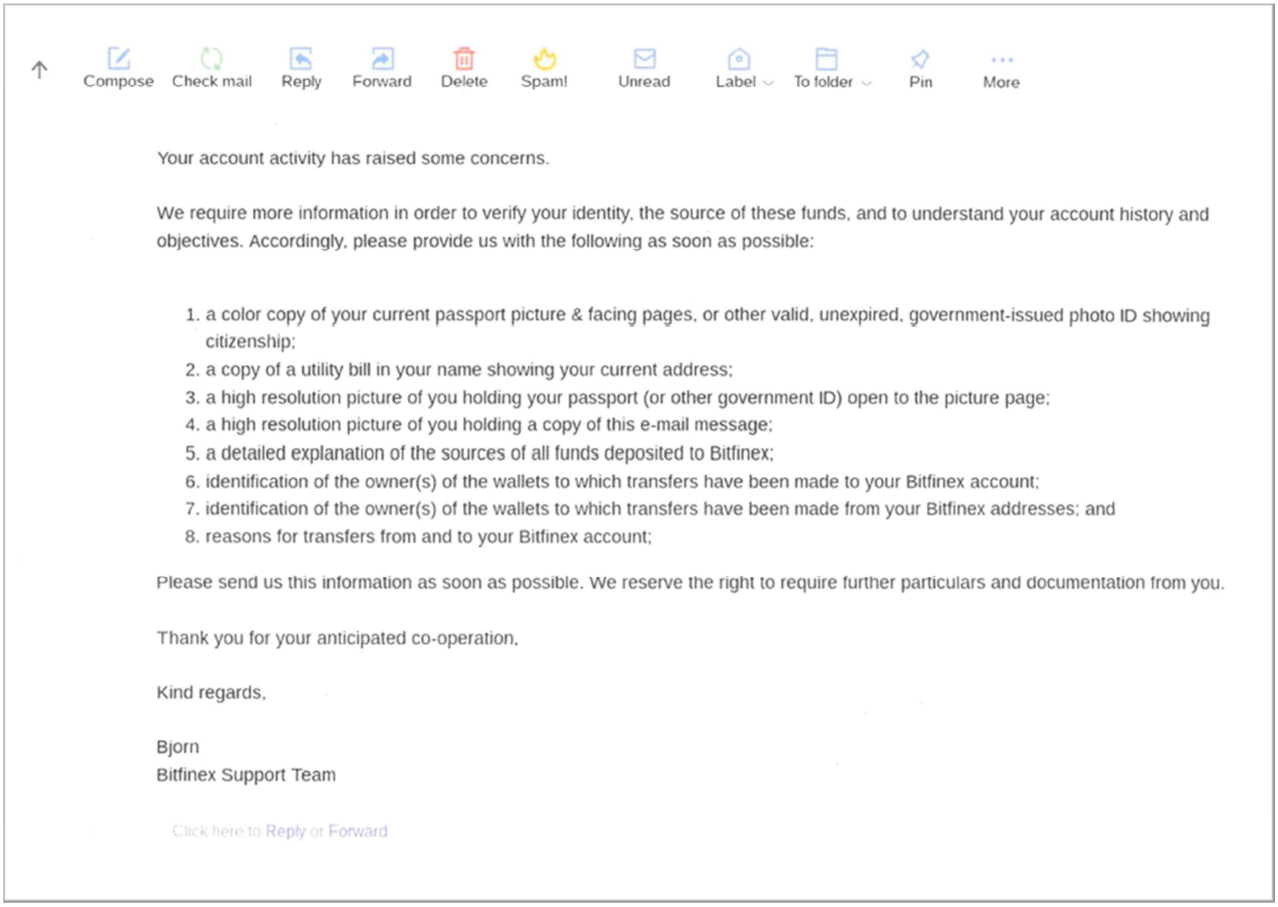
19 Plastmapp - Beslag 2018-5000-BG106420-2

I samband med husrannsakan på Rudeboksvägen 213, Lund den 9 oktober 2018 anträffades bland annat en plastmapp som låg i plastpåse i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. I plastmappen låg bland annat dokument som bedöms vara relevant för denna rapport. Ett av dokumenten som påträffades i plastmappen uppvisar likheter med dokumentet som skickades in till Bitfinex *Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf* och finns som bilaga till denna rapport. Dokumenten är bilaga 8 och är döpt till *To Bitfinex Support and Compliance Department* av undertecknad, eftersom det är den övergripande rubriken på första sidan av dokumentet. Vid jämförelse mellan bilaga 7 och bilaga 8 finns det många likheter, bland annat påminner texten i dem med varandra och verkar i stort innehålla samma meningar, bilderna påminner om varandra, undertecknad av dokumenten är Petar Tsvetanov etc. Det som ska påtalas är att dokumentet som är bilaga 7 består av 25 sidor och bilaga 8 består av 24 sidor. Skillnaden ligger i den sista sidan i bilaga 7, som verkar bestå av ett personligt brev till en presumtiv läsare.

19.1 Your account activity has raised some concerns

Utöver påträffade dokumentet som refereras till som bilaga 8 anträffades nedan bild som dokument till beslaget 2018-5000-BG106420-2. Nedan dokument finns som bilaga 9 och är döpt till *Your account activity has raised some concerns*.

[45] För mer information om *Bitcoin signature* se *Användare kopare id 1181 – koppling till annan inhämtad information*



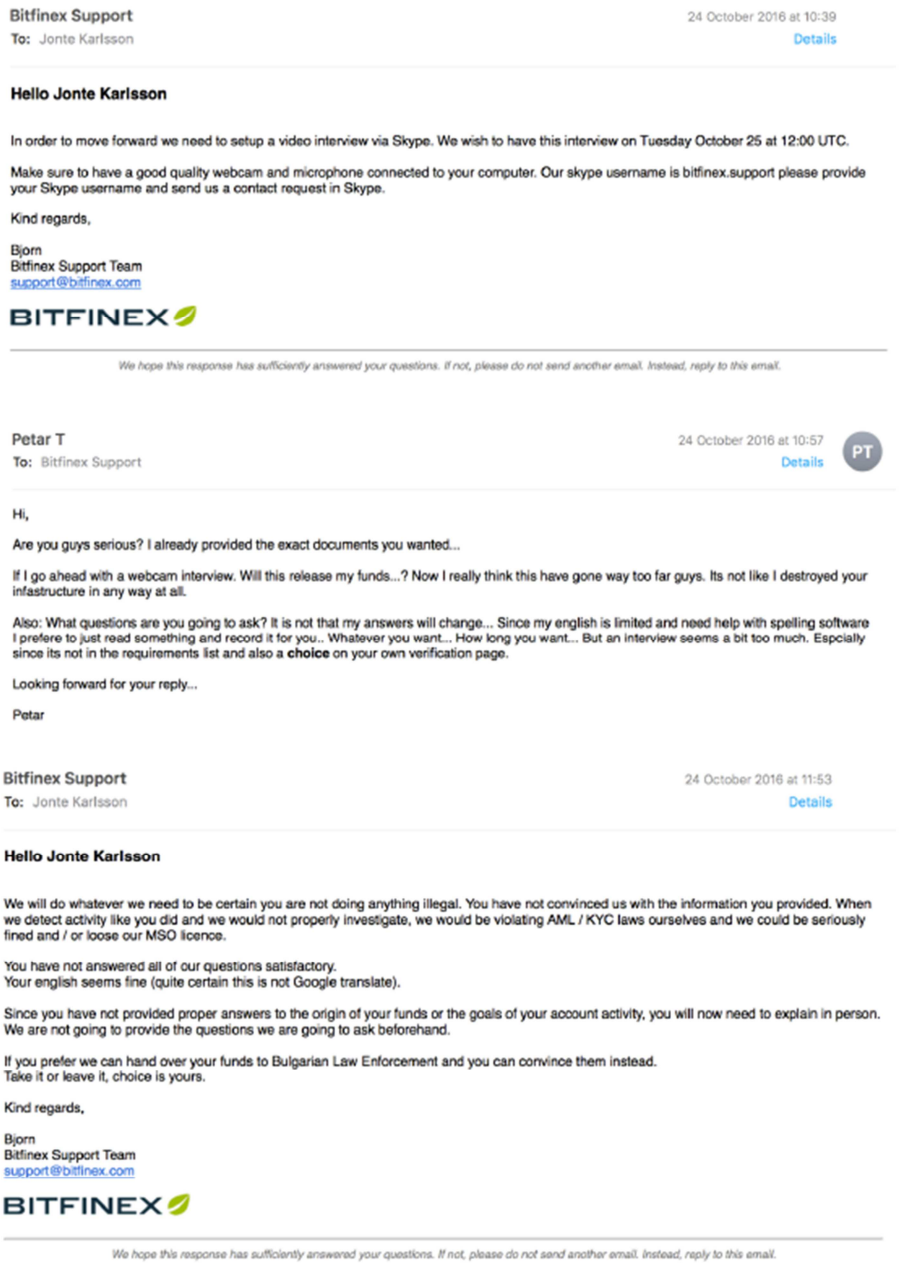
Your account activity has raised some concerns

Vad som bland annat går att utläsa från bilden ovan är åtta punkter där utställaren av dokumentet efterfrågar identitetshandlingar i kombination med bild på innehavaren av handlingen, faktura där dennes nuvarande adress syns, *detailed explanation of the source of all funds deposited to Bitfinex* och *reasons for transfers from and to your Bitfinex account* etc. Det går även att utläsa att det verkar vara Bjorn hos Bitfinex som efter frågar denna information. Dokumentet påminner om det pappret som finns exempelvis på bilderna *Holding email1.jpg* och *Email and ID1.jpg* som finns på SD-kortet samt de frågorna som finns med i mailet från Bjorn hos Bitfinex, se *Bild1 – mejlkonversation*.

20 Bitfinex – mejlkonversation med Jonte/Petar del 3

20.1 Bitfinex 24 oktober 2016

Senaste gången som Bitfinex mejlade *Jonte Karlsson/ Petar T* var den 16 oktober och handlade om hur *Jonte Karlsson/ Petar T* skulle gå tillväga för att ladda upp informationen. Nedan är den första återkopplingen från Bitfinex sedan de fått de inskickade dokumenten från *Jonte Karlsson/ Petar T* och svaret är daterad till den 24 oktober 2016.



Bitfinex Support
To: Jonte Karlsson
24 October 2016 at 10:39
Details

Hello Jonte Karlsson

In order to move forward we need to setup a video interview via Skype. We wish to have this interview on Tuesday October 25 at 12:00 UTC.

Make sure to have a good quality webcam and microphone connected to your computer. Our skype username is bitfinex.support please provide your Skype username and send us a contact request in Skype.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Petar T
To: Bitfinex Support
24 October 2016 at 10:57
Details
PT

Hi,

Are you guys serious? I already provided the exact documents you wanted...

If I go ahead with a webcam interview. Will this release my funds...? Now I really think this have gone way too far guys. Its not like I destroyed your infastructure in any way at all.

Also: What questions are you going to ask? It is not that my answers will change... Since my english is limited and need help with spelling software I prefere to just read something and record it for you.. Whatever you want... How long you want... But an interview seems a bit too much. Espcially since its not in the requirements list and also a **choice** on your own verification page.

Looking forward for your reply...

Petar

Bitfinex Support
To: Jonte Karlsson
24 October 2016 at 11:53
Details

Hello Jonte Karlsson

We will do whatever we need to be certain you are not doing anything illegal. You have not convinced us with the information you provided. When we detect activity like you did and we would not properly investigate, we would be violating AML / KYC laws ourselves and we could be seriously fined and / or loose our MSO licence.

You have not answered all of our questions satisfactory.
Your english seems fine (quite certain this is not Google translate).

Since you have not provided proper answers to the origin of your funds or the goals of your account activity, you will now need to explain in person.
We are not going to provide the questions we are going to ask beforehand.

If you prefer we can hand over your funds to Bulgarian Law Enforcement and you can convince them instead.
Take it or leave it, choice is yours.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Bild 11 – mejlkonversation

I svaret från Bitfinex framgår att det vill hålla en videointervju via Skype med *Jonte Karlsson/ Petar T* på tisdag den 25 oktober klockan 12:00 UTC. Svaret från *Jonte*

Karlsson/ Petar T handlar bland annat om att denne ställer frågande till en videointervju, bland att på grund av dennes begränsningar i engelska.

I efterföljande mejlkonversation kommer *Jonte Karlsson/ Petar T* och Bitfinex fram till att videointervjun ska hållas på onsdagen (26 oktober min.anm).[46]

20.2 Fortsättning Whatsapp-konversation mellan Kristo och Pp.txt

Nedan utklipp är från filen *WhatsApp Chat with Pp.txt* som påträffades i S4:an. Utklipp nedan är från den 24 oktober.

20.2.1 24 oktober 2016

24/10/2016, 13:01 - Pp: U need something more
24/10/2016, 13:03 - Kristo: Good. Maybe a video call that we record with you. We will know soon.
24/10/2016, 13:06 - Pp: U want video call for the company
24/10/2016, 13:06 - Pp: Or fot what
24/10/2016, 13:06 - Kristo: Yes
24/10/2016, 13:07 - Pp: Ok wen and u now i not duing dis for free just tal me wen and how much u pay me and im duing evriting verry good
24/10/2016, 13:13 - Kristo: Of course we understand. Hope much did he pay you for the half of renewal documents? I tell him to pay the other half aswell. Is this good enough?
Dont forget this is a test for you Petar. Everyone who joins us needs to contribute by doing a first job. Once you work us and control our Bulgaria and Romania business you will earning much, much more...Trust me...
24/10/2016, 13:19 - Pp: Ok how much u pay me and wen u pay me today i trust u but what he want i duing straight a ways just i need money dis is normal I tings i show im serious he pay me today i make record just i want to know becouse I have to pay someting tomorrow u undarstand me and tall me
24/10/2016, 13:24 - Kristo: Did he pay 125 leva before?
24/10/2016, 13:25 - Kristo: For half of the price for new documents. Correct?
24/10/2016, 13:25 - Pp: Yes
24/10/2016, 13:25 - Pp: Yes
24/10/2016, 13:25 - Pp: But for the record it's diferend jobs
24/10/2016, 13:26 - Kristo: OK he will give you 125 more for full price. He will also inform you about everything. It's important you meet and talk about every detail.
24/10/2016, 13:27 - Pp: Yes but for video recording it s difrend jobs yes
24/10/2016, 13:28 - Kristo: OK I did not know. You want 125 (documents) + 125 (video call) = 250?
24/10/2016, 13:32 - Pp: For video call i want 500euro dis is my price becouse dis is video call it s different tings dis is my price it expensive for u tall to your guy to coming and my house now and I duing now now problem for me i told u 500euro becouse i haveto pay tomorrow 1500euro to hospitals for my father but dis is my problem just tall me yes or no boss
24/10/2016, 13:43 - Kristo: I have to ask the one who sends him money, how much our guy have, and talk with the team and they think. I believe they can agree on 250 EUR up front and

[46] *Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf*

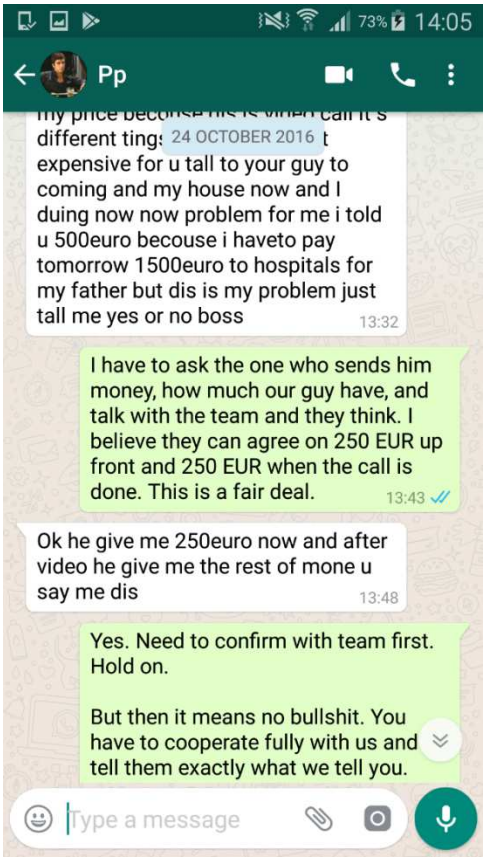
250 EUR when the call is done. This is a fair deal.
24/10/2016, 13:48 - Pp: Ok he give me 250euro now and after video he give me the rest of mone u say me dis
24/10/2016, 14:42 - Kristo: Yes. Need to confirm with team first. Hold on. But then it means no bullshit. You have to cooperate fully with us and tell them exactly what we tell you.

WhatsApp Chat with Pp.txt 4

I ovan meddelanden skriver Kristo bland annat om *video call*, vilket utgångspunkten är att det handlar om videointervju. Det diskuteras även ett pris för att Pp ska ställa upp på videointervju samt att Kristo skriver ut namnet Petar. En sak som ska poängteras är att det refereras till en annan person som har samt ska betala Pp för någon utförd tjänst. Det förekommer även på andra ställen, att det refereras till en annan person. Vidare går det att läsa att Kristo och Pp nämner företag samt att enligt Kristo att alla som går med dem måste ställa upp på ett första jobb.

20.3 S4:an Bilder

I S4:ans har ett antal skärmdumpar över en Whatsapp-chatt med Pp återfunnits i mappen *Screenshots*.[47]



Screenshot_2017-09-09-14-05-41.png[48]

[47] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots*
[48] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots/Screenshot_2017-09-09-14-05-41.png*

Ovan skärmdump uppvisar likheter med *WhatsApp Chat with Pp.txt 4* bland annat att Kristo skriver *Yes. Need to confirm with team first. Hold on. But then it means no bull-shit. You have to cooperate fully with us and tell them exactly what we tell you.*

20.4 2018-5000-BG100277-43, Samsung SM-G950F Galaxy S8

Nedan Whatsapp -chatt är hämtad från Samsung SM-G950F Galaxy S8, beslagsnummer 2018-5000-BG100277-43 (fortsättningsvis S8:an). Telefonen påträffades på den miss-tänkte i samband med gripandet den 24 september 2016. Whatsapp-chatten är mellan alex och Ninnnii. I förhör med Ninette Shofer bekräftar hon att chatten är mellan henne och Alexander Tomaszek. Chatten presenteras i svensk UTC-tid och nedan utdrag är ett urval.

Datum	**Klock-slag (UTC+1-2)**	**Från**	**Till**	**Brödtext**
2016-10-24	13:38:36	alex	Ninnnii	Brush. Jag behöver din hjälp! !! Kan du SNÄLLA skicka 8000kr med Western Union till mig? Bör komma hem fredag och du får direkt. Trodde jag hade med mig tillräckligt för mina ärenden men icke😔😔. Ger dig info och detaljer asap. Svara bara så jag vet. ❤ Knasfritt för din del, lovar!
2016-10-24	14:12:10	Ninnnii	alex	Ja klart ! Du vill inte ha swish ?😥😥
2016-10-24	14:32:34	alex	Ninnnii	Du e bäst, älskar dig ❤. Neee Western Union e bäst denna gång :)) Det kmr kosta 8000kr + avgift för själva transktionen vilket lär bli 300-600kr. Upp till dig vilket Western ombud du vill till. Finns en del i Lund (forex b.la.) Det bör finnas en western inion blankett för att Skicka pengar. Fyll i namn: Alexander Tomaszek Mottagarland: Bulgarien
2016-10-24	14:34:59	alex	Ninnnii	Tror det räcker aå. Sen markera att det e pengar fr lön och syftet är gåva. Men nu när jag tänker påre e det både billi-gare och smidigare att göra det via western unions hemsida med mobilt bankid. Jag kikar påree ❤❤
2016-10-24	15:13:25	Ninnnii	alex	Incoming Call
2016-10-24	15:42:09	alex	Ninnnii	Outgoing Call

2016-10-24	15:52:02	alex	Ninnnii	Sätt igång mobilt bankid nu ❤
2016-10-24	15:52:50	alex	Ninnnii	Outgoing Call
2016-10-24	15:53:13	alex	Ninnnii	Outgoing Call
2016-10-24	15:54:58	Ninnnii	alex	Incoming Call

I ovan konversation går det bland annat att utläsa att alex frågar Ninnnii om han kan få låna 8000kr av henne, att det är *knasfritt* samt om pengarna kan skickas via Western Union till Bulgarien. Det Ninnnii bland annat svarar är att hon kan låna ut pengar till honom och om hon kan swisha. Det förekommer ett par *Incoming Call* och *Outgoing call* mellan Alex och Ninnnii samt att Alex skriver till Ninnnii *Sätt igång mobilt bankid nu* ❤.

20.4.1 Western Union[49]

SAmount	Control Numl	Ty	Affinity	SName	Send Agent	SPhone	Send Date	Send Time	SId Number2	SDOB	SId Type	SId Number	SId Locati	SCredit Ca	SIP Number	SAddress	SCity	SState	SZip
896,78	1775358311	N	2	**NINETTE SHOFER**	ASE200010	46729917519	2016-10-24	09:57:00		1995.07.16	B	199507160225	SE		95.87.234.236	VASTRA STATIONSTORGET 14	LUND	SE	22237

SZip	SCountry	SCurrency	SAmount LOC	Send NetId	SOccupation	Affinity I	PName	Pay Agent	PPhone	Pay Date	Pay Time	PId Number2	PDOB	PId Type	PId Number	PId Location	PAddress	PCity
22237	SE	SEK	8000,00	SE 956		0	**ALEXANDER TOMASZEK**	A83056461	46735392420	2016-10-24	11:03:00	9203245213	1992.03.24	B	71493986	SWEDEN	PIROTSKA 18	SOFIA

PState	PZip	PCountry	Pay NetId	POccupation	PAmount US	PCurren	PAmount L	SProduct Code	SQuestion	SAnswer	SPhone2	Company Code	Request ID	Send Agent Name	Send Agent Address	Send Agent C	Send Agent St
		BG	BG 401		**854,82**	EUR	785,90	FTIIII				WU	878071	TRUSTLY LEGACY	PENDING	SWEDEN	

Send Agent St	Send Agent Provi	Send Agent	Send Agent Country_Code	Pay Agent Name	Pay Agent Address	Pay Agent City	Pay Agent State	Pay Agent Province	Pay Agent Zip	Pay Agent Country_Code
			SE	ET ANONS RUMEN KAMBUROV	K. MARIYA LUIZA BLVD NO 20	SOFIA		SOFIA	1000	BG

[49] *Western Union.xlsx*

I ovan information är inhämtad från Western Union och tidsstämplarna (bl.a. *Send Time*) är i EST, vilket är -5 - 6 timmar beroende på sommar- eller vintertid kopplat till svensk UTC-tid.[50] Informationen från Western Union levererades i Excel och består av 70 kolumner. För att få med alla kolumner har dessa klippts in i detta dokument som bilder. Svaret från Western Union kommer att finnas med som sidomaterial i förundersökningen i oredigerad form.

Vad som bland annat går att utläsa från utdragen från Western Union är att under kolumnen *SName* (som står för *senders full name*) finns Ninette Shofers namn och att under kolumnen *PName* (som står för *payees full name*) finns Alexander Tomaszek namn. Under kolumnen *Send Date* står datumet 2016-10-24 och under kolumnen *Pay Date* (vilket står för *Date of Payout*) finns datumet 2016-10-24. Under kolumnen *SAmount LOC* (som står för *Local send currency amount*) 8000,00 samt under kolumnen *SCurrency* står det SEK. Vidare framgår det även att under kolumnen *Pay Agent City* står det SOFIA och under kolumnen *Pay Agent Country_Code* står BG, vilket är landskodsförkortningen för Bulgarien.

Sammantaget överensstämmer framkommen information från Western Union med informationen som finns i ovan presenterad Whatsapp-chatt mellan Alex och Ninnnii, dvs. datum, summa samt Bulgarien.

21 Fortsättning Whatsapp-konversation mellan Kristo och Pp.txt

21.1 25 oktober 2016

25/10/2016, 12:21 - Kristo: Keep reading about Mr P til he is ready. Please!
25/10/2016, 12:21 - Kristo: For now I recommend you to read http://bitcoin.org/bg/faq
25/10/2016, 12:21 - Kristo: Www.bitcoin.bg
25/10/2016, 12:21 - Kristo: https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Биткойн
25/10/2016, 12:23 - Pp: Ok
25/10/2016, 12:54 - Kristo: I will receive a pdf file soon from our techguy with some temporary answers you Need to study hard. Wait a few minutes. I will send on WhatsApp.
Read this over and over even if it's very boring. Remember that this is a test for the team Mr P. If you nail it you will have a new life.....
25/10/2016, 13:25 - Kristo: DOC-20161025-WA0000.pdf (file attached)
Answers NOT COMPLETE
25/10/2016, 13:27 - Kristo: Please read this. Apparently not complete yet and more answers will come. But for now - read this *at least* 50 times and remember it all. We count on you... Prove us you have capability for our team.

WhatsApp Chat with Pp.txt 5

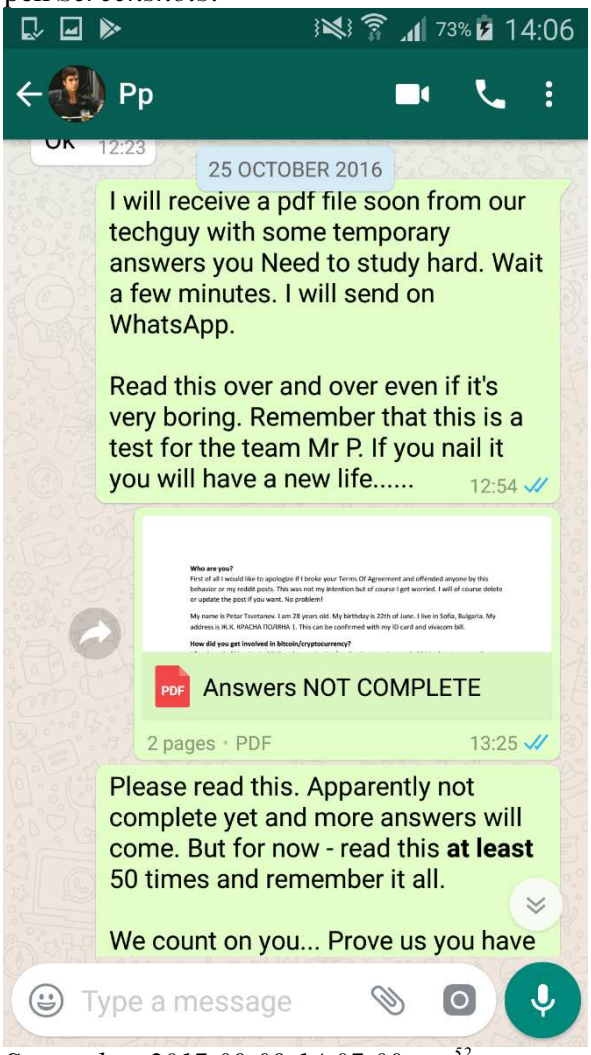
Vad som bland annat framkommer från ovan konversation mellan Kristo och Pp är att Kristo uppmanar Pp att läsa på och skickar över länkar, där ena går till www.bitcoin.bg samt att ett dokument skickas över *DOC-20161025-WA0000.pdf*. Dokumentet finns som bilaga 10 till denna rapport. Dokumentet som finns refererad till i konversationen

[50] *https://sv.wikipedia.org/wiki/Eastern_Standard_Time*

är framför allt på engelska samt att det finns ett antal övergripande frågor som rubriker och under dessa finns svar på frågorna. I dokumentet framkommer även hostingföretaget Cyberbunker, se PM Cyberbunker.

21.2 S4:an bilder

I S4:ans har ett antal skärmdumpar över en Whatsapp-chatt med Pp återfunnits i mappen *Screenshots*.[51]



Screenshot_2017-09-09-14-07-00.png[52]

Ovan skärmdump uppvisar likheter med *WhatsApp Chat with Pp.txt 5*, bland annat att det är ett dokument som skickas över, att Kristo skriver *Please read this. Apparently not complete yet and more answers will come. But for now - read this *at least* 50 times and remember it all. We count on you... Prove us you have capability for our team.*

22 Whatsapp-konversation mellan Rash och Pe

[51] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots*
[52] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Pictures/Screenshots/Screenshot_2017-09-09-14-07-00.png*

Som tidigare nämnts påträffades en telefon av modell Samsung GT-S7390 Trend Lite i samband med husrannsakan den 24 september 2018 på den adressen som Alexander Tomaszek var folkbokförd på. Samsung GT-S7390 Trend Lite (refererad till Trend-Liten) och har beslagsnummer 2018-5000-BG101818-5. I TrendLite telefonen har bland annat en Whatsapp-chat mellan Rash och Pe påträffats.

Den första kontakten mellan Rash och Pe enligt Whatsapp-chatten är daterad till den 25 oktober 2016 och den senaste är daterad till 24 november 2016 samt består av 1635 rader. Nedan visas ett urval av rader från Whatsapp-chatten mellan Rash och Pe som är i svensk UTC-tid.

22.1 25 oktober 2016 – 26 oktober 2016

2016-10-25	17:41:59	Rash	Pe	Outgoing Call
2016-10-25	20:02:13	Rash	Pe	Dont forget to read brateee
2016-10-25	20:02:21	Rash	Pe	Do it again
2016-10-25	22:09:31	Rash	Pe	Rrad read read
2016-10-25	22:09:51	Pe	Rash	I read u coming
2016-10-25	22:10:07	Rash	Pe	Yes brate what time
2016-10-25	22:10:22	Pe	Rash	00:30 ok
2016-10-25	22:10:32	Rash	Pe	Ok
2016-10-25	22:10:46	Pe	Rash	Don't goo to sleep ok
2016-10-25	22:10:55	Rash	Pe	Read whole time. We will get good poa-ition in job
2016-10-25	22:10:59	Rash	Pe	Yes
2016-10-25	23:00:25	Pe	Rash	U can want come bratee
2016-10-25	23:02:01	Pe	Rash	U here
2016-10-25	23:02:15	Rash	Pe	Yes
2016-10-25	23:02:22	Rash	Pe	Coming sooon!
2016-10-25	23:02:36	Pe	Rash	What time u coming
2016-10-25	23:03:10	Rash	Pe	Maybe 10 mina
2016-10-25	23:03:13	Rash	Pe	Minutes
2016-10-25	23:03:47	Pe	Rash	Ok
2016-10-26	05:06:59	Rash	Pe	DOC-20161026-WA0000.pdf An-swersBG https://mme.whatsapp.net/d/iiZgn-4Y9-y5X5xBsb3Vn1gQHd0/Arap5_E5YTtc MWqOcFZ5pQhUg1owPdW0_qjuK0H bLDSv.enc
2016-10-26	05:07:19	Rash	Pe	DOC-20161026-WA0001.pdf An-swersEdited https://mme.whatsapp.net/d/PXXGLwU xktqcK-jxiP2hjy1gQHe4/AjVEYBmg85nT7hkc 7VD-CUr-

				fu9B8KT1xn01nn874P0D.enc
2016-10-26	05:07:19	Rash	Pe	DOC-20161026-WA0002.pdf Answer-sEdited
2016-10-26	05:07:46	Rash	Pe	Bulgarian and English
2016-10-26	05:08:12	Rash	Pe	Read whole time!!! I set larm 10 30.
2016-10-26	05:08:31	Rash	Pe	Read!!! This will change your life
2016-10-26	05:09:05	Rash	Pe	Read and repeat in your head. Memorizeee

WhatsApp Chat Rash & Pe 1

Det som bland annat går att utläsa från ovan kommunikation är att Rash uppmanar Pe att läsa och detta görs vid flertalet tillfällen. Vad som vidare framkommer ifrån kommunikationen är att Rash vid tre olika tillfällen skickar över .pdf-filer till Pe. Dessa .pdf-filer ligger som bilagor är döpt till bilaga 11 (DOC-20161026-WA0000.pdf), bilaga 12 (DOC-20161026-WA0001.pdf) och bilaga 13 (DOC-20161026-WA0002.pdf). Efter att dokumenten är överskickade skriver Rash bland annat *Bulgarian and English*.

23 Bitfinex – mejlkonversation med Jonte/Petar del 4

23.1 Bitfinex 26 oktober 2016

I ovan mejlkonversation kom *Jonte Karlsson/ Petar T* överens om att en videointervju skulle hållas mellan dem den 26 oktober 2016, se *Bild 11 – mejlkonversation*. Mejlet skickas till Bitfinex innan videointervjun ska hållas.[53]

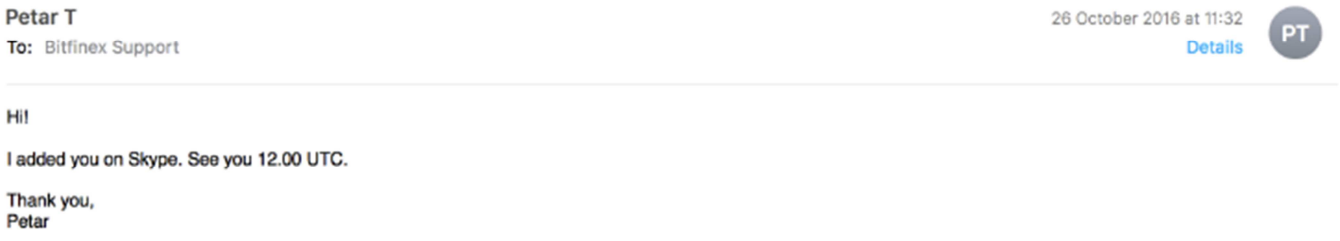


Bild 12 – mejlkonversation

23.2 Skype-konversation mellan Petar T och Bitfinex den 26 oktober

Utgångspunkten är att nedan bilder är Skype-konversation[54] som Petar och Bitfinex hade med varandra innan samt efter videointervjun. Själva videointervjun mellan Petar och Bitfinex finns inte med och det är inget material som polisen har mottaget, vet ej om Bitfinex spelade in intervjun mellan dem.

[53] *Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf*
[54] *Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf*

[26/10/2016, 11:27:54] petar: hello bitfinex! Its me Petar Tsvetanov. Video interview 15 UTC.
[26/10/2016, 11:58:47] Bitfinex Support Team: Bitfinex Support Team has shared contact details with petar.
[26/10/2016, 11:59:07] Bitfinex Support Team: Interview is 12 UTC as agreed 2 days ago, no more delays
[26/10/2016, 12:00:46] petar: Yes. No problem... I confuse the time bulgarian and utc :)
[26/10/2016, 14:25:20] Bitfinex Support Team: Call 25 minutes 27 seconds
[26/10/2016, 14:34:28] petar: OK. Since I take your time its better you provide it to Bulgarian law enforcement.

What you say is not true. I send to different addresses. This is not illegal. Then maybe check every deposit ever made to bitfinex. Blockchain is open. The investments is from different customers. Of course I don't use the same address for everything. Sine when is privacy something wrong?

How long before you hand it over so I can explain for the police? I need to know an estimation. Right now you are in the control of our assets.
[26/10/2016, 14:35:38] petar: I even signed addresses for you from september which is explained in the PDF. So why you repeat that I use only fresh address is strange. You know this is not true
[26/10/2016, 14:36:37] Bitfinex Support Team: This for 3 of your accounts:
[26/10/2016, 14:36:46] Bitfinex Support Team: Image
[26/10/2016, 14:37:27] petar: How customers send me is not my problem?! And you cant count the change address....
[26/10/2016, 14:37:51] petar: I even signed the address from september. How I send money between our own wallets is nothing illegal?!
[26/10/2016, 14:38:27] petar: We like privacy and blockchain is open. On bitcoin.org its even saying Use new address every time.
[26/10/2016, 14:38:27] Bitfinex Support Team: This is not just a deposit, this moving BTC over and over between addresses, to hide the origin. I asked you to explain. You desscribed the process:
1 buy BTC fomr customer
2 send to your own wallet
3 send to Bitfinex

the image above shows something completely different
[26/10/2016, 14:39:15] petar: How does it show something else I don't understand? I signed all the addresses? Buy from customer - send to my wallet - send to another wallet - mayber another (which dodesnt matter I signed every address FROM START TO BITFINEX) - Ends in Bitfinex
[26/10/2016, 14:39:25] petar: It maybe is a problem if I used a mixer
[26/10/2016, 14:39:28] petar: but I never!!!!
[26/10/2016, 14:39:51] petar: i signed every address anyway. so why you still assume i hide the origin?
[26/10/2016, 14:40:02] petar: i just showed you by signing, i own the addresses and do not send to mixer?
[26/10/2016, 14:40:05] petar: not before
[26/10/2016, 14:40:07] petar: not after?
[26/10/2016, 14:41:23] Bitfinex Support Team: the addresses you used to sign also show that the funds were moved around over and over before they arrived in the addresses you signed with.
[26/10/2016, 14:42:15] petar: OK but how is this even a problem? i still sign the addresses. If we buy something for the bitcoins its our rights?! Same with sendidng to any wallet we want and distribute how we want. This is really strange.
[26/10/2016, 14:46:21] Bitfinex Support Team: It does matter were money comes from. If the people you bought the Bitcoin from happen to be terrorists or drug dealers you help them to turn their BTC into Fiat. This is illegal. You help them to launder the proceeds of criminal activity in to legal money.

If you wish to run a business like this you need to be a Money Service Operator. You have to apply for a licence and collect KYC / AML documents of your customers. If you do not do this you are

Skype-konversation 1

laundering money. The fact that the exact origin of these funds is so well hidden (by sending them to multiple wallets and through Services like Bitfinex) only confirms we cannot accept this behaviour and we will need to report this to Law Enforcement
[26/10/2016, 14:47:49] Bitfinex Support Team: Call Bulgarian Financial Police and they will tell you the very same
[26/10/2016, 14:48:31] Bitfinex Support Team: If we assist you in this we are violating laws as well. If we detect behaviour like this we are required by law to take these actions
[26/10/2016, 14:50:52] petar: OK. Thanks for your reply. So when will you hand over the bitcoin to the Bulgarian police? Since I need to speak with our lawyer today probably.
[26/10/2016, 14:52:48] Bitfinex Support Team: As soon as I have completed the entire report of what happened and our lawyers have reviewed. We, unlike you are not in a hurry. You cost us a lot of money and you are not even our customer (you have never traded on us, just deposited and withdrawn funds). We will take our time. We have actual customers we need to work for. Your case is not high priority.
[26/10/2016, 14:54:01] Bitfinex Support Team: I will update you when we will hand over the case to Bulgarian Law Enforcement. Feel free to have your lawyer contact us and we will handle the case with him
[26/10/2016, 14:54:29] petar: Your attitude is very weird I have to say. You say we cost you money yet you want to still sit on it for a long time. How come? Its like you already decided in your mind, you wanted to keep the assets.

OK. And how can our lawyer get in contact with you exactly?
[26/10/2016, 14:55:42] Bitfinex Support Team: we will not keep your assets, as that would be illegal. Your lawyer can send an email to support@bitfinex.com and address the email to our General Counsel Stuart Hoegner
[26/10/2016, 14:56:34] petar: OK. And from what country is Bitfinex operating from? Is this Hong Kong?
[26/10/2016, 14:57:09] petar: Any case number?
[26/10/2016, 14:57:49] Bitfinex Support Team: We are a BVI company. (British Virgin Islands). We'll provide address details etc to your Lawyer.
[26/10/2016, 14:57:56] Bitfinex Support Team: http://www.dans.bg
[26/10/2016, 14:59:41] petar: OK. But roughly, an estimation, how long will it take til you are done with the report? You call us unprofessional but its not OK you cannot give us a straight answer. Its our investment. Yes, you have more important customers as you call it. But lets end this then....
[26/10/2016, 15:02:54] Bitfinex Support Team: I'll try to finish in the next few days. Then our Lawyers will need to find out to what exact Bulgarian / European agency we need to report it.
[26/10/2016, 15:35:50] petar: Sounds good. Most likely www.dans.bg like you seem aware of hehe.

Skype – konversation 2

Utifrån de inklippta bilder går det att läsa att Bitfinex inte är nöjda med svaren som har framkommit i videointervjun samt att Petar försöker förklara sin förehavande vidare. Att Bitfinex inte tänker släppa de frysta tillgångarna direkt till Petar samt att de uppmanar att Petars advokat tar kontakt med dem.

Det som inte framgår av ovan bilder är det Petar skriver till Bitfinex om att finanspolisen i Bulgarien har tagit kontakt med honom. Bitfinex svar är att de inte har tagit kontakt med finanspolisen eller för den delen någon inom rättsväsendet.

24 Bitfinex - investigation Petar Tsvetanov

I dokumentet där Bitfinex[55] utreder Petar Tsventanovs förehavanden med de sex olika kontona, har de bland annat skrivit en summering över inskickad information och vad de kom fram till efter videointervjun. Se nedan inklipp.

[55] *investigation Petar Tsvetanov.pdf*

The user provided the details in the attached zip file.

The details provided did not conclusively rule out illegal activity. The addresses the user provided signatures for, indeed provide some details. However before and after the transactions to and from these addresses, we see additional activity that points to mixing / attempts to hide the origin of the funds. In the second graph some of the addresses to sign with are highlighted (the red circles).

We set up a video interview to A) establish that the person we received the KYC/AML details for was indeed the person in control over the Bitcoins (and not someone that was paid to "lend" his identity for this occasion, we have seen it happen before). And B) have the user explain his activity.

We concluded that the person interviewed is most likely the person (or one of the persons) that signed up the accounts. He was able to more or less describe his activity and he had adequate knowledge of Bitcoin. If the person in the interview would have been paid to do the interview he would very likely not have been able to answer the questions.
In the interview Petar Tsvetanov described his activity as buying Bitcoins in person using cash payments and selling them at a better price through services like Bitfinex. If that is indeed the case he did not provide an adequate explanation of why all the additional transactions were

We set up a video interview 1

made between the moment he bought the BTC and the moment they were deposited to Bitfinex. Also he did not explain why he deposited and withdrew to and from Bitfinex without trading on the platform. He described that he bought the BTC for cash, sent them to his own wallet and afterwards sent them to Bitfinex. This does not match the transactions we see before the funds arrived at Bitfinex. We saw 100s of transactions all made within 2-3 weeks and we could not interpret any other way than this was done to conceal the origin of the BTC.

The 6 accounts were all set up with scandinavian sounding usernames and email addresses. When the user first contacted Bitfinex to inquire about his unprocessed withdrawals he contacted us from email address karlsson.jonte@yandex.com and signed his email "Jonte". The name associated with the email address was "Jonte Karlsson" as well. Later, after requiring him to provide KYC details, he switched to signing emails with "Petar" and the email address was associated to Petar T from that point onward. All emails are included in the attached file.

The usernames and email addresses of the accounts that were created:

JessHanss	super.hansson2016@yandex.com
Conradjokala	conrad.jokala@yandex.com
Jnystrom	j.nystrom@yandex.com
Maggejohhi	johansson.magge@yandex.com
Anderskarlsson16	anders.karlsson2016@yandex.com
Jontekarlzzon	karlsson.jonte@yandex.com

In the interview he mentioned he runs this activity as a business with a business partner and later in the conversation he mentioned business partners (plural). He did not provide details on who these partners were.

We set up a video interview 2

Anledningen till två bilder ovan är att brytningen mellan sidor var emellan men det är sammanhängde svar som är inklippt. Vad som bland annat kan tolkas av Bitfinex text är att informationen som de fick var inte tillfredsställande för att exkludera brottslig verksamhet. Vidare kan det tolkas som att Bitfinex ansåg att personen som var med på videointervjun den personen, eller minst en av personerna, som registrerade kontona samt

att personen kunde svara mer eller mindre på frågorna som de ställde gällande dennes förehavande med Bitcoin. Personen som intervjuades nämnde även att denne driver detta med en kampanjon, som senare ändrades flertalet kompanjoner.

25 Whatsapp-konversation mellan alex och Peppe

I S8:an har en Whatsapp-chatt mellan Alex och Peppe påträffats. Peter Kokalj har bekräftat att han är Peppe, att han har deltagit i den aktuella chatten och att det är hans telefonnummer. Vad som bland annat har framkommit från chattarna är att Alexander Tomaszek vid två tillfällen har bett Peter Kokalj om pengar och att dessa ska överföras via Western Union. Den första gången som Alexander frågar Peter Kokalj om pengar är den 27 oktober 2016 och den andra gången 28 oktober 2016. Vid första tillfället som Alexander ber Peter Kokalj om pengar framkommer det även att Alexander är i Bulgarien. Nedan finns information som är inhämtad från Western Union.

25.1 Western Union – Peter Kokalj[56]

SAmount	Control Numl	Ty	Affinity	SName	Send Agent	SPhone	Send Date	Send Time	SId Number2	SDOB	SId Type	SId Number	SId Locati	SCredit Ca	SIP Number	SAddress	SCity	SState	SZip
886,56	2835117577	N	2	**PETER KOKALJ**	ASE200010	46735394471	2016-10-28	18:32:00		1986.08.19	B	198608197458	SE		193.180.119.3	TIMJANSTIGEN 16	BJARRED	SE	23737
1233,37	2701591646	N	2	**PETER KOKALJ**	ASE200010	46735394471	2016-10-26	19:02:00		1986.08.19	B	198608197458	SE		193.180.119.3	TIMJANSTIGEN 16	BJARRED	SE	23737
0,00	2671642365	N	2	**PETER KOKALJ**	ASE200010	46735394471	2016-10-26	18:14:00		1986.08.19	B	198608197458	SE		193.180.119.3	TIMJANSTIGEN 16	BJARRED	SE	23737

SZip	SCountry	SCurrency	SAmount LOC	Send NetId	SOccupation	Affinity I	PName	Pay Agent	PPhone	Pay Date	Pay Time	PId Number2	PDOB	PId Type	PId Number	PId Location	PAddress	PCity	PState
23737	SE	SEK	8000,00	SE 956		0	**ALEXANDER TOMASZEK**	A83052368	359735392420	2016-10-31	03:46:00	9203245213	1992.03.24	B	71493986	SWEDEN	PIROTSKA 18	SOFIA	
23737	SE	SEK	11000,00	SE 956		0	**ALEXANDER TOMASZEK**	A83058023	46735392420	2016-10-27	11:11:00	9203245213	1992.03.24	B	71493986	SWEDEN	PIROTSKA 18	SOFIA	NA
23737	SE	SEK	0,00	SE 956		0	**ALEXANDER TOMASZEK**	ASE200010		2016-10-26	18:18:00								

PState	PZip	PCountry	Pay NetId	POccupation	PAmount US	PCurren	PAmount L	SProduct Code	SQuestion	SAnswer	SPhone2	Company Code	Request ID	Send Agent Name	Send Agent Address	Send Agent C	Send Agent St
		BG	BG 401		**845,78**	EUR	770,43	FTIIII				WU	878071	TRUSTLY LEGACY	PENDING	SWEDEN	
NA		BG	BG 401		**1201,31**	EUR	1101,51	FTIIII				WU	878071	TRUSTLY LEGACY	PENDING	SWEDEN	
		SE	SE 956		**0,00**	SEK	0,00	FTIIIX				WU	878071	TRUSTLY LEGACY	PENDING	SWEDEN	

Send Agent St	Send Agent Provi	Send Agent	Send Agent Country_Code	Pay Agent Name	Pay Agent Address	Pay Agent City	Pay Agent State	Pay Agent Province	Pay Agent Zip	Pay Agent Country_Code
			SE	SIMKO TRADE OOD	IVAN VAZOV STR NO 43	PLOVDIV			4000	BG
			SE	OMEGA TREND EOOD	IVAN DENKOGLU STR NO 23	SOFIA		SOFIA	1000	BG
			SE	TRUSTLY LEGACY	PENDING	SWEDEN				SE

[56] *Western Union.xlsx*

Bulgarien , 2019-11-04 07:50 diarienr: 5000-K1443168-17

I ovan information är inhämtad från Western Union och tidsstämplarna (bl.a. *Send Time*) är i EST, vilket är -5 - 6 timmar beroende på sommar- eller vintertid kopplat till svensk UTC-tid.[57] Informationen från Western Union levererades i Excel och består av 70 kolumner. För att få med alla kolumner har dessa klippts in i detta dokument som bilder.

Vad som bland annat går att utläsa från utdragen från Western Union är att under kolumnen *SName* (som står för *senders full name*) finns Peter Kokalj namn och att under kolumnen *PName* (som står för *payees full name*) finns Alexander Tomaszek namn. Under kolumnen *Send Date* står datumen 26 oktober 2016 och 28 oktober 2016 och under kolumnen *Pay Date* (vilket står för *Date of Payout*) finns datumen 27 oktober 2016 och 31 oktober 2016. Under kolumnen *SAmount LOC* (som står för *Local send currency amount*) 11 000 och 8000 samt under kolumnen *SCurrency* står det SEK. Vidare framgår det även att under kolumnen *Pay Agent City* står det SOFIA samt PLOVDIV och under kolumnen *Pay Agent Country_Code* står BG, vilket är landskodsförkortningen för Bulgarien.

De gulmarkerade raderna i bilderna ovan avser en överföring som inte gick igenom. Varför överföringen inte gick igenom finns i chatten mellan Alexander Tomaszek och Peter Kokalj.

26 Fortsättning Whatsapp-konversation mellan Rash och Pe

Utdrag från Trendliten angående Whatsapp-chatten mellan Rash och Pe. Nedan kommunikation är daterad till den 31 oktober 2016.

26.1 31 oktober 2016

2016-10-31	19:11:41	Pe	Rash	U are bisy
2016-10-31	20:08:32	Rash	Pe	Hi man. Yeaa. Have to create at least 60 websites by friday. 10 per account for evidence with other documents... So much work but boss promise us better work if we fix it perfect. I need to try
2016-10-31	20:19:20	Pe	Rash	Yes but u now me and u now how we work whith u 50% before jobs and after jobs anoder 50% dis is my jobs no I finish in shop maybe next week
2016-10-31	20:26:28	Rash	Pe	Bro dont focus on money all ths time. It doesnt look professional. Teamis allabout loyalty. They already paid 2000 eur and so far nothing happened 😀 Just be patience. This is normal and how everyone starts a job or try out for any team. Even hells angels...
2016-10-31	20:30:36	Pe	Rash	Ok lisun what day and u tall me I duing but now is job and the and and my name its there datsit I want to pay me dis is my job ask him how much he pay me for dis becouse evriting is my name becouse u don't know but for dis 3 days I loose 8000euro becouse sombady lier me but dis is my business I fixed my tings u understand what I meen just I want dis I not duing nofing for free

[57] *https://sv.wikipedia.org/wiki/Eastern_Standard_Time*

2016-10-31	20:38:59	Rash	Pe	Ok but ita not time yet I said friday at earliest. But what u mean u paid the police rite? Ita ok if your name dont worry.we have legal documents very soon relax. U stress too much brate trust me. I NEVER asj for money becauase boss always pay after job is complete. This is normal. Listen u can earn 30 000 eur to 90 000 eur per month after some time (90 after 5-7 months but 30-50 first months). Be professional instead trust me.its bet-ter. It's not always about money.... be smart😁
2016-10-31	20:43:18	Pe	Rash	Ok im smart I pay to the police but now u undarstand me wen the money coming to my ac-count its different police ask me how I gat dis money and after a couple of months I pay taxs for dis money u understand bratt and I dun the job wen day give me 50% dis is my deal u have time to Friday to ask and kalekt the mone don't be an-gry ibwork like dis u understand just tal me yes or no
2016-10-31	20:52:07	Rash	Pe	Yes but dont stress it's monday. U asking for mon-ry for a job that havent been done (bank account). What 50% brate?.. I think u ask tooo much about money ttust me its not good if I ask boss.. he never had someone constantly ask for more money like this. Just show team/him u are professional, loyal, smart, want to help and want to be part of the team. I really re-commend it.
2016-10-31	20:58:49	Pe	Rash	Lisun I want for dis job 10000euro 5000 before and after 5000 becouse I haveto pay to my police to not check me wen we put the money for my acount dis is very important for me u andarstand before friday wen I go to police I have to have dis money disbis my rools and im coeectly u kjow I duing evriting I never lier u dis is my price ok just tall me yes or no bratte I tings u undarstand and for the future I help alote to your theam and boss becouse I have connection in romania Germany Italy french and Balli and good connection with very big people whith very big power I tings for your boss dis is nofing just tal me u rady and fri-day tlyes or no
2016-10-31	21:03:32	Rash	Pe	Then they can use another account dont worry 👆🏻 doesnt have to be yours. This was just an example. They are already in the process of setting up a bukgarian company I think. Dont worry.. they will have mor info on friday
2016-10-31	21:04:11	Rash	Pe	I undefatand of courae u dont have to pay tax. No one likes tax □☺
2016-10-31	21:05:28	Pe	Rash	No u not pay day jot takebtax and dis money after day ask mebforbdis tax now what we finish the job
2016-10-31	21:07:34	Rash	Pe	Dont worry they are in contact with good company lawyers and tax lawyrrs 👆🏻👆🏻 trust me u dont have to worry. I dont thnk they can use your ac-count because of bulbank anyway

WhatsApp Chat Rash & Pe 2

Det som bland annat kan tolkas från ovan chat-kommunikation är att Rash behöver skapa 60 websidor, tio stycken för varje konto, samt att *company* har betalat Pe 2000 eur. Vad som kan tolkas kring vad Pe vill är att få mer pengar för att han behövt betala polisen samt att det är på hans bankkonto med hans namn som pengarna kommer komma in på och att han kommer behöver betala skatt på detta.

Vad som är intressant i ovan urval av chatt-kommunikation är meddelandet som Pe skickar till Rash 31 oktober 2016 20:58:49 med följande text:

> *Lisun I want for dis job 10000euro 5000 before and after 5000 becouse I haveto pay to my police to not check me wen we put the money for my acount dis is very important for me u andarstand before friday wen I go to police I have to have dis money disbis my rools and im coeectly u kjow I duing evriting I never lier u dis is my price ok just tall me yes or no bratte I tings u undarstand and for the future I help alote to your theam and boss becouse I have connection in romania Germany Italy french and Balli and good connection with very big people whith very big power I tings for your boss dis is nofing just tal me u rady and friday tlyes or no*

Nedan presenteras en bild som är påträffad i S4:an

26.2 S4:an bilder

imgcacheMicro.1_embedded_906.jpg[58]

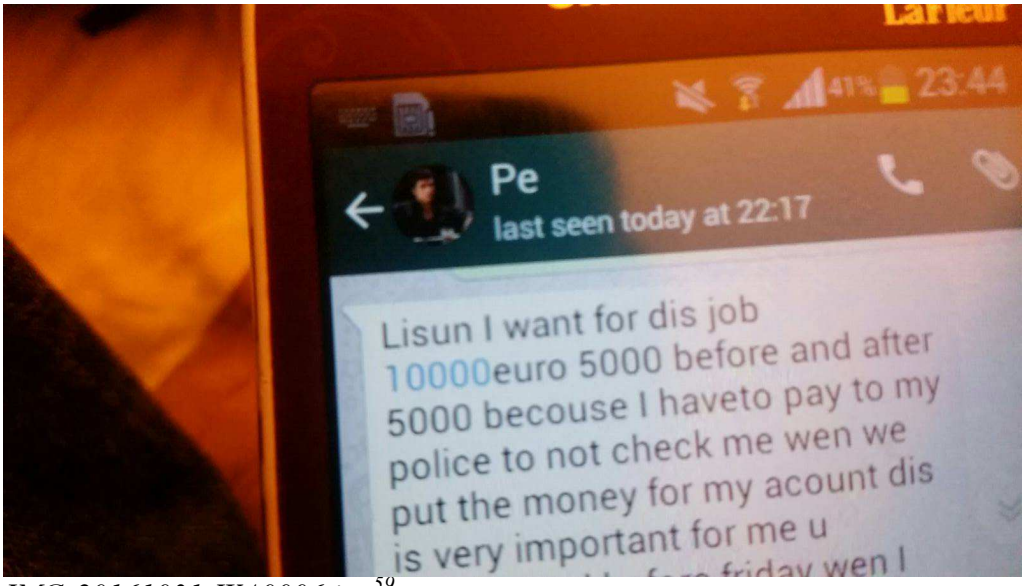
Som tidigare nämnts har en .txt-fil med chatkonversation mellan Kristo och Pp påträffats i S4.an. Ovan bild är från S4:an och i den bilden framgår bland annat namnet Pe, vilket inte har gjort tidigare. Vid jämförelse mellan Whatsapp-chatten från den 31 oktober 2016 klockan 20:58:49 och bilden uppvisar de likheter i den skrivna texten, det ska dock påtalas att hela texten som finns i Whatsapp-konversation inte finns med i bilden. Vad som mer kan påtalas för bilden är att den verkar vara tagen mot en skärm som visar

[58] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Android/data/com.sec.android.gallery3d/cache/imgcacheMicro.1/imgcacheMicro.1_embedded_906.jpg*

ett meddelande samt att uppe i högra hörnet verkar det stå Lafluer, vilket är en Samsung TrendLite modell.

26.3 Georgi Palanovs mobiltelefon

I Georgi Palanovs mobiltelefon (2019-5000-BG42530-1) har det påträffats bilder som uppvisar stora likheter med andra bilder i bulgarien-delen. Nedan bild har också påträffats i hans mobiltelefon. Bilden uppvisar stora likheter med den bilden som är påträffas i S4:an, se ovan.



IMG-20161031-WA0006.jpg[59]

27 Kopplingar mellan Pp och Pe

27.1 Trendlite

I Trendlite- telefonen finns följande uppgifter inlagda i kontakter gällande namnet *Pe* och telefonnumret +359 87 646 4649.

Namn	Inlägg
Pe	**Phone-Mobile:** +359 87 646 4649 **Phone-**: Message +359 87 646 4649 **Phone-Mobile**: +359876464649
Pe	**Phone-General:** +359876464649 **User ID-WhatsApp**: 359876464649@s.whatsapp.net
Pe	**Phone-Phone Number:** +359 87 646 4649 **Phone-Phone Number**: +359876464649

Kontakter Pe

27.2 S5:an

[59] *Samsung GSM_SM-G950F Galaxy S8.zip/sdcard/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20161031-WA0006.jpg*

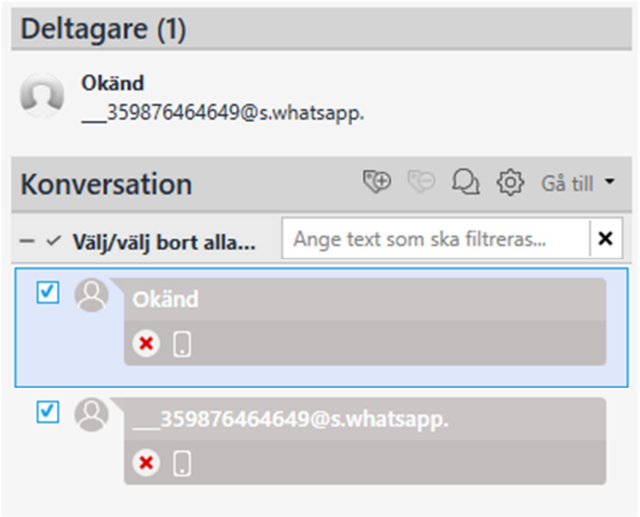
I S5:an har följande uppgifter kunnats utläsa av UFED, telefonnumret +359 87 646 4649 och namnet Petar.

Namn	Inlägg	Raderad
Petar	**Phone-Mobile:** +359 87 646 4649	Ja
Petar	**Phone-Mobile:** +359876464649	Ja
	Phone-: Meddelande +359 87 646 4649	

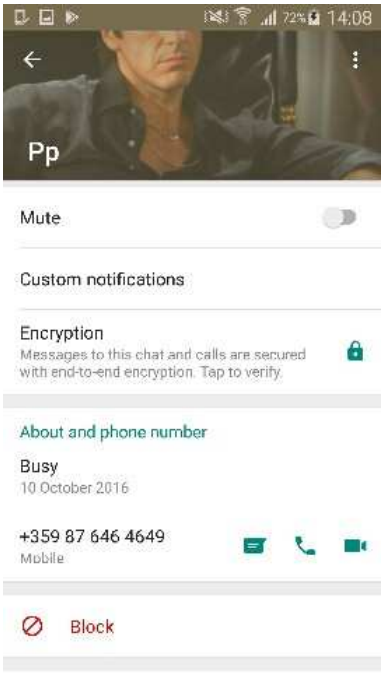
Kontakter Petar

27.3 S4:an

Vid sökning på telefonnummer +359 87 646 4649 i S4:an framkommer nedan resultat. Det är i S4.an som *WhatsApp Chat with Pp.txt* filen anträffades och som verkar vara en nedsparad Whatsapp-chat mellan Kristo och Pp. Det de röda kryssen i bilden nedan står för är att chatten är raderad. Det ska dock påtalas att detta inte behöver ha att göra med chatten mellan Kristo och Pp.



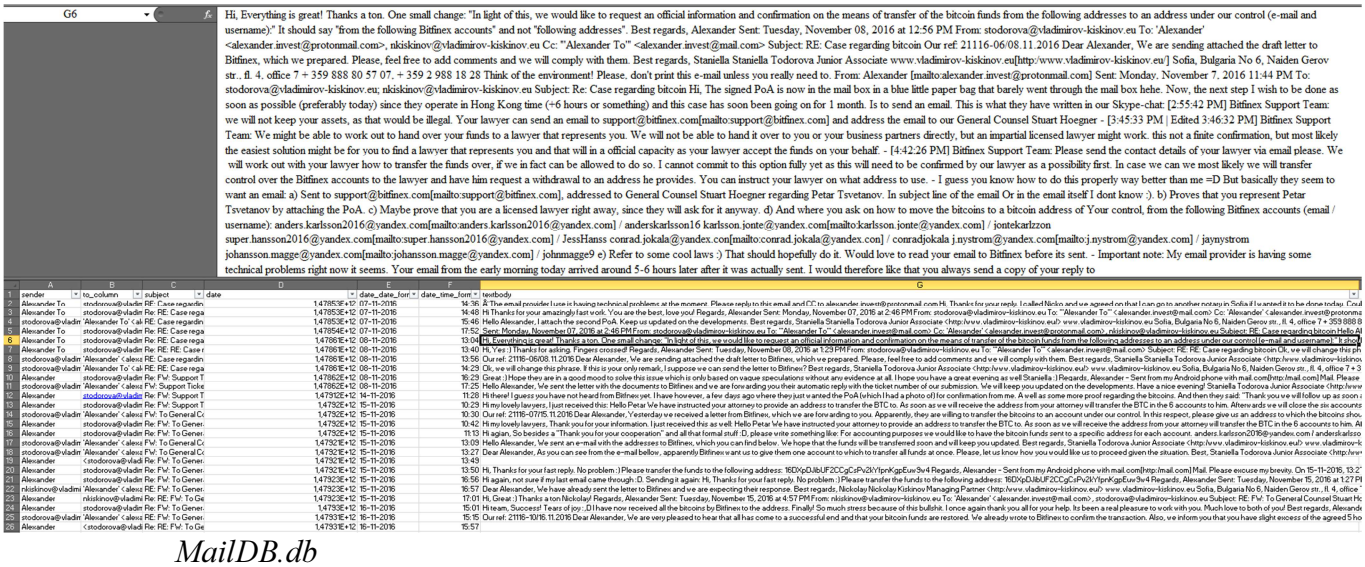
Vad som mer har anträffats i S4:an på telefonnumret +359 87 646 4649 är bilden nedan. Vad som kan utläsas från bilden är att Pp förekommer, att telefonnummer +359 87 646 4649 finns med och en bakgrundsbild som påminner om Tony Montana i Scarface.



imgcacheMicro.1_embedded_1858.jpg[60]

28 S5:an SQLitedatabas: MailDB.db

I S5:an har det även påträffats en *SQLitedatabas* med namnsättningen *MailDB.db*, vilket verkar innehålla diverese mail. Nedan är en bild över hur informationen från *MailDB.db* ser ut när den öppnas med Excel. Visualiseringen nedan syftar till att visa hur informationen ser ut utan bearbetning. Flera olika mail kan ligga ihopklumpade i samma kolumn med olika tidsformat. För mer information om MailDB.db, se PM *MailDB.db i mobiltelefon Samsung GSM SM-G900i Galaxy S5.*



MailDB.db

[60] *userdata (ExtX)/Root/media/0/Android/data/com.sec.android.gallery3d/cache/imgcacheMicro.1/imgcacheMicro.1_embedded_1858.jpg*

För att göra innehållet i *MailDB.db* hanterbart har informationen bearbetats av undertecknad. Som nämnts tidigare förekommer olika typer i av tidsformat i de sammanslagna mailen. Min bearbetning av dessa mail utgår dels från datum och tid, dels från sammanhanget. Det innebär att det finns en osäkerhet kring vilken som är den korrekta ordningsföljden.

Nedan mailinklipp bedöms vara det första mailet som skickades från avsändaren *Alexander* till *nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu*, den 4 november 2016.

28.1 Mail till Vladimirov Kiskinov den 4 november 2016

From: Alexander [mail To:alexander.invest@protonmail.com[mail To:alexander.invest@protonmail.com] Sent: Friday, November 4, 2016 12:29 AM To: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu[mail To:nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu] Subject: Case regarding bitcoin

Hi Nikolay Kiskinov, First of all I once again would like to thank you for the meeting and good impression you, your team and even the office gave me. Feels like I am in good hands. Just seeing your professional website will make Bitfinex pee their pants! Please see attached documents for the PDF that we sent to Bitinex and the high resolutions photos of Petars identity documents. Here is a summary on what happened: I own bitcoins.

In order to store them for online access I have used a website/service called www.bitfinex.com[http:/www.bitfinex.com]. This is mainly a trading platform but could also be used just for storage purposes. I.e storing your bitcoins on your Bitfinex account (also called a ""bitcoin wallet""*). When you register on their website (see the front page of https://www.bitfinex.com[https://www.bitfinex.com/]), all they require is a username, email and a password. And immediately you are able to deposit bitcoins to their website/your account (your bitcoin wallet/address*) as well as withdraw your own bitcoins. This, I have been doing for at least 1.5 years without any problem (!) on Bitfinex. The exact same procedure every single time. Until a few weeks ago.

All of a sudden they freeze my 6 newly reigstered accounts (registered with random emails during a period of 10 minutes) containing equal amounts of bitcoins per account which served as a ""bitcoin vault"" where I could have online access to my bitcoins.

In order to let me withdraw my bitcoins they requested answers via email on the following privacy invasive list of bizarre questions: · a color copy of your current passport picture & facing pages, or other valid, unexpired, government-issued photo ID showing citizenship; · a copy of a utility bill in your name showing your current address; · a high resolution picture of you holding your passport (or other government ID) open to the picture page; · a high resolution picture of you holding a copy of this e-mail message; · a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex; · identification

of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account; · identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses; and · reasons for transfers from and to your Bitfinex account; Since I am a hardcore privacy advocate and work with privacy related questions, these perverted questions is something that is against everything I stand for in life.

I.e freedom and privacy for me as a human being.

So. Instead I come up with the not so clever idea, in order to protect my own identity, to ask someone else to submit his identification instead. I traveled to Sofia and randomly met a guy called Petar Ivaylov Tsvetanov. A guy I have never met before. After telling him what I needed and why I needed it, he said he would help me out for a sum of 500 EUR. After a few days or so I went to his home and basically checked the whole list above in order to satisfy Bitfinex. I thought this would be it. But I guess I was wrong. After I submitted all the documents they stopped replying for 5-6 days. Meanwhile, I posted about this case on the internet at various bitcoin forums such as Reddit.com/r/bitcoin/[http:/Reddit.com/r/bitcoin/] and www.bitcointalk.org[http:/www.bitcointalk.org].

Which made them really upset. Snippets from their weird threatening emails: ""Opening reddit posts will not make us act any differently, you might want to include all relevant details though."" ""If you prefer we can hand over your funds to Bulgarian Law Enforcement and you can convince them instead. Take it or leave it, choice is yours."" ""By the way if intend to keep describing the entire process on reddit be aware we will only pursue this matter more thoroughly. "" .Quite nasty attitude.""Take it or leave it"" hahaha. Pathetic kids. I guess the real reason why they are even doing this, besides being mad for my online presence, is because they got hacked in August. They are basically bankrupt and owe people a lot of money. So what they try to do is locking up peoples fund and hoping they won't complain, call a lawyer or even bother.

Read more about the hack here: http://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong-idUSKCN10E0KP[http://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong-idUSKCN10E0KP].

So after 5-6 days they pretty much said: ""We don't believe you. We would like to have a video interview with you in order to establish your identity and have you answer some questions."" Sigh. So I had to ask Petar for this which costed me another 500 EUR. The video interview did not go as planned and after the interview they basically said: ""We do not like your attitude and what you have provided. We will probably hand over the funds to a lawyer that represents you or to the Bulgarian Law Enforcement."" Petar now blackmailed me for another 1000 EUR to ""bribe his friends who are cops and will give you the money no problem."". Which I stupidly agreed to pay because I was scared this

lunatic would try getting the bitcoins back himself. Fantastic. Bitfinex do this only because they are mad and want to harass me for as long as possible.

I spoke to a Police friend of mine in Plovdiv who say they are most likely lying since the police department in Bulgaria does not really have a department for this nor a place where you can report such ""crimes"" online or offline. He even called to multiple friends but no one seemed to know the answer or know any police who dealt with this. No one had even heard about such cases before - ever!. I.e Bitfinex is harassing me. Nothing else. After the video interview was done with Petar I started to chat with their support via the same Skype account. It seems like all they want is an email from a lawyer so they can hand over the funds.

Message 1) [2:55:42 PM] Bitfinex Support Team: we will not keep your assets, as that would be illegal. Your lawyer can send an email to support@bitfinex.com[mail

To:support@bitfinex.com]and address the email to our General Counsel Stuart Hoegner Message 2) [4:42:26 PM] Bitfinex Support Team: Please send the contact details of your lawyer via email please.

We will work out with your lawyer how to transfer the funds over, if we in fact can be allowed to do so. I cannot commit to this option fully yet as this will need to be confirmed by our lawyer as a possibility first. In case we can we most likely we will transfer control over the Bitfinex accounts to the lawyer and have him request a withdrawal to an address he provides. You can instruct your lawyer on what address to use. My message: [4:59:56 PM] petar: OK. I will have a lawyer contact you as soon as possible. Probably in the same timeframe as you are done with report. Message 3) [5:00:30 PM] Bitfinex Support Team: sounds good. I'll see his/her email arrive * And here we are! With the bizarre Petar Tsvetanov now blackmailing for 10 000 EUR, hehe. Funny guy.

The next thing we need is what we discussed. A power of attorney which I hopefully will manage to get without any more blackmailing is thrown at me. Please send it as soon as possible and tell me where in Sofia I can find a notary for this. After I have the POA I assume all that is left is you sending a beautiful & professional email sent to support@bitfinex.com[mail To:support@bitfinex.com]with the subject: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov Where you attach the POA and explain that you are representing Petar Tsvetanov. Maybe you should include the bitcoin address in the first email or maybe act stupid and ask them something like ""How do you want me to create the bitcoin wallet? Any criterias?"" Just to let them give you instructions and think that you have no idea how bitcoins work and are not solely doing what I (""Petar"") tell you. I think these perverted and pathetic pricks love the thought of this. They have the menatlity of a child. Let's play on their level.

I guess the best thing is to simply send me their replies and I will tell you what to include in your reply. Not sure what the POA should say except the obvious that you are allowed to act on Petars behalf and transfer the bitcoins to any bitcoin address of your choice. I would want you to include as much power as possible in the POA.

Everything you can think of! Also that you are allowed to issue a POA to another lawyer in Hong Kong and British Virgin Islands (in case it will be needed which I highly doubt). And that this POA should last until the case have been solved/until the funds have been released. I think that's all for now. Do not hestitate to email me if you have any questions and I will try to answer them right away. If you need me and Petars conversation via my phone just to confirm the story above where me and Petar discuss everything, I will happily make screenshots of it.Just tell me.

But I guess a POA with his signature will prove it all anyway.

I thank you once again!
Best regards, Alexander"

Vladimirov & Kiskinov som mailet är skickat till är en juristfima I Bulgarien.[61] Vad som kan tolkas från mailet är att skribenten av mailet som är undertecknat med Alexander är den som har startat sex stycken konton hos Bitfinex och att tillgångarna på dessa konton blev frysta. När Bitfinex ville ha in uppgifter från den som startade kontona åkte denna till Bulgarien och stötte på
Petar Ivaylov Tsvetanov. Petar Ivaylov Tsvetanov gick med på att ställa upp med sina uppgifter för en summa pengar. De dokumenten som skickades in till Bitfinex med bland annat Petar Ivaylov Tsvetanovs uppgifter räckte inte för Bitfinex och de ville ha en videointervju. För detta ville Petar Ivaylov Tsvetanov ha mer pengar. Bitfinex var inte nöjda med videointervjun och övervägde att lämna över ärendet till rättsväsendet. Vidare menar Alexander att Petar Ivaylov Tsvetanov pressar honom på pengar och vill ha 10 000 Euro.

De verkar även som att Alexander och någon på juristfirman Vladimirov & Kiskinov har träffats innan mailet skickas. Vad som mer är intressant är att det nämns 10 000 Euro vilket görs i Whatsapp-chatten mellan Rash och Pe samt att det som beskrivs innan har att göra med Kristo samt Pp.

Vad som vidare kan tolkas från mailkonversationen den 4 november 2016 mellan Alexander och Vladimirov & Kiskinov är att de diskuteras utformningen av en power-of-attorney (POA) samt betalningen till den Bulgariska juristfirman och för notarien.

28.2 Mail till Vladimirov Kiskinov den 7 november 2016

Nedan är utdrag från mailkonversationen mellan Alexander och Vladimirov & Kiskinov den 7 november 2016.

---

[61] *http://vladimirov-kiskinov.eu/en/*

sender	to_column	subject	date	date_date_formatted	date_time_formatted
Alexander To	stodorova@vladimirov-kiskinov.eu	RE: Case regarding bitcoin	1,47853E+12	07-11-2016	14:36

¨The email provider I use is having technical problems at the moment. Please reply to this email and CC to alexander.invest@protonmail.com Hi, Thanks for your reply. I called Nicko and we agreed on that I can go to another notary in Sofia if I wanted it to be done today. Could you please translate: Tomas Juodagalvis, PIN 39205150125, with Passport No. 22867997, issued on 26.06.2013 by the Police Department of Lithuania (Vilnius), having his permanent address at Pilies Str. 23, Vilnius 01123, Lithuania (hereinafter referred to as â€œAuthorizerâ€), . As quickly as possible into Bulgarian :D? Then I will just copy-paste into the PoA. The notary office we are going to closes in 1hr. Since this email service is receiving emails a bit slow sometimes. Thanks in advance, Alexander

---

- Original Message – Subject: Re: Case regarding bitcoin Local Time: November 7, 2016 6:07 PM UTC Time: November 7, 2016 5:07 PM From:alexander.invest@protonmail.com[mail To:alexander.invest@protonmail.com] To: stodorova@vladimirov-kiskinov.eu[mail To:stodorova@vladimirov-kiskinov.eu] nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu[mail To:nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu] <nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu[mail To:nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu]>

Hi again! Yeey.
I manage to get a signature =DD.
I will come by soon and deliver it in the mail box or office if open.
I once again thank you Staniella for your swift action with the translation.

N Best regards, Alexander

Vad som kan tolkas av konversationen ovan är att Alexander vill få *Tomas Juodagalvis* passuppgifter översätta till Bulgariska för att använda dem i POA samt att han tackar för översättningen. Vidare kan det tolkas som att Alexander lyckades få något påskrivet.

29 2018-5000-BG101818-26 Förfalskat pass Tomas Juodagalvis

I samband med husrannsakan på adressen Rudeboksvägen 213 i Lund påträffades ett pass med bland annat följande uppgifter *Tomas Juodagalvis*, Personal No 39205150125, Passport No 22867997, Date of issue 26.06.2013 etc. Passet verkar vara utställt av Republic of Lithuania. Bilden på personen i passet uppvisar likheter med den misstänkte Alexander Tomaszek. Se nedan bild från beslag 2018-5000-BG101818-26.

Pass Tomas Juodagalvis

Enligt NFC är passet manipulerat, se utlåtande NFCs utlåtande.

30 Plastmapp – Power of Attorney

I samband med husrannsakan på Rudeboksvägen 213, Lund den 9 oktober 2018 anträffades bland annat en plastmapp[62] som låg i plastpåse i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Nedan presenteras två dokument som påträffades i platsmappen och som tycks vara Power-of-attorney, dels för *Petar Ivaylov Tsvetanov*, dels för *Tomas Juodagalvis*.

[62] *Beslag 2018-5000-BG106420-2*

30.1 Power of Attorney - Petar Ivaylov Tsvetanov

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,

Петър Ивайлов Цветанов, ЕГН 8806226426, с л.к. № 645516655, издадена на 23.10.2014 г. от МВР-София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Красна поляна“ I част, бл. 101, вх. Б, ет. 1, ап. 3 (наричан за краткост **„Упълномощител“**),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Адвокатско дружество „ВЛАДИМИРОВ КИСКИНОВ“, БУЛСТАТ 176645870, регистрирано по ф.д. № 43/2014 г. към Софийски градски съд, представлявано от Десислав Владимиров, в качеството му на Управляващ съдружник, e-mail: lawyers@vladimirov-kiskinov.eu и

адв. Николай Вихров Кискинов, САК, ЕГН 8201136781, e-mail: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu,

да ме представляват пред платформата за търговия с криптовалутата Биткойн Bitfinex (www.bitfinex.com), във връзка с притежаваните от мен профили и адреси, и свързаните с тях портфейли със съответните наличности от Биткойни по тях и в частност, с притежаваните от мен профили, които са временно спрени от Bitfinex, като имат право да извършват включително, но не само, следните действия:

- да водят изцяло комуникацията от мое име с представителите на Bitfinex във връзка с притежаваните от мен профили и портфейли, включително относно такива, които са деактивирани, временно спрени, замразени, с ограничен достъп или по друг

POWER-OF-ATTORNEY

The undersigned,

Petar Ivaylov Tsvetanov, PIN 8806226426, with ID No. 645516655, issued on 23.10.2014 by the MIA-Sofia, having his permanent address at I Krasna Polyana, bl. 101, entrance B, fl. 1, ap. 3 (hereinafter referred to as **“Authorizer”**),

AUTHORIZES

Law Firm VLADIMIROV KISKINOV, BULSTAT No 176645870, registered under case No. 45/4014 with the Sofia City Court, represented by Desislav Vladimirov, in his capacity of Managing Partner, e-mail: lawyers@vladimirov-kiskinov.eu,

Mr. Nickolay Vihrov Kiskinov, Attorney-at –law, Sofia Bar, PIN 8201136781, e-mail: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu,

to represent me before the Bitcoin cryptocurrency exchange platform Bitfinex (www.bitfinex.com) in relation with the owned by me accounts and addresses and the connected to them wallets with the respective amounts of Bitcoins in them and in particular in relation with the owned by me accounts which are temporarily ceased from Bitfinex, as they have the right to perform including, but not limited to, the following actions:

- to carry out entirely the communication on my behalf with the representatives of Bitfinex in relation with the owned by me accounts and wallets, including such accounts that are deactivated, temporarily ceased, frozen, with limited access or otherwise inactive

Petar Ivaylov Tsvetanov del 1

начин недействащи към момента;	at the moment;
• да извършват разпоредителни сделки, да теглят и да прехвърлят по своя преценка наличните по притежаваните от мен профили и портфейли Биткойни към други профили, адреси и сметки;	• to conduct deals, to draw and transfer on their own discretion the available amounts of Bitcoins in the owned by me accounts and wallets to other accounts, addresses and accounts;
• при необходимост да преупълномощават с правата по това пълномощно трети лица и в частност други адвокати, с място на дейност в Хонг Конг, Китайска Народна Република и Британските Вирджински острови.	• if necessary, to authorize third parties with the rights under this power-of-attorney and in particular other attorneys with place of activity in Hong Kong, People's Republic of China and the British Virgin Islands.
Пълномощното следва да се тълкува изцяло в полза на упълномощените лица и не е ограничено със срок, до изричното му оттегляне от Упълномощителя.	The Power-of-attorney shall be interpreted entirely in favor of the authorized persons and is not limited in time until its express withdrawal by the Authorizer.

Упълномощител/Authorizer:

.....

Петър Ивайлов Цветанов/Petar Ivaylov Tsvetanov

Petar Ivaylov Tsvetanov del 2

Vad som bland annat går att utläsa från ovan bilder från påträffat dokument är att namnet *Petar Ivaylov Tsvetanov* förekommer samt att uppgivet id- numret 645516655 överensstämmer med vad som finns på bild *20161012_**145237**.jpg*, som påträffades på SD-kortet. Vidare finns även namnet Vladimirov Kiskinov med i dokumentet, se ovan bild *Petar Ivaylov Tsvetanov del 1*.

30.2 Power of Attorney - Tomas Juodagalvis

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,

Томаш Юодагалвис, ЕГН 39205150125, с паспорт № 22867997, издаден на 26.06.2013 г. от Полицейското управление във Вилнюз, Литва, с постоянен адрес Литва, Вилнюз 01123, ул. „Пилиес“ № 23 (наричан за краткост **„Упълномощител“**),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Адвокатско дружество „ВЛАДИМИРОВ КИСКИНОВ“, БУЛСТАТ 176645870, регистрирано по ф.д. № 43/2014 г. към Софийски градски съд, представлявано от Десислав Владимиров, в качеството му на Управляващ съдружник, e-mail: lawyers@vladimirov-kiskinov.eu и

адв. Николай Вихров Кискинов, САК, ЕГН 8201136781, e-mail: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu,

да ме представляват пред платформата за търговия с криптовалутата Биткойн Bitfinex (www.bitfinex.com), във връзка с притежаваните от мен профили и адреси, и свързаните с тях портфейли със съответните наличности от Биткойни по тях и в частност, с притежаваните от мен профили, които са временно спрени от Bitfinex, като имат право да извършват включително, но не само, следните действия:

- да водят изцяло комуникацията от мое име с представителите на Bitfinex във връзка с притежаваните от мен профили и портфейли, включително относно такива, които са деактивирани, временно спрени, замразени, с ограничен достъп или по друг

POWER-OF-ATTORNEY

The undersigned,

Tomas Juodagalvis, PIN 39205150125, with Passport No. 22867997, issued on 26.06.2013 by the Police Department in Lithuania, Vilnius, having his permanent address at Pilies Str. 23, Vilnius 01123, Lithuania (hereinafter referred to as **"Authorizer"**),

AUTHORIZES

Law Firm VLADIMIROV KISKINOV, BULSTAT No 176645870, registered under case No. 45/4014 with the Sofia City Court, represented by Desislav Vladimirov, in his capacity of Managing Partner, e-mail: lawyers@vladimirov-kiskinov.eu,

Mr. Nickolay Vihrov Kiskinov, Attorney-at –law, Sofia Bar, PIN 8201136781, e-mail: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu,

to represent me before the Bitcoin cryptocurrency exchange platform Bitfinex (www.bitfinex.com) in relation with the owned by me accounts and addresses and the connected to them wallets with the respective amounts of Bitcoins in them and in particular in relation with the owned by me accounts which are temporarily ceased from Bitfinex, as they have the right to perform including, but not limited to, the following actions:

- to carry out entirely the communication on my behalf with the representatives of Bitfinex in relation with the owned by me accounts and wallets, including such accounts that are deactivated, temporarily ceased, frozen, with limited access or otherwise inactive

Tomas Juodagalvis del1

начин недействащи към момента;

- да извършват разпоредителни сделки, да теглят и да прехвърлят по своя преценка наличните по притежаваните от мен профили и портфейли Биткойни към други профили, адреси и сметки;
- при необходимост да преупълномощават с правата по това пълномощно трети лица и в частност други адвокати, с място на дейност в Хонг Конг, Китайска Народна Република и Британските Вирджински острови.

Пълномощното следва да се тълкува изцяло в полза на упълномощените лица и не е ограничено със срок, до изричното му оттегляне от Упълномощителя.

at the moment;

- to conduct deals, to draw and transfer on their own discretion the available amounts of Bitcoins in the owned by me accounts and wallets to other accounts, addresses and accounts;
- if necessary, to authorize third parties with the rights under this power-of-attorney and in particular other attorneys with place of activity in Hong Kong, People's Republic of China and the British Virgin Islands.

The Power-of-attorney shall be interpreted entirely in favor of the authorized persons and is not limited in time until its express withdrawal by the Authorizer.

Упълномощител/Authorizer:

Tomas Juodagalvis

Томаш Юодагалвис / Tomas Juodagalvis

Tomas Juodagalvis del 2

Vad som bland annat går att utläsa från ovan bilder från påträffat dokument är namnet *Tomas Juodagalvis* med tillhörande uppgifter PIN 39205150125, Passport No 22867997 och issued on 26.06.2013. Dessa uppgifter överensstämmer med uppgifterna på passet, se bilden *Pass Tomas Juodagalvis*. Vidare finns även namnet Vladimirov Kiskinov med i dokumentet samt sifferkombinationen 07.11.16, vilket troligtvis är datumet för den 7 november 2016. Finns även underskrifter i dokumentet.

30.3 Betalning till Vladimirov&Kiskinov

Vad som bland annat hittades mer i plastmappen var dokument över betalning till Vladimirov&Kiskinov. I dokumentet är daterad till den 7 november 2016 och Alexander Tomaszek namn finns med. Först kommer en faktura på Bulgariska och sen kommer en översättning visas.

30.3.1 Betalningsverifikation på Bulgariska

СИБАНК ЕАД Дата: 07.11.2016
КЛОН ЛЮЛИН ОФИС ЦАР БОРИС III

В Н О С Н А Б Е Л Е Ж К А

В полза на: АДВОКАТСКО ДРУЖ.ВЛАДИМИРОВ КИСКИНОВ
Сметка : BG28BUIB98881038515700
При банка : СИБАНК ЕАД

Внесохме в брой: 1,173.50 Вид валута: BGN
С думи: хиляда сто седемдесет и три и 50

Сметка каса: 50118885501
Вносител : ALEXANDER TOMAZEK
Номер на документа : 00056714
Основание за внасяне:
PAUMENT OUR LEGAL

Удържани такси:

	Вид такса	Вальор	Сума	Валута
на каса	КЛ Внасяне (неупълномощени) разпл.	07.11.2016	3.00	BGN

Декларация за произход на паричните средства по реда на чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за Мерките срещу Изпирането на Пари:*

Долуподписаният/-ата:.....,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН.....,
Дата на раждане .../..../...., място на раждане гр./с/.....,
Постоянен адрес: .....
.....,
гражданство ....., Паспорт/Л.К. № .....,
изд. на .../..../.... от .....,
в качеството на .....(законен представител / пълномощник),
в дружество .....,
ЕИК / БУЛСТАТ .....,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция/сделка/ имат следния произход: .....
.....
* САМО за суми над 10 000.00 лв. или равностойността им във валута
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния Кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Alexander Tomazek

Служител:..... Вносител/ Декларатор:..... Касиер:.....

ЕЛИСАВЕТА ГОДОРОВА ХИКОВА

30.3.2 Betalningsverifikation översatt

Översättning fr. bulgariska

CIBANK EAD
FILIAL LJULIN, OFFICE "TZAR BORIS III"

Datum: 07.11.2016

INBETALNINGSVERIFIKATION

Till förmån för: ADVOKATBYRÅ VLADIMIROV KISKINOV
Konto: BG28BUIB98881038515700
Hos bank: CIBANK EAD

Vi har betalat kontant: 1,173,50 Typ valuta: BGN
Med ord: ett tusen ett hundra sjuttiotre och 50

Konto kassa: 50118885501
Inbetalning gjord av: ALEXANDER TOMASZEK
Dokumentets nummer: 00056714
Inbetalningens grund: PAYMENT OUR LEGAL

Avdragen taxa:

	Typ taxa	Valutadag	Summa	Valuta
till kassa	Juridisk person Betala in (utan fullmakt) betalning	07.11.2016	3.00	BGN

Deklaration avseende de finansiella tillgångarnas ursprung jämlikt 4 §, 7 st och 6 §, 5 st, 3 p. Lagen om Åtgärder mot Penningtvätt: *

Undertecknad .....
(förnamn, mellannamn, efternamn)
Personnr .....
Födelsedatum .../.../..., födelseort: stad (by) .....
Permanent adress .....
medborgarskap ....., Pass/ID-kort Nr .....
utfärdat den .../.../... av .....
i min egenskap av ..... (laglig representant / befullmäktigad),
i bolaget .....
Gemensam Identifieringskod (EIK) / BULSTAT .....

Deklarerar härmed, att de finansiella tillgångarna – som avses i förevarande typ av operation/transaktion/ har följande ursprung: .....
* BARA för summor över 10 000,00 lv eller motsvarande summa i valuta
Jag är medveten om straffansvaret jämlikt 313 § Straffkodexen avseende inlämnandet/deklarerandet av oriktiga uppgifter.

Tjänsteman: [signatur] ELISAVETA TODOROVA HIKOVA

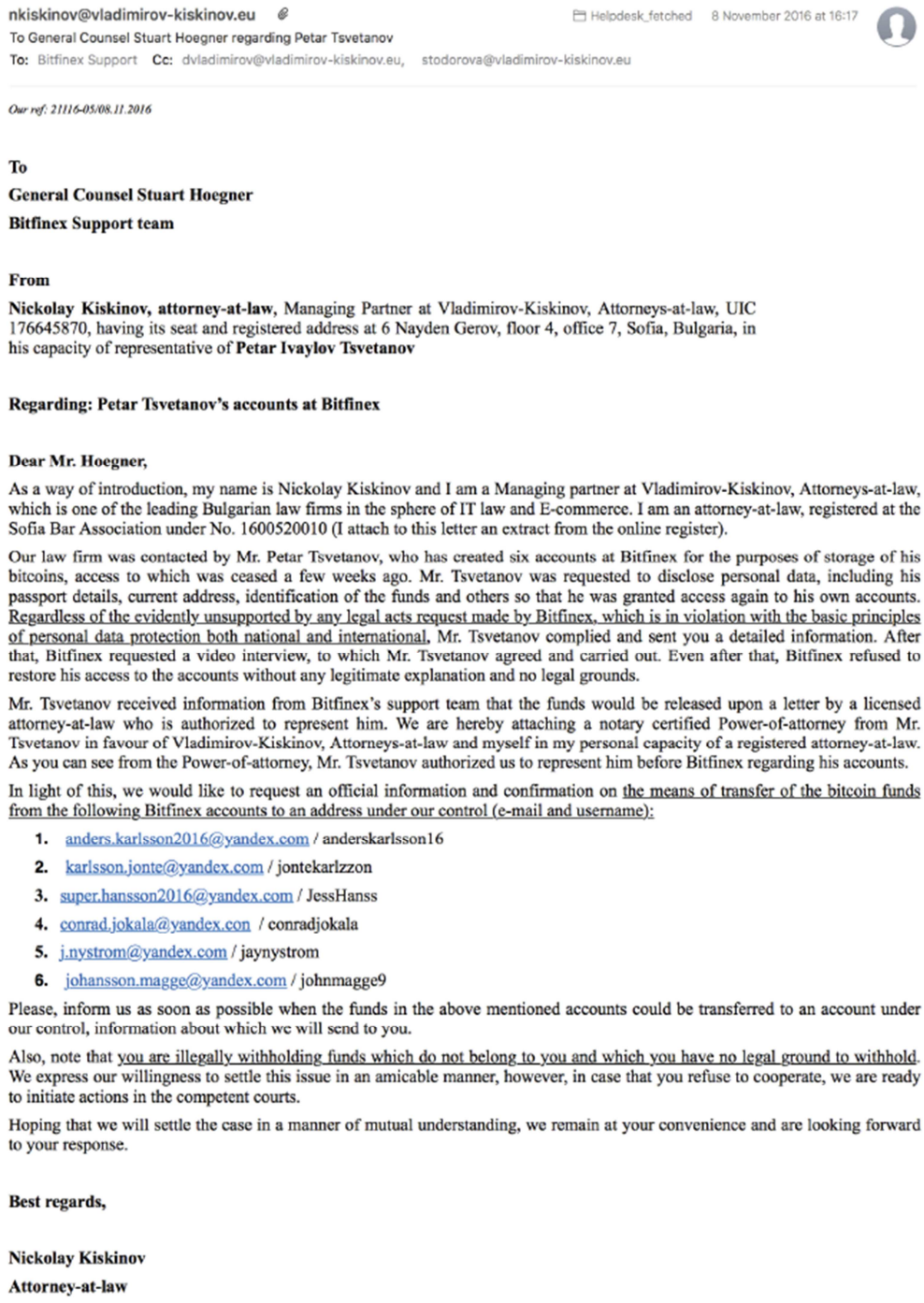
Betalare/Deklarant: [signatur]

Kassör: [signatur]

(Delvis läsbar rund stämpel, ö.a.)
CIBANK, KASSA 2
FILIAL LJULIN, SOFIA

31 Mailkorrespondens - Vladimirov & Kiskinov och Bitfinex

Nedan bild är ett utklipp från mailkonversationen som Vladimirov & Kiskinov och Bitfinex[63] hade. Mailet är daterat till den 8 oktober 2016. Det finns flera mail mellan dem men ett urval har gjorts, men helheten finns i bilaga 14.



nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu Helpdesk_fetched 8 November 2016 at 16:17
To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov
To: Bitfinex Support Cc: dvladimirov@vladimirov-kiskinov.eu, stodorova@vladimirov-kiskinov.eu

Our ref: 21116-05/08.11.2016

To
General Counsel Stuart Hoegner
Bitfinex Support team

From

Nickolay Kiskinov, attorney-at-law, Managing Partner at Vladimirov-Kiskinov, Attorneys-at-law, UIC 176645870, having its seat and registered address at 6 Nayden Gerov, floor 4, office 7, Sofia, Bulgaria, in his capacity of representative of **Petar Ivaylov Tsvetanov**

Regarding: Petar Tsvetanov's accounts at Bitfinex

Dear Mr. Hoegner,

As a way of introduction, my name is Nickolay Kiskinov and I am a Managing partner at Vladimirov-Kiskinov, Attorneys-at-law, which is one of the leading Bulgarian law firms in the sphere of IT law and E-commerce. I am an attorney-at-law, registered at the Sofia Bar Association under No. 1600520010 (I attach to this letter an extract from the online register).

Our law firm was contacted by Mr. Petar Tsvetanov, who has created six accounts at Bitfinex for the purposes of storage of his bitcoins, access to which was ceased a few weeks ago. Mr. Tsvetanov was requested to disclose personal data, including his passport details, current address, identification of the funds and others so that he was granted access again to his own accounts. Regardless of the evidently unsupported by any legal acts request made by Bitfinex, which is in violation with the basic principles of personal data protection both national and international, Mr. Tsvetanov complied and sent you a detailed information. After that, Bitfinex requested a video interview, to which Mr. Tsvetanov agreed and carried out. Even after that, Bitfinex refused to restore his access to the accounts without any legitimate explanation and no legal grounds.

Mr. Tsvetanov received information from Bitfinex's support team that the funds would be released upon a letter by a licensed attorney-at-law who is authorized to represent him. We are hereby attaching a notary certified Power-of-attorney from Mr. Tsvetanov in favour of Vladimirov-Kiskinov, Attorneys-at-law and myself in my personal capacity of a registered attorney-at-law. As you can see from the Power-of-attorney, Mr. Tsvetanov authorized us to represent him before Bitfinex regarding his accounts.

In light of this, we would like to request an official information and confirmation on the means of transfer of the bitcoin funds from the following Bitfinex accounts to an address under our control (e-mail and username):

1. anders.karlsson2016@yandex.com / anderskarlsson16
2. karlsson.jonte@yandex.com / jontekarlzzon
3. super.hansson2016@yandex.com / JessHanss
4. conrad.jokala@yandex.con / conradjokala
5. j.nystrom@yandex.com / jaynystrom
6. johansson.magge@yandex.com / johnmagge9

Please, inform us as soon as possible when the funds in the above mentioned accounts could be transferred to an account under our control, information about which we will send to you.

Also, note that you are illegally withholding funds which do not belong to you and which you have no legal ground to withhold. We express our willingness to settle this issue in an amicable manner, however, in case that you refuse to cooperate, we are ready to initiate actions in the competent courts.

Hoping that we will settle the case in a manner of mutual understanding, we remain at your convenience and are looking forward to your response.

Best regards,

Nickolay Kiskinov
Attorney-at-law

Vad som bland annat kan utläsas från mailet är att Vladimirov & Kiskinov företräder Mr.Tsvetanov och att de har bifogat dokumentet Power-of-attorney, att Bitfinex inte har någon laglig grund att hålla på tillgångarna som finns på kontona, att Vladimirov &

[63] *Correspondence_Nickolay_Kiskinov.pdf*

Kiskinov kan bistå med ett konto som är under deras kontroll som tillgångarna på Bitfinex-kontona kan överföras till samt att de sex olika kontona omnämns med kontonamn med tillhörande mejladress.

31.1 Power of Attorney till Bitfinex - Petar Ivaylov Tsvetanov

Nedan bild är inklippt från dokument som kommer från Bitfinex.[64]

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,

Петър Ивайлов Цветанов, ЕГН 8806226426, с л.к. № 645516655, издадена на 23.10.2014 г. от МВР-София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Красна поляна" I част, бл. 101, вх. Б, ет. 1, ап. 3 (наричан за краткост **„Упълномощител"**),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Адвокатско дружество „ВЛАДИМИРОВ КИСКИНОВ", БУЛСТАТ 176645870, регистрирано по ф.д. № 43/2014 г. към Софийски градски съд, представлявано от Десислав Владимиров, в качеството му на Управляващ съдружник, e-mail: lawyers@vladimirov-kiskinov.eu и

адв. Николай Вихров Кискинов, САК, ЕГН 8201136781, e-mail: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu,

да ме представляват пред платформата за търговия с криптовалутата Биткойн Bitfinex (www.bitfinex.com), във връзка с притежаваните от мен профили и адреси, и свързаните с тях портфейли със съответните наличности от Биткойни по тях и в частност, с притежаваните от мен профили, които са временно спрени от Bitfinex, като имат право да извършват включително, но не само, следните действия:

- да водят изцяло комуникацията от мое име с представителите на Bitfinex във връзка с притежаваните от мен профили и портфейли, включително относно такива, които са деактивирани, временно спрени, замразени, с ограничен достъп или по друг

POWER-OF-ATTORNEY

The undersigned,

Petar Ivaylov Tsvetanov, PIN 8806226426, with ID No. 645516655, issued on 23.10.2014 by the MIA-Sofia, having his permanent address at I Krasna Polyana, bl. 101, entrance B, fl. 1, ap. 3 (hereinafter referred to as **"Authorizer"**),

AUTHORIZES

Law Firm VLADIMIROV KISKINOV, BULSTAT No 176645870, registered under case No. 45/4014 with the Sofia City Court, represented by Desislav Vladimirov, in his capacity of Managing Partner, e-mail: lawyers@vladimirov-kiskinov.eu,

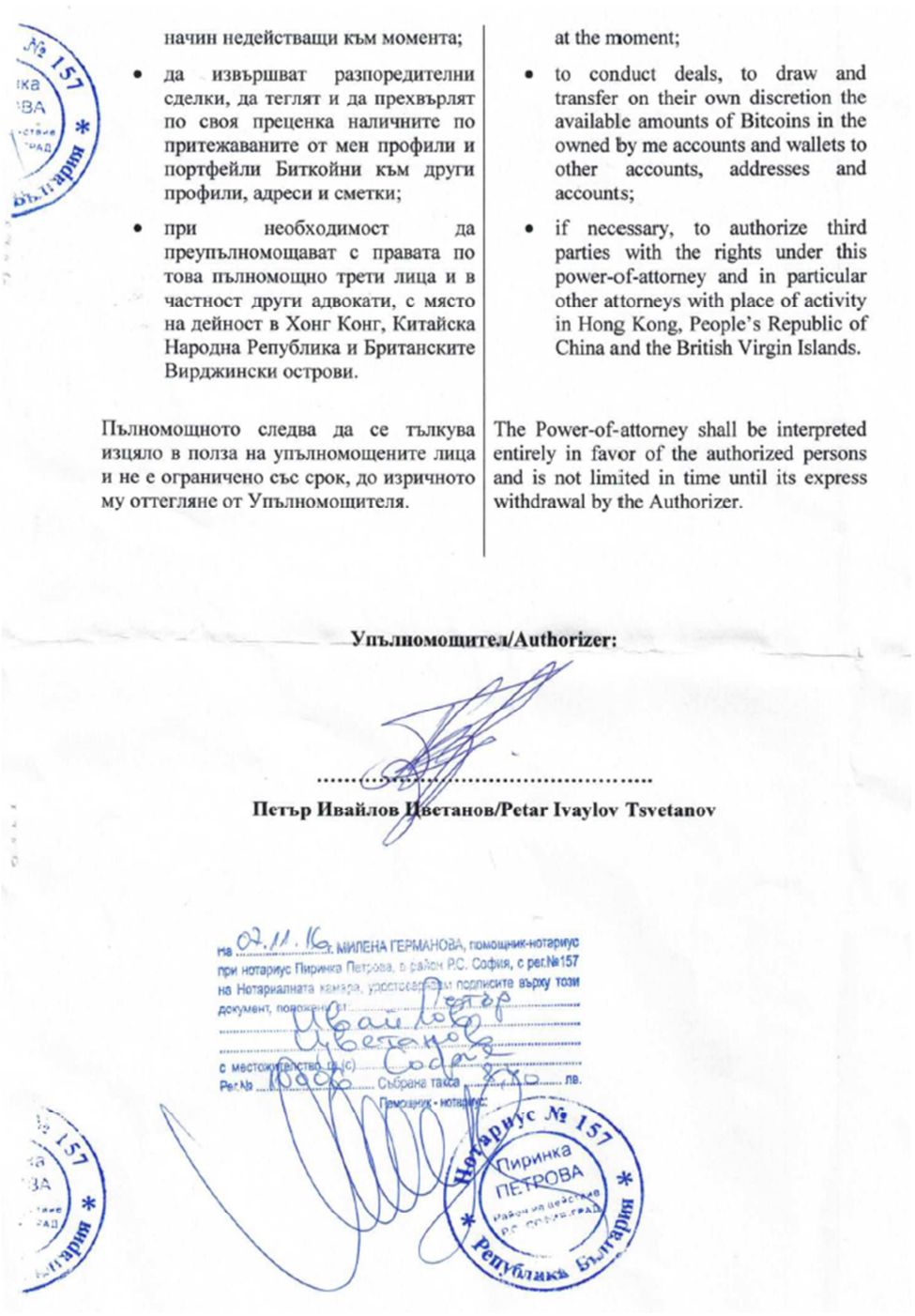
Mr. Nickolay Vihrov Kiskinov, Attorney-at –law, Sofia Bar, PIN 8201136781, e-mail: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu,

to represent me before the Bitcoin cryptocurrency exchange platform Bitfinex (www.bitfinex.com) in relation with the owned by me accounts and addresses and the connected to them wallets with the respective amounts of Bitcoins in them and in particular in relation with the owned by me accounts which are temporarily ceased from Bitfinex, as they have the right to perform including, but not limited to, the following actions:

- to carry out entirely the communication on my behalf with the representatives of Bitfinex in relation with the owned by me accounts and wallets, including such accounts that are deactivated, temporarily ceased, frozen, with limited access or otherwise inactive

Bitfinex - PoA_Petar Tsvetanov 1

[64] *PoA_Petar Tsvetanov-1.pdf*



начин недействащи към момента;

- да извършват разпоредителни сделки, да теглят и да прехвърлят по своя преценка наличните по притежаваните от мен профили и портфейли Биткойни към други профили, адреси и сметки;
- при необходимост да преупълномощават с правата по това пълномощно трети лица и в частност други адвокати, с място на дейност в Хонг Конг, Китайска Народна Република и Британските Вирджински острови.

Пълномощното следва да се тълкува изцяло в полза на упълномощените лица и не е ограничено със срок, до изричното му оттегляне от Упълномощителя.

at the moment;

- to conduct deals, to draw and transfer on their own discretion the available amounts of Bitcoins in the owned by me accounts and wallets to other accounts, addresses and accounts;
- if necessary, to authorize third parties with the rights under this power-of-attorney and in particular other attorneys with place of activity in Hong Kong, People's Republic of China and the British Virgin Islands.

The Power-of-attorney shall be interpreted entirely in favor of the authorized persons and is not limited in time until its express withdrawal by the Authorizer.

Упълномощител/Authorizer:

.....

Петър Ивайлов Цветанов/Petar Ivaylov Tsvetanov

на 07.11.16 г. МИЛЕНА ГЕРМАНОВА, помощник-нотариус при нотариус Пиринка Петрова, в район Р.С. София, с рег.№157 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от Петър Ивайлов Цветанов с местожителство (гр.,с.) София Рег.№ 10000 Събрана такса ХХ лв. Помощник - нотариус:

Нотариус № 157 Пиринка ПЕТРОВА Република България

Bitfinex - PoA_Petar Tsvetanov 2

Vad som bland annat går att utläsa från ovan bilder från påträffat dokument är att namnet *Petar Ivaylov Tsvetanov* förekommer samt att uppgivet id- numret 645516655 överensstämmer med vad som finns på bild *20161012_145237.jpg*, vilket påträffades på SD-kortet. Vidare finns även namnet Vladimirov Kiskinov med i dokumentet samt datumangivelsen 07.11.16, vilket troligtvis står för den 7 november 2016. Det finns även underskrifter i dokumentet.

32 Fortsättning Whatsapp-konversation mellan alex och Ninnnii

Nedan Whatsapp-chatt har påträffats i S8:an. Den är en fortsättning på föregående chatt mellan alex och Ninnnii.

32.1 10 november 2016

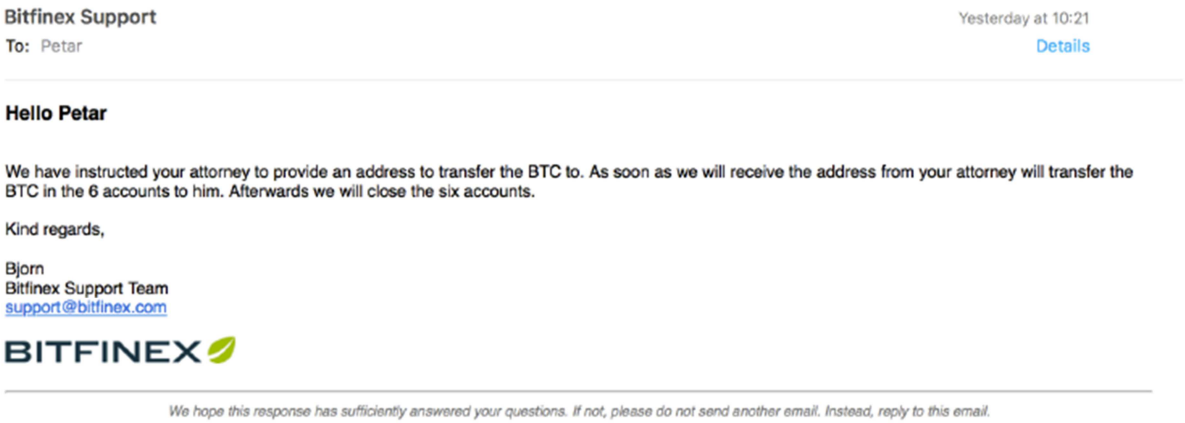
Datum	Klock-slag (UTC+1 -2)	Från	Till	Brödtext
2016-11-10	13:26:02	Ninnnii	alex	Va händer bruSh ? Hur går allt ?❤
2016-11-10	13:28:29	alex	Ninnnii	Bör få besked idag elr img troor jag 🤷‍♀️👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧😒
2016-11-10	13:28:43	Ninnnii	alex	Nice !☺❤❤
2016-11-10	13:28:47	alex	Ninnnii	😍😍😍
2016-11-10	13:29:05	Ninnnii	alex	Juste kan du bluffa tåg biljetter fortfarande ? Hehe👀🤦‍♀️❤
2016-11-10	13:29:08	alex	Ninnnii	Men skrev under gjorde han

Vad som framgår från ovan konversation är att Ninette frågar Alexander hur det går. Alexander svar *Bör få besked idag elr img troor jag* och *Men skrev under gjorde han* kan dels handla om att Petar Tsvetanov skrev under Power-of-attorney, dels handla om att Vladimirov & Kiskinov har kontaktat Bitfinex i syfte att få tillbaka tillgångarna på de sex olika kontona.

33 Den 15 november – får tilbax cashen

Efter det första mailet som skickades av Vladimirov & Kiskinov till Bitfinex den 8 november 2016 finns det efterföljande mejl mellan dem. Mejlen handlar bland annat om att Bitfinex förklarar vad Petar gjort fel enligt deras mening samt att de vill ha en bitcoin-adress som de kan överföra bitcoinen till. Det Vladimirov & Kiskinov skickar över till Bitfinex är sex stycken olika bitcoin-adresser och inte en[65], detta gör de efter att rådfrågat med Alexander via mejl.[66] Nedan följer utklipp från olika informationskällor för att exemplifiera sammanhanget med att Bitfinex släpper bitcoin-tillgångarna.

[65] *Correspondence_Nickolay_Kiskinov.pdf*
[66] *MailDB.db*



Bitfinex Support
To: Petar

Yesterday at 10:21
Details

Hello Petar

We have instructed your attorney to provide an address to transfer the BTC to. As soon as we will receive the address from your attorney will transfer the BTC in the 6 accounts to him. Afterwards we will close the six accounts.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf

Bitfinex skickar mejl till Petar med tidsangivelsen 10:21 om att de har kommit fram till att överföra bitcoinen till dennes företrädare när de har fått en Bitcoin-adress. Ovan bild från Bitfinex uppvisar likheter med mailet som återfinns i MailDB.db som skickas från Alexander till Vladimirov & Kiskinov, med tidangivelse den 15 november 2016 klockan 10:42.[67]

33.1 Whatsapp-konversation mellan alex och Peppe

En Whatsapp-chatt mellan alex och Peppe har påträffats i S8:an. Alexander Tomaszek är Alex och Peppe är Peter Kokalj.

Datum	**Klock-slag (UTC+1-2)**	**Från**	**Till**	**Brödtext**
2016-11-15	09:46:33	alex	Peppe	Hahahaha fyfan
2016-11-15	09:46:38	alex	Peppe	Tackar för igår
2016-11-15	09:46:47	alex	Peppe	Idag mår man hahaha jösses
2016-11-15	10:25:09	alex	Peppe	Hahahahahha
2016-11-15	10:25:12	alex	Peppe	Omg brush
2016-11-15	10:25:18	alex	Peppe	Gissa vad
2016-11-15	10:25:20	alex	Peppe	Ahhhahagagagaa
2016-11-15	10:25:25	alex	Peppe	Får tibax cashen
2016-11-15	10:25:27	alex	Peppe	Omgggg
2016-11-15	10:25:29	alex	Peppe	HGahahaha
2016-11-15	10:25:33	alex	Peppe	Yeees
2016-11-15	10:25:42	alex	Peppe	Fucking guuuuuld
2016-11-15	10:25:54	alex	Peppe	Vi fira redan igår

Vad som bland annat går att utläsa från ovan chat-konversation är att alex skriver till Peppe *Gissa vad* och *Får tibax cashen*. Dessa två meddelanden skickas dels vid 10:25:18, dels 10:25:25 – den 15 november 2016. Tiden är presenterad i svensk UTC-tid.

[67] *Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf*

33.2 Mailkorrespondens den 15 november

Som tidigare nämnts ville Bitfinex ha en bitcoin-adress för att föra över bitcoinen till men representanten från Vladimirov & Kiskinov skickade över sex stycken olika bitcoin-adresser.[68] Att Vladimirov & Kiskinov skickar över sex olika bitcoin-adresser handlar om Alexander den 15 november 2016 klockan 11:13, instruerar Vladimirov & Kiskinov att skicka över sex olika bitcoin-adresser.[69] Bitfinex svarar att de vill ha en bitcoin-adress.[70]

33.3 Bitcoin-adress 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4

I nedan utdrag från MailDB.db är den bitcoin-adressen som Alexander vill att bitcoinen ska överföras till. Mailet är daterad till den 15 november 2016 klockan 13:50.

sender	to_column	subject	date	date_date_formatted	date_time_formatted
Alexander	stodorova@vladimirov-kiskinov.eu	Re: FW: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]	1,47921E+12	15-11-2016	13:50

Hi, Thanks for your fast reply.
No problem :) Please transfer the funds to the following address: 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4 Regards, Alexander - Sent from my Android phone with mail.com[http:/mail.com] Mail.
Please excuse my brevity.

33.4 Bitfinex får bitcoin-adressen

Bitcoin-adressen *16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4* som Alexander skickar över till Vladimirov & Kiskinov förekommer i mejlet från dem till Bitfinex, se nedan inklipp.[71]

[68] *Correspondence_Nickolay_Kiskinov.pdf*
[69] *MailDB.db*
[70] *Correspondence_Nickolay_Kiskinov.pdf*
[71] *Correspondence_Nickolay_Kiskinov.pdf*

nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu

Helpdesk_fetched Yesterday at 14:06

RE: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]

To: Bitfinex Support Cc: stodorova@vladimirov-kiskinov.eu

Our ref: 21116-09/15.11.2016

Dear Bjorn,

Please, transfer the funds to the following address:

16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4

We will be expecting your confirmation for the transfer.

Best regards,

Nickolay

Nickolay Kiskinov
Managing Partner
VLADIMIROV KISKINOV
attorneys-at-law

www.vladimirov-kiskinov.eu
Sofia, Bulgaria
No 6, Naiden Gerov str., fl. 4, office 7
+ 359 888 15 34 12, + 359 2 988 18 28

Think of the environment! Please, don't print this e-mail unless you really need to.

33.5 Bitfinex mailar Petar om bitcoin-adressen

Nedan inklipp är från mailkorrespondensen mellan Bitfinex och Petar.[72] Bitcoin-adressen som uppges är densamma som Alexander skickade till Vladimirov & Kiskinov, som Vladimirov & Kiskinov skickade till Bitfinex och som nu Bitfinex skickar till Petar.

Bitfinex Support

To: Petar

11:06 Details

Hello Petar

Here is what I propose we do. Log in to each of the accounts and submit a withdrawal request for each account's entire balance to address 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4. Ignore the withdrawal hold warning. You will be able to submit the withdrawal request despite the hold.

You can make a screenshot of the account balances and download the history logs at the same time. We will process the withdrawals soon after and afterwards we will close the accounts.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

33.6 I have now received all the bitcoins by Bitfinex

[72] *Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf*

Nedan inklippta mail från Alexander till Vladimirov & Kiskinov är daterade den 16 november 2016 klockan 15:01. Där framgår bland annat att *I have now received all the bitcoins by Bitfinex to the address. Finally!* I kolumnen *subject* framgår följande text *Re: FW: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523].*

sender	to_column	subject	date	date_date_formatted	date_time_formatted
Alexander	stodorova@vladimirov-kiskinov.eu	Re: FW: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]	1,4793E+12	16-11-2016	15:01

Hi team, Success! Tears of joy :,D I have now received all the bitcoins by Bitfinex to the address. Finally! So much stress because of this bullshit. I once again thank you all for your help. Its been a real pleasure to work with you. Much love to both of you!
Best regards, Alexander
- Sent from my Android phone with mail.com[http:/mail.com] Mail.
Please excuse my brevity.

33.7 Bitfinex – de sista uttagen

Nedan *Tabell 9* bygger på information från Bitfinex[73] och är en sammanställning gjord av undertecknad. Sammanställningen syftar till att ge en överblick på vad som händer på de sex olika kontona den 16 november 2016.

Tabell 9 de sista uttagen

Datum	Tid	Användarnamn	Aktivitet
2016-11-16	10:35:48	anderskarlsson16	Withdrawals BTC COMPLETED -17,03228417
2016-11-16	10:39:00	jontekarlzzon	Withdrawals BTC COMPLETED -22,9200941
2016-11-16	10:41:03	JessHanss	Withdrawals BTC COMPLETED -23,62803496
2016-11-16	10:43:07	conradjokala	Withdrawals BTC COMPLETED -23,48929682
2016-11-16	10:44:56	jnystrom	Withdrawals BTC COMPLETED -22,2981335
2016-11-16	10:46:55	maggejohhi	Withdrawals BTC COMPLETED -12,66295427

Vad som går att utläsa från sammanställningen är att mellan 10:35:48 – 10:46:55 den 16 november 2016 görs det lyckade uttag på de sex olika kontona till en summa på 122,03079782 Bitcoin. Överföringar görs till bitcoin-adressen

[73] Informationen som sammanställningen är gjord på bygger på följande filer: *withdrawals_FROM_Mon-Oct-01-2012_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-42-53.587Z.xls, withdrawals_FROM_Thu-Jan-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T22-02-09.724Z.xls, movements_FROM_Tue-Jan-01-2013_TO_Wed-Oct-24-2018_ON_2018-10-24T22-42-32.723Z.xls, withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-57-15.145Z.xls, withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Sun-Nov-04-2018_ON_2018-11-04T21-07-35.704Z.xls och withdrawals_FROM_Thu-Oct-01-2015_TO_Mon-Nov-12-2018_ON_2018-11-12T21-50-47.877Z.xls.*

16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4 och därefter sker vidare överföringar den 18 november och 21 november 2016.[74]

33.8 MailDB.db S5:an – bitcointransaktioner från 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w

subject	sender	from_column	to_column	date	date_date_formatted	date_time_formatted	textbody
blockonomics notification	admin@blockonomics.co	admin@blockonomics.co	alexander.invest@mail.com	1,47946E+12	18-11-2016	11:05	Transaction Notification Following transactions happened on the addresses you are watching: - Withdrew 109.36784355 BTC from 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4 See History[https:/blockonomics.co/blockonomics#/auditlogs] for more details Mail sent from[#]
blockonomics notification	admin@blockonomics.co	admin@blockonomics.co	alexander.invest@mail.com	1,47973E+12	21-11-2016	12:12	Transaction Notification Following transactions happened on the addresses you are watching: - Withdrew 12.66295427 BTC from 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4 See History[https:/blockonomics.co/blockonomics#/auditlogs] for more details Mail sent from[#]
WhatsApp-chatt med Petar	Alexander	Alexander <alexander.invest@mail.com>	alexander.invest@mail.com	1,48821E+12	27-02-2017	22:32	Chatthistoriken är bifogad som filen “WhatsApp-chatt med Petar.txt[http:/Petar.txt]” i detta mejl. - Sent from my Android phone with mail.com[http:/mail.com] Mail. Please excuse my brevity.

[74] *https://www.blockchain.com/sv/btc/address/16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4*

Ovan inklipp är från MailDB.db från S5:an och är ett urval av rader. Vad som bland annat går att utläsa från inklippet är att alexander.invest@mail.com får mail från admin@blockonomics.co den 18 november och 21 november 2016 angående aktivitet på bitcoin-adressen 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4, att det sammanlagt har dragits över 122 bitcoins.

Gällande mailadressen alexander.invest@mail.com ska det tilläggas att den förekommer i mailkorrespondensen med Vladimirov & Kiskinov, likväl som mailadressen alexander.invest@protonmail.com. Vad som vidare framgår ovan är att alexander.invest@mail.com skickar till alexander.invest@mail.com den 27 februari 2017 med innehållande *text Chatthistoriken är bifogad som filen "WhatsApp-chatt med Petar.txt[http:/Petar.txt]" i detta mejl. - Sent from my Android phone with mail.com[http:/mail.com] Mail. Please excuse my brevity.* Den delen som är intressant i den kursiverade texten är *WhatsApp-chatt med Petar.txt*, eftersom den påminner om den .txt-filen som påträffades i S4.an som var döpt till *WhatsApp Chat with Pp.txt*. Skillnaden mellan namnen ligger i ett bindestreck (-) som finns i *WhatsApp-chatt med Petar.txt*. En .txt-fil som heter *WhatsApp-chatt med Petar.txt* har påträffats i S5:an och kommer presenteras längre fram i dokumentet.

33.9 S4:ans SQLite databasen Google authenticator:

Nedan kommer information presenteras som är hämtad från S4:ans SQLite databasen *Google authenticator*.

email
HUOBI--staff@pegasuscentral.com
CHBTC:staff@pegasuscentral.com
staff_pegasussolutions@LocalBitcoins
suomitraderFTW@LocalBitcoins
merandilocal@LocalBitcoins
norwayfunds@LocalBitcoins
polskaEngineers@LocalBitcoins
LCBTCFTW@LocalBitcoins
krakenbitcoins@LocalBitcoins
cryptoinvestNL@yopmail.com

Ovan är ett utklipp och det finns flera rader som inte är med. Det som är av intresse i detta utklipp är framför allt raderna som slutar med @LocalBitcoins, vilket kommer vara en del av den fortsatta beskrivningen kring var bitcoinen tar vägen, se rapport kring bitcoin-spårning.

34 Whatsapp – Pe och Pp

Som har behandlas i avsnittet *Kopplingar mellan Pp och Pe* finns det information som tyder på samma telefonnummer går till kontakterna Pp, Pe och Petar. Den senaste gången som Kristo skriver till Pp är den 7 november 2016, se nedan utdrag.[75]

[75] *WhatsApp Chat with Pp.txt*

34.1 I signed the paper

7/11/2016, 14:22 - Kristo: Keep it for now. Thanks for asking.
7/11/2016, 14:23 - Pp: Ok I whait I the computer guy now bye
7/11/2016, 14:51 - Kristo: Good. Welcome to the team.
Get ready soon. Our guy gets the address in a few minutes.
7/11/2016, 14:52 - Pp: Ok dis is good and he give me bb
7/11/2016, 16:04 - Pp: I signed the paper
7/11/2016, 17:50 - Pp: Just u can want right me wen u here
7/11/2016, 19:28 - Kristo: Yes. I heard that from your partner. Good. Will give more information within the next days.
7/11/2016, 19:29 - Pp:
7/11/2016, 19:29 - Pp: Sorry mistake
7/11/2016, 19:29 - Pp: But tomorrow we meting sombady
15/11/2016, 11:01 - Pp: u here
15/11/2016, 11:10 - Pp: just right me wen u here becouse im verry serios man
15/11/2016, 13:17 - Pp: u here

WhatsApp Chat with Pp.txt 6

Vad som bland annat framkommer från ovan meddelanden är att Pp skriver *...he give me bb* (i chatten mellan Rash och Pe framgår det att de diskuterar om en BlackBarry-telefon, vilket bb kan stå för) och att Pp signerade pappret. Enligt dokumentet Power of Attoreny från Bitfinex (se bilder *Bitfinex - PoA_Petar Tsvetanov 1 &-2)* signerades handlingen troligtvis den 7 november 2016.[76]

34.2 Rash och Pe 24 november 2016

Den sista kontakten mellan Pe och Rash är daterad till den 24 november 2016. I ett av de sista meddelandena från Rash till Pe, den 19 november 2016 klockan 10:08:59 (UTC+1), finns en bild bifogad, se nedan.[77] Till den bifogade bilden är följande text med:

> *Been busy with meeting atanas, guy from los angeles and so on. They wanted to meet me alone and leave phone. Listen. They say. If u have the 1000 eur from police 30/11 like u said u are in the team. Othewise I will work with someone else In Bg. Your choice man. I got 15 000 dollar as welcome gift*

I ovan meddelande går det bland annat att utläsa att Rash har träffat atans killar, att de vill träffa honom ensam för att lämna telefonen och om Petar har fixat 1000 euro från polisen den 30 november så är han med i teamet.

Nedan bild skickas också den 19 november 2016 klockan 11:29:29 (UTC-1).

[76] Se bilder *Bitfinex - PoA_Petar Tsvetanov 1* och *Bitfinex - PoA_Petar Tsvetanov 2*
[77] Trendlite med beslagsnummer *2018-5000-BG101818-5*

IMG-20161119-WA0002.jpg[78]

Utifrån bilden ovan går det bland annat att läsa att *Rash* har frågar vad dokumenten är till för och att han har lämnat bb (i chatten mellan Rash och Pe framgår det att de diskuterar om en BlackBarry-telefon, vilket bb kan stå för).

Texten i ovan bild är av intresse eftersom brödtexten i meddelandet är dels återfunnet i TrendLite, dels i S5:an, se nästa avsnitt.

[78] *userdata (ExtX)/Root/media/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20161119-WA0002.jpg*

35 Whatsapp-konversation mellan Rash – Ata samt Rash - alex

35.1 Rash och Mr Ata

Informationen nedan är hämtad från Trendlite och är en Whatsapp-chatt mellan Rash samt Mr Ata. Konversationen är daterad till den 7 november 2016 med ett utgående meddelande. Alla rader i chatt-konversationen finns med i nedan inklipp.

Från	Till	Orientering	Brödtext	Tidstämpel-Tid
8613029694501@s.whatsapp.net Rash	85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata - Levererad:2016-11-07 14:27:25(UTC+0); Läst: 2016-11-07 14:27:31(UTC+0)	Utgående	Boss, I left my bb. What is the documents for exactly?	2016-11-07 14:27:21(UTC+0)
System Message System Message	85266598019@s.whatsapp.net **Deltagare:** 85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata, 8613029694501@s.whatsapp.net Rash (owner)	Inkommande	Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.	2016-11-07 14:27:21(UTC+0)
85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata	85266598019@s.whatsapp.net **Deltagare:** 85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata, 8613029694501@s.whatsapp.net Rash (owner)	Inkommande	To protect both of you, make the Bulgarian/Hong Kong tax guys happy as well as protecting the teams assets and dividing your salary equally by our economic department. Just sign it. It's needed to continue. You should know this.	2016-11-07 14:32:01(UTC+0)
8613029694501@s.whatsapp.net Rash	85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata - Levererad:2016-11-07 14:36:25(UTC+0); Läst: 2016-11-07 14:40:43(UTC+0)	Utgående	Yea I knew it just wanted to confirm :) Thanks for the answer, trust and opportunity.	2016-11-07 14:36:22(UTC+0)

Rash & Mr Ata

Parterna i konversationen är 8613029694501@s.whatsapp.net Rash *(utgående)* och 85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata *(inkommande).* Mr Ata finns som inlagd kontakt i telefonen med tillhörande nummer + 852 66 59 8019. Telefonnumret finns bland annat i material från Bank of China kopplat till Alexander Tomaszeks bankkonto hos dem.[79]

35.2 Rash och alex

Informationen nedan är hämtad från S5:an och är en Whatsapp-chatt mellan Rash samt Alex. Konversationen är daterad till den 7 november 2016 med ett inkommande meddelande. Alla rader som finns i chatt-konversationen mellan dem finns med i nedan inklipp.

Från	Till	Orientering	Brödtext	Tidstämpel-Tid
8613029694501@s.whatsapp.net Rash	8613029694501@s.whatsapp.net **Deltagare:** 8613029694501@s.whatsapp.net Rash, 85269207729@s.whatsapp.net alex (owner)	Inkommande	Boss, I left my bb. What is the documents for exactly?	2016-11-07 14:27:24(UTC+0)
System Message System Message	8613029694501@s.whatsapp.net **Deltagare:** 8613029694501@s.whatsapp.net Rash, 85269207729@s.whatsapp.net alex (owner)	Inkommande	Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.	2016-11-07 14:27:24(UTC+0)
85269207729@s.whatsapp.net alex	8613029694501@s.whatsapp.net Rash - Levererad:2016-11-07 14:32:04(UTC+0); Läst: 2016-11-07 14:33:52(UTC+0)	Utgående	To protect both of you, make the Bulgarian/Hong Kong tax guys happy as well as protecting the teams assets and dividing your salary equally by our economic department. Just sign it. It's needed to continue. You should know this.	2016-11-07 14:32:00(UTC+0)
8613029694501@s.whatsapp.net Rash	8613029694501@s.whatsapp.net **Deltagare:** 8613029694501@s.whatsapp.net Rash, 85269207729@s.whatsapp.net alex (owner)	Inkommande	Yea I knew it just wanted to confirm :) Thanks for the answer, trust and opportunity.	2016-11-07 14:36:23(UTC+0)

Rash & Alex

[79] *AM_122054_18_140_003.pdf*

Parterna i konversationen är 8613029694501@s.whatsapp.net Rash *(inkommande)* och 85269207729@s.whatsapp.net alex *(utgående).* I S5:an finns Rash inlagd i kontakter med uppgifterna 8613029694501@s.whatsapp.net kopplat till sig. I samband med att alex frågar om pengar av Peppe och Ninnnii finns följande uppgifter med 85269207729@s.whatsapp.net alex. ”alex” har flertalet Whatsapp-konversationer när 85269207729@s.whatsapp.net alex finns med. Det ska även påtalas att telenummer +852 66 59 8019 finns med i S5:an, bland annat i autofyll.

Sammantaget överensstämmer brödtexterna i konversationen mellan *Rash & Mr Ata* med konversationen mellan *Rash & Alex*. Tidsspannet mellan inkommande och utgående ligger nära varandra, jämför första utgående meddelande i *Rash & Mr Ata* med första inkommande meddelande i *Rash & Alex*. I *PM Whatsapp* är slutsatserna bland annat att det är samma konversation som återfinns på de båda enheterna och att Whatsapp-id kan ändras om användaren byter telefonnummer.[80]

36 WhatsApp-chatt med Petar.txt med bindestreck

Under avsnittet MailDB.db togs det upp att en .txt-fil som är döpt till *WhatsApp-chatt med Petar.txt*[81] har påträffats i S5:an. Chatten är skriven i båda latinska och kyrilliska bokstäver och har översatts av Översättargruppen på polisen Nationella operativa avdelning, se *Översättning av WhatsApp-chatt med Petar.txt PM 191011.docx*. Det första meddelandet skickades den 6 november 2016 och det senaste den 20 november 2016. Parterna i chatten är Bole och Petar, se nedan översatt konversation.

[80] *PM Whatsapp*
[81] *userdata (ExtX)/Root/data/com.mail.mobile.android.mail/app_attachments/1488205944377/WhatsApp-chatt med Petar.txt*

36.1 Översatt från bulgariska

```
2016-11-06, 10:25 - Meddelanden du skickar till denna chatt och samtal är
nu gjort säker med komplett kryptering. Tryck för mer info
2016-11-06, 10:28 - Bole: Ring
2016-11-06, 10:28 - Petar: <Media har utelämnats>
2016-11-06, 10:29 - Petar: Min Internet är super ringer
2016-11-06, 10:30 - Petar: Jag får bara kopplingston
2016-11-06, 16:55 - Petar: Ska jag spara detta nummer som ditt
2016-11-07, 05:21 - Bole: Ja.
2016-11-07, 15:15 - Petar: Är du här
2016-11-08, 00:51 - Petar: Jag väntar att du ska säga till när vi ska
ses, förlåt om jag stressar dig
2016-11-15, 18:01 - Petar: Ursäkta, är du här, vänligen skriv till mig
när du kan
2016-11-15, 20:16 - Petar: ska du svara mig
2016-11-16, 08:59 - Bole: Petar, sover du?
2016-11-16, 13:16 - Petar: Jag sov
2016-11-16, 13:17 - Petar: Är du här
2016-11-16, 16:45 - Petar: Men nu sover du, jag var mycket trött, ursäkta
att jag inte har hört och inte har svarat dig
2016-11-18, 20:44 - Petar: Är du här
2016-11-19, 17:53 - Petar: Jag förstod inte varför ni jävlas med mig/fuck
with me
2016-11-19, 17:53 - Petar:
2016-11-19, 23:16 - Bole: Jävlas/fuck up...?
2016-11-19, 23:17 - Petar:
2016-11-19, 23:18 - Petar: Jag vill prata om det passar sig
2016-11-19, 23:30 - Bole: Designern gav er information.
2016-11-19, 23:31 - Petar: Har du problem att prata
2016-11-19, 23:31 - Petar: Vilket är inte en mycket manlig handling
2016-11-19, 23:33 - Petar: Förstår du
2016-11-19, 23:53 - Bole: Jag är upptagen min vän.
Ert sista test är enkelt. 1000 EUR från er polis vän. 30 november.
2016-11-19, 23:55 - Petar: OK på måndag kommer de att ge mig pengarna
2016-11-20, 00:26 - Bole: Ditt val. Vi förväntar oss pengar den 30
november. Ledsen för besväret. Regler ...
```

WhatsApp-chatt med Petar.txt

I chatten framgår det bland annat att Petar vill få kontakt med Bole, att Petar försöker ringa Bole och att Bole uppmanar att Petar att fixa 1000 euro från en polis den 30e november, att detta är ett sista test. I chatten mellan Rash och Pe den 31 oktober 2016 klockan 20:58:49 skriver Pe bland annat att han behöver betala en polis för att denna inte ska kontrollera honom. I ett av de sista meddelanden som Rash skickar till Pe, 19 november 2016 klockan 10:08:59, skrivs det också om att fixa 1000 euro från polisen. Som tidigare nämnts har kontakten Petar med tillhörande telefoner +359 87 646 4649 också påträffats i S5:an, se ovan bild *Kontakter Petar*.

36.2 Whatsapp Clarissa och alex

Nedan Whatsapp-chatt mellan alex och Clarissa har påträffats i S8:an.

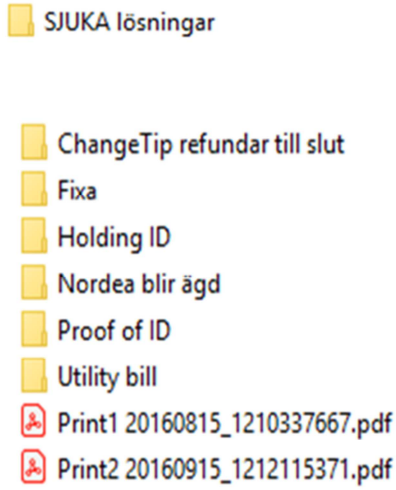
Datum	Klockslag (UTC+1-2)	Från	Till	Brödtext
2016-11-25	16:02:39	Clarissa	alex	Vart kommer namnet bole ifrån? 😜
2016-11-25	16:08:32	alex	Clarissa	Götttt :)
2016-11-25	16:09:03	alex	Clarissa	Hahaha rensa hela min whatsapp profils namn o bild när jag skulle ringa zigenaren fr denna lir😂🙊🙈🙉
2016-11-25	16:09:09	alex	Clarissa	Boleh 😎

Whatsapp alex och Clarissa

Whatsapp-chatten mellan alex och Clarissa är från den 25 november 2016. Det som framkommer från chatten är att Clarissa frågar alex var namnet bole kommer från. Alex svarar att han rensade hela sin whatsapp- profil med namn och bild, när han skulle ringa någon från denna telefon.

Nicklas Allvin

37 Bilaga 1 – Filstruktur i beslag 2018-5000-BG101818-1



20161012_144908.jpg
20161012_144916.jpg
20161012_144946.jpg
20161012_144958.jpg
20161012_145025.jpg
20161012_145051.jpg
20161012_145059.jpg
20161012_145109.jpg
20161012_145143.jpg
20161012_145147.jpg
20161012_145216.jpg
20161012_145226.jpg
20161012_145237.jpg
20161012_145241.jpg
20161012_145252.jpg
20161012_145257.jpg
20161012_145305.jpg
20161012_145316.jpg
20161012_145322.jpg
20161012_145355.jpg
20161012_145411.jpg
20161012_145414.jpg
20161012_145427.jpg
20161012_145452.jpg
20161012_145511.jpg
20161012_145518.jpg
20161012_145537.jpg
20161012_145541.jpg
20161012_145659.jpg
20161012_145704.jpg
20161012_145713.jpg
20161012_145721.jpg
20161012_145750.jpg
20161012_145754.jpg
20161012_145802.jpg
20161012_145819.jpg
20161012_150136.jpg
6153075002_20160615_1206469275 - Copy.pdf
6153075002_20160615_1206469275.pdf
6153075002_20160815_1210337667.pdf
6153075002_20160915_1212115371.pdf
Account1 Deposits.csv
Account1 Deposits.htm
Account1 Deposits.jpg
Account1 LocalBTC.jpg
Account1 Withdrawals.csv
Account1 Withdrawals.htm
Account1 Withdrawals.jpg
Account2 Deposits.csv
Account2 Deposits.htm
Account2 Deposits.jpg
Account2 LocalBTC.jpg
Account2 Withdrawals.csv
Account2 Withdrawals.htm
Account2 Withdrawals.jpg
Account3 Deposits.csv
Account3 Deposits.htm
Account3 Deposits.jpg
Account3 LocalBTC.jpg
Account3 Withdrawals.csv
Account3 Withdrawals.htm
Account3 Withdrawals.jpg
Account4 Deposits.csv
Account4 Deposits.htm
Account4 Deposits.jpg
Account4 LocalBTC.jpg
Account4 Withdrawals.csv
Account4 Withdrawals.htm
Account4 Withdrawals.jpg
Account5 Deposits.csv
Account5 Deposits.htm
Account5 Deposits.jpg
Account5 LocalBTC.jpg
Account5 Withdrawal.htm
Account5 Withdrawals.csv
Account5 Withdrawals.jpg
Account6 Deposits.csv
Account6 Deposits.htm
Account6 DepositsA.jpg
Account6 DepositsB.jpg
Account6 LocalBTC.jpg
Account6 Withdrawals.csv
Account6 Withdrawals.htm
Account6 Withdrawals.jpg
bitcoin.org privacy.jpg
Bitfinex excel sheet.pdf
Bitfinex portrait.pdf
Bitfinex översikt.xlsx
Email and ID1.jpg
Email and ID2.jpg
Email and ID3.jpg
Email and ID4.jpg
Holding email1.jpg
Holding email2.jpg
Holding email3.jpg
Holding email4.jpg
Holding ID1a.jpg
Holding ID1b.jpg
Holding ID1c.jpg
Holding ID1d.jpg
Holding ID2a.jpg

38 Bilaga 2 Account 1- 6

Account2 – jontekarlzzon

Account2 Deposits.htm

Deposit > View All

CSV Export

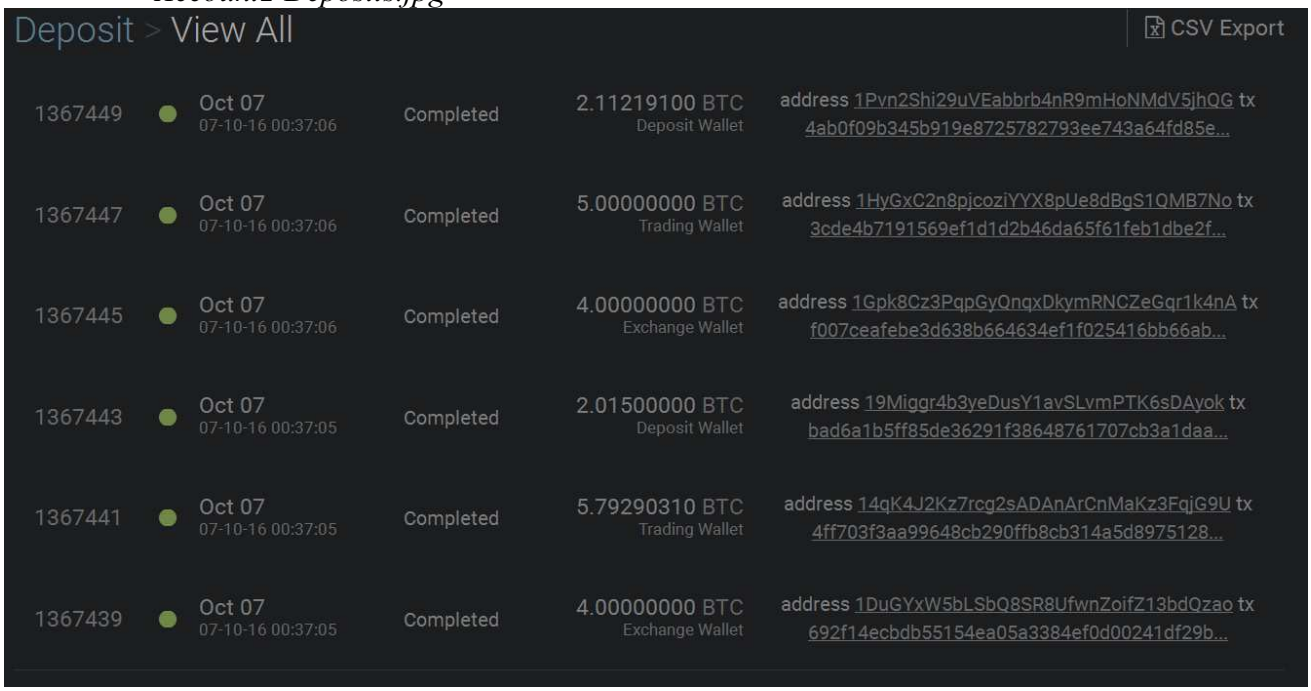
1367449	Oct 07 07-10-16 00:37:06	Completed	2.11219100 BTC Deposit Wallet address 1Pvn2Shi29uVEabbrb4nR9mHoNMdV5jhQG tx 4ab0f09b345b919e8725782793ee743a64fd85e...
1367447	Oct 07 07-10-16 00:37:06	Completed	5.00000000 BTC Trading Wallet address 1HvGxC2n8pjcoziYYX8pUe8dBgS1QMB7No tx 3cde4b7191569ef1d1d2b46da65f61feb1dbe2f...
1367445	Oct 07 07-10-16 00:37:06	Completed	4.00000000 BTC Exchange Wallet address 1Gpk8Cz3PqpGvQnqxDkymRNCZeGqr1k4nA tx f007ceafebe3d638b664634ef1f025416bb66ab...
1367443	Oct 07 07-10-16 00:37:05	Completed	2.01500000 BTC Deposit Wallet address 19Miggr4b3yeDusY1avSLvmPTK6sDAyok tx bad6a1b5ff85de36291f38648761707cb3a1daa...
1367441	Oct 07 07-10-16 00:37:05	Completed	5.79290310 BTC Trading Wallet address 14qK4J2Kz7rcg2sADAnArCnMaKz3FqjG9U tx 4ff703f3aa99648cb290ffb8cb314a5d8975128...
1367439	Oct 07 07-10-16 00:37:05	Completed	4.00000000 BTC Exchange Wallet address 1DuGYxW5bLSbQ8SR8UfwnZoifZ13bdQzao tx 692f14ecbdb55154ea05a3384ef0d00241df29b...

jontekarlzzon Account

Account2 Deposits.csv

```
#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1367449,BTC,BITCOIN,2.112191,COMPLETED,1Pvn2Shi29uVEabbrb4nR9mHoNMdV5jhQ
G,4ab0f09b345b919e8725782793ee743a64fd85ed65c8a7196fc7f60698ddd1c9,2016-10-07
00:37:06,2016-10-07 01:07:05
1367447,BTC,BITCOIN,5.0,COMPLETED,1HyGxC2n8pjcoziYYX8pUe8dBgS1QMB7No,3cd
e4b7191569ef1d1d2b46da65f61feb1dbe2f8f5e488b76ce208ae8f0a0035,2016-10-07
00:37:06,2016-10-07 01:07:05
1367445,BTC,BITCOIN,4.0,COMPLETED,1Gpk8Cz3PqpGyQnqxDkymRNCZeGqr1k4nA,f00
7ceafebe3d638b664634ef1f025416bb66ab2bb5067ed38088d6e95883632,2016-10-07
00:37:06,2016-10-07 01:07:05
1367443,BTC,BITCOIN,2.015,COMPLETED,19Miggr4b3yeDusY1avSLvmPTK6sDAyok,bad6
a1b5ff85de36291f38648761707cb3a1daa627e8ecb479e860d97e017ae2,2016-10-07
00:37:05,2016-10-07 01:07:05
1367441,BTC,BITCOIN,5.7929031,COMPLETED,14qK4J2Kz7rcg2sADAnArCnMaKz3FqjG9
U,4ff703f3aa99648cb290ffb8cb314a5d8975128b422424a304bda91e4a631aba,2016-10-07
00:37:05,2016-10-07 01:07:05
1367439,BTC,BITCOIN,4.0,COMPLETED,1DuGYxW5bLSbQ8SR8UfwnZoifZ13bdQzao,692f
14ecbdb55154ea05a3384ef0d00241df29b582031fc0e4d58ddd1e6410de,2016-10-07
00:37:05,2016-10-07 01:07:05
```

Account2 Deposits.jpg



Deposit > View All

CSV Export

1367449	Oct 07 07-10-16 00:37:06	Completed	2.11219100 BTC Deposit Wallet	address 1Pvn2Shi29uVEabbrb4nR9mHoNMdV5jhQG tx 4ab0f09b345b919e8725782793ee743a64fd85e...
1367447	Oct 07 07-10-16 00:37:06	Completed	5.00000000 BTC Trading Wallet	address 1HyGxC2n8pjcoziYYX8pUe8dBgS1QMB7No tx 3cde4b7191569ef1d1d2b46da65f61feb1dbe2f...
1367445	Oct 07 07-10-16 00:37:06	Completed	4.00000000 BTC Exchange Wallet	address 1Gpk8Cz3PqpGyQnqxDkymRNCZeGqr1k4nA tx f007ceafebe3d638b664634ef1f025416bb66ab...
1367443	Oct 07 07-10-16 00:37:05	Completed	2.01500000 BTC Deposit Wallet	address 19Miggr4b3yeDusY1avSLvmPTK6sDAyok tx bad6a1b5ff85de36291f38648761707cb3a1daa...
1367441	Oct 07 07-10-16 00:37:05	Completed	5.79290310 BTC Trading Wallet	address 14qK4J2Kz7rcg2sADAnArCnMaKz3FqjG9U tx 4ff703f3aa99648cb290ffb8cb314a5d8975128...
1367439	Oct 07 07-10-16 00:37:05	Completed	4.00000000 BTC Exchange Wallet	address 1DuGYxW5bLSbQ8SR8UfwnZoifZ13bdQzao tx 692f14ecbdb55154ea05a3384ef0d00241df29b...

Account2 Withdrawals.htm

Withdraw > View All

CSV Export

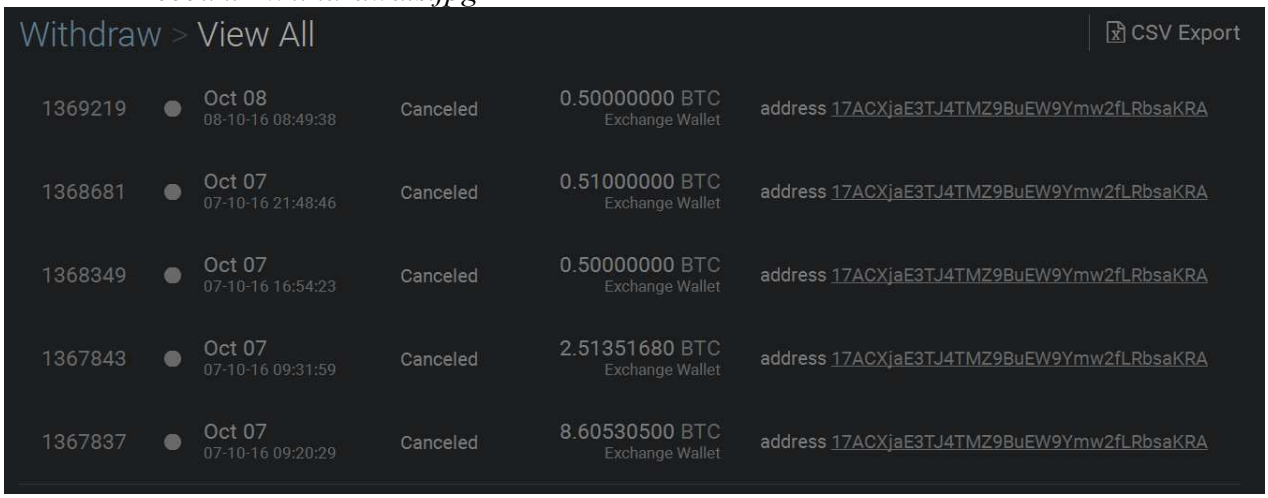
1369219	Oct 08 08-10-16 08:49:38	Canceled	0.50000000 BTC Exchange Wallet	address 17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA
1368681	Oct 07 07-10-16 21:48:46	Canceled	0.51000000 BTC Exchange Wallet	address 17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA
1368349	Oct 07 07-10-16 16:54:23	Canceled	0.50000000 BTC Exchange Wallet	address 17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA
1367843	Oct 07 07-10-16 09:31:59	Canceled	2.51351680 BTC Exchange Wallet	address 17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA
1367837	Oct 07 07-10-16 09:20:29	Canceled	8.60530500 BTC Exchange Wallet	address 17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA

jontekarlzzon Account

Account2 Withdrawals.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1369219,BTC,BITCOIN,-0.5,CANCELED,17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA,,2016-10-08 08:49:38,2016-10-08 20:18:02
1368681,BTC,BITCOIN,-0.51,CANCELED,17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA,,2016-10-07 21:48:46,2016-10-08 08:47:01
1368349,BTC,BITCOIN,-0.5,CANCELED,17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA,,2016-10-07 16:54:23,2016-10-07 21:48:35
1367843,BTC,BITCOIN,-2.5135168,CANCELED,17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA,,2016-10-07 09:31:59,2016-10-08 08:46:46
1367837,BTC,BITCOIN,-8.605305,CANCELED,17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA,,2016-10-07 09:20:29,2016-10-08 08:46:36

Account2 Withdrawals.jpg



Account3 – JessHanss

Account3 Deposits.htm

Deposit > View All

CSV Export

1367469	Oct 07 07-10-16 01:02:06	Completed	3.61894867 BTC Deposit Wallet	address 1CKwvw2hbAefen4397YGPYSVDpM3nhh2c4 tx d3455e17184d7872a418ee378678d7c46932913...
1367467	Oct 07 07-10-16 01:02:06	Completed	2.69094000 BTC Trading Wallet	address 1HBc1BXtZYfEvfpRTveGE8nLKvHATWoA8K tx ef66bf6970f3dcc8d2d9e3c4578693e64aceb35...
1367465	Oct 07 07-10-16 01:02:06	Completed	3.91504140 BTC Exchange Wallet	address 14o6d3x65kzYcbvCgLDMKuqXf4Us3qaTuc tx 9e59722f1af4582fc807d886da6dd803308868a...
1367461	Oct 07 07-10-16 00:57:06	Completed	5.07913900 BTC Deposit Wallet	address 18oUGrdwTrV4tAsqGU9YPUm59hoBpHYQc9 tx 58cb20558c2c54cc6d1cdc7965e202f4067c0e3...
1367459	Oct 07 07-10-16 00:57:06	Completed	3.70105573 BTC Trading Wallet	address 1cBTrBwnTqgzr9g16iHYxE4Xri6MqbJXE tx d401351098adaba38435eff1bc378f88f2360f9...
1367457	Oct 07 07-10-16 00:52:03	Completed	4.72002640 BTC Exchange Wallet	address 1FxNFuR68NWp94A8sT57sohsS4j6A1e4bR tx 5786fd930ec5843c486498e9c7efe67dc2b5212...

JessHanss Account

Account3 Deposits.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated

1367469,BTC,BITCOIN,3.61894867,COMPLETED,1CKwyw2hbAefen4397YGPYSVDpM3nhh2c4,d3455e17184d7872a418ee378678d7c46932913a2a3300ff6d1cd891487ba1c3,2016-10-07 01:02:06,2016-10-07 02:12:04

1367467,BTC,BITCOIN,2.69094,COMPLETED,1HBc1BXtZYfEyfpRTveGE8nLKvHATWoA8K,ef66bf6970f3dcc8d2d9e3c4578693e64aceb354d6fceeb20e11583286254fc3,2016-10-07 01:02:06,2016-10-07 02:12:04

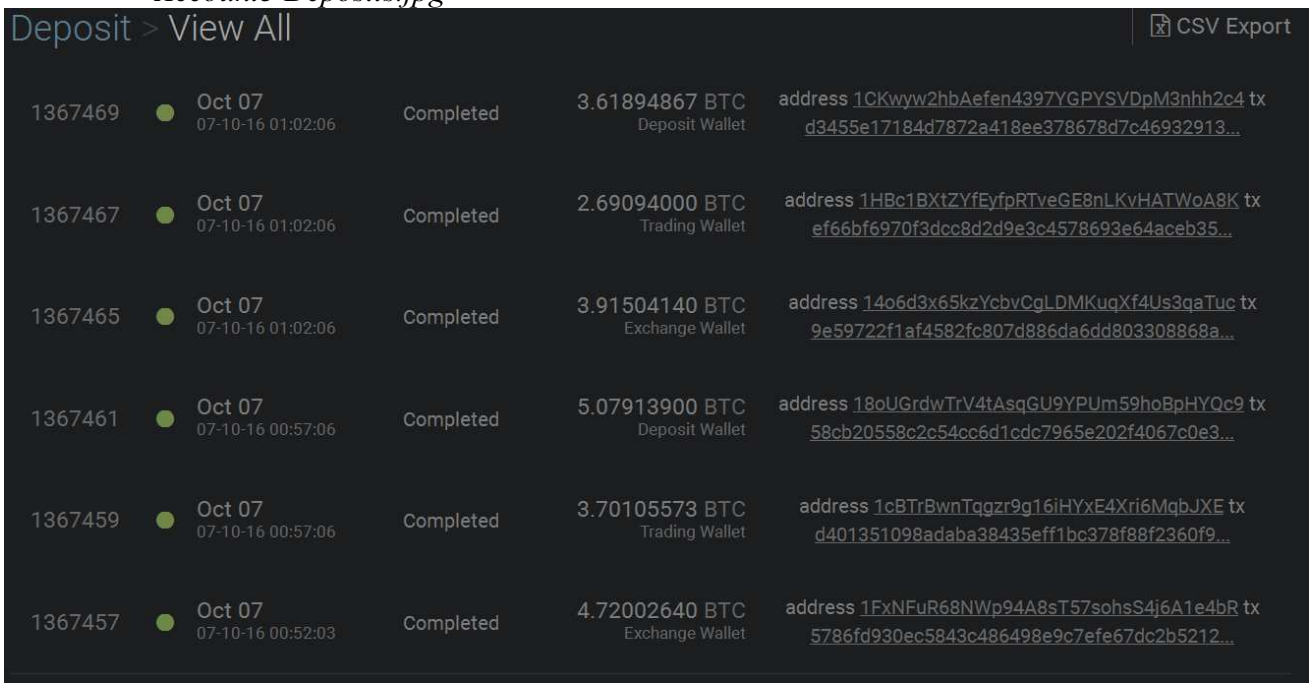
1367465,BTC,BITCOIN,3.9150414,COMPLETED,14o6d3x65kzYcbvCgLDMKuqXf4Us3qaTuc,9e59722f1af4582fc807d886da6dd803308868a2d7b893c9d144fe079519ca32,2016-10-07 01:02:06,2016-10-07 02:12:04

1367461,BTC,BITCOIN,5.079139,COMPLETED,18oUGrdwTrV4tAsqGU9YPUm59hoBpHYQc9,58cb20558c2c54cc6d1cdc7965e202f4067c0e3c0d92b9d275f34dd8b35cc5d3,2016-10-07 00:57:06,2016-10-07 02:12:04

1367459,BTC,BITCOIN,3.70105573,COMPLETED,1cBTrBwnTqgzr9g16iHYxE4Xri6MqbJXE,d401351098adaba38435eff1bc378f88f2360f931c91bf64b9850e27d119bed7,2016-10-07 00:57:06,2016-10-07 02:12:03

1367457,BTC,BITCOIN,4.7200264,COMPLETED,1FxNFuR68NWp94A8sT57sohsS4j6A1e4bR,5786fd930ec5843c486498e9c7efe67dc2b5212fa113ef6761ad9b4b7f48e732,2016-10-07 00:52:03,2016-10-07 02:12:03

Account3 Deposits.jpg



Account3 Withdrawals.htm

Withdraw > View All

CSV Export

1367851 Oct 07 07-10-16 09:39:11 Canceled 7.57097253 BTC Exchange Wallet address 12X9iUyUCXgK13LjH8Cdb14qtLeK9yjFec

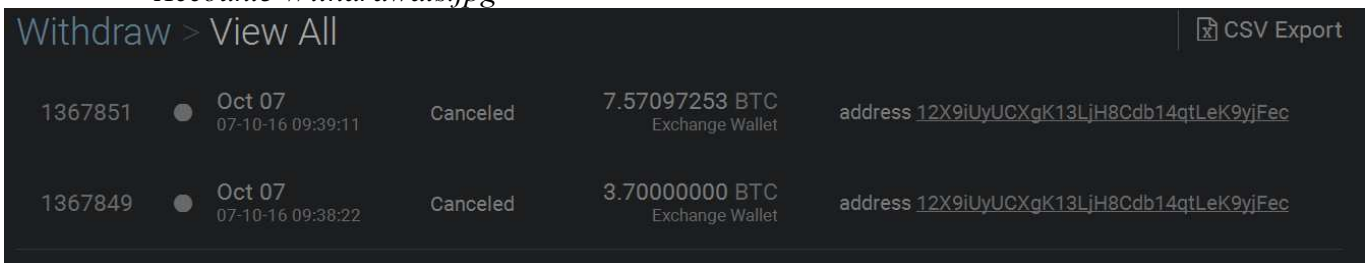
1367849 Oct 07 07-10-16 09:38:22 Canceled 3.70000000 BTC Exchange Wallet address 12X9iUyUCXgK13LjH8Cdb14qtLeK9yjFec

JessHanss Account

Account3 Withdrawals.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1367851,BTC,BITCOIN,-7.57097253,CANCELED,12X9iUyUCXgK13LjH8Cdb14qtLeK9yjFec,,2016-10-07 09:39:11,2016-10-08 10:05:32
1367849,BTC,BITCOIN,-3.7,CANCELED,12X9iUyUCXgK13LjH8Cdb14qtLeK9yjFec,,2016-10-07 09:38:22,2016-10-08 10:05:22

Account3 Withdrawals.jpg



Account4 - conradjokala

Account4 Deposits.htm

Deposit > View All

CSV Export

1367501	Oct 07 07-10-16 01:17:06	Completed	3.24008660 BTC Deposit Wallet	address 1BujomvdmSh9BbGWdRtYVHxb94hEnLAjdF tx 40f86562cdee047efcc1e38f3e8ee7bd0ba680e...
1367497	Oct 07 07-10-16 01:17:06	Completed	3.29104000 BTC Trading Wallet	address 1BsZkfREi54UngvQW583Tg9ZiVtKMxMkpr tx 7f085579bfbd34f88d460521de413402e7d2aba...
1367495	Oct 07 07-10-16 01:12:07	Completed	5.00000000 BTC Exchange Wallet	address 1HTaAw8SVCdFKxrMdc7bDnD9PHtspgmEV9 tx 0c42aecb6f4a9e6a7d1b84c66436e9492efd7e5...
1367493	Oct 07 07-10-16 01:12:07	Completed	3.01500000 BTC Deposit Wallet	address 13GbTcYHD3GeC1s7wf5HkPYrvQxTdMK3Bq tx 9f3505e334a4021b089ce213260e38b4e5be1ec...
1367491	Oct 07 07-10-16 01:12:07	Completed	2.00000000 BTC Trading Wallet	address 136HUaWdjmuJKZUcPxCvj49QnX5H7kPsSD tx 67ad7014db1218e2d06e68c2b826f3fddb7bcb2...
1367489	Oct 07 07-10-16 01:12:07	Completed	2.00000000 BTC Trading Wallet	address 136HUaWdjmuJKZUcPxCvj49QnX5H7kPsSD tx 338e5b5ab79a748204b5334a2d2fb0fdefb8b63...
1367487	Oct 07 07-10-16 01:12:07	Completed	4.97619000 BTC Exchange Wallet	address 1DAnfsrvsFqE7qdmVDg1L2jE75SEiYMVMh tx 57b58f78ff6194612f6351dd677402c97aea7f7...

conradjokala Account

Account4 Deposits.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated

1367501,BTC,BITCOIN,3.2400866,COMPLETED,1BujomydmSh9BbGWdRtYVHxb94hEnLAjdF,40f86562cdee047efcc1e38f3e8ee7bd0ba680e33e7e5098d985efd54324935e,2016-10-07 01:17:06,2016-10-07 02:12:05

1367497,BTC,BITCOIN,3.29104,COMPLETED,1BsZkfREi54UngvQW583Tg9ZiVtKMxMkpr,7f085579bfbd34f88d460521de413402e7d2abafd3eca55090e1cc5a005e4fd7,2016-10-07 01:17:06,2016-10-07 02:12:05

1367495,BTC,BITCOIN,5.0,COMPLETED,1HTaAw8SVCdFKxrMdc7bDnD9PHtspgmEV9,0c42aecb6f4a9e6a7d1b84c66436e9492efd7e5f08e25e926486949b786aeef7,2016-10-07 01:12:07,2016-10-07 02:12:05

1367493,BTC,BITCOIN,3.015,COMPLETED,13GbTcYHD3GeC1s7wf5HkPYrvQxTdMK3Bq,9f3505e334a4021b089ce213260e38b4e5be1ecad1bebc6a7b6660b5d433d41f,2016-10-07 01:12:07,2016-10-07 02:12:05

1367491,BTC,BITCOIN,2.0,COMPLETED,136HUaWdjmuJKZUcPxCvj49QnX5H7kPsSD,67ad7014db1218e2d06e68c2b826f3fddb7bcb26df7c2a34cd7e87aa793ad7a9,2016-10-07 01:12:07,2016-10-07 02:12:04

1367489,BTC,BITCOIN,2.0,COMPLETED,136HUaWdjmuJKZUcPxCvj49QnX5H7kPsSD,338e5b5ab79a748204b5334a2d2fb0fdefb8b63f0cc1fe22f09dae8af658a38a,2016-10-07 01:12:07,2016-10-07 02:12:04

1367487,BTC,BITCOIN,4.97619,COMPLETED,1DAnfsrysFqE7qdmVDg1L2jE75SEiYMVMh,57b58f78ff6194612f6351dd677402c97aea7f7b39c6acf747e3a6a42132cfcd,2016-10-07 01:12:07,2016-10-07 02:12:04

Account4 Deposits.jpg

Account4 Withdrawals.htm

Withdraw > View All

CSV Export

1367855 Oct 07 07-10-16 09:44:26 Canceled 6.91067200 BTC Exchange Wallet address 1DiH36RgzbuD4wXiWU6y6ePcvQJiepyA12

1367853 Oct 07 07-10-16 09:43:59 Canceled 4.72295930 BTC Exchange Wallet address 1DiH36RgzbuD4wXiWU6y6ePcvQJiepyA12

conradjokala Account

Account4 Withdrawals.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1367855,BTC,BITCOIN,-6.910672,CANCELED,1DiH36RgzbuD4wXiWU6y6ePcvQJiepyA12,,2016-10-07 09:44:26,2016-10-08 11:57:49
1367853,BTC,BITCOIN,-4.7229593,CANCELED,1DiH36RgzbuD4wXiWU6y6ePcvQJiepyA12,,2016-10-07 09:43:59,2016-10-08 11:57:34

Account4 Withdrawals.jpg

Account5 – jaynystrom

CSV Export

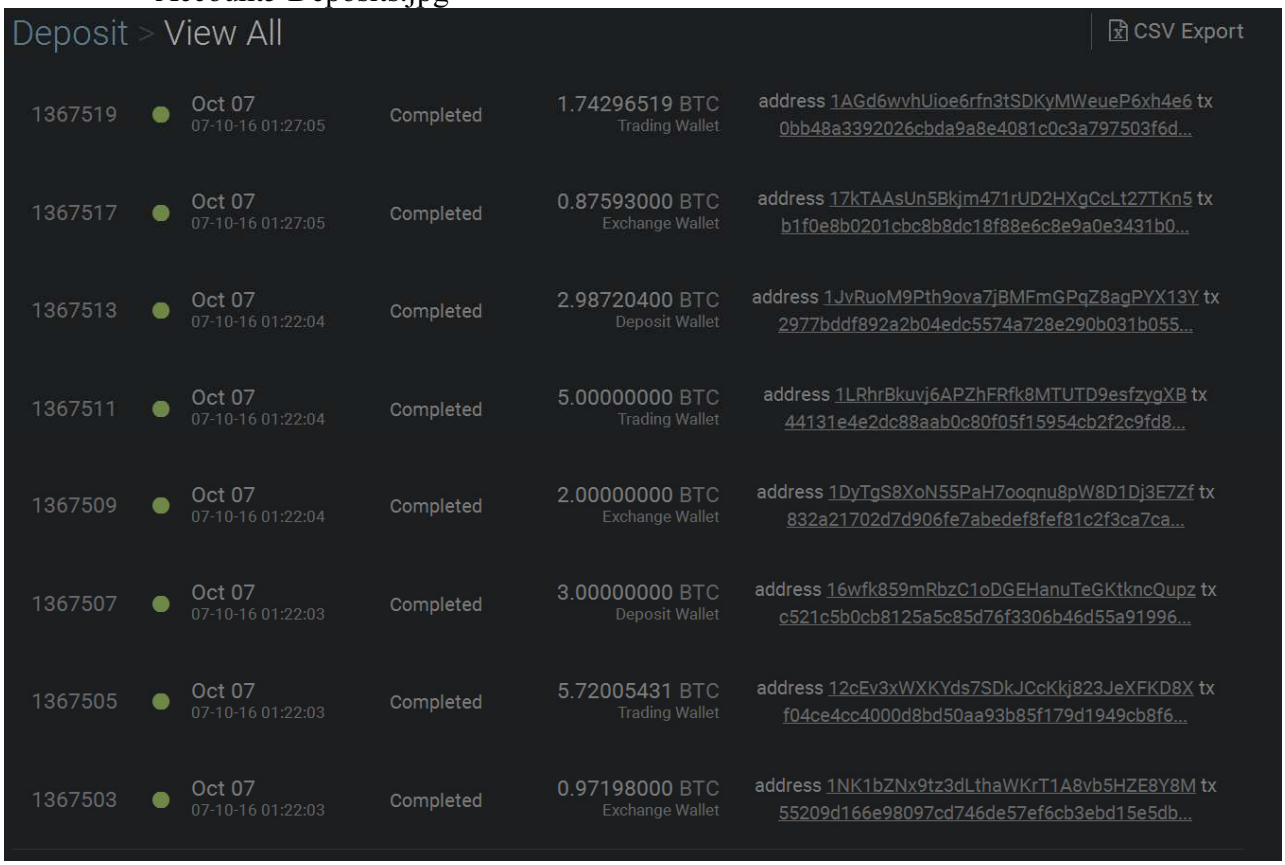
1367519	Oct 07 07-10-16 01:27:05	Completed	1.74296519 BTC Trading Wallet	address 1AGd6wvhUioe6rfn3tSDKvMWeueP6xh4e6 tx 0bb48a3392026cbda9a8e4081c0c3a797503f6d...
1367517	Oct 07 07-10-16 01:27:05	Completed	0.87593000 BTC Exchange Wallet	address 17kTAAsUn5Bkjm471rUD2HXgCcLt27TKn5 tx b1f0e8b0201cbc8b8dc18f88e6c8e9a0e3431b0...
1367513	Oct 07 07-10-16 01:22:04	Completed	2.98720400 BTC Deposit Wallet	address 1JvRuoM9Pth9ova7jBMFmGPqZ8agPYX13Y tx 2977bddf892a2b04edc5574a728e290b031b055...
1367511	Oct 07 07-10-16 01:22:04	Completed	5.00000000 BTC Trading Wallet	address 1LRhrBkuvj6APZhFRfk8MTUTD9esfzvgXB tx 44131e4e2dc88aab0c80f05f15954cb2f2c9fd8...
1367509	Oct 07 07-10-16 01:22:04	Completed	2.00000000 BTC Exchange Wallet	address 1DvTgS8XoN55PaH7ooqnu8pW8D1Dj3E7Zf tx 832a21702d7d906fe7abedef8fef81c2f3ca7ca...
1367507	Oct 07 07-10-16 01:22:03	Completed	3.00000000 BTC Deposit Wallet	address 16wfk859mRbzC1oDGEHanuTeGKtkncQupz tx c521c5b0cb8125a5c85d76f3306b46d55a91996...
1367505	Oct 07 07-10-16 01:22:03	Completed	5.72005431 BTC Trading Wallet	address 12cEv3xWXKYds7SDkJCcKkj823JeXFKD8X tx f04ce4cc4000d8bd50aa93b85f179d1949cb8f6...
1367503	Oct 07 07-10-16 01:22:03	Completed	0.97198000 BTC Exchange Wallet	address 1NK1bZNx9tz3dLthaWKrT1A8vb5HZE8Y8M tx 55209d166e98097cd746de57ef6cb3ebd15e5db...

jnystrom Account

Account5 Deposits.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1367519,BTC,BITCOIN,1.74296519,COMPLETED,1AGd6wvhUioe6rfn3tSDKyMWeueP6xh4e6,0bb48a3392026cbda9a8e4081c0c3a797503f6d3636797f448bdd131f58784ba,2016-10-07 01:27:05,2016-10-07 02:17:06
1367517,BTC,BITCOIN,0.87593,COMPLETED,17kTAAsUn5Bkjm471rUD2HXgCcLt27TKn5,b1f0e8b0201cbc8b8dc18f88e6c8e9a0e3431b088ffee6cd4bbc57d755219d30,2016-10-07 01:27:05,2016-10-07 02:17:06
1367513,BTC,BITCOIN,2.987204,COMPLETED,1JvRuoM9Pth9ova7jBMFmGPqZ8agPYX13Y,2977bddf892a2b04edc5574a728e290b031b0550e7d29eae941bfc954d116f88,2016-10-07 01:22:04,2016-10-07 02:17:06
1367511,BTC,BITCOIN,5.0,COMPLETED,1LRhrBkuvj6APZhFRfk8MTUTD9esfzygXB,44131e4e2dc88aab0c80f05f15954cb2f2c9fd899d0737c7b02e19e5702e9d30,2016-10-07 01:22:04,2016-10-07 02:17:06
1367509,BTC,BITCOIN,2.0,COMPLETED,1DyTgS8XoN55PaH7ooqnu8pW8D1Dj3E7Zf,832a21702d7d906fe7abedef8fef81c2f3ca7ca36673780e7a508674922d5463,2016-10-07 01:22:04,2016-10-07 02:17:06
1367507,BTC,BITCOIN,3.0,COMPLETED,16wfk859mRbzC1oDGEHanuTeGKtkncQupz,c521c5b0cb8125a5c85d76f3306b46d55a919966acb1204f7485b19a26b1162a,2016-10-07 01:22:03,2016-10-07 02:17:06
1367505,BTC,BITCOIN,5.72005431,COMPLETED,12cEv3xWXKYds7SDkJCcKkj823JeXFKD8X,f04ce4cc4000d8bd50aa93b85f179d1949cb8f659be06d7c3d4d08f0fe50da97,2016-10-07 01:22:03,2016-10-07 02:12:05
1367503,BTC,BITCOIN,0.97198,COMPLETED,1NK1bZNx9tz3dLthaWKrT1A8vb5HZE8Y8M,55209d166e98097cd746de57ef6cb3ebd15e5db7f6d6d9335b13e191cb5df234,2016-10-07 01:22:03,2016-10-07 02:12:05

Account5 Deposits.jpg



Account5 Withdrawal.htm

Withdraw > View All

CSV Export

1367871 Oct 07 07-10-16 09:53:18 Canceled 3.10000000 BTC Trading Wallet address 19AEpgSoLZftejq9DZM4puMWNUAas9PcAz

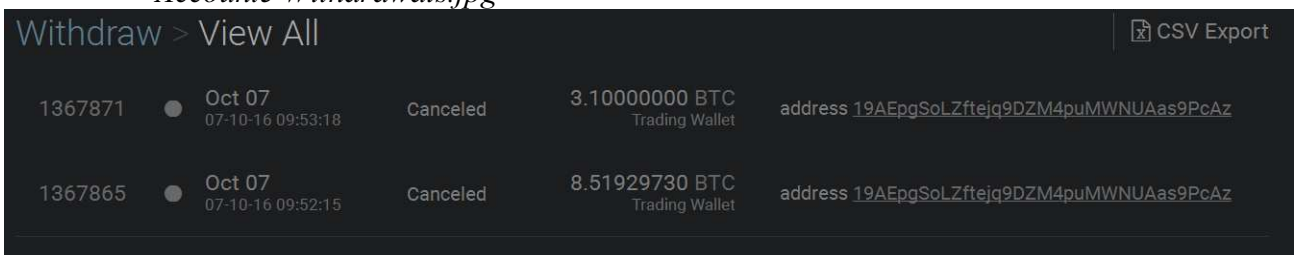
1367865 Oct 07 07-10-16 09:52:15 Canceled 8.51929730 BTC Trading Wallet address 19AEpgSoLZftejq9DZM4puMWNUAas9PcAz

jnystrom Account

Account5 Withdrawals.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1367871,BTC,BITCOIN,-3.1,CANCELED,19AEpgSoLZftejq9DZM4puMWNUAas9PcAz,,2016-10-07 09:53:18,2016-10-08 20:17:52
1367865,BTC,BITCOIN,-8.5192973,CANCELED,19AEpgSoLZftejq9DZM4puMWNUAas9PcAz,,2016-10-07 09:52:15,2016-10-08 20:17:49

Account5 Withdrawals.jpg



Account6 –maggejohhi

Deposit > View All

CSV Export

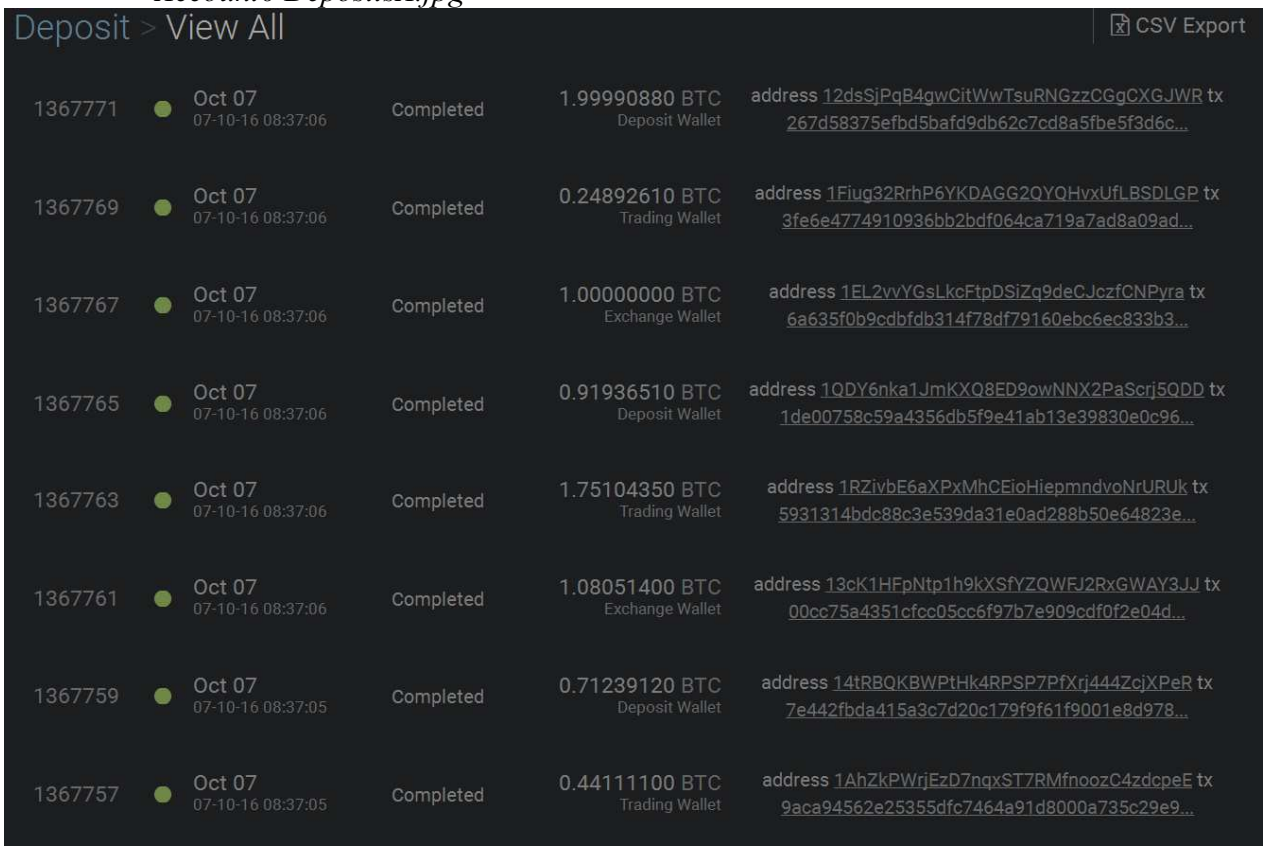
1367771	Oct 07 07-10-16 08:37:06	Completed	1.99990880 BTC Deposit Wallet	address 12dsSjPqB4gwCitWwTsuRNGzzCGgCXGJWR tx 267d58375efbd5bafd9db62c7cd8a5fbe5f3d6c...
1367769	Oct 07 07-10-16 08:37:06	Completed	0.24892610 BTC Trading Wallet	address 1Fiug32RrhP6YKDAGG2QYQHvxUfLBSDLGP tx 3fe6e4774910936bb2bdf064ca719a7ad8a09ad...
1367767	Oct 07 07-10-16 08:37:06	Completed	1.00000000 BTC Exchange Wallet	address 1EL2vvYGsLkcFtpDSiZq9deCJczfCNPvra tx 6a635f0b9cdbfdb314f78df79160ebc6ec833b3...
1367765	Oct 07 07-10-16 08:37:06	Completed	0.91936510 BTC Deposit Wallet	address 1QDY6nka1JmKXQ8ED9owNNX2PaScrj5QDD tx 1de00758c59a4356db5f9e41ab13e39830e0c96...
1367763	Oct 07 07-10-16 08:37:06	Completed	1.75104350 BTC Trading Wallet	address 1RZivbE6aXPxMhCEioHiepmndvoNrURUk tx 5931314bdc88c3e539da31e0ad288b50e64823e...
1367761	Oct 07 07-10-16 08:37:06	Completed	1.08051400 BTC Exchange Wallet	address 13cK1HFpNtp1h9kXSfYZQWFJ2RxGWAY3JJ tx 00cc75a4351cfcc05cc6f97b7e909cdf0f2e04d...
1367759	Oct 07 07-10-16 08:37:05	Completed	0.71239120 BTC Deposit Wallet	address 14tRBQKBWPtHk4RPSP7PfXrj444ZcjXPeR tx 7e442fbda415a3c7d20c179f9f61f9001e8d978...
1367757	Oct 07 07-10-16 08:37:05	Completed	0.44111100 BTC Trading Wallet	address 1AhZkPWrjEzD7nqxST7RMfnoozC4zdcpeE tx 9aca94562e25355dfc7464a91d8000a735c29e9...
1367755	Oct 07 07-10-16 08:37:05	Completed	1.65204000 BTC Exchange Wallet	address 1JJFah5THkXbSGQ6Tnr3ox4HEsLw5WncJV tx 7f5f2d142a3f43c13a65382086c41230b600539...
1367751	Oct 07 07-10-16 08:32:07	Completed	3.70000000 BTC Trading Wallet	address 1AhZkPWrjEzD7nqxST7RMfnoozC4zdcpeE tx b009b7418f5d1d6f11287702d83425100dcde10...
1367749	Oct 07 07-10-16 08:32:07	Completed	2.79215860 BTC Exchange Wallet	address 1DdJGZCe1RsknF7k1jjLLmKuFjcN8MZv3K tx 5671472a42e436d328f6ccab527c195a4cbb75f...
1367747	Oct 07 07-10-16 08:32:07	Completed	1.20100000 BTC Deposit Wallet	address 1LRzg69VApze98siY46etDDfzpHsMv6bah tx 9ea9bb731aae85146dc50e213086e018dbbc643...
1367743	Oct 07 07-10-16 08:32:07	Completed	3.22215960 BTC Trading Wallet	address 1Hkfgqw9nkgJpgGzYd1H35R744WrhZadkB tx f42ec00ce59ba76e31a868a24e02deb5c097383...
1367741	Oct 07 07-10-16 08:32:07	Completed	2.41939000 BTC Exchange Wallet	address 1Lbpk2w3cEQFnvHxSvaFYfvVoZrdz8e9ed tx 372ab6e5067b7e5e99fc3d9f489778951eed958...

maggejohhi Account

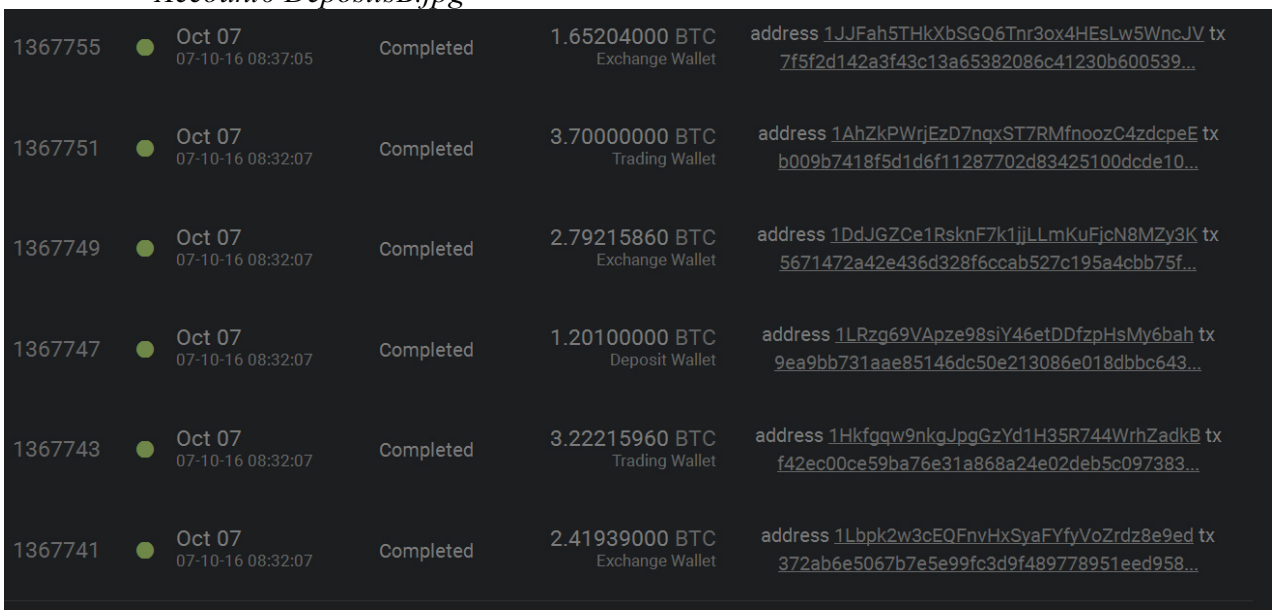
Account6 Deposits.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated
1367771,BTC,BITCOIN,1.9999088,COMPLETED,12dsSjPqB4gwCitWwTsuRNGzzCGgCXGJWR,267d58375efbd5bafd9db62c7cd8a5fbe5f3d6cbe10616fdf4d2f5db573a1e6d,2016-10-07 08:37:06,2016-10-07 09:57:03
1367769,BTC,BITCOIN,0.2489261,COMPLETED,1Fiug32RrhP6YKDAGG2QYQHvxUfLBSDLGP,3fe6e4774910936bb2bdf064ca719a7ad8a09ad25bb79f76cc4e3d8dbf351f03,2016-10-07 08:37:06,2016-10-07 09:17:06
1367767,BTC,BITCOIN,1.0,COMPLETED,1EL2vvYGsLkcFtpDSiZq9deCJczfCNPyra,6a635f0b9cdbfdb314f78df79160ebc6ec833b316f920e10862ea5d0b430da85,2016-10-07 08:37:06,2016-10-07 09:17:06
1367765,BTC,BITCOIN,0.9193651,COMPLETED,1QDY6nka1JmKXQ8ED9owNNX2PaScrj5QDD,1de00758c59a4356db5f9e41ab13e39830e0c9601d04c738d69e398f8ea88d16,2016-10-07 08:37:06,2016-10-07 09:57:03
1367763,BTC,BITCOIN,1.7510435,COMPLETED,1RZivbE6aXPxMhCEioHiepmndvoNrURUk,5931314bdc88c3e539da31e0ad288b50e64823e7bdf7a24bbc7cd031bb91c1cb,2016-10-07 08:37:06,2016-10-07 09:17:06
1367761,BTC,BITCOIN,1.080514,COMPLETED,13cK1HFpNtp1h9kXSfYZQWFJ2RxGWAY3JJ,00cc75a4351cfcc05cc6f97b7e909cdf0f2e04d206beb47c2cc004f55fbdada1,2016-10-07 08:37:06,2016-10-07 09:12:04
1367759,BTC,BITCOIN,0.7123912,COMPLETED,14tRBQKBWPtHk4RPSP7PfXrj444ZcjXPeR,7e442fbda415a3c7d20c179f9f61f9001e8d97822ba89f09dec2c96c7f819a4d,2016-10-07 08:37:05,2016-10-07 09:17:06
1367757,BTC,BITCOIN,0.441111,COMPLETED,1AhZkPWrjEzD7nqxST7RMfnoozC4zdcpeE,9aca94562e25355dfc7464a91d8000a735c29e90194f6abf7784b5108493edf6,2016-10-07 08:37:05,2016-10-07 09:12:04
1367755,BTC,BITCOIN,1.65204,COMPLETED,1JJFah5THkXbSGQ6Tnr3ox4HEsLw5WncJV,7f5f2d142a3f43c13a65382086c41230b60053905fd163504452807de01c9f77,2016-10-07 08:37:05,2016-10-07 09:17:06
1367751,BTC,BITCOIN,3.7,COMPLETED,1AhZkPWrjEzD7nqxST7RMfnoozC4zdcpeE,b009b7418f5d1d6f11287702d83425100dcde100bdf794a2916f27d71bdbc3d6,2016-10-07 08:32:07,2016-10-07 09:57:03
1367749,BTC,BITCOIN,2.7921586,COMPLETED,1DdJGZCe1RsknF7k1jjLLmKuFjcN8MZy3K,5671472a42e436d328f6ccab527c195a4cbb75fdedc66ac93172649d2311d7aa,2016-10-07 08:32:07,2016-10-07 09:17:05
1367747,BTC,BITCOIN,1.201,COMPLETED,1LRzg69VApze98siY46etDDfzpHsMy6bah,9ea9bb731aae85146dc50e213086e018dbbc64328788a7281f0e4523d2caea92,2016-10-07 08:32:07,2016-10-07 09:12:03
1367743,BTC,BITCOIN,3.2221596,COMPLETED,1Hkfgqw9nkgJpgGzYd1H35R744WrhZadkB,f42ec00ce59ba76e31a868a24e02deb5c09738391b375e3952e6bb0f0d6540ca,2016-10-07 08:32:07,2016-10-07 09:17:05
1367741,BTC,BITCOIN,2.41939,COMPLETED,1Lbpk2w3cEQFnvHxSyaFYfyVoZrdz8e9ed,372ab6e5067b7e5e99fc3d9f489778951eed958dacc03e4f349ed78c3a6169ed,2016-10-07 08:32:07,2016-10-07 09:12:03

Account6 DepositsA.jpg



Account6 DepositsB.jpg



Account6 Withdrawals.htm

Withdraw > View All

CSV Export

1368517	Oct 07 07-10-16 19:04:50	Canceled	7.00000000 BTC Exchange Wallet	address 17iC253Kd1gZFtS4Hj3jBKVs55QtwY78wP
1367875	Oct 07 07-10-16 09:59:13	Completed	2.97013400 BTC Exchange Wallet	address 15aDR3akXr4oGrG7zqzZBrLdEDVwT91DrG tx e5266c0769f9da8a85f8b873d476655d5b56080...
1367873	Oct 07 07-10-16 09:58:21	Completed	7.50691963 BTC Exchange Wallet	address 15aDR3akXr4oGrG7zqzZBrLdEDVwT91DrG tx 273d6b317849a8eae7eacc2145951eb71078a81...

maggejohhi Account

Account6 Withdrawals.csv

#,Currency,Method,Amount,Status,Address,TXID,Created,Updated

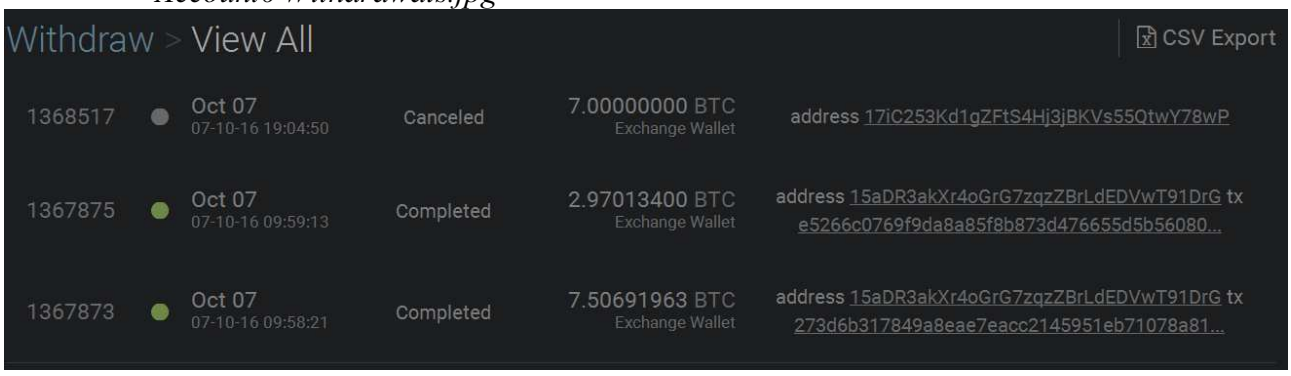
1368517,BTC,BITCOIN,-7,CANCELED,17iC253Kd1gZFtS4Hj3jBKVs55QtwY78wP,,10/7/2016 19:04,10/8/2016 20:18

1367875,BTC,BITCOIN,-2.970134,COMPLETED,15aDR3akXr4oGrG7zqzZBrLdEDVwT91DrG,e5266c0769f9da8a85f8b873d476655d5b56080b3b009e8eca03554dafe6b6c9,10/7/2016 9:59,10/7/2016 10:44

1367873,BTC,BITCOIN,-7.50691963,COMPLETED,15aDR3akXr4oGrG7zqzZBrLdEDVwT91DrG,273d6b317849a8eae7eacc2145951eb71078a81ac7c80d32e2b915410d83992c,10/7/2016 9:58,10/7/2016 10:43

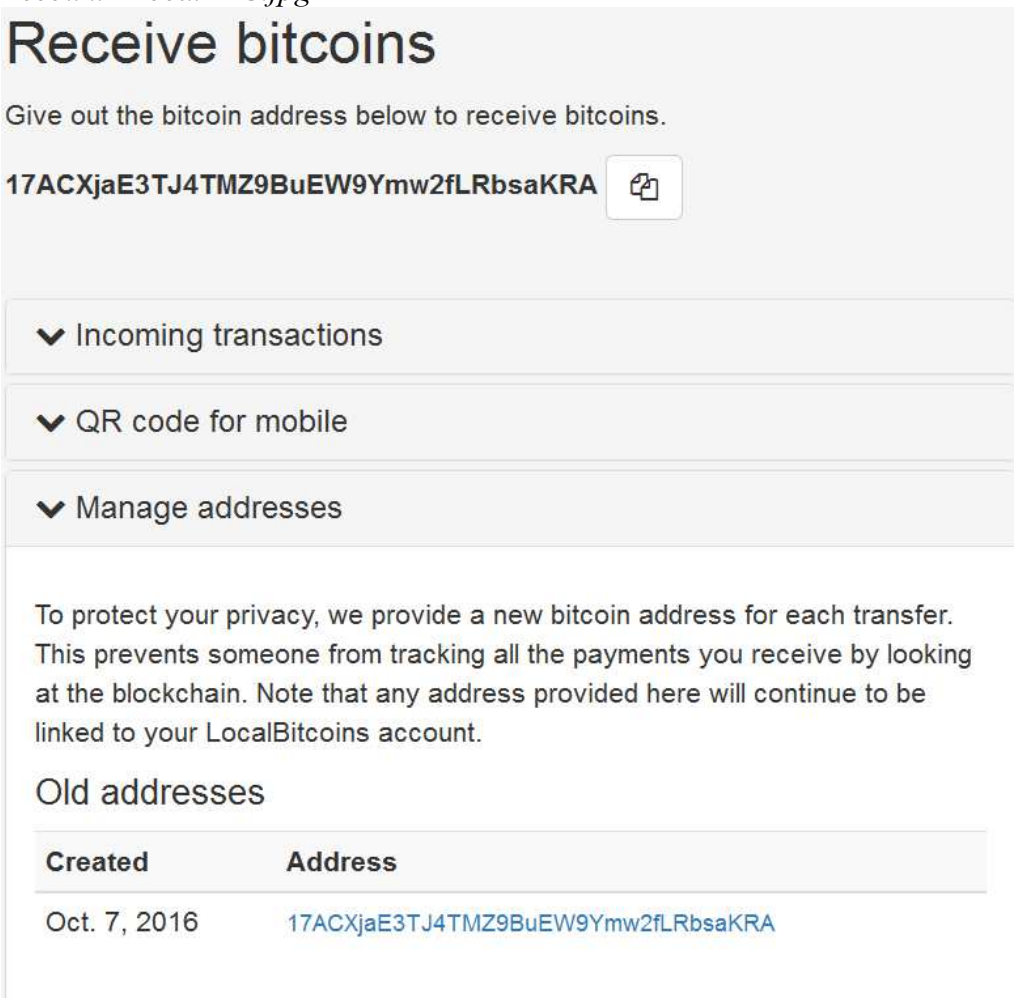
,,,2.970134+7.50691963,,,,,

Account6 Withdrawals.jpg

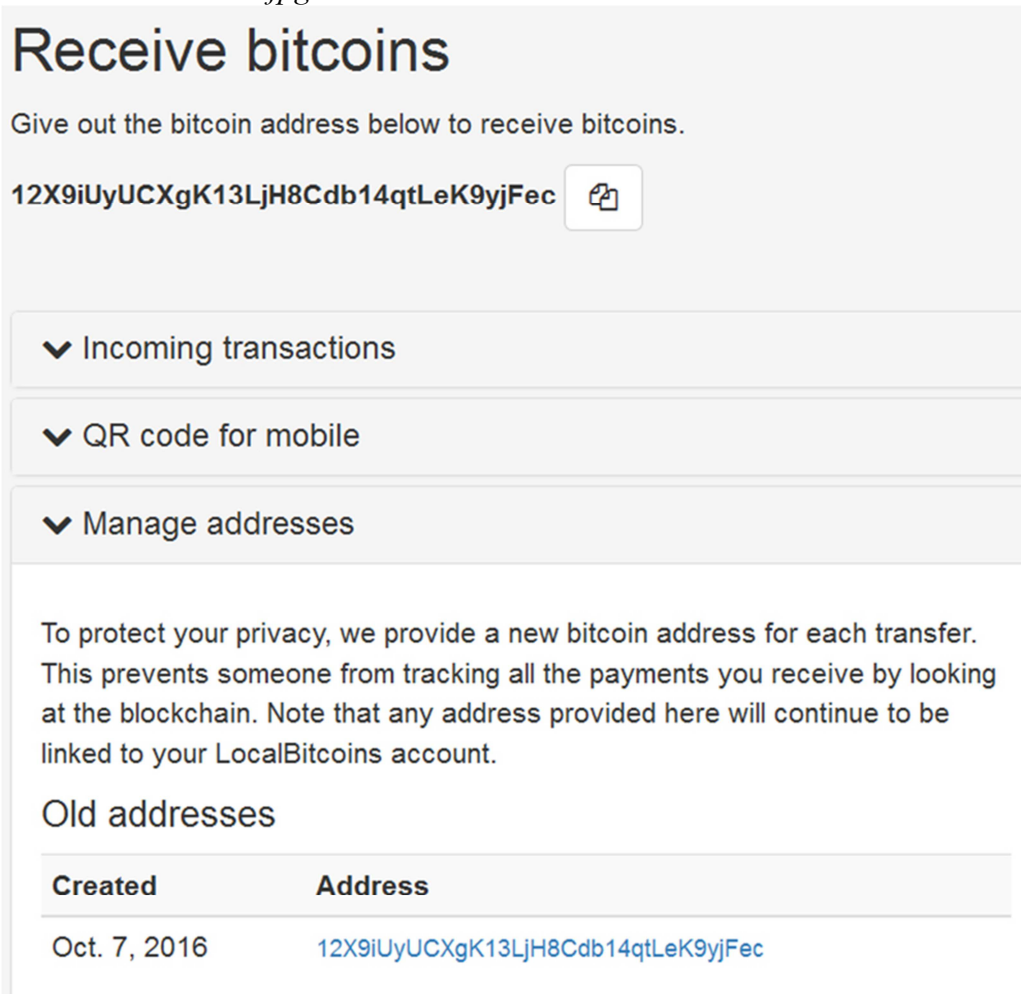


39 Bilaga 3 LocalBTC.jpg

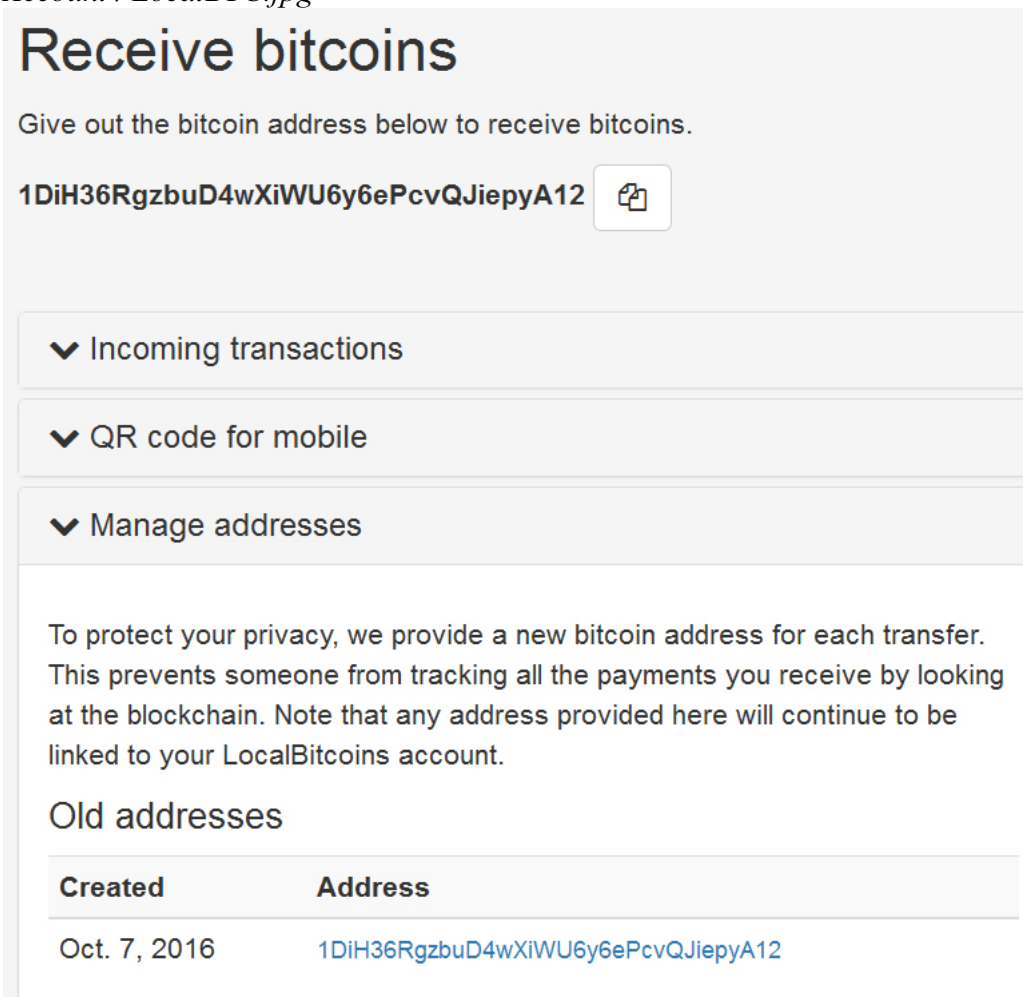
Account2 LocalBTC.jpg



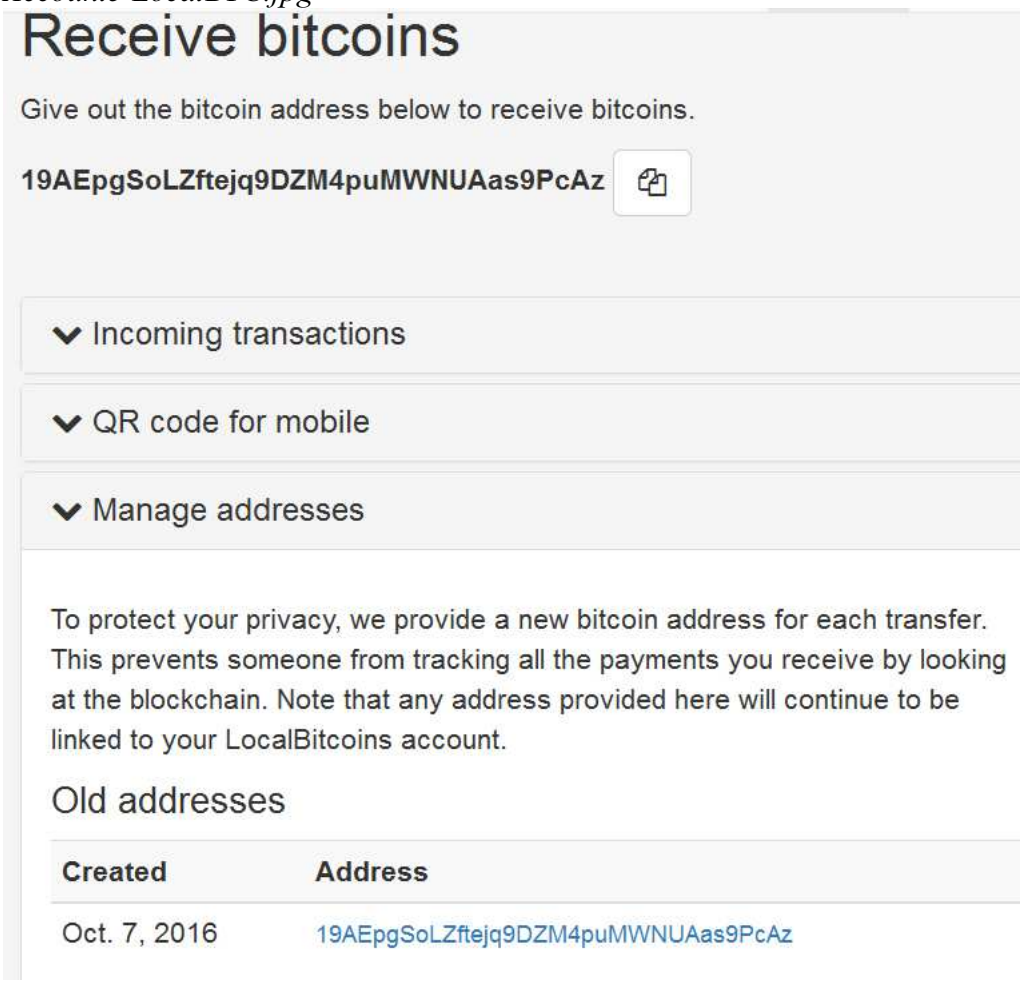
Account3 LocalBTC.jpg



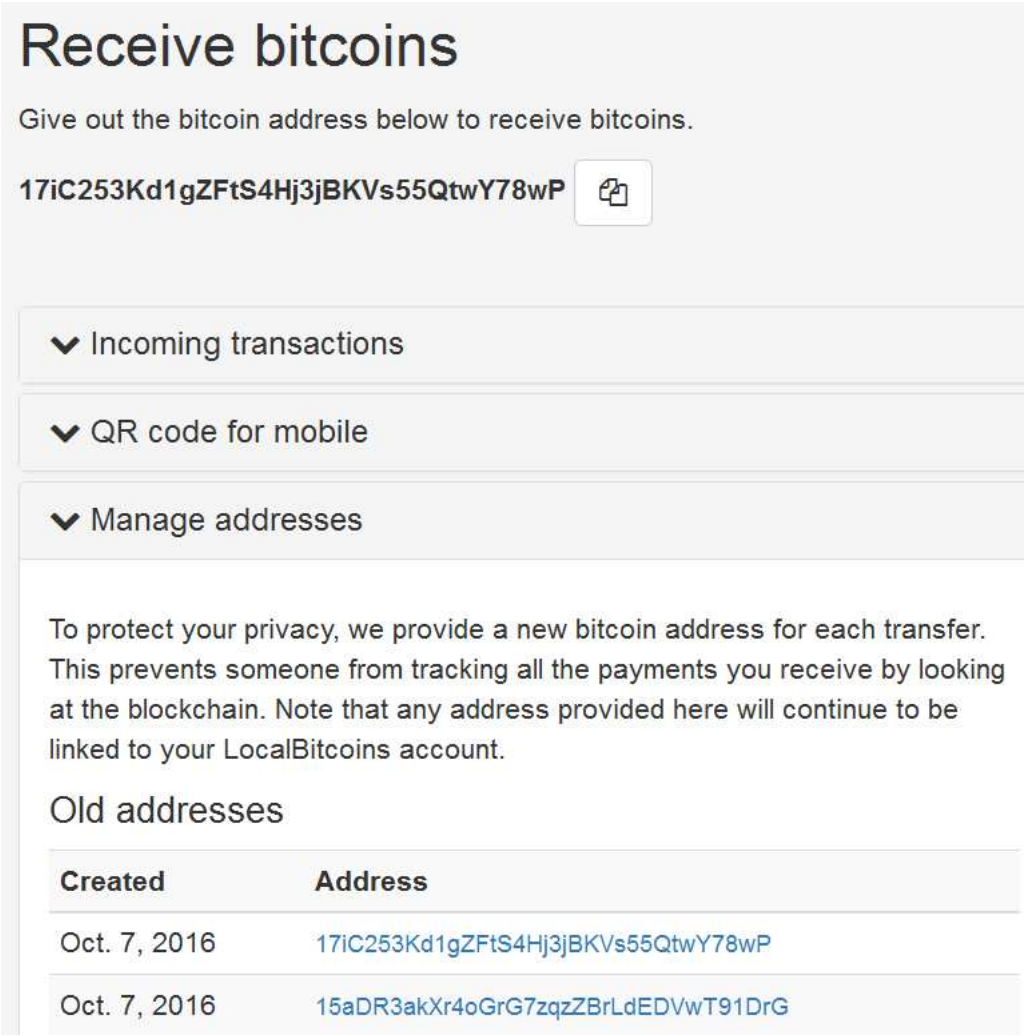
Account4 LocalBTC.jpg



Account5 LocalBTC.jpg



Account6 LocalBTC.jpg



40 Bilaga 4 – registrerings data Localbitcoins

conradjokala[82]

Registration data
Account username: conradjokala
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: conrad.jokala@yandex.com
E-mail verification status: Not verified
Phone number: No phone number provided by user
Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2016-10-07 09:43:30+00:00
Account last seen: 2016-11-09 15:54:16+00:00
Current wallet balance: 0E-8 BTC
Receiving addresses belonging to user:
1DiH36RgzbuD4wXiWU6y6ePcvQJiepyA12

jaynystrom[83]

Registration data
Account username: jaynystrom
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: j.nystrom@yandex.com
E-mail verification status: Not verified
Phone number: No phone number provided by user
Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2016-10-07 09:51:34+00:00
Account last seen: 2016-11-09 16:00:16+00:00
Current wallet balance: 0E-8 BTC
Receiving addresses belonging to user:
19AEpgSoLZftejq9DZM4puMWNUAas9PcAz

JessHanss[84]

Registration data

[82] *ARBETSEX LocalBitcoins conradjokala.xlsx*
[83] *ARBETSEX LocalBitcoins jaynystrom.xlsx*
[84] *ARBETSEX LocalBitcoins JessHanss.xlsx*

Account username: JessHanss
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: super.hansson2016@yandex.com
E-mail verification status: Not verified
Phone number: No phone number provided by user
Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2016-10-07 09:37:18+00:00
Account last seen: 2016-11-09 15:50:16+00:00
Current wallet balance: 0E-8 BTC
Receiving addresses belonging to user:
12X9iUyUCXgK13LjH8Cdb14qtLeK9yjFec

jaynystrom[85]

Registration data
Account username: jaynystrom
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: j.nystrom@yandex.com
E-mail verification status: Not verified
Phone number: No phone number provided by user
Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2016-10-07 09:51:34+00:00
Account last seen: 2016-11-09 16:00:16+00:00
Current wallet balance: 0E-8 BTC
Receiving addresses belonging to user:
19AEpgSoLZftejq9DZM4puMWNUAas9PcAz

JessHanss[86]

Registration data
Account username: JessHanss
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: super.hansson2016@yandex.com
E-mail verification status: Not verified
Phone number: No phone number provided by user

[85] *ARBETSEX LocalBitcoins jaynystrom.xlsx*
[86] *ARBETSEX LocalBitcoins JessHanss.xlsx*

Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2016-10-07 09:37:18+00:00
Account last seen: 2016-11-09 15:50:16+00:00
Current wallet balance: 0E-8 BTC
Receiving addresses belonging to user:
12X9iUyUCXgK13LjH8Cdb14qtLeK9yjFec

johnmagge9[87]

Registration data
Account username: johnmagge9
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: johansson.magge@yandex.com
E-mail verification status: Not verified
Phone number: No phone number provided by user
Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2016-10-07 09:55:58+00:00
Account last seen: 2016-11-10 10:40:19+00:00
Current wallet balance: 0 BTC
Receiving addresses belonging to user:
15aDR3akXr4oGrG7zqzZBrLdEDVwT91DrG
17iC253Kd1gZFtS4Hj3jBKVs55QtwY78wP

jontekarlzzon[88]

Registration data
Account username: jontekarlzzon
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: karlsson.jonte@yandex.com
E-mail verification status: Not verified
Phone number: No phone number provided by user
Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2016-10-07 09:18:30+00:00
Account last seen: 2016-11-10 09:21:18+00:00
Current wallet balance: 0E-8 BTC

[87] *ARBETSEX LocalBitcoins johnmagge9.xlsx*
[88] *ARBETSEX LocalBitcoins jontekarlzzon.xlsx*

Receiving addresses belonging to user:
17ACXjaE3TJ4TMZ9BuEW9Ymw2fLRbsaKRA

41 Bilaga 5. Bitfinex - investigation Petar Tsvetanov.pdf

Se bilaga 5.

42 Bilaga 6. Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf

Se bilaga 6.

43 Bilaga 7. Petar - Uploaded Docs - Kopia.pdf

Se bilaga 7.

44 Bilaga 8. To Bitfinex Support and Compliance Department

Se bilaga 8.

45 Bilaga 9. Your account activity has raised some concerns

Se bilaga 9.

46 Bilaga 10. DOC-20161025-WA0000.pdf

Se bilaga 10.

47 Bilaga 11. DOC-20161026-WA0000.pdf

Se bilaga 11.

48 Bilaga 12. DOC-20161026-WA0001.pdf

Se bilaga 12.

49 Bilaga 13. DOC-20161026-WA0002.pdf

Se bilaga 13.

51 Bilaga 14. Correspondence_Nickolay_Kiskinov.pdf

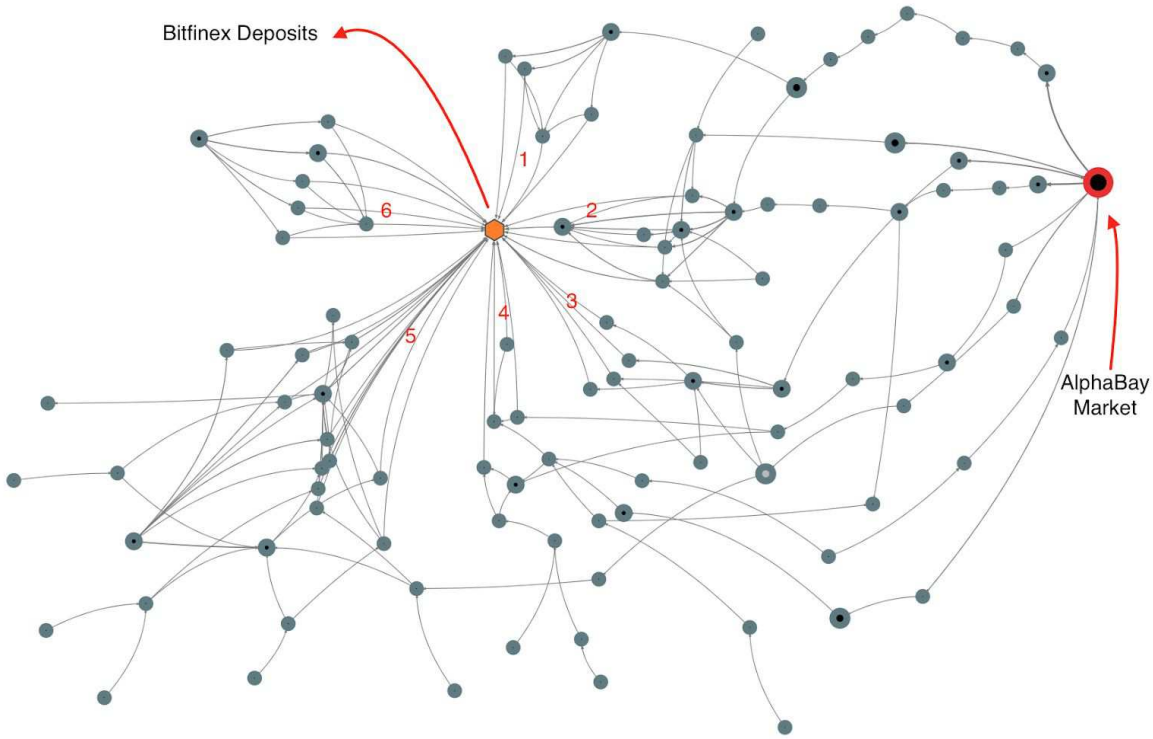
Se bilaga 14.

Investigation Petar Tsvetanov, October 2016.

On 2016-10-07, we discovered 6 newly registered Bitfinex accounts that started to receive 20-25 BTC per account (approximately 12,000-16,000 USD worth per account). The accounts were only ever accessed through TOR (IP masking service). Deposits arrived in multiple smaller transactions, spread over the 6 accounts. For all six accounts no trading was ever done. A few hours after depositing the funds, multiple small withdrawal requests were submitted for about half of the funds deposited spread over all 6 accounts.

This activity is possibly an indication of a user intentionally trying to hide the origin of the funds deposited, by using our other users' funds to mix with the BTC deposited.
The goal of doing this is to receive BTC that are completely unlinked to the original BTC deposited. Only the service involved -- Bitfinex in this case -- would be able to trace these funds afterwards. By using multiple services in this manner the BTC will become very hard to trace.

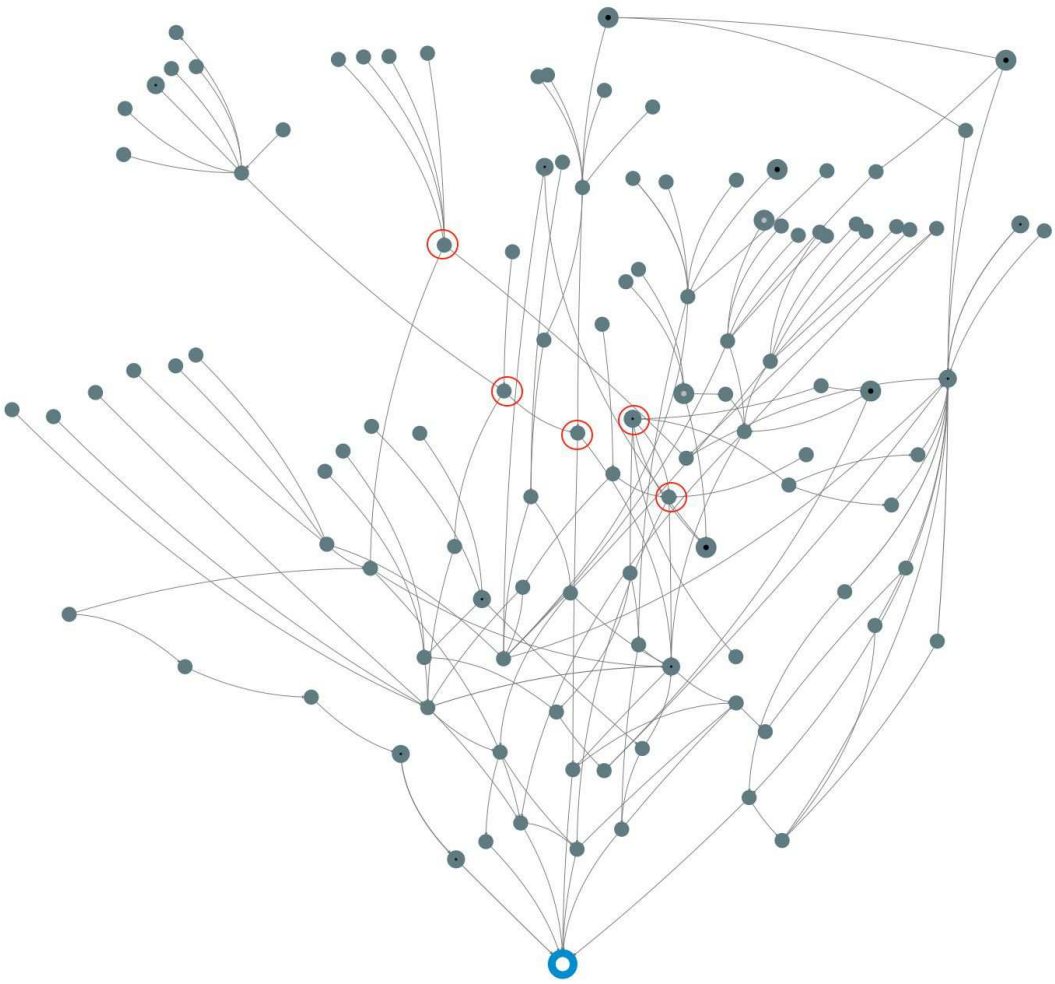
We investigated the origin of the funds but could not determine exactly where the funds arrived from. We saw a very large number of small transactions moving and splitting the funds between addresses in the days before they were transferred to Bitfinex.



The numbers in the graph indicate the 6 Bitfinex accounts registered. All these transactions were executed between September 15 and October 7. Many more transactions were made in

addition to the ones in the diagram but in order to try to attempt to track the funds these additional transactions are not included in the graph.

To give an idea about the extend of moving funds around, below is an example of expanding more of the transactions that arrived in one of the Bitfinex accounts (label 4 in the graph included above). Normal usage would not result in so much interconnected transactions. All these transactions happened in 2 weeks time and most a few day before depositing to bitfinex.



We saw that part of the funds arrived indirectly from a darknet marketplace (AlphaBay) and that the funds were sent from and to other exchanges as well, in a similar fashion to what we saw with the transactions To Bitfinex.

We requested the user to provide KYC / AML details and have him explain the nature of his activity.

Your account activity has raised some concerns.

We require more information in order to verify your identity, the source of these funds, and to understand your account history and objectives. Accordingly, please provide us with the following as soon as possible:

1. *a color copy of your current passport picture & facing pages, or other valid, unexpired, government-issued photo ID showing citizenship;*
2. *a copy of a utility bill in your name showing your current address;*
3. *a high resolution picture of you holding your passport (or other government ID) open to the picture page;*
4. *a high resolution picture of you holding a copy of this e-mail message;*
5. *a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex;*
6. *identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;*
7. *identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses; and*
8. *reasons for transfers from and to your Bitfinex account;*
9. *Please send us this information as soon as possible. We reserve the right to require further particulars and documentation from you.*

Thank you for your anticipated co-operation,

The user provided the details in the attached zip file.

The details provided did not conclusively rule out illegal activity. The addresses the user provided signatures for, indeed provide some details. However before and after the transactions to and from these addresses, we see additional activity that points to mixing / attempts to hide the origin of the funds. In the second graph some of the addresses to sign with are highlighted (the red circles).

We set up a video interview to A) establish that the person we received the KYC/AML details for was indeed the person in control over the Bitcoins (and not someone that was paid to “lend” his identity for this occasion, we have seen it happen before). And B) have the user explain his activity.

We concluded that the person interviewed is most likely the person (or one of the persons) that signed up the accounts. He was able to more or less describe his activity and he had adequate knowledge of Bitcoin. If the person in the interview would have been paid to do the interview he would very likely not have been able to answer the questions.
In the interview Petar Tsvetanov described his activity as buying Bitcoins in person using cash payments and selling them at a better price through services like Bitfinex. If that is indeed the case he did not provide an adequate explanation of why all the additional transactions were

made between the moment he bought the BTC and the moment they were deposited to Bitfinex. Also he did not explain why he deposited and withdrew to and from Bitfinex without trading on the platform. He described that he bought the BTC for cash, sent them to his own wallet and afterwards sent them to Bitfinex. This does not match the transactions we see before the funds arrived at Bitfinex. We saw 100s of transactions all made within 2-3 weeks and we could not interpret any other way than this was done to conceal the origin of the BTC.

The 6 accounts were all set up with scandinavian sounding usernames and email addresses. When the user first contacted Bitfinex to inquire about his unprocessed withdrawals he contacted us from email address karlsson.jonte@yandex.com and signed his email “Jonte”. The name associated with the email address was “Jonte Karlsson” as well. Later, after requiring him to provide KYC details, he switched to signing emails with “Petar” and the email address was associated to Petar T from that point onward. All emails are included in the attached file.

The usernames and email addresses of the accounts that were created:

JessHanss	super.hansson2016@yandex.com
Conradjokala	conrad.jokala@yandex.com
Jnystrom	j.nystrom@yandex.com
Maggejohhi	johansson.magge@yandex.com
Anderskarlsson16	anders.karlsson2016@yandex.com
Jontekarlzzon	karlsson.jonte@yandex.com

In the interview he mentioned he runs this activity as a business with a business partner and later in the conversation he mentioned business partners (plural). He did not provide details on who these partners were.

Given the amount involved we concluded that if he does as he described he did, he might well be running an unlicensed money transmitting service. He seems to be accepting significant amounts of fiat funds for BTC (~138 BTC | 100,000 USD at current prices was sent in total to the 6 Bitfinex accounts).
Combining this activity with what seems to be attempts to hide the origin of the funds -- moving the funds between a large number of addresses and it seems across multiple services besides Bitfinex; opening multiple accounts using TOR; no trading on any of the accounts; withdrawing in multiple small transactions to newly created addresses -- made us conclude that possible illegal activities are involved. At best he is operating as an unlicensed money transmitter, possibly not aware of doing anything wrong. Alternatively he is actively laundering money using Bitcoin and uses Bitfinex as a mixing service. A clear violation of our ToS.

On November 16, 2016 we transferred the funds held in the 6 Bitfinex accounts to Nickolay Kiskinov, attorney-at-law, in his capacity of representative of Petar Tsvetanov.

A combined total of 122.03079782 BTC were transferred to address 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4 as was provided by Nickolay Kiskinov.

Transaction IDs:
2c840d1debe59797e1fc2172182a61a939b7adb343fb46ddd0af6b894044cb20
cc9d46ae179d37e712aa0338c1621c323806226d74e9e0a6aa33153b12be3543
d1fa8956fe13e66ed074f7a1ed420506420188bea14ddf3190b4c96ce4e05667
79f6c288f67730097edbeead058b9345eeca33ff51dc123fe0de18a8f0057ec5
c5813714064b70c0ab4acce8f9e248bd9f6c6d76bc5006edbc45c48548e38731
9ee78a8fcd1210fa818e1f0bc27aa180c1d0234878ce48c69550f0a55863948d

Correspondence with Nickolay Kiskinov attached in file [Correspondence_Nickolay_Kiskinov.pdf] and scans of signed letter; Power of Attorney and registration details of the Sofia Bar Association are included in file [Documents_Nickolay_Kiskinov.zip]

Attachments:
[KYC_AML_documents_Petar_Tsvetanov.zip]
[Email_Skype_conversation_Petar_Tsvetanov.pdf]
[addresses_used_for signing_Petar_Tsvetanov.txt]
[TXdetails_deposits_Petar_Tsvetanov.csv]
[TXdetails_withdrawals_Petar_Tsvetanov.csv]
[Correspondence_Nickolay_Kiskinov.pdf]
[Documents_Nickolay_Kiskinov.zip]

https://drive.google.com/a/bitfinex.com/file/d/0ByMNnqwUs2OqMmRTZXg2VnRueWc/view?usp=sharing

Jonte Karlsson 7 October 2016 at 12:50
Withdrawal Hide
To: Bitfinex Support

Hi!

Please process my withdrawal as soon as possible. Writing a review about exchanges/BFX after the hack as we speak and am trying to buy something aswell. Would appreciate it a more swift withdrawal.

Thanks,
Jonte

Jonte Karlsson 8 October 2016 at 01:07
Re: Withdrawal Hide
To: Bitfinex Support

Hi,

Is anyone there :)?

Regards,
Jonte

Bitfinex Support 8 October 2016 at 11:25
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

Your account activity has raised some concerns.

We require more information in order to verify your identity, the source of these funds, and to understand your account history and objectives. Accordingly, please provide us with the following as soon as possible:

1. a color copy of your current passport picture & facing pages, or other valid, unexpired, government-issued photo ID showing citizenship;
2. a copy of a utility bill in your name showing your current address;
3. a high resolution picture of you holding your passport (or other government ID) open to the picture page;
4. a high resolution picture of you holding a copy of this e-mail message;
5. a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex;
6. identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;
7. identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses; and
8. reasons for transfers from and to your Bitfinex account;

Please send us this information as soon as possible. We reserve the right to require further particulars and documentation from you.

Thank you for your anticipated co-operation,

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Jonte Karlsson
To: Bitfinex Support

8 October 2016 at 11:36
Details

JK

Hi,

I do not want to co-operate with this I am afraid. I only want to withdraw the money.
The reason for transferring money to and from is because I needed a temporary wallet.

The amount of information is a lot and unfortunately I do not have the answers to all of your questions.

What will happen now? Are you really going to freeze all my assets forever now? I have not deposited or withdrawed any fiat/USD. Only bitcoin. Which as far as I understand, and based on previous experience with Bitfinex, is never an issue.

Thanks in advance,
A group of people with salary and debts to pay

Jonte Karlsson
Re: Withdrawal [#812035]
To: Bitfinex Support

8 October 2016 at 12:29
Hide

JK

Addition: I can however sign (!) bitcoin addresses, to proove where the funds origin from and show some invoices according to these addresses. But what's how far we will go in terms of this list.
Trading/Depositing/Withdrawing have never been an issue on Bitfinex without being verificated. And I believe it should continue to be so, as long as you do not touch fiat. But I do understand your worries after the hack and feel sorry for your loss.

Trust me when I say I am a longtimer on BFX.

Thanks in advance

Bitfinex Support
Re: Withdrawal [#812035]
To: Jonte Karlsson

8 October 2016 at 18:19
Hide

Hello Jonte Karlsson

Please provide the username and email address of your old account.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Jonte Karlsson

8 October 2016 at 19:36

Hide

Re: Withdrawal [#812035]

To: Bitfinex Support

Hi,

Sorry Bjorn. I would not like to do so due to various private reasons. That would for me basically be the same as giving the answers to all the previous questions. And my believe is that I've always done right doing this since compliance only would apply to USD trading. Bitfinex is also listed on several sites and bitcoin forums under categories such as "Respects privacy" "No forced kyc for only crypto trading". This is my what I stand for in real life and why I like bitcoin so much. The freedom.

But let's say this: If I trade the bitcoins, only crypto of course, is that more OK for you? I do understand your concerns Bjorn (depositing, and then withdrawing, without paying a dime while using your infrastructure). And trust me, when I say, I was really sad about your loss and understand that you are watching every single transaction now in search for a bug-lurker etc.

All I want to do is trade crypto. Please, I urge you, from the bottom of my heart, to let this be. I will never hurt you. I've used your 1% USD express withdrawal, numerous times. Not because I need/are in a hurry. Because I support Bitfinex and gladly pay the extra.

Fingers crossed.

Best regards

Bitfinex Support

8 October 2016 at 22:17

Hide

Re: Withdrawal [#812035]

To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

> "I would not like to do so due to various private reasons."

So why mention it in the first place?

As is mentioned in our terms and conditions, Bitfinex may perform enhanced customer due diligence procedures. At all times, you may be subject to enhanced customer due diligence procedures.

We will not release your funds unless you provide the requested information and provide the requested AML / KYC documents.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

To: Bitfinex Support

Hi,

Didn't mean it like that. Just wanted to inform you. However. I get your point Bjorn that this little piece of information won't mean anything if I won't disclose any further details.

Questions:
I) For how long can my assets be frozen? There got to be a reasonable timeframe for this by law. And not "forever". Please point this out in your terms.

II) In your terms/on your verification page, it says that I only need to verify myself if I would like to deposit/withdraw fiat. How come a crypto-AML/KYC rule suddenly apply anyway? If I "pass" the first rule so to speak. I.e only using crypto and *not fiat.*

I do understand what:

> *Bitfinex may perform enhanced customer due diligence procedures. At all times, you may be subject to enhanced customer due diligence procedures.*

mean. But shouldn't this only be applied to fiat - since this is where a verified status is required in the first place?

III) If I simply verify my account (basically the same thing, right?), will I be able to withdraw **all my assets** from Bitfinex then?

IV) Do I really need to explain everything, about ***every*** single transaction? What if some is business information that I for obvious reasons would like to keep private? For me this whole thing totally goes against everything I stand for in life and what freedom as a human being mean to me. Hopefully my beliefs will be respected.

Don't mean to be rude Bjorn. I would of course like to know what I did wrong and what my rights are. I am very confused that this could happen and feel pretty offended by this. Although very glad you replied and answered my questions. Appreciated.

Looking forward for your reply. Thanks in advance.

Bitfinex Support 11 October 2016 at 00:29
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

You opened 5 accounts while hiding your IP address using TOR, deposited funds, did not trade and requested withdrawals.

We can only conclude you were attempting to mix your BTC through our hot wallet and to hide the origin of the BTC. As you can read in our terms of service we cannot allow such activity. Before depositing funds in this manner users should read our terms of service. If our terms were not clear to you should have contacted us before making deposits and inquire whether your activity would raise concerns.

Sections 7 and 8 describe how we act in case we have reason to believe users attempt to use our service other than its intended use.

We will not release your funds until you complete the steps described previously. We reserve the right to require further particulars and documentation from you if needed.

Opening reddit posts will not make us act any differently, you might want to include all relevant details though.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Jonte Karlsson 11 October 2016 at 02:36 Hide

Re: Withdrawal [#812035]

To: Bitfinex Support

Hi,

Well my internet connection always goes through the so called Tor browser. I support such projects because I believe in freedom & privacy for human beings if and whenever they like. I strongly believe mass surveillance on humans is wrong in any aspect. Just look back at the human history and see what have happened in the horrible past. And what is starting to happen now with NSA and such. This is my beliefs in life. And many other Tor project supports. However, let's not get into politics :D Maybe another time hehe.

Yes. I do understand that it might look suspicious in that sense. I have read about so called mixers now. But really, think about it. Is it really clever to go through an exchange that have contact with the FBI and stuff :P? I just think it's farfetched that people would use exchanges that even regular users via simple blockchain-browsing are able to find hot/cold-storages of. Is this really the definition of mixing...? Why not use a "mixer" instead..? I am just confused this actually could be something suspicious and offensive against Bitfinex.

Bjorn, how can you conclude such thing. Bitfinex is for me and many many others almost the same as the wallet provider www.blockchain.info. But, with an extremely great set of.... what should I call it, "free" bonus additions? A great interface, trading engine, support, smooth operation & features in general and so on. Why can't this be the case? That I simply use your services because it's fingerlicking good? Go to www.bitfinex.com and see for yourself friend....

Understand. I guess I have no other choice. I don't mean to argue. I am genuinely curious and a bit sad about this whole incident. Hope you will keep your word, If I do the list.

Regarding Reddit or bitcointalk:
If you believe it's some kind of threat... No. It's not. Of course I, after such big hack, would like to hear others peoples opinion about it and if they maybe experienced the same thing. Guys!! Bitfinex was and have always been the number one go to exchange for everyone (read reasons above). Until that unfortunate hack. You are a big part of the whole bitcoin community and I respect what you have done for several years. Your whole existence on the bitcoin market needs to be there - for bitcoins sake! Which is why I continued to use Bitfinex after the hack. I believe you underestimate Bfx as a platform. It just works flawless. Well well. Enough of the compliments ;P

This is the only reason I created the thread. For discussion. I am well aware you would answer me anyway. A bit later than expected however since it's lots of money and the trust level for Bitfinex is not the highest right now. No offence but I guess you understand and respect my view. A pity you see the thread as a threat or that I do it for negative publicity only. I guess. If I comply, Bitfinex will release the funds anyway, right...? Then I guess that thread will only prove me and everyone wrong and no one have nothing to worry about. Fingers crossed.

I am sure anyone would be a bit worried as well if they were in my shoes where an exchange all of a sudden freeze someones money. It's an natural instinct my friend :) The last thing the bitcoin community need is more headache =) That's all.

Questions:

- How long are you able to freeze my assets by law? There got to be a reasonable timeframe. Right?
- How much "details" about the source of all funds deposited Bitfinex do you really need? I mean, what does a "detailed explanation" even mean?
- Is it possible to transfer the assets to a lawyer via an agreement between me and him, who then goes through with the whole procedure? Yes. I do like freedom this much.

I would also like to know. How is this all of a sudden a problem? It have never ever been :D And now a *photo of me* holding an email. It's just that it is So far from what it once was. Of course I am curious Bjorn :D Anyone would!!

Looking forward for your reply. Have a good day.

Re: Withdrawal [#812035] Hide

To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

I appreciate your desire for privacy. This is normal, and we try to respect that as much as possible. However, we have regulatory obligations that we have to fulfil. If we suspect that something is happening that is a breach of applicable law, we must investigate. That is for all of our users' protection.

You have not answered our questions. Instead, you have only misdirected and asked us questions in return. Please give us the information we require so that we can hopefully resolve this. We are clearly entitled to perform enhanced customer due diligence procedures on all customers, whether they deal in fiat or not. The terms of service are unrestricted in this respect.

You are free to involve your attorney in this matter; we would never restrict anyone in their choice of counsel. However, we still require answers to our outstanding points and questions. We look forward to receiving your point by point answers.

Kind regards,

Stuart Hoegner
Bitfinex Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

☆ **Jonte Karlsson** 12 October 2016 at 02:55 Hide

Re: Withdrawal [#812035]

To: Bitfinex Support

JK

Hello there!

Cool views on privacy.... That was unexpected to hear. I am glad.

I actually do understand Bitfinex point in this case after thinking about it. If you do add everything together - it might set of your alarm. But I promise, its nothing like that :D Tor in itself could be suspicious. But if you live where i live (Bulgaria) you would prevent corrupt government from reading your text sms, emails etc aswell I can asure you.

I will of course comply with your questionaire if this is my ONLY way of getting my bitcoins back. Sorry for asking questions. But please try imagine how one would feel with such amount locked and at the beginning... No email or anything :) I just wanted to know my rights and if there is other solutions around this since It feels like I was getting accused of doing something wrong. When I did not do anything in my head.

I will try to do my absolute best in answering your questions and submitting every photo in high quality. Can you please clarify these questions?
1) a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex;

2) identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;

3) identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses;

What exactly is a detailed explanation? Basically you just want a text explanation? Any signed addresses?

Regarding "identification of the owner(s) of the wallets to/from". What does this even mean? What type of evidence are you requesting? Please give examples so I understand your question fully.

Also: If you would like me to sign some addresses. How many should I sign? EVERY address seems a bit over the top to be honest.

Sorry for a new email with questions. But I am actually tired of this and just want to do this right, end it, tell everyone it ended well (or so I hope ;P), and forget about it. So please reply all my questions so I can start submitting whats needed as soon as possible.

Regards

Bitfinex Support 13 October 2016 at 17:28
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Jonte Karlsson

Hello Jonte Karlsson

We need you to provide sufficient details to convince us that you are not abusing our service to hide the proceeds of criminal activity. If we have reason to believe a user is violating our terms of service in this manner we require the user to explain his actions and to provide KYC / AML details. We leave it up to you to provide a clear explanation on the precise origin of the funds. So where did you purchase these BTC originally? Why open multiple accounts instead of one, why deposit to all these accounts and withdraw shortly after without trading. Why to and from addresses never used before. Well the addresses the deposits arrived from were used before, but all in the hours before making a deposit to Bitfinex. So at least answer these question.

If you can provide a clear and convincing explanation about the origin of these funds that outlines these are rightfully your funds and have nothing to do with illegal activity of any sort, and after providing the described KYC / AML details, we will have our compliance team evaluate. If the details provided are sufficient we will happily allow you to withdraw. If additional details are needed we will request them from you.

If you will not be able to convince us we will have no other option but to turn over these funds to Law Enforcement. The relevant law enforcement agency can determine what action is needed.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Petar T 14 October 2016 at 02:24
Re: Withdrawal [#812035] Hide
To: Bitfinex Support

PT

Hi Bjorn,

Thank you so much for your reply. Thought you would ignore me forever.

Will try to summarize everything as best as I can and hopefully have a solid package of documents and information later today. I saw a day ago on the verification page that the proof of address has to be in Roman letters. Unfortunately the systems, postal service, government etc in Bulgaria is never in roman letters. Only cyrillic letters. Which means I will later today leave my utility bill for translation and certification. Hopefully it will get done the same day. Will give you both anyway since the cyrillic address is also listed on my national ID.

I thank you once again for clarifying and not ignoring me. Very much appreciated in a situation like this...

Best regards

Petar T
Re:Withdrawal [#812035]
To: Bitfinex Support

16 October 2016 at 05:13
Hide

PT

Hi,

Just wanted to inform you that I am almost done with the summarize, document and photo gathering :D Never imagined it would be so time consuming... But worth it I guess...

How should I upload all the photos/pictures? They take up a lot of space. Important that you receive it in high resolution and not some small pixelated pictures. I guess emailing 60-70 MB+ wont be possible.

Is it OK if I upload to Dropbox or do you have a special filehost for this?

Thanks for your patience in this case....

Best regards

Bitfinex Support
Re: Withdrawal [#812035]
To: Jonte Karlsson

16 October 2016 at 12:19
Hide

Hello Jonte Karlsson

Please upload the documents to the documents page of the Account Verification section. Go to https://www.bitfinex.com/verification > select "Individual account":

Verification: Account Type

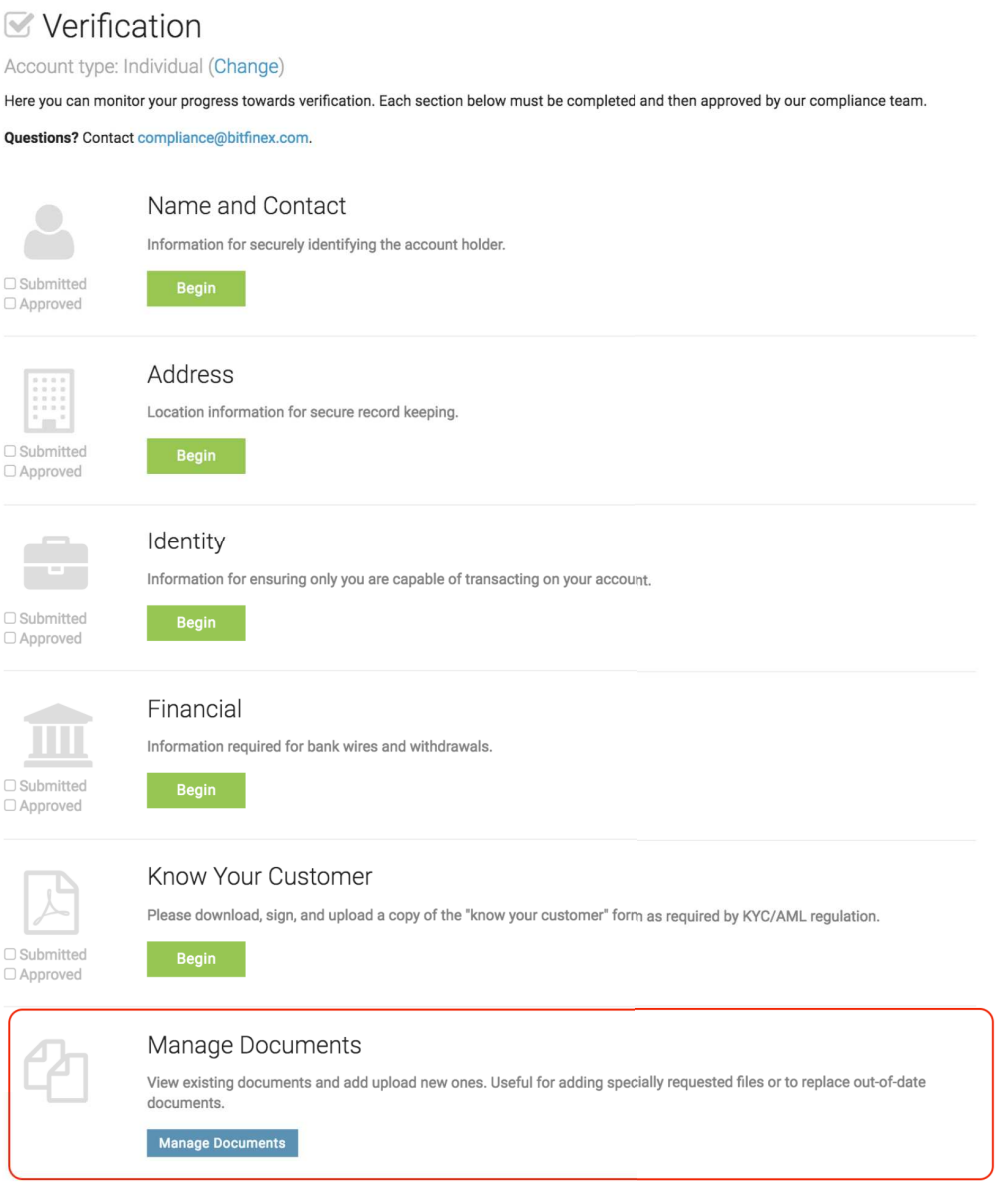
Whether you wish to deposit or withdraw US dollars funds to/from your Bitfinex account, your account must be verified in order to comply with relevant anti-money laundering (AML) and counter terrorism financing (CTF) laws and regulations.

Bitfinex has adopted an online verification procedure which will require you to complete an online questionnaire and attach certain documents as support. You will also need to download, sign and upload a declaration form confirming the accuracy of the information provided and authorizing Bitfinex to verify the information.

Bitfinex offers two types of accounts:

- **Individual account** - an account in the name of an individual.
- **Corporate account** - an account in the name of a corporation/partnership/trust.

Next go to the "Manage Documents" section:



There you can add all the requested documents.

> Hi,
>
> Just wanted to inform you that I am almost done with the summarize, document and photo gathering :D Never imagined it would be so time consuming... But worth it I guess...
>
> How should I upload all the photos/pictures? They take up a lot of space. Important that you receive it in high resolution and not some small pixelated pictures. I guess emailing 60-70 MB+ wont be possible.
>
> Is it OK if I upload to Dropbox or do you have a special filehost for this?
>
> Thanks for your patience in this case....
>
> Best regards

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Petar T
To: Bitfinex Support

16 October 2016 at 22:46
Details

PT

Hi!

Thanks a ton for your reply. Finally done. Tears of happiness lol. Took a long time to re-read, spell right, screenshot, copypaste, make some text bold and so on. Thank god for coffee and the coffee machine!

Uploaded as much as I could now I think. Maybe missed something... But start reading Bitfinex Summarize.pdf please. That is supposed to be a an all in one document with pretty ok quality of documents.

A pity you dont allow zip files since the amount of files is above 40 already. Hopefully you will download it all anyway.

Fingers crossed this is enough... Havent slept good at all since this happened.

Have a good day,
Petar

Petar T
Re: Withdrawal [#812035]
To: Bitfinex Support

18 October 2016 at 13:40
Hide

PT

Hi again!

For what it is worth I can confirmed Vivacom was ccalled by your compliance department or whoever called. Thanks so much for taking this seriously. I still have faith in Bitfinex.....Much appreciated.

Regards
Petar

See More from Bitfinex Support

Petar T
Re: Withdrawal [#812035]
To: Bitfinex Support

18 October 2016 at 13:41
Hide

PT

... To clarify: they called me and informed someone asked about me & that they cant give any information about their customers. Hopefully they could confirm somehow anyway... Maybe try calling again and say that I approve or something.

Regards

Petar T
To: Bitfinex Support

19 October 2016 at 01:21
Details

PT

3

Hi again... That was awkward. Apparently it was another company that wanted to confirm my address. Funny timing.

I know its only been 2 days. But would appreciate if you could solve this as soon as possible however. This has really been a big burden for my head and whole body. If I am not allowed to have multiple accounts i would like you to transfer the bitcoins into the same account. Preferably karlsson.jonte@yandex.com. NO other account. This is my final statement in this matter. Most importantly - PLEASE update me.

Thank you so much in advance.

Regards

Bitfinex Support
To: Jonte Karlsson

24 October 2016 at 10:39
Details

Hello Jonte Karlsson

In order to move forward we need to setup a video interview via Skype. We wish to have this interview on Tuesday October 25 at 12:00 UTC.

Make sure to have a good quality webcam and microphone connected to your computer. Our skype username is bitfinex.support please provide your Skype username and send us a contact request in Skype.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Petar T
To: Bitfinex Support

24 October 2016 at 10:57
Details

PT

Hi,

Are you guys serious? I already provided the exact documents you wanted...

If I go ahead with a webcam interview. Will this release my funds...? Now I really think this have gone way too far guys. Its not like I destroyed your infastructure in any way at all.

Also: What questions are you going to ask? It is not that my answers will change... Since my english is limited and need help with spelling software I prefere to just read something and record it for you.. Whatever you want... How long you want... But an interview seems a bit too much. Espcially since its not in the requirements list and also a **choice** on your own verification page.

Looking forward for your reply...

Petar

Bitfinex Support
To: Jonte Karlsson

24 October 2016 at 11:53
Details

Hello Jonte Karlsson

We will do whatever we need to be certain you are not doing anything illegal. You have not convinced us with the information you provided. When we detect activity like you did and we would not properly investigate, we would be violating AML / KYC laws ourselves and we could be seriously fined and / or loose our MSO licence.

You have not answered all of our questions satisfactory.
Your english seems fine (quite certain this is not Google translate).

Since you have not provided proper answers to the origin of your funds or the goals of your account activity, you will now need to explain in person.
We are not going to provide the questions we are going to ask beforehand.

If you prefer we can hand over your funds to Bulgarian Law Enforcement and you can convince them instead.
Take it or leave it, choice is yours.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

☆ **Petar T**
To: Bitfinex Support

24 October 2016 at 12:47
Details

PT

Hi,

Thanks for your fast answer. Well the only reason i would love or have to know is because I am scared you will simply say "Sorry buddy. You did not satisfiy us. BYE!" All I want is to make this right and end it. Which is the reason I want it to be perfect/best way according to me.

But Bjorn are you sure you read the Bitfinex Summarize.pdf document? Maybe you just check on the files I uploaded in the categories which show no explanation where my funds come from and why I used bitfinex the way I did (using it as a vault and wallet). Please read again and confirm. If you confirm you seen it aready, I am afraid this isnt enough. What else information you want? I actually think the best part about the info was where I explain where they come from and my intentions (which is all confirmed by addresses, and localbtc screenshots).

Hehe I wish it was the better and easier alternative but it isnt. They are the biggest crooks in Europe... Its a better idea to solve it with you directly.. But of course I want to be sure and prepare myself as much as I can. This is normal. I am just scared about your intentions after some people who write to me say "Bitfinex will steal your money and do everything they can. You will see...".

Tomorrow is not possible for me unfortunately. Is Wednesday 12.00 UTC be possible?

Thanks in advance and thank your for at least going forward with this...

Petar

Bitfinex Support
Re: Withdrawal [#812035]
To: Petar

24 October 2016 at 13:41
Hide

Hello Petar

I did read the PDF. We will still need to complete the video interview. We wish to have this done tomorrow. What time would you be available? 08:00 UTC? 16:00 UTC?

Whether we will release the funds will fully depend on the answers you will give.

By the way if intend to keep describing the entire process on reddit be aware we will only pursue this matter more thoroughly.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Petar T
To: Bitfinex Support

24 October 2016 at 15:28
Details

PT

Hi,

Thanks again for your response.

Ok. I understand. Will be hard to explain in other way than what I have provided already. But will try my best and hopefully its good you see i am actually a real person which maybe helps the whole thing also..

Sorry but tomorrow is really impossible. Will not be in town where i can borrow my friends laptop which have good enough working camera and clearer microphone and then i will help my sick dad. So please Bjorn i beg you to let this happen on Wednesday.

About reddit. But the latest post where only positive about you?! And since i really thought this would be completed after i submitted the documents I even defended you why it could take time (holiday, you started reviewing 21st and so on)... I think you read it the wrong way Bjorn. Also I even agree what Zane said about the story not being fully detailed because i did not show the emails. Which is why i told it in a more detailed way now (people asked for it when Zane said it) and also said its understandable if its in your ToS you wont allow suspicious mixing. Please dont take it the wrong way...

Its just that this have never ever happened and I was not aware it can happen.

Thanks for your understanding. Looking forward for your reply,
Petar

☆ **Bitfinex Support** 24 October 2016 at 15:37

To: Petar Details

Hello Petar

Wednesday 12:00 UTC it is.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Petar T 26 October 2016 at 11:32

To: Bitfinex Support Details

PT

Hi!

I added you on Skype. See you 12.00 UTC.

Thank you,
Petar

[26/10/2016, 11:27:54] petar: hello bitfinex! Its me Petar Tsvetanov. Video interview 15 UTC.
[26/10/2016, 11:58:47] Bitfinex Support Team: Bitfinex Support Team has shared contact details with petar.
[26/10/2016, 11:59:07] Bitfinex Support Team: Interview is 12 UTC as agreed 2 days ago, no more delays
[26/10/2016, 12:00:46] petar: Yes. No problem... I confuse the time bulgarian and utc :)
[26/10/2016, 14:25:20] Bitfinex Support Team: Call 25 minutes 27 seconds
[26/10/2016, 14:34:28] petar: OK. Since I take your time its better you provide it to Bulgarian law enforcement.

What you say is not true. I send to different addresses. This is not illegal. Then maybe check every deposit ever made to bitfinex. Blockchain is open. The investments is from different customers. Of course I don't use the same address for everything. Sine when is privacy something wrong?

How long before you hand it over so I can explain for the police? I need to know an estimation. Right now you are in the control of our assets.
[26/10/2016, 14:35:38] petar: I even signed addresses for you from september which is explained in the PDF. So why you repeat that I use only fresh address is strange. You know this is not true
[26/10/2016, 14:36:37] Bitfinex Support Team: This for 3 of your accounts:
[26/10/2016, 14:36:46] Bitfinex Support Team: Image
[26/10/2016, 14:37:27] petar: How customers send me is not my problem?! And you cant count the change address....
[26/10/2016, 14:37:51] petar: I even signed the address from september. How I send money between our own wallets is nothing illegal?!
[26/10/2016, 14:38:27] petar: We like privacy and blockchain is open. On bitcoin.org its even saying Use new address every time.
[26/10/2016, 14:38:27] Bitfinex Support Team: This is not just a deposit, this moving BTC over and over between addresses, to hide the origin. I asked you to explain. You desscribed the process:
1 buy BTC fomr customer
2 send to your own wallet
3 send to Bitfinex

the image above shows something completely different
[26/10/2016, 14:39:15] petar: How does it show something else I don't understand? I signed all the addresses? Buy from customer - send to my wallet - send to another wallet - mayber another (which dodesnt matter I signed every address FROM START TO BITFINEX) - Ends in Bitfinex
[26/10/2016, 14:39:25] petar: It maybe is a problem if I used a mixer
[26/10/2016, 14:39:28] petar: but I never!!!!
[26/10/2016, 14:39:51] petar: i signed every address anyway. so why you still assume i hide the origin?
[26/10/2016, 14:40:02] petar: i just showed you by signing, i own the addresses and do not send to mixer?
[26/10/2016, 14:40:05] petar: not before
[26/10/2016, 14:40:07] petar: not after?
[26/10/2016, 14:41:23] Bitfinex Support Team: the addresses you used to sign also show that the funds were moved around over and over before they arrived in the addresses you signed with.
[26/10/2016, 14:42:15] petar: OK but how is this even a problem? i still sign the addresses. If we buy something for the bitcoins its our rights?! Same with sendidng to any wallet we want and distribute how we want. This is really strange.
[26/10/2016, 14:46:21] Bitfinex Support Team: It does matter were money comes from. If the people you bought the Bitcoin from happen to be terrorists or drug dealers you help them to turn their BTC into Fiat. This is illegal. You help them to launder the proceeds of criminal activity in to legal money.

If you wish to run a business like this you need to be a Money Service Operator. You have to apply for a licence and collect KYC / AML documents of your customers. If you do not do this you are

laundering money. The fact that the exact origin of these funds is so well hidden (by sending them

[26/10/2016, 14:47:49] Bitfinex Support Team: Call Bulgarian Financial Police and they will tell you the very same
[26/10/2016, 14:48:31] Bitfinex Support Team: If we assist you in this we are violating laws as well. If we detect behaviour like this we are required by law to take these actions
[26/10/2016, 14:50:52] petar: OK. Thanks for your reply. So when will you hand over the bitcoin to the Bulgarian police? Since I need to speak with our lawyer today probably.
[26/10/2016, 14:52:48] Bitfinex Support Team: As soon as I have completed the entire report of what happened and our lawyers have reviewed. We, unlike you are not in a hurry. You cost us a lot of money and you are not even our customer (you have never traded on us, just deposited and withdrawn funds). We will take our time. We have actual customers we need to work for. Your case is not high priority.
[26/10/2016, 14:54:01] Bitfinex Support Team: I will update you when we will hand over the case to Bulgarian Law Enforcement. Feel free to have your lawyer contact us and we will handle the case with him
[26/10/2016, 14:54:29] petar: Your attitude is very weird I have to say. You say we cost you money yet you want to still sit on it for a long time. How come? Its like you already decided in your mind, you wanted to keep the assets.

OK. And how can our lawyer get in contact with you exactly?
[26/10/2016, 14:55:42] Bitfinex Support Team: we will not keep your assets, as that would be illegal. Your lawyer can send an email to support@bitfinex.com and address the email to our General Counsel Stuart Hoegner
[26/10/2016, 14:56:34] petar: OK. And from what country is Bitfinex operating from? Is this Hong Kong?
[26/10/2016, 14:57:09] petar: Any case number?
[26/10/2016, 14:57:49] Bitfinex Support Team: We are a BVI company. (British Virgin Islands). We'll provide address details etc to your Lawyer.
[26/10/2016, 14:57:56] Bitfinex Support Team: http://www.dans.bg
[26/10/2016, 14:59:41] petar: OK. But roughly, an estimation, how long will it take til you are done with the report? You call us unprofessional but its not OK you cannot give us a straight answer. Its our investment. Yes, you have more important customers as you call it. But lets end this then....
[26/10/2016, 15:02:54] Bitfinex Support Team: I'll try to finish in the next few days. Then our Lawyers will need to find out to what exact Bulgarian / European agency we need to report it.
[26/10/2016, 15:35:50] petar: Sounds good. Most likely www.dans.bg like you seem aware of hehe.
[26/10/2016, 15:36:57] petar: Why do you ask for IP if Zane say tor is no problem? Very confusing rules !
[26/10/2016, 15:38:15] petar: Will you send the transaction id to our lawyer that we can confirm ?
[26/10/2016, 15:45:33] Bitfinex Support Team: We might be able to work out to hand over your funds to a lawyer that represents you. We will not be able to hand it over to you or your business partners directly, but an impartial licensed lawyer might work.

Like you we do not wish to make this more difficult than needed, but if we see activity like yours we have to act. We do not want to keep your funds as they are not our funds.
I do want to point out that it would be very wise to change the way you do your business, because sooner or later you will end up in jail if you continue the way like you are. To be able do what you do, buy Bitcoin with cash from multiple persons and sell the BTC through exchanges or in person, you need to be a Licensed Money Transmitter.

this not a finite confirmation, but most likely the easiest solution might be for you to find a lawyer that represents you and that will in a official capacity as your lawyer accept the funds on your behalf.

If we ever are required to provide information on this case, your lawyer will be an independent person able to confirm he has accepted your funds and be able to represent you further if needed.
I will see if we can make this work. Please send me the contact details of your lawyer as soon as you have a chance.
[26/10/2016, 16:08:32] petar: OK. Thank you for letting us know. This is the kind of calm and professional reply i wanted....

The economic police called me straight after actually. I will talk with a lawyer and deal with them/ the police now which is better so i can explain in Bulgarian.. Since you twisted my words the whole time which is really mean of you. You know and hear i cannot speak English good. You dont even try to understand me.

You already informed the police right away why not say this :P I waited for this interview... Goes against what you say about make this more difficult than needed. You decided already you wanted to hand over to the police and informed the police right when you received the information 10 days ago...

Its impossible you dont see this activity more often. Its 100% impossible. Just see the latest deposits from all kinds of accounts. And ask everyone to sign the addresses. I bet there is at least 20-50% using mixers (which we dont and proved with signing older addresses than you claim we did).

OK so why not harass other people who use bitfinex to actually trade? How you know they do this correctly with a license, for themselves or are legally licensed to do this? You dont. I find it odd that you just go on and try seizing random funds on your own like this. Maybe hoping no one will contact you or care about it.

But thanks for your tip about this.

Will contact you here or via email. Probably same email conversation as before :) But i dont understand. If you send to a lawyer. He needs to know and set up a bitcoin wallet? Or what do you mean exactly?

Thanks in advance.
[26/10/2016, 16:42:26] Bitfinex Support Team: We have not informed Financial Police (yet) or any Law Enforcement Agegency for that matter, as we did want to allow you to explain your situation in person first. You have not convinced us that your activity is completely legal. Even if what you describe is correct (and I would leave out all the very clear indications of explictly trying to conceal the origin of the Bitcoins that were deposited). You still may very well be involved in illegal activity, without you being aware of it, it seems. The nature of your business as you described is illegal when you do this on the scale you seem to be doing (at least 138 BTC). Buying Bitcoin from multiple persons in cash worth more than $82,000 USD, without being a licensed Money Transmitter is illegal and we cannot be assisting in this.
When we see activity like this we need to act as we did and either make sure the person involved is doing this in a legal way (for instance by providing us the Money Transmitter Licence or by providing a well documented explanation of the origin of the funds) or report this to the relevant authorities.

If you were contacted by Law Enforcement today, it was not related to this situation. We will most likely have to file a report describing what we detected plus the information you have provided to explain the situation.

That said we do see similar activity more often and we do take action every time we see activity that could be related to Money Laundering or other illegal activity.

how to transfer the funds over, if we in fact can be allowed to do so. I cannot commit to this option fully yet as this will need to be confirmed by our lawyer as a possibility first. In case we can we most likely we will transfer control over the Bitfinex accounts to the lawyer and have him request a withdrawal to an address he provides. You can instruct your lawyer on what address to use.
[26/10/2016, 16:53:13] petar: Very strange indeed... Not what they told me.

Ok. Its weird this happen only after the hack. I have never heard about Bitfinex doing this type of actions against users before. Never - ever.

Yes. Please fill a report so I can go ahead with this and have our police investigation started as soon as possible. I will try to find a lawyer that has a license of course as soon as possible and are allowed to deal with economic cases & speak English.

I will let him/her solve this alone then.

Thank you
[26/10/2016, 16:56:13] Bitfinex Support Team: Did they tell you they were investigating a case related to Bitfinex? If so please have them contact us directly. They can reach me @supprot@bitfinex.com and refer to your name.
[26/10/2016, 16:58:00] petar: Sure. But i think its wise for you to contact them as well then :F No need to wait.
[26/10/2016, 16:58:54] Bitfinex Support Team: We need to follow procedure. This requires to have a full report of events. This will take a few days as I Explained
[26/10/2016, 16:59:56] petar: OK. I will have a lawyer contact you as soon as possible. Probably in the same timeframe as you are done with report.
[26/10/2016, 17:00:30] Bitfinex Support Team: sounds good. I'll see his/her email arrive
[26/10/2016, 17:01:36] petar: Great. Thank you!
[26/10/2016, 17:02:03] petar: by the way just for information, how much bitcoins in total is on all accounts? i think some is USD.
[26/10/2016, 17:02:20] Bitfinex Support Team: log in and you can find out yourself
[26/10/2016, 17:02:30] petar: Ok!

Petar T
To: Bitfinex Support

29 October 2016 at 17:34
Details

PT

Hello Stuart Hoegner!

just wanted to inform that the bulgarian police or lawyer should contact you soon at this email ((support@bitfinex.com) about our funds. I gave the account info of all 6 accounts to them.

Regards,
Petar

Petar T
To: Bitfinex Support

Yesterday at 22:53
Details

PT

Hi Bitfinex,

I have just now recently manage to get things going with the lawyer... Tomorrow or so i am going to sign a Power of Attorney that gives my lawyer all the rights to handle the bitcoins on the Bitfinex accounts which took way longer than expected for unknown reasons.

In the Skype chat you said you wanted the contact details to my lawyer. The contact details is:
Website: www.vladimirov-kiskinov.eu
Email: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu
Name & Last name: Nickolay Kiskinov
Address: No 6, Naiden Gerov str., fl. 4, office 7
Sofia, Bulgaria
Phone: + 359 888 15 34 12, + 359 2 988 18 28

He will probably write to you on monday or tuesday at the latest if I understood correctly and show the PoA and maybe even his lawyer ID. You can see the website that he is listed on there.

Please only accept emails about this matter from either this (karlsson.jonte@yandex.com) email-address or my lawyer's email which is nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu.

Regards,
Petar

Petar T 9 November 2016 at 10:16 Hide

Re: Withdrawal [#812035] or General Councel Stuart Hoegner!

To: Bitfinex Support

Hello!

I have been informed by the lawfirm they contacted you about the bitcoins. Just wanted to confirm this. I have a photo of a signed power of attorney if you need it also.

i once again apologize if i caused problems and costs. but i have as well lost a lot because of fthis. not only 15% of the sum the law firm protect/recover i.e the bitcoins total value from the day i signed the PoA + legal fees of 1170 BGN (around 600 euros). Besides very mad friends and friends who betrayed me and tried contacting a lawyer to steal the funds... Bulgaia is a really corrupt country with much thieves.. I also gained lots of stress and sleepless nights which has been a horrible 1 month for me. I hope from the bottom of my heart we finally can put and end to this and go part ways about this case.

I understand your point and what you mean and why you was suspicious in the first place. I will never do this again. I am however thankful you at least said that you can hand over the funds to a licensed lawyer of mine. This gave me hope even if you sadly were not satisfied with my documents and answers. [2:55:42 PM] Bitfinex Support Team: we will not keep your assets, as that would be illegal. Your lawyer can send an email to support@bitfinex.com and address the email to our General Counsel Stuart Hoegner

i sincerely hope you will approve the request now when i have done everything you said :(Please please please contact the lawyer and reply to their email. even after i receive the bitcoins this will probably be far from over. i cant wait anymore :(

best regards,
Petar

Bitfinex Support 9 November 2016 at 11:16 Details

To: Petar

Hello Petar

Please upload the image of the signed power of attorney to https://www.bitfinex.com/verification/docs
Log in with your own IP address and disable TOR or any other IP masking software.

Also identify the destination service(s) where the successful withdrawals were sent to.
Clearly describe per address where the funds were withdrawn to. Include screenshots of the receiving wallet / service that clearly sows the name of the service, the receiving address, TXid and the date.

We have completed the report on your accounts and I am waiting for our Legal Counsel to confirm whether we can directly transfer the funds to your attorney or we need to transfer to Bulgarian / European Law Enforcement.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Petar T 9 November 2016 at 12:52 Details

To: Bitfinex Support

Hi Bjorn,

I have now submitted the power of attorney as requested. unfortunately its not a clear scan. only photo copies from phone that i took right after it was signed. but hopefully you will see the PoA they sent in is the same as the one i sent photos of. otherwise i have to go to their office and ask for the original and make them scan it for me.

I will try redo the screenshots again of the localbitcoins addresses i deposited to . maybe even a screenrecorded video of where i login so you see its not faked and photoshopped. Also please see this document: **Account Overview with LocalBTC addresses as PDF.pdf.**

from now on should i let them handle this part or how does it work?

thank you!!

best regards,
Petar

Bitfinex Support Yesterday at 10:21
To: Petar Details

Hello Petar

We have instructed your attorney to provide an address to transfer the BTC to. As soon as we will receive the address from your attorney will transfer the BTC in the 6 accounts to him. Afterwards we will close the six accounts.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Bitfinex Support 11:06
To: Petar Details

Hello Petar

Here is what I propose we do. Log in to each of the accounts and submit a withdrawal request for each account's entire balance to address 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4. Ignore the withdrawal hold warning. You will be able to submit the withdrawal request despite the hold.

You can make a screenshot of the account balances and download the history logs at the same time. We will process the withdrawals soon after and afterwards we will close the accounts.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

Bitfinex Support 15:03
To: Petar Details

Hello Petar

The withdrawals have been processed.

https://www.blocktrail.com/btc/tx/2c840d1debe59797e1fc2172182a61a939b7adb343fb46ddd0af6b894044cb20
https://www.blocktrail.com/btc/tx/cc9d46ae179d37e712aa0338c1621c323806226d74e9e0a6aa33153b12be3543
https://www.blocktrail.com/btc/tx/d1fa8956fe13e66ed074f7a1ed420506420188bea14ddf3190b4c96ce4e05667
https://www.blocktrail.com/btc/tx/79f6c288f67730097edbeead058b9345eeca33ff51dc123fe0de18a8f0057ec5
https://www.blocktrail.com/btc/tx/c5813714064b70c0ab4acce8f9e248bd9f6c6d76bc5006edbc45c48548e38731
https://www.blocktrail.com/btc/tx/9ee78a8fcd1210fa818e1f0bc27aa180c1d0234878ce48c69550f0a55863948d

You will not be allowed to open an account with us ever again, regardless of completing account verification or not.

You clearly violated our terms of service and we cannot afford spending time on checking the origins of funds for users like you.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT

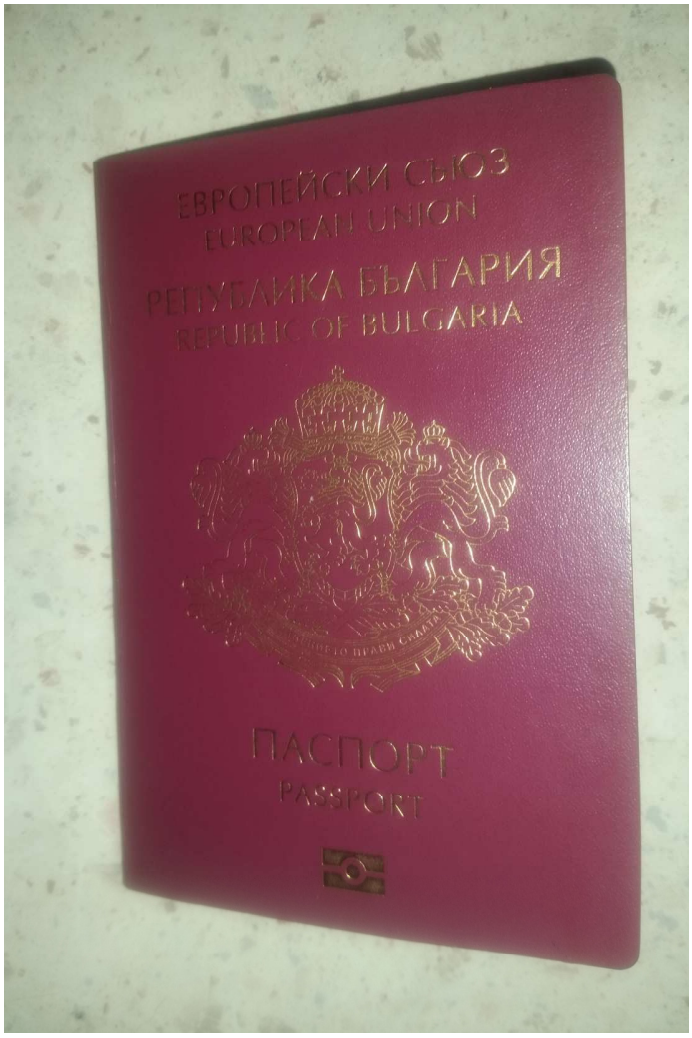
15-10-2016 / 15th of October, 2016

Please see all the high resolution photos in the folders. The photos in the PDF file is only for reference and not in high quality.

1) a color copy of your current passport picture & facing pages, or other valid, unexpired, government-issued photo ID showing citizenship;

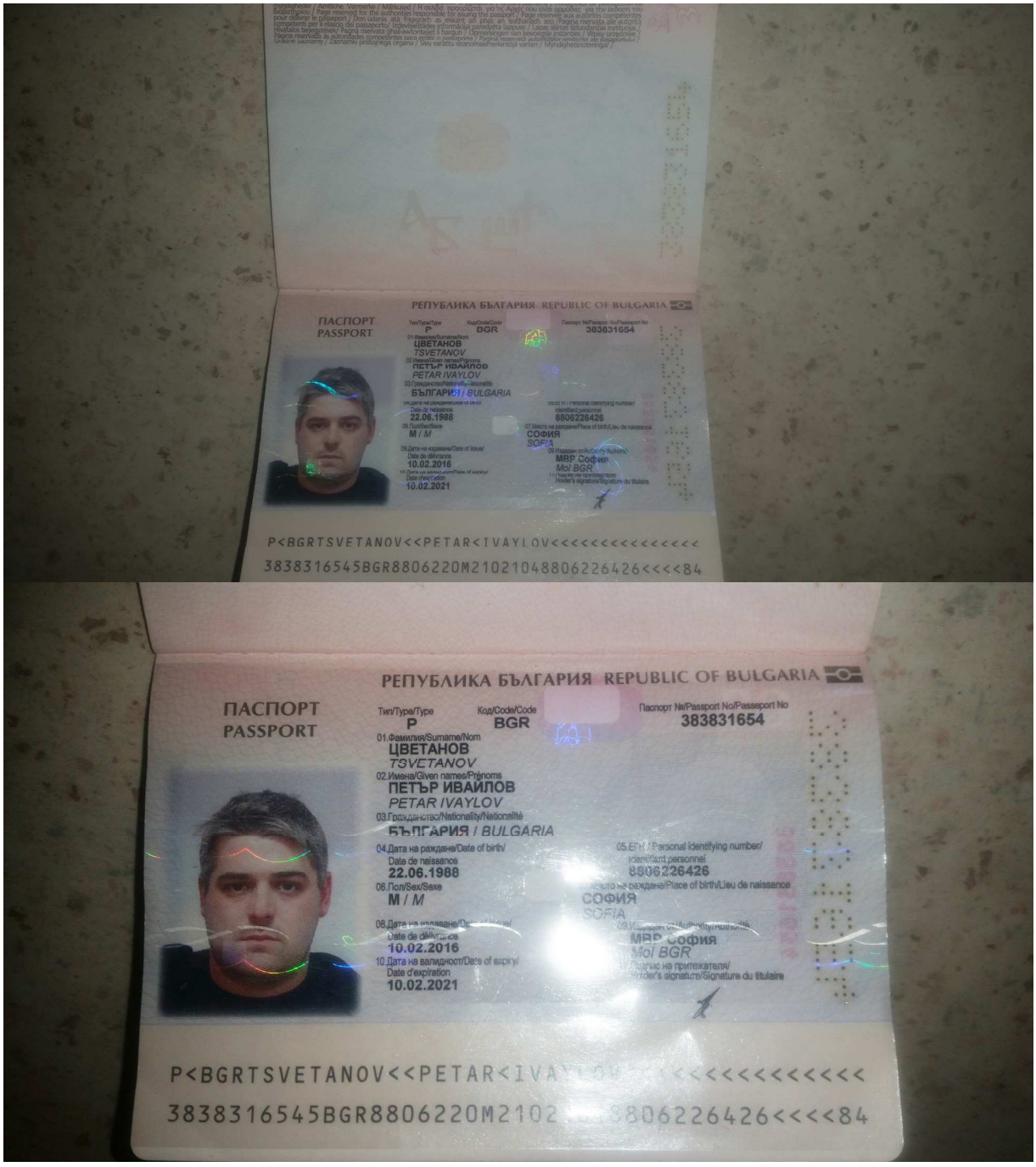
I have taken a photo of both my passport *and* my national Bulgarian ID (front and back).

Passport front side:



Passport Front1.jpg

Passport facing pages:



Passport1.jpg, Passport2.jpg

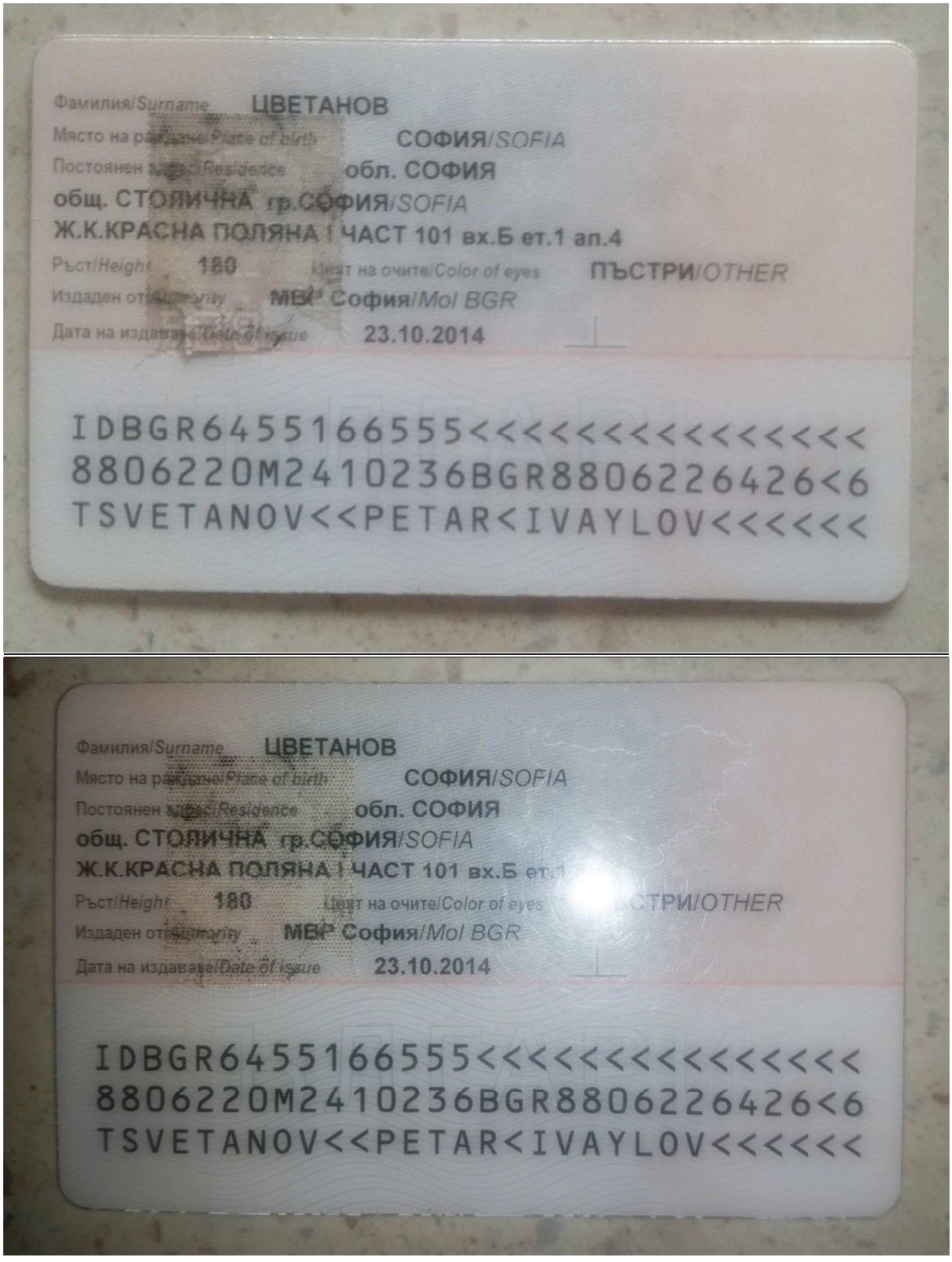
Passport VISA stamps:

Passport VISA stamps.jpg

National ID, front:

National ID Front1.jpg, National ID Front2.jpg, National ID Front3.jpg

The back side of the Bulgarian ID *also* shows my address in Bulgarian Cyrillic letters. See:



National ID Back1.jpg, National ID Back2.jpg

ЦВЕТАНОВ (last name)
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА 1 (address)
Бл.101, Вх. Б, Ет. 1, Ап. 4 (building, entrance, floor, apartment number)
1330 ГР. СОФИЯ (postal code & the city)

2) a copy of a utility bill in your name showing your current address;

I have taken a photo of a utility bill in Bulgarian/Cyrillic letters. But according to your verification page it says that the proof of address needs to be in roman letters (not mentioned in your email however). So I had to go to Vivacom yesterday (14th of October - see date on the bill) for a translation of this month's utility bill.

Bulgarian version of my Vivacom utility bill:

VIVACOM

Българска телекомуникационна компания ЕАД
бул. "Цариградско шосе" № 115и, 1784 София
ЕИК 831642181, ДДС № BG831642181
Банкова сметка:
IBAN: BG59CITI92504405NC0U9Q
BIC: CITIBGSF | Ситибанк Н.А., клон София

МЕСЕЧНА СМЕТКА №: 1212115371

ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ

Клиентски номер: 6153075002
Дата на данъчно събитие: 15.09.2016
Дата на издаване: 15.09.2016

ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА
1
Бл. 101, Вх. Б, Ет. 1, Ап. 4
1330 СОФИЯ

ТИП УСЛУГА	СТОЙНОСТ
Мобилни услуги	31.88 лв
Допълнителни отстъпки	-0.65 лв
Обща стойност на услугите	**31.23 лв**

Заявете нови услуги в магазините на VIVACOM. За допълнителна информация посетете www.vivacom.bg

VIVACOM

"БТК" ЕАД
ГР.СОФИЯ БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115 И
ЕИК: 831642181
МАГАЗИН 5243 Т-МАРКЕТ
ГР.СОФИЯ Ж.К.ЛЮЛИН 2,ДО БЛ.227
ЗДДС N:BG 831642181

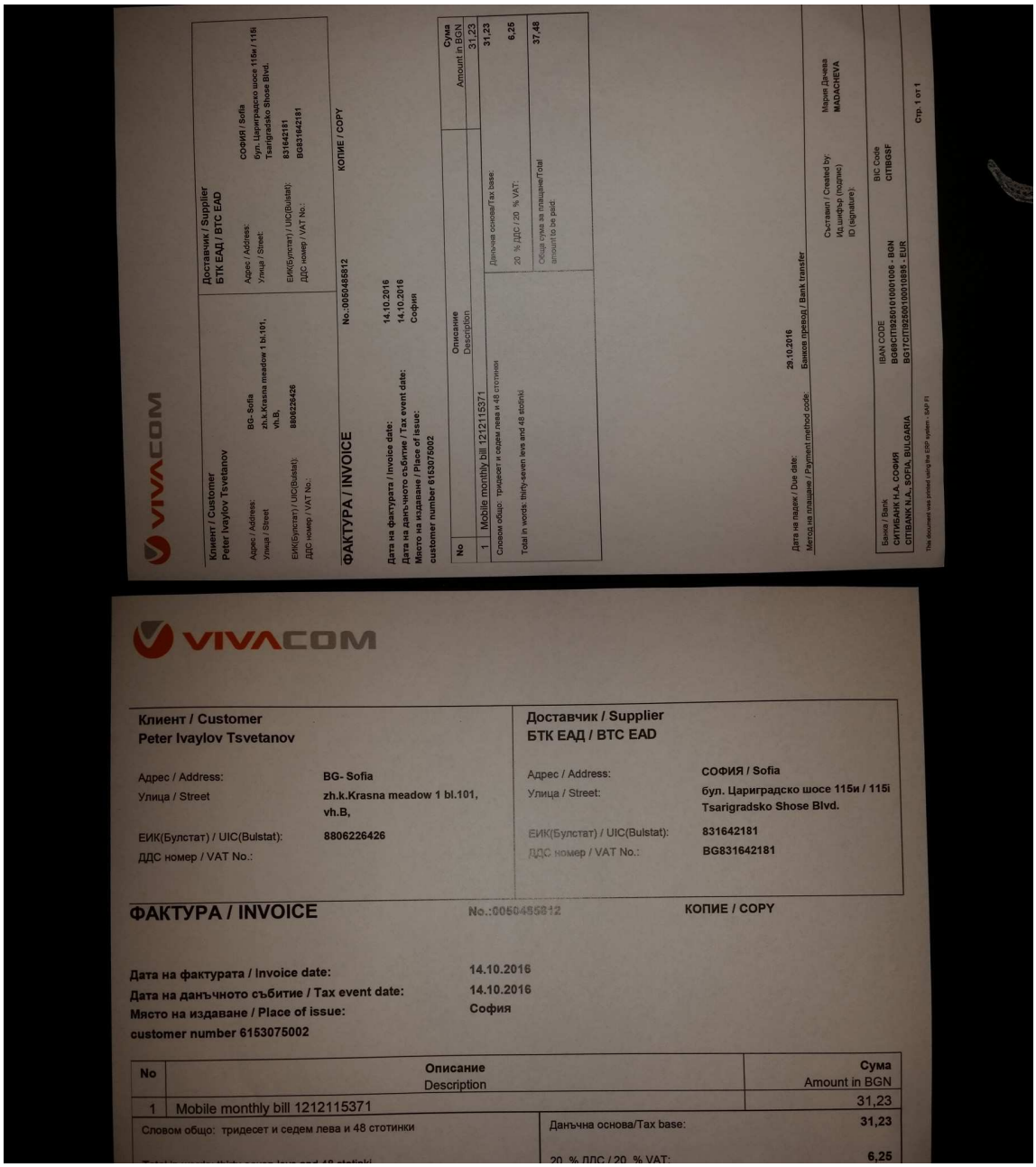
00001 #01
Плащане по фактура 1 x 37,00
37,00 Б
#----------
#ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНО #
#Кл. номер: 6153075002 #
#Плащането е към с-ка N: #
#1212115371/15.09.2016 #

ОБЩО 37,00
0232034089 27293
НАТАЛИ СОТИРОВА
В БРОЙ 37,00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ
0067212 0035 10-10-2016 11:57:48
BG ФИСКАЛЕН БОН
DT432754 02432754
5649F00F32A9354988C7[illegible]3C5BA1C9888991310D2

Invoice1a.jpg, Invoice1d.jpg, Invoice1e Receipt for adding deposit (See name, customer and invoice number).jpg

English version of the latest Vivacom utility bill:



VIVACOM

Клиент / Customer Peter Ivaylov Tsvetanov		Доставчик / Supplier БТК ЕАД / BTC EAD	
Адрес / Address: Улица / Street	BG- Sofia zh.k.Krasna meadow 1 bl.101, vh.B,	Адрес / Address: Улица / Street:	СОФИЯ / Sofia бул. Цариградско шосе 115и / 115і Tsarigradsko Shose Blvd.
ЕИК(Булстат) / UIC(Bulstat): ДДС номер / VAT No.:	8806226426	ЕИК(Булстат) / UIC(Bulstat): ДДС номер / VAT No.:	831642181 BG831642181

ФАКТУРА / INVOICE No.:0050455812 КОПИЕ / COPY

Дата на фактурата / Invoice date: 14.10.2016
Дата на данъчното събитие / Tax event date: 14.10.2016
Място на издаване / Place of issue: София
customer number 6153075002

No	Описание Description	Сума Amount in BGN
1	Mobile monthly bill 1212115371	31,23
Словом общо: тридесет и седем лева и 48 стотинки	Данъчна основа/Tax base:	31,23
Total in words: thirty-seven leva and 48 stotinki	20 % ДДС / 20 % VAT:	6,25
	Обща сума за плащане/Total amount to be paid:	37,48

Дата на падеж / Due date: 29.10.2016
Метод на плащане / Payment method code: Банков превод / Bank transfer

Съставил / Created by: Мария Дачева
Ид. шифър (подпис) / ID (signature): MADACHEVA

Банка / Bank: ОБЪДИНЕНА Б-КА СОФИЯ CITIBANK N.A., SOFIA, BULGARIA
IBAN CODE: BG66CITI92501010001006 - BGN BG11CITI92500100106895 - EUR
BIC Code: CITIBGSF

This document was printed using the ERP system - SAP FI

Стр. 1 от 1

VIVACOM

Клиент / Customer
Peter Ivaylov Tsvetanov

Доставчик / Supplier
БТК ЕАД / BTC EAD

Адрес / Address: BG- Sofia
Улица / Street: zh.k.Krasna meadow 1 bl.101, vh.B,
ЕИК(Булстат) / UIC(Bulstat): 8806226426
ДДС номер / VAT No.:

Адрес / Address: СОФИЯ / Sofia
Улица / Street: бул. Цариградско шосе 115и / 115і Tsarigradsko Shose Blvd.
ЕИК(Булстат) / UIC(Bulstat): 831642181
ДДС номер / VAT No.: BG831642181

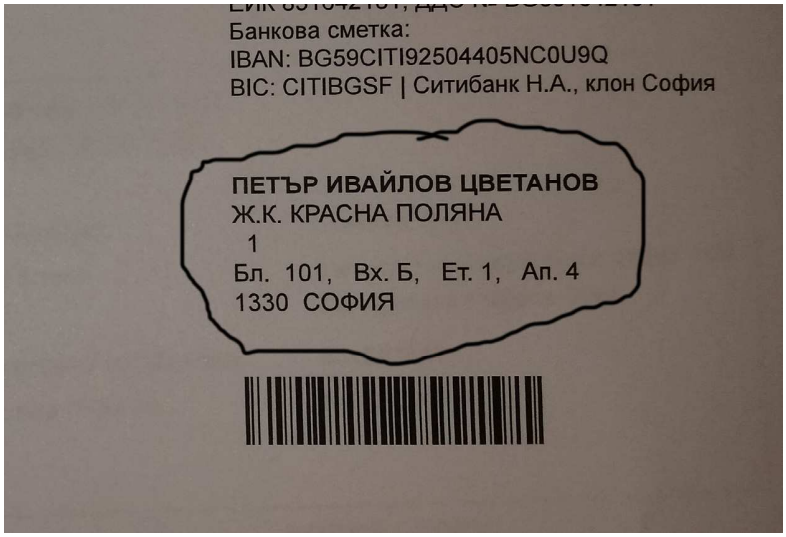
ФАКТУРА / INVOICE No.:0050455812 КОПИЕ / COPY

Дата на фактурата / Invoice date: 14.10.2016
Дата на данъчното събитие / Tax event date: 14.10.2016
Място на издаване / Place of issue: София
customer number 6153075002

No	Описание Description	Сума Amount in BGN
1	Mobile monthly bill 1212115371	31,23
Словом общо: тридесет и седем лева и 48 стотинки	Данъчна основа/Tax base:	31,23
	20 % ДДС / 20 % VAT:	6,25

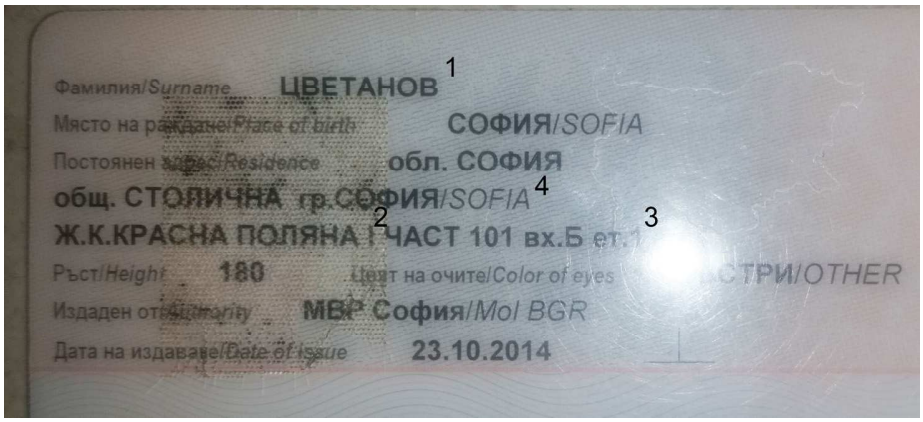
Invoice2a.jpg, Invoice2b.jpg

The Bulgarian utility bill will however confirm the address with the exact same Cyrillic characters that is listed on my ID which in my opinion is a far superior proof of address which actually can be confirmed by my national ID issued by the Bulgarian government. Please see the top right side of the bill (*Invoice1d Close Up.jpg)*:



ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ (full name)
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА 1 (address)
Бл.101, Вх. Б, Ет. 1, Ап. 4 (building, entrance, floor, apartment number)
1330 ГР. СОФИЯ (postal code & the city)

and compare to back side of ID (National ID Back Close Up.jpg):



I truly hope these two utility bills will work as proof. Roman letters, English systems or signs is not at all common in Bulgaria.

3) a high resolution picture of you holding your passport (or other government ID) open to the picture page;

I have taken a photo of me holding both my passport and my ID separately. Sorry for the weird lighting. But I believe both non-flash and flash photos have their pros and cons in this case. On some photos the security details lights up and on the dark ones its a bit clearer I believe.

Me holding my passport:

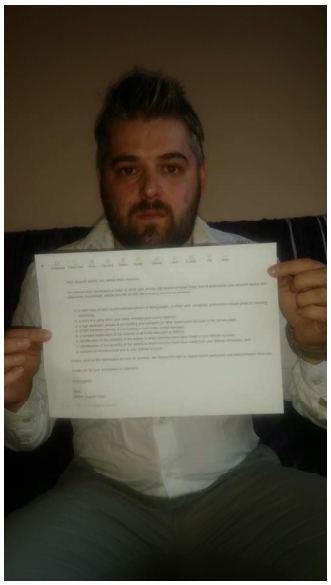
Holding ID1a.jpg, Holding ID1b.jpg

Me holding my national ID:

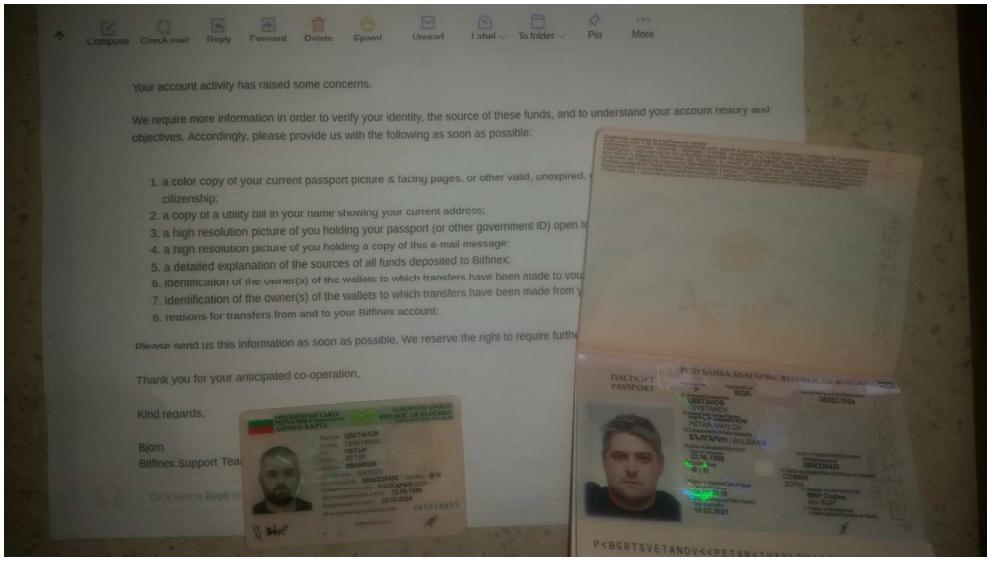
Holding ID2a.jpg

4) a high resolution picture of you holding a copy of this e-mail message;

I have taken a photo of me holding a copy of this email. Hopefully one of all the photos submitted is sufficient. I also placed the printed email next to my passport & ID and took a photo of it.



Holding email1.jpg



Email and ID1.jpg

5) a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex / (Question specified by Bjorn at Bitfinex) Where did you purchase these BTC originally?;

Some bitcoins is from salary, savings, bitcoin investments and some comes from services I have sold online and locally here in Bulgaria. Please see addition to the explanation down below.

I deal with bitcoins because it is the most stable and only decentralized currency in the world. No one is the owner of my money except me. Which is unbeatable in every freedom aspect.

6) identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;

I am still very confused about this specific question. If I understand correctly:
I confirm that I am the owner of the deposit addresses on the Bitfinex accounts or LocalBTC addresses.

7) identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses; and

Still very confused about this specific question. If I understand correctly:
I confirm I am the owner of the deposit addresses prior to the deposits made to my Bitfinex account.

Somehow it feels I did not understood the meaning of these 2 questions...:D

8) reasons for transfers from and to your Bitfinex account;

The reason I use Bitfinex is because according to both me and my friends experiences Bitfinex always have proven to be stable, safe, fast and very convenient. Being able to have internet access to your bitcoins is so much easier than having to carry around a file of the wallet. Bitfinex for me is also seen as a vault and a very solid wallet provider much like Blockchain.info or XAPO but with the great bonus features of support, easy navigation and trading engine which is available **IF** I need it. For me the best offered service when it comes to services in general surrounding bitcoin is Bitfinex. Once again... This is no suck up. This is simply my opinion. I hope an oppinion like this is fine and not illegal.... =)

The reason for transfers to the Bitfinex accounts is because I needed to place my bitcoins somewhere safe for the moment. I therefore decided to divide the bitcoins equally. Roughly 14000 USD per account instead of putting everything in the same basket. In a few days or weeks (depending on the drop) I planned to buy a larger amount of ETH. The small amount bought was just for testing purposes as you probably understand. The ETHers would however get withdrawed to an offline wallet for long term holding.

The reason for transfers from the Bitfinex accounts is because I needed some bitcoins to be sold of real quick and buy something. More information down below.

SPECIFIC QUESTIONS BY BJORN AT BITFINEX:

Why open multiple accounts instead of one?

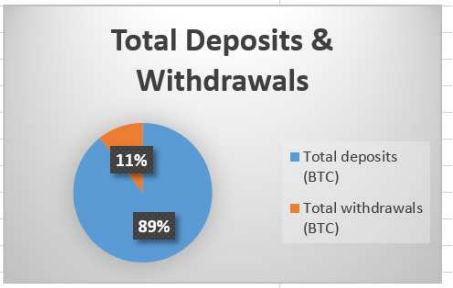
Because I wanted to divide the bitcoins equally that were supposed to be available for me for instant online access. As an extra security precaution I chose not to store everything at one single place which in total would be around 84 000 USD (more in todays value). Instead of losing 84 000 USD in a hack I would instead "only" lose 14 000 USD.

Why deposit to all these accounts and withdraw shortly after without trading?

This is a bit tricky to explain. First of all I think it is important to note that I did not try to withdraw every single bitcoin from every account and simply empty it fully right after deposit which can be seen in the logs.

Actually I did not even withdraw half, third or a fourth of the total bitcoins. In total I only managed to withdraw 16.43599926 BTC of 138.5969331 BTC which equals roughly 11.9%:

	Total deposits (BTC)	Total withdrawals (BTC)
Account1	22.9912298	5.95894563
Account2	22.9200941	0
Account3	23.7251512	0
Account4	23.5223166	0
Account5	22.2981335	0
Account6	23.1400079	10.47705363
Total	138.5969331	16.43599926
Percentage (16.435999/138.5969)	11.9%	



Overview chart.jpg. Also see Bitfinex excel sheet.pdf.

While I was planning on withdrawing around 40-55 BTC in total.

The reason why I kept withdrawing was because my withdrawals took too long time and not within minutes as I was expecting. Which was a bit problematic since I really needed a portion right away. Because of this I turned to my other account, hoping for a faster approval of the withdrawal request, then my other again etc hoping that at least one would get approved faster than the other. All of a sudden Bitfinex blocked me from doing any withdrawals - which I was unaware of for a day or so (while I kept trying cancelling & withdrawing a few more times). Until Bjorn replied to my email informing about the situation and a KYC check is needed. I do not know how your withdrawal system works, what makes a withdrawal request a higher priority.

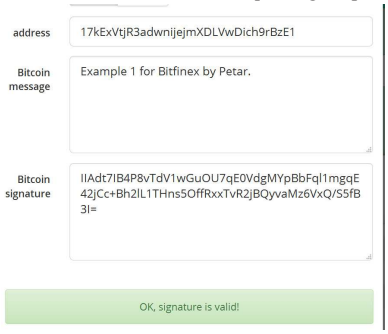
Why to and from addresses never used before? Well the addresses the deposits arrived from were used before, but all in the hours before making a deposit to Bitfinex.

It is correct that the absolute ***last*** address involved in the transaction prior to the deposits only show activity hours before the deposit. But if you go back a step or two in the blockchain you will see some older activity on addresses, that belong to me. Addresses that I now would like to demonstrate my ownership of. Down below I have chosen to show the transaction path of a few deposits to Bitfinex. Every example is signed with “Example X for Bitfinex by Petar.”, where X would be the current example number, starting with 1. The first 5 examples I will present in a hopefully “easy to read”-format (LOL! Looks messy already). Signatures can be verified here: https://tools.bitcoin.com/verifier.html or https://www.blocktrail.com/BTC?verifysignedmessage. I suggest that you click on the first blockchain link and simply follow the path to Bitfinex.

Deposits

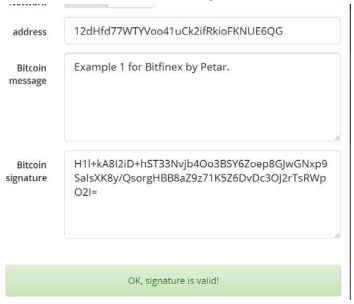
1) 6.61541519 BTC in total have been received. First transaction by 2016-09-30 14:19:10

Address: 17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1 (clickable!)
Signed message: Example 1 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IIAdt7IB4P8vTdV1wGuOU7qE0VdgMYpBbFql1mgqE42jCc+Bh2lL1THns5OffRxxTvR2jBQyvaMz6VxQ/S5fB3I=



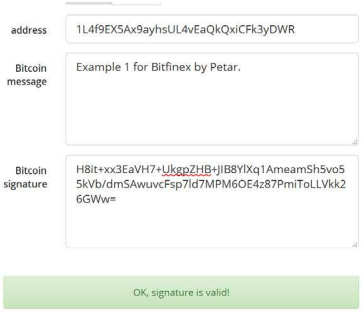
FROM - TO

2016-09-30 14:22:10 to 12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG
Signature:
H1l+kA8I2iD+hST33Nvjb4Oo3BSY6Zoep8GJwGNxp9SaIsXK8y/QsorgHBB8aZ9z71K5Z6DvDc3OJ2rTsRWpO2I=



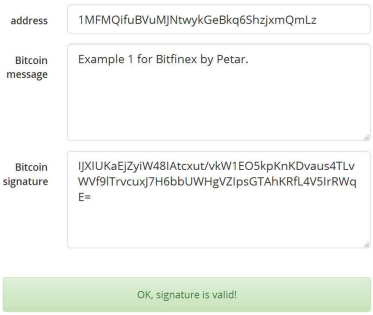
FROM - TO

2016-10-06 09:06:20 to 1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR
Signature:
H8it+xx3EaVH7+UkgpZHB+JIB8YlXq1AmeamSh5vo55kVb/dmSAwuvcFsp7ld7MPM6OE4z87PmiToLLVkk26GWw=



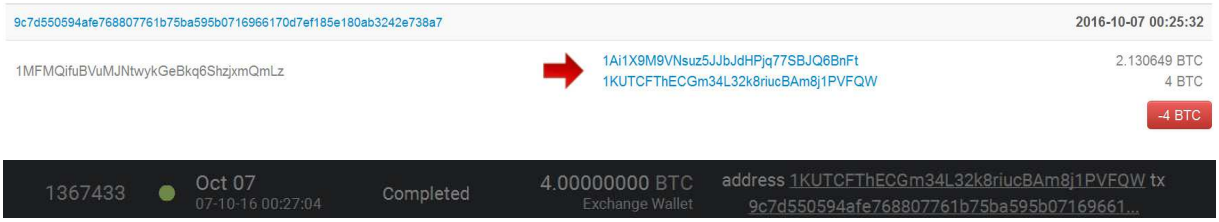
FROM - TO

2016-10-06 18:39:18 to 1MFMQifuBVuMJNtwykGeBkq6ShzjxmQmLz
Signature:
IJXIUKaEjZyiW48IAtcxut/vkW1EO5kpKnKDvaus4TLvWVf9lTrvcuxJ7H6bbUWHgVZIpsGTAhKRfL4V5IrRWqE=



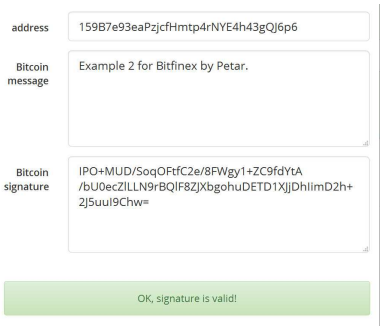
FROM - TO

2016-10-07 00:25:32 to 1KUTCFThECGm34L32k8riucBAm8j1PVFQW/Bitfinex:



2) 2.35960945 BTC in total have been received. First transaction by 2016-09-26 12:30:13.

Address: 159B7e93eaPzjcfHmtp4rNYE4h43gQJ6p6 (clickable!)
Signed message: Example 2 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IPO+MUD/SoqOFtfC2e/8FWgy1+ZC9fdYtA/bU0ecZlLLN9rBQlF8ZJXbgohuDETD1XJjDhImD2h+2J5uuI9Chw=

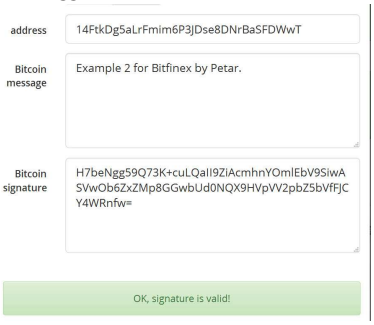


FROM - TO

2016-10-06 08:51:19 to 14FtkDg5aLrFmim6P3JDse8DNrBaSFDWwT

Signature:

H7beNgg59Q73K+cuLQaII9ZiAcmhnYOmlEbV9SiwASVwOb6ZxZMp8GGwbUd0NQX9HVpVV2pbZ5bVfFJCY4WRnfw=

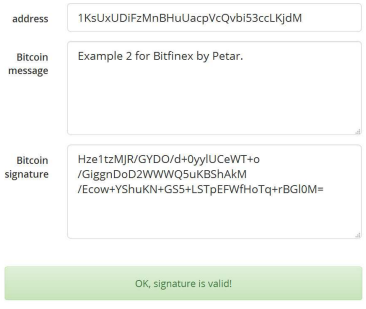


FROM - TO

2016-10-06 18:40:35 to 1KsUxUDiFzMnBHuUacpVcQvbi53ccLKjdM

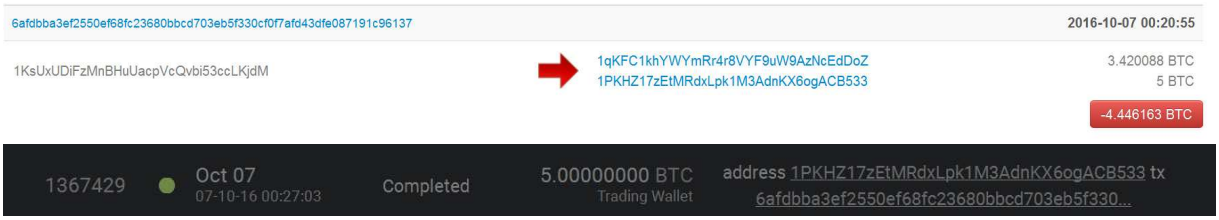
Signature:

Hze1tzMJR/GYDO/d+0yylUCeWT+o/GiggnDoD2WWWQ5uKBShAkM/Ecow+YShuKN+GS5+LSTpEFWfHoTq+rBGl0M=



FROM - TO

2016-10-07 00:20:55 to 1KsUxUDiFzMnBHuUacpVcQvbi53ccLKjdM/Bitfinex:

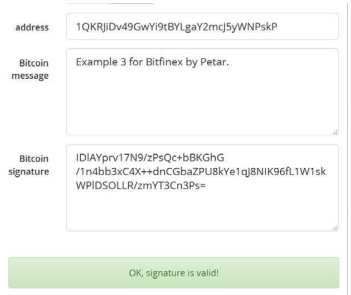


3) 0.38205501 BTC in total have been received. First transaction by 2016-08-27 07:42:54.

Address: 15E13UmpWaFhmwTF61VS3Z1qX2XfE1CQjg (clickable!)
Signed message: Example 3 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IB19qu0/2CXgenVVQp9CUEJ51/ABf80eIysJxJWqRp5NZPEhfCVhj6KODKI87nYuf6wj790mLxWXrnCoS/MA8OQ=

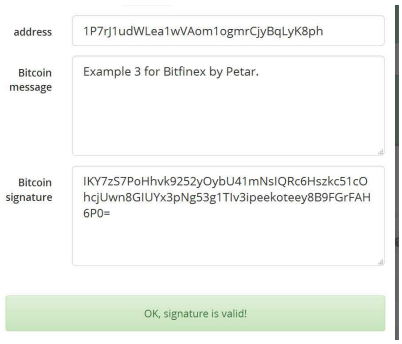
FROM - TO

2016-10-06 09:03:09 to 1QKRJiDv49GwYi9tBYLgaY2mcJ5yWNPskP
Signature:
IDlAYprv17N9/zPsQc+bBKGhG/1n4bb3xC4X++dnCGbaZPU8kYe1qJ8NIK96fL1W1skWPlDSOLLR/zmYT3Cn3Ps=



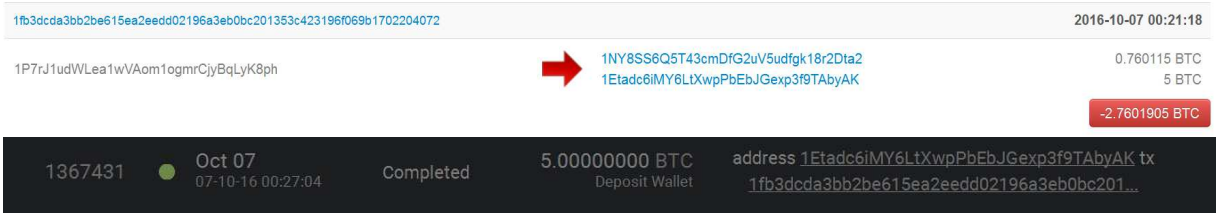
FROM - TO

2016-10-06 18:39:39 to 1P7rJ1udWLea1wVAom1ogmrCjyBqLyK8ph
Signature:
IKY7zS7PoHhvk9252yOybU41mNsIQRc6Hszkc51cOhcjUwn8GIUYx3pNg53g1TIv3ipeekoteey8B9FGrFAH6P0=



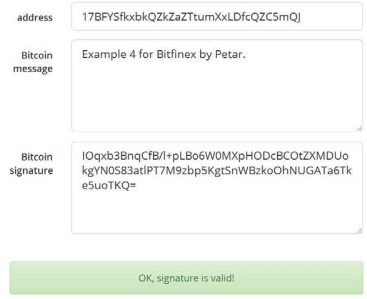
FROM - TO

2016-10-07 00:21:18 to 1Etadc6iMY6LtXwpPbEbJGexp3f9TAbyAK/Bitfinex:



4) 0.81064162 BTC in total have been received. First transaction by 2016-09-25 14:45:42.

Address: 17BFYSfkxbkQZkZaZTtumXxLDfcQZC5mQJ (clickable!)
Signed message: Example 4 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IOqxb3BnqCfB/l+pLBo6W0MXpHODcBCOtZXMDUokgYN0S83atlPT7M9zbp5KgtSnWBzkoOhNUGATa6Tke5uoTKQ=



FROM - TO

2016-10-06 09:08:10 to 1Ba1Y43S8HXx5GBgkb1S1Dz4kht39MQc8T

Signature:

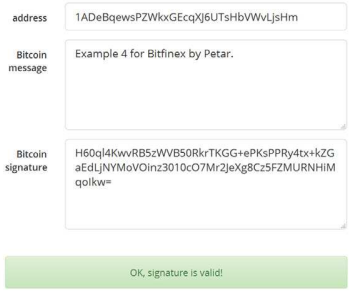
IPMiVhLhP9sxyzVvkmClooOdhnqRDzNFIIJFYP21YseMDZsR2mHHpwgGVjQ6/p6a6IhpYvVH1JaqpwDJxGCwiXU=

FROM - TO

2016-10-06 22:48:39 10 to 1ADeBqewsPZWkxGEcqXJ6UTsHbVWvLjsHm

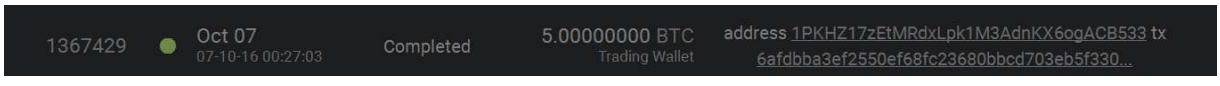
Signature:

H60ql4KwvRB5zWVB50RkrTKGG+ePKsPPRy4tx+kZGaEdLjNYMoVOinz3010cO7Mr2JeXg8Cz5FZMURNHiMqoIkw=



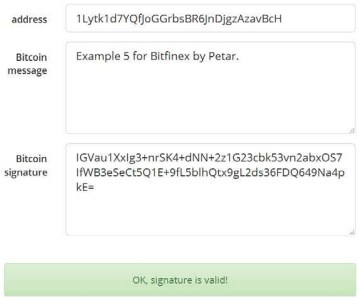
FROM - TO

2016-10-07 00:33:19 to 1Gpk8Cz3PqpGyQnqxDkymRNCZeGqr1k4nA/Bitfinex:



5) 0.72217839 BTC in total have been received. First transaction by 2016-09-30 10:19:06.

Address: 1Lytk1d7YQfJoGGrbsBR6JnDjgzAzavBcH (clickable!)
Signed message: Example 5 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IGVau1XxIg3+nrSK4+dNN+2z1G23cbk53vn2abxOS7IfWB3eSeCt5Q1E+9fL5blhQtx9gL2ds36FDQ649Na4pkE=

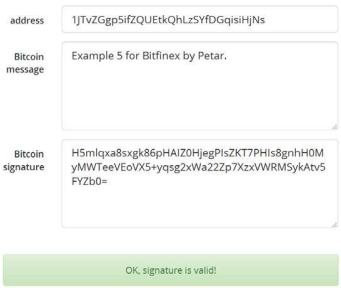


FROM - TO

2016-10-06 09:08:18 to 12LhGzYrhMBH5gdbAQ8ugE23gS4LnsK4pd
Signature:
IGoknkM+YHoJSs4qfEfXUksEof2ONEnC5lE3GQJNqyt1Q8W6X1IPDOQT6TPEwMVZCBjAjTeegYd3wKbkxpPua2I=

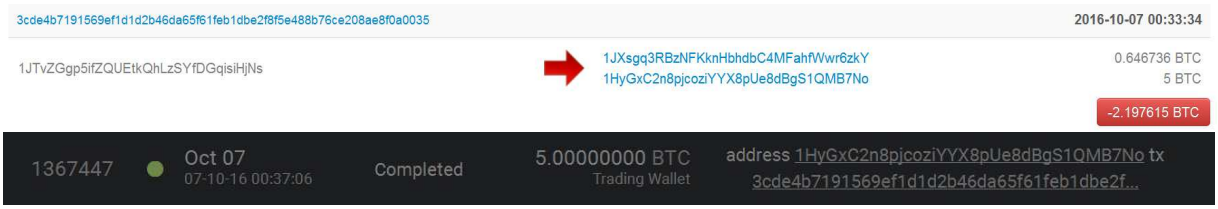
FROM - TO

2016-10-06 22:48:26 to 1JTvZGgp5ifZQUEtkQhLzSYfDGqisiHjNs
Signature:
H5mlqxa8sxgk86pHAIZ0HjegPIsZKT7PHIs8gnhH0MyMWTeeVEoVX5+yqsg2xWa22Zp7XzxVWRMSykAtv5FYZb0=



FROM - TO

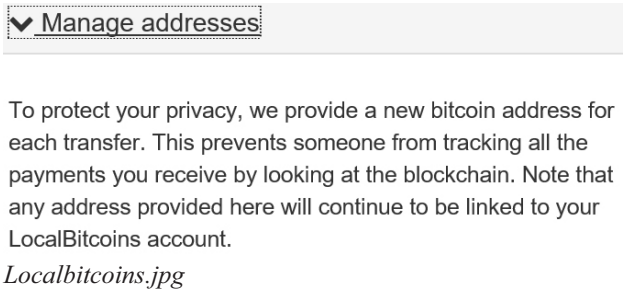
2016-10-07 00:33:34 to 1HyGxC2n8pjcoziYYX8pUe8dBgS1QMB7No/Bitfinex:



For more signed "transaction paths" (16 in *total*) from start to finish see Signed addresses.pdf. Unfortunately without screenshots. My wrist are insanely sore and my headache is pounding…☺

Withdrawals

Regarding the addresses sending bitcoins ***to,*** which showed no previous sign of activity is because they all belong to www.localbitcoin.com. A website where you can purchase and sell bitcoins locally. For every deposit you make to Localbitcoins - they will generate a new address. They even encourage you to do so in order to prevent ***general*** blockchain analysis:

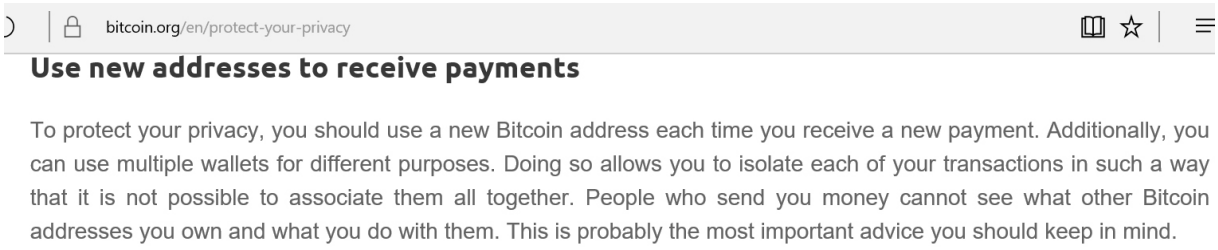


Localbitcoins.jpg

Please see "Account1(to 6) LocalBTC.jpg" in the "Account overview" and compare with the withdrawal requests.

Using a fresh address also has nothing to do about "hiding something" in that sense. I strongly believe it is healthy for the bitcoin eco system as a bitcoin supporter. I tend to do it as much as I can. This is also pretty much basic practice within the whole bitcoin community I would say.

Go to www.bitcoin.org. Click the Introduction menu ⇒ "You need to know" ⇒ "Read more about protecting your privacy."



bitcoin.org privacy.jpg

You have to remember that everything is public on the bitcoin blockchain. Which alone is a good reason not to make anyone/a random blockchain adventurer able to see and count your money/crypto assets. I for example would never open up and show my wallets content to a random guy on the street. Same goes for bitcoin. The conclusion to all of this is that I have not used a mixer either before or after Bitfinex. It is still the same bitcoins, that I have controlled, from “end to finish”.

Most likely missed a document, misspelled something even if I used Word and Acrobat. Bare with me :D Insane headache after tons of coffee…… Hopefully proving my identity is enough. It really is against my principles.

Thanks in advance,

Петър Цветанов / Petar Tsvetanov

Personal letter as a side note

I apologize if I did come of as disrespectful or like a screaming idiot and baby at first. But this is and have always been my reaction to privacy related questions in general. A bit emotional perhaps. My life philosophy is basically that: I did not get placed on this planet to get questioned, suspected or being over-watched by anyone but myself. I am a free human being. I however do understand the concept of: Your service - your rules. Now at least ;)

I sincerely hope you will judge the provided information on a professional level and do the right and honest decision. Because I have a bad feeling you are a bit pissed because of the thread on Reddit. Please do not be. I honestly think that was the right thing to do at that time, when my head was not so calm and filled with emotions, having a large amount of money "frozen".

I am 100% honest when I tell you this have never happened before. Because of the hack, me and everyone in my close "bitcoin circle" thought the absolute worst about you. That Bitfinex had become bad guys and you were going to scam me and even more users wether one proves their innocence or not.

I believe this is a natural instinct that instead of being calm and focused on what I am actually being told, one start reading between the lines and drawing their own conclusions. Do not forget you are the biggest bitcoin exchange on the market which unfortunately got hacked a while ago which instantly made me speculate a bit crazy... For me it is quite a lot of money.

Trust me when I say that I will tell everyone about how good it ended after all (well, so I hope.....) and what seemed to be a big red warning sign was in fact a simple KYC/AML check as I was told hehe. Which Bitfinex reddit support Zane was right about could be read in your ToS... Which I will have to apologize to him personally later for of course. I will not abandon the threads or so. Maybe I will even delete it although I think its better to add information/create a new thread and tell everyone that it can end well. All you have to do is explain your behavior, send in proofs and it will most likely be solved. And most importantly... That Bitfinex is still operating seriously besides the sad loss of 70 million USD. Which I believe should be respected in the bitcoin community if that is the case.

At first I did not reflect on that it was such suspicious behavior to be honest. But of course. If you add **everything** together. It maybe look strange. I know I am not in a position to ask you questions. But doesn´t this mean the whole usage of bitcoin or any cryptocurrency alone should be questioned in the whole world? Because it is all pseudonymous as the experts call it. In theory one could hide all sorts of illegal stuff assets in a cryptocurrency. I think it is an interesting thought at least (NOTE: **not** my/an argument, only a thought that puts the theory into perspective ☺!!).

Best regards,
Petar Tsvetanov

TO BITFINEX SUPPORT AND COMPLIANCE DEPARTMENT

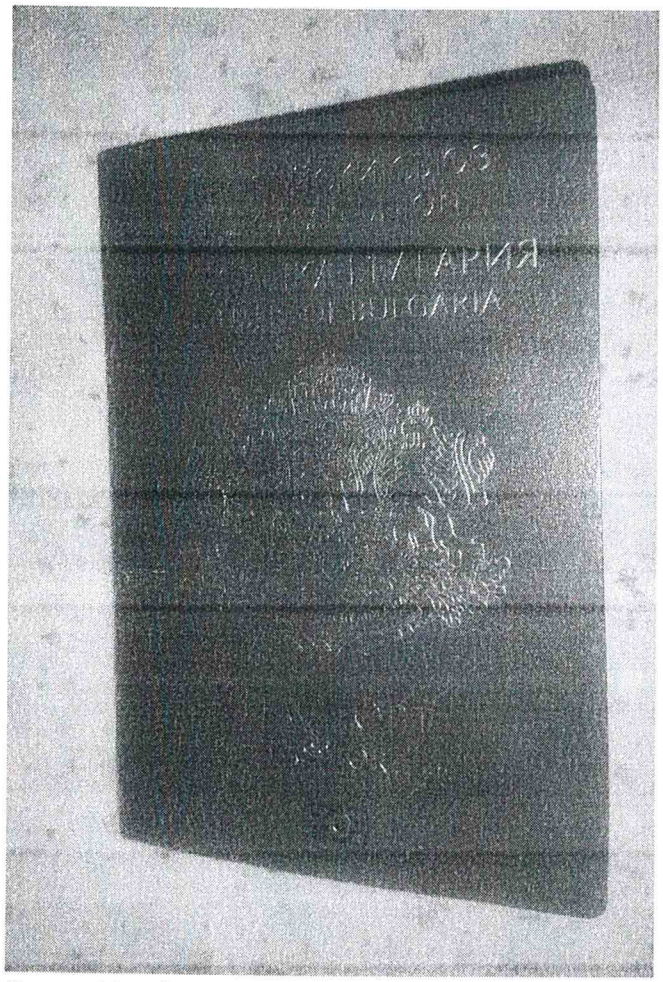
15-10-2016 / 15th of October, 2016

Please see all the high resolution photos in the folders. The photos in the PDF file is only for reference and not in high quality.

1) a color copy of your current passport picture & facing pages, or other valid, unexpired, government-issued photo ID showing citizenship;

I have taken a photo of both my passport *and* my national Bulgarian ID (front and back).

Passport front side:

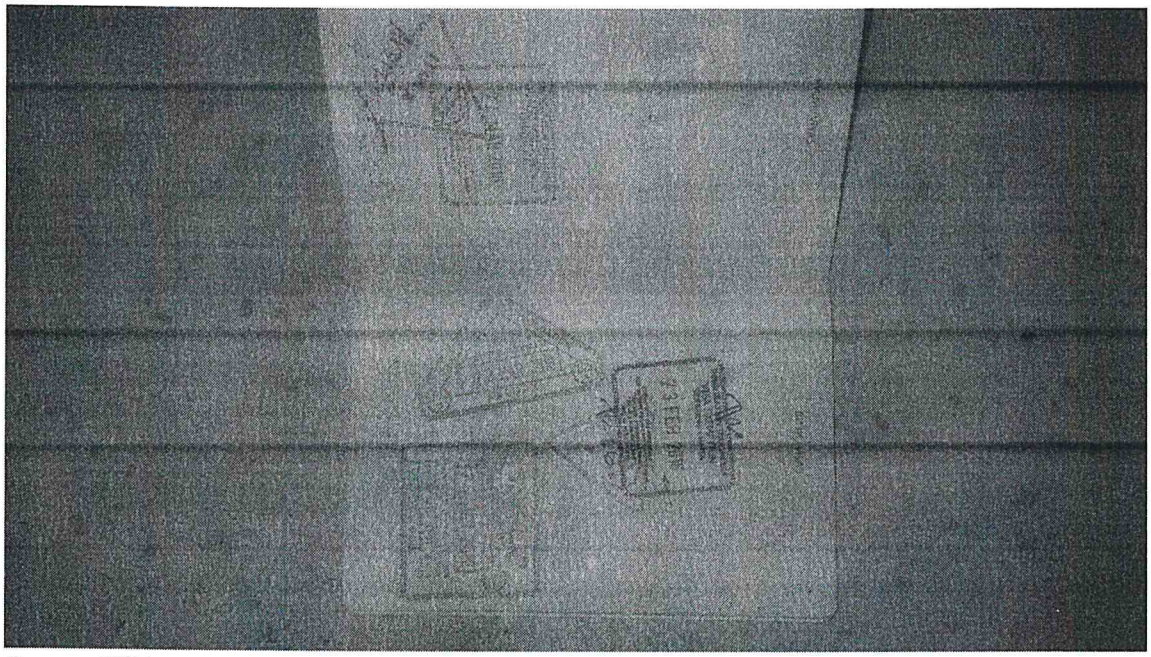


Passport Front1.jpg

Passport facing pages:

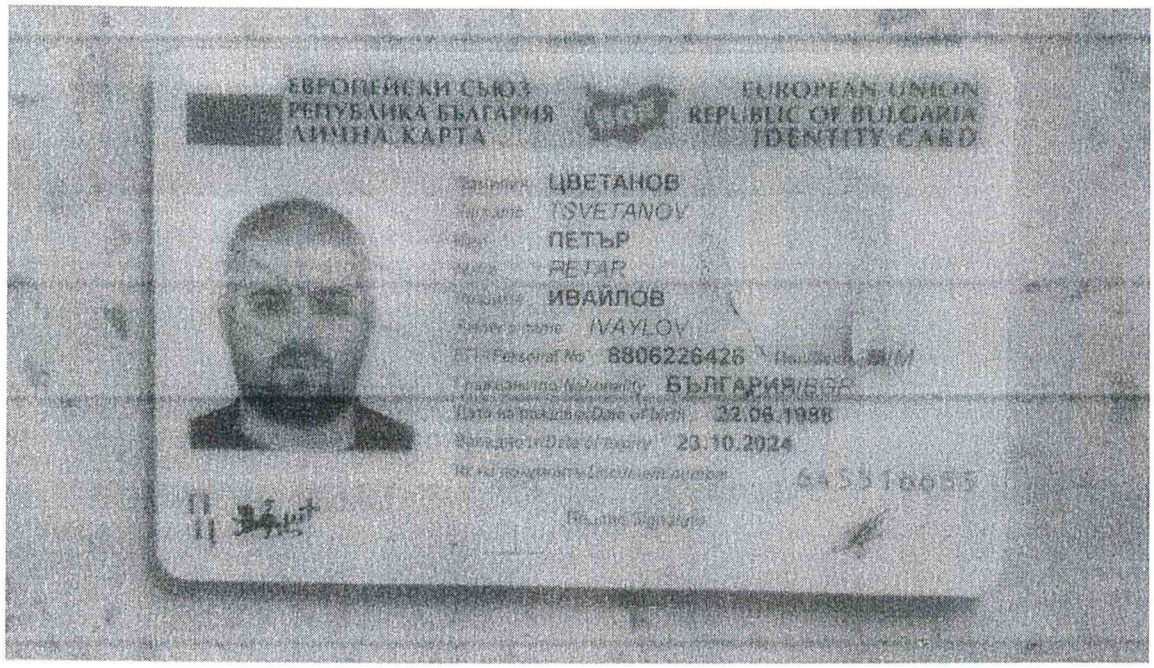
Passport1.jpg, Passport2.jpg

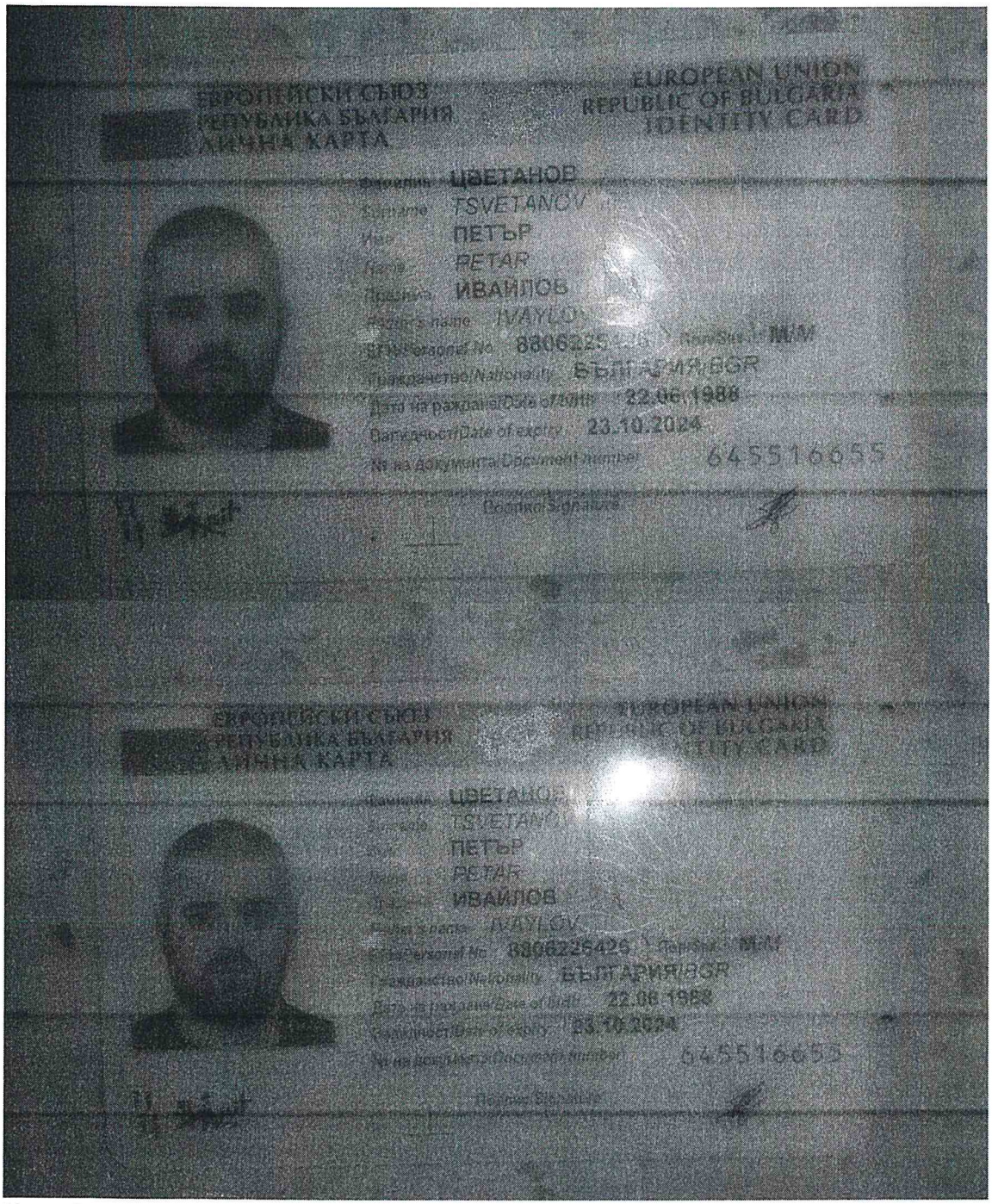
Passport VISA stamps:



Passport VISA stamps.jpg

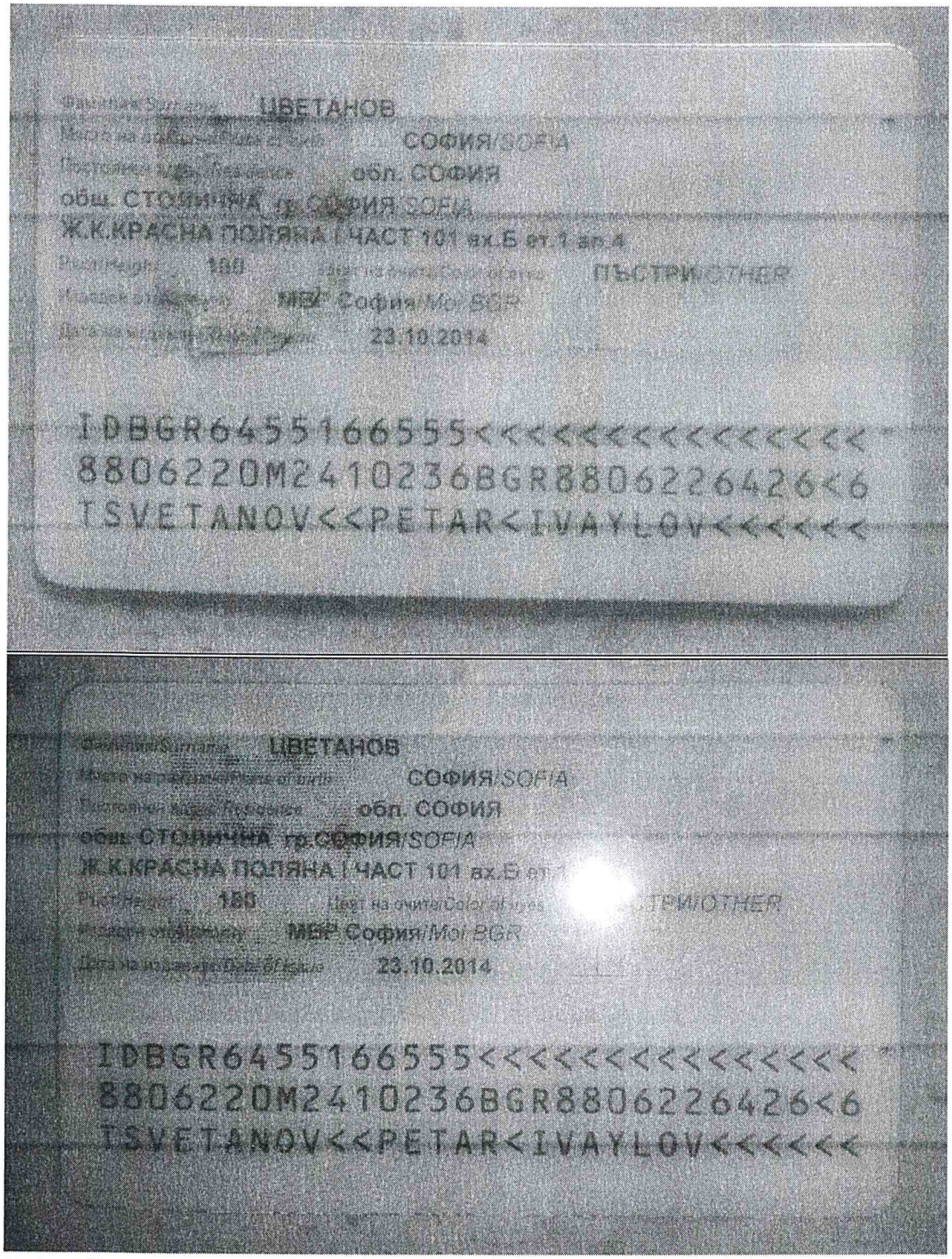
National ID, front:





National ID Front1.jpg, National ID Front2.jpg, National ID Front3.jpg

The back side of the Bulgarian ID *also* shows my address in Bulgarian Cyrillic letters. See:



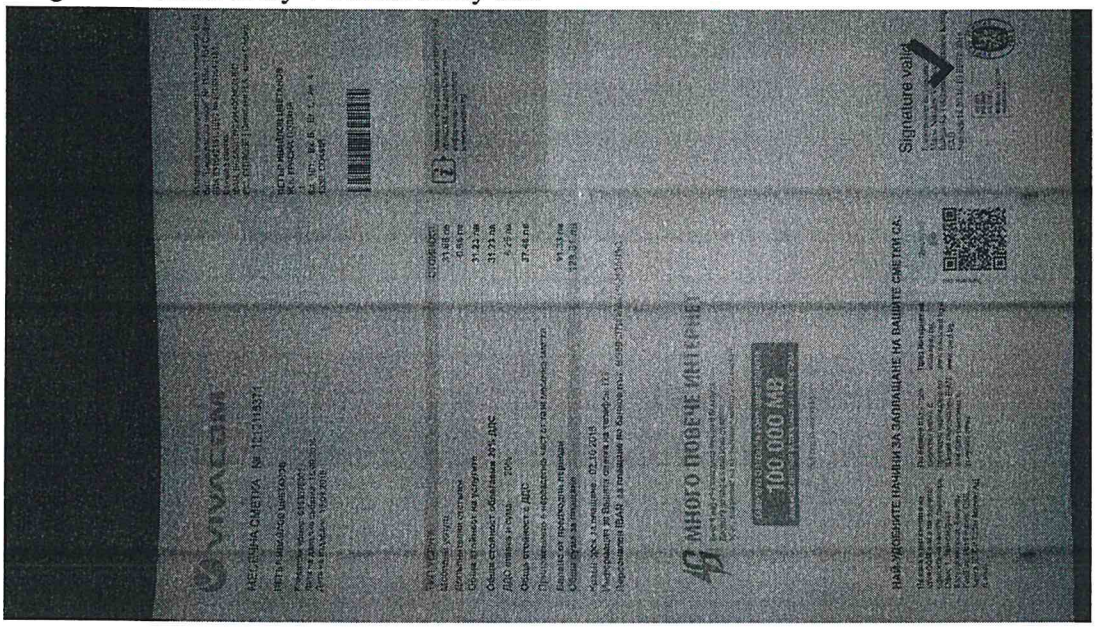
National ID Back1.jpg, National ID Back2.jpg

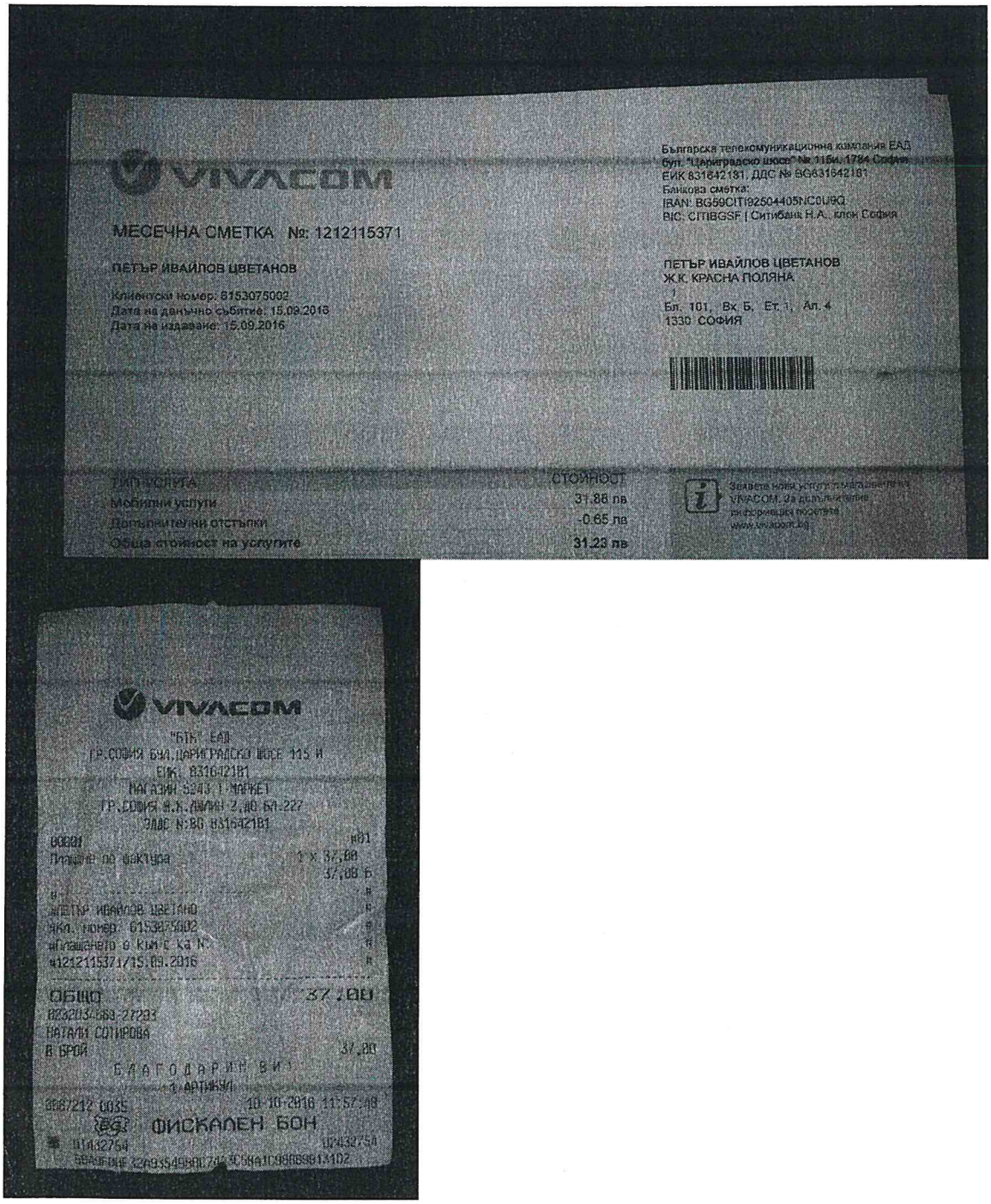
ЦВЕТАНОВ (last name)
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА 1 (address)
Бл.101, Вх. Б, Ет. 1, Ап. 4 (building, entrance, floor, apartment number)
1330 ГР. СОФИЯ (postal code & the city)

2) a copy of a utility bill in your name showing your current address;

I have taken a photo of a utility bill in Bulgarian/Cyrillic letters. But according to your verification page it says that the proof of address needs to be in roman letters (not mentioned in your email however). So I had to go to Vivacom yesterday (14th of October - see date on the bill) for a translation of this month's utility bill.

Bulgarian version of my Vivacom utility bill:





VIVACOM

Българска телекомуникационна компания ЕАД
бул. "Цариградско шосе" № 115и, 1784 София
ЕИК 831642181, ДДС № BG831642181
Банкова сметка:
IBAN: BG59CITI92504405NC0U9Q
BIC: CITIBGSF | Ситибанк Н.А., клон София

МЕСЕЧНА СМЕТКА №: 1212115371

ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ

Клиентски номер: 8153075002
Дата на данъчно събитие: 15.09.2016
Дата на издаване: 15.09.2016

ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА
1
Бл. 101, Вх. Б, Ет. 1, Ап. 4
1330 СОФИЯ

ТИП УСЛУГА	СТОЙНОСТ
Мобилни услуги	31.88 лв
Допълнителни отстъпки	-0.65 лв
Обща стойност на услугите	31.23 лв

Знаете ли, че можете да заплащате и чрез VIVACOM. За допълнителна информация посетете www.vivacom.bg

VIVACOM

"БТК" ЕАД
ГР.СОФИЯ БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115 И
ЕИК: 831642181
МАГАЗИН 5243 I МАРКЕТ
ГР.СОФИЯ Ж.К.ЛЮЛИН 2,ДО БЛ.227
ЗДДС N:BG 831642181

00001 нд1
Плащане по фактура 1 x 37,00 37,00 Б
а А
иПЕТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНО Г
ИКА номер: 615307 5002 в
иплащането в кин с ка N: Н
ч1212115371/15.09.2016 Р

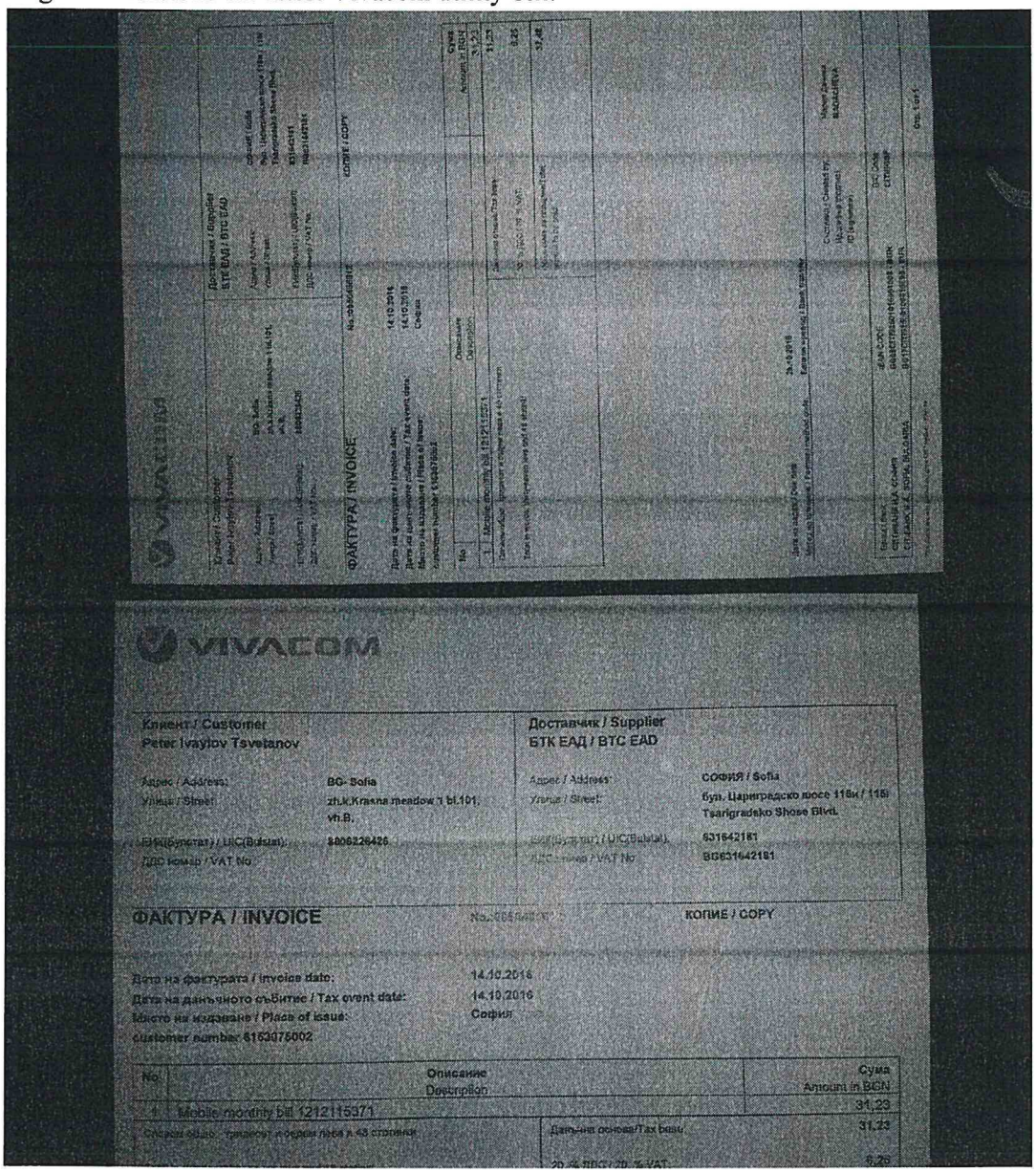
ОБЩО 37,00
ИЗ32034668-27233
НАТАЛИ СОТИРОВА
В БРОЙ 37,00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ

0067212 0035 10-10-2016 11:57:48
ФИСКАЛЕН БОН
ИД432754 ИД432754

Invoice1a.jpg, Invoice1d.jpg, Invoice1e Receipt for adding deposit (See name, customer and invoice number).jpg

English version of the latest Vivacom utility bill:



VIVACOM

Клиент / Customer Peter Ivaylov Tsvetanov		Доставчик / Supplier БТК ЕАД / BTC EAD	
Адрес / Address: Улица / Street:	BG- Sofia zh.k.Krasna meadow 1 bl.101, vh.B,	Адрес / Address: Улица / Street:	СОФИЯ / Sofia бул. Цариградско шосе 115к / 115i Tsarigradsko Shose Blvd.
ЕИК(булстат) / UIC(Bulstat): ДДС номер / VAT No:	8006226426	ЕИК(булстат) / UIC(Bulstat): ДДС номер / VAT No:	831642181 BG831642181

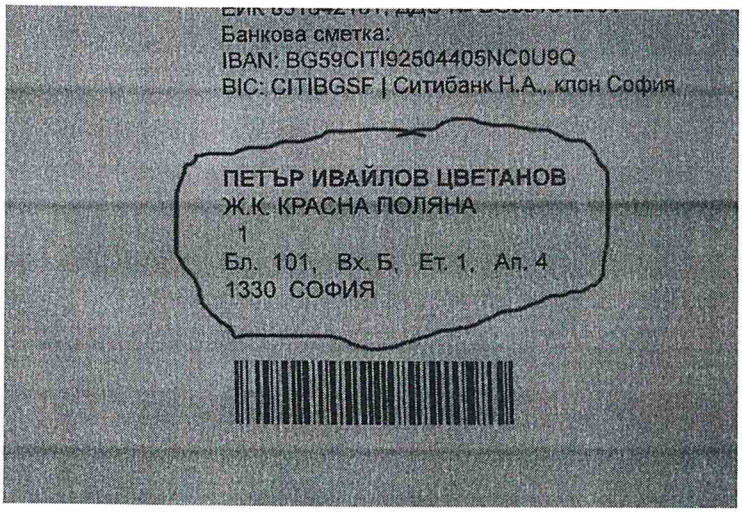
ФАКТУРА / INVOICE — No.[illegible] — КОПИЕ / COPY

Дата на фактурата / Invoice date:	14.10.2016
Дата на данъчното събитие / Tax event date:	14.10.2016
Място на издаване / Place of issue:	София
Customer number: 6153075002	

No	Описание Description	Сума Amount in BGN
1	Mobile monthly bill 1212115371	31,23
	Данъчна основа/Tax base:	31,23
	20 % ДДС / 20 % VAT:	6,25

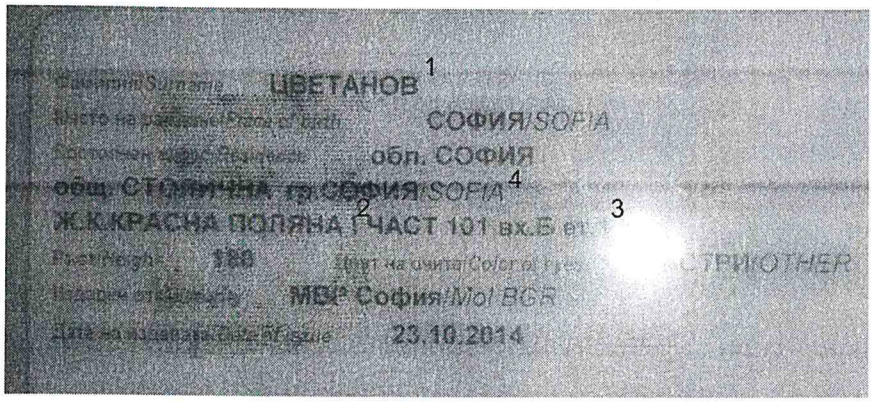
Invoice2a.jpg, Invoice2b.jpg

The Bulgarian utility bill will however confirm the address with the exact same Cyrillic characters that is listed on my ID which in my opinion is a far superior proof of address which actually can be confirmed by my national ID issued by the Bulgarian government. Please see the top right side of the bill (*Invoice1d Close Up.jpg)*:



ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ (full name)
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА 1 (address)
Бл.101, Вх. Б, Ет. 1, Ап. 4 (building, entrance, floor, apartment number)
1330 ГР. СОФИЯ (postal code & the city)

and compare to back side of ID (National ID Back Close Up.jpg):

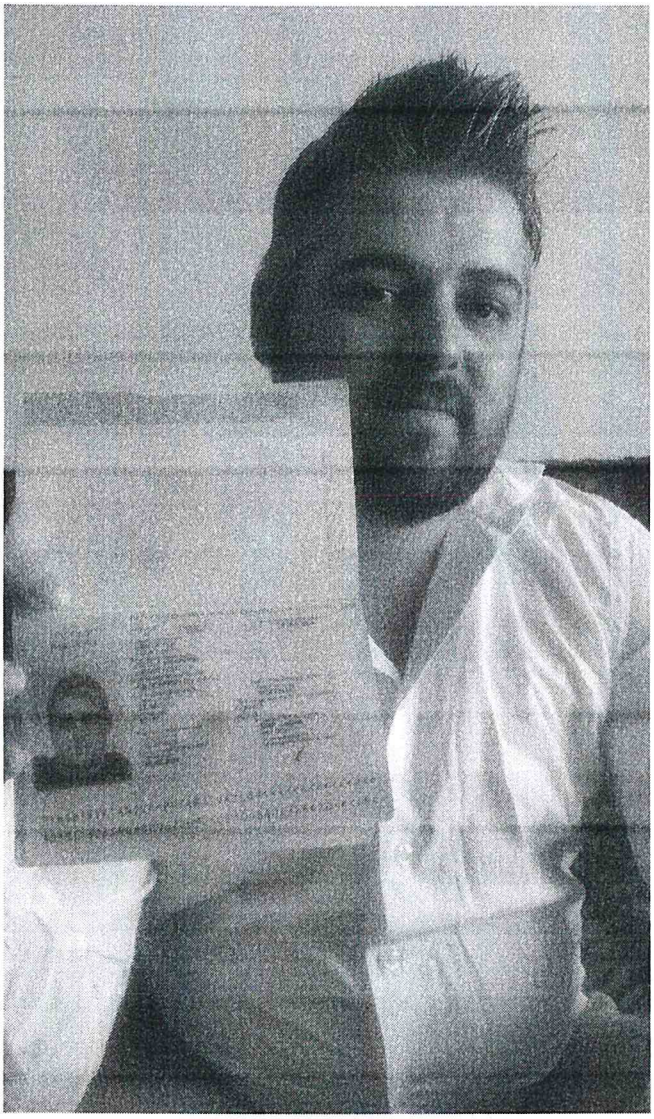


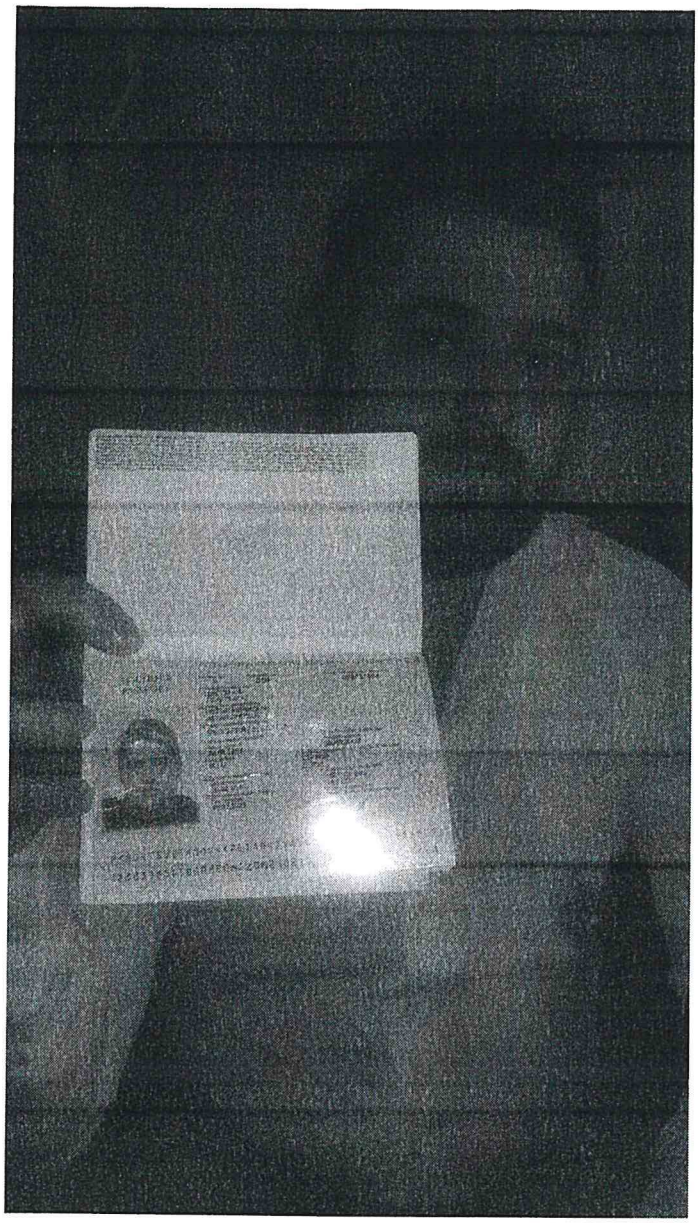
I truly hope these two utility bills will work as proof. Roman letters, English systems or signs is not at all common in Bulgaria.

3) a high resolution picture of you holding your passport (or other government ID) open to the picture page;

I have taken a photo of me holding both my passport and my ID separately. Sorry for the weird lighting. But I believe both non-flash and flash photos have their pros and cons in this case. On some photos the security details lights up and on the dark ones its a bit clearer I believe.

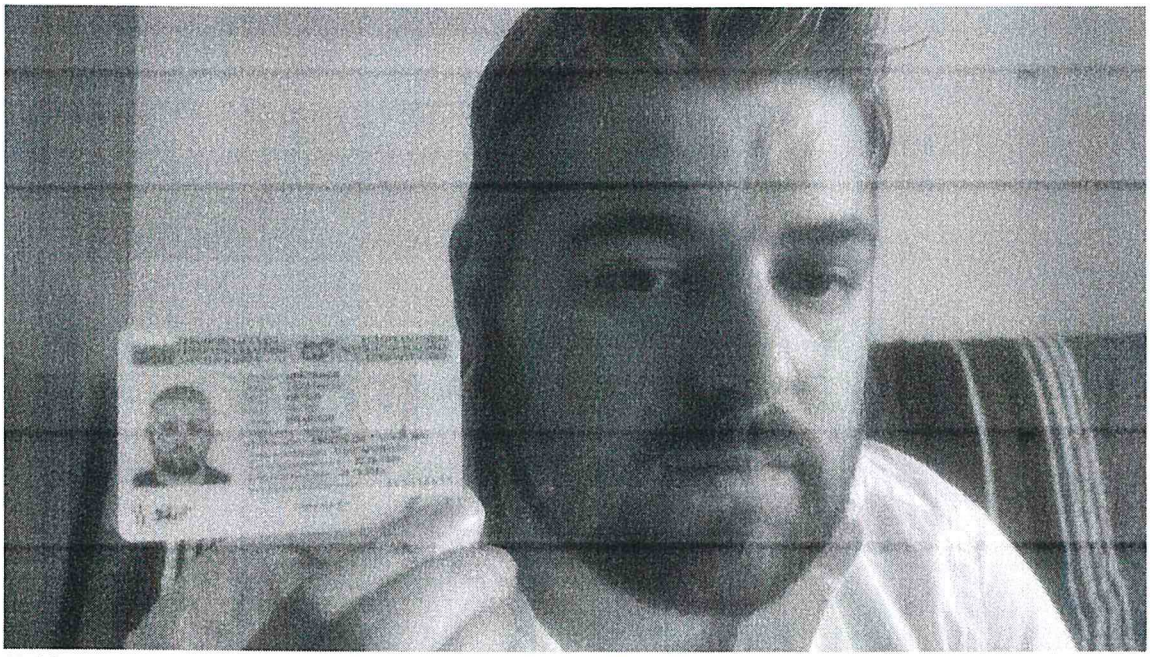
Me holding my passport:





Holding ID1a.jpg, Holding ID1b.jpg

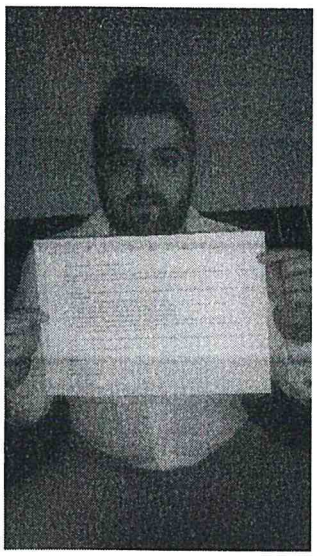
Me holding my national ID:



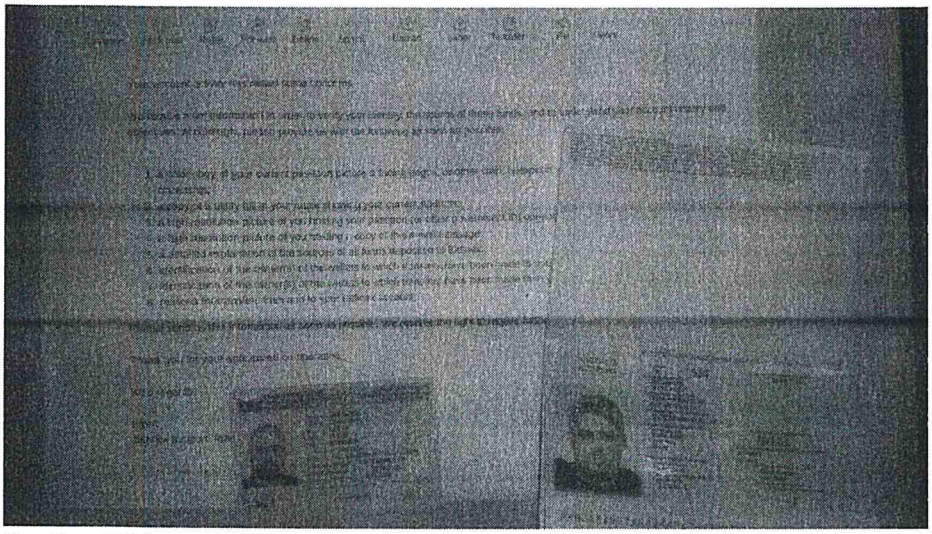
Holding ID2a.jpg

4) a high resolution picture of you holding a copy of this e-mail message;

I have taken a photo of me holding a copy of this email. Hopefully one of all the photos submitted is sufficient. I also placed the printed email next to my passport & ID and took a photo of it.



Holding email1.jpg



Email and ID1.jpg

5) a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex / (Question specified by Bjorn at Bitfinex) Where did you purchase these BTC originally?;

Some bitcoins is from salary, savings, bitcoin investments and some comes from services I have sold online and locally here in Bulgaria. Please see addition to the explanation down below.

I deal with bitcoins because it is the most stable and only decentralized currency in the world. No one is the owner of my money except me. Which is unbeatable in every freedom aspect.

6) identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;

I am still very confused about this specific question. If I understand correctly:
I confirm that I am the owner of the deposit addresses on the Bitfinex accounts or LocalBTC addresses.

7) identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses; and

Still very confused about this specific question. If I understand correctly:
I confirm I am the owner of the deposit addresses prior to the deposits made to my Bitfinex account.

Somehow it feels I did not understood the meaning of these 2 questions...:D

8) reasons for transfers from and to your Bitfinex account;

The reason I use Bitfinex is because according to both me and my friends experiences Bitfinex always have proven to be stable, safe, fast and very convenient. Being able to have internet access to your bitcoins is so much easier than having to carry around a file of the wallet. Bitfinex for me is also seen as a vault and a very solid wallet provider much like Blockchain.info or XAPO but with the great bonus features of support, easy navigation and trading engine which is available **IF** I need it. For me the best offered service when it comes to services in general surrounding bitcoin is Bitfinex. Once again... This is no suck up. This is simply my opinion. I hope an oppinion like this is fine and not illegal.... =)

The reason for transfers to the Bitfinex accounts is because I needed to place my bitcoins somewhere safe for the moment. I therefore decided to divide the bitcoins equally. Roughly 14000 USD per account instead of putting everything in the same basket. In a few days or weeks (depending on the drop) I planned to buy a larger amount of ETH. The small amount bought was just for testing purposes as you probably understand. The ETHers would however get withdrawed to an offline wallet for long term holding.

The reason for transfers from the Bitfinex accounts is because I needed some bitcoins to be sold of real quick and buy something. More information down below.

SPECIFIC QUESTIONS BY BJORN AT BITFINEX:

Why open multiple accounts instead of one?

Because I wanted to divide the bitcoins equally that were supposed to be available for me for instant online access. As an extra security precaution I chose not to store everything at one single place which in total would be around 84 000 USD (more in todays value). Instead of losing 84 000 USD in a hack I would instead "only" lose 14 000 USD.

Why deposit to all these accounts and withdraw shortly after without trading?

This is a bit tricky to explain. First of all I think it is important to note that I did not try to withdraw every single bitcoin from every account and simply empty it fully right after deposit which can be seen in the logs.

Actually I did not even withdraw half, third or a fourth of the total bitcoins. In total I only managed to withdraw 16.43599926 BTC of 138.5969331 BTC which equals roughly 11.9%:

	Total deposits (BTC)	Total withdrawals (BTC)
Account1	22.9912298	5.95894563
Account2	22.9200941	0
Account3	23.7251512	0
Account4	23.5223166	0
Account5	22.2981335	0
Account6	23.1400079	10.47705363
Total	138.5969331	16.43599926
Percentage (16.435999/138.5969)	11.9%	

Overview chart.jpg. Also see Bitfinex excel sheet.pdf.

While I was planning on withdrawing around 40-55 BTC in total.

The reason why I kept withdrawing was because my withdrawals took too long time and not within minutes as I was expecting. Which was a bit problematic since I really needed a portion right away. Because of this I turned to my other account, hoping for a faster approval of the withdrawal request, then my other again etc hoping that at least one would get approved faster than the other. All of a sudden Bitfinex blocked me from doing any withdrawals - which I was unaware of for a day or so (while I kept trying cancelling & withdrawing a few more times). Until Bjorn replied to my email informing about the situation and a KYC check is needed. I do not know how your withdrawal system works, what makes a withdrawal request a higher priority.

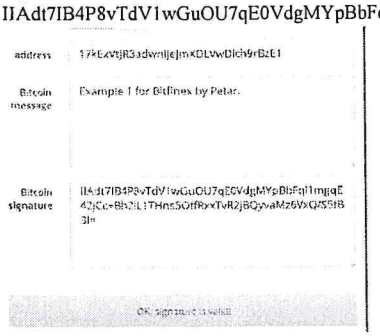
Why to and from addresses never used before? Well the addresses the deposits arrived from were used before, but all in the hours before making a deposit to Bitfinex.

It is correct that the absolute ***last*** address involved in the transaction prior to the deposits only show activity hours before the deposit. But if you go back a step or two in the blockchain you will see some older activity on addresses, that belong to me. Addresses that I now would like to demonstrate my ownership of. Down below I have chosen to show the transaction path of a few deposits to Bitfinex. Every example is signed with "Example X for Bitfinex by Petar.", where X would be the current example number, starting with 1. The first 5 examples I will present in a hopefully "easy to read"-format (LOL! Looks messy already). Signatures can be verified here: https://tools.bitcoin.com/verifier.html or https://www.blocktrail.com/BTC?verifysignedmessage. I suggest that you click on the first blockchain link and simply follow the path to Bitfinex.

Deposits

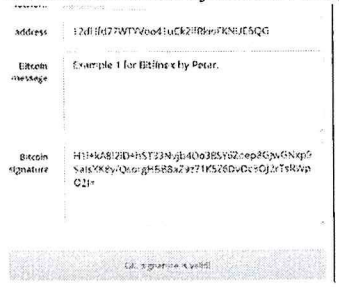
1) 6.61541519 BTC in total have been received. First transaction by 2016-09-30 14:19:10

Address: 17kExVtjR3adwnijejmXDLVwDich9rBzE1 (clickable!)
Signed message: Example 1 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IJAdt7IB4P8vTdV1wGuOU7qE0VdgMYpBbFql1mgqE42jCc+Bh2lL1THns5OffRxxTvR2jBQyvaMz6VxQ/S5fB3I=



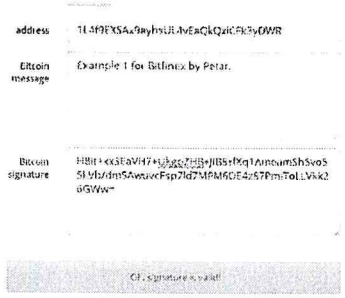
FROM - TO

2016-09-30 14:22:10 to 12dHfd77WTYVoo41uCk2ifRkioFKNUE6QG
Signature:
H1l+kA8l2iD+hST33Nvjb4Oo3BSY6Zoep8GJwGNxp9SaIsXK8y/QsorgHBB8aZ9z71K5Z6DvDc3OJ2rTsRWpO2I=



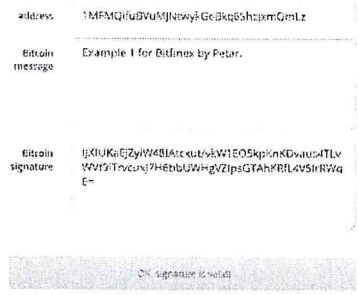
FROM - TO

2016-10-06 09:06:20 to 1L4f9EX5Ax9ayhsUL4vEaQkQxiCFk3yDWR
Signature:
H8it+xx3EaVH7+UkgpZHB+JIB8YlXq1AmeamSh5vo55kVb/dmSAwuvcFsp7ld7MPM6OE4z87PmiToLLVkk26GWw=



FROM - TO

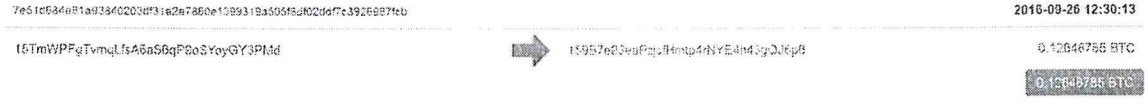
2016-10-06 18:39:18 to 1MFMQifuBVuMJNtwykGeBkq6ShzjxmQmLz
Signature:
IJXIUKaEjZyiW48IAtcxut/vkW1EO5kpKnKDvaus4TLvWVf9ITrvcuxJ7H6bbUWHgVZIpsGTAhKRfL4V5IrRWqE=



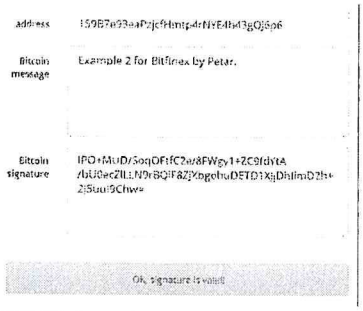
FROM - TO

2016-10-07 00:25:32 to 1KUTCFThECGm34L32k8riucBAm8j1PVFQW/Bitfinex:

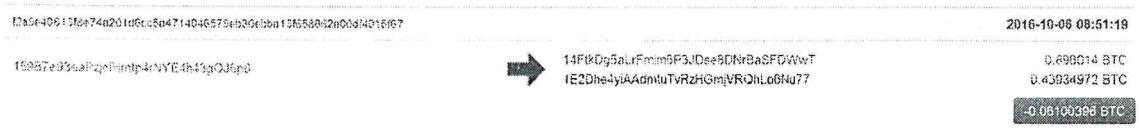
2) 2.35960945 BTC in total have been received. First transaction by 2016-09-26 12:30:13.



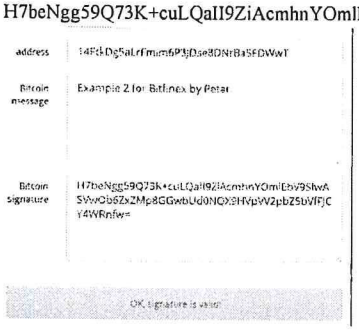
Address: 159B7e93eaPzjcfHmtp4rNYE4h43gQJ6p6 (clickable!)
Signed message: Example 2 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IPO+MUD/SoqOFtfC2e/8FWgy1+ZC9fdYtA/bU0ecZlLLN9rBQIF8ZJXbgohuDETD1XJjDhIimD2h+2J5uuI9Chw=



FROM - TO

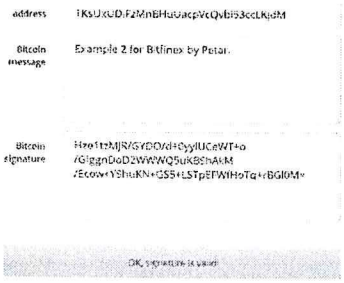


2016-10-06 08:51:19 to 14FtkDg5aLrFmim6P3JDse8DNrBaSFDWwT
Signature:
H7beNgg59Q73K+cuLQaII9ZiAcmhnYOmlEbV9SiwASVwOb6ZxZMp8GGwbUd0NQX9HVpVV2pbZ5bVfFJCY4WRnfw=



FROM - TO

2016-10-06 18:40:35 to 1KsUxUDiFzMnBHuUacpVcQvbi53ccLKjdM
Signature:
Hze1tzMJR/GYDO/d+0yylUCeWT+o/GiggnDoD2WWWQ5uKBShAkM/Ecow+YShuKN+GS5+LSTpEFWfHoTq+rBGl0M=

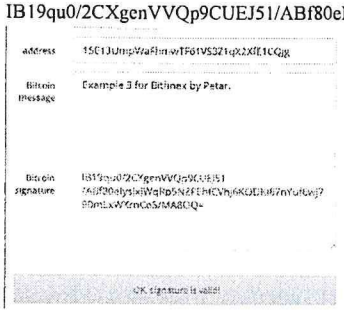


FROM - TO

2016-10-07 00:20:55 to 1KsUxUDiFzMnBHuUacpVcQvbi53ccLKjdM/Bitfinex:

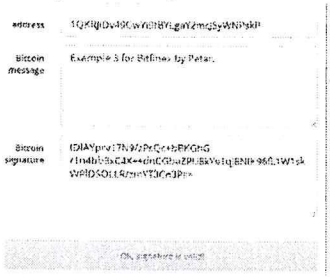
3) 0.38205501 BTC in total have been received. First transaction by 2016-08-27 07:42:54.

Address: 15E13UmpWaFhmwTF61VS3Z1qX2XfE1CQjg (clickable!)
Signed message: Example 3 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IB19qu0/2CXgenVVQp9CUEJ51/ABf80eIysJxJWqRp5NZPEhfCVhj6KODKI87nYuf6wj790mLxWXrnCoS/MA8OQ=



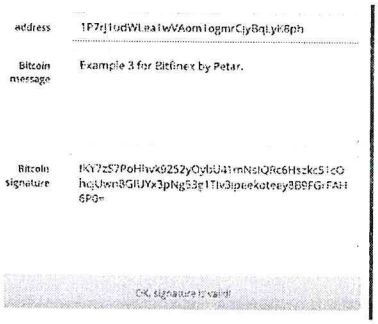
FROM - TO

2016-10-06 09:03:09 to 1QKRJiDv49GwYi9tBYLgaY2mcJ5yWNPskP
Signature:
IDlAYprv17N9/zPsQc+bBKGhG/1n4bb3xC4X++dnCGbaZPU8kYe1qJ8NIK96fL1W1skWPlDSOLLR/zmYT3Cn3Ps=



FROM - TO

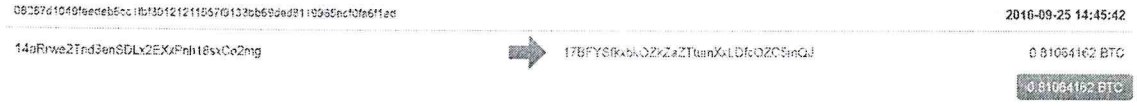
2016-10-06 18:39:39 to 1P7rJ1udWLea1wVAom1ogmrCjyBqLyK8ph
Signature:
IKY7zS7PoHhvk9252yOybU41mNsIQRc6Hszkc51cOhcjUwn8GIUYx3pNg53g1TIv3ipeekoteey8B9FGrFAH6P0=



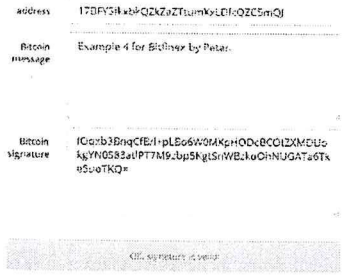
FROM - TO

2016-10-07 00:21:18 to 1Etadc6iMY6LtXwpPbEbJGexp3f9TAbyAK/Bitfinex:

4) 0.81064162 BTC in total have been received. First transaction by 2016-09-25 14:45:42.

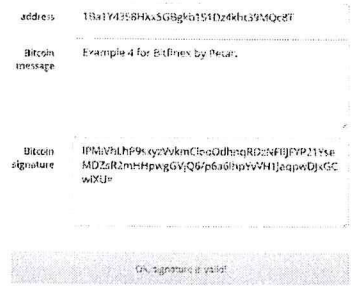


Address: 17BFYSfkxbkQZkZaZTtumXxLDfcQZC5mQJ (clickable!)
Signed message: Example 4 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IOqxb3BnqCfB/l+pLBo6W0MXpHODcBCOtZXMDUokgYN0S83atlPT7M9zbp5KgtSnWBzkoOhNUGATa6Tke5uoTKQ=



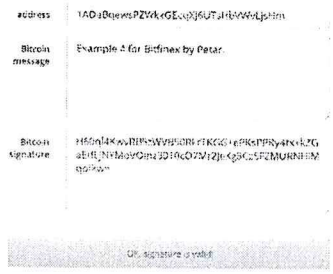
FROM - TO

2016-10-06 09:08:10 to 1Ba1Y43S8HXx5GBgkb1S1Dz4kht39MQc8T
Signature:
IPMiVhLhP9sxyzVvkmClooOdhnqRDzNFIIJFYP21YseMDZsR2mHHpwgGVjQ6/p6a6IhpYvVH1JaqpwDJxGCwiXU=



FROM - TO

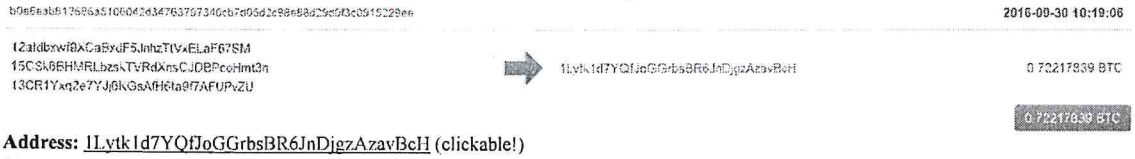
2016-10-06 22:48:39 10 to 1ADeBqewsPZWkxGEcqXJ6UTsHbVWvLjsHm
Signature:
H60ql4KwvRB5zWVB50RkrTKGG+ePKsPPRy4tx+kZGaEdLjNYMoVOinz3010cO7Mr2JeXg8Cz5FZMURNHiMqolkw=



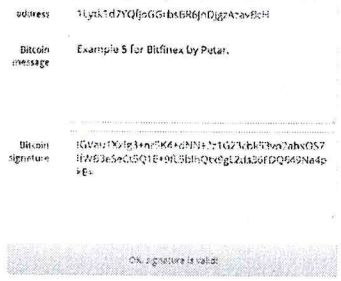
FROM - TO

2016-10-07 00:33:19 to 1Gpk8Cz3PqpGyQnqxDkymRNCZeGqr1k4nA/Bitfinex:

5) 0.72217839 BTC in total have been received. First transaction by 2016-09-30 10:19:06.

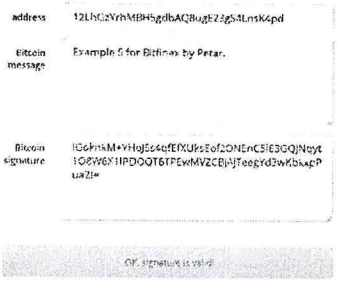


Address: 1Lytk1d7YQfJoGGrbsBR6JnDjgzAzavBcH (clickable!)
Signed message: Example 5 for Bitfinex by Petar.
Signature:
IGVau1XxIg3+nrSK4+dNN+2z1G23cbk53vn2abxOS7lfWB3eSeCt5Q1E+9fL5blhQtx9gL2ds36FDQ649Na4pkE=

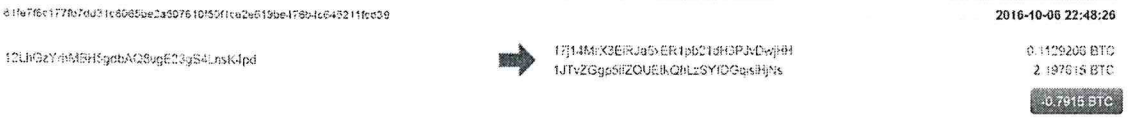


FROM - TO

2016-10-06 09:08:18 to 12LhGzYrhMBH5gdbAQ8ugE23gS4LnsK4pd
Signature:
IGoknkM+YHoJSs4qfEfXUksEof2ONEnC5lE3GQJNqyt1Q8W6X1IPDOQT6TPEwMVZCBjAjTeegYd3wKbkxpPua2I=



FROM - TO

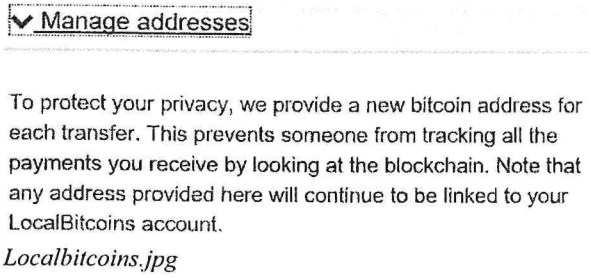


2016-10-06 22:48:26 to 1JTvZGgp5ifZQUEtkQhLzSYfDGqisiHjNs
Signature:
H5mlqxa8sxgk86pHAIZ0HjegPIsZKT7PHIs8gnhH0MyMWTeeVEoVX5+yqsg2xWa22Zp7XzxVWRMSykAtv5FYZb0=

For more signed "transaction paths" (16 in *total*) from start to finish see Signed addresses.pdf. Unfortunately without screenshots. My wrist are insanely sore and my headache is pounding…☺

Withdrawals

Regarding the addresses sending bitcoins ***to,*** which showed no previous sign of activity is because they all belong to www.localbitcoin.com. A website where you can purchase and sell bitcoins locally. For every deposit you make to Localbitcoins - they will generate a new address. They even encourage you to do so in order to prevent ***general*** blockchain analysis:

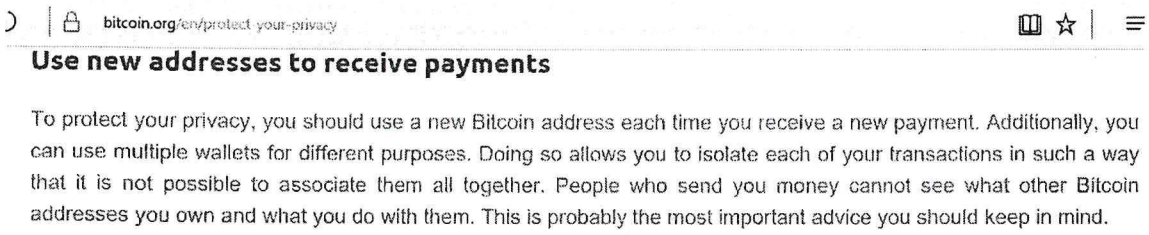


Localbitcoins.jpg

Please see "Account1(to 6) LocalBTC.jpg" in the "Account overview" and compare with the withdrawal requests.

Using a fresh address also has nothing to do about "hiding something" in that sense. I strongly believe it is healthy for the bitcoin eco system as a bitcoin supporter. I tend to do it as much as I can. This is also pretty much basic practice within the whole bitcoin community I would say.

Go to www.bitcoin.org. Click the Introduction menu ⇒ "You need to know" ⇒ "Read more about protecting your privacy."



bitcoin.org privacy.jpg

You have to remember that everything is public on the bitcoin blockchain. Which alone is a good reason not to make anyone/a random blockchain adventurer able to see and count your money/crypto assets. I for example would never open up and show my wallets content to a random guy on the street. Same goes for bitcoin. The conclusion to all of this is that I have not used a mixer either before or after Bitfinex. It is still the same bitcoins, that I have controlled, from "end to finish".

Most likely missed a document, misspelled something even if I used Word and Acrobat. Bare with me :D Insane headache after tons of coffee…… Hopefully proving my identity is enough. It really is against my principles.

Thanks in advance,

Петър Цветанов / Petar Tsvetanov

649

Bilaga 9. Your account activity has raised some co, 2019-11-04 07:50 diarienr: 5000-K1443168-17

Your account activity has raised some concerns.

We require more information in order to verify your identity, the source of these funds, and to understand your account history and objectives. Accordingly, please provide us with the following as soon as possible:

1. a color copy of your current passport picture & facing pages, or other valid, unexpired, government-issued photo ID showing citizenship;
2. a copy of a utility bill in your name showing your current address;
3. a high resolution picture of you holding your passport (or other government ID) open to the picture page;
4. a high resolution picture of you holding a copy of this e-mail message;
5. a detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex;
6. identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made to your Bitfinex account;
7. identification of the owner(s) of the wallets to which transfers have been made from your Bitfinex addresses; and
8. reasons for transfers from and to your Bitfinex account;

Please send us this information as soon as possible. We reserve the right to require further particulars and documentation from you.

Thank you for your anticipated co-operation,

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team

Who are you?
First of all I would like to apologize if I broke your Terms Of Agreement and offended anyone by this behavior or my reddit posts. This was not my intention but of course I get worried. I will of course delete or update the post if you want. No problem!

My name is Petar Tsvetanov. I am 28 years old. My birthday is 22th of June. I live in Sofia, Bulgaria. My address is Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА 1. This can be confirmed with my ID card and vivacom bill.

How did you get involved in bitcoin/cryptocurrency?
I first heard of bitcoins in 2013 and started using/trading it some time early 2014 when I was reading about forex trading. I like btc (bitcoin) beause it is decentralized and had very high investment value, because price only increase.

Why do you use bitcoin?
Because it's simple, fast, free and decentralized from the government which is big problem here in Bulgaria with corrupt people. Only advantages. I use bitcoin as much as I can.

Have you used Bitfinex before?
Via a partner I worked with. *(Sorry. I cannot and don't want to disclose his name.)*

Why did you register 6 accounts in different names?
I have nothing to hide. I wanted 6 different places to store my bitcoins instead of 1.
If I got hacked I would only lose 1 of 6 accounts. I like privacy a lot so I generated these names via a name generator.

Why do you use Bitfinex?
The answer is simple and as stated in the PDF. I use Bitfinex as online bitcoin wallet. No other reason. And you do a very good job at it.

Why did you deposit and withdraw bitcoins without trading so quickly?
Like I said in the PDF I wanted to deposit in 6 **different accounts, or VAULTS**. When this was done I wanted to withdraw ***some*** bitcoins **FROM the vaults** - to my LocalBitcoin accounts to sell some bitcoins quickly. And also invest in a private IT-business here in Sofia that rents out offshore servers and anonymous VPN protection. (*The company I invest in is private but affiliated with a hosting provider called CyberBunker).*

You only let me withdraw 17 bitcoins of 138 and it took very long time you have to admit. Of course I try withdraw on every account I have.

Why NEW bitcoin addresses?
As I said in the PDF the addresses is not new. I signed some old addresses and localbitcoins only gives new addresses. Because Blockchain is open for everyone I like to use new address every time I send **or** receive bitcoins. Bitcoin.org also want you to use a new address every time.

Where is the origin of your bitcoins?
The source of my bitcoins comes from various sources. The most is investment, salary, trading. I invest sometimes in buying larger quantity of bitcoins for cheaper price in Bulgaria face to face.

I also have a private IT consulting business in Sofia where I rent out some servers for organisations, company and government here in Bulgaria. I wish to keep this as private as possible because higk risk clients.

I only deal with bitcoins. No Leva or dollar because I don’t trust banks and government.

Кой си ти?
Преди всичко бих искал да се извиня, ако Счупих си с условията на споразумението и обиди никого от това поведение или моите Reddit мнения. Това не е моето намерение, но, разбира се, аз се притеснявам, когато се замразява парите ни.

Моето име е Петър Цветанов. Аз съм на 28 години. Моят рожден ден е 22 юни. Аз живея в София, България. Адресът ми е Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА 1. Можете да видите това на моята лична карта и VIVACOM законопроект.

Как успя да се включат в Bitcoin / cryptocurrency?
Чух за bitcoins 2014 Обичам Bitcoin beause е децентрализирана, сейф, безплатен, и добра инвестиция. Цена само отиде.

Защо се използват Bitcoin?
Защото е лесно, бързо, безплатно и децентрализирано от страна на правителството, което е голям проблем тук в България с корумпирани хора. Аз използвам Bitcoin толкова, колкото мога.

Използвали ли сте Bitfinex преди?
Via партньор съм работил с. (За съжаление. Аз не може и не иска да каже името му.)

Защо се регистрирате 6 сметки в различни имена?
Нямам какво да крия. Исках 6 различни места, за да събера bitcoins вместо 1.

Ако аз имам хакнат аз ще загуби само 1 от 6 сметки. Харесва ми личен живот много, така че аз генерира тези имена чрез генератор име.

Защо се използва Bitfinex?
Отговорът е прост и както е посочено в PDF. Аз използвам Bitfinex като онлайн портфейл Bitcoin. Няма друга причина.

Bitfinex е много бърз и добър сайт за портфейла. С Bitfinex мен и моя бизнес партньори може да получите достъп до нашата Bitcoin от всяка точка на света.

Защо се внася и тегли bitcoins без търговия толкова бързо?
Както казах в PDF Исках да депозира в 6 различни сметки.

Когато това е направено, аз исках да се оттегли някои от моите bitcoins да инвестират в по-добра сделка с моите партньори.

Защо NEW Bitcoin адреси?
Както казах в PDF адресите не е нова. Записах няколко стари адреси и localbitcoins само дава нови адреси. Защото Blockchain е публично Обичам да използвам нов адрес всеки път, когато изпращате или получавате bitcoins. Bitcoin.org също искате да използвате нов адрес всеки път.

Къде е произходът на вашите bitcoins?
На bitcoins идва от различни места. Инвестиции, заплата и така нататък.

Пример - Аз и няколко приятели в България купуват bitcoins от различни места. Ние правим това, нон стоп. Ние се свържете с всички видове Bitcoin собственици, които ние знаем, притежава bitcoins, и ги помолете да продават своите bitcoins на добра цена. Когато сме се договорили за цената, която изпращат на bitcoins и ние плащаме с пари в брой. Ние плащаме само с пари в брой. По пощата или лице в лице.

Собствениците на Bitcoin могат да бъдат магазини, частни лица, фирми и така нататък. Ние сме като LOCALBITCOINS, но насаме.

Ние не се нуждаем от името, адреса или нищо. Нашите клиенти като неприкосновеността на личния живот и свободата просто ни харесват. Ние имаме само контакт чрез електронна поща и се предоставят парични средства или face2face или в брой по пощата. Нашият план е да се изчака, докато цената достигне най-малко 1000 долара и продават. Ние инвестираме нон стоп.

Ние сме също така предлага български в Русия преводач услуга на богатите и важни хора в България. Ние само се вземат Авансовите плащания. Ние превеждаме Live Meeting, документи и т.н. Ние приемаме плащане чрез bitcoins.

Освен по-горе - всичко, което правя. Аз винаги се плаща в Bitcoin. Защото мисля, че Bitcoin е най-добрата валута в света. Нищо от това е незаконно. Ние вярваме в личния живот, свободата и човешките права. Ние не се доверявате банки или корумпирано правителство, което е голям проблем в България.

Who are you?
First of all I would like to apologize if I broke your Terms Of Agreement and offended anyone by this behavior or my reddit posts. This was not my intention but of course I get worried when you freeze our money.

My name is Petar Tsvetanov. I am 28 years old. My birthday is 22th of June. I live in Sofia, Bulgaria. My address is Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА 1. You can see this on my ID card and vivacom bill.

How did you get involved in bitcoin/cryptocurrency?
I heard about bitcoins 2014. I like bitcoin beause it is decentralized, safe, free, and good investment. Price only go up.

Why do you use bitcoin?
Because it's simple, fast, free and decentralized from the government which is big problem here in Bulgaria with corrupt people. I use bitcoin as much as I can.

Have you used Bitfinex before?
Via a partner I worked with. *(Sorry. I cannot and don't want to say his name.)*

Why did you register 6 accounts in different names?
I have nothing to hide. I wanted 6 different places to store my bitcoins instead of 1.
If I got hacked I would only lose 1 of 6 accounts. I like privacy a lot so I generated these names via a name generator.

Why do you use Bitfinex?
The answer is simple and as stated in the PDF. I use Bitfinex as online bitcoin wallet. No other reason. Bitfinex is very fast and good website for wallet. With Bitfinex **ME AND MY BUSINESS PARTNERs can access** our bitcoin from anywhere in the world.

Why did you deposit and withdraw bitcoins without trading so quickly?
Like I said in the PDF I wanted to deposit in 6 **different accounts.**

When this was done I wanted to withdraw some of my bitcoins to invest in a good business deal with my partners.

Why NEW bitcoin addresses?
As I said in the PDF the addresses is not new. I signed some old addresses and localbitcoins only gives new addresses. Because Blockchain is public I like to use new address every time I send **or** receive bitcoins. Bitcoin.org also want you to use a new address every time.

Where is the origin of your bitcoins?
The bitcoins comes from different places. Investment, salary and so on.

Example - Me and some friends in Bulgaria buy bitcoins from different places. We do this non stop. We contact all kinds of bitcoin owners, who we know owns bitcoins, and ask them to sell their bitcoins for a

good price. When we have agreed on a price they send the bitcoins and we pay with cash. We only pay with cash. By mail or face to face.

The bitcoin owners can be shops, private persons, companies and so on. We are like LOCALBITCOINS, but privately.

We don't need a name, address or anything**. Our customers like privacy and freedom just like us**. We only have contact via email and deliver cash either face2face or cash by mail**. Our plan is to wait until the price reach at least 1000 dollar and sell. We invest non stop.**

We are also offering a Bulgarian to Russia translator service to wealthy and important people in Bulgaria. We only take payments upfront. We translate live meeting, documents and so on We take payment via bitcoins.

Besides the above – everything I do. I always get paid in bitcoin. Because I think bitcoin is the best currency in the world. Nothing of this is illegal. We believe in privacy, freedom and human rights. We don't trust banks or corrupt government which is big problem in Bulgaria.

Who are you?
First of all I would like to apologize if I broke your Terms Of Agreement and offended anyone by this behavior or my reddit posts. This was not my intention but of course I get worried when you freeze our money.

My name is Petar Tsvetanov. I am 28 years old. My birthday is 22th of June. I live in Sofia, Bulgaria. My address is Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА 1. You can see this on my ID card and vivacom bill.

How did you get involved in bitcoin/cryptocurrency?
I heard about bitcoins 2014. I like bitcoin beause it is decentralized, safe, free, and good investment. Price only go up.

Why do you use bitcoin?
Because it's simple, fast, free and decentralized from the government which is big problem here in Bulgaria with corrupt people. I use bitcoin as much as I can.

Have you used Bitfinex before?
Via a partner I worked with. *(Sorry. I cannot and don't want to say his name.)*

Why did you register 6 accounts in different names?
I have nothing to hide. I wanted 6 different places to store my bitcoins instead of 1.
If I got hacked I would only lose 1 of 6 accounts. I like privacy a lot so I generated these names via a name generator.

Why do you use Bitfinex?
The answer is simple and as stated in the PDF. I use Bitfinex as online bitcoin wallet. No other reason. Bitfinex is very fast and good website for wallet. With Bitfinex **ME AND MY BUSINESS PARTNERs can access** our bitcoin from anywhere in the world.

Why did you deposit and withdraw bitcoins without trading so quickly?
Like I said in the PDF I wanted to deposit in 6 **different accounts.**

When this was done I wanted to withdraw some of my bitcoins to invest in a good business deal with my partners.

Why NEW bitcoin addresses?
As I said in the PDF the addresses is not new. I signed some old addresses and localbitcoins only gives new addresses. Because Blockchain is public I like to use new address every time I send **or** receive bitcoins. Bitcoin.org also want you to use a new address every time.

Where is the origin of your bitcoins?
The bitcoins comes from different places. Investment, salary and so on.

Example - Me and some friends in Bulgaria buy bitcoins from different places. We do this non stop. We contact all kinds of bitcoin owners, who we know owns bitcoins, and ask them to sell their bitcoins for a

good price. When we have agreed on a price they send the bitcoins and we pay with cash. We only pay with cash. By mail or face to face.

The bitcoin owners can be shops, private persons, companies and so on. We are like LOCALBITCOINS, but privately.

We don't need a name, address or anything**. Our customers like privacy and freedom just like us**. We only have contact via email and deliver cash either face2face or cash by mail**. Our plan is to wait until the price reach at least 1000 dollar and sell. We invest non stop.**

We are also offering a Bulgarian to Russia translator service to wealthy and important people in Bulgaria. We only take payments upfront. We translate live meeting, documents and so on We take payment via bitcoins.

Besides the above – everything I do. I always get paid in bitcoin. Because I think bitcoin is the best currency in the world. Nothing of this is illegal. We believe in privacy, freedom and human rights. We don't trust banks or corrupt government which is big problem in Bulgaria.

nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu Helpdesk_fetched 8 November 2016 at 16:17

To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov

To: Bitfinex Support Cc: dvladimirov@vladimirov-kiskinov.eu, stodorova@vladimirov-kiskinov.eu

Our ref: 21116-05/08.11.2016

To

General Counsel Stuart Hoegner

Bitfinex Support team

From

Nickolay Kiskinov, attorney-at-law, Managing Partner at Vladimirov-Kiskinov, Attorneys-at-law, UIC 176645870, having its seat and registered address at 6 Nayden Gerov, floor 4, office 7, Sofia, Bulgaria, in his capacity of representative of **Petar Ivaylov Tsvetanov**

Regarding: Petar Tsvetanov's accounts at Bitfinex

Dear Mr. Hoegner,

As a way of introduction, my name is Nickolay Kiskinov and I am a Managing partner at Vladimirov-Kiskinov, Attorneys-at-law, which is one of the leading Bulgarian law firms in the sphere of IT law and E-commerce. I am an attorney-at-law, registered at the Sofia Bar Association under No. 1600520010 (I attach to this letter an extract from the online register).

Our law firm was contacted by Mr. Petar Tsvetanov, who has created six accounts at Bitfinex for the purposes of storage of his bitcoins, access to which was ceased a few weeks ago. Mr. Tsvetanov was requested to disclose personal data, including his passport details, current address, identification of the funds and others so that he was granted access again to his own accounts. Regardless of the evidently unsupported by any legal acts request made by Bitfinex, which is in violation with the basic principles of personal data protection both national and international, Mr. Tsvetanov complied and sent you a detailed information. After that, Bitfinex requested a video interview, to which Mr. Tsvetanov agreed and carried out. Even after that, Bitfinex refused to restore his access to the accounts without any legitimate explanation and no legal grounds.

Mr. Tsvetanov received information from Bitfinex's support team that the funds would be released upon a letter by a licensed attorney-at-law who is authorized to represent him. We are hereby attaching a notary certified Power-of-attorney from Mr. Tsvetanov in favour of Vladimirov-Kiskinov, Attorneys-at-law and myself in my personal capacity of a registered attorney at law. As you can see from the Power-of-attorney, Mr. Tsvetanov authorized us to represent him before Bitfinex regarding his accounts.

In light of this, we would like to request an official information and confirmation on the means of transfer of the bitcoin funds from the following Bitfinex accounts to an address under our control (e-mail and username):

1. anders.karlsson2016@yandex.com / anderskarlsson16
2. karlsson.jonte@yandex.com / jontekarlzzon
3. super.hansson2016@yandex.com / JessHanss
4. conrad.jokala@yandex.con / conradjokala
5. j.nystrom@yandex.com / jaynystrom
6. johansson.magge@yandex.com / johnmagge9

Please, inform us as soon as possible when the funds in the above mentioned accounts could be transferred to an account under our control, information about which we will send to you.

Also, note that you are illegally withholding funds which do not belong to you and which you have no legal ground to withhold. We express our willingness to settle this issue in an amicable manner, however, in case that you refuse to cooperate, we are ready to initiate actions in the competent courts.

Hoping that we will settle the case in a manner of mutual understanding, we remain at your convenience and are looking forward to your response.

Best regards,

Nickolay Kiskinov

Attorney-at-law

Bitfinex Support Sent - support@bitfinex.com 14 November 2016 at 18:59

Re: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]

To: nkiskinov

Hello nkiskinov

Your client has used our service in a manner that violates our Terms of Service -- sections 7 and 8.

Please provide a Bitcoin address under your control to witch the funds can be transferred to. After receiving the address we will transfer the funds that are held in the specified Bitfinex accounts to the address provided and you can arrange for the BTC to be transferred to your client, Petar Tsvetanov.

Afterwards we will close the accounts.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu Helpdesk_fetched Yesterday at 13:03
RE: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]
To: Bitfinex Support Cc: stodorova@vladimirov-kiskinov.eu, dvladimirov@vladimirov-kiskinov.eu

Our ref: 21116-08/15.11.2016

Dear Bjorn,

Thank you very much for the cooperation and the swift reaction for the quick and efficient settlement of the case regarding Mr. Tsvetanov's accounts.

Following your instructions, please find below a list of the addresses to which Bitfinex should transfer the funds under the frozen accounts. Due to accounting purposes, *we would like to have the bitcoin funds sent to a specific address for each account, as follows:*

1. *anders.karlsson2016@yandex.com/anderskarlsson16* - ***Address: 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4***
2. *karlsson.jonte@yandex.com/jontekarlzzon* - ***Address: 13WSWNwRXiqSrNKoVvvGL9iy3FNSC6F9YM***
3. *super.hansson2016@yandex.com/JessHanss* - ***Address: 12dMh3E5j9Q9o9CBGvh9x1LUGVggpRaKQS***
4. *conrad.jokala@yandex.con/conradjokala* - ***Address: 1F8JEKpMexDSgyYa5doVQ9yPXp1iN1AgXa***
5. *j.nystrom@yandex.com/jaynystrom* - ***Address: 1B3UeeA4pwJtxsQuHxWvXJ7i1TQLgv16b7***
6. *johansson.magge@yandex.com/johnmagge9* - ***Address: 1ESb2yS4suRVcSyN8uJF7eKRQzPhSU2rw9***

Please, inform us as soon as possible when the funds are transferred successfully to the above listed accounts.
Thank you once again for the cooperation and we remain at your convenience in case there are further details that need to be settled.
Best regards,
Nickolay

Nickolay Kiskinov
Managing Partner
VLADIMIROV KISKINOV
attorneys-at-law

www.vladimirov-kiskinov.eu
Sofia, Bulgaria
No 6, Naiden Gerov str., fl. 4, office 7
+ 359 888 15 34 12, + 359 2 988 18 28
Think of the environment! Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Bitfinex Support Sent - support@bitfinex.com Yesterday at 13:24
Re: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]
To: nkiskinov

Hello nkiskinov

Please send us one address all funds need to be transferred to.

We will make a single recovery transaction of all the funds held in the 6 accounts to one destination address under your custody.

Please let us know which particular address we should use.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email.

nki
RE: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]
To: Bitfinex Support Cc: stodorova@vladimirov-kiskinov.eu

Our ref: 21116-09/15.11.2016

Dear Bjorn,

Please, transfer the funds to the following address:

16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4

We will be expecting your confirmation for the transfer.

Best regards,

Nickolay

Nickolay Kiskinov
Managing Partner
VLADIMIROV KISKINOV
attorneys-at-law

www.vladimirov-kiskinov.eu
Sofia, Bulgaria
No 6, Naiden Gerov str., fl. 4, office 7
+ 359 888 15 34 12, + 359 2 988 18 28

Think of the environment! Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Bitfinex Support 14:58
Re: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]
To: nkiskinov

Hello nkiskinov

Find below the transaction IDs of the withdrawals of your client Petar Tsvetanov.

- 2c840d1debe59797e1fc2172182a61a939b7adb343fb46ddd0af6b894044cb20
- cc9d46ae179d37e712aa0338c1621c323806226d74e9e0a6aa33153b12be3543
- d1fa8956fe13e66ed074f7a1ed420506420188bea14ddf3190b4c96ce4e05667
- 79f6c288f67730097edbeead058b9345eeca33ff51dc123fe0de18a8f0057ec5
- c5813714064b70c0ab4acce8f9e248bd9f6c6d76bc5006edbc45c48548e38731
- 9ee78a8fcd1210fa818e1f0bc27aa180c1d0234878ce48c69550f0a55863948d

Have a nice day.

Kind regards,

Bjorn
Bitfinex Support Team
support@bitfinex.com

BITFINEX

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send ancther email. Instead, reply to this email.

nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu Helpdesk_fetched 15:08
RE: To General Counsel Stuart Hoegner regarding Petar Tsvetanov [#107523]
To: Bitfinex Support Cc: stodorova@vladimirov-kiskinov.eu

Thank you for your support on this case.

Best regards,

Nickolay Kiskinov

Nickolay Kiskinov
Managing Partner
VLADIMIROV KISKINOV
attorneys-at-law

www.vladimirov-kiskinov.eu
Sofia, Bulgaria
No 6, Naiden Gerov str., fl. 4, office 7
+ 359 888 15 34 12, + 359 2 988 18 28

Think of the environment! Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Polisen

PM

Datum
2019-10-01

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum (SC3)
U0038769

Exif-information bilder

I katalogen *Fixa* som återfanns i katalogen *SJUKA lösningar* i beslag 2018-5000-BG101818-1 återfanns ett antal bilder. Dessa bilder har kontrollerats för att ta fram exif-information om dem. Exif-information är information som ligger sparad i bilden, det kan vara information om vilket märke kameran som har fotograferat bilderna har, original skapat datum, alltså vilket datum bilderna är fotograferade med kameran, positionsdata som talar om vart kameran som har fotat bilderna befanns sig rent geografiskt vid fototillfället.

Värt att komma ihåg är att datum och tid som registerars av kameran angående original skapat datum är beroende av klockans inställningar på enheten som skapat fotot.

I bilaga 1 finns exif-informaitonen presenterad för bilderna som i ovan nämnda katalog. Från exif-informationen har information om filnamn, kameramodell, skapat datum samt GPS-positioneringar tagits fram, om informationen funnits.

Av de bilderna som återfinns i katalogen *Fixa* hade ingen information om GPS-positioner sparade i exif-informationen.

Om man kontrollerar filnamnet och jämför det skapat datumet kan man se att filnamnet genereras med hjälp av tidsstämpeln för när bilden är tagen. Man kan anta att namnet har ändrats på de filer som har ett annat filnamn än ett datum men som är skapade av kamaramodellen Samsung SM-G900I.

De filer där ingen information anges i bilaga 1 betyder att denna information ej återfanns i exif-informationen på den aktuella bilden.

Filnamn	Kamera modell	Skapat datum	Skapat tid
20161012_144908.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:49:08
Holding ID1a.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:49:08
20161012_144916.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:49:16
Holding ID1b.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:49:16
20161012_144946.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:49:45
Holding ID1d.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:49:45
20161012_144958.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:49:58
Holding ID1c.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:49:58
20161012_145025.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:50:25
20161012_145051.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:50:51
20161012_145059.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:50:59
20161012_145109.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:51:09
20161012_145143.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:51:43
20161012_145147.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:51:47
20161012_145216.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:52:16
20161012_145226.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:52:25
Holding ID2a.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:52:25
20161012_145237.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:52:37
20161012_145241.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:52:41
20161012_145252.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:52:52
20161012_145257.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:52:57
20161012_145305.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:53:04
20161012_145316.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:53:16
20161012_145322.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:53:22
20161012_145355.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:53:55
20161012_145411.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:54:10
20161012_145414.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:54:14
20161012_145427.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:54:27
20161012_145452.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:54:52
20161012_145511.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:55:11
20161012_145518.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:55:17
20161012_145537.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:55:37
20161012_145541.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:55:41
20161012_145659.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:56:59
Holding email4.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:56:59
20161012_145704.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:04
Holding email2.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:04
20161012_145713.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:13
Holding email1.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:13
20161012_145721.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:21
Holding email3.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:21
20161012_145750.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:50
Email and ID1.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:50
20161012_145754.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:54
Email and ID3.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:57:54
20161012_145802.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:58:01
Email and ID2.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:58:01

20161012_145819.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:58:19
Email and ID4.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	14:58:19
20161012_150136.jpg	Samsung SM-G900I	2016-10-12	15:01:36
bitcoin.org privacy.jpg		2016-10-15	00:51:15
Account1 Deposits.jpg		2016-10-15	20:16:45
Account1 Withdrawals.jpg		2016-10-15	20:17:52
Account2 Deposits.jpg		2016-10-15	20:29:05
Account2 Withdrawals.jpg		2016-10-15	20:29:30
Account3 Deposits.jpg		2016-10-15	20:38:09
Account3 Withdrawals.jpg		2016-10-15	20:38:31
Account4 Withdrawals.jpg		2016-10-15	20:42:14
Account4 Deposits.jpg		2016-10-15	20:42:42
Account5 Deposits.jpg		2016-10-15	20:47:52
Account5 Withdrawals.jpg		2016-10-15	20:48:12
Account6 Withdrawals.jpg		2016-10-15	20:57:53
Account6 DepositsA.jpg		2016-10-15	20:58:37
Account6 DepositsB.jpg		2016-10-15	20:59:08
Account1 LocalBTC.jpg		2016-10-15	23:46:27
Account2 LocalBTC.jpg		2016-10-15	23:52:55
Account3 LocalBTC.jpg		2016-10-15	23:54:29
Account4 LocalBTC.jpg		2016-10-15	23:58:16
Account5 LocalBTC.jpg		2016-10-16	00:00:00
Account6 LocalBTC.jpg		2016-10-16	00:01:21

Polisen

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum (SC3)

Datum
2019-10-23

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Bilder med filnamn som börjar med "imgcache"

Vid en undersökning av en mobiltelefon, som använder Android, kan det förekomma bilder namngivna på följande sett:

imgcacheMicro.0_embedded_123.jpg

Att dessa filer blivit namngivna på detta sett beror på att det är en tumnagel, en miniatyrbild, av en bild som finns eller har funnits på mobiltelefonen.

Dessa tumnagelbilder kan lagras på olika sett, i det aktuella fallet ligger tumnagelbilderna i en fil som innehåller alla tumnaglar.

Verktyget som har använts för att genomföra undersökningen har i det här fallet haft möjlighet att extrahera bilderna som ligger lagrade i tumnagelfilen, och presenterar dem med namn i likhet med exemplet ovan.

u0038769

Polisen
Region Stockholm
Utredningsenheten
Regionalt it-brottscentrum

Undersökningsprotokoll

Datum
2019-10-29

Diarienr (åberopas vid korresp)
5000-K1443168-17

PM avseende WhatsApp

Utredningsman	Telefon till utredningsman
SC3	

Handläggare på IT-forensiska sektionen	Medundersökare
Magnus Sandberg	

Undersökningstyp	
Mobiltelefonundersökning	
Inkom till IT-forensiska sektionen	**Undersökningen påbörjat datum**
2018-10-23	2018-10-20
Undersökningsadress	

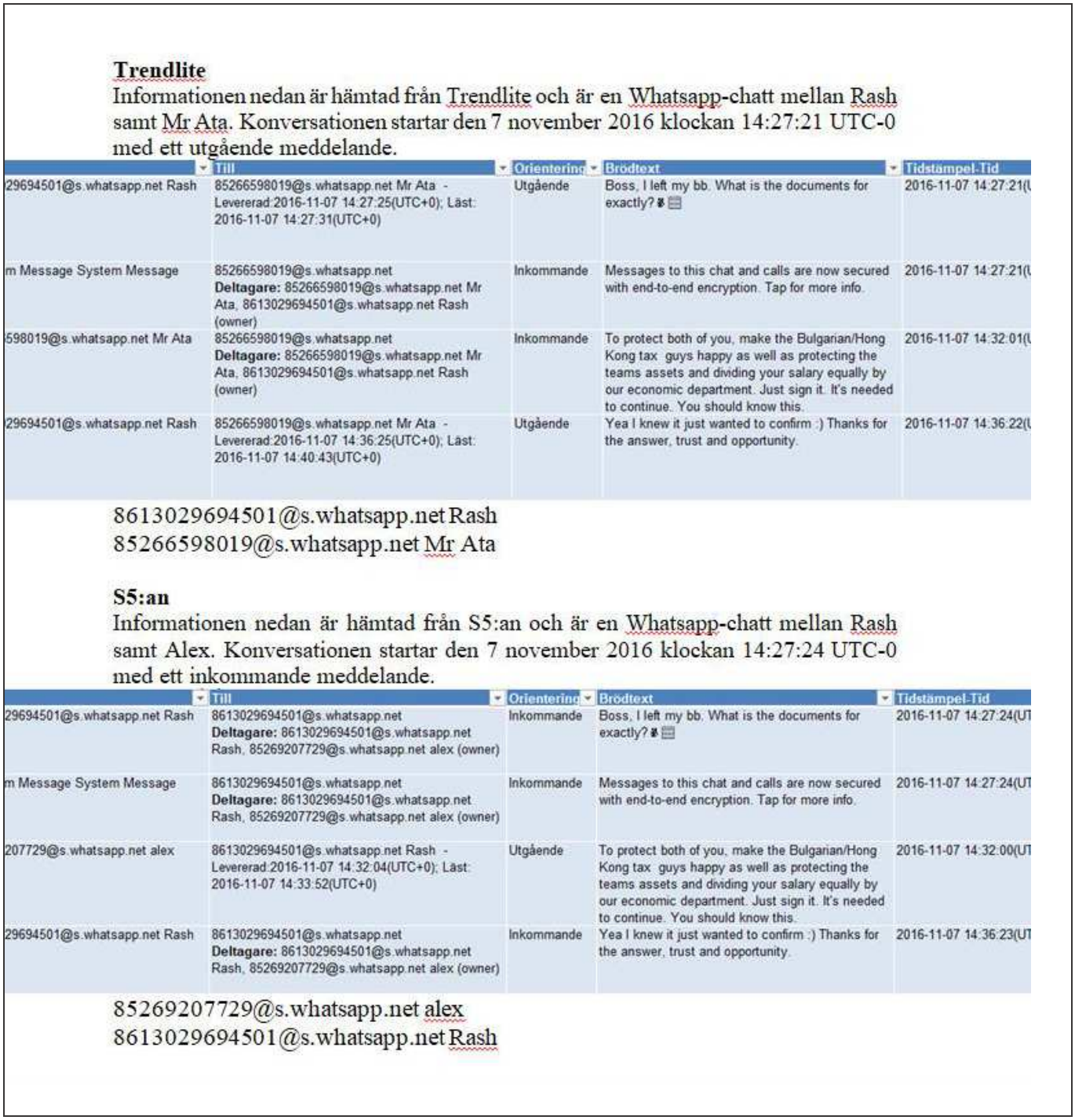
Sammanfattning

På förfrågan från utredare på SC3 har ett antal konversationer i applikationen WhatsApp undersökts i syfte att kontrollera om det finns en gemensam avsändare.

Undersökning – WhatsApp – Key_id

I beslag 2018-5000-BG101818-5, *Samsung GSM GT-S7390 Trend Lite*, samt 2018-5000-BG106420-11, *Samsung GSM SM-G900i Galaxy S5*, har det vid undersökningstillfället återfunnits WhatsApp-konversationer som skickats vid samma tidpunkt och med samma innehåll.

Vid undersökningen framkommer det att en av parterna i den aktuella konversationen har olika WhatsApp-ID på de två undersökta enheterna:
”85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata”
”85269207729@s.whatsapp.net alex”



Trendlite

Informationen nedan är hämtad från Trendlite och är en Whatsapp-chatt mellan Rash samt Mr Ata. Konversationen startar den 7 november 2016 klockan 14:27:21 UTC-0 med ett utgående meddelande.

	Till	Orientering	Brödtext	Tidstämpel-Tid
29694501@s.whatsapp.net Rash	85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata - Levererad:2016-11-07 14:27:25(UTC+0); Läst: 2016-11-07 14:27:31(UTC+0)	Utgående	Boss, I left my bb. What is the documents for exactly?	2016-11-07 14:27:21(
m Message System Message	85266598019@s.whatsapp.net **Deltagare:** 85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata, 8613029694501@s.whatsapp.net Rash (owner)	Inkommande	Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.	2016-11-07 14:27:21(
598019@s.whatsapp.net Mr Ata	85266598019@s.whatsapp.net **Deltagare:** 85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata, 8613029694501@s.whatsapp.net Rash (owner)	Inkommande	To protect both of you, make the Bulgarian/Hong Kong tax guys happy as well as protecting the teams assets and dividing your salary equally by our economic department. Just sign it. It's needed to continue. You should know this.	2016-11-07 14:32:01(
29694501@s.whatsapp.net Rash	85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata - Levererad:2016-11-07 14:36:25(UTC+0); Läst: 2016-11-07 14:40:43(UTC+0)	Utgående	Yea I knew it just wanted to confirm :) Thanks for the answer, trust and opportunity.	2016-11-07 14:36:22(

8613029694501@s.whatsapp.net Rash
85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata

S5:an

Informationen nedan är hämtad från S5:an och är en Whatsapp-chatt mellan Rash samt Alex. Konversationen startar den 7 november 2016 klockan 14:27:24 UTC-0 med ett inkommande meddelande.

	Till	Orientering	Brödtext	Tidstämpel-Tid
29694501@s.whatsapp.net Rash	8613029694501@s.whatsapp.net **Deltagare:** 8613029694501@s.whatsapp.net Rash, 85269207729@s.whatsapp.net alex (owner)	Inkommande	Boss, I left my bb. What is the documents for exactly?	2016-11-07 14:27:24(UT
m Message System Message	8613029694501@s.whatsapp.net **Deltagare:** 8613029694501@s.whatsapp.net Rash, 85269207729@s.whatsapp.net alex (owner)	Inkommande	Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.	2016-11-07 14:27:24(UT
207729@s.whatsapp.net alex	8613029694501@s.whatsapp.net Rash - Levererad:2016-11-07 14:32:04(UTC+0); Läst: 2016-11-07 14:33:52(UTC+0)	Utgående	To protect both of you, make the Bulgarian/Hong Kong tax guys happy as well as protecting the teams assets and dividing your salary equally by our economic department. Just sign it. It's needed to continue. You should know this.	2016-11-07 14:32:00(UT
29694501@s.whatsapp.net Rash	8613029694501@s.whatsapp.net **Deltagare:** 8613029694501@s.whatsapp.net Rash, 85269207729@s.whatsapp.net alex (owner)	Inkommande	Yea I knew it just wanted to confirm :) Thanks for the answer, trust and opportunity.	2016-11-07 14:36:23(UT

85269207729@s.whatsapp.net alex
8613029694501@s.whatsapp.net Rash

Vid undersökningen har jag kontrollerat den databas, på respektive enhet, som innehåller informationen som redovisats ovan. Vid kontrollen framkommer det att respektive redovisade meddelande innehåller samma värde i fältet ”key_id” på respektive enhet.

Värdet ”key_id” sätts som ett värde av applikationen för att kunna hålla reda på vilket meddelande som är skickat vart.

I den forensiska publikationen ”Forensic Analysis of WhatsApp Messenger on Android Smartphones Cosimo Anglano DiSIT - Computer Science Institute, Universit´a del Piemonte Orientale, Alessandria (Italy)” förklaras det enligt följande:

> ”From these records, we also note that each message carries its own unique identifier in the **key id** field: this value, set by the sender, is obtained by concatenating the timestamp corresponding to the last start time of WhatsAp Messenger (on the sender’s device) with a progressive number (indicating the number of messages sent from that moment), and is used also by the recipient to denote that message. Therefore, by using this value, it is possible to correlate the records of the sender’s and recipient’s databases corresponding to the same message

Undersökning – WhatsApp – Deltagare

Vid undersökningen så är WhatsApp-ID ”8613029694501@s.whatsapp.net Rash” den part som skickar meddelande från enheten Samsung Trend lite. WhatsApp-ID ”85266598019@s.whatsapp.net Mr Ata” är mottagande part.

WhatsApp-ID ”85269207729@s.whatsapp.net alex” den part som skickar meddelande från enheten Samsung S5.
WhatsApp-ID ”8613029694501@s.whatsapp.net Rash” är mottagande part på enheten.

Då konversationen innehåller samma text, meddelanden stämmer överrens i tid och det unika ”key_id” är samma på respektive enhet visar det på att det är samma konversation.

Då en användare byter sitt telefonnummer på WhatsApp så bibehålls konversationsdata, men användarens WhatsApp-ID byts ut.

Från Whats-App’s FAQ
(https://faq.whatsapp.com/en/android/27585377/?category):

> If you use our Change Number feature, your chat history will continue to be available on your phone with the new phone number as long as you continue using the same phone.

Slutsats

Undersökningen visar att det är samma konversation som återfinns på de undersökta enheterna. Detta genom att respektive meddelande innehåller ett unikt ”key_id” samt att innehåll och tidsangivelse stämmer överrens.

Undersökningen visar även att WhatsApp-ID kan ändras om användaren byter telefonnummer.

Stockholm 2019-10-29

……
Magnus Sandberg, Polis

Polisen

PM

Datum
2019-10-31

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum (SC3)
u0038769

Trådlösa Nätverk

Wpa_supplicant.conf
De trådlösa nätverken som saknar MAC-adress i de undersökta mobiltelefonerna finns sparade i en fil som heter *wpa_supplicant.conf*, en konfigurationsfil för autentiseringstjänsten *wpa_supplicant*.

Wpa_supplicant är en tjänst som används för att upprätta trådlösa nätverksanslutningar på t.ex. datorer och mobiltelefoner.

Filen *wpa_supplicant.conf* innehåller information om trådlösa nätverk, deras lösenord samt vilken typ av säkerhet de kör, i det aktuella ärendet står det *WPA-PSK* eller *NONE* som säkerhetsläge på de trådlösa nätverken som förekommer i konfigurationsfilen. De nätverk som har *NONE* som säkerhetsläge kan man anta är trådlösa nätverk som saknar säkerhet, öppna trådlöst nätverk.

WPA står för *Wireless Protected Access* och är en ersättare till den tidigare standarden *WEP*, som innehåller massa säkerhetshål. *PSK* står för *Pre-Shared Key*. *WPA-PSK* brukar även kallas för *WPA-Personal* då de används i hem eller på mindre kontor utan någon central autentisering.

Det fungerar på så sätt att varje enhet autentiserar sig via ett lösenord. Detta lösenord fungerar som en nyckel till det specifika nätverket och ger enheten rätt att ansluta till det önskade nätverket.

Tjänsten *wpa_supplicant* har även en funktion som gör det möjligt att snabbt ansluta till trådlösa nätverk som redan är kända, alltså ett nätverk man har anslutit till tidigare. Informationen som behövs för detta sparas i filen *wpa_supplicant.conf.* Någon information om MAC-adress finns inte registrerad i filen *wpa_supplicant.conf* på de undersökta enheterna.

Herrevad.db
De trådlösa nätverk som har en MAC-adress noterad under fältet BSSID kommer från en fil som heter *herrevad.db*.

Enligt master uppsatsen *”Providing Context to the Clues: Recovery and Reliability of Location Data from Android Devices 2015 – Connie Bell”* så loggar filen *herrevad.db* anslutningar till sparade trådlösa nätverk i mobiltelefonen och filen innehåller information om SSID[1], MAC-adress, samt tidsstämplar.

[1] Namnet på det trådlösa nätveket

Polisen

Datum
2019-09-26

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Nicklas Allvin

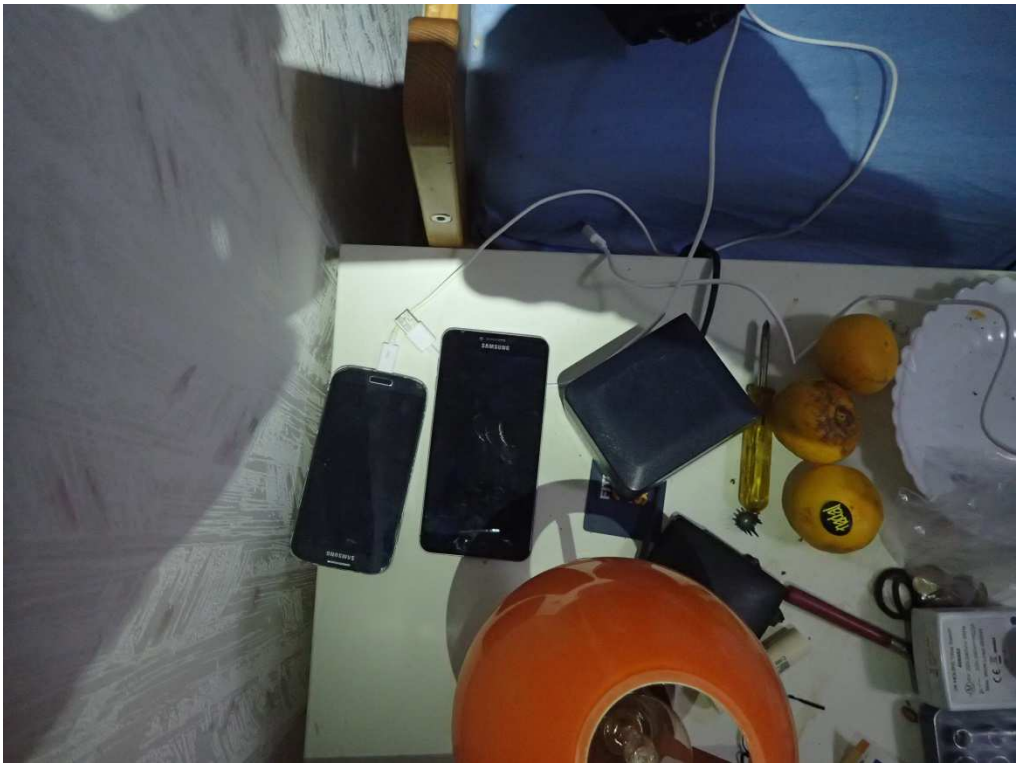
Binance - @beijingcryptotrade.com

Bakgrund

Syftet med denna PM är att sammanställa information om domänen *beijingcryptotrade.com* och vilka kopplingar den har till andra delar i ärendet.

I denna PM kommer vissa delar av materialet vara bearbetat och urval har gjorts, exempelvis av chattkonversationer. Det är mina tolkningar, bedömningar och urval som presenteras genomgående i denna PM. Underlaget som denna rapport bygger på finns i sin helhet i sidomaterialet. Chattkonversationer som presenteras är i UTC-0

I samband med tillslaget mot den misstänkte Alexander Tomaszek den 24 september 2018 genomfördes en husrannsakan på den adressen som han var folkbokförd på, vilket var Rudeboksvägen 213 226 55 Lund. Vid husrannsakan påträffades bland annat en telefon av modell Samsung GSM GT-I9505 Galaxy S4 LTE (hädanefter refererad till S4:an) med beslagsnummer 2018-5000-BG100277-14. S4:an anträffades i rummet längst inne till höger på övervåningen på ett nattduksbord bredvid sängen, se bilden.



Bilden är tagen i samband med husrannsakan den 24 september 2018.

På bilden syns två olika telefoner och det är telefonen till vänster med inkopplad sladd i sig som är S4:an. Bilden nedan visar S4:an i samband med beslagsdokumentationen.

S4:ans SQLite databasen Google authenticator
Vid genomgång av S4:an påträffades en SQLite databas som är kopplad till appen *Google authenticator*. *Google authenticator* är en funktion för bland annat tvåstegsverifiering vid inloggning på konton, som exempelvis gmail.

Nedan presenteras information från S4:ans SQLite databas *Google authenticator*. Informationen är från kolumnen *email* och består av 76 stycken rader.

Google authenticator

email
HUOBI--staff@pegasuscentral.com
CHBTC:staff@pegasuscentral.com
staff_pegasussolutions@LocalBitcoins
suomitraderFTW@LocalBitcoins
merandilocal@LocalBitcoins
norwayfunds@LocalBitcoins
polskaEngineers@LocalBitcoins
LCBTCFTW@LocalBitcoins
krakenbitcoins@LocalBitcoins
cryptoinvestNL@yopmail.com
admin
Binance.com:luwo1974@beijingcryptotrade.com
engine
Binance.com:hongkonger@beijingcryptotrade.com
Binance.com:partnership@beijingcryptotrade.com
Binance.com:pet03@beijingcryptotrade.com
Binance.com:miningrig1@beijingcryptotrade.com
Binance.com:cryptomarketing@beijingcryptotrade.com
Binance.com:investment@beijingcryptotrade.com
Binance.com:shibuyatrades@beijingcryptotrade.com
Binance.com:payment@beijingcryptotrade.com
Binance.com:accountant@beijingcryptotrade.com
Binance.com:chinacapital@beijingcryptotrade.com
Binance.com:japan@beijingcryptotrade.com
Binance.com:miningpool@beijingcryptotrade.com
Binance.com:coworker@beijingcryptotrade.com
Binance.com:hello@beijingcryptotrade.com
Binance.com:incoming@beijingcryptotrade.com
Binance.com:anxbtc@beijingcryptotrade.com
Binance.com:shipping@beijingcryptotrade.com

Binance.com:investments@beijingcryptotrade.com
Binance.com:exchange@beijingcryptotrade.com
Binance.com:mongkok_hk@beijingcryptotrade.com
Binance.com:staff@beijingcryptotrade.com
Binance.com:presentation@beijingcryptotrade.com
Binance.com:asiatrade@beijingcryptotrade.com
Binance.com:legal@beijingcryptotrade.com
Binance.com:beijing@beijingcryptotrade.com
Binance.com:jpy@beijingcryptotrade.com
Binance.com:otc@beijingcryptotrade.com
Binance.com:news@beijingcryptotrade.com
Binance.com:corporate@beijingcryptotrade.com
Binance.com:reddit@beijingcryptotrade.com
Binance.com:client@beijingcryptotrade.com
Binance.com:team@beijingcryptotrade.com
Binance.com:tradebox@beijingcryptotrade.com
Binance.com:asia@beijingcryptotrade.com
Binance.com:invoice@beijingcryptotrade.com
Binance.com:bitcrypto@beijingcryptotrade.com
Binance.com:user005@beijingcryptotrade.com
Binance.com:trading@beijingcryptotrade.com
Binance.com:community@beijingcryptotrade.com
Binance.com:hk_mtr_trade@beijingcryptotrade.com
Binance.com:license@beijingcryptotrade.com
Binance.com:support@beijingcryptotrade.com
Binance.com:alert@beijingcryptotrade.com
Binance.com:wanchai_hk@beijingcryptotrade.com
Binance.com:hktrade@beijingcryptotrade.com
Binance.com:hosting@beijingcryptotrade.com
Binance.com:cheng1969@beijingcryptotrade.com
Binance.com:altdepartment@beijingcryptotrade.com
Binance.com:public@beijingcryptotrade.com
Binance.com:xmrinvest@beijingcryptotrade.com
Binance.com:pool@beijingcryptotrade.com
Binance.com:xmr@beijingcryptotrade.com
Binance.com:trade@beijingcryptotrade.com
Binance.com:feedback@beijingcryptotrade.com
Binance.com:mercury@beijingcryptotrade.com
Binance.com:hongkong_huan@beijingcryptotrade.com
Binance.com:supporthk@beijingcryptotrade.com
Binance.com:cryptomanltd@protonmail.com
Binance.com:shanghaicrypto@protonmail.com

Binance.com:johnstuttgarter@mailfence.com
Binance.com:a.malheimer@mailfence.com
Binance.com:domentagjurgen@mailfence.com
Binance.com:jessicakenswortf@mailfence.com

Källa: 2018-5000-BG100277-14[1]

Bedömningen från ovan presenterad information är att majoriteten av uppgifterna är kopplade till olika företag som är verksamma inom kryptovaluta, så som Binance, HUOBI, LocalBitcoins etc. Av de 76 raderna i *Google authenticator* börjar 64 rader med Binance.com och 58 av dessa har domännamnet *beijingcryptotrade.com* i sig. Snabeltecknet (@) innan beijingcryptotrade.com tyder på att det är mailadresser och att dessa är kopplade till Binance. Det förekommer andra mailadresser som verkar gå till andra företag som arbetar med kryptovalutor, så som HUOBI--staff@pegasuscentral.com och CHBTC:staff@pegasuscentral.com.

I dokumenten *Bulgarien* och *PM Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016* (hädanefter refererad till *Bulgarien-delen*) förekommer bland annat nedan kontonamn som också finns med i SQLite databasen *Google authenticator*. Anledningen till att de bedöms som kontonamn och inte mejladresser är exempelvis att .com inte finns med.

Google authenticator Bulgarien-delen

staff_pegasussolutions@LocalBitcoins
suomitraderFTW@LocalBitcoins
merandilocal@LocalBitcoins
norwayfunds@LocalBitcoins
polskaEngineers@LocalBitcoins
LCBTCFTW@LocalBitcoins
krakenbitcoins@LocalBitcoins

Källa: 2018-5000-BG100277-14

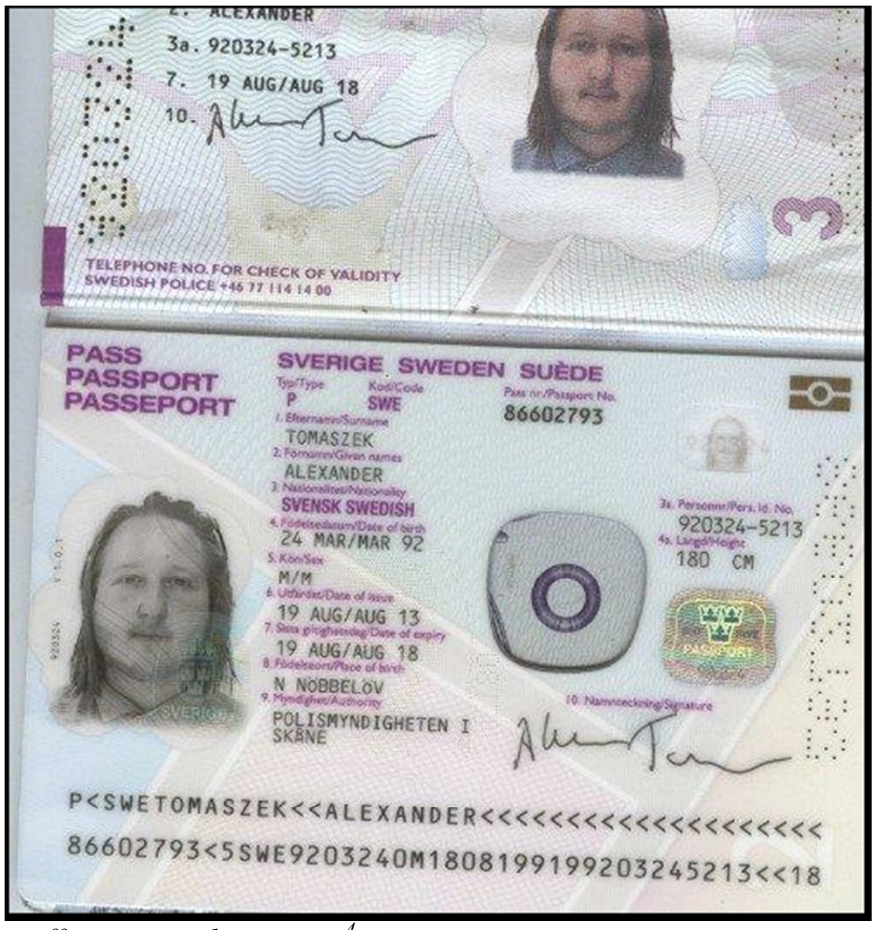
Bedömningen är att namnet som står innan *@LocalBitcoins* är kontonamnet hos LocalBitcoins, så som *suomitraderFTW*, *norwayfunds* etc. En del av de cirka 138 bitcoinen som ingår i *Bulgarien-delen*[2] sätts in på ovan konton. Det finns fler konton hos Localbitcoins som mottar bitcoin som ingår i *Bulgarien-delen* som inte finns med i S4:ans *Google authenticator*. Vid registrering av kontot Kontonamnet staff_pegasussolutions hos Localbitcoins (staff_pegasussolutions@LocalBitcoins) uppgavs bland annat följande uppgifter uppgivits vid registrering.

[1] *userdata (ExtX)/Root/data/com.google.android.apps.authenticator2/databases/databases*
[2] *Bulgarien* och *Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016*

Registration data
Account username: staff_pegasussolutions
Real name: ALEXANDER TOMASZEK
ID verification status: Verified at 2016-11-19 18:50:30+00:00
E-mail address: staff@pegasuscentral.com
E-mail verification status: Verified at 2016-11-19 22:00:52+00:00
Phone number: +46764041012
Phone number verification status: Verified at 2016-11-19 12:53:37+00:00
Account creation date: 2016-11-19 12:49:09+00:00
Account last seen: 2016-12-04 18:27:17+00:00
Current wallet balance: 0 BTC

staff_pegasussolutions[3]

Det som går att utläsa från ovan information är att kontot skapades den 19 november 2016, att namnet *ALEXANDER TOMASZEK* är uppgivet, att mailadressen är *staff@pegasuscentral.com* och att kontot har verifierats via ID. Nedan bild är den ID-handlingen som är inskickad till Localbitcoins.

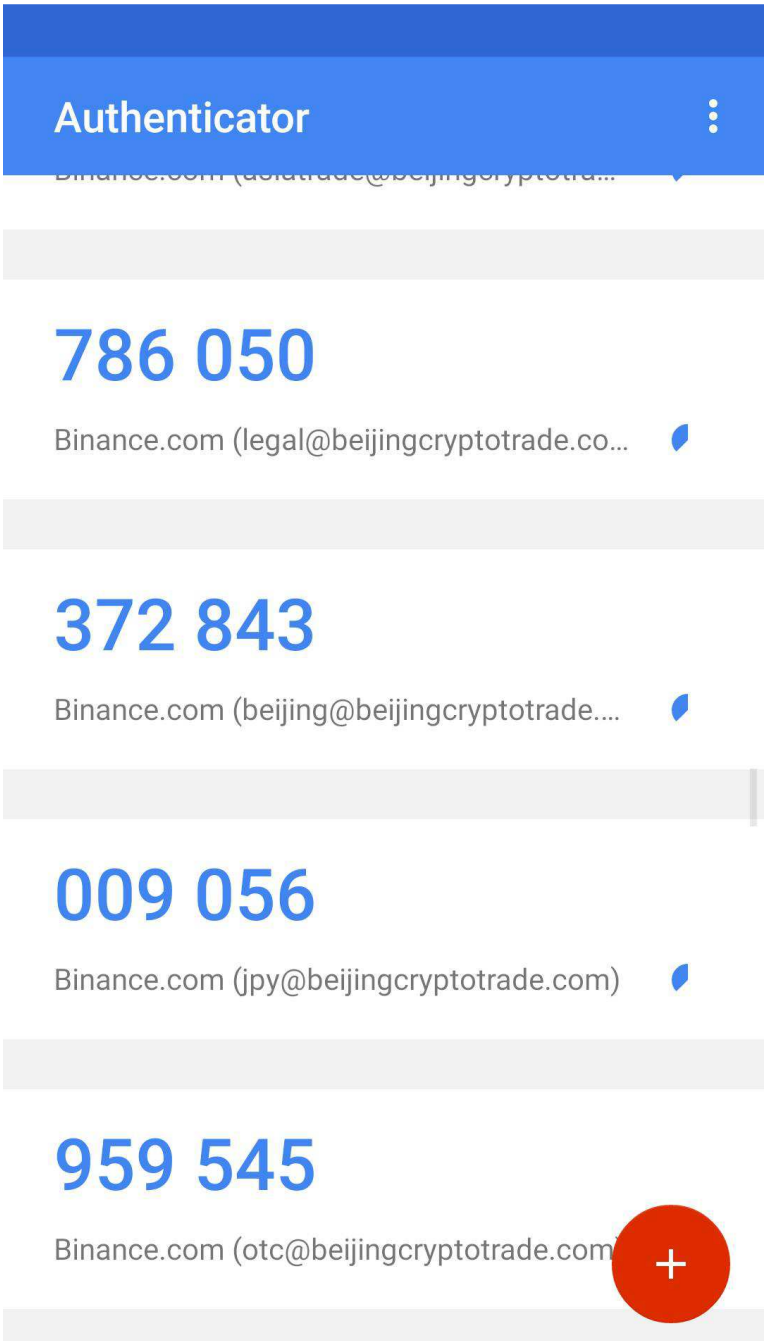


staff_pegasussolutions.jpg[4]

[3] *ARBETSEX LocalBitcoins staff_pegasussolutions (Alexander Tomaszek).xlsx*

Från ovan bild går det bland annat att utläsa namnet *Alexander Tomaszek*, personnumret *920324-5213*, passnumret *86602793* etc. Alla dessa uppgifter och bilden överensstämmer med information om Alexander Tomaszek som finns i polisens register över resehandlingar.

S4:an bild: 1524049790599.bmp
I S4:an påträffades en bild med koppling till @beijingcryptotrade.com, se nedan.



1524049790599.bmp[5]

[4] Se *PM angående staff_pegasussolutions hos Localbitcoins.*
[5] *userdata (ExtX)/Root/data/com.google.android.gms/files/reports/1524049790599.bmp*

Av intresse i bilden är följande text: *Binance.com: legal@beijingcryptotrade.com*, *Binance.com:beijing@beijingcryptotrade.com*, *Binance.com: jpy@beijingcryptotrade.com* och *Binance.com: otc@beijingcryptotrade.com* syns helt, delvis eller utan .com. Motsvarande information finns i SQLite databasen Google authenticator.

Registrering av beijingcryptotrade.com
Enligt WHOIS-sökning på centralops.net den 12 juli 2019 registrerades *beijingcryptotrade.com* den 4 januari 2018 och finns hos webhostingföretaget Hawk Host, som har sitt säte i Ontario, Kanada. Se bild nedan:

```
   Domain Name: BEIJINGCRYPTOTRADE.COM
   Registry Domain ID: 2208851922_DOMAIN_COM-VRSN
   Registrar WHOIS Server: whois.advancedregistrar.com
   Registrar URL: http://www.netearthone.com
   Updated Date: 2019-01-08T17:07:22Z
   Creation Date: 2018-01-04T19:47:04Z
   Registry Expiry Date: 2020-01-04T19:47:04Z
   Registrar: NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth
   Registrar IANA ID: 1005
   Registrar Abuse Contact Email: a-b-u-s-e.whois.field@netearthone.com
   Registrar Abuse Contact Phone: +44 02030 26 99 87
   Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
   Name Server: NS13.HAWKHOST.COM
   Name Server: NS14.HAWKHOST.COM
   DNSSEC: unsigned
   URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2019-07-12T12:37:17Z <<<
Queried whois.advancedregistrar.com with "beijingcryptotrade.com"...
```

Källa: centralops.net, slagning den 12 juli 2019 av undertecknad.

Andra domäner som är registrerade hos Hawk Host som förekommer i utredningen är exempelvis *pegasuscentral.com, sababilaw.com* och *epulolabs.com*. För mer information om dessa domäner, se dokument om Hawk Host.

Betalning för domänen - beijingcryptotrade.com
Betalningar för @beijingcryptotrade.com har skett via Bitcoin till Hawk Host och gjorts vid följande tillfällen:

- 2018-01-04T22:06:25.137Z
- 2018-03-07T06:06:14.068Z

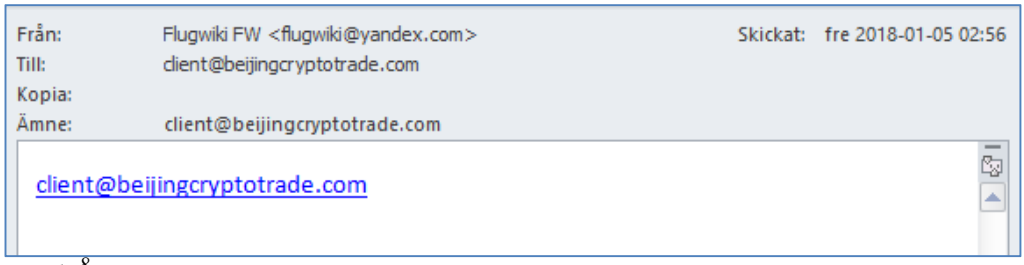
I samband med betalningarna har följande uppgifter uppgivits av betalaren; Buyer Name - *Lu Wong*, Buyer Address - *Fortune Plaza No. 7 DongSan Huan Middle Road, Beijing Chaoyang,* Buyer Email - *beijingcryptopartner@tutanota.com* och Buyer Phone – *8613265297259*.[6]

Vid jämförelse med *Creation Date* under rubriker *Registrering av beijingcryptotrade.com* och första betalningen till Hawk Host sammanfaller datumet med varandra. Det ska dock poängteras att tidszonformat inte är tagen i beaktan vid jämförelsen.

[6] Se dokument för BitPay-betalningar

Registrering av konton hos Binance
Den 17 december 2018 skickade svensk polis en förfrågan till Binance gällande bland annat konton kopplade till domänen *@beijingcryptotrade.com*. Svaren från Binance var att 60 stycken konton fanns hos dem med domän *@beijingcryptotrade.com* och dessa var skapade mellan tidsperioden den 9 januari 2018 till den 10 januari 2018. Till dessa 60 stycken konton fanns det 60 stycken unika bitcoininadresser. Utöver mailadresser som återfanns i S4.ans *Google authenticator* med domän *@beijingcryptotrade.com* fann Binance två till och dessa var: *admin@beijingcryptotrade.com* och *engine@beijingcryptotrade.com*.[7]

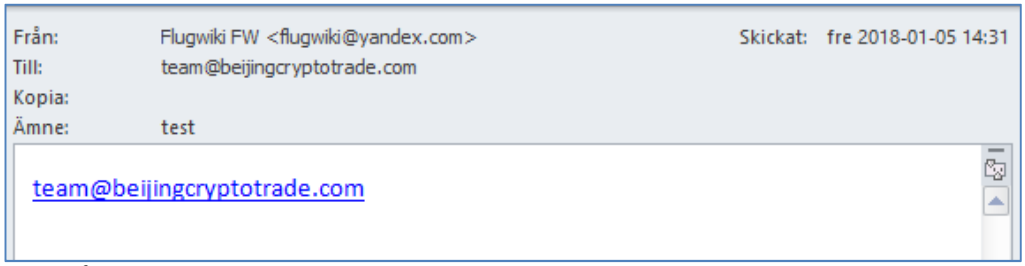
E-post från flugwiki@yandex.com
Som framgick av informationen i avsnittet *Betalning för domänen - beijingcryptotrade.com* skedde den första betalningen för domänen *beijingcryptotrade.com* den 4 januari 2018. I inhämtad information från det ryska företaget *Yandex* gällande mailadressen flugwiki@yandex.com, så är två skickade mail av intresse för denna PM. Det är två skickade mail från flugwiki@yandex.com till adresser med domänen @beijingcryptotrade. Det första mailet skickades den 5 januari 2018 klockan 02:56, se nedan.


Från: Flugwiki FW <flugwiki@yandex.com> Skickat: fre 2018-01-05 02:56
Till: client@beijingcryptotrade.com
Kopia:
Ämne: client@beijingcryptotrade.com
client@beijingcryptotrade.com

Mail1[8]

Vad som framgår av bilden ovan är att *flugwiki@yandex.com* skickar ett mail till *client@beijingcryptotrade.com* med samma adress i meddelandets innehåll och i ämnesraden.

Det andra mailet skickades den 5 januari klockan 14:31, se nedan


Från: Flugwiki FW <flugwiki@yandex.com> Skickat: fre 2018-01-05 14:31
Till: team@beijingcryptotrade.com
Kopia:
Ämne: test
team@beijingcryptotrade.com

Mail2[9]

[7] Se information från Binance gällande *@beijingcryptotrade.com* kontona
[8] Se dokument om Yandex
[9] Ibid.

Vad som framgår av bilden ovan är att *flugwiki@yandex.com* skickar ett mail till *team@beijingcryptotrade.com* med samma adress i meddelandets innehåll och ordet *test* i ämnesraden.

Dessa mail har skickats dagen efter att domänen *beijingcryptotrade.com* skapades. Detta tyder på en koppling mellan Flugwiki och domänen beijingcryptotrade.com.

Meddelanden i Telegram

Som nämndes i avsnittet *Registrering av konton hos Binance* registrerades kontona hos Binance den 9 januari och 10 januari 2016. I telefonen *Samsung SM-G950F Galaxy S8* med beslagsnummer *2018-5000-BG100277-43* påträffats två Telegram-chattar som handlar om registrering hos Binance, den ena är chatten är döpt till *Binance Instant Registration* och den andra till *Binance Registration Help*. Båda Telegram-chattarna är i tiden för när de 60 kontona hos Binance registrerades med domänen *@beijingcryptotrade*. Chattarna presenteras nedan.

Binance Instant Registration

2018-01-07 10:11:06	
2018-01-07 10:12:16	changed the group name to Binance Instant Registation
2018-01-08 09:31:59	Hi guys! Hurry up!🔊 Registration for Binance has just opened for limited time! https://w w w .binance.com/register.html?ref=18017229
2018-01-08 11:30:36	If someone miss it...
2018-01-09 06:12:30	Hurry up!🔊 Registration for Binance has just opened for limited time! https://w w w .binance.com/register.html?ref=18017229
2018-01-09 06:12:45	Go Go Go
2018-01-09 06:42:23	don't miss this small w indow guys!

Källa: 2018-5000-BG100277-43 Samsung SM-G950F Galaxy S8

Första meddelandet innehållande text är daterad till den 7 januari 2018 och handlar om att gruppnamnet har ändrats. Två meddelanden som är skickade den 8 januari respektive den 9 januari 2018 handlar om att registrering hos Binance har precis öppnat under en begränsad tid med en efterföljande länk till.

Binance Registration Help

2018-01-06 20:32:41	
2018-01-07 20:57:01	I understand Binance has closed the registration, how ever there is still a w ay to register. Binance still allow referal registration. you can use this link to register. NO VERIFICATION NEEDED https://launchpad.binance.com/register.html?ref=10729810 Thank me later
2018-01-08 20:40:00	
2018-01-09 03:10:22	changed the group name to Binance Registration HELP
2018-01-09 03:11:30	Feel free to contact me for any help
2018-01-09 03:17:06	Binance Lists AppCoins (APPC) https://support.binance.com/hc/en-us/articles/115003793551

Källa: 2018-5000-BG100277-43 Samsung SM-G950F Galaxy S8

Första meddelandet innehållande text är daterad till den 7 januari 2018 och handlar bland annat om att Binance har stängt registeringen, men att det fortfarande går att registrera sig. Med stora bokstäver står det att det inte behövs någon verifiering.

Bitcoinspårning

I PM *Bitcoinspårning – Binance* framgår att det görs flertalet bitcoin-överföringarna till de olika *@beijingcryptotrade* kontona hos Binance, till en total summa på 1 293,0618169 BTC, se nedan sammanställning

Datum	Antal insättningar	Summa BTC	Summa SEK
2018-01-09	5	5,99796945	712 811,18
2018-01-10	57	113,9876715	13 918 862,96
2018-01-24	50	99,99544773	9 036 818,22
2018-01-25	2	24,13988466	2 132 869,87
2018-01-29	45	299,9961736	26 396 285,95
2018-01-30	10	99,99922089	7 914 152,41
2018-03-15	16	163,946251	11 074 779,58
2018-05-11	29	484,9991981	35 058 429,08
Totalsumma	**214**	**1 293,0618169**	**106 245 009,25**

BTC överföringar till Binance[10]

Vad sammanställningen visar är att det gjorts 214 insättningar till Binance-kontona under ett fåtal dagar under januari, mars och maj 2018.

Därefter har det gjorts uttag i monero (XMR) under tidsperioden 9 januari 2018 till 11 juni 2018. Därefter görs det misslyckade inloggningsförsök på kontona. Det ska påtalas att det alltjämt finns tillgångar på 19 av de 60 kontona, totalt 209,3263136 BTC och 171,0518706 XMR.[11]

Whatsapp- chatt med Elvin och Liza

I tiden för de större Bitcoin-transaktionerna har Alexander Tomaszek Whatsapp-konversationer[12] med Liza Tomaszek och Elvin Sababi.

Nedan utdrag från Whatsapp-konversation är mellan Alexander Tomaszek och Liza Tomaszek. Alexander är blåmarkerad och Liza är rosamarkerad.

2018-01-10	05:50:15	Tipsa nico om att gå hårt in på Ether istället för bitcoin. Btc kmr nog va rollercoaster ett tag! Dvs lämna btc tills vidare . Puss	Avsänt
2018-02-06	14:54:11	Men annars skit ire. Om ett till två år cashar jag ut o ger dig några millar	Avsänt
2018-02-06	14:54:20	Stressa nt över sån bs	Avsänt
2018-02-06	15:08:45	Lol	

[10] PM *Bitcoinspårning – Binance*
[11] Ibid.
[12] *2018-5000-BG100277-43 Samsung SM-G950F Galaxy S8*

2018-02-06	15:14:56	Du är gullig men tänkte att jag försöker :))	
2018-02-06	15:15:37	Hahah har typ 100 mille ändå	Avsänt
2018-02-06	15:15:42	Tror jag överlever	Avsänt
2018-02-06	15:15:44	Alltså jag pratar brittiska K	
2018-02-06	15:15:51	Aa fattar	Avsänt
2018-02-06	15:15:52	Så det är ju typ 30,000 SEK	
2018-02-06	15:15:56	Hahahahaha	Avsänt
2018-02-06	15:16:08	Sluta larva dig om såna skämmiga summor hahaha	Avsänt
2018-02-06	15:16:11	Ger dig sen	Avsänt

Nedan utdrag från Whatsapp-konversation[13] är mellan Alexander Tomaszek och Elvin Sababi. Alexander är blåmarkerad och Elvin är rosamarkerad.

2018-01-23	11:37:56	**Assåå150 mills PLUS**	
2018-01-23	11:37:58	hahahahahahah	
2018-01-23	11:38:02	**Vilken stopid summa**	
2018-01-23	11:38:02	Dete	
2018-01-23	11:54:08	Hahahaahahahaha	Avsänt

Misslyckade inloggningsförsök den 25 juli 2018

Det nämndes i avsnittet Bitcoinspårning att de sista uttagen från Binance-kontona skedde den 11 juni 2018 och därefter gjordes ett antal misslyckade inloggningsförsök. De misslyckade inloggningsförsöken är daterade till den 25 juli 2018 och gäller för 44 av de 60 kontona. I informationen från Binance har det loggats följande vid de misslyckade inloggningsförsöken *user forgot password och user forgot password mailbox verification*. Detta indikerar att användaren av kontona inte längre har lösenordet och därför inte har access till kontona.[14]

Whatsapp-chatt med Jasmin den 25 juli 2018

Nedan utdrag från Whatsapp-konversation[15] är mellan Alexander Tomaszek och Jasmin Said. Alexander är blåmarkerad och Jasmin är rosamarkerad.

2018-07-25	11:06:27	Vad ska du göra idag bebis	Inkommande
2018-07-25	11:12:20	Hahahahaaa ah trodde du sket i för det va jobbigt	Utgående
2018-07-25	11:12:54	Just nu fortsätta med lite datorgrejor, installera en ny hårddisk, formatera om laptop sen städa loss	Utgående
2018-07-25	11:13:01	Själv gomman	Utgående

[13] *2018-5000-BG100277-43 Samsung SM-G950F Galaxy S8*
[14] PM *Bitcoinspårning – Binance*
[15] *2018-5000-BG100277-43 Samsung SM-G950F Galaxy S8*

2018-07-25	15:29:02	Ne men bättre nu. Datorn ville mt så ska forts img o troologtvis lämna in hddn på garanti	Utgående
2018-07-25	15:29:08	Hårddisken*	Utgående

Webhistorik den 25 juli 2018

I webhistoriken för S8:an[16] har ett antal sökningar gjorts den 25 bland annat om att installera filer för Windows, se nedan.

Titel	Senast besökt-Tid
0x80070570 faulty harddrive - Sök på Google	2018-07-25 23:31:29(UTC+0)
det gick inte att installera de begärda filerna windows 7 - Sök på Google	2018-07-25 16:44:53(UTC+0)
Felkod 0x80070570 vid installation Win7 x64 - Microsoft Windows	2018-07-25 16:44:37(UTC+0)
det gick inte att installera de begärda filerna windows 7 - Sök på Google	2018-07-25 16:44:30(UTC+0)
Formatera om dator med win8 problem - Microsoft Windows	2018-07-25 16:41:08(UTC+0)
Formatera om dator med win8 problem - Microsoft Windows	2018-07-25 16:41:08(UTC+0)
det gick inte att installera de begärda filerna windows 7 - Sök på Google	2018-07-25 16:41:00(UTC+0)
windows 7 error code 0x80070570 during install	2018-07-25 13:46:54(UTC+0)
0x80070570 windows 7 install usb - Sök på Google	2018-07-25 13:46:49(UTC+0)
How to fix Windows Error Code 0x80070570 – Step-by-step guide	2018-07-25 13:46:09(UTC+0)
0x80070570 windows 7 install usb - Sök på Google	2018-07-25 13:45:55(UTC+0)
Felmeddelande vid installation av Win7 - Windows 7 - Eforum	2018-07-25 13:28:12(UTC+0)
det gick inte att installera de begärda filerna windows 7 - Sök på Google	2018-07-25 13:28:06(UTC+0)

Webhistorik installera filer

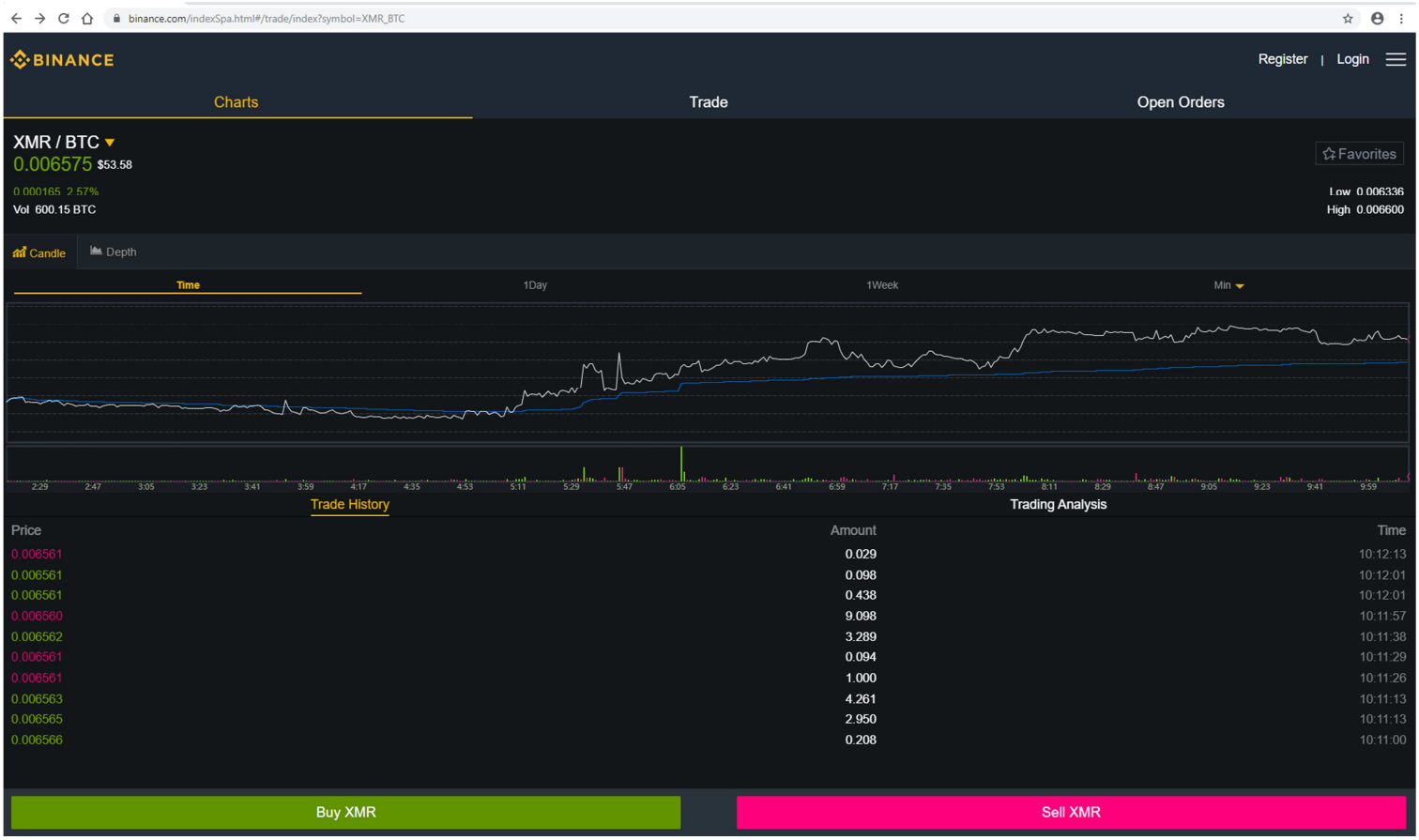
Sammantaget

Whatsapp-chatten med Jasmin i kombination med sökningarna webhistoriken från den 25 juli 2018 tyder på att Alexander hade problem med sin dator och inte kunnat lösa det. Detta sammanfaller i tid med misslyckade inloggningsförsök hos Binance på 44 av *@beijingcryptotrade* kontona (*user forgot password* och *user forgot password mailbox verification).*

Webhistorik - växelkurs Monero

Av webbhistoriken i telefonen *Samsung SM-G950F Galaxy S8*[17] framgår att Binance hemsida med aktuell växelkurs från monero till bitcoin besökts vid över 190 tillfällen. Besöken har skett nästan dagligen mellan juni och september 2018, och ofta flera gånger under samma dag. Nedan visas ett inklipp från den aktuella sidan. XMR står Monero och BTC för Bitcoin.

[16] Ibid.
[17] *2018-5000-BG100277-43*



https://www.binance.com/indexSpa.html#/trade/index?symbol=XMR_BTC[18]

Det bilden ovan bland annat visar är den aktuella kursen för växling av monero till bitcoin, köp eller sälj av XMR etc.

Nicklas Allvin

[18] Nedsparad av undertecknad den 16 oktober 2018

Polisen

Datum
2019-10-29

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Jim Keyzer

PM - konton på Binance

I utredningen har ett flertal konton påträffats inlagda i en databas tillhörande appen Google Authenticator. Telefonen återfanns i beslag 2018-5000-BG100277-14, en Samsung Galaxy S4 tagen från Alexander Tomaszek i samband med husrannsakan på Rudeboksvägen 213. För en utförlig beskrivning över vad Google Authenticator är hänvisas till bilaga *till Protokoll över datamedieundersökning avseende mobiltelefon 2018-5000-BG100277-14*.

Vid granskning av kontona kan det konstateras att 64 av dessa konton är kopplade till Binance och absoluta merparten av dessa innehåller domännamnet @bejingcryptotrade.com.

Issuer	Email address
Binance.com	hongkonger@beijingcryptotrade.com
Binance.com	luwo1974@beijingcryptotrade.com
Binance.com	partnership@beiingcryptotrade.com
Binance.com	pet03@beijingcrytotrade.com
Binance.com	Miningrig1@beijingcryptotrade.com
Binance.com	cryptomarketing@beijingcryptotrade.com
Binance.com	investment@beijingcryptotrade.com
Binance.com	shibuyatrades@beijingcryptotrade.com
Binance.com	feedback@beijingcryptotrade.com
Binance.com	mercury@beijingcryptotrade.com
Binance.com	hosting@beijingcryptotrade.com
Binance.com	cheng1969@beijingcryptotrade.com
Binance.com	xmrinvest@beijingcryptotrade.com
Binance.com	pool@beijingcryptotrade.com
Binance.com	xmr@beijingcryptotrade.com
Binance.com	trade@beijingcryptotrade.com
Binance.com	hongkong_huan@beijingcryptotrade.com
Binance.com	supporthk@beijingcryptotrade.com
Binance.com	investments@beijingcryptotrade.com
Binance.com	exchange@beijingcryptotrade.com
Binance.com	reddit@beijingcryptotrade.com
Binance.com	client@beijingcryptotrade.com

Binance.com	news@beijingcryptotrade.com
Binance.com	corporate@beijingcryptotrade.com
Binance.com	bitcrypto@beijingcryptotrade.com
Binance.com	user005@beijingcryptotrade.com
Binance.com	jpy@beijingcryptotrade.com
Binance.com	otc@beijingcryptotrade.com
Binance.com	altdepartment@beijingcryptotrade.com
Binance.com	public@beijingcryptotrade.com
Binance.com	wanchai_hk@beijingcryptotrade.com
Binance.com	hktrade@beijingcryptotrade.com
Binance.com	trading@beijingcryptotrade.com
Binance.com	community@beijingcryptotrade.com
Binance.com	team@beijingcryptotrade.com
Binance.com	tradebox@beijingcryptotrade.com
Binance.com	presentation@beijingcryptotrade.com
Binance.com	asiatrade@beijingcryptotrade.com
Binance.com	asia@beijingcryptotrade.com
Binance.com	invoice@beijingcryptotrade.com
Binance.com	legal@beijingcryptotrade.com
Binance.com	beijing@beijingcryptotrade.com
Binance.com	hk_mtr_trade@beijingcryptotrade.com
Binance.com	licence@beijingcryptotrade.com
Binance.com	payment@beijingcryptotrade.com
Binance.com	accountant@beijingcryptotrade.com
Binance.com	anxbtc@beijingcryptotrade.com
Binance.com	shipping@beijingcryptotrade.com
Binance.com	chinacapital@beijingcryptotrade.com
Binance.com	japan@beijingcryptotrade.com
Binance.com	hello@beijingcryptotrade.com
Binance.com	incoming@beijingcryptotrade.com
Binance.com	support@beijingcryptotrade.com
Binance.com	alert@beijingcryptotrade.com
Binance.com	mongkok_hk@beijingcryptotrade.com
Binance.com	staff@beijingcryptotrade.com
Binance.com	miningpool@beijingcryptotrade.com
Binance.com	coworker@beijingcryptotrade.com
Binance.com	johnstuttgarter@mailfence.com
Binance.com	a.malheimer@mailfence.com
Binance.com	domentagjurgen@mailfence.com

Binance.com	jessicakenswortf@mailfence.com
Binance.com	cryptomanltd@protonmail.com
Binance.com	shanghaicrypto@protonmail.com

Vid kontakt med Binance har de verifierat att samtliga konton finns hos dem och på begäran har de inkommit med ytterligare information om kontona, såsom *Customer Information*, *Deposit History*, *Withdrawal History* samt *Access Logs* m.m.

De nämnda 64 kontona har påträffats i en databas till appen Google Authenticator. Hypotesen är därför att brukaren av telefonen, förutom att använda användarnamn (dvs mailadressen) och lösenord vid inloggning mot Binance, också nyttjat den tvåstegsautenticering som Google Authenticator erbjuder.

Vid analys av det inkomna materialet från Binance avseende exempelvis kontot *news@bejingcryptotrade*.com ser informationen ut enligt följande.

news@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:25:03
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:49:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:45:05
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:45:47
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:36:34
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:47:59
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:49:41
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:11:12
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:53:06
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:53:53
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:46:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:49:26
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:50:32
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:10:32
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:11:00
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:55:55
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:56:53
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:21:44
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:21:49
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:24:27
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:24:34
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:47:39
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:47:57

Fältet *Bind Google verification* i kolumnen *Operation* har färgmarkerats av polis. Likaså har sorteringen av händelserna ändrats till äldsta händelsen överst till nyaste längst ned för ökad läslighet.

Nationella operativa avdelningen 2019-10-29

Binance har tillställts kompletterande frågor via mail om hur *Access Logs* för respektive konto ska tolkas och med särskilt fokus på tvåstegsautenticeringen som är kopplad till kontona. Polisens frågeställningar är uttryckt i kursiv stil.

Från: anastasia [mailto:anastasia@binance.com]
Skickat: den 6 september 2019 09:27
Till: Carina Byström
Kopia: Binance Team
Ämne: Re: Request fro information

Dear Carina,

Thank you for your email.

In the Access Logs we received from you we see "Bind Google verification" under the column Operation. What does this actually mean?

It means the user enabled two-step-verification. Usually, we recommend our client to use Google Authenticator, but it can be any alternative software that uses a one-time password algorithm. It is an additional level of account security.

Is it possible to have 2 different google authenticators (on two different devices) registered to one account at Binance at the same time?

Yes, it is possible.

If these accounts have had Google Authenticator enabled: Have these accounts at any time disabled two-factor authentication after the registration?

If they have had disabled 2FA, there would have been a corresponding record "Untied Google verification" or "Reset 2fa". If there are no such records it means the user never attempted or successfully disabled 2FA.

What kind of two-factor authentication have been enabled at the accounts with email addresses ending with @beijingcryptotrade.com?

If there is a record "Bind Google verification" it means the user enabled Google or any other software/application that uses a similar algorithm. If there is a record "Binding phone" it means the user enabled 2-step authentication via SMS.
We do not store information on what software exactly our clients use.

If these accounts have had Google Authenticator enabled: Have these accounts at any time disabled two-factor authentication after the registration?
Have there been any other changes at these accounts regarding two-factor authentication?

If they did, there would be corresponding records.

Is it possible that three people share the same account while one is using google authenticator, one 2FA though SMS and one uses 2FA through Yubikey?

As long as 2FA code known to a person, it is possible to access the account from multiple devices. SMS 2FA is bind to a phone number, therefore it is unlikely that more than one person will be able to use the same phone number. If Yubikey, is enabled for log in, it will not be possible to use any other 2FA method.

Sincerely,
Anastasia
Binance Team

Binance förklarar i sitt svar uttrycket *Bind Google Verification* med att användaren aktiverat tvåstegsverifiering. Binance brukar, nämner de själva i mailsvaret, rekommendera Google Authenticator men säger vidare att annat alternativ som använder ”one-time password” fungerar. Om Google Authenticator eller annan autenticering aktiverats men i ett senare skede avaktiverats, så skulle det framgå av loggarna.

Transaktionshistoriken på respektive Binance-konto redogörs för i annan finansiell dokumentation. I bilaga till detta dokument redogörs för den information som återfinns i *Access Logs* för respektive Binance-konto och som kan kopplas till användningen av Google Autenticator som påträffades i beslag 2018-5000-BG100277-14, Samsung Galaxy S4 .

Utifrån respektive konto framgår det att tvåstegsautenticering aktiverats kort efter att kontot skapats, ibland redan samma dag, och att loggarna inte visar på att tvåstegsautenticeringen avaktiverats vid något tillfälle. Inte heller har någon annan metod för tvåstegsautenticering använts. För samtliga konton har ett antal sk Withdrawals, uttag, registrerats i loggfilerna. Se separat transaktionshistorik för mer information om dessa.

Respektive konto innehåller bl a uppgift om Geolocation samt Real IP, dvs från vilken ip-adress/nätverk som anslutning skett från. Vid jämförelse av mönstret för varje anslutnings-ip och datum för respektive konto så förefaller det vara tämligen överensstämmande. Det bör i sammanhanget påpekas att användaren inte nödvändigtvis behöver befinna sig fysiskt i ett visst land eller stad för att det ska se ut som om uppkopplingen kommer därifrån. Det finns ett antal lättillgängliga tjänster, såsom VPN, Tor, Proxy-tjänster etc, som kan användas och som gör att man kan befinna sig i exempelvis Sverige men ändå kan det se ut som om man kopplar upp sig från ett visst land i exempelvis Asien.

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras. I en Samsung Galaxy S4-telefon, beslag 2018-5000-BG100277-14 tagen från Alexander Tomaszek, har appen Google Authenticator påträffats med tillhörande databas innehållande 64 konton kopplade till Binance. Av svaret från Binance framgår det att motsvarande konton finns på Binance. Binance har delat loggfiler och transaktionsdata för varje konto till utredningen. Av loggfilerna framgår det att tvåstegsautenticering aktiverats kort efter att kontot skapats och att denna aldrig avaktiverats. Utifrån fyndet av Google Authenticator i telefonen tagen från Tomaszek är det högst rimligt att anta att denne/telefoninnehavaren har haft åtkomst till de 64 kontona på Binance och därmed kunnat logga in på dessa och bl a genomföra Withdrawals, dvs uttag.

Stockholm den 29 oktober 2019

Jim Keyzer

hongkonger@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:03:39
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:42:25
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:43:47
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:55:29
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:56:17
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 23:43:05
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:28:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:12:12
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:12:51
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:17:36
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:39:04
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 22:55:37
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:59:08
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:00:21
user login	web	52.46.23.73	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:11:01
Withdrawal application	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:11:34
withdrawal confirmation		52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:12:27
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 07:54:43
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:02:01
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:02:09
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:05:31
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:06:03
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:31:13
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:34:38
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:34:46
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:15:08
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:16:31
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 09:53:33
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 09:55:38
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 09:55:47
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:10:16
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:13:48
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:14:53
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 09:57:40
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:00:48
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:02:07
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:10:14
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:30:38
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:36:15
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:36:22
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 11:45:47

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:29:57
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:30:08
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:29:17
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:32:13
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:32:19
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:11:46
User forgot password	web	209.58.184.116	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:01:50
User forgot password	web	69.161.195.78	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:16:29
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:30:19

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

luwo1974@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	185.65.134.167	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 11:22:10
User registration email verification		185.65.134.167	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 11:24:11
user login	web	185.65.134.167	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 15:20:26
user login	web	185.65.134.169	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 18:38:35
Bind Google verification	web	185.65.134.169	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 19:07:12
Withdrawal application	web	185.65.134.169	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 19:08:04
withdrawal confirmation		185.65.134.169	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 19:09:05
user login	web	185.65.134.169	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 19:36:50
Withdrawal application	web	185.65.134.169	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 19:45:25
withdrawal confirmation		185.65.134.169	Amsterdam-Netherlands	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-09 19:46:21
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 04:08:51
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:29:10
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:42:14
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:25:07
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:25:37
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:26:34
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 22:58:14
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:55:35
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:56:20
user login	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:07:36
Withdrawal application	web	52.46.23.73	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:08:32
withdrawal confirmation		52.46.23.73	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:11:57
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:02:46
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:03:13
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:03:19
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:35:32
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:38:39
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:38:47
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:17:05
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:17:33
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 09:56:23
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:02:31
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:03:05
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:15:25
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:18:28
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:18:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:26:03
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:29:37

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:29:43
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:40:30
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:41:12
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:41:15
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:37:04
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:39:11
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:39:19
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:31:02
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:34:11
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:34:17
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:34:40
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:37:04
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:37:11
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:11:57

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

partnership@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:05:40
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:44:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:57:33
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:58:09
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 05:56:59
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:08:09
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:09:04
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:30:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:43:23
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:30:56
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:31:52
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 22:59:28
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:01:05
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:01:34
user login	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:14:51
Withdrawal application	web	52.46.23.73	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:15:46
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:39:52
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:42:23
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:42:34
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:17:57
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:18:18
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:04:14
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:07:06
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:07:11
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:19:08
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:21:12
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:21:17
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:30:26
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:32:34
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:32:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:40:10
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:43:04
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:43:09
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:35:09
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:35:41
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:35:58
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:38:04
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:38:11
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:38:12
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:40:50
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:41:08

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:12:05
User forgot password	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:52:04
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:58:17
User forgot password	web	209.58.185.46	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:25:11
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:36:00

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

pet03@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:07:46
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:44:17
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:59:21
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:00:05
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:10:35
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:24:05
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:25:34
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:31:14
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:44:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:32:19
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:32:52
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:33:24
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:02:16
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:03:54
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:04:43
user login	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:16:42
Withdrawal application	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:17:18
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:43:27
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:45:46
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:45:53
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:18:45
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:19:09
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:08:03
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:10:13
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:10:17
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:21:44
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:23:49
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:23:54
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:59:25
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:01:42
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:02:00
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:43:36
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:46:03
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:46:09
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:38:56
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:41:44
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:41:49
User forgot password	web	209.58.188.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:48:36
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:57:50

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

miningrig1@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:08:31
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:44:27
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:01:11
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:02:03
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:26:38
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:29:56
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:31:04
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:32:15
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:46:49
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:33:53
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:34:52
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:34:58
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:41:43
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:06:04
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:08:26
user login	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:18:03
Withdrawal application	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:18:56
withdrawal confirmation		52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:19:07
withdrawal confirmation		52.46.23.45	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:19:19
withdrawal confirmation		52.46.23.45	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:32:24
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:46:28
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:49:54
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:50:00
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:20:10
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:20:31
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:10:50
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:12:54
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:12:59
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:25:17
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:26:16
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:29:14
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:29:53
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:30:08
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:31:04
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:31:42
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:24:22
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:26:30
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:26:35
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:02:51
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:05:29
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:05:36

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:46:45
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:50:18
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:50:23
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:42:29
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:44:32
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:44:38
User forgot password	web	69.161.195.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:44:41
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:55:13

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

cryptomarketing@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:09:29
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:44:37
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:03:03
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:03:37
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:32:15
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:41:47
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:42:47
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:50:59
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:48:24
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:35:34
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:36:36
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:41:52
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:09:12
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:10:55
user login	web	52.46.23.45	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:20:15
Withdrawal application	web	52.46.23.45	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:20:45
user login	web	52.46.23.45	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:21:31
withdrawal confirmation		52.46.23.45	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:32:24
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:50:54
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:52:13
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:52:20
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:52:26
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:52:30
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:52:36
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:52:41
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:52:56
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:53:09
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:21:15
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:21:37
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:13:25
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:15:32
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:15:36
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:26:53
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:29:10
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:29:16
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:06:10
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:06:53
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:07:18

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:09:21
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:11:24
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:51:07
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:55:09
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:55:14
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:45:50
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:48:46
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:48:56
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:42:20
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:44:29
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:44:34
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:12:14

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

investment@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:10:14
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:44:48
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:05:07
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:05:38
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:44:00
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:46:19
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:47:11
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:52:15
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:49:50
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:37:07
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:37:48
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:41:59
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:11:31
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:12:38
user login	web	52.46.23.73	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:33:00
Withdrawal application	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:33:29
withdrawal confirmation		52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:34:25
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:53:46
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:57:39
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:57:55
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:22:09
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:22:24
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:16:04
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:18:19
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:18:25
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:29:48
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:31:48
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:31:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:12:10
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:21:19
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:21:48
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:55:52
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:17
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:23
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:28
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:34
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:39
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:46

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

701

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:58:41
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:58:47
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:15:12
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:50:11
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:54:51
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:54:59
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:45:39
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:48:15
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:48:21
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:12:31

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

shibuyatrades@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:10:48
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:44:59
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:06:43
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:07:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:48:23
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:50:04
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:51:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 02:59:39
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:51:04
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:52:09
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:38:24
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:39:15
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:42:07
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:15:03
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:16:08
user login	web	52.46.23.45	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:36:15
Withdrawal application	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:36:41
withdrawal confirmation		52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:37:42
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:58:44
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:02:09
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:02:13
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:23:01
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:23:29
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:18:48
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:21:09
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:21:14
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:32:28
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:34:50
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:34:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:22:36
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:24:43
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:25:31
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:59:58
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:02:58
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:03:03
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:15:26
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:55:33
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:59:00
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:50:18
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:51:46
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:47:53

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:50:22
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:50:36
User forgot password	web	69.161.195.78	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:17:10
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:36:08

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

704

feedback@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:39:56
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:54:03
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:52:10
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:52:44
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 20:59:28
user login	web	178.175.137.110	Chisinau-Moldova, Republic of	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 03:26:05
Withdrawal application	web	178.175.137.110	Chisinau-Moldova, Republic of	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 03:27:19
withdrawal confirmation		178.175.137.110	Chisinau-Moldova, Republic of	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 03:28:13
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:31:14
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:37:31
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:33:59
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:34:32
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:37:56
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:26:06
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:26:13
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:00:06
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:00:20

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

mercury@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:40:2
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:54:1
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:53:5
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:54:2
user login	web	178.175.137.110	Chisinau-Moldova, Republic of	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 03:29:1
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:08:4
Withdrawal application	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:09:4
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:30:0
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:38:1
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:54:1
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:35:2
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:25:1
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:25:2
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:01:1
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:01:3
User forgot password	web	103.244.3.7	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:44:0
User forgot password mailbox verification	web	103.244.3.7	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:45:1

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

hosting@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:35:07
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:52:18
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:24:28
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:25:04
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 14:40:06
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 15:59:44
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:48:15
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:28:57
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:29:23
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:23:43
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:23:53
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:24:02
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:24:10
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:24:17
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:24:24
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:24:31
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:24:37
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:24:44
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:25:08
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:25:14
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:25:16
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:25:22
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:25:30
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:52:11
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:52:26
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:57:18
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:57:47
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:39:21
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:41:36
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:41:43
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:57:55
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:58:18
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 12:02:25
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 12:02:32
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:51:30
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:55:11
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:55:16
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:55:36

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

707

user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:45:28
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:48:15
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:48:24
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:48:52
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:02:09
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:05:52
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:06:17
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:06:34
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:06:42
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:07:05
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:07:17
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:34:48
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:35:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:36:29
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:38:54
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:38:59
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:39:41
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:49:47
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:52:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:52:18
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:52:30
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:19:24
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:21:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:21:42
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:22:45

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

cheng1969@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:38:17
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:53:28
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:26:37
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:27:09
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:00:36
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:03:50
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:03:56
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:04:42
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:29:58
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:26:34
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:27:22
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:37:28
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:53:05
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:53:15
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:42:21
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:43:43
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:43:52
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:44:08
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 12:03:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 12:03:29
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 12:05:54
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:23:12
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:24:50

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

xmrinvest@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:37:16
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:53:02
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:33:06
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:33:33
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:44:16
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 17:02:52
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:33:54
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:30:15
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:00:50
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:01:44
User forgot password	web	209.58.184.116	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:01:36
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:30:08

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

pool@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:37:45
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:53:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:34:52
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:35:26
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 04:04:23
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 17:03:37
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 17:03:44
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 17:03:52
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 18:31:19
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 18:32:47
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:35:01
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:31:01
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:28:47
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:28:54
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:56:27
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:56:35
User forgot password	web	209.58.188.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:48:50
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:57:52

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

xmr@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:38:45
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:53:40
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:42:53
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:43:36
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 18:34:33
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 20:24:17
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 20:26:32
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 20:27:23
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:35:59
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:31:51
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:27:25
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:28:06
User forgot password	web	209.58.184.116	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:02:14
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:30:48

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

trade@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:39:0
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:53:5
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:45:0
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:45:3
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 20:57:5
user login	web	178.175.137.110	Chisinau-Moldova, Republic of	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 03:08:4
Withdrawal application	web	178.175.137.110	Chisinau-Moldova, Republic of	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 03:13:4
withdrawal confirmation		178.175.137.110	Chisinau-Moldova, Republic of	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 03:18:0
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:36:3
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:36:4
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:32:4
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:33:2
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:37:4
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:26:4
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:26:4
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:59:1
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:59:2
User forgot password	web	69.161.195.78	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:16:1
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:36:1

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17
713

hongkong_huan@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:41:46
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:54:26
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:55:58
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:57:17
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 22:22:42
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 22:40:08
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:10:23
Withdrawal application	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:10:49
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:50:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 01:33:45
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 03:56:12
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:06:31
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:07:25
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:08:25
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:37:56
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:02:39
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:04:21
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:38:49
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:52:19
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:53:22
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:36:24
user login	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:00:32
Withdrawal application	web	52.46.23.73	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:03:11
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:18:30
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:20:51
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:21:00
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:31:33
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:02:44
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:05:09
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:47:12
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:49:17
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:49:30
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:43:38
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:48:18
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:48:41
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:54:36
User forgot password	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:52:21
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:58:20

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

supporthk@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 04:01:30
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 04:05:31
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 04:10:11
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 04:11:27
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 23:05:48
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:11:31
Withdrawal application	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:11:59
withdrawal confirmation		103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:12:05
withdrawal confirmation		103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:12:13
withdrawal confirmation		103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:13:30
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:33:03
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 01:36:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:09:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:05:30
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:06:30
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:06:34
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:08:50
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:39:53
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:46:38
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:48:41
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 06:51:00
user login	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:04:04
Withdrawal application	web	52.46.23.73	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:04:35
withdrawal confirmation		52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:05:22
withdrawal confirmation		52.46.23.45	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:05:48
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:21:39
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:24:37
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:24:44
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:31:38
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:05:40
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:14:03
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:50:11
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:52:18
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:52:40
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:52:47
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:52:59
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:53:14
User forgot password	web	103.244.3.7	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:44:20
User forgot password mailbox verification	web	103.244.3.7	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:45:15

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

investment@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:10:14
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:44:48
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:05:07
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:05:38
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:44:00
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:46:19
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:47:11
user login	web	103.13.240.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:52:15
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:49:50
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:37:07
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:37:48
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:41:59
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:11:31
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:12:38
user login	web	52.46.23.73	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:33:00
Withdrawal application	web	52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:33:29
withdrawal confirmation		52.46.23.16	Seattle-United States	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-22 09:34:25
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:53:46
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:57:39
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 10:57:55
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:22:09
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:22:24
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:16:04
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:18:19
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:18:25
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:29:48
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:31:48
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:31:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:12:10
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:21:19
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:21:48
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:55:52
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:17
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:23
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:28
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:34
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:39
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:56:46

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:58:41
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 11:58:47
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:15:12
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:50:11
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:54:51
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 12:54:59
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:45:39
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:48:15
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:48:21
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:12:31

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

exchange@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:19:07
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:47:20
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:28:38
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:29:13
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 14:33:41
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 14:36:29
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 14:37:53
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:58:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:34:24
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:35:09
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:35:22
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:35:37
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:35:52
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:36:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:16:07
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:57:24
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:57:28
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:57:52
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:57:55
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:58:12
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:58:17
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:58:23
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:58:30
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:58:36
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:58:45
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:35:11
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:35:41
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:50:36
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:52:02
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:52:05
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:28:06
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:28:38
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:34:31
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:34:45
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:51:48
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:53:53
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:54:04
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:10:36
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:12:50
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:12:55
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:52:31

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:10:26
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:11:50
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:12:03
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:12:44
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:13:00
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:13:09
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:09:35
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:12:01
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:12:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:53:07
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:14:58
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:15:14
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:29:55
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:32:08
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:32:16
User forgot password	web	209.58.188.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:41:40
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:54:53
User forgot password	web	209.58.185.46	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:25:40
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:35:52

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

reddit@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:26:18
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:49:20
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:50:04
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:50:58
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 18:20:25
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 18:45:34
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 18:46:56
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:26:32
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 05:50:04
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:55:56
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:56:59
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:57:09
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:57:34
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 01:05:52
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:26:12
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:52:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:12:43
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:13:24
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:59:38
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:00:28
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:20:41
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:28:37
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:31:42
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:31:46
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:09:09
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:09:43
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:12:24
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:25:00
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:33:14
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:33:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:34:29
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:34:49
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:37:24
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:37:43
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:47:33
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:35:07
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:37:10
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:37:18
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:54:34
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:54:26
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:58:21

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:58:25
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:20:29
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:24:22
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:27:01
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:27:08
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:52:19
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:43:22
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:45:52
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:45:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:38:04
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:40:58
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:41:04
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 09:55:10
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 09:57:51
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 09:58:00
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 19:53:23
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 19:55:38
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 19:55:48
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 09:56:16
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 09:58:50
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 09:58:58
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:41:37
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:42:12
User forgot password	web	69.161.195.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:44:53
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:55:32
User forgot password	web	209.58.184.118	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:07:46
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:34:02

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

client@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:26:45
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:49:30
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:52:29
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:53:04
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 18:48:20
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 18:52:31
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:28:30
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:21:20
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:22:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:58:44
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:27:33
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:53:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:14:00
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:14:26
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:00:59
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:01:23
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:23:28
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:32:12
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:34:27
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:34:32
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:10:28
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:10:59
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:35:04
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:36:42
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:38:29
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:41:18
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:41:23
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:47:44
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:38:12
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:40:46
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:40:52
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:54:44
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:59:24
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:02:05
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:02:11
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:27:52
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:31:46
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:31:51
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:52:25
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:46:36
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:48:43

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:48:49
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:41:36
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:42:38
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:44:03
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:44:09
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 09:58:43
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:00:51
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:00:57
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 19:56:39
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 19:59:00
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 19:59:07
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 09:59:35
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:00:30
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:02:05
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:02:10
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:06:55
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:44:14
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:46:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:46:41
User forgot password	web	103.13.240.140	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 08:58:52
User forgot password mailbox verification	web	103.13.240.140	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:07:03
User forgot password	web	209.58.184.118	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:07:57
User forgot password	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:28:59
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:33:59

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

news@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:25:03
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:49:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:45:05
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:45:47
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:36:34
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:47:59
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:49:41
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:11:12
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:53:06
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:53:53
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:46:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:49:26
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:50:32
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:10:32
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:11:00
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:55:55
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:56:53
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:21:44
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:21:49
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:24:27
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:24:34
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:47:39
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:47:57

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

corporate@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:25:52
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:49:10
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:46:46
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:47:23
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:51:07
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 18:09:17
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 18:10:28
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:12:38
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:54:39
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:55:13
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:51:56
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:11:44
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:12:12
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:57:41
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:58:38
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:20:34
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:25:25
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:25:46
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:26:50
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:17:35
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:17:52
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:48:34
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:49:06
User forgot password	web	209.58.184.116	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:01:23
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:29:58

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

bitcrypto@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:29:41
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:50:23
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:04:38
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:05:12
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 20:06:20
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 20:47:33
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:33:45
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:00:58
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:02:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:19:46
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:07:56
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:09:45
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:52:14
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:52:50
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:52:53
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:52:57
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:53:00
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:53:06
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:53:10
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:53:14
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:53:19
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:53:24
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:55:04
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:55:09
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:23:57
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:26:06
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:26:27
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:42:53
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:43:23
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:17:32
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:17:51
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:50:21
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:51:54
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:02:35
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:02:51
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:02:59
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:03:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:03:14
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:03:23
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:03:33
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:03:40

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:05:17
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:05:24
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:56:08
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:58:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:58:40
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:12:44
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:12:57
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:15:39
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:15:44
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:12:40
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:15:02
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:15:10
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:23:14
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:25:15
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:25:23
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:53:58
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:59:25
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:03:04
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:03:09
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:13:05
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:13:38
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:13:53
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:15:09
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:15:14
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:40:25
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:42:39
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:42:44
User forgot password	web	209.58.185.47	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:04:45
User forgot password	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:27:55
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:31:01

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

user005@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:30:12
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:50:33
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:06:10
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:06:38
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 20:48:43
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 20:48:55
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 21:01:56
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:34:56
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:02:46
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:15:50
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:18:14
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:19:26
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:20:22
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:10:26
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:11:03
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:55:31
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:59:36
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 13:01:21
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:27:04
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:28:09
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:28:17
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:28:22
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:28:28
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:28:32
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:29:18
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:29:38
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:57:44
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:43:51
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:44:16
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:06:01
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:08:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:08:41
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:59:24
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:01:34
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:01:40
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:16:20
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:18:35
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:18:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:15:46
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:17:51
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:17:55

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:26:01
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:28:12
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:28:17
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:03:38
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:04:02
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:04:11
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:04:18
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:04:24
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:04:31
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:04:37
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:04:45
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:06:52
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:06:59
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:10:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:15:49
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:18:36
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:18:41
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:44:17
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:46:23
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:46:32
User forgot password	web	209.58.185.47	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:05:55
User forgot password	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:28:45
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:32:23

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

jpy@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:23:40
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:48:33
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:41:20
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:41:53
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:35:49
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:47:51
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:49:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:08:19
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:48:59
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:49:42
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:52:32
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:34:30
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:44:48
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:08:29
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:08:57
user login	web	54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:53:18
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:53:49
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:07:24
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:08:15
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:08:26
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:45:46
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:46:04
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:31:55
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:32:58

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

otc@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:24:11
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:48:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:42:50
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:43:35
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:50:11
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:34:04
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 17:35:03
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:09:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:50:11
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:50:55
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:52:43
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:45:46
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:48:17
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:09:25
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:09:53
user login	web	54.182.170.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:54:27
Withdrawal application	web	54.182.170.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:55:07
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:09:02
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:09:35
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:10:01
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:10:10
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:10:18
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:10:25
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:10:32
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:10:38
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:18:45
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:46:42
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:47:01

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

altdepartment@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:36:0
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:52:4
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:28:1
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:28:5
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:04:4
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:21:2
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:31:3
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:28:0
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:28:4
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:37:3
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:53:5
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:54:0
User forgot password	web	209.58.185.47	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:05:1
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:31:4

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

public@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:36:43
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:52:52
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:30:39
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:31:37
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:22:06
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:42:58
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:43:15
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 16:43:36
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:32:46
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:29:19
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:54:40
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:54:46
User forgot password	web	209.58.188.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:48:23
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:57:40

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

wanchai_hk@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:34:09
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:51:44
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:20:29
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:21:05
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:18:13
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:25:53
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:26:45
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:46:03
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:53:37
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:55:26
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:56:18
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:27:09
user login	web	54.182.170.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:21:20
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:47:42
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:49:44
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:49:59
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:58:17
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:43:24
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:43:34
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:44:04
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:46:33
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:46:39
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:39:45
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:42:47
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:43:15
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:54:25
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:54:05
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:54:50
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:33:23
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:35:31
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:35:36
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:50:18
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:53:46
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:53:51
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:54:33
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:42:56
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:45:53
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:45:57
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:50:09
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:39:46
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:42:02

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:42:08
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:54:38
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:54:48
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:54:56
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:55:02
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:55:08
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:55:14
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:55:23
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:55:35
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:57:43
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:57:49
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:27:54
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:31:07
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:31:14
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:39:30
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:43:41
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:43:47
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:47:49
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:12:50
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:15:09
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:15:16
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:22:27
User forgot password	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:51:08
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:57:52
User forgot password	web	209.58.184.118	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:07:33
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:32:21

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

735

hktrade@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:34:42
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:51:55
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:51:57
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:22:26
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:23:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:33:16
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 13:59:42
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 14:09:30
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:47:06
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:31:26
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:32:35
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:34:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:27:46
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:22:39
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:50:31
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:50:52
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:55:45
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:56:32
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:36:17
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:36:47
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:36:55
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:37:02
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:37:11
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:37:22
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:37:29
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:37:44
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:38:36
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:38:44
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:55:03
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:57:15
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:57:22
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:46:28
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:49:42
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:49:47
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:50:14
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:42:45
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:42:59
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:43:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:43:15
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:44:51
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:44:55

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:48:44
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:58:31
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:01:26
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 11:01:35
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:31:48
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:32:12
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:32:17
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:32:24
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:34:15
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:34:19
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:44:23
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:47:14
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:47:19
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:47:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:16:05
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:18:14
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:18:26
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:22:37
User forgot password	web	69.161.195.67	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:12:39
User forgot password	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:28:10
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:33:43

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

trading@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:30:42
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:50:41
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:08:22
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:09:13
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 21:02:48
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 21:03:45
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 22:43:32
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 22:44:36
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:36:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:20:33
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:22:16
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:26:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:21:13
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:11:50
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:13:24
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:30:10
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:33:05
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:33:25
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:57:49
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:15:15
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:17:18
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:17:27
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:37:54
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:39:07
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:44:44
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:45:16
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:09:28
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:12:37
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:12:42
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:02:06
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:04:10
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:04:14
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:19:14
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:19:33
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:19:42
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:21:26
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:21:31
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:18:28
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:18:49
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:19:13
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:19:21
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:20:33
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:20:53
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:28:59
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:31:10
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:31:16
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:07:38
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:09:53
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:10:01
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:10:46
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:19:21
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:22:34

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:22:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:47:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:47:32
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:47:54
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:48:05
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:49:16
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:49:22
User forgot password	web	69.161.195.67	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:13:07
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:33:38

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

community@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:31:16
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:50:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:10:23
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:11:09
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 22:51:56
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 01:41:52
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:41:09
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:22:57
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:25:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:25:42
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:26:43
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:22:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:23:00
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:13:59
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:14:37
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:33:53
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:36:02
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:36:20
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:58:00
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:17:53
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:19:36
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:19:41
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:19:50
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:20:29
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:20:39
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:20:46
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:20:52
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:20:55
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:20:59
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:04
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:10
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:16
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:20
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:25
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:26
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:37
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:44
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:49
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:21:53
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:22:00
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:22:11

withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:22:19
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:22:24
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:24:19
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:24:42
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:45:44
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:46:16
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:13:23
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:16:07
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:16:11
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:04:40
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:16:08
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:19:08
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:22:14
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:26:50
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:26:55
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:21:43
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:24:19
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:24:26
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:31:44
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:33:47
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:33:51
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:10:54
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:11:28
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:12:57
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:13:09
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:23:29
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:24:03
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:24:12
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:24:21
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:25:53
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:25:58
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:50:12
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:50:40
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:52:21
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:52:41
User forgot password	web	69.161.195.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:44:19
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:55:04
User forgot password	web	209.58.185.46	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:24:37
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:36:04

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

team@bejingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:27:23
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:49:40
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:54:27
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:54:58
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 18:53:52
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:00:46
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:01:07
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:01:53
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:26:57
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:27:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 01:06:25
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 01:07:05
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 01:32:41
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:54:50
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:15:01
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:15:32
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:15:41
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:15:45
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:15:50
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:15:55
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:15:59
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:16:04
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:16:09
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:16:12
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:16:29
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:01:59
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:02:26
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:23:28
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:34:52
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:38:54
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:38:57
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:11:24
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:11:48
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:37:21
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:37:51
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:42:22
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:45:26

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:45:31
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:47:55
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:41:53
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:45:04
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:45:10
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:54:51
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:03:05
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:05:23
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:05:28
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:32:25
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:35:13
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:35:18
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:52:30
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:49:30
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:51:41
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:51:46
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:44:46
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:46:48
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:46:55
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:01:27
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:02:56
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:03:02
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:03:32
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:03:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 19:59:48
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:01:26
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:01:35
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:02:12
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:02:17
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:11:40
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:13:47
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:13:52
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:47:37
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:49:44
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:49:57

tradebox@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:28:07
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:49:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:59:09
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:59:35
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:04:52
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:31:11
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:32:06
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:28:05
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:55:59
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:57:28
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:17:19
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:03:10
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:04:01
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:23:32
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:40:10
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:42:37
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:43:42
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:12:46
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:15:04
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:15:27
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:38:23
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:38:53
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:46:23
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:46:55
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:45:49
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:47:16
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:06:14
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:08:35
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:08:40
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:36:20
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:40:06
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:52:23
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:54:41
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:54:47
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:47:37
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:49:50
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:49:54
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:04:12

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

744

Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:06:21
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:06:27
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:02:53
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:05:47
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:05:55
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:14:27
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:16:46
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:16:51
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:50:44
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:53:22
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:53:29
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:10:00
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:12:08
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:12:15
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:37:17
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:39:45
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:39:50

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

presentation@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:20:46
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:47:50
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:34:00
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:34:40
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 15:58:33
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:05:05
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:05:56
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:02:23
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:23:47
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:25:11
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:25:25
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:25:35
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:26:05
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:05:27
user login	web	54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:40:13
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:40:30
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:40:55
withdrawal confirmation		54.182.170.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:40:55
withdrawal confirmation		54.182.170.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:40:56
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:41:04
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:41:11
Withdrawal application	web	54.182.170.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:42:04
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:42:44
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:42:44
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:42:44
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:43:39
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:56:16
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:57:55
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:57:58
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:47:48
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:48:14
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:41:35
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:42:31
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:00:03
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:02:49
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:02:53
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:19:35
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:21:45
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:21:50
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:53:03
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:21:00

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:23:09
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:23:15
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:19:52
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:23:11
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:23:16
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:53:49
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:39:49
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:40:40
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:40:45
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:42:28
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:42:36
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:10:06
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:12:14
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:12:19
User forgot password	web	209.58.185.47	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:05:35
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:32:26

asiatrade@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:21:39
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:48:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:35:48
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:36:41
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:07:08
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:10:08
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:11:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:03:39
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:27:12
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:28:30
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:29:22
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:06:07
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:44:23
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:44:32
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:44:41
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:44:49
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:44:56
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:45:48
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:46:28
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:46:36
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:46:43
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:47:07
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:47:15
withdrawal confirmation		54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:47:24
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:48:15
Withdrawal application	web	54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:49:11
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:58:23
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:00:03
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:00:07
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:42:55
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:43:30
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:03:21
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:05:31
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:05:38
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:22:15
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:25:42
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:25:46
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:53:11
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:24:51
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:26:59
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:27:11

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:24:19
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:26:45
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:27:00
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:53:56
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:43:14
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:45:56
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:46:01
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:13:02
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:16:15
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:18:59
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:19:09
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:19:21
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:19:28
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:19:52
User forgot password	web	69.161.195.67	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:13:20
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:33:35

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

asia@bejingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:28:37
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:50:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:00:42
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:01:17
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:33:41
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:38:44
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:29:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:57:55
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:58:32
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:17:57
user login	web	54.182.170.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:05:02
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:05:54
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:44:14
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:47:03
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:47:08
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:15:55
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:17:56
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:18:20
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:39:22
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:39:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:49:10
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:49:30
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:48:04
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:49:33
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:09:13
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:11:03
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:11:07
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:11:12
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:11:20
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:11:26
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:12:13
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:12:18
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:13:13
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:13:32
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:18:42
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:40:47
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:44:13
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:44:24

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:52:35
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:55:30
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:58:16
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:58:20
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:50:32
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:52:45
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:52:51
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:07:03
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:09:05
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:09:12
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:06:41
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:08:51
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:08:59
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:17:21
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:19:31
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:19:36
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:54:05
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:56:08
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:56:14

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

invoice@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:29:08
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:50:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:02:37
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:03:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:40:02
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 19:40:07
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 20:03:41
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 20:05:21
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:30:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:59:13
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:59:35
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:59:51
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:00:07
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:00:27
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:18:59
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:06:38
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:07:09
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:47:31
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:49:44
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:49:47
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:20:47
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:22:56
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:23:28
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:41:48
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:42:26
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:50:14
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:52:23
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:14:15
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:16:36
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:16:43
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 12:18:47
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:45:25
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:49:36
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:49:41
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:52:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 12:58:55
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:01:55
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:02:00
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:53:28
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:55:37
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 10:55:42

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:09:45
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:10:32
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:10:39
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:10:44
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:12:04
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:12:09
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:09:43
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:09:53
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:10:02
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:10:11
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:11:57
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:12:04
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:20:12
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:21:33
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:21:45
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:21:51
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:22:40
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:22:45
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:53:48
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:56:42
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:58:50
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 10:58:58
User forgot password	web	209.58.185.47	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:04:59
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:31:17

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

legal@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:22:15
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:48:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:37:55
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:38:36
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:12:43
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:18:19
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:19:15
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:04:48
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:42:39
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:46:03
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:52:05
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:29:54
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:07:09
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:07:57
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:49:55
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:50:43
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:00:31
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:01:15
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:01:19
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:43:53
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:44:16
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:06:06
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:08:34
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:08:39
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:26:08
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:28:47
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:28:55
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:53:19
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:27:49
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:28:10
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:28:28
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:28:36
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:28:50
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:29:00
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:29:08
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:29:19
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:30:10
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:30:15
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:47:15
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:27:48
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:30:38

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:30:48
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:54:13
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:46:36
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:48:38
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:48:44
User forgot password	web	69.161.195.78	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:16:46
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:36:11

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

755

beijing@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:23:08
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:48:22
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:39:45
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:40:15
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:21:46
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:33:36
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 16:34:45
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:06:26
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:46:52
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:48:27
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 00:52:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:31:59
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 06:42:32
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:04:24
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:04:53
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:51:23
Withdrawal application	web	54.182.170.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:52:41
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:01:41
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:02:33
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 12:02:38
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:45:03
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:45:23
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:09:06
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:11:07
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:11:15
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:29:16
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:31:28
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:31:33
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:53:26
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:30:51
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:33:12
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:33:19
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:47:24
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:31:26
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:34:10
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:34:16
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:54:23
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:49:18
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:51:09
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:51:13
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:51:17

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:51:32
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:51:37
User forgot password	web	209.58.188.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:41:16
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:54:40

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

757

hk_mtr_trade@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:31:44
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:51:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:12:08
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:13:07
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 01:43:08
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 01:45:06
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 01:45:14
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:42:04
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:27:23
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:27:58
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:30:32
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:23:35
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:15:13
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:15:45
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:36:47
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:38:48
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:39:06
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:58:05
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:32:36
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:34:43
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:34:53
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:46:46
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:47:55
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:16:49
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:17:05
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:17:13
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:17:26
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:17:38
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:17:53
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:18:53
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:18:58
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:22:17
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:25:58
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:26:29
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:27:31
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:30:44
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:30:49
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:25:02
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:28:09
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:28:20
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:34:35

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:36:56
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:37:02
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:13:49
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:16:06
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:16:14
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:26:44
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:29:05
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:29:12
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:54:24
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:57:41
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:57:46
User forgot password	web	209.58.188.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:47:59
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:57:21

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

license@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:32:23
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:51:14
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:14:04
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:14:36
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 01:46:16
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 01:46:21
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 02:19:03
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 02:21:32
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 14:32:26
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:43:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:29:14
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:29:58
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:24:11
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:16:35
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:17:12
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:17:18
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:17:24
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:17:32
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:17:38
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:18:11
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:18:11
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:40:10
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:42:12
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:42:29
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:58:09
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:35:18
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:37:20
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:37:26
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:48:45
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:50:01
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:19:34
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:21:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:21:41
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:27:35
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:34:50
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:35:12
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:31:32
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:36:07
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:36:11
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:29:18
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:32:14

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:32:20
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:37:31
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:44:23
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:44:29
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:17:04
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:17:33
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:17:39
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:19:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:19:50
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:29:51
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:31:38
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:31:44
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:32:12
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:32:18
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:47:28
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:59:05
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 10:59:53
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:00:00
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:01:58
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:02:05
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:10:27
User forgot password	web	69.161.195.67	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:13:33
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:33:32

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

payment@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:11:15
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:45:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:09:02
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:09:42
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:52:51
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:54:37
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:55:34
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 03:03:22
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:52:33
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:53:38
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:53:47
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:39:49
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:40:22
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:42:15
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:17:22
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:18:01
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:03:02
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:05:51
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:24:04
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:24:18
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:21:41
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:23:44
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:23:53
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:35:20
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:37:57
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:38:02
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:26:02
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:28:33
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:28:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:03:30
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:06:32
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:06:43
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:15:48
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:00:04
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:01:51
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:01:59
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:02:03
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:02:09
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:02:20
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:13:03
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:13:11

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:54:28
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:57:21
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:57:33
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:12:42
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:51:27
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:52:25
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:53:41
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:53:55
User forgot password	web	209.58.188.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:40:17
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:53:39
User forgot password	web	209.58.185.46	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:24:56
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:36:27

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

accountant@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:11:5
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:45:2
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:11:0
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:11:4
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 06:56:5
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:03:1
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:04:0
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 03:04:3
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:35:3
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:36:2
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:36:3
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:37:3
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:48:0
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:54:2
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:40:5
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:41:2
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:42:2
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:19:0
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:19:5
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:06:4
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:10:1
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:10:1
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:25:1
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:25:4
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:24:2
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:26:3
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:26:4
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:38:4
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:40:4
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:40:4
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:29:2
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:33:0
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:33:1
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:33:5
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:34:0
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:34:0
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:34:1
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:34:2
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:34:4
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:07:1
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:09:2

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:09:2
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:16:1
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:13:4
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:16:1
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:16:3
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:16:3
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:16:5
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:17:0
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:17:1
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:22:4
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 10:58:1
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:00:2
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:00:2
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:12:5
User forgot password	web	69.161.195.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:45:2
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:57:1

anxbtc@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:17:22
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:46:51
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:24:03
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:24:29
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:31:15
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:37:01
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:38:07
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:44:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:21:44
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:22:36
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:23:35
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:54:03
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:54:33
user login	web	54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:29:50
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:30:36
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:45:54
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:47:34
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:47:46
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:31:04
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:31:44
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:31:26
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:31:51
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:42:55
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:45:43
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:45:50
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:01:49
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:02:03
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:02:11
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:02:18
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:02:24
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:02:30
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:02:40
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:02:47
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:02:53
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:03:13
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:04:53
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:05:00
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:56:29

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 11:01:43
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 11:02:05
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 11:03:02
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:56:46
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:00:41
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:01:01
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:59:36
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:02:25
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:02:34
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:58:52
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:01:59
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:02:06
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:06:33
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:20:58
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:23:20
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:23:26

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

shipping@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:17:52
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:47:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:25:21
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:26:04
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:41:34
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 14:23:00
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 14:24:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:49:21
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:56:56
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-27 03:54:44
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:30:38
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:31:29
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:31:57
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:55:11
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:55:33
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:31:13
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:32:06
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:32:08
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:48:06
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:48:48
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:48:52
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:29:55
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:30:31
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:32:19
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:32:38
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:46:19
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:48:26
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:48:31
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:05:27
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:07:29
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:07:33
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:52:16
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:02:19
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:02:31
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:02:57
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:05:32
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:06:10
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:03:17
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:05:19
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:05:31
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:08:12

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:12:13
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:12:19
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:23:57
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:26:12
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:26:17
User forgot password	web	209.58.184.118	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:08:16
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:33:52

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

chinacapital@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:13:58
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:45:38
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:12:44
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:13:15
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:05:06
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:11:31
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:12:34
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 03:05:56
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:55:19
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:56:03
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:56:09
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:43:34
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:43:57
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:20:51
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:21:30
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:06:29
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 08:06:57
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:20:01
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:21:10
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:11:45
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:12:28
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:12:37
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:12:49
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:13:04
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:14:16
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:14:23
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:31:27
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:26:11
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:26:41
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:27:05
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:29:09
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:29:18
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:41:26
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:43:50
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:43:57
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:35:11
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:38:06
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:38:12
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:10:09
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:10:42
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:39:07

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:42:17
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:42:29
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:23:31
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:26:01
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:26:08
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:01:19
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:03:51
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:03:57
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:12:58
User forgot password	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:51:28
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:58:04

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

japan@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:14:29
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:45:49
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:15:13
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:15:48
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:13:45
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:22:50
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:23:48
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 03:27:49
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 03:40:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:56:47
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:57:35
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:44:32
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:44:57
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:22:29
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:23:13
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:33:23
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:36:40
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:37:09
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:15:00
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:15:21
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:27:07
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:27:25
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:30:03
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:33:14
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:33:21
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:44:47
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:47:18
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:47:25
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:38:48
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:41:18
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:41:25
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:11:25
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:12:20
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:43:06
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:45:34
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:45:47
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:27:00
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:27:32

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

772

Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:29:49
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:29:54
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:04:41
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:06:52
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:07:03
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:13:07

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

773

hello@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:16:19
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:46:28
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:20:39
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:21:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 12:59:08
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:09:21
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:10:14
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:38:41
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:17:59
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:18:43
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:18:56
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:19:37
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:51:03
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:51:24
user login	web	54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:27:20
Withdrawal application	web	54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:27:57
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:42:27
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:44:31
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:44:37
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:29:38
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:29:59
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:40:08
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:42:19
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:42:26
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:54:24
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:56:29
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:58:14
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:49:37
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:51:44
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:51:50
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:53:23
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:53:35
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:53:53
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:54:15
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:55:49
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:55:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:57:09
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:58:07
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:40:27
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:43:30
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:43:37

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User forgot password	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:51:48
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:58:14

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

incoming@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:16:49
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:46:40
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:22:10
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:22:43
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:11:19
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:29:24
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 13:30:16
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:40:13
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:43:02
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:21:20
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:21:49
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 07:22:45
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:20:20
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:52:31
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:29:00
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:45:04
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:45:30
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:30:42
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:30:57
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:59:07
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:59:27
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:59:42
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:59:50
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:59:57
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:00:03
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:00:09
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:00:17
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:00:25
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:00:39
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:01:09
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:01:13
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 11:03:34
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 11:03:52
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:52:28
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:54:08
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:54:16
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:54:21
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:54:29
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:54:36
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:56:02
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:56:08

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:56:37
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:57:14
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:58:38
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:58:44
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:02:50
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:05:34
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:05:39
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:06:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:45:06
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:47:52
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:48:00
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:17:45
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:20:05
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:20:12
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:54:43
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:55:44
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:57:23
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 10:57:39
User forgot password	web	209.58.185.46	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:25:25
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:35:52

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

support@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:32:50
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:51:24
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:16:32
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:17:14
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 02:23:06
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:02:41
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:07:12
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 14:37:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:44:02
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:31:05
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:32:02
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:32:21
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:25:22
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:18:31
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:19:04
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:43:09
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:45:09
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:45:27
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:58:14
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:37:51
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:40:05
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:40:11
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:50:40
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:51:37
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:22:27
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:24:32
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:24:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:36:04
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:37:55
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:38:06
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:38:22
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:38:39
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:38:46
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:38:58
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:39:05
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:39:15
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:45:22
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:45:38

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

778

user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:36:43
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:39:28
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:39:33
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:33:28
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:33:51
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:33:57
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:34:04
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:34:11
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:35:48
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:36:10
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:45:19
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:48:57
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:49:03
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:20:51
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:21:14
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:23:42
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:23:52
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:32:54
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:36:00
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:36:05
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:47:34
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:02:50
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:05:33
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:05:47
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:10:35

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

alert@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:33:42
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:51:34
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:18:56
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 03:19:28
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:07:59
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:16:09
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 03:17:38
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-11 14:38:30
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 09:45:03
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:33:23
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:33:31
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:33:53
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:34:29
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 07:34:44
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:26:17
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:19:40
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:19:46
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 08:20:18
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:03:10
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:05:27
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:05:37
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:46:04
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 16:47:15
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:40:45
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:40:58
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:41:06
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:41:15
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:42:50
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 11:42:55
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:52:41
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 10:53:12
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:25:19
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:32:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-23 13:32:40
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:46:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:46:29
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:49:32
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:49:42
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-28 11:54:22
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:40:04
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:40:17

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:40:24
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:40:31
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:40:37
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:40:43
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:42:09
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:42:20
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-30 10:50:01
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:36:44
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:39:06
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-31 20:39:12
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:49:49
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:53:37
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-02 10:53:42
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:24:19
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:27:08
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-05 11:27:14
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:36:47
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:38:51
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:38:57
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-08 10:47:41
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:06:35
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:09:27
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:09:48
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-06-11 11:10:51
User forgot password	web	69.161.195.67	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:12:53
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:33:47

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

mongkok_hk@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:19:42
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:47:31
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:30:45
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:31:31
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 14:38:54
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 15:22:04
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 15:24:48
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:59:28
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:17:20
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:20:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:00:11
user login	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:36:43
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:36:53
withdrawal confirmation		54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:37:21
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:37:28
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:52:26
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:52:50
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:52:54
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:32:08
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:32:37
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:16:47
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:17:02
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:35:19
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:36:08
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:54:33
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:56:35
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:56:41
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:13:54
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:15:55
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:15:59
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:52:46
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:13:48
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:16:50
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:16:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:13:45
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:16:06
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:16:11
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:53:19
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:16:12
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 14:16:37
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:32:48

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:33:36
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:33:41
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:33:45
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:33:52
withdrawal confirmation		103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:33:57
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:35:11
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:35:17
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:01:58
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:02:15
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:02:26
withdrawal confirmation		209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:02:38
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:04:46
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:05:14
User forgot password	web	209.58.188.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:47:40
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:57:19

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

staff@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:20:11
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:47:41
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:32:35
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:33:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 15:26:46
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 15:53:59
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 15:55:03
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-25 00:01:12
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:20:35
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:21:53
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 11:22:46
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 09:03:45
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:38:32
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:39:14
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:53:39
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:00
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:04
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:08
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:12
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:15
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:19
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:23
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:26
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:30
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:37
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:44
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:47
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:49
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:54:59
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:55:54
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:33:00
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:47:23
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 15:47:27
withdrawal confirmation		209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 16:03:01
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:36:35
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:37:11
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:57:08
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:59:09
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:59:16
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:16:35
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:18:35

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:18:41
withdrawal confirmation		14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 10:52:56
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:17:28
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:20:04
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 12:20:21
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:16:52
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:18:58
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:19:04
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 13:53:35
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:36:04
Withdrawal application	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:39:07
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:39:14
user login	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:06:06
Withdrawal application	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:09:19
User logout	web	209.58.188.158	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-21 11:09:32
User forgot password	web	69.161.195.75	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:45:09
User forgot password mailbox verification	web	209.58.188.169	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 09:55:39

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

miningpool@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:15:00
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:46:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:16:49
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:18:04
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:25:19
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:29:54
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:30:48
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 03:40:57
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 03:41:19
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:22:08
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:15:00
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:45:29
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:46:12
user login	web	54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:24:09
Withdrawal application	web	54.182.170.81	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:24:57
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:38:08
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:39:32
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:39:37
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:15:54
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 11:16:08
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:28:06
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:28:24
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:33:45
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:36:34
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:37:02
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:47:54
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:50:08
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:50:13
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:42:07
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:45:02
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:45:09
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:46:46
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:47:42
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:47:53
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:49:14
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:49:25
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:30:39
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:36:09
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:36:15
user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:13:59
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:15:58

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

User forgot password	web	209.58.184.116	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:02:02
User forgot password mailbox verification	web	69.161.195.77	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-07-25 10:30:32

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

787

coworker@beijingcryptotrade.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:15:39
User registration email verification		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 01:46:11
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:19:14
Bind Google verification	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 02:19:43
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:31:51
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:33:35
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:34:28
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:36:45
withdrawal confirmation		209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-10 07:36:53
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 23:23:07
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:16:13
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-29 08:17:01
user login	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:50:08
Withdrawal application	web	209.95.60.204	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-30 08:50:31
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:25:48
Withdrawal application	web	54.182.170.64	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-02-21 07:26:15
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:39:57
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:42:01
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-15 11:42:05
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:28:56
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-16 17:29:16
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:37:39
Withdrawal application	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:39:42
user login	web	209.58.184.136	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-18 10:39:47
user login	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:51:27
Withdrawal application	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:53:49
User logout	web	14.192.68.5	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-04-18 09:53:54
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:46:03
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:48:24
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-11 11:48:33
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:50:09
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:52:35
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-12 12:52:41
user login	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:37:07
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:37:45
withdrawal confirmation		209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:37:52
Withdrawal application	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:39:42
User logout	web	209.58.188.73	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-13 13:39:48

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

788

user login	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:16:28
User logout	web	103.244.3.10	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-05-15 11:16:54

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

johnstuttgarter@mailfence.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 02:55:48
User registration email verification		130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 02:58:20
user login	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 02:58:48
User logout	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 02:59:55
user login	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:07:35
Bind Google verification	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:31:58
Withdrawal application	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:32:29
withdrawal confirmation		167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:33:03
User logout	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:33:14

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

a.malheimer@mailfence.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:02:39
User registration email verification		130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:04:02
user login	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:04:18
User logout	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:05:00
user login	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:33:59
Bind Google verification	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:37:14
Withdrawal application	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:42:29
withdrawal confirmation		167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:42:40
User logout	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:42:59

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

domentagjurgen@mailfence.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:08:33
User registration email verification		130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:14:31
user login	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:14:44
User logout	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:15:24
user login	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:44:20
Bind Google verification	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:45:44
User logout	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:45:57
user login	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:53:44
Withdrawal application	web	185.217.171.24	---	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 09:11:21
withdrawal confirmation		185.217.171.24	---	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 09:11:30
User logout	web	185.217.171.24	---	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 09:11:42

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

jessicakenswortf@mailfence.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:19:03
User registration email verification		130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:20:50
user login	web	130.185.155.60	Isenburg-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-07 03:21:07
user login	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:46:49
Bind Google verification	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:48:01
User logout	web	167.88.108.138	Charlotte-United States	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 08:48:11
user login	web	185.217.171.24	---	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 09:12:05
Withdrawal application	web	185.217.171.24	---	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 09:37:43
withdrawal confirmation		185.217.171.24	---	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 09:37:56
User logout	web	185.217.171.24	---	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0	2018-09-09 09:41:59

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

cryptomanltd@protonmail.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	125.214.253.130	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 02:08:08
User registration email verification		125.214.253.130	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 02:18:13
user login	web	82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:55:58
user login	web	82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 01:09:06
Bind Google verification	web	82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 01:17:28
Withdrawal application	web	82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 01:18:01
user login	web	81.171.71.87	Stockholm-Sweden	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-02-04 11:40:00
Withdrawal application	web	81.171.71.87	Stockholm-Sweden	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-02-04 11:51:24
withdrawal confirmation		81.171.71.87	Stockholm-Sweden	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-02-04 11:59:26
user login	web	193.138.218.166	Malmoe-Sweden	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0	2018-02-22 09:50:23
Withdrawal application	web	193.138.218.166	Malmoe-Sweden	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0	2018-02-22 10:06:16
withdrawal confirmation		193.138.218.166	Malmoe-Sweden	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0	2018-02-22 10:09:03
user login	web	185.213.152.173	Malmoe-Sweden	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-20 07:24:34
Withdrawal application	web	185.213.152.173	Malmoe-Sweden	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-20 07:50:15
withdrawal confirmation		185.65.135.173	Malmoe-Sweden	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0	2018-03-20 08:01:13
user login	web	185.213.152.173	Malmoe-Sweden	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-03-20 08:10:06
user login	web	103.13.240.138	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-07 16:59:17
user login	web	223.25.242.91	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-07 17:15:42
Withdrawal application	web	223.25.242.91	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-07 17:48:20
User logout	web	223.25.242.91	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-07 17:49:53
withdrawal confirmation		223.25.242.91	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-07 17:50:21
user login	web	190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 07:40:34
Withdrawal application	web	190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 09:20:12
User logout	web	190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 09:20:23

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

shanghaicrypto@protonmail.com

Operation	Client	Real IP	Geolocation	Browser	Timestamp (UTC)
User registration	web	125.214.253.130	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 02:21:36
User registration email verification		125.214.253.130	Hong Kong-Hong Kong	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-23 02:24:45
user login	web	82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 00:58:10
user login	web	82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 01:18:28
withdrawal confirmation		82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 01:18:53
Bind Google verification	web	82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 01:20:10
Withdrawal application	web	82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 01:50:37
withdrawal confirmation		82.221.128.42	Reykjavik-Iceland	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0	2018-01-24 01:51:19
user login	web	223.25.242.91	Kuala Lumpur-Malaysia	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-08 07:23:25
user login	web	190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 07:38:34
User logout	web	190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 07:39:32
user login	web	190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 09:21:17
withdrawal confirmation		190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 09:23:46
Withdrawal application	web	190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 09:36:34
withdrawal confirmation		190.2.132.90	Willemstad-Curacao	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 09:37:09
User logout	web	5.148.131.34	London-United Kingdom	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-24 10:31:17
user login	web	185.104.184.212	Frankfurt am Main-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-26 12:05:47
Withdrawal application	web	185.104.184.212	Frankfurt am Main-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-26 12:08:50
withdrawal confirmation		185.104.184.212	Frankfurt am Main-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-26 12:09:51
User logout	web	185.104.184.212	Frankfurt am Main-Germany	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/	2018-04-26 12:10:17

PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator , 2019-10-29 12:26 diarienr: 5000-K1443168-17

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA	5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Kokalj, Peter	Nej		19860819-7458

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA	5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Momeni, Arash	Nej		19921107-1957

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-02-11

Namn			Personnummer
Momeni, Arash			19921107-1957
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
N Nöbbelöv			
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige			

Adress
Sveavägen 138 LGH 1501
113 50 Stockholm

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Stockholm	2019-11-13

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
336000	0	0
Försörjningsplikt		Skulder
0		150000
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
79000	2019
Taxeringskontroll utförd av	Datum
Insp Bergée	2019-05-23

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA	5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Sababi, Elvin	Nej		19921210-0193

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA	5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Personnr
Tomaszek, Alexander	19920324-5213

Identifierad	Kontrollsätt	Kommentar
Ja	Annat	Passfoto

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA	5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Tomaszek, Liza	Nej		19890803-4021

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-02-11

Namn			Personnummer
Tomaszek, Liza			19890803-4021
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
N Nöbbelöv			
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige			

Adress

26 Homsey Lane, Flat 5,
N6 5Lx London
Storbritannien

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
	2019-09-27

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
Taxeringskontroll utförd av	Datum
	- -

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA

Ärende

Diarienr
5000-K1443168-17

Handläggare
Eriksson, Björn

Gärning
Penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19860819-7458	Kokalj	Peter

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24	

Underrättelsesätt
Protokoll på DVD-skiva överlämnat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Försvarare

Namn
Mikael Westerlund

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24

Underrättelsesätt
Protokoll på DVD-skiva överlämnat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA

Ärende

Diarienr
5000-K1443168-17

Handläggare
Eriksson, Björn

Gärning
Synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19920324-5213	Tomaszek	Alexander

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2019-11-08	2020-01-08	2020-01-24	2018-09-25

Underrättelsesätt
Protokoll på DVD-skiva överlämnat på häktet Kronoberg

Notering

Datum
2019-11-11

Erinran
Se separat protokoll för erinran

Försvarare

Namn
Thomas Bodström

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2019-11-08	2020-01-08	2020-01-24

Underrättelsesätt
Två utskrivna protokoll samt två DVD-skivor med protokoll har överlämnats

Notering

Datum
2019-11-11

Erinran
Se separat protokoll för erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA

Ärende

Diarienr
5000-K1443168-17

Handläggare
Eriksson, Björn

Gärning
Grovt penningtvättsbrott m.m.

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19921210-0193	Sababi	Elvin

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24	

Underrättelsesätt
Protokoll på DVD-skiva överlämnat

Notering

Datum
2020-01-20

Erinran
Se separat protokoll för erinran

Försvarare

Namn
Johan Grahn

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24

Underrättelsesätt
Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat

Notering

Datum
2020-01-20

Erinran
Se separat protokoll för erinran

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Polisen

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA

Ärende

Diarienr
5000-K1443168-17

Handläggare
Eriksson, Björn

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19890803-4021	Tomaszek	Liza

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24	

Underrättelsesätt
Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat till advokat Jack Melkemichel

Notering
Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat till advokat Jack Melkemichel

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Försvarare

Namn
Jack Melkemichel

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24

Underrättelsesätt
Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Polisen

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA

Ärende

Diarienr
5000-K1443168-17

Handläggare
Eriksson, Björn

Gärning
Penningtvättsbrott m.m.

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19921107-1957	Momeni	Arash

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24	

Underrättelsesätt
Ett utskrivet protokoll samt ett protokoll på DVD överlämnat till adv Barnekow

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Försvarare

Namn
Lisa Barnekow

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2019-11-29	2020-01-05	2020-01-24

Underrättelsesätt
Ett utskrivet protokoll samt ett protokoll på DVD överlämnat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran