Polisen

Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-122054-18

Signerat av

Signerat datum

Arkiv/Åkl. ex

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2020-02-12
AKTBIL: 205

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 5000-K443449-17

Personer i ärendet

Målsägande	Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare
Guled, Abdihafid Faisal Hashi, Anab Khalif	

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej	Finns	Nej

Ersättningsyrkanden	Tolk krävs
Finns	

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

Brott
Brott mot narkotikastrafflagen, Penningtvättsbrott, grovt brott

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)	Personnummer
Kokalj, Peter	19860819-7458

Brott
Penningtvättsbrott

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)	Personnummer
Tomaszek, Liza	19890803-4021

Brott
Penningtvättsbrott, grovt brott

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)	Personnummer
Momeni, Arash	19921107-1957

Brott
Penninghäleri, Penningtvättsbrott

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
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

Brott
Brott mot läkemedelslag, Brott mot narkotikastrafflagen, Dopningsbrott, Grovt narkotikabrott, Grovt penningtvättsbrott, Narkotikastrafflagen, innehav, förvärv i överlåtelsesyfte, Skadegörelse, Synnerligen grovt narkotikabrott, Urkundsförfalskning

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 protokollen har överlämnats	Erinran, 2019-11-11	Erinran, 2019-11-11

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan	Roll
Brott mot läkemedelslag			
Brottsplatsadress: INTERNET	- - :	2015-04-24 - 2018-09-24	
Aktör: Tomaszek, Alexander			Misstänkt
Brottsbeskrivning			
Brott mot narkotikastrafflagen			
Brottsplatsadress	- - :	2015-02-15 - 2015-02-27	
Aktör: Sababi, Elvin			Misstänkt
Aktör: Tomaszek, Alexander			Misstänkt
Brottsbeskrivning			
Dopningsbrott			
Brottsplatsadress: INTERNET	- - :	2015-04-24 - 2018-09-24	
Aktör: Tomaszek, Alexander			Misstänkt

Brottsbeskrivning Grovt narkotikabrott		
Brottsplatsadress INTERNET	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2015-04-24 - 2016-06-30
Aktör Tomaszek, Alexander		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt narkotikabrott		
Brottsplatsadress INTERNET	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2013-04-04 - 2014-11-06
Aktör Tomaszek, Alexander		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress INTERNET	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2014-07-01 - 2018-09-24
Aktör Tomaszek, Alexander		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Klotter		
Brottsplatsadress DÖSVÄGEN 29	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2017-04-11 - 2017-04-12
Brottsbeskrivning Narkotikastrafflagen, innehav, förvärv i överlåtelsesyfte		
Brottsplatsadress RUDEBOKSVÄGEN 213	Händelse inträffad 2018-09-24 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Tomaszek, Alexander		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penninghäleri		
Brottsplatsadress INTERNET	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2014-02-27 - 2014-06-30
Aktör Momeni, Arash		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress DÖSVÄGEN 9	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2014-07-01 - 2015-08-14
Aktör Momeni, Arash		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress INTERNET	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2016-08-09 - 2017-02-24
Aktör Kokalj, Peter		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott, grovt brott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2015-12-29 - 2018-09-06
Aktör Tomaszek, Liza		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott, grovt brott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2014-12-01 - 2016-08-09
Aktör Sababi, Elvin		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Skadegörelse		
Brottsplatsadress DÖSVÄGEN 29	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2017-04-11 - 2017-04-12

Aktör		Roll
Guled, Abdihafid Faisal		Målsägande
Hashi, Anab Khalif		Målsägande
Tomaszek, Alexander		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Synnerligen grovt narkotikabrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
INTERNET	- - :	2016-07-01 - 2018-09-24
Aktör		Roll
Tomaszek, Alexander		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Urkundsförfalskning		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
	- - :	2016-07-01 - 2016-07-30
Aktör		Roll
Tomaszek, Alexander		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Urkundsförfalskning		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
INTERNET	- - :	2015-04-01 - 2015-04-30
Aktör		Roll
Tomaszek, Alexander		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Urkundsförfalskning		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
INTERNET	- - :	2017-02-26 - 2017-03-20
Aktör		Roll
Tomaszek, Alexander		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Urkundsförfalskning		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
	- - :	2015-01-15 - 2015-01-23
Aktör		Roll
Tomaszek, Alexander		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Ärekränkningsbrott mot pojke under 18 år, ej internetr.		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
DÖSVÄGEN 29	- - :	2017-04-11 - 2017-04-12

Notering

Beslut har fattats om Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK), Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK), Hemlig kameraövervakning (HKÖ) samt Hemlig rumsavlyssning (HRA) mot Alexander Tomaszek. HRA har ej genomförts. Komplett sammanställning redovisas under rubriken **Hemliga tvångsmedel.**

Beslut har fattats om Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK) samt Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK) mot Elvin Sababi.
Komplett sammanställning redovisas under rubriken **Hemliga tvångsmedel.**

Innehållsförteckning

Diarienr Uppgiftstyp Sida

Förundersökningsprotokollets disposition

5000-K1443168-17 Förundersökningsprotokollets disposition..... 1

Innehåll digital bilaga

Innehåll digital bilaga..... 2

Alexander Tomaszek

Anmälan Synnerligen grovt narkotikabrott..... 3

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Inledning..... 4

Gripande Alexander Tomaszek..... 5

PM Omständigheter gällande stationär dator..... 6

Bilaga: Bild på datorns skärm

Karta och planlösning..... 8

Bilaga: Planlösning

Tvångsmedel Alexander Tomaszek

Frihetsberövande avseende Tomaszek, Alexander, ...12

Kroppsbesiktning avseende Tomaszek, Alexander, DNA-prov..... 14

Kroppsbesiktning avseende Tomaszek, Alexander, Daktning.....16

Kroppsbesiktning avseende Tomaszek, Alexander, Urinprovtagning..... 18

Analys RMV, Tomaszek, Alexander.....20

Husrannsakan / beslag Rudeboksvägen

Husrannsakan avseende Tomaszek, Alexander, Rudeboksvägen 213..... 22

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG100277..... 25

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG101818..... 78

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG102720.....137

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG118439.....152

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG118469.....154

Husrannsakan avseende Tomaszek, Alexander, Rudeboksvägen 213.....157

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG106420.....159

Bildbilaga översikt Rudeboksvägen 213.....173

Bildbilaga BG100277.....199

Bildbilaga BG101818.....259

Bildbilaga BG102720.....297

Bildbilaga BG106420.....302

Husrannsakan / beslag Shurgardförråd

Husrannsakan avseende Tomaszek, Alexander, Shurgard Self Storage i Lund..328

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG103440.....330

Bildbilaga BG103440.....342

Analys av beslag Rudeboksvägen / Shurgardförråd

NFC Delredovisning 1 (DNA) 2019-06-14 underskriven.pdf.....363

NFC Delredovisning 2, Svar, Finger (Sthlm) 2019-07-09 underskriven..... 365

NFC Delredovisning 5, (DNA) 2018-10-23 underskriven.....366

NFC Delredovisning 6, (Dokument) 2018-11-16 underskriven.....371

NFC Delredovisning 7 (Drog) 2018-11-19 underskriven..... 376

NFC Delredovisning 8 (drog) 2018-11-26 underskriven..... 379

NFC Delredovisning 9 (DNA) 2018-12-21 underskriven.....393

NFC Delredovisning 10 (verktygsspår) 2019-01-18 underskriven..... 399

NFC Delredovisning 11 (Fingeravtryck) 2019-01-25 underskriven..... 407

NFC Delredovisning 12 (metalldetektorundersökning) 2019-02-19 underskriven..... 418

NFC Slutredovisning (Elektronik) 2019-02-19 underskriven.....419

NFC Slutredovisning, Fingeravtrycksjämförelse 2019-08-07 underskriven.....424

PM Beslag av stämplar.....433

Bilaga: Stämpelmotiv

Värdering av beslagtagna föremål.....435

Husrannsakan Hummus Bar

Husrannsakan avseende Tomaszek, Alexander, Husrannsakan Hummus i Lund AB..... 438

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG104618.....440

Husrannsakan avseende Tomaszek, Alexander, Dockgatan 17, lgh 1302.....443

Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG106506.....445

Husrannsakan avseende Tomaszek, Alexander, Bankfack 761, SHB.....449

Husrannsakan häktet Kronoberg

Husrannsakan avseende Tomaszek, Alexander, ...451

Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-5000-BG37038.....453

Övriga brott Alexander Tomaszek

Bildbilaga Urkund.....457

Urkundsförfalskning (Juodagalvis)

Urkundsförfalskning Tomas Juodagalvis.....469

Information från Litauen avs Juodagalvis.....534

Urkundsförfalskning (Karlström)

Urkundsförfalskning Jonatan Karlström....535
PM angående Changetip och Jonatan karlström....549
Analys PSD-filer - Karlström....567

Urkundsförfalskning (Simas)

PM Urkundsförfalskning Simas Paulikas....573

Urkundsförfalskning (falska dokument)

Protokoll Protokoll minneskortundersökning Nordea....588
Referens Hummusbar....602

Skadegörelse

5000-K443449-17 Anmälan....607
Bilaga: Ursprunglig anmälan
Avrapporteringspm Skadegörelse på Dösvägen 29, Lund....609
Fotografi(er) Skadegörelse....610
Förhör med målsägande, Guled, Abdihafid Faisal....611
Ersättningsanspråk från Hashi, Anab Khalif....612
Protokoll Rapport skadegörelse....613

Elvin Sababi

5000-K1443168-17 Misstanke Elvin Sababi....644
Avrapporteringspm Omst kring gripandet av Elvin samt hussransakan....645
Examensarbete Elvin Sababi....648

Tvångsmedel Sababi

Frihetsberövande avseende Sababi, Elvin, Grov penningtvätt....710
Kroppsbesiktning avseende Sababi, Elvin, Daktning....712
Kroppsbesiktning avseende Sababi, Elvin, DNA - Salivprov....714
Beslagsprotokoll Sababi (maskat efter erinran)....716
Husrannsakan avseende Sababi, Elvin, Husrannsakan Kantorsgatan 28....718
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG124147....720
Husrannsakan avseende Sababi, Elvin, Husrannsakan Kantorsgatan 48....723
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG124151....725
Husrannsakan avseende Sababi, Elvin, ...727

Liza Tomaszek

Misstanke Liza Tomaszek....729
Gripande Liza Tomaszek....730

Tvångsmedel Liza Tomaszek

Frihetsberövande avseende Tomaszek, Liza, A143....731
Beslagsprotokoll avseende Tomaszek, Liza, 2019-5000-BG7612....733

Husrannsakan avseende Tomaszek, Liza, Husrannsakan i förvaringsskåp T-centralen (bagage) 735
Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-5000-BG7625 737
Protokoll Husrannsakan UK 739
PM Bilder på beslagtagna kontanter 759
Bilaga: Fotografi1
Bilaga: Fotografi2
Bilaga: Fotografi3
Bilaga: Fotografi4
Arash Momeni
Misstanke Arash Momeni 764
Gripande Arash Momeni 765
Tvångsmedel Arash Momeni
Frihetsberövande avseende Momeni, Arash, Anh Arash Momeni 766
Kroppsbesiktning avseende Momeni, Arash, DNA-prov Arash Momeni 768
Kroppsbesiktning avseende Momeni, Arash, Daktning Arash Momeni 770
Husrannsakan avseende Momeni, Arash, Husrannsakan Arash Momeni 772
Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-5000-BG55393 774
Beslagsprotokoll avseende Momeni, Arash, 2019-5000-BG55404 777
Peter Kokalj
Misstanke Peter Kokalj 779
Incidenter på häktet
Incidenter på häktet 780
Bilaga: Bilaga1:1
Bilaga: Bilaga1:2
Bilaga: Bilaga2
Bilaga: Bilaga3:1
Bilaga: Bilaga3:2 tillägg till 3:1
Bilaga: Bilaga3:3
Bilaga: Bilaga3:4
Beslagsprotokoll avseende Tomaszek, Alexander, 2019-5000-BG36863 806
Övriga beslag
PM Beslag av Berglunds brev 809
Bilaga: Bilder på aktuell brev
Beslagsprotokoll, 2019-5000-BG52583 813
Beslagsprotokoll, 2019-5000-BG21187 815
Beslagsprotokoll avseende Tomaszek, Alexander, 2018-5000-BG126548 817
Beslagsprotokoll, 2019-5000-BG42530 819

Spaning

Spaning Hong Kong och Stockholm....821
Spanings-PM....827

Hemliga tvångsmedel

Hemliga tvångsmedel Alexander Tomaszek....828
PM gällande HAK....831
PM över hak på +46 76 250 12 35....834
Sammanställning hemliga tvångsmedel Elvin Sababi....841
Hemliga tvångsmedel Elvin Sababi....842

Sammanfattning rättshjälper

Rättshjälper och EIOer i ärendet....843

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Kokalj, Peter....844
Bilaga skäligen misstänkt, Momeni, Arash....845
Personalia, Momeni, Arash....846
Bilaga skäligen misstänkt, Sababi, Elvin....847
Bilaga skäligen misstänkt, Tomaszek, Alexander....848
Bilaga skäligen misstänkt, Tomaszek, Liza....852
Personalia, Tomaszek, Liza....853

Förundersökningsprotokollets disposition

Huvudprotokoll

Beskrivning av misstänkta, tvångsmedel, analysrapporter, incidenter på häktet Kronoberg, spaning samt hemliga tvångsmedel

Bilaga 1, Allmän del samt funktionalitet Flugsvamp 2.0

Allmän del - Innehåller bl.a. allmän information om marknadsplatser, de skrapningar (kopior) som tagits av Flugsvamp 2.0, beskrivning av aktuella virtuella valutor, mixers och klustring. En film som beskriver marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 samt även information om tidigare domar mot säljare på Flugsvamp 2.0

Funktionalitet / Infrastruktur - Innehåller information om infrastrukturen kring Flugsvamp 2.0, information som tagits fram från servrar, loggar, kontoinformation, marknadsplatsens funktionalitet samt information från databasexporter.

Bilaga 2, Finansiell utredning och analys, bitcoinspårning, bolag i utredningen samt resor

Bilaga 3, Säljaren reinfeldt, adminrollen samt penningtvätt

Bevisning med koppling till säljaren reinfeldt. Bevisning gällande administratörsrollen. Bevisning angående penningtvätt med koppling till Bulgarien samt till bitcoinväxlaren Binance.

Bilaga 4, Granskning av teknisk media

Analys av mobiltelefoner, tekniska beslag m.m.

Bilaga 5, Allmän kommunikation

Chatt samt mail av intresse

Bilaga 6, Förhörsbilaga

Digital bilaga (DVD-skiva)

Innehåller filmer och större dokument som ej kan läggas in i protokollet.

Innehåll digital bilaga

Huvudprotokoll

Film tillhörande brottsmisstanken *Skadegörelse*

Två ljudfiler kopplat till bevisning om *Urkundsförfalskning* och Jonatan Karlström

Bilaga 1, Allmän del samt funktionalitet Flugsvamp 2.0

Filmer som beskriver utbud och åtkomst till marknadsplatsen Flugsvamp 2.0

Bilagor till rapport gällande server mottagen från A2B

Bilagor till rapport gällande server mottagen från Netrouting

Film som visar ett av provköpen av narkotika från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0

Bilaga 2, Finansiell utredning och analys, bitcoinspårning, bolag i utredningen samt resor

Dokument kopplade till den finansiella utredningen, kontoutdrag m.m.

Bilaga 3, Säljaren reinfeldt, adminrollen samt penningtvätt

Ingen digital bevisning

Bilaga 4, Granskning av teknisk media

Sex bilagor tillhörande dokumenten ”Teknisk analys av Alexander Tomaszeks telefoner”

Minneskortet ”sjuka lösningar”

Bilaga 5, Allmän kommunikation

Filmer och ljudfiler från chattar

Bilaga 6, Förhörsbilaga

Ingen digital bevisning

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2017-11-17 09.06
RAR
5000-K1443168-17
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K1443168-17
Enhet: 5800UTINU1 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2017-10-25 kl: 07.16 Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst
Upptagen av: Inspektör Björn Eriksson
Inskriven av: Inspektör Björn Eriksson
Inskriven: 2017-11-17 kl: 07.16 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5800UTINU1

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:

MISSTÄNKT:
TOMASZEK, ALEXANDER

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.30
Brottskod

Synnerligen grovt narkotikabrott 5005
INTERNET, Länskod:
Omrkod: 9700

fr.o.m Fredag 2015-04-24

FRITEXT

Det har kommit till polismans kännedom att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats.

BROTTET:

Synnerligen grovt narkotikabrott genom att olovligen bjudit ut narkotika till försäljning, förvarat och befordrat vederlag för narkotika och förmedlat kontakter mellan säljare och köpare av narkotika. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel

Brottet är synnerligen grovt eftersom det utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika och varit av synnerligen farlig och hänsynslös art

---

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2017-11-17 Beslut av: Åklagare Anna Svedin
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Nationella Operativa Avdelningen Besöksadress: Polhemsgatan 30
Box 12256
102 26 STOCKHOLM Handl. enhet: It-brott 1 NIB NOA
Tfn: 11414 Handläggare: Inspektör Björn Eriksson
E-post:

Polisen

PM

Datum
2019-08-27

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Gällande utredning om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2017-11-17 beslutade åklagare om att inleda förundersökning om bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott gällande administratören bakom narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0. Som skäligen misstänkt registrerades Alexander Tomaszek.

Som grund till detta låg en tids underrättelsearbete samt analys av marknadsplatsen vilket slutligen frambringade ett beslut om att Tomaszek skulle anses som skäligen misstänkt för att vara den som administrerade marknadsplatsen samt även under tidigare marknadsplatser agerat säljare.

Under förundersökningsarbetet har det bl.a. skett spaningsarbete, använts hemliga tvångsmedel, skickats rättshjälper och europeiska utredningsordrar, hållits förhör, gjorts husrannsakningar, tagits beslag, begärts in uppgifter från exempelvis banker och bitcoinväxlare, bedrivits spårning av olika slag samt ett omfattande analysarbete.

Alexander Tomaszek anhölls i sin utevaro 2018-09-19. 2018-09-24 skedde ett tillslag i Alexander Tomaszeks bostad där denne greps och sedermera även häktades.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Polisen

Datum
2019-06-13

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Promemoria gällande gripandet av Alexander Tomaszek

Genom fysisk spaning samt hemlig telefon/dataavlyssning hade polis fått vetskap om att Alexander Tomaszek flyttat från Malmö till sin faders bostad på Rudeboksvägen 213 i Lund. Genom avlyssning hade vi även fått vetskap om att Tomaszek inom kort avsåg att flytta till Dubai. Ett beslut togs därmed att Tomaszek skulle gripas och han anhölls i sin frånvaro 2018-09-19. Vidare beslutades att lämplig dag för gripande var 2018-09-24, om de rätta omständigheterna för ett gripande då förelåg. Beslut togs även att Nationella insatsstyrkan skulle stå för gripandet.

2018-09-24 kl 22:40 ansågs omständigheterna för ett tillslag vara de rätta varpå Nationella insatsstyrkan beordrades in i bostaden på Rudeboksvägen 213. Väl inne insåg de att Tomaszek ej befann sig i bostaden och ett sök med hund påbörjades där Tomaszek snabbt lokaliserades till den närliggande tvättstugan, som fanns på innergården på baksidan av aktuell adress. Tomaszek försökte då fly genom att hoppa ut genom ett fönster och springa men greps omgående av hundpatrull.

IT-forensiker medföljde Nationella insatsstyrkan vid tillslaget och fann att Alexander Tomaszeks dator på övervåningen var påslagen och ej låst (se separat PM). IT-forensikern på plats avsåg att vänta med undersökningar och endast hålla igång datorn till dess att fler IT-forensiker kom till platsen men efter några minuter slutade datorn att skicka ut bildsignal och skärmen blev svart. Flertalet försök gjordes för att få igång den igen men utan resultat. Beslut togs då slutligen att datorn var tvungen att startas om. I samband med detta blev datorn krypterad och ej möjlig att komma in i.

Efter gripandet fördes Alexander Tomaszek till arresten i Malmö och en husrannsakan genomfördes i bostaden där flertalet beslag togs (se separata beslagsprotokoll samt fotobilaga).

Vaktbolag kallades även till platsen för att bistå med bevakning och för att hjälpa till med att täcka för de fönster och dörr som gått sönder i samband med inbrytningen.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Polisen

PM

Omständigheter gällande stationär dator

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, IT-forensik 1 NIB NOA

Diarienr
5000-K1443168-17

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Starborg, Sanny	2018-09-26	22:33

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Sanny Starborg

Uppgiften avser
Husrannsakan på Rudeboksvägen 213. Omständigheter gällande den stationär dator som efter en stund inte gav någon bildsignal.

Uppgift

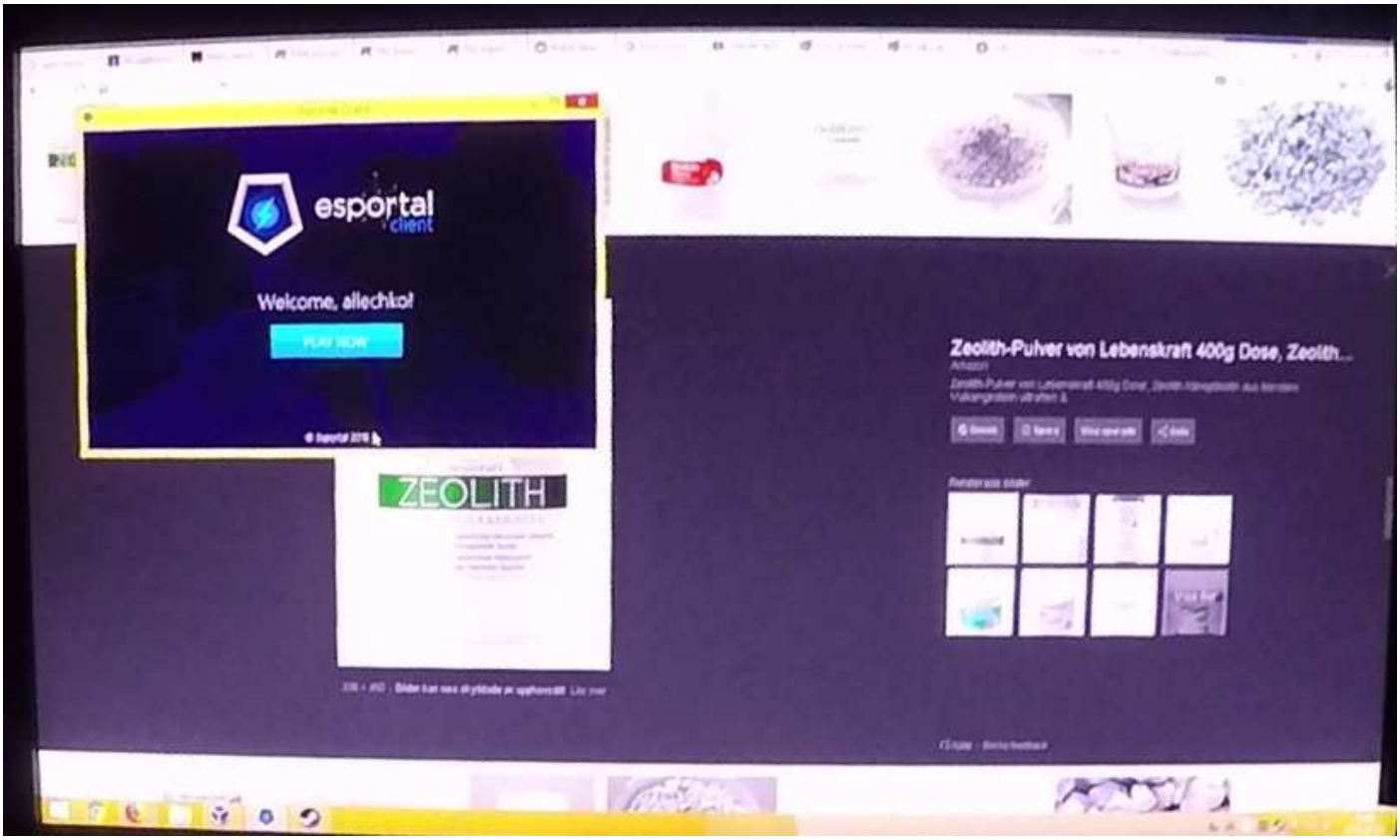
Undertecknad kom in i rummet på övervåningen där den stationära datorn fanns som senare slutade fungera. Mer om detta redovisas senare i denna promemoria. Den primära uppgiften för undertecknad var att se till att datorn hölls vid liv fram till att annan personal kunde ta över ansvaret för datorn. Således skedde ingen analysering av innehållet mer än en snabb överblick som redovisas nedan:

Datorn var inloggad och en webbläsare - troligen Mozilla Firefox - var det aktiva fönstret med en bildsökning via Google. Bildsökningen avsåg någon form av detox-pulver vid namn "Zeolith-Pulver von Lebenskraft 400 g". Flertalet andra flikar fanns aktiva men de hann aldrig granskas. Programmet Virtualbox noterades vara aktiv (minimerat) och med minst en virtuell maskin aktiv. Övriga program som var aktiva var programmet "Steam" och "esportal client" där det stod "Welcome allechko!". En bild på skärmens utseende bifogas denna promemoria.

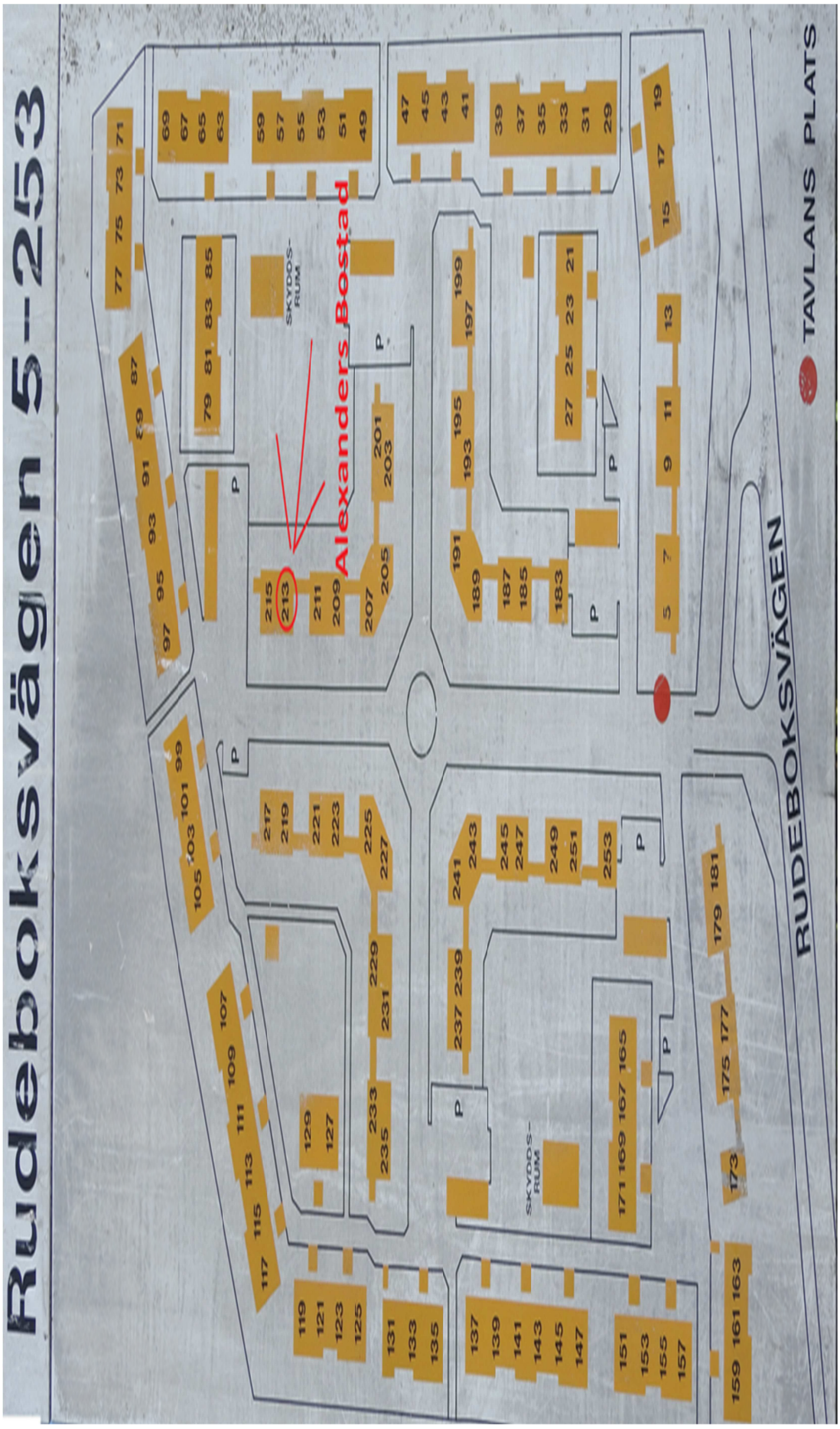
Datorn var av stationär typ. Chassit saknade kåpa och innanmätet var därför helt blottat. Ett kraftigt missljud från grafikkortets fläkt hördes vid ankomst och grafikkortet var heller inte ordentligt fastskruvat. Hårddiskar hängde löst i enbart anslutningskablarna. Orsaken till att datorn slutade skicka ut en bildsignal (skärmen blev svart) efter cirka 3 minuter från att undertecknad ankom till datorn kunde inte fastställas.

Virtualbox = En mjukvara för att ha virtuella maskiner.
Steam = En digital spelplattform med flertalet funktioner.
esportal client = En digital plattform för att bland annat se statistik och ranka sig mot andra personer som spelar samma dataspel som användaren själv.

Inspektör Sanny Starborg
It-forensiker

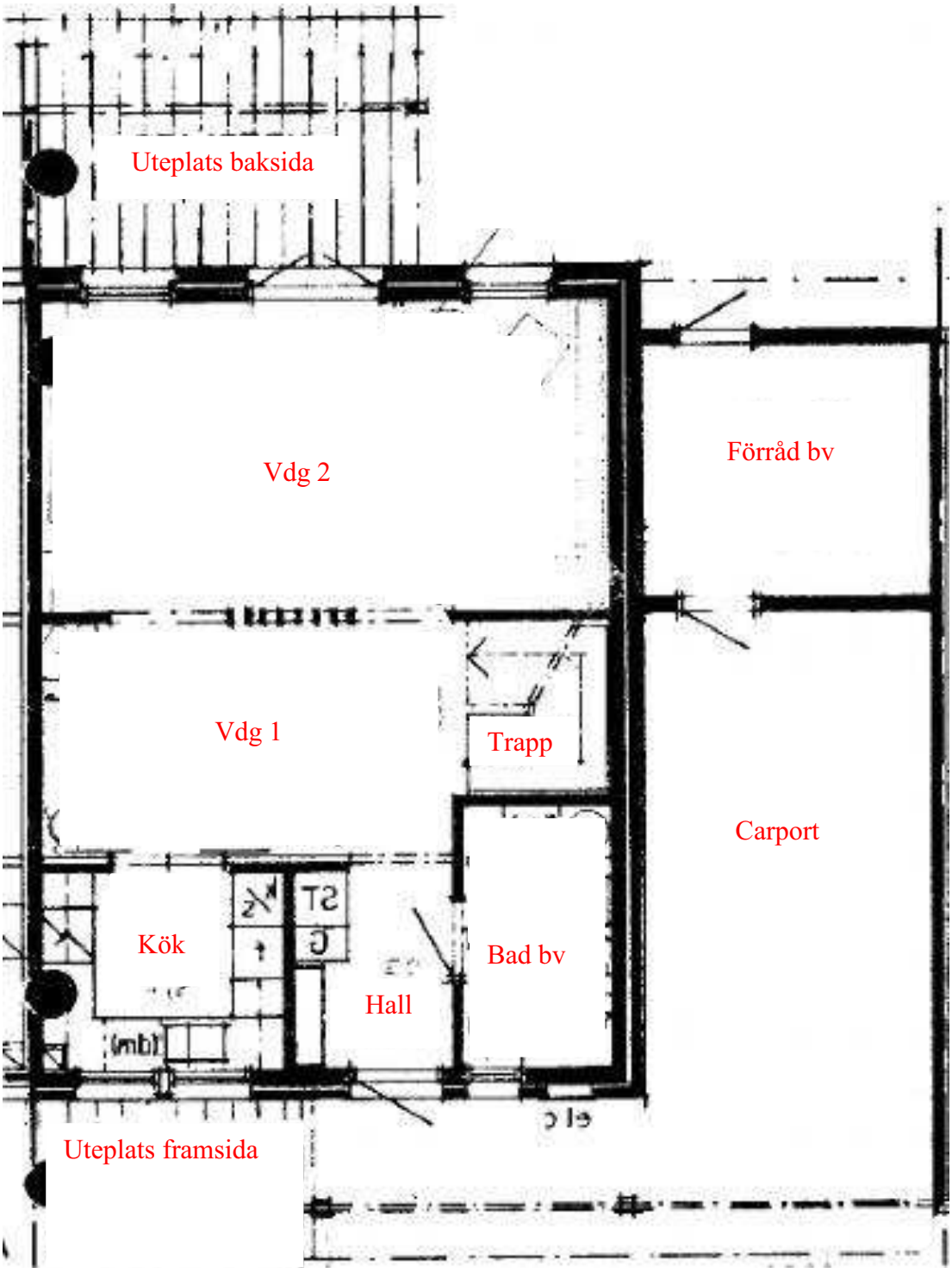

esportal
client
Welcome, allechkol
PLAY NOW
ZEOLITH
Zeolith-Pulver von Lebenskraft 400g Dose, Zeolith...


Logga in
Revirvägen
Viltstigen
Fågelhundsvägen
Förskolan Hyddan
Nöbbelövs kyrkoväg
Fågelhundsvägen
Älgskyttevägen
Hubertusvägen
Sälarstigen
Hubertusgården
Andjaktsvägen
Jaktmarksgatan
Lunds Grusterminal AB
Nöbbelövs by
Lunds Pastorat Nöbbelövs församling
Rudebeksvägen
Förnborgens förskola
Nöbbelövs byväg
Rudebeksvägen 213
Nöbbelövs byväg
Bävervägen
Rudebeksvägen
Nöbbelövs bygård
Gunnesbo 4H-gård
Google
3D


Rudebooksvägen 5-253
Alexanders Bostad
RUDEBOKSVÄGEN
TAVLANS PLATS
SKYDDS-RUM
SKYDDS-RUM
P

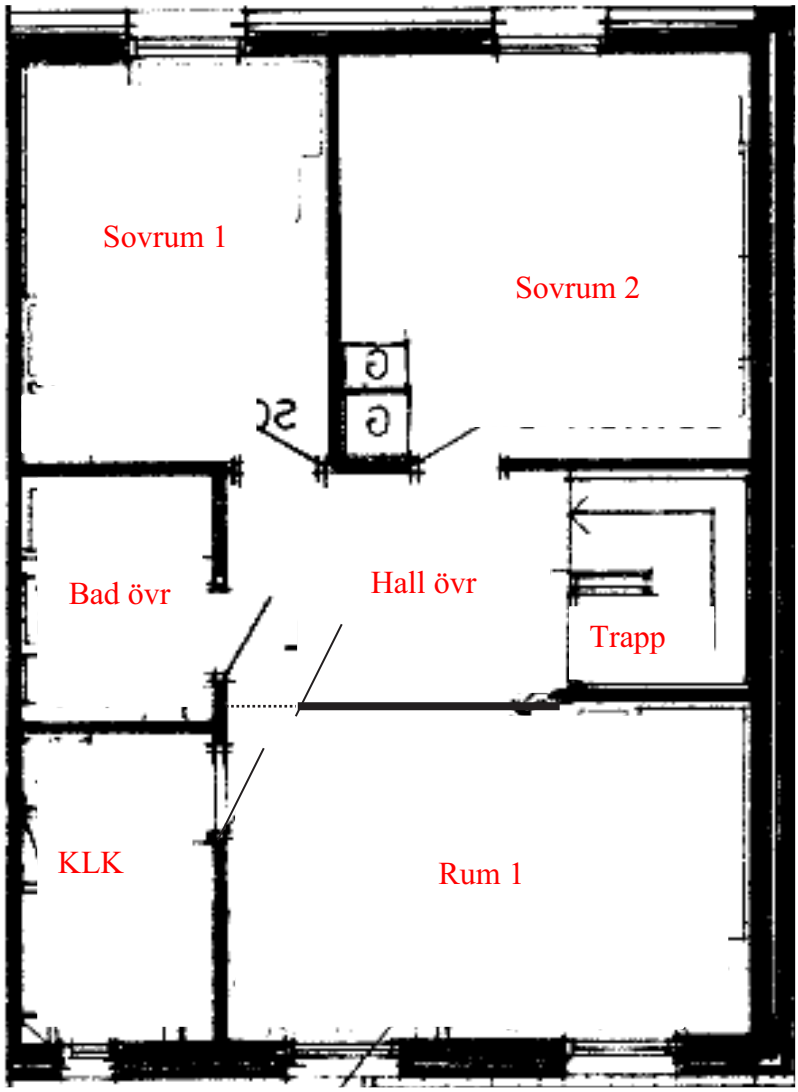
Bilaga 1. SKISS Rudeboksvägen 213, Lund

Bottenvåning



Förråd ovanför carport

Övervåning



Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Sara Rosdahl
Signerat datum
2018-09-24

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Häktad

Person som tvångsmedlet avser
Tomaszek, Alexander, 19920324-5213

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Passfoto	Farhand, Omid

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2018-09-19 09:00	Svedin, Anna

Brott
5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Tomaszek, Alexander, 19920324-5213 Utanför bostaden , RUDE-BOKSVÄGEN 213 , LUND	Farhand, Omid	2018-09-24 22:45

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Farhand, Omid	2018-09-24 23:19

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats
Arresten polishuset Kronoberg Stockholm

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2018-09-28	Stockholms tingsrätt

Brott
5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott

Ändamål med åtgärden
- Flyktfara
- Kollusionsfara
- Recidivfara
- Obligatorisk häktning

Restriktioner	Särskilda anvisningar
Restriktioner finns.	Samsittning, gemensam vistelse, följa nyhetsmedia, inneha tidskrifter mm, ta emot besök, elektronisk kommunikation, försändelser (brev mm) Skäl för restriktioner

Misstankegrad	Medgärningsmän
Sannolika skäl	

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Sara Rosdahl
Signerat datum
2018-09-24

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållande i sin frånvaro	2018-09-19 09:00	Svedin, Anna
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Beordrat 24:8 förhör	2018-09-24 23:15	Svedin, Anna
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållandet kvarstår	2018-09-25 01:02	Svedin, Anna
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Häktning	2018-09-28	Stockholms tingsrätt

Åtgärder

Typ	Datum och tid	Utfört av
24:8 förhör genomfört	2018-09-25 00:41	Wedner, Andreas Rosdahl, Sara
Typ	Datum och tid	Utfört av
Förvaringsplats förändrad	2018-09-26 14:07	Helde, Kristian Farhand, Omid

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

DNA-prov

Signerat av
Sara Rosdahl
Signerat datum
2018-09-25

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Person som tvångsmedlet avser
Tomaszek, Alexander, 19920324-5213

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Passfoto	Farhand, Omid

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2018-09-19 09:01	Svedin, Anna	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Rättscentrum , Rättscentrum, Porslinsgatan 4 , Malmö	Farhand, Omid	2018-09-24 23:21

Brott
5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	• Saliv

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering
• Saliv	Ja	

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid
2018-09-24 23:19	2018-09-24 23:21
Övriga närvarande vid åtgärden	**Övriga uppgifter om verkställigheten**

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2018-09-19 09:01	Svedin, Anna

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

DNA-prov

Signerat av
Sara Rosdahl
Signerat datum
2018-09-25

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2018-09-20 09:50	Sara Rosdahl	Anna Svedin	2018-09-19	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Anna Svedin och avser 199203245213 Alexander Tomaszek.
2018-09-25 00:04	Sara Rosdahl			Beslut signerat	Signerat
2018-09-25 00:04	Sara Rosdahl			Verkställd	Verkställd av Omid Farhand den 2018-09-24 23:21.

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Daktning

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-10-03

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Person som tvångsmedlet avser
Tomaszek, Alexander, 19920324-5213

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2018-09-19 09:01	Svedin, Anna	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
POLISEN NORRMALM , POLISEN NORRMALM, KUNGSHOLMSGATAN 43 , STOCKHOLM	Kortzon, Josefina	2018-10-03 10:33

Brott
5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	• Övrigt

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering
• Övrigt	Ja	

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid
	2018-10-03 10:45

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten
Krinsp A Wedner, Krinsp S Rosdahl	

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2018-09-19 09:01	Svedin, Anna

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Daktning

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-10-03

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2018-09-20 13:28	Sara Rosdahl	Anna Svedin	2018-09-19	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Anna Svedin och avser 199203245213 Alexander Tomaszek.
2018-10-03 13:05	Björn Eriksson			Beslut signerat	Signerat
2018-10-03 13:05	Björn Eriksson			Verkställd	Verkställd av Josefina Kortzon den 2018-10-03 10:33.

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Urinprovtagning

Signerat av
Sara Rosdahl
Signerat datum
2018-09-25

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Person som tvångsmedlet avser
Tomaszek, Alexander, 19920324-5213

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Känd av inspektör Sara Rosdahl	Sara Rosdahl

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2018-09-19 09:01	Svedin, Anna	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Arresten RMC Malmö , PORSLINSGATAN 9 , MALMÖ	Ramic, Sanel	2018-09-25 10:43

Brott
5011 - Narkotikabrott, bruk (gärningen omfattar enbart bruk)

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	• Urinprov

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering
• Urinprov	Ja	

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid
2018-09-24 23:19	2018-09-25 10:43
Övriga närvarande vid åtgärden	**Övriga uppgifter om verkställigheten**

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2018-09-19 09:01	Svedin, Anna

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Urinprovtagning

Signerat av
Sara Rosdahl
Signerat datum
2018-09-25

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2018-09-21 12:06	Sara Rosdahl	Anna Svedin	2018-09-19	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Anna Svedin och avser 199203245213 Alexander Tomaszek.
2018-09-25 16:31	Sara Rosdahl			Beslut signerat	Signerat
2018-09-25 16:31	Sara Rosdahl			Verkställd	Verkställd av Sanel Ramic den 2018-09-25 10:43.
2018-09-25 16:44	Sara Rosdahl			RMV Analys är skapad	Avser 199203245213 Alexander Tomaszek.

RÄTTSMEDICINALVERKET
RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING
Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99
E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT
2018-09-28

Dnr K2018-M27154
Ert nr 5000-K1443168-17

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1378
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ej angivet

Rättskemisk undersökning - Slutsvar

Ärendeuppgifter

Personnummer	Namn	Kod eller referensnummer
19920324-5213	Tomaszek, Alexander	Ej angivet

Inkommet provmaterial

Material	Ankomstdatum	Provtagningsdatum	Provtagningstid	ProvID
Urin	2018-09-27	2018-09-25	10:43	BOR304D
Urin	2018-09-27	2018-09-25	10:43	BOR304E

Analysresultat

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Amfetaminer	Ej påvisat	Urin	BOR304D	I2[A]
Opiater	Ej påvisat	Urin	BOR304D	I2[A]
Tramadol	Ej påvisat	Urin	BOR304D	I2
Cannabis	Ej påvisat	Urin	BOR304D	I8a[A]
Bensodiazepiner	Ej påvisat	Urin	BOR304D	I8[A]
Kokainmetaboliter	Ej påvisat	Urin	BOR304D	I8[A]
Buprenorfin	Ej påvisat	Urin	BOR304D	I8[A]

[A] Substanser som ingår i ackreditering.

Analysresultat

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Kreatinin	1,10 mg/ml	Urin	BOR304D	S6[A]

[A] Substanser som ingår i ackreditering.

Kreatinin är en kroppsegen substans som utsöndras i urinen. Kreatininkoncentrationer under 0,25 mg/ml kan tyda på en utspädning av prov eller tillfälligt ökad urinproduktion.

Analyskostnad: 324,00 kr

Detta är en diarieförd originalhandling skickad av kylro den 28 sep 2018 kl 12:42:52

RÄTTSMEDICINALVERKET
RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING
Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99
E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT
2018-09-28

Dnr K2018-M27154
Ert nr 5000-K1443168-17

Denna rapport är godkänd 2018-09-28 12:42.
Rapporten är elektroniskt överförd och saknar därför underskrift.

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett [A] vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida **www.rmv.se** och för information om läkemedel i Sverige se, **www.FASS.se**.

Analyskostnad: 324,00 kr
Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Detta är en diarieförd originalhandling skickad av kylro den 28 sep 2018 kl 12:42:52

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Rudeboksvägen 213

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-09-27

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tomaszek, Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Misstänkts bostad. , RUDEBOKSVÄGEN 213 , LUND	2018-09-24 22:42
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Starborg, Sanny Byström, Carina Farhand, Omid Molin, Jack Allvin, Nicklas
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott

Omfattning/direktiv
Fritext: Syften: Eftersöka person, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott. Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Rudeboksvägen 213 i Lund med tillhörande förrådsutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden
Se husrannsakans-PM

Övriga uppgifter om verkställighet
I samband med inbrytning blev två fönster och entredörren åverkade. Tillförslöts av väktare innan polis lämnade platsen.

Beslag

2018-5000-BG100277

2018-5000-BG101818

2018-5000-BG102720

2018-5000-BG118439

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Rudeboksvägen 213

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-09-27

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Beslag

2018-5000-BG118469

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Rudeboksvägen 213

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-09-27

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Sara Rosdahl	2018-09-20 13:39
Signerat	Björn Eriksson	2018-09-27 13:27
Verkställd av Jack Molin, Sanny Starborg, Omid Farhand, Carina Byström och Nicklas Allvin den 2018-09-24 22:42.	Björn Eriksson	2018-09-27 13:27
Signerad	Björn Eriksson	2018-09-27 13:27
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG100277.	Omid Farhand	2018-09-27 13:33
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG101818.	Omid Farhand	2018-10-01 15:40
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG102720.	Omid Farhand	2018-10-03 16:04
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG118439.	Mats Frederiksen	2018-11-13 13:09
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG118469.	Mats Frederiksen	2018-11-13 13:51

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan Misstänkts bostad. , RUDEBOKSVÄGEN 213 , LUND	Datum och klockslag för verkställighet 2018-09-24 22:42
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Starborg, Sanny Byström, Carina Farhand, Omid Molin, Jack Allvin, Nicklas Starborg, Sanny
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-1
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på sängen i rummet längst in till höger övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Dell
Typ : Bärbar dator
Modell : XPS
IMEI-/SERIE-nr : #00316022211

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-2
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades I en kartong mitt emot avskiljningsvägg i vardagsrummet

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Corsair
Typ : 32GB
Modell : Flash survivor
Märkning : 1643911595

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG100277-3
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Corsair Survivor
Typ : 32GB
Tillverkningsnr : 163991583

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG100277-4
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Samsung
Märkning : GH98-41288A

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-5
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apacer
Typ : 8GB
Märkning : BAP8GAH332541652112811

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-6
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Corsair
Typ : 32GB
Märkning : 164391595

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-7
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : San Disk
Produkt : Cruzer edge
Typ : 16GB
Märkning : BL141224898B

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-8
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : corsair
Typ : 32GB
Märkning : 163991583

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-9
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Samsung
Typ : 128GB
Anteckningar: silverfärgad nyckelring USB

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-10
låda (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: Liten blå ask som innehöll punkter 2-9

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-11
Väska (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i rummet längst inne till höger på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Jimmy shoo
Typ : Bag
Modell : Parfums
Material : Nylon
Färg : Svart
Anteckningar: OBS DNA och fingrar på denna väska

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG100277-12
Våg (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en kartong i vardagsrummet nedre våningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Rubicson
Typ : Köksvåg
Tillverkningsnr : 48481

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-13
Våg (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en kartong i vardagsrummet nedre våningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Camry
Typ : köksvåg
Modell : EK3820
Anteckningar: mAX 2000 GR

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG100277-14
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i rummet längst inne till höger på övervåningen på ett nattduksbord bredvid sängen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Samsung
Modell : Galexy 4
Färg : Grå metalic baksida
Anteckningar: Lite kantstött

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-15
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i rummet längst inne till höger på övervåningen på ett nattduksbord bredvid sängen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Samsung
Modell : Galexy C7
Färg : Silver färgad
Anteckningar: Liten skada på skärmen höger nedre kant.

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG100277-16
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Produkt : Datorkomponent
Typ : SATA
Modell : WD 400bd-55mta1
Tillverkningsnr : WMAME2134489
Anteckningar: 21.10.15 LG Handskriven

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-17
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Seagate
Typ : SATA
Anteckningar: Bond + V V Å LG.TV

Produkt : Datorkomponent
Tillverkningsnr : 9RW0V09R

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG100277-18
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : Sata
Anteckningar: TUNAGRVPPFN!!

Produkt : Datorkomponent
Tillverkningsnr : WMAMD8236893

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-19
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Anteckningar: MAC OS Jonathan L.

Produkt : Datorkomponent
Tillverkningsnr : WMAME2133986

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG100277-20
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Seagate
Typ : SATA
Anteckningar: 31-05-2015 L.G

Produkt : Datorkomponenter
Tillverkningsnr : 6RW0Q6R9

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-21
Väska (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
2 st.

Fabrikat : Thermos
Typ : Termo väska
Modell : keep it Cool bag
Färg : Blå

Åklagarens beslut:

- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

2018-5000-BG100277-22
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WM645
Anteckningar: oform.

Åklagarens beslut:

- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-23
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Quantum fireball
Typ : Sata
Tillverkningsnr : 974934723541
Anteckningar: MAC

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-24
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WMAD21838907
Anteckningar: 20 GB

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-25
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WMA8E2589293
Anteckningar: 4GB data

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG100277-26
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : MAXTOR
Typ : SATA
Tillverkningsnr : E14XAR6E

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-27
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : MAXTOR
Typ : SATA
Tillverkningsnr : E15E31FNZ
Anteckningar: 40 GB

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-28
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : MAXTOR
Typ : SATA
Tillverkningsnr : B166GW7E
Anteckningar: XPPRO OK 1prim 2 logic

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG100277-29 Hårddisk (1 st)	Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WMADY1195887
Anteckningar: 37.GB data! 5/9/12

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG100277-30 Hårddisk (1 st)	Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : SEAGATE
Typ : SATA
Tillverkningsnr : 3HT1RWMCDDATA
Anteckningar: 20GB -> PAN

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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



2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-31
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Samsung
Typ : SATA
Tillverkningsnr : S01JJ70X895583
Anteckningar: Dell Bacic

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-32
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Seagate
Typ : SATA
Tillverkningsnr : DS-NSG-03J669-12536-21J-CDCK
Anteckningar: 20GB FREE

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-33
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : 386629-001

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-34
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : SEAGATE
Typ : STATA
Tillverkningsnr : 5LA5Y1CP
Anteckningar: Linux1 OK 40GB MARZENA backup

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-35
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WMA8C2174127

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-36
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : SEAGATE
Typ : SATA
Tillverkningsnr : 5FBB0ANW
Anteckningar: DELL Orig

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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



2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-37
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : 791005B30J0Y0CVY989502
Anteckningar: 7,78 + 1,20 GB Win 2000

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-38
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WM411

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-39
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WMA6Z1396287
Anteckningar: Åkes 10 GB Win XP bengt

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-40
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WMAMF1919973
Anteckningar: tracy lords 40 GB

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-41
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Till vänster om trappen på övervåningen i punkten 21.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Tillverkningsnr : WCADY1203747
Anteckningar: Fyld obs !

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-42
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
I en kartong i vardagsrummet nedre våningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Samsung
Modell : galexy S7 EDGE
Märkning : FCCIDA3LSMG935UC
Färg : Guld
Anteckningar: Kantstött spräckt skärmen. Srickor på baksidan.

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-43

Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffades på den misstänkte.

Status: Fastställd

Anspråkstagare: 1 st.

Fabrikat : Samsung

Modell : G950F

IMEI-/SERIE-nr : 359039/08/26193

Färg : Silver

Anteckningar: Spräckt skärm, tillhörande genomskinlig skal. Simkort uttagen av polisen

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-44

Dator (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i den vänstra garderobens nedre del i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status: Makulerad

Anspråkstagare: 0 st.

Fabrikat : HP

Typ : Laptop

Modell : Pro book

Märkning : CNU9489BFX

Anteckningar: Märkt "Stöldmärkt egendom A015478. Svart

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG100277-45 Dator (1 st)	Anträffad i den vänstra garderobens nedre del i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : HP
Modell : Pro Book
Registreringsnummer : CNF04466VK
Anteckningar: Mörkbrun/Svart

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG100277-46 Dator (1 st)	Anträffad i den vänstra garderobens nedre del i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Fujitsu Simens
Modell : Amilo pro
IMEI-/SERIE-nr : YK3U015241
Anteckningar: Anteckning "win7. L.H oria ej Wifi ! 240413 skrotad. Stöldmärkt A011633.

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG100277-47 Dator (1 st)	Anträffad i den vänstra garderobens nedre del i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple Modell : Mac BOOK

Anteckningar: Märkt Lund skolområdet Tuna. stöldmärkt 223970. Anteckning "skrotad vid flytt 12/2013" lånedator 5

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG100277-48 Dator (1 st)	Anträffad i den vänstra garderobens nedre del i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple Modell : Mac Book

Anteckningar: Stöld märkt 223973, Anteckning OK. Yosemte skrotad vid flytt 12/2013

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-49
Låda (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på sängen i rummet längst inne till höger.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Louis Vuitton
Typ : Skolåda
Modell : Skolåda/stor
Färg : Orange

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-50
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i låda punkt 49.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat : Cannabisväxtdelar/marijuana
Mängd : 52,6
Enhet : Gram med emballage
Beskrivn. enl.analys : Torra krossade blomställningar
Drogtyp enl.analys : Narkotika
Sub./Prep enl.analys : Cannabis
Preparat enl.analys : Cannabis
Mängd enl. analys : 20,6
Enhet Analysmängd : Gram
Analyserat : Analyserat
Anteckningar: Anträffad i metallisk försluten förpackning

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-51

Drog (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i låda punkt 49.

Status: Fastställd

Anspråkstagare: 0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	24,6
Enhet :	Gram med emballage	Beskrivn. enl.analys :	Torrt krossat växtmaterial
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Cannabis
Preparat enl.analys :	Cannabis	Mängd enl. analys :	14
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat
Anteckningar:	Kan vara spice		

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-52

Drog (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i låda punkt 49.

Status: Fastställd

Anspråkstagare: 0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	62
Enhet :	Gram med emballage	Beskrivn. enl.analys :	Torra blomställningar
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Cannabis
Preparat enl.analys :	Cannabis	Mängd enl. analys :	41,8
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-53

Drog (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i låda punkt 49.

Status: Fastställd

Anspråkstagare: 0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	15,4
Enhet :	Gram med emballage	Beskrivn. enl.analys :	Torrt krossat växtmaterial
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Cannabis
Preparat enl.analys :	Cannabis	Mängd enl. analys :	5,79
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-54

Drog (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i låda punkt 49.

Status: Fastställd

Anspråkstagare: 0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	0,9
Enhet :	Gram med emballage	Beskrivn. enl.analys :	Torrt krossat växtmaterial
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Cannabis
Preparat enl.analys :	Cannabis	Mängd enl. analys :	0,46
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-55
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i låda punkt 49.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Kan ej anges	Mängd :	1,8
Enhet :	Gram med emballage	Beskrivn. enl.analys :	Brunt pulver
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Tetrahydrocannabinoler
Preparat enl.analys :	THC	Mängd enl. analys :	0,87
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-56
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i låda punkt 49.

Status
Delad från fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	49,3
Enhet :	Gram med emballage		
Anteckningar:	Småpåsar i det större embalaget		

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-56:1

Drog (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i låda punkt 49.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 56

Anspråkstagare: 0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	2,38
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Torra blomställningar
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Cannabis
Preparat enl.analys :	Cannabis	Mängd enl. analys :	2,38
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat

Anteckningar: Punkt 56 delad då de 9 påsarna innehöll olika preparat. Denna punkt innafattar 3 av de 9 påsarna

Åklagarens beslut:

- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

2018-5000-BG100277-56:2

Drog (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i låda punkt 49.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 56

Anspråkstagare: 0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	2,33
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Torrt krossat växtmaterial
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Cannabis
Preparat enl.analys :	Cannabis	Mängd enl. analys :	2,33
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat

Anteckningar: Punkt 56 delad då de 9 påsarna innehöll olika preparat. Denna punkt innafattar 3 av de 9 påsarna

Åklagarens beslut:

- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-56:3

Drog (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i låda punkt 49.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 56

Anspråkstagare: 0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	3
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Krossat växtmtr och bruna bita
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Cannabis och Cannabissharts
Mängd enl. analys :	3	Enhet Analysmängd :	Gram
Analyserat :	Analyserat		

Anteckningar: Punkt 56 delad då de 9 påsarna innehöll olika preparat. Denna punkt innafattar 1 av de 9 påsarna

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-56:4

Drog (1 st)

Platsbeskrivning: Anträffad i låda punkt 49.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 56

Anspråkstagare: 0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	0,13
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Bruna bitar
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Cannabisharts
Preparat enl.analys :	Cannabissharts	Mängd enl. analys :	0,13
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat

Anteckningar: Punkt 56 delad då de 9 påsarna innehöll olika preparat. Denna punkt innafattar 1 av de 9 påsarna

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-56:5
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i låda punkt 49.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 56

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	1,44
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Torr krossad svamp
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Sub./Prep enl.analys :	Psilocin och Psilocybin
Preparat enl.analys :	Psilocin	Mängd enl. analys :	1,44
Enhet Analysmängd :	Gram	Analyserat :	Analyserat

Anteckningar: Punkt 56 delad då de 9 påsarna innehöll olika preparat. Denna punkt innafattar 1 av de 9 påsarna

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG100277-57
Streckpåse (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i låda punkt 49.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat :	Minigrip	Typ :	Frimärkspåsar
Färg :	genomskinliga		

Anteckningar: 30 st

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-58
Våg (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i låda punkt 49.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Digital scale
Typ : 0-300 gram
Anteckningar: Besudlad med cannabisrester

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-59
Papper (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i låda punkt 49.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Typ : Resehandling
Märkning : E-ticket
Anteckningar: E-Ticket

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-60
Påse (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på vinden över carport. Låg till höger om ingången av vinden.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Soppåse
Typ : plast
Färg : SvartBlå

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-61
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 60) på vinden över carport.

Status
Delad från Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat : Cannabisväxtdelar/marijuana
Mängd : 462
Enhet : Gram med emballage

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-61:1
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 60) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 61

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat : Cannabisväxtdelar/marijuana
Mängd : 14,9
Enhet : Gram utan emballage
Drogtyp enl.analys : Narkotika
Preparat enl.analys : cannabis

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-61:2
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 60) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 61

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	50,1
Enhet :	Gram utan emballage	Drogtyp enl.analys :	Narkotika
Preparat enl.analys :	Cannabis	Enhet Analysmängd :	Gram

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-61:3
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 60) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 61

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	38,9
Enhet :	Gram med emballage	Drogtyp enl.analys :	Narkotika
Preparat enl.analys :	Cannabis	Enhet Analysmängd :	Gram

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-61:4
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 60) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 61

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	56,7
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis
Enhet Analysmängd :	Gram		

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-62
Plastpåse (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 60) på vinden över carport.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat :	Coop	Typ :	Matkasse
Färg :	vit/grön		

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-63
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 62) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	37,7
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis
Enhet Analysmängd :	Gram		

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-64
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 62) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisplantor	Mängd :	56,8
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-65
Plastpåse (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 62) på vinden över carport.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Citygross
Färg : Gul/Blå/Vit

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-66
Plastpåse (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 65) på vinden över carport.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Plastpåse
Modell : Coop
Färg : Grön/Vit/Gul

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-67
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 65) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat : Cannabisväxtdelar/marijuana
Mängd : 6,81
Enhet : Gram utan emballage
Beskrivn. enl.analys : Cannabis
Drogtyp enl.analys : Narkotika
Preparat enl.analys : Cannabis

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-68
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 65) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	16,1
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-69
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 65) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	18
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-70
Kartong (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 60) på vinden över carport.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Modell : Kartong låda

Färg : Kartong brun

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-71
Tyg (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 70) på vinden över carport.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : TyG

Typ : Gammal T-shirt

Färg : Mörkblå

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-72
Burk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 70) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Glas

Färg : Genomskinlig/ metall

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-73
Påse (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i burk (punkten 72) på vinden över carport.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Påse

Modell : Kjell och kompani

Färg : Blå/Vit

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG100277-74
Papper (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 73) på vinden över carport.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Märkning : inköpslista

Anteckningar: Inköpslista handskriven

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-75
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 73) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	5,25
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-76
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 74) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	2,67
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-77
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten73) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabis pressat till harts	Mängd :	0,34
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-78
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 73) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	2,13
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-79
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten 73) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	0,92
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-80
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten73) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	3,7
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-81
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse (punkten73) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	0,61
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-82
Burk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i kartong (punkten 70) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat :	Glas	Modell :	Syltburk
Färg :	genomskinlig		

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-83
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	10,9
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-84
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	3,92
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-85
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	4,88
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-86
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	1,19
Enhet :	Gram med emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-87
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	0,19
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

2018-5000-BG100277-88
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	1,39
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-89
Burk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i Kartong (punkten 70) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Syltburk

Färg : genomskinlig

Anteckningar: Utsmyckad med apelsinskivor

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-90
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Låg löst i glasburk (punkten 89)

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat : Cannabisväxtdelar/marijuana

Mängd : 2,04

Enhet : Gram utan emballage

Beskrivn. enl.analys : Cannabis

Drogtyp enl.analys : Narkotika

Preparat enl.analys : Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-91
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i glasburk(punkten 89).

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	2,6
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-92
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabis pressat till harts	Mängd :	3,22
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-93
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Mitt på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	1,83
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-94
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Mitt på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	0,09
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-95
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Mitt på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	3,32
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis
Anteckningar:	Märkt "C?P.k 100"		

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG100277-96
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i påse(punkten 95)

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	0,68
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-97
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Mitt på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Cannabisväxtdelar/marijuana	Mängd :	3,31
Enhet :	Gram utan emballage	Beskrivn. enl.analys :	Cannabis
Drogtyp enl.analys :	Narkotika	Preparat enl.analys :	Cannabis

Åklagarens beslut:

- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

2018-5000-BG100277-98
pipa (1 st)

Platsbeskrivning
Mitt på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat :	Cannabis Pipa	Modell :	Glaspipa
Färg :	Lila orange glas		

Åklagarens beslut:

- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Föremålspunkter

2018-5000-BG100277-99
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i kylskåpet, andra hyllan räknad nerifrån.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat :	Dopningspreparat	Mängd :	4
Enhet :	Stycken	Beskrivn. enl.analys :	Melanotan
Drogtyp enl.analys :	Oklassad substans	Preparat enl.analys :	Melanotan

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG100277

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan Misstänkts bostad. , RUDEBOKSVÄGEN 213 , LUND	Datum och klockslag för verkställighet 2018-09-24 22:42
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Starborg, Sanny Byström, Carina Farhand, Omid Molin, Jack Allvin, Nicklas Starborg, Sanny
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-1 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en plastlåda som låg i en påse på golvet, vardagsrummet nedre plan.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Samsung Typ : 128EVO

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-2 Kvitto (1 st)	Anträffad i en plastlåda som låg i en plastpåse på golvet i vardagsrummet nere	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Typ av handling : Köpkvitto Företag : Etisalat

Anteckningar: Datum 20180703 kl 12:25:13 Terminal 3 summa 105 AED

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-3 Sim-kort (1 st)	Anträffades i en plastlåda som låg i en påse på golvet, vardagsrummet nedre plan.	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Diverse

Anteckningar: 11 st sim-kort ,Etisalat,AIS,CSL,telenor,DTAC, Way2Go, Digicell,Lebara

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-4
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i sovrummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Avslutad

Anspråkstagare
0 st.

Anteckningar: 15 st CD-Skivor

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG101818-4:1
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : Movies xxx1

Anteckningar: Memorex cdR 700 MB

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-4:2
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : 9-11-2001 DIIVA.PICT.SNOOP GR.

Anteckningar: Mr.PLATINUM PCRS-80 700MB

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG101818-4:3
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : WEBDEV. 4-5-6, LO TAV-NEE S.

Anteckningar: Skivan skadad. MEMOREX 700Mb

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-4:4
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : GR.COUV..O.K.9-11-2001FEL

Anteckningar: Mr Platinum 700 MB

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-4:5
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : MOVIES XXX3

Anteckningar: Memorex 700Mb

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-4:6
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : WEBDEVIL DOWNLOADS 0-1-2 ÖVR.K

Anteckningar: Memorex 700MB

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-4:7
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : HIDE

Anteckningar: MEMOREX 700MB

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-4:8
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : HIDE3.12/03

Anteckningar: PLATINUM 700MB

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-4:9
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : XXX NYA,XXX NYA2 LADDAT

Anteckningar: Memorex 700MB Trasig

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-4:10
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : NYAXXX 3,4,5 XXX SOUNDS

Anteckningar: MEMOREX 700MB

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-4:11
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : WEBDEVIL 6 LOx2 PLAYBOY

Anteckningar: MEMOREX 700MB

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-4:12
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : MPGS

Anteckningar: PLATINUM 700MB

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-4:13
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : HIDE 2.MAC

Anteckningar: MEMOREX 700MB

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-4:14
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : 18-12-2001 X

Anteckningar: MR.PLATINUM 700MB

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-4:15
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 4

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Cd-skiva

Titel : Movies XXX2

Anteckningar: MEMOREX 700MB

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-5
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i en plastpåse i en flyttlåda i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Samsung
Modell : LaFleur
Färg : Mörklila

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-6
Kreditkort (1 st)

Platsbeskrivning
I flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Anteckningar: Spendon Mastercard 6St

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-7
kort (1 st)

Platsbeskrivning
I flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Delad från Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Anteckningar: Diverse plastkort, ID,Sjukförsäkring,Seb betalkort,Icabanken mastercard, visitkort, credicorp kalander.

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-7:1
kort (1 st)

Platsbeskrivning
i flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Ska lämnas ut

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 7

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : visitkort

Typ : papper

Färg : Blå/vit

Anteckningar: Visit kort för Hugo Che från compushk.com

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-7:2
Identitetskort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Ska lämnas ut

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 7

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn :	Tomaszek	Förnamn :	Alexander
Personnummer :	199203245213	Födelset.(ååååmmdd) :	19920324
Utfärdat av :	Nordea	Utfärdat i (land) :	Sverige
Handlingens nummer :	12505663259		

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-7:3
Kalender (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Ska lämnas ut

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 7

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat :	Credicorp Bank	Typ :	visitkort
Material :	papper	Färg :	grön vit orange

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-7:4 kort (1 st)	Anträffades i flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.	Ska lämnas ut
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 7	Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : EU sjukförsäkringskort
Typ : Sjukförsäkringskort
Modell : plastkort
Material : plast
Tillverkningsnr : 80752012810000414839
Färg : blå/vit
Anteckningar: Försäkringskort med Alexanders personuppgifter på

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-7:5 Visa-kort (1 st)	Anträffades i flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 7	Anspråkstagare 0 st.

Efternamn : Momeni
Förnamn : Arash
Företagsnamn : SEB
Kontonummer : 4552629034697201
Spärrat : Kan ej anges

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-7:6
Mastercard (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Ska lämnas ut

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 7

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Tomaszek
Förnamn : Alexander
Företagsnamn : ICA-banken
Kontonummer : 5342431027173585
Spärrat : Kan ej anges

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG101818-8
Kreditkort (1 st)

Platsbeskrivning
I flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Tomaszek
Förnamn : Alexander
Anteckningar: Bank of china 2 st union pay card.

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-9
bank-dosa (1 st)

Platsbeskrivning
I flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Bankdosa
Modell : Seb
Färg : Svart
Anteckningar: 2 st bank-dosor från SEB

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-10
Kontrakt (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappen på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Tomaszek
Förnamn : Alexander
Typ av handling : Köpekontrakt lamburgini
Utfärdat av : Lamburgini Dubai
Företag : Lamburgini Dubai
Anteckningar: Köpe kontrakt handpenning 250.000 UAD för Lamburgini

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-11
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet till höger i vardagsrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : My passport Ultra
Anteckningar: YTroligen 16 GB

Produkt : Portabel hårddisk
Serienummer : WXP1AC5HS2T2

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-12
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
På byrå i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : Sata

Produkt : ITB
Serienummer : WMATV1613825

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-13 kort (1 st)	Anträffades i rummet till vänster om trappen på övervåningen i en papperspåse på golvet.	Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: Diverse Metro kort från Hongkong samt Panama , ID kort panama

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-14 Papper (1 st)	Anträffades i rummet till vänster om trappen på övervåningen i en papperspåse på golvet.	Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: Diverse papper knutna till banker panama samt Hongkong

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-15 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en flyttlåda mitt på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Status Avslutad
		Anspråkstagare 0 st.

Anteckningar: #st usb-minnen två kingstone i GB samt patriot rage 16GB

Åklagarens beslut:		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-15:1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Se punkt 15	Status Utlämnad till ombud
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Rage patriot Typ : USB

Modell : 16GB

Åklagarens beslut:		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-15:2
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
se punkt 15

Status
Utlämnad till ombud

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 15

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Kingstone
Typ : USB
Modell : datatraveler 1GB
Anteckningar: Trasig skal

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG101818-15:3
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Se punkt 15.

Status
Utlämnad till ombud

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 15

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Kingstone
Typ : USB
Modell : DataTraveler
Anteckningar: Vit

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-16 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en flyttlåda mitt på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Status Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : APACER
Typ : Micro SD
Modell : 16Gb
Anteckningar: Med tillhörande adapter

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-17 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på golvet i vardagsrummet nedre våningen	Status Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Delock
Typ : Extern SSD hårddisk

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-18
Fodral (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: Röd kamera fodral

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-19
Bank dosa (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i punkten 18.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Anteckningar: Bankdosa Swedbank

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-20
Papper (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttlåda mitt på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Postit

Anteckningar: Postit lapp med siffer och bokstavskombinationer på båda sidorna.

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-21
Sim-kort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttlåda mitt på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : PCCW HKT
Modell : Macro
IMEI-/SERIE-nr : 898521902134150

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-22
Minneskort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en kamera i garderoben till vänster om ingången

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Kingston
Typ : Macro SD
Modell : 12GB
Anteckningar: Troligen minneskort kamera

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-26 Pass (1 st)	Anträffad i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn :	Juodagalvis	Förnamn :	Tomas
Födelset.(ååååmmdd) :	19920515	Utfärdat i (land) :	Litauen
Handlingens nummer :	22867997	Giltig tom(ååååmmdd) :	20230626
Ej ifylld/blank :	Nej		
Anteckningar:	personlig nummer 39205150125		

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-27 Bank-dosa (1 st)	Anträffades i en påse som låg i en flyttkartong i rummet till höger om trappan.	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat :	Ica banken	Modell :	Bank-dosa
Anteckningar:	P/N: A1100225B, B/N: FS728003311		

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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



2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-28
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
I en påse som låg i en flyttkartong mitt på golvet i rummet till höger om trappan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : SATA
Modell : 2 TB
Serienummer : wmay01936785

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-29
Kopia bankpapper (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i en grön mapp i en flyttlåda på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Typ av handling : Pass/Id hakopia samt bankutdra
Upprättad av : Barclay Seychelles

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-30 Papper (1 st)	Anträffad i en grön mapp i en flyttlåda på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.	Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Kopior på pass med mera
Anteckningar: Kopior på pass med verifieringsanteckningar som är stämplade

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-31 klistermärken (1 st)	Anträffad i en grön mapp i en flyttlåda på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Modell : Runda klistermärken
Anteckningar: Litauens nationalvapen med texten " Notaru Biuras Vilnius "

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-32 Bankkort (1 st)	Anträffades i en fickan på en svart väska som låg under nattduksbordet i rummet längst in till höger på övervåningen.	Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Tomaszek
Förnamn : Tomas
Utfärdat av : SEB
Spärrat : Kan ej anges
Anteckningar: 4539031060962559

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-33 Kontanter (1 st)	Anträffades i en svart väska som låg under nattduksbordet i rummet längst in till höger på övervåningen.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Euro - EUR
Summa : 32345
Betade sedlar : Kan ej anges
Anteckningar: Euro i diverse valörer

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-34 Kontanter (68 st)	Anträffades i en fickan på en svart väska som låg under nattduksbordet i rummet längst in till höger på övervåningen.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Valör : 500
Summa : 34000

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-35 Kontanter (1 st)	I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : USA - USD
Summa : 988
Betade sedlar : Kan ej anges
Anteckningar: Diverse valörer USD

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-36
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : USA - USD
Summa : 9,04
Anteckningar: i olika valörer

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-37
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Panama - PAB
Summa : 14,56
Anteckningar: diverse mynt

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-38
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Övrigt land (Se anteckningar)

Anteckningar: Mynt i valörer från olika länder.

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-39
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Indien - INR

Summa : 650,2

Anteckningar: Diverse sedlar och mynt

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-40
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Storbritannien o Nordirl- GBP

Summa : 151,17

Anteckningar: Diverse sedlar och mynt

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-41
Kontanter (4 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Övrigt land (Se anteckningar)

Anteckningar: Diverse mynt från olika länder

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-42
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Thailand - THB

Summa : 8997

Anteckningar: Diverse sedlar och mynt

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-43
Kontanter (3 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Övrigt land (Se anteckningar)

Anteckningar: Mynt från diverse länder

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-44
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Japan - JPY

Summa : 4210

Anteckningar: Diverse sedlar och mynt

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-45
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Förenade Arabemiraten - AED

Summa : 15625

Anteckningar: Diverse valörer

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-46
Kontanter (2 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : USA - USD
Valör : 20
Summa : 40

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG101818-47
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Bulgarien - BGN
Summa : 220
Anteckningar: Diverse valörer

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-48
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Vietnam - VND
Summa : 50500
Anteckningar: Diverse sedlar

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-49
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Turkiet TRY
Summa : 35

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-50
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Storbritannien o Nordirl-GBP
Summa : 80
Anteckningar: diverse sedlar

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-51
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Hongkong - HKD
Summa : 3220
Anteckningar: diverse sedlar

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-52
Kontanter (2 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Quatar - QAR
Valör : 1
Summa : 2

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-53
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Polen - PLN
Summa : 770
Anteckningar: Diverse sedlar

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-54
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Ryssland - RUB
Summa : 150

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-55
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Thailand - THB

Summa : 150

Anteckningar: sedlar

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-56
Kontanter (85 st)

Platsbeskrivning
I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Övrigt land (Se anteckningar)

Anteckningar: Diverse mynt från olika länder med olika valörer (85 st)

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-57 hållare sim kort (1 st)	Platsbeskrivning I påsar i en taxfreepåse på golvet i vardagsrummet nedre plan.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Play
Modell : SIM-kort hållare
Märkning : SIMnr8948061050045021997
Färg : Lila/vit
Anteckningar: telefonnr 733523141

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-58 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i sidoficka av svart väska under nattduksbordet i rummet längst in till höger om trappan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Summa : 770
Anteckningar: Diverse sedlar

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-59 Kontanter (1 st)	Anträffad i sidoficka av svart väska under nattduksbordet i rummet längst in till höger om trappan.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Danmark - DKK Summa : 1430

Anteckningar: diverse sedlar och mynt

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-60 Kontanter (1 st)	Anträffad i sidoficka av svart väska under nattduksbordet i rummet längst in till höger om trappan.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Euro - EUR Summa : 55

Anteckningar: diverse valörer

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-61
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Euro - EUR
Valör : 100
Summa : 100

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-62
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Valör : 20
Summa : 20

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-63
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Bulgarien - BGN
Valör : 20
Summa : 20

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-64
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golv samt bord i rummet längst in till höger på övre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Euro - EUR

Valör : 50

Summa : 50

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-65
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golv samt bord i rummet längst in till höger på övre plan.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK

Summa : 4690

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-66
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en röd Nike sko som låg i en grå resväska med 30 talet andra skor i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Euro - EUR
Valör : 100
Summa : 100

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-67
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en röd Nike sko som låg i en grå resväska med 30 talet andra skor i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Summa : 3280
Anteckningar: Diverse sedlar

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-68 Kontanter (1 st)	Anträffades i svart jackas vänstra ficka. jackan låg i sängen i rummet längst inne till höger om trappan.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 2220
Anteckningar: diverse sedlar

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-69 Kontanter (1 st)	anträffad I en turkos plånbok i kartong på golvet nära avskiljningsvägg i vardagsrummet nedre våning.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Polen - PLN Summa : 1550

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-70 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på golvet vid nära avskiljningsvägg i vardagsrummet nedre våningen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 370

Anteckningar: Diverse sedlar

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-71 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en påse på golvet i vardagsrummet nedre våning.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 7839

Anteckningar: Diverse sedlar och mynt

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-72
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en påse på golvet i vardagsrummet nedre våning.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Storbritannien o Nordirl-GBP
Summa : 50,2
Anteckningar: mynt samt sedel

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-73
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en påse på golvet i vardagsrummet nedre våning.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Polen - PLN
Valör : 20
Summa : 20

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-74
Kontanter (7 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en påse på golvet i vardagsrummet nedre våning.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Övrigt land (Se anteckningar)

Anteckningar: Diverse mynt från olika länder

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-75
Kuvert (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en svart plastlåda (punkten94) som låg på byrå i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Giro kuvert

Typ : Bankgiro kuvert

Modell : Nordea

Anteckningar: 15K.Nya(500kr sedl.) (nordea u) 19/06/2017 malmö kontoret

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-76
Kontanter (30 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en svart plastlåda (punkten94) som låg på byrå i rummet till höger om trappan på övervånongen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Valör : 500
Summa : 15000

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-77
Papper (1 st)

Platsbeskrivning
anträffades i punkten 75.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Nordea
Typ : Uttag
Anteckningar: Uttag från konto 480928-1712 på 15000Sek daterad till 2017-06-19

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-78
Kuvert (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en svart plastlåda (punkten94) som låg på byrå i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Giro
Typ : Bankgiro
Modell : Nordea
Anteckningar: 10K nya uttag i SB. lund

Åklagarens beslut:
- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

2018-5000-BG101818-79
Kontanter (20 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i punkten 78

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Valör : 500
Summa : 10000

Åklagarens beslut:
- ☐ Fastställs
- ☐ Hävs till
- ☐ Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-80
Papper (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i punkten78

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Uttagskvitto
Typ : uttag swdbank
Anteckningar: uttag på 10000Sek daterad till 2017-05-09. uttaget gjord av Michal tomaszek.

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-81
Kuvert (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en svart plastlåda (punkten94) som låg på byrå i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Giro
Typ : Nordea
Modell : BankGiro
Anteckningar: 10.k NYA (20X500) 15.06.2017

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-82
Kontanter (20 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i punkten 81.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Valör : 500
Summa : 10000

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-83
Papper (5 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i punkten 81

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Kontoudrag
Typ : Bankomat
Anteckningar: kortnummer 4199 i slutet

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-84 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart plastlåda (punkten94) som låg på byrå i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Giro
Typ : Nordea
Modell : bankgiro
Anteckningar: 10K nya 15/06/17 (forex

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-85 Kontanter (20 st)	Platsbeskrivning Anträffades i punkten84	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Valör : 500
Summa : 10000

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-86 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart plastlåda (punkten94) som låg på byrå i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Giro
Typ : Nordea
Modell : Bankgiro
Anteckningar: 10K. NYA 15/06/17 (Forex

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-87 Kontanter (20 st)	Platsbeskrivning Anträffades i punkten86	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Valör : 500
Summa : 10000

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-88 Papper (1 st)	Anträffad i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.	Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Kontrakt
Registrerad hos : Panama
Anteckningar: Diverse oficiella papper från Panama med översättningar

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG101818-89 Dator (1 st)	Anträffades under skrivbordet i rummet längst in till höger om trappan på övervåningen.	Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Cooler master
Typ : Stationer
Anteckningar: Sidodörrar borta,

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-90
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vänstra hörnet i vardagsrummet mot uteplatsen.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Fractaldesign
Typ : Stationär
Märkning : (0761729886skyphone)
Registreringsnummer : DEFR20901020
Anteckningar: Båda sidodörrar borta

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-91
Bankkort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Tomaszek
Förnamn : alexander
Utfärdat av : Standard Charterd
Kortnummer : 5898562015176186
Anteckningar: Gilltigt till 01/26. Sitter på en lapp med blandade engelska samt Kinesiska bokstäver

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-92
Bankkort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Tomaszek
Förnamn : Alexander
Utfärdat av : Bank of china
Kontonummer : 01270410207723
Kortnummer : 6217417041020772302

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG101818-93
Nyckel (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffad på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

På ring : Ja
Nyckelbricksföretag : Shuregard
Anteckningar: Nycklar med papper från Shuregard

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-94
Plast låda (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en plastpåse på vardagsrumsgolvet.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Air sport Gun
Modell : Plastlåda med lock
Färg : Svart

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG101818-95
Kvitto (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i punkten 94.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Tomaszek
Förnamn : Michel
Anteckningar: Diverse uttag samt insättningskvitton från Swedbank

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG101818

Föremålspunkter

2018-5000-BG101818-96
Kvitto (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i punkten 94.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Företag : Forex

Anteckningar: Diverse konto insättning/uttag från forex

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG101818-97
Papper (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i punkt 94

Status
Annat avslut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Diverse papper

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG101818

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Misstänkt person	
Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan	**Datum och klockslag för verkställighet**
Misstänkts bostad. , RUDEBOKSVÄGEN 213 , LUND	
Beslutat av	**Verkställt av**
Farhand, Omid	Starborg, Sanny Byström, Carina Farhand, Omid Molin, Jack Allvin, Nicklas
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan	**Beslag taget från**
Stockholms tingsrätt	Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-1 Hårddisk (28 st)	Platsbeskrivning I en kartong precis till vänster när man kommer upp för trappan till andra våningen.	Status Makulerad
		Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : Div Typ : SATA

Anteckningar: Diverse hårddiskar.

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-2
Hårddisk (18 st)

Platsbeskrivning
anträffades i en kartong som låg i punkten 1

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Diverse hårddiskar
Typ : SATA
Anteckningar: Diverse hårddiskar

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG102720-3
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttkartong som stod på en annan flyttkartong i rummet till höger om trappan på övre våningen.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : HP
Typ : Bärbar
Modell : G72

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-4 Hårddisk (4 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en tom papperskorg som fanns i rummet längst in till höger om trappen på övervåningen.	Status Makulerad Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : Diverse hårddiskar
Typ : Sata
Anteckningar: Diverse hårddiskar

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG102720-5 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en kartong på golvet i vardagsrummet bredvid en dator.	Status Makulerad Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : wd
Typ : Portabel
Modell : Mybook
Serienummer : wcc4e0575780

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-6
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en kartong på golvet i vardagsrummet bredvid en dator.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Seagate
Typ : portabel
Serienummer : 2GHMXEW9
Anteckningar: Saknar laddkapel

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG102720-7
Hårddisk (18 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en kartong på golvet i vardagsrummet bredvid en dator.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Div hårddiskar
Typ : Sata
Anteckningar: Diverse hårddiskar

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-8
Hårddisk (3 st)

Platsbeskrivning
I en kartong på hyllan i vinden över carporten.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Diverse hårddiskar
Typ : Sata
Anteckningar: Diverse hårddiskar

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG102720-9
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en kartong som fanns på golvet i rummet längst in till höger om trappan.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Diverse hårddiskar
Typ : Sata

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-10
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttkartong som stod på en annan flyttkartong i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Samsung
Typ : Bärbar
Modell : Notebokk 110 S
Anteckningar: Utan laddare

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG102720-11
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet nära fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Sony Ericsson
Modell : K660i
Färg : Svart/silver

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG102720-12 Cd-skiva (13 st)	Anträffades i en bokhylla i rummet direkt till vänster om trappen på övervåningen.	Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Typ av skiva/band : Diverse brända cd/dvd skivor

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG102720-13 Router (1 st)	Anträffades längst in till vänster i rummet direkt till vänster om trappan på övervåningen.	Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Asus

Typ : Router

Modell : AC240 4X4 duelband GB router

Anteckningar: Med tillhörandeelsladd samt TP-kabel

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-14
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn mot uteplatsen

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : HP
Modell : Compon 6005
Registreringsnummer : CZC00546WK
Anteckningar: Stöldmärkt egendom Lund. saknar el sladd

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG102720-15
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades bredvid punkten 14.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Dell
Modell : B300
Registreringsnummer : BJQV314
Anteckningar: Dator fastskruvad på rullbräda saknar elsladd

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-16
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet i den vänstra delen av vardagsrummet.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Bärbar
IMEI-/SERIE-nr : W8949GCX66E
Anteckningar: Utan el sladd

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG102720-17
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet vänstra delen av vardagsrummet.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Bärbar
Modell : Macbook pro
IMEI-/SERIE-nr : W80416GZAGW
Anteckningar: Märkt Michele Tomazsek

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-18
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på golvet under bordet i vardagsrummet.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Simens
Typ : Stationär
Anteckningar: Svart utan elsladd

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG102720-19
Hårddisk (5 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Diverse
Typ : SATA
Modell : Små

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-20
Hårddisk (10 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Diverse
Typ : Portabla
Anteckningar: Portabla hårddiskar.

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG102720-21
Hårddisk (6 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Diverse portabla hårddiskar

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG102720-22
Hårddisk (7 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Avslutad

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Diverse portabla hårddiskar
Typ : Portabla

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-22:1
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 22

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Freecom
Typ : Portabla
Produkt : Hårddisk
Tillverkningsnr : 633.08.02712

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG102720-22:2
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 22

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Seagate
Typ : Portabla
Produkt : Hårddisk
Serienummer : NA327452

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG102720-22:3
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 22

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Seagate
Typ : Portabla
Produkt : Hårddisk
Serienummer : 2GHJA67F

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-22:4
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 22

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Okänd
Typ : Portabla
Serienummer : WACAV52464786

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG102720-22:5
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 22

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Seagate
Produkt : Hårddisk
Typ : Portabla
Serienummer : 9SF2A4-500

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG102720-22:6
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 22

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Produkt : Hårddisk
Typ : Portabla
Serienummer : WCAZA0471049

Åklagarens beslut:
- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG102720

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG102720-22:7
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummets vänstra hörn nedre plan.

Status
Makulerad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 22

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : WD
Typ : Portabla
Produkt : Hårddisk
Serienummer : WMAVU0623107

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Rudeboksvägen 213

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG102720

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG118439

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan POLISEN HUVUDKONTOR , POLISEN HUVUDKONTOR, POLHEMSGATAN 30 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-09-24 22:42
Beslutat av Svedin, Anna	Verkställt av Byström, Carina Frederiksen, Mats
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG118439-1 Bitcoin (1 st)	Platsbeskrivning Se externt dokument 'PM Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-42 '.	Status Hävd
		Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: 0,186220450 bitcoins säkrade från en återskapad bitcoinplånbok baserat på "recovery seeds" från en mobiltelefon Samsung 7 (beslag 2018-5000-BG100277-42)

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG118439

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG118469

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan POLISEN HUVUDKONTOR , POLISEN HUVUDKONTOR, POLHEMSGATAN 30 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-09-24 22:42
Beslutat av Svedin, Anna	Verkställt av Byström, Carina Borg, Sanna
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG118469-1 Bitcoin (1 st)	Platsbeskrivning Se externt dokument 'PM Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43'.	Status Hävd
		Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: 0,00482985 bitcoins säkrade från en återskapad bitcoinplånbok baserat på "recovery seeds" från en mobiltelefon Samsung 8 (beslag 2018-5000-BG100277-43)

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG118469

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG118469-2
Bitcoin (1 st)

Platsbeskrivning
Se externt dokument 'PM Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43'.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: 0,03687886 bitcoins säkrade från en återskapad bitcoinplånbok baserat på "recovery seeds" från en mobiltelefon Samsung 8 (beslag 2018-5000-BG100277-43)

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG118469-3
Bitcoin (1 st)

Platsbeskrivning
Se externt dokument 'PM Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43'.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: 0,21889642 bitcoins säkrade från en återskapad bitcoinplånbok baserat på "recovery seeds" från en mobiltelefon Samsung 8 (beslag 2018-5000-BG100277-43)

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG118469-4
Bitcoin (1 st)

Platsbeskrivning
Se externt dokument 'PM Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43'.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: 0,97350280 bitcoins säkrade från en återskapad bitcoinplånbok baserat på "recovery seeds" från en mobiltelefon Samsung 8 (beslag 2018-5000-BG100277-43)

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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



2018-5000-BG118469

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Rudeboksvägen 213

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-10-12

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tomaszek, Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
RUDEBOKSVÄGEN 213 , LUND	2018-10-09 09:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Farhand, Omid Allvin, Nicklas Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Grovt penningtvättsbrott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Rudeboksvägen 213 i Lund med tillhörande förråd och förvaringsutrymme

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-5000-BG106420

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Rudeboksvägen 213

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-10-12

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Björn Eriksson	2018-10-08 10:52
Signerat	Omid Farhand	2018-10-12 13:12
Verkställd av Nicklas Allvin, Lisa Brobakken Nielsen och Omid Farhand den 2018-10-09 09:20.	Omid Farhand	2018-10-12 13:12
Signerad	Omid Farhand	2018-10-12 13:12
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG106420.	Omid Farhand	2018-10-12 13:15

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG106420

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan RUDEBOKSVÄGEN 213 , LUND	Datum och klockslag för verkställighet 2018-10-09 09:20
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Farhand, Omid Allvin, Nicklas Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-1
Skor (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en grå resväska i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat :	Louis Vuitton	Typ :	sportskor
Modell :	Okänd	Storlek :	8,5
Material :	Läder	Färg :	Röd

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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



2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-2
Dokument (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Titel : Diverse

Förlag : Diverse dokument i tre mappar

Anteckningar: Diverse bank papper med mera

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG106420-3
Papper (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: Dell inköp av troligen en dator i Hongkong

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG106420-4 Papper (1 st)	Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Modell : Fotostat kopia på ID handling

Anteckningar: ID handling av den misstänkte med namnet Jonatan Karlström 930614-0840

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG106420-5 Mobiltelefon (1 st)	Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Sony Ericsson Färg : Röd

Anteckningar: Äldre mobil saknar bakstycke

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-6
Identitetskort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Narvaez Arrospide
Förnamn : ines
Utfärdat i (land) : spanien
Handlingens nummer : BBM119046
Giltig tom(åååmmdd) : 20260523

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG106420-7
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Maxtor
Typ : Sata
Serienummer : Y3MEA2DE
Anteckningar: låg i ett kuvert märkt 3,5 hårddiskar Alex 3st

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-8
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Asus
Typ : Bärbar
Modell : Lapp topp
Anteckningar: Saknar hårddiskar samt bakstycke

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG106420-9
Visitkort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Tomaszek
Förnamn : Alexander
Utfärdat av : Pegasus Solutions

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG106420-10 Nyckel (1 st)	Anträffades runt handtaget av en i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.	Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

På ring : Ja
Antal nycklar : 3
Märkning : 938
Anteckningar: Anträffades på band "copenhagan airport" bandet satt runt handtaget på en plastpåse som innehöll diverse dokument(punkt2)

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG106420-11 Mobiltelefon (1 st)	Anträffades i en plastback som låg direkt upp för trappan rakt fram i förrådet ovanför carporten.	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Samsung
Modell : Galaxy S5
Färg : Vit
Anteckningar: Batteri skal , svart

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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



2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-12 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i sovrummet längst in till höger om trappan på övervåningen i en frimärkspåse.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : Diverse simkort

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG106420-13 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på fönsterbläcket i vardagsrummet.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Konto uppgifter

Modell : standardchartered Hong Kong

Anteckningar: Konto nummer till bank i Hong Kong

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-14
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Serial ATA
Typ : portabel hårddisk
Anteckningar: Svart

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG106420-15
Klocka (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en svart plastlåda på golvet under fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Typ : Armbandsur
Fabrikat : Tommy Hilfiger
Modellnummer : TH232.1.34.1763
Material : Rostfritt stål
Färg på urtavla : guld
Typ av armband : Läderarmband
Färg på armband : Brun

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG106420-16 Klocka (1 st)	Anträffades i en svart plastlåda på golvet under fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Typ :	Armbandsur	Fabrikat :	Guess
Material :	Rostfritt stål	Färg på urtavla :	Vit/beige
Typ av armband :	Läderarmband	Färg på armband :	brunt

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG106420-17 Klocka (1 st)	Anträffades i en svart plastlåda på golvet under fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.	Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Typ :	Armbandsur	Fabrikat :	tommy Hilfiger
Modellnummer :	TH.302.1.34.2075	Material :	Rostfritt stål
Färg på urtavla :	Svart	Typ av armband :	Läderarmband
Färg på armband :	Brunt		

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-18
Klocka (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en svart plastlåda på golvet under fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Typ :	Armbandsur	Fabrikat :	Christopher Ward
Modellnummer :	London	Boettnummer :	1581
Material :	Rostfritt stål	Färg på urtavla :	svart
Typ av armband :	Läderarmband	Färg på armband :	Brunt

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG106420-19
Identitetskort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn :	Tomaszek	Förnamn :	Alexander
Utfärdat av :	Panama	Utfärdat i (land) :	Panama
Handlingens nummer :	86602793		
Anteckningar:	Permanent uppehållstillstånd från panama		

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-20
Papper (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Märkning : Pegasuslösenord
Anteckningar: Pappersbit med lösenord till Pegasus

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG106420-21
Metro kort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Plastkort
Modell : rese kort
Anteckningar: Sistema Integrado Metro de Pan

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-22
Bank-dosa (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en liten röd plastlåda på golvet i vardagsrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Bank of China
Märkning : 34-2532940-4
Anteckningar: Bankdosa

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG106420-23
lamineringsmaskin (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i en kartong direkt upp rakt fram från ingången ovanför carporten

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Okänd
Märkning : 233219
Anteckningar: Anträffades i en kartong märkt med Alexanders namn samt adressen Rudeboksvägen

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG106420

Föremålspunkter

2018-5000-BG106420-24
Champagne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummet till vänster om trappan.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Tillverkare : Donm perignon
Varutyp : Champange
Totalmängd i liter : 750ml
Anteckningar: Limited edition Tokuyin

Märke : Donm perignon
Årgång : 2009
Alkoholhalt i % : 12

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

2018-5000-BG106420-25
Champagne (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummet till vänster om trappan.

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Tillverkare : Dom periognon
Varutyp : Champange
Totalmängd i liter : 750ml

Märke : Vinatge 2009
Årgång : 2009
Alkoholhalt i % : 12

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG106420

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Datum
2019-08-30

Diarienummer
5000-K1443168-17

Bildbilaga

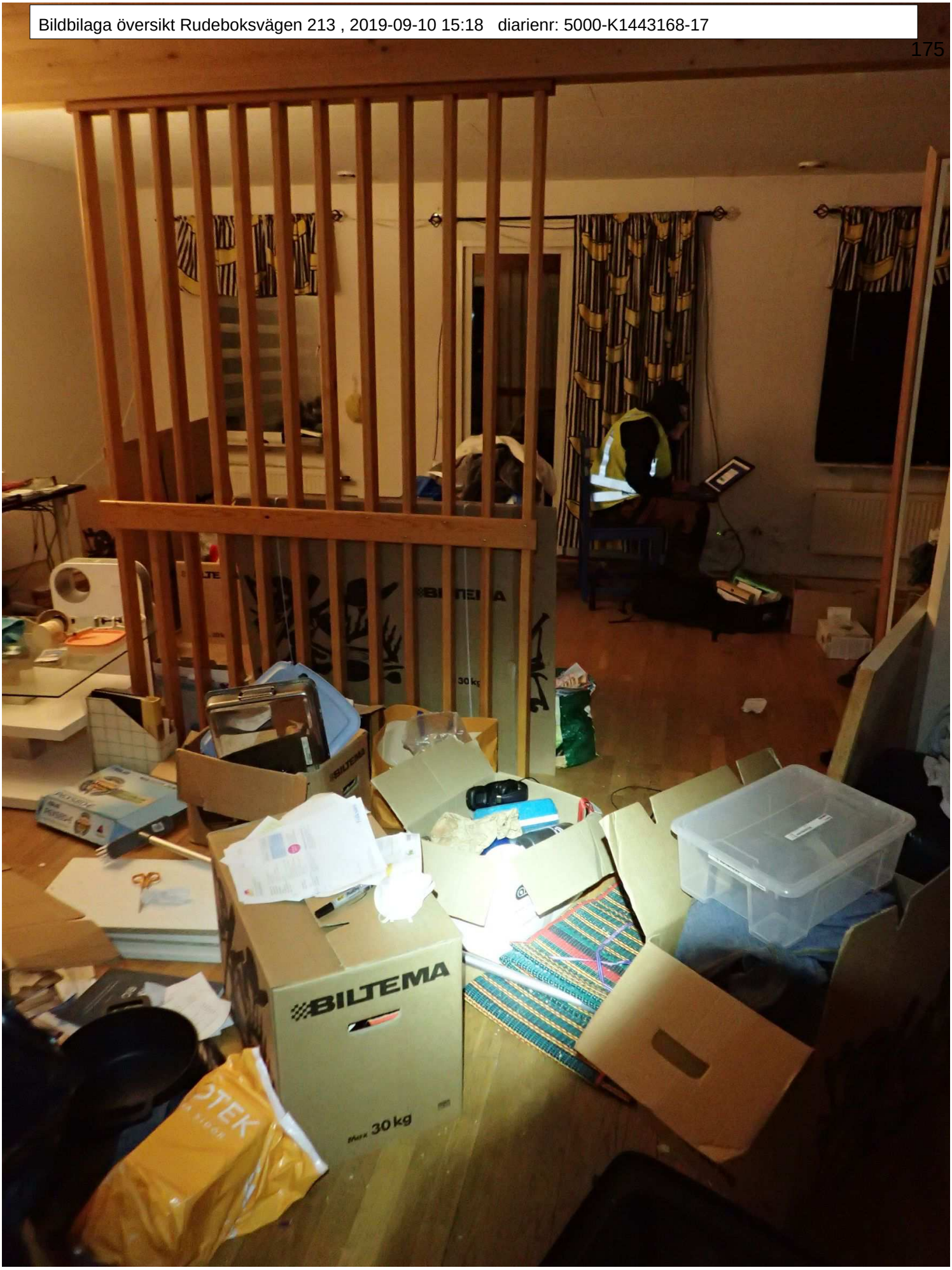
Översiktsbilder
Rudeboksvägen 213,Lund

ANTECKNINGAR

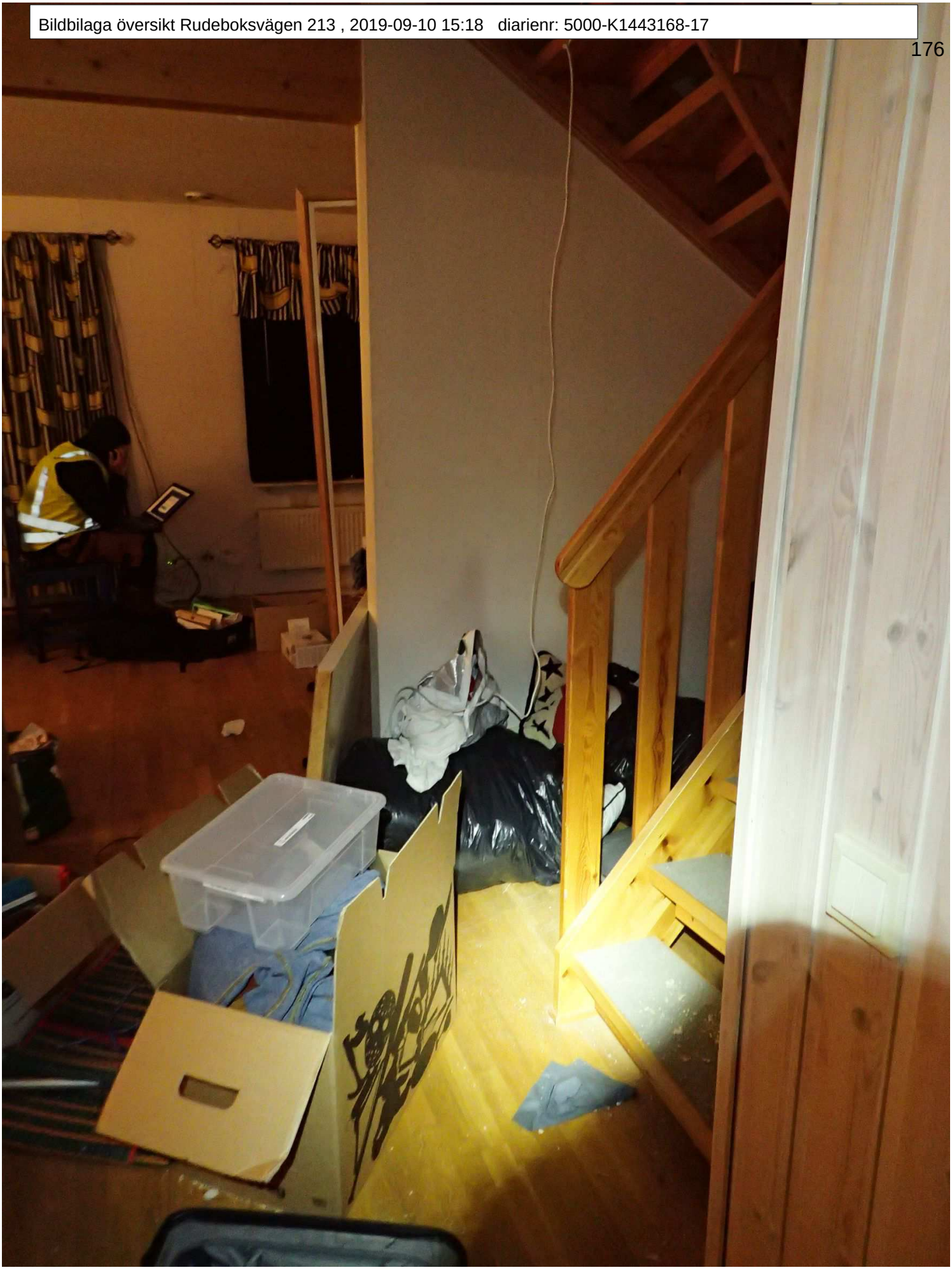
Översiktsbilder från Rudeboksvägen 213.



Entréplan.
Vardagsrum.



Entréplan.
Vardagsrum.



Entréplan.
Vardagsrum.



Entréplan.
Vardagsrum.



Entréplan.
Kök.



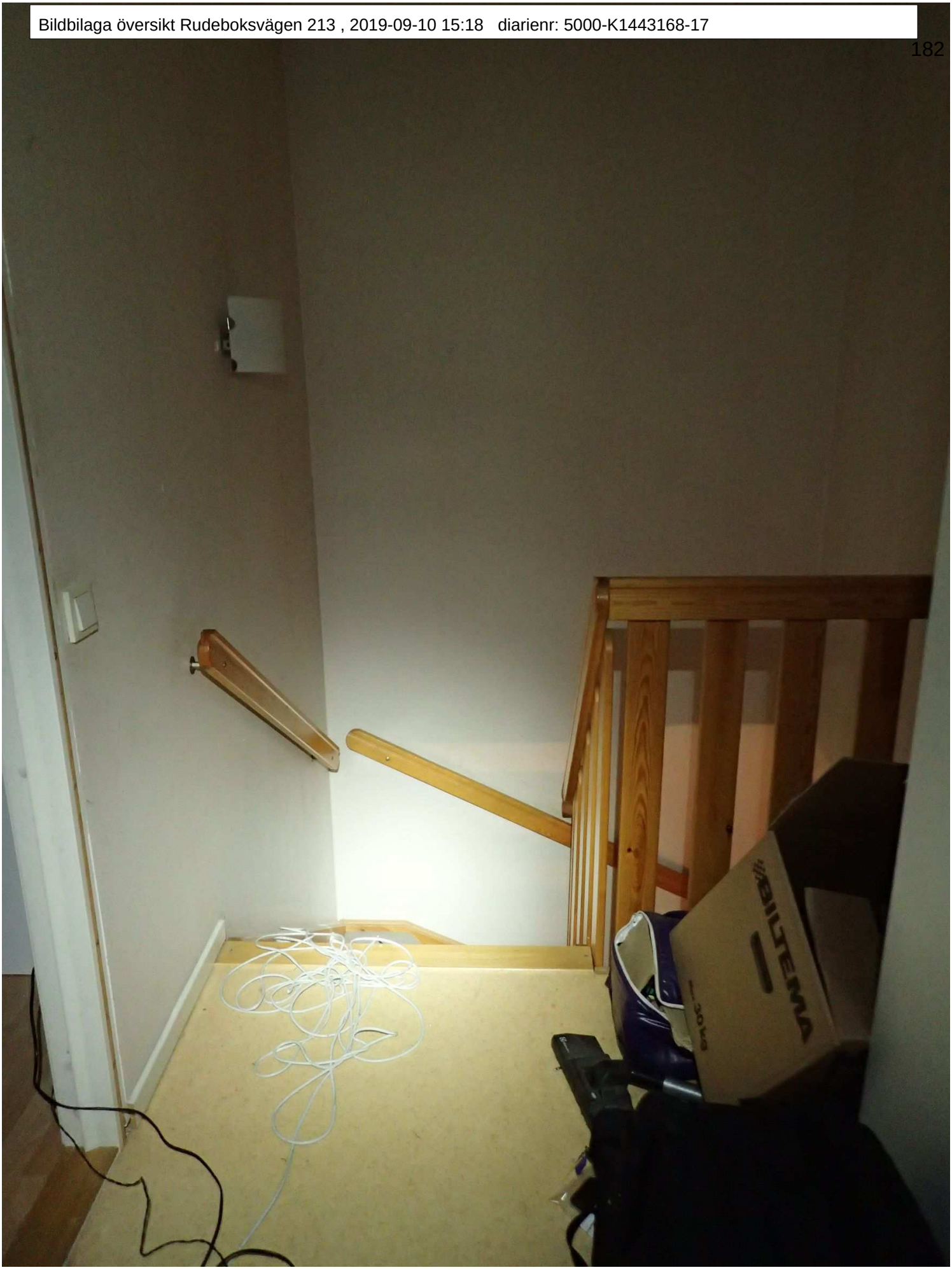
Entréplan.
Kök.



Entréplan.
Kök.



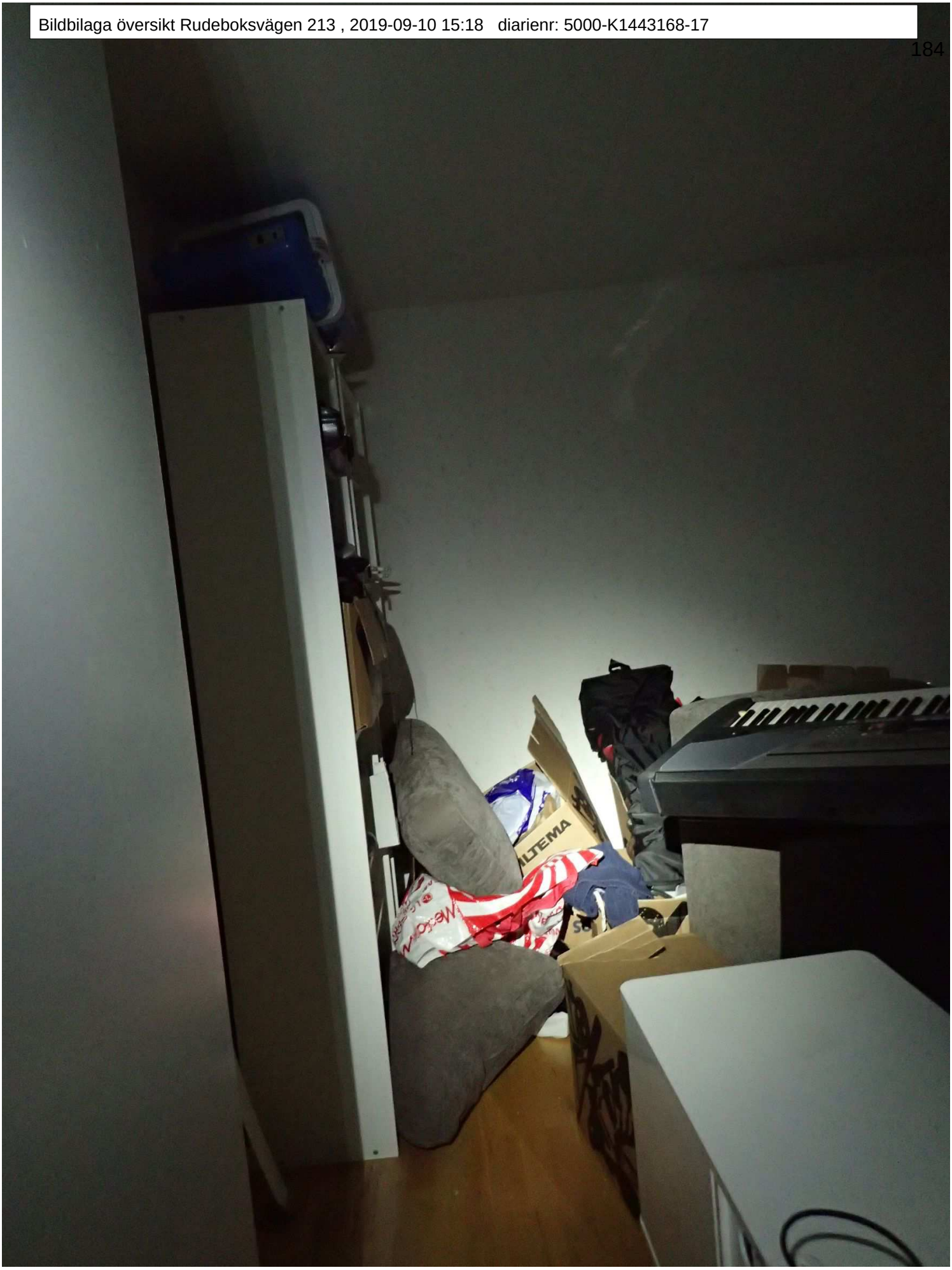
Entréplan.
Trappa till övervåningen.



Övervåningen.
Trappa till entréplan.



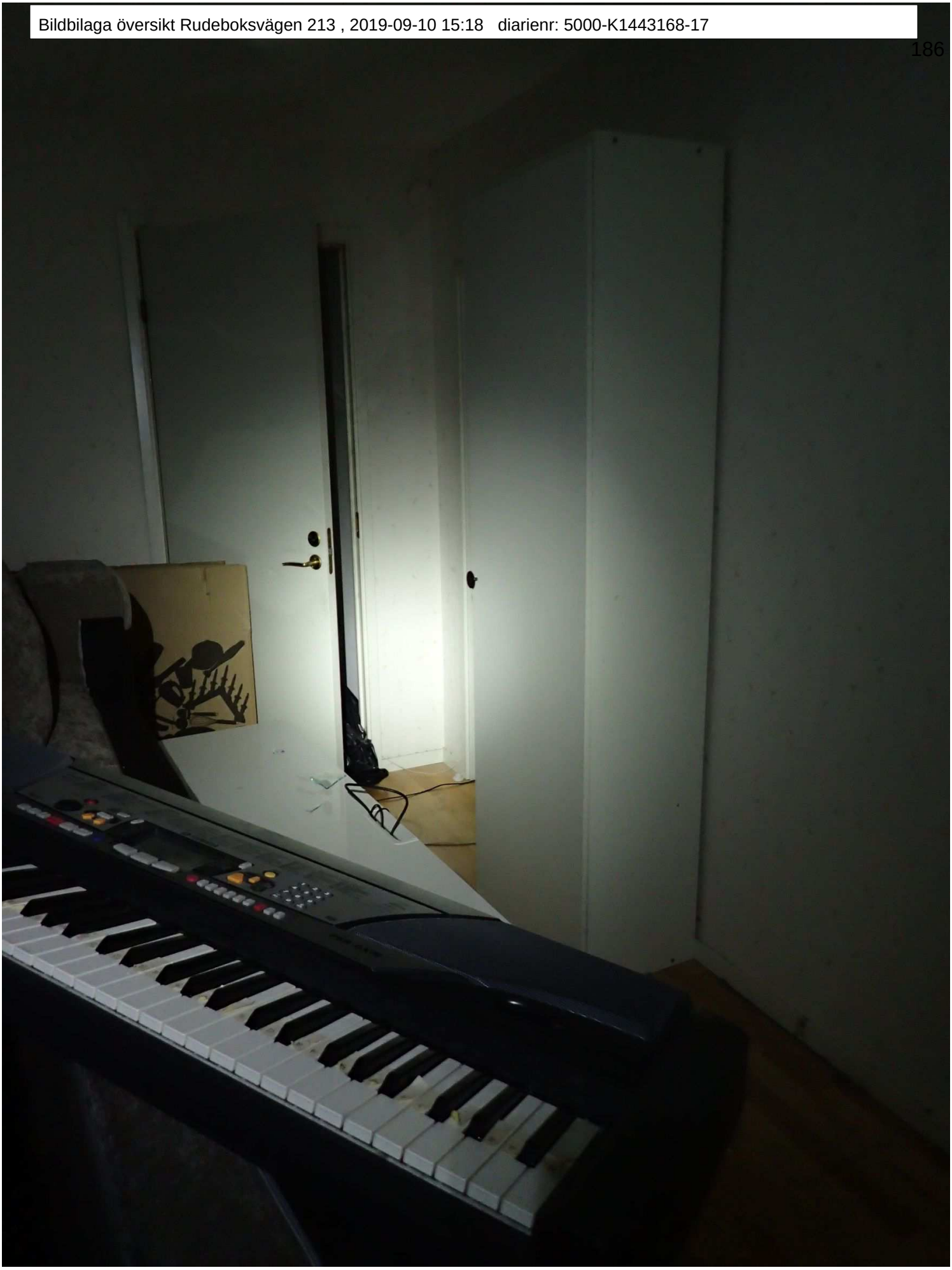
Övervåningen.
Rummet till vänster om trappan.



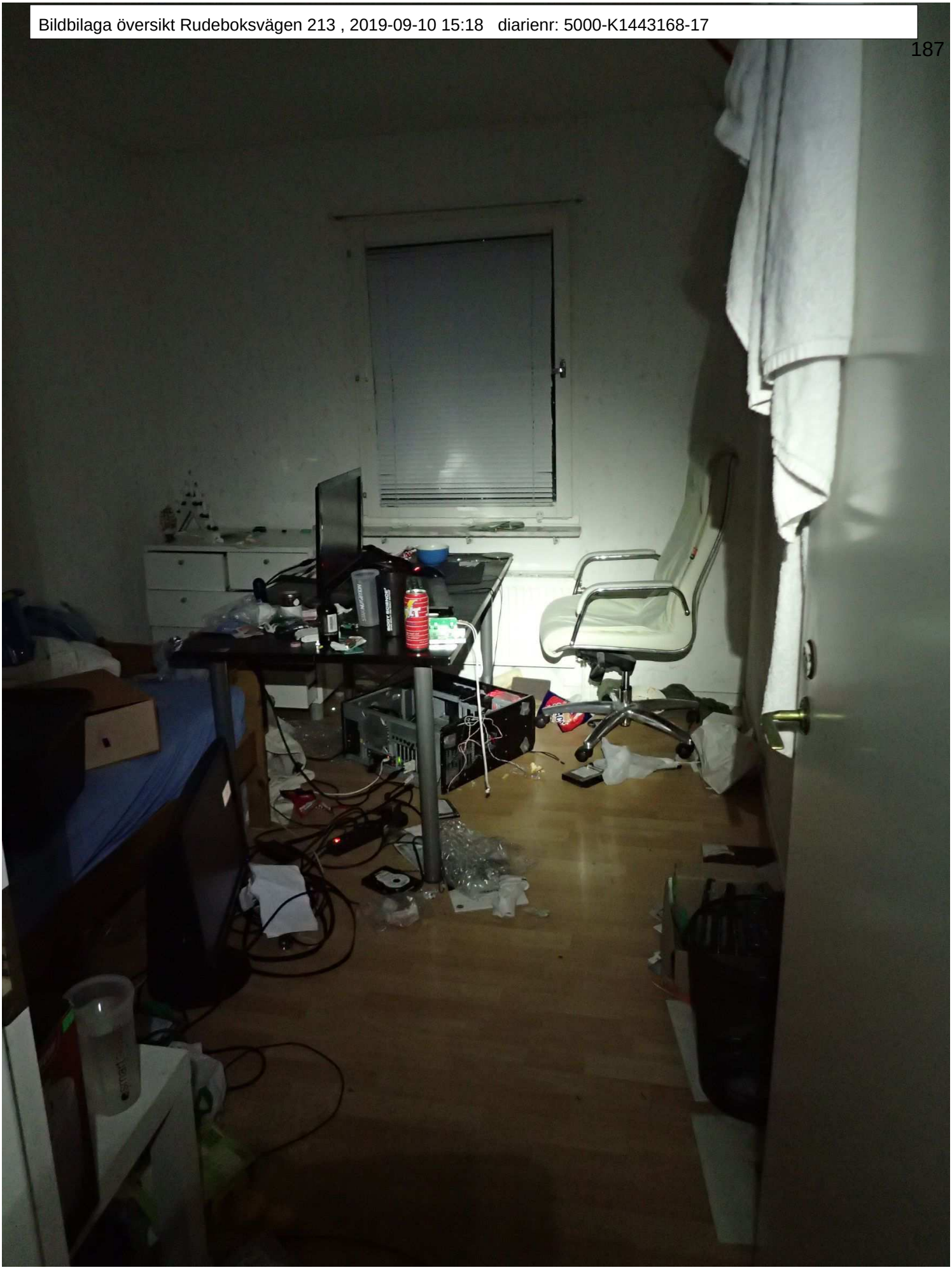
Övervåningen.
Rummet till vänster om trappan.



Övervåningen.
Rummet till vänster om trappan.



Övervåningen.
Rummet till vänster om trappan.



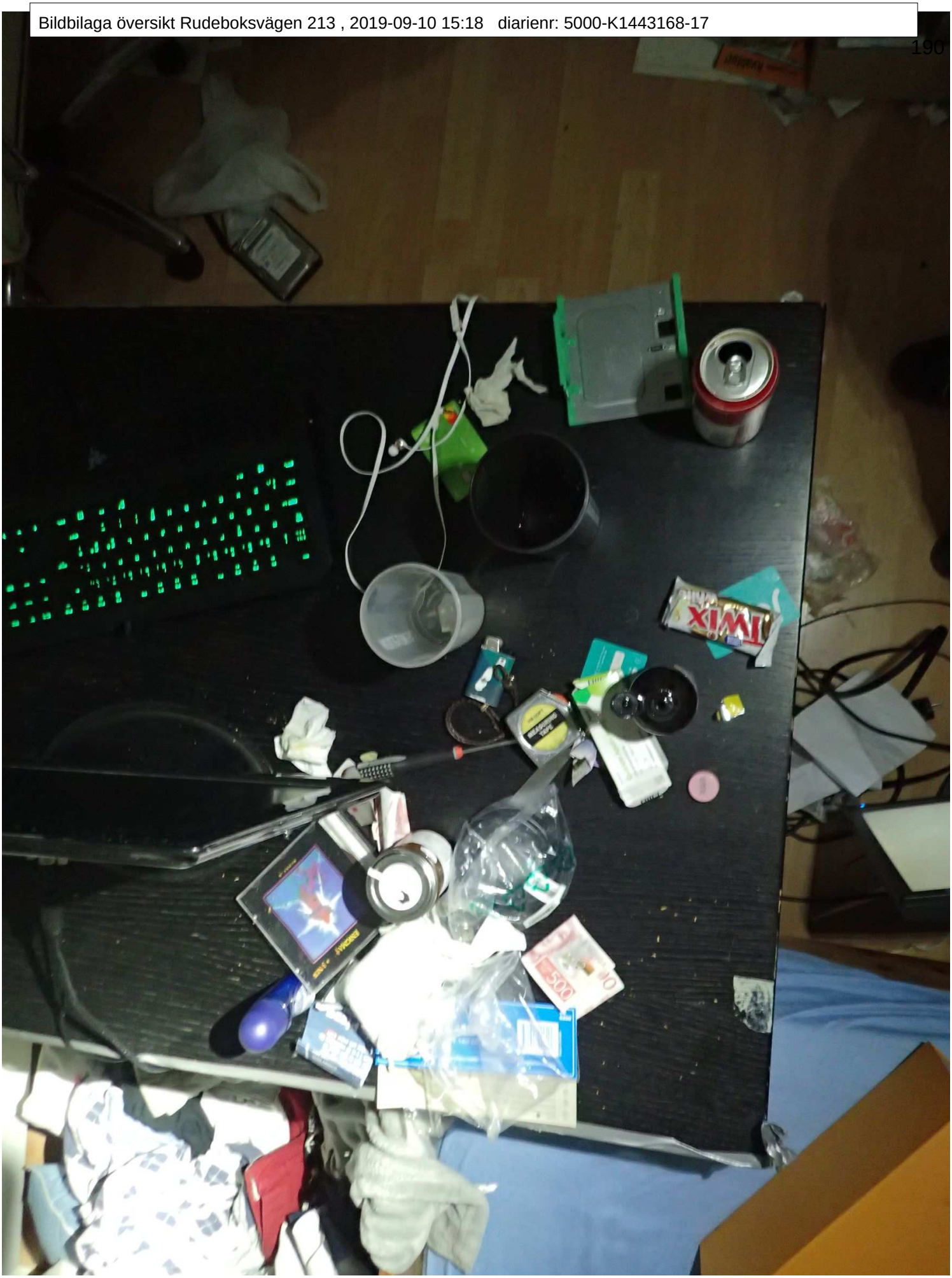
Övervåningen.
Rummet längst in till höger om trappan.



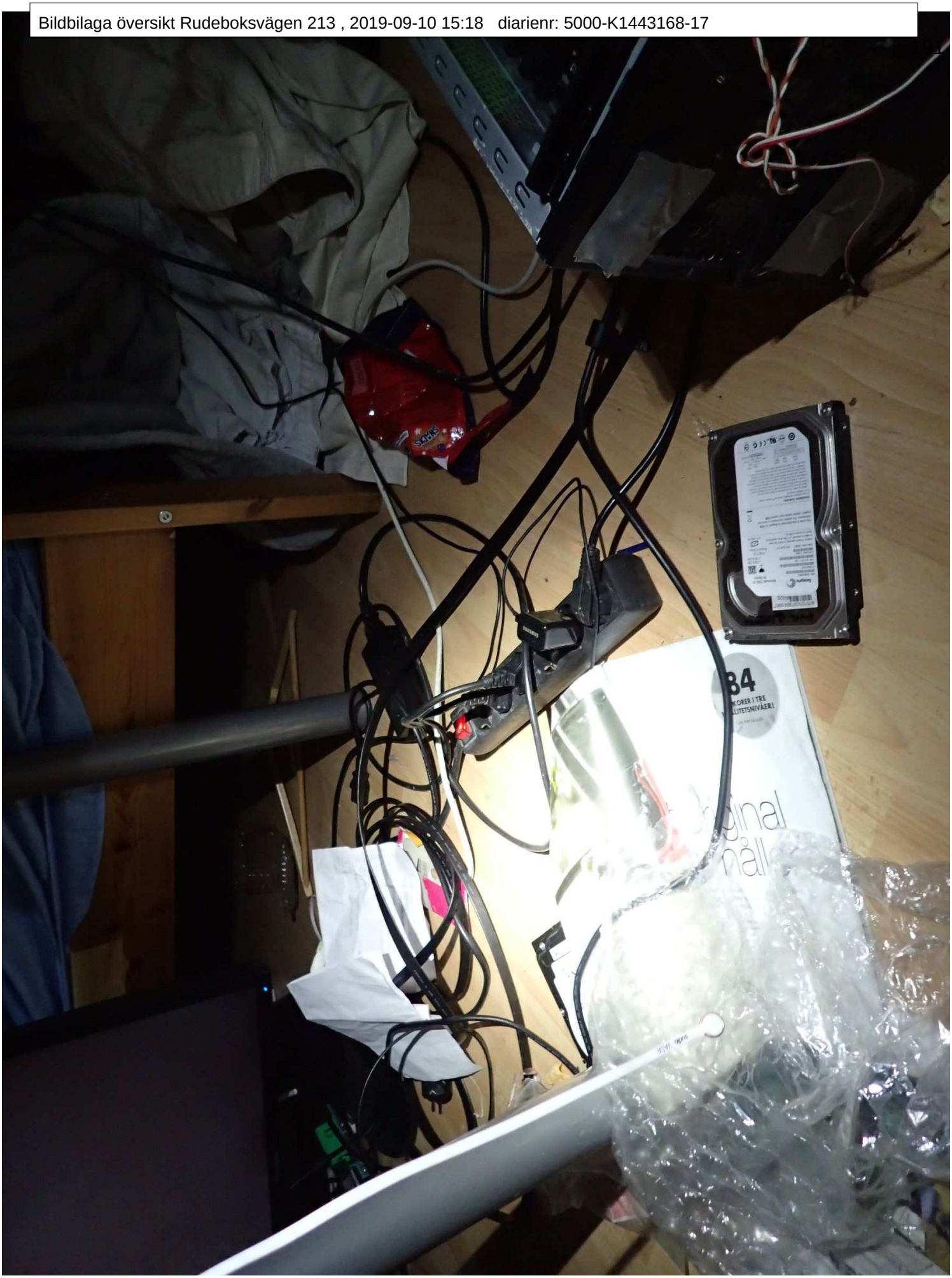
Övervåningen.
Rummet längst in till höger om trappan.



Övervåningen.
Rummet längst in till höger om trappan.



Övervåningen.
Rummet längst in till höger om trappan.



Övervåningen.
Rummet längst in till höger om trappan.



Övervåningen.
Rummet längst in till höger om trappan.



Övervåningen.
Rummet direkt till högre om trappan.



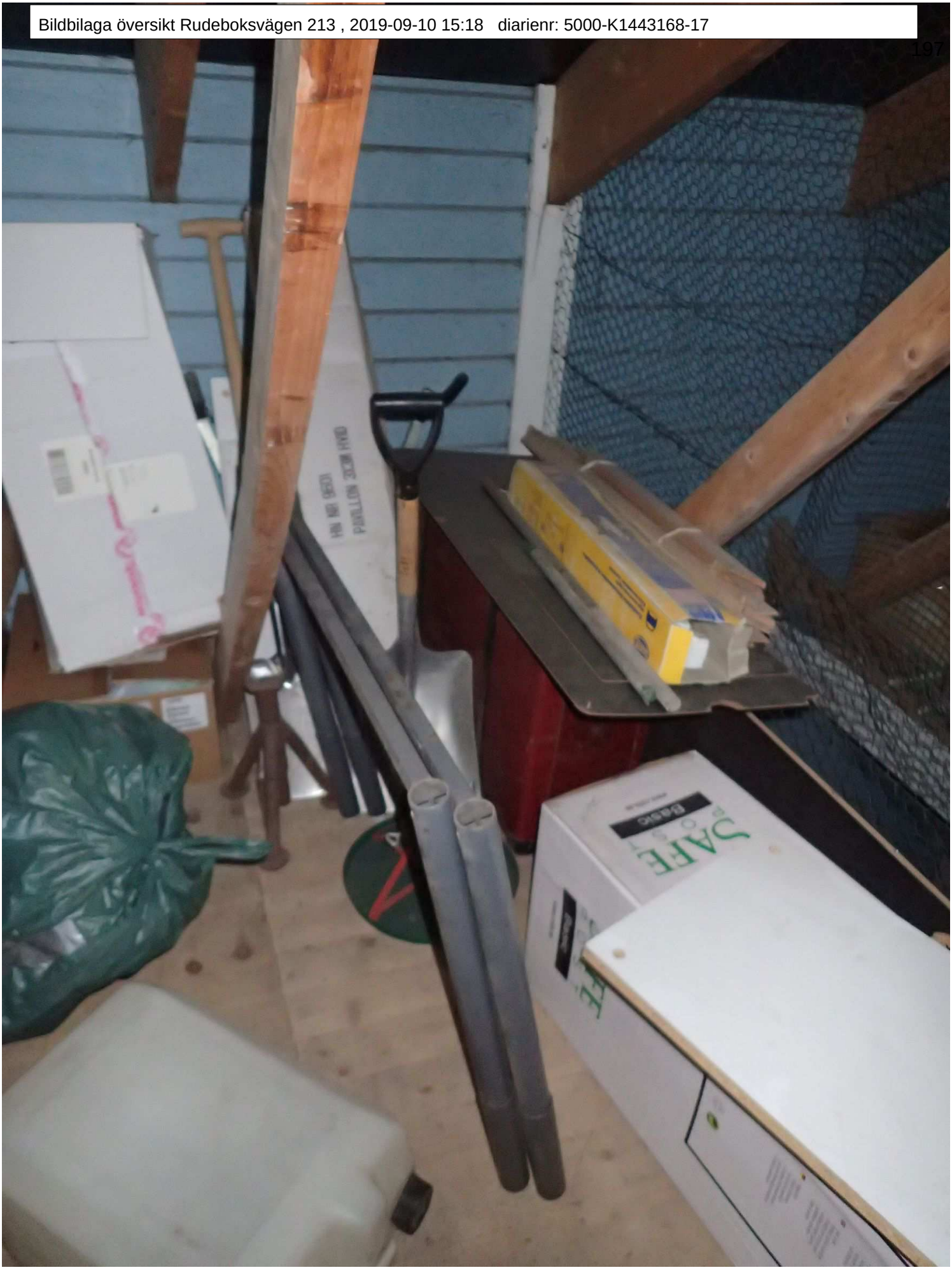
Ingången till vinden ovanför carporten.



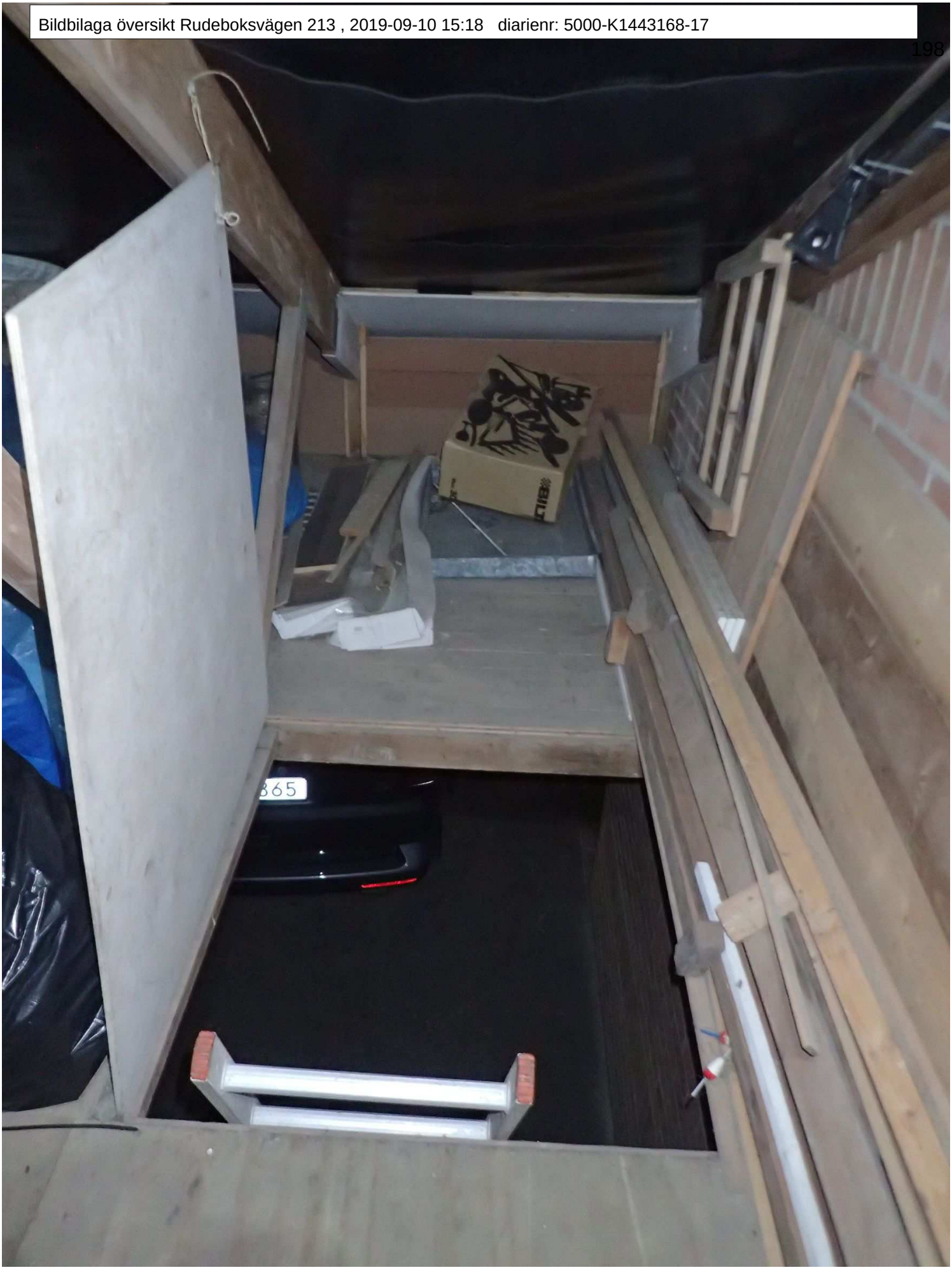
Översiktsbild vinden ovanför carporten.



Vinden ovanför carporten.



Vinden ovanför carporten.



Utgång från vinden till carporten.

Polisen

Datum
2019-08-28

Diarienummer
5000-K1443168-17

Bildbilaga

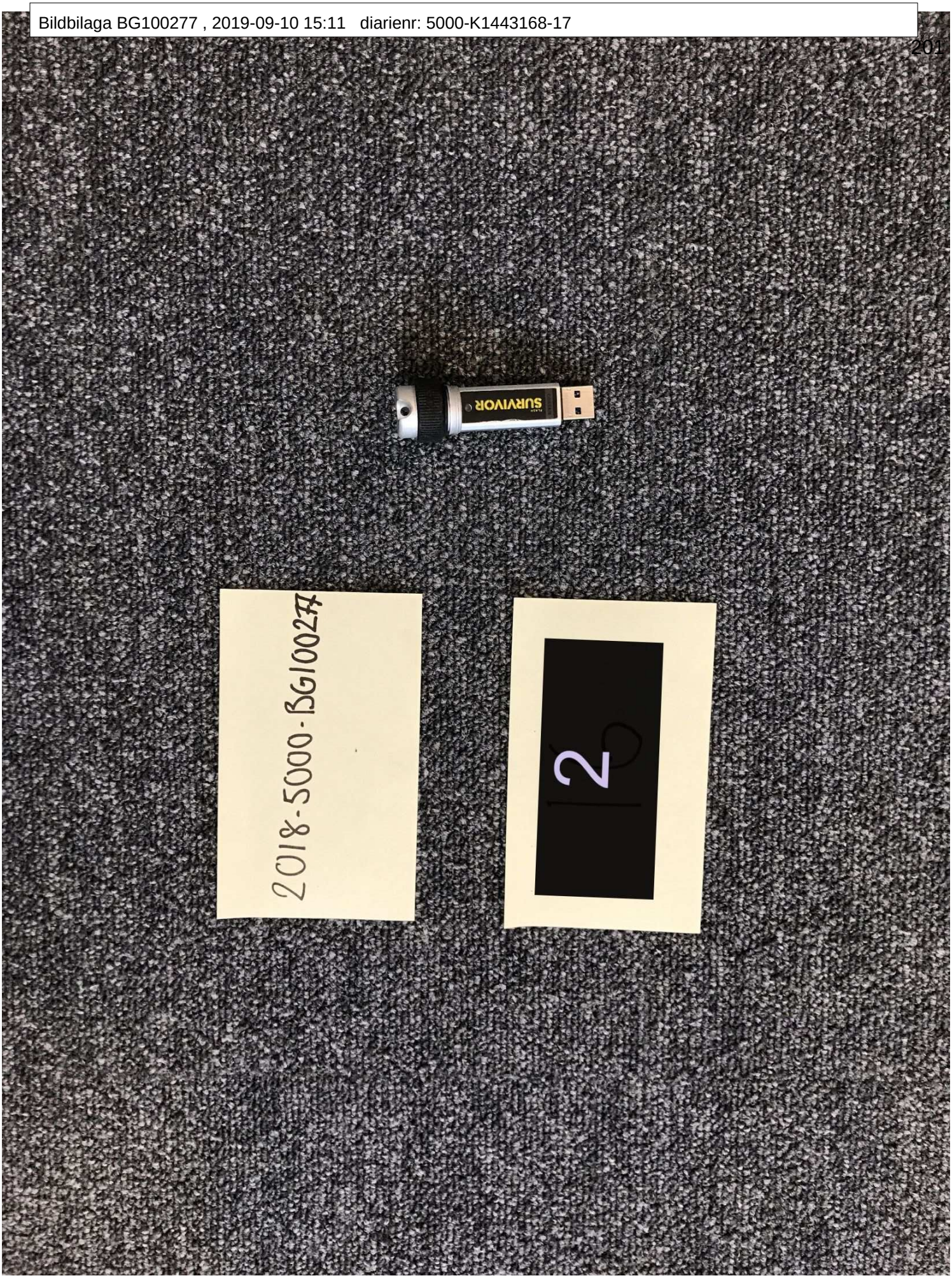
2018-5000-BG100277

ANTECKNINGAR

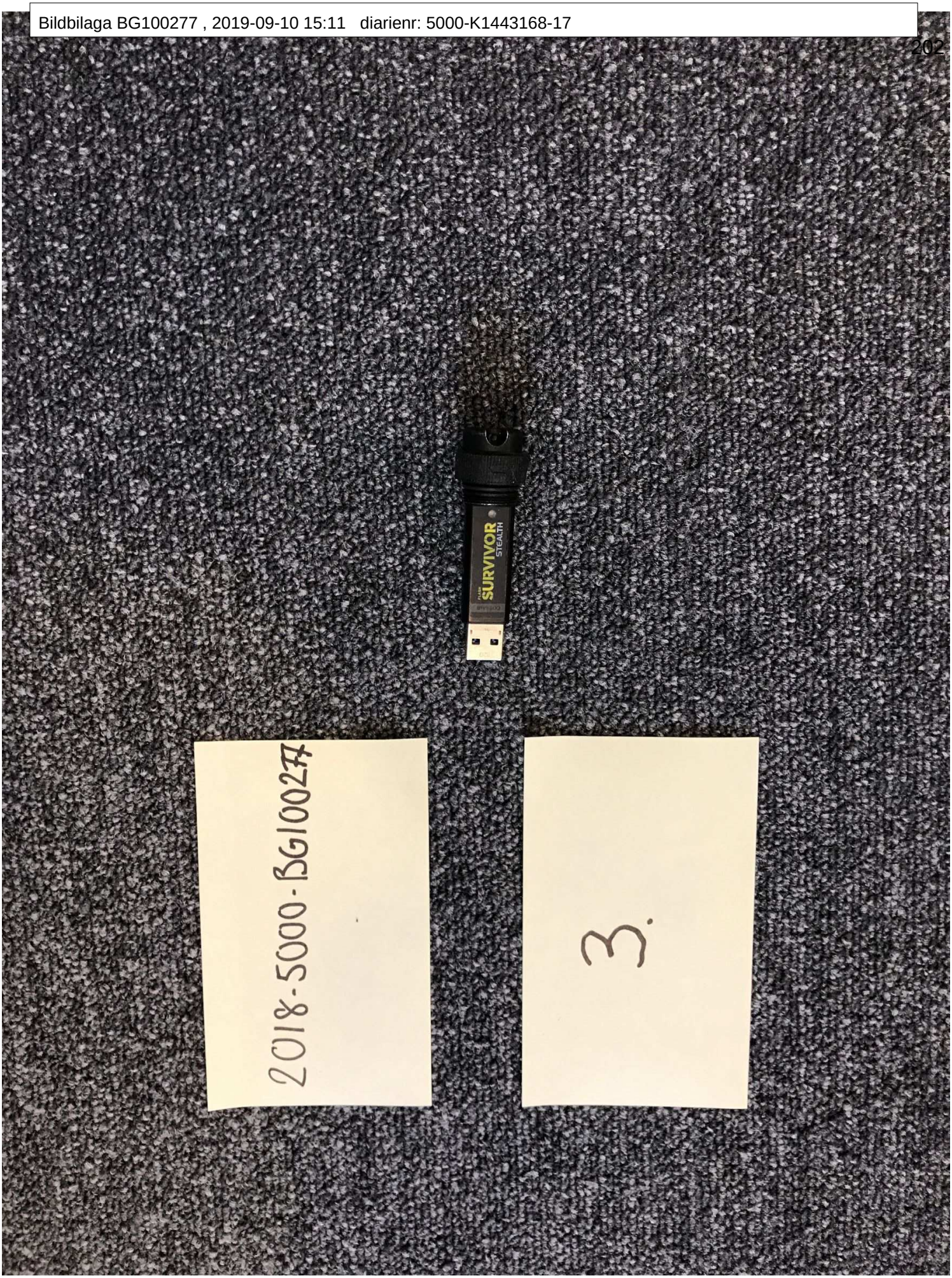
Husrannsakan Rudeboksvägen 213.



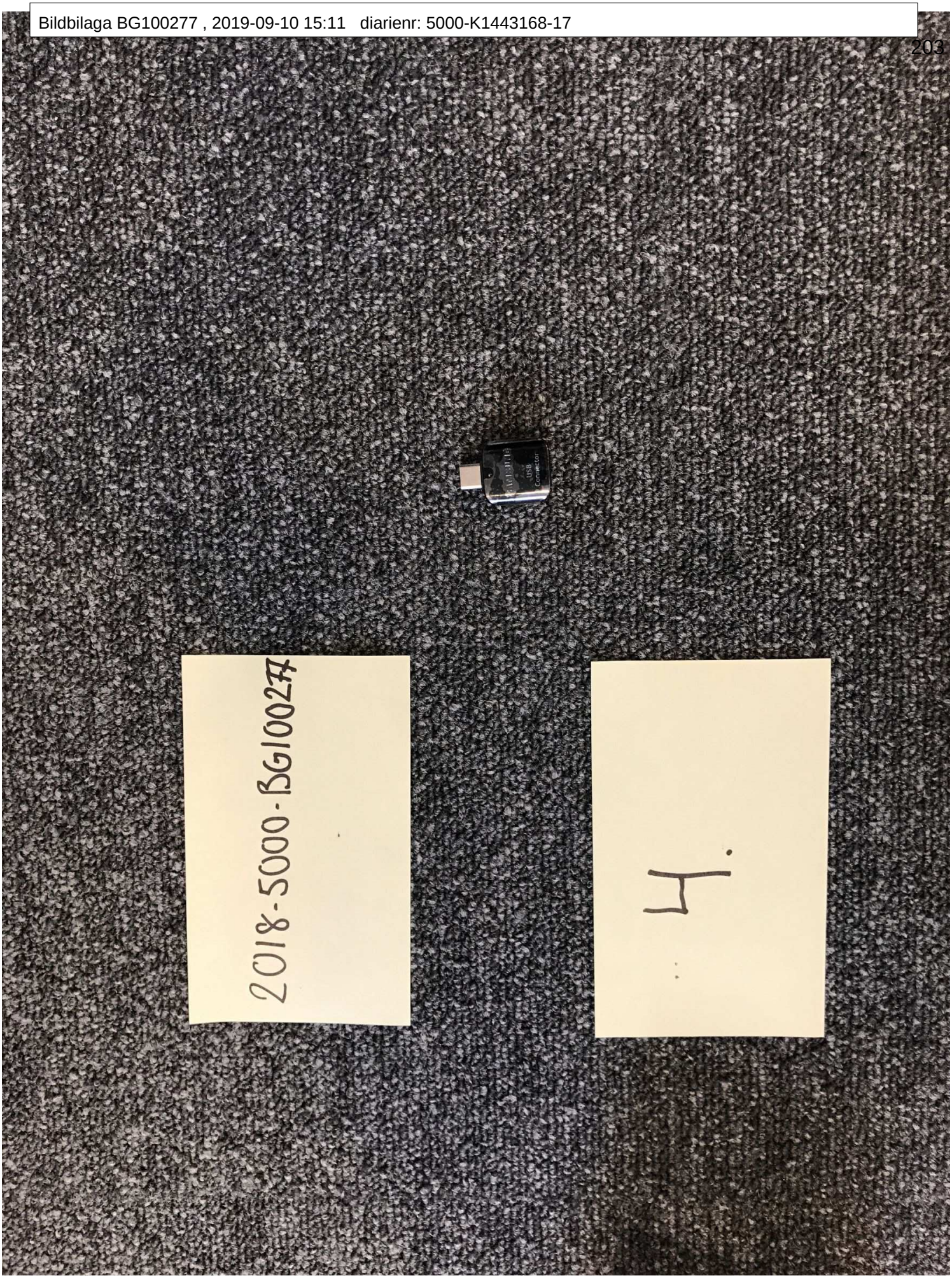
BG100277 punkten 1
Anträffades på sängen i rummet längst in till höger övervåningen.



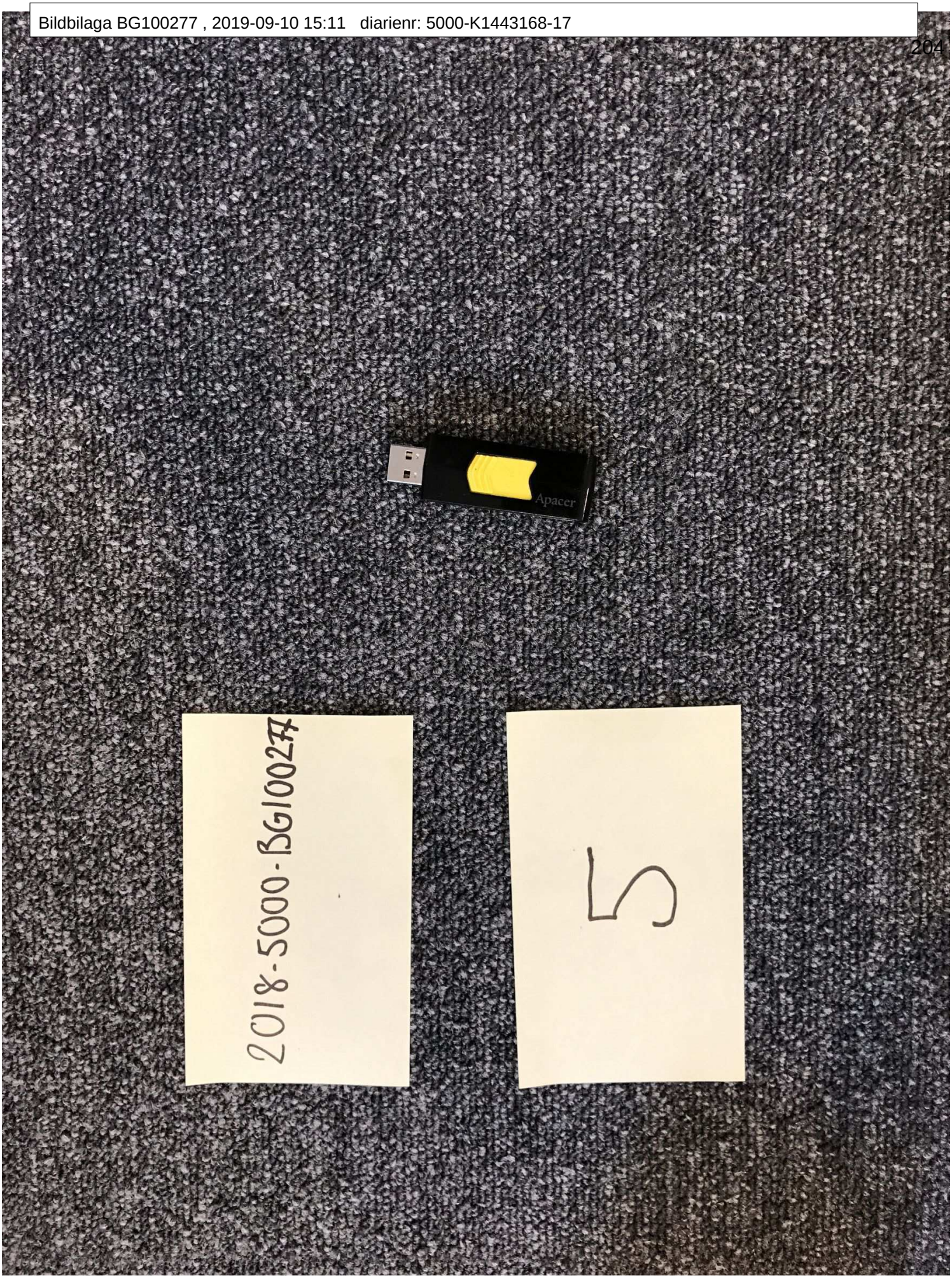
BG100277 punkten 2.
Anträffades I en kartong mitt emot avskiljningsvägg i vardagsrummet.



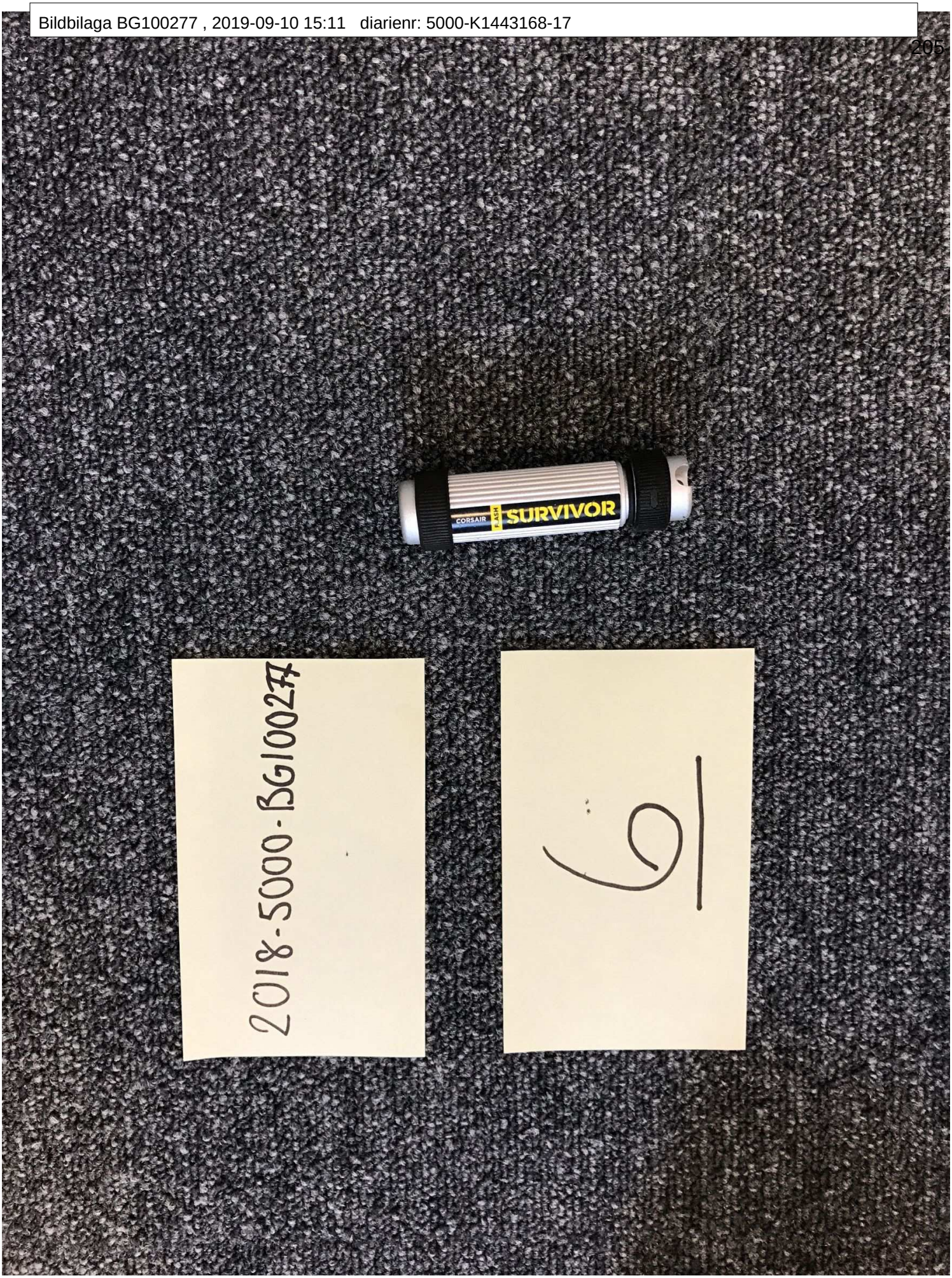
BG100277 punkt 3.
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



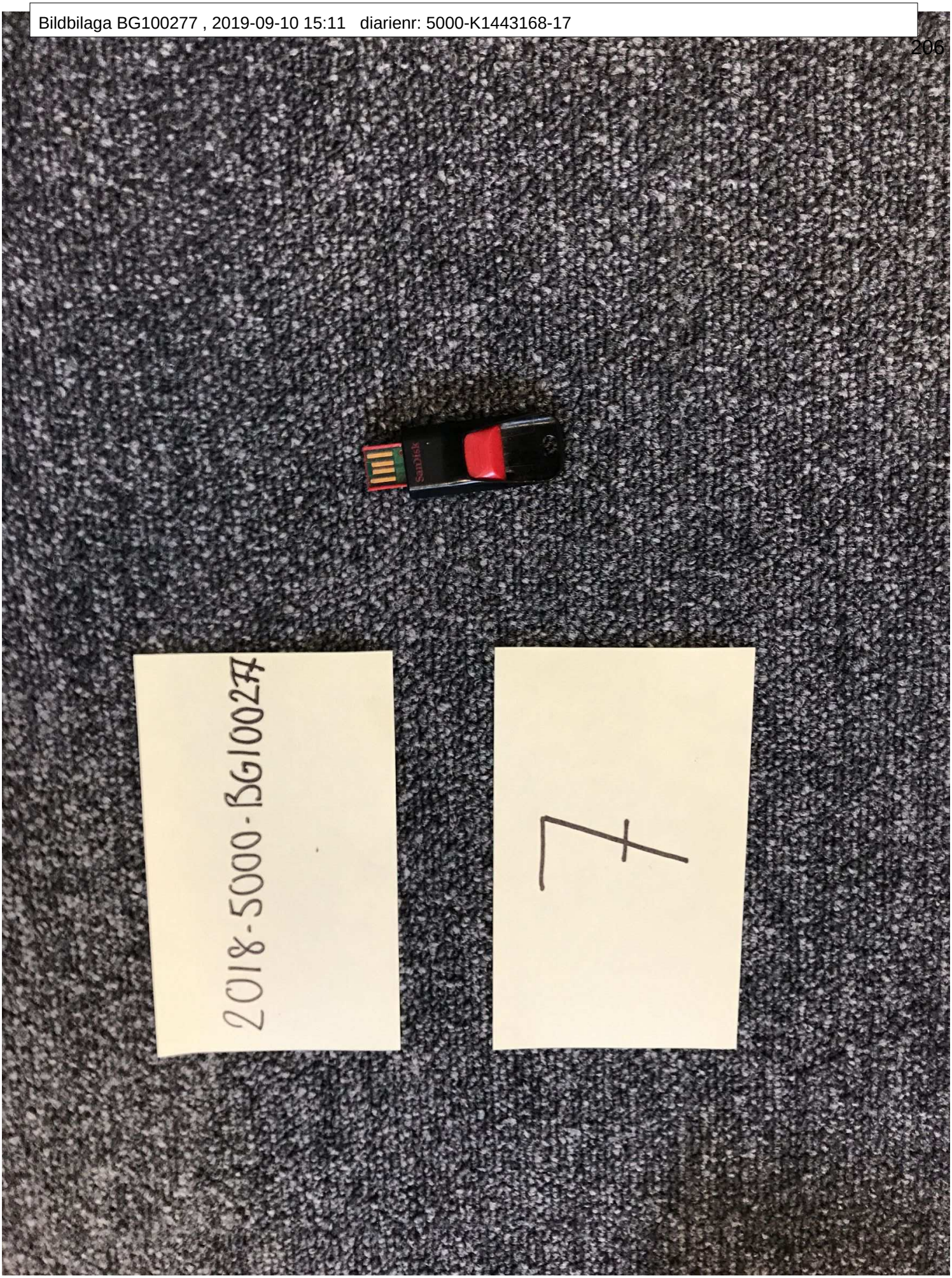
BG100277 punkten 4.
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



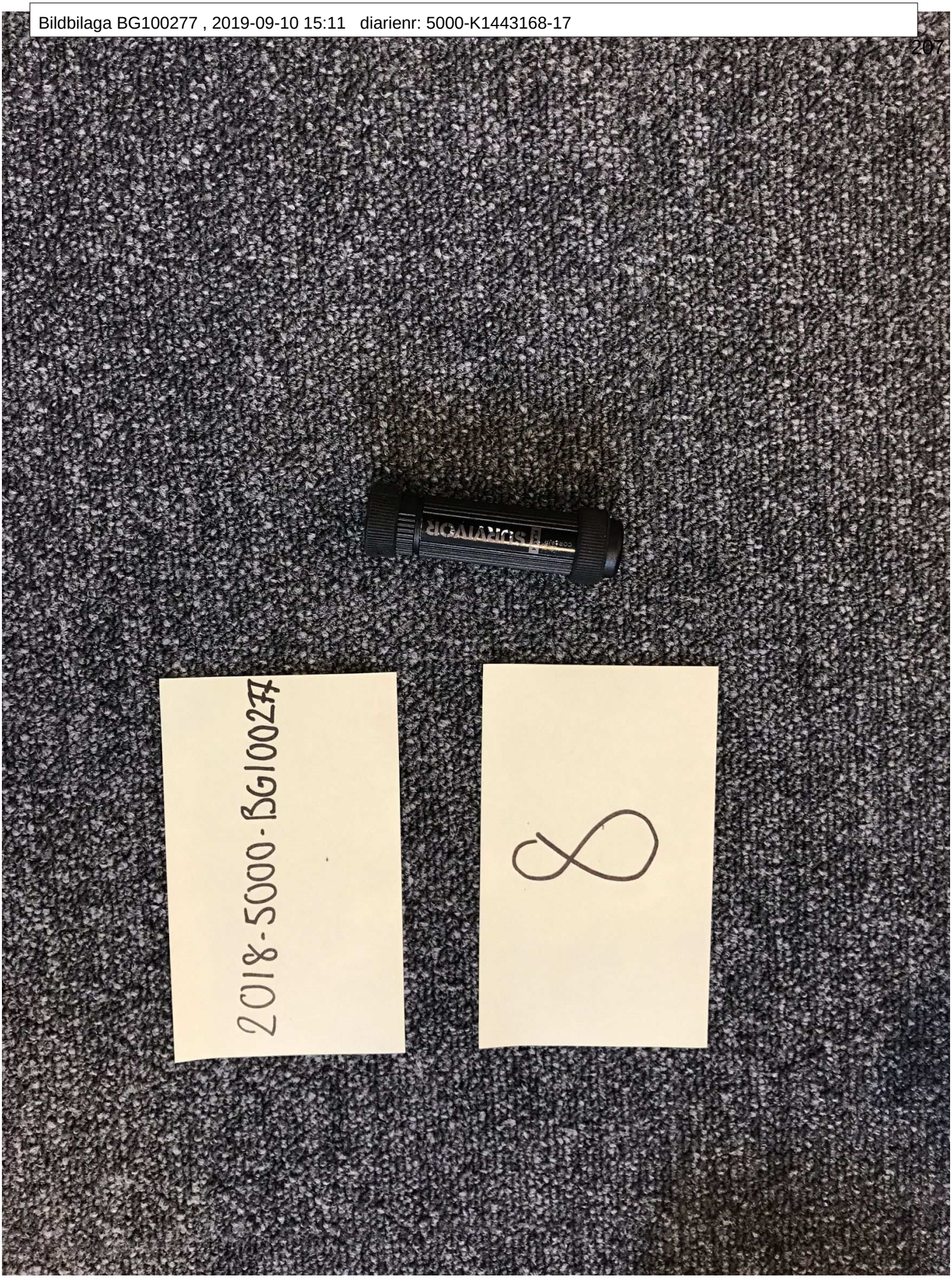
BG100277 punkten 5.
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



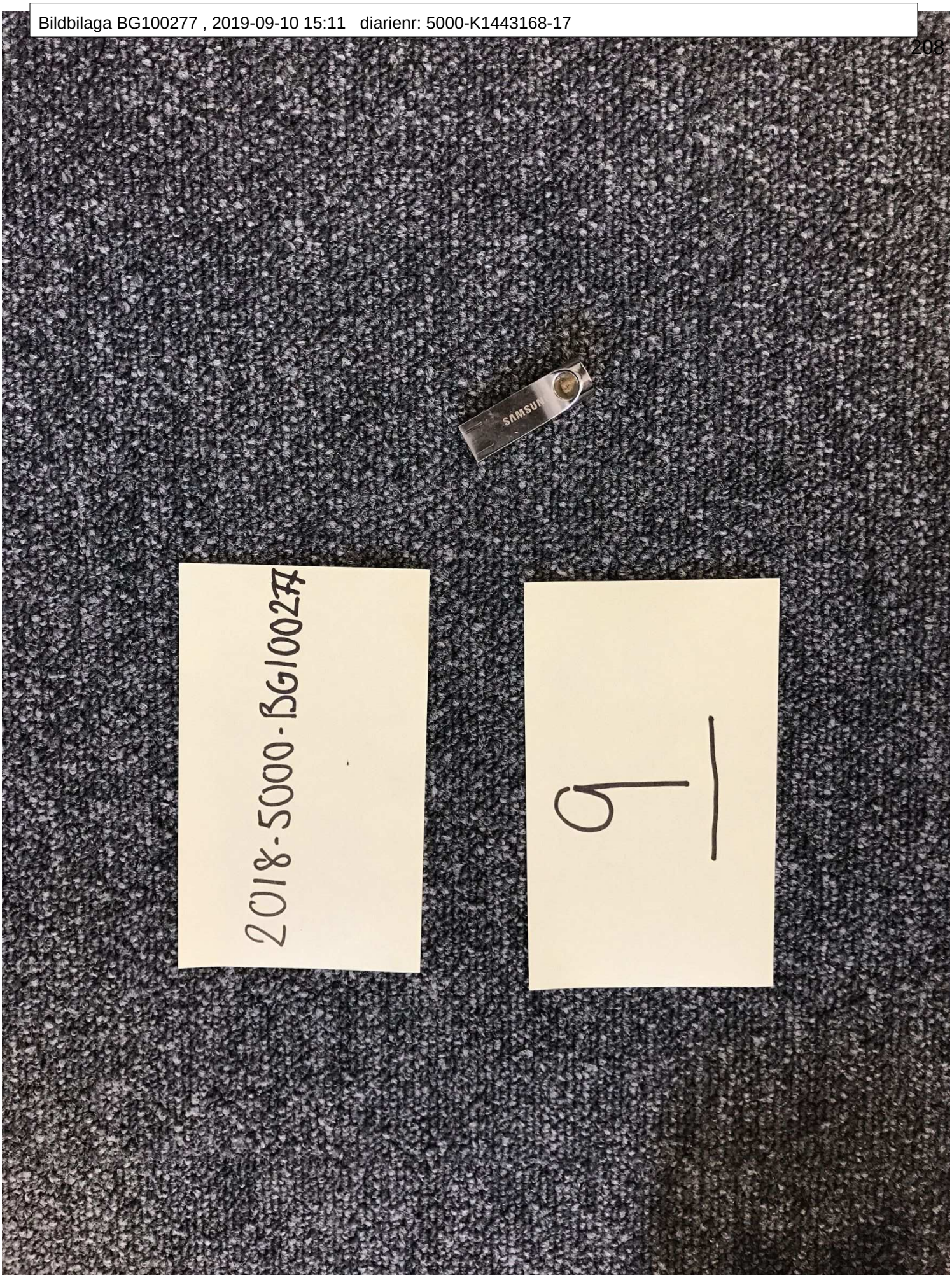
BG100277 punkten 6.
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



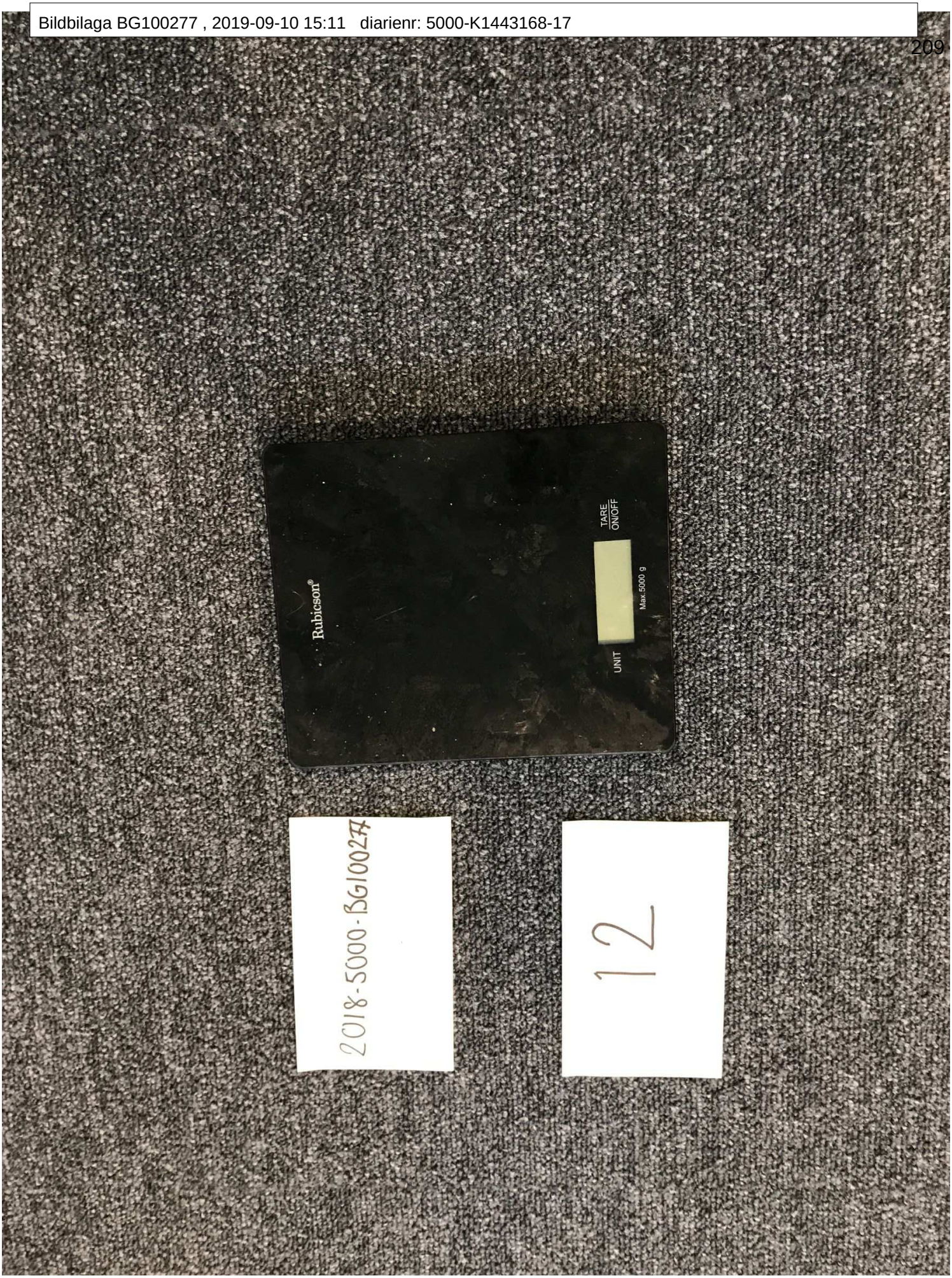
BG100277 punkten 7.
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



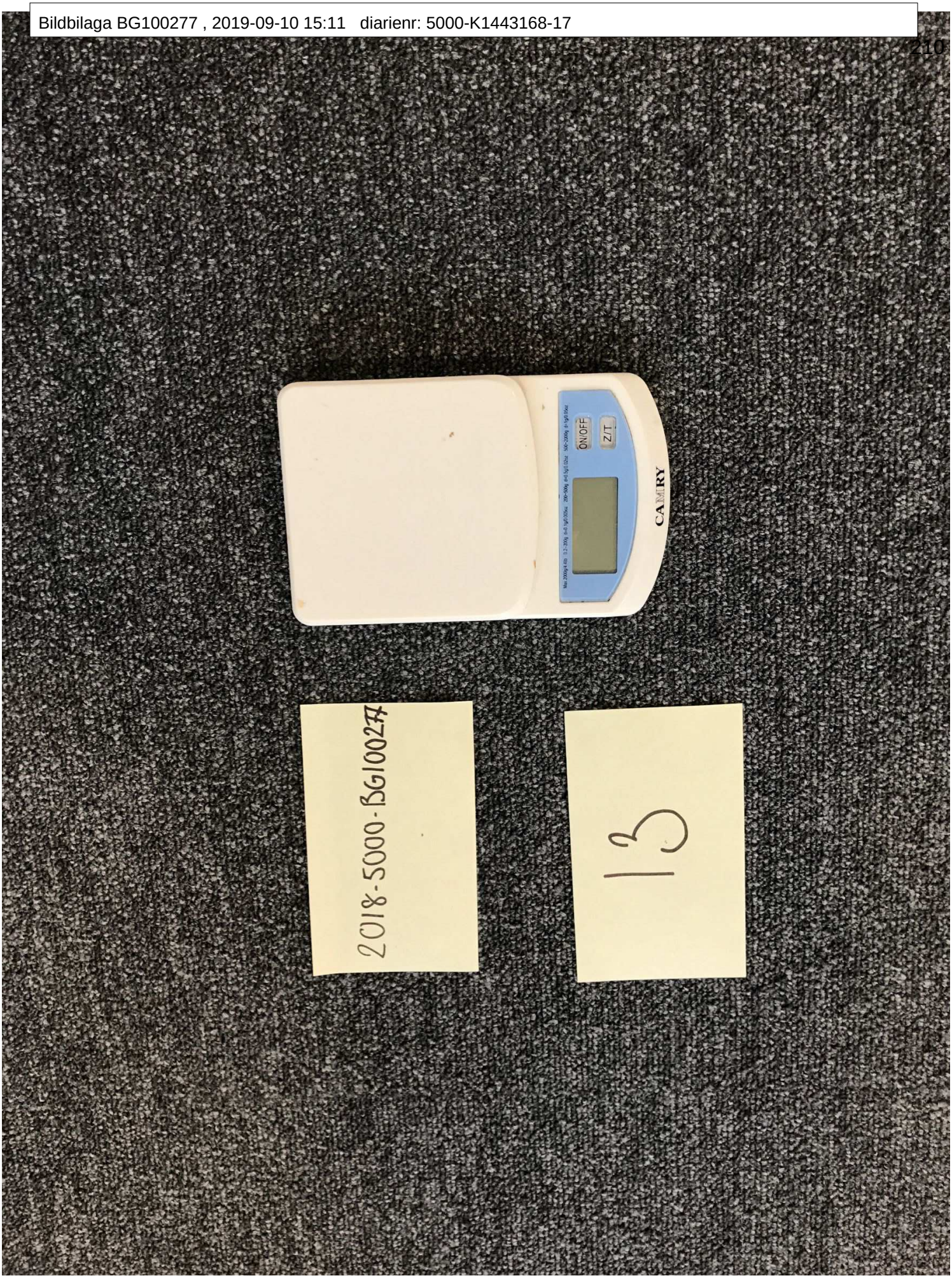
BG100277 punkten 8.
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



BG100277 punkten 9.
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



BG100277 punkten 12.
Anträffades i en kartong i vardagsrummet nedre våningen.



BG100277 punkten 13.
Anträffades i en kartong i vardagsrummet nedre våningen.



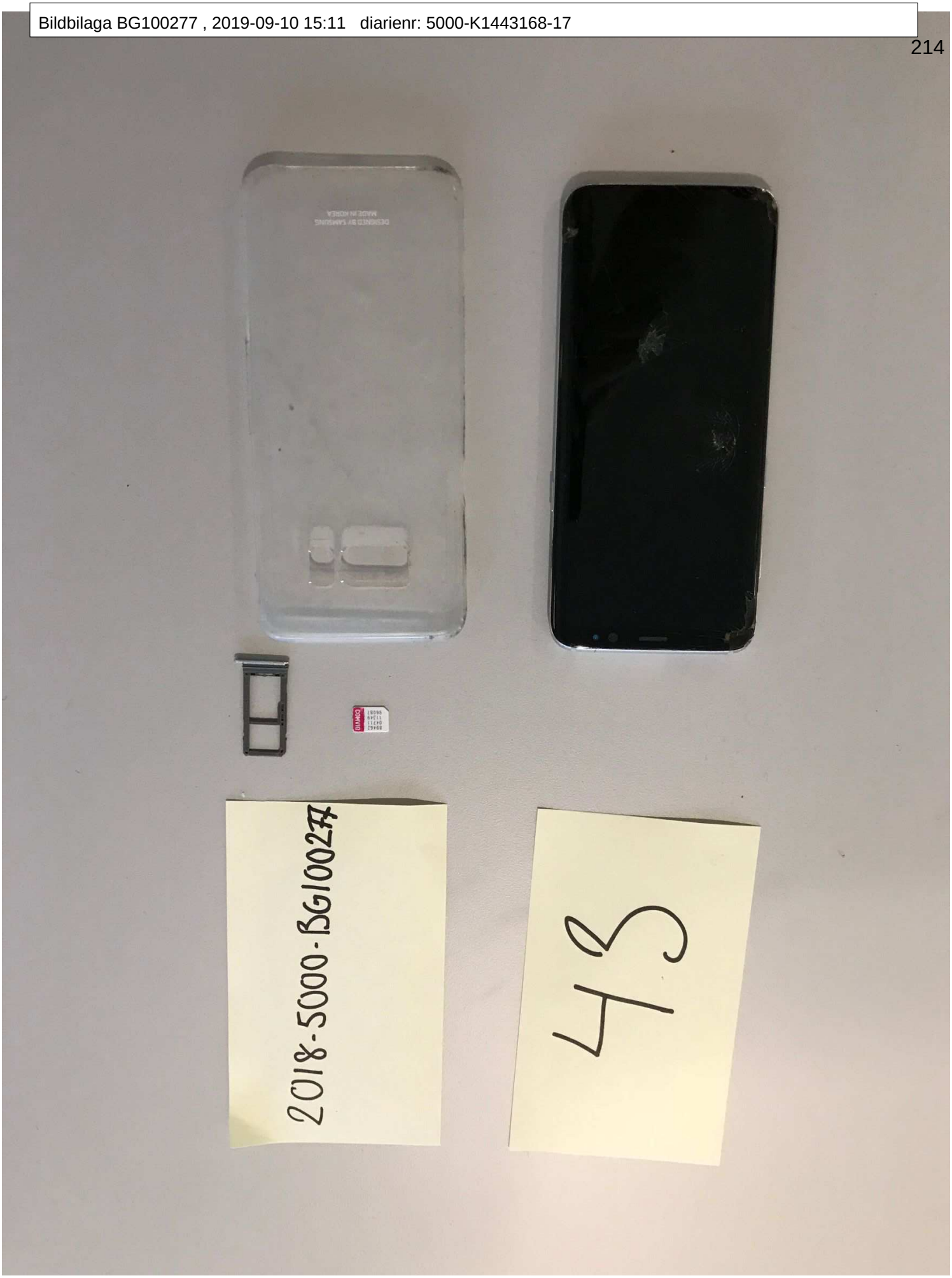
BG100277 punkten 14.
Anträffades i rummet längst inne till höger på övervåningen på ett nattduksbord bredvid sängen.



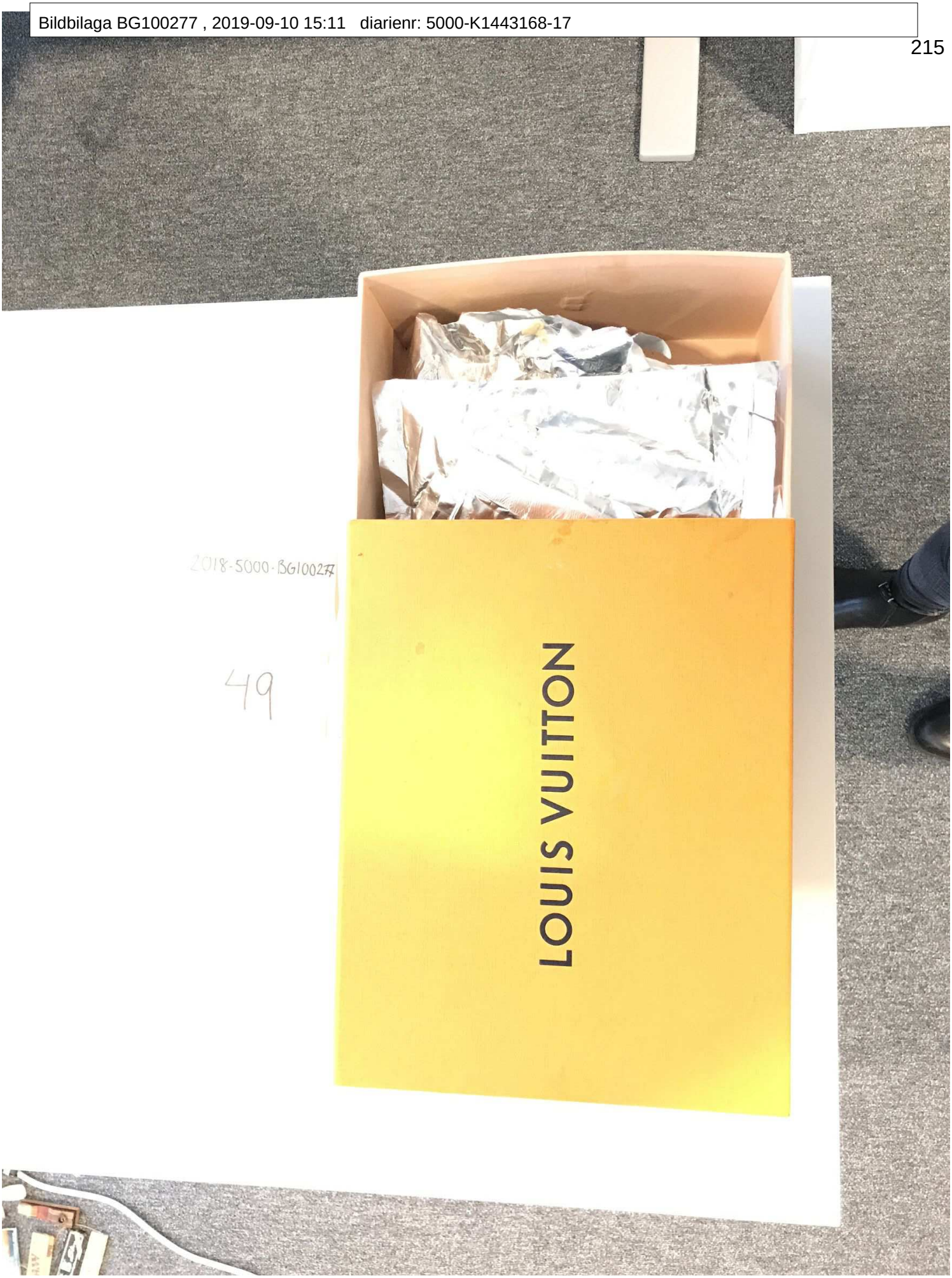
BG100277 punkten 15.
Anträffades i rummet längst inne till höger på övervåningen på ett nattduksbord bredvid sängen.



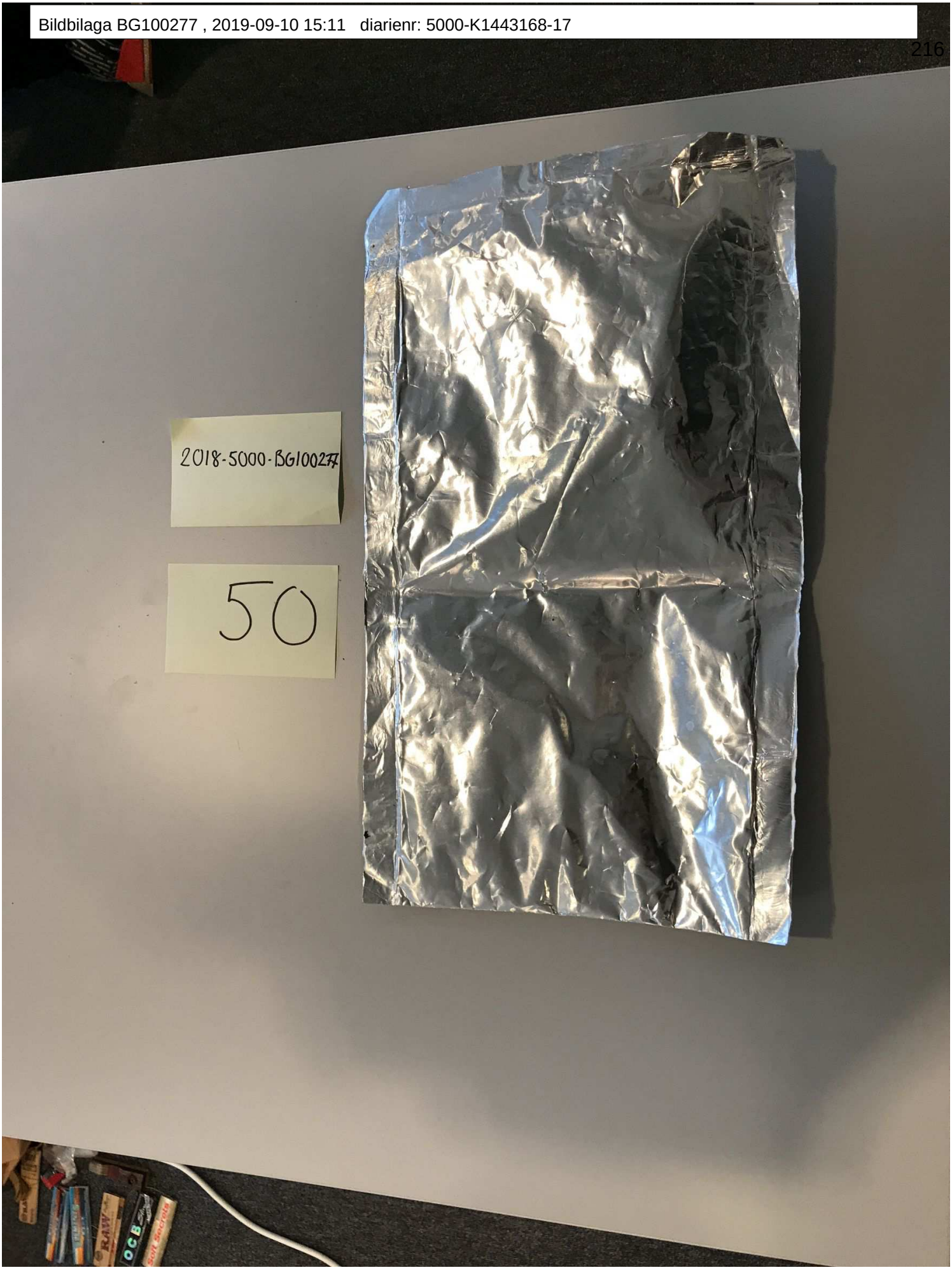
BG100277 punkten 42
I en kartong i vardagsrummet nedre våningen.



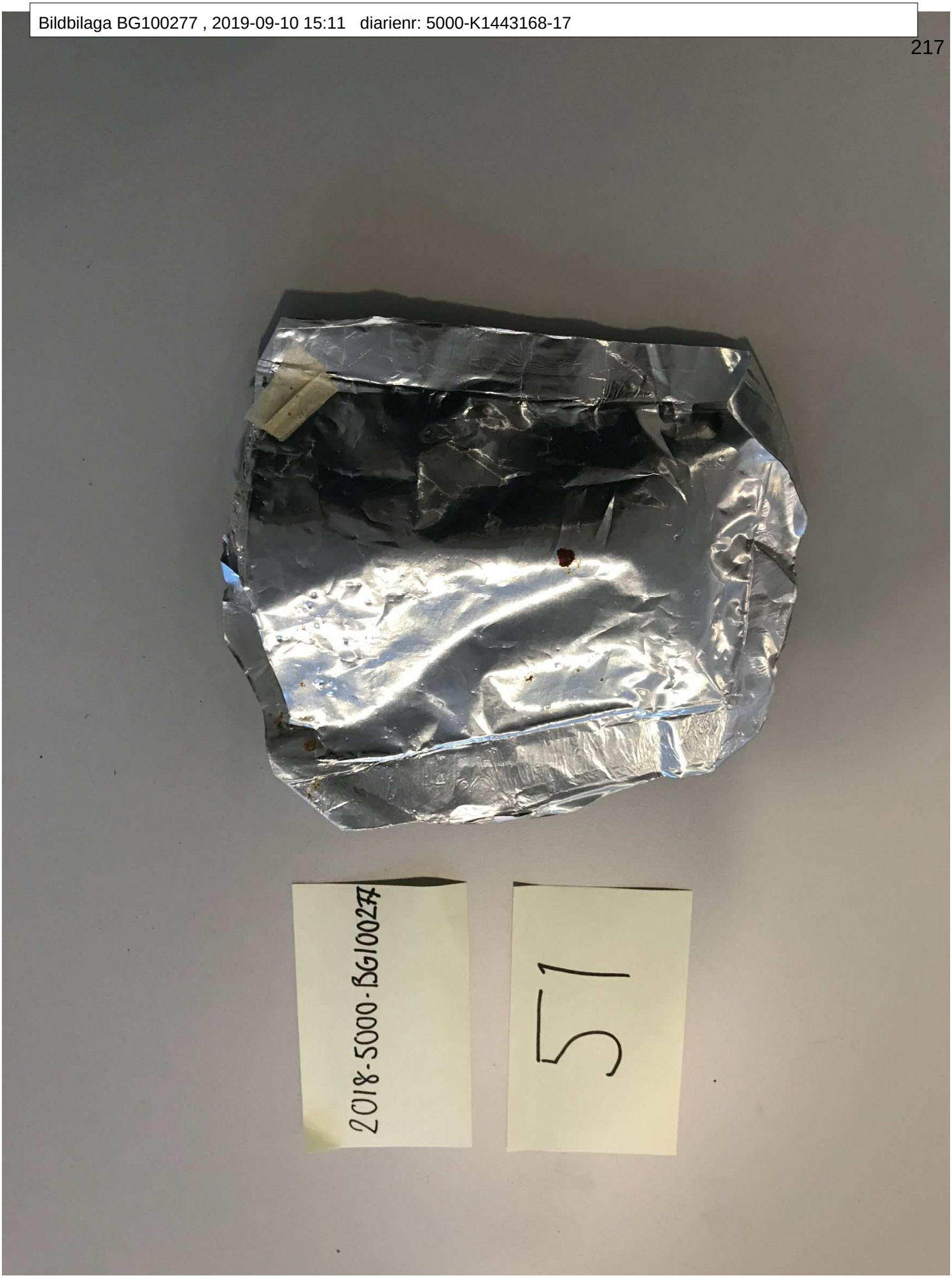
BG100277 punkten 43.
Anträffades på den misstänkte.



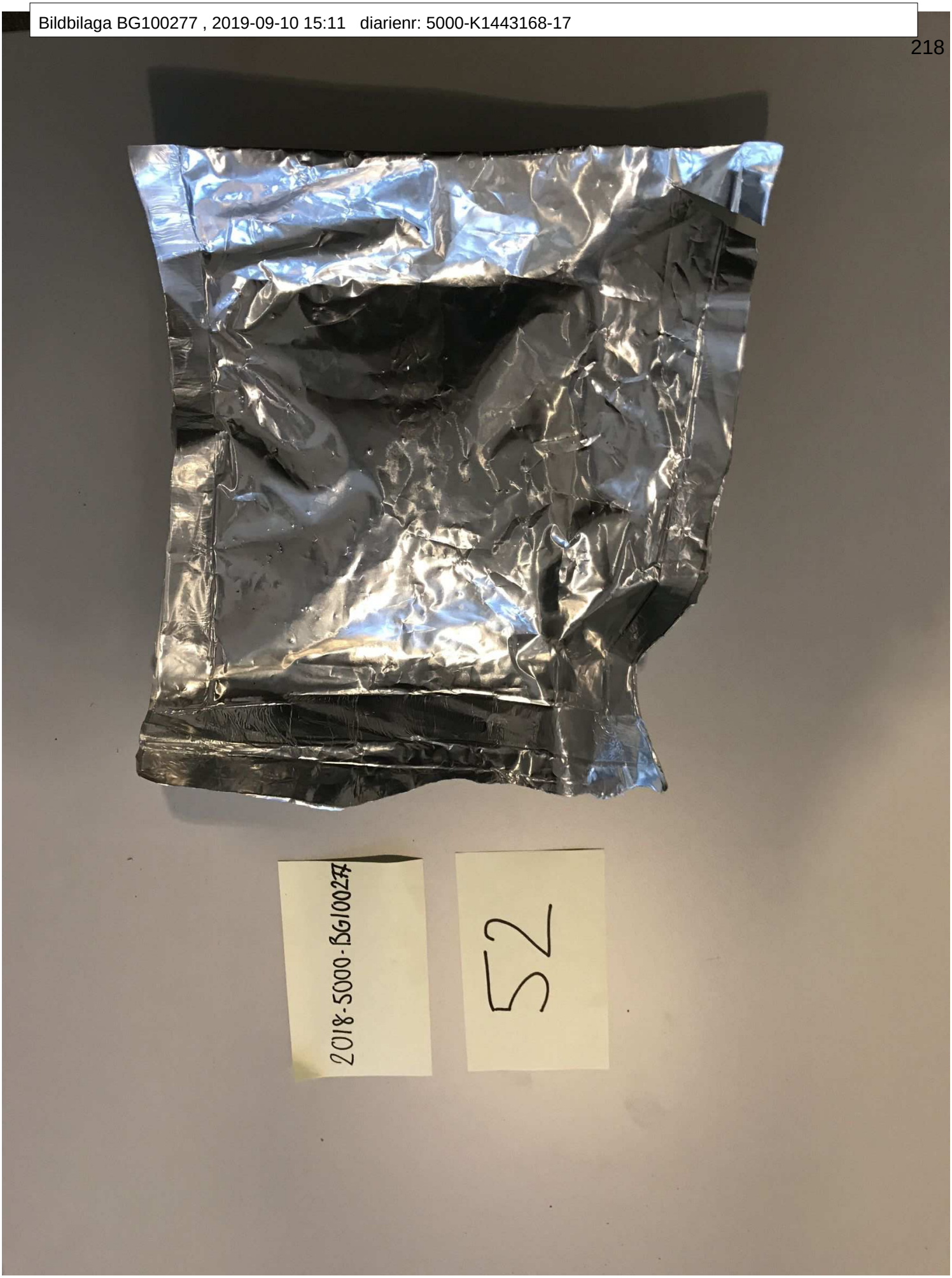
BG 100277 punkten 49.
Anträffades på sängen i rummet längst inne till höger.



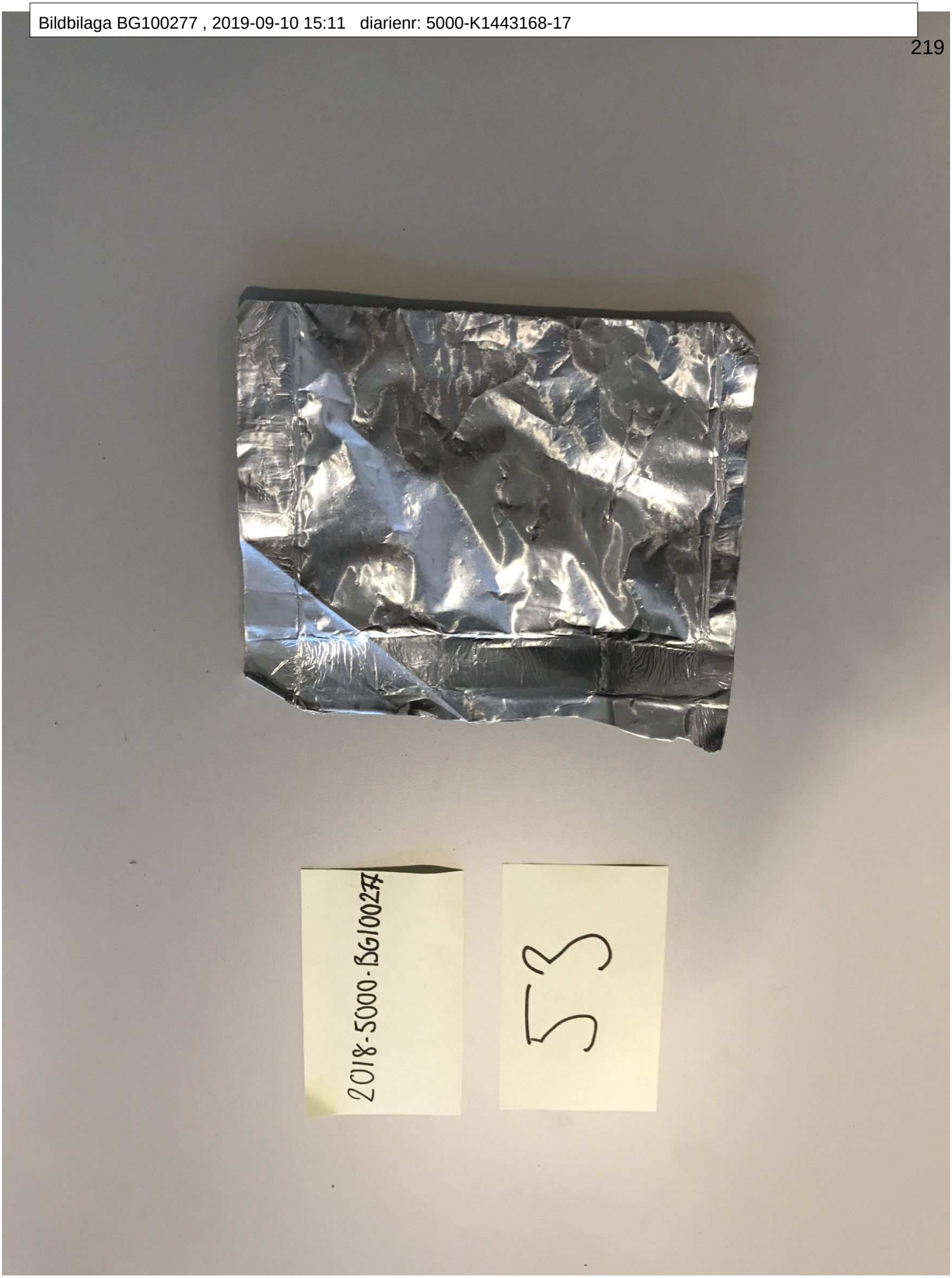
BG 100277 punkten 50.
Anträffades i en låda på sängen i rummet längst in till höger på övervåningen.
20,6 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



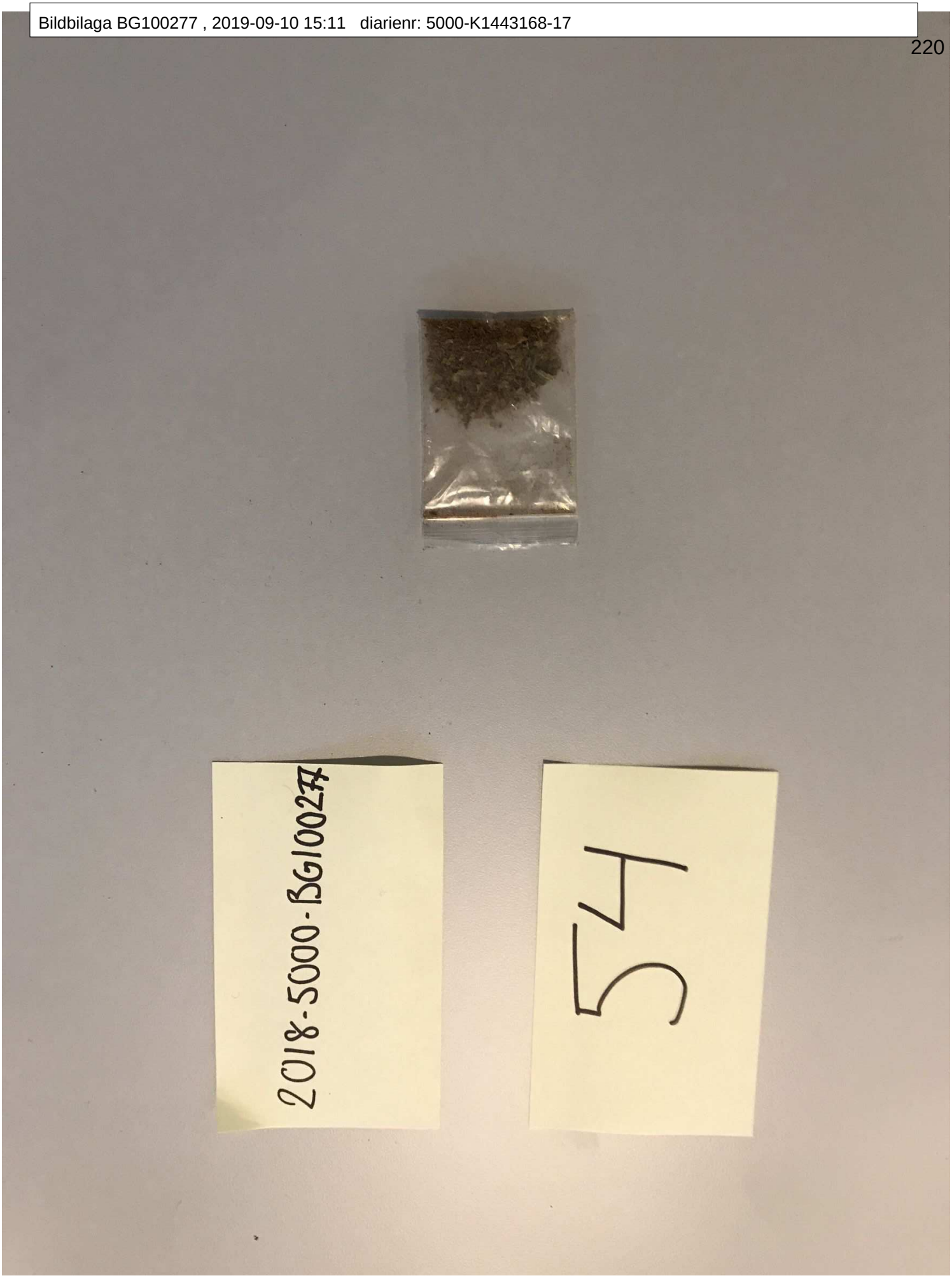
BG 100277 punkten 51.
Anträffades i en låda på sängen i rummet längst in till höger på övervåningen.
14 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



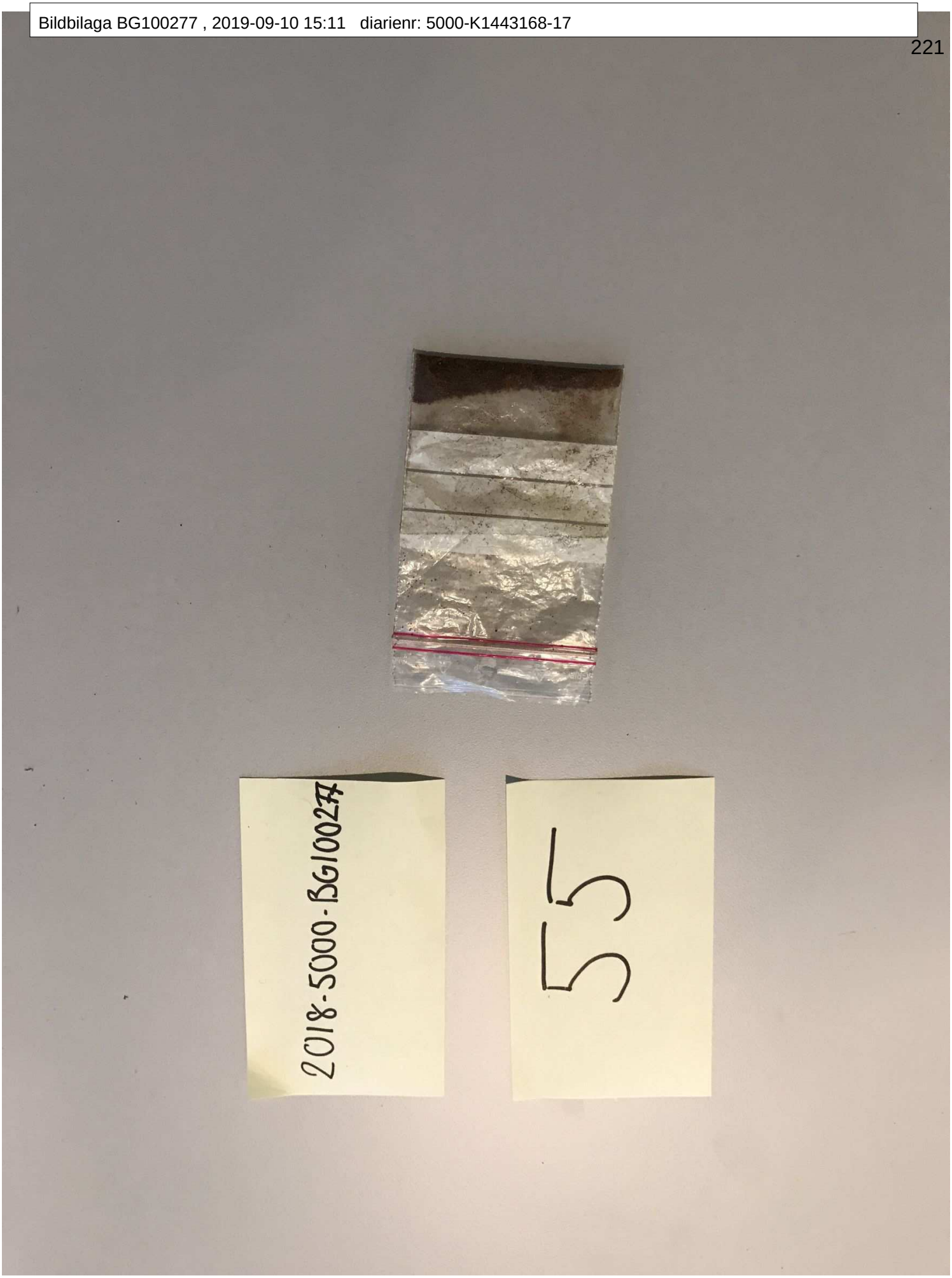
BG 100277 punkten 52.
Anträffades i en låda på sängen i rummet längst in till höger på övervåningen.
41,8 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



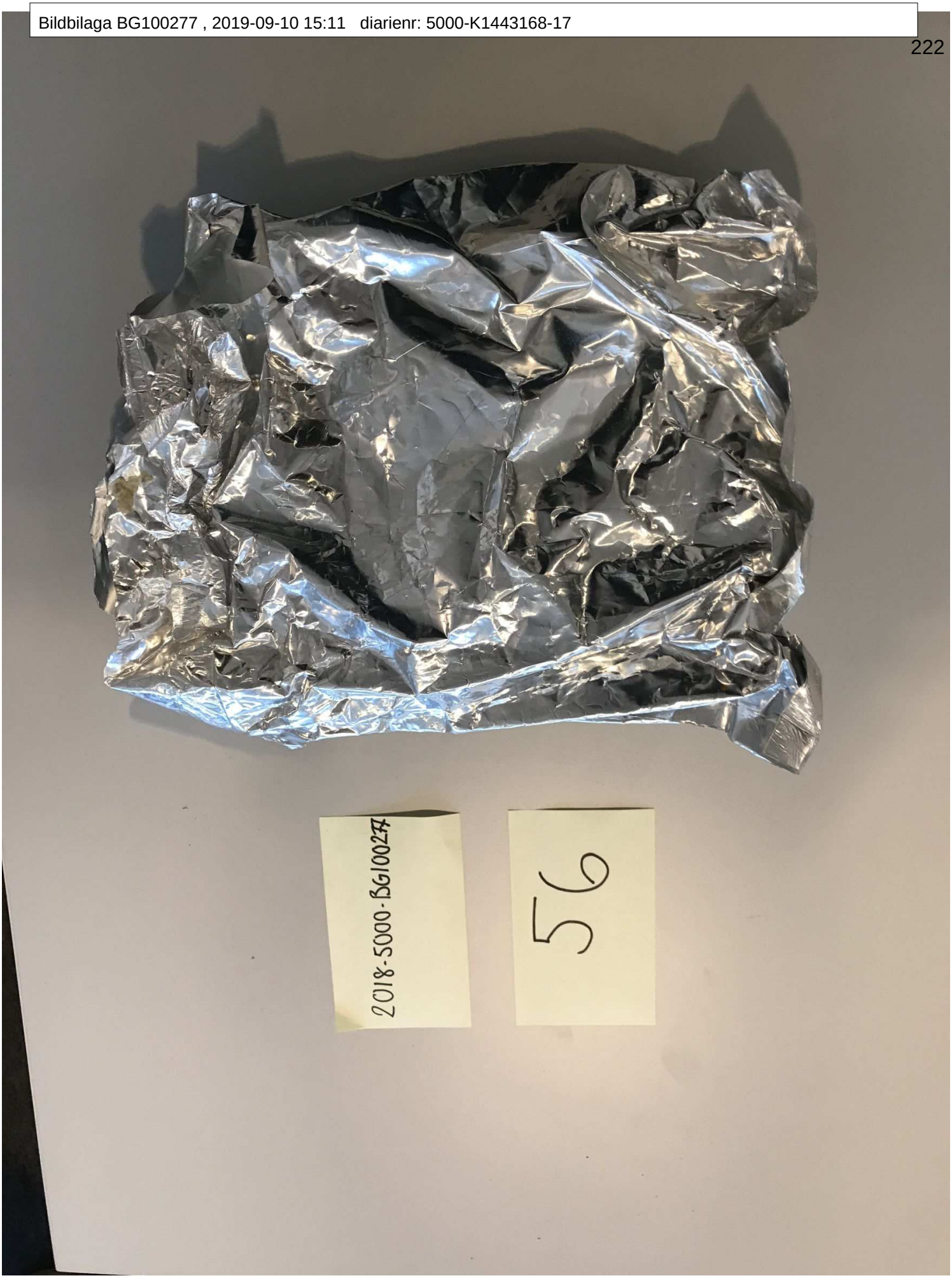
BG 100277 punkten 53.
Anträffades i en låda på sängen i rummet längst in till höger på övervåningen.
15,4 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



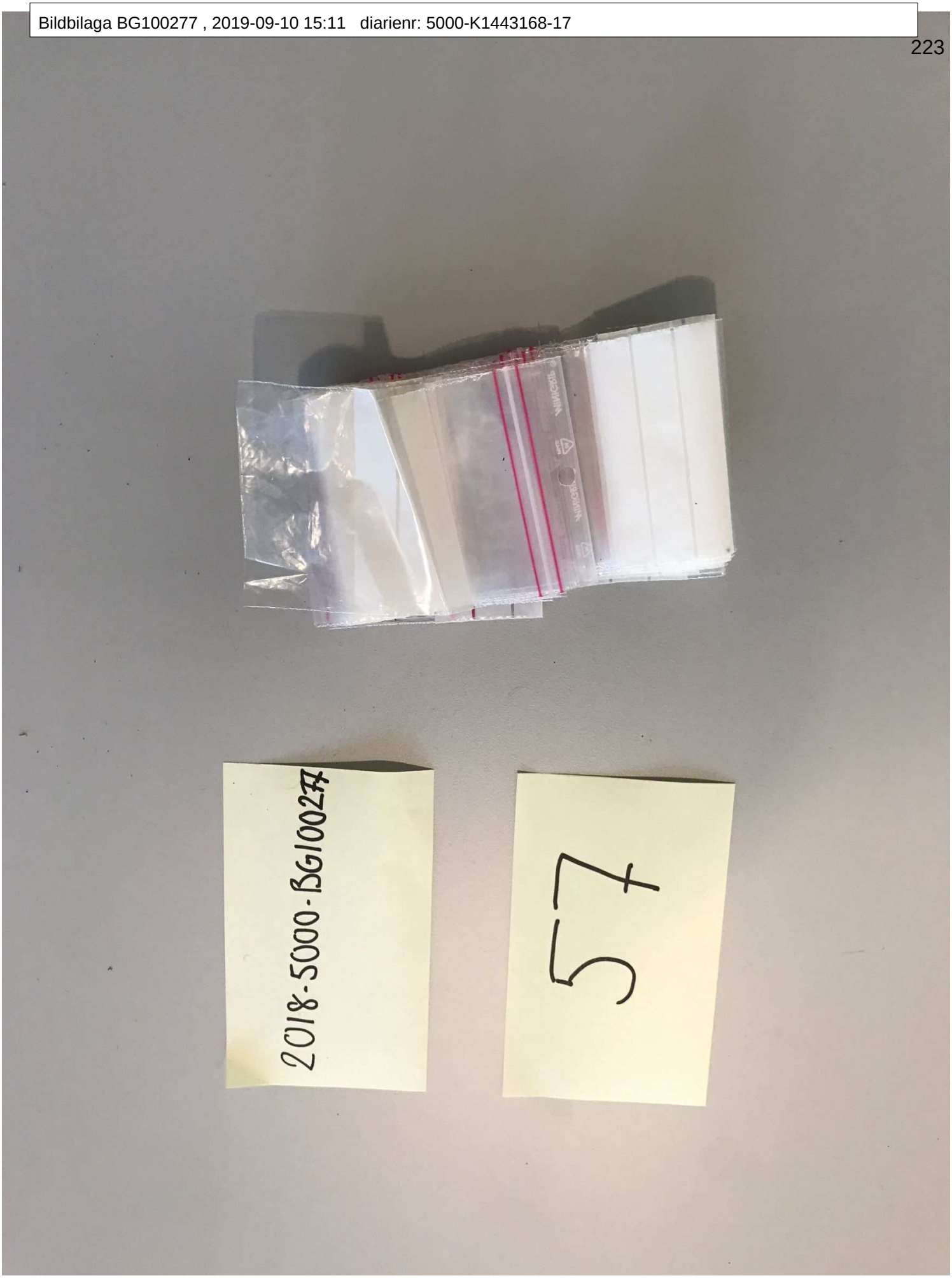
BG 100277 punkten 54.
Anträffades i en låda på sängen i rummet längst in till höger på övervåningen.
0,9 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



BG 100277 punkten 55.
Anträffades i en låda på sängen i rummet längst in till höger på övervåningen.
1,8 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



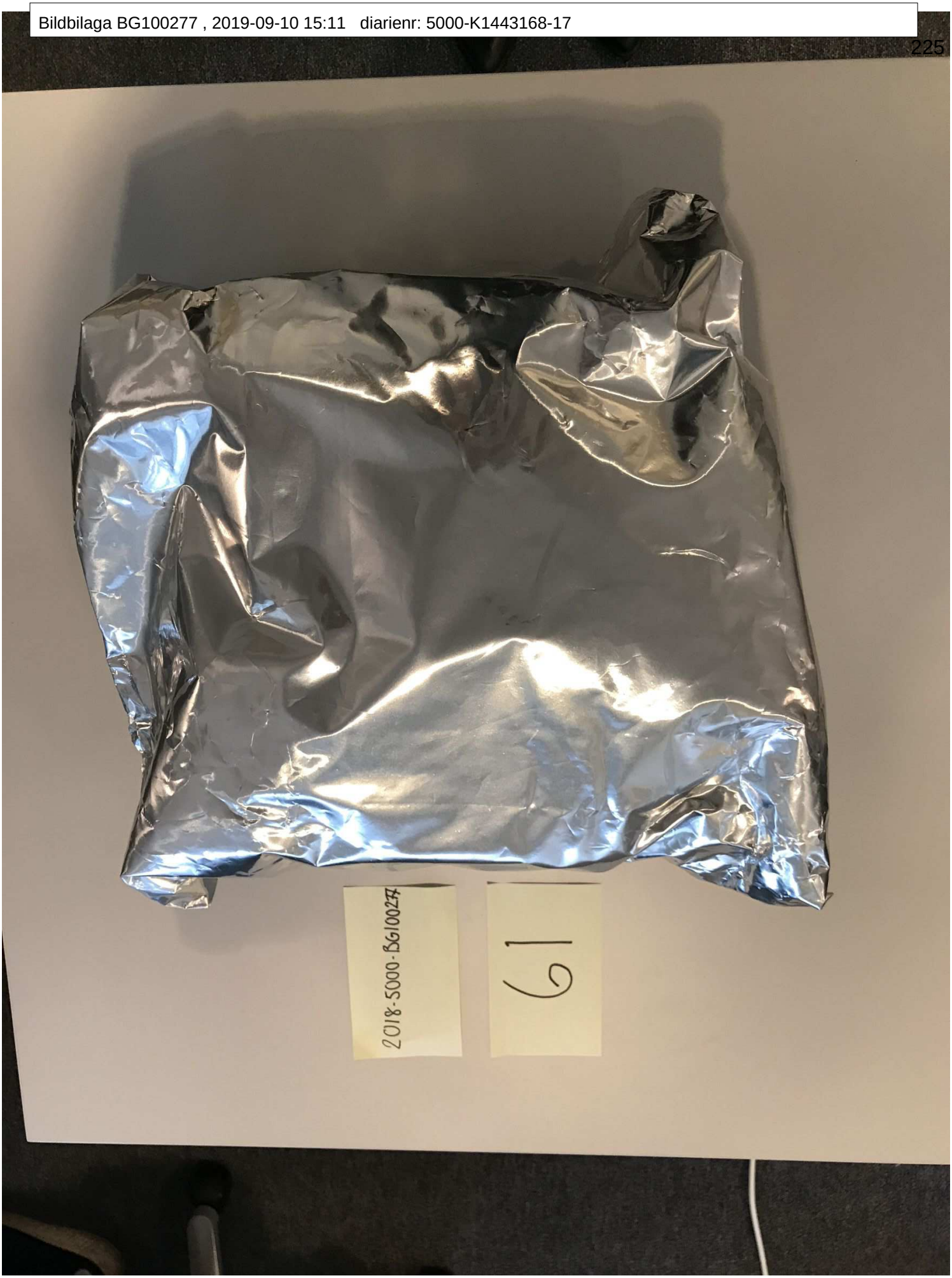
BG 100277 punkten 56:1-5.
Anträffades i en låda på sängen i rummet längst in till höger på övervåningen. Innehöll 4 små påsar med cannabisväxtdelar.
56:2= 2,38 gram
56:3= 3 gram
56:4= 0,13 gram
56:5= 1,44



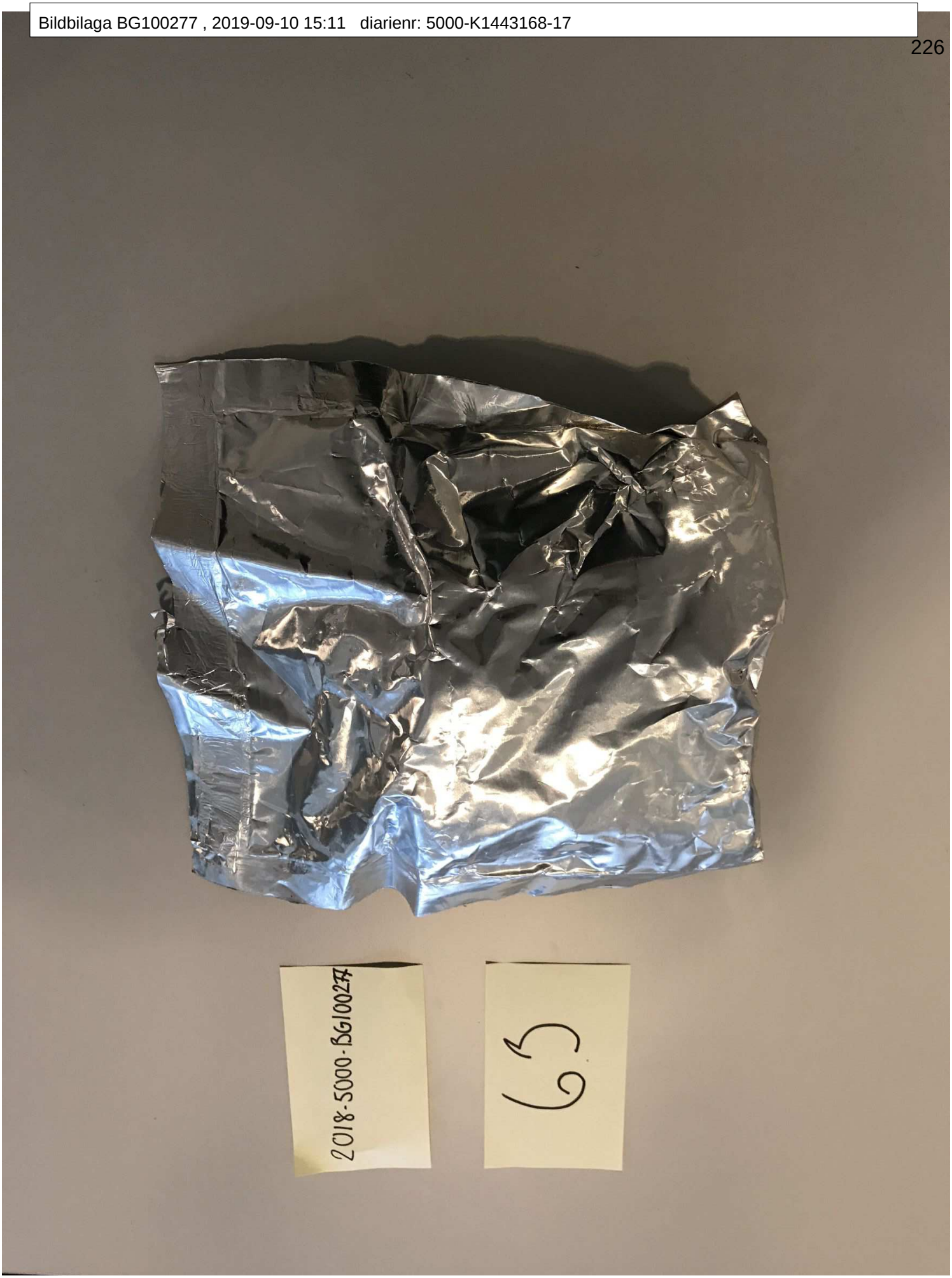
BG 100277 punkten 57.
Anträffades i en låda på sängen i rummet längst in till höger på övervåningen.
30 st totalt.



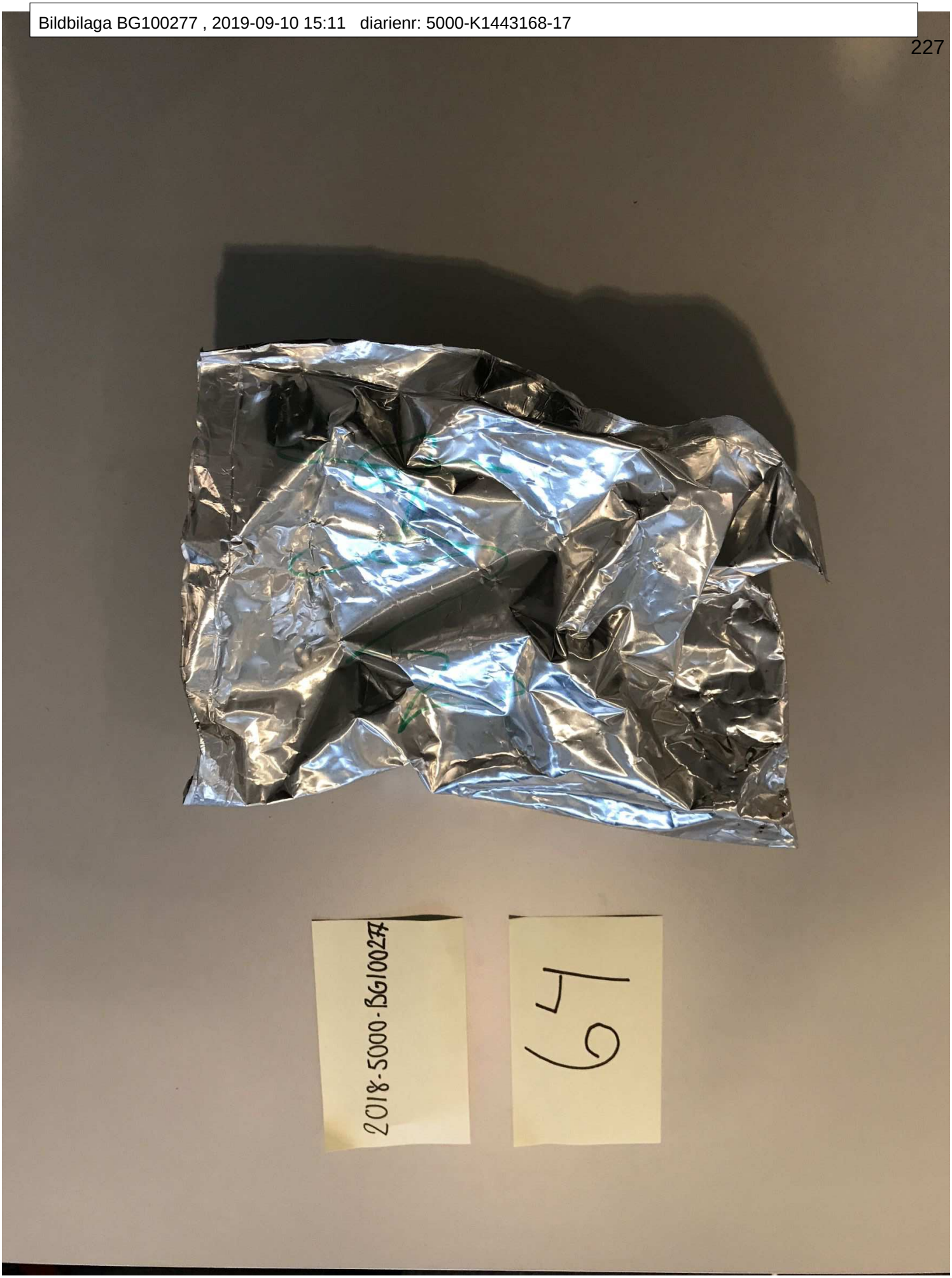
BG100277 punkten 58.
Anträffad i låda punkt 49.



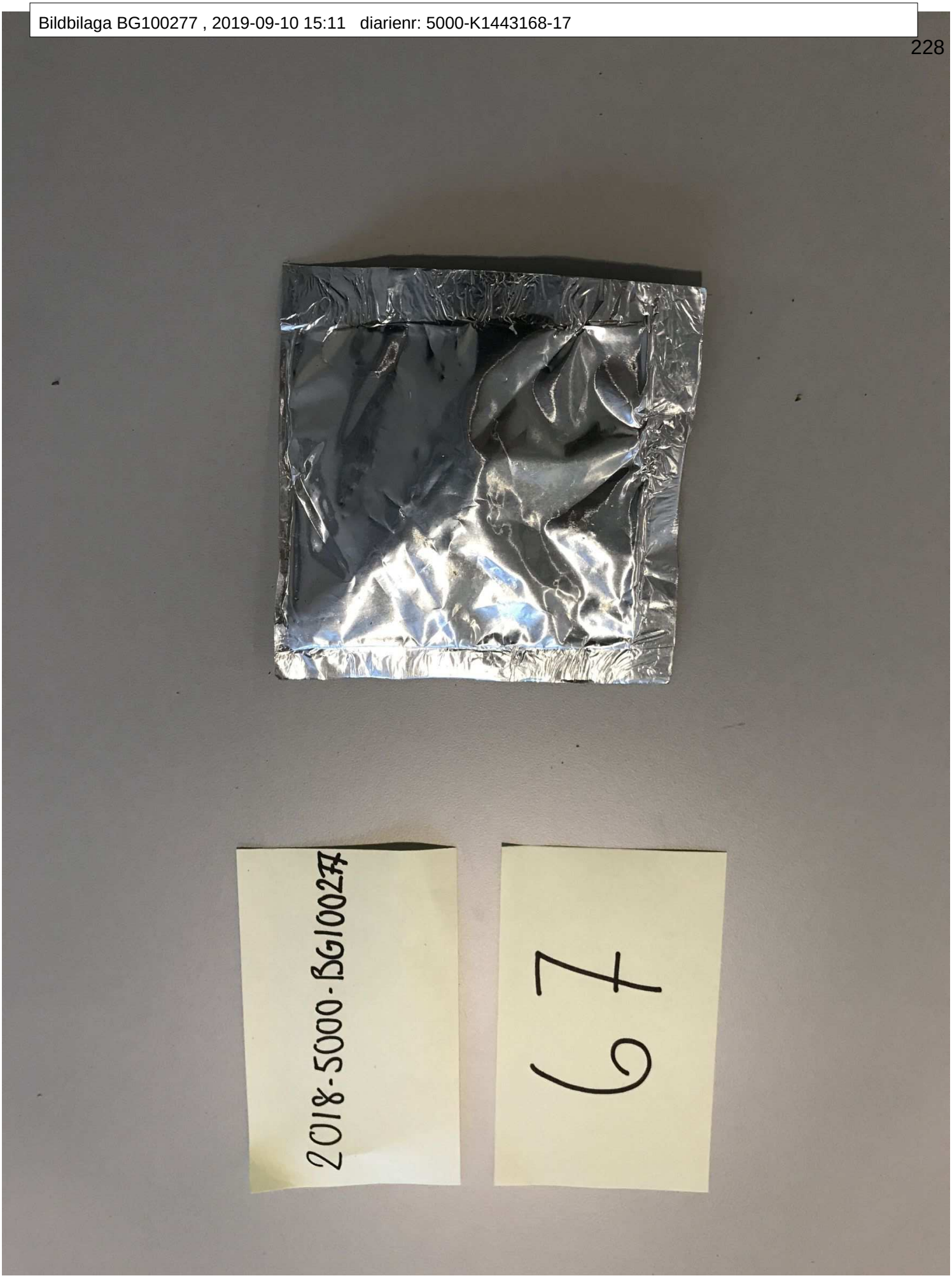
BG 100277 punkten 61.
Anträffades i påse på vinden över carport.
innehöll 4 påsar med cannabis.
61:1, 14.9 gram utan emballage
61:2, 50,1 gram utan emballage
61:3, 38.9 gram utan emballage



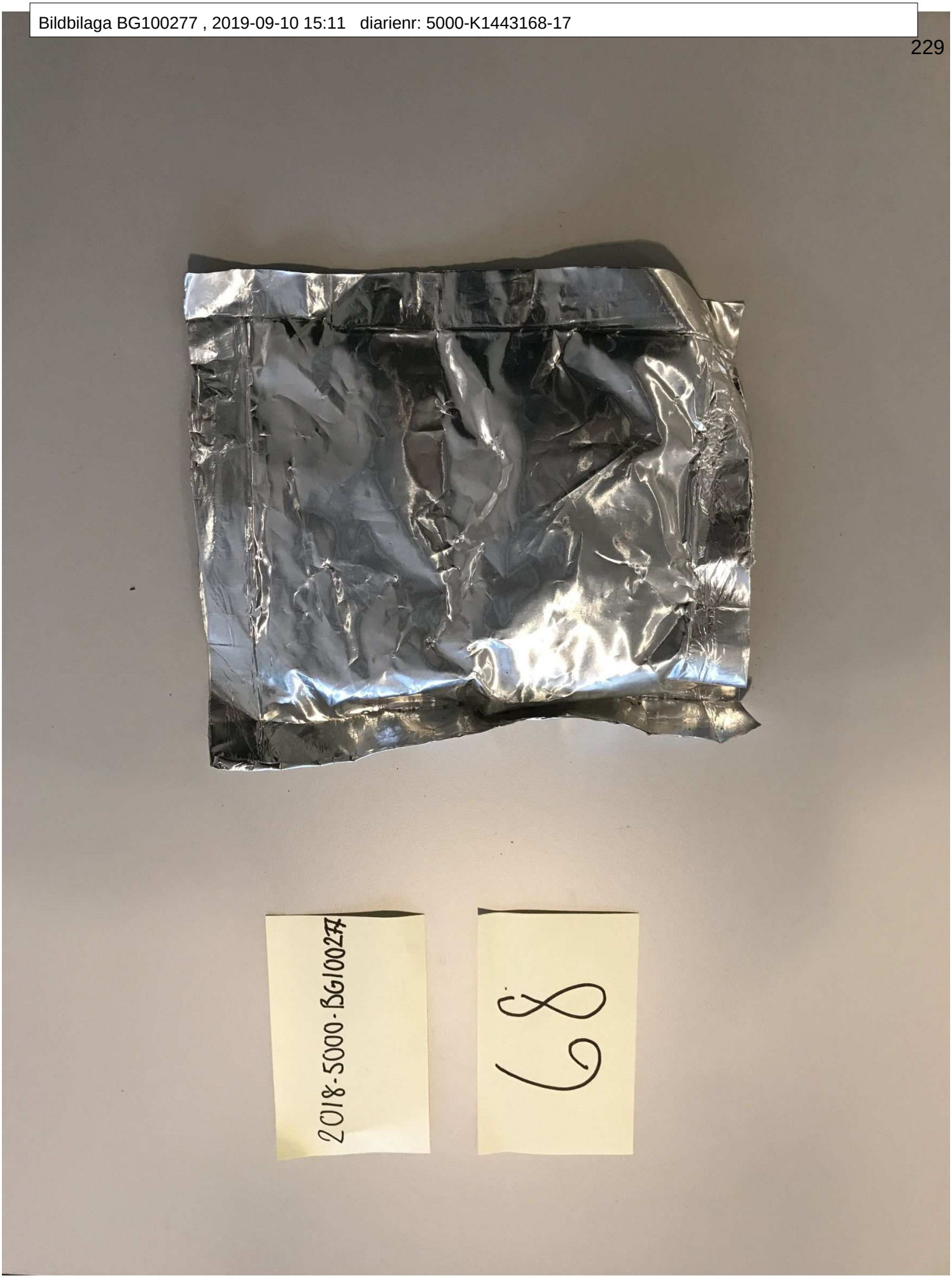
BG 100277 punkten 63.
Anträffades i påse på vinden över carport.
37.7 gram cannabis utan emballage.



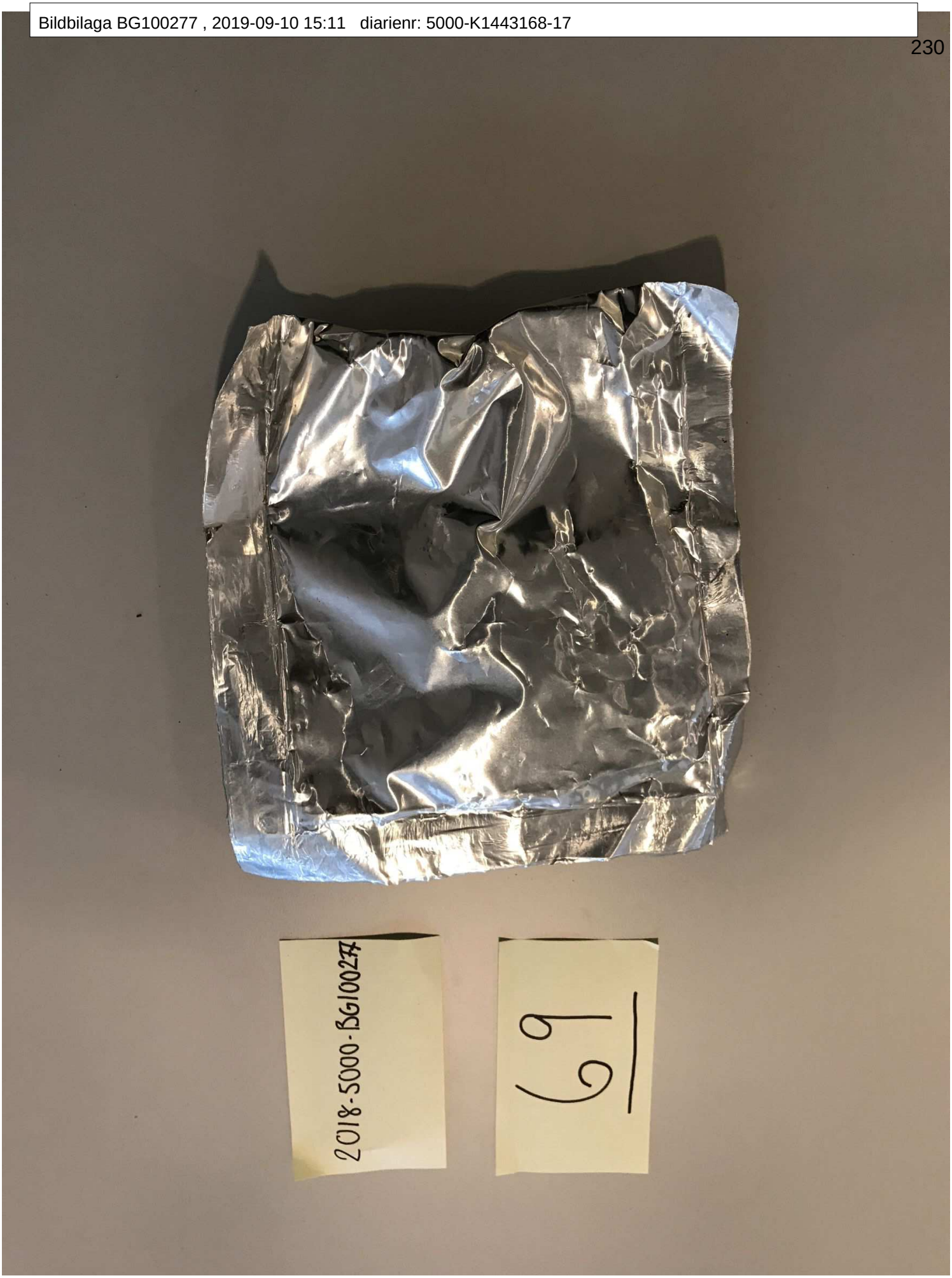
BG 100277 punkten 64.
Anträffades i påse på vinden över carport.
56.8 gram cannabis utan emballage.



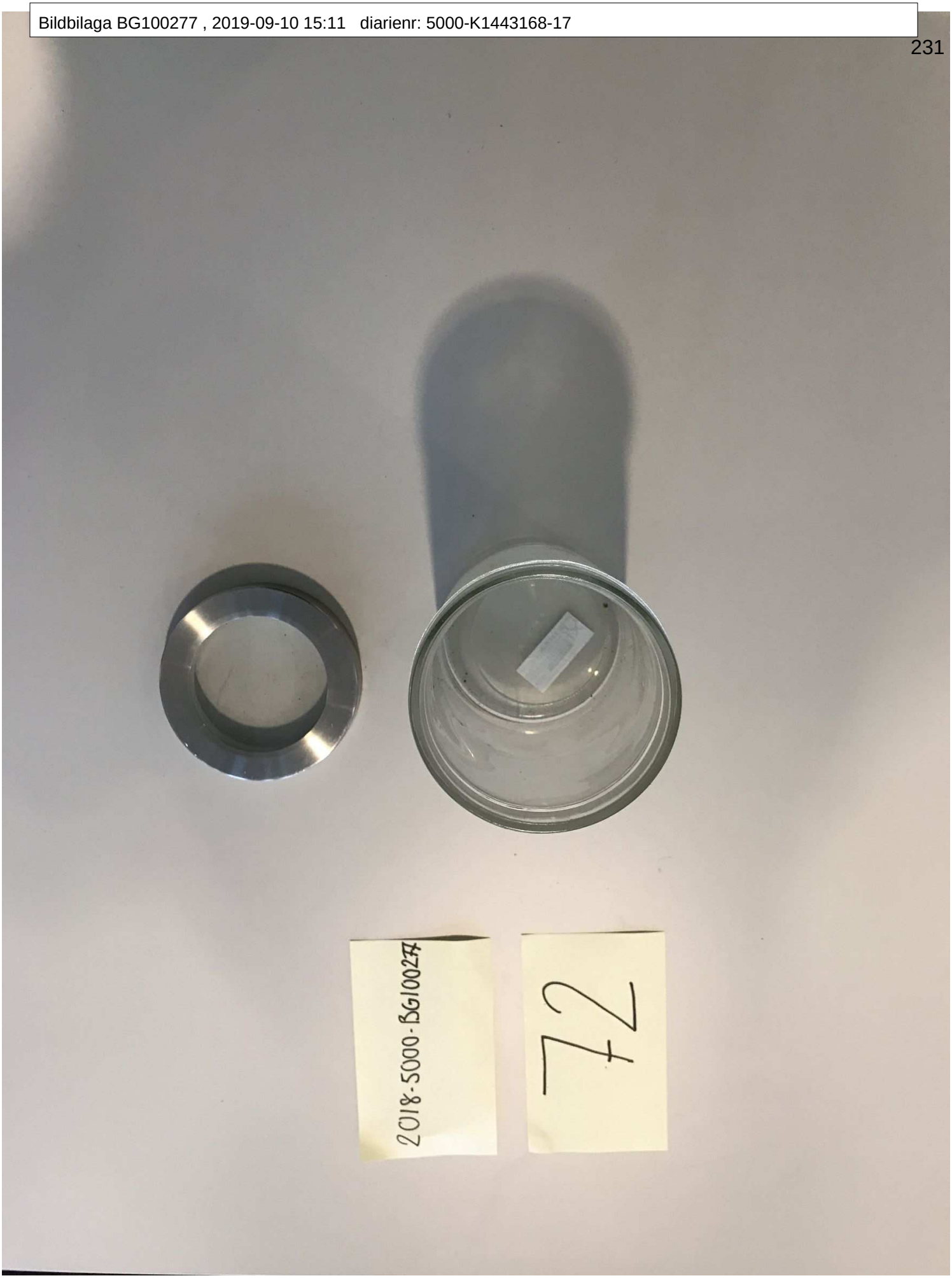
BG 100277 punkten 67.
Anträffades i påse på vinden över carport.
6,81 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



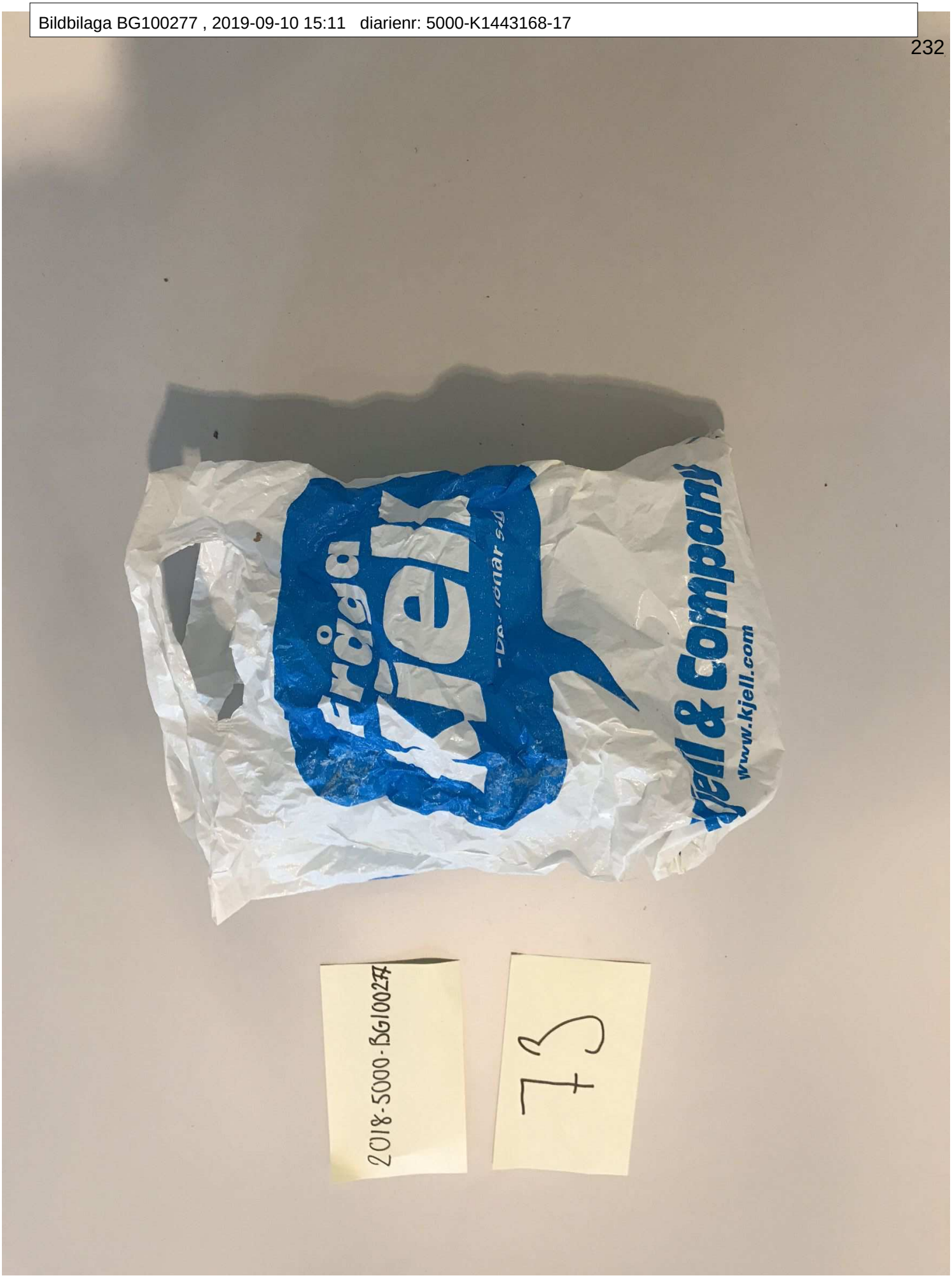
BG 100277 punkten 68.
Anträffades i påse på vinden över carport.
16,1 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



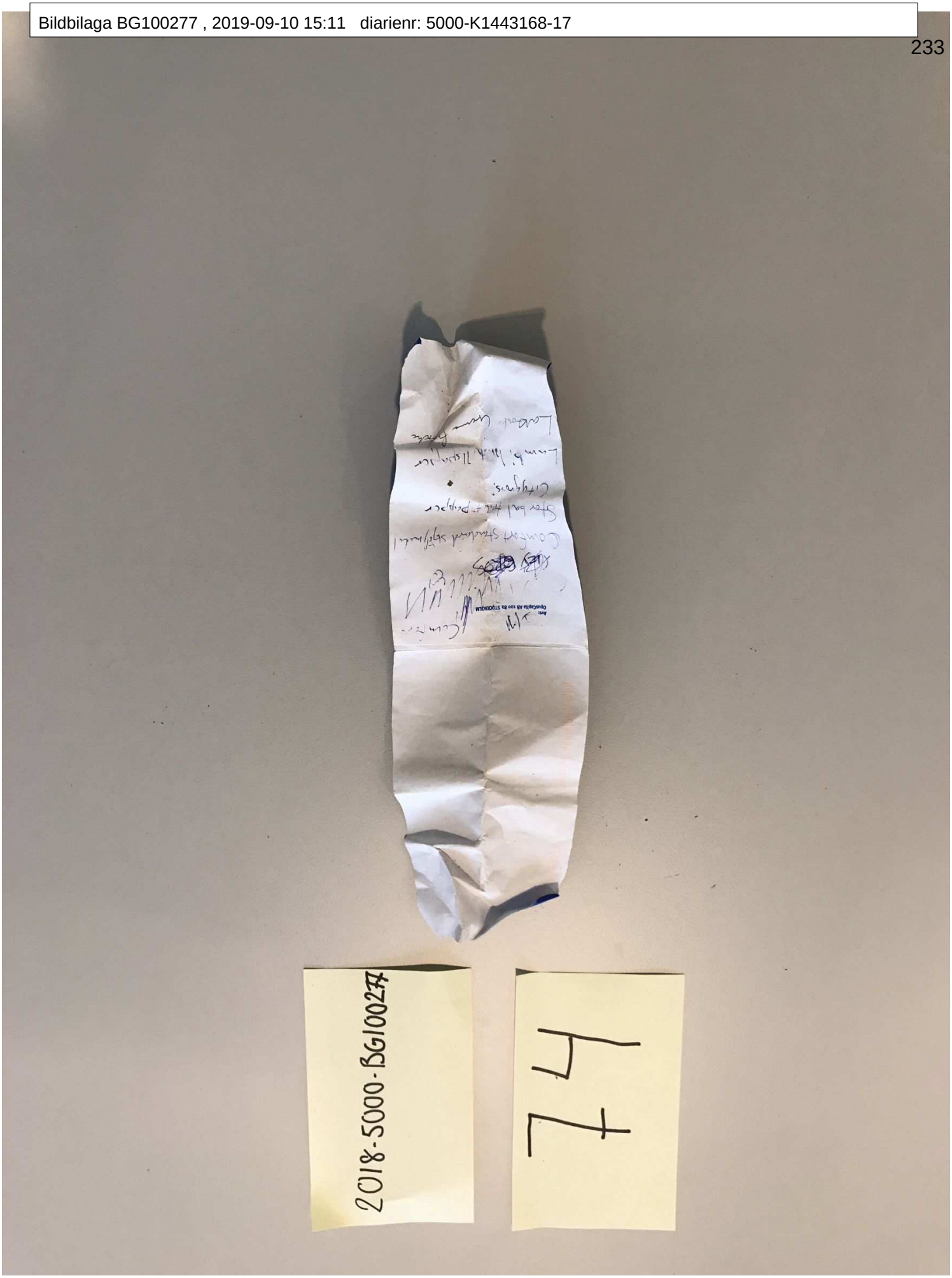
BG 100277 punkten 69.
Anträffades i påse på vinden över carport.
18 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



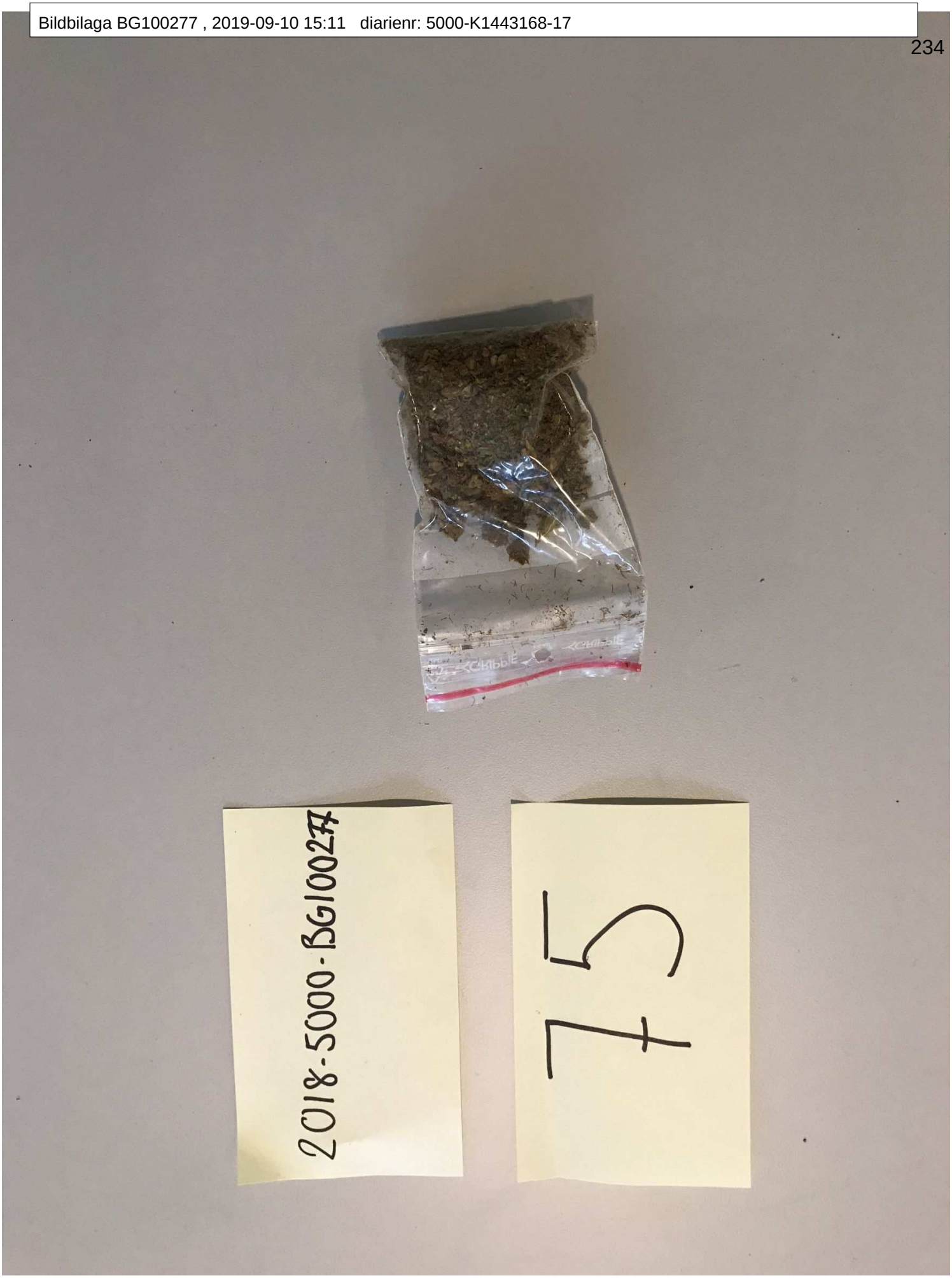
BG100277 punkten 72.
Anträffades i påse (punkten 70) på vinden över carport.



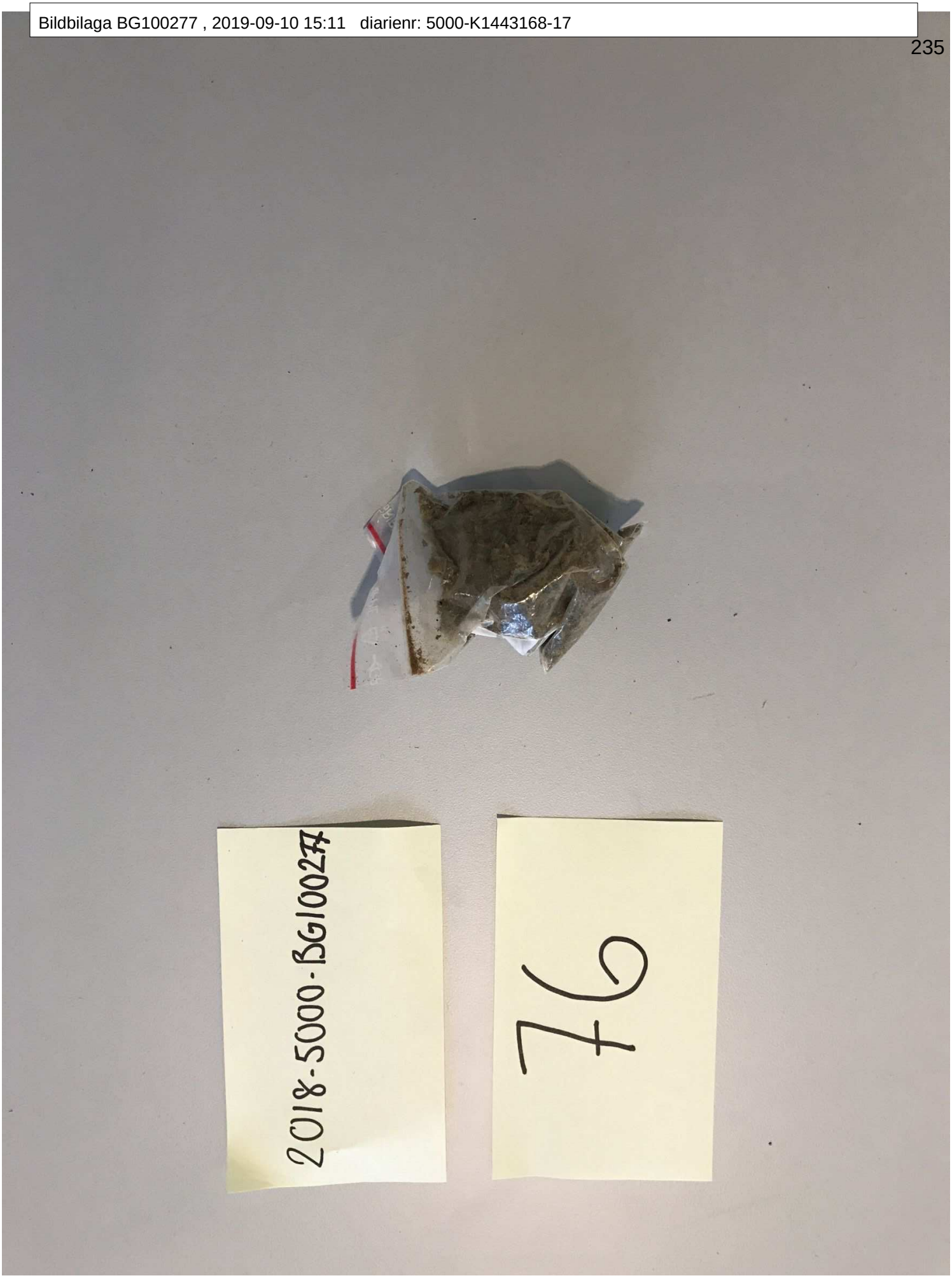
BG 100277 punkten73.
Anträffades i burk (punkten 72) på vinden över carport.



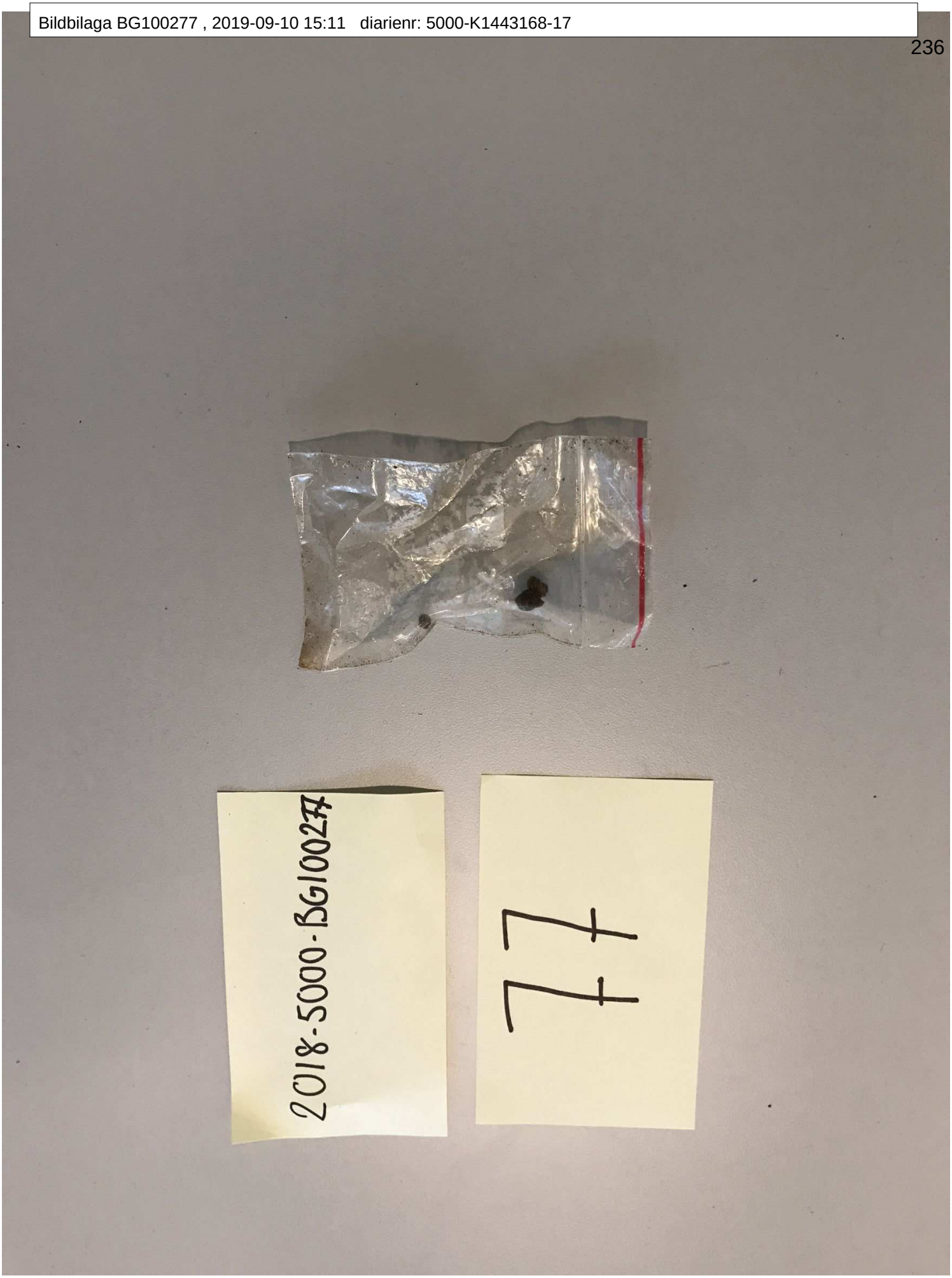
BG 100277 punkten74.
Anträffades i påse (punkten 73) på vinden över carport.



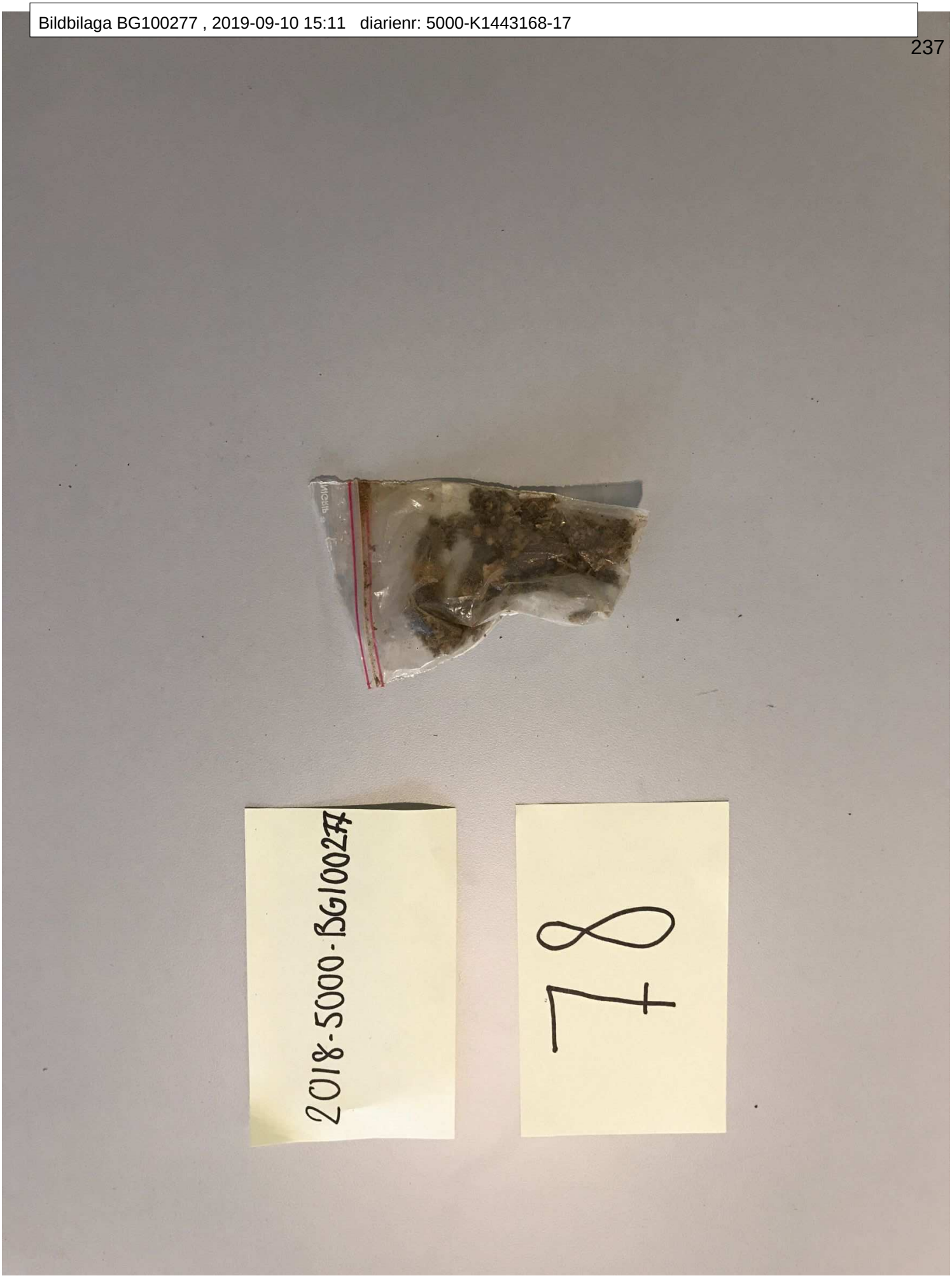
BG 100277 punkten 75.
Anträffades i glasburk som låg i kartong, i påse på vinden över carport.
5,25 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



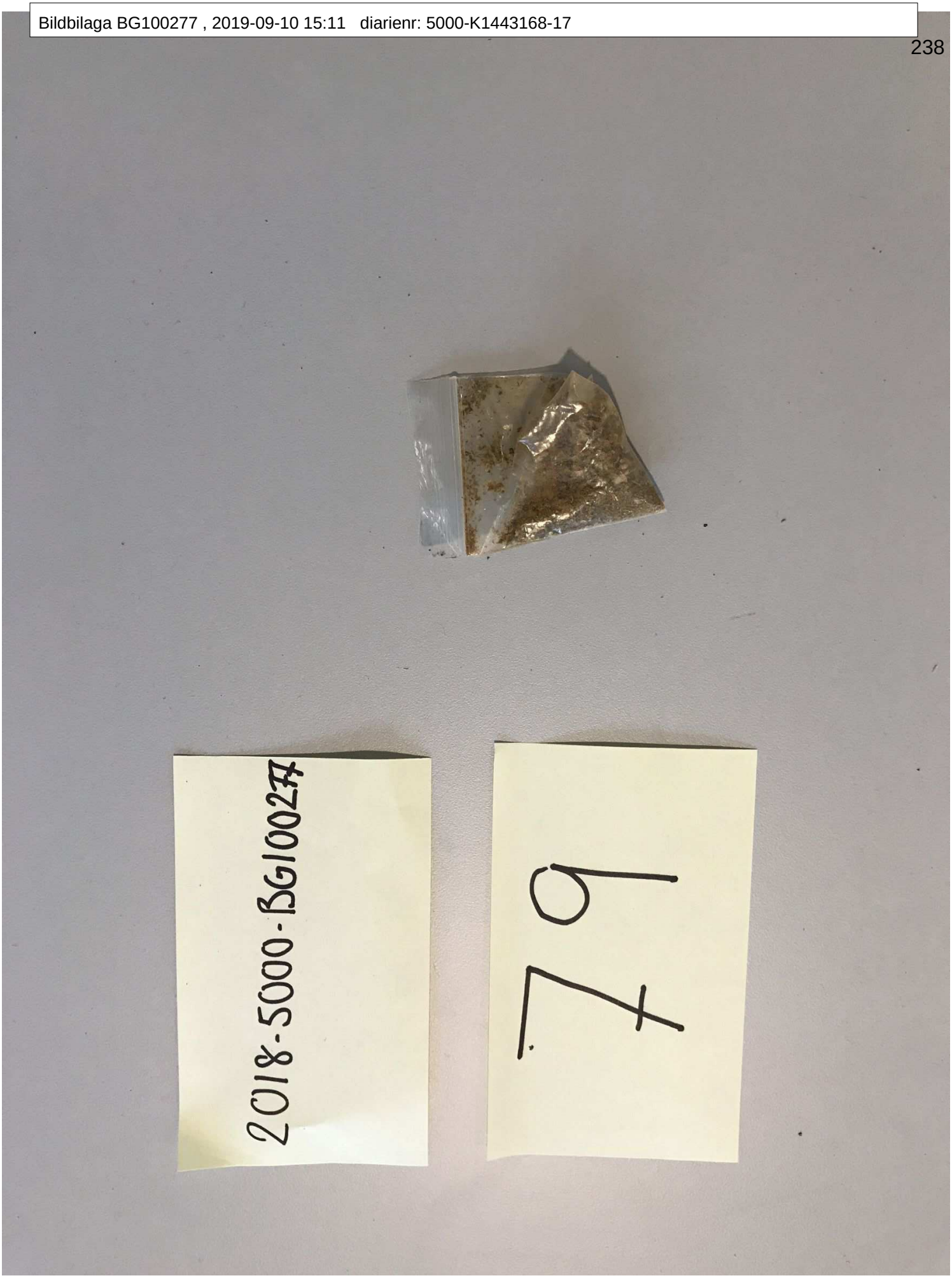
BG 100277 punkten 76.
Anträffades i glasburk som låg i kartong, i påse på vinden över carport.
2,67 gram cannabisväxtdelar utan emballage.



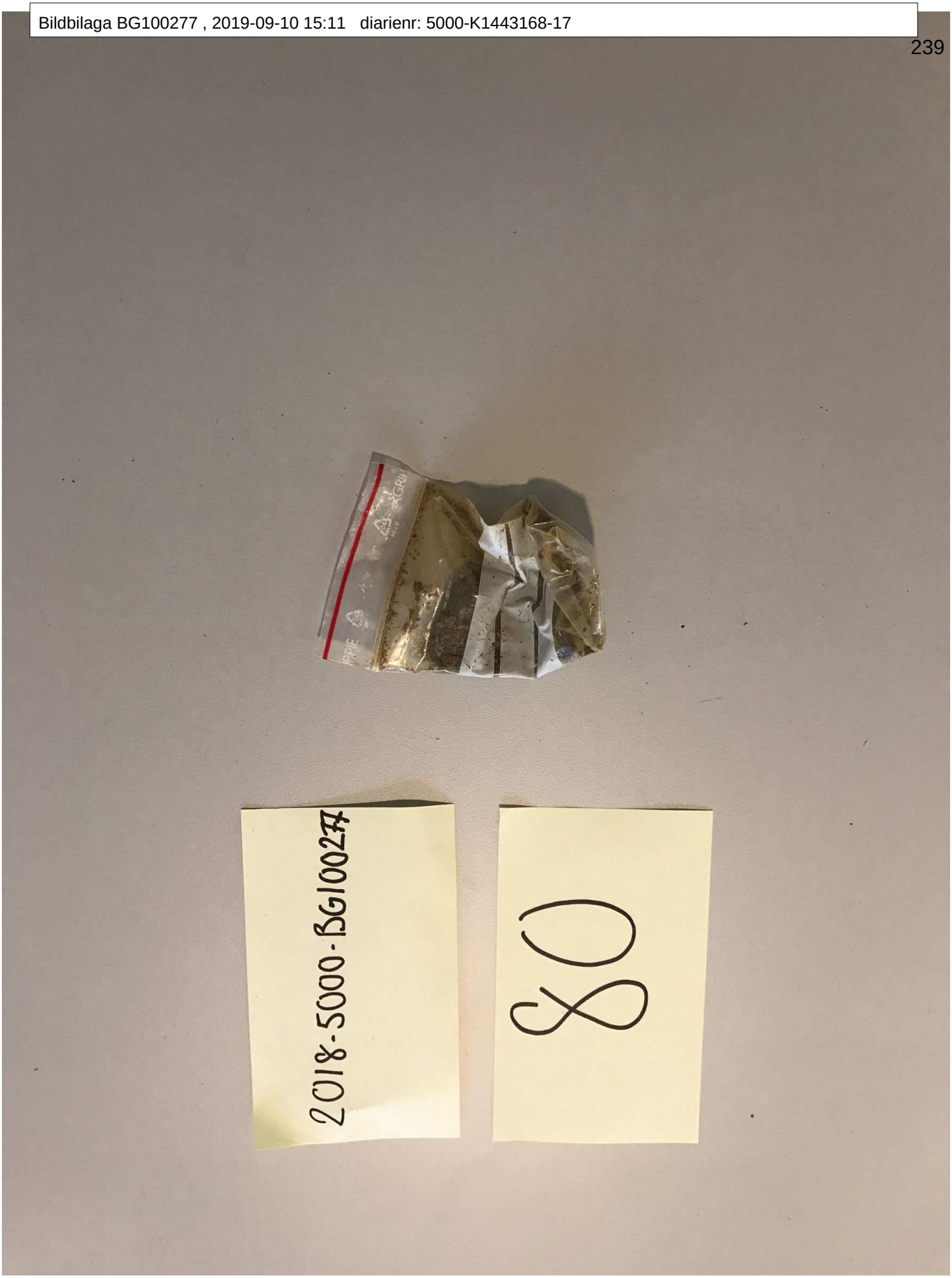
BG 100277 punkten 77.
Anträffades i glasburk som låg i kartong, i påse på vinden över carport.
0,34 gram cannabisharts utan emballage.



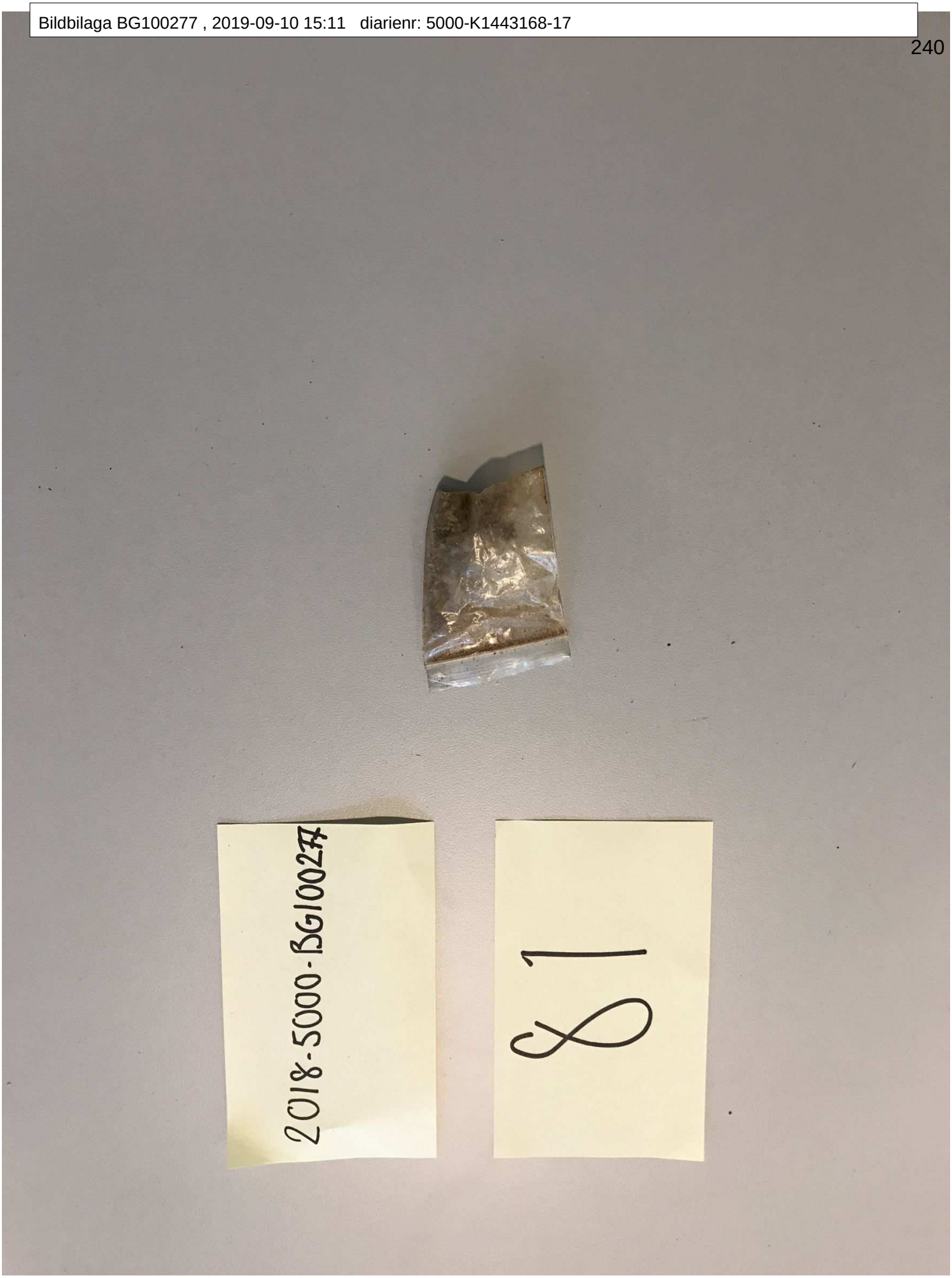
BG 100277 punkten 78.
Anträffades i glasburk som låg i kartong, i påse på vinden över carport.
2,13 gram cannabisharts utan emballage.



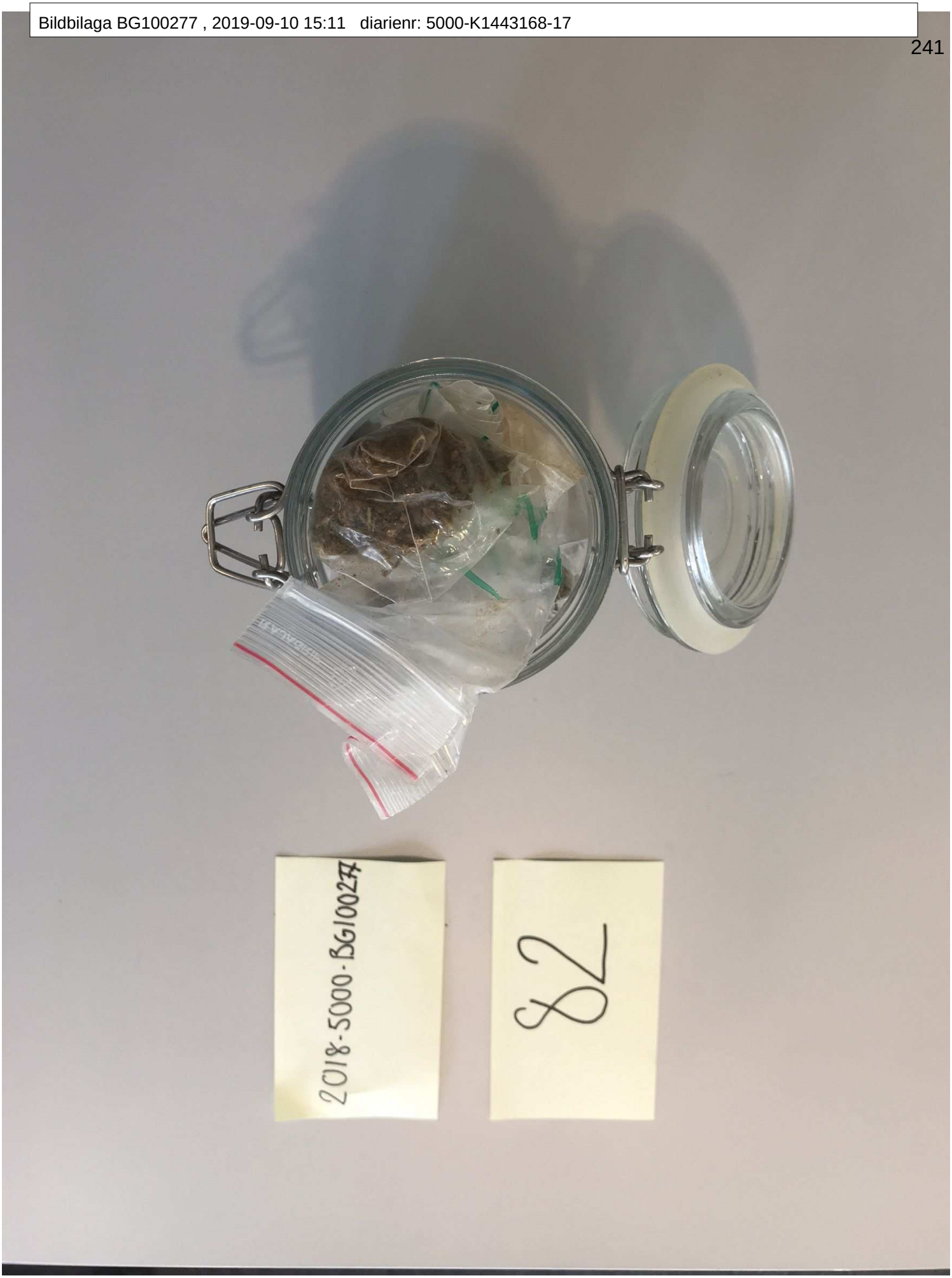
BG 100277 punkten 79.
Anträffades i glasburk som låg i kartong, i påse på vinden över carport.
0,92 gram cannabisharts utan emballage.



BG 100277 punkten 80.
Anträffades i glasburk som låg i kartong, i påse på vinden över carport.
3,7 gram cannabisharts utan emballage.



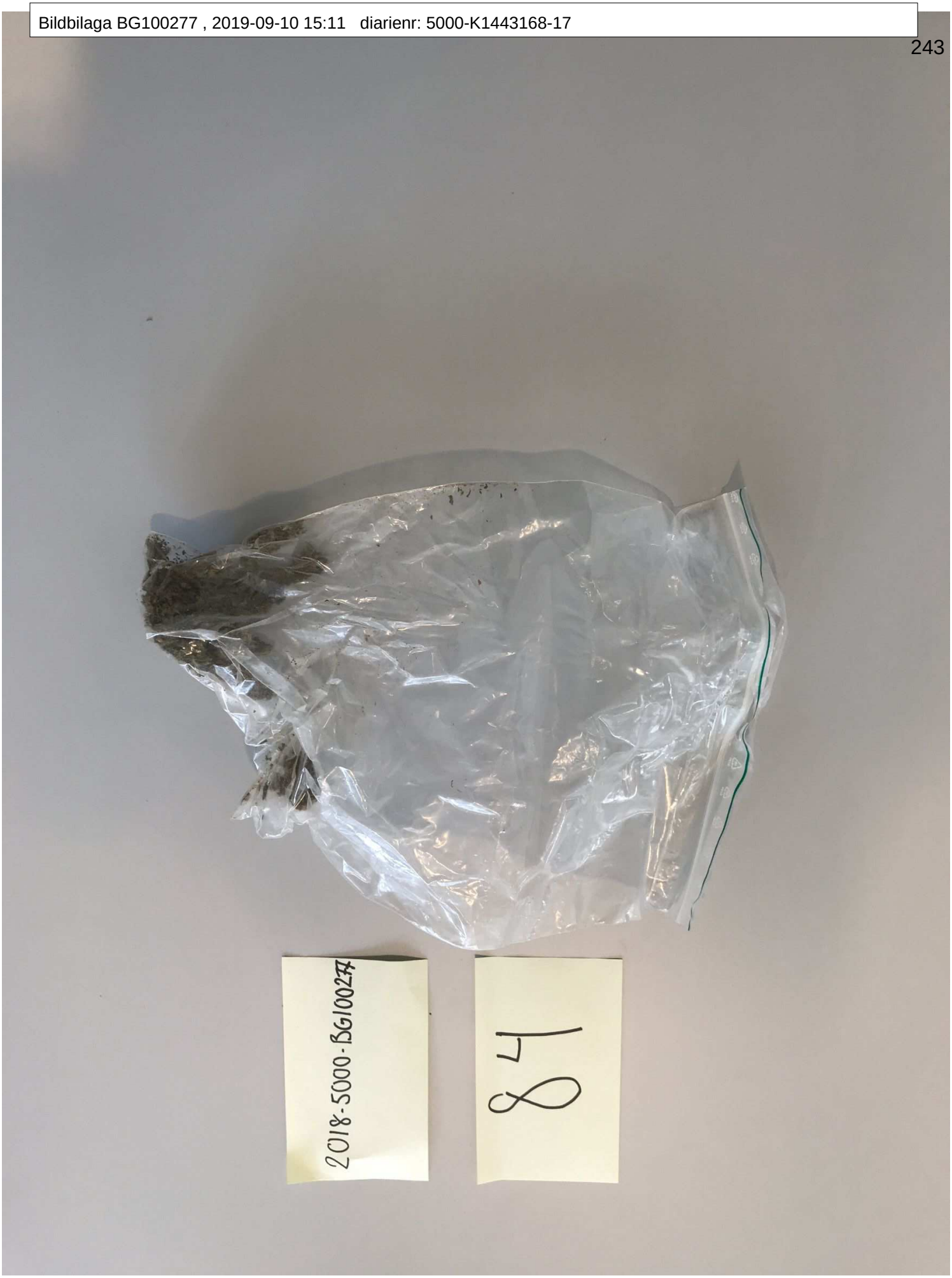
BG 100277 punkten 81.
Anträffades i glasburk som låg i kartong, i påse på vinden över carport.
0,61 gram cannabisharts utan emballage.



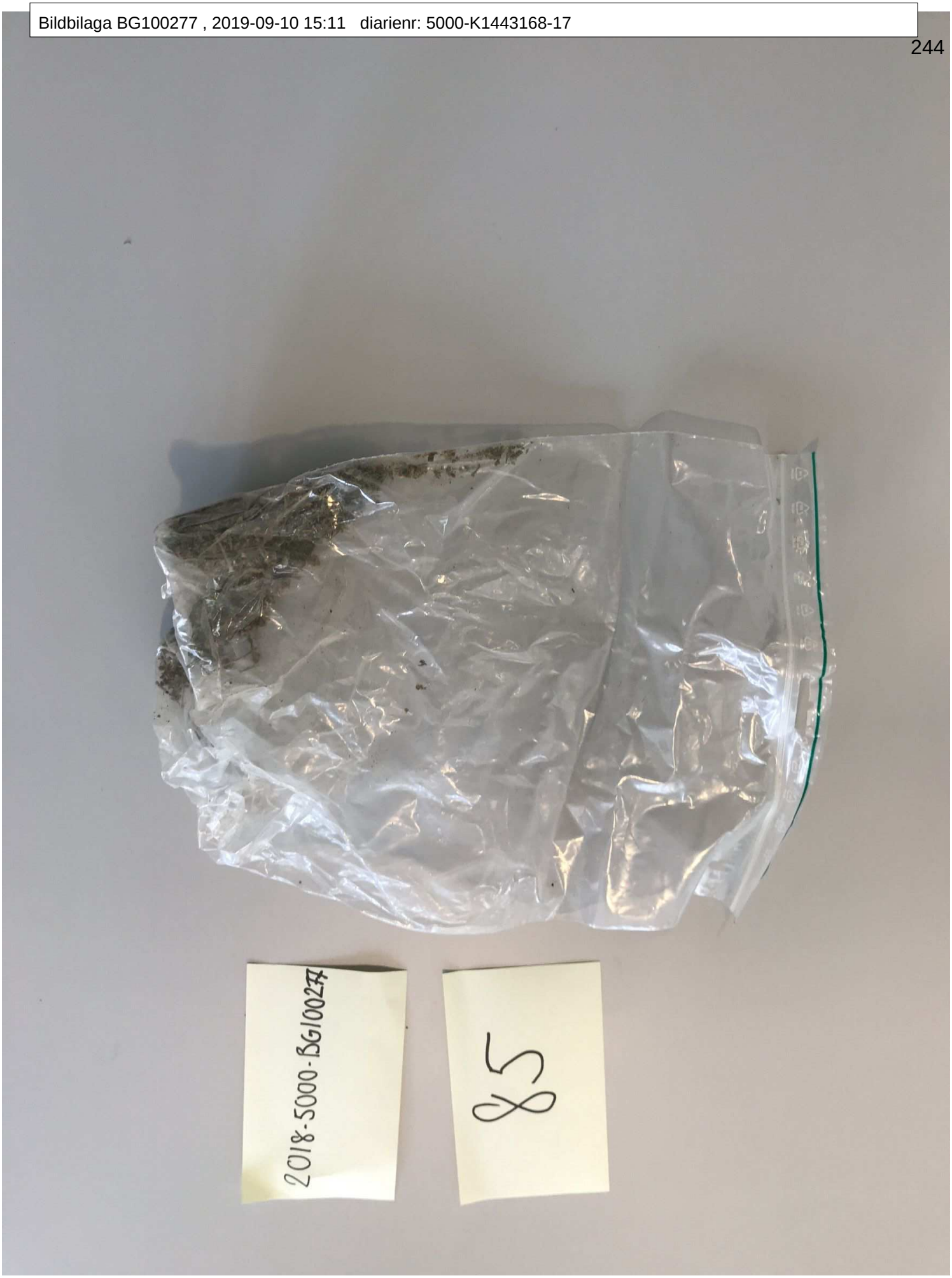
BG 100277 punkten 82.
Anträffades i en kartong som låg i en påse på vinden över carport. Innehöll:
83, 10.9 gram utan emballage.
84, 3.92 gram lutan emballage.
92, 3.22 gram utan emballage.
85, 4.88 gram utan emballage.



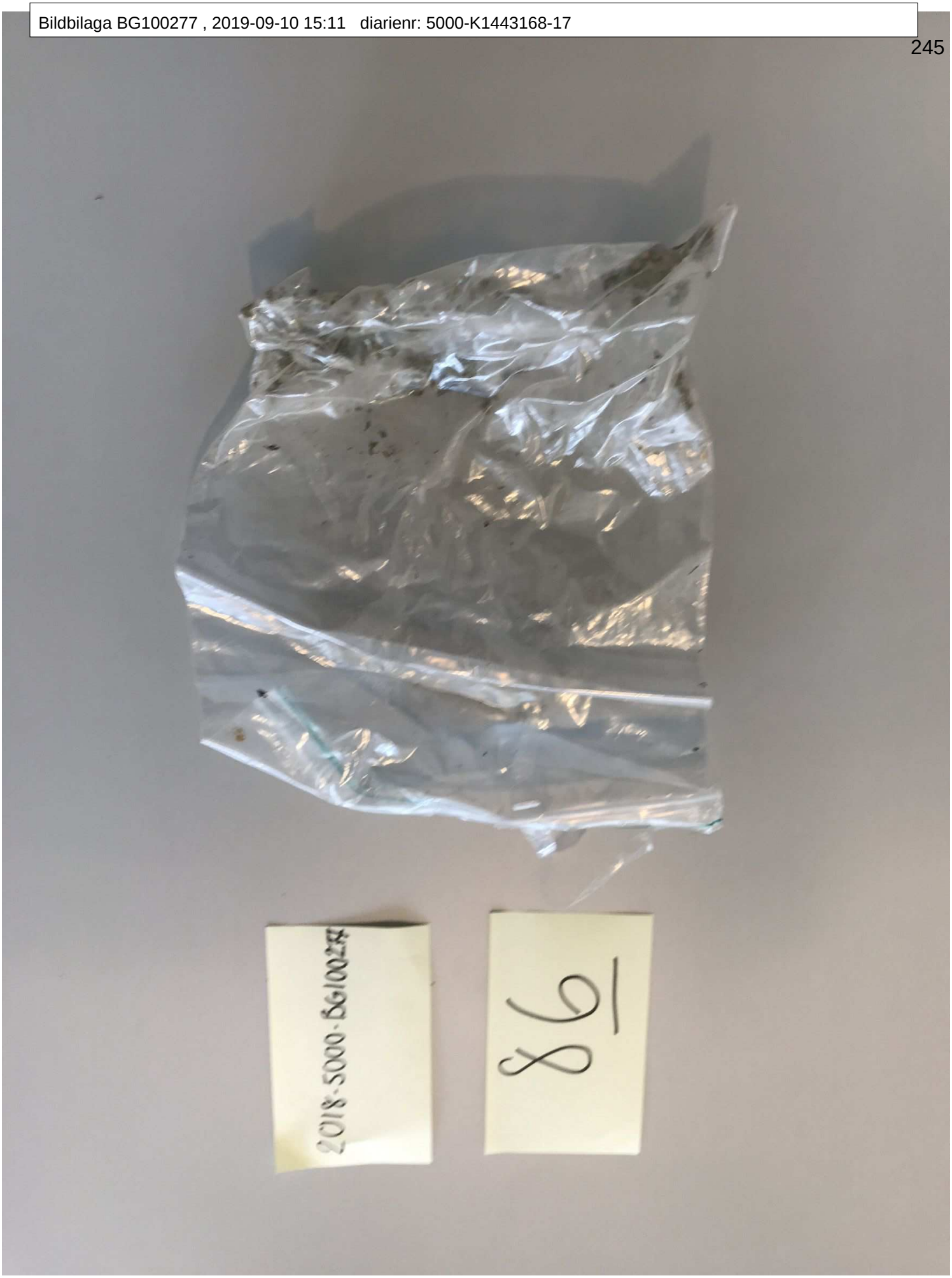
BG 100277 punkten 83.
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.



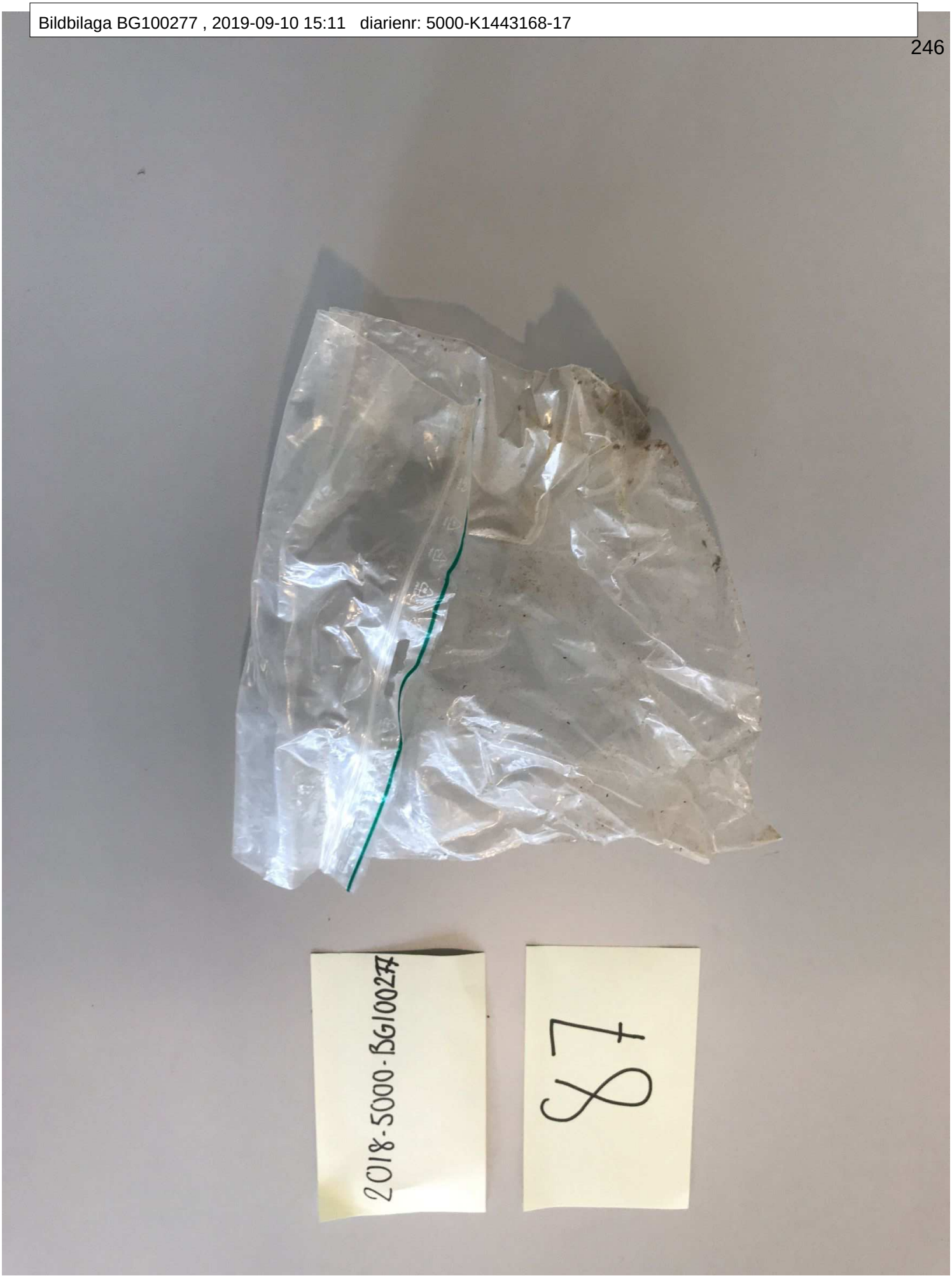
BG 100277 punkten 84.
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.



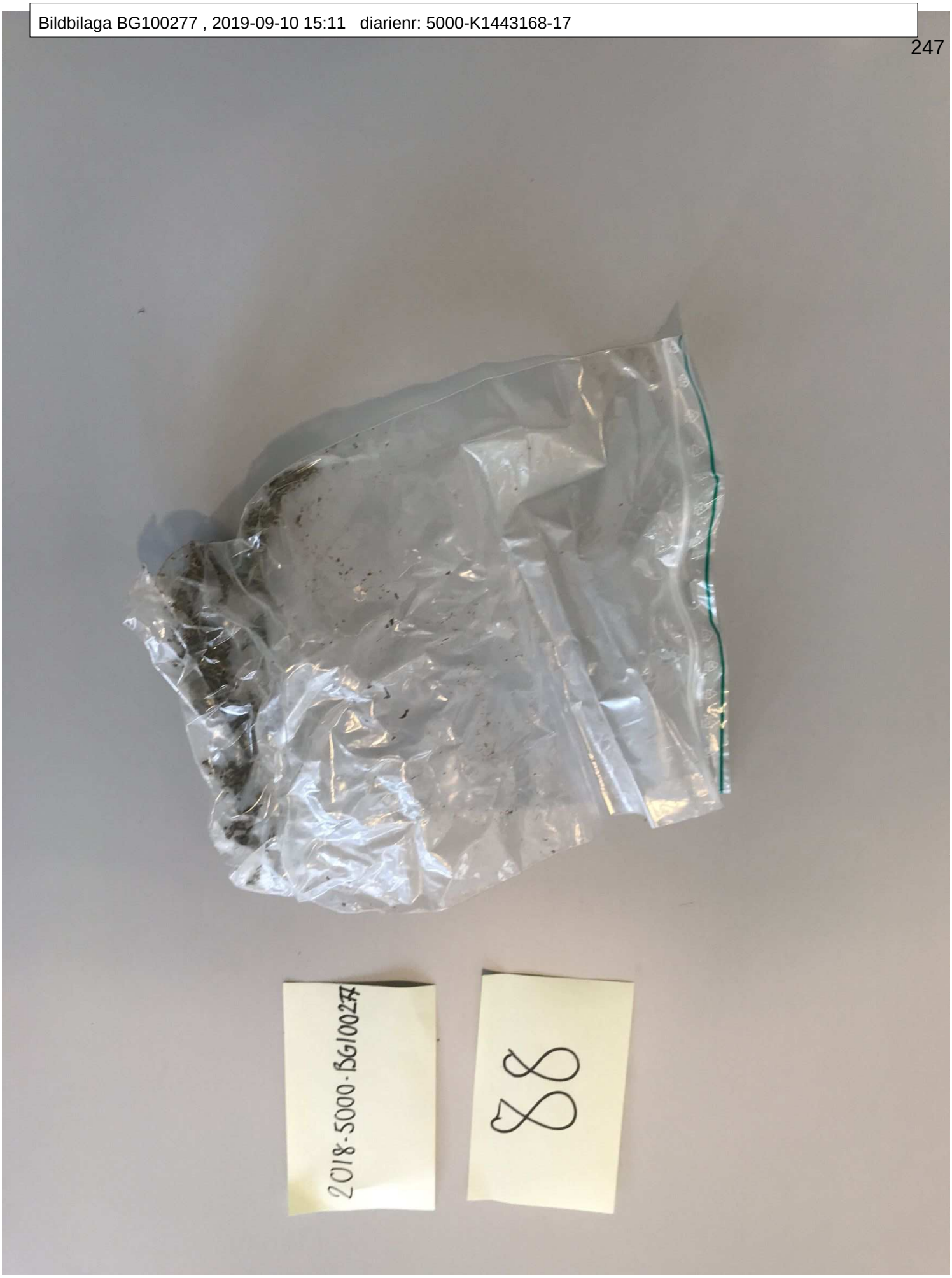
BG 100277 punkten 85.
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.



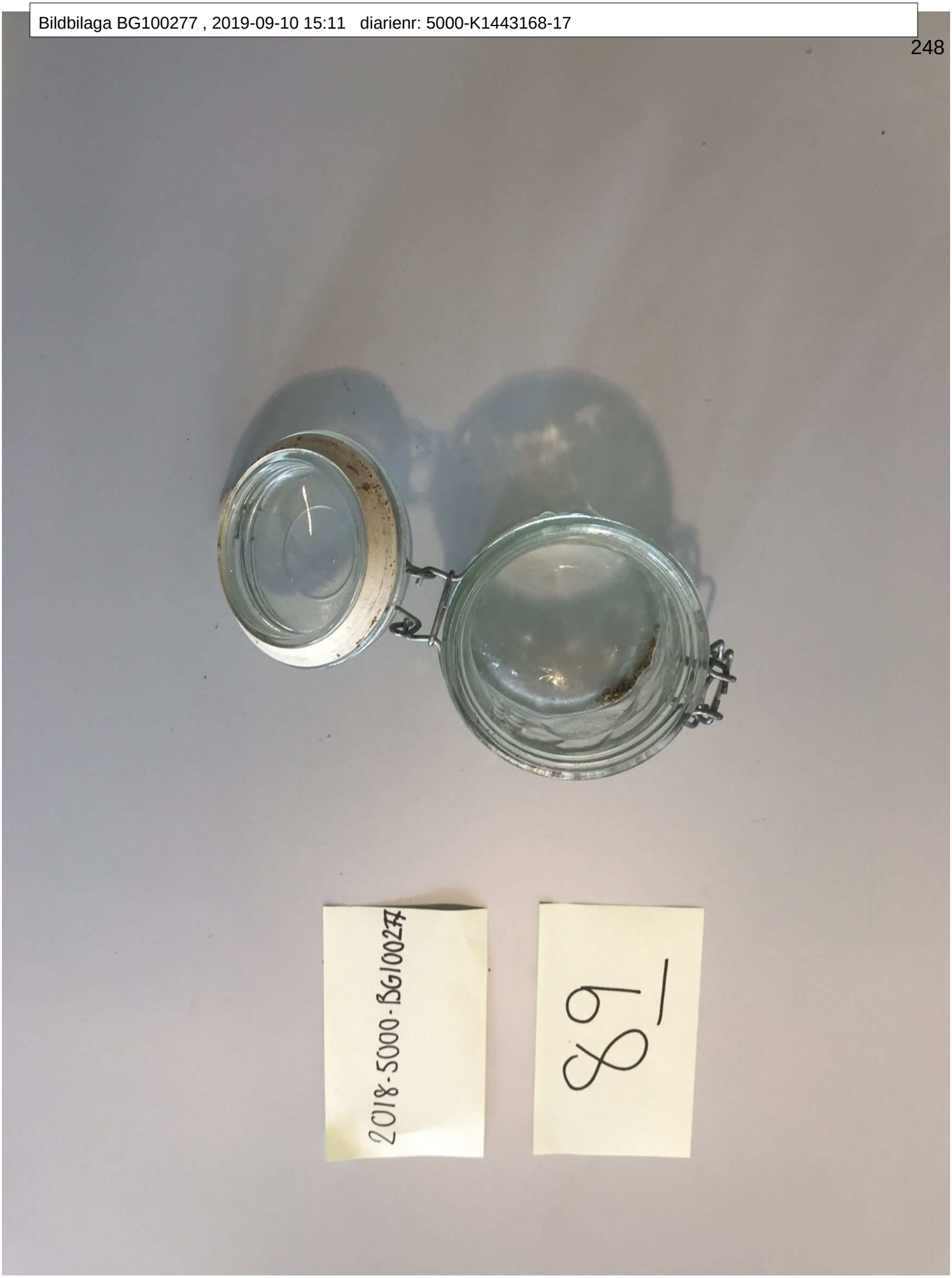
BG 100277 punkten 86.
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.



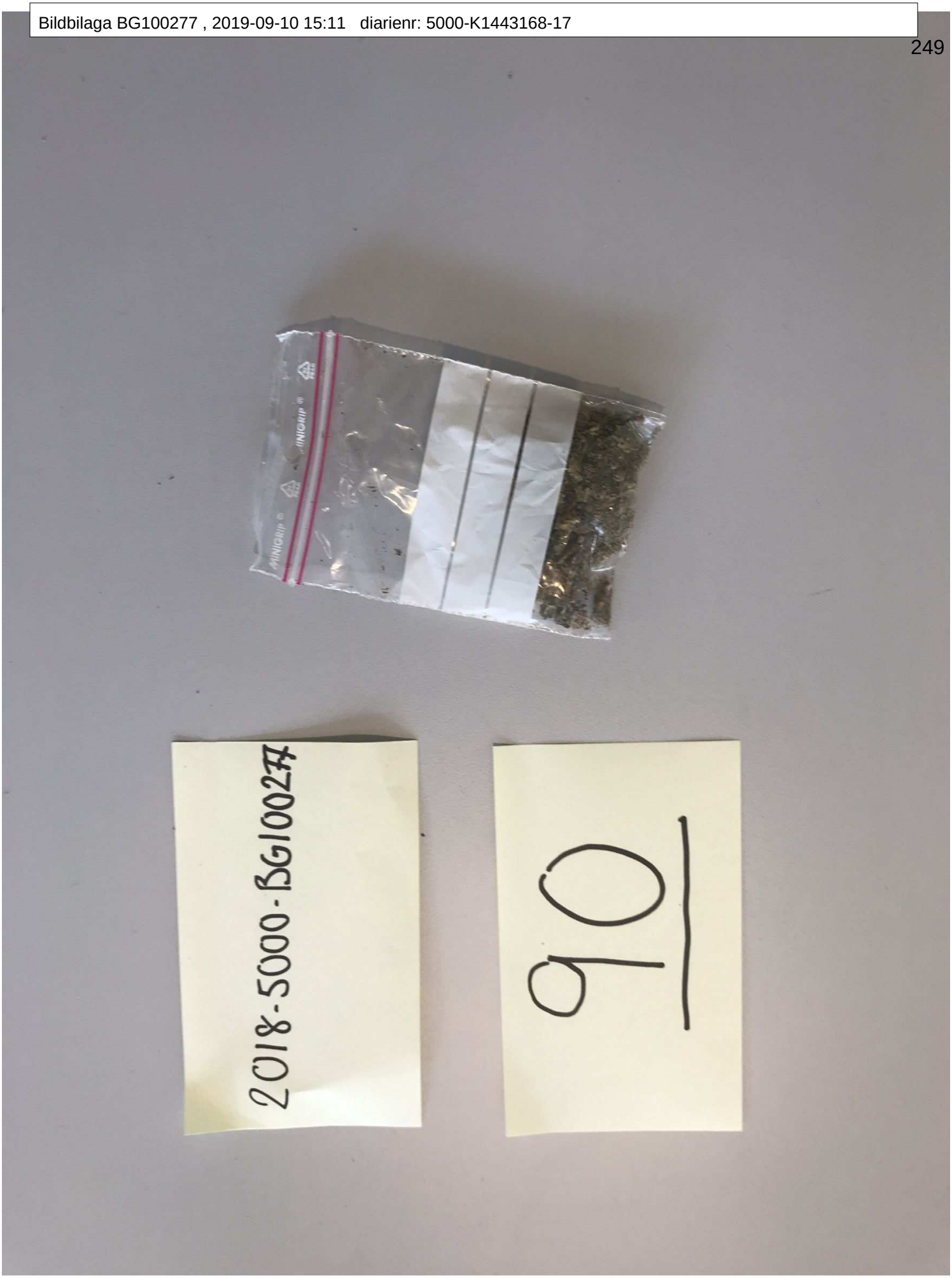
BG 100277 punkten 87.
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.



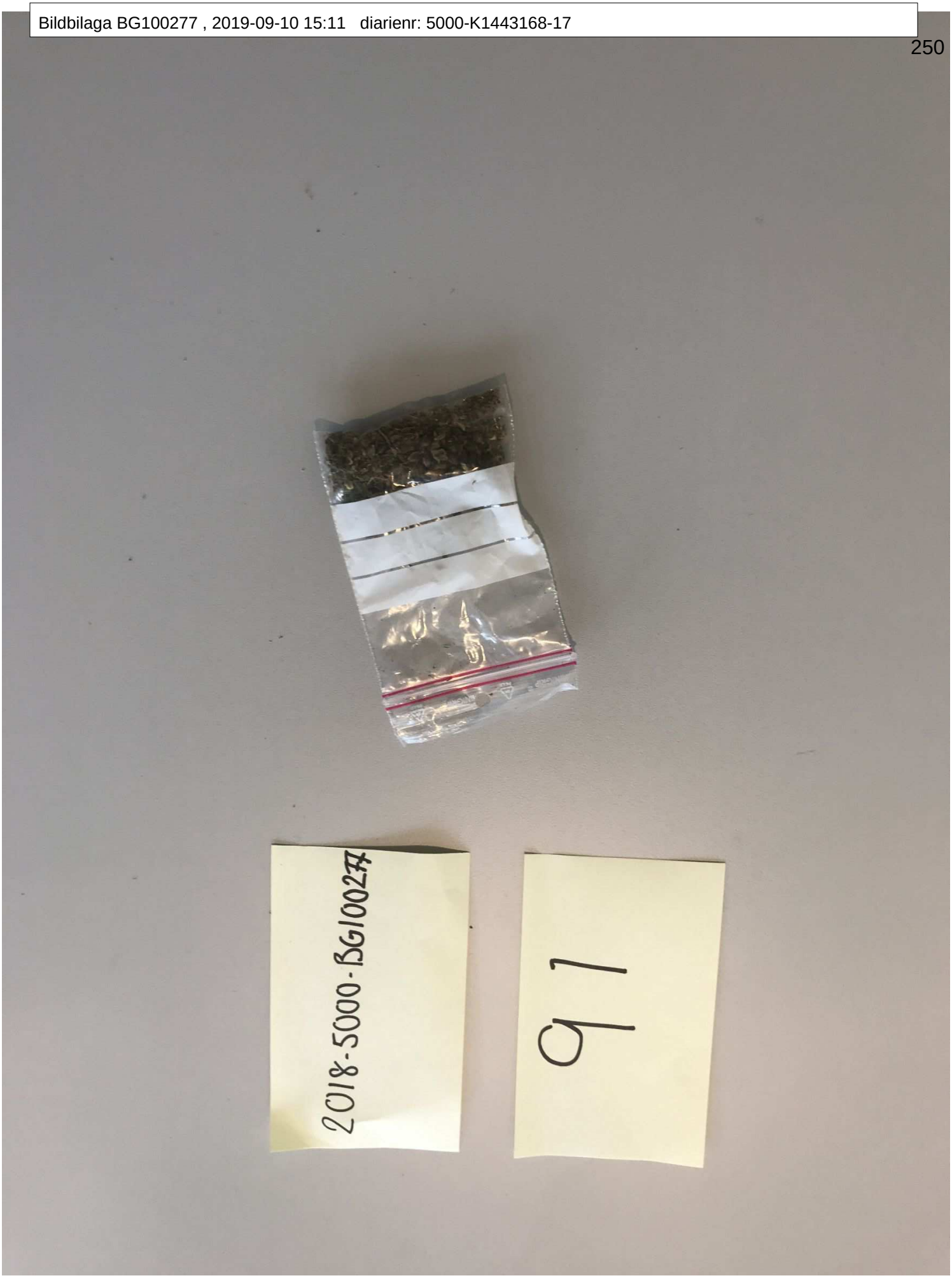
BG 100277 punkten 88.
Anträffades i glasburk (punkten 82) på vinden över carport.



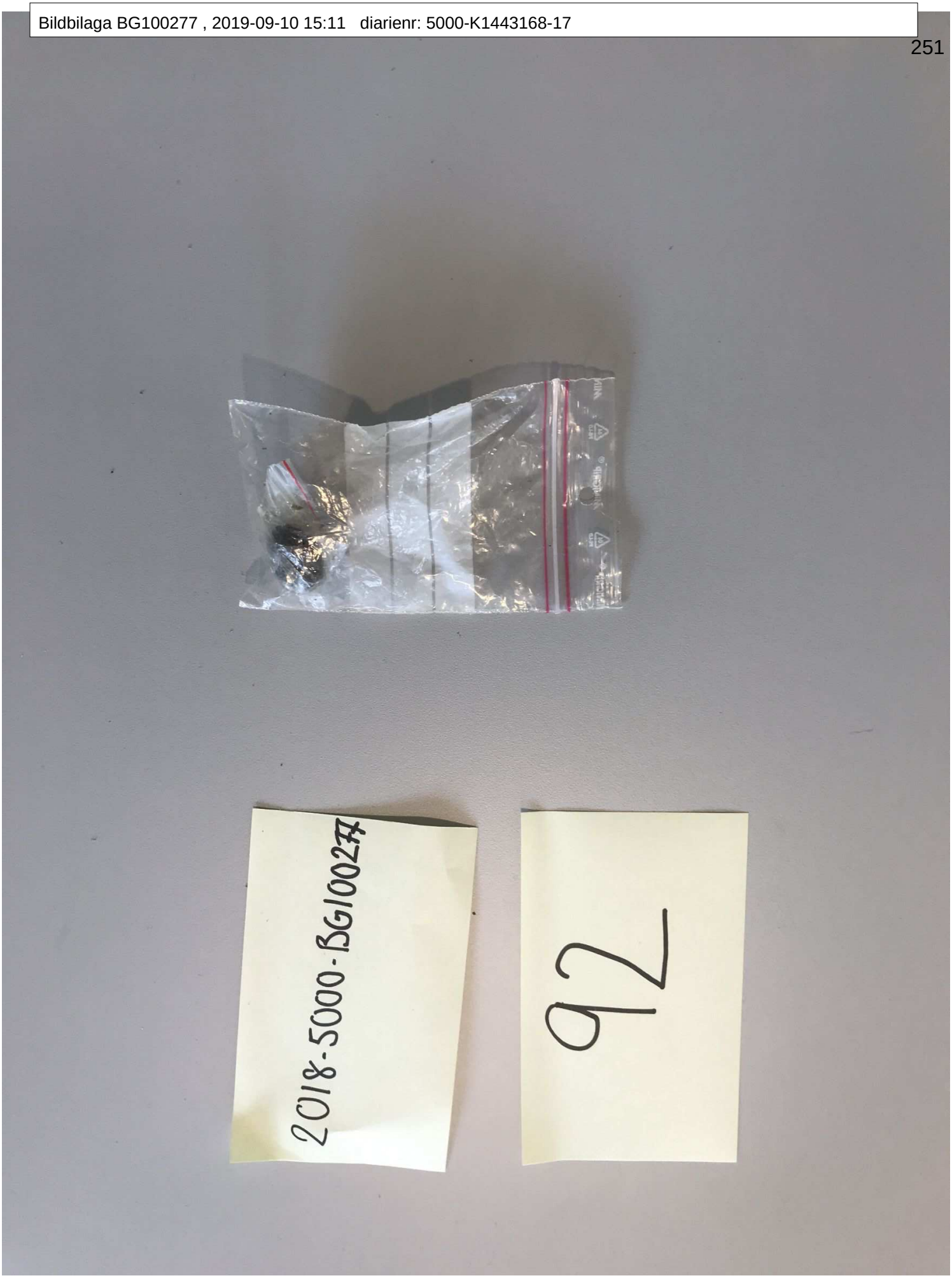
BG 100277 punkten 89.
Anträffades i en kartong som låg i en påse på vinden över carport.



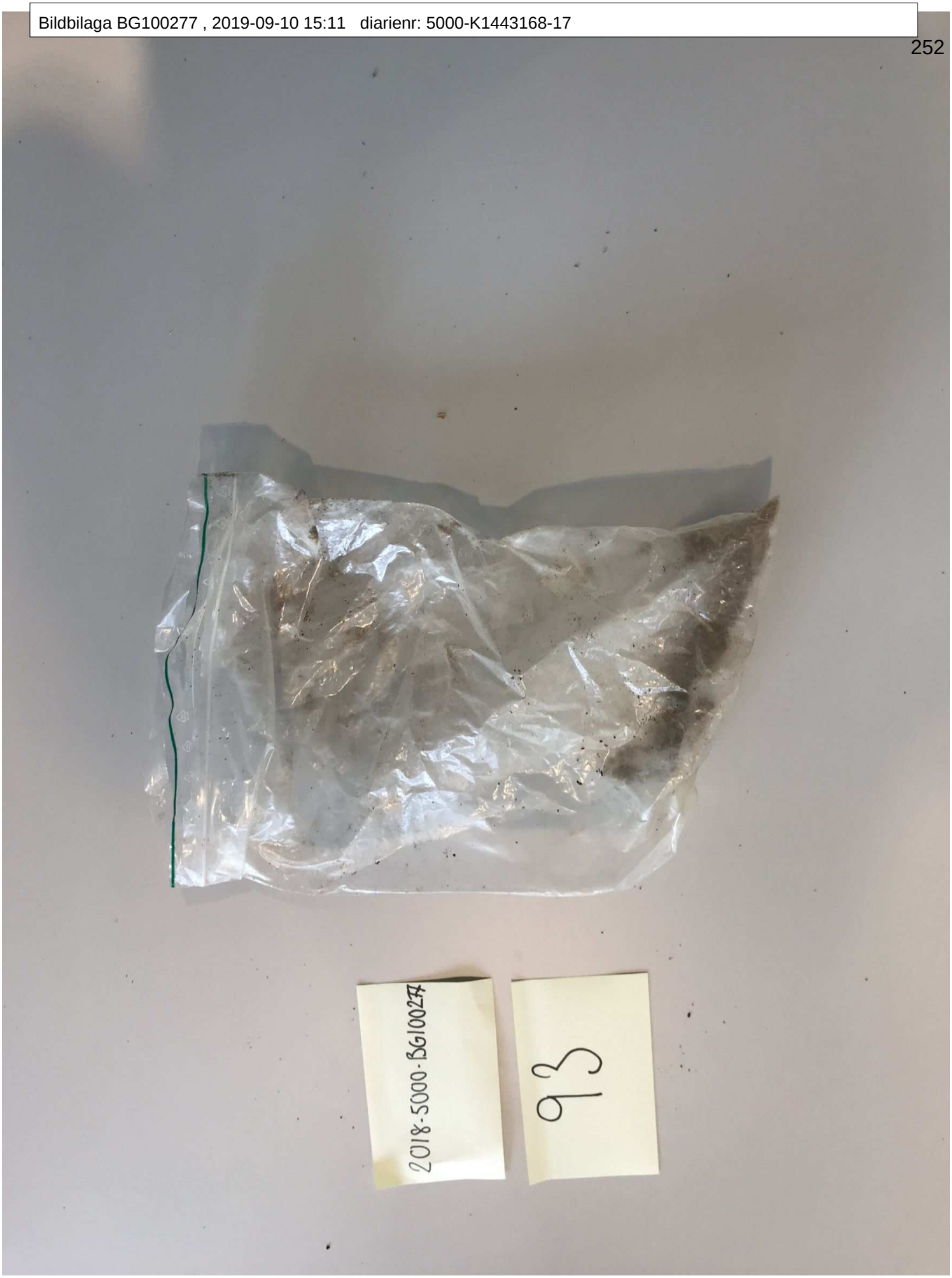
BG 100277 punkten 90.
Låg löst i glasburk (punkten 89).



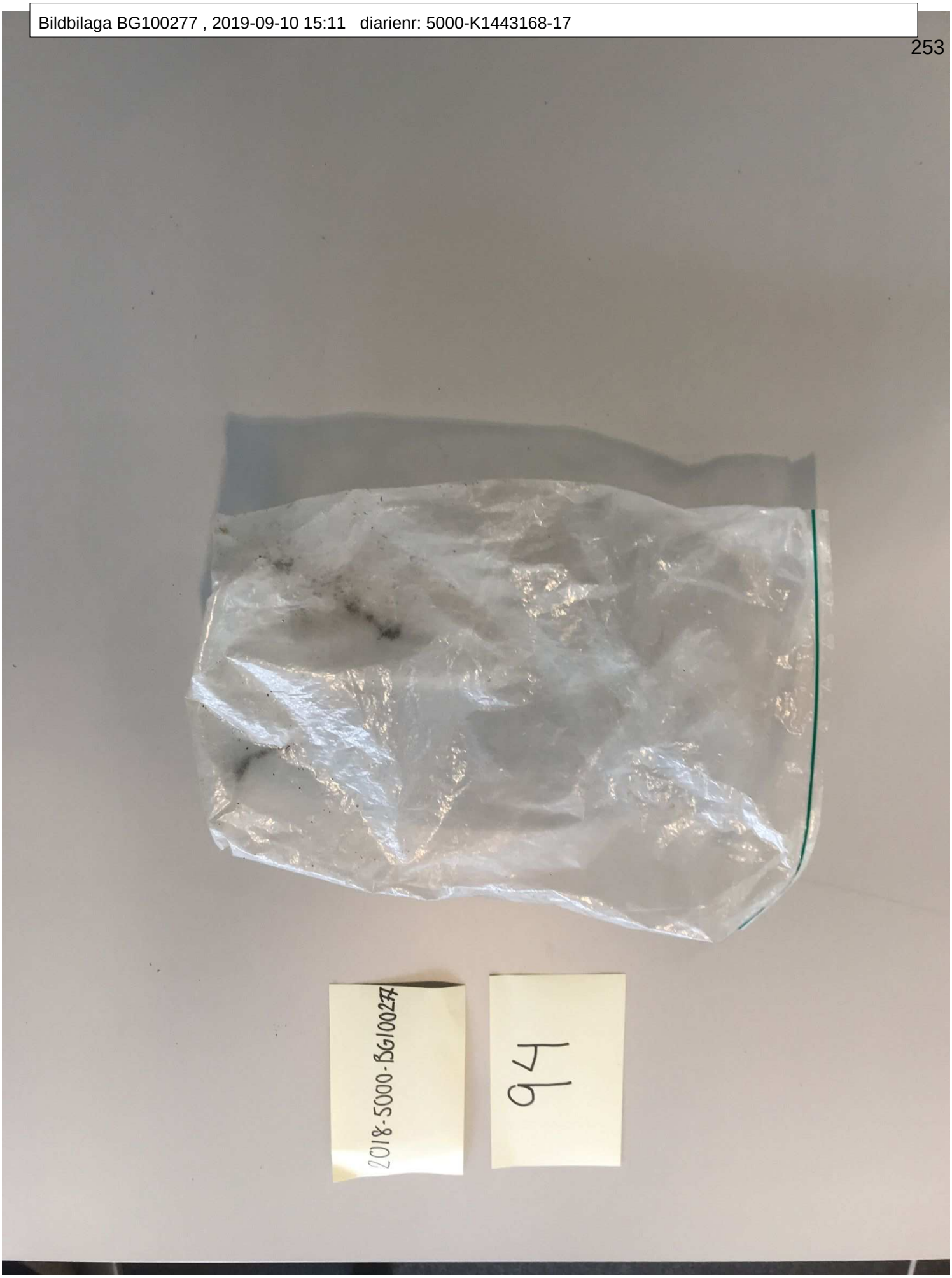
BG 100277 punkten 91.
Låg löst i glasburk (punkten 89).



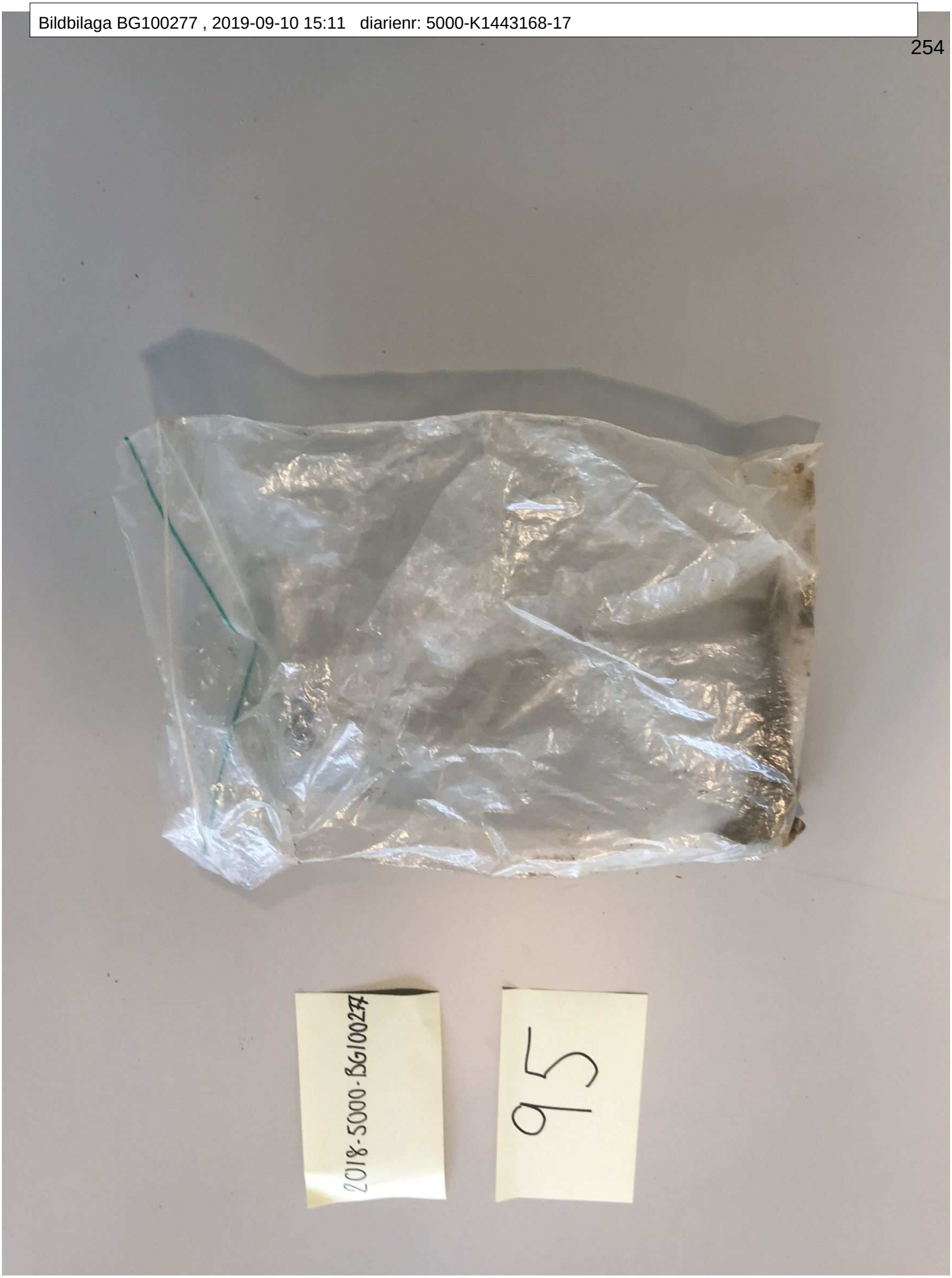
BG 100277 punkten 92.
Låg löst i glasburk (punkten 89).



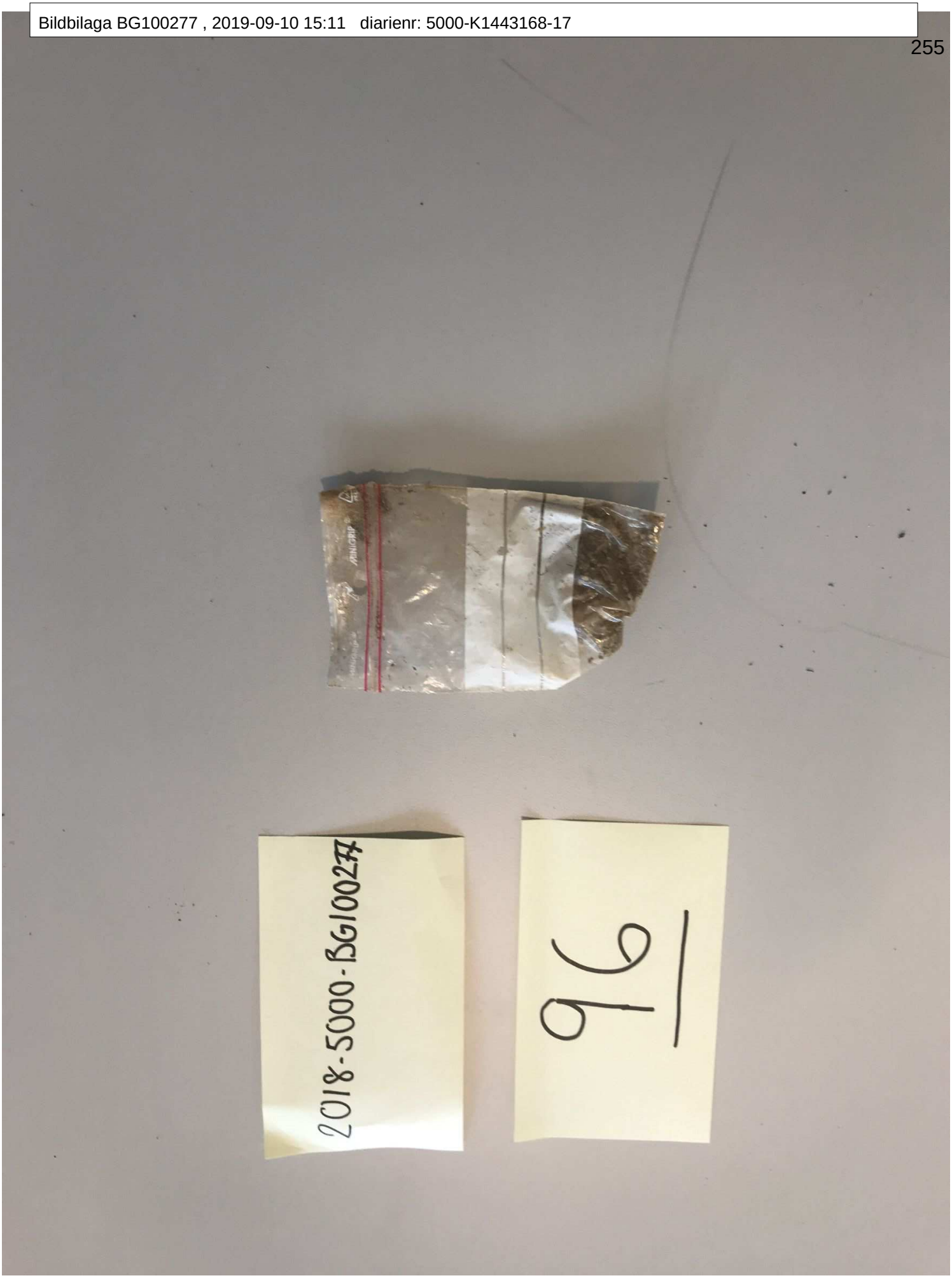
BG 100277 punkten 93.
Anträffades på golvet i vardagsrummet, nedre plan.
1.83 gram cannabis utan emballage.



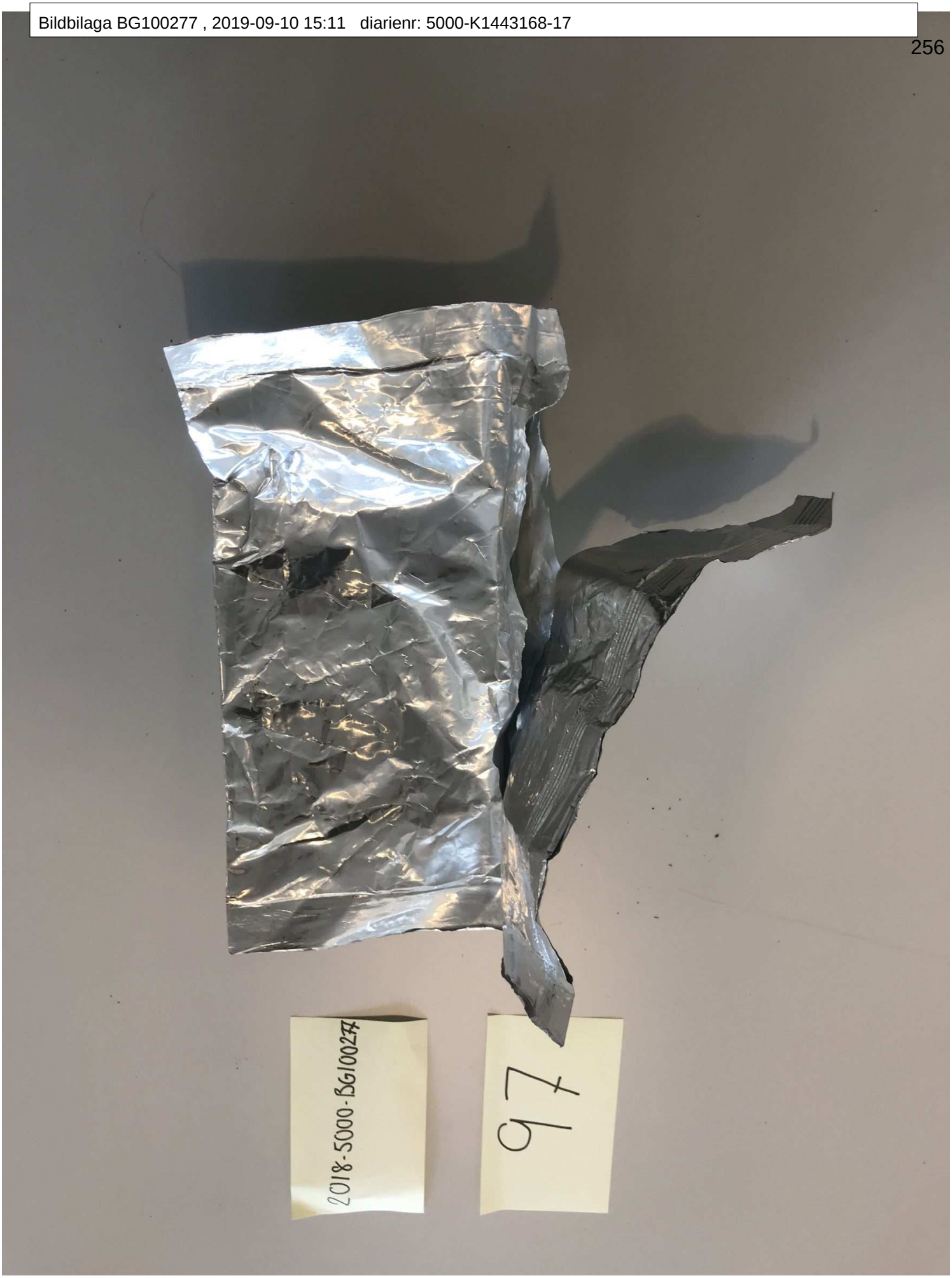
BG 100277 punkten 94.
Anträffades på golvet i vardagsrummet, nedre plan.
0.09 gram cannabis utan emballage.



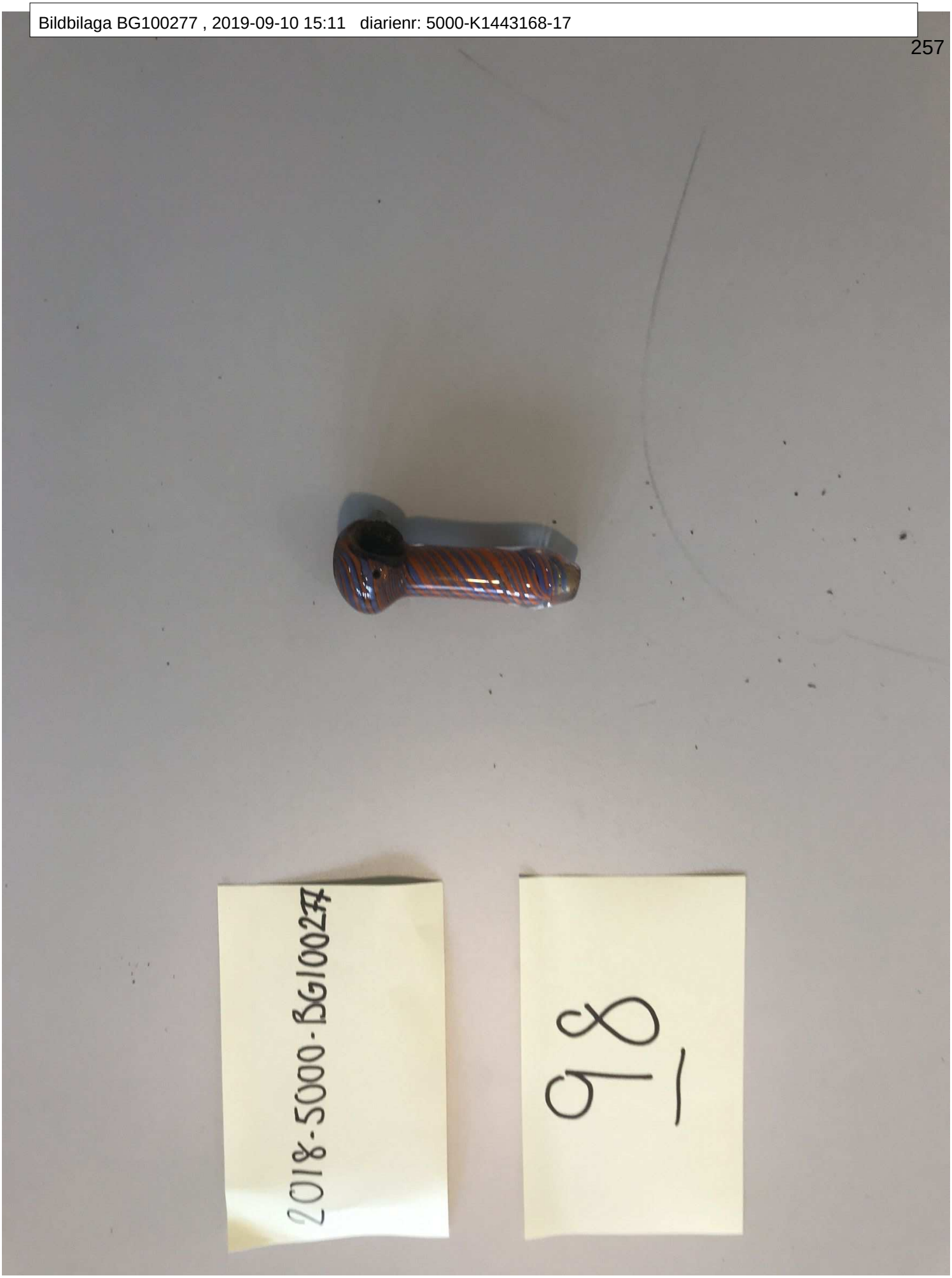
BG 100277 punkten 95.
Anträffades på golvet i vardagsrummet, nedre plan.
3,32 gram cannabis utan emballage.



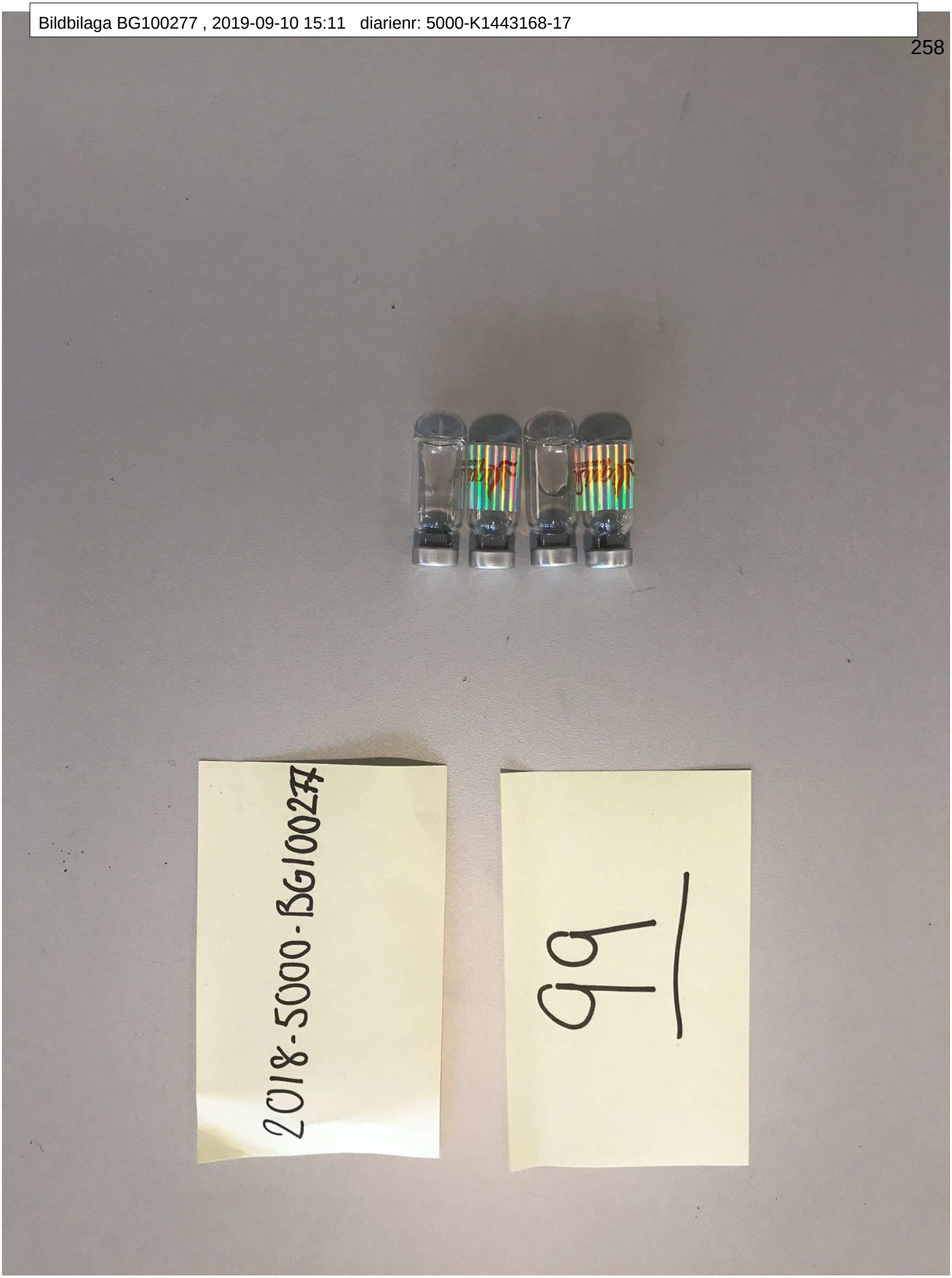
BG 100277 punkten 96.
Anträffades på golvet i vardagsrummet, nedre plan.
0,68 gram cannabis utan emballage.



BG 100277 punkten 97.
Anträffades på golvet i vardagsrummet, nedre plan.
3,31 gram cannabis utan emballage.



BG 100277 punkten 98.
Mitt på golvet i vardagsrummet nedre plan.



BG100277 punkten 99.
Anträffades i kylskåpet, andra hyllan räknad nerifrån.

Polisen

Datum
2019-08-29

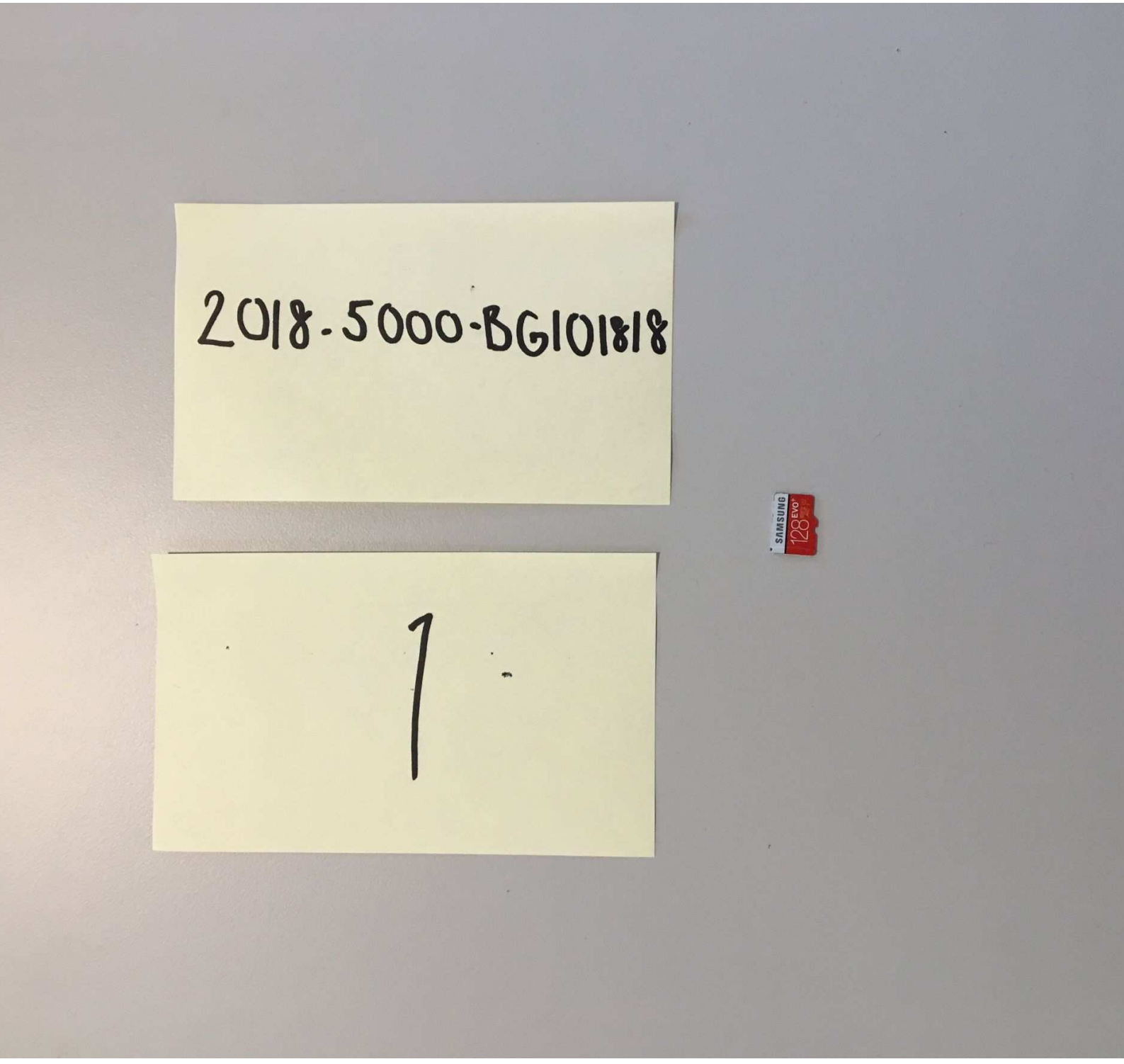
Diarienummer
5000-K1443168-17

Bildbilaga

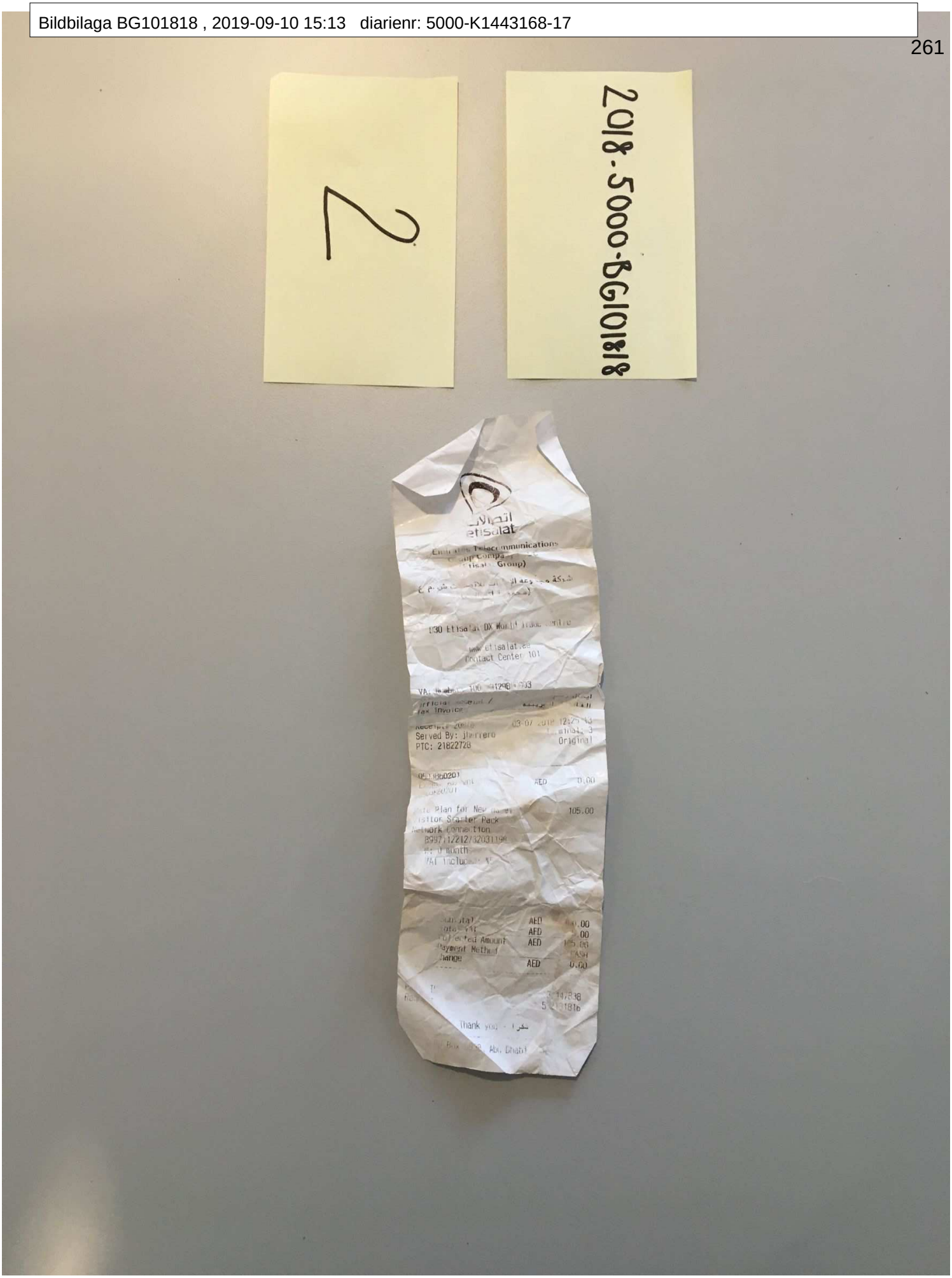
2018-5000-BG101818

ANTECKNINGAR

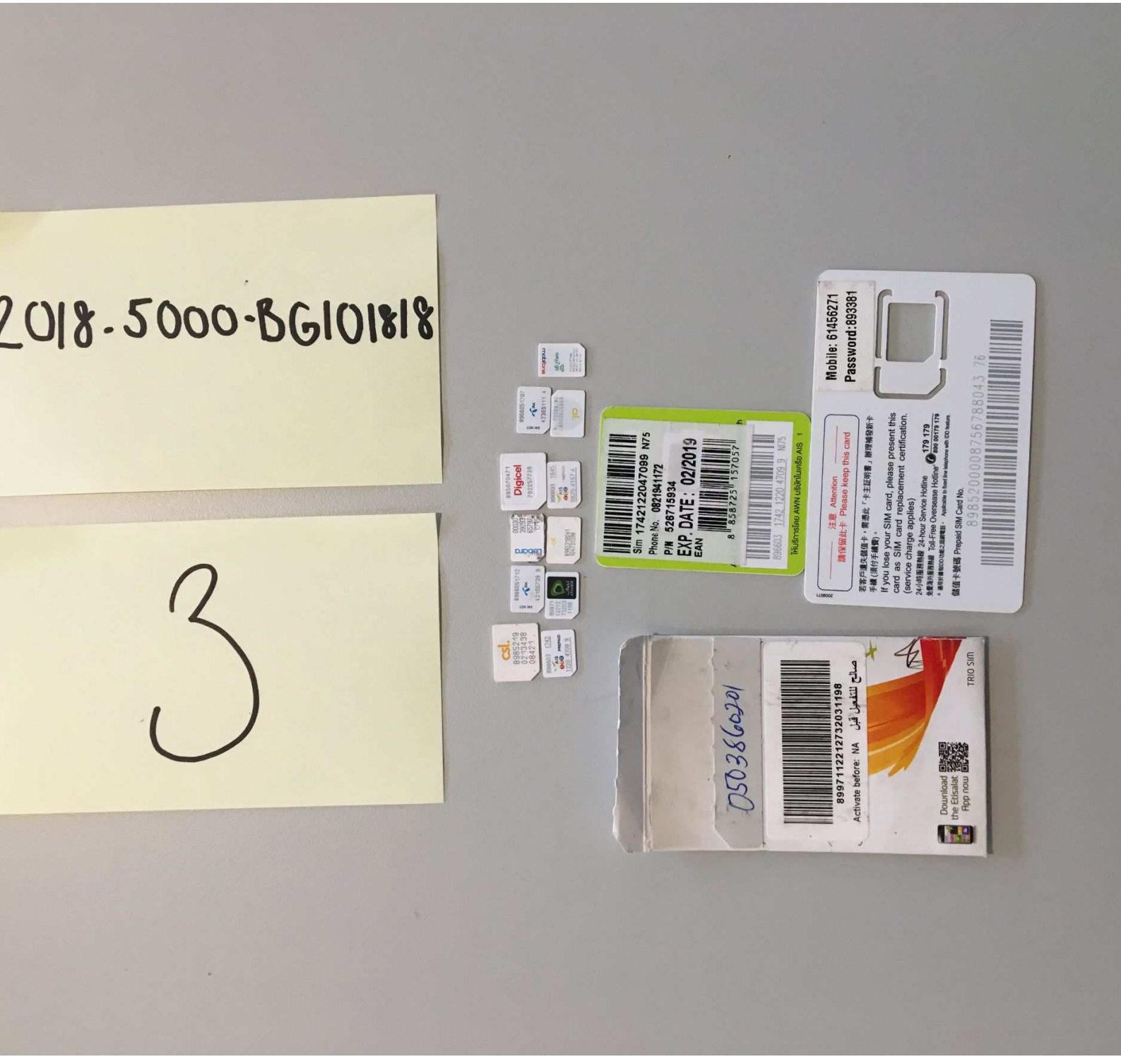
Husrannaskan Rudeboksvägen 213.



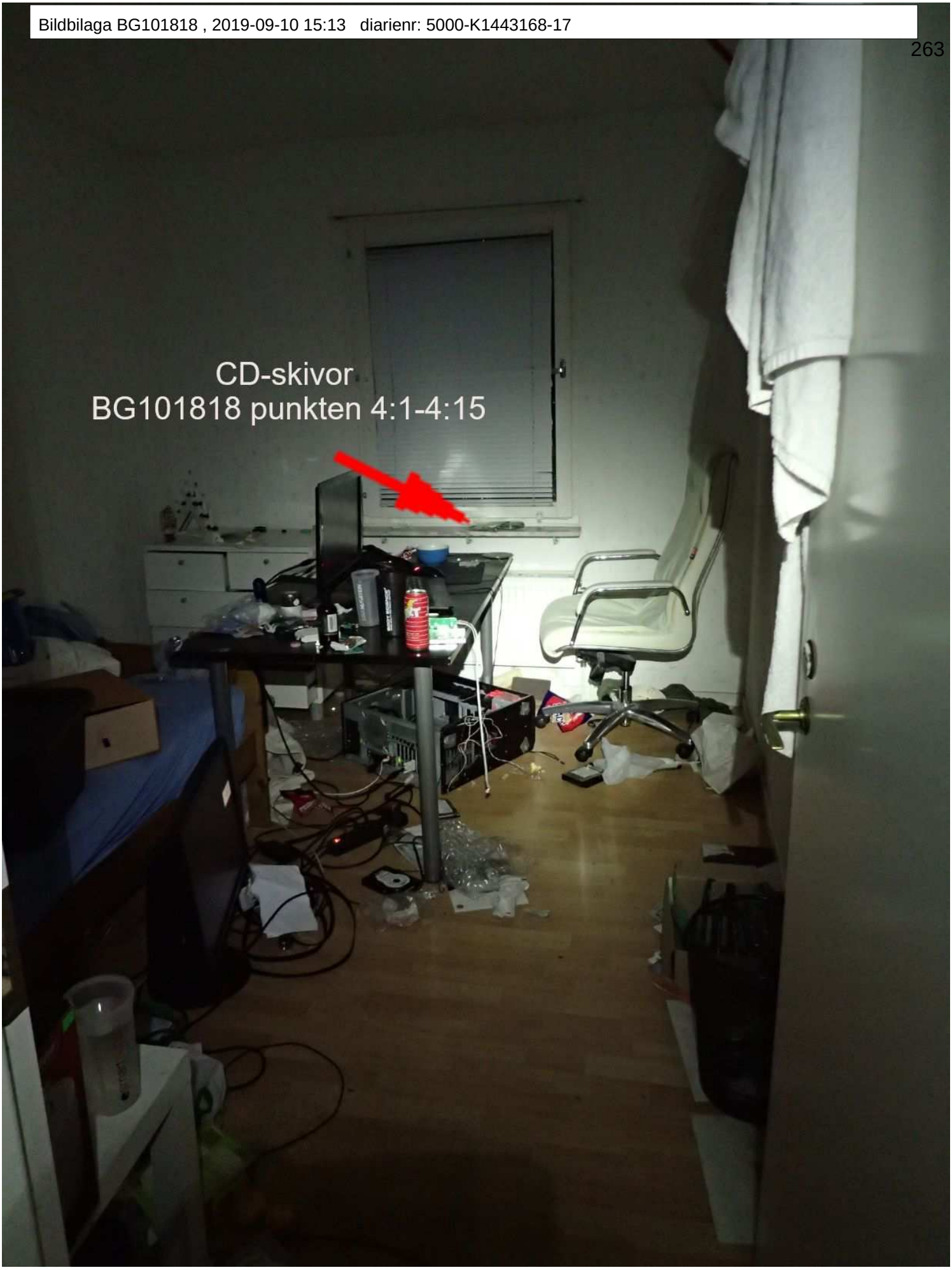
BG101818 punkten 1
Anträffades i en plastlåda som låg i en påse på golvet, vardagsrummet nedre plan.



BG101818 punkten 2.
Anträffad i en plastlåda som låg i en plastpåse på golvet i vardagsrummet nere.



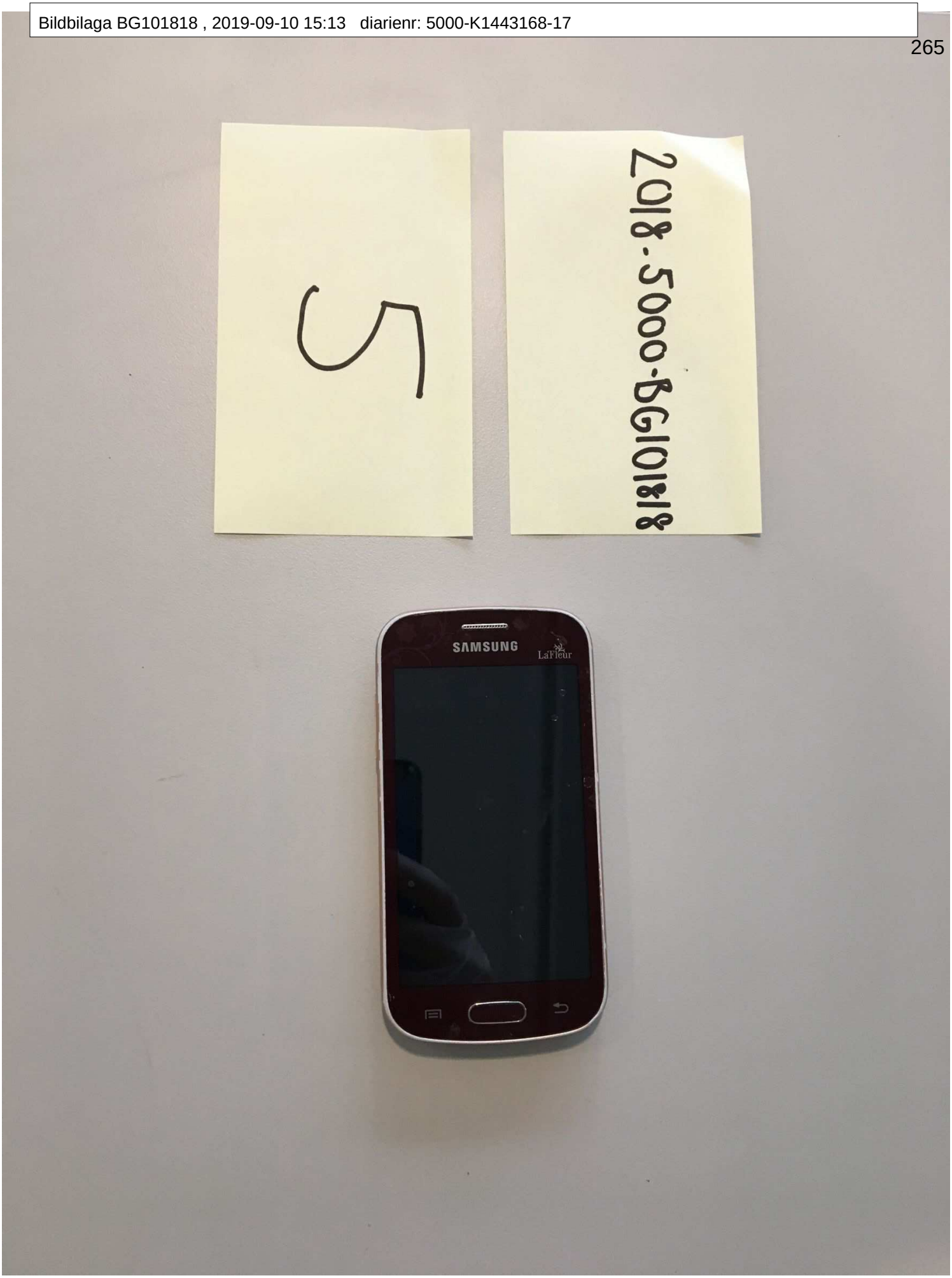
BG101818 punkten 3.
Anträffades i en plastlåda som låg i en påse på golvet, vardagsrummet nedre plan.



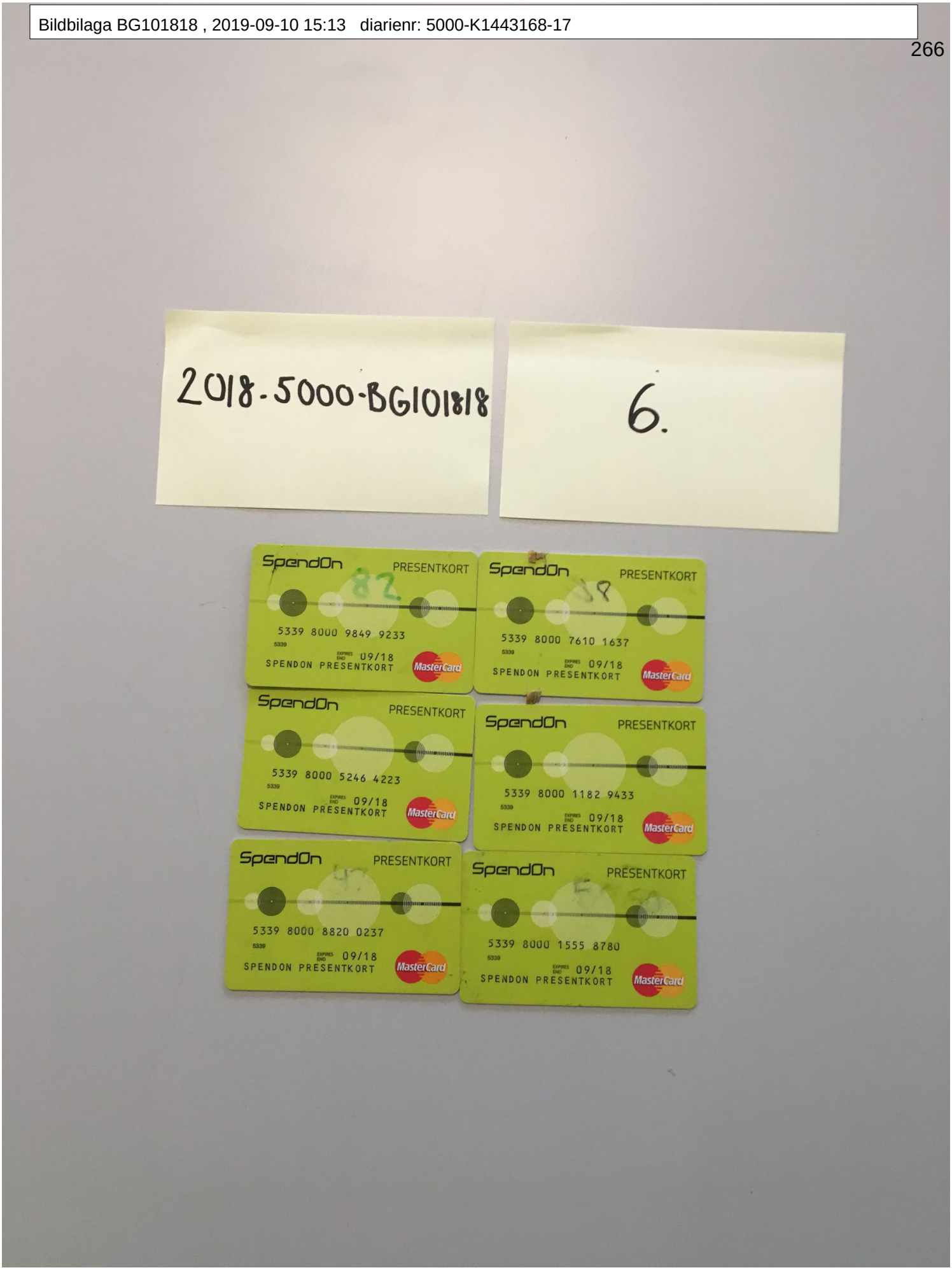
Rummet längst in till höger på övervåningen.



BG101818 punkten 4.
Anträffades på fönsterblecket i rummet längst in till höger på övervåningen.



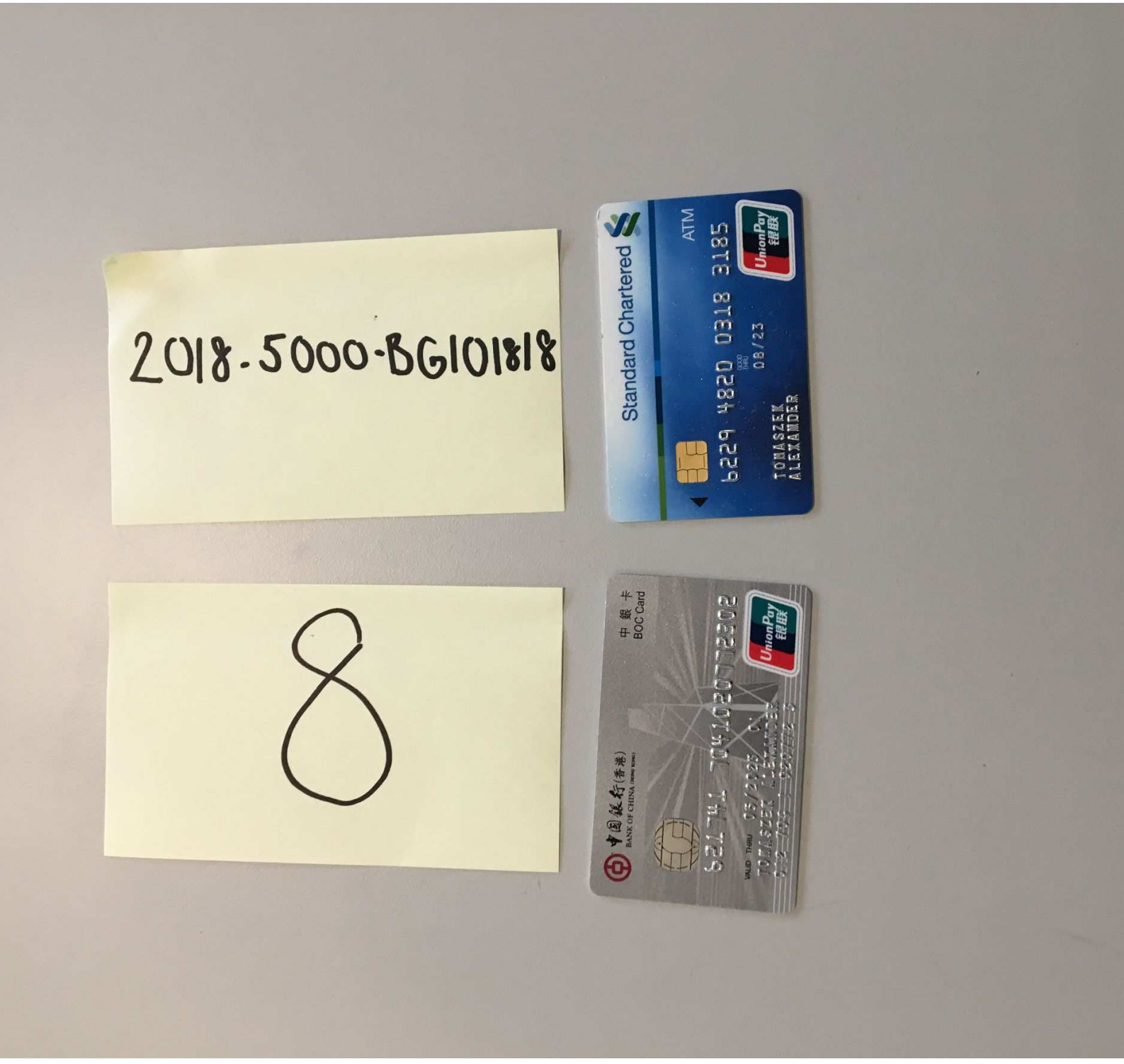
BG101818 punkten 5.
Anträffad i en plastpåse i en flyttlåda i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



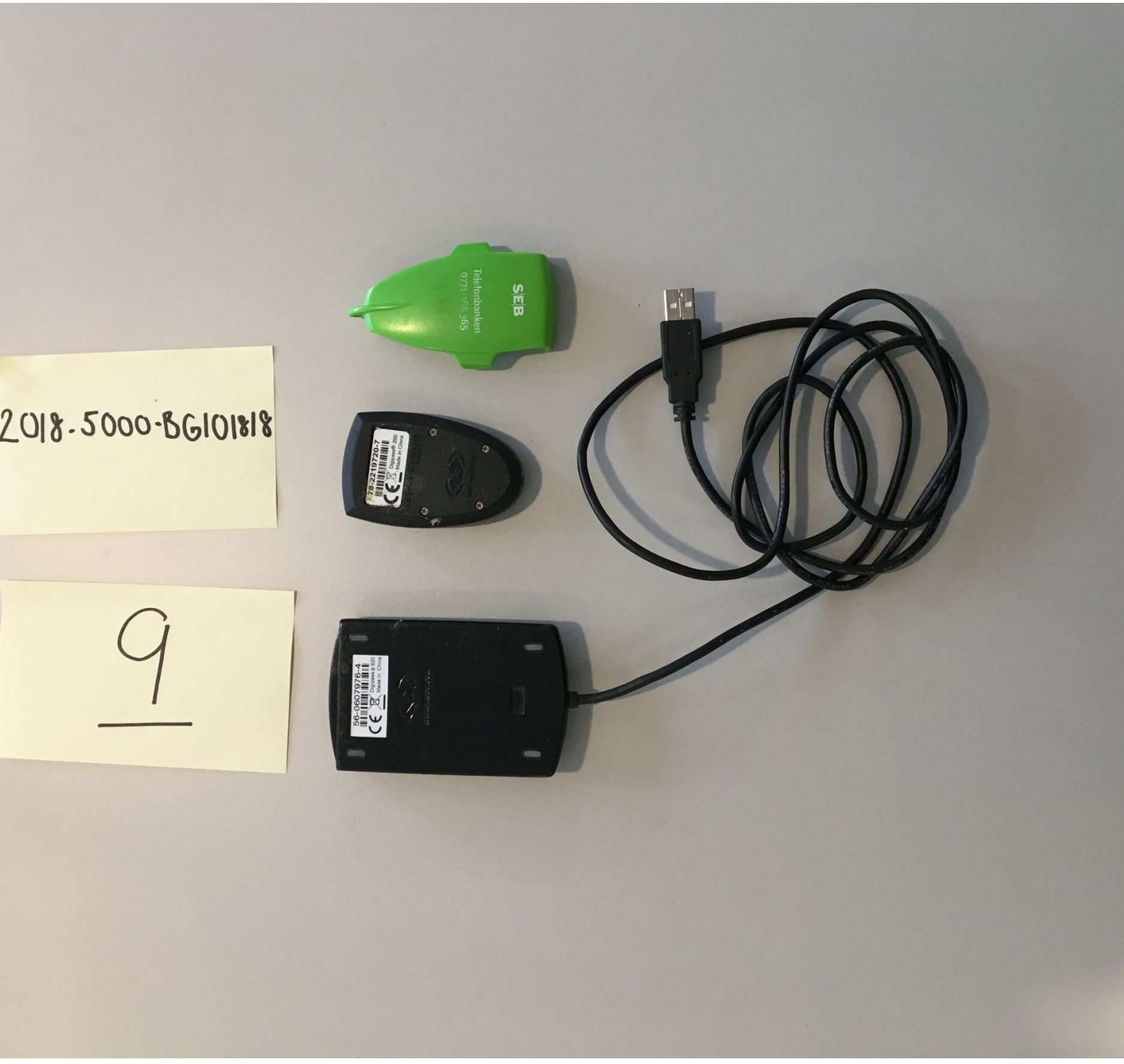
BG101818 punkten 6.
I flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



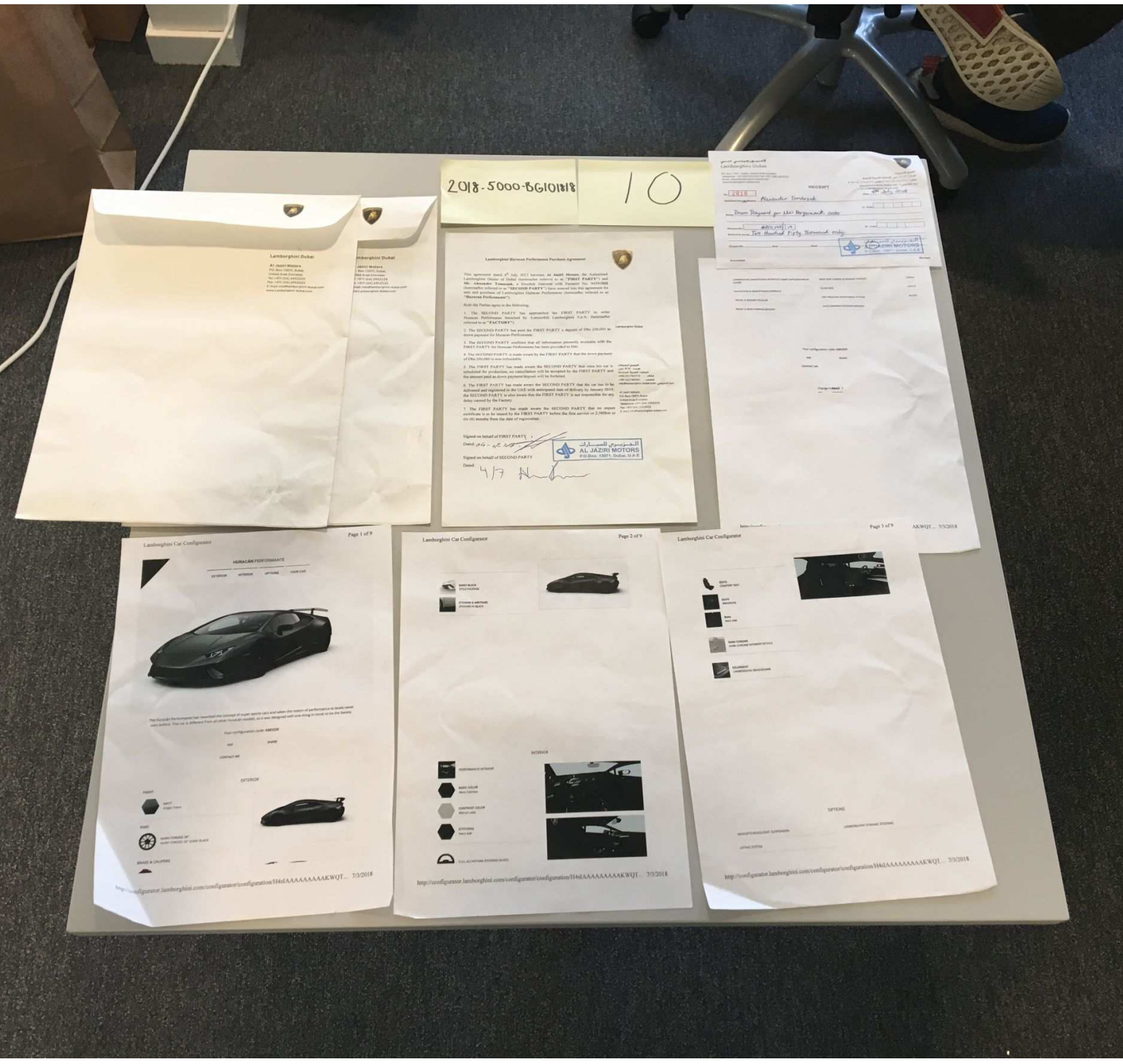
BG101818 punkten 7.
I flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 8.
I flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 9.
I flyttkartong i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



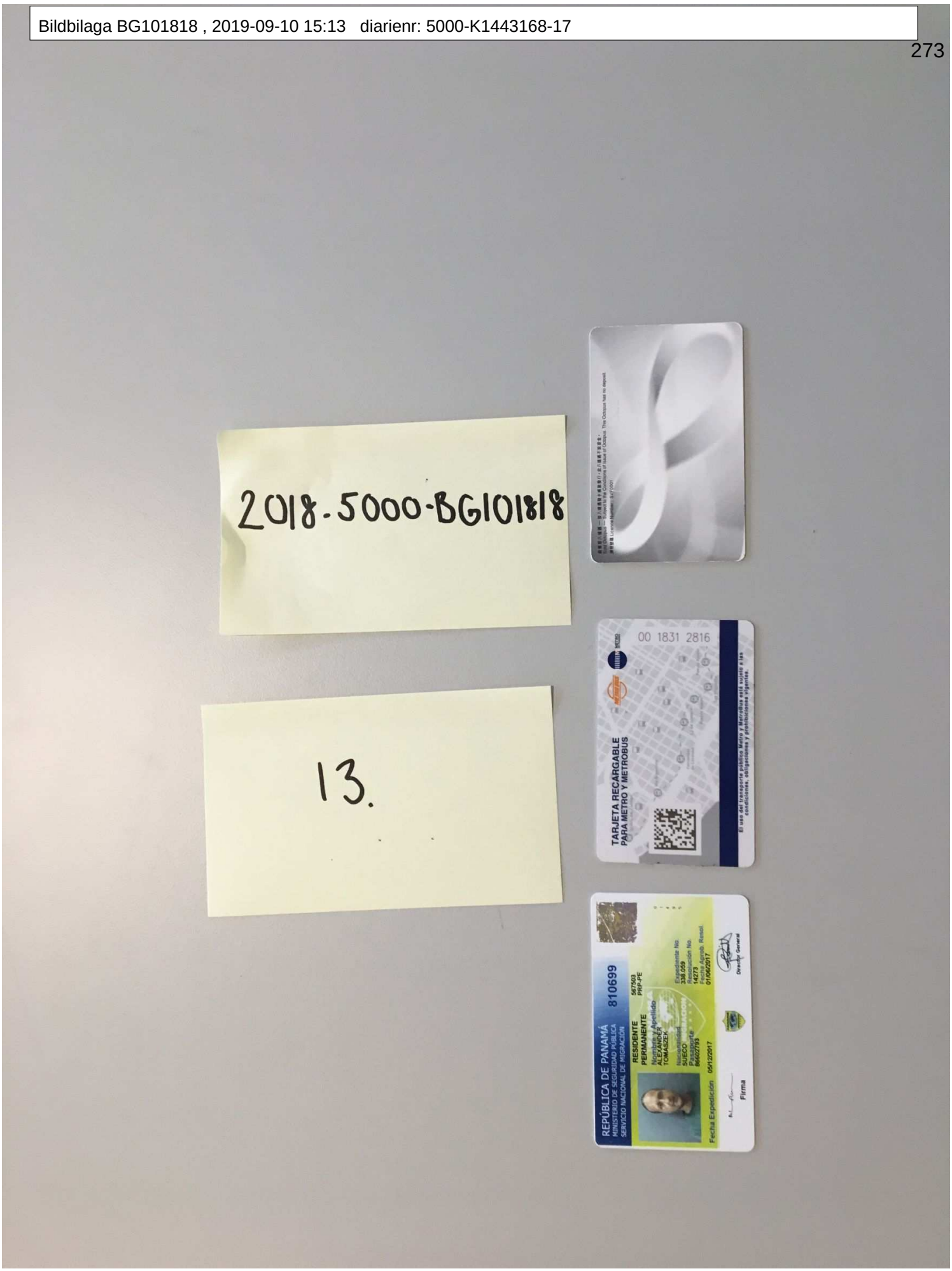
BG101818 punkten 10.
Anträffades i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappen på övervåningen.



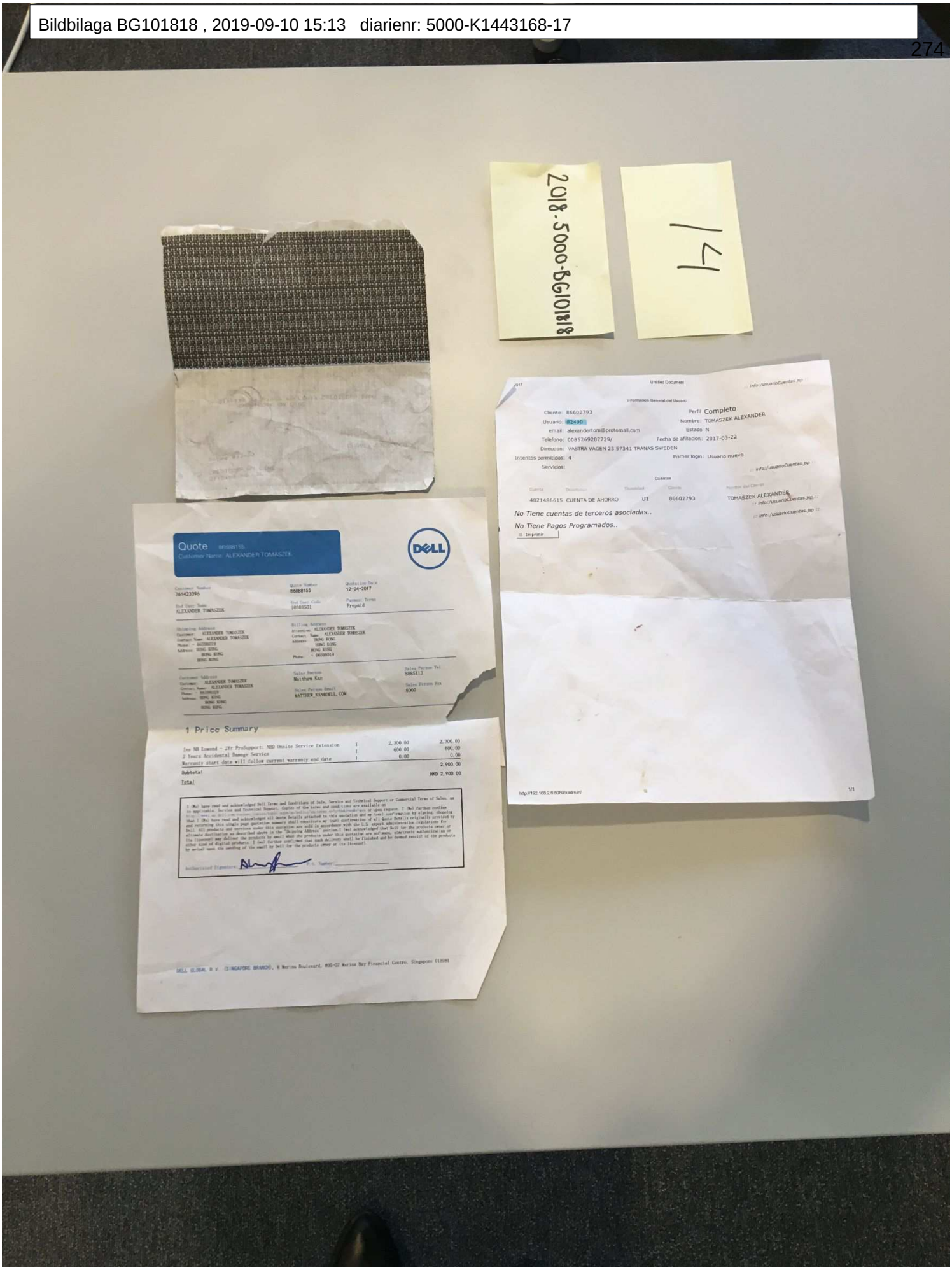
BG101818 punkten 11.
Anträffades på golvet till höger i vardagsrummet.



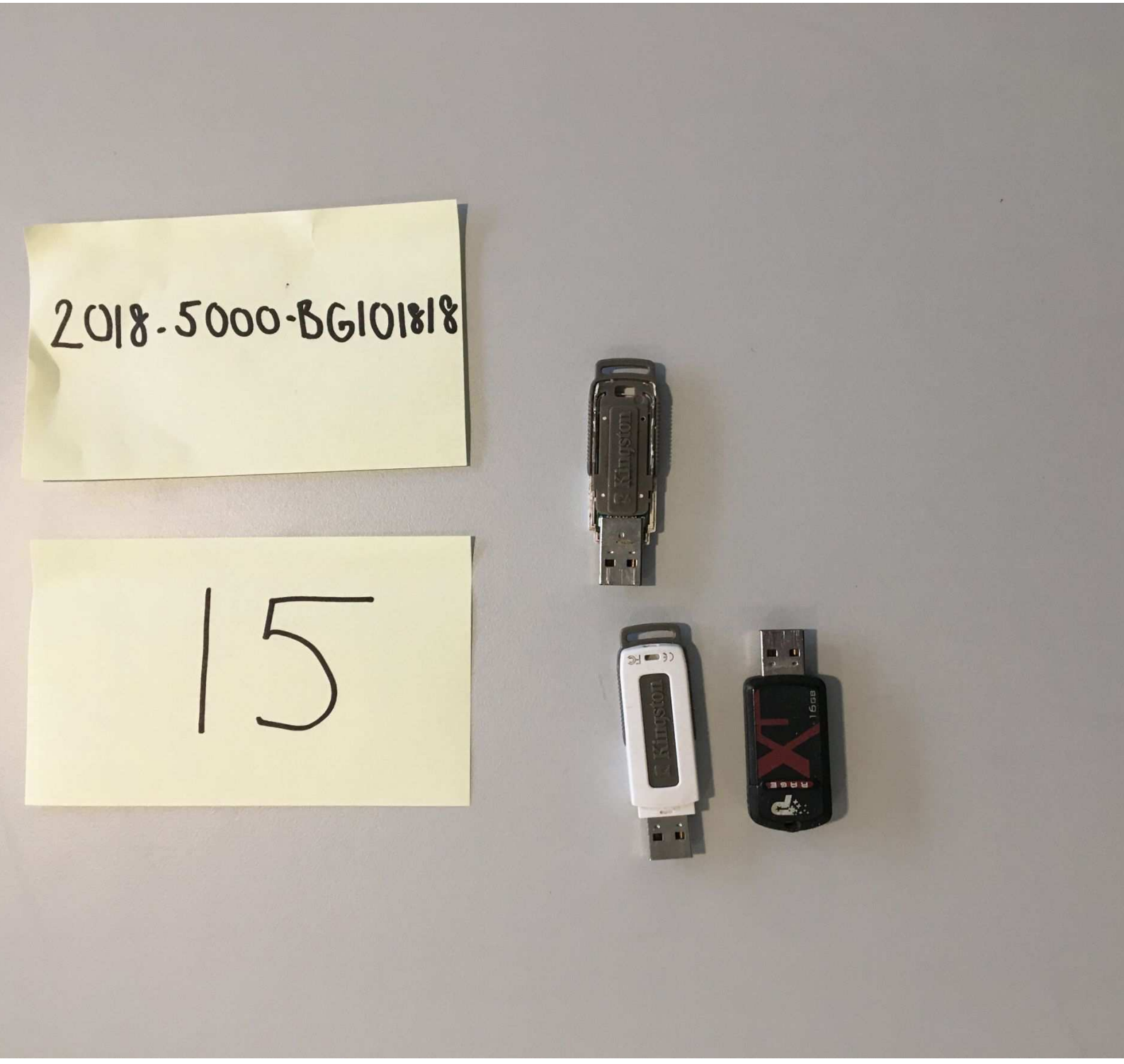
BG101818 punkten 12.
På byrå i rummet till höger om trappan på övervåningen.



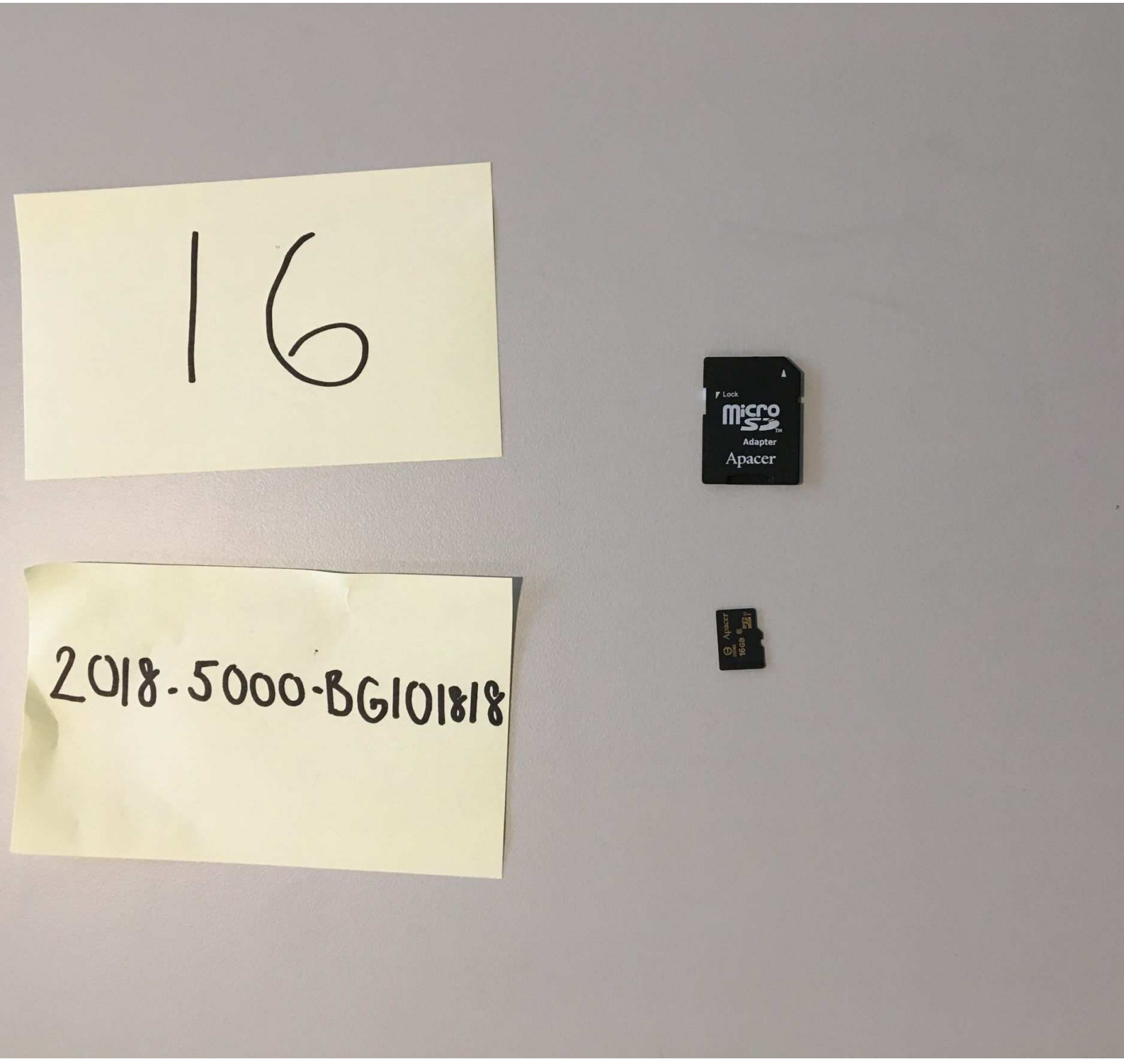
BG101818 punkten 13.
Anträffades i rummet till vänster om trappen på övervåningen i en papperspåse på golvet.



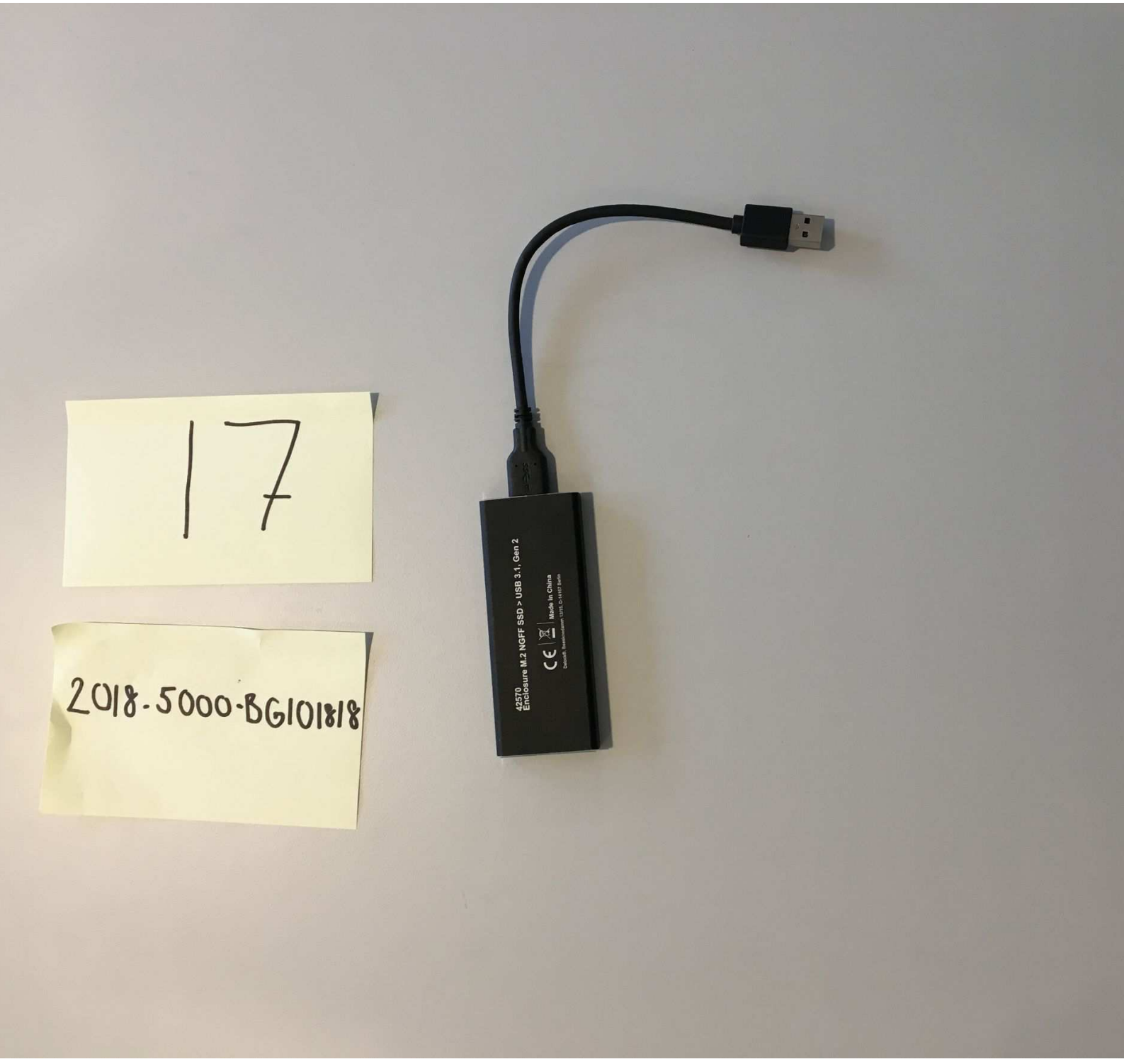
BG101818 punkten 14.
Anträffades i rummet till vänster om trappen på övervåningen i en papperspåse på golvet.



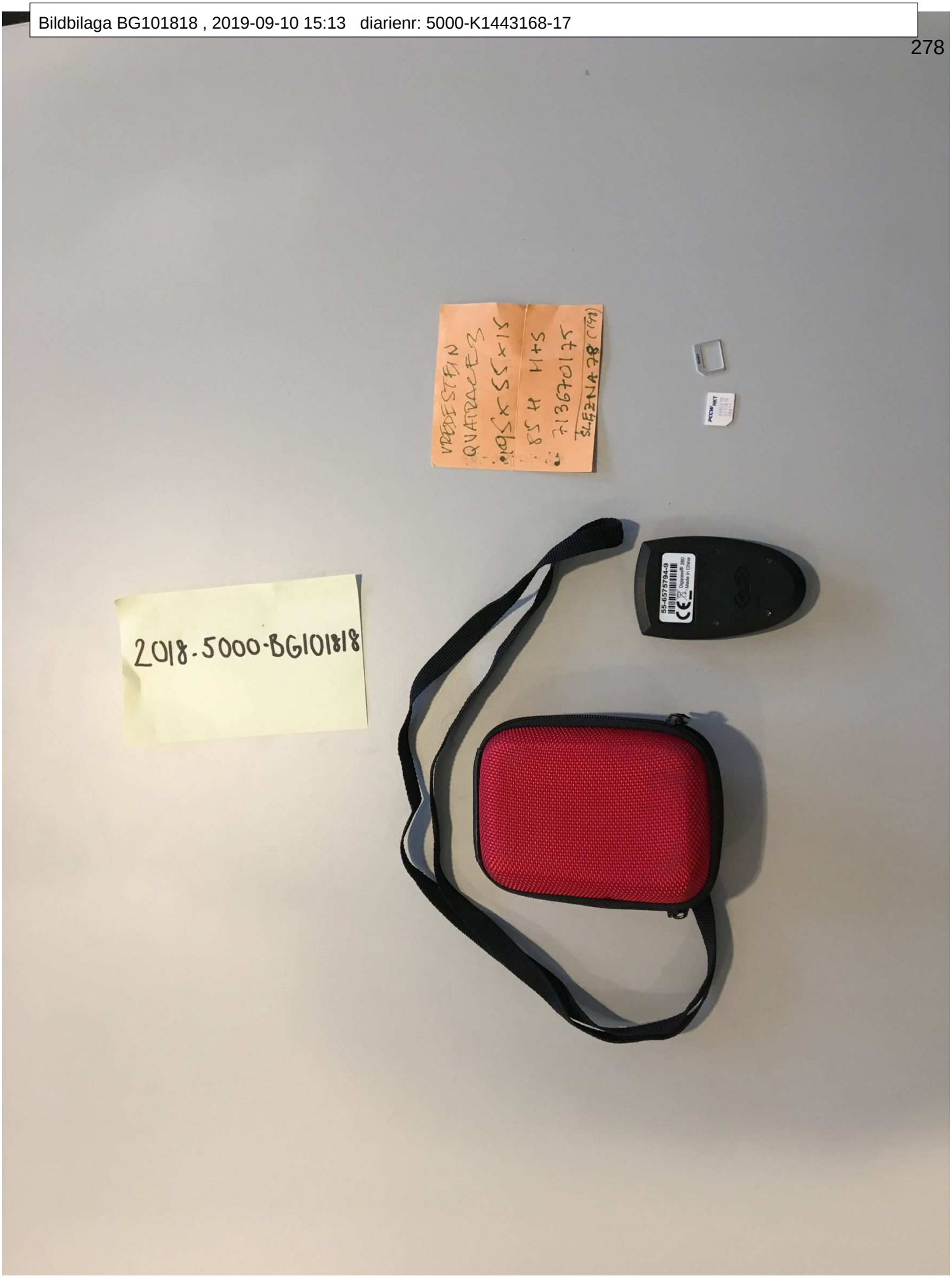
BG101818 punkten 15.
Anträffades i en flyttlåda på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



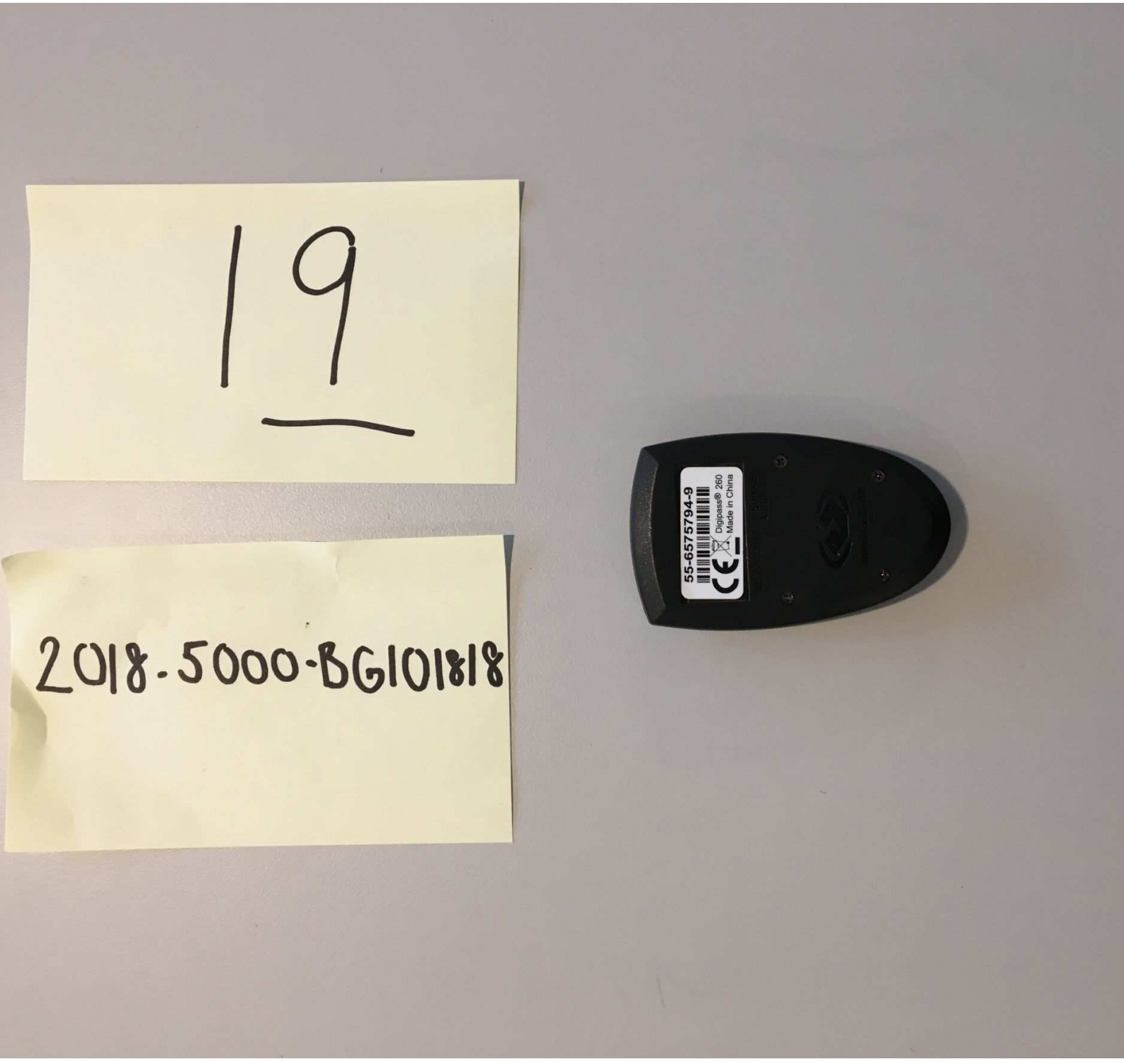
BG101818 punkten 16.
Anträffades i en flyttlåda mitt på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



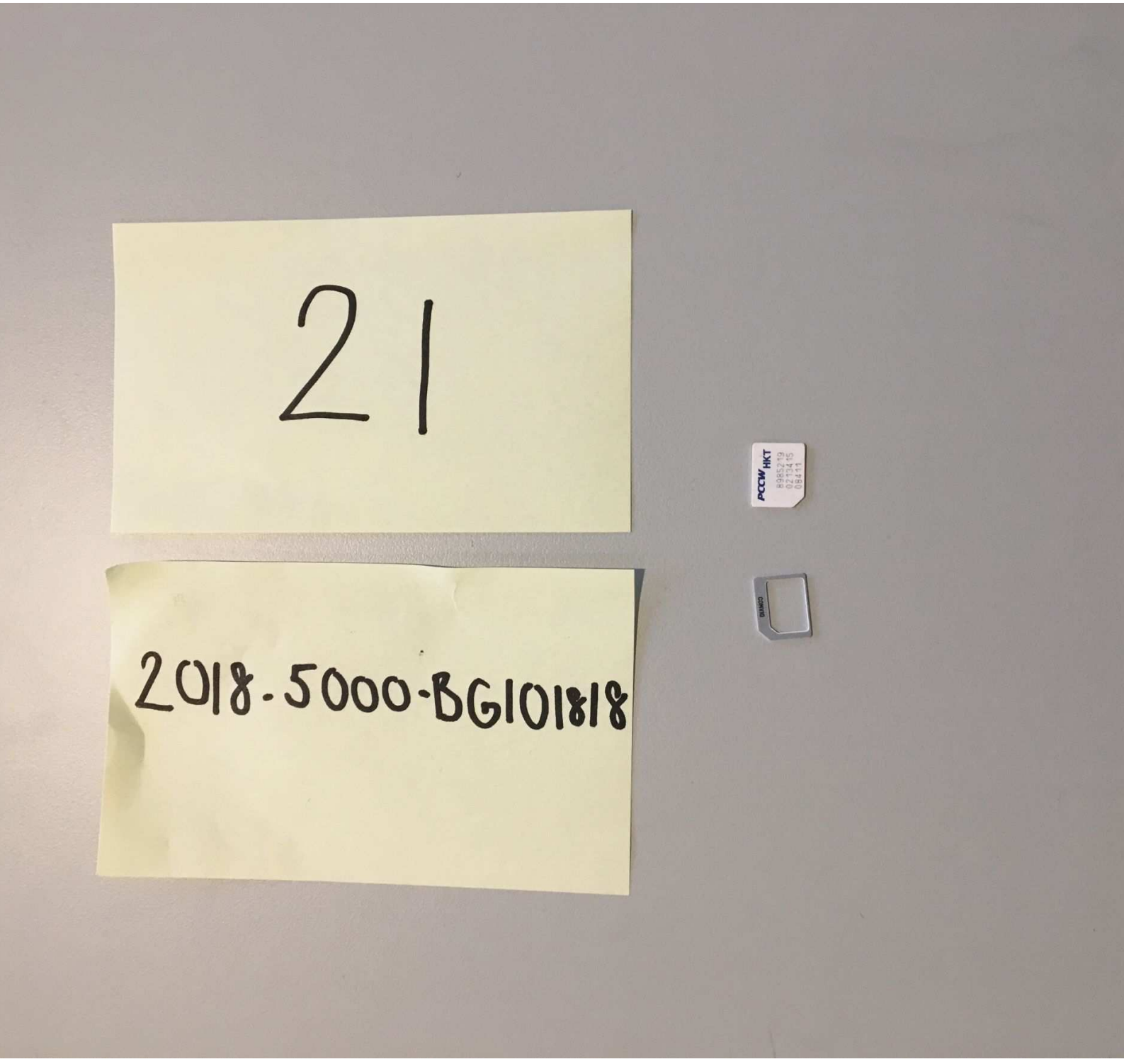
BG101818 punkten 17.
Anträffades på golvet i vardagsrummet nedre våningen.



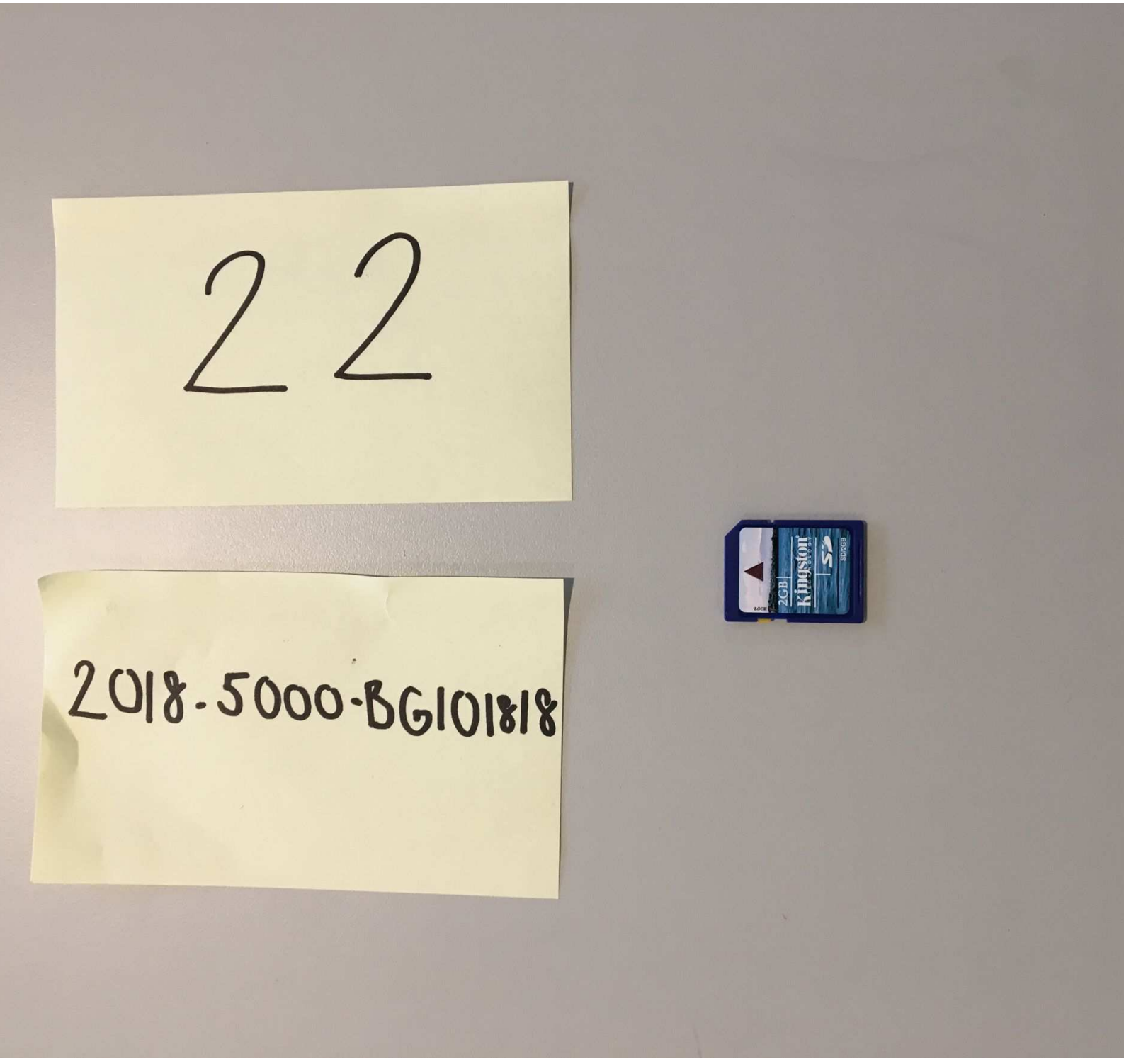
BG101818 punkten 18 med innehåll.
Anträffades på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



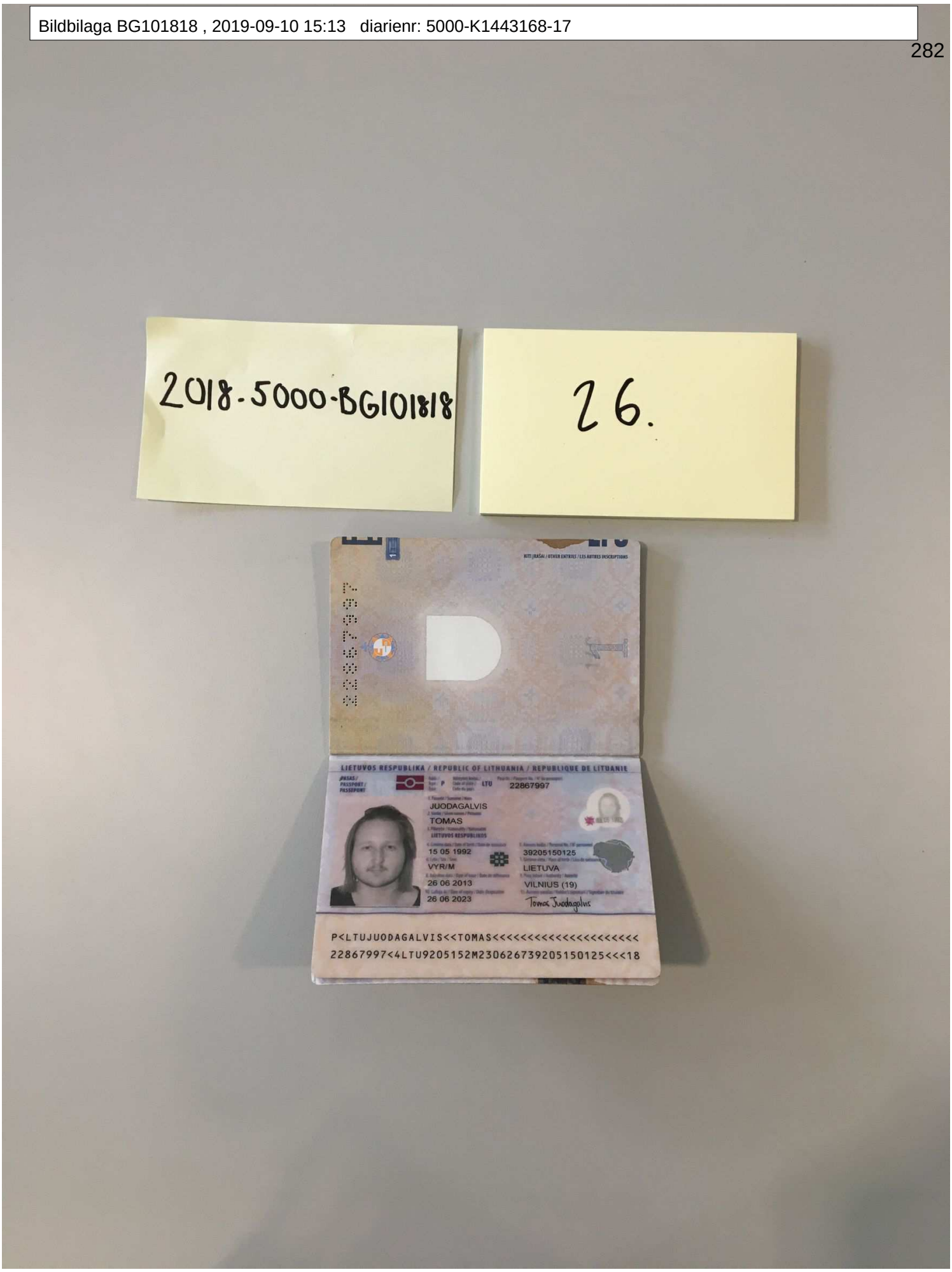
BG101818 punkten 19.
Anträffades i punkten 18.



BG101818 punkten 21.
Anträffades i en flyttlåda mitt på golvet i rummet till höger om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 22.
Anträffades i en kamera i garderoben till vänster om ingången.



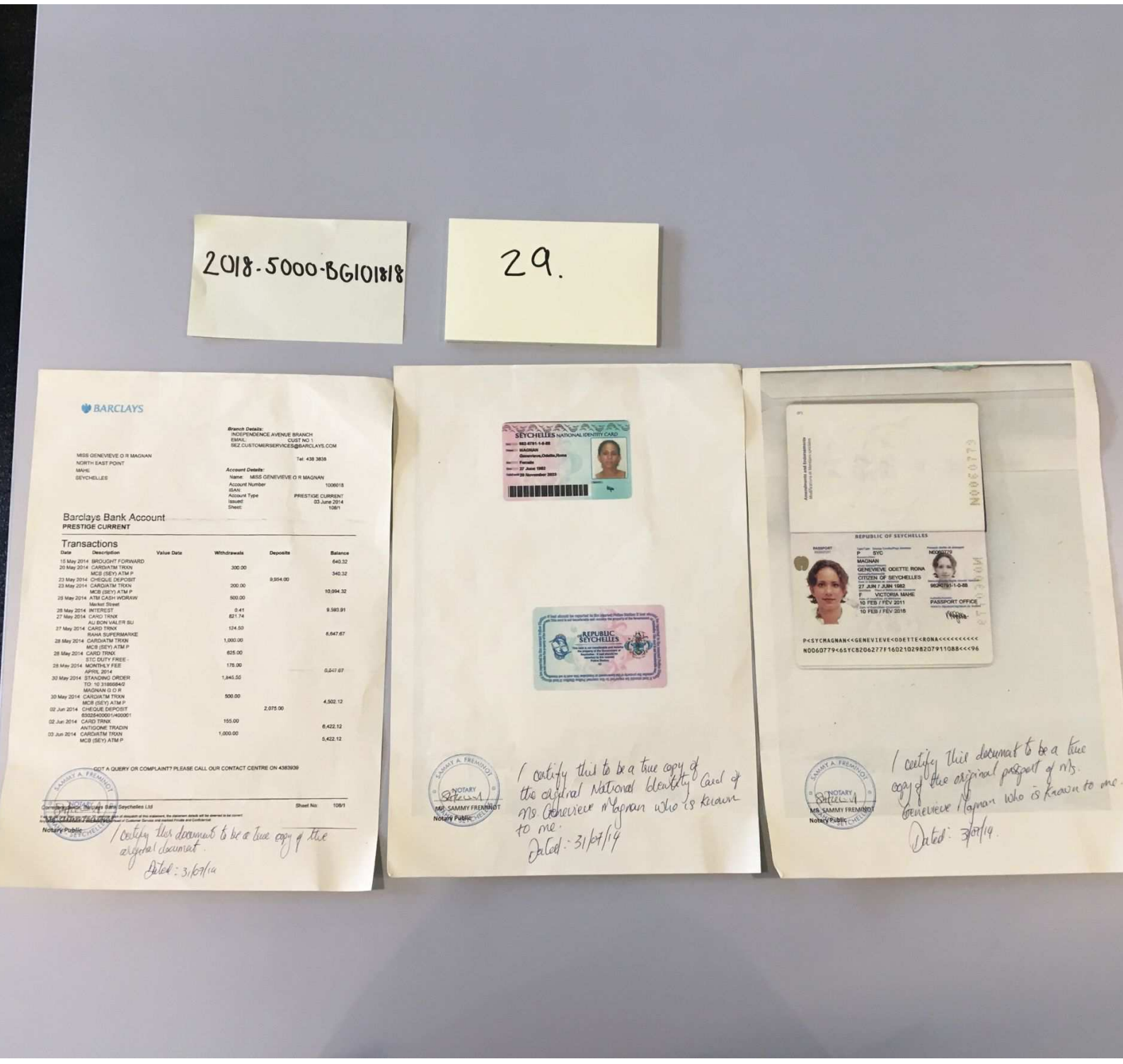
BG101818 punkten 26.
Litauisk pass med bild på den misstänkte samt namneTomas Juodagalvis.
Anträffad i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.



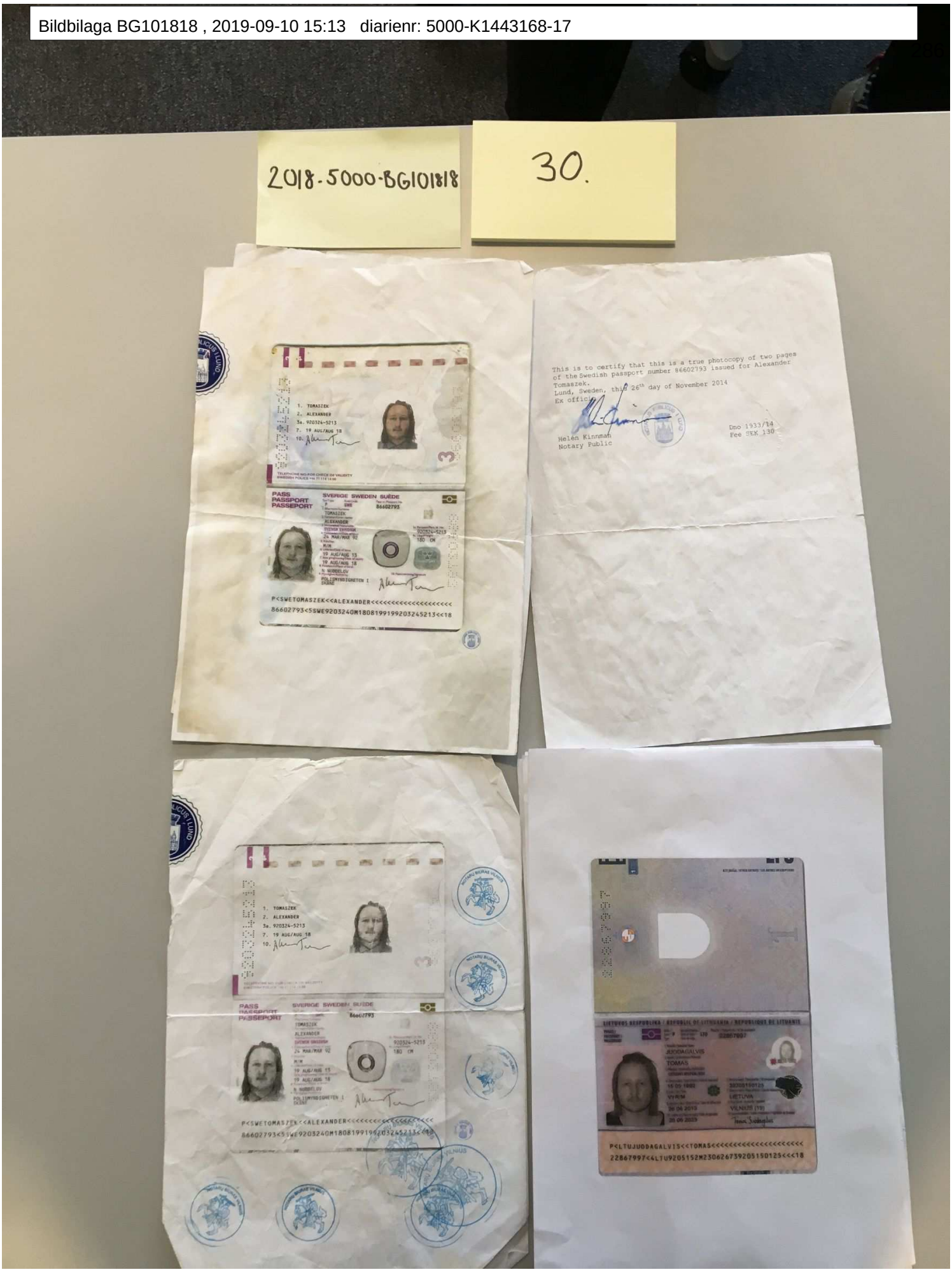
BG101818 punkten 27.
Anträffades i en påse som låg i en flyttkartong i rummet till höger om trappan.



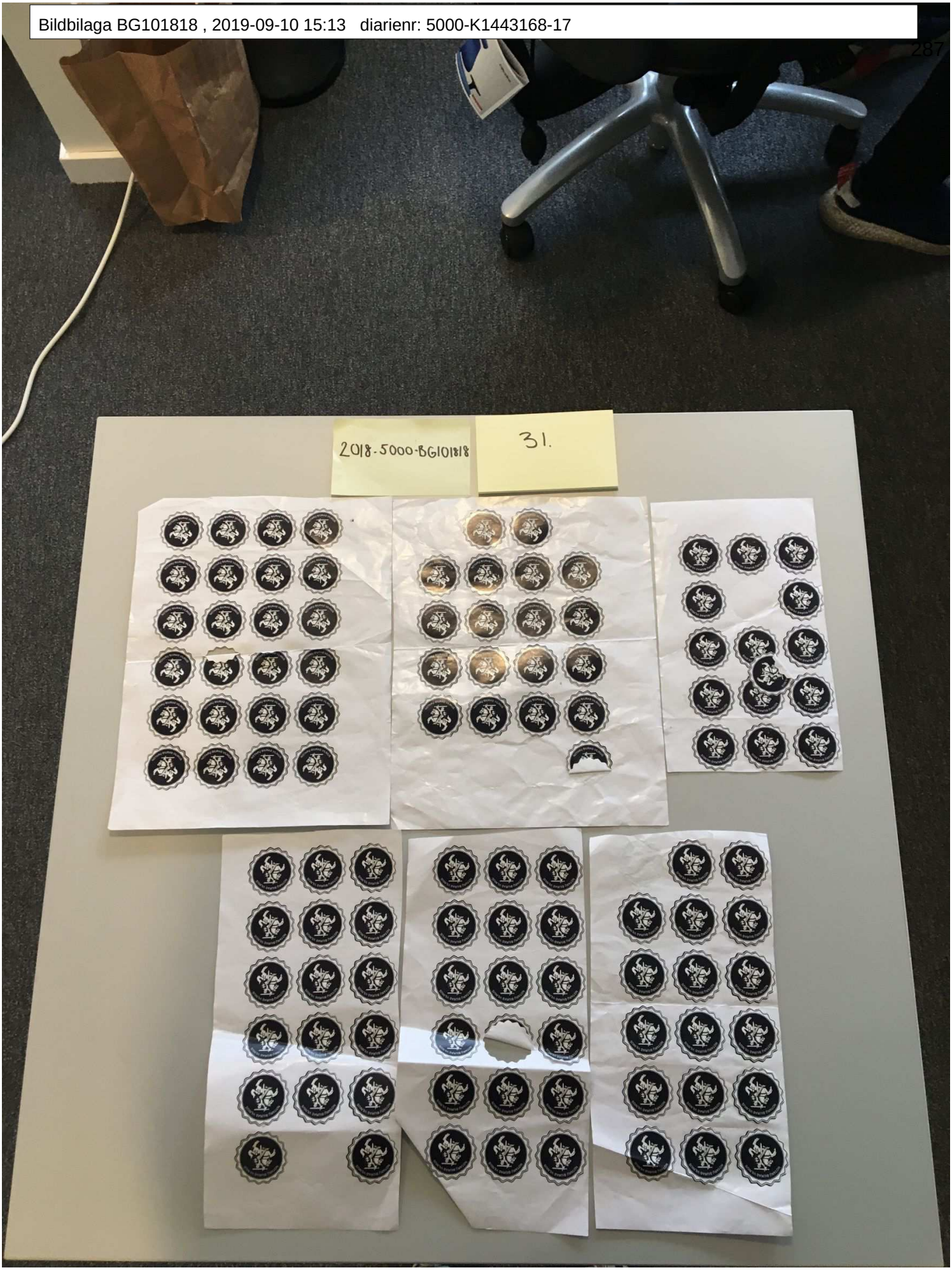
BG101818 punkten 28.
Anträffades i en påse som låg i en flyttkartong mitt på golvet i rummet till höger om trappan.



BG101818 punkten 29.
Anträffad i en grön mapp i en flyttlåda på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 30.
Bild på litauisk pass med foto av den misstänkte och namnet Tomas Joudagalvis
Anträffad i en grön mapp i en flyttlåda på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 31.
Klistermärken. Anträffad i en grön mapp i en flyttlåda på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.


MPM
BG101818 punkten 33,34
Väska med pengar anträffades under bordet.



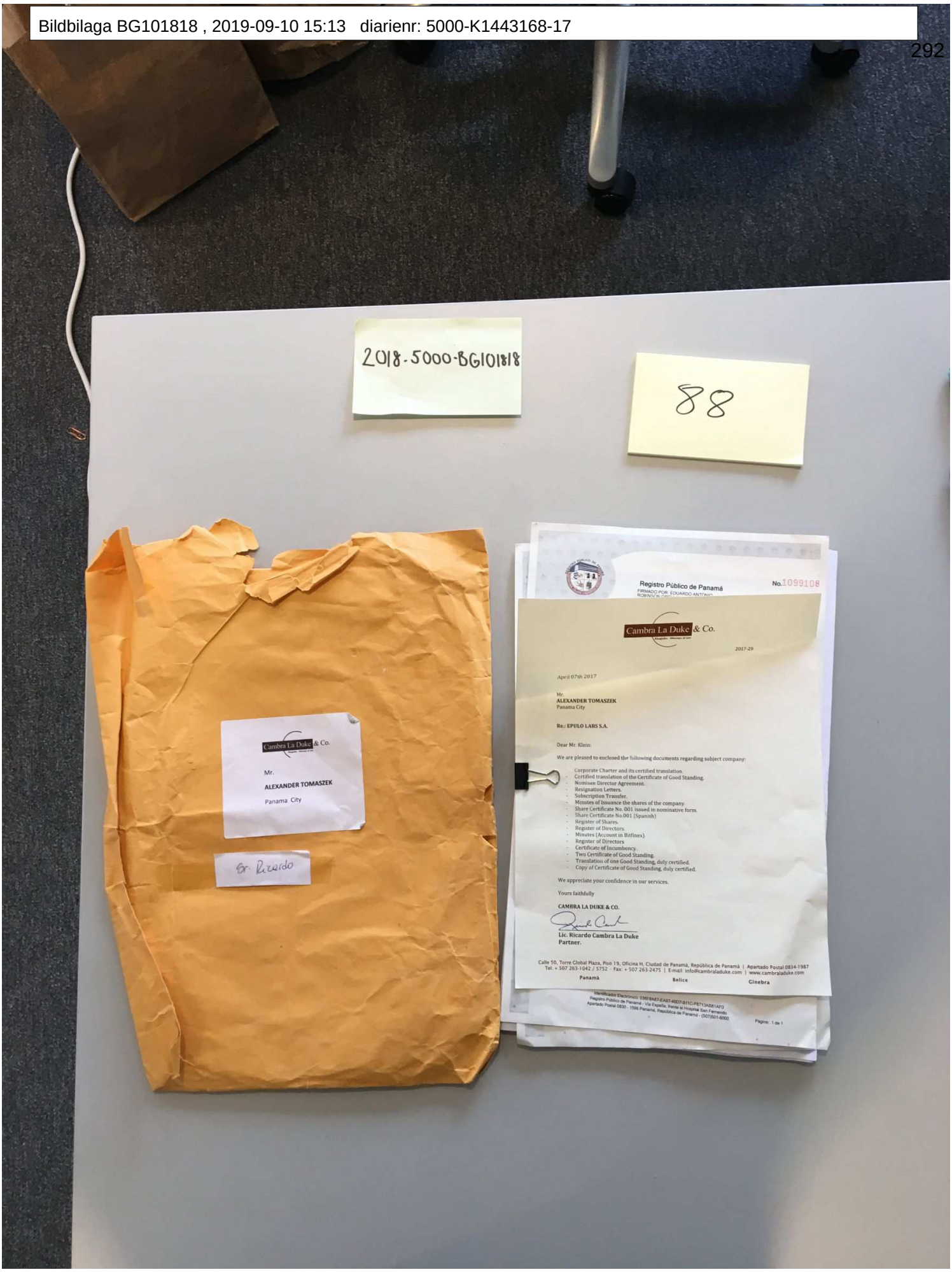
BG101818 punkten 33,34.
Väska (2018-5000-BG100277 punkten 11) innehållandes pengar samt telefonkort. Anträffades under nattduksbordet i rummet längst in till höger på övervåningen.



BG101818 punkten 33-34.
Väska innehållandes pengar samt telefonkort. Anträffades under nattduksbordet i rummet längst in till höger på övervåningen.



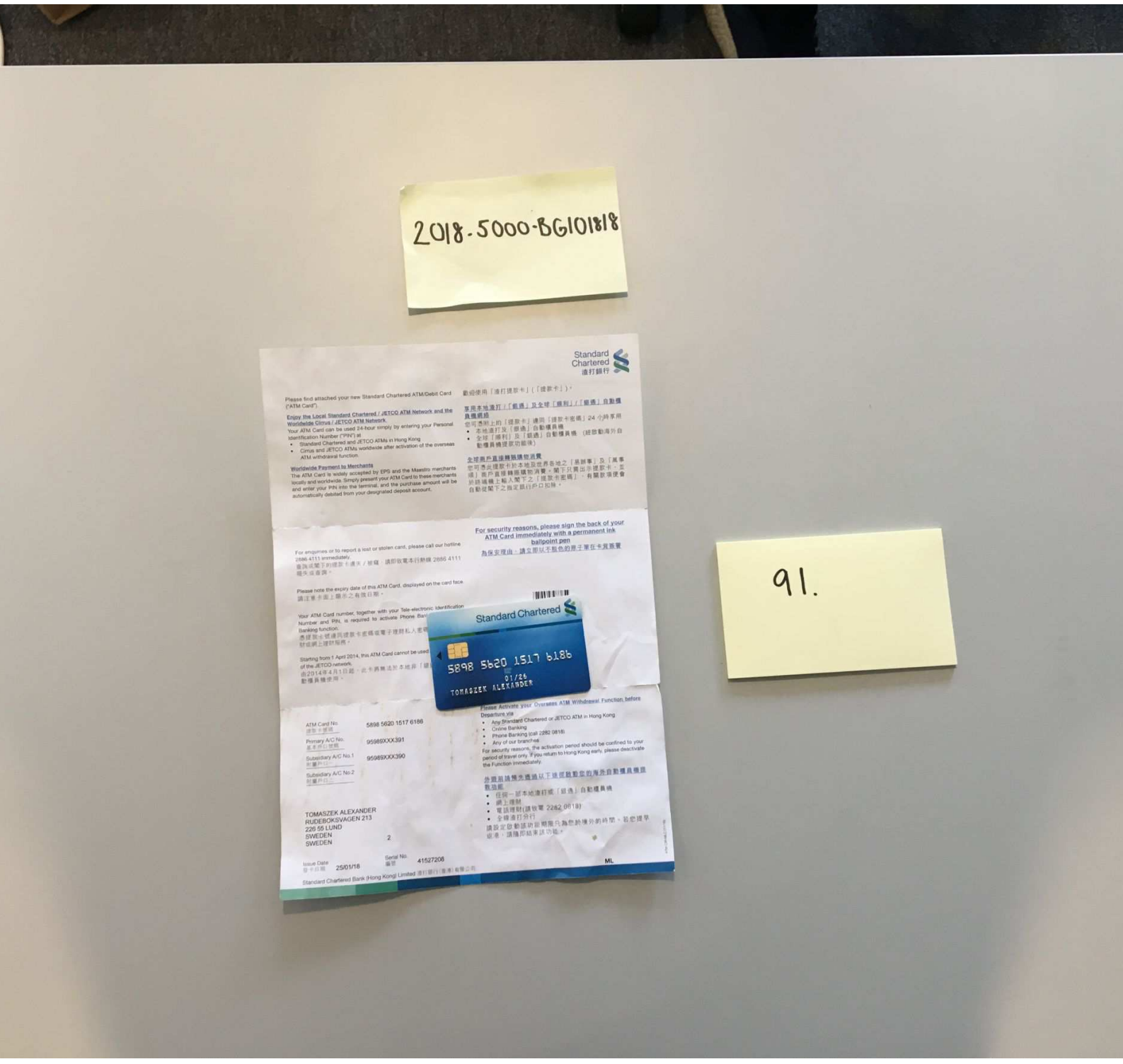
BG101818 punkten 33,34.
Väska innehållandes pengar samt telefonkort. Anträffades under nattduksbordet i rummet längst in till höger på övervåningen.



BG101818 punkten 88.
Anträffad i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.



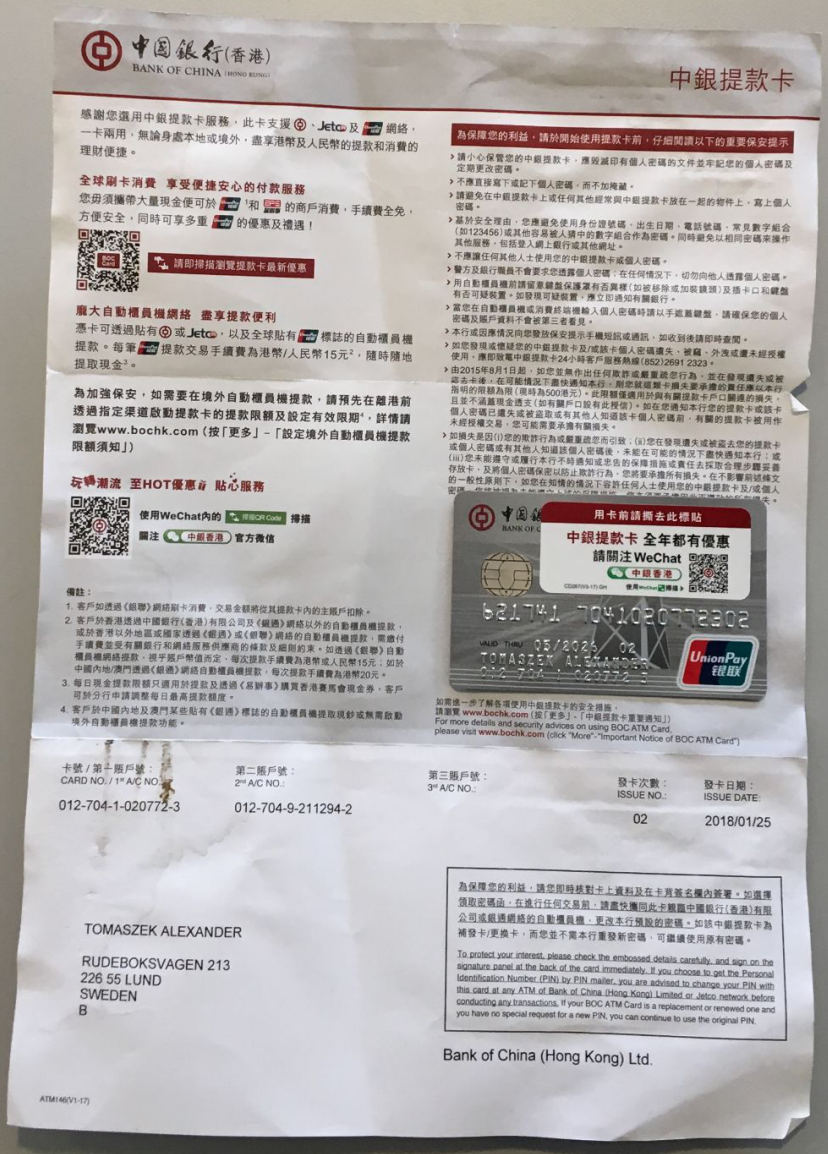
BG101818 punkten 89.
Anträffades under skrivbordet i rummet längst in till höger om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 91.
Anträffades i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.

2018-5000-BG101818

92.



中國銀行(香港)
BANK OF CHINA (HONG KONG)

中銀提款卡

感謝您選用中銀提款卡服務，此卡支援 、Jetco 及 網絡，一卡兩用，無論身處本地或境外，盡享港幣及人民幣的提款和消費的理財便捷。

全球刷卡消費 享受便捷安心的付款服務

您毋須攜帶大量現金便可於 和 的商戶消費，手續費全免，方便安全，同時可享多重 的優惠及禮遇！

請即掃描瀏覽提款卡最新優惠

廣大自動櫃員機網絡 盡享提款便利

憑卡可透過貼有 或 Jetco，以及全球貼有 標誌的自動櫃員機提款。每筆 提款交易手續費為港幣/人民幣15元[2]，隨時隨地提取現金[3]。

為加強保安，如需要在境外自動櫃員機提款，請預先在離港前透過指定渠道啟動提款卡的提款限額及設定有效限期[4]，詳情請瀏覽www.bochk.com（按「更多」－「設定境外自動櫃員機提款限額須知」）

玩轉潮流 至HOT優惠 貼心服務

使用WeChat內的 掃描
關注 中銀香港 官方微信

備註：
1. 客戶如透過《銀聯》網絡刷卡消費，交易金額將從其提款卡內的主賬戶扣除。
2. 客戶於香港透過中國銀行(香港)有限公司及《銀通》網絡以外的自動櫃員機提款，或於香港以外地區或國家透過《銀通》或《銀聯》網絡的自動櫃員機提款，需繳付予讀賣並受有關銀行知網絡服務供應商的條款及細則約束。如透過《銀聯》自動櫃員機網絡提款，視乎賬戶幣值而定，每次提款手續費為港幣或人民幣15元；如於中國內地/澳門透過《銀通》網絡自動櫃員機提款，每次提款手續費為港幣20元。
3. 每日現金提款限額只適用於提款及透過《易辦事》購買香港賽馬會現金券，客戶可於分行申請調整每日最高提款額度。
4. 客戶於中國內地及澳門某些貼有《銀通》標誌的自動櫃員機提取現鈔或無需啟動境外自動櫃員機提款功能。

為保障您的利益，請於開始使用提款卡前，仔細閱讀以下的重要保安提示

- 請小心保管您的中銀提款卡，應毋讓印有個人密碼的文件並牢記您的個人密碼及定期更改密碼。
- 不應直接寫下或記下個人密碼，而不加掩藏。
- 請避免在中銀提款卡上或任何其他經常與中銀提款卡放在一起的物件上，寫上個人密碼。
- 基於安全理由，您應避免使用身份證號碼、出生日期、電話號碼、常見數字組合(如123456)或其他容易被人猜中的數字組合作為密碼。同時避免以相同密碼來操作其他服務，包括登入網上銀行或其他網址。
- 不應讓任何其他人士使用您的中銀提款卡或個人密碼。
- 警方及銀行職員不會要求您透露個人密碼。在任何情況下，切勿向他人透露個人密碼。
- 用自動櫃員機前請留意顯點保護罩有否異樣(如被移除或加裝鏡頭)及插卡口和鍵盤有否可疑裝置。如發現可疑裝置，應立即通知有關銀行。
- 當您在自動櫃員機或消費終端機輸入個人密碼時請以手遮蓋鍵盤，請確保您的個人密碼及賬戶資料不會被第三者看見。
- 本行或因應情況向您發放保安提示手機短訊或通訊，如收到後請即時查閱。
- 如您發現或懷疑您的中銀提款卡及/或該卡個人密碼遺失、被竊、外洩或遭未經授權使用，應即致電中銀提款卡24小時客戶服務熱線(852)2691 2323。
- 由2015年8月1日起，如您並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，並在發現遺失或被盜去卡後，在可能情況下盡快通知本行，則您就遺失卡損失要承擔的責任應以本行指明的限額為限(現時為500港元)。此限額僅適用於與有關提款卡戶口關連的損失，且並不涵蓋現金透支(如有關戶口設有此授信)。如在您通知本行您的提款卡或該卡個人密碼已遺失或被盜取或有其他人知道該卡個人密碼前，有關的提款卡被用作未經授權交易，您可能需要承擔有關損失。
- 如遺失原因(i)您的欺詐行為或嚴重疏忽而引致；(ii)您在發現遺失或被盜去您的提款卡或個人密碼或有其他人知道該個人密碼後，未能在可能的情況下盡快通知本行；或(iii)您未能遵守或履行本行不時通知或您負的保障措施或責任去採取合理步驟妥善存放卡，及將個人密碼保密以防止欺詐行為，您將要承擔所有損失。在不影響前述條文的一般性原則下，如您在知情的情況下容許任何人士使用您的中銀提款卡及/或個人密碼，您將被視為

用卡前請撕去此標貼
中銀提款卡 全年都有優惠
請關注 WeChat
中銀香港

621741 704102077230?
VALID THRU 05/2026 02
TOMASZEK, ALEXANDER
UnionPay 銀联

如需進一步了解各項使用中銀提款卡的安全措施，請瀏覽 www.bochk.com（按「更多」-「中銀提款卡重要通知」）
For more details and security advices on using BOC ATM Card, please visit www.bochk.com (click "More"-"Important Notice of BOC ATM Card")

卡號 / 第一賬戶號：
CARD NO. / 1st A/C NO.:
012-704-1-020772-3

第二賬戶號：
2nd A/C NO.:
012-704-9-211294-2

第三賬戶號：
3rd A/C NO.:

發卡次數：
ISSUE NO.:
02

發卡日期：
ISSUE DATE:
2018/01/25

TOMASZEK ALEXANDER

RUDEBOKSVAGEN 213
226 55 LUND
SWEDEN
B

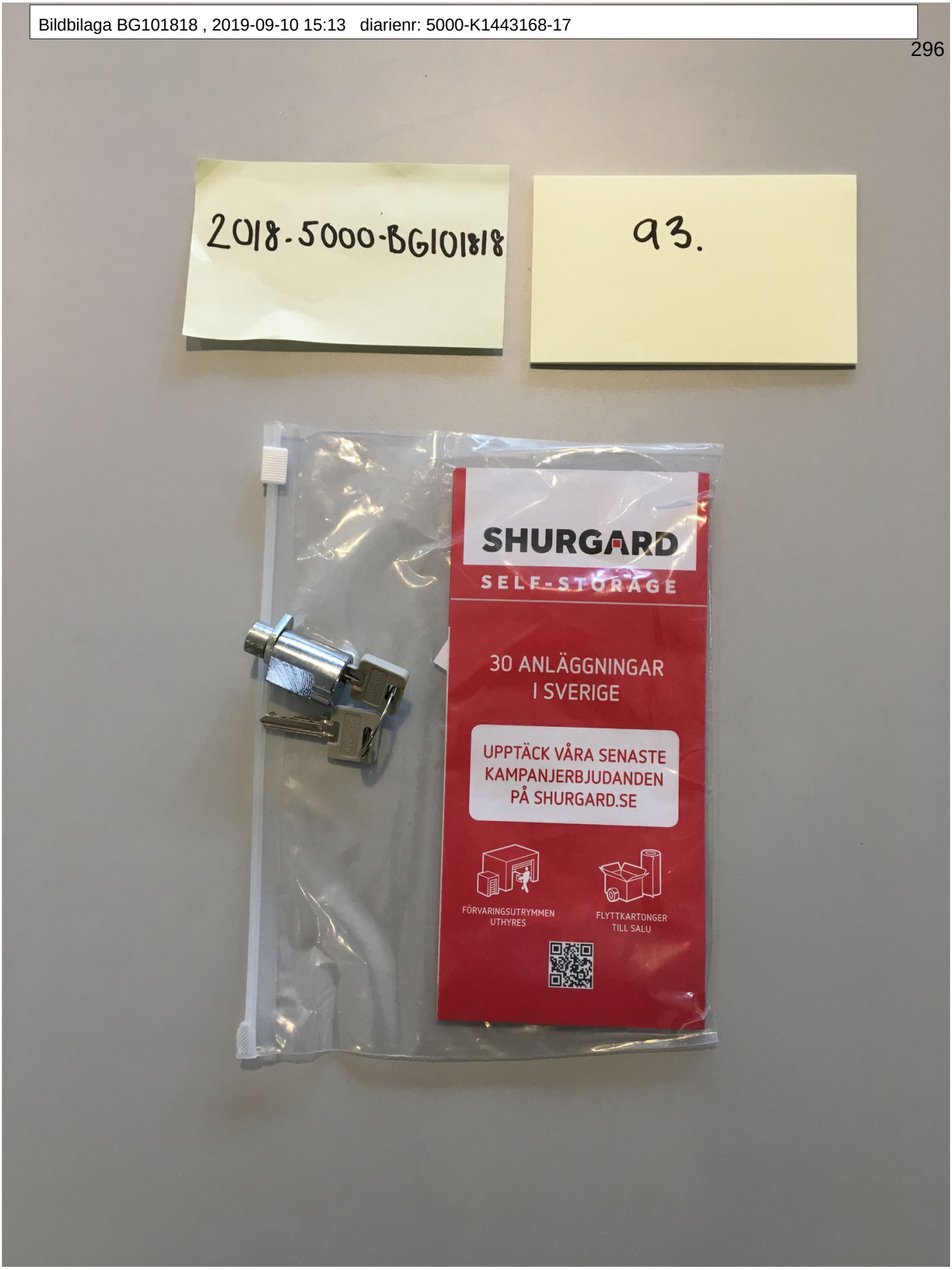
為保障您的利益，請您即時核對卡上資料及在卡背簽名欄內簽署。如遺失領取密碼函，在進行任何交易前，請盡快攜同此卡親臨中國銀行(香港)有限公司或銀通網絡的自動櫃員機，更改本行預設的密碼。如該中銀提款卡為補發卡/更換卡，而您並不需本行重發新密碼，可繼續使用原有密碼。

To protect your interest, please check the embossed details carefully, and sign on the signature panel at the back of the card immediately. If you choose to get the Personal Identification Number (PIN) by PIN mailer, you are advised to change your PIN with this card at any ATM of Bank of China (Hong Kong) Limited or Jetco network before conducting any transactions. If your BOC ATM Card is a replacement or renewed one and you have no special request for a new PIN, you can continue to use the original PIN.

Bank of China (Hong Kong) Ltd.

ATM146(V1-17)

BG101818 punkten 92.
Anträffades i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 93.
Anträffad på golvet i vardagsrummet nedre plan.

Polisen

Datum
2019-08-30

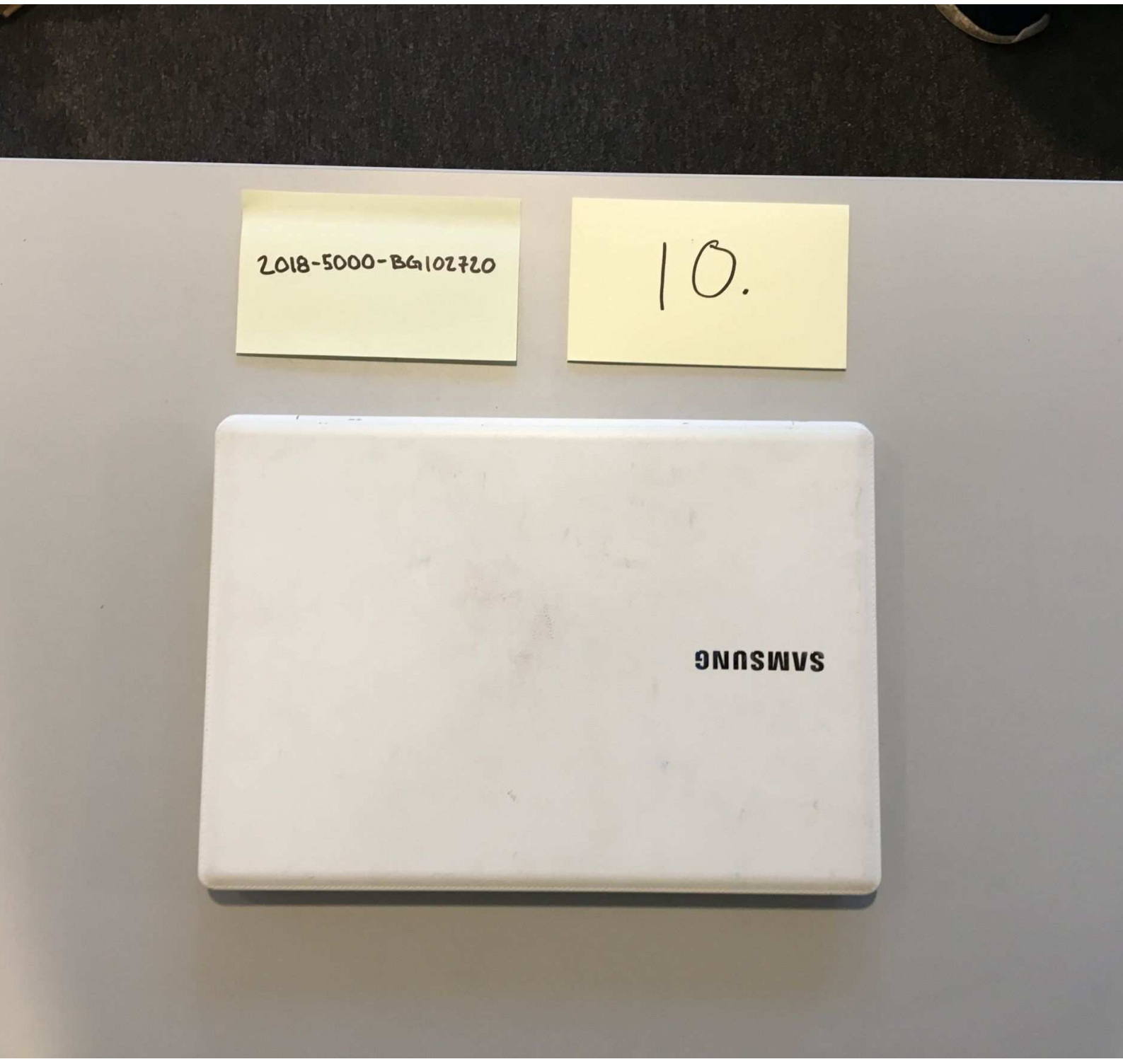
Diarienummer
5000-K1443168-17

Bildbilaga

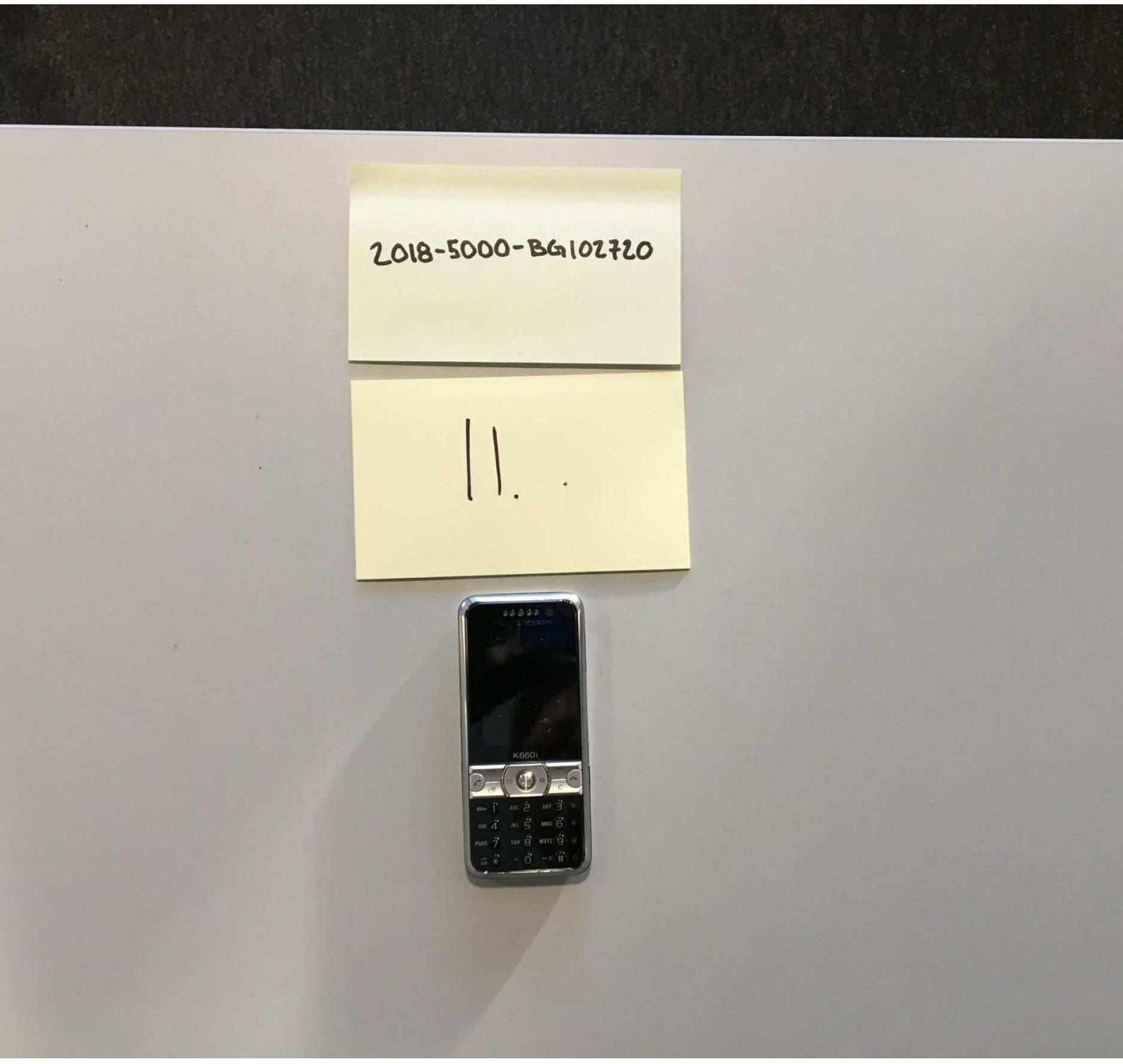
2018-5000-BG102720

ANTECKNINGAR

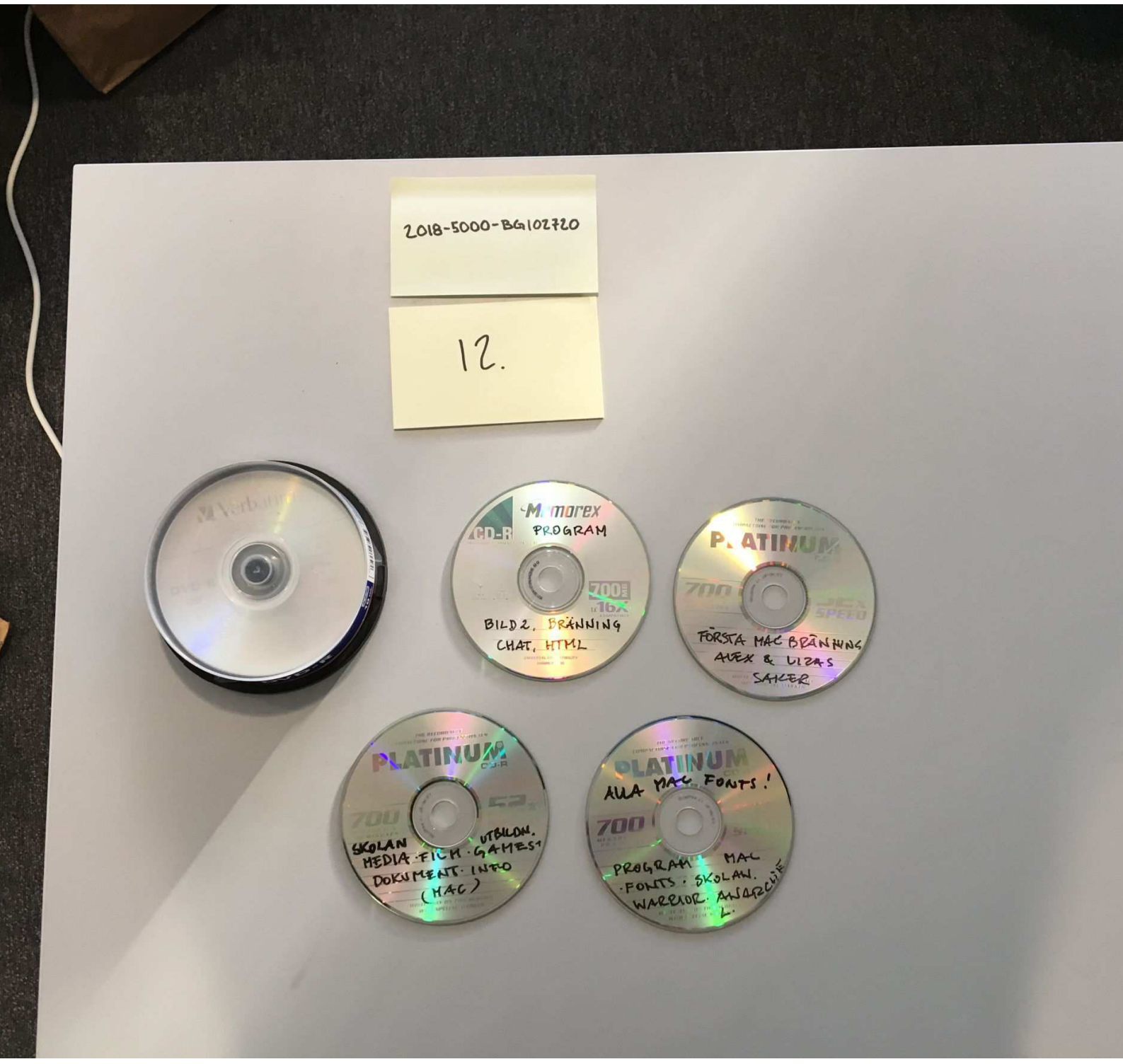
Husrannsakan Rudeboksvägen 213.



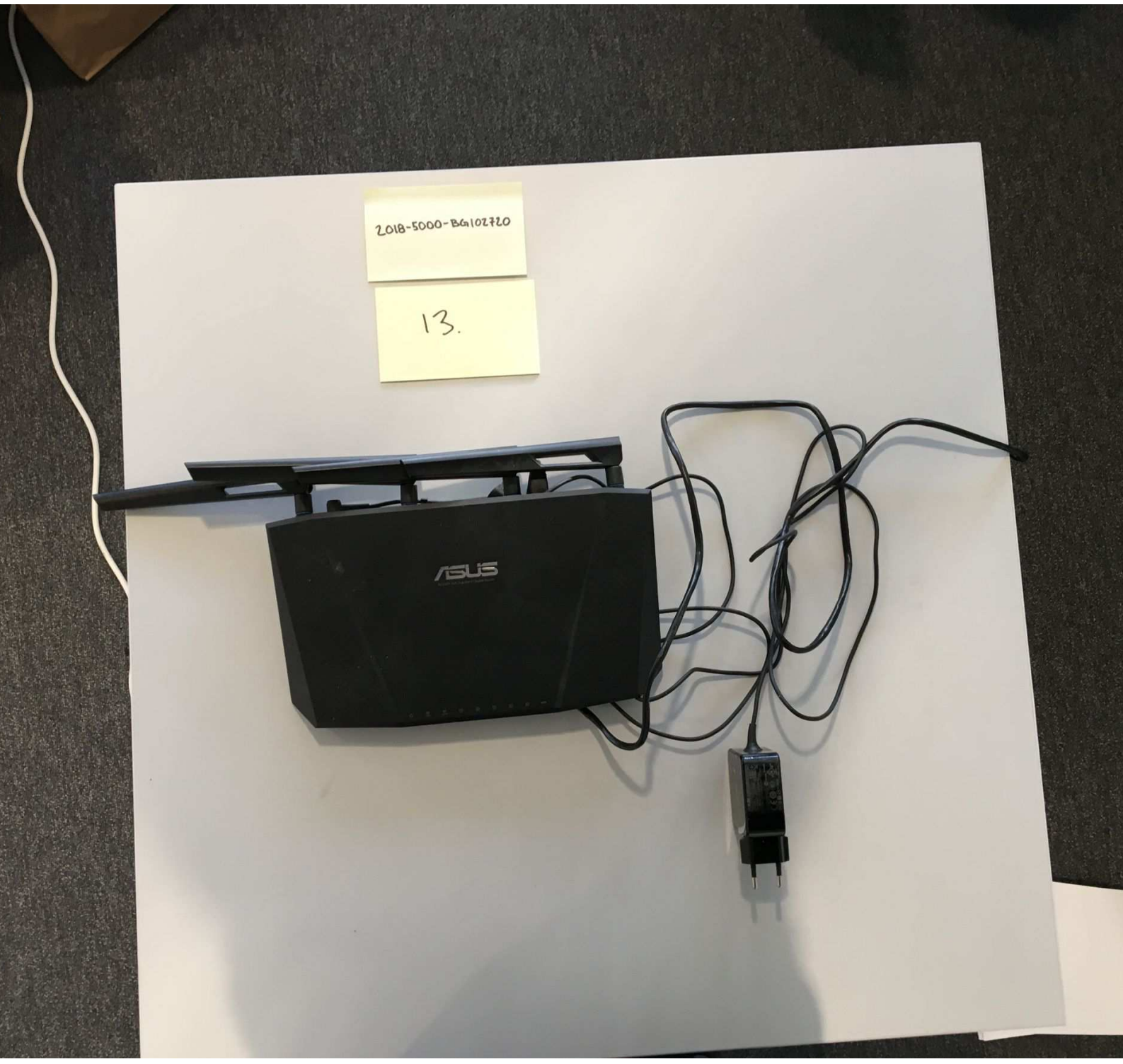
BG102720 punkten 10.
Anträffades i en flyttkartong som stod på en annan flyttkartong i rummet till höger om trappan på övervåningen.



BG102720 punkten 11.
Anträffades på golvet nära fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.



BG102720 punkten 12.
Anträffades i en bokhylla i rummet direkt till vänster om trappen på övervåningen.



BG102720 punkten 13.
Anträffades längst in till vänster i rummet direkt till vänster om trappan på övervåningen.

Polisen

Datum
2019-08-30

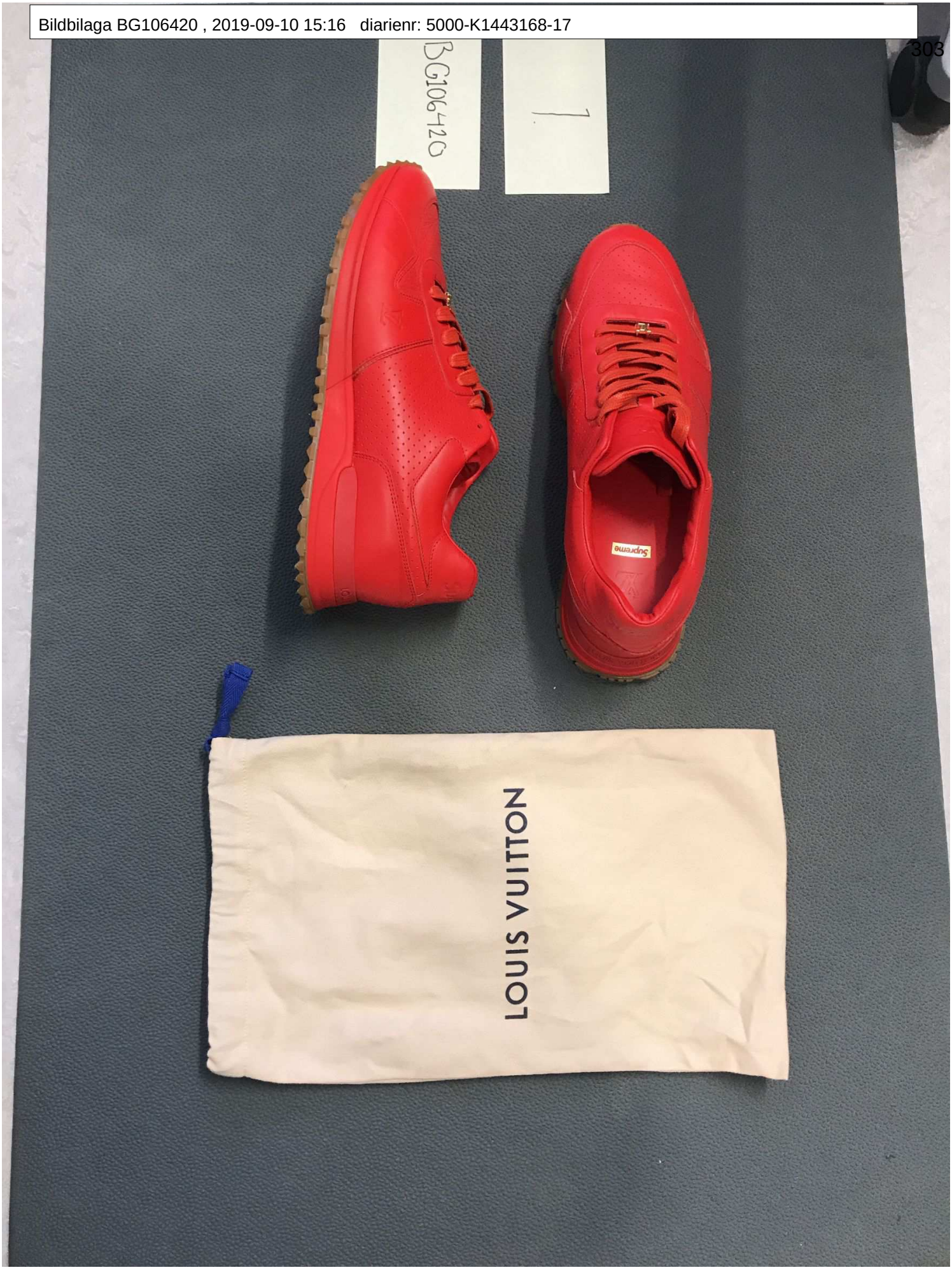
Diarienummer
5000-K1443168-17

Bildbilaga

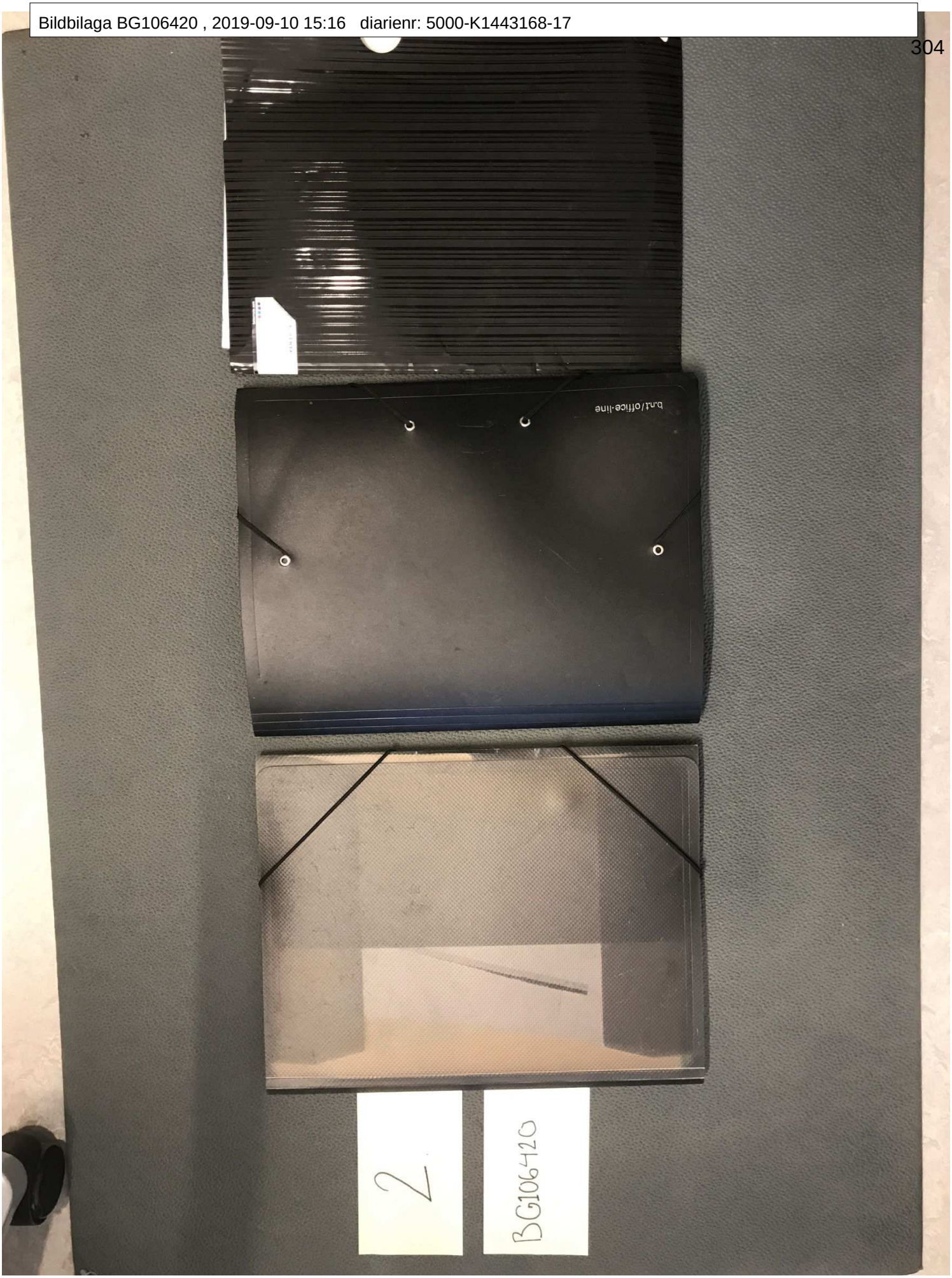
2018-5000-BG106420

ANTECKNINGAR

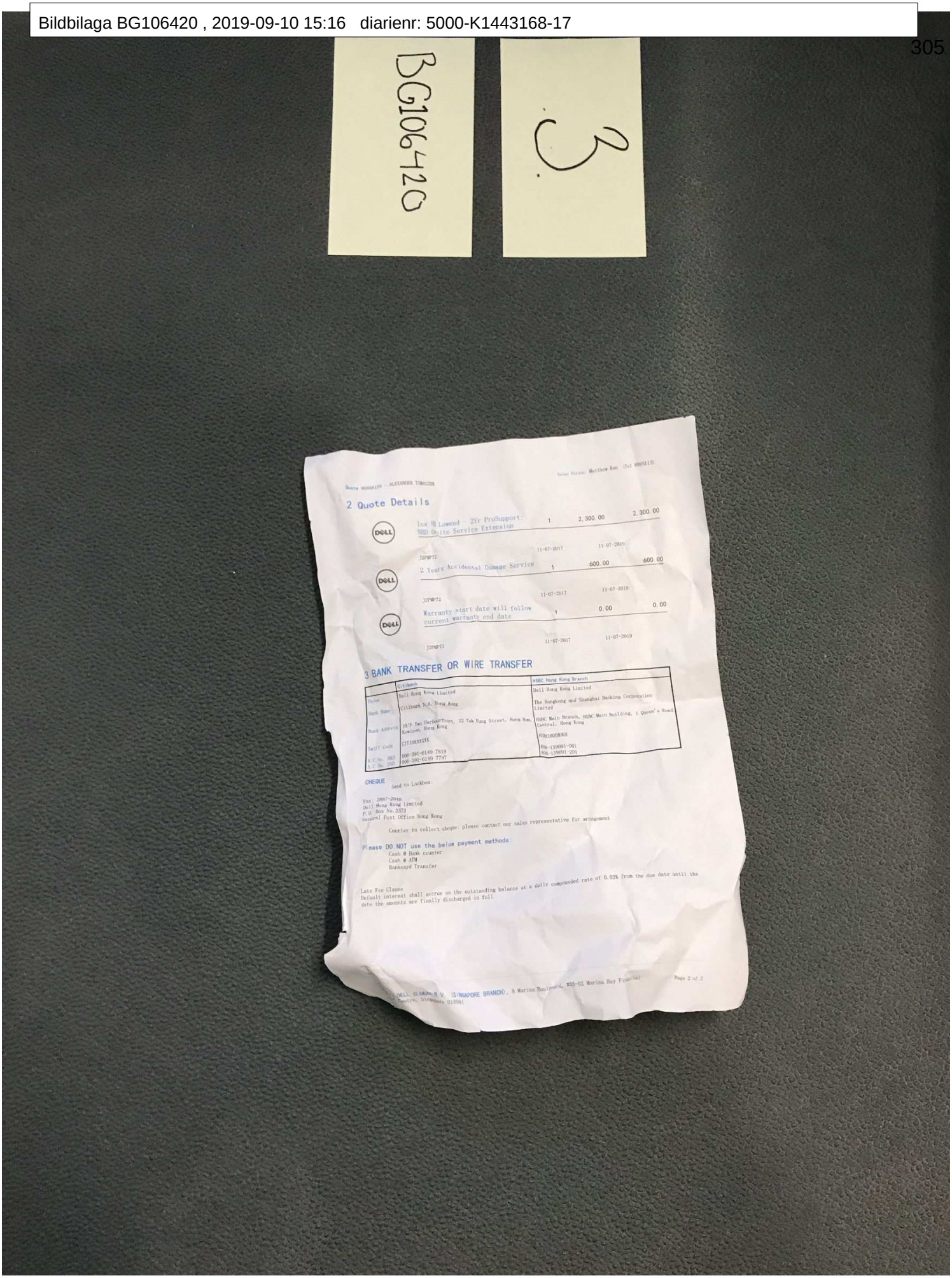
Husrannsakan Rudeboksvägen 213.
Effektuerad 2018-10-09 kl 09:20.



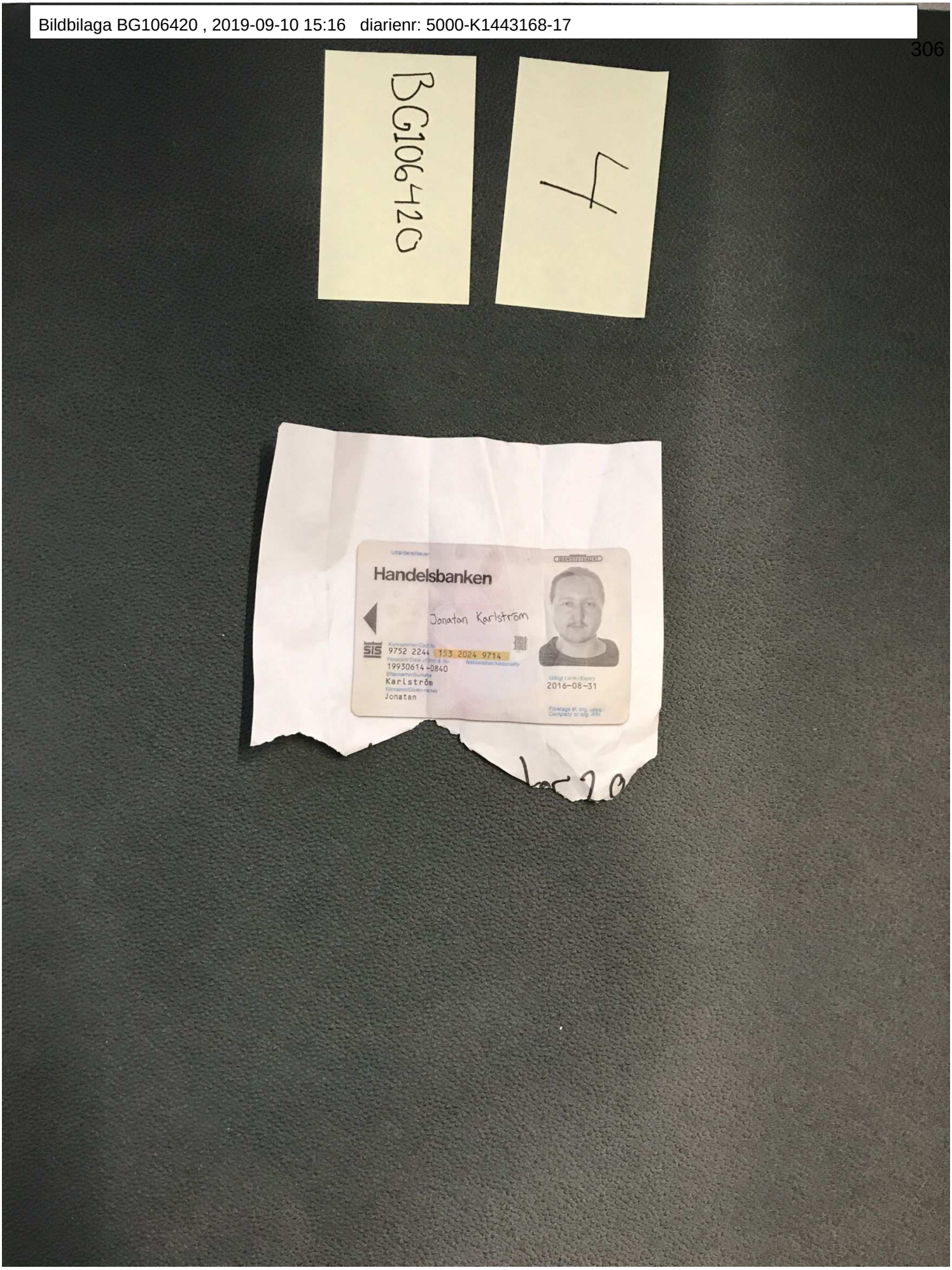
BG106420 punkten 1.
Anträffades i en grå resväska i rummet till höger om trappan på övervåningen.



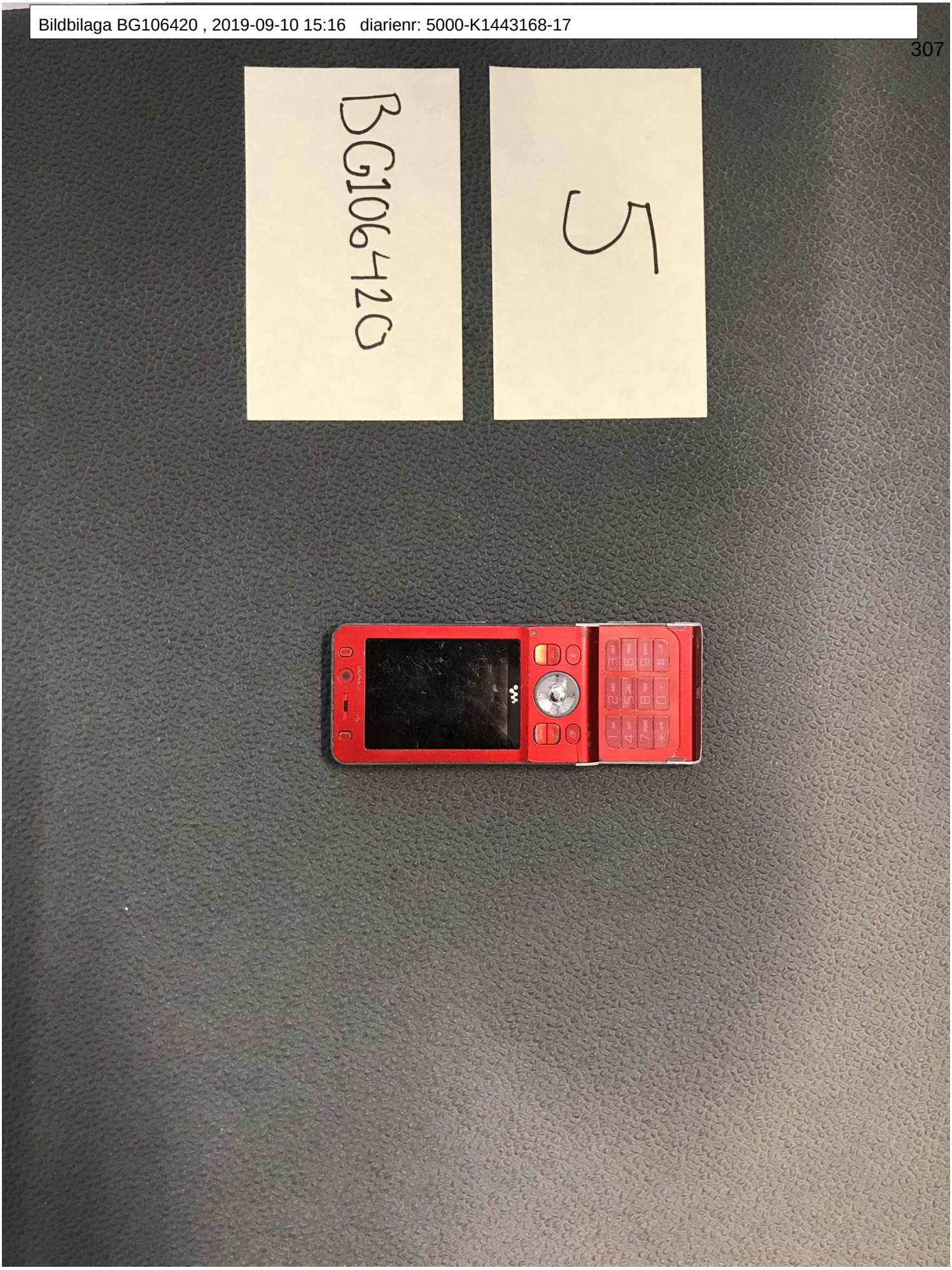
BG106420 punkten 2.
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.



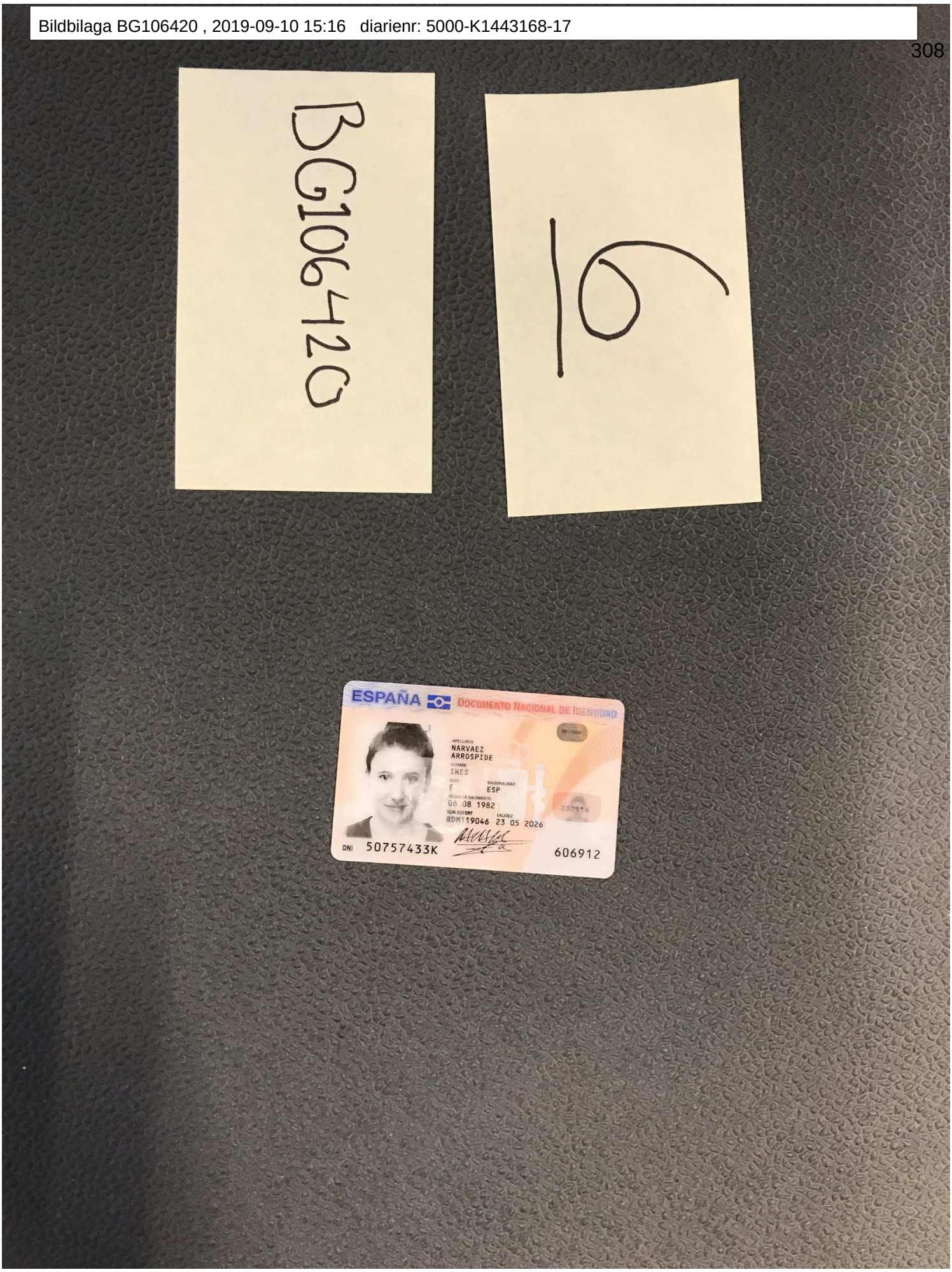
BG106420 punkten 3.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet till höger om trappan på övervåningen.



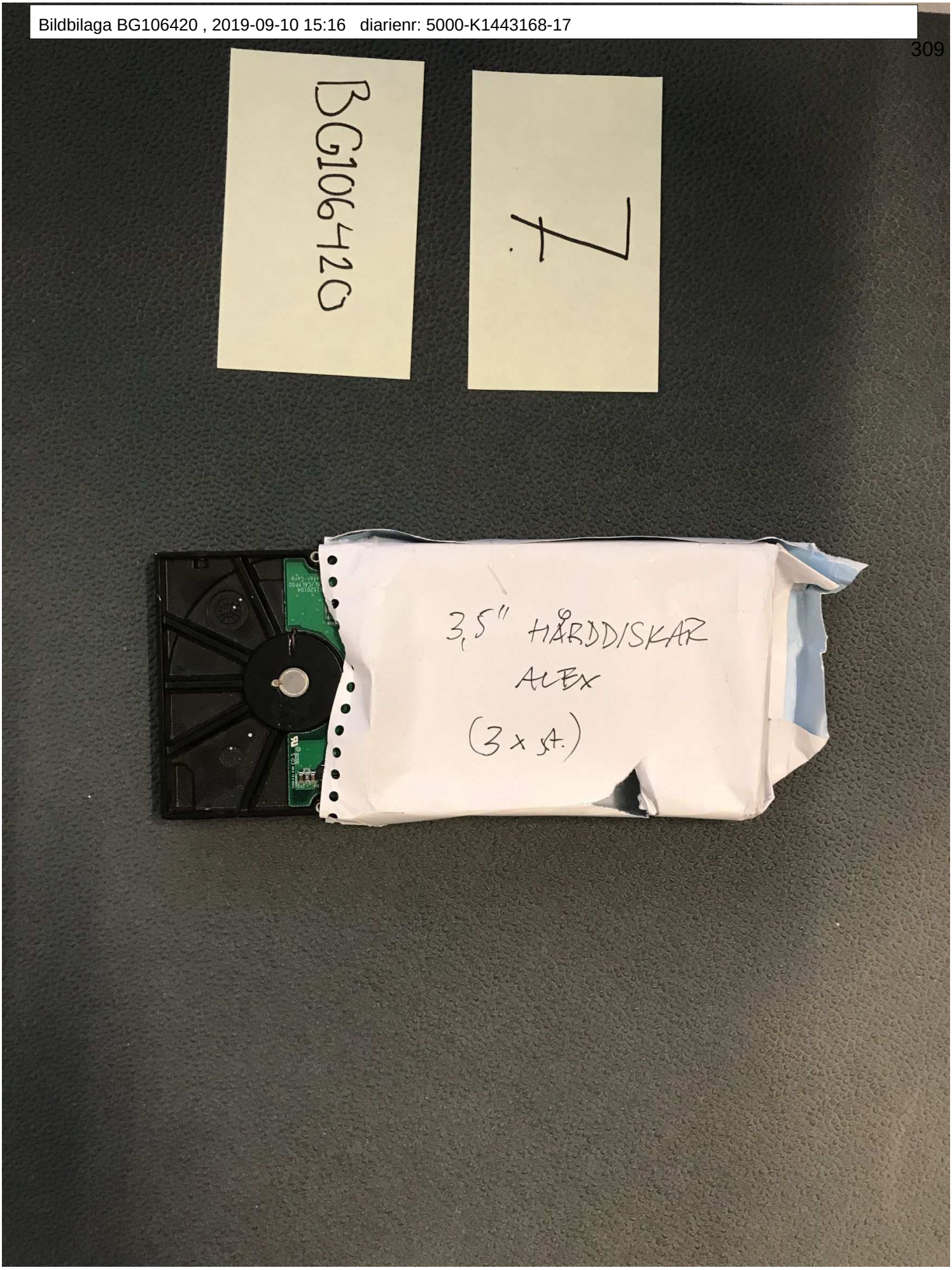
BG106420 punkten 4.
Fotostatkopia av ID-kort med bild på den misstänkte samt namnet Jonatan Karlström.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



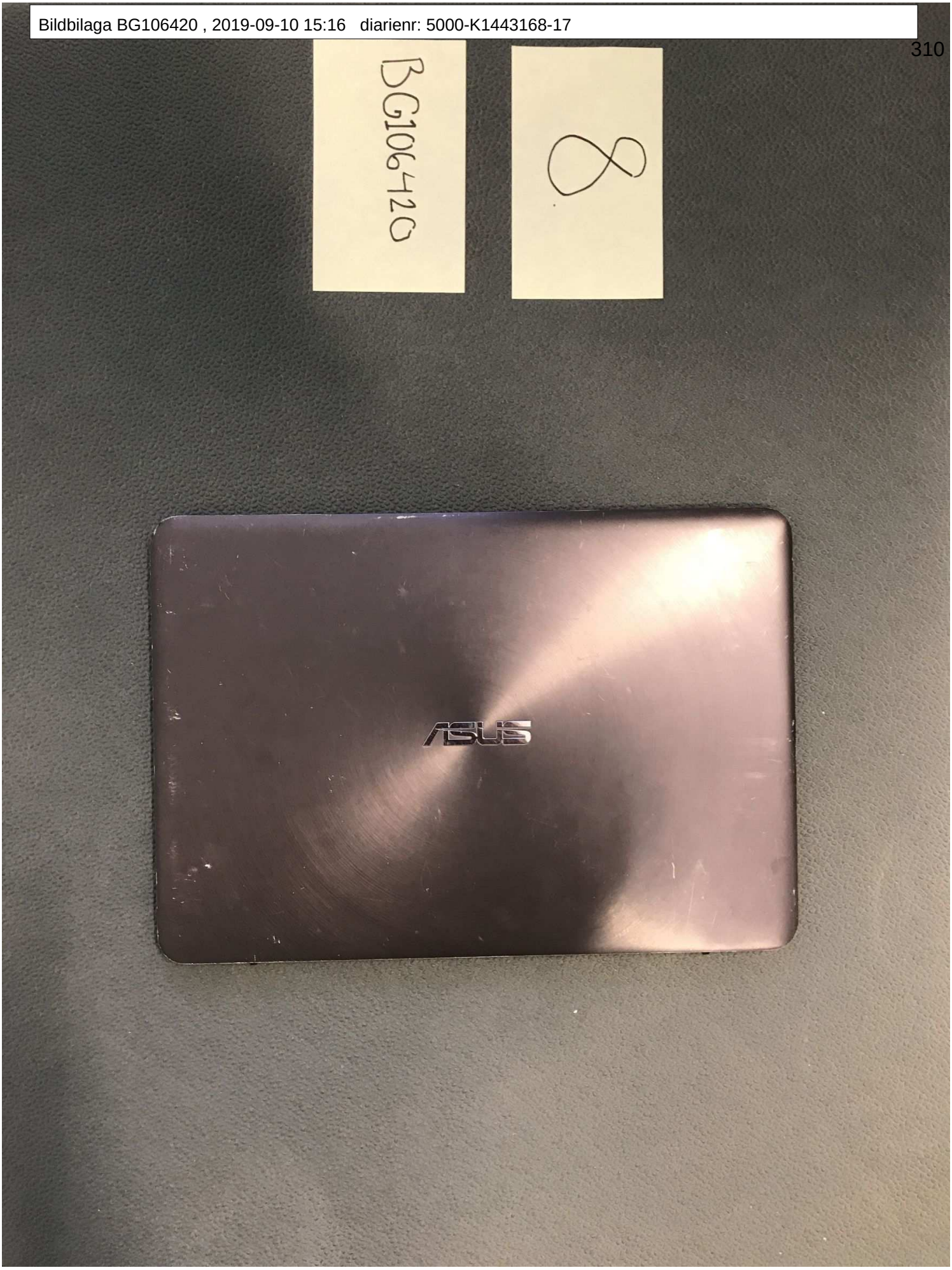
BG106420 punkten 5.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



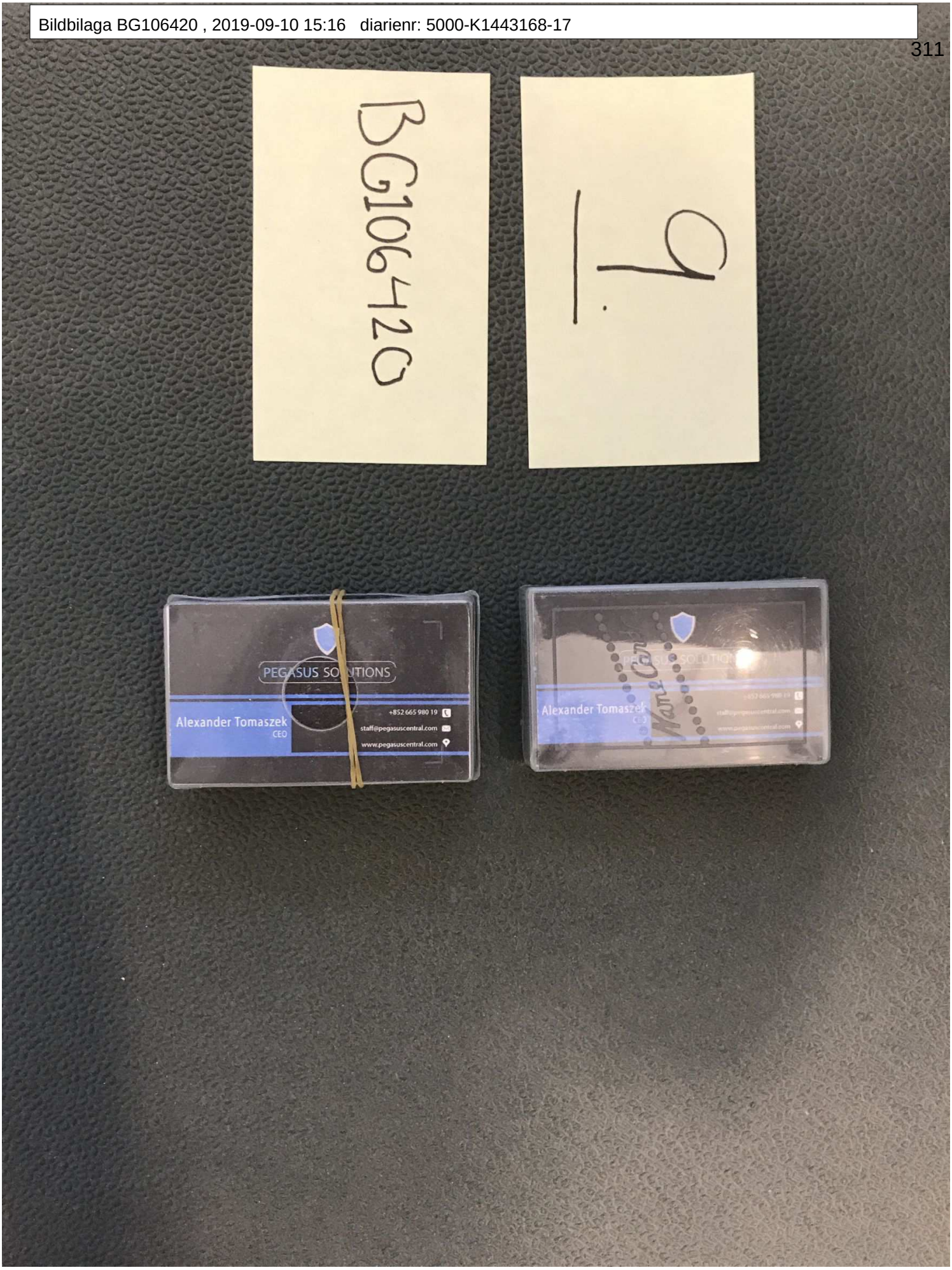
BG106420 punkten 6.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



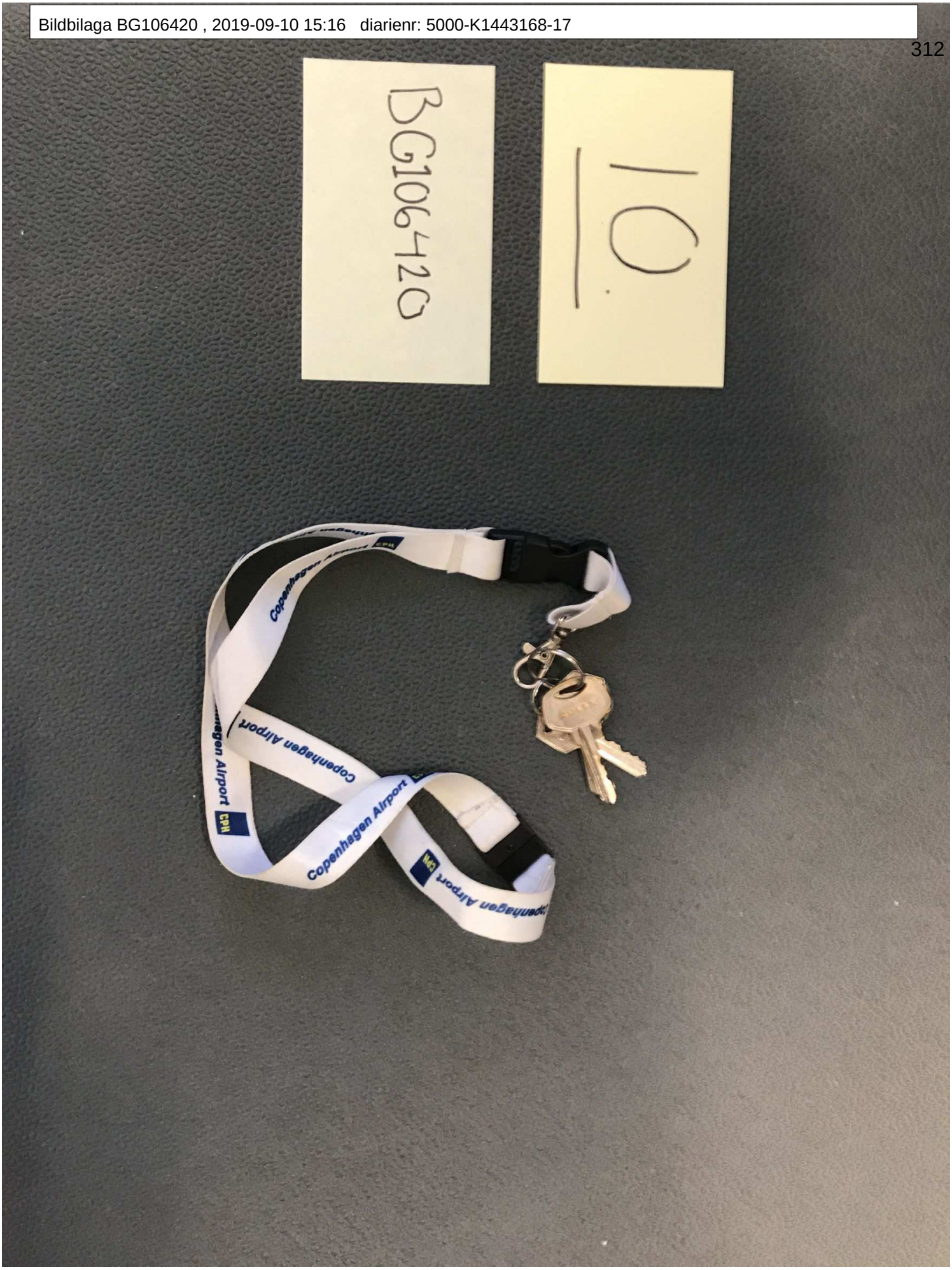
BG106420 punkten 7.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



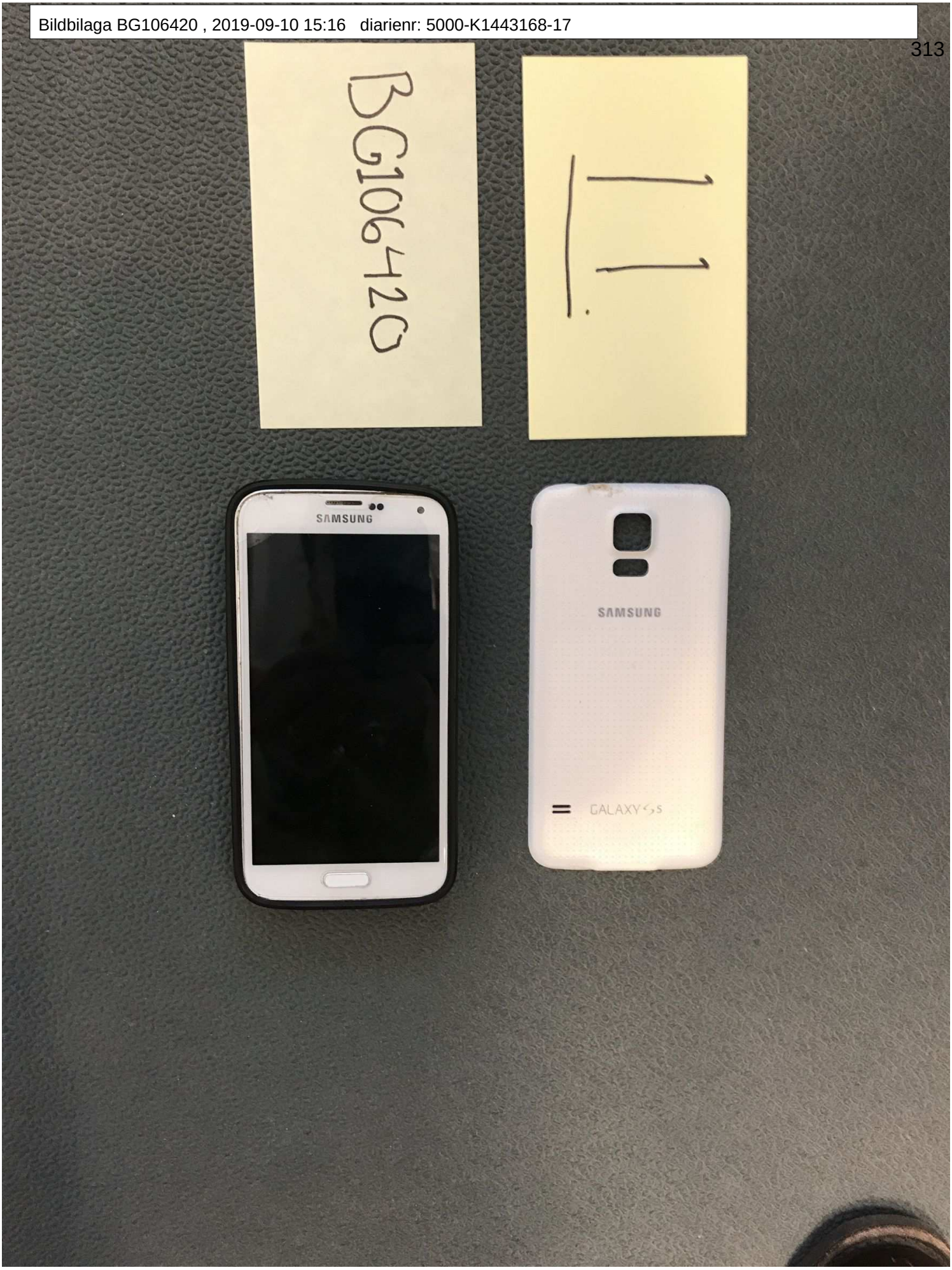
BG106420 punkten 8.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



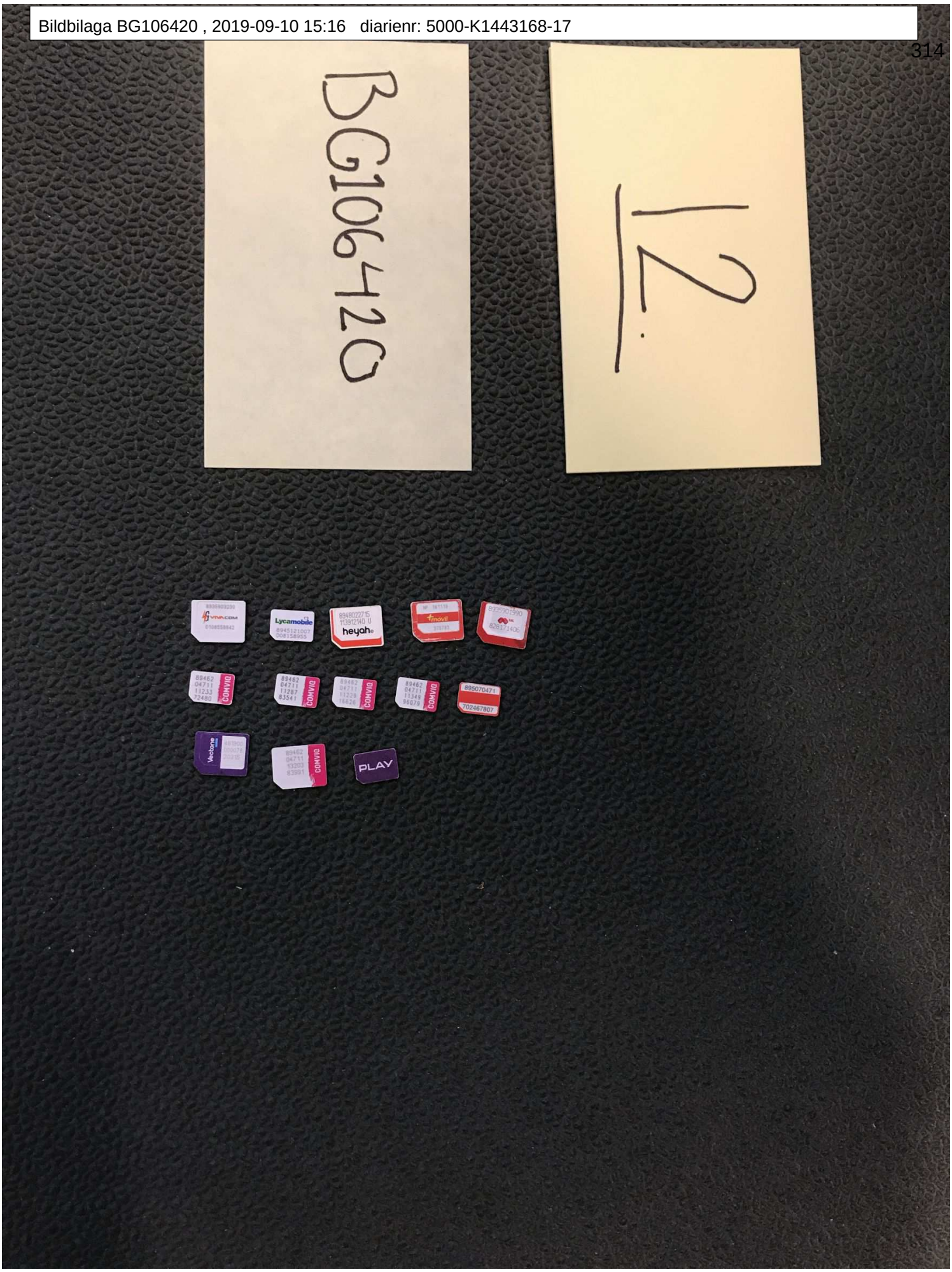
BG106420 punkten 9.
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.



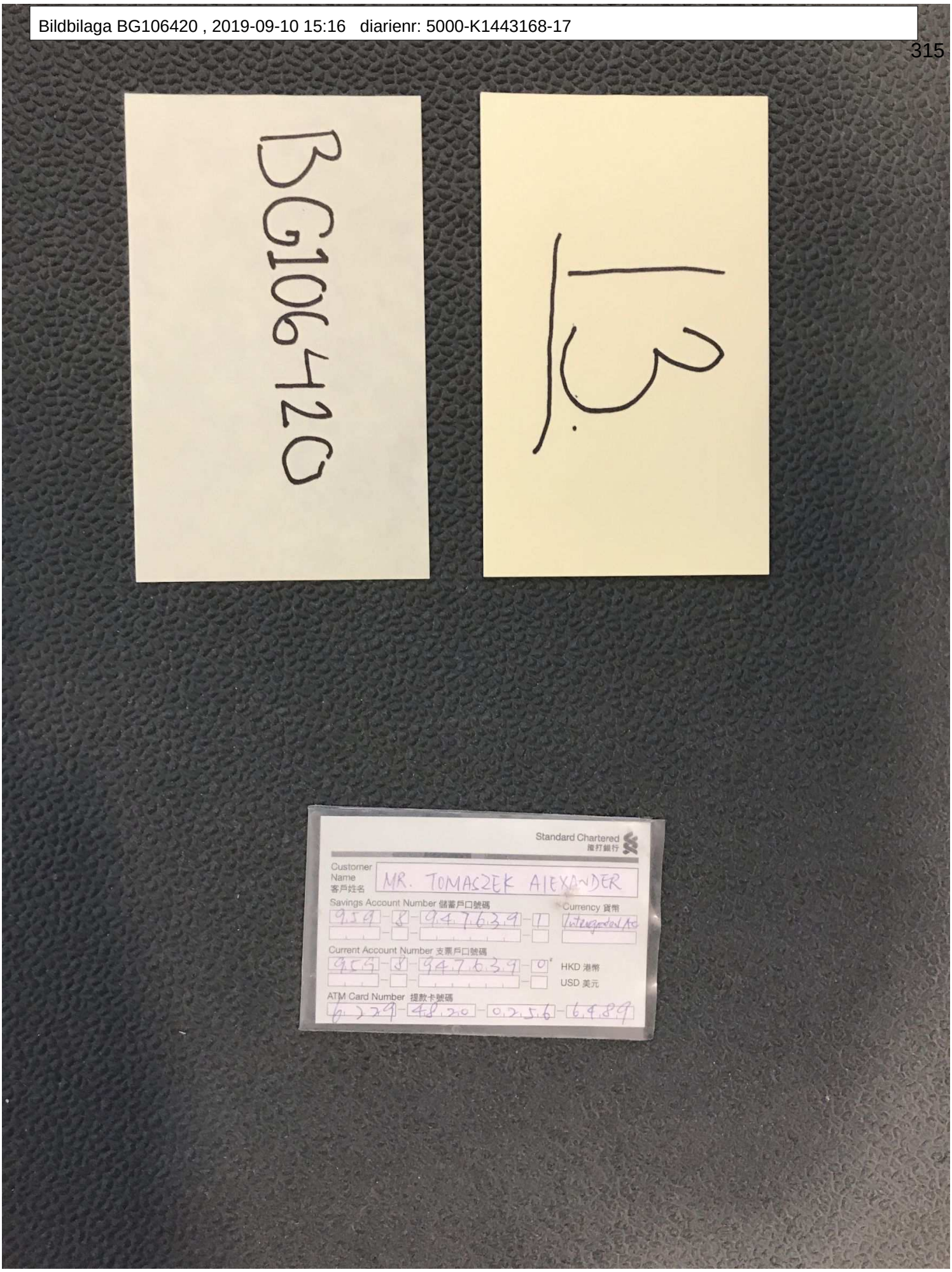
BG106420 punkten 10.
Anträffades runt handtaget av en i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.



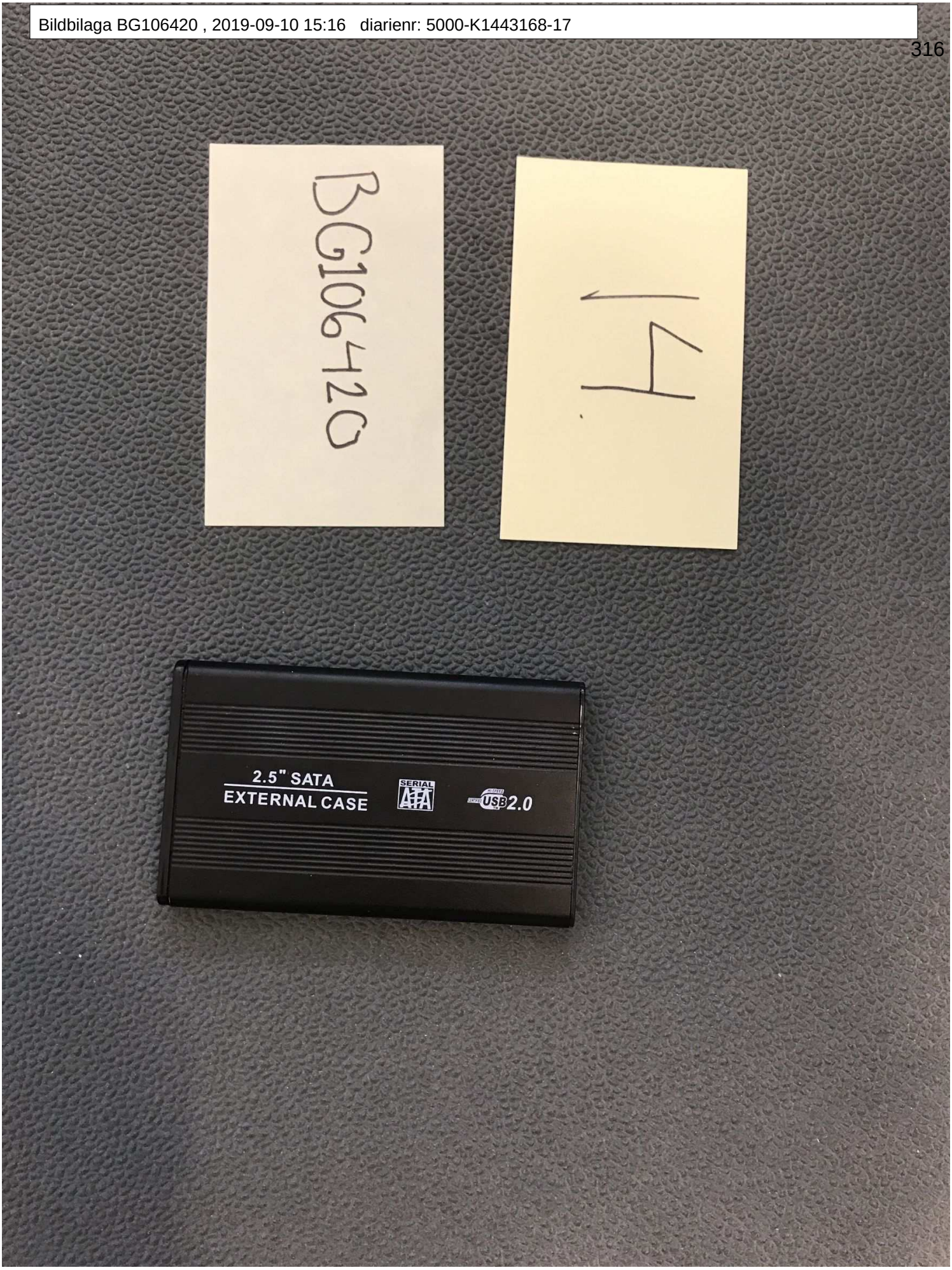
BG106420 punkten 11.
Anträffades i en plastback som låg direkt upp för trappan rakt fram i förrådet ovanför carporten.



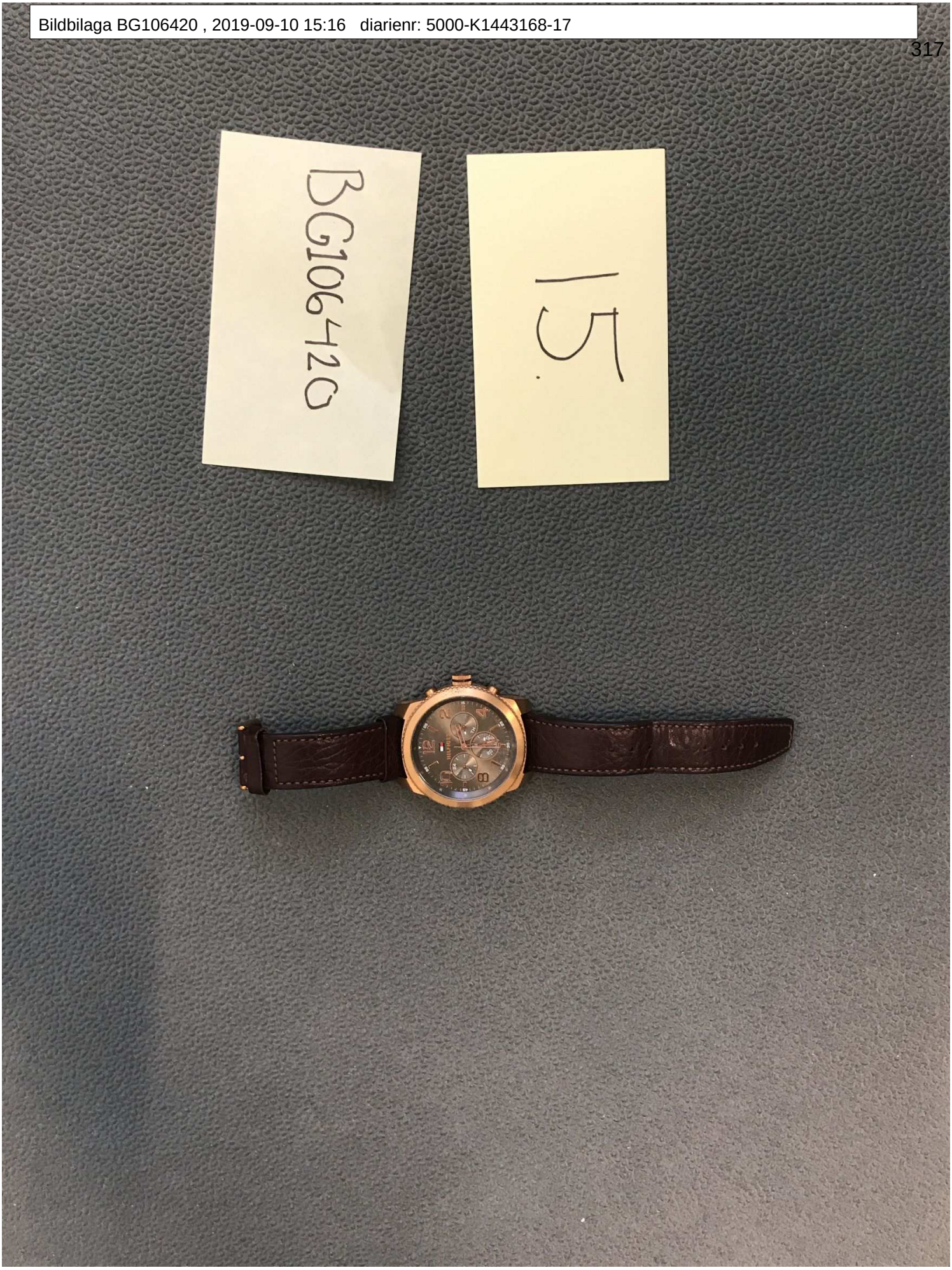
BG106420 punkten 12.
Anträffades i sovrummet längst in till höger om trappan på övervåningen i en frimärkspåse.



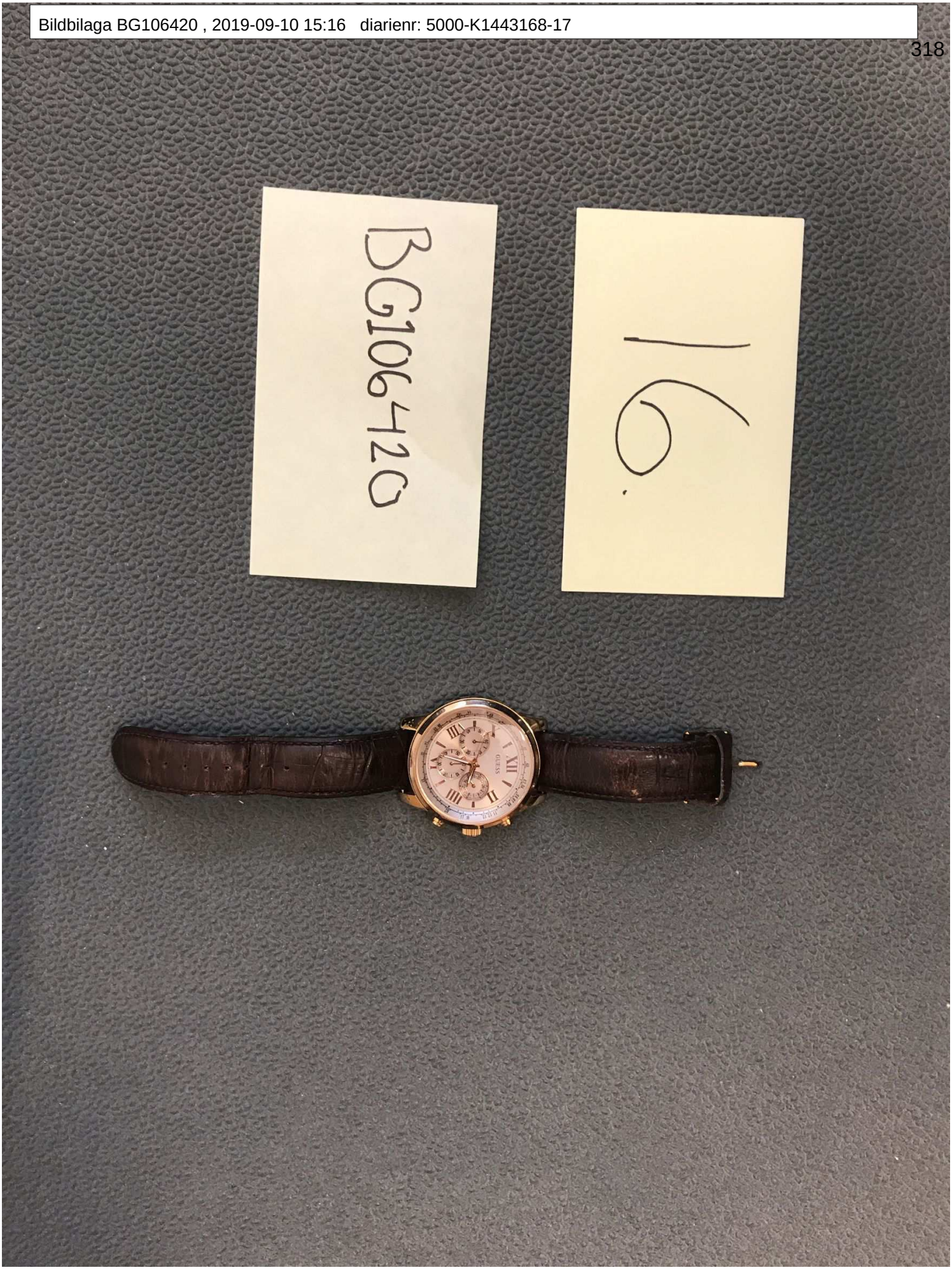
BG106420 punkten 13.
Anträffades på fönsterblecket i vardagsrummet.



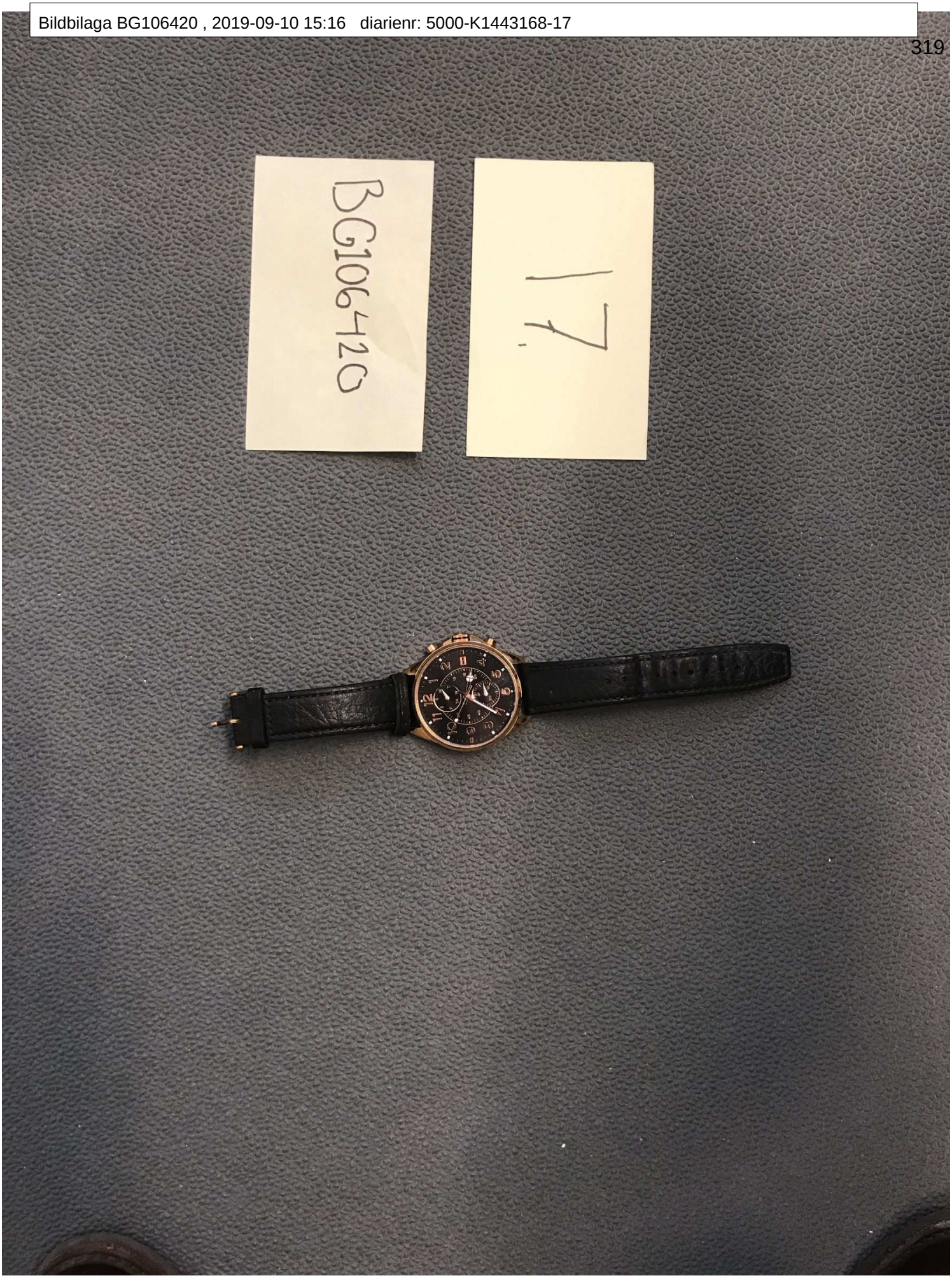
BG106420 punkten 14.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



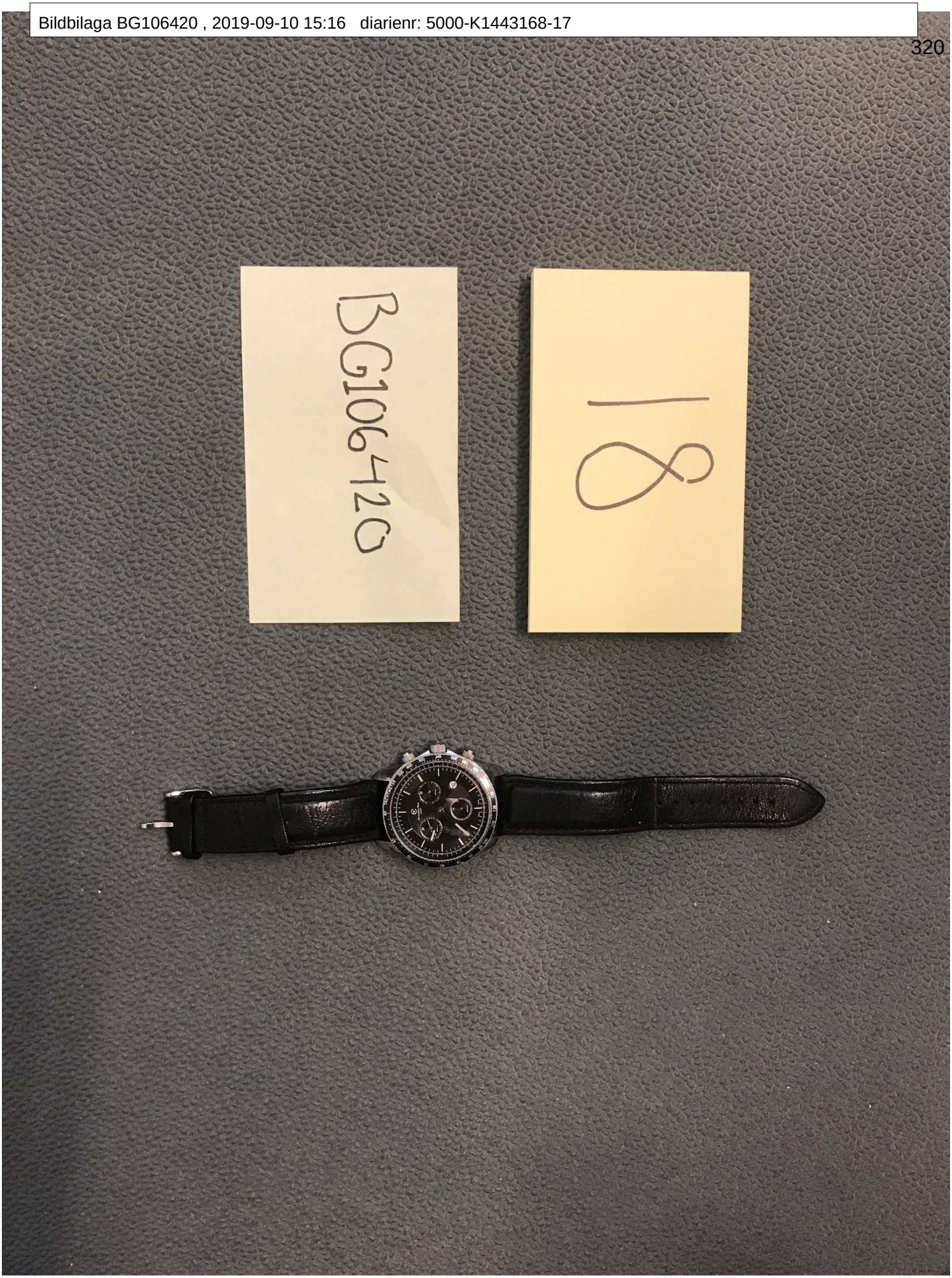
BG106420 punkten 15.
Anträffades i en svart plastlåda på golvet under fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.



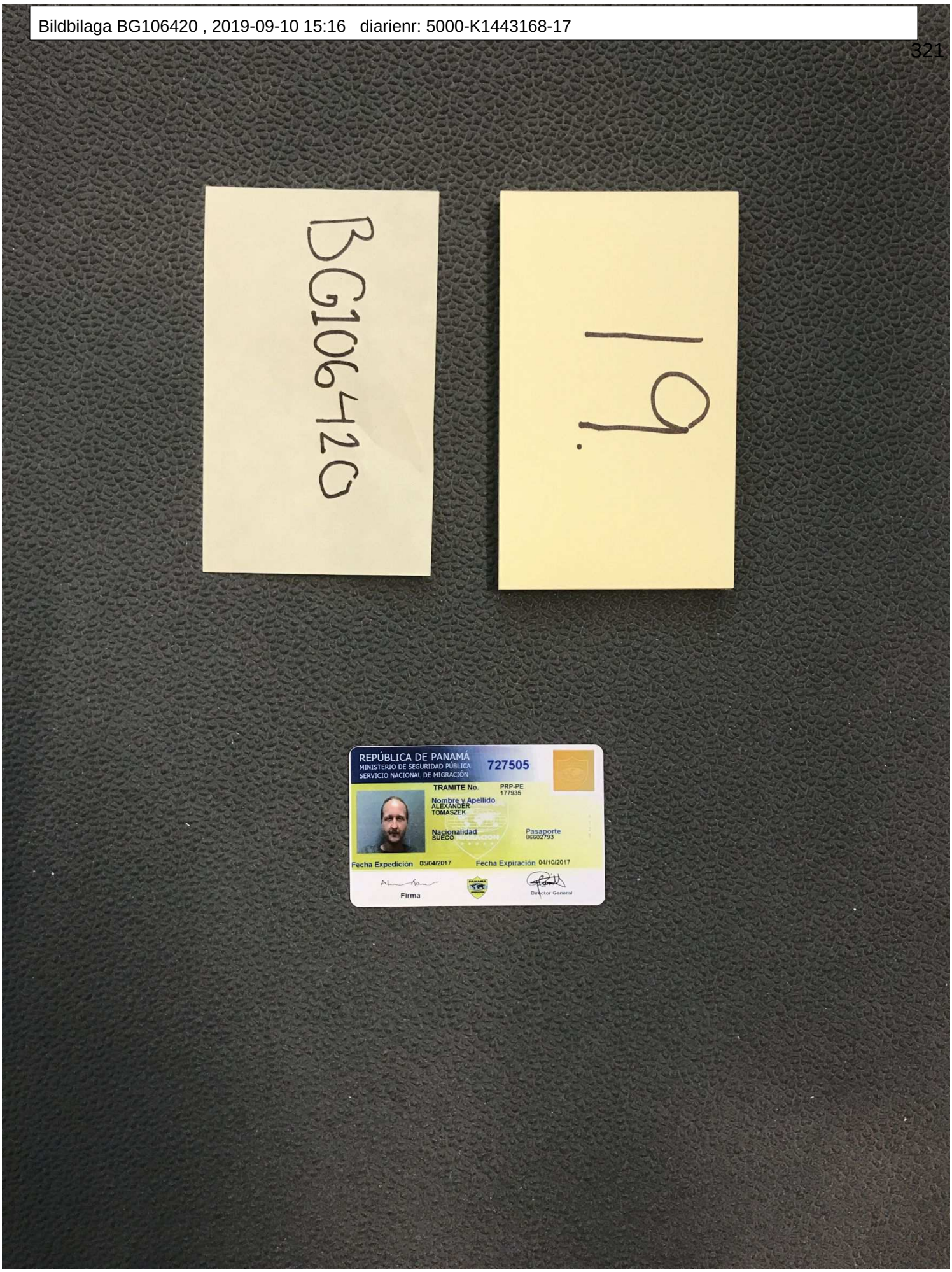
BG106420 punkten 16.
Anträffades i en svart plastlåda på golvet under fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.



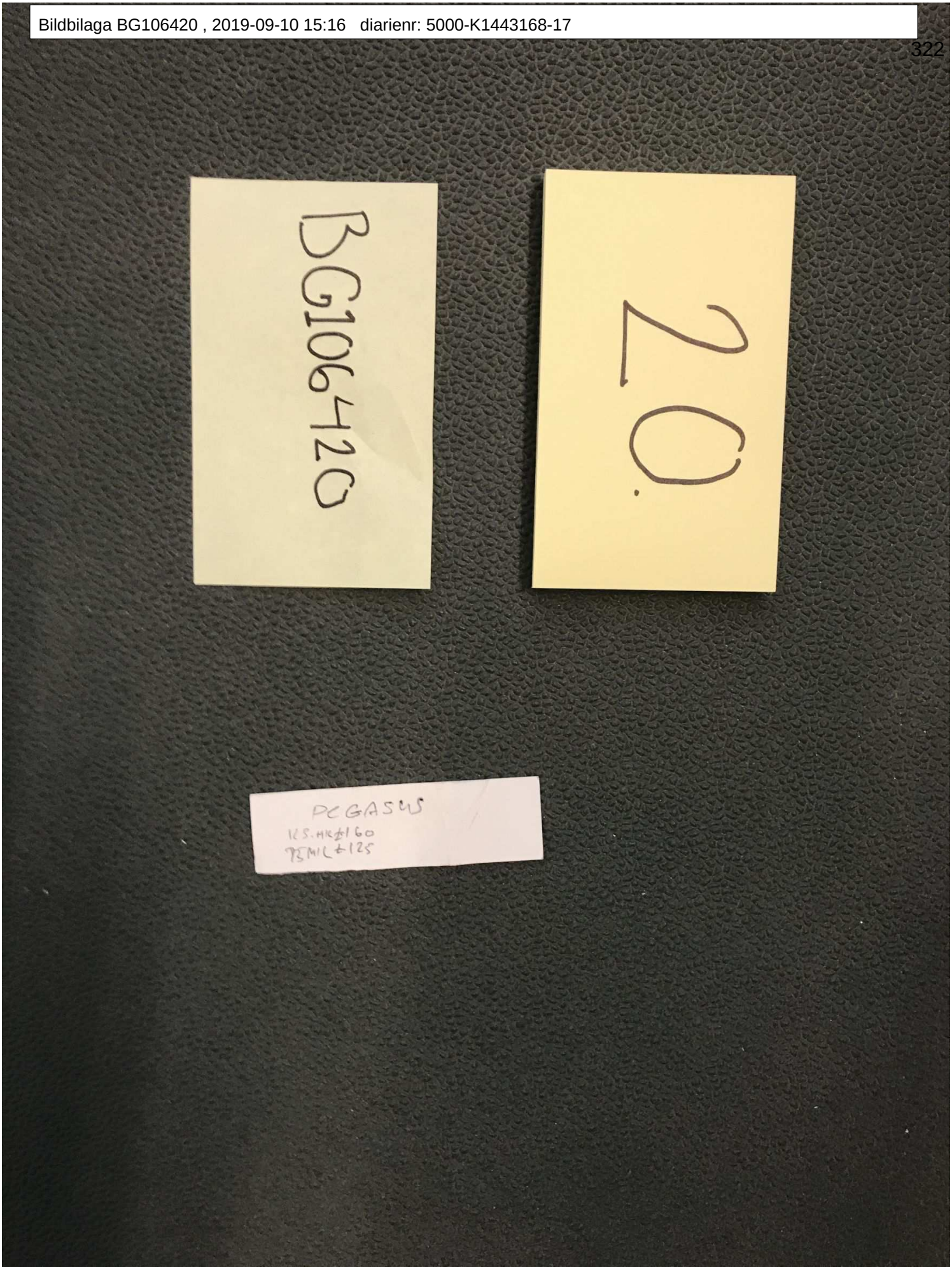
BG106420 punkten 17.
Anträffades i en svart plastlåda på golvet under fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.



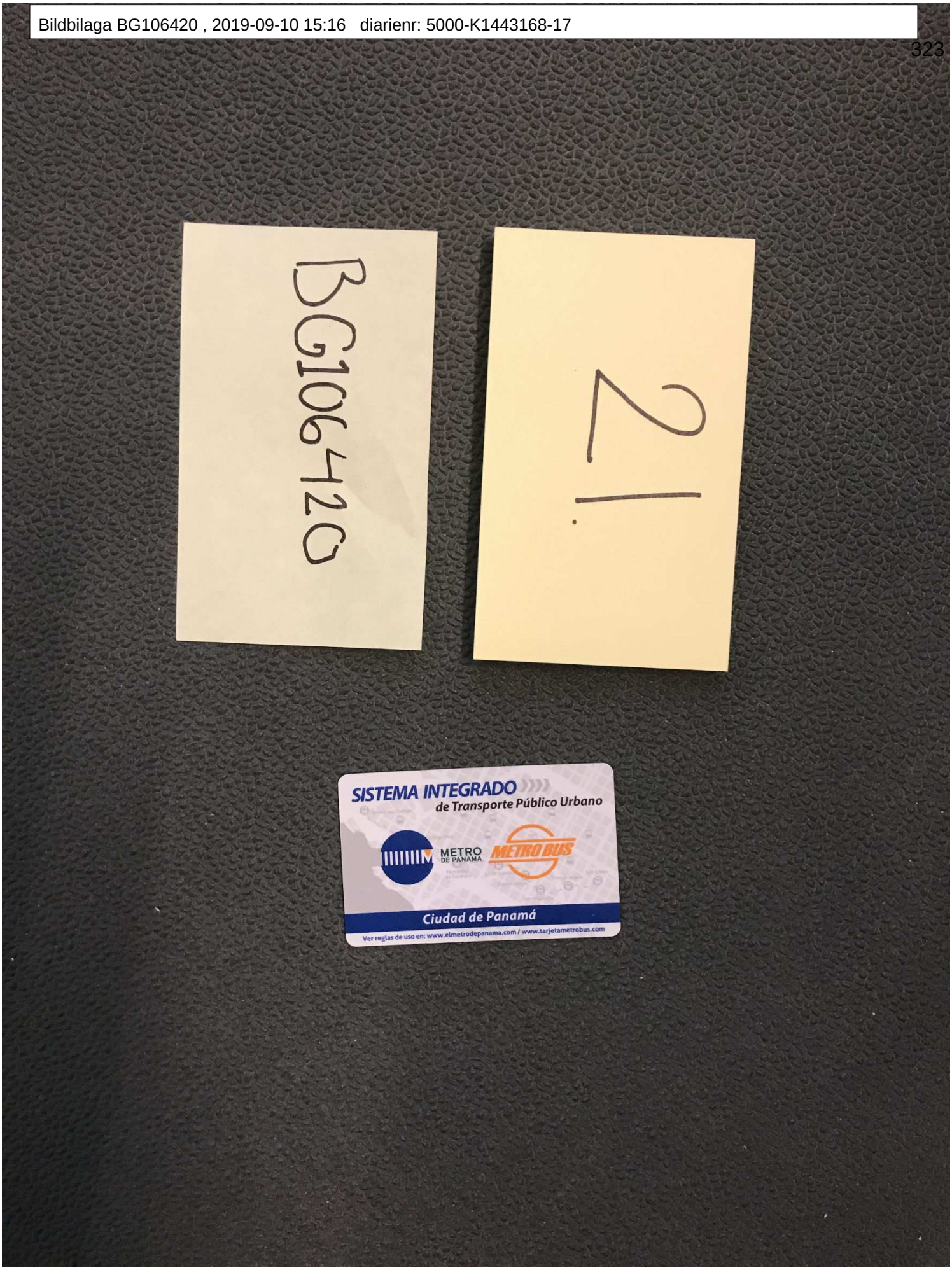
BG106420 punkten 18.
Anträffades i en svart plastlåda på golvet under fönstret i rummet till höger om trappan på övervåningen.



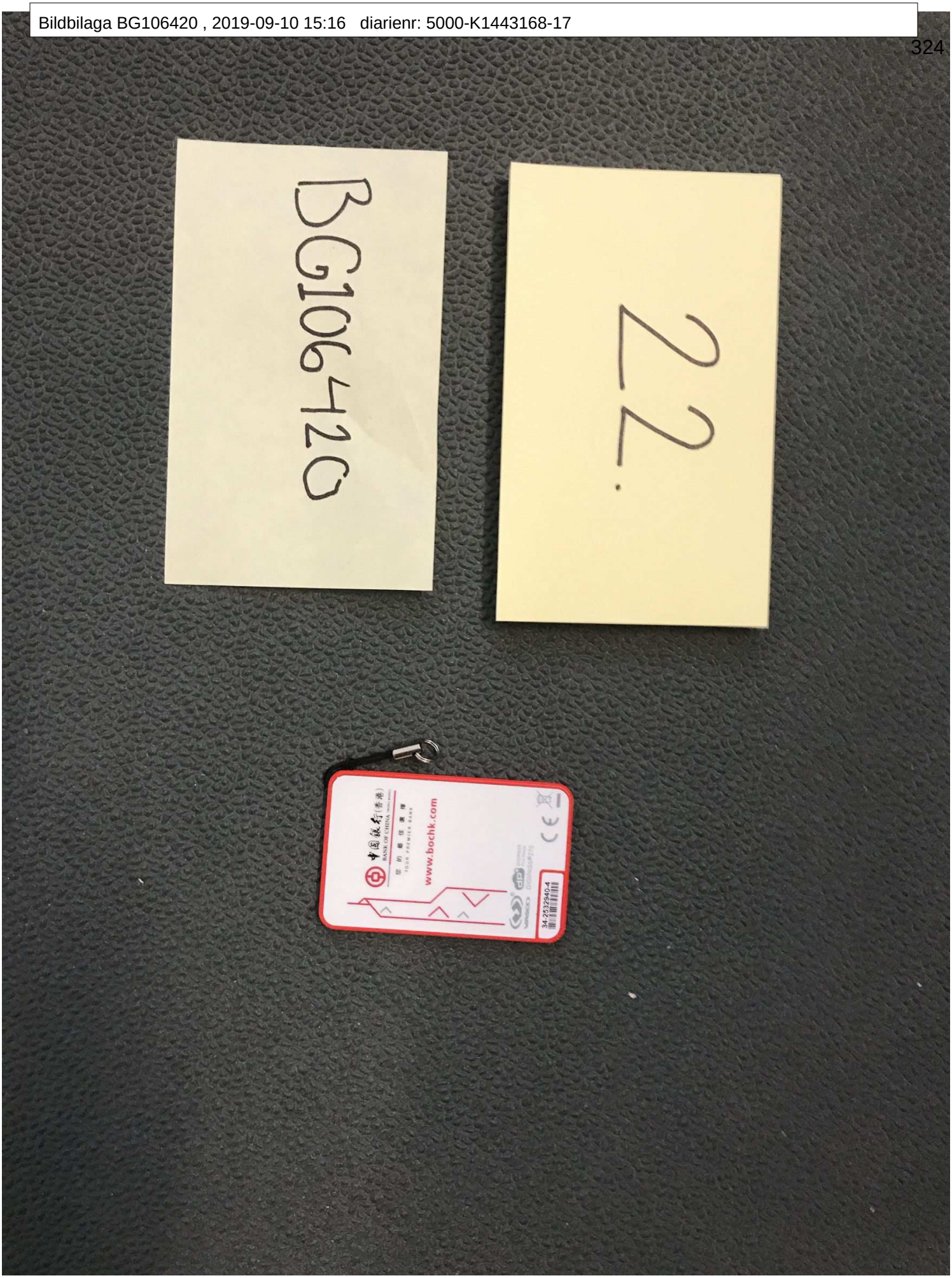
BG106420 punkten 19.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



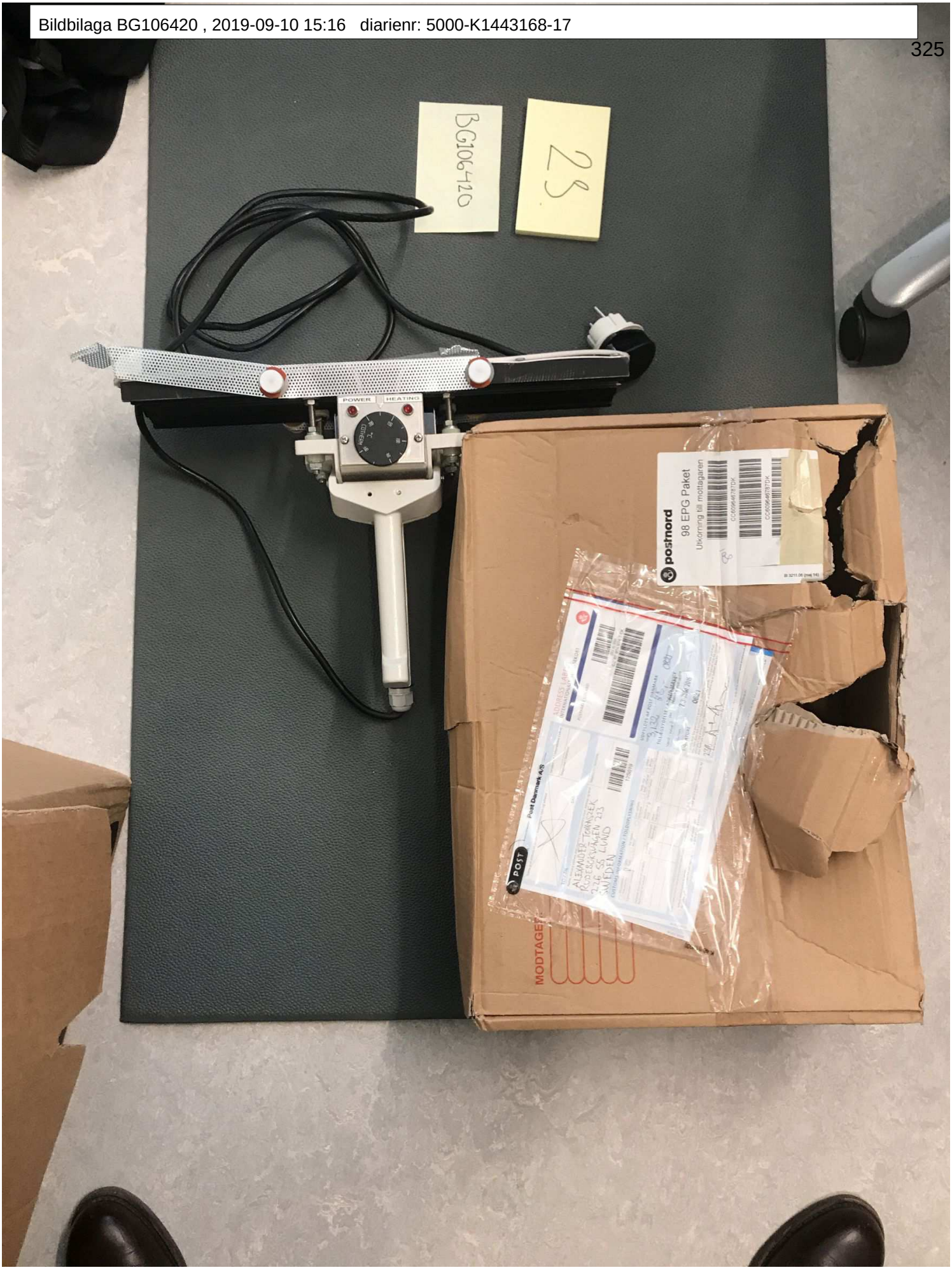
BG106420 punkten 20.
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.



BG106420 punkten 21.
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.



BG106420 punkten 22.
Anträffades i en liten röd plastlåda på golvet i vardagsrummet.



BG106420 punkten 23.
Anträffades i en kartong direkt upp rakt fram från ingången ovanför carporten.



BG106420 punkten 24.
Anträffades i vardagsrummet till vänster om trappan.



BG106420 punkten 25.
Anträffades i vardagsrummet till vänster om trappan.

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Shurgard Self Storage i Lund

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-10-01

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tomaszek, Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Shurgard Sweden Ab Förråd nr 1011 , FÖRETAGSVÄGEN 48 , LUND	2018-09-25 16:43
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Helde, Kristian Landegren, Pär Allvin, Nicklas Frederiksen, Mats
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott

Omfattning/direktiv
Fritext: Syften: Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott. Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras i förråd nr 1011 på Shurgard Self Storage i Lund. Förrådet hyrs och disponeras av misstänkt .

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-5000-BG103440

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Shurgard Self Storage i Lund

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-10-01

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Sara Rosdahl	2018-09-20 13:50
Signerat	Björn Eriksson	2018-10-01 14:46
Verkställd av Mats Frederiksen, Kristian Helde, Pär Landegren och Nicklas Allvin den 2018-09-25 16:43.	Björn Eriksson	2018-10-01 14:46
Signerad	Björn Eriksson	2018-10-01 14:46
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG103440.	Omid Farhand	2018-10-05 09:04

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG103440

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan Shurgard Sweden Ab Förråd nr 1011 , FÖRETAGSVÄGEN 48 , LUND	Datum och klockslag för verkställighet 2018-09-25 16:43
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Helde, Kristian Landegren, Pär Allvin, Nicklas Frederiksen, Mats
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-1
Kokain test (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Preparat : Kokain test
Typ : Kokain test

Fabrikat : Eztest

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG103440

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-2
Stämpel (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Flertalet stämplar
Modell : Metall samt vanlig stämpel
Anteckningar: Tre stämplar bläck samt två metallstämplar (Notaru Biuras Vilnius) samt (Valstybine mokesciu inspekciia lithuanian tax agency) samt två påfyllningar till stämplar

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG103440-3
förpackningsmaterial (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Okänd
Typ : Aluminium/tetra
Modell : Tetrafolie
Färg : Silver
Anteckningar: Samma material som narkotikan är förpackad i

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG103440

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-4
Förpackningsmaterial (5 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : plast
Typ : Vakum påsar
Modell : ORVED
Material : plast
Märkning : 100st
Färg : genomskinlig
Anteckningar: 5 st 100 förpackningar

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG103440-5
förpackningsmaterial (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Plast
Modell : förpackningsmaterial
Material : plast
Färg : Genomskinlig
Anteckningar: Påse med flera påsar i

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG103440

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-6
förpackningsmaterial (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Vuoto matic
Modell : större modell
Material : plast
Färg : genomskinlig
Anteckningar: www.vuotomatic.it

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

2018-5000-BG103440-7
Etikettskrivare (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Dymo
Modell : LabelWriter 450
Registreringsnummer : 1750111-2395446

Åklagarens beslut:

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG103440

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-8
Etiketter (7 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Okänd
Modell : till etikettskrivare
Färg : Vit
Anteckningar: 7 rullar med etiketter troligen till etikettskrivare punkten7

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG103440-9
lamineringsmaskin (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Vuotomatic
Modell : Bernardj Sealing power
Färg : Silver/vit
Anteckningar: Maskin för att värma och försluta påsar. Saknar elsladd

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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



2018-5000-BG103440

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-10
Plattång (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Marquant

Färg : Rosa

Anteckningar: Besudlad med bränd plast. Använts till att försluta plastpåsar troligen

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG103440-11
conferenskort (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Typ av handling : Konferenskort tomma

Anteckningar: Står med kinesiska tecken

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG103440

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-12
Våg (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Okänd
Modell : Digitalvåg
Märkning : 200gram
Färg : Silver
Anteckningar: Digitalvåg

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG103440-13
Häftapparat (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Staples
Färg : Svart
Anteckningar: Häsftapparat med tillhörande häftstift

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG103440

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-14
Förpackningsmaterial (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : okänd
Modell : plastpappersficka
Färg : genomskinlig/vit
Anteckningar: Flertalet oanvända påsar i en kartong.

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG103440-15
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Förmod.Preparat : Oklassad substans
Mängd : 2
Enhet : Stycken
Drogtyp enl.analys : Oklassad substans
Anteckningar: 2 Sprutor märkta med Fugul spores

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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



2018-5000-BG103440

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG103440-16 Cd-skiva (5 st)	Anträffades i en flyttkartong märkt VHS, CDs som stod längst in till höger i Shurgard förrådet.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Brända cd/DVD skivor
Anteckningar: 5brända cd/dvd skivor

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG103440-17 Cd-skiva (5 st)	Anträffades i en kartong märkt Cassetter HS80 Diabilder som stod längst in i shurgard förrådet.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Brända CD/DVD skivor
Anteckningar: 5 st brända CD/DVD skivor

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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



2018-5000-BG103440

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG103440-18 Cd-skiva (24 st)	Anträffades i en flyttkartong märkt Cassetter HS80 Diabilder i shuregard förrådet.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Brända CD/DVD skivor

Anteckningar: 24 st brända cd/DVD skivor

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG103440-19 Cd-skiva (309 st)	Anträffades i en kartong längst in till vänster i shurgard förrådet.	Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : CD/DVD skivor i fodral
spindla

Anteckningar: 309 brända CD/DVD skivor

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG103440

Föremålspunkter

2018-5000-BG103440-20
Cd-skiva (433 st)

Platsbeskrivning
Anträffad i understa kartongen längst in till vänster i Shurgard förrådet

Status
Makulerad

Anspråkstagare
0 st.

Typ av skiva/band : Brända CD/DVD skivor i fodral

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Shurgard Self Storage i Lund

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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



2018-5000-BG103440

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Datum
2019-05-04

Diarienummer
5000-K1443168-17

Bildbilaga

2018-5000-BG103440

ANTECKNINGAR

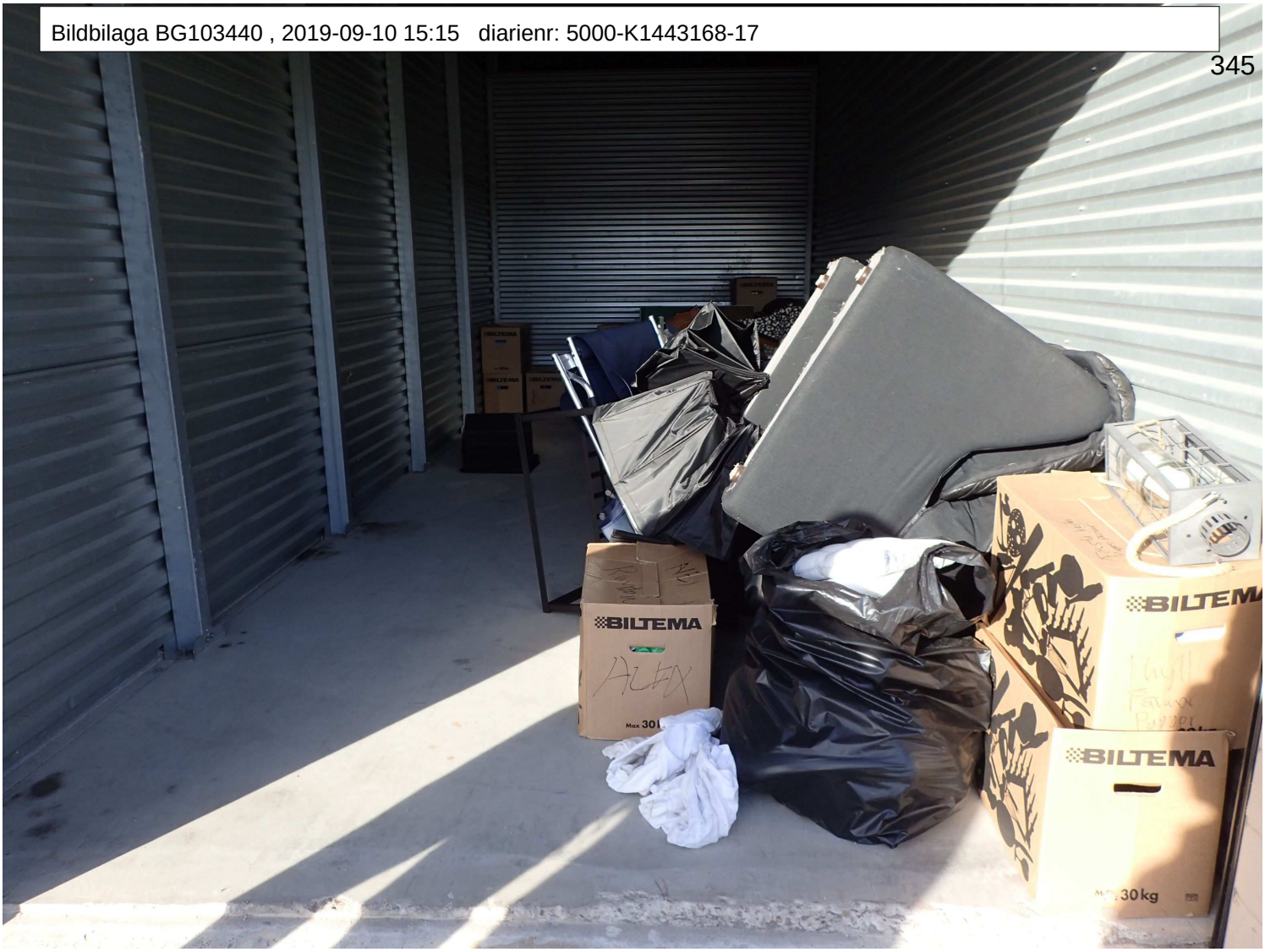
I samband med husrannsakan i ett förråd som hyrdes av den misstänkte anträffades det en flyttkartong. Flyttkartongen var märkt med den misttänktes förnam. Flyttkartonger innehåller föremål som tyder på att den misstänkte har hanterat större mängder narkotika.
Husrannsakan genomförd 2018-09-25
Beslagsprotokoll 2018-5000-BG 103440



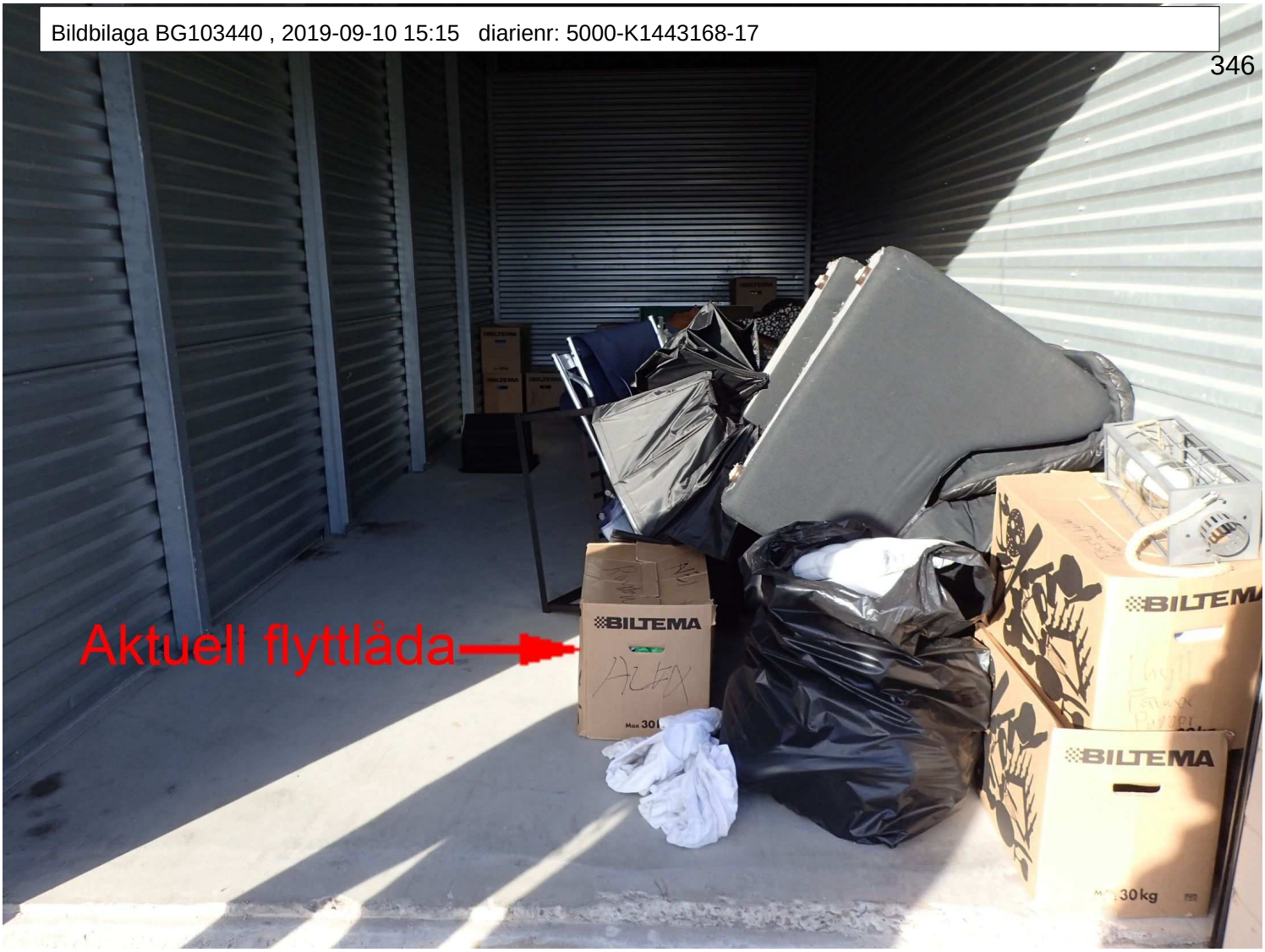
Aktuell Shurguard förråd.



Aktuell Shurguard förråd.



Övergripande bild Shurguard



Aktuell flyttlåda anträffad i förrådet.



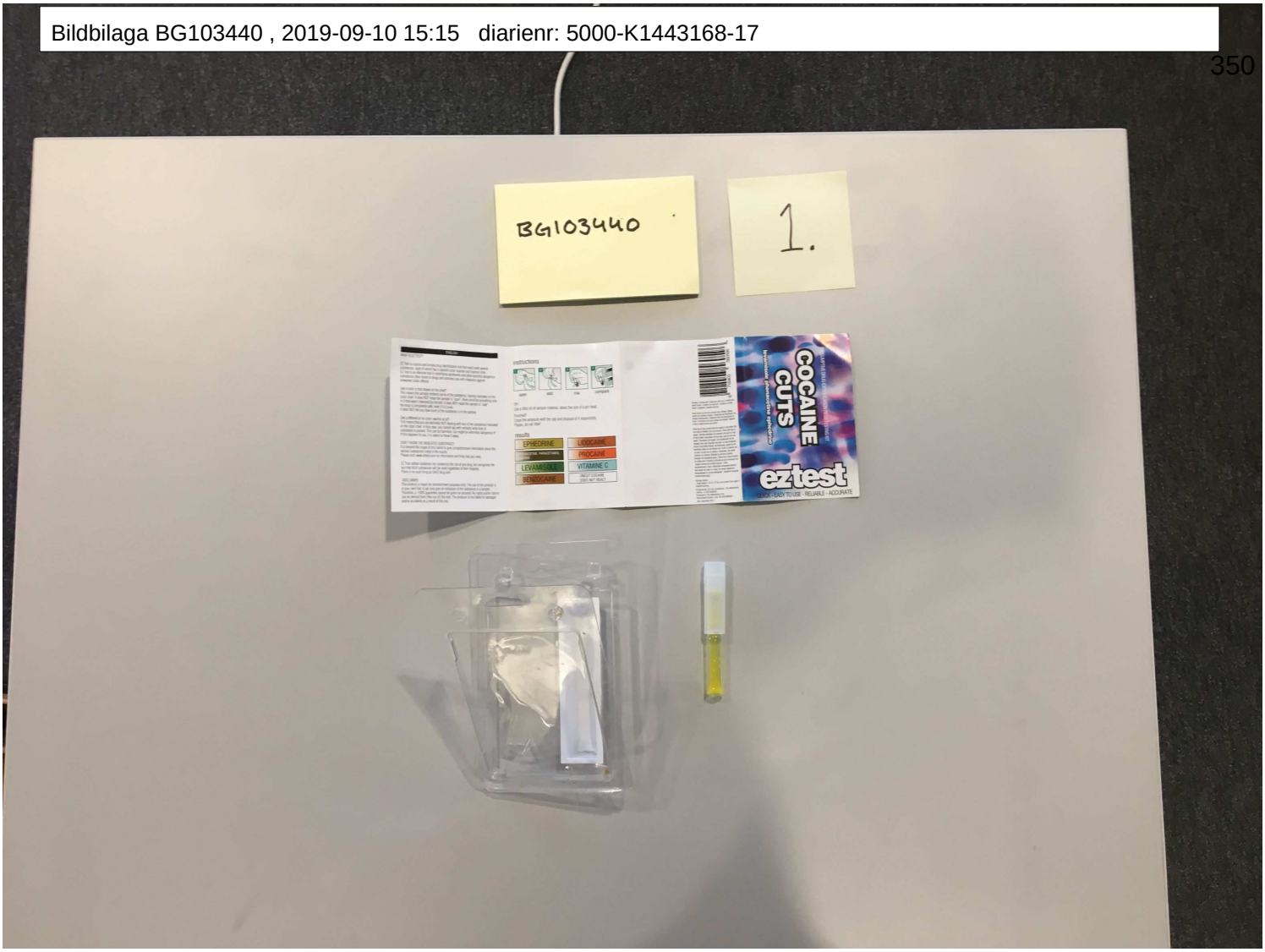
Förpackningsmaterial med mera anträffad i flyttlåda Shurguard förrådet.



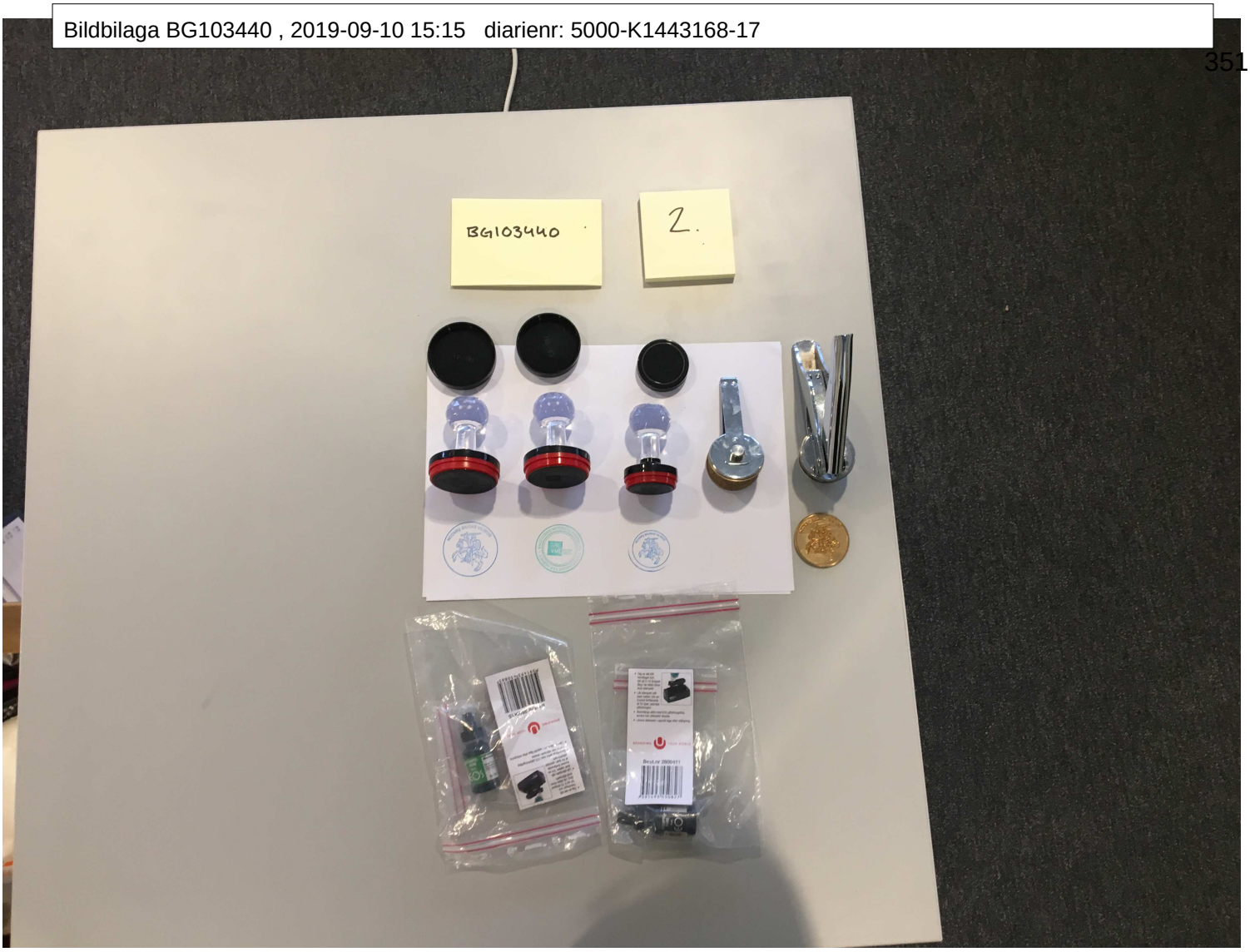
Flyttlåda övergripande bild



Flyttlåda övergripande bild.



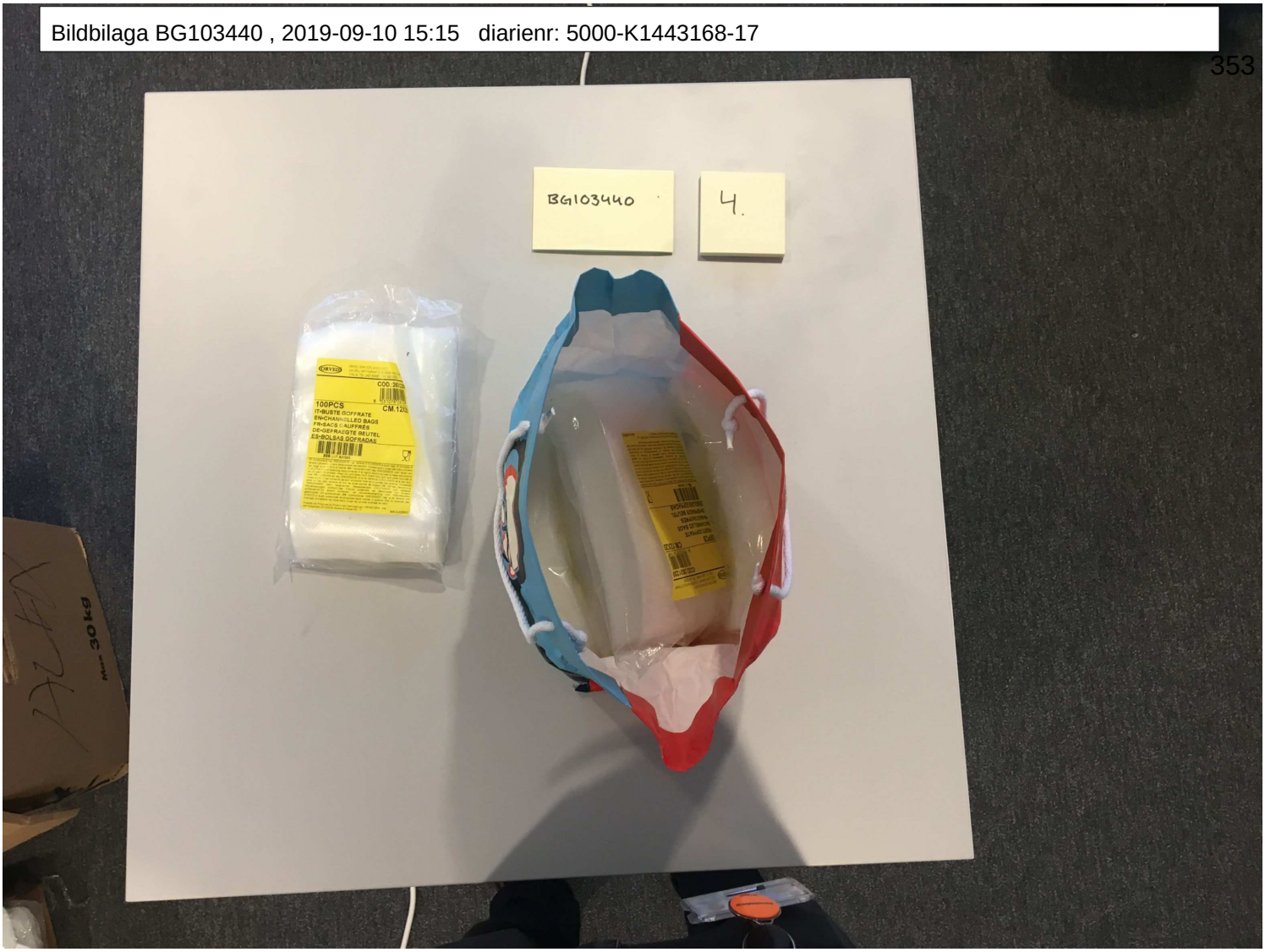
BG103440 punkten 1.
Narkotika test. Anträffad i aktuell flyttlåda.



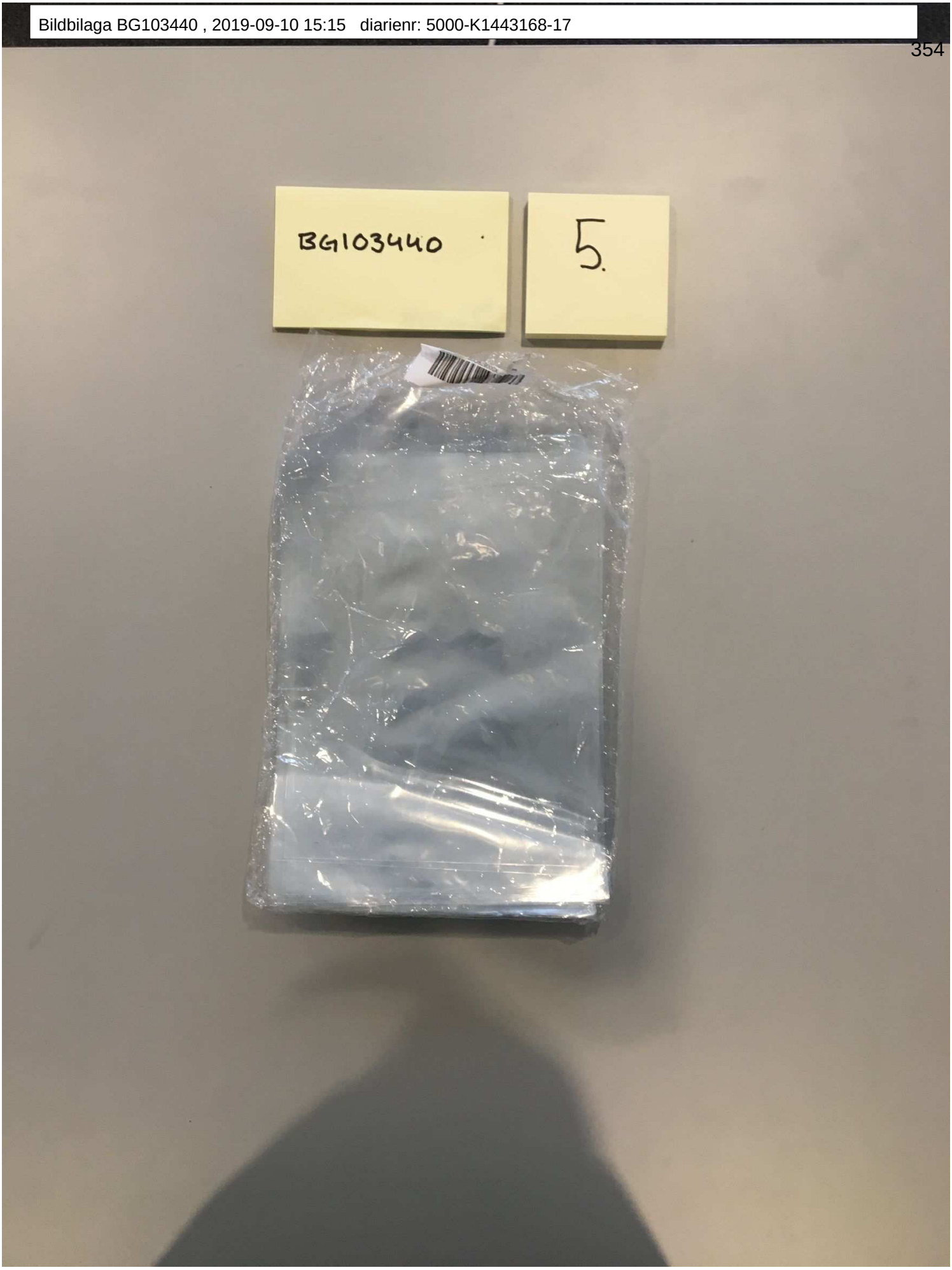
BG 103440 punkten 2.
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.



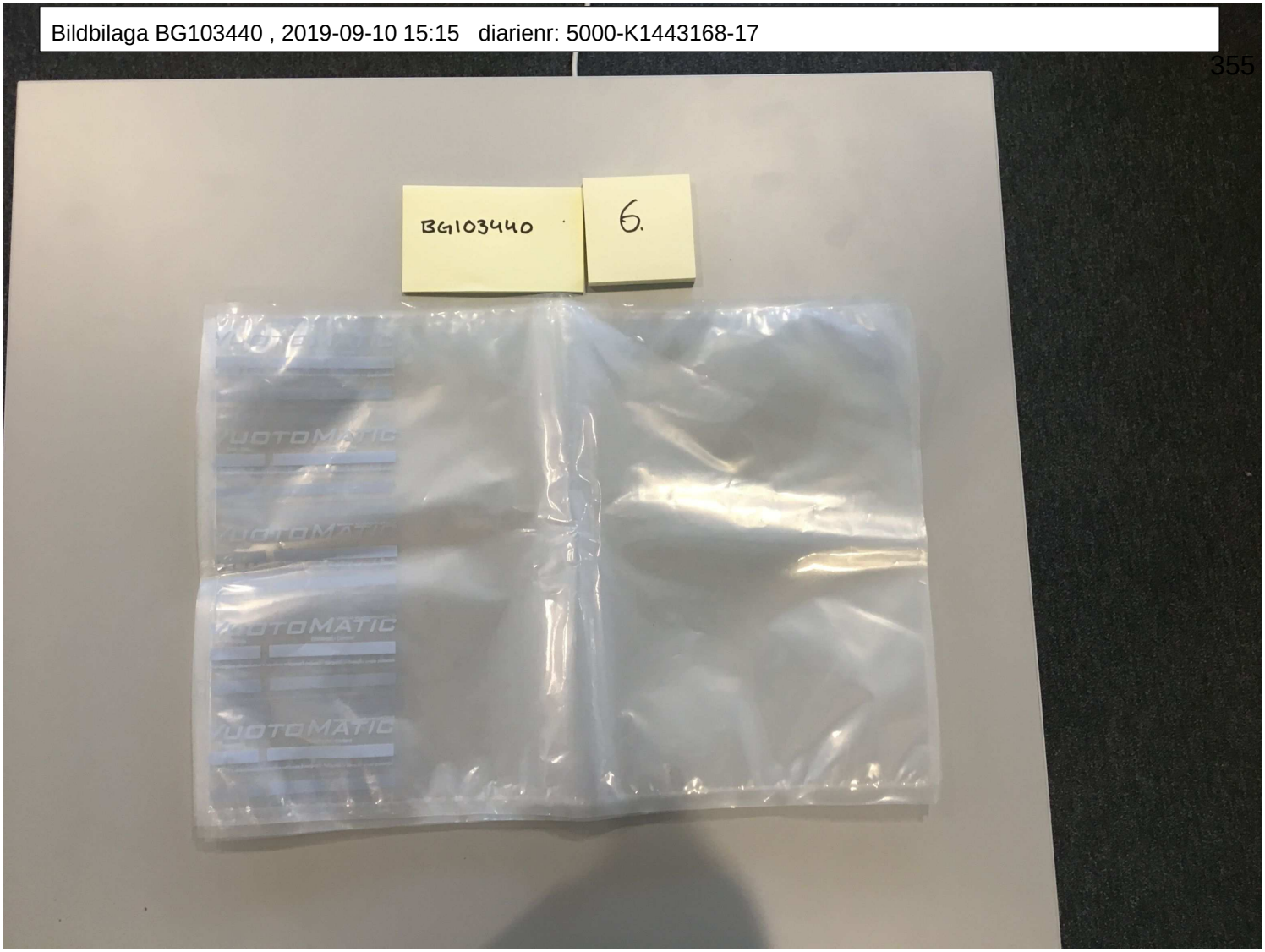
BG103440 punkten 3.
Förpackningsmaterial. Anträffad i aktuell flyttlåda.



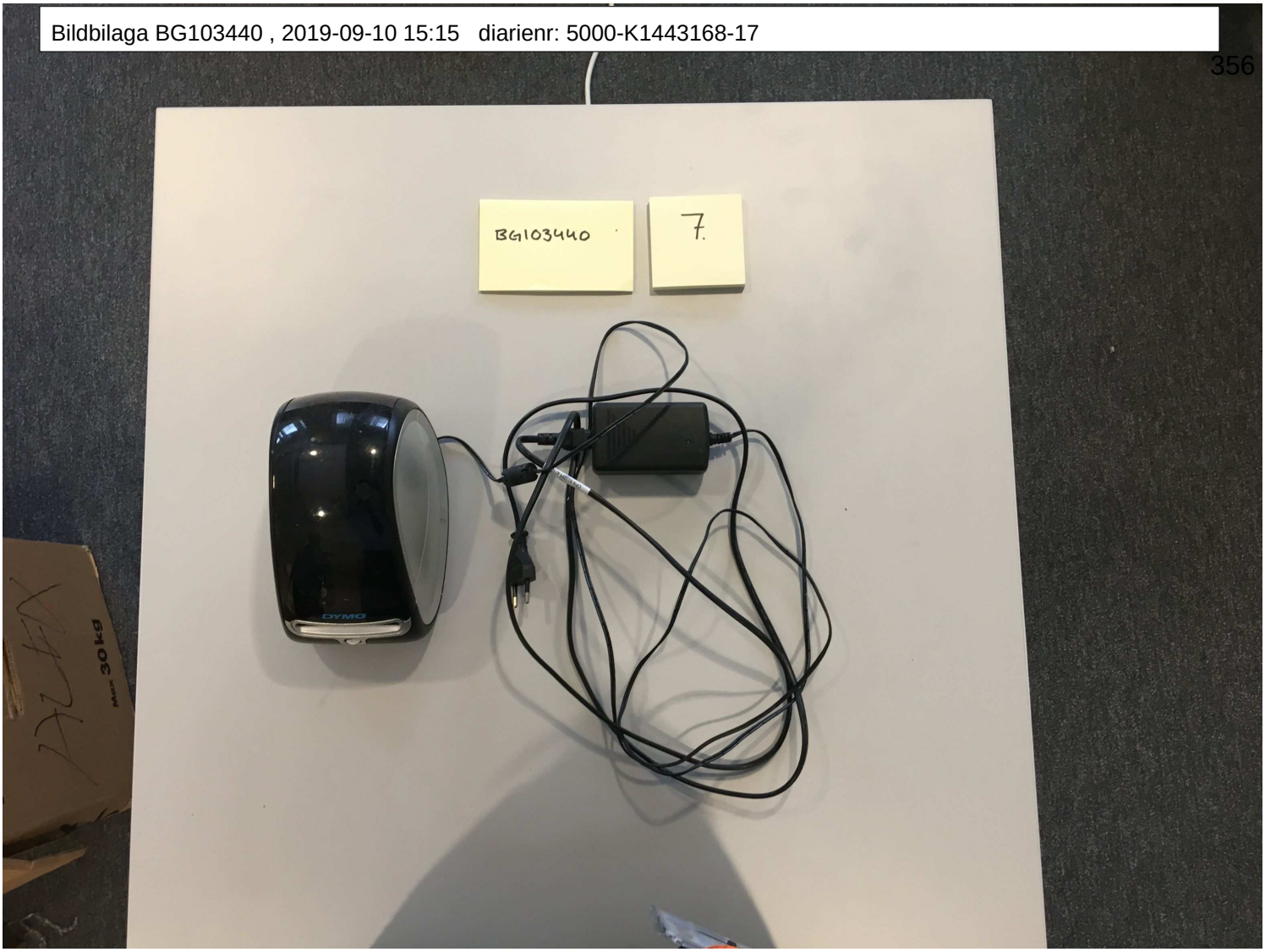
BG103440 punkten 4.
Förpackning/laminering emballage. Anträffad i aktuell flyttlåda.



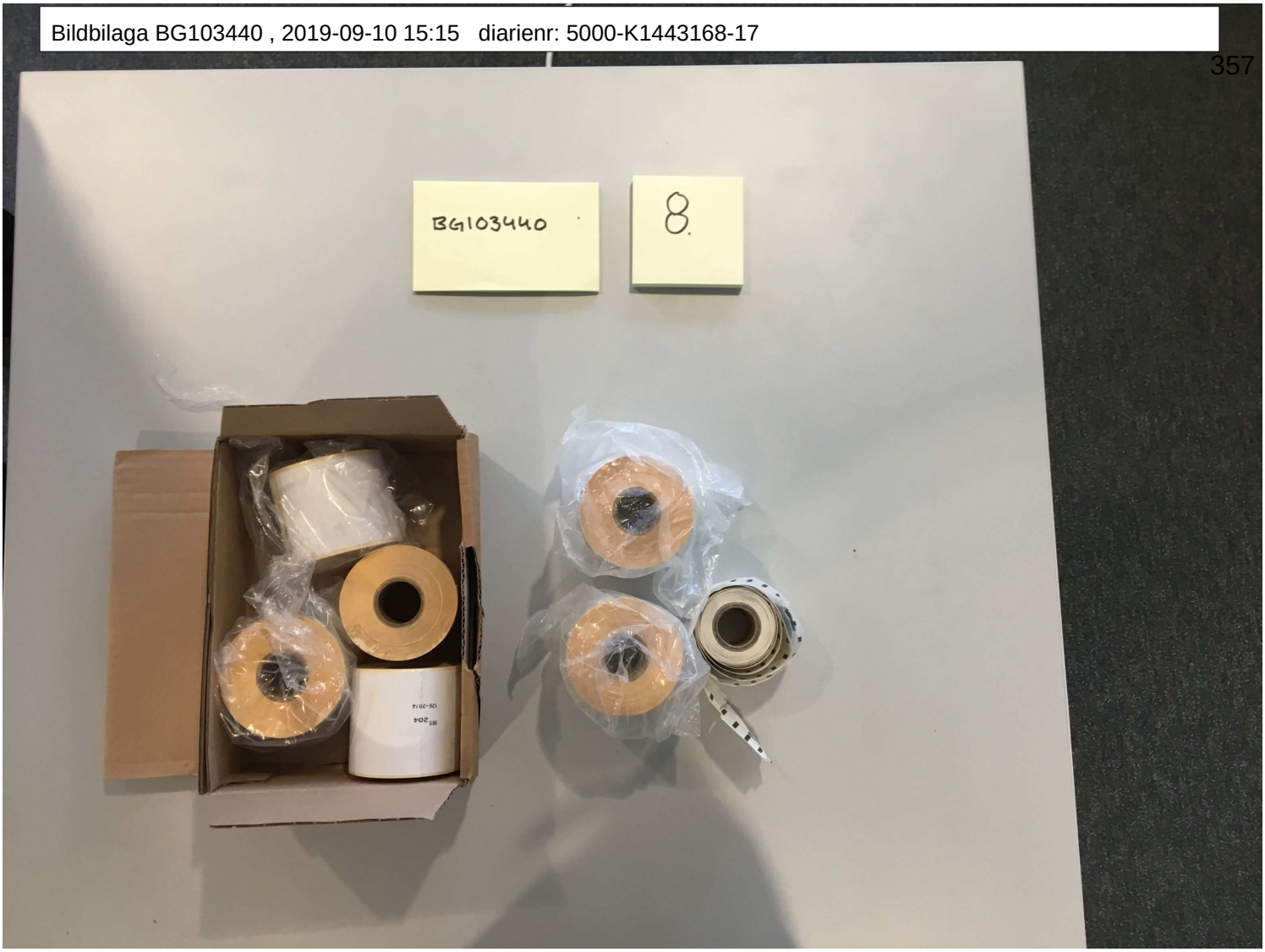
BG103440 punkten 5.
Förpackning/laminering emballage. Anträffad i aktuell flyttlåda.



BG103440 punkten 6.
Förpackning/laminering emballage. Anträffad i aktuell flyttlåda.



BG103440 punkten 7.
Etikettskrivare. Förpackning/laminering emballage. Anträffad i aktuell flyttlåda.



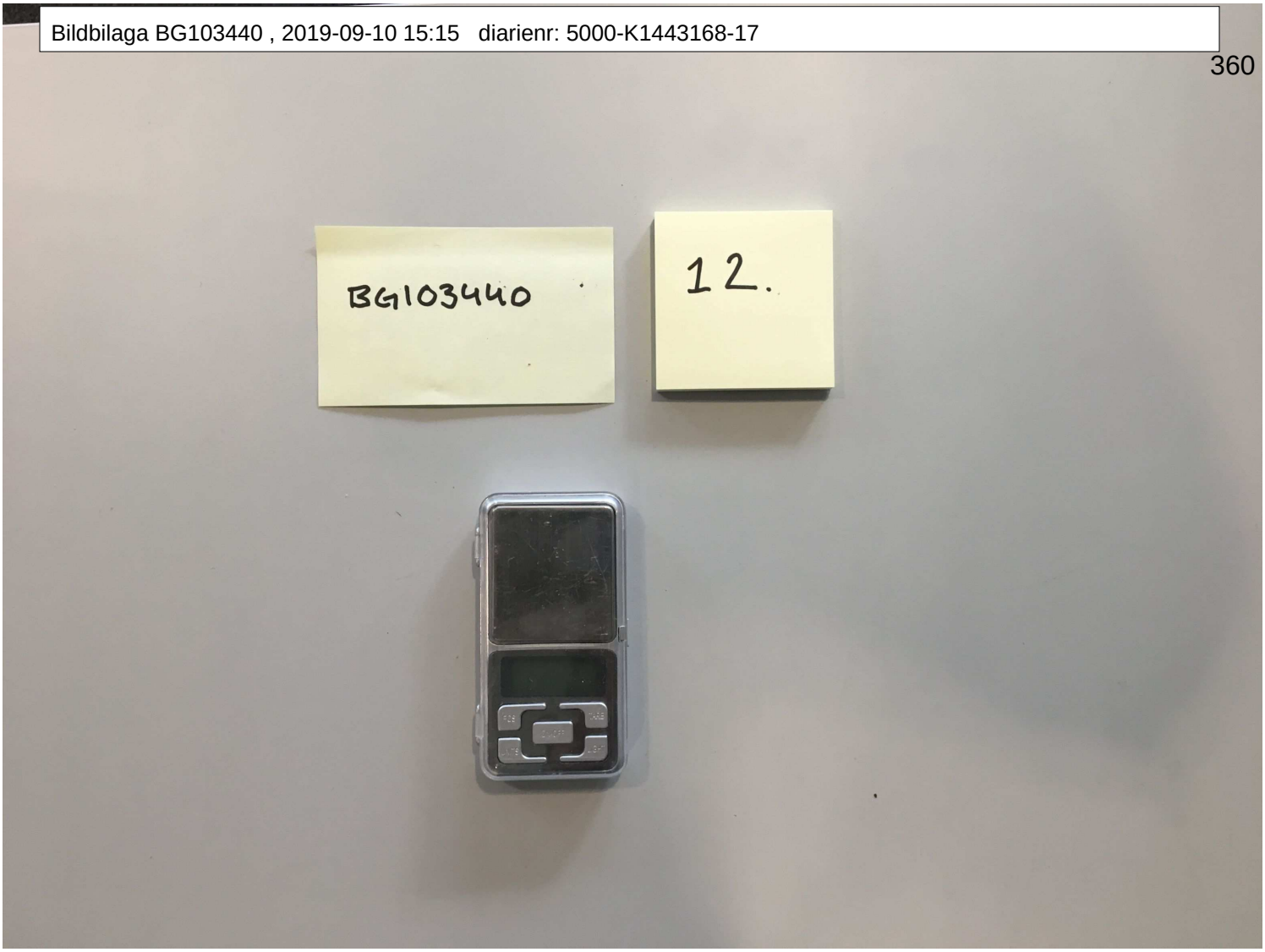
BG103440 punkten 8.
Etikett rullar till etikettskrivare. Anträffad i aktuell flyttlåda.



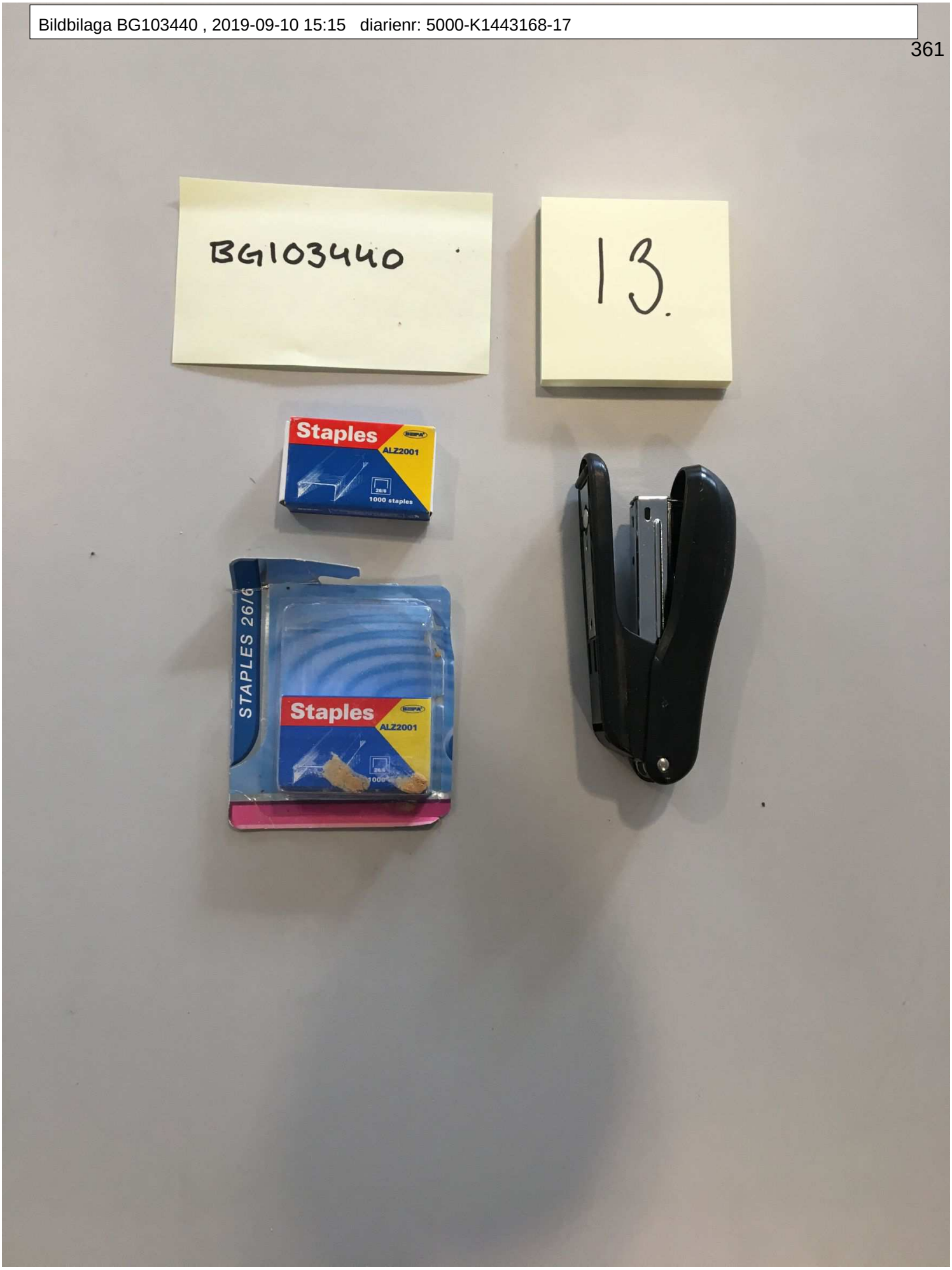
BG103440 punkten 9.
Laminering/förslutnings maskin. Anträffad i aktuell flyttlåda.



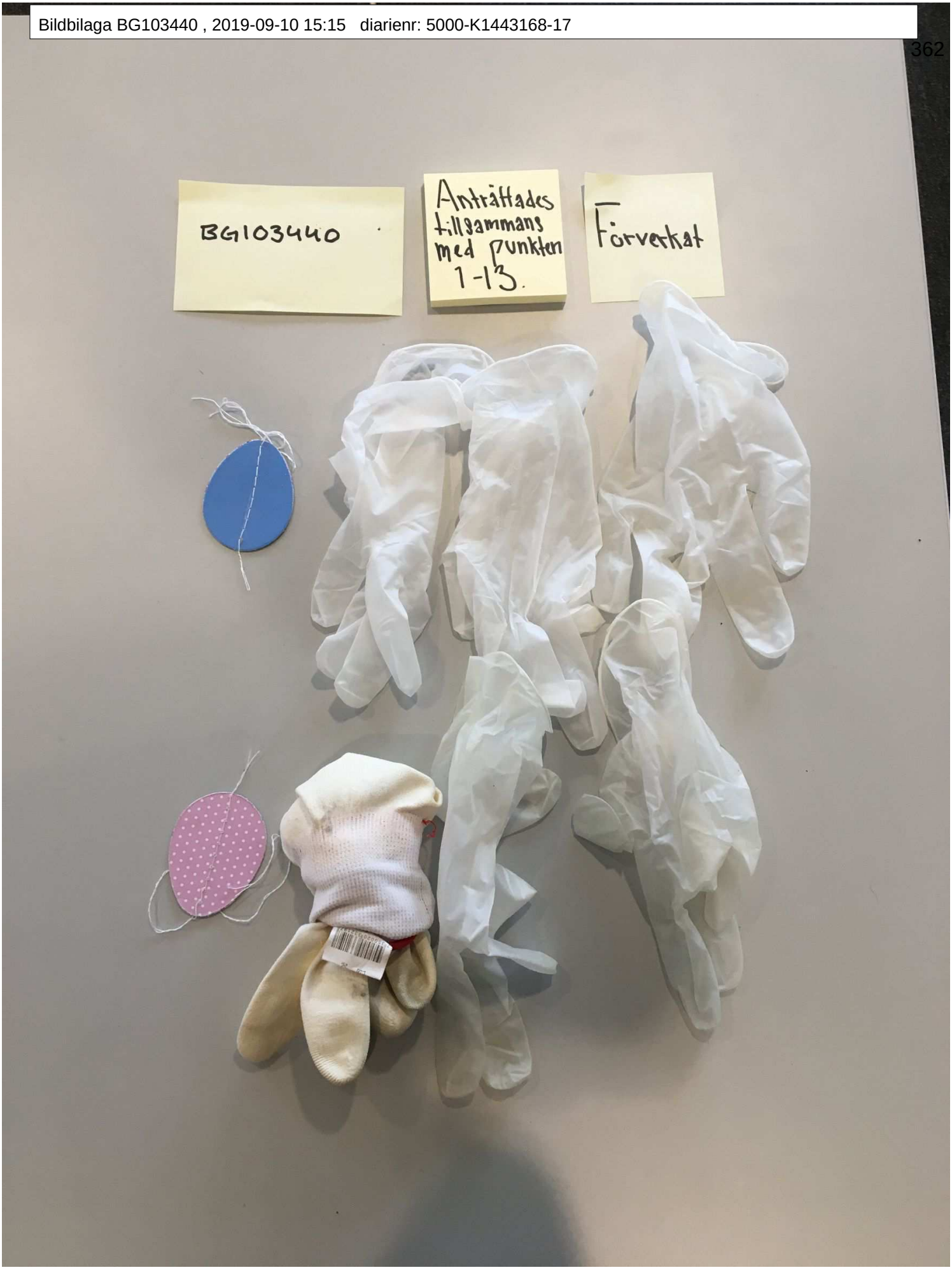
BG103440 punkten 10.
Plattång med besudlad smält plast. Anträffad i aktuell flyttlåda.



BG103440 punkten 12.
Våg 0-200 gram. Anträffad i aktuell flyttlåda.



BG103440 punkten 13.
Häftapparat med stift. Anträffad i aktuell flyttlåda.



Handskar. Förverkade. Anträffad i aktuell flyttlåda.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Kristina Lompar 2019-06-14 13:46

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Redovisning DNA
(Delredovisning 1)

Datum	Vårt diarienummer
2019-06-14	2019010173
Ert datum	Er beteckning
2019-05-16	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Björn Eriksson
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Ändamålet är att undersöka nedanstående material med avseende på DNA-förekomst samt att söka och registrera eventuella DNA-resultat i spår- och DNA-registren. Eventuella sökresultat redovisas separat.

Undersökningsmaterial och resultat

Material
Beskrivning: **Tops från blodliknande besudling på kuvertets förslutningsdel.**
Uppdragsgivarens beteckning: **Från 2019-5000-BG52583-1**.
Beslagsnummer: **Från 2019-5000-BG52583-1**.
Beteckning: **2019-5000-BG52583-1:A**.
Forums materialnr: **201901017302**.
Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736*

Materialet kastas

Resultat	*Ja*	*Nej***	*Anmärkning*
DNA-resultat erhölls:	☐	☒	Blod kunde inte påvisas.
Registrering utförd:	☐	☐	

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Polisen

Elektroniskt underskriven av Kristina Lompar 2019-06-14 13:46

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Redovisning DNA
(Delredovisning 1)

Datum	Vårt diarienummer
2019-06-14	2019010173
Ert datum	Er beteckning
2019-05-16	5000-K1443168-17

Material
Beskrivning: **Del av kuvertets förslutningsdel.**
Uppdragsgivarens beteckning: **Från 2019-5000-BG52583-1**.
Beslagsnummer: **Från 2019-5000-BG52583-1**.
Beteckning: **2019-5000-BG52583-1:B**.
Forums materialnr: **201901017303**.
Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736*

Materialet kastas

Resultat	*Ja*	*Nej***	*Anmärkning*
DNA-resultat erhölls:		x	
Registrering utförd:			

För att tillgodose författningsenliga krav på rättssäkerhet och registerkvalitet, skall den uppdragsgivare som begärt DNA-analysen meddela NFC när ej längre relevanta DNA-resultat skall gallras ur spårregistret.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.
Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

** Ett "Nej" i resultatrutan ovan innebär något av följande tre alternativa resultat:
1) Att något spår lämpligt för DNA-analys inte har påvisats. Metodiken avbryts efter 852, alternativt 859, och 666.
2) Att ett spår innehåller för liten mängd DNA för NFC:s standardmetod. Metoden 736 utförs ej.
3) Att ett DNA-resultat har erhållits men att resultatet inte kan utvärderas. Komplett metodik har använts (se "Metodik" för aktuellt material).

Handläggning

Frågor riktas i första hand till Processansvarig Finger-Sthlm (ärendeansvarig), direkttelefon 010-563 36 60. Frågor angående den aktuella DNA-undersökningen hänvisas till forensiska laboranten Kristina Lompar (ansvarig handläggare), direkttelefon 010-562 81 52. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Kristina Lompar
Forensisk laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Polisen

Elektroniskt underskriven av Jesper Sjögren 2019-07-09 15:56

Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(1) 365
(Delredovisning 2)

Datum	Vårt diarienummer
2019-07-09	2019010173
Ert datum	Er beteckning
2019-05-16	5000-K1443168-17

Svar från fingergrupp 2 - fingeravtrycksframkallning

Brott/händelse	Uppdragsgivare	Brottsdatum
Brott mot narkotikastrafflagen	Polismyndigheten	
Brott / händelseadress (gata, postnr, ort, tfn, portkod)	Anträffningsadress om annat än brottsadress	
Målsägare (namn, adress, postnr, ort, tfn)		
Undersökningsförklaring Fingeravtrycksframkallning		

Materialförteckning

Uppdragsg. bet.	Ev. Beslagnr Forums materialnr.	Beskrivning	Anteckning	Metod enligt lista	Säkrade spåravtryck (Ja*/Nej)
2019-5000-BG52583-1	2019-5000-BG52583-1 201901017301	Brev inklusive kuvert.		1, 6, 7	Ja*

* Säkrade spåravtryck har överlämnats från fingeravtrycksframkallningen till fingeravtrycksidentifierare för bedömning huruvida avtrycken är användbara för jämförelse.
Önskas ytterligare information vänligen kontakta: nfc.sthlm.fingertrycksidentifiering@polisen.se

Ansvarig handläggare på fingeravtrycksframkallningen har varit: Jesper Sjögren

Laboratorieuppdrag

Behandling har skett med början 2019-06-05 av Jesper Sjögren.

METODLISTA

1.	Visuellt	8.	Wet powder (WP)
2.	Cyanoakrylat (CNA)	9.	Acid Yellow 7
3.	Cyanoakrylat + Basic Yellow 40 (CNA+BY40)	10.	Amido svart
4.	Cyanoakrylat + Pulver	11.	Solvent black
5.	Pulvermetod	12.	Vacuum metal deposition (VMD)
6.	DFO	13.	Icke ackrediterad metod
7.	Ninhydrin		

Materialhantering

Materialet finns för avhämtning, se separat materialkvitto som mailats till ansvarig handläggare.

Anteckningar

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
NFC Stockholm
Box 121 95
102 25 STOCKHOLM • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Polisen

Elektroniskt underskriven av Helena Lyth 2018-10-23 07:54

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 5)

Datum	Vårt diarienummer
2018-10-23	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Sara Rosdahl
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan.

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Material, metodik och materialhantering

DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori.

Beteckning	Undersökningsmaterial
2018-5000-BG71267-3:B	**Röd svetsad plastboll** Beslagsnr: 2018-5000-BG71267-3 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG71267-3 Forums materialnr: 201801164415 Materialhantering: Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras. Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*
2018-5000-BG94437-2	**Kuvert innehållande A4-ark innehållande vakuumpåse innehållande blixtlåspåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG94437-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG94437-2 Forums materialnr: 201801164417 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen förekommer sekret/DNA som kan jämföras mot person.

I ärendet har skickats en delredovisning 3, Redovisning DNA, daterad 2018-08-09. Övriga material där DNA-undersökning begärts har inte undersökts avseende DNA. För mer information, se ”Faktablad – Rutiner för DNA-undersökningar”: http://www.nfc.polisen.se/trycksaker/faktablad/dokument-om-dna/

Undersökningsrelaterad information

DNA

För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:
http://www.nfc.polisen.se/Dokument/Faktablad/Faktablad---Undersokningar-av-biologiska-spar-och-DNA/.

Undersökning och slutsats

2018-5000-BG71267-3:B	Röd svetsad plastboll *Forums materialnr: 201801164415*
DNA	Sekret/DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.

2018-5000-BG94437-2	Kuvert innehållande A4-ark innehållande vakuumpåse innehållande blixtlåspåse *Forums materialnr: 201801164417*
DNA	I ett undersökt område (klisterkant) kunde sekret/DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
DNA	forensikern Helena Lyth (ansvarig handläggare) forensikern Hanna Elnegård forensikeraspiranten Klas Linderbäck

Frågor riktas i första hand till forensikern Jonas Eriksson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 37. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Helena Lyth
Forensiker

Utlåtandeskala

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala.

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +2 Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Niklas Adolfsson 2018-11-16 14:15

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 6)

Datum	Vårt diarienummer
2018-11-16	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Sara Rosdahl
Box 12256
102 26 Stockholm

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande
Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Resultatvärdering
I detta sakkunnigutlåtande redovisas de resultat som framkommit vid undersökningen, en värdering av resultaten och en slutsats. Resultaten värderas normalt utifrån två hypoteser (antaganden). Huvudhypotesen baseras på undersökningens ändamål och mot denna ställs en alternativ hypotes. Dessa hypoteser kan exempelvis vara ”Kulan A har utskjutits ur vapnet B” (huvudhypotes) och ”Kulan A har utskjutits ur något annat vapen” (alternativ hypotes).

Vid resultatvärderingen bedöms hur sannolikt det är att få de aktuella resultaten om huvudhypotesen är sann och det vägs mot hur sannolikt det är att få resultaten om den alternativa hypotesen är sann. Värderingen redovisas som en graderad slutsats enligt NFC:s utlåtandeskala, se näst sista sidan.

Om ny information tillkommer eller om resultaten ska värderas utifrån andra hypoteser kan detta komma att påverka slutsatsen.

En slutsatsgrad ska ses som en förstärknings- eller försvagningsfaktor till den uppfattning om hypoteserna som fanns innan det tekniska beviset togs i beaktande. NFC gör alltså i dessa fall ingen bedömning av hur sannolikt det är att huvudhypotesen eller den alternativa hypotesen är sann.

I de fall ett faktum kan fastställas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Material, metodik och materialhantering

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).
För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Beteckning	Undersökningsmaterial
2018-5000-BG101818-26	**Ett litauiskt pass med nummer 22867997 i namnet Tomas Juodagalvis** Beslagsnr: 2018-5000-BG101818-26 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG101818-26 Forums materialnr: 201801164437 Materialhantering: Materialet kvarligger Metodik: 829*, 824*

Handlingen kvarligger vid NFC i Linköping för jämförelse med eventuellt kommande förfalskningar i enlighet med RPS skrivelse 2001-11-21 dnr POL 479-5326/01.
Vid förverkande önskar NFC erhålla information om detta.

Ändamål

Ändamålet är att utröna om passet är äkta.

Undersökningsrelaterad information

Vid slagning i SIS II framkom att passet är anmält stulet/förkommet. En träffrapport bör således upprättas.

Undersökning

Metodik

Passet har undersökts med optisk teknik och jämförts med motsvarande äkta handling i laboratoriets referenssamling.

Resultat

Vid undersökningen framkom att passet, förutom personsidan, överensstämmer med den äkta referenshandlingen kvalitets- och säkerhetsmässigt. Passet har dock utsatts för kraftiga ingrepp och ändringar. Den ursprungliga personsidan med personbild och personuppgifter har raderats och ersatts med en ny. Den nya personsidan är framställd i skrivare/kopiator medan den på motsvarande äkta pass är framställd i tryckpress.

Resultatvärdering

Vid värderingen av resultaten har följande hypoteser använts:

Huvudhypotes: Handlingen är äkta.
Alternativ hypotes: Handlingen är falsk.

Värderingen av ovanstående resultat baseras på den information och de prov på motsvarande äkta handlingar som laboratoriet har och som visar att dessa är framställda som säkerhetsdokument. Det bedöms därför vara i praktiken uteslutet att få ovanstående resultat om den ifrågasatta handlingen är äkta. Däremot, om den ifrågasatta handlingen är falsk, är det förväntat att påvisa avvikande egenskaper, som i detta fall i form av ingrepp och ändringar på personsidan, i jämförelse med äkta referenshandlingar.

Slutsats

Resultaten talar extremt starkt för att handlingen inte är äkta (*Grad -4*).

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Äkthetsundersökning, persondokument	förste forensikern Niklas Adolfsson (ansvarig handläggare) forensikern Mikael Nitfjäll

Frågor riktas i första hand till forensikern Jonas Eriksson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 37. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Niklas Adolfsson
Förste forensiker

Utlåtandeskala

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala.

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +2 Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Anna Wiktander 2018-11-19 14:12

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Analysbesked

(Delredovisning 7)

Datum	Vårt diarienummer
2018-11-19	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Sara Rosdahl
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Forums materialnr: 2018011644-38
Beteckning: **2018-5000-BG106420-23**
Beslagsnr: **2018-5000-BG106420-23**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG106420-23**
Utseende: **Lamineringsmaskin**
Varken narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara har påvisats.
Metodik: 805* 777*
Materialet återgår separat.

Forums materialnr: 2018011644-39
Beteckning: **2018-5000-BG103440-9**
Beslagsnr: **2018-5000-BG103440-9**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG103440-9**
Utseende: **Lamineringsmaskin**
Varken narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara har påvisats.
Metodik: 805* 777*
Materialet återgår separat.

1**Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

2**Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

3**Hälsofarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.
Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).
För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Polisen

Elektroniskt underskriven av Anna Wiktander 2018-11-19 14:12

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Analysbesked
(Delredovisning 7)

Datum	Vårt diarienummer
2018-11-19	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Handläggning

Undersökningen har utförts av:

Narkotika, spår	laboranten Anna Wiktander (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till forensikern Jonas Eriksson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 37. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Anna Wiktander
Laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Nathalie Alexandersson 2018-11-30 15:22

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Analysbesked
(Delredovisning 8)

Datum	Vårt diarienummer
2018-11-26	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04 m.fl.	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Sara Rosdahl
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Forums materialnr: 2018011644-43
Beteckning: **2018-5000-BG100277-50**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-50**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-50**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **20.6 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-44
Beteckning: **2018-5000-BG100277-51**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-51**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-51**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **14.0 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-45
Beteckning: **2018-5000-BG100277-52**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-52**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-52**
Utseende: **Torra blomställningar**
Mängd: **41.8 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Forums materialnr: 2018011644-46
Beteckning: **2018-5000-BG100277-53**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-53**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-53**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **5.79 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-47
Beteckning: **2018-5000-BG100277-54**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-54**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-54**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **0.46 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-48
Beteckning: **2018-5000-BG100277-55**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-55**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-55**
Utseende: **Brunt pulver**
Mängd: **0.87 g**
Narkotika [1]: **Tetrahydrocannabinol (THC) (II)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-49
Beteckning: **2018-5000-BG100277-56:A**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-56**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-56**
Utseende: **Torra blomställningar (3 av 9 påsar)**
Mängd: **2.38 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-50
Beteckning: **2018-5000-BG100277-56:B**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-56**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-56**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial (3 av 9 påsar)**
Mängd: **2.33 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-51
Beteckning: **2018-5000-BG100277-56:C**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-56**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-56**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial och bruna bitar (1 av 9 påsar)**
Mängd: **3.00 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I), Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-52
Beteckning: **2018-5000-BG100277-56:D**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-56**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-56**
Utseende: **Bruna bitar (1 av 9 påsar)**
Mängd: **0.13 g**
Narkotika [1]: **Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-53
Beteckning: **2018-5000-BG100277-56:E**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-56**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-56**
Utseende: **Torr krossad svamp (1 av 9 påsar)**
Mängd: **1.44 g**
Narkotika [1]: **Psilocin (I)/ Psilocybin (I)**
Metodik: 873* 700* 777*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-20
Beteckning: **2018-5000-BG100277-61:B1**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-61**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-61**
Utseende: **Torra blomställningar**
Mängd: **14.9 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-22
Beteckning: **2018-5000-BG100277-61:C1A**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-61**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-61**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **50.1 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-41
Beteckning: **2018-5000-BG100277-61:C1B**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-61**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-61**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **38.9 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-42
Beteckning: **2018-5000-BG100277-61:C1C**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-61**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-61**
Utseende: **Torra krossade blomställningar och bruna bitar**
Mängd: **56.7 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I), Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-24
Beteckning: **2018-5000-BG100277-63:A**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-63**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-63**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **37.7 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-26
Beteckning: **2018-5000-BG100277-64:A**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-64**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-64**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **56.8 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-28
Beteckning: **2018-5000-BG100277-67:A**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-67**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-67**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **6.81 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-30
Beteckning: **2018-5000-BG100277-68:A**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-68**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-68**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **16.1 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-32
Beteckning: **2018-5000-BG100277-69:A**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-69**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-69**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **18.0 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-35
Beteckning: **2018-5000-BG100277-72**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-72**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-72**
Utseende: **Glasburk med lock**
Narkotika [1]: **Tetrahydrocannabinol (THC) (II)**
Metodik: 805* 777*
Materialet återgår.

Forums materialnr: 2018011644-54
Beteckning: **2018-5000-BG100277-75**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-75**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-75**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **5.25 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-55
Beteckning: **2018-5000-BG100277-76**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-76**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-76**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **2.67 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-56
Beteckning: **2018-5000-BG100277-77**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-77**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-77**
Utseende: **Bruna bitar**
Mängd: **0.34 g**
Narkotika [1]: **Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-57
Beteckning: **2018-5000-BG100277-78**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-78**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-78**
Utseende: **Torra krossade blomställningar och bruna bitar**
Mängd: **2.13 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I), Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-58
Beteckning: **2018-5000-BG100277-79**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-79**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-79**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **0.92 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-59
Beteckning: **2018-5000-BG100277-80**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-80**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-80**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial och brun bit**
Mängd: **3.70 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I), Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-60
Beteckning: **2018-5000-BG100277-81**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-81**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-81**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **0.61 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-61
Beteckning: **2018-5000-BG100277-83**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-83**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-83**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **10.9 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I), Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-62
Beteckning: **2018-5000-BG100277-84**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-84**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-84**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **3.92 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-63
Beteckning: **2018-5000-BG100277-85**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-85**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-85**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **4.88 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-64
Beteckning: **2018-5000-BG100277-86**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-86**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-86**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **1.19 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-65
Beteckning: **2018-5000-BG100277-87**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-87**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-87**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **0.19 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-66
Beteckning: **2018-5000-BG100277-88**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-88**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-88**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **1.39 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-67
Beteckning: **2018-5000-BG100277-90**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-90**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-90**
Utseende: **Torra krossade blomställningar och stjälkar**
Mängd: **2.04 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-68
Beteckning: **2018-5000-BG100277-91**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-91**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-91**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **2.56 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-69
Beteckning: **2018-5000-BG100277-92**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-92**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-92**
Utseende: **Brun bit**
Mängd: **3.22 g**
Narkotika [1]: **Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-70
Beteckning: **2018-5000-BG100277-93**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-93**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-93**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **1.83 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-71
Beteckning: **2018-5000-BG100277-94**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-94**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-94**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **0.09 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I), Cannabisharts (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Nathalie Alexandersson 2018-11-30 15:22

Nationellt forensiskt centrum - NFC 11(14) 389

Analysbesked

(Delredovisning 8)

Datum	Vårt diarienummer
2018-11-26	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04 m.fl.	5000-K1443168-17

Forums materialnr: 2018011644-72
Beteckning: **2018-5000-BG100277-95**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-95**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-95**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **3.32 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-73
Beteckning: **2018-5000-BG100277-96**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-96**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-96**
Utseende: **Torrt krossat växtmaterial**
Mängd: **0.68 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018011644-74
Beteckning: **2018-5000-BG100277-97**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-97**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-97**
Utseende: **Torra krossade blomställningar**
Mängd: **3.31 g**
Narkotika [1]: **Cannabis (I)**
Metodik: 873* 700* 778*
Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Forums materialnr: 2018011644-75
Beteckning: **2018-5000-BG100277-99**
Beslagsnr: **2018-5000-BG100277-99**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG100277-99**
Utseende: **Ampuller med vätska**
Mängd: **2 ml**
Antal: **4 st.**
Dopningsmedel [2]: **Ej påvisat**
Påvisad substans: **Melanotan II**
Preparat: **Liqui Sun**
Kommentar: Den mängd som redovisas ovan är en uppskattning av den totala volymen i ampullerna. En av ampullerna var trasig. Preparatnamn är uppgift från materialets förpackning.
Metodik: 805* 645*
Materialet har förbrukats.

Forums materialnr: 2018011644-40
Beteckning: **2018-5000-BG103440-15**
Beslagsnr: **2018-5000-BG103440-15**
Uppdragsg. beteckning: **2018-5000-BG103440-15**
Utseende: **Ofärgad vätska i sprutor (2 st)**
Kommentar: I materialet kunde sporer som liknar dem hos narkotikaklassade svampar iakttas. Materialet har inte analyserats efter annan narkotika.
Metodik: 873* 700*
Materialet återgår.

1**Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.
2**Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
3**Hälsofarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.
Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).
För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Nathalie Alexandersson 2018-11-30 15:22

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Analysbesked
(Delredovisning 8)

Datum	Vårt diarienummer
2018-11-26	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04 m.fl.	5000-K1443168-17

Handläggning

Undersökningen har utförts av:

Narkotika	laboranten Nathalie Alexandersson (ansvarig handläggare)
Narkotika, spår av	laboranten Anna Wiktander (ansvarig handläggare)
Narkotika, svampar	forensikeraspiranten Karin Johannesson (ansvarig handläggare) laboranten Nathalie Alexandersson
Narkotika, ampuller	laboranten Tarja Rauhala (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till forensikern Jonas Eriksson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 37. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Nathalie Alexandersson
Laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Linus Olofsson 2018-12-21 13:14

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 9)

Datum	Vårt diarienummer
2018-12-21	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Sara Rosdahl
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan.

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Material, metodik och materialhantering

DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori.

Beteckning	Undersökningsmaterial
2018-5000-BG100277-11	**Svart väska** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-11 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-11 Forums materialnr: 201801164418 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736*
2018-5000-BG100277-61:C2	**Plastkasse innehållande plastkasse med knut med innehåll** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-61 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-61 Forums materialnr: 201801164423 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*
2018-5000-BG100277-69:B	**Ett flertal hårlika strån** Beslagsnr: Från 2018-5000-BG100277-69 Uppdragsgivarens beteckning: Från 2018-5000-BG100277-69 Forums materialnr: 201801164434 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736*
2018-5000-BG100277-72	**Glasburk med lock** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-72 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-72 Forums materialnr: 201801164435 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*

Beteckning /Provid	Jämförelsematerial
DNA-AF-435816	Angivet namn: Alexander Tomaszek Personnummer: 920324-5213 Provtyp: Salivprov på FTA-kort Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Alexander Tomaszek, 19920324-5213 Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-435816 Forums materialnr: 201832161901 Materialhantering: Materialet är kastat Metodik: 870*, 869*, 736*, 765*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen förekommer biologiska spår som avseende DNA kommer från Tomaszek eller annan person. Vilken typ av spår som eftersökts på respektive material framgår nedan.

Undersökningsrelaterad information

DNA

För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:
https://nfc.polisen.se/trycksaker/faktablad/dokument-om-dna/

Undersökning och slutsats

2018-5000-BG100277-11	Svart väska *Forums materialnr: 201801164418*
DNA	I ett undersökt område (på axelremmen) påvisades DNA. Analysen visar en blandning av DNA från minst två personer. Resultaten talar extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t kommer från Tomaszek (*Grad +4*), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Den mindre delen av DNA:t kan inte utvärderas för jämförelse mot person. I ytterligare ett undersökt område kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

2018-5000-BG100277-61:C2	Plastkasse innehållande plastkasse med knut med innehåll *Forums materialnr: 201801164423*
DNA	Knuten undersöktes avseende DNA, men DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.

2018-5000-BG100277-69:B	Ett flertal hårlika strån *Forums materialnr: 201801164434*
DNA	I materialet iakttogs två hårstrån som lämpade sig för DNA-analys, varvid DNA som kan jämföras mot person påvisades på ett av hårstråna. Resultaten talar extremt starkt för att hårstrået/DNA:t kommer från Tomaszek (*Grad +4*), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting.

2018-5000-BG100277-72	Glasburk med lock *Forums materialnr: 201801164435*
DNA	Kanten på locket undersöktes avseende DNA, men DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
DNA	forensikern Linus Olofsson (ansvarig handläggare) forensikern Maria Jansén forensikeraspiranten Johan Bélteky

Frågor riktas i första hand till forensikern Jonas Eriksson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 37. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Linus Olofsson
Forensiker

Polisen

Elektroniskt underskriven av Linus Olofsson 2018-12-21 13:14

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 9)

Datum	Vårt diarienummer
2018-12-21	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Utlåtandeskala

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala.

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +2 Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Bengt Forsby 2019-01-18 13:38

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 10)

Datum	Vårt diarienummer
2019-01-18	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Sara Rosdahl
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan.

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
2018-5000-BG100277-61:A	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-61 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-61 Forums materialnr: 201801164419 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG100277-61:B2	**Öppnad silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-61 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-61 Forums materialnr: 201801164421 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG100277-61:C2	**Plastkasse innehållande plastkasse med knut med innehåll** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-61 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-61 Forums materialnr: 201801164423 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG100277-63:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-63 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-63 Forums materialnr: 201801164425 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG100277-64:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse med text** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-64 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-64 Forums materialnr: 201801164427 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG100277-67:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-67 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-67 Forums materialnr: 201801164429 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*

2018-5000-BG100277-68:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-68 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-68 Forums materialnr: 201801164431 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG100277-69:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-69 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-69 Forums materialnr: 201801164433 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG103440-9	**Lamineringsmaskin** Beslagsnr: 2018-5000-BG103440-9 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG103440-9 Forums materialnr: 201801164439 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG106420-23	**Lamineringsmaskin** Beslagsnr: 2018-5000-BG106420-23 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG106420-23 Forums materialnr: 201801164438 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG57216-1:B	**Vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG57216-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG57216-1 Forums materialnr: 201801164402 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG68897-2:C	**En svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG68897-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG68897-2 Forums materialnr: 201801164476 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*

2018-5000-BG69231-2:B	**Ett svetsat plastemballage med transparent tejp innehållande en blixtlåspåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG69231-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG69231-2 Forums materialnr: 201801164411 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*
2018-5000-BG94437-2	**Kuvert innehållande A4-ark innehållande vakuumpåse innehållande blixtlåspåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG94437-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG94437-2 Forums materialnr: 201801164417 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 886*

Ändamål

Verktygsspår (svetsar)

Ändamålet är att undersöka om förslutningssvetsarna i vakuumpåsarna:

- BG100277-(61:A, 61:B2, 61:C2, 63:B, 64:B, 67:B, 68:B och 69:B),
- BG57216-1:B,
- BG68897-2:C
- BG69231-2:B och
- BG94437-2

har svetsats med någon av maskinerna BG106420-23 eller BG103440-9.

Undersökning

Verktygsspår (svetsar)

Vakuumpåsar är från tillverkningen i fabriken ofta svetsade i två eller tre sidor. Påsarna försluts sedan vid användningen genom att de övriga sidorna svetsas ihop med en annan typ av svets, här kallad förslutningssvets. Vid beskrivningen av materialet nedan används begreppet förslutningssvets även då en mindre vakuumplastbit svetsas i flera sidor, efter fabrikstillverkningen, för att framställa en påse av önskad storlek. Begreppet enkel förslutningssvets används då en maskin ger en svets, till skillnad mot en maskin som ger dubbla svetsar i ett och samma moment.

BG100277-(61:A, 61:B2, 61:C2, 63:B, 64:B, 67:B, 68:B och 69:B)
Två silvriga vakuumpåsar med förslutningssvetsar fanns i materialet BG100277-61:C2. Dessa förslutningssvetsar och förslutningssvetsarna i de sju silvriga vakuumpåsarna BG100277-(61:A, 61:B2, 63:B, 64:B, 67:B, 68:B och 69:B) hade liknande utseende sinsemellan. De omstridda förslutningssvetsarna är betydlig bredare än svetsbandet på maskinen BG103440-9 och ytstrukturen i de omstridda förslutningssvetsarna skiljer sig klart från ytstrukturen i jämförelsesvetsar åstadkomna med maskinen BG106420-23.

Förslutningssvetsarna i de fyra vakuumpåsarna BG57216-1:B, BG69231-2:B, BG94437-2 och BG68897-2:C är enkla. Ytstrukturen i de omstridda förslutningssvetsarna skiljer sig klart från ytstrukturen i jämförelsesvetsar åstadkomna med maskinen BG106420-23.

Maskinen BG103440-9 ger enkla förslutningssvetsar. En av förslutningssvetsarna i påsen BG68897-2:C B bedömdes inte vara användbar för en närmare jämförande undersökning. Övriga förslutningssvetsar jämfördes närmare med den maskinen.

BG57216-1:B, BG69231-2:B
Vid jämförelse i mikroskop iakttogs klara olikheter beträffande svetsarnas ytstruktur.

BG94437-2, BG68897-2:C
Vid jämförelse i mikroskop iakttogs varken några påtagliga likheter eller olikheter. Förslutningssvetsarna var otydligt tecknade och innehöll lite information.

Slutsats

Verktygsspår (svetsar)
Förslutningssvetsarna i de nio silvriga vakuumpåsarna BG100277-(61:A, 61:B2, 61:C2, 63:B, 64:B, 67:B, 68:B och 69:B) har inte förslutits med någon av maskinerna BG106420-23 eller BG103440-9.

Förslutningssvetsarna i de fyra vakuumpåsarna BG57216-1:B, BG68897-2:C, BG69231-2:B och BG94437-2 har inte förslutits med maskinen BG106420-23.

Resultaten talar starkt för att förslutningssvetsarna i vakuumpåsen BG57216-1:B inte har svetsats med maskinen BG103440-9 (*Grad -3*).

Resultaten talar varken för eller emot att de tre närmare jämförda förslutningssvetsarna i vakuumpåsen BG68897-2:C har svetsats med maskinen BG103440-9 (*Grad 0*).

Resultaten talar starkt för att de två förslutningssvetsarna i vakuumpåsen BG69231-2:B inte har svetsats med maskinen BG103440-9 (*Grad -3*).

Resultaten talar varken för eller emot att förslutningssvetsen i vakuumpåsen BG94437-2 har svetsats med maskinen BG103440-9 (*Grad 0*).

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Verktygsspår (svetsar)	forensikern Bengt Forsby (ansvarig handläggare) forensikeraspiranten Becky Ly

Frågor riktas i första hand till forensikern Jonas Eriksson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 37. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Bengt Forsby
Forensiker

Utlåtandeskala

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala.

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +2 Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Jonas Eriksson 2019-01-25 15:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 11)

Datum	Vårt diarienummer
2019-01-25	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Sara Rosdahl
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
2018-5000-BG57216-1:B	**Vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG57216-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG57216-1 Forums materialnr: 201801164402 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*
2018-5000-BG57216-2	**Vadderat kuvert** Beslagsnr: 2018-5000-BG57216-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG57216-2 Forums materialnr: 201801164403 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 775*, 660*, 755*, 661*
2018-5000-BG61336-1:B	**Emballage i form av ett litet packet skapat av tidningspapper och tejp, innehållande en blixtlåspåse.** Beslagsnr: 2018-5000-BG61336-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG61336-1 Forums materialnr: 201801164405 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 771*, 774*, 660*, 755*, 661*, 787*, 1147*, 1148*
2018-5000-BG61886-2:B	**Emballage i form av ett litet paket skapat av ett vikt vitt papperskuvert innehållande bubbelplast runt en blixtlåspåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG61886-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG61886-2 Forums materialnr: 201801164407 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 660*, 755*, 661*
2018-5000-BG68897-2:B	**Ett vikt vittpappersark innehållandes en blixtlåspåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG68897-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG68897-2 Forums materialnr: 201801164409 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 660*, 755*, 661*

2018-5000-BG68897-2:C	**En svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG68897-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG68897-2 Forums materialnr: 201801164476 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*
2018-5000-BG69231-2:B	**Ett svetsat plastemballage med transparent tejp innehållande en blixtlåspåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG69231-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG69231-2 Forums materialnr: 201801164411 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 771*, 774*
2018-5000-BG71267-1	**Kuvert** Beslagsnr: 2018-5000-BG71267-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG71267-1 Forums materialnr: 201801164412 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 775*, 660*, 755*, 661*, 787*, 1147*, 1148*
2018-5000-BG71267-2	**Papper** Beslagsnr: 2018-5000-BG71267-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG71267-2 Forums materialnr: 201801164413 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 660*, 755*, 661*, 787*, 1147*, 1148*
2018-5000-BG94437-2	**Kuvert innehållande A4-ark innehållande vakuumpåse innehållande blixtlåspåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG94437-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG94437-2 Forums materialnr: 201801164417 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 660*, 755*, 661*, 787*, 1147*, 1148*

2018-5000-BG100277-61:A	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-61 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-61 Forums materialnr: 201801164419 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 787*, 1147*, 1148*
2018-5000-BG100277-61:B2	**Öppnad silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-61 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-61 Forums materialnr: 201801164421 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 787*, 1147*, 1148*
2018-5000-BG100277-61:C2	**Plastkasse innehållande plastkasse med knut med innehåll** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-61 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-61 Forums materialnr: 201801164423 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 787*, 1147*, 1148*
2018-5000-BG100277-63:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-63 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-63 Forums materialnr: 201801164425 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*
2018-5000-BG100277-64:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse med text** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-64 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-64 Forums materialnr: 201801164427 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*

2018-5000-BG100277-67:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-67 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-67 Forums materialnr: 201801164429 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*
2018-5000-BG100277-68:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-68 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-68 Forums materialnr: 201801164431 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*
2018-5000-BG100277-69:B	**Silvrig svetsad vakuumpåse** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-69 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-69 Forums materialnr: 201801164433 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*,
2018-5000-BG100277-72	**Glasburk med lock** Beslagsnr: 2018-5000-BG100277-72 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG100277-72 Forums materialnr: 201801164435 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 884*, 773*, 770*, 775*, 755*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det på ovanstående material förekommer friktionshudsavtryck användbara för jämförelse och som härrör från 920324-5213 eller annan person registrerad i Afis (automatiserat fingeravtrycksidentifieringssystem).

Fingeravtrycksundersökningen av 2018-5000-BG100277-11 återkallades av uppdragsgivaren Björn Eriksson 2018-12-21.

Undersökningsrelaterad information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Sökbara avtryck som inte identifierats till person söks och registreras i Afis spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister.

I de fall personuppgifter redovisas är de hämtade från Afis eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Undersökning och slutsats

2018-5000-BG57216-1:B	Vakuumpåse *Forums materialnr: 201801164402*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG57216-2	Vadderat kuvert *Forums materialnr: 201801164403*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG61336-1:B	Emballage i form av ett litet packet skapat av tidningspapper och tejp, innehållande en blixtlåspåse. *Forums materialnr: 201801164405*
Fingeravtryck	På blixtlåspåsen säkrades två avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse. Avtrycken jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

2018-5000-BG61886-2:B	Emballage i form av ett litet paket skapat av ett vikt vitt papperskuvert innehållande bubbelplast runt en blixtlåspåse *Forums materialnr: 201801164407*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG68897-2:B	Ett vikt vittpappersark innehållandes en blixtlåspåse *Forums materialnr: 201801164409*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG68897-2:C	En svetsad vakuumpåse *Forums materialnr: 201801164476*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG69231-2:B	Ett svetsat plastemballage med transparent tejp innehållande en blixtlåspåse *Forums materialnr: 201801164411*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG71267-1	Kuvert *Forums materialnr: 201801164412*
Fingeravtryck	På kuvertets utsida säkrades tolv avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse. Avtrycken jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

2018-5000-BG71267-2	Papper *Forums materialnr: 201801164413*
Fingeravtryck	Materialet bestod av ett ihopvikt A4-papper innehållande en bit hushållspapper. På A4-pappret säkrades sex avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse. Avtrycken jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

2018-5000-BG94437-2	Kuvert innehållande A4-ark innehållande vakuumpåse innehållande blixtlåspåse *Forums materialnr: 201801164417*
Fingeravtryck	På kuvertets utsida säkrades två avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse. Avtrycken jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

2018-5000-BG100277-61:A	Silvrig svetsad vakuumpåse *Forums materialnr: 201801164419*
Fingeravtryck	På vakuumpåsens utsida säkrades två avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse. Avtrycken jämfördes med den under ändamålet angivna personen varvid ett avtryck identifierades till **Tomaszek, Alexander** med personnummer **920324-5213**. Det resterande avtrycket söktes i fingeravtrycks-registret, vilket inte ledde till någon identifiering.

2018-5000-BG100277-61:B2	Öppnad silvrig svetsad vakuumpåse *Forums materialnr: 201801164421*
Fingeravtryck	På vakuumpåsens insida säkrades ett avtryck som bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket har identifierats till **Tomaszek, Alexander** med personnummer **920324-5213**.

2018-5000-BG100277-61:C2	Plastkasse innehållande plastkasse med knut med innehåll *Forums materialnr: 201801164423*
Fingeravtryck	Innehållet bestod av 3 vakuumpåsar (B) utan svets, 4 blixtlåspåsar (A), samt en vakuumpåse innehållande två förslutna silvriga vakuumpåsar och en blixtlåspåse. I undersökningen har ett urvalsförfarande tillämpats. På en av blixtlåspåsarna (A) och på en av vakuumpåsarna (B) säkrades vardera ett avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse. Avtrycken jämfördes med den under ändamålet angivna personen. Avtrycket på en av blixtlåspåsarna (A) har identifierats till **Tomaszek, Alexander** med personnummer **920324-5213**. Det resterande avtrycket på en av vakuumpåsarna (B) söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

2018-5000-BG100277-63:B	Silvrig svetsad vakuumpåse *Forums materialnr: 201801164425*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG100277-64:B	Silvrig svetsad vakuumpåse med text *Forums materialnr: 201801164427*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG100277-67:B	Silvrig svetsad vakuumpåse *Forums materialnr: 201801164429*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG100277-68:B	Silvrig svetsad vakuumpåse *Forums materialnr: 201801164431*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG100277-69:B	Silvrig svetsad vakuumpåse *Forums materialnr: 201801164433*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

2018-5000-BG100277-72	Glasburk med lock *Forums materialnr: 201801164435*
Fingeravtryck	På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara användbara för jämförelse.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Fingeravtrycks-framkallning	forensikern Jonas Eriksson (ansvarig handläggare) forensikern Kristina Hallqvist forensikern Magdalena Karlsson
Fingeravtrycks-jämförelse	forensikern Ylva Langemar (ansvarig handläggare) forensikern Svante Lagman forensikern Erica Carstens forensikern Adam Petrisson

Frågor riktas i första hand till forensikern Jonas Eriksson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 37. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Jonas Eriksson
Forensiker

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

NFC Delredovisning 12 (metalldetektorundersökning) 2019-02-19 underskriven, , 2019-02-19 13:30, diarienr: 5000-K1443168

Polisen

Elektroniskt underskriven av Jesper Olsson 2019-02-19 13:30

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Analysbesked
(Delredovisning 12)

Datum	Vårt diarienummer
2019-02-19	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Inledande uppgifter

Typ av undersökning: Övrigt, metalldetektorundersökning.
Handläggare: Jesper Olsson

Plats och tider för undersökningen: Lund, 2018-10-09

Undersöknings-metoder: Metalldetektorundersökning, okulärt.

Beskrivning av material och ändamål

Uppdraget var att leta efter hårddiskar med digital information som eventuellt skulle vara nergrävda i anslutning till misstänkts bostad, ett radhus.

Iakttagelser och undersökning

Sökte med metalldetektor i trädgård, både fram och baksida. I direkt anslutning till baksidan fanns ett grönområde som också söktes igenom extensivt, sökningarna intensifierades i buskage och andra områden som uppfattades som bra gömställen/nedgrävningsplatser på grund av sämre upptäcktsmöjlighet för grannar och förbipasserande. I bostaden gjordes en begränsad undersökning av det isoleringsmaterial som låg på vinden.

Hjälpte även till med okulär sökning av bostaden och intilliggande tvättstuga.

Undersökning och resultat

Inget av relevans hittades.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

Polisen

Elektroniskt underskriven av Jonas Eriksson 2019-02-19 13:34

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Slutredovisning)

Datum	Vårt diarienummer
2019-02-19	2018011644
Ert datum	Er beteckning
2018-06-04	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Sara Rosdahl
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan.

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
2018-5000-BG103440-7	**Etikettskrivare Dymo Labelwriter 450. Model no: 1750111. S/N: 1750111-2395446. 1 st medföljande strömsladd med transformator.** Beslagsnr: 2018-5000-BG103440-7 Uppdragsgivarens beteckning: 2018-5000-BG103440-7 Forums materialnr: 201801164436 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: -

Ändamål

Ändamålen är att undersöka om 2018-5000-BG103440-7 är försedd med beständig minneslagring och om så är fallet extrahera och analysera dess eventuella minnesinnehåll.

Övriga undersökningar har redovisats i:

Delredovisning 1, daterad 2018-06-26	*Delredovisning 2, daterad 2018-07-13*
Delredovisning 3, daterad 2018-08-09	*Delredovisning 4, daterad 2018-10-03*
Delredovisning 5, daterad 2018-10-23	*Delredovisning 6, daterad 2018-11-16*
Delredovisning 7, daterad 2018-11-19	*Delredovisning 8, daterad 2018-11-26*
Delredovisning 9, daterad 2018-12-21	*Delredovisning 10, daterad 2019-01-18*
Delredovisning 11, daterad 2019-01-25	*Delredovisning 12, daterad 2019-02-19*

Undersökning och slutsats

2018-5000-BG103440-7	Etikettskrivare Dymo Labelwriter 450. Model no: 1750111. S/N: 1750111-2395446. 1 st medföljande strömsladd med transformator. *Forums materialnr: 201801164436*
Elektronik - analys av data	Etikettskrivaren i BG103440-7 är inte konstruerad att spara utskriftsdata.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Elektronik - analys av data	forensikern Johnny Bengtsson (ansvarig handläggare) forensiske generalisten Jyrki Juntunen

Frågor riktas i första hand till forensikern Jonas Eriksson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 37. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Jonas Eriksson
Forensiker

Utlåtandeskala

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala.

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +2 Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Åsa Blomqvist 2019-08-07 08:10

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Redovisning fingeravtrycksjämförelse (Slutredovisning)

Datum	Vårt diarienummer
2019-08-07	2019010173
Ert datum	Er beteckning
2019-05-16	5000-K1443168-17

Polismyndigheten
NOA - Utredningsenheten
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Åsa Blomqvist 2019-08-07 08:10

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Redovisning fingeravtrycksjämförelse (Slutredovisning)

Datum	Vårt diarienummer
2019-08-07	2019010173
Ert datum	Er beteckning
2019-05-16	5000-K1443168-17

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
P6446-19	**Spåravtryck - På textsida på kuvert.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6447-19	**Spåravtryck - På textsida på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6448-19	**Spåravtryck - På textsida på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6449-19	**Spåravtryck - På textsida på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6450-19	**Spåravtryck - På textsida på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6451-19	**Spåravtryck - På textsida på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Polisen

Elektroniskt underskriven av Åsa Blomqvist 2019-08-07 08:10

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Redovisning fingeravtrycksjämförelse (Slutredovisning)

Datum	Vårt diarienummer
2019-08-07	2019010173
Ert datum	Er beteckning
2019-05-16	5000-K1443168-17

P6452-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6453-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6454-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6455-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6456-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6457-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

P6458-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6459-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P6460-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P7292-19	**Spåravtryck - På textsida på kuvert.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P7293-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på kuvert.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P7295-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*

P7296-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P7297-19	**Spåravtryck - På sidan utan text på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*
P7298-19	**Spåravtryck - På textsidan på brev.** Beslagsnr: 2019-5000-BG52583-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2019-5000-BG52583-1 Forums materialnr: 201901017301 Materialhantering: Materialet är införlivat Metodik: 1147*, 1148*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om ovanstående friktionshudsavtryck är användbara för jämförelse mot avtryck som härrör från 920324-5213 eller annan person registrerad i Afis (automatiserat fingeravtrycksidentifieringssystem).

Undersökningsrelaterad information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Sökbara avtryck som inte identifierats till person söks och registreras i Afis spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister.

Undersökning och slutsats

P6446-19	Spåravtryck - På textsida på kuvert., 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Ett avtryck bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6447-19	Spåravtryck - På textsida på brev., 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Ett avtryck bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6448-19	Spåravtryck - På textsida på brev., 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6449-19	Spåravtryck - På textsida på brev., 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes inte vara användbart för jämförelse.

P6450-19	Spåravtryck - På textsida på brev., 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Ett avtryck bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6451-19	Spåravtryck - På textsida på brev., 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Ett avtryck bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6452-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Ett avtryck bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6453-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6454-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6455-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes inte vara användbart för jämförelse.

P6456-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Ett avtryck bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6457-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6458-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes inte vara användbart för jämförelse.

P6459-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Två avtryck bedömdes vara användbara för jämförelse. Avtrycken jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P6460-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes inte vara användbart för jämförelse.

P7292-19	Spåravtryck - På textsida på kuvert 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P7293-19	Spåravtryck - På sidan utan text på kuvert 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P7295-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Ett avtryck bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P7296-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Ett avtryck bedömdes vara användbart för jämförelse. Avtrycket jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

Polisen

Elektroniskt underskriven av Åsa Blomqvist 2019-08-07 08:10

Datum	Vårt diarienummer
2019-08-07	2019010173
Ert datum	Er beteckning
2019-05-16	5000-K1443168-17

P7297-19	Spåravtryck - På sidan utan text på brev 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Tre avtryck bedömdes vara användbara för jämförelse. Avtrycken jämfördes med den under ändamålet angivna personen och söktes i fingeravtrycksregistret, vilket inte ledde till någon identifiering.

P7298-19	Spåravtryck - På textsidan på brev. 2019-5000-BG52583-1 *Forums materialnr: 201901017301*
Fingeravtrycks-jämförelse	Avtrycket bedömdes inte vara användbart för jämförelse.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Fingeravtrycks-jämförelse	Åsa Blomqvist (ansvarig handläggare) Fabian Firanescu (handläggare)

Frågor riktas i första hand till Åsa Blomqvist (ärendeansvarig). Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Åsa Blomqvist

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025

Polisen

PM

Beslag av stämplar

Signerad av

Signerad datum

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

Diarienr
5000-K1443168-17

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Eriksson, Björn	2018-10-29	09:45

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Björn Eriksson

Uppgiften avser
Beslag av stämplar

Uppgift
Vid husrannsakan i Alexander Tomaszeks shurgardförråd påträffades ett antal stämplar. Dessa motiv skickades till Nationellt Forensiskt Centrum för jämförelse med den databas de har men utan jämförelseträff .

De motiv som skickades ner biläggs detta PM

Krinsp B Eriksson



Polisen

Box 12256, 102 26 Stockholm

Oberoende besiktnings-/värderingsperson
förordnad av
Sveriges Handelskamrar

Besiktnings-/värderingsutlåtande 2019

☐ Besiktning ☐ Fysisk/okulär besiktning är genomförd

☒ Värdering ☐ Skadedatum

Uppdragsgivare

Namn Björn Eriksson, Kriminalinspektör, NOA
Företag Polismyndigheten, Stockholms län
Org/Pers.nr 202100-0076
Telefon 0105640708
Postadress Box 12256
Postnr/Ort 102 26, Stockholm

Uppdragstagare

Namn Anders Söderblom
Företag Bålsta Auktionshall AB
Org.nr 556188-3884
Telefon 0763099179
Postadress Jättorpsvägen 3
Postnr/Ort 746 93, Bålsta

Värde: 10100 kronor exkl. moms ■ inkl. moms ☐

Värdebegrepp: Exekutivt *(se nedan)*

Kontakt

Har kontakt tagits med samtliga berörda parter: ○ Ja ○ Nej

Om nej, varför har inte detta gjorts?

Beskriv uppdraget

Bakgrund och ändamålsbeskrivning:

Värdering av beslagtagna föremål av polismyndigheten.
Ärende K1443168-17.

Utlåtande:

Värdering av ärende K1443168-17, med samtliga beslagsnummer specificerade i bifogad lista, uppgår till ett totalt exekutivt värde av 10100 svenska kronor exklusive moms.

Till detta utlåtande är bifogat bilaga(or) enligt följande:

'Bilaga 1 - K1443168-17' - 1 sida

Ort Bålsta Underskrift

Datum 20191003 Namnförtydligande Anders Söderblom

För innehållet i utlåtandet ansvarar endast uppdragstagaren. Härmed intygas att den person som undertecknat ifrågavarande utlåtande är av Sveriges Handelskamrar förordnad besiktningsman.

Sveriges ***Handelskamrar***

Värderingsbegrepp

Affektionsvärde
Värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), t.ex. värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.

Exekutivvärde
Värde vid en försäljning/delning efter utmätning, konkurs, dödsbon eller liknande. Oftast helt utan garantier och dylikt.

Marknadsvärde
En varas/egendoms värde i allmänna handeln vid en viss angiven tidpunkt.

Nyvärde
Vad det kostar att köpa ett nytt liknande föremål/egendom i allmän svensk handel inkl. moms.

Försäkrat värde
Det försäkrade värdet av en vara/egendom enligt avtal mellan kund och försäkringsbolag, direkt innan skadan.

Återställandekostnad
Kostnad för att återställa egendomen i det skick den var innan skadan.

Andra eventuella omständigheter som påverkar värdet ska anges i den löpande texten.

Bilaga 1 - K1443168-17

Föremål	Beslagsnummer	Punkt	Värdering
Skor, Louis Vuitton	BG106420	1	5000
Klocka, Tommy Hilfiger	BG106420	15	800
Klocka, Guess	BG106420	16	400
Klocka, Tommy Hilfiger	BG106420	17	800
Klocka, Christopher Ward	BG106420	18	1500
Vin, Dom Perignon	BG106420	24	800
Vin, Dom Perignon	BG106420	25	800
Totalt	**BG106420**		**10100**

Totalt belopp, samtliga beslagnsnummer **10100**

Anders Söderblom
Av Sveriges Handelskamrar
förordnad värderingsman

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Hummus i Lund AB

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-10-01

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tomaszek, Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Ip-Hummus Ab Hummus Bar , BANGATAN 8 , LUND	2018-09-25 18:32
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Farhand, Omid Landegren, Pär Frederiksen, Mats
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott

Omfattning/direktiv

Fritext: Syften: Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott. Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Hummus i Lund AB, Bangatan 8 i Lund. Syftet med husrannsakan är att söka efter datorer, lagringsmedia etc som brukats eller som tillhör Alexander Tomaszek samt information som styrker eller motbevisar att Tomaszek arbetar där. Det är av synnerlig vikt för utredningen att genomföra husransakkan.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-5000-BG104618

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Hummus i Lund AB

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2018-10-01

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Sara Rosdahl	2018-09-20 14:09
Signerat	Björn Eriksson	2018-10-01 14:47
Verkställd av Omid Farhand, Pär Landegren och Mats Frederiksen den 2018-09-25 18:32.	Björn Eriksson	2018-10-01 14:47
Signerad	Björn Eriksson	2018-10-01 14:47
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG104618.	Björn Eriksson	2018-10-08 14:38

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Hummus i Lund AB

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG104618

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan Ip-Hummus Ab Hummus Bar , BANGATAN 8 , LUND	Datum och klockslag för verkställighet 2018-09-25 20:15
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Farhand, Omid Landegren, Pär Frederiksen, Mats
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Shofer, Leon

Föremålspunkter

2018-5000-BG104618-1
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Källare. "kontor/förråd". Undre hyllan på höger vägg. I en svart datorväska.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Acer

Typ : Bärbar dator

Anteckningar: Samt tillhörande laddare

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Hummus i Lund AB

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG104618

Föremålspunkter

2018-5000-BG104618-2
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Togs från Leon

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone 7
Färg : Svart

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Hummus i Lund AB

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG104618

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Dockgatan 17, lgh 1302

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-10-12

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tomaszek, Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Lgh 1302 , DOCKGATAN 17 , MALMÖ	2018-10-10 07:40
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Farhand, Omid Allvin, Nicklas Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Grovt penningtvättsbrott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Dockgatan 17, lgh 1302 i Malmö i syfte att eftersöka "digitalt testamente" och annan bevisning kopplat till den omfattande penningtvätt som Alexander Tomaszek misstänkts ha gjort sig skyldig till. Det är av synnerlig vikt för utredningen att genomföra husransakan.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-5000-BG106506

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Dockgatan 17, lgh 1302

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-10-12

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Björn Eriksson	2018-10-08 10:57
Signerat	Omid Farhand	2018-10-12 16:07
Verkställd av Omid Farhand, Nicklas Allvin och Lisa Brobakken Nielsen den 2018-10-10 07:40.	Omid Farhand	2018-10-12 16:07
Signerad	Omid Farhand	2018-10-12 16:07
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG106506.	Omid Farhand	2018-10-12 16:08

Polisen

Beslagsprotokoll

Dockgatan 17, lgh 1302

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG106506

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan Lgh 1302 , DOCKGATAN 17 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-10-10 07:40
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Farhand, Omid Allvin, Nicklas Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Dougle, Marzena

Föremålspunkter

2018-5000-BG106506-1 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i nattduksbordet på Marzenas sida av sängen i sovrummet	Status Ska förstöras Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Diverse papper

Anteckningar: Troligen lösenord

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Dockgatan 17, lgh 1302

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG106506

Föremålspunkter

2018-5000-BG106506-2
Pekdator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i arbetsrummet

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple

Typ : Ipad

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG106506-3
Pekdator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i vardagsrummet.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple

Typ : Ipad mini

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG106506-4
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på vittnet (Göran)

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple

Modell : Iphone7

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Dockgatan 17, lgh 1302

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG106506

Föremålspunkter

2018-5000-BG106506-5
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på på golvet i hallen i hade röd fodral

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple

Modell : Iphone 7 plus

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG106506-6
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i arbetsrummet med tillhörande svart fodral.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : apple

Modell : Iphone6

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2018-5000-BG106506-7
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
anträffades på bordet i arbetsrummet.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple

Typ : Stationär dator

Modell : Imac 27 tum

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Dockgatan 17, lgh 1302

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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



2018-5000-BG106506

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Bankfack 761, SHB

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-10-12

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tomaszek, Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Handelsbanken Bankfack 761 , HANDELSBANKEN, SÖDERGATAN 10 , MALMÖ	2018-10-10 12:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Farhand, Omid Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Grovt penningtvättsbrott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras i bankfack 761 hos Handelsbanken Malmö City i Malmö. Syftet är att eftersöka "digitalt testamente" eller annan bevisning kopplad till den omfattande penningtvätt som Alexander Tomaszek misstänkt ha gjort sig skyldig till. Det är av synnerlig vikt för utredningen att genomföra husrannsakan.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Bankfack 761, SHB

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-10-12

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Björn Eriksson	2018-10-08 11:05
Signerat	Omid Farhand	2018-10-12 16:14
Verkställd av Omid Farhand och Lisa Brobakken Nielsen den 2018-10-10 12:20.	Omid Farhand	2018-10-12 16:14
Signerad	Omid Farhand	2018-10-12 16:14

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Jim Keyzer
Signerat datum
2019-04-01

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tomaszek, Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Tomaszek, Alexander HÄKTET KRONOBERG. Cell 9:1:3 , HÄKTET KRONOBERG, BERGSGATAN 52 , STOCKHOLM	2019-03-29 13:41
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Keyzer, Jim Farhand, Omid
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras i Alexander Tomaszeks cell på häktet för att eftersöka ytterligare brev till medmisstänkta i ärendet

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Tomaszek informerades om husrannsakan dels i samband med den häktesförhandling mot honom som pågick dels av häktespersonal då han återkom till sin cell

Beslag

2019-5000-BG37038

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Jim Keyzer
Signerat datum
2019-04-01

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Jim Keyzer	2019-04-01 10:57
Signerat	Jim Keyzer	2019-04-01 10:58
Verkställd av Jim Keyzer och Omid Farhand den 2019-03-29 13:41.	Jim Keyzer	2019-04-01 10:58
Signerad	Jim Keyzer	2019-04-01 10:58
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-5000-BG37038.	Jim Keyzer	2019-04-04 16:13

Polisen

Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

2019-5000-BG37038

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan Tomaszek, Alexander HÄKTET KRONOBERG. Cell 9:1:3 , HÄKTET KRONOBERG, BERGSGATAN 52 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-29 13:41
Beslutat av Keyzer, Jim	Verkställt av Keyzer, Jim Farhand, Omid
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2019-5000-BG37038-1
Almanacka (1 st)

Platsbeskrivning
Påträffad på skrivbord i cell

Status
Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Typ : Almanacka
Färg : Svart

Märkning : STOCKHOLMS_STADSMISSION

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG37038

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2019-5000-BG37038-2 Tidning (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades i hylla i cell. Innehåller handskrivna noteringar	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Metro-tidning från måndagen den 18 mars 2019

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2019-5000-BG37038-3 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades i hylla i cell. Två tomma sidor	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2019-5000-BG37038-4 Anteckningar (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades på skrivbord i cell. Se inskanning i DurTvå	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: 11 handskrivna A4-ark, vissa med text på båda sidor

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

2019-5000-BG37038

Diarienummer
5000-K1443168-17

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

Föremålspunkter

2019-5000-BG37038-5 Anteckningsblock (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades på skrivbord i cell	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: 5 oskrivna A4-sidor i ett block

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

2019-5000-BG37038-6 Anteckningar (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades på skrivbord i cell	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Utriven mindre lapp med tryck text och anteckningar på ena sidan och handskriven text på andra sidan

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA



2019-5000-BG37038

Diarienummer
5000-K1443168-17

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

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

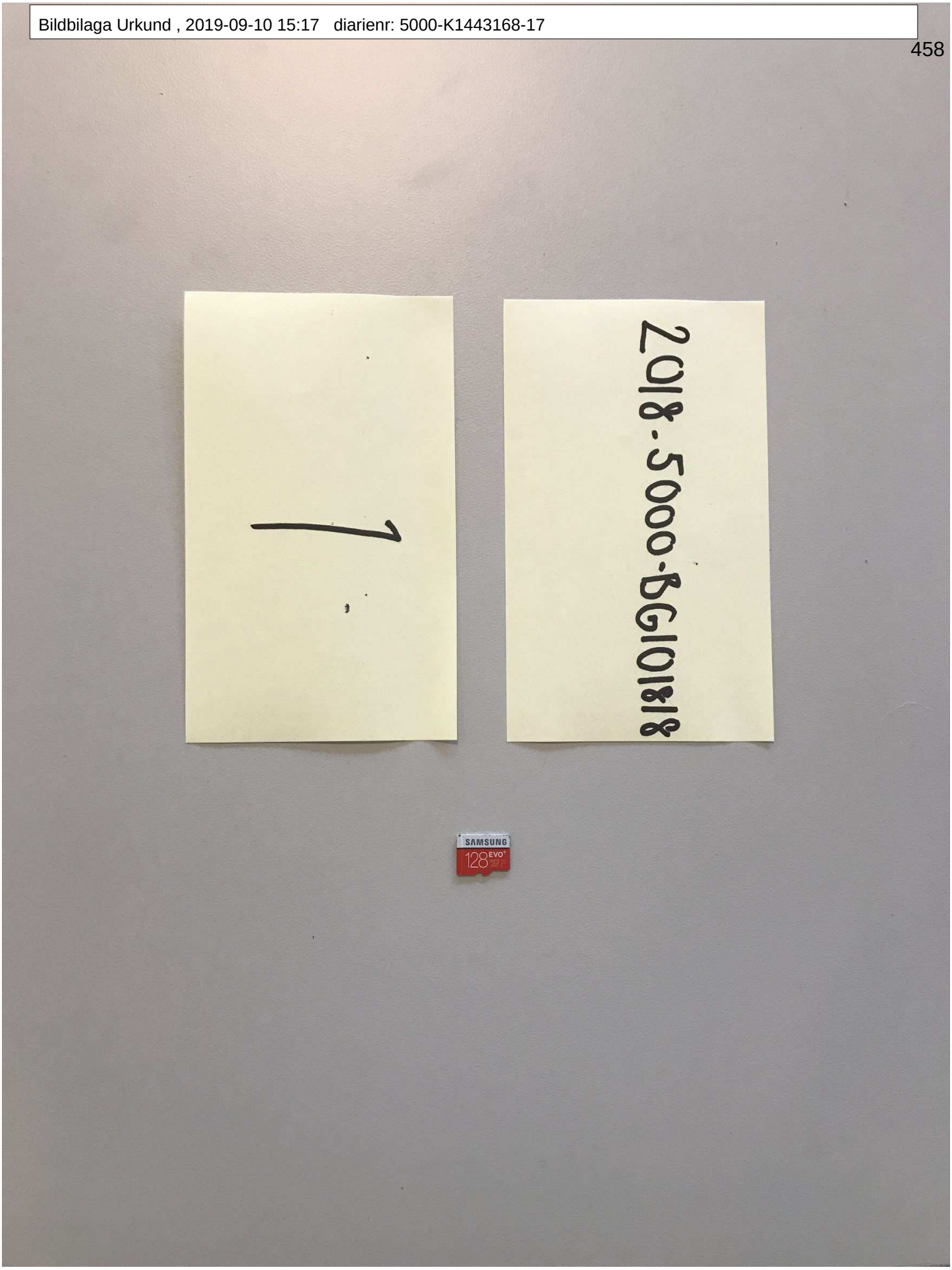
Datum
2019-08-27

Diarienummer
5000-K1443168-17

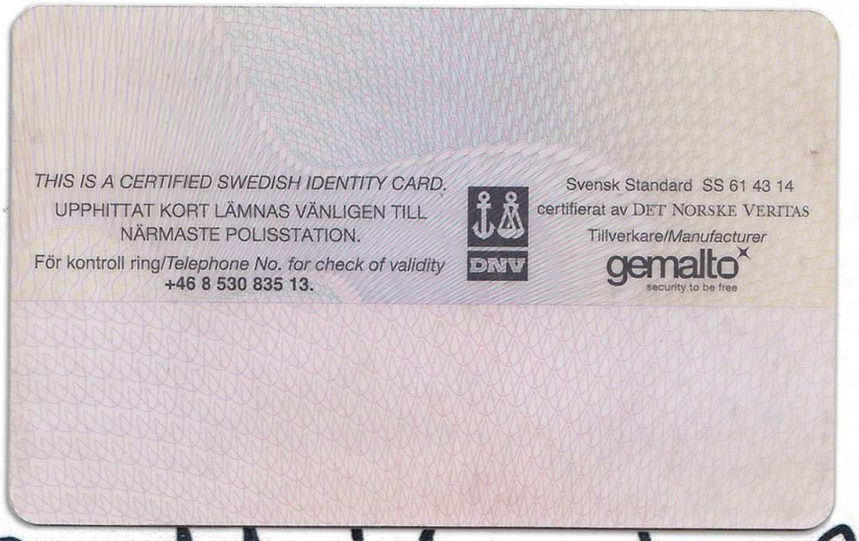
Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Förfalskade handlingar samt dokument. Anträffade i samband med husrannsakan på Rudeboksvägen 213.



BG101818 punkten 1
Anträffades i en plastlåda som låg i en påse på golvet, vardagsrummet nedre plan.



RedditLurker 2016

ChangeTip.com

2016-07-18

Bild anträffad på minneskort (BG101818 punkt1)
under folder "SJUKA lösningar / Change Tip refundar till slut"

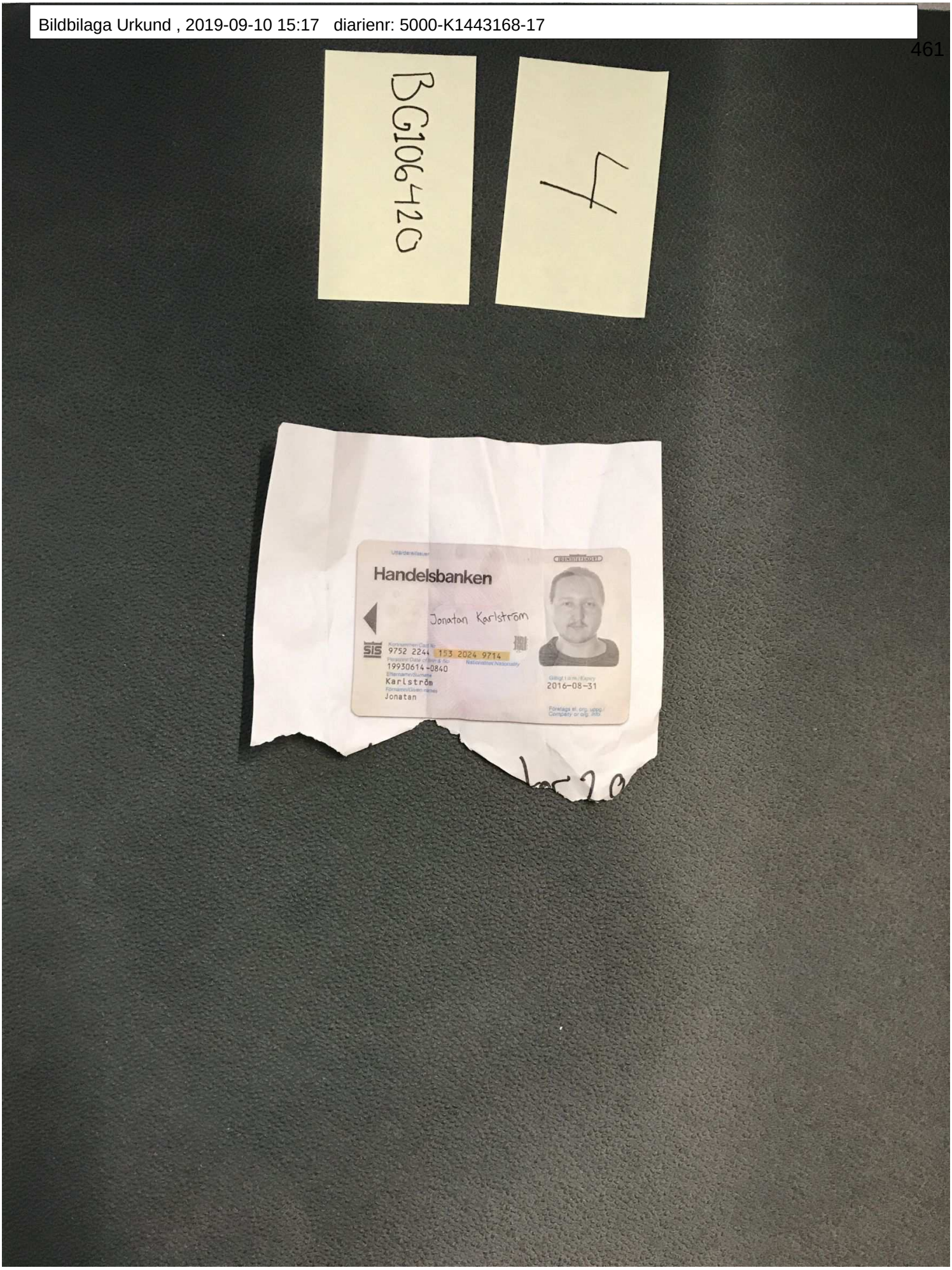


RedditLurker 2016

ChangeTip.com

2016-07-18

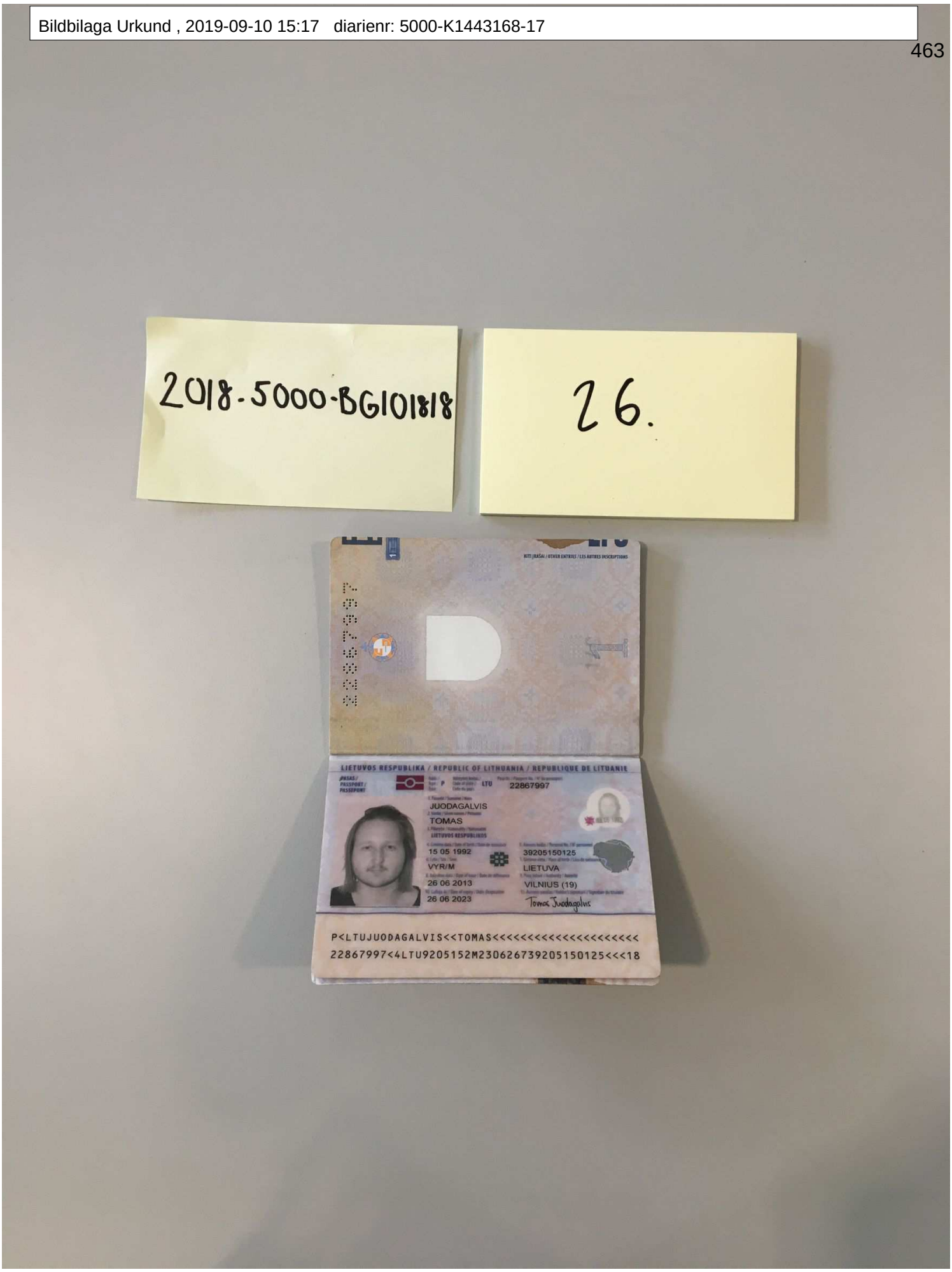
Bild anträffad på minneskort (BG101818 punkt1)
under folder "SJUKA lösningar/ Change Tip refundar till slut"



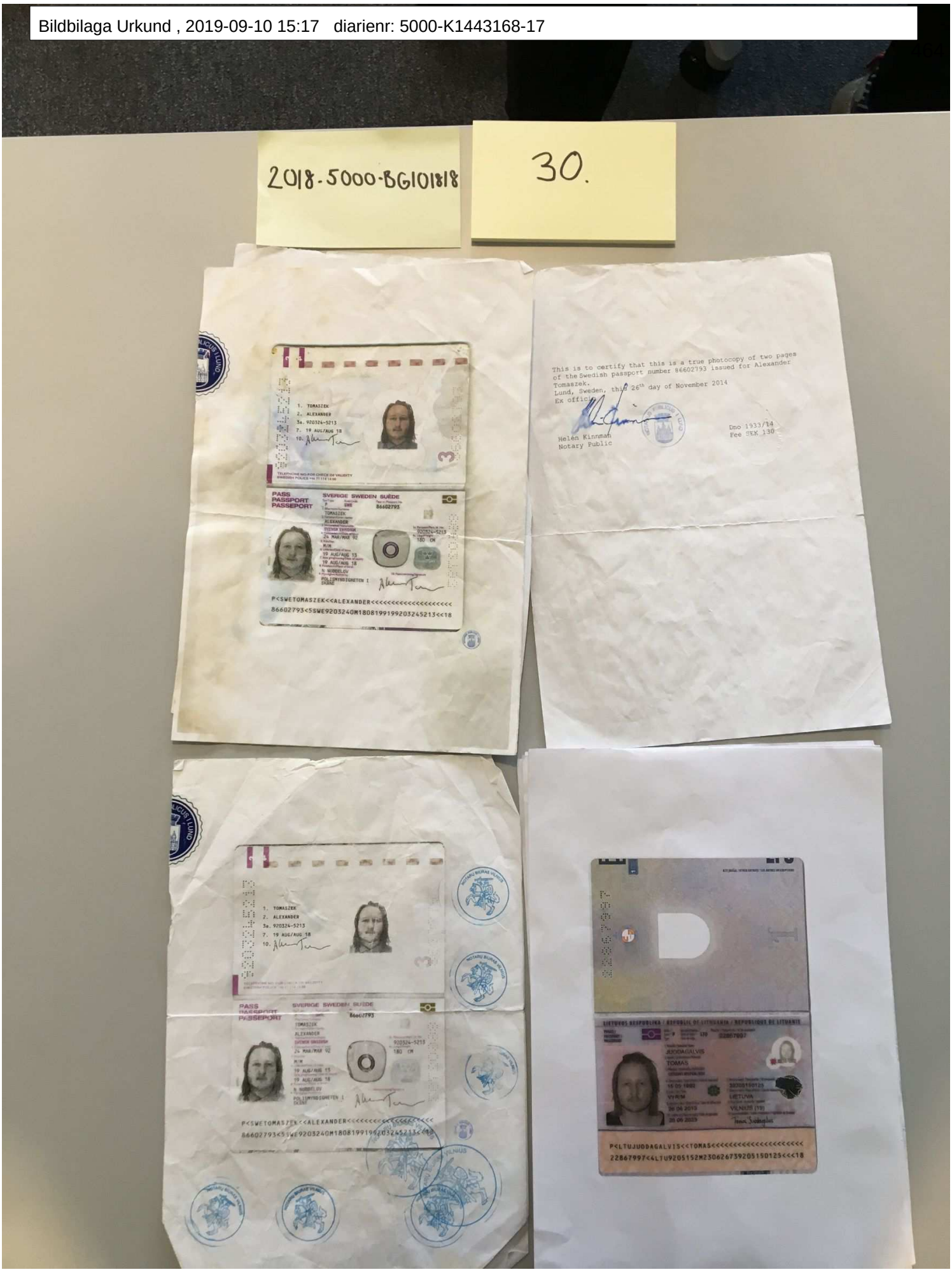
BG106420 punkten 4.
Fotostatkopia av ID-kort med bild på den misstänkte samt namnet Jonatan Karlström.
Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



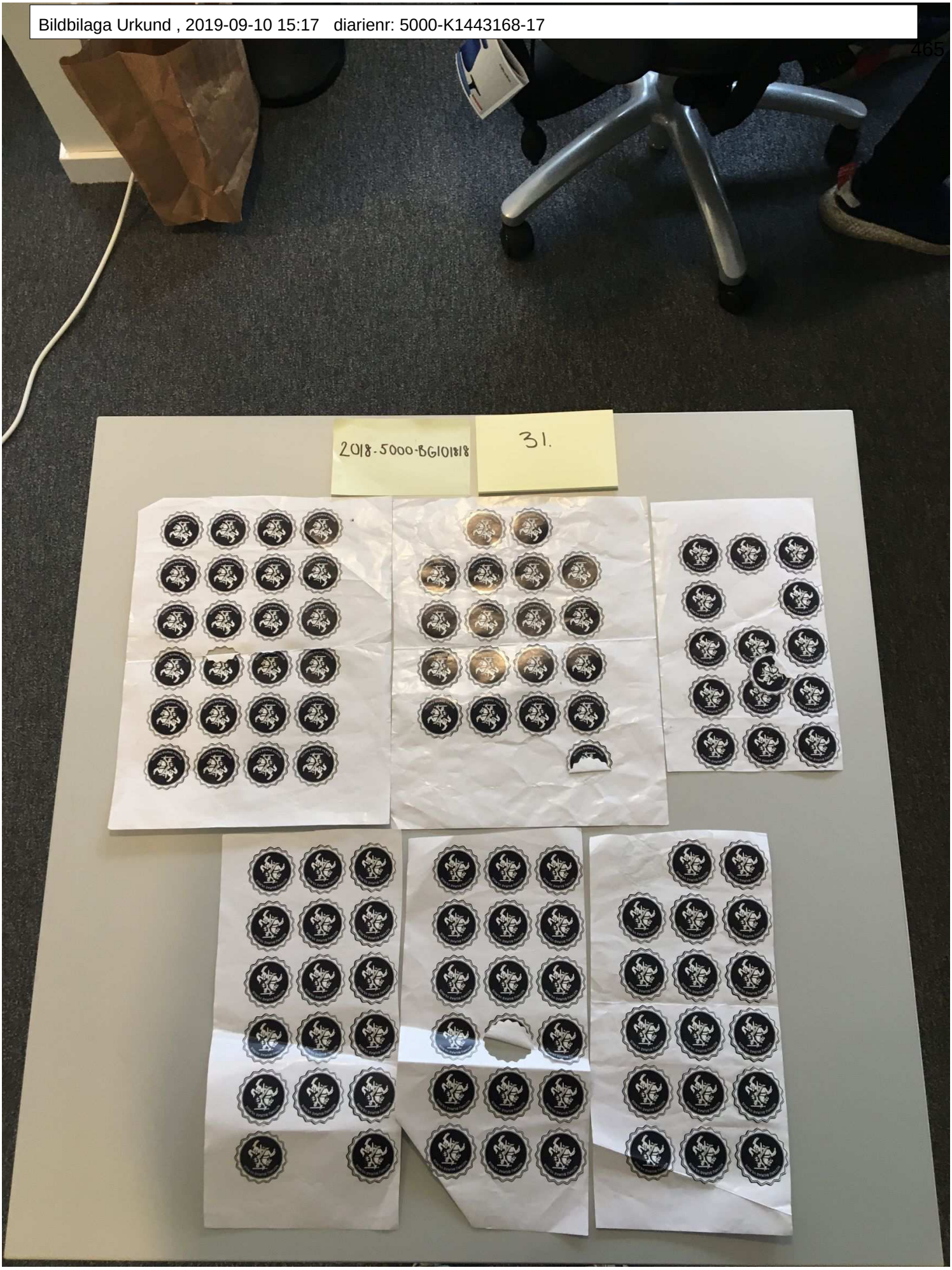
Bild på framsidan av passet



BG101818 punkten 26.
Litauisk pass med bild på den misstänkte samt namneTomas Juodagalvis.
Anträffad i en papperspåse på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 30.
Bild på litauisk pass med foto av den misstänkte och namnet Tomas Joudagalvis
Anträffad i en grön mapp i en flyttlåda på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.



BG101818 punkten 31.
Klistermärken. Anträffad i en grön mapp i en flyttlåda på golvet i rummet till vänster om trappan på övervåningen.



BG103440 punkten 2.
Stämplar.
Anträffades i flyttkartong som stod innanför porten i Shurgard förrådet.

Accounting Advisory, LLP

Accounting Advisory, LLP
1 Embankment Place
WC2N 6RH
London
United Kingdom
(+44) 785 615 7379
josephine@accountantadvice.co.uk
http://www.accountantadvice.co.uk

Reference letter for Alexander Tomaszek
26th of February, 2017

To whom it may concern,

It is with great pleasure I write this letter of recommendation for Alexander Tomaszek with date of birth 920324 (24th of March 1992) and personal ID number of 19920324-5213.

Alexander has been working closely with Accounting Advisory, LLP located in London, UK since the 4th of January, 2016. Alexander has been responsible for everything related to IT and tech for our company. Alexander have also based on our very specific requirements, designed and created our website.

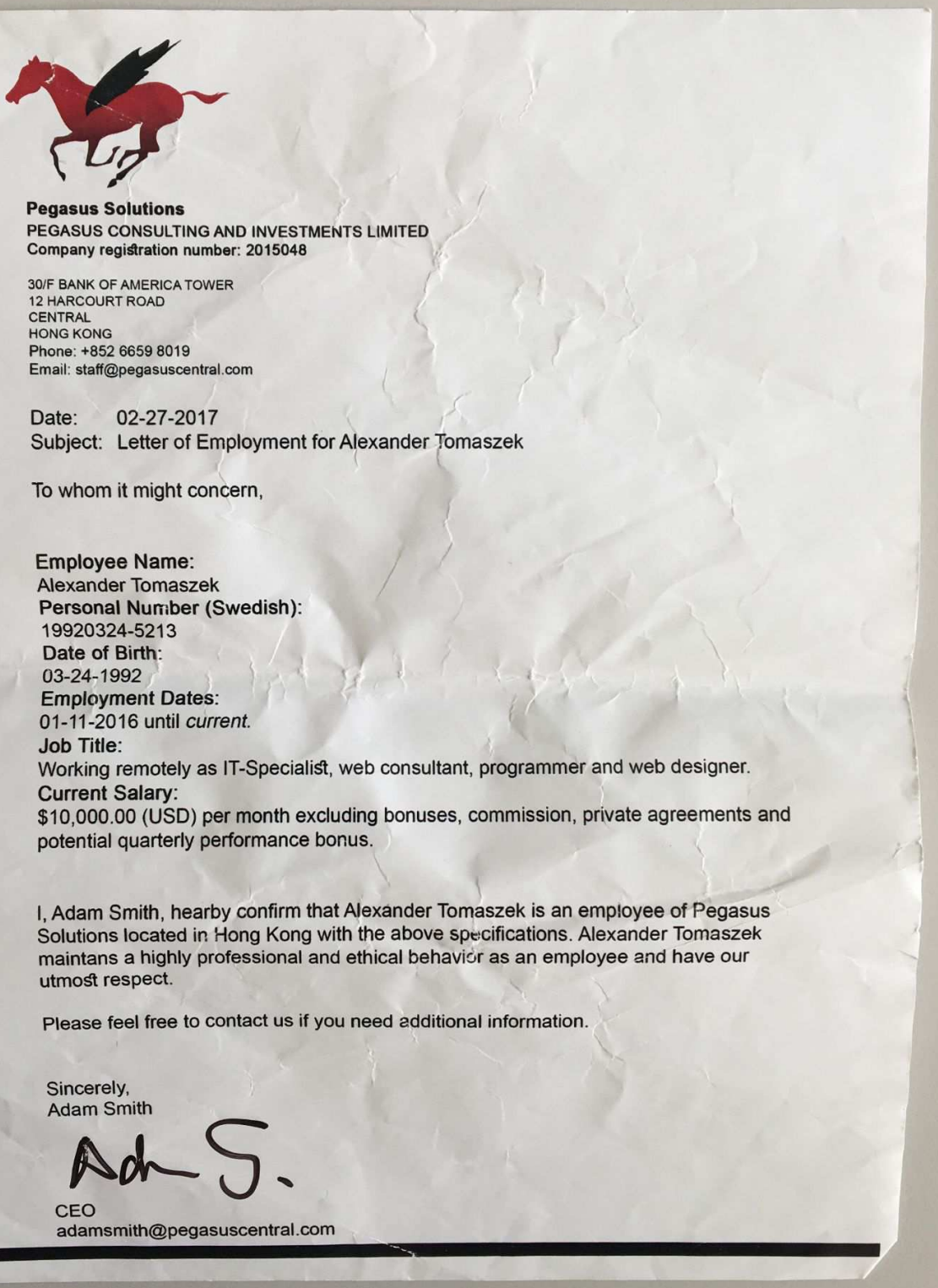
Based on the 1 year of experiences we have with Alexander Tomaszek - I have nothing but good things to say about him as a person or as a professional. He is an very reliable, honest and professional person with great knowledge within IT and computers.

Sincerely,
Josephine Charleston
Accountant at Accounting Advisory, LLP

Josephine Charleston

AccountantAdvice.co.uk

BG106420 punkten 2.
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.



Pegasus Solutions
PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED
Company registration number: 2015048

30/F BANK OF AMERICA TOWER
12 HARCOURT ROAD
CENTRAL
HONG KONG
Phone: +852 6659 8019
Email: staff@pegasuscentral.com

Date: 02-27-2017
Subject: Letter of Employment for Alexander Tomaszek

To whom it might concern,

Employee Name:
Alexander Tomaszek
Personal Number (Swedish):
19920324-5213
Date of Birth:
03-24-1992
Employment Dates:
01-11-2016 until *current.*
Job Title:
Working remotely as IT-Specialist, web consultant, programmer and web designer.
Current Salary:
$10,000.00 (USD) per month excluding bonuses, commission, private agreements and potential quarterly performance bonus.

I, Adam Smith, hearby confirm that Alexander Tomaszek is an employee of Pegasus Solutions located in Hong Kong with the above specifications. Alexander Tomaszek maintans a highly professional and ethical behavior as an employee and have our utmost respect.

Please feel free to contact us if you need additional information.

Sincerely,
Adam Smith

Adam S.

CEO
adamsmith@pegasuscentral.com

BG106420 punkten 2.
Anträffades i plastpåse som låg i en pappkartong i förrådet ovanför carporten. Låg direkt upp och rakt fram från ingången.

Polisen

Datum
2019-11-03

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Jim Keyzer

Urkundsförfalskning Tomas Juodagalvis

Tomas Juodagalvis

Vid husrannsakan den 24 september 2019 på Rudeboksvägen 213 i Lund påträffades ett litauiskt pass utställt på Tomas Juodagalvis men med en passbild som väl överensstämmer med Alexander Tomaszek, se beslagsprotokoll 2018-5000-BG101818 p26.



Foto från beslagstillfället

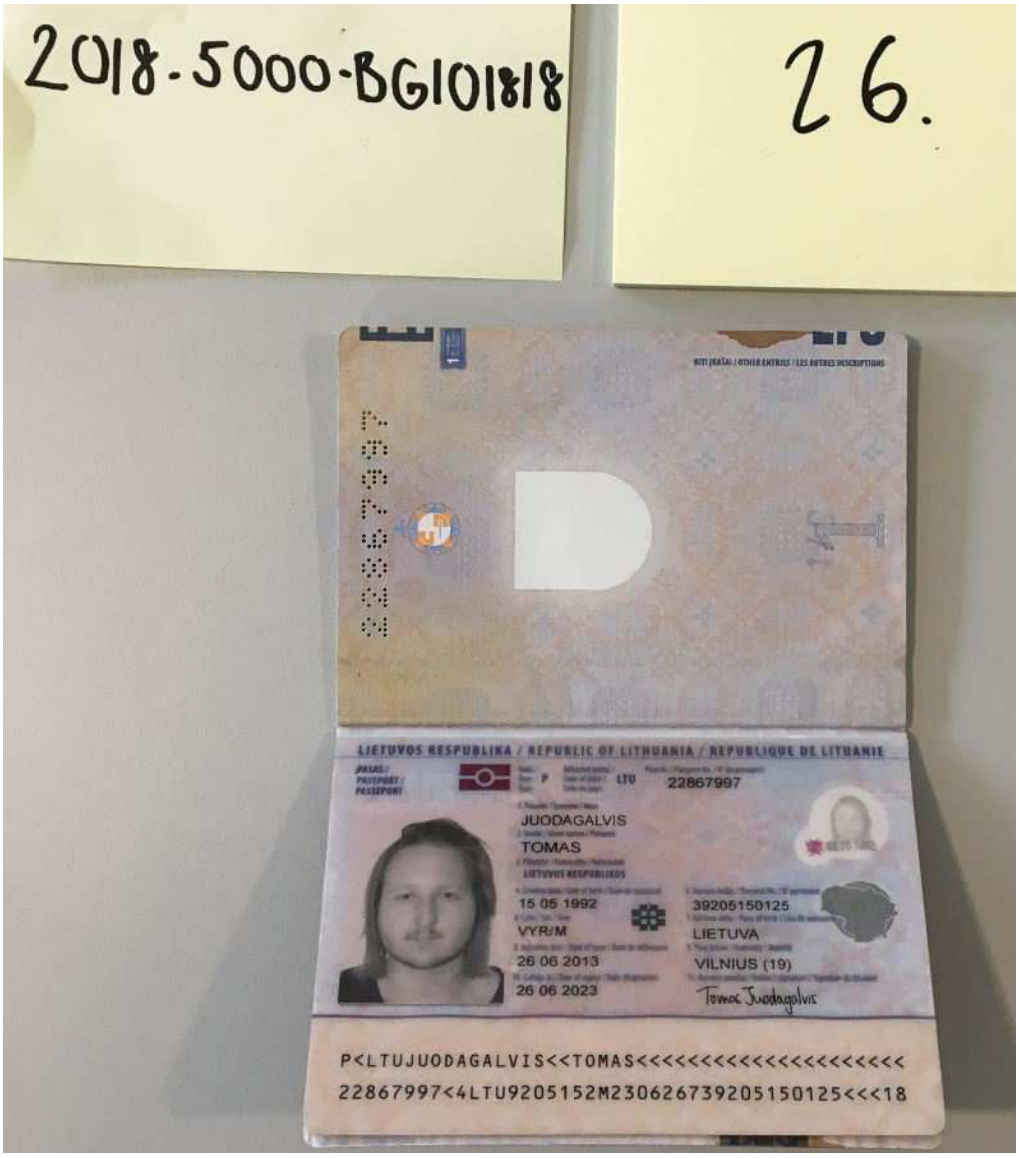


Foto i samband med inskrivning av beslag

Handlingen har skickats till NFC för undersökning och vid denna har följande framkommit

Resultat

Vid undersökningen framkom att passet, förutom personsidan, överensstämmer med den äkta referenshandlingen kvalitets- och säkerhetsmässigt. Passet har dock utsatts för kraftiga ingrepp och ändringar. Den ursprungliga personsidan med personbild och personuppgifter har raderats och ersatts med en ny. Den nya personsidan är framställd i skrivare/kopiator medan den på motsvarande äkta pass är framställd i tryckpress.

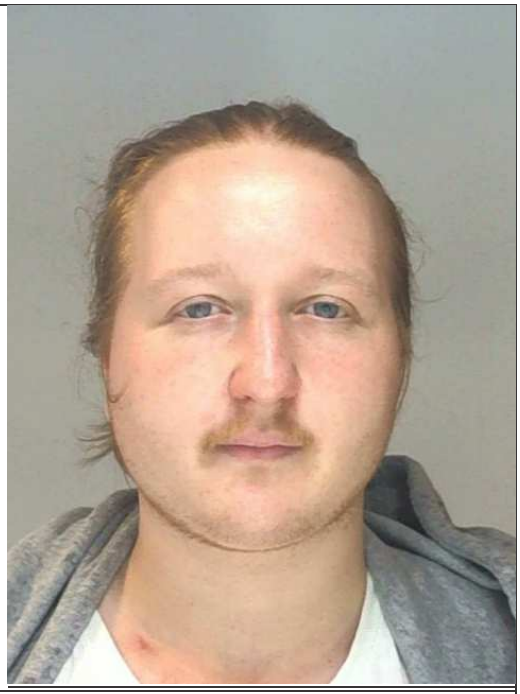
Slutsats

Resultaten talar extremt starkt för att handlingen inte är äkta (*Grad -4*).

För fullständig information, se NFC:s sakkunnigutlåtande diarienummer 2018011644 daterad 2018-11-16 i huvudprotokollet.

Från Polismyndighetens RES-system

Tomaszek har ansökt om både pass och id-kort hos Polismyndigheten. De bilder som ingetts i samband med ansökan visas nedan och kan ses i jämförelse med fotot på passet utställt på Tomas Juodagalvis.

	
Passansökan 2013-08-16	Ansökan om ID-kort 2014-07-07

Från Whatsapp chatt

Namnet Juodagalvis, och varianter av detta, återfinns i en WhatsApp-chat som påträffats i en beslagtagen Samsung Galaxy S8, beslagsnummer 2018-5000-BG100277-43.

Telefoninnehavararen är markerad med blå färg nedan medan kontakten NinnetteWhatsApp representeras med rosa. Notera att nedan är utklipp från chatten där namnet Juodagalvis (eller liknande varianter) förekommer. Likaså är rödmarkeringarna av namnet Juodagalvis (eller liknande varianter) gjorda av polis för att tydligt markera förekomsten. För en fullständig bild av chattarna hänvisas till nämnda beslag.

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2016-02-15	18:47:08	Duuu! Då och då näru lägger upp en hb bild elr hb status kicka en beskrivning där du smyger in adressen. Sprids cleant då Typ www.hummusbar.se - Idag har vi tomatsoppa Elr länken på slutet. Men u get ze idea			Utgående
2016-02-15	18:47:29	Beslagtog du gräset??			Utgående
2016-02-15	19:15:39	Jaa !! :))			Inkommande
2016-02-15	19:15:42	Och jaaa			Inkommande
2016-02-15	19:15:44				Inkommande
2016-02-15	19:15:51	Tack för allt broder !!			Inkommande
2016-02-15	19:21:54	tack själv bästAste			Utgående
2016-02-15	19:25:55	Juste kasta den boxen. Den luktar horunge			Utgående
2016-02-15	19:26:03	Förstör nt juos kush!!			Utgående
2016-02-15	20:50:49	AHAHAH !!			Inkommande
2016-02-15	20:50:58	Juodagalvis style			Inkommande
2016-02-15	21:00:51	Hahahahhah			Utgående

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2016-02-16	12:40:12	Btw när man lägger upp länk så ska man kunna kryssa/bocka ur att:			Utgående
2016-02-16	12:40:35		IMG-20160216-WA0004.jpg	den öänken förhandsvisas så att säga https://mmi744.whatsapp.net/d/AkejovzB-IJzZrVL_0AlUuBGI4Be4FFTV6ieMrMOh-F2.jpg	Utgående
2016-02-16	12:41:14	Gör det enl majj de gånger du kör länk. Ser mkt cleanare ut enl majj. Mvh coach Juo			Utgående
2016-02-16	12:42:39		IMG-20160216-WA0006.jpg	https://mmi278.whatsapp.net/d/AIcoSvFBD35rzmfw8VMacg3m1okGs6b9kJ4rjT_TxTnO.jpg	Utgående
2016-02-16	12:43:01		IMG-20160216-WA0008.jpg	Så den blir såå. Mvh coach Juo https://mmi406.whatsapp.net/d/AkW6JaxtasZIHrlQ0JnLK_6kf7QZHSR9uyCiiNfpKPyB.jpg	Utgående
2016-02-16	13:59:00	Okej			Inkommande
2016-02-16	13:59:15	Varit nöfff nöff på Lund c hela dagen och civ			Inkommande
2016-02-16	13:59:21	Jätte nojjig			Inkommande
2016-02-16	14:00:11	Hahaha aww så jobbit ;(stay stronggg. Hoppas du får en ursäkt!!!! Ey ge numret ti han som smsa dig			Utgående
2016-02-16	14:00:25	Skrev han nått mer sen?			Utgående
2016-02-16	14:01:16	Borde nästan fråga han idjuten va han sa o va som hände sen. Elr e ni done?			Utgående
2016-02-16	14:25:55	Ja vill ha en ursäkt minst nej mannen Jimmie skrev inget mer			Inkommande
2016-02-16	14:26:05	Ja men vill inte göra något större av de			Inkommande
2016-02-16	14:26:22	Men varför vill du ha nummer ?:) ska du göra backrpund check hehehe			Inkommande
2016-02-16	14:40:01	Jaaa bara bakgrunds			Utgående
2016-02-16	14:40:18	Förresten borde du ta bort dittt nr			Utgående
2016-02-16	14:40:22	Fr hitta.se			Utgående
2016-02-16	14:40:25	Eniro osv			Utgående
2016-02-16	14:40:39	Ba onödit enl majj			Utgående
2016-02-16	14:40:58	0707879646			Inkommande
2016-02-16	14:40:59	Men danska luder kanske måste ha exposure va vet jag..			Utgående
2016-02-16	14:41:02	Hahaha			Utgående
2016-02-16	14:41:04	Lova att inte kontakta			Inkommande
2016-02-16	14:41:12	Namnet va jimmie			Inkommande
2016-02-16	14:41:29	Jaa ska ta bort allt			Inkommande
2016-02-16	14:41:32	Överallt			Inkommande
2016-02-16	14:41:38	Bror ! Jag knr aldri göra nått Åt dig. Typ radera inlögg fr facebook elr kontakta valpen utan din permission			Utgående
2016-02-16	14:41:45	Jaaa bra			Utgående
2016-02-16	14:41:52	Bra			Inkommande
2016-02-16	14:41:54	Tack			Inkommande
2016-02-16	14:41:56				Utgående
2016-02-16	14:42:13	Jag kan maila eniro osv nu elr kolla upp det			Utgående
2016-02-16	14:42:18	Men vet inte om juodagalvis vill ringa och busringa			Inkommande
2016-02-16	14:42:23	Haahaha			Utgående
2016-02-16	14:42:28	Hihigäh			Utgående

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2016-02-16	14:52:11	Ska fixa eniro nuu			Utgående
2016-02-16	14:52:17	Asså man kan glra en lauring			Utgående
2016-02-16	14:52:22	O ändra namn åsså			Utgående
2016-02-16	14:52:38	Hur menar du			Inkommande
2016-02-16	14:52:42	Nini juodagalvis ?			Inkommande
2016-02-16	14:52:43	Asså Josefin Knaziststsson ist för ditt namn			Utgående
2016-02-16	14:52:45	Hahahah			Utgående
2016-02-16	14:52:47	Exakt			Utgående
2016-02-16	14:52:51	Hahahah			Inkommande

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2016-02-17	13:23:48		IMG-20160217-WA0005.jpg	https://mmi698.whatsapp.net/d/AnOOVQzCqLiSZKCM0ZlhAAI2AGf5eGinsxkssMOrd5AN.jpg	Utgående
2016-02-17	13:23:58	Fixa //juoConsulting			Utgående
2016-02-17	13:24:45	Annars kan det hända att de ger ut numret till andra sidor. Har ju bara tagit bort de manuellt fr hitta.se och eniro			Utgående
2016-02-17	13:24:58	Gör som jag säger elr fly landet			Utgående
2016-02-17	13:49:12	Okej sen måste jobba lite hehe			Inkommande
2016-02-18	11:52:07	Äntligen !!			Inkommande

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2016-03-07	01:46:30	Äter waffle duck			Inkommande
2016-03-07	01:47:24	Hahahaha lool mitt fawo ställlleee			Utgående
2016-03-07	01:47:39	Sick oväntad combo vissst			Utgående
2016-03-07	01:47:48	Dra till samba om du törs bishhhh			Utgående
2016-03-07	01:55:19		IMG-20160307-WA0005.jpg	Oemge jag e bakom dajjj https://mmi440.whatsapp.net/d/ArWOeo4Nkq-mSQRTNse9N4Cte6T_SDG9_6ntGyZHFbLY.jpg	Utgående
2016-03-07	02:02:24	Jaa Hahah ;) hinner inte drar tidigt imorgon ☺ fan att vi inte va hör samtidigt			Inkommande
2016-03-07	02:02:37	Hade judagalvis you ASS			Inkommande
2016-03-07	02:02:44	HAHAHHAHAH			Inkommande
2016-03-07	02:02:52	Dör för tramset			Inkommande
2016-03-07	02:02:55	Ahhahahahahaha			Utgående

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2016-03-07	10:04:31		IMG-20160307-WA0008.jpg	Ska kapa planet jaoooo https://mmi299.whatsapp.net/d/An-QKmILrJjVw6hJSE4a_QcTUI7x1LHyfOTwDniveQqY.jpg	Utgående
2016-03-07	10:05:25	Checkade in min adhd medicin mot min vilja. O nuuuu juoåoodaagaalllvizzz börjar bli tjurig !!!			Utgående

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2016-10-16	17:13:50	Bästa vad gör du då bruSh ??			Inkommande
2016-10-16	18:00:34	Hihihihihi □🤷□😉😉😉□😉🔪□☺ moi moi juodagalvina			Utgående

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2016-11-04	15:30:47	Du jobbar fortf va			Utgående
2016-11-04	15:44:17	Nej gemma 😭😭			Inkommande
2016-11-04	15:45:55	Busia. Men lämmar para till lelle :) kan nt träffass idag måste styra shitt. Sticker nog sön elr måndag morgon redan 😕□ men ser ljust ut nu iallaf □😘😘□			Utgående
2016-11-04	15:45:58	👭			Utgående
2016-11-04	16:12:05	Okej bruSh !<33 förstår skönt och höra hoppas allt löser sig och du pippar hobom !!😊😊😘😘❤❤			Inkommande
2016-11-04	16:15:37	Hahaha juostyle ;)) ❤❤ tack för styrkekramen min energi e på väg upppp 😊😘😘😘			Utgående
2016-11-04	16:17:52	😱😱🙈□🙈□ bästa är du bror tvekar inte en sekund på att du löser detta galant !!!			Inkommande
2016-11-04	16:27:54	Hahah bästaa love u❤❤❤			Utgående
2016-11-05	08:17:11	Fick pengarna från Leon! Tack bästa, men du ska ha pengar tillbaka du gav för mycket 💷❤			Inkommande

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2017-01-25	06:36:36	**Röstmeddelande:** **"Vilka vilken tid din slyna vilken tid kommer du"**	PTT-20170125-WA0008.opus	https://mmi710.whatsapp.net/d/7uR8BVVhasAdFg-0fpOOliIR3M/ApQTs6LH64IvaRknCC-LELmolfHM47VkJQ7bHjn7Oose.enc	Inkommande
2017-01-25	06:37:00	**Röstmeddelande:** **"Habibi habibi jag vet inte om du menar idag jag vet inte"**	PTT-20170125-WA0009.opus	https://mmi690.whatsapp.net/d/wxBEz8XCeSon1rszOnN1o1iIR5I/AqhH_Oqbjp8OOajbtQOhgZwi5B7AXLV7pv5WSEgSog6G.enc	Utgående
2017-01-25	06:37:11	**Röstmeddelande:** **"hejhej"**	PTT-20170125-WA0010.opus	https://mmi727.whatsapp.net/d/TzBcTB-hTdlYzQuXvAAU1iIR50/Ahp1P9QuAXOWqWkA61UH6RKD2ieBTsczGpjkyTGLoui8.enc	Utgående
2017-01-25	06:37:25	**Röstmeddelande (1 sekund):** **(Ohörtbart)**	PTT-20170125-WA0011.opus	https://mmi287.whatsapp.net/d/6VMtoN1JSB-flLW14cMNr1iIR6k/AoGg9eIntHfv8stWaVcJpHoZgEGONpeb3Mkc5Mpb00rF.enc	Utgående
2017-01-25	06:54:58	Om du mena hotel så när jsg checkat ut här din kelb 🔪🔪🔪🔪□□□			Utgående
2017-01-25	06:55:52	**Röstmeddelande:** **"Ajt brushan men hallå vill du höra det sjukaste våra vänner dom har bott i princess villa asså överlänge vi snackar månader. Plötsligt säger dem till henne ja eh din bokning har blivit fel så du måste flytta ut den 26e så dom typ slänger ut dom. Det är riktigt skumt asså dom har dom är riktigt efterblivna på princess. Jag tror antagligen (skratt) du får deras rum men det är jävligt stört. Asså sjuka i huvudet fucking thais(?). Men ajt då ses vi snart.**	PTT-20170125-WA0012.opus	https://mmi292.whatsapp.net/d/T5zpDVZnISlxW-5zUzrqCliIS_c/AtUTV2LW4AzCoOeCHGomixuVd3fWsnsSuBKcEn_V-clZ.enc	Inkommande
2017-01-25	06:56:45	Hahahahahahahahhaha			Utgående
2017-01-25	06:56:46	Wtf			Utgående
2017-01-25	06:56:55	Så sjukt ja			Utgående
2017-01-25	06:57:04	Vilka sär			Utgående
2017-01-25	06:57:16	Jag boka i juoSs namn			Utgående
2017-01-25	06:57:27	När fick de besked?			Utgående
2017-01-25	06:57:41	CP jaaa			Inkommande
2017-01-25	07:03:46	Va heter de? Ingen som hrter Tom nånting elr alexander? Hah Skulle nt förvåna mig om de fått för sig			Utgående
2017-01-25	07:03:51	O avbryter			Utgående
2017-01-25	07:04:18	Nej Dave och Mary <4:(			Inkommande
2017-01-25	07:08:59	Haha så sjukt			Utgående

Datum	Tid UTC+0	Brödtext	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter	Orientering
2017-03-12	11:48:57	Öppnar på din b-day			Inkommande
2017-03-12	11:49:05	Hahhaha ja såg dwt			Utgående
2017-03-12	11:49:08	Smuts			Utgående
2017-03-12	11:49:10	Ahhaha säkert att de inte är din fest där			Inkommande
2017-03-12	11:49:15	Hahahaaha awkwarddd			Utgående
2017-03-12	11:50:11	Hahahah ljudagalvis b -day party			Inkommande

PayPal

I material inhämtat från PayPal återfinns namnet Tomas Juodagalvis på tre olika konton:

Konto 1578317603351254810

Registration Information	
User Info	
First Name	TOMAS
Middle Name	
Last Name	JUODAGALVIS
DOB	
CC Statement Name	TOMASJUO92
Email	tomasjuo92@gmail.com
Business Info	
Business Name	
URL	
Customer Service Phone	
Account Info	
Account Status	Open
Account #	1578317603351254810
Account Type	Premier - Unregistered - SE Unverified
Time Created	Wed, 13 Jan 2016 23:38:56
SSN	
SSN	
TIN	

Email Addresses			
Email Address	**Primary**	**Confirmed**	**Active**
tomasjuo92@gmail.com	TRUE	FALSE	FALSE

Aliases			
Name	**Login Alias**	**Privileges**	**Active**

Phone Numbers		
Phone Number	**Confirmation Status**	**Type**
+46 701-092 02 01	Unconfirmed	Mobile
+46 700-000 00 00	Unconfirmed	Mobile

Addresses		
Address	**Use**	**Date Entered**
TOMAS JUODAGALVIS, None 1 none, Malmö, , SE 22002	Home Or Work	01/17/16
Noneftw 522 Lolish, Lund, , SE 22655	Third Party Added	01/13/16

Financial Information	
Summary	
Account Balance	SEK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Sent	SEK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Received	USD 0.00
Amount Received Current Month	
Amount Received Month 1	USD 0.00
Amount Received Month 2	USD 0.00
Amount Received Month 3	USD 0.00
Pending Balance to be Released	
Minimum Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - $0.00 USD)
Rolling Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - 0 days)
Secure Card Attributes	
Billing Address	
Secure Card Numbers	

Backup Funding Source	
Daily Spending Limit	
PayPal Credit	
PP Credit Account Number	
Expiration Date	
Account Status	
Funding Source Availability	
Authorized Users	

Bank Accounts

Credit Cards

Account #	Status	Name	Start Date	Expiration Date
4665440272134392	ACTIVE	TOMAS JUODAGALVIS	14-Jan-16	10/2018
Type	**Issuer**	**Confirmed**	**Issue #**	**Currency**
VISA		Unconfirmed: PayPal Code		GIP

Debit Cards

Restrictions

Restriction	Time Restricted	Time Lifted	Attack Case ID

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

Konto 1469604238769617766

Registration Information	
User Info	
First Name	Tomas
Middle Name	
Last Name	Juodagalvis
DOB	
CC Statement Name	TOMASJUO92
Email	tomasjuo92@gmail.com
Business Info	
Business Name	
URL	
Customer Service Phone	
Account Info	
Account Status	Open
Account #	1469604238769617766
Account Type	Premier - SE Unverified
Time Created	Wed, 20 Jan 2016 12:47:31
SSN	
SSN	
TIN	

Email Addresses

Email Address	Primary	Confirmed	Active
tomasjuo92@gmail.com	TRUE	TRUE	TRUE

Aliases

Name	Login Alias	Privileges	Active

Phone Numbers

Phone Number	Confirmation Status	Type
+46 738793570	Unconfirmed	Mobile

Addresses

Address	Use	Date Entered
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 , Lund, , SE 22655	Gift (Hidden)	10/10/16
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 213, Lund, Sverige, SE 22655	Gift (Hidden)	08/08/16
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 , Lund, , SE 226 55	Gift (Hidden)	08/01/16
Alexander Tomaszek, Västra vägen 23 , Tranås, , SE 57341	Gift (Hidden)	01/20/16
Tomas Juodagalvis, Västra vägen 23 , Tranås, , SE 573 41	Home Or Work	01/20/16

Financial Information	
Summary	
Account Balance	SEK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Sent	SEK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Received	USD 0.00
Amount Received Current Month	
Amount Received Month 1	USD 0.00
Amount Received Month 2	USD 0.00
Amount Received Month 3	USD 0.00
Pending Balance to be Released	

Minimum Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - $0.00 USD)
Rolling Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - 0 days)
Secure Card Attributes	
Billing Address	
Secure Card Numbers	
Backup Funding Source	
Daily Spending Limit	
PayPal Credit	
PP Credit Account Number	
Expiration Date	
Account Status	
Funding Source Availability	
Authorized Users	

Bank Accounts

Credit Cards

Account #	Status	Name	Start Date	Expiration Date
4665440272134392	ACTIVE	Tomas Juodagalvis	20-Jan-16	10/2018
Type	**Issuer**	**Confirmed**	**Issue #**	**Currency**
VISA		Unconfirmed: PayPal Code		GIP
Account #	**Status**	**Name**	**Start Date**	**Expiration Date**
4665440327112922	ACTIVE	Tomas Juodagalvis	10-Oct-16	11/2018
Type	**Issuer**	**Confirmed**	**Issue #**	**Currency**
VISA		Unconfirmed: PayPal Code		GIP

Debit Cards

Restrictions

Restriction	Time Restricted	Time Lifted	Attack Case ID

Noterbart för konto 1469604238769617766 är förekomsten av mobiltelefonnumret +46 738793570 under rubriken ”Phone Numbers” samt adressuppgifter inlagda under rubriken ”Addresses”. Alexander Tomaszek greps på Rudeboksvägen 213 i Lund som också förefaller vara hans föräldrahem. Tomaszek har varit skriven på adressen Västra vägen 23 i Tranås under perioden 2016-03-07 till 2017-11-01 enligt utdrag ur polisens system PIL:

Aviserat förändringsdatum: 2017-11-02

Folkbokföring från:
Folkbokförd: 2016-03-07
Län: 06 JÖNKÖPING
Kommun: 0687 TRANÅS
Distrikt: SÄBY

Adress från:
Folkbokförd: 2016-03-07
Kommun: 0687 TRANÅS
Fastighet: KULLEN 5
VÄSTRA VÄGEN 23 LGH 1202
57341 TRANÅS

Folkbokföring till:
Folkbokförd: 2017-11-01
Län: 12 SKÅNE
Kommun: 1280 MALMÖ
Distrikt: MÖLLEVÅNGEN

Adress till:
Folkbokförd: 2017-11-01
Kommun: 1280 MALMÖ
Fastighet: STENBOCKEN 5
C/O JOHAN SUNDBERG
BANGATAN 6 D LGH 1402
21426 MALMÖ

Konto 1281873521220726453

Registration Information	
User Info	
First Name	TOMAS
Middle Name	
Last Name	JUODAGALVIS
DOB	
CC Statement Name	TOMASJUO92
Email	tomasjuo92@gmail.com
Business Info	
Business Name	
URL	
Customer Service Phone	
Account Info	
Account Status	Closed
Account #	1281873521220726453
Account Type	Personal - DK Unverified
Time Created	Tue, 20 Oct 2015 21:17:40
SSN	
SSN	
TIN	

Email Addresses

Email Address	Primary	Confirmed	Active
tomasjuo92@gmail.com	TRUE	FALSE	FALSE

Aliases

Name	Login Alias	Privileges	Active

Phone Numbers

Phone Number	Confirmation Status	Type
+45 700 000 0000	Unconfirmed	Home

Addresses

Address	Use	Date Entered
TOMAS JUODAGALVIS, Vesterbrogade 208 , Frederiksberg C, , DK 1800	Home Or Work	10/20/15

Financial Information	
Summary	
Account Balance	DKK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Sent	DKK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Received	USD 0.00
Amount Received Current Month	
Amount Received Month 1	USD 0.00
Amount Received Month 2	USD 0.00
Amount Received Month 3	USD 0.00
Pending Balance to be Released	
Minimum Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - $0.00 USD)
Rolling Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - 0 days)
Secure Card Attributes	
Billing Address	
Secure Card Numbers	
Backup Funding Source	
Daily Spending Limit	

PayPal Credit	
PP Credit Account Number	
Expiration Date	
Account Status	
Funding Source Availability	
Authorized Users	

Bank Accounts

Credit Cards

Account #	Status	Name	Start Date	Expiration Date
4665440272134392	INACTIVE	TOMAS JUODAGALVIS	21-Oct-15	10/2018
Type	**Issuer**	**Confirmed**	**Issue #**	**Currency**
VISA		Unconfirmed		GIP

Debit Cards

Restrictions

Restriction	Time Restricted	Time Lifted	Attack Case ID

Till ovan kontoinformation finns också ett flertal aktiviteter och transaktioner loggade. För en fullständig bild, se bilaga 1 som innehåller materialet tillhandahållet från PayPal.

Freelancer

Mailadressen tomasjuo92@gmail.com återfinns som avsändare för flera PayPal-transaktioner gjorda till tjänster Freelancer och användarkontot johanhiselius90.

Date	Amount	Type	Active	Description
2016-07-10 01:15:01	50.0 (USD)	deposit	1	PayPal payment from tomasjuo92@gmail.com (9S0529908F897692M at 21:15:01 Jul 09, 2016 EDT) (USD)
2016-07-10 01:15:02	0.0 (EUR)	membership_fee	1	[TRIAL] Membership (plus) monthly fee (from 2016-07-09 to 2016-08-09) (EUR)
2016-07-21 18:22:39	100.0 (USD)	deposit	1	PayPal payment from tomasjuo92@gmail.com (0VC35677Y23630849 at 14:22:39 Jul 21, 2016 EDT) (USD)
2016-07-21 18:22:40	-150.0 (USD)	escrow	1	Milestone Payment to odessky for project Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (Full payment for completed project) (USD)
2016-07-21 19:00:36	4.5 (USD)	deposit	1	PayPal payment from tomasjuo92@gmail.com (9C703180NB176653Y at 15:00:36 Jul 21, 2016 EDT) (USD)
2016-07-21 19:00:36	-4.5 (USD)	fee	1	Project fee taken (Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet) (USD)
2016-08-20 07:00:07	150.0 (USD)	escrow	1	Canceled milestone payment to odessky for project Automated ? Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (Full payment for completed project) (USD)
2016-08-20 07:00:08	-150.0 (USD)	transfer	1	Transfer to odessky for project Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (Partial payment for project) (USD)

För en fullständig bild av användarkontot johanhiselius90 hänvisas till bifogade dokument SEC20180604C_2.2018-07-25.pdf från Freelancer i bilaga 2.

Vid en förnyad husrannsakan den 12 oktober 2018 på Rudeboksvägen 213 i Lund påträffades ytterligare föremål av intresse för utredningen. Bland annat en mängd dokument i tre dokumentmappar som erhållit beslagsnummer 5000-2018-BG106420 p2.

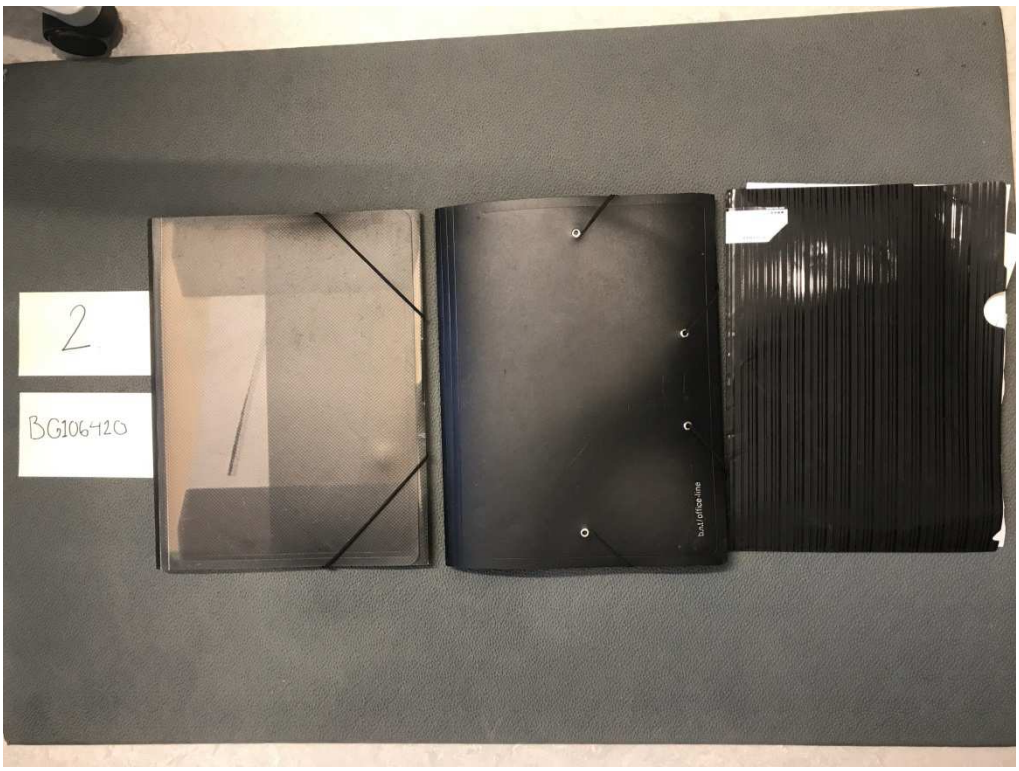


Foto i samband med inskrivning av beslag

Åtminstone två av dokumenten var fullmakter (Power of Attorney) utställda på Tomas Juodagalvis som fullmaktsgivare och juristfirman *Law Firm Vladimirov Kiskinov* i Sofia, Bulgarien som fullmaktstagare. De två fullmakterna i sin helhet återfinns i bilaga 3. För mer information i denna del, hänvisas till dokumentation avseende ”Bulgarien”.

POWER-OF-ATTORNEY

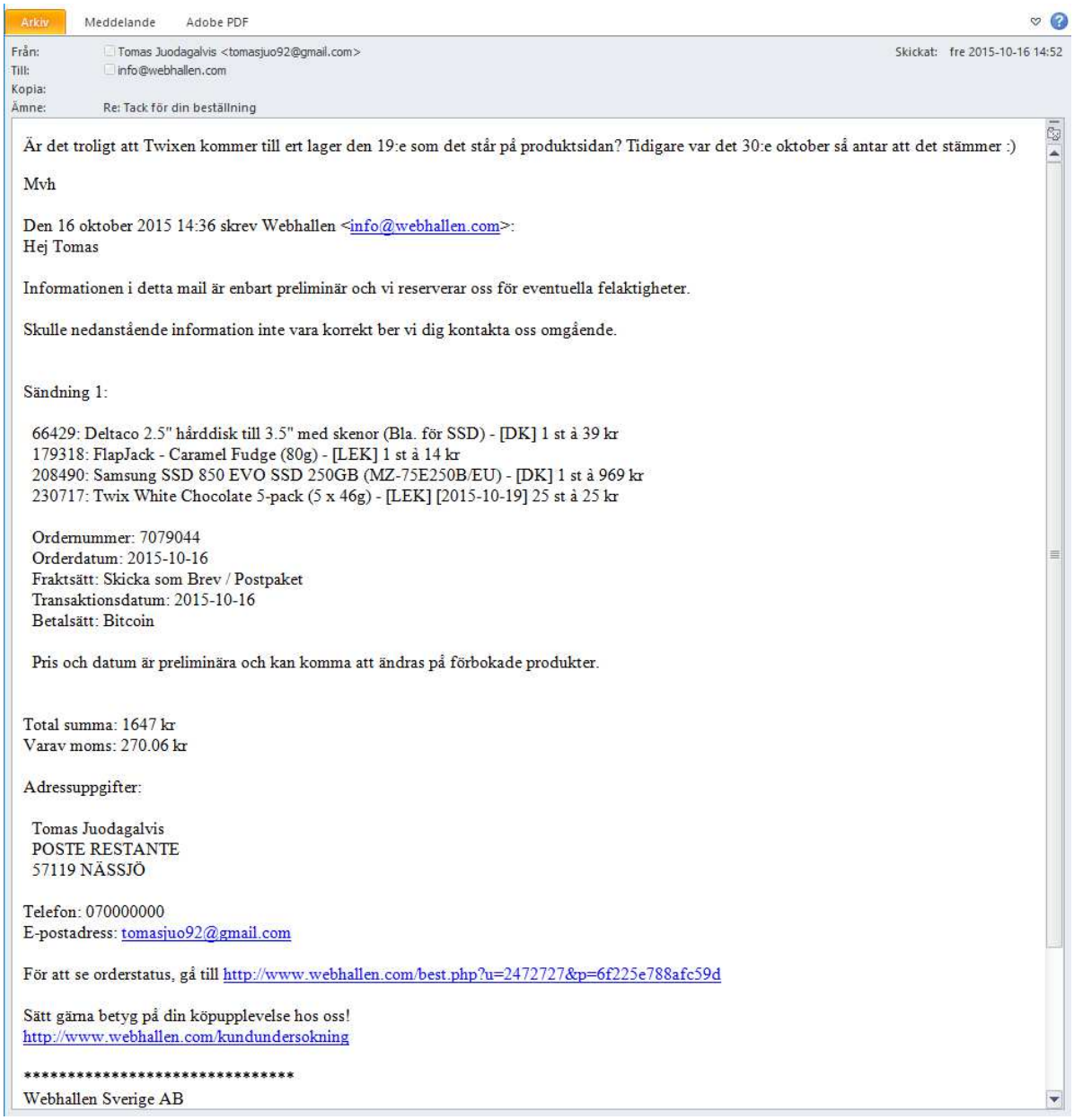
The undersigned,

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,

Identiteten Tomas Juodagalvis förefaller ha används vid ytterligare tillfällen. Bl a har namnet tillsammans med mailadressen tomasjuo92@gmail.com gjort en beställning hos Webbhallen under oktober 2015.



Arkiv Meddelande Adobe PDF

Från: Tomas Juodagalvis <tomasjuo92@gmail.com> Skickat: fre 2015-10-16 14:52
Till: info@webhallen.com
Kopia:
Ämne: Re: Tack för din beställning

Är det troligt att Twixen kommer till ert lager den 19:e som det står på produktsidan? Tidigare var det 30:e oktober så antar att det stämmer :)

Mvh

Den 16 oktober 2015 14:36 skrev Webhallen <info@webhallen.com>:
Hej Tomas

Informationen i detta mail är enbart preliminär och vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

Skulle nedanstående information inte vara korrekt ber vi dig kontakta oss omgående.

Sändning 1:

66429: Deltaco 2.5" hårddisk till 3.5" med skenor (Bla. för SSD) - [DK] 1 st à 39 kr
179318: FlapJack - Caramel Fudge (80g) - [LEK] 1 st à 14 kr
208490: Samsung SSD 850 EVO SSD 250GB (MZ-75E250B/EU) - [DK] 1 st à 969 kr
230717: Twix White Chocolate 5-pack (5 x 46g) - [LEK] [2015-10-19] 25 st à 25 kr

Ordernummer: 7079044
Orderdatum: 2015-10-16
Fraktsätt: Skicka som Brev / Postpaket
Transaktionsdatum: 2015-10-16
Betalsätt: Bitcoin

Pris och datum är preliminära och kan komma att ändras på förbokade produkter.

Total summa: 1647 kr
Varav moms: 270.06 kr

Adressuppgifter:

Tomas Juodagalvis
POSTE RESTANTE
57119 NÄSSJÖ

Telefon: 070000000
E-postadress: tomasjuo92@gmail.com

För att se orderstatus, gå till http://www.webhallen.com/best.php?u=2472727&p=6f225e788afc59d

Sätt gärna betyg på din köpupplevelse hos oss!
http://www.webhallen.com/kundundersokning

****
Webhallen Sverige AB

Leveransadressen för det beställda anges till Tomas Juodagalvis POSTE RESTANTE 57119 NÄSSJÖ

Hawkhost mail

I mailkorrespondens som inhämtats från Hawkhost framgår att det skapats ett mailkonto personal@pegasuscentral.com med associerade användarnamnet Carlos Johnsson.

Ett mail har påträffats som är skickat av Carlos Johnsson med mailadressen personal@pegasuscentral.com med rubriken ”RE: Verifying asmens kodas from job application”, där ”RE:” tyder på att det är fråga om en mailtråd, dvs en fråga har ställts och efterföljande korrespondens är svar (Reply eller RE:) på det första mailet. *Asmens kodas* kan förstås vara ett identifieringsnummer eller personnummer för personer från Litauen[1]

RE: Verifying asmens kodas from job application

From: Carlos Johnsson <personal@pegasuscentral.com>
To: Inga Ježerkauskaitė <inga.jezerkauskaite@vlk.lt>
Date: Fri, 10 Apr 2015 10:50:58 +0200

2015-04-10 10:46 skrev Inga Ježerkauskaitė:
> Dear Carlos,
>
> Please, find the required information:
>
> Name/surname: TOMAS JUODAGALVIS
> Date of birth: 1992-05-15
>
>
> Best regards,
> Inga Ježerkauskaitė
>
>
> Chief Specialist of the International Affairs Department
> Lithuanian National Health Insurance Fund under the MoH
> Phone +370 5 236 4156
> E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt
>
>
>
>
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
> Sent: Friday, April 10, 2015 11:31 AM
> To: Inga Ježerkauskaitė
> Subject: RE: Verifying asmens kodas from job application
>
> 2015-01-21 08:48 skrev Inga Ježerkauskaitė:
>> Dear Carlos,
>>
>> Please, find the required information under the personal
>> identification
>> number:
>>
>> Name/surname: Simas Paulikas
>> Date of birth: 1991-03-24
>>
>>
>> Best regards,
>> Inga Ježerkauskaitė
>>
>> Chief Specialist of the International Affairs Department Lithuanian
>> National Health Insurance Fund under the MoH Phone +370 5 236 4156
>> E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt
>>
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
>> Sent: Wednesday, January 21, 2015 9:19 AM
>> To: vlk@vlk.lt
>> Subject: Verifying asmens kodas from job application
>>
>> Hi,
>>

[1] https://id06.se/wp-content/uploads/2018/07/Bilaga-8-Info-om-ID-av-individer.pdf

Fortsättning på mailet

>> We spoke a few minutes ago over the phone. I would like to have the
>> following "asmens kodas" verified in order to establish his real
>> identity:
>> 39103240046
>>
>> Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can
>> confirm if any problem occur.
>>
>> Appreciate your help a lot. Have a great day!
>>
>> --
>> Best regards,
>> Carlos Johnsson
>> CEO, Pegasus Solutions Ltd
>
>
>
> Hi Inga,
>
> I hope you are well. We have another job application who needs his
> identification established before any employment contract can be
> signed.
> Would be great if you could help us out just as smoothly as last time.
>
> Asmens kodas:
> 39205150125
>
> Please reply with his full name and date of birth so I can confirm if
> any problem occur.
>
> Thanks in advance.
> --
> Best regards,
> Carlos Johnsson
> CEO, Pegasus Solutions Ltd

Hi,

You are great Inga. Thanks a lot for your cooperation when needed.
Hope you have a wonderful weekend!

--
Best regards,
Carlos Johnsson
CEO, Pegasus Solutions Ltd

Som mailet förstås så skickar Carlos Johnsson fredagen den 10 april 2015 kl 10:50:58 ett svar till Inga där Carlos tackar för tidigare svar och önskar en underbar helg. Texten återfinns längst ned i mailet och innehåller inte några ”>”-tecken. Svaret från Inga har dessförinnan nått Carlos Johnsson 2015-04-10 10:46 (högst upp i mailet).

Även mailet från Inga har återfunnits i Hawkhostmailen.

RE: Verifying asmens kodas from job application

From: Inga Ježerkauskaitė <inga.jezerkauskaite@vlk.lt>
To: personal@pegasuscentral.com
Date: Fri, 10 Apr 2015 10:46:18 +0200

Dear Carlos,

Please, find the required information:

Name/surname: TOMAS JUODAGALVIS
Date of birth: 1992-05-15

Best regards,
Inga Ježerkauskaitė

Chief Specialist of the International Affairs Department
Lithuanian National Health Insurance Fund under the MoH
Phone +370 5 236 4156
E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt

-----Original Message-----
From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
Sent: Friday, April 10, 2015 11:31 AM
To: Inga Ježerkauskaitė
Subject: RE: Verifying asmens kodas from job application

2015-01-21 08:48 skrev Inga Ježerkauskaitė:
> Dear Carlos,
>
> Please, find the required information under the personal
> identification
> number:
>
> Name/surname: Simas Paulikas
> Date of birth: 1991-03-24
>
>
> Best regards,
> Inga Ježerkauskaitė
>
> Chief Specialist of the International Affairs Department Lithuanian
> National Health Insurance Fund under the MoH Phone +370 5 236 4156
> E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
> Sent: Wednesday, January 21, 2015 9:19 AM
> To: vlk@vlk.lt
> Subject: Verifying asmens kodas from job application
>
> Hi,
>
> We spoke a few minutes ago over the phone. I would like to have the
> following "asmens kodas" verified in order to establish his real
> identity:
> 39103240046
>
> Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can
> confirm if any problem occur.

>
> Appreciate your help a lot. Have a great day!
>
> --
> Best regards,
> Carlos Johnsson
> CEO, Pegasus Solutions Ltd

Hi Inga,

I hope you are well. We have another job application who needs his identification established before any employment contract can be signed.
Would be great if you could help us out just as smoothly as last time.

Asmens kodas:
39205150125

Please reply with his full name and date of birth so I can confirm if any problem occur.

Thanks in advance.
--
Best regards,
Carlos Johnsson
CEO, Pegasus Solutions Ltd

Carlos Johnsson skriver i sitt mail till Inga (längst ned i ovan mailtext och utan ”>”) att de har ytterligare en jobbansökan där de behöver verifiera personens identitet före anställningskontraktet kan undertecknas. Carlos uppger därefter ”Asmens Kodas 39205150125” vilket är samma identitetsnummer som återfinns i passet utfärdat för Tomas Juodagalvis och som är återfunnit i Alexander Tomaszeks bostad och med en bild som väl överensstämmer med Alexander Tomaszek själv.

Inga svarar den 10 april 2015 kl 10:46:18 (översta stycket i ovan mail):

Dear Carlos,

Please, find the required information:

Name/surname: TOMAS JUODAGALVIS
Date of birth: 1992-05-15

Best regards,
Inga Ježerkauskaitė

Carlos Johnsson kontrollerar alltså via mail att Asmens kodas 39205150125 överensstämmer med identiteten Tomas Juodagalvis med födelsetid 1992-05-15.

Information från Litauen

Kontakt har vidare tagits med Litauen, där passet ursprungligen utfärdats. Via meddelandeväxlingssystemet SIENA har Lituen på begäran av svensk polis återkommit med följande uppgifter:

Passet är utfärdat i Litauen för en kvinna och inte för Tomas Juodagalvis. En person med namnet Tomas Juodagalvis finns med födelsetid 15/05/1992 och med ”personal number” 3905150125 men hans foto överensstämmer inte med fotot i passet som är beslagtaget av svensk polis och där en kopia av detta skickats till Litauen

För mer information om det litauiska passet, se SIENA-svaret i bilaga 4 samt separat PM avseende ytterligare kommunikation med Litauen, benämnt *Information från Litauen gällande Tomas Juodagalvis*.

Mailadressen som Carlos Johnsson kommunicerar med, dvs inga.jezerkauskaite@vlk.lt, hör till domänen vlk.lt vilket förefaller vara ”National Health Insurance Fund under The Ministry of Health” dvs en myndighetssida i Litauen. Se skärmklipp från domänen i bilaga 5.

Bilaga 1

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: Thu, 02 Aug 2018 11:09
Evidence Gathered On: Mon, 13 Aug 2018 16:59
Law Enforcement Reference: 5000-K1443168-17
All times indicated in this document refer to time zone GMT

Registration Information	
User Info	
First Name	TOMAS
Middle Name	
Last Name	JUODAGALVIS
DOB	
CC Statement Name	TOMASJUO92
Email	tomasjuo92@gmail.com
Business Info	
Business Name	
URL	
Customer Service Phone	
Account Info	
Account Status	Closed
Account #	1281873521220726453
Account Type	Personal - DK Unverified
Time Created	Tue, 20 Oct 2015 21:17:40
SSN	
SSN	
TIN	

Email Addresses

Email Address	Primary	Confirmed	Active
tomasjuo92@gmail.com	TRUE	FALSE	FALSE

Aliases			
Name	**Login Alias**	**Privileges**	**Active**

Phone Numbers		
Phone Number	**Confirmation Status**	**Type**
+45 700 000 0000	Unconfirmed	Home

Addresses		
Address	**Use**	**Date Entered**
TOMAS JUODAGALVIS, Vesterbrogade 208 , Frederiksberg C, , DK 1800	Home Or Work	10/20/15

Financial Information	
Summary	
Account Balance	DKK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Sent	DKK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Received	USD 0.00
Amount Received Current Month	
Amount Received Month 1	USD 0.00
Amount Received Month 2	USD 0.00
Amount Received Month 3	USD 0.00
Pending Balance to be Released	
Minimum Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - $0.00 USD)
Rolling Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - 0 days)
Secure Card Attributes	
Billing Address	
Secure Card Numbers	
Backup Funding Source	
Daily Spending Limit	

PayPal Credit	
PP Credit Account Number	
Expiration Date	
Account Status	
Funding Source Availability	
Authorized Users	

Bank Accounts

Credit Cards

Account #	Status	Name	Start Date	Expiration Date
4665440272134392	INACTIVE	TOMAS JUODAGALVIS	21-Oct-15	10/2018
Type	**Issuer**	**Confirmed**	**Issue #**	**Currency**
VISA		Unconfirmed		GIP

Debit Cards

Restrictions

Restriction	Time Restricted	Time Lifted	Attack Case ID

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

PayPal

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: tor, 02 aug 2018 11:10
Evidence Gathered On: tor, 02 aug 2018 11:14
Law Enforcement reference: 5000-K1443168-17

Listing Parameters	
ID	1281873521220726453
Listing Start Date/Time	tis, 01 jan 2013 0:00
Listing End Date/Time	tor, 02 aug 2018 23:59

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

Activity Log

IP Number	Actor	Date/Time (PST/PDT)	Action
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:46:23	Web Account Close
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:45:31	Web Credit Card Remove
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:43:48	Web Login
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:42:51	Web Login
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:42:27	Enters new password
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:42:03	Selects to authenticate using a credit card
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:36:24	Web Login Failed
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	20 okt 2015 14:18:33	User verification profile changed
193.138.219.234	tomasjuo92@gmail.com	20 okt 2015 14:17:44	Credit Card Add
193.138.219.234	tomasjuo92@gmail.com	20 okt 2015 14:17:41	Web Address Add
193.138.219.234	tomasjuo92@gmail.com	20 okt 2015 14:17:41	Web Account Created and User Agreement Accepted
193.138.219.234	tomasjuo92@gmail.com	20 okt 2015 14:17:41	Web User Agreement
193.138.219.234	tomasjuo92@gmail.com	20 okt 2015 14:17:41	Web Email Add
193.138.219.234	tomasjuo92@gmail.com	20 okt 2015 14:17:41	Web Phone Add
193.138.219.234	tomasjuo92@gmail.com	20 okt 2015 14:17:41	Web Login

PayPal

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: tor, 02 aug 2018 11:10
Evidence Gathered On: tor, 02 aug 2018 11:14
Law Enforcement reference: 5000-K1443168-17

Listing Parameters	
ID	1281873521220726453
Listing Start Date/Time	tis, 01 jan 2013 0:00
Listing End Date/Time	tor, 02 aug 2018 23:59

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

Transaction Log

Date	Time	Time Zone	Transaction ID	Gross	Net	Fee	Currency	Payment Type	Status	Type	From Email Address	To Email Address	Balance	Balance Impact	Buyer ID	Name	Country
10/20/2015	2:19:02 PM	America/Los_Angeles	21924516UX641464U	-$652.35 USD	-$652.35 USD	$0.00 USD	USD	PayPal funds	Denied	Authorization	tomasjuo92@gmail.com	paypal@compositeeffects.com	$0.00 USD	Memo		CFX	Denmark

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: Thu, 02 Aug 2018 11:09
Evidence Gathered On: Mon, 13 Aug 2018 16:59
Law Enforcement Reference: 5000-K1443168-17
All times indicated in this document refer to time zone GMT

Registration Information	
User Info	
First Name	Tomas
Middle Name	
Last Name	Juodagalvis
DOB	
CC Statement Name	TOMASJUO92
Email	tomasjuo92@gmail.com
Business Info	
Business Name	
URL	
Customer Service Phone	
Account Info	
Account Status	Open
Account #	1469604238769617766
Account Type	Premier - SE Unverified
Time Created	Wed, 20 Jan 2016 12:47:31
SSN	
SSN	
TIN	

Email Addresses

Email Address	Primary	Confirmed	Active
tomasjuo92@gmail.com	TRUE	TRUE	TRUE

Aliases			
Name	**Login Alias**	**Privileges**	**Active**

Phone Numbers		
Phone Number	**Confirmation Status**	**Type**
+46 738793570	Unconfirmed	Mobile

Addresses		
Address	**Use**	**Date Entered**
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 , Lund, , SE 22655	Gift (Hidden)	10/10/16
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 213, Lund, Sverige, SE 22655	Gift (Hidden)	08/08/16
Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213 , Lund, , SE 226 55	Gift (Hidden)	08/01/16
Alexander Tomaszek, Västra vägen 23 , Tranås, , SE 57341	Gift (Hidden)	01/20/16
Tomas Juodagalvis, Västra vägen 23 , Tranås, , SE 573 41	Home Or Work	01/20/16

Financial Information	
Summary	
Account Balance	SEK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Sent	SEK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Received	USD 0.00
Amount Received Current Month	
Amount Received Month 1	USD 0.00
Amount Received Month 2	USD 0.00
Amount Received Month 3	USD 0.00
Pending Balance to be Released	

Minimum Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - $0.00 USD)
Rolling Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - 0 days)
Secure Card Attributes	
Billing Address	
Secure Card Numbers	
Backup Funding Source	
Daily Spending Limit	
PayPal Credit	
PP Credit Account Number	
Expiration Date	
Account Status	
Funding Source Availability	
Authorized Users	

Bank Accounts

Credit Cards

Account #	Status	Name	Start Date	Expiration Date
4665440272134392	ACTIVE	Tomas Juodagalvis	20-Jan-16	10/2018
Type	**Issuer**	**Confirmed**	**Issue #**	**Currency**
VISA		Unconfirmed: PayPal Code		GIP
Account #	**Status**	**Name**	**Start Date**	**Expiration Date**
4665440327112922	ACTIVE	Tomas Juodagalvis	10-Oct-16	11/2018
Type	**Issuer**	**Confirmed**	**Issue #**	**Currency**
VISA		Unconfirmed: PayPal Code		GIP

Debit Cards

Restrictions

Restriction	Time Restricted	Time Lifted	Attack Case ID

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

PayPal

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: tor, 02 aug 2018 11:11
Evidence Gathered On: tor, 02 aug 2018 11:15
Law Enforcement reference: 5000-K1443168-17

Listing Parameters	
ID	1469604238769617766
Listing Start Date/Time	tis, 01 jan 2013 0:00
Listing End Date/Time	tor, 02 aug 2018 23:59

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

Activity Log

IP Number	Actor	Date/Time (PST/PDT)	Action
190.34.41.24	tomasjuo92@gmail.com	10 mar 2017 4:44:42	Web Login Failed
193.138.219.245	tomasjuo92@gmail.com	16 okt 2016 12:44:38	Web Login
193.138.219.245	tomasjuo92@gmail.com	16 okt 2016 12:44:23	Web Login
193.138.219.245	tomasjuo92@gmail.com	16 okt 2016 12:43:37	Web Login Failed
193.138.219.245	tomasjuo92@gmail.com	16 okt 2016 12:43:33	Web Login Failed
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	10 okt 2016 4:37:35	Credit Card Add
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	10 okt 2016 4:36:33	Credit Card Add
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	10 okt 2016 4:36:12	Credit Card Add
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	10 okt 2016 4:34:01	Credit Card Add
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	10 okt 2016 4:32:30	Web Gift Address Add
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	10 okt 2016 4:32:30	Customer Information Updated
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	10 okt 2016 4:32:28	Web Login
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	10 okt 2016 4:32:19	Web Login Failed
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	08 aug 2016 12:19:38	Web Gift Address Add
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	08 aug 2016 12:19:38	Customer Information Updated
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	08 aug 2016 12:19:17	Customer Information Updated
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	08 aug 2016 12:16:12	Web Login
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	01 aug 2016 7:26:54	Customer Information Updated
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	01 aug 2016 7:26:54	Web Gift Address Add
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	01 aug 2016 7:26:53	Web Login
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	01 aug 2016 7:26:43	Web Login Failed
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:15:39	Auth flow presented
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:15:30	SAFE flow shown to user
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:15:29	Risk Declined
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:15:29	Web Login
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:14:51	Customer Information Updated
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:14:27	Web Login
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:09:11	Web Login Failed
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:09:08	Web Login Failed
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:09:03	Web Login Failed
83.251.161.203	tomasjuo92@gmail.com	09 jul 2016 18:08:56	Web Login Failed
185.65.132.110	tomasjuo92@gmail.com	19 maj 2016 11:21:08	Mobile Login (WAP)
185.65.132.110	tomasjuo92@gmail.com	19 maj 2016 11:20:45	Web Logout
185.65.132.110	tomasjuo92@gmail.com	19 maj 2016 11:19:36	Mobile Login (WAP)
113.160.58.166	tomasjuo92@gmail.com	19 maj 2016 11:05:36	PIN Login Failed (WAP)
113.160.58.166	tomasjuo92@gmail.com	19 maj 2016 11:05:30	PIN Login Failed (WAP)

113.160.58.166	tomasjuo92@gmail.com	19 maj 2016 11:05:23	PIN Login Failed (WAP)
113.160.58.166	tomasjuo92@gmail.com	19 maj 2016 11:05:17	PIN Login Failed (WAP)
46.246.42.66	tomasjuo92@gmail.com	16 mar 2016 17:09:48	Web Login
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	03 mar 2016 14:38:22	Web Login
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	03 mar 2016 14:38:07	Web Login Failed
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	03 mar 2016 14:38:04	Web Login Failed
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 6:01:02	Web Login
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 6:00:59	Web Login Failed
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:50:43	Web Gift Address Add
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:50:41	Web Login
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:48:49	User verification profile changed
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:48:17	Web Login
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:58	Credit Card Add
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:32	Web Login
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:31	Web Non-Email Login Add
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:31	Web Account Created and User Agreement Accepted
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:31	Web Non-Email Login Add
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:31	Web Address Add
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:31	Web Email Add
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:31	Web User Agreement
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:31	Web User Agreement
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	20 jan 2016 4:47:31	Web Phone Add

PayPal

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: tor, 02 aug 2018 11:11
Evidence Gathered On: tor, 02 aug 2018 11:15
Law Enforcement reference: 5000-K1443168-17

Listing Parameters	
ID	1469604238769617766
Listing Start Date/Time	tis, 01 jan 2013 0:00
Listing End Date/Time	tor, 02 aug 2018 23:59

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

Transaction Log

Date	Time	Time Zone	Transaction ID	Gross	Net	Fee	Currency	Payment Type	Status	Type	From Email Addr	To Email Addres	Balance	Balance Impact	Name	Country	Item ID	Item Title
10/16/2016	12:44:57 PM	America/Los_An	7NT38648A8136	£16.25 GIP	£16.25 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Denied	Charge From Web Accept			£16.25 GIP	Credit	...	Sweden		
10/16/2016	12:44:57 PM	America/Los_An	5TX2378288253	-$19.00 USD	-$19.00 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa	Denied	Payment Sent	tomasjuo92@gm	info@digitalconfi	$0.00 USD	Debit	Digital Confidence Ltd	Sweden		
10/16/2016	12:44:48 PM	America/Los_An	6SP89430CR77	£16.25 GIP	£16.25 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Denied	Charge From Web Accept			£16.25 GIP	Credit	...	Sweden		
10/16/2016	12:44:48 PM	America/Los_An	5CE74024KU54	-$19.00 USD	-$19.00 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa	Denied	Payment Sent	tomasjuo92@gm	info@digitalconfi	$0.00 USD	Debit	Digital Confidence Ltd	Sweden		
10/10/2016	4:39:20 AM	America/Los_An	49R03335PC80	£202.23 GIP	£202.23 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Denied	Charge From			£202.23 GIP	Credit	...	Sweden		
10/10/2016	4:39:20 AM	America/Los_An	37G499293U385	-£193.25 GBP	-£193.25 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa	Denied	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gm	info@aphrodite1	£0.00 GBP	Debit	Aphrodite Clothing Ltd	Sweden	8909SP315029, 7556SP237697, 8765SP298926, 9640SP351461, 9639SP351416, 8737SP297646	T-Shirt Riley Pocket - Khaki,Hawaiian Boxer - Newport Navy,Sweatshirt Solstice - Dark Grey/Heather,S
10/10/2016	4:37:04 AM	America/Los_An	32W48505WP53	£202.23 GIP	£202.23 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Denied	Charge From			£202.23 GIP	Credit	...	Sweden		
10/10/2016	4:37:04 AM	America/Los_An	8N99723230902	-£193.25 GBP	-£193.25 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa	Denied	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gm	info@aphrodite1	£0.00 GBP	Debit	Aphrodite Clothing Ltd	Sweden	8909SP315029, 7556SP237697, 8765SP298926, 9640SP351461, 9639SP351416, 8737SP297646	T-Shirt Riley Pocket - Khaki,Hawaiian Boxer - Newport Navy,Sweatshirt Solstice - Dark Grey/Heather,S
10/10/2016	4:34:43 AM	America/Los_An	8LF81695V0886	£202.23 GIP	£202.23 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Denied	Charge From			£202.23 GIP	Credit	...	Sweden		
10/10/2016	4:34:43 AM	America/Los_An	1XE85043UR57	-£193.25 GBP	-£193.25 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa	Denied	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gm	info@aphrodite1	£0.00 GBP	Debit	Aphrodite Clothing Ltd	Sweden	8909SP315029, 7556SP237697, 8765SP298926, 9640SP351461, 9639SP351416, 8737SP297646	T-Shirt Riley Pocket - Khaki,Hawaiian Boxer - Newport Navy,Sweatshirt Solstice - Dark Grey/Heather,S
8/8/2016	12:19:39 PM	America/Los_An	1NP744803G47	£80.21 GIP	£80.21 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From			£80.21 GIP	Credit	...	Sweden		
8/8/2016	12:19:39 PM	America/Los_An	2792458666320	-£80.21 GIP	-£80.21 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion			£0.00 GIP	Debit	To U.S. Dollar	Sweden		
8/8/2016	12:19:39 PM	America/Los_An	9XX67108E9349	$100.45 USD	$100.45 USD	$0.00 USD	USD		Completed	Currency Conversion			$100.45 USD	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
8/8/2016	12:19:39 PM	America/Los_An	8YL47168GR79	-$100.45 USD	-$100.45 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gm	dealextreme@gr	$0.00 USD	Debit	EPRO E-COMMERCE LIMITED	Sweden	844367633,844 157941,844011 694,844435824, 844429939,844 020661,844036 195,844174181, 844369880,844 421745,844123 695,844424934, 844114526,844 223677,844287 812,844323084	Plastic Measuring Spoon & Cup Baking Tool Set - Black,Plastic Handle Silicone Baking Brush - White + Green ,Grill and BBQ Thermometer (-50C~300C) ,Stainless Steel BBQ Cooking Kitchen Oven Thermometer - Silver,Nylon Strainer Scoop Colander Kitchen Gadget - Grey,Simple Stainless Steel Chopsticks,Stainless Steel Wine Bracelet Thermometer (16~24'C),Round Shaped Silicone DIY Mold Tray for Cake / Pudding - Orange (6 PCS),DIY
8/1/2016	7:27:30 AM	America/Los_An	0PS634921R325	£47.19 GIP	£47.19 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From			£47.19 GIP	Credit	...	Sweden		
8/1/2016	7:27:30 AM	America/Los_An	81851629PK093	-£47.19 GIP	-£47.19 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion			£0.00 GIP	Debit	To Swedish Krona	Sweden		

8/1/2016	7:27:30 AM	America/Los_An	0VE067954S428	513.00 SEK	513.00 SEK	0.00 SEK	SEK		Completed	Currency Conversion		513.00 SEK	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
8/1/2016	7:27:30 AM	America/Los_An	81529074YM858	-513.00 SEK	-513.00 SEK	0.00 SEK	SEK	Credit Card Visa	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gm	sales@bulkpowd	0.00 SEK	Debit	Sports Supplements Ltd	Sweden	BPF-ABUT-SMOO-1000,BPF-CBUT-SMOO-1000,BPF-	Mandelsmör 1 kg,Cashewsmör 1kg,Hasselnötssmör Smooth
7/21/2016	12:00:33 PM	America/Los_An	95T78288WJ866	£3.85 GIP	£3.85 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From ...		£3.85 GIP	Credit	...	Sweden		
7/21/2016	12:00:33 PM	America/Los_An	7PV82013HH09	-£3.85 GIP	-£3.85 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion		£0.00 GIP	Debit	To U.S. Dollar	Sweden		
7/21/2016	12:00:33 PM	America/Los_An	2BX535175U14	$4.90 USD	$4.90 USD	$0.00 USD	USD		Completed	Currency Conversion		$4.90 USD	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
7/21/2016	12:00:33 PM	America/Los_An	62Y829946B849	-$4.90 USD	-$4.90 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa	Completed	Billing Agreement Payment Sent	tomasjuo92@gm	paypal@freelanc	$0.00 USD	Debit	FREELANCER INTERNATIONAL PTY LTD	Sweden	20208116	Service-related deposit on Freelancer.
7/21/2016	11:22:36 AM	America/Los_An	58F29965CU666	£80.60 GIP	£80.60 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From ...		£80.60 GIP	Credit	...	Sweden		
7/21/2016	11:22:36 AM	America/Los_An	0CU92953SR56	-£80.60 GIP	-£80.60 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion		£0.00 GIP	Debit	To U.S. Dollar	Sweden		
7/21/2016	11:22:36 AM	America/Los_An	6WN30948XE66	$102.60 USD	$102.60 USD	$0.00 USD	USD		Completed	Currency Conversion		$102.60 USD	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
7/21/2016	11:22:36 AM	America/Los_An	3Y1180782W17	-$102.60 USD	-$102.60 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa	Completed	Billing Agreement Payment Sent	tomasjuo92@gm	paypal@freelanc	$0.00 USD	Debit	FREELANCER INTERNATIONAL PTY LTD	Sweden	20208116	Service-related deposit on Freelancer.
7/9/2016	6:14:57 PM	America/Los_An	5JM65245SF674	£41.40 GIP	£41.40 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From ...		£41.40 GIP	Credit	...	Sweden		
7/9/2016	6:14:57 PM	America/Los_An	3CM65150EU75	-£41.40 GIP	-£41.40 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion		£0.00 GIP	Debit	To U.S. Dollar	Sweden		
7/9/2016	6:14:57 PM	America/Los_An	8K451669HJ845	$51.45 USD	$51.45 USD	$0.00 USD	USD		Completed	Currency Conversion		$51.45 USD	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
7/9/2016	6:14:57 PM	America/Los_An	01C67669DJ607	-$51.45 USD	-$51.45 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa	Completed	Billing Agreement Payment Sent	tomasjuo92@gm	paypal@freelanc	$0.00 USD	Debit	FREELANCER INTERNATIONAL PTY LTD	Sweden	20208116	Service-related deposit on Freelancer.
5/19/2016	11:21:27 AM	America/Los_An	30H083292X656	£4.33 GIP	£4.33 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From ...		£4.33 GIP	Credit	...	Sweden		
5/19/2016	11:21:27 AM	America/Los_An	4NA13536MU23	-£4.33 GIP	-£4.33 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion		£0.00 GIP	Debit	To U.S. Dollar	Sweden		
5/19/2016	11:21:27 AM	America/Los_An	2XV092277C214	$6.05 USD	$6.05 USD	$0.00 USD	USD		Completed	Currency Conversion		$6.05 USD	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
5/19/2016	11:21:27 AM	America/Los_An	5FA966649V665	-$6.05 USD	-$6.05 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa	Completed	Mobile Express Checkout Payment	tomasjuo92@gm	paypal-micro@bu	$0.00 USD	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden		[late night bumps 4], digital track by album by bsd.u
3/16/2016	5:09:59 PM	America/Los_An	8YP66193GK41	£2.09 GIP	£2.09 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From ...		£2.09 GIP	Credit	...	Sweden		
3/16/2016	5:09:59 PM	America/Los_An	5HN17785RN62	-£2.09 GIP	-£2.09 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion		£0.00 GIP	Debit	To British	Sweden		
3/16/2016	5:09:59 PM	America/Los_An	82057696FN646	£2.00 GBP	£2.00 GBP	£0.00 GBP	GBP		Completed	Currency Conversion		£2.00 GBP	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
3/16/2016	5:09:59 PM	America/Los_An	39F47801T3537	-£2.00 GBP	-£2.00 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa	Completed	Express Checkout Payment	tomasjuo92@gm	paypal-micro@bu	£0.00 GBP	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden		All In My Mind, digital track by Vanilla,Footstep
3/3/2016	2:38:34 PM	America/Los_An	1G7749407T492	£0.93 GIP	£0.93 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From ...		£0.93 GIP	Credit	...	Sweden		
3/3/2016	2:38:34 PM	America/Los_An	8TW16064X009	-£0.93 GIP	-£0.93 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion		£0.00 GIP	Debit	To U.S. Dollar	Sweden		
3/3/2016	2:38:34 PM	America/Los_An	64R928010S252	$1.25 USD	$1.25 USD	$0.00 USD	USD		Completed	Currency Conversion		$1.25 USD	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
3/3/2016	2:38:34 PM	America/Los_An	1DG912252X53	-$1.25 USD	-$1.25 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa	Completed	Express Checkout Payment	tomasjuo92@gm	paypal-micro@bu	$0.00 USD	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden		vomit [mf doom bootleg], digital track by
1/20/2016	4:51:32 AM	America/Los_An	6U0897107G986	£90.67 GIP	£90.67 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa	Completed	Charge From ...		£90.67 GIP	Credit	...	Sweden		
1/20/2016	4:51:32 AM	America/Los_An	99Y6703465326	-£90.67 GIP	-£90.67 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	Currency Conversion		£0.00 GIP	Debit	To British	Sweden		
1/20/2016	4:51:32 AM	America/Los_An	7V679831N2857	£87.05 GBP	£87.05 GBP	£0.00 GBP	GBP		Completed	Currency Conversion		£87.05 GBP	Credit	From Gibraltar Pound	Sweden		
1/20/2016	4:51:32 AM	America/Los_An	69853413K7379	-£87.05 GBP	-£87.05 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa	Completed	Express Checkout Payment	tomasjuo92@gm	info@aphrodite1	£0.00 GBP	Debit	Aphrodite Clothing Ltd	Sweden	7179SP215589, 6083SP163033,	Grey Hoody Sweat - Grey,Logo T-

Transaction Log

Date	Time	Time Zone	Transaction ID	Gross	Net	Fee	Currency	Payment Type	Status	Type	From Email Address	To Email Address	Balance	Balance Impact	Name	Country	Item ID	Item Title
10/16/2016	12:44:57 PM	America/Los_Angeles	5TX237828825316 2H	-$19.00 USD	-$19.00 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Denied	Web Accept Payment Sent	tomasjuo92@gmail.com	info@digitalconfidence.com	$0.00 USD	Debit	Digital Confidence Ltd	Sweden		
10/16/2016	12:44:48 PM	America/Los_Angeles	5CE74024KU549322J	-$19.00 USD	-$19.00 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-2922	Denied	Web Accept Payment Sent	tomasjuo92@gmail.com	info@digitalconfidence.com	$0.00 USD	Debit	Digital Confidence Ltd	Sweden		
10/10/2016	4:39:20 AM	America/Los_Angeles	37G499293U385425X	-£193.25 GBP	-£193.25 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-2922	Denied	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	info@aphrodite1994.co.uk	£0.00 GBP	Debit	Aphrodite Clothing Ltd	Sweden	8909SP315029,7556SP237697,8765SP298926,9640SP351461,9639SP3514 16,8737SP297646	T-Shirt Riley Pocket - Khaki,Hawaiian Boxer - Newport Navy,Sweatshirt Solstice - Dark Grey/Heather,Swim Shorts - Grey Starfish,Swim Shorts - Pink Starfish,Lobster Swim Shorts - Bright Yellow
10/10/2016	4:37:04 AM	America/Los_Angeles	8N99723230902290H	-£193.25 GBP	-£193.25 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Denied	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	info@aphrodite1994.co.uk	£0.00 GBP	Debit	Aphrodite Clothing Ltd	Sweden	8909SP315029,7556SP237697,8765SP298926,9640SP351461,9639SP3514 16,8737SP297646	T-Shirt Riley Pocket - Khaki,Hawaiian Boxer - Newport Navy,Sweatshirt Solstice - Dark Grey/Heather,Swim Shorts - Grey Starfish,Swim Shorts - Pink Starfish,Lobster Swim Shorts - Bright Yellow
10/10/2016	4:34:43 AM	America/Los_Angeles	1XE85043UR577723U	-£193.25 GBP	-£193.25 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-2922	Denied	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	info@aphrodite1994.co.uk	£0.00 GBP	Debit	Aphrodite Clothing Ltd	Sweden	8909SP315029,7556SP237697,8765SP298926,9640SP351461,9639SP3514 16,8737SP297646	T-Shirt Riley Pocket - Khaki,Hawaiian Boxer - Newport Navy,Sweatshirt Solstice - Dark Grey/Heather,Swim Shorts - Grey Starfish,Swim Shorts - Pink Starfish,Lobster Swim Shorts - Bright Yellow
8/8/2016	12:19:39 PM	America/Los_Angeles	8YL47168GR7975437	-$100.45 USD	-$100.45 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	dealextreme@gmail.com	$0.00 USD	Debit	EPRO E-COMMERCE LIMITED	Sweden	844367633,844157941,844011694,844435824,844429939,844020661,844036195,844174181,844369880,844421745,844123695,844424934,844114526,844223677,844287812,844329084	Thickened Plastic Measuring Spoon & Cup Baking Tool Set - Black,Plastic Handle Silicone Baking Brush - White + Green, Grill and BBQ Thermometer (-50C~300C) ,Stainless Steel BBQ Cooking Kitchen Oven Thermometer - Silver,Nylon Strainer Scoop Colander Kitchen Gadget - Grey,Simple Stainless Steel Chopsticks,Stainless Steel Wine Bracelet Thermometer (16~24'C),Round Shaped Silicone DIY Mold Tray for Cake / Pudding - Orange (6 PCS),DIY Aluminum Chrysanthemum Style Cake Mold Pudding Mold - Silver (10 PCS),Kitchen Silicone Cake Spatula Butter Mixer Cake Tool Mixing Batter Scraper - Red,1.2" LCD Digital Infrared Thermometer - Orange + Black,Food Meat Beef Barbecue 0~120'C Food Probe / Coffee Milk Thermometer - Black + Silver + Multicolor,Stainless Steel Ice Cream Scoop - Silver (Large Size),Stainless Steel Round Shape Mold Ring for Frying Eggs - Silver,G2 Handy ABS Garlic Grinder Shredder - Transparent,Stainless Steel Oil Vinegar Spirit Wine Bottle Pourer Dispenser w/ Rubber Stopper - Black
8/1/2016	7:27:30 AM	America/Los_Angeles	81529074YM8580808	-513.00 SEK	-513.00 SEK	0.00 SEK	SEK	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	sales@bulkpowders.se	0.00 SEK	Debit	Sports Supplements Ltd	Sweden	BPF-ABUT-SMOO-1000,BPF-CBUT-SMOO-1000,BPF-HBUT-SMOO-1000,BPF-TNUT-SMOO-0500,BMMA-700	Mandelsmör 1 kg,Cashewsmör Smooth 1kg,Hasselnötsmör Smooth 1kg,Tripplenötsmör 500g,Shaker-flaska 700ml,Rabatt
7/21/2016	12:00:33 PM	America/Los_Angeles	62Y829946B849881J	-$4.90 USD	-$4.90 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Billing Agreement Payment Sent	tomasjuo92@gmail.com	paypal@freelancer.com	$0.00 USD	Debit	FREELANCER INTERNATIONAL PTY LTD	Sweden	20208116	Service-related deposit on Freelancer. Username: johanhiselius90 (id: 20208116)
7/21/2016	11:22:36 AM	America/Los_Angeles	3Y1180782W170643B	-$102.60 USD	-$102.60 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Billing Agreement Payment Sent	tomasjuo92@gmail.com	paypal@freelancer.com	$0.00 USD	Debit	FREELANCER INTERNATIONAL PTY LTD	Sweden	20208116	Service-related deposit on Freelancer. Username: johanhiselius90 (id: 20208116)
7/9/2016	6:14:57 PM	America/Los_Angeles	01C67669DJ607970J	-$51.45 USD	-$51.45 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Billing Agreement Payment Sent	tomasjuo92@gmail.com	paypal@freelancer.com	$0.00 USD	Debit	FREELANCER INTERNATIONAL PTY LTD	Sweden	20208116	Service-related deposit on Freelancer. Username: johanhiselius90 (id: 20208116)
5/19/2016	11:21:27 AM	America/Los_Angeles	5FA966649V665114E	-$6.05 USD	-$6.05 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Mobile Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	paypal-micro@bandcamp.cc	$0.00 USD	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden		[late night bumps 4], digital album by bsd.u
3/16/2016	5:09:59 PM	America/Los_Angeles	39F47801T3537312V	-£2.00 GBP	-£2.00 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	paypal-micro@bandcamp.cc	£0.00 GBP	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden		All In My Mind, digital track by Vanilla,Footsteps, digital track by Vanilla
3/3/2016	2:38:34 PM	America/Los_Angeles	1DG912252X5385831	-$1.25 USD	-$1.25 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	paypal-micro@bandcamp.cc	$0.00 USD	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden		vomit [mf doom bootleg], digital track by bsd.u
1/20/2016	4:51:32 AM	America/Los_Angeles	69853413K7379902A	-£87.05 GBP	-£87.05 GBP	£0.00 GBP	GBP	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	info@aphrodite1994.co.uk	£0.00 GBP	Debit	Aphrodite Clothing Ltd	Sweden	7179SP215589,6083SP163033,93710 0617122014	Grey Hoody Sweat - Grey,Logo T-Shirt - White,Hawaiian Swim Shorts - Olive,Discount

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: Thu, 02 Aug 2018 11:09
Evidence Gathered On: Mon, 13 Aug 2018 16:59
Law Enforcement Reference: 5000-K1443168-17
All times indicated in this document refer to time zone GMT

Registration Information	
User Info	
First Name	TOMAS
Middle Name	
Last Name	JUODAGALVIS
DOB	
CC Statement Name	TOMASJUO92
Email	tomasjuo92@gmail.com
Business Info	
Business Name	
URL	
Customer Service Phone	
Account Info	
Account Status	Open
Account #	1578317603351254810
Account Type	Premier - Unregistered - SE Unverified
Time Created	Wed, 13 Jan 2016 23:38:56
SSN	
SSN	
TIN	

Email Addresses

Email Address	Primary	Confirmed	Active
tomasjuo92@gmail.com	TRUE	FALSE	FALSE

Aliases			
Name	**Login Alias**	**Privileges**	**Active**

Phone Numbers		
Phone Number	**Confirmation Status**	**Type**
+46 701-092 02 01	Unconfirmed	Mobile
+46 700-000 00 00	Unconfirmed	Mobile

Addresses		
Address	**Use**	**Date Entered**
TOMAS JUODAGALVIS, None 1 none, Malmö, , SE 22002	Home Or Work	01/17/16
Noneftw 522 Lolish, Lund, , SE 22655	Third Party Added	01/13/16

Financial Information	
Summary	
Account Balance	SEK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Sent	SEK 0.00 (Primary) USD 0.00
Total Amount Received	USD 0.00
Amount Received Current Month	
Amount Received Month 1	USD 0.00
Amount Received Month 2	USD 0.00
Amount Received Month 3	USD 0.00
Pending Balance to be Released	
Minimum Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - $0.00 USD)
Rolling Reserve Balance	$0.00 USD* (0 % - 0 days)
Secure Card Attributes	
Billing Address	
Secure Card Numbers	

Backup Funding Source	
Daily Spending Limit	
PayPal Credit	
PP Credit Account Number	
Expiration Date	
Account Status	
Funding Source Availability	
Authorized Users	

Bank Accounts

Credit Cards

Account #	Status	Name	Start Date	Expiration Date
4665440272134392	ACTIVE	TOMAS JUODAGALVIS	14-Jan-16	10/2018
Type	**Issuer**	**Confirmed**	**Issue #**	**Currency**
VISA		Unconfirmed: PayPal Code		GIP

Debit Cards

Restrictions

Restriction	Time Restricted	Time Lifted	Attack Case ID

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

PayPal

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: tor, 02 aug 2018 11:11
Evidence Gathered On: tor, 02 aug 2018 11:15
Law Enforcement reference: 5000-K1443168-17

Listing Parameters	
ID	1578317603351254810
Listing Start Date/Time	tis, 01 jan 2013 0:00
Listing End Date/Time	tor, 02 aug 2018 23:59

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

Activity Log

IP Number	Actor	Date/Time (PST/PDT)	Action
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	16 jan 2016 16:31:31	Credit Card Add
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	16 jan 2016 16:31:28	Web Address Add
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	16 jan 2016 16:31:28	Web Phone Add
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	16 jan 2016 16:31:28	Web Phone Set Primary
0.0.0.0	tomasjuo92@gmail.com	13 jan 2016 15:39:45	User verification profile changed
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	13 jan 2016 15:38:59	Credit Card Add
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	13 jan 2016 15:38:56	Web Address Add
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	13 jan 2016 15:38:56	Web Account Created and User Agreement Accepted
88.206.182.12	tomasjuo92@gmail.com	13 jan 2016 15:38:56	Web Phone Add

PayPal

Global Investigations

Law Enforcement Officer: Byström, Carina
Law Enforcement Agency: National Bureau of Investigation
Requested On: tor, 02 aug 2018 11:11
Evidence Gathered On: tor, 02 aug 2018 11:15
Law Enforcement reference: 5000-K1443168-17

Listing Parameters	
ID	1578317603351254810
Listing Start Date/Time	tis, 01 jan 2013 0:00
Listing End Date/Time	tor, 02 aug 2018 23:59

This document is sent electronically and does not require any signature.

The information in this document has been processed based on the request from the Law Enforcement Officer named above.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This communication with its contents may contain confidential and/or legally privileged information. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.

Transaction Log

Date	Time	Time Zone	Transaction ID	Gross	Net	Fee	Currency	Payment Type	Status	Type	From Email Address	To Email Address	Balance	Balance Impact	Name	Country	Item Title
1/16/2016	4:31:38 PM	America/Los_Angeles	7MJ482475B766664P	£0.51 GIP	£0.51 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Charge From Credit Card Currency Conversion			£0.51 GIP	Credit	...	Sweden	
1/16/2016	4:31:38 PM	America/Los_Angeles	1GV745847K2287912	-£0.51 GIP	-£0.51 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	To Canadian Dollar Conversion Currency			£0.00 GIP	Debit		Sweden	
1/16/2016	4:31:38 PM	America/Los_Angeles	9FW17629U59984615	$1.00 CAD	$1.00 CAD	$0.00 CAD	CAD		Completed	From Gibraltar Pound Conversion			$1.00 CAD	Credit		Sweden	
1/16/2016	4:31:38 PM	America/Los_Angeles	5B812335T91884647	-$1.00 CAD	-$1.00 CAD	$0.00 CAD	CAD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	paypal-micro@bandcamp.com	$0.00 CAD	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden	Beautiful Thing, digital track by mikedecline
1/13/2016	3:39:05 PM	America/Los_Angeles	5TV13671NE824061J	£0.73 GIP	£0.73 GIP	£0.00 GIP	GIP	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Charge From Credit Card Currency Conversion			£0.73 GIP	Credit	...	Sweden	
1/13/2016	3:39:05 PM	America/Los_Angeles	5N503338BR3289147	-£0.73 GIP	-£0.73 GIP	£0.00 GIP	GIP		Completed	To U.S. Dollar Conversion Currency			£0.00 GIP	Debit		Sweden	
1/13/2016	3:39:05 PM	America/Los_Angeles	1MV04347VB344720A	$1.00 USD	$1.00 USD	$0.00 USD	USD		Completed	From Gibraltar Pound Conversion			$1.00 USD	Credit		Sweden	
1/13/2016	3:39:05 PM	America/Los_Angeles	97K89888UY906081J	-$1.00 USD	-$1.00 USD	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	paypal-micro@bandcamp.com	$0.00 USD	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden	The Notorious B.I.G. - "Big Poppa" (Phoniks Remix) b/w Dead Prez - "Hip Hop" (Phoniks Jazz Remix) - Free Download, digital a…

Transaction Log

Date	Time	Time Zone	Transaction ID	Gross	Net	Fee	Currency	Payment Type	Status	Type	From Email Address	To Email Address	Balance	Balance Impact	Name	Country	Item Title
1/16/2016	4:31:38 PM	America/Los_Angeles	5B812335T91884647	-$1.00 CAD	-$1.00 CAI	$0.00 CAD	CAD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	paypal-micro@bandcamp.com	$0.00 CAD	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden	Beautiful Thing, digital track by mikedecline
1/13/2016	3:39:05 PM	America/Los_Angeles	97K89888UY906081J	-$1.00 USD	-$1.00 USI	$0.00 USD	USD	Credit Card Visa Card XXXX-XXXX-XXXX-4392	Completed	Express Checkout Payment Sent(Flexible In-context)	tomasjuo92@gmail.com	paypal-micro@bandcamp.com	$0.00 USD	Debit	Bandcamp, Inc.	Sweden	The Notorious B.I.G. - "Big Poppa" (Phoniks Remix) b/w Dead Prez - "Hip Hop" (Phoniks Jazz Remix) - Free Download, digital a…

Freelancer.com

Fraud Report: *SEC20180604C_2*

25 July 2018

security@freelancer.com

+61 2 8599 2700

Private and Confidential
Do Not Distribute

---

1 Report Summary

This report was generated on 2018-07-25 03:17:03. All dates and times in this report have been converted to UTC unless otherwise stated.

This report was generated by the Freelancer Fraud Report Generator, version: *a6fd554c1bf8f26ef9b89b18b8f745bd1ca59e3a* .

2 Fraud Gang Summary

This section summarises members of the fraud gang: "SEC20180604C_2" (ID: 1509), which was created: 2018-07-24 05:56:17.

Username	User ID	Create Date	Add to Gang Date	Email
johanhiselius90	20208116	2016-06-21 09:19:55	2018-07-24 05:58:25	johanhiselius90@gmail.com
Rannva	20851463	2016-08-13 20:32:42	2018-07-24 05:58:55	rannva.arnskov@gmail.com

3 User Account: johanhiselius90

User account "johanhiselius90" (ID: 20208116) was registered: 2016-06-21 09:19:55 with e-mail johanhiselius90@gmail.com (e-mail address verified: 2016-06-21 09:21:28). 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	Sweden
Postcode	None
Phone	None
Fax	None

3.1 Projects posted by johanhiselius90

The following projects were posted by the user *johanhiselius90*.

ID	Title	Posted
10824023	Setup my automated SQL-backup (Duplicity?) that will dump the backup to various places	2016-06-21 09:21:27
10970904	Skriv lite programvara	2016-07-10 18:56:54
10976184	Write some Software	2016-07-11 01:37:45
10977093	Automated backup system for MySQL and bitcoin with Duplicty	2016-07-11 01:43:52
10977129	Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and bitcoin	2016-07-11 01:50:13
11053870	Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet	2016-07-20 14:59:43

3.2 Logins by aaa johanhiselius90

Login Date	IP Address	ThreatMetrix Device ID
2016-06-21 09:19:57	88.206.182.12	fa688162ebdd4caf88e2d6edc42fe61e
2016-07-10 01:05:35	83.251.161.203	a7bcb5f32c0e40daaea8964c3946073c
2016-07-10 21:10:43	217.208.6.128	a7bcb5f32c0e40daaea8964c3946073c
2016-07-20 14:52:56	202.155.216.79	1ec8d3f5d1314ea7a0ee347b6f6e6fce
2016-07-21 11:09:01	83.251.161.203	0f1fc83152ac41338cd5ff6e33b394cd

3.3 Email Address Changes

This user has not made any email change requests.

3.4 Phone Verification Attempts

No verified phone numbers for this user.

3.5 Project Details for johanhiselius90

The following sections provide the details for each project posted by user *johanhiselius90*.

3.5.1 Setup my automated SQL-backup (Duplicity?) that will dump the backup to various places (ID: 10824023)

ID	10824023	**Date Posted**	2016-06-21 09:21:27	**Status**	D
Title	Setup my automated SQL-backup (Duplicity?) that will dump the backup to various places				
Description	Hi!				

There are no bids for this project.

3.5.2 Skriv lite programvara (ID: 10970904)

ID	10970904	**Date Posted**	2016-07-10 18:56:54	**Status**	D
Title	Skriv lite programvara				
Description					

There are no bids for this project.

3.5.3 Write some Software (ID: 10976184)

ID	10976184	**Date Posted**	2016-07-11 01:37:45	**Status**	C
Title	Write some Software				
Description	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				

Project bids available on request.

3.5.4 Automated backup system for MySQL and bitcoin with Duplicty (ID: 10977093)

ID	10977093	**Date Posted**	2016-07-11 01:43:52	**Status**	C
Title	Automated backup system for MySQL and bitcoin with Duplicty				
Description	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. Bitcoin 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 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				

There are no bids for this project.

3.5.5 Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and bitcoin (ID: 10977129)

ID	10977129	**Date Posted**	2016-07-11 01:50:13	**Status**	C
Title	Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and bitcoin				
Description	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. Bitcoin 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 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 :)					

Project bids available on request.

3.5.6 Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (ID: 11053870)

ID	11053870	**Date Posted**	2016-07-20 14:59:43	**Status**	C
Title	Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet				
Description	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 :)					

Project bids available on request.

3.6 Projects awarded to johanhiselius90

This user has not been awarded any projects.

3.7 Transactions

The following table shows the transactions for the user *johanhiselius90*.

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

Date	Amount	Type	Active	Description
2016-07-10 01:15:01	50.0 (USD)	deposit	1	PayPal payment from tomasjuo92@gmail.com (9S0529908F897692M at 21:15:01 Jul 09, 2016 EDT) (USD)
2016-07-10 01:15:02	0.0 (EUR)	membership_fee	1	[TRIAL] Membership (plus) monthly fee (from 2016-07-09 to 2016-08-09) (EUR)
2016-07-21 18:22:39	100.0 (USD)	deposit	1	PayPal payment from tomasjuo92@gmail.com (0VC35677Y23630849 at 14:22:39 Jul 21, 2016 EDT) (USD)
2016-07-21 18:22:40	-150.0 (USD)	escrow	1	Milestone Payment to odessky for project Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (Full payment for completed project) (USD)
2016-07-21 19:00:36	4.5 (USD)	deposit	1	PayPal payment from tomasjuo92@gmail.com (9C703180NB176653Y at 15:00:36 Jul 21, 2016 EDT) (USD)
2016-07-21 19:00:36	-4.5 (USD)	fee	1	Project fee taken (Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet) (USD)
2016-08-20 07:00:07	150.0 (USD)	escrow	1	Canceled milestone payment to odessky for project Automated ? Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (Full payment for completed project) (USD)
2016-08-20 07:00:08	-150.0 (USD)	transfer	1	Transfer to odessky for project Automated ?Duplicity? backup system for MySQL and btc-wallet (Partial payment for project) (USD)

3.8 Messages for user: johanhiselius90

3.8.1 Thread ID 95117511

Thread 95117511 is associated with project ID: 10976184.

Conversation between:
- johanhiselius90 (20208116)
- themexlx (2004184)

2016-07-11 01:38:43 User: 2004184
Hey, I would like to complete your project for €555 EUR.

2016-07-11 01:38:51 User: 20208116
Lol

2016-07-11 01:38:56 User: 20208116
555 EUR for a backup script?

2016-07-11 01:38:57 User: 20208116
Haha

2016-07-11 01:38:58 User: 20208116
no.

3.8.2 Thread ID 95118499

Thread 95118499 is associated with project ID: 10977129.

Conversation between:
- johanhiselius90 (20208116)
- intellisoft5 (19887567)

2016-07-11 04:23:27 User: 19887567
Hey, I would like to complete your project for $25 USD.

2016-07-11 09:31:13 User: 20208116
Hi! That sounds good ´

2016-07-11 09:31:32 User: 20208116
I can even bump it to around to 40 USD if it is really good :)

2016-07-11 09:31:43 User: 20208116
What is your experience with bash scripts etc?

2016-07-11 10:23:33 User: 19887567
its 2 yrs

2016-07-11 10:23:38 User: 19887567
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 16:18:39 User: 20208116
Sorry for late reply

2016-07-11 16:18:41 User: 20208116
Hold on!

2016-07-11 16:18:57 User: 20208116
What is yours? I will add you a.s.a.p

2016-07-12 03:28:16 User: 19887567
techno.solve

2016-07-12 03:29:15 User: 20208116
Great. Thanks. Will add a.s.a.p

2016-07-12 03:29:23 User: 20208116
Are you familiar with Duplicity?

2016-07-12 03:37:53 User: 19887567
yes i m familar with it

3.8.3 Thread ID 95251984

Thread 95251984 is associated with project ID: 11053870.

Conversation between:
- johanhiselius90 (20208116)
- kutna (20557688)

2016-07-20 15:01:56 User: 20557688
Hey, I would like to complete your project for $150 USD.

2016-07-20 15:02:25 User: 20208116
Hi! Are you familiar with Duplicity?

2016-07-20 15:07:39 User: 20557688
Yap of course

2016-07-20 15:08:26 User: 20557688
Duplicity backup !

2016-07-20 15:11:02 User: 20208116
Great. I am worried since I do not see the Unix / Bash / Shell scripting skill listed on your profile

2016-07-20 15:11:05 User: 20208116
:D

2016-07-20 15:11:14 User: 20208116
Nor any projects with these skills

2016-07-20 15:11:24 User: 20557688
Well I got very small space to write details !

2016-07-20 15:11:47 User: 20208116
I see :)

2016-07-20 15:12:01 User: 20208116
Will wait a few hours / maybe a day. So far only you bidded hehe.

2016-07-20 15:14:39 User: 20557688
Sure

2016-07-20 15:14:53 User: 20557688
If you still interested, add me in skyp: derpgx

2016-07-20 15:15:34 User: 20208116
Yes. Thanks! :)

3.8.4 Thread ID 95259129

Thread 95259129 is associated with project ID: 11053870.

Conversation between:
- johanhiselius90 (20208116)
- odessky (6453285)

2016-07-21 02:37:58 User: 20208116
Hi Odessky! :) So, are you familiar with Duplicity? Just want to be sure =)

2016-07-21 07:03:20 User: 6453285
Hi

2016-07-21 07:03:24 User: 6453285
Yes of course

2016-07-21 16:21:06 User: 20208116
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 16:24:39 User: 20208116
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 16:24:56 User: 20208116
Haha I realize I write my instructions like a retard but hopefully you have seen this before :D.

2016-07-21 16:29:29 User: 6453285
https://en.bitcoin.it/wiki/Backingup_your_wallet#Automated_backups_using_Cron.2C_Bash_and_GNU.2FLinux is not work

2016-07-21 16:30:10 User: 20208116
Hmm are you sure? I tried it a few weeks ago and it worked perfectly then :D

2016-07-21 16:31:42 User: 6453285
I meant this link is not open

2016-07-21 16:31:52 User: 6453285
Error 523

2016-07-21 16:33:56 User: 6453285
See?

2016-07-21 16:35:06 User: 6453285
may be you have stored page?

2016-07-21 17:07:47 User: 6453285
Helo?

2016-07-21 17:37:46 User: 20208116
Hi! Sorry. Was afk.

2016-07-21 17:37:50 User: 20208116
Hmm wait 1 sec.

2016-07-21 17:38:05 User: 20208116
It works for me! en.bitcoin.it/wiki/Backingup_your_wallet#Automated_backups_using_Cron.
2C_Bash_and_GNU.2FLinux

2016-07-21 17:38:26 User: 20208116
Try google "bitcoin.it automated backup using cron bash and gnu" and you will find it :D

2016-07-21 18:17:18 User: 6453285
Got it http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fen.bitcoin.it%2Fwiki%2FBackingup_your_wallet&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2
69i57j69i58.3125j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

2016-07-21 18:18:28 User: 20208116
Yes, that's it :)

2016-07-21 18:19:00 User: 20208116
OK but you understand kinda what I want then :)?

2016-07-21 18:19:06 User: 6453285
Do you provide access to test server for backup script?

2016-07-21 18:19:34 User: 20208116
Hmm not sure if that's possible. Have to ask my friend for that one.

2016-07-21 18:22:08 User: 20208116
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 18:53:34 User: 6453285
I need know exactly linux distro on your server for install same in my virtual box

2016-07-21 18:56:52 User: 6453285
Can you?

2016-07-21 18:59:27 User: 6453285
Helo?

2016-07-21 19:00:07 User: 20208116
Yes

2016-07-21 19:00:09 User: 20208116
It is Debian

2016-07-21 19:00:13 User: 20208116
v7

2016-07-21 19:00:20 User: 20208116
v7.9*

2016-07-21 19:00:30 User: 6453285
Allright

2016-07-21 19:00:41 User: 20208116
Sorry for being so off. Away from the computer from time to time =)

2016-07-21 19:01:11 User: 20208116
You have skype?

2016-07-21 19:09:58 User: 6453285
Yes. On my CV page: http://esupport.org.ua

2016-07-21 19:11:05 User: 20208116
Great. Added you!

2016-07-22 11:06:22 User: 6453285
Hi

2016-07-22 11:06:27 User: 6453285
Scripts is ready

2016-07-22 11:06:38 User: 6453285
When you want to get it and test?

2016-07-22 14:09:17 User: 6453285
There is scripts
File(s) Attached:
- bin.tar.gz (id: 21925156)

2016-07-23 07:03:25 User: 6453285
Updated
File(s) Attached:
- bin.tgz (id: 21935032)

2016-08-04 09:59:47 User: 6453285
Helo?

2016-08-11 10:39:02 User: 6453285
Sir, I'm finished. Please release milestone.

4 User Account: Rannva

User account "Rannva" (ID: 20851463) was registered: 2016-08-13 20:32:42 with e-mail rannva.arnskov@gmail.com (e-mail address verified: 2016-08-20 22:13:35). 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	Sweden
Postcode	None
Phone	None
Fax	None

4.1 Projects posted by Rannva

This user did not post any projects.

4.2 Logins by aaa Rannva

Login Date	IP Address	ThreatMetrix Device ID
2016-08-13 20:32:54	88.206.182.12	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 Rannva

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

4.6 Projects awarded to Rannva

This user has not been awarded any projects.

4.7 Transactions

There are no transactions recorded for this user.

4.8 Messages for user: Rannva

This user did not send any messages.

== End of Report ==

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

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

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 Томаш Юодагалвис роден на 15.05.1992 г. с местожителство гр. Литва Рег.№ 10007 Събрана такса 7.10 лв.
Помощник-нотариус:

Нотариус № 157 Пиринка ПЕТРОВА Република България

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

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:

.....

Томаш Юодагалвис / Tomas Juodagalvis

Europol Unclassified - BPL

SIENA Information Exchange message

Full answer 1263822-14-15

Received 26/03/2019 12:48 (GMT+01:00 Standard Time)

Related to answered 1263822-14-1 (answered)

From	Lithuania National Unit;
Sender	Ratkevicius, Vytaras
Send date	26/03/2019 12:47 (GMT+01:00 Standard Time)
To	Sweden;
CC	SOC - AP Cyborg;
Crime area	Drugs trafficking; Money laundering;
Other crime area (out-of-mandate)	

Confidentiality	Europol Unclassified - BPL
Handling code	H0; H1;
Reliability	A1

Priority	None

Message nat. ID	NA/10462/028/SE/18
Case nat. name	Op "KINOPIO" Grovt nark.brott
Case nat. ID	ENU/EUP-2017-002269>> Björn Eriksson (IT-brott) bjorn-a.eriksson@polisen.se //
Subject	Op "KINOPIO" request for information

Personal communication

Kind regards,
Lithuania National Unit

Crime related content

Referring to your request please be informed, that according to database information Lithuanian passport no. 22867997 is not valid since 01/07/2013 as it has expired; this document was issued to other person (female), but not to JUODAGALVIS; According to our database person named JUODAGALVIS Tomas, dob 15/05/1992, personal number 39205150125, exist, however his photo does not correspond to the photo of the person on the passport copy provided in your request;
Lithuainan ID card no. 18564200 has never been issued in Lithuania; PAULIKAS Simas, dob 24/03/1991, personal number 39103240046, does exist in our population register, however provided photo (visible part) does not correspond to the photo of PAULIKAS possessed in our database.
Provided in your request fingerprints were checked against our databases with negative results.

Status Properties

Note	
Assigned unit	SE.ENU
Assigned user	McCarthy, Alexander
Status	Received
Size [kB]	1
Modified	26/03/2019 12:48 (GMT+01:00 Standard Time) (System)
Version	This is the original version of the message. No modified versions exist.
Render date	27/09/2019 08:41 (GMT+01:00 Daylight Time)

Handling code

H0 - This information may only be used for the purpose of preventing and combating crimes in line with the ER and any other applicable law

Additional handling code clarification

H1 - Not to be disclosed in judicial proceedings without the permission of the provider

Europol Unclassified - BPL

Europol Unclassified - BPL

SIENA Information Exchange message

Full answer 1263822-23-2

Received 23/09/2019 17:46 (GMT+01:00 Daylight Time)

Related to answered 1263822-23-1 (answered)

From	Lithuania National Unit;
Sender	Ratkevicius, Vytaras
Send date	23/09/2019 17:46 (GMT+01:00 Daylight Time)
To	Sweden;
CC	
Crime area	Drugs trafficking; Money laundering;
Other crime area (out-of-mandate)	

Confidentiality	Europol Unclassified - BPL
Handling code	H0;
Reliability	A1

Priority	None

Message nat. ID	NA/10462/028/SE/18
Case nat. name	Op "KINOPIO" Grovt nark.brott
Case nat. ID	ENU/EUP-2017-002269>> Björn Eriksson (IT-brott) bjorn-a.eriksson@polisen.se //
Subject	Op "KINOPIO" Request for lifting Handling code to H0

Personal communication

Kind Regards,
Lithuania National Unit

Crime related content

In respond to your request, please consider handing code H1 lifted for the requested purpose of the information provided in SIENA Answer 1263822-14-15.
Please also accept one correction to be made in the SIENA Answer 1263822-14-15 - the passport no. 22867997 **expired on 01**/07/2013 (it was last day of valididty), and **it is not valid since 02/07/2013**.
Please be also advised to request photos of the persons in subject for your expert's comparison if you deem necessary, as in our answer you have only assumption of the case officer, but not the expert's decision.

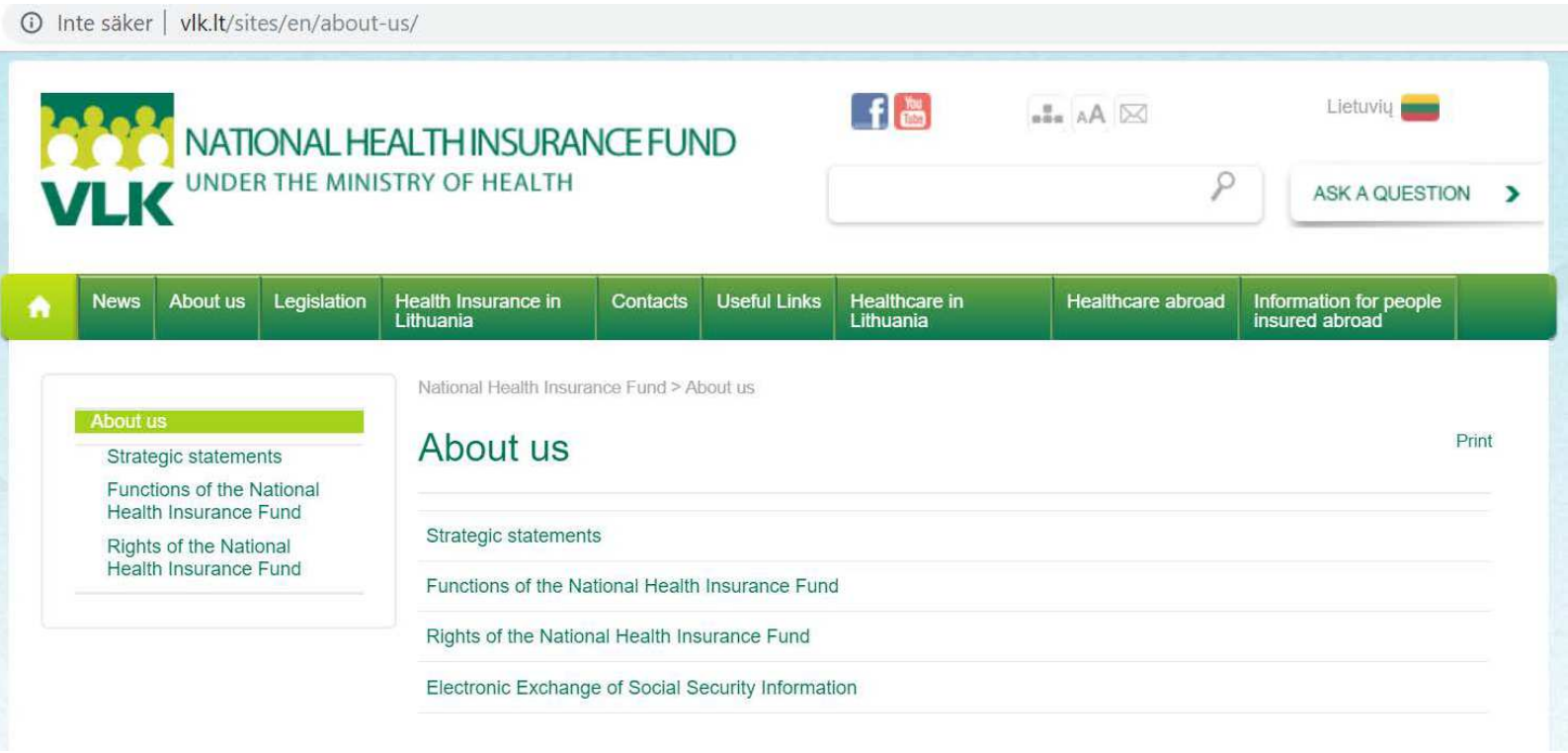
Status Properties

Note	SH3
Assigned unit	SE.RKP_IT
Assigned user	Keyzer, Jim
Status	Received
Size [kB]	1
Modified	23/09/2019 17:46 (GMT+01:00 Daylight Time) (System Account)
Version	2.0 - This is the current version of the message.
Render date	27/09/2019 08:31 (GMT+01:00 Daylight Time)

Handling code

H0 - This information may only be used for the purpose of preventing and combating crimes in line with the ER and any other applicable law

Europol Unclassified - BPL


Inte säker | vlk.lt/sites/en/about-us/
NATIONAL HEALTH INSURANCE FUND
UNDER THE MINISTRY OF HEALTH
VLK
Lietuvių
ASK A QUESTION
News
About us
Legislation
Health Insurance in Lithuania
Contacts
Useful Links
Healthcare in Lithuania
Healthcare abroad
Information for people insured abroad
About us
Strategic statements
Functions of the National Health Insurance Fund
Rights of the National Health Insurance Fund
National Health Insurance Fund > About us
About us
Print
Strategic statements
Functions of the National Health Insurance Fund
Rights of the National Health Insurance Fund
Electronic Exchange of Social Security Information

Polisen

PM

Datum
2019-10-25

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Björn Eriksson

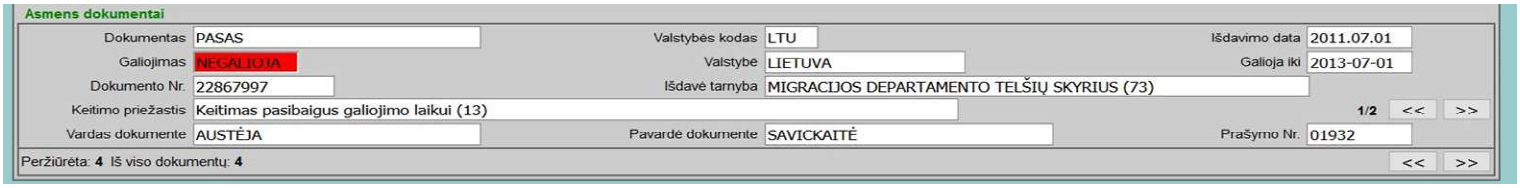
Information från Litauen gällande Tomas Juodagalvis

2018-12-20 skickade svensk polis förfrågningar till ett flertal länder avseende deras information gällande identiteterna:

1. Alexander Tomaszek, 1992-03-24, two Swedish passports, nr 94395888 and 86602793
2. Tomas Juodagalvis 1992-05-15 Lithuanian passport, nr 22867997
3. Simas Paulikas 1991-03-24 Lithuanian id card, nr 18564200
4. Jonatan Karlström 19930614-0840 , ID-card Handelsbanken, SISnr 15320249714

Det land som inkom med information var Litauen och de uppgav följande:

In respond to your request please be informed, that passport copies are not saved into our databases, however responding to support you with a data from our database, enclosed please find attached copy of the database screenshot, which shows data of the Lithuanian passport no. 22867997, which was issued to the female (SAVICKAITE), and which is not valid since 01/07/2013; Handling code for this information is H0;



I svaret bifogas även ett foto på Joudagalvis Tomas, född 920515. Syftet med att skicka fotot var att vi skulle kunna jämföra med den bild som finns på det pass som påträffats hemma hos Alexander Tomaszek. Man tillägger i svaret att fotot endast får användas för jämförelse och ej i en domstolsförhandling. Undertecknad har jämfört den bild som nu mottagits från Litauen med den bild som finns i passet och det är stora olikheter mellan bilderna och bedömningen är att det ej är samma person. Fotot från Litauen finns att tillgå i ärendets sidomaterial.

Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Polisen

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Omid Farhand

Datum
2019-06-25

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Urkundsförfalskning Jonatan Karlström

5000-K1443168-17

Krinsp Omid Farhand

Minnes-kort

Beslagsnummer: 2018-5000-BG101818-1

Anträffades i en plastlåda som låg i en påse på golvet, vardagsrummet nedre plan.

.

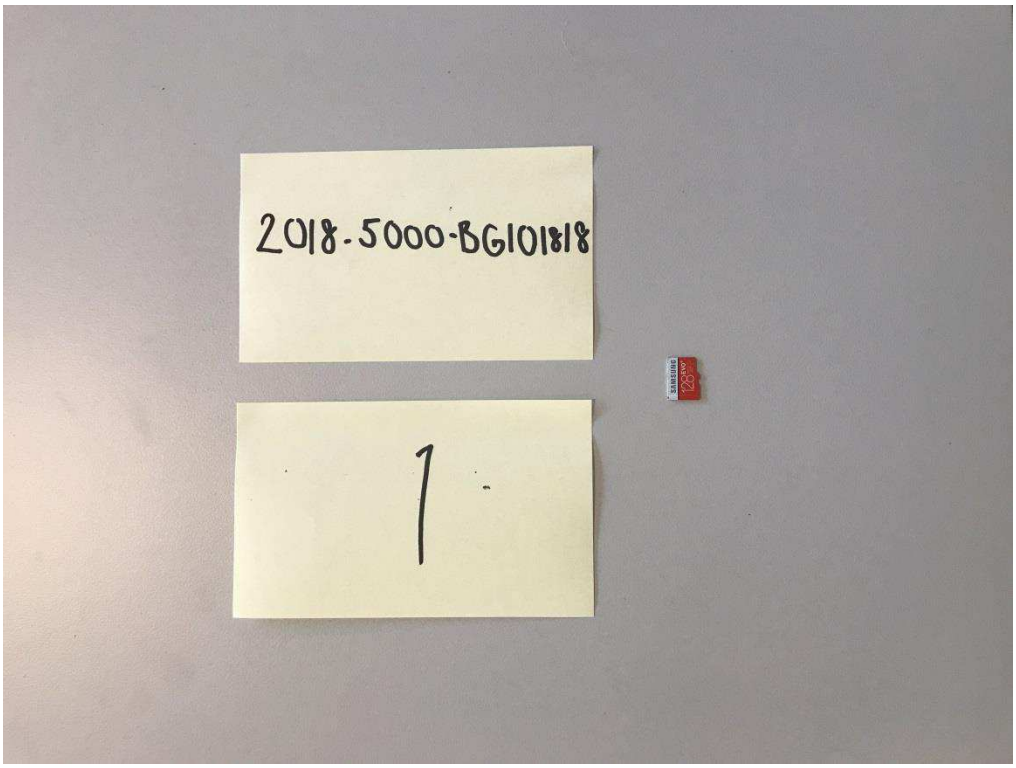
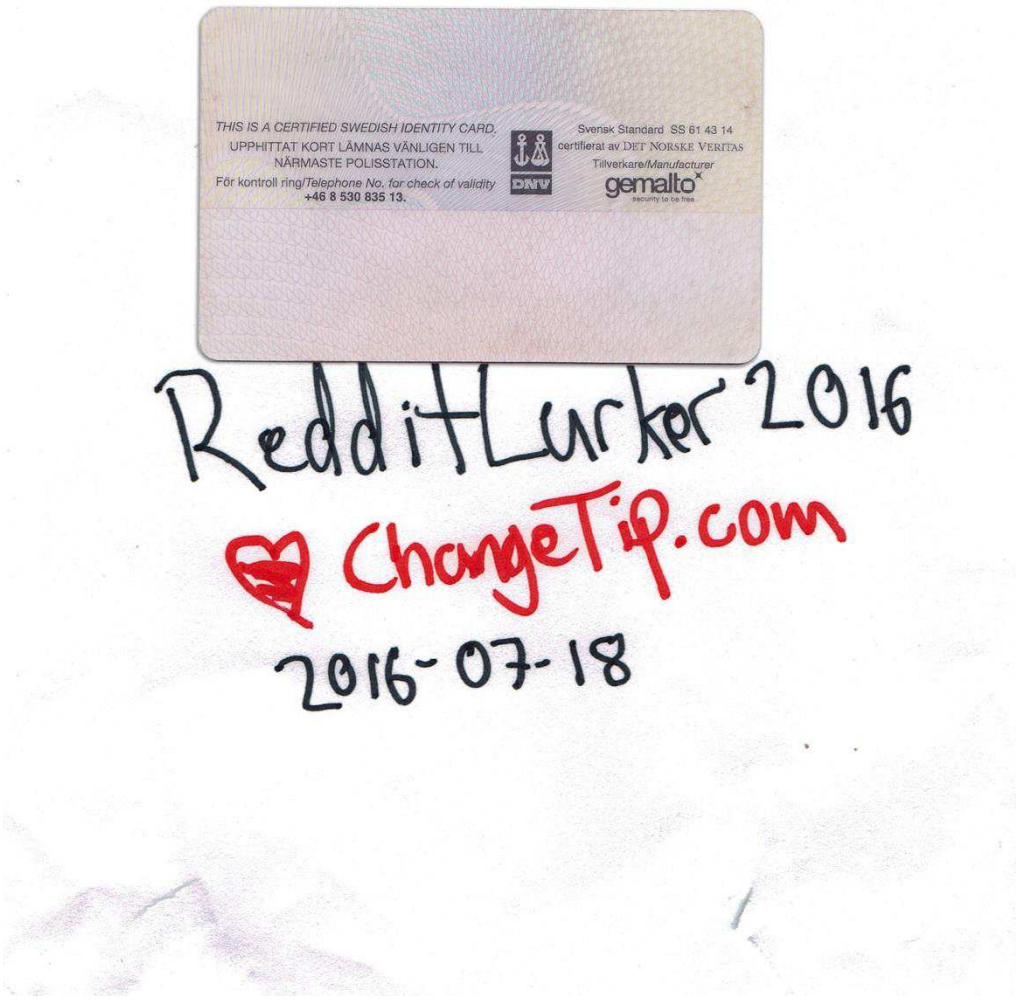


Bild på aktuell Minnes-kort

Bilder anträffade på minnes-kortet

Sökväg folder //SJUKA lösningar/ChangeTip refundar till slut



Bilden döpt till: BACK SCAN, ID FOR CHANGETIPS (suppdsaasort ticket 4455) EYES ONLY.jpg



RedditLurker 2016
ChangeTip.com
2016-07-18

Bilden döpt till:BACK SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support ticket 4455) EYES ONLY.jpg



Bilden döpt till: CCI20160725.jpg

Kortnummer: 9752 2144 158 1782 0596
Personnummer: 19920802-2112
Personnumret tillhör: Karlström, **Albin** Jonatan



Bilden döpt till: CCI20160725.tif

Kortnummer: 9752 2144 158 1782 0596
Personnummer: 19920802-2112
Personnumret tillhör: Karlström, **Albin** Jonatan



Bilden döpt till: ChangeTip BACK SCAN.jpg



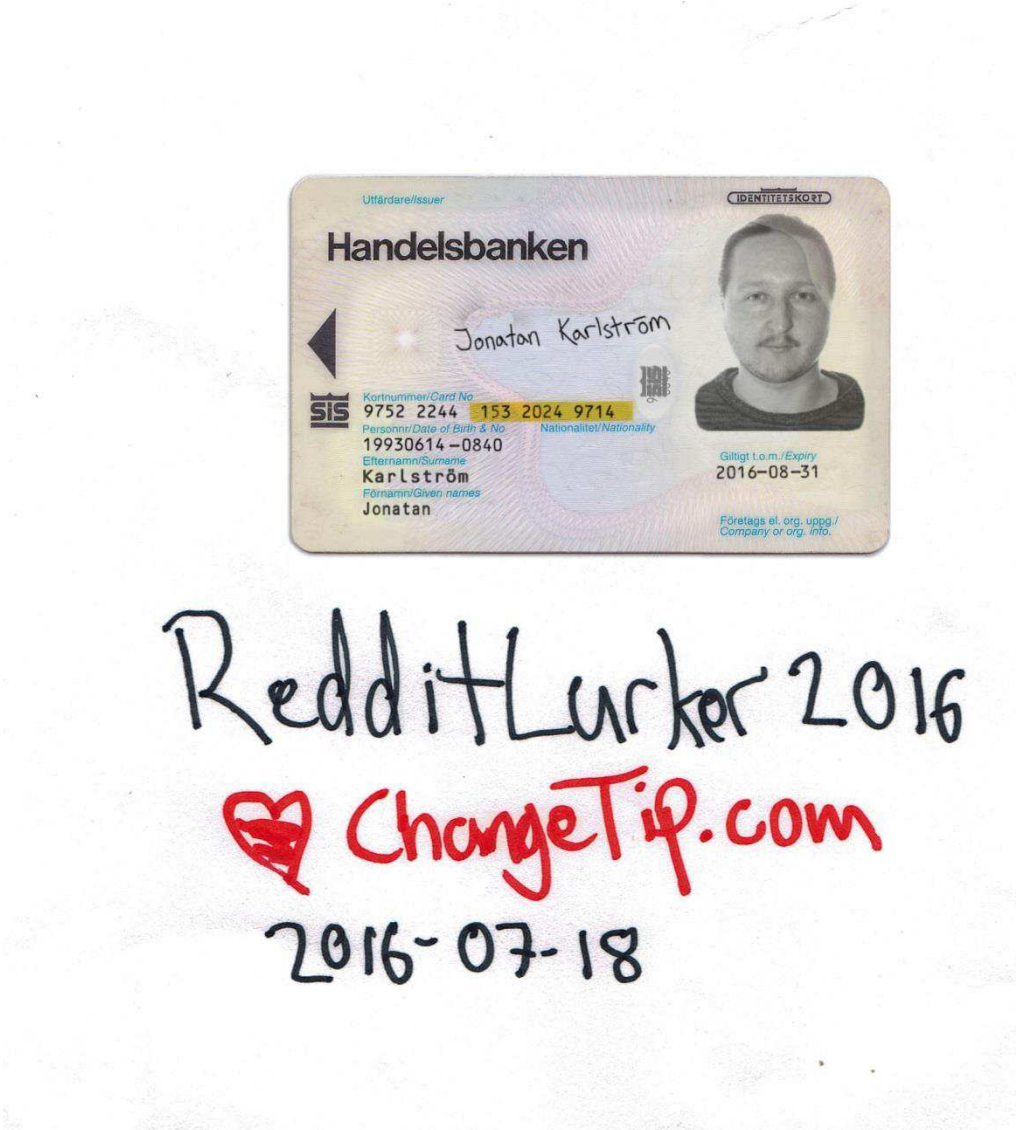
Bilden döpt till: ChangeTip FRONT SCAN.jpg

Kortnummer: 9752 2144 153 2024 9714
Personnummer: 19930614-0840
Personnumret tillhör: Hast,**Sofia**



Bilden döpt till: FRONT SCAN ID FOR CHANGETIP ONLY.jpg

Kortnummer: 9752 2144 153 2024 9714
Personnummer: 19930614-0840
Personnumret tillhör: Hast,**Sofia**



Bilden döpt till: FRONT SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support 2222ticket 4455) EYES ONLY.jpg

Kortnummer: 9752 2144 153 2024 9714
Personnummer: 19930614-0840
Personnumret tillhör: Hast,**Sofia**



Bilden döpt till: FRONT SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support ticket 4455) EYES ONLY.jpg

Kortnummer: 9752 2144 153 2024 9714
Personnummer: 19930614-0840
Personnumret tillhör: Hast,**Sofia**



Bilden döpt till: Reddit Lurker framsida.jpg

Kortnummer: 9752 2144 153 2024 9714
Personnummer: 19930614-0840
Personnumret tillhör: Hast,**Sofia**

Papperskopia av ID-kort

Papperskopia av ett falsk ID-kort beslagtagen i samband med husrannsakan hos den misstänkte.

Beslagsnummer:2018-5000-BG106420 punkten 4

Anträffades i en flyttkartong som låg på sängen i rummet direkt till höger om trappan på övervåningen.



2018-12-20 skickades ett antal internationella förfrågningar om de olika identiteter som Alexander Tomaszek misstänks ha använt sig av. Förfrågningarna löd enligt nedan och gällde följande identiteter:

”Please see if any records exist on the above mentioned identities. All activities are of interest such as registration of companies, registration to addresses, criminal records, bank activities, etc.

I have also attached copies of Tomaszeks fingerprints and would appreciate if you could compare these with your records (attached in format jpg and nist). Please see also the attached copies of the different identities.”

1. Alexander Tomaszek, 1992-03-24, two Swedish passports, nr 94395888 and 86602793

2. Tomas Juodagalvis 1992-05-15 Lithuanian passport, nr 22867997

3. Simas Paulikas 1991-03-24 Lithuanian id card, nr 18564200

4. Jonatan Karlström 19930614-0840, ID-card Handelsbanken, SISnr 15320249714

Förfrågningarna skickades till Europol och Interpol samt till följande länder:

Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien.

Samtliga svar som inkommit har varit negativa, dvs ingen information har funnits att delge.

Omid Farhand
Kriminalinspektör

Polisen

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Omid Farhand

Datum
2019-10-08

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Changetip.com

5000-K1443168-17

Krinsp Omid Farhand

Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum

2019-10-08 5000-K1443168-17

Bakgrund

I samband med husrannsakan på Rudeboksvägen 213 i Lund Anträffades ett minneskort som låg i en påse på golvet i vardagsrummet på entré plan.
Beslagsnummer: 2018-5000-BG101818-1

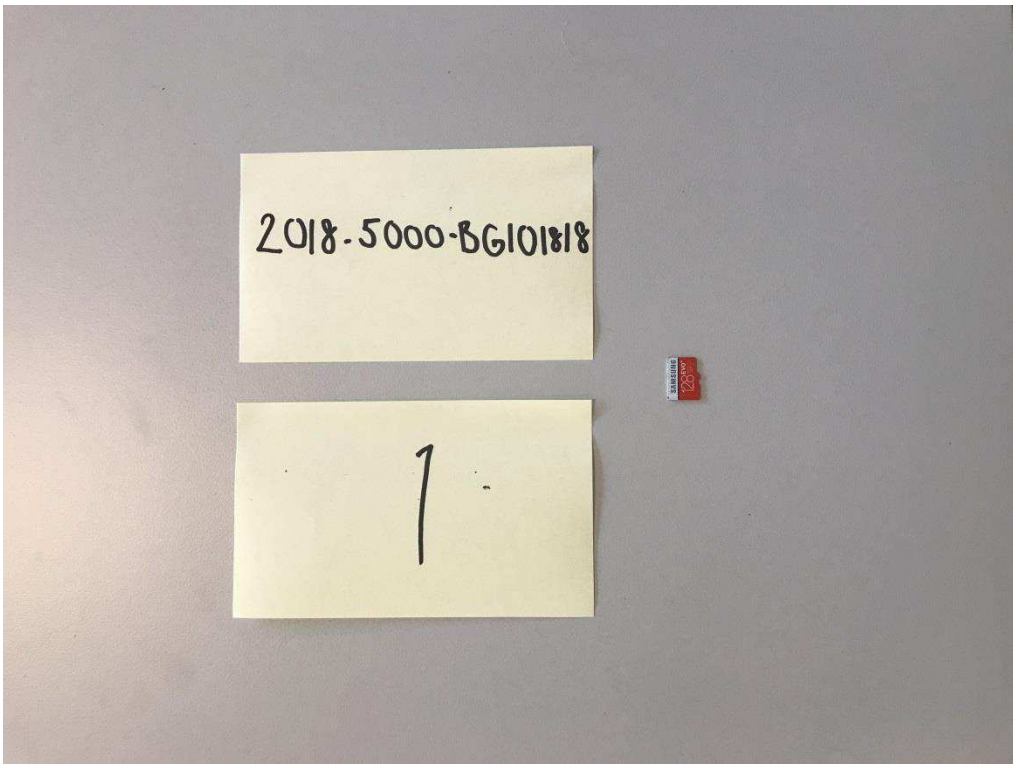


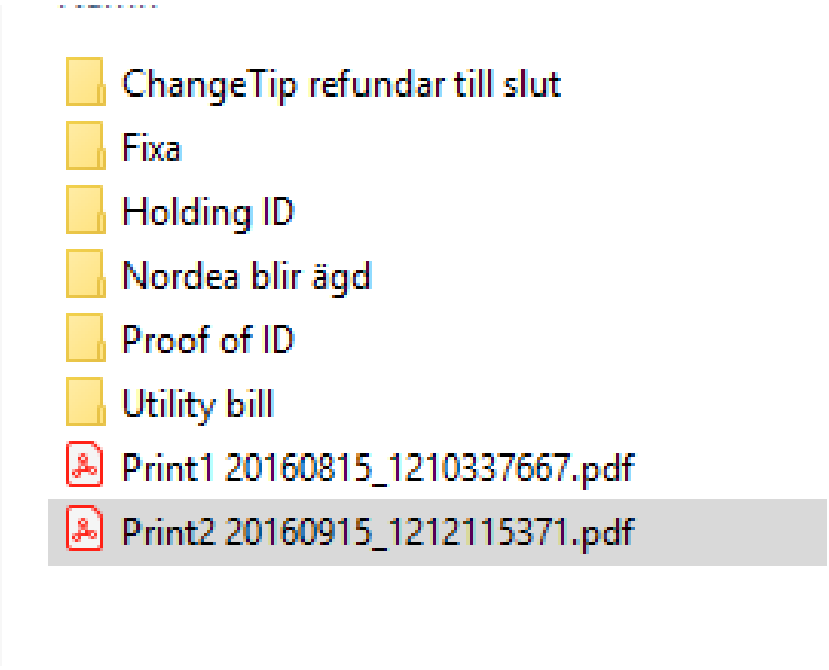
Bild på aktuell Minnes-kort

Folder struktur

Aktuell minneskort har följande folderstruktur:

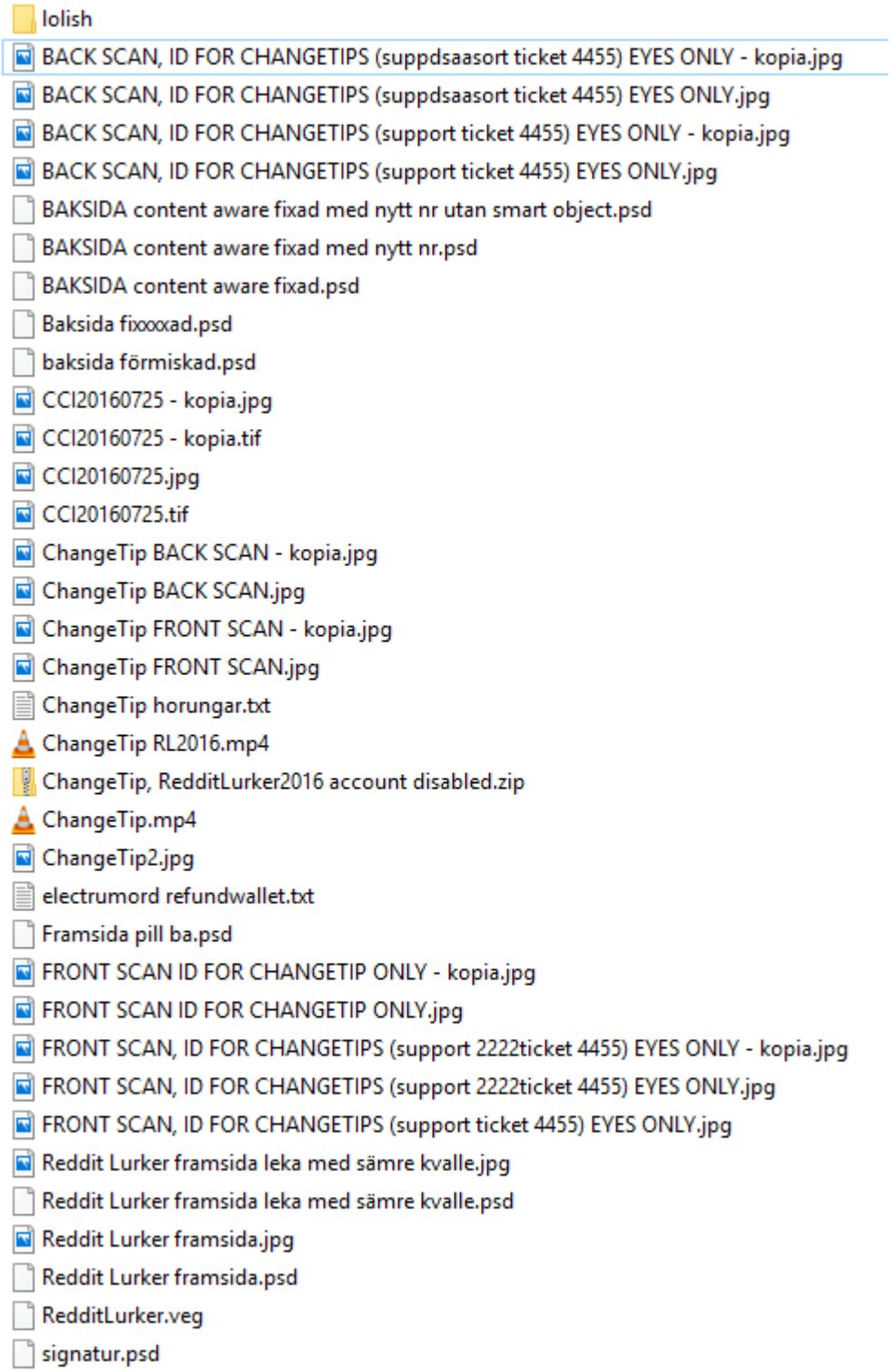
Huvud folder: SJUKA lösningar

Nedan följer en bild på innehållet av foldern ***SJUKA lösningar***:



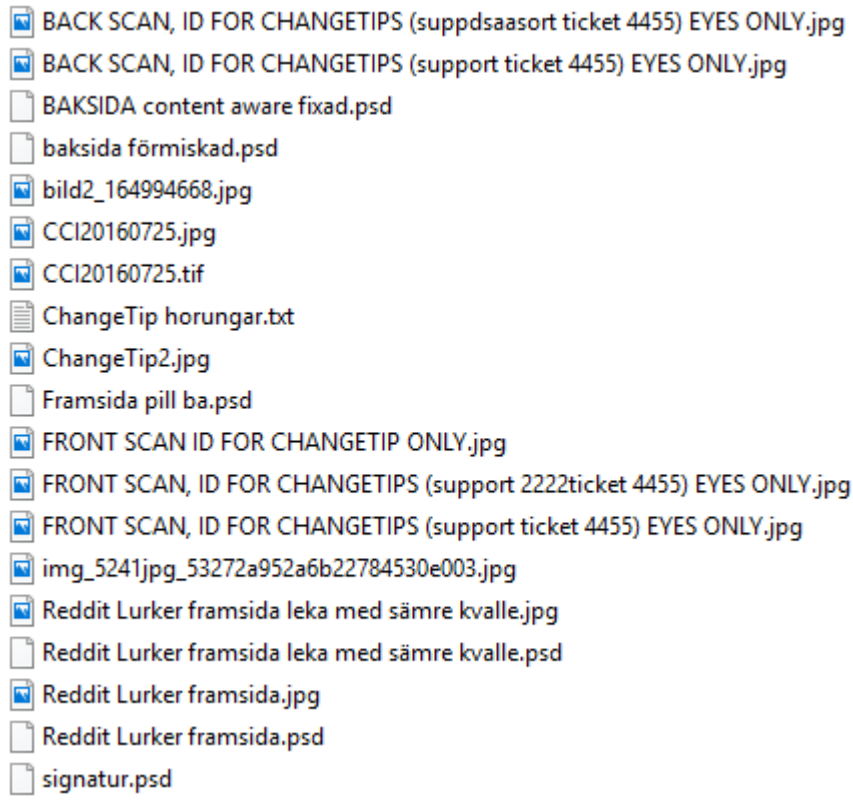
Figur 1- Filer i foldern SJUKA lösningar

Klickar man på foldern ***ChangeTip refundar till slut*** hamnar man i följande folder:



Figur 2- Filer i Foldern ChangeTip refaundar till slut

Klickar man på foldern ***lolish*** hamnar man i följande folder:



Figur 3- Filer i foldern lolish

Manipulerade bilder på ID-kort

Flertalet bilder som är manipulerade finns under foldern ***SJUKA lösningar*** samt ***lolish*** foldern [1].

Bild på ID-kort där kortnummer samt personnummer har används i de förfalskade bilderna på ID-kort för Jonatan Karlström. Bilden återfanns i foldern ***SJUKA lösningar\ChangeTip refundar till slut\lolish***.

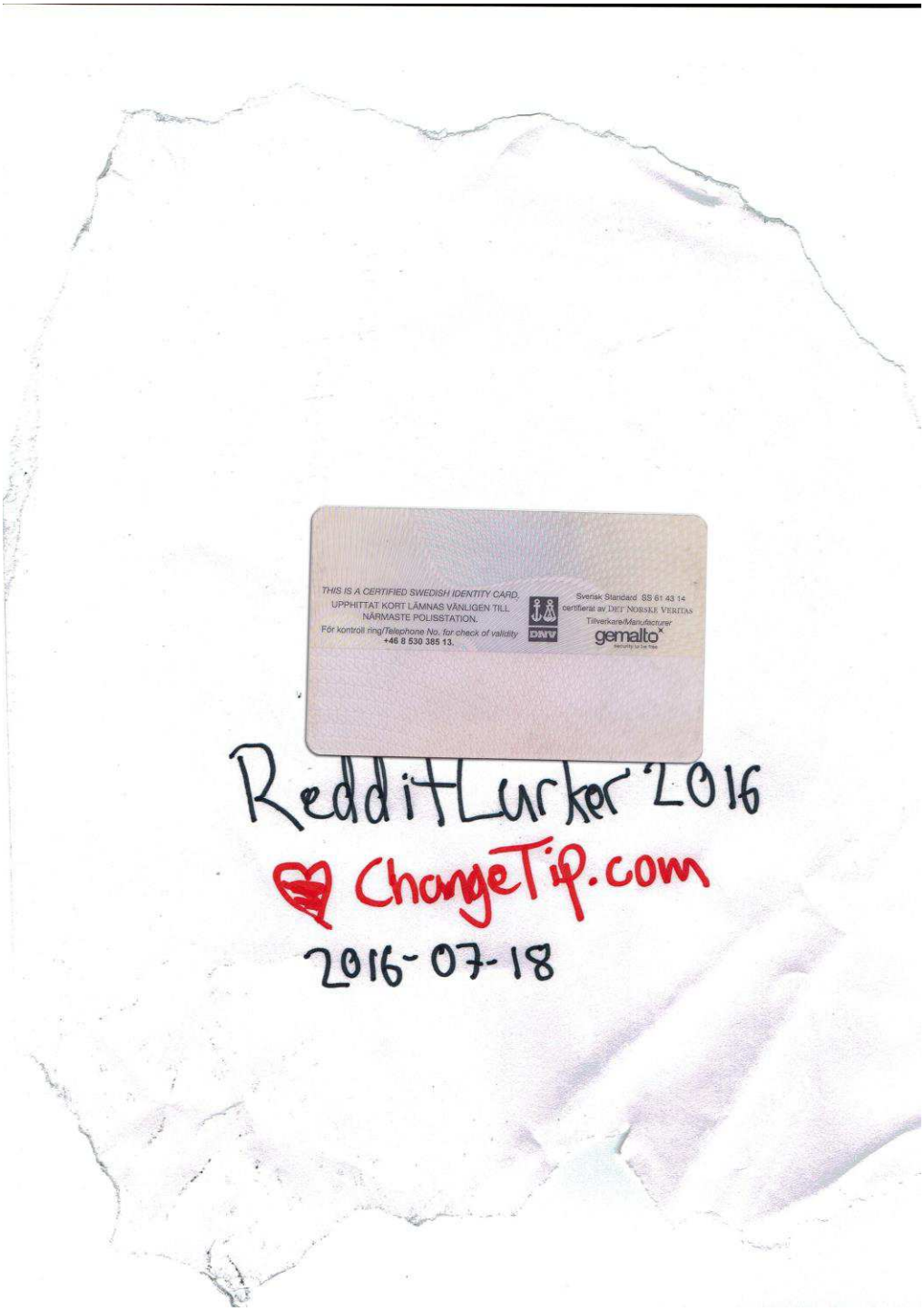
[1] Se Protokoll över datamedieundersökning avseende beslagtaget material



Figur 4-bild återfunnen i SJUKA lösningar\ChangeTip refundar till slut\lolish\bild2_ 164994668.jpg



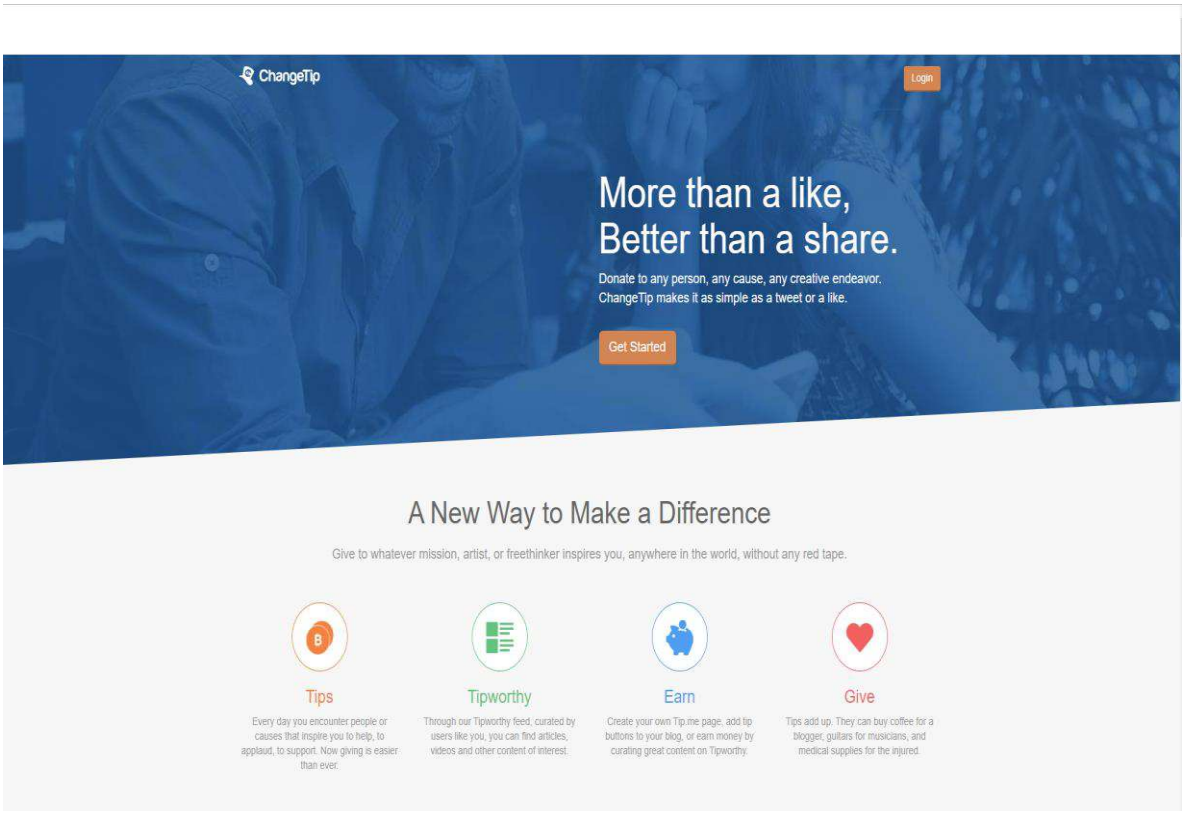
Figur 5-SJUKA lösningar\ChangeTip refundar till slut\ChangeTip, RedditLurker2016 account disabled.zip\ChangeTip, RedditLurker2016 account disabled/ChangeTip FRONT SCAN.jpg



Figur 6-SJUKA lösningar\ChangeTip refundar till slut\ChangeTip, RedditLurker2016 account disabled.zip\ChangeTip, RedditLurker2016 account disabled/ChangeTip BACK SCAN.jpg

Changetip.com

Sidan changetip.com har upphört på internet. Nedan följer en skärm-klipp av startsidan på changetip.com som är hämtat från https://web.archive.org/[2]



Figur 7- Skärm-klipp Tipchange.com

Av ovan bild framgår det att Changetip.com är en sida för att kunna lämna pengar i form av dricks till vilken mission, artist eller fritänkare som inspirerar dig.
Changetip.com verkar även acceptera kryptovalutan Bitcoin.

[2] En sida som arkiverar samt indexerar innehållet på internet.

Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum

2019-10-08 5000-K1443168-17

RedditLurker2016

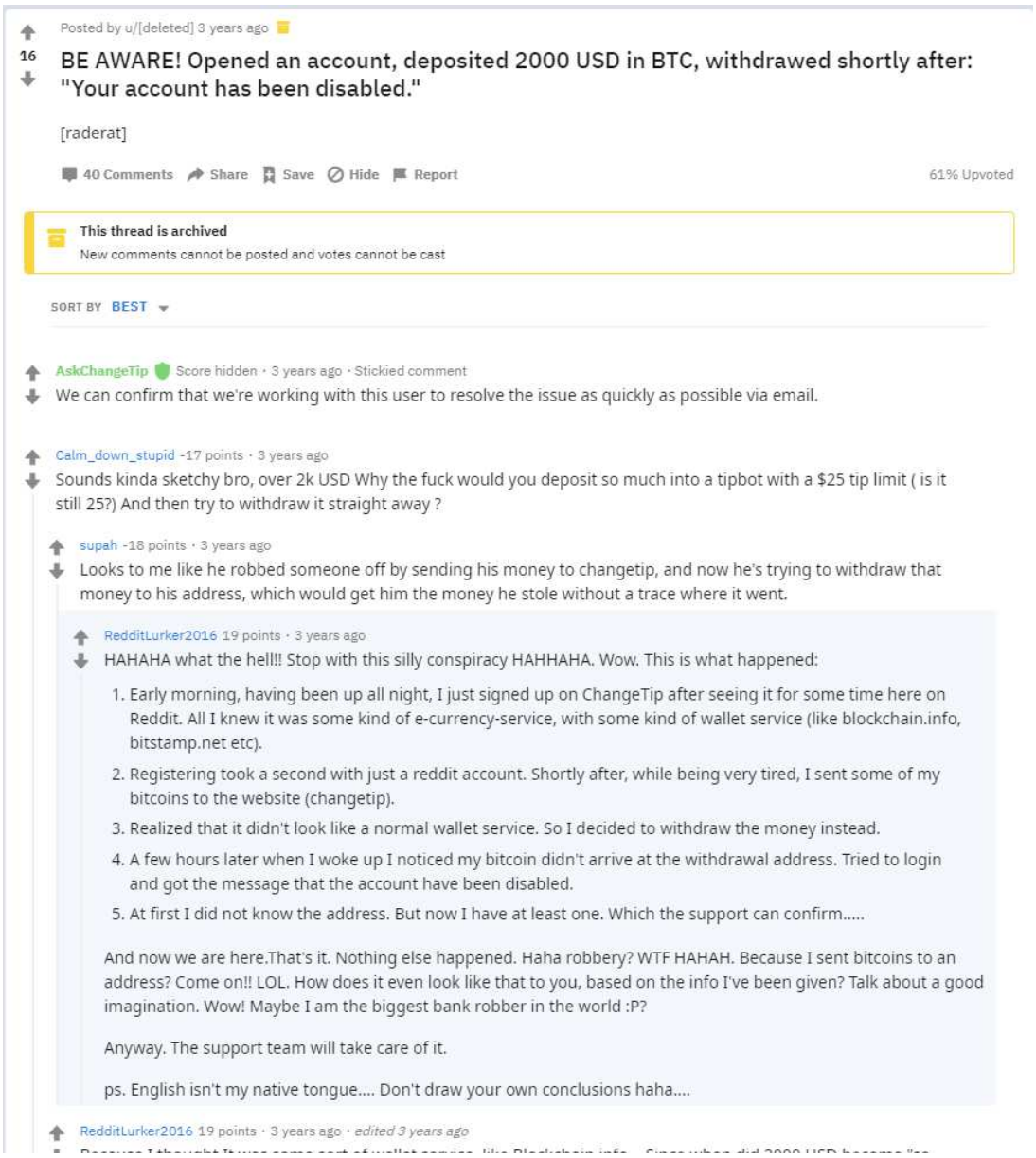
ReditLurker2016 är en användare på forumet Reddit.com. Av tråden

https://www.reddit.com/r/changetip/comments/4sgfnf/be_aware_opened_an_account_deposited_2000_usd_in/d59lf3r/?context=3

får man veta att användaren RedditLurker har skapat ett konto på Changetip.com med hjälp av sin Reddit login, därefter har användaren skickat ca 2050 USD i bitcoin till sin Changetip konto. Ca fem timmar senare försökte användaren ta ut sin Bitcoin och möttes då med ett meddelande från Changetip om att hans konto var avstängd. Han ombads at ta kontakt med support@changetip.com för att aktivera sitt konto.

Changetip begärde då användaren att verifiera sin identitet genom att skicka in en bild på dennes ID-handling.

Tråden i sin helhet finns som skärm-klipp nedan:



Posted by u/[deleted] 3 years ago

16

BE AWARE! Opened an account, deposited 2000 USD in BTC, withdrawed shortly after: "Your account has been disabled."

[raderat]

40 Comments Share Save Hide Report 61% Upvoted

This thread is archived
New comments cannot be posted and votes cannot be cast

SORT BY BEST

AskChangeTip Score hidden · 3 years ago · Stickied comment
We can confirm that we're working with this user to resolve the issue as quickly as possible via email.

Calm_down_stupid -17 points · 3 years ago
Sounds kinda sketchy bro, over 2k USD Why the fuck would you deposit so much into a tipbot with a $25 tip limit (is it still 25?) And then try to withdraw it straight away ?

supah -18 points · 3 years ago
Looks to me like he robbed someone off by sending his money to changetip, and now he's trying to withdraw that money to his address, which would get him the money he stole without a trace where it went.

RedditLurker2016 19 points · 3 years ago
HAHAHA what the hell!! Stop with this silly conspiracy HAHHAHA. Wow. This is what happened:

1. Early morning, having been up all night, I just signed up on ChangeTip after seeing it for some time here on Reddit. All I knew it was some kind of e-currency-service, with some kind of wallet service (like blockchain.info, bitstamp.net etc).
2. Registering took a second with just a reddit account. Shortly after, while being very tired, I sent some of my bitcoins to the website (changetip).
3. Realized that it didn't look like a normal wallet service. So I decided to withdraw the money instead.
4. A few hours later when I woke up I noticed my bitcoin didn't arrive at the withdrawal address. Tried to login and got the message that the account have been disabled.
5. At first I did not know the address. But now I have at least one. Which the support can confirm.....

And now we are here.That's it. Nothing else happened. Haha robbery? WTF HAHAH. Because I sent bitcoins to an address? Come on!! LOL. How does it even look like that to you, based on the info I've been given? Talk about a good imagination. Wow! Maybe I am the biggest bank robber in the world :P?

Anyway. The support team will take care of it.

ps. English isn't my native tongue.... Don't draw your own conclusions haha....

RedditLurker2016 19 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

RedditLurker2016 19 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*
Because I thought It was some sort of wallet service, like Blockchain.info... Since when did 2000 USD become "so much"?

Edit: Wow "nter". The amount of time and effort you spend on downvoting some reddit posts is just scary. Are you sure you are mentally OK? How come you have so much hate in you? Haha. Do something with your life instead of sitting at home all day, raging on the internet. Lowlife.

Calm_down_stupid -22 points · 3 years ago
So you sent 2k USD to "some sort of wallet service"? Maybe just me bro but fuck lol ! I double check shit if I sending 50cents worth !!

Sure they will get your coin back to you if nothing untoward is going on but it kinda reassuring that they havd systems in place to watch for suspicious activity.

RedditLurker2016 25 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*
I think online services are great as long as they work properly :P Easy and convenient, like www.blockchain.info. Yes. Maybe I should have read more about the service... But I had seen it all over reddit for ages so I thought it would be no problems at all. And in my book just sending bitcoins to an address, which I then withdraw from, is far from the definition tumbling. Hopefully they reply soon.

Edit: nter, are you feeling OK? Does the downvoting mean a lot to you?

nter -23 points · 3 years ago
your blockchain.info wallet address is where you should've sent from to changetip.

RedditLurker2016 18 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*
Lmao did your cat die today or what's happening over there? Calm down looool. I get it, you are mad, for some reason. Your obsession is getting kind of scary :P Leave this thread now and leave your computer for a while =) <3

nter -15 points · 3 years ago
your story doesn't add up and your reply now goes to show that.

nter -25 points · 3 years ago
$2000 would be considered "so much" by a service or someone...

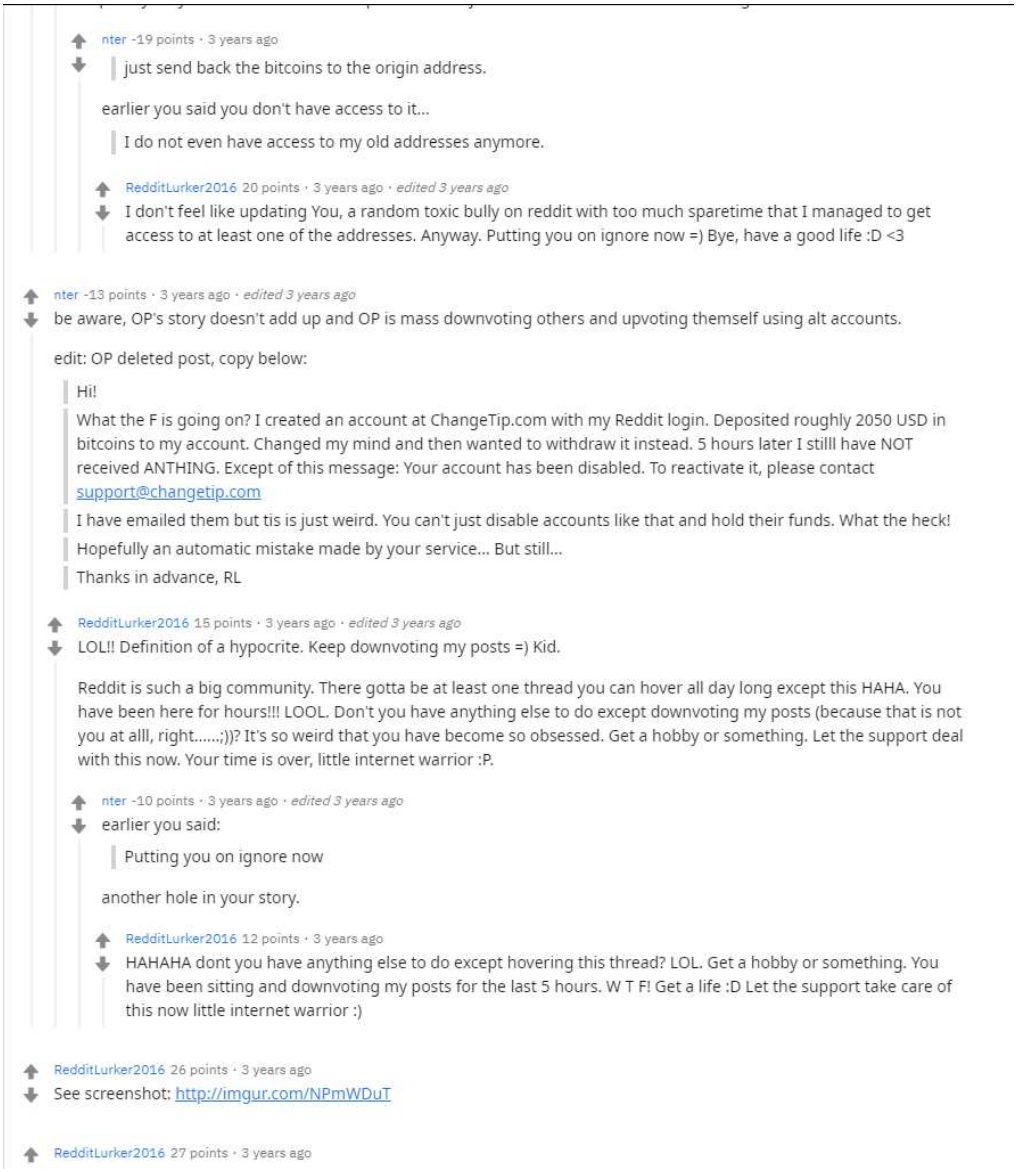
[deleted] -21 points · 3 years ago · *edited 6 months ago*
[borttagen]

RedditLurker2016 23 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*
http://www.coindesk.com/bitcoin-economy-black-market-sin-report/ Hehe :) But that doesn't make this OK. They draw this conclusion from nowhere. Why not just ask me?

I signed up via my Reddit-login. They do not ask for either email (guess they can see it from the reddit-profile), name, last name, address or ANY personal details at all during the "signup" (login rather). Matter of principle. I do not want to either 1) Send my identification to ANYONE I do not know, since it's not even in their ToS. 2) Reveal my identity of this Reddit user to anyone else. Matter of principle..

Hopefully they will understand and respect that and just send back the bitcoins to the origin address.

nter -19 points · 3 years ago



nter -19 points · 3 years ago

> just send back the bitcoins to the origin address.

earlier you said you don't have access to it...

> I do not even have access to my old addresses anymore.

RedditLurker2016 20 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

I don't feel like updating You, a random toxic bully on reddit with too much sparetime that I managed to get access to at least one of the addresses. Anyway. Putting you on ignore now =) Bye, have a good life :D <3

nter -13 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

be aware, OP's story doesn't add up and OP is mass downvoting others and upvoting themself using alt accounts.

edit: OP deleted post, copy below:

> Hi!
>
> What the F is going on? I created an account at ChangeTip.com with my Reddit login. Deposited roughly 2050 USD in bitcoins to my account. Changed my mind and then wanted to withdraw it instead. 5 hours later I stilll have NOT received ANTHING. Except of this message: Your account has been disabled. To reactivate it, please contact support@changetip.com
>
> I have emailed them but tis is just weird. You can't just disable accounts like that and hold their funds. What the heck!
>
> Hopefully an automatic mistake made by your service... But still...
>
> Thanks in advance, RL

RedditLurker2016 15 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

LOL!! Definition of a hypocrite. Keep downvoting my posts =) Kid.

Reddit is such a big community. There gotta be at least one thread you can hover all day long except this HAHA. You have been here for hours!!! LOOL. Don't you have anything else to do except downvoting my posts (because that is not you at alll, right.....;))? It's so weird that you have become so obsessed. Get a hobby or something. Let the support deal with this now. Your time is over, little internet warrior :P.

nter -10 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

earlier you said:

> Putting you on ignore now

another hole in your story.

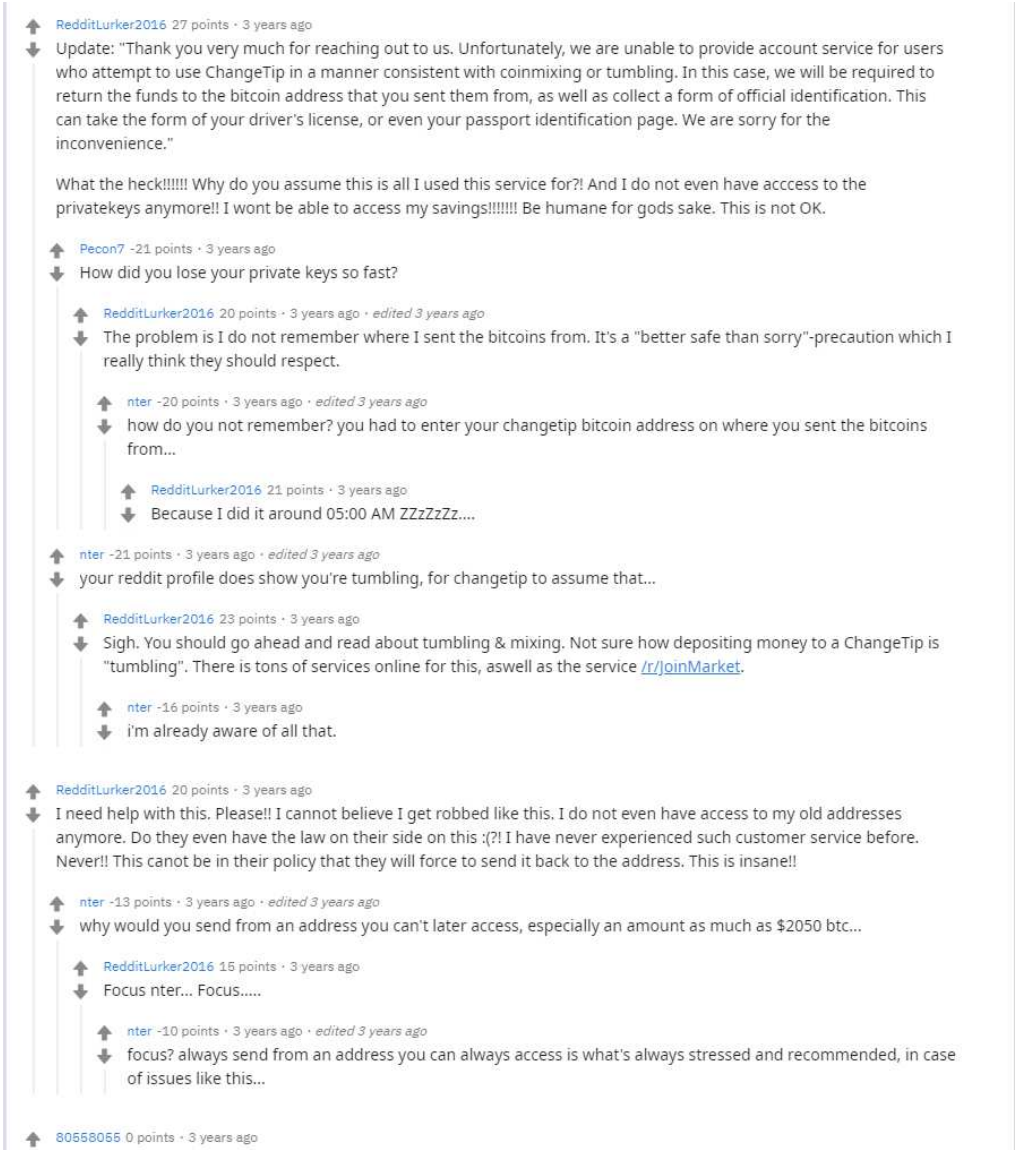
RedditLurker2016 12 points · 3 years ago

HAHAHA dont you have anything else to do except hovering this thread? LOL. Get a hobby or something. You have been sitting and downvoting my posts for the last 5 hours. W T F! Get a life :D Let the support take care of this now little internet warrior :)

RedditLurker2016 26 points · 3 years ago

See screenshot: http://imgur.com/NPmWDuT

RedditLurker2016 27 points · 3 years ago



RedditLurker2016 27 points · 3 years ago

Update: "Thank you very much for reaching out to us. Unfortunately, we are unable to provide account service for users who attempt to use ChangeTip in a manner consistent with coinmixing or tumbling. In this case, we will be required to return the funds to the bitcoin address that you sent them from, as well as collect a form of official identification. This can take the form of your driver's license, or even your passport identification page. We are sorry for the inconvenience."

What the heck!!!!!! Why do you assume this is all I used this service for?! And I do not even have acccess to the privatekeys anymore!! I wont be able to access my savings!!!!!!! Be humane for gods sake. This is not OK.

Pecon7 -21 points · 3 years ago

How did you lose your private keys so fast?

RedditLurker2016 20 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

The problem is I do not remember where I sent the bitcoins from. It's a "better safe than sorry"-precaution which I really think they should respect.

nter -20 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

how do you not remember? you had to enter your changetip bitcoin address on where you sent the bitcoins from...

RedditLurker2016 21 points · 3 years ago

Because I did it around 05:00 AM ZZzZzZz....

nter -21 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

your reddit profile does show you're tumbling, for changetip to assume that...

RedditLurker2016 23 points · 3 years ago

Sigh. You should go ahead and read about tumbling & mixing. Not sure how depositing money to a ChangeTip is "tumbling". There is tons of services online for this, aswell as the service /r/JoinMarket.

nter -16 points · 3 years ago

i'm already aware of all that.

RedditLurker2016 20 points · 3 years ago

I need help with this. Please!! I cannot believe I get robbed like this. I do not even have access to my old addresses anymore. Do they even have the law on their side on this :(?! I have never experienced such customer service before. Never!! This canot be in their policy that they will force to send it back to the address. This is insane!!

nter -13 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

why would you send from an address you can't later access, especially an amount as much as $2050 btc...

RedditLurker2016 15 points · 3 years ago

Focus nter... Focus.....

nter -10 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*

focus? always send from an address you can always access is what's always stressed and recommended, in case of issues like this...

80558055 0 points · 3 years ago

80558055 0 points · 3 years ago
seems indeed like an automation doing this, I can understand them as what you did is a bit sketchy. But I do also understand your point (if it's legit)

RedditLurker2016 17 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*
I am being serious about this! Thats the worst part. They have just decided "this is it and you have to follow our order". What the hell! If I want to use a MIXING service there is tons of it available on the internet and even for free /r/JoinMarket. This is such bizarre claims that I am almost getting a heart attack.

Do they even have this in their policy? Or a law that support this behavior? What if I want to cancel the whole thing then? They do not own my bitcoins?! I mean, what law do support them stealing my money because I refuse to cooperate?

nter -12 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*
> Do they even have this in their policy?

from changetip terms:

> We may suspend or discontinue any part of the Services, or we may introduce new features or impose limits on certain features or restrict access to parts or all of the Services.

> Similarly, we reserve the right to remove any Content from the Services at any time, for any reason (including, but not limited to, if someone alleges you contributed that Content in violation of these Terms), in our sole discretion, and without notice.

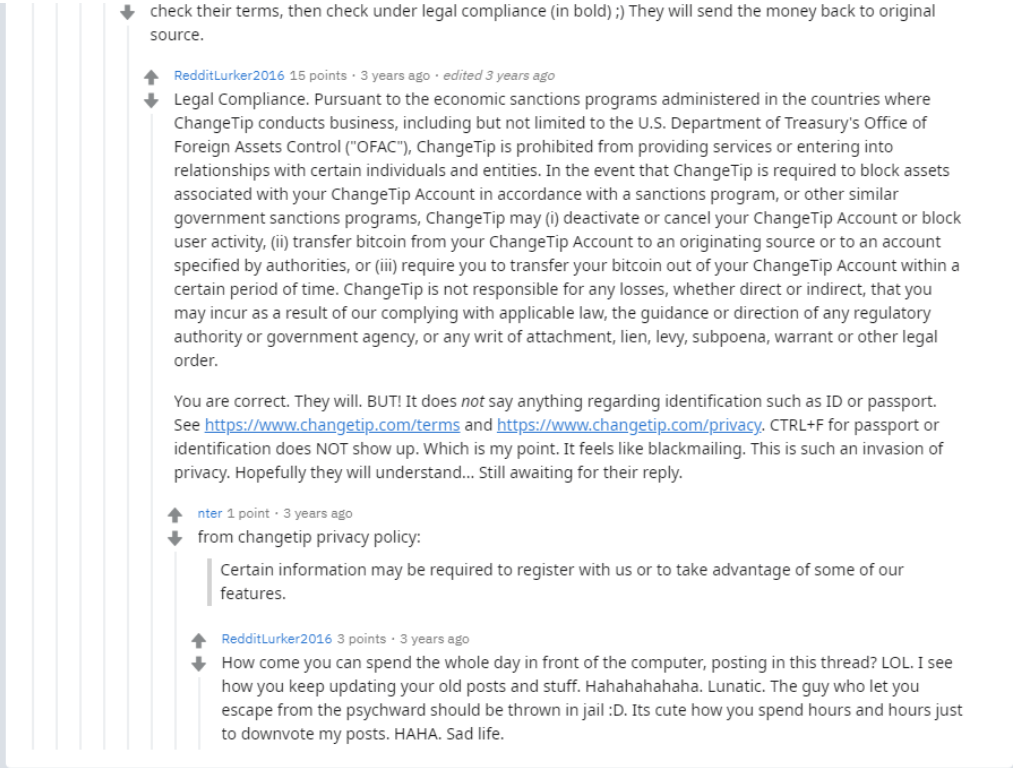
> ChangeTip is also free to terminate (or suspend access to) your use of the Services or your account, for any reason in our discretion, including your breach of these Terms. ChangeTip has the sole right to decide whether you are in violation of any of the restrictions set forth in these Terms.

80558055 1 point · 3 years ago
not sure if it has to be in their terms, think it's just legal compliance tbh

RedditLurker2016 16 points · 3 years ago
That cannot be true. There is no such thing as "just legal compliance", which give them the right to blackmail users. And if they are not satisfied, they will just keep the money. No. It's a regular company. They do not have any rights to do this. If I would like to cancel the whole withdrawal without sending a scan of my ID I have the right to do so.

80558055 1 point · 3 years ago
check their terms, then check under legal compliance (in bold) ;) They will send the money back to original source.

RedditLurker2016 15 points · 3 years ago · *edited 3 years ago*
Legal Compliance. Pursuant to the economic sanctions programs administered in the countries where ChangeTip conducts business, including but not limited to the U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), ChangeTip is prohibited from providing services or entering into relationships with certain individuals and entities. In the event that ChangeTip is required to block assets associated with your ChangeTip Account in accordance with a sanctions program, or other similar government sanctions programs, ChangeTip may (i) deactivate or cancel your ChangeTip Account or block user activity, (ii) transfer bitcoin from your ChangeTip Account to an originating source or to an account specified by authorities, or (iii) require you to transfer your bitcoin out of your ChangeTip Account within a



Figur 8- https://www.reddit.com/r/changetip/comments/4sgfnf/be_aware_opened_an_account_deposited_2000_usd_in/d59lf3r/?context=3

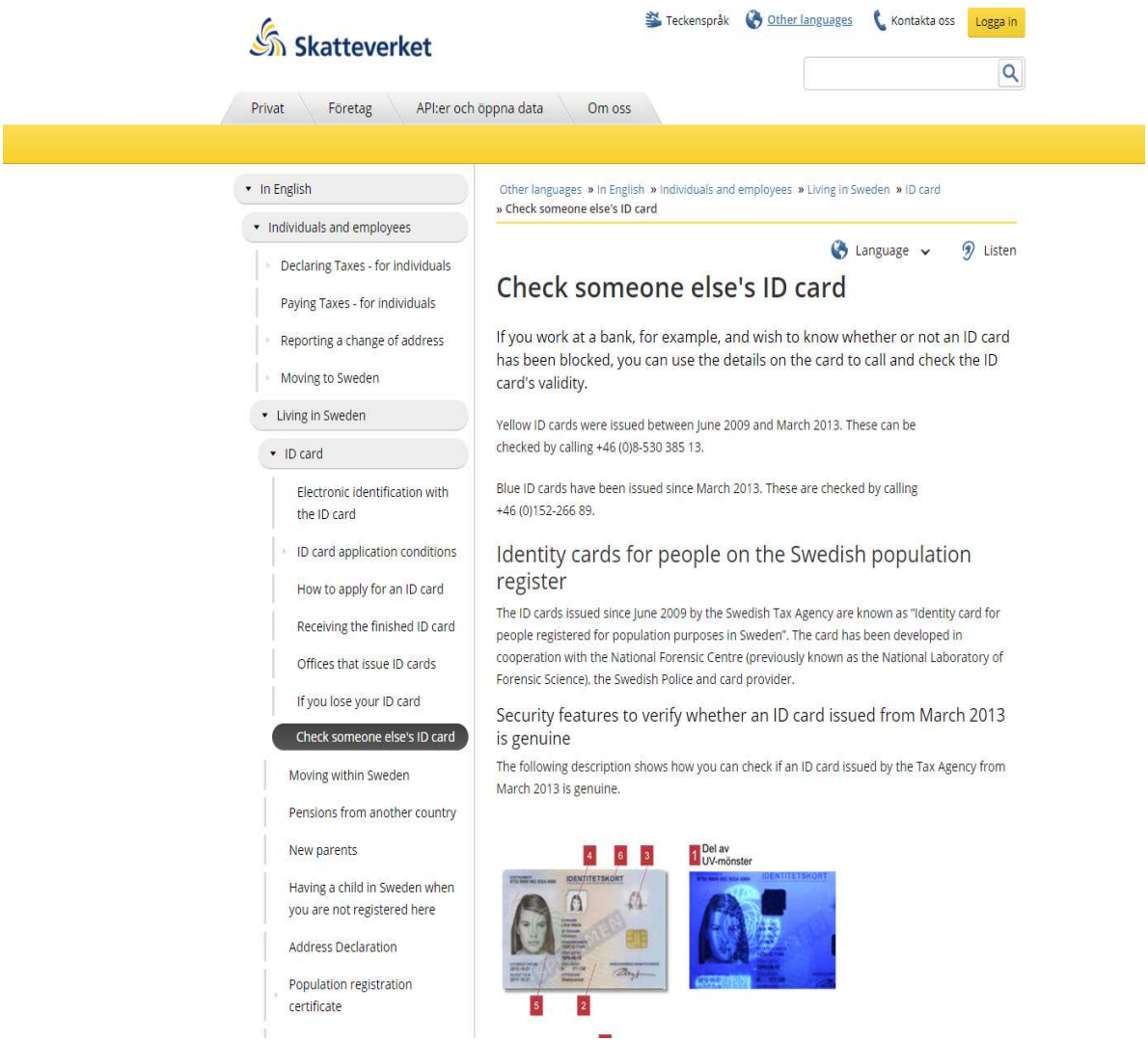
Textfil changetip horungar

På sökvägen ***SJUKA lösningar/ChangeTip refundar till slut/lolish*** finns text filen ***ChangeTip horungar.txt***.

Filen innehåller länken:
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden/idcard/checksomeoneelsesidcard.4.3810a01c150939e893f1e403.html

samt texten:
Your account has been disabled. To reactivate it, please contact support@changetip.com

Länken ovan går till skatteverkets engelska sida för att verifiera svenska ID-handlingar.



Figur 9-Skärm-klipp av skatteverkets sida för verifiering av ID-kort

Verifiering av ID-kort mot skatteverket

I foldern ***ChangeTip refundar till slut*** återfinns två filmklipp, ***ChangeTip RL2016.mp4*** samt ***ChangeTip.mp4*** båda filmerna är 3 min 24 sek långa och är identiska frånsett filnamnet.

Filmerna är skärminspelningar som visar hur någon ringer via skype till skatteverkets nummer för att verifiera ID-kortnummer 9752224415320249714. Samt kontrolerar om personnummer 930614-0840 existerar.

Skärmen är delvis täckt av en ruta med vit bakgrund och texten ”Red-ditlurker2016 <3 ChangeTip.com”.
Verifieringen av ID-kortet görs både på engelska samt svenska.

Electrum Seed

På sökvägen ***SJUKA lösningar\ChangeTip refundar till slut*** finns även en textfil med namnet ***electrumord refundwallet.txt***. Denna textfil innehåller 12 engelska ord (en så kallad seed). Med hjälp av dessa ord har polisen lyckats att återskapa en krypto-valuta plånbok som beskrivs i separat pm[3].
Denna återskapade krypto-valuta plånbok innehöll ca 2050 USD. Pengarna är skickade från Changetip till aktuell krypto-valuta plånbok.

Omid Farhand
Kriminalinspektör

[3] Se PM Finansiell utredning Alexander Tomazsek

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

Datum 2019-05-22

Diarienummer K1443168-17

Protokoll över datamediaundersökning avseende beslagtaget material

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av: KÅ Anna Svedin

Anledning till undersökningen: Utifrån bild på ID-kort Jonatan Karlström

- Vad baseras den på?
- Hur är den uppbyggd? Ex olika lager
- Grundas den på ett verkligt fotografi eller är den byggd från grunden?
- Har den något samröre med andra bilder i materialet?

Handläggare: Victor Byström

Övrig information: Materialet som undersökts är hämtat från ett minneskort som tagits i beslag i utredningen, se beslagsnummer 2018-5000-BG101818-1

Sammanfattning

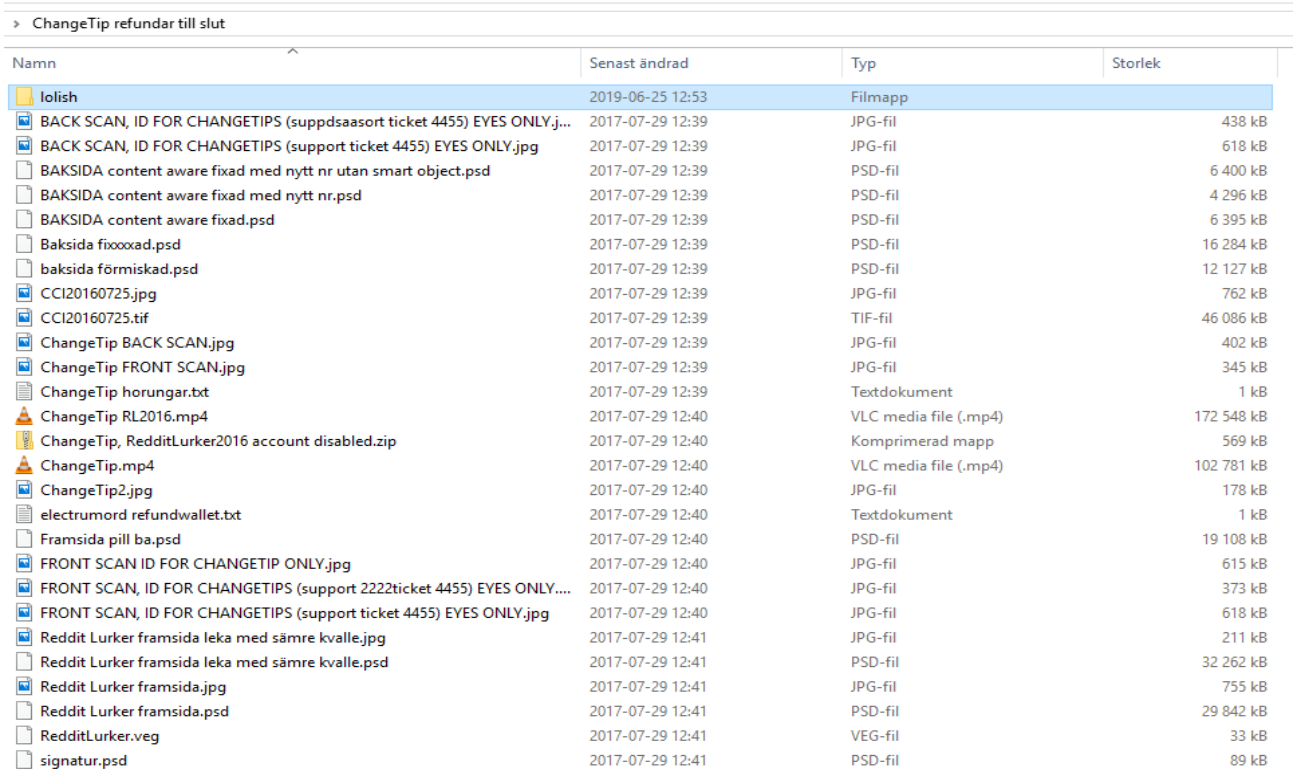
I de båda PSD* filerna som analyserats går det att se hur framsidan och baksidan av ett id-kort har byggts upp med hjälp av olika lager bilder(fotografier/inskanningar) och texter.

Beskrivning av material

Det material som undersökts är hämtat från minneskort med beslagsnummer 2018-5000-BG101818-1och innehöll en mapp namngiven ”ChangeTip refundar till slut”. Mappen innehöll sedan följande filer:

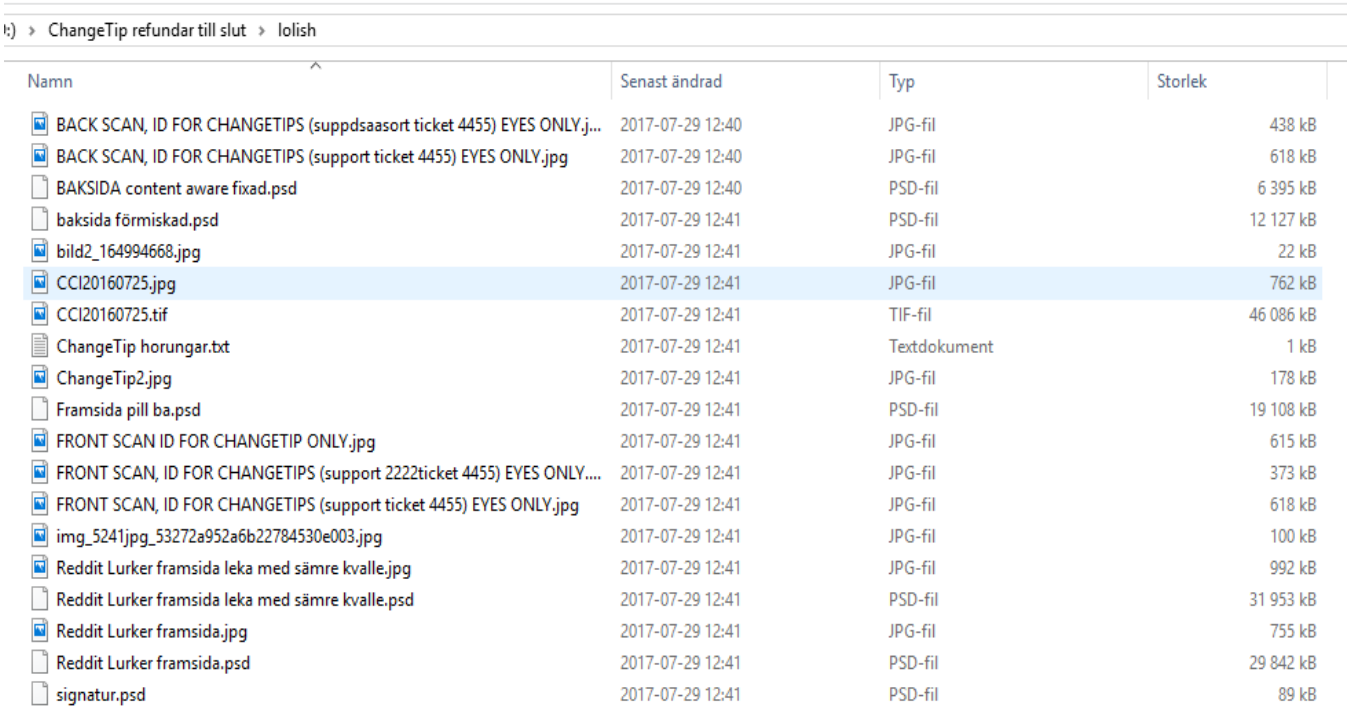
*En .PSD-fil är en bildfil innehållande ett eller flera lager som används i Adobe PhotoShop. PSD, som står för Photoshop Document, är standardformatet som Photoshop använder för att spara data. PSD är en egen fil som låter

användaren arbeta med bildernas enskilda lager även efter att filen har sparats.



› ChangeTip refundar till slut

Namn	Senast ändrad	Typ	Storlek
lolish	2019-06-25 12:53	Filmapp	
BACK SCAN, ID FOR CHANGETIPS (suppdsaasort ticket 4455) EYES ONLY.j...	2017-07-29 12:39	JPG-fil	438 kB
BACK SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support ticket 4455) EYES ONLY.jpg	2017-07-29 12:39	JPG-fil	618 kB
BAKSIDA content aware fixad med nytt nr utan smart object.psd	2017-07-29 12:39	PSD-fil	6 400 kB
BAKSIDA content aware fixad med nytt nr.psd	2017-07-29 12:39	PSD-fil	4 296 kB
BAKSIDA content aware fixad.psd	2017-07-29 12:39	PSD-fil	6 395 kB
Baksida fixxxxad.psd	2017-07-29 12:39	PSD-fil	16 284 kB
baksida förmiskad.psd	2017-07-29 12:39	PSD-fil	12 127 kB
CCI20160725.jpg	2017-07-29 12:39	JPG-fil	762 kB
CCI20160725.tif	2017-07-29 12:39	TIF-fil	46 086 kB
ChangeTip BACK SCAN.jpg	2017-07-29 12:39	JPG-fil	402 kB
ChangeTip FRONT SCAN.jpg	2017-07-29 12:39	JPG-fil	345 kB
ChangeTip horungar.txt	2017-07-29 12:39	Textdokument	1 kB
ChangeTip RL2016.mp4	2017-07-29 12:40	VLC media file (.mp4)	172 548 kB
ChangeTip, RedditLurker2016 account disabled.zip	2017-07-29 12:40	Komprimerad mapp	569 kB
ChangeTip.mp4	2017-07-29 12:40	VLC media file (.mp4)	102 781 kB
ChangeTip2.jpg	2017-07-29 12:40	JPG-fil	178 kB
electrumord refundwallet.txt	2017-07-29 12:40	Textdokument	1 kB
Framsida pill ba.psd	2017-07-29 12:40	PSD-fil	19 108 kB
FRONT SCAN ID FOR CHANGETIP ONLY.jpg	2017-07-29 12:40	JPG-fil	615 kB
FRONT SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support 2222ticket 4455) EYES ONLY....	2017-07-29 12:40	JPG-fil	373 kB
FRONT SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support ticket 4455) EYES ONLY.jpg	2017-07-29 12:40	JPG-fil	618 kB
Reddit Lurker framsida leka med sämre kvalle.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	211 kB
Reddit Lurker framsida leka med sämre kvalle.psd	2017-07-29 12:41	PSD-fil	32 262 kB
Reddit Lurker framsida.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	755 kB
Reddit Lurker framsida.psd	2017-07-29 12:41	PSD-fil	29 842 kB
RedditLurker.veg	2017-07-29 12:41	VEG-fil	33 kB
signatur.psd	2017-07-29 12:41	PSD-fil	89 kB



I:) › ChangeTip refundar till slut › lolish

Namn	Senast ändrad	Typ	Storlek
BACK SCAN, ID FOR CHANGETIPS (suppdsaasort ticket 4455) EYES ONLY.j...	2017-07-29 12:40	JPG-fil	438 kB
BACK SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support ticket 4455) EYES ONLY.jpg	2017-07-29 12:40	JPG-fil	618 kB
BAKSIDA content aware fixad.psd	2017-07-29 12:40	PSD-fil	6 395 kB
baksida förmiskad.psd	2017-07-29 12:41	PSD-fil	12 127 kB
bild2_164994668.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	22 kB
CCI20160725.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	762 kB
CCI20160725.tif	2017-07-29 12:41	TIF-fil	46 086 kB
ChangeTip horungar.txt	2017-07-29 12:41	Textdokument	1 kB
ChangeTip2.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	178 kB
Framsida pill ba.psd	2017-07-29 12:41	PSD-fil	19 108 kB
FRONT SCAN ID FOR CHANGETIP ONLY.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	615 kB
FRONT SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support 2222ticket 4455) EYES ONLY....	2017-07-29 12:41	JPG-fil	373 kB
FRONT SCAN, ID FOR CHANGETIPS (support ticket 4455) EYES ONLY.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	618 kB
img_5241jpg_53272a952a6b22784530e003.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	100 kB
Reddit Lurker framsida leka med sämre kvalle.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	992 kB
Reddit Lurker framsida leka med sämre kvalle.psd	2017-07-29 12:41	PSD-fil	31 953 kB
Reddit Lurker framsida.jpg	2017-07-29 12:41	JPG-fil	755 kB
Reddit Lurker framsida.psd	2017-07-29 12:41	PSD-fil	29 842 kB
signatur.psd	2017-07-29 12:41	PSD-fil	89 kB

lakttagelser och undersökningar

Utifrån bild på ID-kort Jonatan Karlström .
Bilden ”Framsida pill ba.PSD” *och bilden ”*BAKSIDA content aware fixad med nytt nr utan smart object.PSD” *är till grund för urkundsförfalskningen av id-kortet som ses i bildmaterialet på usb-stickan som tagits i beslag.*

Bilden ”Framsida pill ba.PSD”* består av totalt 23 lager. Av dessa lager är totalt 16 lager synliga. Huvudlagret vilket bilden är uppbyggd av heter ”Mall”(1) och föreställer id-kortet med borttagen personlig information.

Mall

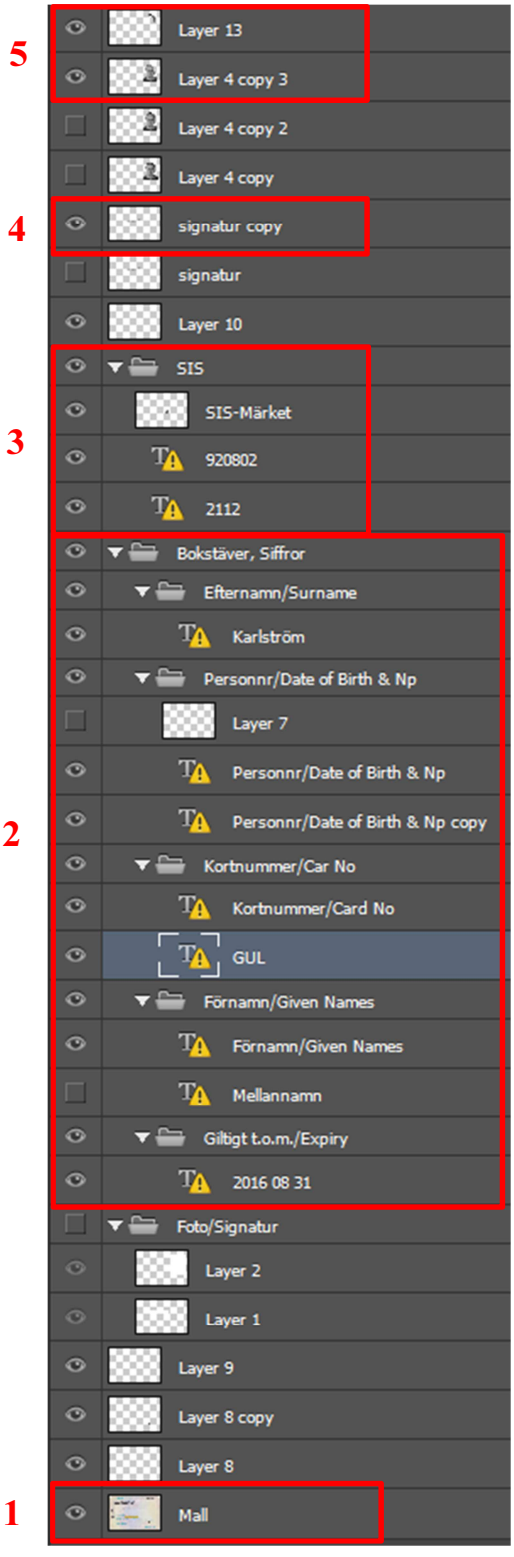


Framsida id-kort med borttagen information

Sammansatta synliga lager



Photoshop lager



*En .PSD-fil är en bildfil innehållande ett eller flera lager som används i Adobe PhotoShop. PSD, som står för Photoshop Document, är standardformatet som Photoshop använder för att spara data. PSD är en egen fil som låter användaren arbeta med bildernas enskilda lager även efter att filen har sparats.

Bilden ”BAKSIDA content aware fixad med nytt nr utan smart object.PSD”* består av totalt 4 lager. Det slutliga synliga resultatet består av lagret ”Layer 1” och textlagret med det nya telefonnumret.

Layer 2



Omanipulerat id-kort baksida

Layer 1



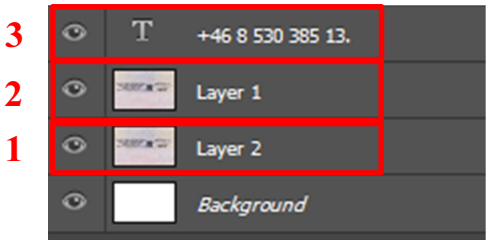
Layer 2 med borttaget telefonnummer

Textlager +46 8 530 385 13.



Layer 1 med pålagt telefonnummer

Photoshop lager



*En .PSD-fil är en bildfil innehållande ett eller flera lager som används i Adobe PhotoShop. PSD, som står för Photoshop Document, är standardformatet som Photoshop använder för att spara data. PSD är en egen fil som låter användaren arbeta med bildernas enskilda lager även efter att filen har sparats.

Stockholm 2019-10-04

Victor Byström

Polisen

Urkundsförfalskning Paulikas Simas

Nationella operativa avdelningen

2019-10-17

Polisen

Urkundsförfalskning Paulikas Simas

5000-K1443168-17

Omid Farhand

Polisen

Chattar

Bakgrundsinformation angående chattanalys

Beslagsnummer: 2018-5000-BG100277-43 Samsung SM-G950F Galaxy S8

Chat hämtad från: Spegling (fysisk) av telefon.

Applikation: Whatsapp

Chatt mellan:

85269207729@s.whatsapp.net alex (Blå)

46701184477@s.whatsapp.net Elvin (Rosa)

Systemmeddelanden (Grå)

Totalt antal rader i chatt: 120831

Antal rader i detta pm: 27

Tidzon klockslag: UTC+0

Chattgenomgång gjord av: Jack Molin

Övrig information:

Om någon fil har skickats av parterna markeras detta med filnamnet i fet och kursiv stil. Under filnamnet skrivs eventuell medföljande text som parten har skickat. Exempel:

2018-03-08	16:58:00	***IMG-20180308-WA0001.jpg*** Titta vilken fin utsikt

Filer som går att redovisa rent tekniskt i detta pm (bilder, dokument, textfiler) redovisas efter chatten. Ljud- eller filminspelningar återfinns på skiva.

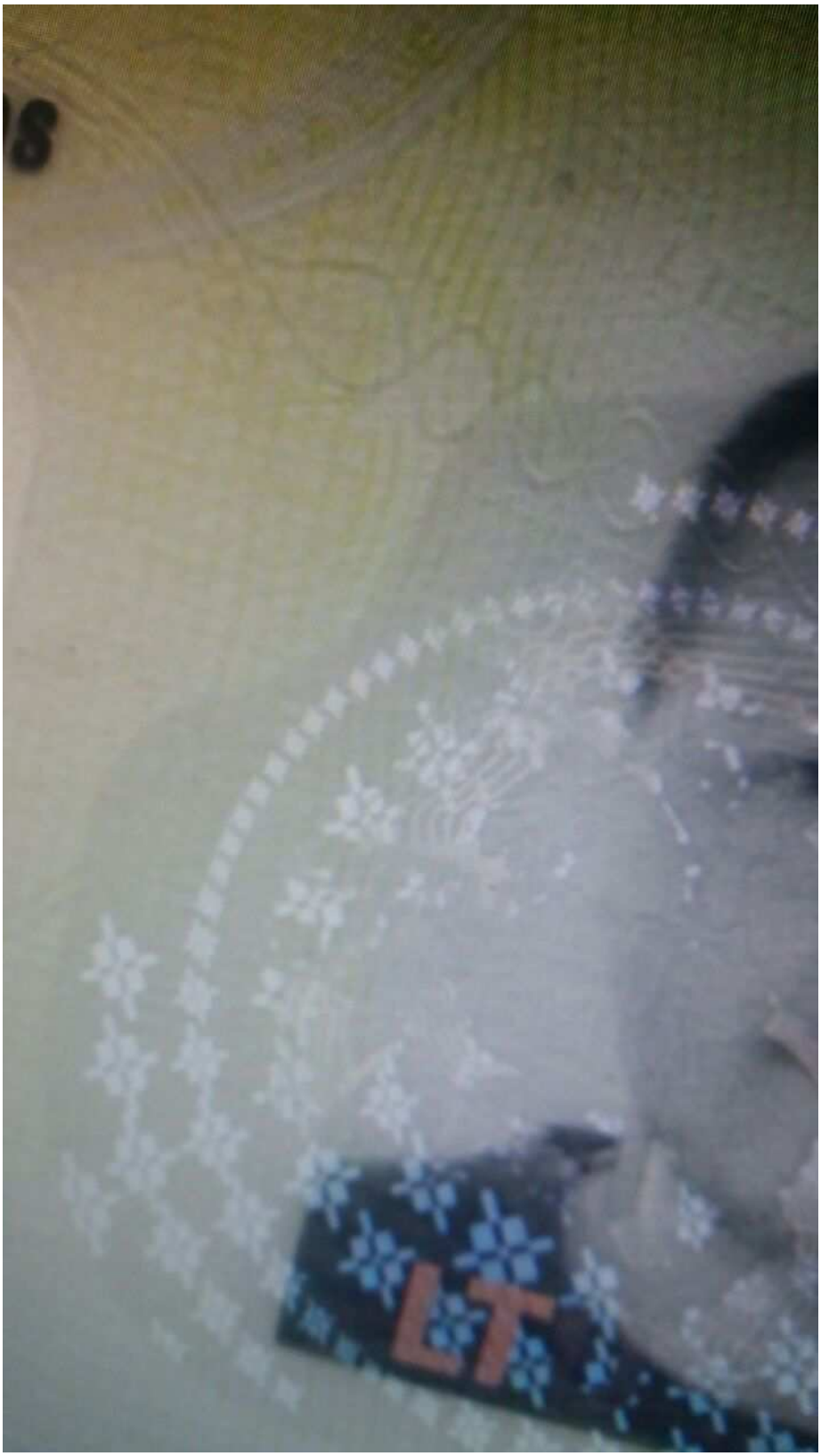
Bilder eller andra filer som handläggaren bedömt ej vara av intresse är markerad med röd text. Filerna finns att tillgå i originalmaterialet.

Polisen

2015-01-23	16:49:47	Du borde fixa fakeleg btw
2015-01-23	16:49:56	Till o paya räkningar i cash
2015-01-23	16:50:20	?
2015-01-23	16:50:22	Finns sick för 6lax. Går o paya plusgiro osv kontant i såna spelbutiker typ
2015-01-23	16:50:28	Näru får ditt
2015-01-23	16:50:31	Projekt
2015-01-23	16:50:34	På rullnibg
2015-01-23	16:50:45	Me det du får i kontant
2015-01-23	16:50:52	Likabra
2015-01-23	16:50:59	Min pappa sa typ att nästa vecka ska vi ha möte
2015-01-23	16:51:04	Även om det e safe me konto i guezz
2015-01-23	16:51:06	Jaga
2015-01-23	16:51:10	Aa
2015-01-23	16:51:19	Haru ngn pålitlig??
2015-01-23	16:51:24	Aa elr
2015-01-23	16:51:34	Jag hsr ett på beställning nu
2015-01-23	16:51:54	Det e från litauen o ska ha alla säkerhetsdeets
2015-01-23	16:51:59	Nationellt id
2015-01-23	16:52:09	Så du kan resa inom schengen å eu ässå
2015-01-23	16:52:32	Detta kan användas i sverige ådså ju. För såna tjänster
2015-01-23	16:52:52	Posten, betalnibgar osv. Uppdaterar näre e här. Bra invest imo.
2015-01-23	16:53:17	Tä k o alltid kunna göra saker i gråzonen me annan identitet. Priceless
2015-01-23	17:05:16	Yea cleant som fan
2015-01-23	17:05:34	Kanske får investera efter cashen börjar komma in
2015-01-23	17:06:01	Ye

2015-01-24	13:56:18	**IMG-20150124-WA0004.jpg** Das sum lithuanian buushit

Polisen



1-IMG-20150124-WA0004.jpg

Polisen

2015-02-05	16:58:00	**IMG-20150205-WA0009.jpg** Pzzz niggas ;)



2-IMG-20150205-WA0009.jp

Polisen



Bilden är ihopsatt från bilder som återfanns i denna chatt samt från PM changetippm.pdf[1], se även Protokoll över datamedieundersökning avseende beslagtaget material.[2]

[1] Se Changetippm.pdf i förundersökningen
[2] Se Protokoll över datamediaundersökning avseende beslagtaget material

Mail

Mail anträffad i materialet som är överskickad från Hawkhost enligt begäran om europeisk utredningsorder.

Mailen är utplockade från pegasuscentral.com mail-box.

RE: Verifying asmens kodas from job application

From: Inga Ježerkauskaitė <inga.jezerkauskaite@vlk.lt>
To: personal@pegasuscentral.com
Date: Wed, 21 Jan 2015 08:48:05 +0100

Dear Carlos,

Please, find the required information under the personal identification number:

Name/surname: Simas Paulikas
Date of birth: 1991-03-24

Best regards,
Inga Ježerkauskaitė

Chief Specialist of the International Affairs Department
Lithuanian National Health Insurance Fund under the MoH
Phone +370 5 236 4156
E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt

-----Original Message-----
From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
Sent: Wednesday, January 21, 2015 9:19 AM
To: vlk@vlk.lt
Subject: Verifying asmens kodas from job application

Hi,

We spoke a few minutes ago over the phone. I would like to have the following "asmens kodas" verified in order to establish his real
identity:
39103240046

Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can confirm if any problem occur.

Appreciate your help a lot. Have a great day!

--
Best regards,
Carlos Johnsson
CEO, Pegasus Solutions Ltd

RE: Verifying asmens kodas from job application

From: Carlos Johnsson <personal@pegasuscentral.com>
To: Inga Ježerkauskaitė <inga.jezerkauskaite@vlk.lt>
Date: Wed, 21 Jan 2015 09:05:28 +0100

2015-01-21 08:48 skrev Inga Ježerkauskaitė:
> Dear Carlos,
>
> Please, find the required information under the personal identification
> number:
>
> Name/surname: Simas Paulikas
> Date of birth: 1991-03-24
>
>
> Best regards,
> Inga Ježerkauskaitė
>
> Chief Specialist of the International Affairs Department
> Lithuanian National Health Insurance Fund under the MoH
> Phone +370 5 236 4156
> E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
> Sent: Wednesday, January 21, 2015 9:19 AM
> To: vlk@vlk.lt
> Subject: Verifying asmens kodas from job application
>
> Hi,
>
> We spoke a few minutes ago over the phone. I would like to have the
> following "asmens kodas" verified in order to establish his real
> identity:
> 39103240046
>
> Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can
> confirm if any problem occur.
>
> Appreciate your help a lot. Have a great day!
>
> --
> Best regards,
> Carlos Johnsson
> CEO, Pegasus Solutions Ltd

Dear Inga,

Thanks a lot for your coooperation and professionalism in this matter.
It seems it was no problem.

Have a great day!
--
Best regards,
Carlos Johnsson
CEO, Pegasus Solutions Ltd

RE: Verifying asmens kodas from job application

From: Carlos Johnsson <personal@pegasuscentral.com>
To: Inga Ježerkauskaitė <inga.jezerkauskaite@vlk.lt>
Date: Fri, 10 Apr 2015 10:24:34 +0200

2015-01-21 08:48 skrev Inga Ježerkauskaitė:
> Dear Carlos,
>
> Please, find the required information under the personal identification
> number:
>
> Name/surname: Simas Paulikas
> Date of birth: 1991-03-24
>
>
> Best regards,
> Inga Ježerkauskaitė
>
> Chief Specialist of the International Affairs Department
> Lithuanian National Health Insurance Fund under the MoH
> Phone +370 5 236 4156
> E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
> Sent: Wednesday, January 21, 2015 9:19 AM
> To: vlk@vlk.lt
> Subject: Verifying asmens kodas from job application
>
> Hi,
>
> We spoke a few minutes ago over the phone. I would like to have the
> following "asmens kodas" verified in order to establish his real
> identity:
> 39103240046
>
> Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can
> confirm if any problem occur.
>
> Appreciate your help a lot. Have a great day!
>
> --
> Best regards,
> Carlos Johnsson
> CEO, Pegasus Solutions Ltd

Hi Inga,

Hope you are doing fine. We have another job application whom needs his identification established before any employment contract can be signed. Would be great if you could help us out just as smoothly as last time.

Asmens kodas:
39206240086

Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can

RE: Verifying asmens kodas from job application

From: Carlos Johnsson <personal@pegasuscentral.com>
To: Inga Ježerkauskaitė <inga.jezerkauskaite@vlk.lt>
Date: Fri, 10 Apr 2015 10:31:23 +0200

2015-01-21 08:48 skrev Inga Ježerkauskaitė:
> Dear Carlos,
>
> Please, find the required information under the personal identification
> number:
>
> Name/surname: Simas Paulikas
> Date of birth: 1991-03-24
>
>
> Best regards,
> Inga Ježerkauskaitė
>
> Chief Specialist of the International Affairs Department
> Lithuanian National Health Insurance Fund under the MoH
> Phone +370 5 236 4156
> E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
> Sent: Wednesday, January 21, 2015 9:19 AM
> To: vlk@vlk.lt
> Subject: Verifying asmens kodas from job application
>
> Hi,
>
> We spoke a few minutes ago over the phone. I would like to have the
> following "asmens kodas" verified in order to establish his real
> identity:
> 39103240046
>
> Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can
> confirm if any problem occur.
>
> Appreciate your help a lot. Have a great day!
>
> --
> Best regards,
> Carlos Johnsson
> CEO, Pegasus Solutions Ltd

Hi Inga,

I hope you are well. We have another job application who needs his identification established before any employment contract can be signed. Would be great if you could help us out just as smoothly as last time.

Asmens kodas:
39205150125

Please reply with his full name and date of birth so I can confirm if any problem occur.

Thanks in advance.
--
Best regards,
Carlos Johnsson
CEO, Pegasus Solutions Ltd

confirm if any problem occur.

--
Best regards,
Carlos Johnsson
CEO, Pegasus Solutions Ltd

RE: Verifying asmens kodas from job application

From: Inga Ježerkauskaitė <inga.jezerkauskaite@vlk.lt>
To: personal@pegasuscentral.com
Date: Fri, 10 Apr 2015 10:46:18 +0200

Dear Carlos,

Please, find the required information:

Name/surname: TOMAS JUODAGALVIS
Date of birth: 1992-05-15

Best regards,
Inga Ježerkauskaitė

Chief Specialist of the International Affairs Department
Lithuanian National Health Insurance Fund under the MoH
Phone +370 5 236 4156
E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt

-----Original Message-----
From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
Sent: Friday, April 10, 2015 11:31 AM
To: Inga Ježerkauskaitė
Subject: RE: Verifying asmens kodas from job application

2015-01-21 08:48 skrev Inga Ježerkauskaitė:
> Dear Carlos,
>
> Please, find the required information under the personal
> identification
> number:
>
> Name/surname: Simas Paulikas
> Date of birth: 1991-03-24
>
>
> Best regards,
> Inga Ježerkauskaitė
>
> Chief Specialist of the International Affairs Department Lithuanian
> National Health Insurance Fund under the MoH Phone +370 5 236 4156
> E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]
> Sent: Wednesday, January 21, 2015 9:19 AM
> To: vlk@vlk.lt
> Subject: Verifying asmens kodas from job application
>
> Hi,
>
> We spoke a few minutes ago over the phone. I would like to have the
> following "asmens kodas" verified in order to establish his real
> identity:

> 39103240046
>
> Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can
> confirm if any problem occur.
>
> Appreciate your help a lot. Have a great day!
>
> --
> Best regards,
> Carlos Johnsson
> CEO, Pegasus Solutions Ltd

Hi Inga,

I hope you are well. We have another job application who needs his identification established before any employment contract can be signed.
Would be great if you could help us out just as smoothly as last time.

Asmens kodas:
39205150125

Please reply with his full name and date of birth so I can confirm if any problem occur.

Thanks in advance.
--
Best regards,
Carlos Johnsson
CEO, Pegasus Solutions Ltd

Internationella förfrågningar

2018-12-20 skickades ett antal internationella förfrågningar om de olika identiteter som Alexander Tomaszek misstänks ha använt sig av. Förfrågningarna löd enligt nedan och gällde följande identiteter:

”Please see if any records exist on the above mentioned identities. All activities are of interest such as registration of companies, registration to addresses, criminal records, bank activities, etc.

I have also attached copies of Tomaszeks fingerprints and would appreciate if you could compare these with your records (attached in format jpg and nist).
Please see also the attached copies of the different identities.”

1. Alexander Tomaszek, 1992-03-24, two Swedish passports, nr 94395888 and 86602793

2. Tomas Juodagalvis 1992-05-15 Lithuanian passport, nr 22867997

3. Simas Paulikas 1991-03-24 Lithuanian id card, nr 18564200

4. Jonatan Karlström 19930614-0840, ID-card Handelsbanken, SISnr 15320249714

Förfrågningarna skickades till Europol och Interpol samt till följande länder:

Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien.

Följande svar inkom 2018-03-26 från Litauen angående Simas Paulikas:

Lithuainan ID card no. 18564200 has never been issued in Lithuania; PAULIKAS Simas, dob 24/03/1991, personal number 39103240046, does exist in our population register, however provided photo (visible part) does not correspond to the photo of PAULIKAS possessed in our database.
Provided in your request fingerprints were checked against our databases with negative results.

Omid Farhand
Kriminalinspektör

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

Datum 2019-10-21

Diarienummer K1443168-17

Protokoll över datamediaundersökning avseende beslagtaget material

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av: KÅ Annika Wennerström

Anledning till undersökningen: Utröna om de olika bilderna är äkta eller om de är uppbyggda i något program, exempelvis Photoshop

- Kan man via de aktuella PSD-filerna se om bilderna är uppbyggda i Photoshop?
- Hur är de i sådana fall uppbyggda? Ex olika lager

De filer som önskas undersökta är följande:

- Nordea 5k bs.psd
- Nordea 5k DATOR.psd
- Nordea 13k ams.psd
- Peppe1.psd
- Peppe2.psd
- Peppe3.psd
- Screenshot_2016-08-09-14-43-25.psd
- Screenshot_2016-08-09-14-44-17.psd
- Screenshot_2016-08-09-14-44-33.psd
- Screenshot_2016-08-09-14-50-17.psd

Handläggare: Victor Byström, Thorbjörn Johansson

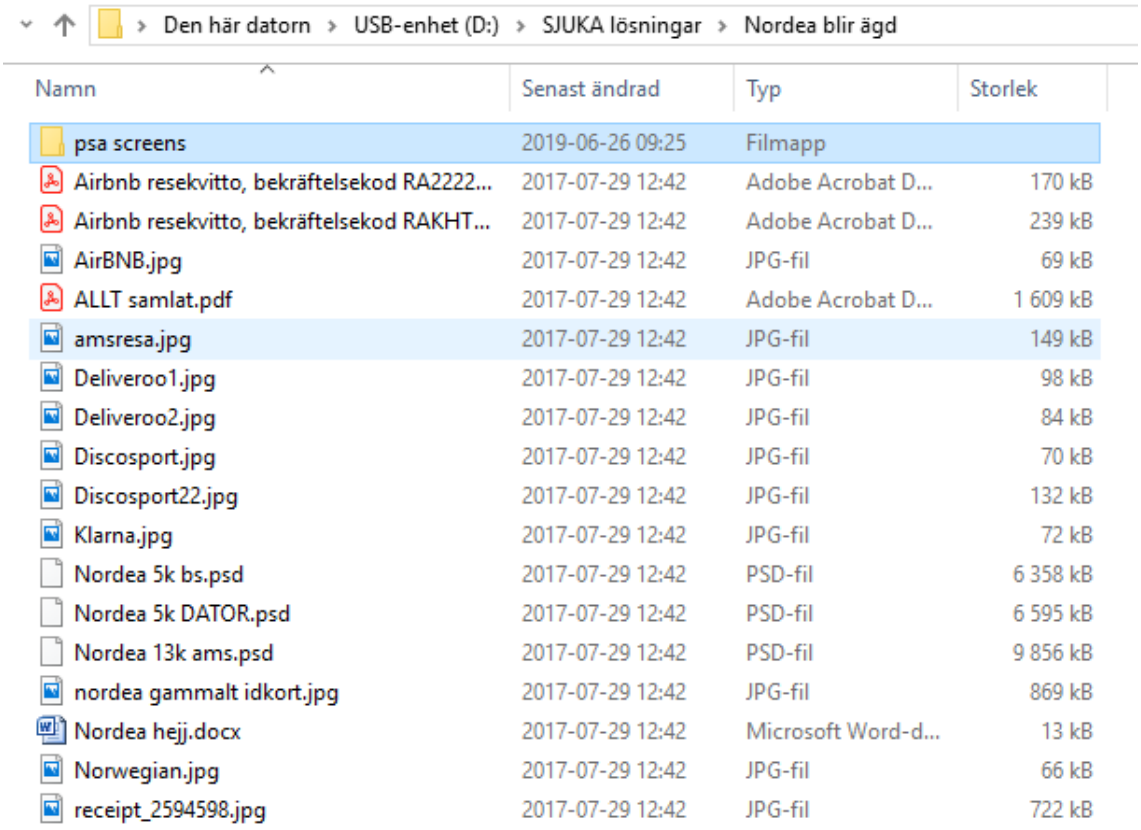
Övrig information: Materialet som undersökts är hämtat från ett minneskort som tagits i beslag i utredningen, se beslagsnummer 2018-5000-BG101818-1. Huvudmappen på minneskortet heter ”SJUKA lösningar”. En underkatalog till ”SJUKA lösningar” är namngiven ”Nordea blir ägd” och det under denna katalog som aktuella filer för denna undersökning finns.

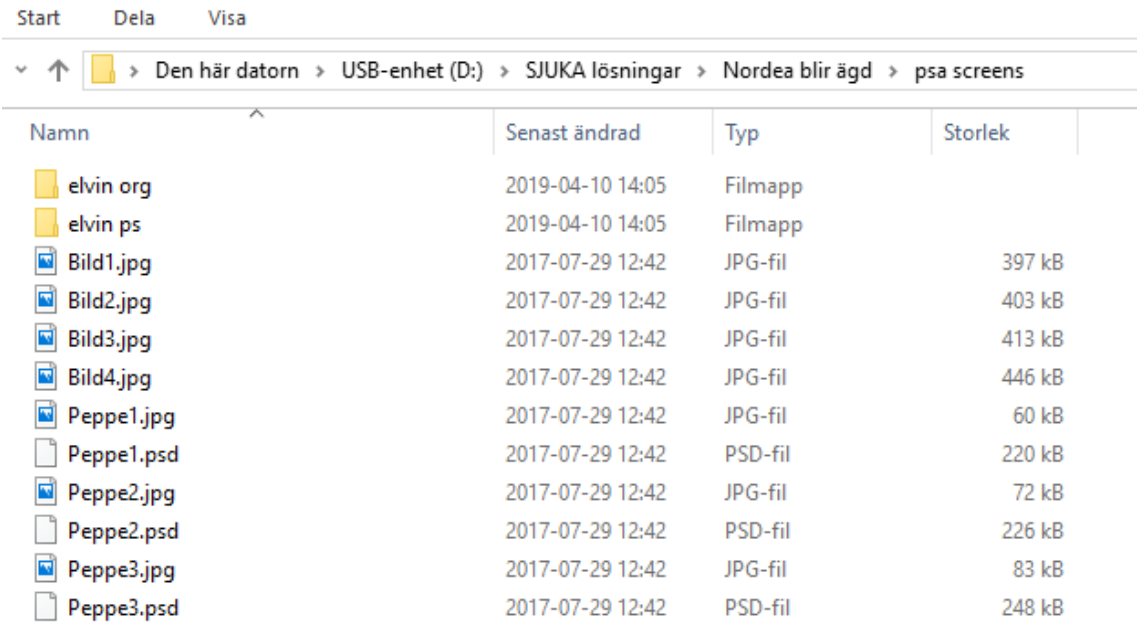
Sammanfattning

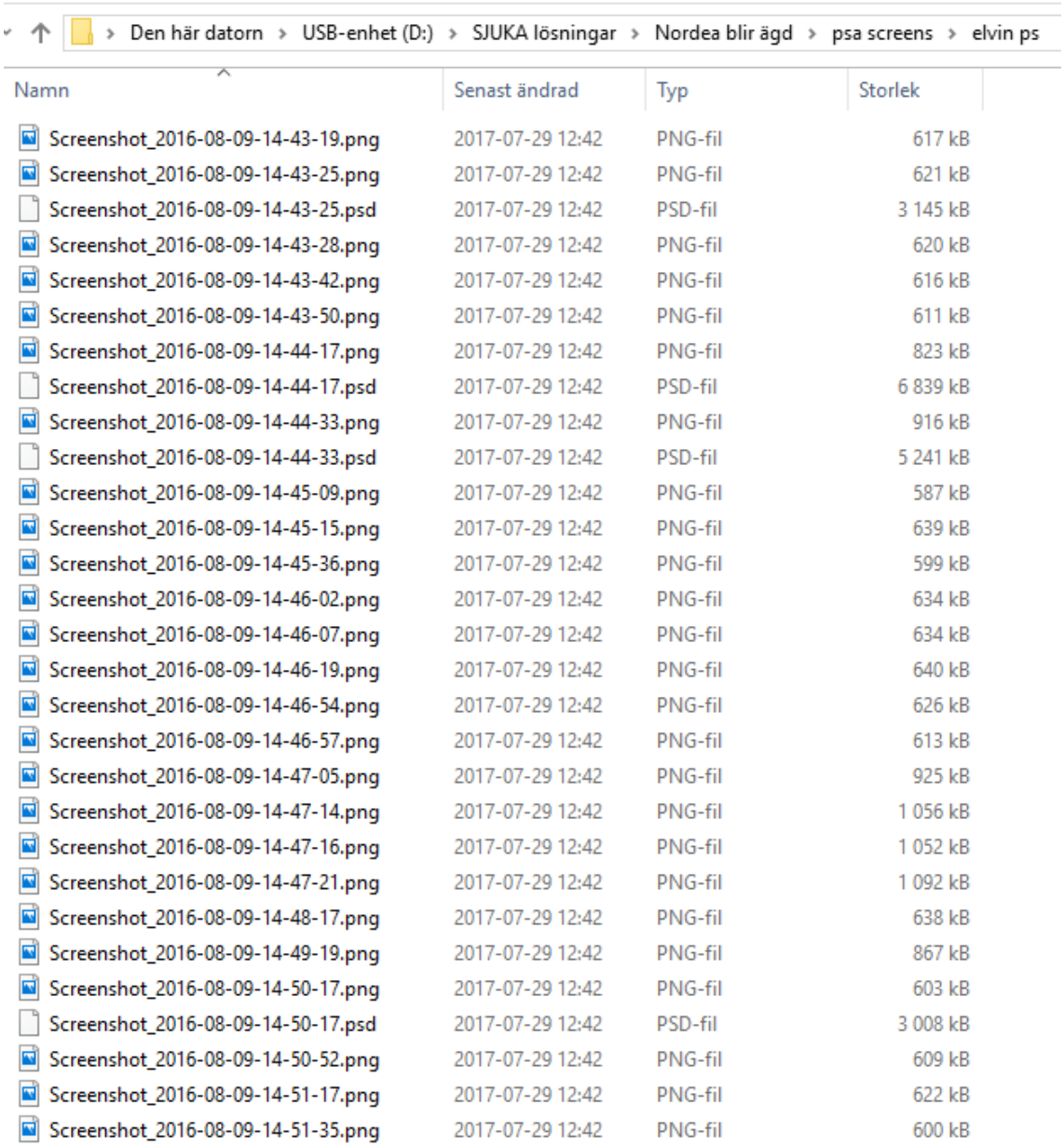
De undersökta filerna består av 3 psd-filer som återger transaktionsdokument och 7 psd-filer som återger chatt konversationer. Samtliga filer är tillverkade i Adobe Photoshop, därav filändelsen psd, se förklaring nedan *).

Beskrivning av material

Följande visualiserar de kataloger och filer som låg under katalogen ”Nordea blir ägd”:







Namn	Senast ändrad	Typ	Storlek
Screenshot_2016-08-09-14-43-19.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	617 kB
Screenshot_2016-08-09-14-43-25.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	621 kB
Screenshot_2016-08-09-14-43-25.psd	2017-07-29 12:42	PSD-fil	3 145 kB
Screenshot_2016-08-09-14-43-28.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	620 kB
Screenshot_2016-08-09-14-43-42.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	616 kB
Screenshot_2016-08-09-14-43-50.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	611 kB
Screenshot_2016-08-09-14-44-17.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	823 kB
Screenshot_2016-08-09-14-44-17.psd	2017-07-29 12:42	PSD-fil	6 839 kB
Screenshot_2016-08-09-14-44-33.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	916 kB
Screenshot_2016-08-09-14-44-33.psd	2017-07-29 12:42	PSD-fil	5 241 kB
Screenshot_2016-08-09-14-45-09.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	587 kB
Screenshot_2016-08-09-14-45-15.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	639 kB
Screenshot_2016-08-09-14-45-36.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	599 kB
Screenshot_2016-08-09-14-46-02.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	634 kB
Screenshot_2016-08-09-14-46-07.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	634 kB
Screenshot_2016-08-09-14-46-19.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	640 kB
Screenshot_2016-08-09-14-46-54.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	626 kB
Screenshot_2016-08-09-14-46-57.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	613 kB
Screenshot_2016-08-09-14-47-05.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	925 kB
Screenshot_2016-08-09-14-47-14.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	1 056 kB
Screenshot_2016-08-09-14-47-16.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	1 052 kB
Screenshot_2016-08-09-14-47-21.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	1 092 kB
Screenshot_2016-08-09-14-48-17.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	638 kB
Screenshot_2016-08-09-14-49-19.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	867 kB
Screenshot_2016-08-09-14-50-17.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	603 kB
Screenshot_2016-08-09-14-50-17.psd	2017-07-29 12:42	PSD-fil	3 008 kB
Screenshot_2016-08-09-14-50-52.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	609 kB
Screenshot_2016-08-09-14-51-17.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	622 kB
Screenshot_2016-08-09-14-51-35.png	2017-07-29 12:42	PNG-fil	600 kB

lakttagelser och undersökningar

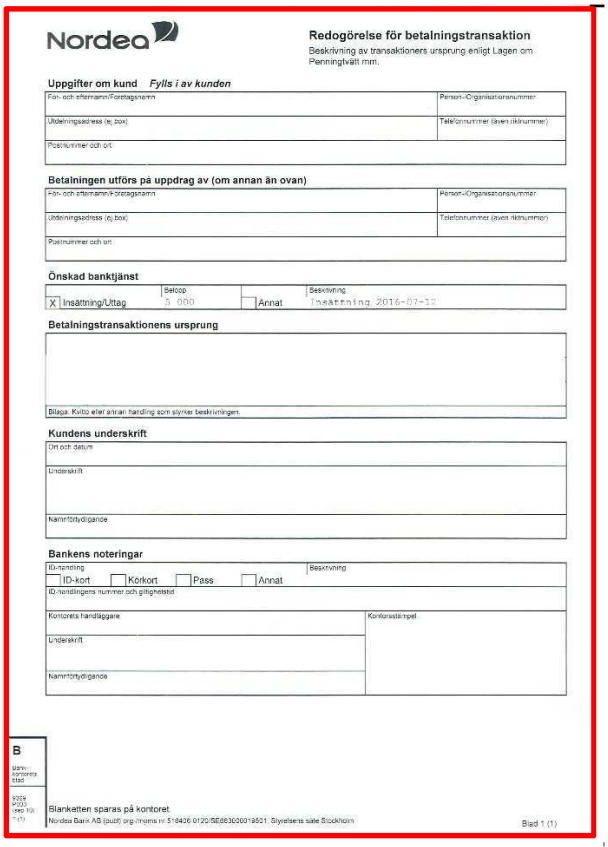
Bilderna på sidan 4 till 13 visar dokument och chatt konversation i vänstra kolumnen före och efter manipulation av text och den högra kolumnen visar de lager som tillverkats i Photoshop för att manipulera dokument respektive chatt konversationerna i vänstra kolumnen.

*) En PSD-fil är en bildfil innehållande ett eller flera lager som används i Adobe PhotoShop. PSD, som står för Photoshop Document, är standardformatet som Photoshop använder för att spara data. PSD är en egen fil som låter användaren arbeta med bildernas enskilda lager även efter att filen har sparats.

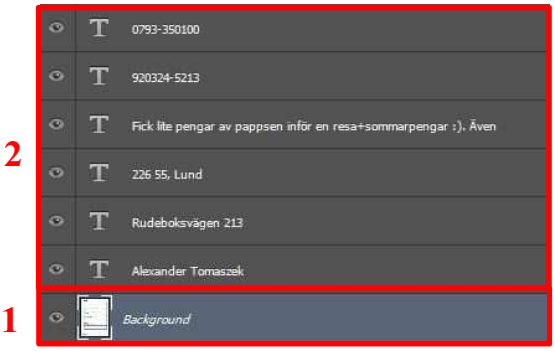
Nordea 5k bs.psd - Background

Photoshop lager

1

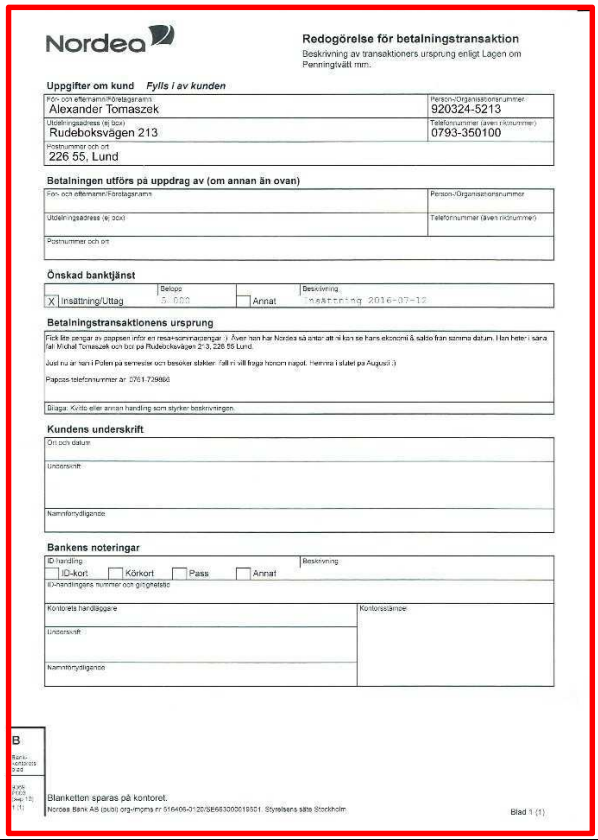


2



Sammansatta synliga lager
6 textlager tillagda

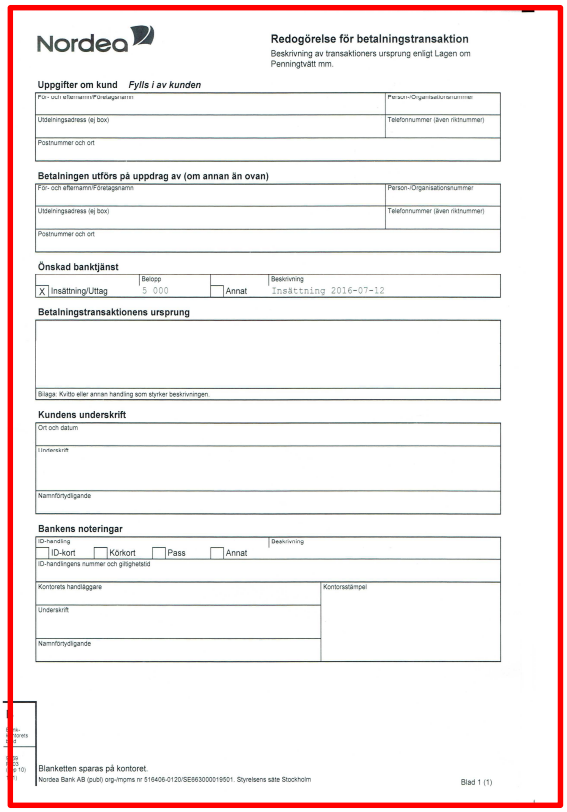
2



Nordea 5k DATOR.psd - Background

Photoshop lager

1



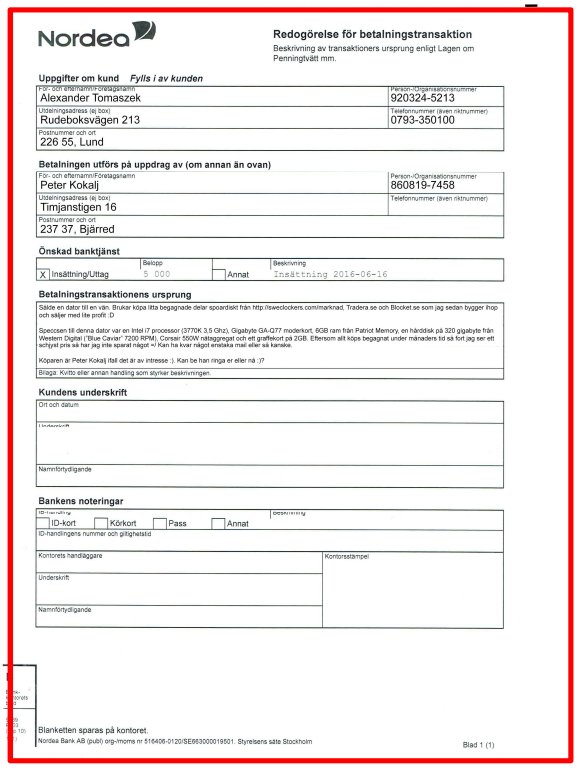
2



Sammansatta synliga lager

9 textlager tillagda

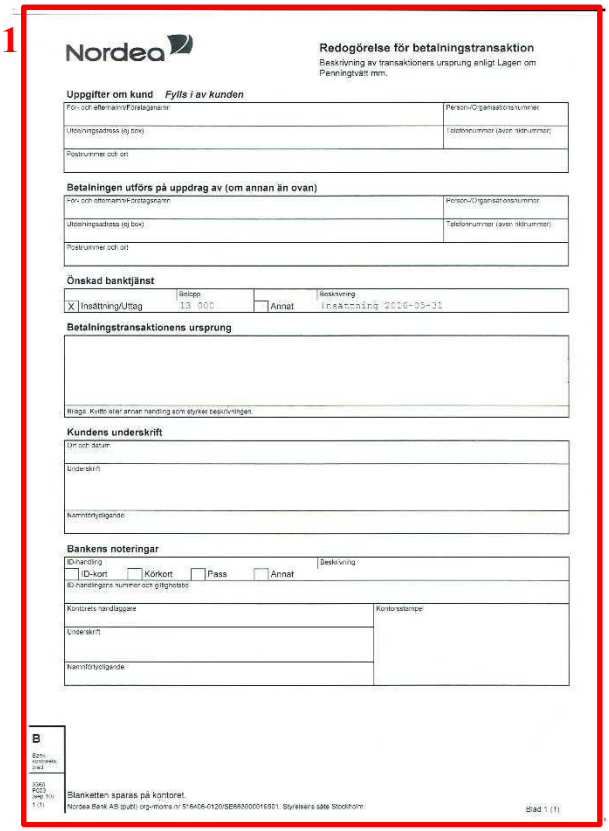
2



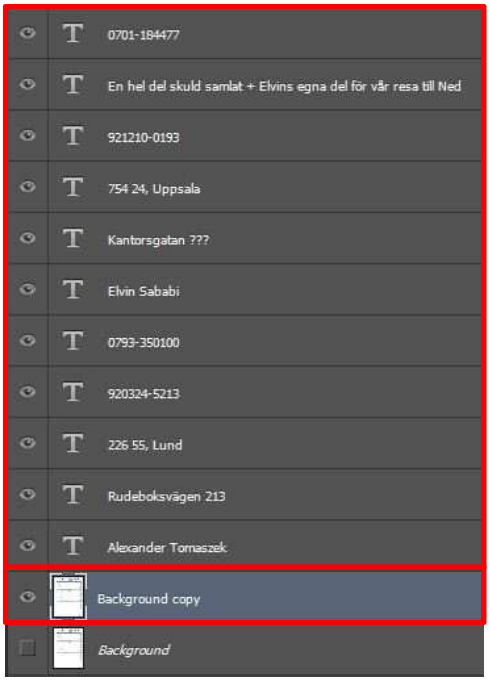
Nordea 13K ams.psd - Background copy

Photoshop lager

1

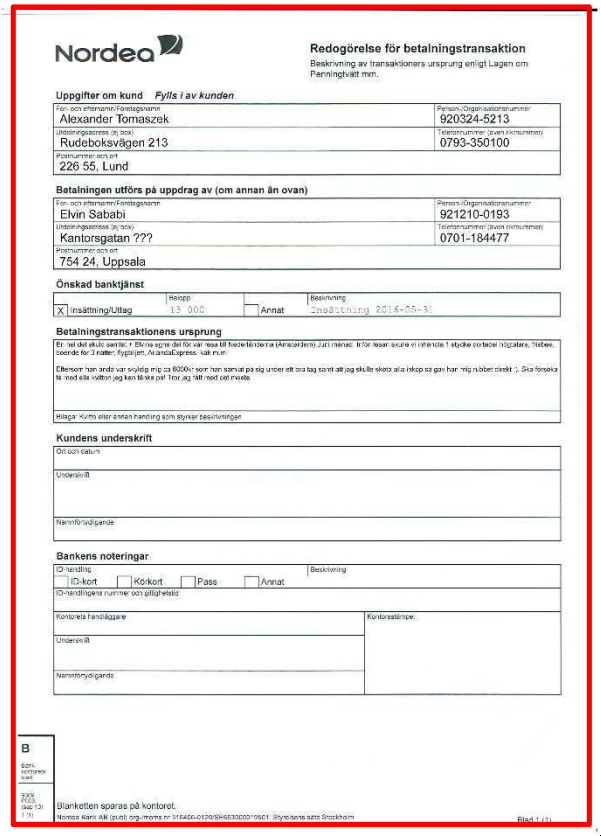


2



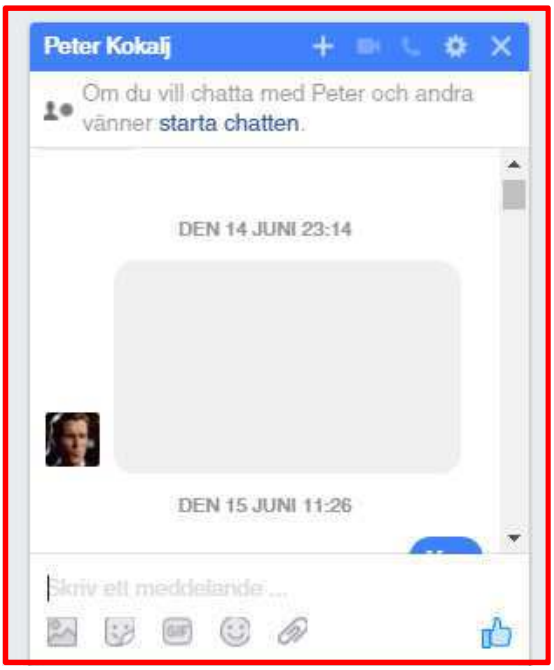
1

Sammansatta synliga lager
11 textlager tillagda



Peppe1.psd - Layer 1
Bild på chatt med borttagen information

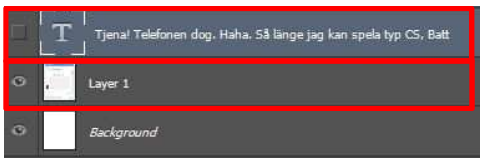
1



Sammansatta synliga lager
Ett textlager tillagd



Photoshop lager



Peppe2.psd - Layer 1
Bild på chatt med borttagen information

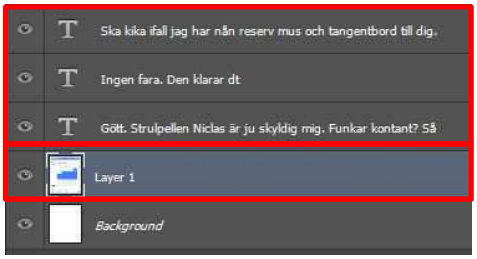
1



Sammansatta synliga lager
3 textlager tillagda.



Photoshop lager



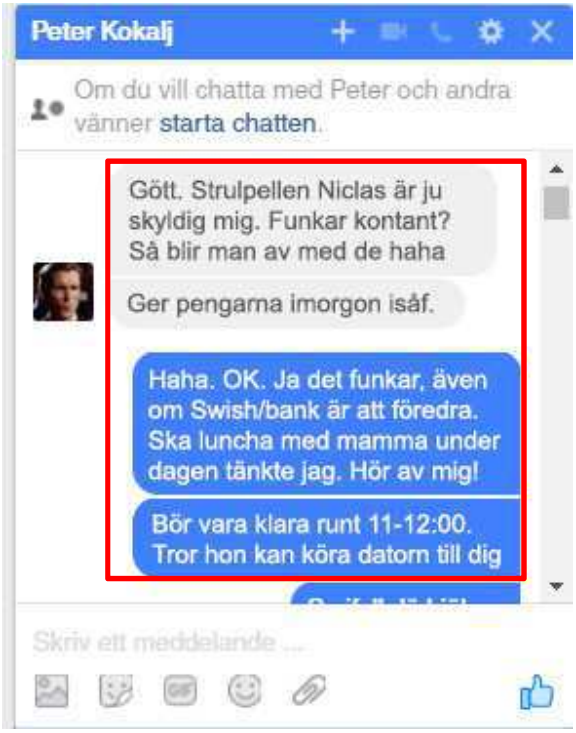
Peppe3.psd - Layer 1
Bild på chatt med borttagen information

1



Sammansatta synliga lager
4 textlager tillagda

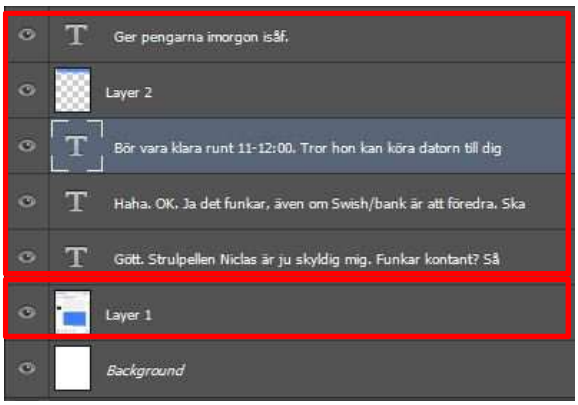
2



Photoshop lager

2

1



Screenshot_2016-08-09-14-43-25 - Layer 1
Bild på chatt med borttagen information

1



Sammansatta synliga lager
10 textlager tillagda

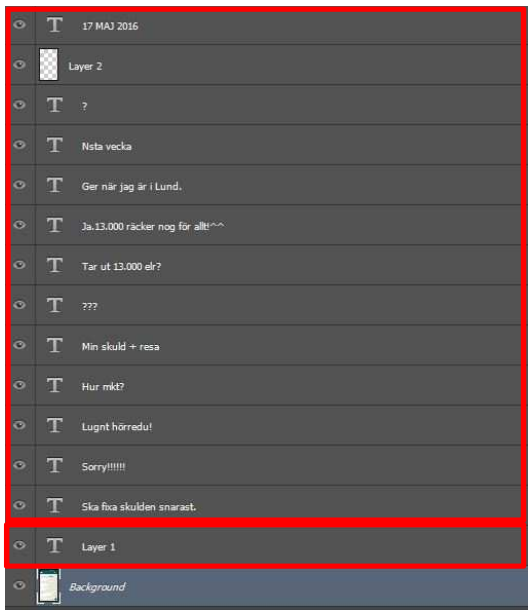
2



Photoshop lager

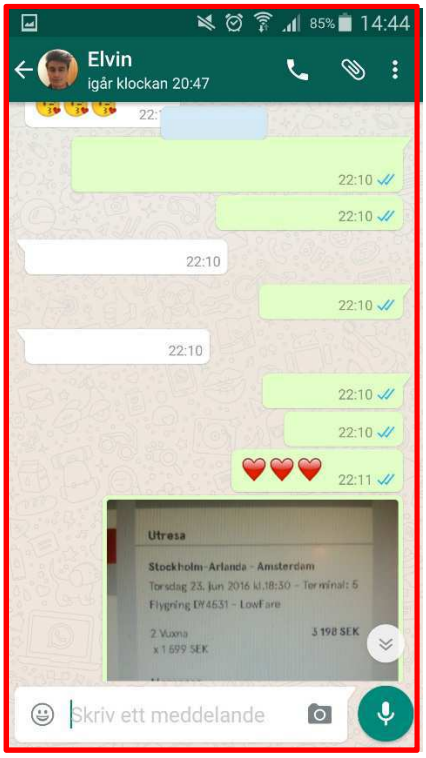
2

1



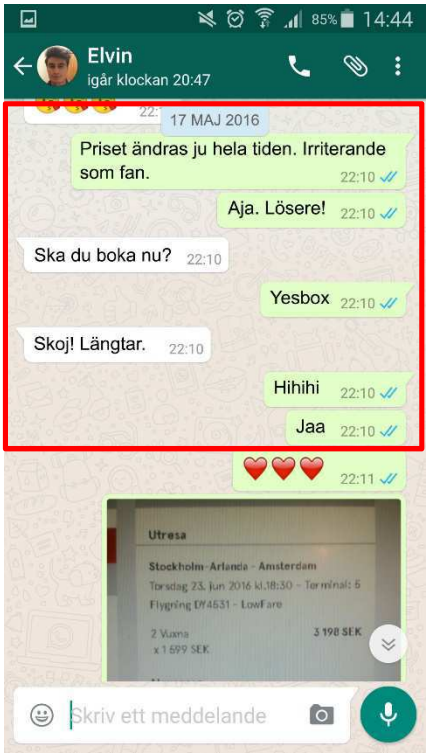
Screenshot_2016-08-09-14-44-17 - Layer 1
Bild på chatt med borttagen information

1



Sammansatta synliga lager
9 textlager tillagda

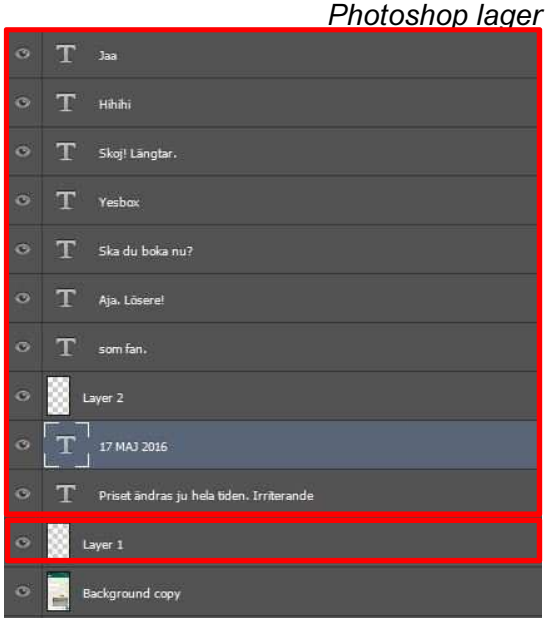
2



Photoshop lager

2

1



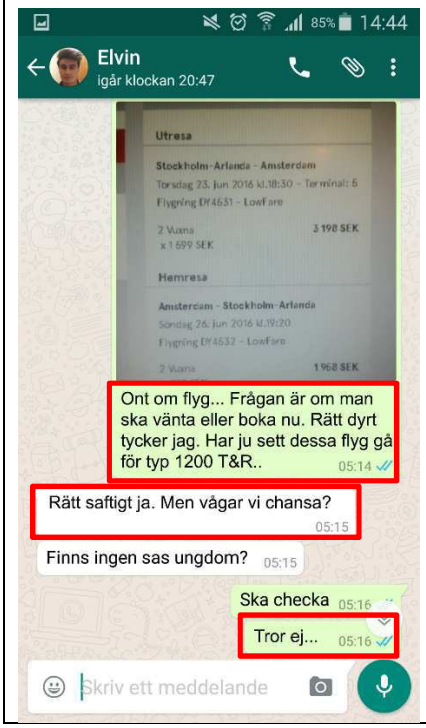
Screenshot_2016-08-09-14-44-33 - Background
Bild på chatt med borttagen information

1



Sammansatta synliga lager
3 textlager tillagda

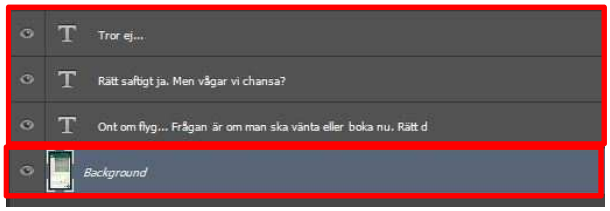
2



Photoshop lager

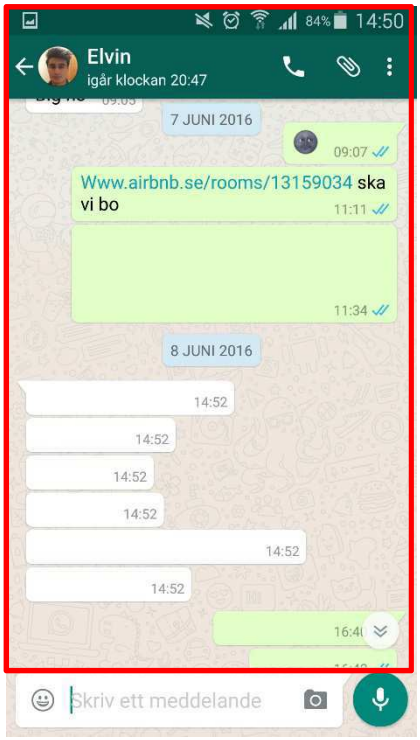
2

1



Screenshot_2016-08-09-14-50-17 - Background
Bild på chatt med borttagen information

1



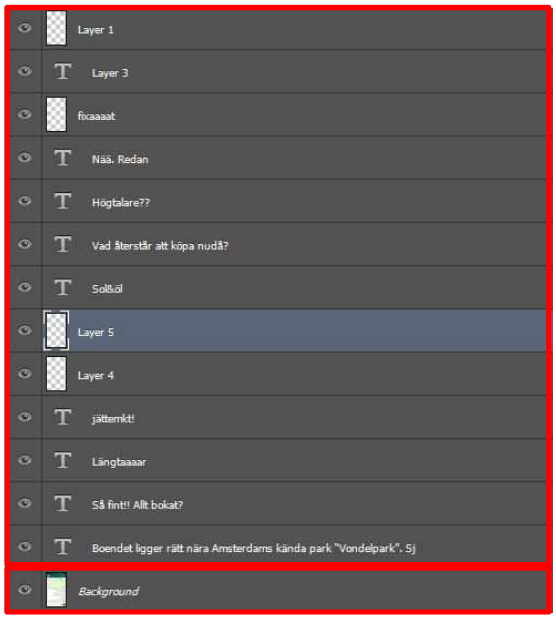
Sammansatta synliga lager
9 textlager tillagda

2



Photoshop lager

2



1

Stockholm 2019-10-xx

Victor Byström, Thorbjörn Johansson

Polisen

Datum
2019-07-10

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-Brottscentrum
Nicklas Allvin

Referensbrev från Hummus Bar

Källmaterial

I samband med att Alexander Tomaszek greps den 24 september 2018 anträffades en Samsung SM-G950F Galaxy S8 på honom (hädanefter refererad till S8:an) med beslagsnummer 2018-5000-BG100277-43. Vid beslagsförhör den 24 januari 2019 gjorde Alexander Tomaszek anspråk på telefonen.

I S8:an påträffades bland annat ett antal Whatsapp-chattar, varav en är mellan *85269207729@s.whatsapp.net alex & 46729917519@s.whatsapp.net Ninnnii* (hädanefter refererad till Whatsapp-chat mellan alex och Ninnnii). Whatsapp-chatten har extraherats ut från UFED för genomgång. Chatten mellan dem sträcker sig från den 29 oktober 2015 till den 24 september 2018 och består av över 13.000 Excelrader samt över tre tusen bifogade filer. De bifogade filerna är exempelvis bilder eller videoklipp som de har skickat till varandra i Whatsapp-chatten. Whatsapp-chatten har tidsformatet UTC-0. Allt material som refereras i denna PM presenteras oredigerade i sin helhet som sidomaterial till förundersökningsprotokollet.

Den 9 oktober 2018 genomfördes en husrannsakan i Alexander Tomaszeks bostad. I samband med denna husrannsakan anträffades diverse dokument som låg i tre mappar, i en pappkartong i förrådet ovanför carporten som var lokaliserat direkt upp och rakt fram från ingången. Mapparna har fått beslagsnummer 2018-5000-BG106420-20. I två av tre mappar påträffades sammanlagt sju stycken utskrifter med beteckningen *Regarding: Commercial and personal reference letter for Alexander Tomaszek* och utställare, enligt utskrifterna, är Ninette Shofer. Det ska även tilläggas i att det fanns andra utskrifter i mapparna så som passkopior på Alexander Tomaszek, andra referensbrev med Alexander Tomaszeks namn.

Whatsapp-chat mellan alex och Ninnnii

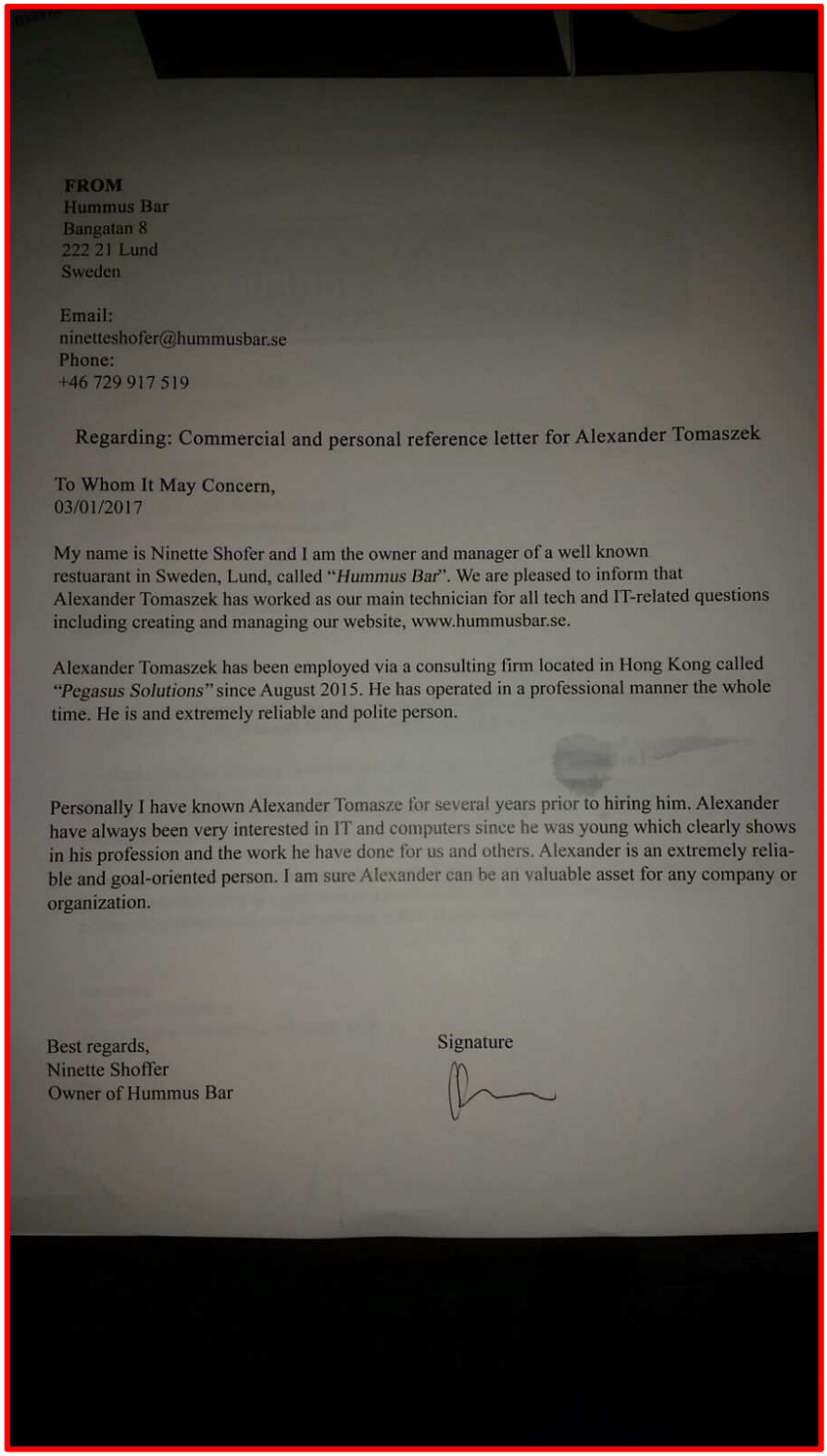
Nedan visas ett utdrag ur Whatsapp-chatten mellan alex och Ninnnii från mars 2017. Det finns meddelande mellan dem innan, under samt efter det presenterade stycket. För att förtydliga var rad/er är borttagna har en gråmarkerad rad lagts in. Anledningen till varför rad/er är borttagna kan exempelvis vara social kommunikation som inte är av relevans i sammanhanget.

Datum	Tid UTC+0	Avsändare	Brödtext & Bilagor
2017-03-17	21:10:14	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Gullegris skulle jag kunna få använda dig som referens utöver min syrra och elvin? Kmr skriva ett brev "från dig" där du e listad som hunmus bar ow ner/manage, skriver att alexander jobbat på hummusbar.se o sköter allt IT relaterat blabla. O jar gjort så i 1år+++. Kanske ringer de ba för att bekräfta.. kanske skiterom ii De e riktigt lame här med referenser.. smh
2017-03-18	00:01:59	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Ja självklart !❤❤
2017-03-18	00:02:58	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Sorry sent svar men klart Bror ☺❤
2017-03-18	00:03:35	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Är de panamajaner som kommer kontakta isåfall ☺
2017-03-18	00:25:19	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Tack snäällla du❤❤😘. Hahaha panamanjaner😂 det eller boraborianer. Kmr säga till varu ska säga o vilket tidsspann det gäller :)
2017-03-18	00:37:41	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Gör så brur!❤🔌
2017-03-21	13:31:19	85269207729@s.w hatsapp.net alex	IMG-20170321-WA0000.jpg
2017-03-21	13:31:39	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Osäker på om de ringer men så du vet :)
2017-03-21	13:36:28	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Dock r mitt namn felstavat i slutet shoffer❤
2017-03-21	13:36:29	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Hahahahaha
2017-03-21	13:36:42	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Aaaa va fett stress
2017-03-21	13:36:47	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Stava tomasze åssa
2017-03-21	13:36:49	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Kaos
2017-03-21	13:36:55	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Sjuka e att jag lästw xx gge
2017-03-21	13:36:58	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Men shii
2017-03-21	13:37:01	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Ggr
2017-03-21	13:37:14	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Moi Moi fint endå!! Men vem va de nu till va de så SU kunde få account?❤
2017-03-21	13:38:52	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Aaaa man måste ha account för o få visa
2017-03-21	13:39:01	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Så man kan försörja sig
2017-03-21	13:39:06	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Bevisa blabla
2017-03-21	13:39:28	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Okej ! Men om dem ringer så berättar jag hur du jobbat för oss och varit superb!❤🏘
2017-03-21	13:40:48	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Jaa
2017-03-21	13:41:22	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Vilka slags frågor tror du dem kan ställa ?<3
2017-03-21	13:53:51	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Bara typ Känner du alexander, stämmere att han fjort sidan
2017-03-21	13:54:01	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Men här nu. Tror ba de kmr maila :)
2017-03-21	13:54:13	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Gjort
2017-03-21	13:54:30	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Okej super !:))
2017-03-21	16:35:49	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Boooom
2017-03-21	16:35:58	85269207729@s.w hatsapp.net alex	De ba maila mina mails
2017-03-21	16:36:04	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Fuxking götttt
2017-03-21	16:36:16	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	👏👏👏👏 så Nice !!!
2017-03-21	16:36:20	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Hahah så flad jag e
2017-03-21	16:36:27	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Detta e typ svårast o styrq
2017-03-21	16:36:39	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Tack för du va redo babe
2017-03-21	16:36:44	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Uppskattas
2017-03-21	16:36:46	85269207729@s.w hatsapp.net alex	❤❤❤
2017-03-21	16:37:27	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Klart brush glad att kunna ställa upp för dig!❤ ja svårast men inget är svårt för big tom!😎🏋▤
2017-03-21	16:37:37	46729917519@s.w hatsapp.net Ninnnii	Boom
2017-03-21	16:37:38	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Hahaha
2017-03-21	16:37:40	85269207729@s.w hatsapp.net alex	Boom

Kolumnerna *Datum* och *Tid UTC 0* avser när meddelandet skickades, kolumnen *Avsändare* avser vem som skickade meddelandet och *Brödtext & Bilagor* avser vad meddelande innehöll för information. I ovan presenterad konversation är raderna med *85269207729@s.whatsapp.net alex* blåmarkerade och raderna med *46729917519@s.whatsapp.net Ninnnii* rosamarkerade.

I ovan presenterad Whatsapp-chatt skickar *85269207729@s.whatsapp.net alex* 2017-03-21 Tid UTC 0 13:31:19 över .jpg- filen *IMG-20170321-*

WA0000.jpg till *46729917519@s.whatsapp.net Ninnnii*. Filen *IMG-20170321-WA0000.jpg* är också funnen i beslag 2018-5000-BG100277-43 (Samsung S8).



FROM
Hummus Bar
Bangatan 8
222 21 Lund
Sweden

Email:
ninetteshofer@hummusbar.se
Phone:
+46 729 917 519

Regarding: Commercial and personal reference letter for Alexander Tomaszek

To Whom It May Concern,
03/01/2017

My name is Ninette Shofer and I am the owner and manager of a well known restuarant in Sweden, Lund, called "*Hummus Bar*". We are pleased to inform that Alexander Tomaszek has worked as our main technician for all tech and IT-related questions including creating and managing our website, www.hummusbar.se.

Alexander Tomaszek has been employed via a consulting firm located in Hong Kong called "*Pegasus Solutions*" since August 2015. He has operated in a professional manner the whole time. He is and extremely reliable and polite person.

Personally I have known Alexander Tomasze for several years prior to hiring him. Alexander have always been very interested in IT and computers since he was young which clearly shows in his profession and the work he have done for us and others. Alexander is an extremely reliable and goal-oriented person. I am sure Alexander can be an valuable asset for any company or organization.

Best regards,
Ninette Shoffer
Owner of Hummus Bar

Signature

Regarding: Commercial and personal reference letter for Alexander Tomaszek

Nedan presenteras två av sju utskrifter med beteckningen *Regarding: Commercial and personal reference letter for Alexander Tomaszek*. Sex av sju ser ut att vara identiska, den sjunde har en signatur. Utskrifterna är inlagda i detta PM som .jpg-bild med hjälp av ett skärmklippverktyg. De två presenterade utskrifterna är döpta till *Mapp1.Utskrift1.JPG* och *Mapp2.Utskrift6.jpg*. Namnen syftar till i vilken mapp utskriften påträffades samt antalet funna utskrifter.

Mapp1.Utskrift1.JPG:

FROM
Hummus Bar
Bangatan 8
222 21 Lund
Sweden

Email:
ninetteshofer@hummusbar.se
Phone:
+46 729 917 519

Regarding: Commercial and personal reference letter for Alexander Tomaszek

To Whom It May Concern,
03/01/2017

My name is Ninette Shofer and I am the owner and manager of a well known restuarant in Sweden, Lund, called "*Hummus Bar*". We are pleased to inform that Alexander Tomaszek has worked as our main technician for all tech and IT-related questions including creating and managing our website, www.hummusbar.se.

Alexander Tomaszek has been employed via a consulting firm located in Hong Kong called "*Pegasus Solutions*" since August 2015. He has operated in a professional manner the whole time. He is and extremely reliable and polite person.

Personally I have known Alexander Tomasze for several years prior to hiring him. Alexander have always been very interested in IT and computers since he was young which clearly shows in his profession and the work he have done for us and others. Alexander is an extremely reliable and goal-oriented person. I am sure Alexander can be an valuable asset for any company or organization.

Best regards, Signature
Ninette Shoffer
Owner of Hummus Bar

Mapp2.Utskrift6.jpg:

FROM
Hummus Bar
Bangatan 8
222 21 Lund
Sweden

Email:
ninetteshofer@hummusbar.se
Phone:
+46 729 917 519

Regarding: Commercial and personal reference letter for Alexander Tomaszek

To Whom It May Concern,
03/01/2017

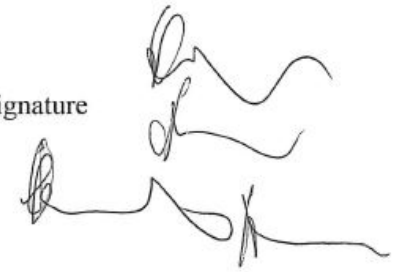
My name is Ninette Shofer and I am the owner and manager of a well known restuarant in Sweden, Lund, called "*Hummus Bar*". We are pleased to inform that Alexander Tomaszek has worked as our main technician for all tech and IT-related questions including creating and managing our website, www.hummusbar.se.

Alexander Tomaszek has been employed via a consulting firm located in Hong Kong called *"Pegasus Solutions"* since August 2015. He has operated in a professional manner the whole time. He is and extremely reliable and polite person.

Personally I have known Alexander Tomasze for several years prior to hiring him. Alexander have always been very interested in IT and computers since he was young which clearly shows in his profession and the work he have done for us and others. Alexander is an extremely reliable and goal-oriented person. I am sure Alexander can be an valuable asset for any company or organization.

Best regards,
Ninette Shoffer
Owner of Hummus Bar

Signature



A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2017-04-13 11.40
RAR
5000-K443449-17
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K443449-17
Enhet: 561420ST2 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2017-04-13 kl: 10.19 Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Upptagen av: Assistent Lubica Mitrovic
Inskriven av: Assistent Lubica Mitrovic
Inskriven: 2017-04-13 kl: 10.19 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 561420ST2

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
HASHI, ANAB KHALIF
GULED, ABDIHAFID FAISAL

MISSTÄNKT:

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.20
Brottskod
Skadegörelse 1203
DÖSVÄGEN 29, LUND Länskod: 12
Omrkod: 04010100810055
Tisdag 2017-04-11 kl 23.00 t.o.m. Onsdag 2017-04-12 kl 07.30
HASHI, ANAB KHALIF Målsägande fysisk
GULED, ABDIHAFID FAISAL Målsägande fysisk

Ärekränkningsbrott mot pojke under 18 år, ej internetr. 0509
DÖSVÄGEN 29, LUND Länskod: 12
Omrkod: 04010100810055
Tisdag 2017-04-11 kl 23.00 t.o.m. Onsdag 2017-04-12 kl 07.30
GULED, ABDIHAFID FAISAL Målsägande fysisk

Klotter 1209
DÖSVÄGEN 29, LUND Länskod: 12
Omrkod: 04010100810055
Tisdag 2017-04-11 kl 23.00 t.o.m. Onsdag 2017-04-12 kl 07.30
HASHI, ANAB KHALIF Målsägande fysisk
GULED, ABDIHAFID FAISAL Målsägande fysisk

FRITEXT

BROTTET

Någon har sprayat förkortningen "AFA" och satt många klistermärke på Anabs dörr. På klistermärkena står det bland annat "Här vaktar våldtäktsmannen".

HÄNDELSE

PO S Skåne Besöksadress: Byggmästargatan 1
Box
222 37 LUND Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO S Skåne
Tfn: 11414 Handläggare: Kommissa. Ola Hörberg
E-post:

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2017-04-13 11.40
RAR
5000-K443449-17
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 2

Någon har sprayat "AFA" på Anabs dörr och även satt upp flertal klistermärken.

Detta har hänt någon gång mellan den 11/4 och 12/4 på natten. Ingen i familjen har märkt något. Anab har tagit bort alla klistermärke och tagit bort klottret.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare

MÅLSÄGANDE
HASHI, ANAB KHALIF Kön: K
Försäkringsbolag:

MÅLSÄGANDE
GULED, ABDIHAFID FAISAL Kön: M
Försäkringsbolag:

PO S Skåne
Box
222 37 LUND
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Byggmästargatan 1
Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO S Skåne
Handläggare: Kommissa. Ola Hörberg

Polisen

Avrapporteringspm

Skadegörelse på Dösvägen 29, Lund

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Nationella Operativa Avdelningen, Nationellt It-brottscentrum UtrE NOA	5000-K443449-17

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Keyzer, Jim	2019-05-23	11:59

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Jim Keyzer

Uppgiften avser

Uppgift

Kontakt har tagits med Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) med anledning av den konstaterade skadegörelsen på Dösvägen 29 någon gång mellan 2017-04-11 till 2017-04-12. Områdesvärden Jörgen Olsson har eftersökt rapporter om hur skadan hanterats men inte hittat något dokumenterat. Det går således inte att utreda hur skadan hanterats, vem som bekostat ett återställande eller till vilket belopp.

Se bifogat mailsvar från Jörgen Olsson.

Jim Keyzer


Varning!

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Nationella Operativa Avdelningen, Nationellt It-brottscentrum UtrE NOA	5000-K443449-17

Hörd person	Personnummer
Guled, Abdihafid Faisal	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd om skadegörelsen samt om hur familjen återställt dörren

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jim Keyzer	2019-09-04	15:22	15:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Telefon	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Guled ombeds berätta om vad han kommer ihåg av skadegörelsen. Han säger att det var länge sedan men minns att stod en massa appar på dörren med våldtäktsanklagelser och att det var målarfärg på utsidan av dörren. Det var svårt att få bort klisterlapparna från dörren. Han kommer inte ihåg vad som var ritat eller skrivet på dörren.
Familjen kontaktade polis per telefon och fick uppgift om att de kunde ta bort lapparna, vilket de gjorde. När de sedan skulle göra polisanmälan blev polisen sur för att de själva hade tagit bort lapparna och att polisen därmed inte kunde ta fingeravtryck.
Enligt Guled fick de bort alla lappar men han är osäker på hur de gjorde med färgen och måste fråga sin mamma som befinner sig i samma rum. Han säger därefter att mamman kontaktat en vän i Malmö som kontaktat någon firma som sedan återställde dörren. Det kostade 3500 kr. Guled tillfrågas om vilken firma det var och om de har kvar kvitton eller någon faktura, varför han frågar sin mamma igen, Mamman minns inte det men familjen från förhörsledarens nummer och de ska återkomma så snart de har uppgifterna.
Familjen genom modern Anab yrkar på ersättning för de skadade dörren med 3500 kr får återställande.
Uppläst och godkänt i anteckningsform

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Nationellt It-brottscentrum UtrE NOA

Diarienr
5000-K443449-17

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Hashi, Anab Khalif		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Skadegörelse	2019-09-18

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Hashi, Anab Khalif		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
3500

Preciserat yrkande
Anab har tillfrågats om hur skadan åtgärdats. Hon har fått hjälp av en polsk kille att städa dörren från klistermärken och klotter men hon har inga kontaktuppgifter till denne eller något kvitto på utfört arbete.

Polisen

Skadegörelse på Dösvägen 29 i Lund 2017-04-11 till 2017-04-12

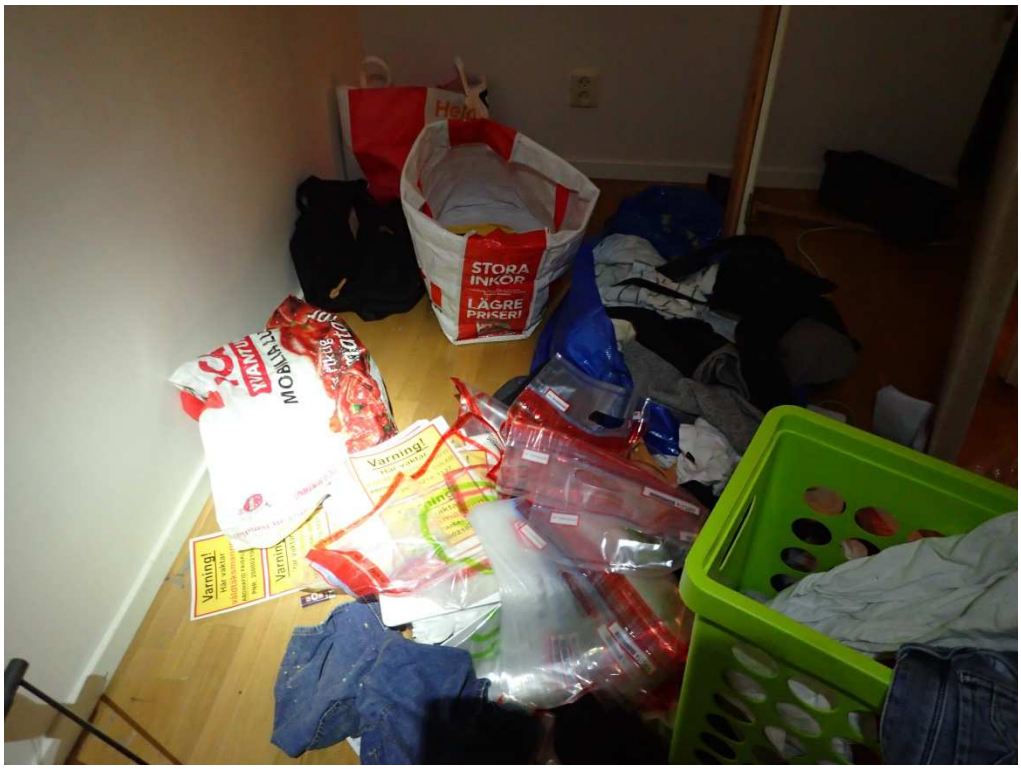
Jim Keyzer

Nationella operativa avdelningen

2019-10-28

Skadegörelse på Dösvägen 29 i Lund 2017-04-11 till 2017-04-12

Vid husrannsakan den 24 september 2018 på Rudeboksvägen 213 i Lund påträffades ett flertal klistermärken med texten ”Varning! Här vaktar våldtäksmannen (SIC!) ABDIHAFID FAISAL GULED PNR: 20000210-1137” i bostaden. Fynden fotograferades men togs inte i beslag.







Foton från beslagstillfället

Vid senare genomgång av de beslag som gjorts från misstänkte Alexander Tomaszek påträffades även chattar innehållande bilder och filmer som visade hur han själv applicerade klistermärkena och sprayade med svart sprayfärg på utsidan på en lägenhetsdörr. Materialet påträffades i beslag 2018-5000-BG100277-43, en Samsung Galaxy S8, och i chattkonversationer med Elvin Sababi.

Vid dataslagningar i polisiära system på personnumret framkom att personen i fråga varit boende på Dösvägen 29 i Lund och att någon hade satt upp ett flertal klisterlappar på utsidan av dörren till lägenheten samt också sprayat med färg. Polisanmälan var gjord med diarienummer 5000-K443449-17 och brottstiden är angiven som mellan 2017-04-11 kl 23:00 till 2017-04-12 kl 07:30.

Vid fortsatt analys av chattar mellan Alexander Tomaszek och Elvin Sababi framgår att det som redogörs för i chatten, väl stämmer överens med händelsen på Dösvägen 29. Se fortsatta urklipp ur chattarna på följande sidor.

WhatsApp-chat mellan Alexander (blå) och Elvin Sababi (rosa)

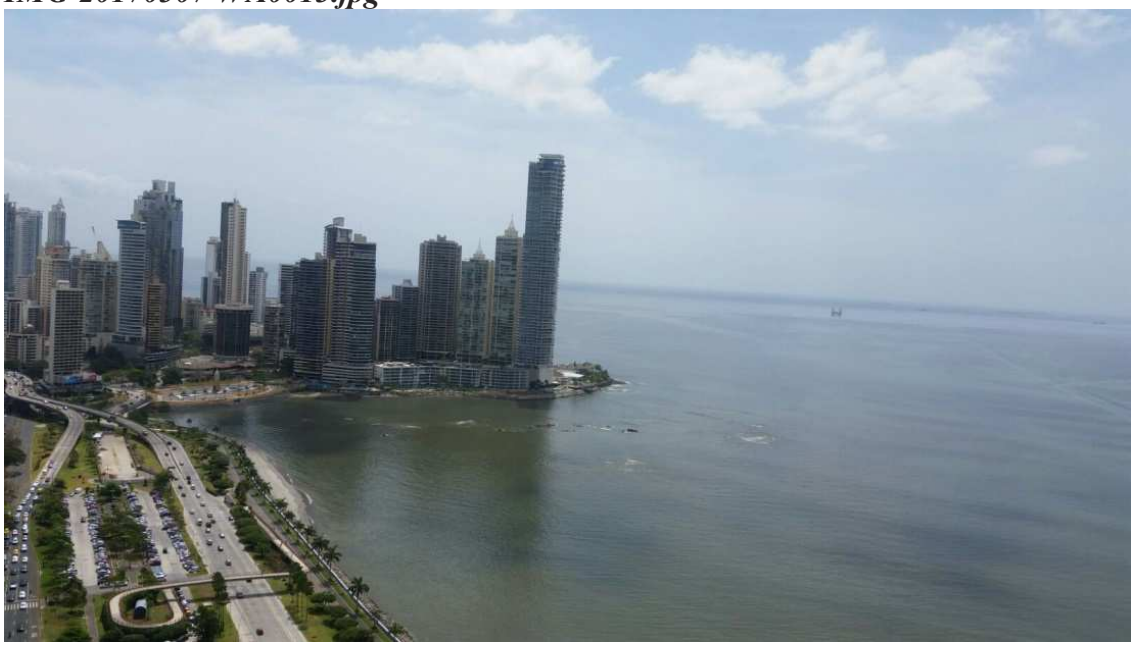
2017-03-07	15:51:52	Hahahahaha asså den våldtäkshorungen på gbo
2017-03-07	15:52:15	Nita sönder
2017-03-07	15:52:18	Honom
2017-03-07	15:52:48	Jag håller på å fixar en sticker som e oomöjlig att ta bort. Du vet sån för hundar HÄR VAKTAR Fast HÄR VAKTAR VÅLDTÄKSMANNEN ABDIL BLABLA på aån gul o röd
2017-03-07	15:52:52	Varningsfärg
2017-03-07	15:52:57	Sen maaaaxa hans dörr
2017-03-07	15:52:58	HAHHAAHHA
2017-03-07	15:53:01	w oooow
2017-03-07	15:53:01	Tapetsera
2017-03-07	15:53:02	Damn
2017-03-07	15:53:03	Hahahahahaha
2017-03-07	15:53:09	Hur mkt fritid har du???
2017-03-07	15:53:09	Smuts ska ha det
2017-03-07	15:53:12	Hahahahahahahahah
2017-03-07	15:53:14	Villanprojekt
2017-03-07	15:53:20	Asså företag borde anställa sig
2017-03-07	15:53:25	Som vd
2017-03-07	15:53:25	HahahahahahaH nt mjt alls men detta behövs
2017-03-07	15:53:30	Hahahahah getting shit done
2017-03-07	15:53:32	Hahahah sant
2017-03-07	15:53:34	Hahahahhaaah
2017-03-07	15:53:36	Det e samhällsnytta
2017-03-07	15:53:43	Du kan dra av det på skatteb
2017-03-07	15:53:45	Hahahahahaha
2017-03-07	15:53:51	"Samhällsupplysning"
2017-03-07	15:53:59	Hahahahah
2017-03-07	15:54:03	Public service annoncment
2017-03-07	15:54:22	Domen e riktigt cp hahaha. Snubben e grov porrskadat smh
2017-03-07	15:54:32	Tryckte ner hennes huve på hans dick
2017-03-07	15:54:34	Smh
2017-03-07	15:54:42	Hota henne me o smutskasta blabla
2017-03-07	15:54:50	Hahahah w ow
2017-03-07	15:54:54	Skämtar du?
2017-03-07	15:54:57	Vilket cpsär
2017-03-07	15:55:01	Jaja do u nigga
2017-03-07	15:55:02	Nee sjuk

Notera särskilt felstavningen av ordet *våldtäksmannen* 2017-03-07 kl 15:52:48

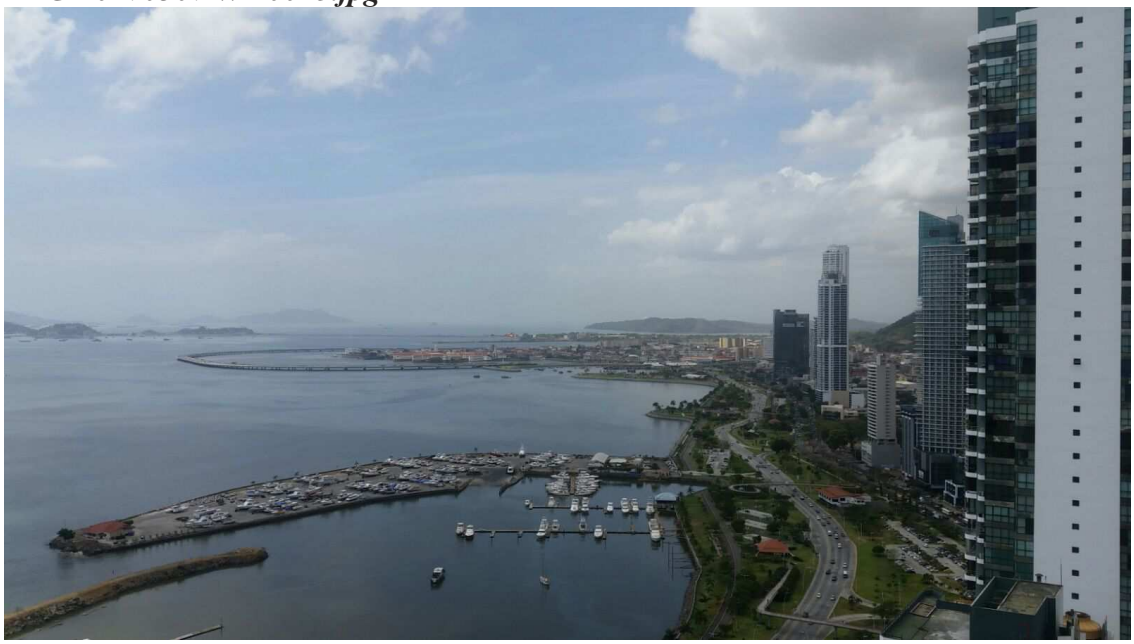
Chatt fortsättning

2017-03-07	15:55:05	Gör den vattentät
2017-03-07	15:55:10	O allt
2017-03-07	15:55:11	Men han e känd cp på gbo
2017-03-07	15:55:16	Bränner bilar osv
2017-03-07	15:55:18	Vad e hans fb
2017-03-07	15:55:20	Hahahahahah
2017-03-07	15:55:21	Men asså
2017-03-07	15:55:22	Idiot
2017-03-07	15:55:23	En av de horbarnen
2017-03-07	15:55:24	Bra
2017-03-07	15:55:33	Att han pkte
2017-03-07	15:55:37	Som sätter skräckkk i gbo
2017-03-07	15:55:38	Vilket särbarn
2017-03-07	15:55:40	Verkligen
2017-03-07	15:55:45	Ja smh
2017-03-07	15:56:24	***IMG-20170307-WA0013.jpg***
2017-03-07	15:56:33	Good morning Panama
2017-03-07	15:56:42	***IMG-20170307-WA0015.jpg***
2017-03-07	15:56:46	Plays
2017-03-07	15:57:04	Wow
2017-03-07	15:57:07	Underbart

IMG-20170307-WA0013.jpg



IMG-20170307-WA0015.jpg



Bildfiler skickade av Alexander under ovan chat

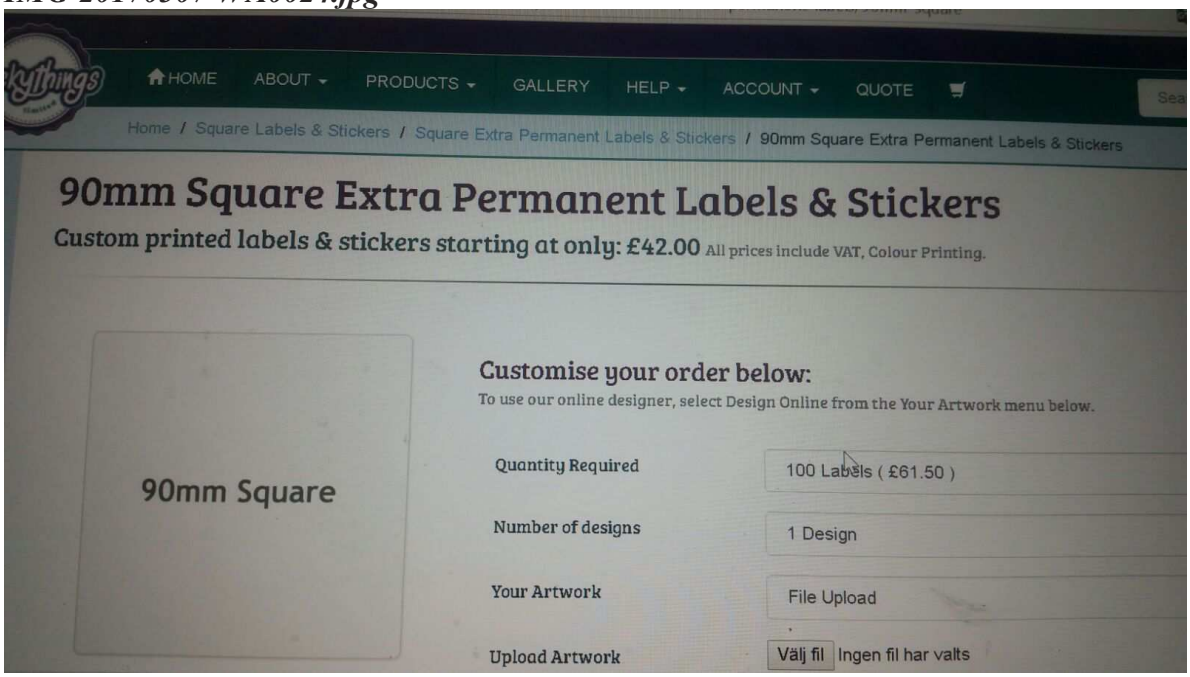
WhatsApp-chat mellan Alexander (blå) och Elvin (rosa)

2017-03-07	17:03:18	***IMG-20170307-WA0019.jpg***
2017-03-07	17:12:49	HAHAHAHAHAH
2017-03-07	17:12:51	Wow
2017-03-07	17:12:55	Klockren
2017-03-07	17:13:00	🤘🏻🤘🏻😉😉❤❤❤
2017-03-07	17:14:59	Hahahahhahahahahhhahaha
2017-03-07	17:15:12	Ska superlimmas på dörren
2017-03-07	17:15:28	***IMG-20170307-WA0024.jpg*** investment
2017-03-07	17:15:45	Gillar att det e EXTRA permanent
2017-03-07	17:15:59	They aint fcking around bout rapists

IMG-20170307-WA0019.jpg



IMG-20170307-WA0024.jpg



Bildfiler skickade av Alexander under ovan chat

WhatsApp-chat mellan Alexander (blå) och Elvin (rosa)

2017-04-10	15:49:29	***IMG-20170410-WA0003.jpg*** Du våldtog i fel hood
2017-04-10	15:57:32	HAHAHAHAH
2017-04-10	15:57:44	damn
2017-04-10	15:57:56	Asså du e generellt riiiktigt clean
2017-04-10	15:58:35	Men ibland e brad pitt spot on clean
2017-04-10	16:07:33	Hahahahahhahahahahahaha

IMG-20170410-WA0003.jpg



WhatsApp-chat mellan Alexander (blå) och Elvin (rosa)

2017-04-12	02:07:03	***IMG-20170412-WA0000.jpg***
2017-04-12	02:07:19	***IMG-20170412-WA0001.jpg***
2017-04-12	02:07:30	Leta do this..
2017-04-12	02:36:40	***IMG-20170412-WA0002.jpg***
2017-04-12	02:36:40	***IMG-20170412-WA0003.jpg***
2017-04-12	02:37:40	***IMG-20170412-WA0004.jpg***
2017-04-12	02:37:40	***IMG-20170412-WA0005.jpg***
2017-04-12	02:42:13	***VID-20170412-WA0006.mp4***
2017-04-12	02:42:49	***IMG-20170412-WA0007.jpg***
2017-04-12	02:42:49	***IMG-20170412-WA0008.jpg***
2017-04-12	02:42:49	***IMG-20170412-WA0009.jpg***

Nio bildfiler och en videofil (VID-20170412-WA0006.mp4) skickas till Elvin

IMG-20170412-WA0000.jpg



IMG-20170412-WA0001.jpg



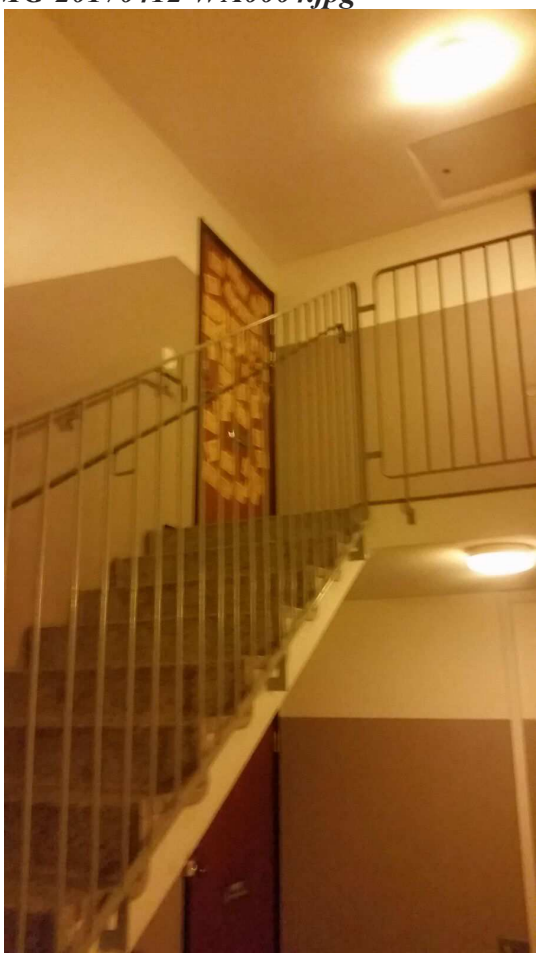
IMG-20170412-WA0002.jpg



IMG-20170412-WA0003.jpg



IMG-20170412-WA0004.jpg



IMG-20170412-WA0005.jpg



IMG-20170412-WA0007.jpg



IMG-20170412-WA0008.jpg



IMG-20170412-WA0009.jpg



Bildfiler skickade av Alexander under ovan chat

WhatsApp-chat mellan Alexander (blå) och Elvin (rosa)

2017-04-12	06:19:44	Wooooooooooow
2017-04-12	06:19:46	God damn
2017-04-12	06:19:49	Vilken kuppp
2017-04-12	06:21:11	Hahajajajjaj
2017-04-12	06:21:16	Hahaahaahahahhahaah
2017-04-12	06:21:24	Goddamn
2017-04-12	06:21:46	Hahahahhaha
2017-04-12	06:21:56	Oceans Fifteen
2017-04-12	06:22:11	Holy moly
2017-04-12	06:22:11	Damn u sprayed dat shit upp
2017-04-12	06:22:13	Jag finta fel håll för arash vet om mörkena.. han som flippa om de ens
2017-04-12	06:22:19	Hahahaha han e doooooonze
2017-04-12	06:22:20	Åå gacebook mär han länka
2017-04-12	06:22:26	Hahaahhahahahhahaa
2017-04-12	06:22:41	Elr hurva tnkte du när jag spraya
2017-04-12	06:22:42	Hahahahahha w 8
2017-04-12	06:22:49	Di satt med popcorn va
2017-04-12	06:22:54	Hahahahahahahha
2017-04-12	06:23:02	Jag hanna i biosalongeb
2017-04-12	06:23:03	Gogogo
2017-04-12	06:23:05	Helt nervös
2017-04-12	06:23:07	JaahaahahahahahH
2017-04-12	06:23:10	Hurry up masaab
2017-04-12	06:23:12	Visste det
2017-04-12	06:23:13	Maaan*
2017-04-12	06:23:21	Hahahahahahha
2017-04-12	06:23:22	Satt på nålar
2017-04-12	06:23:23	Älskar oxkså
2017-04-12	06:23:27	När jag höll upp
2017-04-12	06:23:28	Patenterade
2017-04-12	06:23:33	Det e din bruuuuush
2017-04-12	06:23:39	Hahahhahahhhaha
2017-04-12	06:23:42	Fet patent
2017-04-12	06:23:48	Det e som "maybach music"
2017-04-12	06:23:55	Kvalitestämpel
2017-04-12	06:23:57	Incoming
2017-04-12	06:24:06	Convictttttt
2017-04-12	06:24:11	Hahahhaahhaahhaa
2017-04-12	06:24:11	Muusic
2017-04-12	06:24:23	Damn
2017-04-12	06:24:29	Men arash vet om det då
2017-04-12	06:24:32	Hahaahahahaa vilken spray
2017-04-12	06:24:33	Tror inte den horan snitxhar
2017-04-12	06:24:39	Hahahahaha klockren
2017-04-12	06:24:40	Nene asså
2017-04-12	06:24:42	Aaså damn
2017-04-12	06:24:58	Jag fråga ba Ere öppet för nån som nt e jag k r noh förbi
2017-04-12	06:25:08	Ahhhhh
2017-04-12	06:25:12	O gör
2017-04-12	06:25:15	Nigga covered his end
2017-04-12	06:25:17	Klistermärken
2017-04-12	06:25:21	Hahahahahahaah

Chatt fortsättning

2017-04-12	06:25:43	***VID-20170412-WA0010.mp4***
2017-04-12	06:25:43	***IMG-20170412-WA0009.jpg***
2017-04-12	06:25:49	Donzooooo
2017-04-12	06:25:51	HAHAHAHAH
2017-04-12	06:25:53	assssså
2017-04-12	06:25:55	Baaaaaam
2017-04-12	06:25:59	Damn
2017-04-12	06:26:02	Vilken heist
2017-04-12	06:26:03	Wake up fcked up
2017-04-12	06:26:04	En kupp
2017-04-12	06:26:10	HAHAHAHAHAH
2017-04-12	06:26:10	Afa vandalisera din fcking dörr
2017-04-12	06:26:13	Du e slut
2017-04-12	06:26:15	Ovah
2017-04-12	06:26:19	D o n z o
2017-04-12	06:26:24	donnnnezzzo
2017-04-12	06:26:25	Check it
2017-04-12	06:26:26	Waky w aky
2017-04-12	06:26:27	Flytta
2017-04-12	06:26:43	Hsjahahahahahaha
2017-04-12	06:27:10	Ahahahaha
2017-04-12	06:27:12	Asså damn
2017-04-12	06:27:24	Jag kollar om klippet
2017-04-12	06:27:27	Nästan så man borde riggat en reaction cam
2017-04-12	06:27:27	Så nöjd jag e
2017-04-12	06:27:30	Hahahahahahha
2017-04-12	06:27:30	Hahahahhahahaha
2017-04-12	06:27:33	Be proud
2017-04-12	06:27:33	Damm
2017-04-12	06:27:36	Hahahahha fuck me
2017-04-12	06:27:38	Vilken hjälte
2017-04-12	06:27:39	Det e spot on
2017-04-12	06:27:43	Hahhahahahahahhaa
2017-04-12	06:27:50	Ge mig pris
2017-04-12	06:27:52	Snabbt
2017-04-12	06:28:01	E fuck nya fast and fuirous
2017-04-12	06:28:07	Hahhaah miljonklss
2017-04-12	06:28:14	Amanda bjuder majj på mat för jag stöttar alla systrar !
2017-04-12	06:28:18	W8 lemme clean dat up
2017-04-12	06:28:21	Miljoner***
2017-04-12	06:28:24	Hahahahahahaha
2017-04-12	06:28:26	Rite
2017-04-12	06:28:36	Hahahahahahaahha
2017-04-12	06:28:45	Som råkar illa
2017-04-12	06:28:46	Ut
2017-04-12	06:28:48	"Fuck up ur local rapist"
2017-04-12	06:28:52	Hahahahahaha
2017-04-12	06:28:59	Lööve it
2017-04-12	06:29:02	D a m n
2017-04-12	06:29:03	Vilken Zorro
2017-04-12	06:29:05	Sec ska kolla igen
2017-04-12	06:29:06	Damn
2017-04-12	06:29:08	Hahahhahahahahaha
2017-04-12	06:29:12	Black knight

Ytterligare en videofil (VID-20170412-WA0010.mp4) samt en bildfil skickas

Chatt fortsättning

2017-04-12	06:30:39	HAHAHHAHA
2017-04-12	06:30:43	asså det e slakt
2017-04-12	06:30:44	Hahahahahahahahaa
2017-04-12	06:30:48	Daaamn
2017-04-12	06:30:52	Detta kmr bli en myt
2017-04-12	06:30:53	Nt nog med märkena
2017-04-12	06:30:55	För framtiden
2017-04-12	06:30:59	Hahahahaha nänä
2017-04-12	06:31:01	Utan sprayan
2017-04-12	06:31:02	Han vlir sprayaf
2017-04-12	06:31:03	D
2017-04-12	06:31:05	Körbäret på grädden
2017-04-12	06:31:09	Damn dock
2017-04-12	06:31:12	På sin bostad
2017-04-12	06:31:13	Dessutom
2017-04-12	06:31:18	NIGGA U AINT SAFE
2017-04-12	06:31:20	Hahahahahahaha damn va jag njöt när jag kom på den tw isten
2017-04-12	06:31:21	Igår
2017-04-12	06:31:22	damn på sin bostad
2017-04-12	06:31:25	HAHAHAHAHHA
2017-04-12	06:31:34	jaja det e din hjärna
2017-04-12	06:31:35	Asaå leta upp den burken
2017-04-12	06:31:36	Doin w ork
2017-04-12	06:31:42	I min farsas garage
2017-04-12	06:31:44	Boooom
2017-04-12	06:31:46	Jackpot
2017-04-12	06:31:49	När jag hitta
2017-04-12	06:31:57	Hahahahahahahahah maximum satisfaction
2017-04-12	06:31:57	Av alla sjuka burkor me bildhitt
2017-04-12	06:32:01	Bilshitt
2017-04-12	06:32:05	Hajahahahahaaha
2017-04-12	06:32:08	Burkar
2017-04-12	06:32:09	Wow
2017-04-12	06:32:12	Hahahahahahahah
2017-04-12	06:32:14	HAHAHAHH
2017-04-12	06:32:17	Nyvakem sovit 3h holdq
2017-04-12	06:32:20	Hollll up
2017-04-12	06:32:25	Hhahhaahah
2017-04-12	06:32:25	Hahaajajajajhahahahaha
2017-04-12	06:32:29	Damn
2017-04-12	06:32:35	Adrenalinet måste flödat
2017-04-12	06:32:36	Smh
2017-04-12	06:32:38	Sjuka burkOr
2017-04-12	06:32:40	Vilken kupp
2017-04-12	06:32:40	Hahahahahaha
2017-04-12	06:32:43	Jaja
2017-04-12	06:32:48	Sprayen hajahahaha
2017-04-12	06:32:56	Gick ut o skaka sönder burken
2017-04-12	06:33:07	HAHAHA
2017-04-12	06:33:08	Sen knulla han
2017-04-12	06:33:09	aasså w ow
2017-04-12	06:33:11	O vakna upp
2017-04-12	06:33:13	Gå ut
2017-04-12	06:33:16	Låsa dörren
2017-04-12	06:33:17	Hahaahahahahahahaa
2017-04-12	06:33:18	W t f
2017-04-12	06:33:19	Damn
2017-04-12	06:33:23	Så bra
2017-04-12	06:33:25	Av mig
2017-04-12	06:33:26	Wow
2017-04-12	06:33:31	Hahahahahahha

IMG-20170412-WA0009.jpg



Bildfil skickad av Alexander under ovan chat

WhatsApp-chat mellan Alexander (blå) och Elvin (rosa)

2017-04-12	11:02:10	***VID-20170412-WA0031.mp4***
2017-04-12	11:02:10	***IMG-20170412-WA0009.jpg***
2017-04-12	11:02:19	Asså daaaaaamn HAHAHAHAHA
2017-04-12	11:02:32	Officiellt Slut
2017-04-12	11:02:34	Done

Ytterligare en videofil (VID-20170412-WA0031.mp4) samt en bildfil skickas

IMG-20170412-WA0009.jpg



Några månader efter händelsen på Dösvägen 29, dvs december 2017, tas saken upp igen i chatt mellan Alexander Tomaszek och Elvin Sababi

WhatsApp-chat mellan Alexander (blå) och Elvin (rosa)

2017-12-01	23:29:53	Tung afaspray
2017-12-01	23:30:01	Kom på det på plats hahahahaha
2017-12-01	23:30:03	Nopp
2017-12-01	23:30:54	HAHAHAH
2017-12-01	23:30:54	Hahahahahah asså fuck
2017-12-01	23:30:56	Så vackert
2017-12-01	23:30:57	asså det klippet
2017-12-01	23:30:59	E guld
2017-12-01	23:31:00	O se dörren
2017-12-01	23:31:01	❤❤❤❤
2017-12-01	23:31:05	❤❤❤❤😍😍😍
2017-12-01	23:31:16	Ditt lilla skratt
2017-12-01	23:31:19	När du filmar dörren
2017-12-01	23:31:23	E on point
2017-12-01	23:31:25	Hahahahahah
2017-12-01	23:31:29	***IMG-20170412-WA0001.jpg***
2017-12-01	23:31:33	Hahahahahhahahaha
2017-12-01	23:31:43	Farlit o skratta högt där
2017-12-01	23:31:45	Hahahajaahaja
2017-12-01	23:31:48	Hahahahahahhahahah
2017-12-01	23:31:50	Maxa igen
2017-12-01	23:31:51	Svär
2017-12-01	23:31:55	Hahahajahah jaja
2017-12-01	23:31:58	Bara o sätta upp de tog 10 min hahahahaha
2017-12-01	23:31:59	Den sprayan också
2017-12-01	23:32:02	Fett stress haahahahhahaa
2017-12-01	23:32:03	Gör lite ljud
2017-12-01	23:32:06	Hahahahahhaha
2017-12-01	23:32:07	Hahahahah oh shit
2017-12-01	23:32:10	10 min e lång tid
2017-12-01	23:32:17	Men du hade kunnat djura ifrån
2017-12-01	23:32:21	Vet de vem du e
2017-12-01	23:32:30	De fastna på fingrarna du vet så tog av handskarna
2017-12-01	23:32:38	Hahahahhahaha kanske asså
2017-12-01	23:32:56	Men börja me o tejpa nyckelsamt kikhål
2017-12-01	23:33:00	Hade hunnit dirr
2017-12-01	23:33:05	Om jag hört
2017-12-01	23:33:12	Hahahhahahahaha aa du hde varit långt borta snabbt
2017-12-01	23:33:17	Skaffa balklava nästa gång
2017-12-01	23:33:18	Annars
2017-12-01	23:33:20	Hahahahaahhahaha
2017-12-01	23:33:22	Aa
2017-12-01	23:33:31	Hahahhahahahaha damn
2017-12-01	23:33:37	Vad du djura den
2017-12-01	23:33:39	Hahahahahhaahhaha
2017-12-01	23:33:42	Hahaahhahaha så guld
2017-12-01	23:33:48	Asså samma dag
2017-12-01	23:34:00	Skulle jsg till antingen tokyo elr panama minns en
2017-12-01	23:34:01	Ej
2017-12-01	23:34:09	Det va sån 1 dag emellan
2017-12-01	23:34:12	Hahahaahahaha
2017-12-01	23:34:15	Hhahahahahahah
2017-12-01	23:34:16	Ut på nattäventyr
2017-12-01	23:34:19	Sen fly landet

IMG-20170412-WA0001.jpg



Alexander Tomaszek skickar via Whatsapp tre videofilmer till Elvin morgonen den 12 april 2017:

2017-04-12	02:42:13	VID-20170412-WA0006.mp4
2017-04-12	06:25:43	VID-20170412-WA0010.mp4
2017-04-12	11:02:10	VID-20170412-WA0031.mp4

Vid visuell granskning av respektive videofilm så förefaller de vara identiska. Innehållsmässigt visar filmen hur någon blir insläppt i en port och hur personen går upp en våning och fram till dörren med alla klistermärken. Personen sprayar sedan ordet ”AFA” med svart sprayfärg på dörren och går sedan därifrån.

En kontroll av respektive videofilms SHA1-hashsumma så är den identisk för alla (C30FB7FE1F7ED9052F9B6966BF769FF0DEE73085). Filmerna är därmed bekräftade som identiska.

Videofilmen återfinns i den digitala bilaga som redovisas med huvudprotokollet.

Vid husrannsakan på Rudeboksvägen 213 den 24 september 2018 påträffades också en faktura från företaget Stickythings i UK. Fakturan togs inte i beslag men fotograferades av polispersonal.

Order No är "52043" och under "Description" framgår att beställningen avser "170 mm x 125 mm Rectangular Waterproof Vinyl Labels Glossy Finish Extra Permanent adhesive Printed in CMYK Full Colour Supplied on sheets One Design". Totalt belopp för detta är £82.00. Description omfattar också "Delivery via DPD to invoice address in Sweden". Fraktkostnaden är £30.00. Totalt belopp £134.40 inkl VAT. Leveransadressen anges till Pegasus Central, Rudeboksvägen 213 Lund. Kontaktperson är Alexander Tomaszek.



StickyThings Limited
7 The Triangle
Portishead
Bristol
BRISTOL
United Kingdom
Tel : 01275 390657
matt@stickythings.co.uk
www.stickythings.co.uk

INVOICE

Note No. INV51945
Ref No. QR52043/1
Order No. 52043
Dated 20/03/2017
Contact Alexander Tomaszek
Tel +46762501240

staff@pegasuscentral.com

Pegasus Central
Rudeboksvägen 213
226 55 Lund
Sweden

Re : 170mm x 125mm Rectangular Waterproof Vinyl Labels

Item	Qty	Pack	Description	Unit Price	Total
A	1		170mm x 125mm Rectangular Waterproof Vinyl Labels Glossy Finish Extra Permanent adhesive Printed in CMYK- Full Colour Supplied on sheets One Design x100 qty	£82.00	£82.00
B	1		Delivery via DPD to Invoice Address in SWEDEN	£30.00	£30.00
				Sub Total	£112.00
				VAT	£22.40
				TOTAL	£134.40

Bank: HSBC - Account Name: Stickythings Limited - Sort Code: 40-37-33 - Account Number: 01518984

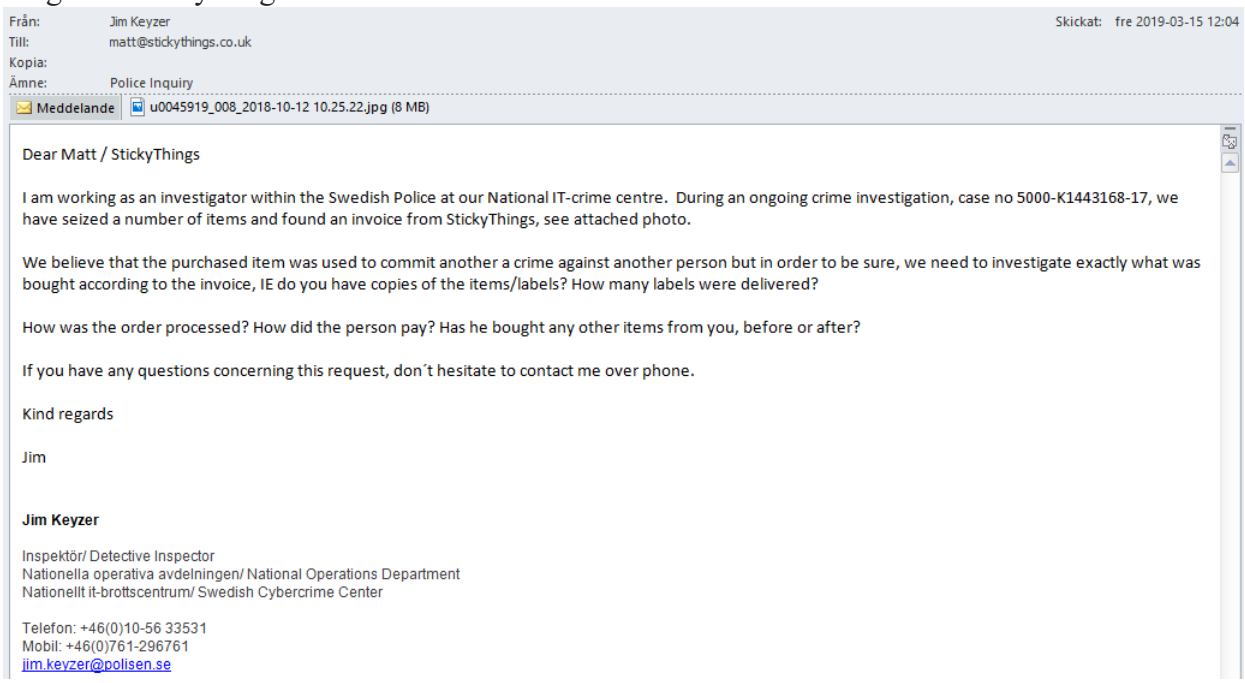
THURSDAY

StickyThings Limited, 7 The Triangle, Portishead, Bristol, BRISTOL, United Kingdom
Telephone : 01275 390657 Web: www.stickythings.co.uk
VAT NO: 168 8945 40

Page 1

Kontakt togs med företaget Stickythings i UK för att få klarhet i om fakturan som påträffades hos Tomaszek avsåg de klisterlappar som också påträffades hemma hos honom och som sedermera klistrats fast på dörren på Dösvägen 29.

Fråga till Stickythings



Från: Jim Keyzer
Till: matt@stickythings.co.uk
Kopia:
Ämne: Police Inquiry
Skickat: fre 2019-03-15 12:04

Meddelande | u0045919_008_2018-10-12 10.25.22.jpg (8 MB)

Dear Matt / StickyThings

I am working as an investigator within the Swedish Police at our National IT-crime centre. During an ongoing crime investigation, case no 5000-K1443168-17, we have seized a number of items and found an invoice from StickyThings, see attached photo.

We believe that the purchased item was used to commit another a crime against another person but in order to be sure, we need to investigate exactly what was bought according to the invoice, IE do you have copies of the items/labels? How many labels were delivered?

How was the order processed? How did the person pay? Has he bought any other items from you, before or after?

If you have any questions concerning this request, don´t hesitate to contact me over phone.

Kind regards

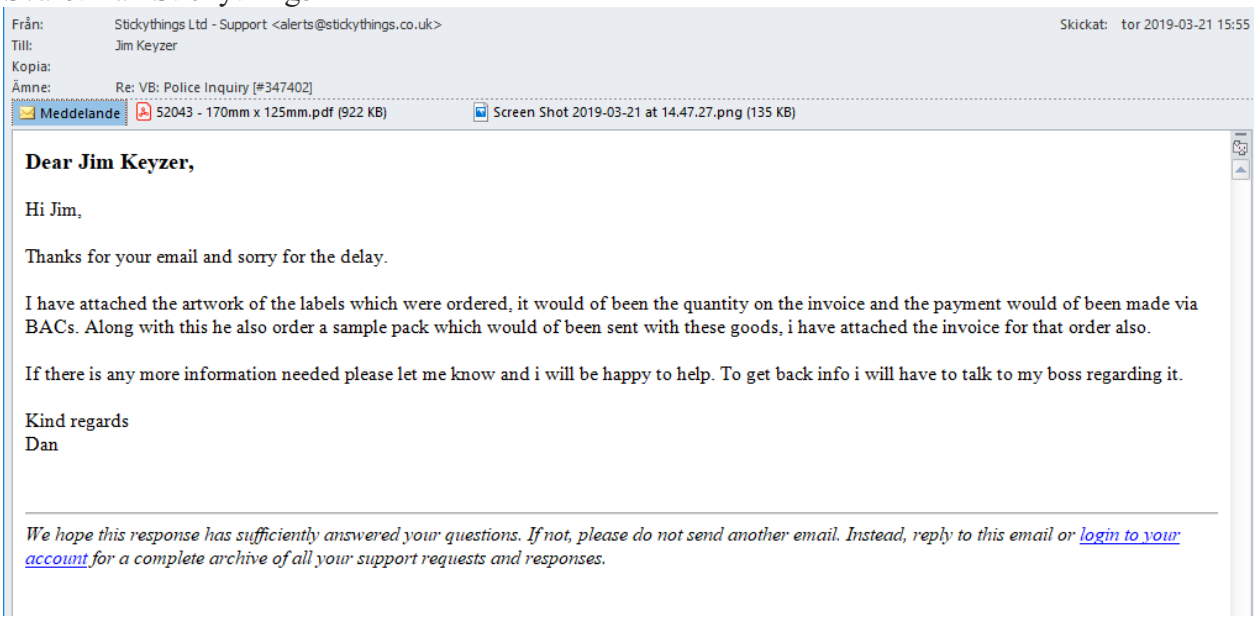
Jim

Jim Keyzer

Inspektör/ Detective Inspector
Nationella operativa avdelningen/ National Operations Department
Nationellt it-brottscentrum/ Swedish Cybercrime Center

Telefon: +46(0)10-56 33531
Mobil: +46(0)761-296761
jim.keyzer@polisen.se

Svaret från Stickythings



Från: Stickythings Ltd - Support <alerts@stickythings.co.uk>
Till: Jim Keyzer
Kopia:
Ämne: Re: VB: Police Inquiry [#347402]
Skickat: tor 2019-03-21 15:55

Meddelande | 52043 - 170mm x 125mm.pdf (922 KB) | Screen Shot 2019-03-21 at 14.47.27.png (135 KB)

Dear Jim Keyzer,

Hi Jim,

Thanks for your email and sorry for the delay.

I have attached the artwork of the labels which were ordered, it would of been the quantity on the invoice and the payment would of been made via BACs. Along with this he also order a sample pack which would of been sent with these goods, i have attached the invoice for that order also.

If there is any more information needed please let me know and i will be happy to help. To get back info i will have to talk to my boss regarding it.

Kind regards
Dan

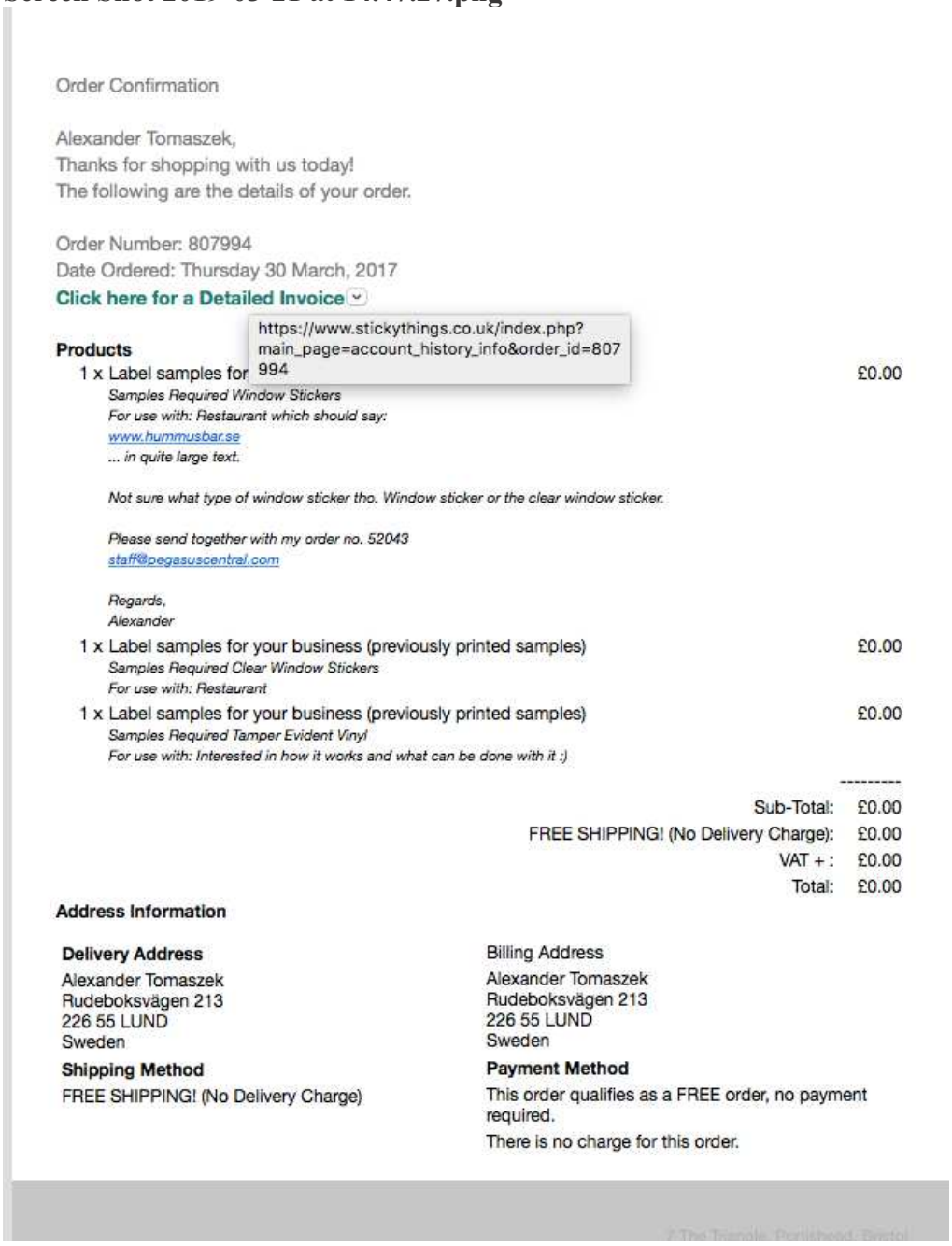
We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email or login to your account for a complete archive of all your support requests and responses.

Bilagor inkluderade i mailet från Stickythings:

52043 - 170mm x 125mm.pdf



Screen Shot 2019-03-21 at 14.47.27.png



Order Confirmation

Alexander Tomaszek,
Thanks for shopping with us today!
The following are the details of your order.

Order Number: 807994
Date Ordered: Thursday 30 March, 2017
Click here for a Detailed Invoice

https://www.stickythings.co.uk/index.php?main_page=account_history_info&order_id=807994

Products

1 x Label samples for £0.00
Samples Required Window Stickers
For use with: Restaurant which should say:
www.hummusbar.se
... in quite large text.

Not sure what type of window sticker tho. Window sticker or the clear window sticker.

Please send together with my order no. 52043
staff@pegasuscentral.com

Regards,
Alexander

1 x Label samples for your business (previously printed samples) £0.00
Samples Required Clear Window Stickers
For use with: Restaurant

1 x Label samples for your business (previously printed samples) £0.00
Samples Required Tamper Evident Vinyl
For use with: Interested in how it works and what can be done with it :)

Sub-Total: £0.00
FREE SHIPPING! (No Delivery Charge): £0.00
VAT + : £0.00
Total: £0.00

Address Information

Delivery Address
Alexander Tomaszek
Rudeboksvägen 213
226 55 LUND
Sweden

Shipping Method
FREE SHIPPING! (No Delivery Charge)

Billing Address
Alexander Tomaszek
Rudeboksvägen 213
226 55 LUND
Sweden

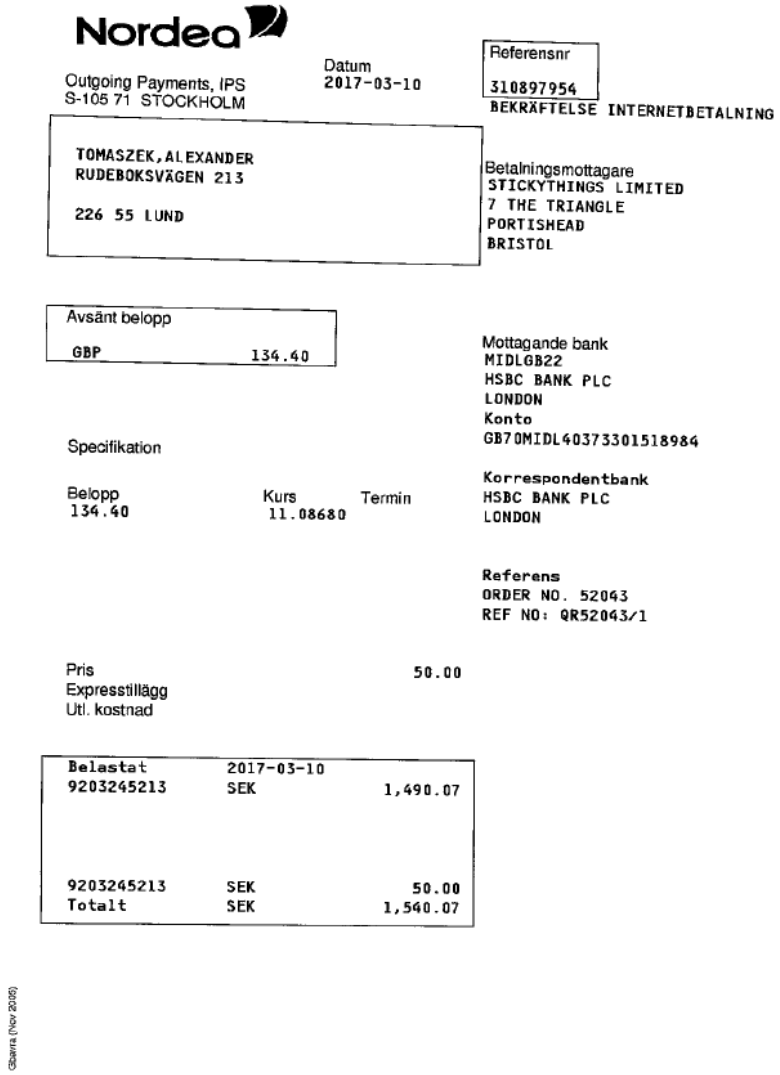
Payment Method
This order qualifies as a FREE order, no payment required.
There is no charge for this order.

Kontakt togs med Tomaszeks bank Nordea och ett kontoutdrag begärdes ut, inkluderande mars 2017. Utdraget visade att en utlandsbetalning skett 2017-03-10 med meddelandet ”köp åt steffe 310897954” och på belopp 1.490,07 SEK.

Kontoutdrag Nordeakonto 9203245213

Kontonummer:	9203245213				
Datum	**Transaktionstyp**	**Textmeddelande**	**Belopp IN**	**Belopp UT**	**Saldo**
2017-03-10	Uttag utland	köp åt steffe 310897954		-1 490,07	4 106,02
2017-03-10	Avgift avg utlbet	Avgift avg utlbet 310897954		-50,00	4 056,02

Av underlaget för överföringen från Nordea framgår följande detaljer.



Nordea

Outgoing Payments, IPS
S-105 71 STOCKHOLM

Datum
2017-03-10

Referensnr
310897954

BEKRÄFTELSE INTERNETBETALNING

TOMASZEK,ALEXANDER
RUDEBOKSVÄGEN 213

226 55 LUND

Betalningsmottagare
STICKYTHINGS LIMITED
7 THE TRIANGLE
PORTISHEAD
BRISTOL

Avsänt belopp
GBP 134.40

Mottagande bank
MIDLGB22
HSBC BANK PLC
LONDON
Konto
GB70MIDL40373301518984

Specifikation

Belopp 134.40
Kurs 11.08680
Termin

Korrespondentbank
HSBC BANK PLC
LONDON

Referens
ORDER NO. 52043
REF NO: QR52043/1

Pris 50.00
Expresstillägg
Utl. kostnad

Belastat 2017-03-10
9203245213 SEK 1,490.07

9203245213 SEK 50.00
Totalt SEK 1,540.07

Gbanra (Nov 2016)

Vidare framgår det av kontoutdraget att tillräckligt belopp inte funnits på kontot den 10 mars 2017 för att täcka överföringen till Stickythings samt bankavgiften för utlandsbetalningen. Dock föregås överföringen till utlandet av en Swish inbetalning på 4068,39 SEK till Tomaszeks konto. Av meddelandet framgår texten ”Swish inbetalning TOMMY JACOBSSON”.

Kontoutdrag Nordeakonto 9203245213

Kontonummer:	9203245213				
Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2017-03-10					1 527,70
2017-03-10	Swish inbetalning	Swish inbetalning TOMMY JACOBSSON	4 068,39		5 596,09
2017-03-10	Uttag utland	köp åt steffe 310897954		-1 490,07	4 106,02
2017-03-10	Avgift avg utlbet	Avgift avg utlbet 310897954		-50,00	4 056,02
2017-03-13	Betalning BG	Betalning BG 5580-3084 CENTRALA STUDI		-3 000,00	1 056,02

Fortsatt utredning visade att Swish-inbetalningen kom från en bitcoinväxling hos bitcoinväxlaren LocalBitcoins där säljaren ”BehoverSwishASAP” den 10 mars 2017 säljer bitcoin till ett värde av 0.38830000 BTC för 4068,39 SEK till köparen ”btctg”. Pengarna för köpet har förts över via Swish till Tomaszeks konto.

Utdrag från LocalBitcoins kunddatabas beträffande kontot ”BehoverSwishASAP”

Bitcoin trade information									
ID	Timestamp trade start (UTC)	Timestamp trade completion (UTC)	Payment method	Buyer username	Seller username	Amount in currency	Currency	Amount in BTC
9650582	2017-03-10 13:09:58+00:00	2017-03-10 13:16:43+00:00	SWISH	btctg	BehoverSwishASAP	4068.39	SEK	0.38830000

LocalBitcoins lämnade följande information om säljaren ”BehoverSwishASAP”:

Utdrag från LocalBitcoins

Registration data
Account username: BehoverSwishASAP
Real name: No real name provided by user
ID verification status: Not identified
E-mail address: petar.tsvetanov@protonmail.com
E-mail verification status: Verified at 2017-03-10 12:51:13+00:00
Phone number: No phone number provided by user
Phone number verification status: Not verified
Account creation date: 2017-03-10 12:50:22+00:00
Account last seen: 2017-04-04 06:47:15+00:00
Current wallet balance: 0.00190603 BTC

Mailadressen som använts vid växlingen, petar.tsvetanov@protonmail.com, har påträffats ett flertal gånger under utredningen. Se främst PM ”Bulgarien”.

Genom finansiell analys framgår det att de bitcoin som användaren BehoverSwishASAP växlar via LocalBitcoins kommer direkt från Flugsvamp 2.0, se vidare ”Rapport Köp på Stickythings Ltd”.

Jim Keyzer
Inspektör

Polisen

PM

Datum
2019-08-23

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Misstanke om brott, Elvin Sababi

I samband med utredning i ärende 5000-K1443168-17 uppstod misstanke om att Elvin Sababi gjort sig skyldig till Penningtvättsbrott samt Narkotikabrott (överlåtelse). Brott och misstanke registrerades därmed i aktuellt ärende.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Polisen

Avrapporteringspm

Omst kring gripandet av Elvin samt hussransakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Nationella Operativa Avdelningen, Komplexa cyberbrott (KCB) 1 NIB NOA	5000-K1443168-17

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Farhand, Omid	2018-11-28	11:58

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Omid Farhand

Uppgiften avser
Omständigheterna kring personell samt reel husrannsakan ,Elvin Sababi

Uppgift

Bakgrund
Personal från NOA IT-brottcentrum, hundenheten region mitt samt förstärkningsenheten region mitt befann sig på Kantorsgatan i höjd med nr 48 för att effektuera en reell och personell husrannsakan gällande Elvin Sababi enligt beslut av åklagare.
Tillslaget var planerat till 06:30 tisdagen den 27 november.
Den misstänkte är folkbokförd på Kantorsgatan 48 våning 2 och lägenheten till vänster om hissen.

Kantorsgatan 48
Genom spaning under måndagen den 26 november framkom det att den misstänkte Elvin Sababi (benämns Elvin vidare i PM) inte hade varit synlig i lägenheten under måndagskvällen. Span personal hade enbart observerat en kvinna med mörkt hår i lägenheten. Med anledning av detta på började spaning mot lägenheten direkt på tisdagsmorgonen.

Vid 07:30 tiden kunde personal ur förstärkningsenheten region Mitt se en kvinna med mörkt hår i ett av fönstren som tillhörde lägenheten.

Vid ca 08 på morgonen lämnade kvinnan lägenheten och begav sig till parkeringen på Kantorsgatan för att sätta sig i en bil med registreringsnummer KGH965.

Fordonet stoppades av oss strax därefter. Föraren identifierades som Leisser, Amanda som uppgav att hon studerade på Uppsala Universitet (djur och fritid programmet). Amanda uppgav att hon tillsammans med en kompis som heter Kasandra hyr en lägenhet på Kantorsgatan 48 i andra hand.

Efter fordonstoppet framgick det för oss att Elvin högst troligt bor på en annan adress.

Genom inre/yttre spaning framkom det att Elvin Troligen är inneboende på Kantorsgatan 28 hos en Aleman Arnö,Jonatan.

Vi begav oss till adressen och lokaliserade aktuell lägenhet på första våningen, dörren på kortsidan av korridoren till vänster om hissen.

Spaning mot adressen påbörjades vid 13 tiden. Inga personer synliga i lägenheten. Vid 13:30 tiden ringde vi på dörren till aktuell lägenhet. Ingen öppnade dörren.

Elvin grips

Vid 13:30 tiden fick vi genom yttre/inre spaning ett uppslag om att Elvin eventuellt kan befinna sig på Juridiska fakulteten Uppsala universitet som är belägen på Slottsgränd 3 i Uppsala.
Delar av personalen från NOA IT-brott centrum begav sig till adressen med förhoppningen om att kunna anträffa Elvin.

Fastigheten är bibliotek/studieplats som är på 2,5 våningar med en källare. Allmänheten har tillträde till fastigheten.
Fastigheten består av 10 talet medelstora rum där man kan studera samt några lektorssalar.
Efter genomsökning av fastigheten kunde vi konstatera att Elvin ej var på plats.
Vi bestämde oss för att hålla utgångarna från fastigheten.

Vid 14 20 tiden observerade Insp Starborg Elvin när han gick på trottoaren i riktning mot juridiska fakulteten fastighet på Slottsgränd 3.
Insp Starborg tog då kontakt med Elvin och frågade efter hans namn. När Elvin identifierade sig som Elvin Sababi blev han gripen av Insp Starborg.

Insp Farhand anslöt till Elvin och Insp Sababi. Elvin var avvisiterades och sattes i en civil polisbil för transport mot Kungsholmen.
Elvin bar då på en svart ryggsäck. I ryggsäcken förvara Elvin bland annat sin bärbara dator av märket Apple.
Elvins dator och mobil beslagtogs. Elvin lämnade i ifrån sig koden till sin telefon och dator.

I samband med ingripandet uppgav Elvin nästan omgående att han var oskyldig. Han uppgav att han viste mycket väl vad detta handlade om. Han sa att det hela hade att göra med en vän till honom som sitter häktad och kommer från Lund. Elvin sa detta innan polispersonal hade delgivit honom några misstankar.

Innan Elvin sattes i polisbilen uppgav han att han hade två böcker samt laddare till sin telefon och dator i ett studierum på Slottsgränd 3. Han bad polisen att hämta dessa saker åt honom innan avfärd.
Insp Farhand frågade då vilka böcker det var. Elvin Uppgav att titeln på ena boken var kryptovalutor. Elvin små log när han sa detta.

Elvin uppgav att han bodde inneboende hos Jonatan Arnö på Kantorsgatan 28. Han uppgav att de nycklar som anträffades på honom går till Kantorsgatan 28.

Husrannsakan Kantorsgatan 28
Insp Farhand Kontaktade åklagare A.Svedin för nytt beslut om reel husrannsakan på Kantorsgatan 28. Beslut om reel husrannsakan i utrymmen som disponeras av Elvin fattades 2018-11-27 kl 14:46
Husrannsakan effektuerades av personal från NOA IT-brottcentrum samt hundenheten region Mitt.

Elvin disponerade ett rum som var det första sovrummet till höger om entrén.
Lägenheten var en 3 rum och kök med två toaletter och badrum.

Elvins rum var städad och innehöll inte mycket saker (se bilder i Filip).

I Elvinsrum anträffades det en Iphone som var avstängd samt en handskriven lapp med siffer/bokstav kombinationer med texten Bittstamp på.

Husrannsakan genomfördes i Kök, vardagsrum, Elvinsrum samt Elvins toalett/badrum.
I Elvins rum anträffades nycklar. Elvin uppgav via polispatrullen som transporterade in honom att dessa nycklar går till Kantorsgatan 48. Han uppgav vidare att den lägenheten är uthyrd till andra personer. Elvin uppgav att han förfogade över lägenhetsförråd 330 på Kantorsgatan.

Husrannsakan Kantorsgatan 48
Efter kontakt med åklagare A.Svedin fick Insp Farhand beslut om reel husrannsakan på Kantorsgatan 48(Elvins lägenhet) samt förråd 330 på kantorsgatan 48.

I aktuell lägenhet på Kantorsgatan 48 fanns tidigare stoppade Leisser, Amanda (benämns Amanda vidare i PM).
Amanda uppgav att hon och en väninna som heter Kasandra hyr lägenheten i andra hand av Elvin Sababi. Amanda uppgav att de hittade lägenheten via annons på blocket.
Amanda uppgav att de större möblerna tillhör Elvin. Bland annat pekade Amanda ut en hurts i vardagsrummet som till hörde Elvin. I en låda i hurtsen anträffades det ett USB-minne samt en grinder som används för att mala cannabis växtdelar. I samma låda fanns bland annat ett medlemskort med Elvins bil på (se bilder i Filip).
Inget av intresse anträffades i förråd 330.

Examensarbete Elvin Sababi , 2019-09-17 14:25 diarienr: 5000-K1443168-17

UPPSALA
UNIVERSITET

Juridiska institutionen
Höstterminen 2018

Examensarbete i finansrätt
30 högskolepoäng

Femte penningtvättsdirektivet – en första reglering av kryptovalutor

Särskilt om direktivets påverkan på möjligheterna till penningtvätt med Bitcoin

The fifth anti-money laundering directive – a first regulatory step of cryptocurrencies

Författare: Elvin Sababi
Handledare: Advokat och adjungerad professor Carl Svernlöv

Förord

Tack till min handledare advokat och adjungerad professor Carl Svernlöv för värdefull vägledning. Ett stort tack till Amanda för evigt stöd och dyrbara kommentarer. Ytterligare tack till Dorish, Jonthan och William för en underbar sista termin i Uppsala. Avslutningsvis vill jag även tacka min familj för allt stöd, Matilda för oproportionerliga mängder av korrekturläsning och mina kära vänner A & M.

Uppsala 2019

Elvin Sababi

Sammanfattning

År 2008 skapade den fortfarande anonyma Satoshi Nakamoto kryptovalutan Bitcoin. Syftet med Bitcoin var att erbjuda en decentraliserad, pseudo-anonym valuta, fri från geografiska begränsningar. Det tog inte lång tid för kriminella att inse fördelarna med Bitcoins tekniska egenskaper och i dagsläget utgör kryptovalutan ett attraktivt monetärt alternativ för kriminella som bedriver illegal handel med varor och tjänster. På grund av dess unika association till kriminalitet har penningtvätt med Bitcoin även blivit allt mer förekommande. Det är mot bakgrund av denna problematik som den Europeiska unionen har antagit det femte penningtvättsdirektivet. Med implementerandet av direktivet kommer leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor, samt tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor, hädanefter anses utgöra ansvariga enheter. Således kommer enheterna behöva applicera direktivets anti-penningtvättsåtgärder, vilket markant kommer försvåra kriminellas möjligheter att utnyttja enheterna för penningtvätt med kryptovalutor.

Även om det femte penningtvättsdirektivet utgör ett viktigt första steg i att reglera kryptosfären, kvarstår faktumet att flera andra verksamma kryptoaktörer har undgått reglering. Somliga av dessa aktörer borde ha inkluderats i det femte penningtvättsdirektivets omfång medan andra aktörer utgör betydligt svårare regulatoriska utmaningar. I detta sammanhang står lagstiftare inför en kommande utmaning där kreativt tänkande kommer behöva appliceras om verkningsfulla regelverk ska utformas. Med stor sannolikhet kommer nya regelverk, med utgångspunkt ur kryptovalutornas egenskaper, behöva arbetas fram om lagstiftare framgångsrikt ska lyckas reglera penningtvätt med kryptovalutor.

Innehållsförteckning

1 INTRODUKTION 9
1.1 INLEDNING 9
1.2 BAKGRUND 9
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 11
1.4 AVGRÄNSNING 12
1.5 METOD OCH MATERIAL 13
1.6 DISPOSITION 14

2 TEKNIKEN BAKOM KRYPTOVALUTOR 14
2.1 JURISTENS FÖRHÅLLANDE TILL TEKNIK 14
2.2 DISTRIBUERAD DATABASTEKNIK 15
2.3 BLOCKKEDJAN 15
2.4 BLOCKKEDJAN ÄR EXTREMT SÄKER 16
2.5 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR OM DEN UNDERLIGGANDE TEKNIKEN 17
2.6 DEFINITIONEN AV KRYPTOVALUTOR 18

3 DEFINIERANDE DRAG FÖR BITCOIN 19
3.1 EN OTYGLAD DIGITAL VALUTA 19
3.2 ETT ÖPPET NÄTVERK 19
3.2.1 Transnationellt 19
3.2.2 Transparent 20
3.3 BITCOIN ÄR PSEUDO-ANONYMT 20
3.3.1 Två nycklar som öppnar upp en värld av transaktioner 20
3.3.2 Identiteten förblir okänd 21
3.4 INGET UTRYMME FÖR MÄNSKLIGT FELANDE 21

4 AKTÖRERNA RUNT KRYPTOVALUTOR 21
4.1 INLEDNING 21
4.2 KRYPTOANVÄNDARNA 22
4.3 MINERS 22
4.4 PLÅNBOKSLEVERANTÖRER 22
4.4.1 Inledning 22
4.4.2 Offline-plånböcker 23
4.4.3 Online-plånböcker 23
4.4.4 Dark Wallet plånböcker 24
4.5 MARKNADSPLATSER 25
4.6 HANDELSPLATTFORMAR 26
4.7 INITIAL COIN OFFERORS 26
4.8 ETT DYNAMISKT VÄXANDE NÄTVERK MED FLERA AKTÖRER 27

5 PENNINGTVÄTT OCH KRYPTOVALUTOR 27
5.1 BAKGRUND 27
5.2 DET FJÄRDE PENNINGTVÄTTSDIREKTIVET 27
5.2.1 Definitionen av penningtvätt 27
5.2.2 Direktivets omfång 28
5.3 RELATIONEN PENNINGTVÄTT OCH KRYPTOVALUTOR 30
5.3.1 En naturlig förbindelse 30
5.3.2 Bitcoin – en kriminell framgångssaga 31
5.3.3 Konsten att tvätta kryptovalutor 33
5.4 DET FEMTE PENNINGTVÄTTSDIREKTIVET 34
5.4.1 Terminologi 34
5.4.2 Ett första regulatoriskt steg 35
5.4.3 Tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor 36
5.4.4 Leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor 37

5.5 REGULATORISKA EFFEKTER AV 5AMLD:S INTÅG I KRYPTOSFÄREN 38
5.5.1 Inledning 38
5.5.2 Kundkännedom – en effektiv åtgärd för avanonymisering 38
5.5.3 Utökning av information och utredningsmöjligheter 41
5.5.4 5AMLD sätter käppar i hjulet för penningtvätt med kryptovalutor 42
6 DIREKTIVETS LUCKOR OCH FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 43
6.1 INLEDNING 43
6.2 AKTÖRERNA SOM INTE TRÄFFAS AV 5AMLD 43
6.2.1 Andra plånboksleverantörer och mixing-tjänster 43
6.2.2 Marknadsplatser 45
6.2.3 Handelsplattformar 46
6.2.4 Miners 48
6.3 5AMLD – ETT FÖRSTA STEG I RÄTT RIKTNING 49
7 FRAMÅTBLICK OCH AVSLUTANDE KOMMENTAR 53
8 KÄLLFÖRTECKNING 55

1 Introduktion

1.1 Inledning

Uppsatsen behandlar hur kryptovalutor, med primärt fokus på Bitcoin, kan regleras utifrån ett penningtvättsperspektiv. Närmare bestämt undersöks hur direktiv 2018/843/EU[1] (5AMLD), även känt som det femte penningtvättsdirektivet, påverkar möjligheterna för penningtvätt med kryptovalutor. I detta avsnitt presenteras en bakgrund av ämnet, följt av uppsatsens syfte och frågeställning. Därefter redogörs det för de avgränsningar som har gjorts, följt av metod och material samt avslutningsvis den fortsatta dispositionen.

1.2 Bakgrund

"I think the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing but that will soon be developed, is a reliable e-cash." – Professor Milton Friedman.[2]

I kölvattnet av 2008 års finanskris presenterades ett *white paper*[3] skrivet av den fortfarande anonyma pseudonymen Satoshi Nakamoto, "Bitcoin – A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Författaren eller författarna som gick under pseudonymen föreslog ett nytt monetärt transaktionssystem baserat på blockkedjeteknik, med kryptovalutan Bitcoin som bas. Satoshi Nakamoto erbjöd en digital valuta som helt och hållet förlitade sig på ett *peer-to-peer*-nätverk och som därmed eliminerande behovet av mellanhänder. Tio år efter dess skapelse går det att konstatera att Bitcoin onekligen har påverkat det monetära systemet. Succesivt har Bitcoin, och andra kryptovalutor, fått en ökning i marknadsadoption vilket har inneburit att allt fler företag har börjat acceptera Bitcoin som betalningsmedel. Denna utveckling har även påverkat Bitcoins

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU.
[2] Hatcher, The Daily Hatch, 20/02/2014.
[3] Ett white paper kan liknas vid ett prospekt som presenterar en produkt eller en tjänst.

värde, som i december 2017 registrerade en högsta notering på 20 000 USD per Bitcoin.[4] För tillfället befinner sig priset runt 6000 USD och valutans värde bedöms vara extremt volatilt.[5]

Trots att Bitcoin har etablerats som ett mer seriöst betalningsalternativ har dess tidiga användningsområde en mer dubiös bakgrund. Två av de mer ökända fallen utgörs av Silk Road och Liberty Reserve.[6] På Silk Road kunde användare köpa och sälja narkotika med Bitcoin som huvudsakligt betalningsmedel medan Liberty Reserve erbjöd kriminella en penningtvättstjänst där fiatvalutor[7] tvättades rena med hjälp av kryptovalutor.[8] Även om båda webbplatserna stängdes ner 2013 av amerikanska myndigheter så existerar det fortfarande liknande hemsidor idag på Darknet[9] där det monetära systemet baseras uteslutande på kryptovalutor.[10]

År 2014 publicerade Financial Action Task Force (FATF) en rapport med titeln "Virtual Currencies, Key Definitions and Potential AML/CTF Risks". Rapportens syfte var att i ett första led möjliggöra för länder och företag att identifiera och utvärdera riskerna med kryptovalutor.[11] I rapporten utpekades flera potentiella risker, där en av dessa var att kryptovalutor kan växlas mot fiatvalutor anonymt över internet och utan närmare kontroller.[12] Vidare fastslogs det att kryptovalutor saknar myndighetskontroll vilket resulterar i svårigheter att upptäcka och utreda transaktionsbrott.[13] Tre år senare publicerade även den

[4] https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/, (16/09/2018).
[5] https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/, (16/09/2018).
[6] FATF, "Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s. 5 f.f.
[7] Med fiatvalutor menas ett lands mynt och sedlar som förklarats vara lagliga betalningsmedel i det utfärdande landet. Jfr. 5AMLD, ingress p. 8.
[8] Mandjee, s. 186 f.
[9] Darknet är ett krypterat privat nätverk som enbart går att få tillgång till med TOR-webbläsaren. TOR står för *The Onion Router*. Det är en webbläsare som per automatik döljer användarens IP när den kopplar upp sig till nätverket, i syfte att värna om användarens anonymitet. Jfr. även Rehbinder, Juridisk Publikation 1/2017, "Att väva det mörka nätet - straffrättsliga aspekter av att tillhandahålla tor-noder.", s. 131.
[10] Foley, m.fl., s. 7.
[11] FATF, "Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s. 3.
[12] FATF, "Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s. 9 f.
[13] FATF, "Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s. 9 f.

Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) en rapport där de fastslog att kryptovalutor är särskilt utsatta för risker hänförliga till penningtvättsbrott.[14]

Efter flera år av granskande ögon har arbetet på EU-nivå till slut resulterat i ett första steg mot en reglering av kryptosfären. Den 30 maj 2018 utfärdades det femte penningtvättsdirektivet, och direktivet ska vara implementerat i medlemsländerna senast den 10 januari 2020.[15] Det femte penningtvättsdirektivet, som innehåller ändringar av direktiv 2015/849/EU[16] (4AMLD), också känt som det fjärde penningtvättsdirektivet, kan ses som ett direkt svar på det regulatoriska tomrum som omgivit kryptosfären under en längre period. Direktivet tillhandahåller bland annat en definition av *virtuella valutor*[17], vilket är en term som inkluderar *kryptovalutor*, men även andra typer av virtuella valutor.[18] Av mer regulatorisk betydelse är att direktivets omfång har utökats till att inkludera leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor, samt tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor.[19] Två aktörer som EU-kommissionen har bedömt utgör nyckelspelare i kryptosammanhang.[20] Regleringen av kryptovalutor har således tagit sitt första steg mot att bemöta den oro som länge har omgivit kryptosfären.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken effekt det femte penningtvättsdirektivet kommer att ha på möjligheterna att utnyttja kryptovalutor

[14] Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet, COM/2017/0340 final, s. 4.
[15] 5AMLD, artikel 4.
[16] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.
[17] 5AMLD, artikel 1.2.d.
[18] Jfr. FATF, "Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s. 4.
[19] 5AMLD, artikel 1.1.c.
[20] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, SWD/2017/0241 final, s. 85 f.

för penningtvätt. Mer specifikt undersöks hur införandet av leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor, samt tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor, i 5AMLD, påverkar möjligheterna till penningtvätt med kryptovalutor. Vidare utreds direktivets eventuella luckor samt kompletterande åtgärder som kan bidra till att motverka penningtvätt med kryptovalutor.

1.4 Avgränsning

Denna uppsats är avgränsad till att enbart granska relationen mellan kryptovalutor och penningtvätt i ljuset av det femte penningtvättsdirektivet. Således kommer finansiering av terrorism utelämnas, även om ämnet inkluderas i 5AMLD och har en relevant koppling till kryptovalutor.[21] Även samtlig nationell lagstiftning som är hänförlig till ämnet utelämnas. Detta beslut grundar sig på ämnets natur. Transaktioner av kryptovalutor går inte att begränsa geografiskt. Även penningtvätt tenderar till att ha tydlig transnationell karaktär.[22] Således är den nationella nivån inte lämplig att utgå ifrån vid en granskning av förhållandet mellan kryptovalutor och penningtvätt. I skrivande stund finns det tillika ingen enhetlig internationell penningtvättsreglering i förhållande till kryptovalutor. I denna kontext utgör 5AMLD banbrytande mark och det är därmed av stort intresse att undersöka direktivets effekter.

Inom kryptosfären existerar det över 2000 olika kryptovalutor.[23] Uppsatsen kommer dock att utgå ifrån originalet, Bitcoin, primärt på grund av två anledningar, nämligen marknadsdominans och dess tydliga koppling till illegal aktivet. Bitcoin är den mest använda och etablerade kryptovalutan som förekommer och i skrivande stund har Bitcoin en marknadsdominans på dryga

[21] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document “Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC”, SWD/2016/0223 final, s. 14 f.f.
[22] 5AMLD, ingress p. 54.
[23] https://coinmarketcap.com/all/views/all/, (7/10/2018).

50% med ett marknadsvärde om 113 miljarder USD.[24] Utöver dess överlägsna marknadsdominans så har Bitcoin även en påtaglig koppling till illegal aktivitet. Bitcoin är överlägset den kryptovaluta som utnyttjas i flest transaktioner med koppling till kriminell verksamhet.[25] Det uppskattas att 44% av samtliga genomförda Bitcointransaktioner har en koppling till illegal aktivitet samt att värdet på dessa transaktioner år 2017 uppgick till 76 miljarder USD.[26] Detta gör Bitcoin högaktuell ur ett penningtvättsperspektiv.

1.5 Metod och material

Den metod som används i uppsatsen är den klassiska rättsdogmatiska metoden. Således utgår analysen ifrån lag, förarbeten, praxis och doktrin. Med det sagt bör det noteras att kryptovalutor inte existerade för dryga tio år sedan. Ämnet är således ungt och har länge präglats av sin regulatoriska avsaknad. Därmed har det inte funnits ett utbrett juridiskt material att tillförskaffa sig och det femte penningtvättsdirektivet utgör banbrytande mark. Vägledning har således fått sökas på bred front och betydande delar av det material som har studerats är hänförligt till internationell doktrin, som är mer i framkant inom ämnet än den svenska.

En ytterligare utmaning i sammanhanget är de tekniska aspekterna av kryptovalutor. Uppkomsten av kryptovalutor är ett monetärt, men även ett tekniskt, paradigmskifte. Vid ett paradigmskifte tenderar juridiken att ställas inför nya utmaningar, vilket även är fallet denna gång. Tekniken som kryptovalutor grundar sig på är till stora delar kompromisslös, vilket innebär att tidigare klassiska regulatoriska åtgärder blir obsoleta. Resultatet av kryptovalutornas intåg i juridikens värld har blivit att jurister numera avkrävs en djup teknisk förståelse om de ska lyckas reglera kryptosfären på ett adekvat sätt. Därmed har det varit nödvändigt att inhämta och infoga relevant teknisk lära i uppsatsen.

[24] https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage, (7/10/2018).
[25] Foley, m.fl., s. 6 f.
[26] Foley, m.fl., s. 24.

1.6 Disposition

Uppsatsens disposition ser ut som följande. Inledningsvis behandlas de tekniska aspekter och särdrag som kryptovalutor tenderar att grunda sig på, vilket följs upp av en mer specifik redogörelse av Bitcoins karaktäristiska drag. Detta görs för att förse läsaren med kunskap om vilka juridiska utmaningar som kryptovalutornas teknik ger upphov till. Därefter identifieras relevanta aktörer inom kryptosfären för att inge läsaren en överskådande syn över kryptosfären som helhet. Efterföljande kapitel är en redogörelse för relationen mellan kryptovalutor och penningtvätt samt en djupare analys av 5AMLD och dess regulatoriska betydelse. Avslutningsvis diskuteras direktivets eventuella luckor, förbättingsmöjligheter och framtida utmaningar hänförliga till penningtvätt med kryptovalutor.

2 Tekniken bakom kryptovalutor

2.1 Juristens förhållande till teknik

För att verkligen förstå kryptovalutor och dess banbrytande inverkan på det finansiella systemet bör en också ta sig tiden att förstå de tekniska aspekter som ger upphov till dess revolutionerande drag. Min uppfattning är att om vi ska lyckas reglera kryptovalutor på ett effektivt sätt måste vi även förstå tekniken som ger upphov till de underliggande juridiska problemen. Följande kapitel är således en förenklad redogörelse av den teknik som många av dagens kryptovalutor grundar sig på. Det kommer underlätta för läsaren att begripa den regulatoriska problematik som kryptovalutor medför om de tar sig tiden att läsa kommande avsnitt. Läsare som däremot inte har ett större teknikintresse och inte vill bemöda sig med att förstå den vitala tekniska aspekten kan hoppa över detta avsnitt, och istället nöja sig med följande sammanfattning.

> Blockkedjan är enkelt uttryck en decentraliserad databas där information och transaktioner registreras permanent och irreversibelt utifrån kronologisk ordning. Till skillnad från andra transaktionstjänster och vanliga databaser lagras inte

> information på vare sig en server eller i en molntjänst. Istället så lagras informationen på hundratusentals datorer utspridda över hela världen, där samtliga uppkopplade noder har tillgång till all transaktionshistorik. Flertalet av dagens kryptovalutor, däri inkluderat Bitcoin, opererar på en sådan blockkedja.

2.2 Distribuerad databasteknik

Ett vanligt banksystem fungerar så att när pengar ska byta ägare görs det via ett centraliserat system som ofta drivs av centralbanker. Bankerna reglerar transaktionen och verifierar den i sina egna system och innehar därmed även kontrollen över transaktionen.[27] Likt ett banksystem är distribuerad databasteknik ett tekniskt verktyg som används för att registrera data. Det som urskiljer den distribuerade databastekniken från ett vanligt banksystem är avlägsnandet av den centrala punkten. Distribuerad databasteknik utgörs istället av en databas där samtliga uppkopplade datorer (hädanefter noder) i databasen har tillgång till all transaktionsinformation i en huvudbok. I Bitcoins fall utgörs databasen av ett register som innehåller alla transaktioner som någonsin har gjorts med Bitcoins.

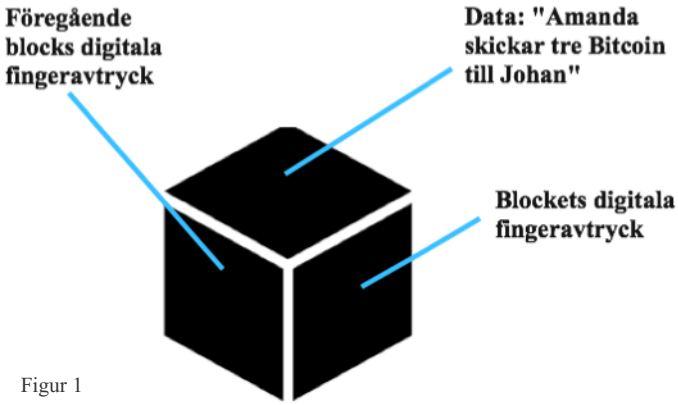
2.3 Blockkedjan

Den vanligaste typen av distribuerad databasteknik är blockkedjan.[28] Namnet blockkedja är en hänvisning till den tekniska aspekten bakom dess funktionalitet, nämligen en kedja av block. Den naturliga följdfrågan blir då självfallet: vad är ett block? Ett block är egentligen enbart en behållare av data. Blockets data kan bestå av vilken information som helst, men om vi utgår ifrån Bitcoin som exempel, kommer ett block i Bitcoins blockkedja innehålla uppgifter om en transaktion av Bitcoin, exempelvis: ”Amanda skickar tre Bitcoin till Johan”.

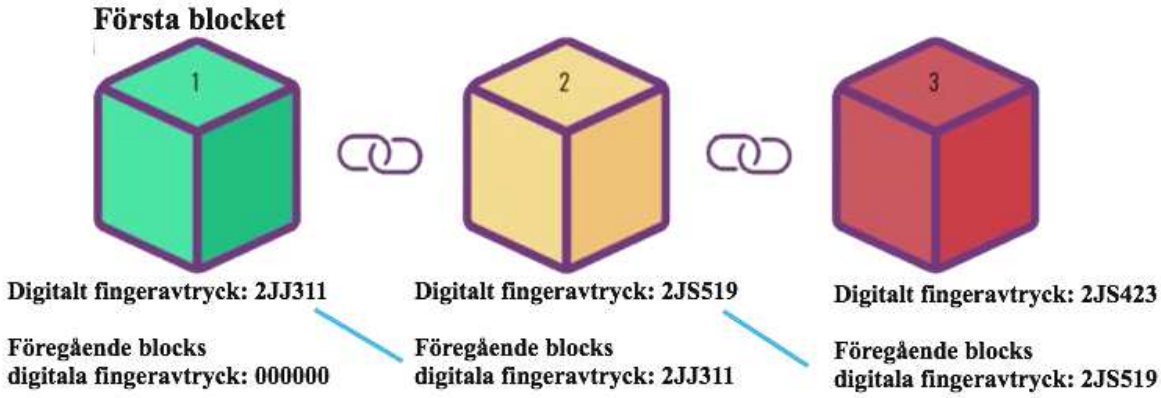
Utöver data ingår det ytterligare två komponenter i ett block. Dessa två komponenter är blockets digitala fingeravtryck[29] och det förgående blockets

[27] Europeiska Centralbanken (ECB), ”Hur kan ny teknik förändra de finansiella marknaderna?”, 19/04/2017.
[28] ECB, ”Hur kan ny teknik förändra de finansiella marknaderna?”, 19/04/2017.
[29] Den engelska tekniska termen för detta är *hash* men jag kommer för enkelhetens skull fortsätta använda digitalt fingeravtryck.

digitala fingeravtryck.[30] Varje block pekar således på förgående block och bildar följaktligen en kedja av block.[31]



Figur 1



Figur 2

2.4 Blockkedjan är extremt säker

En tilltalande aspekt av blockkedjetekniken är att den är skapad för att vara väldigt säker.[32] Blocken i kedjan besitter alla ett unikt digitalt fingeravtryck som beräknas utifrån dess innehåll. Om en förändring sker i blockets innehåll ändras även det digitala fingeravtrycket automatiskt. Om vi återigen besöker Bitcoin som exempel så innehåller dess blockkedja två mekanismer som agerar som skydd mot eventuella digitala attacker. Det ena skyddsmekanismen är en *proof of work* som enkelt förklarat är en konsensusmekanism som utgörs av ett

[30] Se figur 1.
[31] Se figur 2.
[32] Segendorf, s. 72 f.

kryptografiskt pussel som en nod måste lösa innan den får skapa ett nytt block i kedjan.[33] För ett block i Bitcoins blockkedja tar det cirka tio minuter för en nod att lösa det komplexa kryptografiska pusslet, men tidsaspekten varierar beroende på kryptovaluta.[34]

Den andra skyddsmekanismen är hänförlig till Bitcoins distribuerade databas, som definieras av dess *peer-to-peer*-nätverk där vem som helst kan ansluta sig till Bitcoins blockkedja. Skyddsmekanismen fungerar på så sätt att när ett nytt block adderas till kedjan kommer samtliga uppkopplade noder informeras om tillkomsten av ett block. Varje nod, d.v.s. varje dator i nätverket, kommer därefter börja med att verifiera det nya blocket genom att kontrollera att blocket har signerats korrekt och att dess *proof-of-work*-arbete stämmer. Om informationen stämmer adderas blocket till kedjan och på det sätt skapar noderna konsensus. När noderna väl når konsensus och ett block adderas till kedjan är kedjan oföränderlig och transaktionen är därmed fullbordad.

2.5 Sammanfattande kommentar om den underliggande tekniken

Sammanfattningsvis går det att konstatera att tekniken som används för Bitcoin och många andra kryptovalutor är en blockkedjeteknik som är en form av en distribuerad databas. Till skillnad från andra finansiella system finns det inte en central punkt som reglerar databasen. Den uppgiften tillfaller istället noderna, d.v.s. de uppkopplade datorerna. Noderna samverkar gemensamt för att reglera blockkedjan och varje uppkopplad nod har således tillgång till all information som adderas till blockkedjan. När information väl har adderats till blockkedjan i form av ett nytt block, kommer den information att vara permanent och irreversibel utifrån kronologisk ordning.

[33] Processen där en nod försöker lösa det kryptografiska pusslet är också känt som *mining*. Vi kommer återvända till detta fenomen senare i uppsatsen.
[34] Elgebrant, s. 19.

2.6 Definitionen av kryptovalutor

Efter att vi nu har bekantat oss med den tekniska grund som kryptovalutor baserats på kan vi fråga oss vad begreppet *kryptovalutor* faktiskt innefattar. I skrivande stund finns det ingen enhetlig definition av begreppet.[35] I folkmun används begreppet generellt för att beskriva en digital eller virtuell valuta som använder sig av kryptografisk säkerhet för att reglera och verifiera användarnas transaktioner och medel.[36] I regulatoriska sammanhang tenderar lagstiftande enheter snarare till att avstå från definitionsfrågan genom att inkorporera kryptovalutor som en subkategori i samlingsbegreppet *virtuella valutor*.[37] Skillnaden mellan begreppen *kryptovalutor* och *virtuella valutor* består primärt av att kryptovalutor alltid går att äga och generellt har en koppling till den verkliga ekonomin. Virtuella valutor inkluderar däremot alla typer av virtuella värden, t.ex. pengar i spel som enbart har en koppling till spelets ekonomi och kan regleras av spelets skapare.[38]

Bristen på en enhetlig definition av begreppet är inte direkt problematisk eftersom begreppet snarare används som ett samlingsbegrepp för en dynamisk bransch. Definitionen av begreppet är inte heller av direkt relevans för uppsatsen syfte, och frågan kommer därmed inte att undersökas närmare. Ur ett pedagogiskt perspektiv finns det dock incitament för att ge en översiktlig förklaring av begreppet och för den enskilde läsaren kan det noteras att följande egenskaper tenderar att förekomma hos de mer etablerade kryptovalutorna.[39]

1. De finns uteslutande digitalt och saknar således fysisk gestaltning och anknytning.
2. Kryptovalutans syfte är att användas som ett peer-to-peer-transaktionssystem vilket innebär att eventuella mellanhänder, exempelvis banker, utesluts ur ekvationen.

[35] Houben och Snyers, s. 23.
[36] Frankenfield, Investopedia, 29/10/2018.
[37] Jfr. ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 4 och He, m.fl., "Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations", s. 7.
[38] FATF, "Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s. 4.
[39] Jfr. Elgebrant, s. 16 f.f. och Houben och Snyers, s. 23.

3. Deras ekonomiska värde styrs utifrån marknadskrafter baserade på tillgång och efterfrågan.
4. Den underliggande tekniken grundar sig på kryptografisk säkerhet som används för att reglera och verifiera användarnas transaktioner och medel.

3 Definierande drag för Bitcoin

3.1 En otyglad digital valuta

Bitcoin är en digital egendom utan en styrande utgivare. Det finns därmed inte en fysisk person, bolag eller stat som kan reglera och distribuera Bitcoin. Om en individ vill erhålla Bitcoin får den antingen köpa kryptovalutan eller bidra till nätverket genom att lösa kryptografiska pussel och som belöning erhålla Bitcoins. Vidare går det inte att omvandla Bitcoins till ett fysiskt föremål som motsvarar dess digitala valuta och valutans värde är inte kopplat till en fysisk tillgång som exempelvis guld. Valutans värde styrs uteslutande av marknadskrafter baserat på utbud och efterfrågan. Satoshi Nakamoto införde dock en begränsning i Bitcoin och den utgörs av att antalet Bitcoins är begränsade till 21 miljoner. I skrivande stund har drygt 17 miljoner utvunnits.[40]

3.2 Ett öppet nätverk

3.2.1 *Transnationellt*

Ett av Bitcoins uttryckliga syften är att eliminera intermediära enheter som exempelvis banker, ur transaktionsekvationen.[41] Kryptovalutan har således en öppen källkod och designen är publik vilket innebär att alla som vill kan delta i användandet av kryptovalutan. Hanteringen av transaktioner och skapandet av nya Bitcoins utförs gemensamt av nätverkets användare, till skillnad från ett vanligt banksystem där banken är den centralt styrande entiteten. Eftersom Bitcoin inte har en central knutpunkt och alla är välkomna att ansluta sig till

[40] https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/, (27/09/2018).
[41] Nakamoto, s. 2 f.f.

nätverket innebär det också att Bitcoin opererar bortom nationsgränser och geografiska begräsningar. Det enda som krävs av användaren är en internetuppkoppling. Tekniken är således inte anpassad för att förhålla sig till lagar och regler, utan agerar utifrån en enkel öppenhetsprincip där alla användare är välkomna oavsett lokala begränsningar.

3.2.2 *Transparent*

Transparens är en viktig del av Bitcoins system. Kryptovalutan är distribuerad på en öppen huvudbok som kortfattat innebär att alla uppkopplade noder i systemet har tillgång till all transaktionsinformation som finns på blockkedjan. När ny information adderas registreras också detta hos samtliga noder. Även nytillkomna noder får automatiskt tillträde till all transaktionshistorik i samband med ett anslutande till nätverket.

3.3 Bitcoin är pseudo-anonymt

3.3.1 *Två nycklar som öppnar upp en värld av transaktioner*

Tidigare illustrerades en transaktion av att Amanda skickade tre Bitcoin till Johan. I praktiken är transaktionen inte lika simpel. För att Amanda och Johan ska kunna överföra Bitcoin till varandra behöver de besitta en digital plånbok. Varje digital plånbok har tillhörande nycklar, en publik och en privat nyckel.[42] Den publika nyckeln utgörs av en alfanumerisk adress och kan liknas vid ett bankkontonummer medan den privata nyckeln, som också består av alfanumeriska tecken, kan liknas vid ett BankID eller liknande signeringsfunktion.[43] För att Amanda ska kunna skicka sina Bitcoin till Johan behöver hon därmed ha tillgång till Johans plånboksadress, d.v.s. hans publika nyckel.[44] Därefter skapar hon transaktionen och signerar den med sin privata nyckel. I samband med att transaktionen signeras skapas det ett block som skickas ut för verifikation. När blocket väl blivit verifierat adderas det till

[42] Elgebrant, s. 19.
[43] Elgebrant, s. 19.
[44] Segendorf, s. 74.

blockkedjan och transaktionen blir därmed permanent och irreversibel. Vidare uppdateras transaktionsinformation hos samtliga huvudböcker och alla uppkopplade noder kan därefter se att transaktionen har genomförts.

3.3.2 *Identiteten förblir okänd*

Trots att all transaktionshistorik är offentlig på blockkedjan är Bitcoin och de flesta kryptovalutorna fortfarande pseudo-anonyma. Identiteten bakom plånboken är inte åtkomlig till någon annan individ än innehavaren och informationen förblir anonym fram till dess att innehavaren av plånboken gör sig till känna, t.ex. genom att tillkännage sin publika nyckel. Transaktionerna är således transparenta men samtidigt relativt anonyma eftersom adressernas innehavare ofta är okända.

3.4 Inget utrymme för mänskligt felande

När en använder sig av Bitcoin bör hen ha i åtanke att tekniken inte tillåter utrymme för mänskligt felande. Blockkedjan tillåter inte korrigering, så när ett block av information har adderats till blockkedjan innebär det också att transaktionen är permanent och irreversibel. Om en individ råkar skickar sina Bitcoins till fel adress finns det således ingen teknisk möjlighet att korrigera handlingen.[45]

4 Aktörerna runt kryptovalutor

4.1 Inledning

I ovanstående avsnitt har det givits en förenklad redogörelse för den underliggande tekniken som ger upphov till kryptovalutorna. Vidare har Bitcoins karakteristiska drag redogjorts för. Förhoppningsvis har detta gett läsaren en bra överblick över hur Bitcoin och majoriteten av de nuvarande kryptovalutorna fungerar. I detta avsnitt kommer somliga av kryptosfärens aktörer att redogöras

[45] Shnurenko, U.Today, 16/04/2018.

för. Det finns flera olika sätt att involvera sig med kryptovalutor och för att effektivt kunna diskutera penningtvättsåtgärder bör man också veta vilka aktörer som är involverade och hur de påverkar det monetära systemet.

4.2 Kryptoanvändarna

Den kanske viktigaste aktören i sammanhanget är användarna av kryptovalutor. De potentiella användningsområdena är många och varierar men generellt tenderar kryptoanvändare att nyttja kryptovalutor som betalningsmedel för digitala och fysiska varor eller tjänster. En del användare förvärvar även kryptovalutor för att snabbt göra transnationella överföringar medan andra kryptoanvändare, författaren inkluderad, förvärvar kryptovalutor ur ett spekulativt investeringssyfte.[46]

4.3 Miners

En *miner* är en person, eller en grupp av personer, som erbjuder sina datorer för att lösa kryptografiska pussel i blockkedjan i utbyte mot en belöning.[47] I Bitcoin-sammanhang erhåller miners Bitcoins, antingen i form av att systemet producerar nya Bitcoins eller i form av en transaktionsavgift. För att lösa ett kryptografiskt pussel krävs det att datorn har bra hårdvara och själva processen tenderar till att konsumera mycket elektricitet.[48] Tanken är att miners ska göra skälig vinst på att lösa de kryptografiska pusslen och därmed ha incitament för att verifiera transaktioner. På detta sätt blir systemets kretslopp självförsörjande.

4.4 Plånboksleverantörer

4.4.1 *Inledning*

Den tredje aktören utgörs av plånboksleverantörer. Dessa aktörer erbjuder kryptoanvändarna olika former av plånböcker, digitala som fysiska, som

[46] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 8.
[47] Termen *miner* syftar till att skapa associationer till guldgrävare och den närmaste svenska översättningen skulle vara *grävare*.
[48] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 7.

möjliggör för användarna att skicka, motta och lagra kryptovalutor.[49] Vidare erbjuder plånboksleverantörer en tydlig överblick över användarens transaktionshistorik och i sammanhanget är likheten mellan ett vanligt bankkontonummer och en kryptoplånbok påfallande.[50] I praktiken finns det flera olika typer av tillhandahållare av plånböcker och den primära skillnaden utgörs av huruvida plånboken är en s.k. online- eller offline-plånbok.

4.4.2 *Offline-plånböcker*

Plånboksleverantörer som erbjuder offline-plånböcker erbjuder typiskt sätt en plånbok i form av hårdvara, oftast i form av ett USB-minne.[51] Denna typ av plånböcker anses vara det säkraste alternativt eftersom den genererar transaktionsnycklar utan uppkoppling till internet. Plånböcker som genererar transaktionsnycklar utan att vara uppkopplad till internet går under samlingsnamnet *cold storage*.[52]

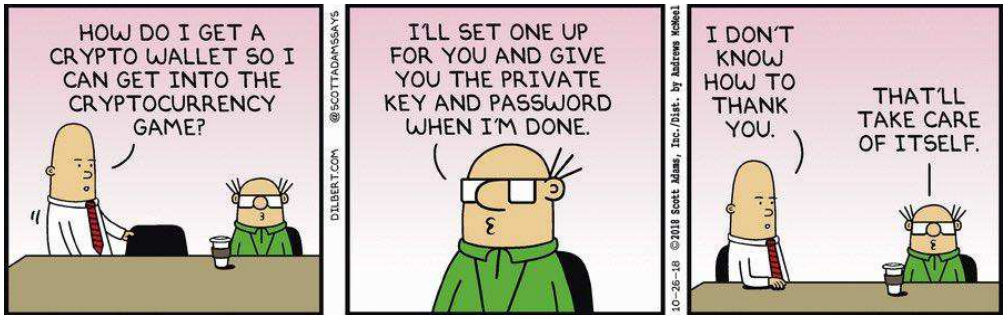
4.4.3 *Online-plånböcker*

Motsatsen till offline-plånböcker och cold storage är online-plånböcker, som går under samlingsnamnet *hot storage*. Skillnaden är att den senare plånbokstypen är uppkopplad till internet när den genererar transaktionsnycklar och därmed också löper större risk av att bli hackad.[53] I kategorin online-plånböcker finns det primärt två typer av plånböcker. Den första typen är en *mjukvaruplånbok* som tar formen av en applikation eller datorprogram. Via mjukvaran kan en användare koppla upp sig till Bitcoin-nätverket, generera transaktionsnycklar och därmed skicka och motta kryptovalutan.[54]

[49] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 8.
[50] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 8.
[51] Jfr. https://shop.trezor.io/ och https://www.ledger.com/.
[52] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 8.
[53] FATF, "Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s 7.
[54] Jfr. https://copay.io/ och https://jaxx.io/.

Det andra plånboksalternativet är en *custodian wallet providor* (CWP).[55] Skillnaden mellan en mjukvaruplånbok och en CWP är att en plånbok via en CWP tillhandahålls som en tjänst. Detta innebär att kunden lämnar över genererandet av privata transaktionsnycklar till en tredje part som innehar, förvarar och genomför transaktioner åt kundens räkning. Upplägget har således slående likheter med ett vanligt banksystem, vilket ironiskt nog motverkar Bitcoins syfte av att eliminera användandet av en intermediär enhet.[56]

Säkerhetsaspekten har varit ett återkommande problem för online-plånböcker, och speciellt CWP:s. Eftersom kunden inte besitter kontroll över genererandet av privata transaktionsnycklar, innebär det att kunden inte har slutgiltig kontroll över själva plånboken. Denna bristande säkerhetsaspekt har utnyttjats av kriminella hackerligor som vid flertal tillfällen har utfört framgångsrika storskaliga hackerattacker mot diverse plattformar som använder sig av CWP:s.[57]



4.4.4 *Dark Wallet plånböcker*

I kategorin plånboksleverantörer finns det ytterligare en plånbokstillhandahållare som är av stort intresse för uppsatsens syfte. Det är en plånboksvariant vars syfte, enligt skaparna, är att underlätta för dess användare att tvätta sina Bitcoin.[58] Plånboken går under namnet *Dark Wallet* och förenklat förklarat buntar den ihop flera olika Bitcoin-transaktioner till en adress. Därefter skickas samtliga Bitcoins

[55] En eventuell översättning skulle vara *depositarieplånbokstillhandahållare*, men i detta sammanhang har den engelska termen ansetts mer tillfredsställande.
[56] Se avsnitt 3.2.1.
[57] Novikov, Forbes, 17/09/2018.
[58] Greenberg, Wired, 29/04/2014.

runt mellan flertal olika adresser för att på sätt skapa förvirring kring en enskild transaktions ursprung, dess kvantitet och avslutningsvis dess slutdestination.[59] I praktiken blir transaktion nästintill ospårbar.[60] Att mixa kryptovalutor på detta sätt går under namnet *mixing*, eller *tumbling*, och är en tjänst som erbjuds av diverse aktörer verksamma inom kryptosfären.[61] Det som urskiljer en Dark Wallet-plånbok från andra kryptoplånböcker är att mixing-tjänsten utgör en naturligt inkorporerad funktion i en Dark Wallet-plånbok till skillnad från vanliga kryptoplånböcker.[62]

4.5 Marknadsplatser

Marknadsplatser för kryptovalutor är ett affärsområde som har vuxit i takt med att intresset för kryptovalutor har ökat.[63] Det finns en bred variation av marknadsplatser och tjänsterna samt utbytet av kryptovalutor tenderar till att variera beroende på vilken marknadsplats en användare väljer.[64] I kategorin marknadsplatser kan två olika grupper urskiljas. De marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor samt de marknadsplatser som enbart erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor.[65] Majoriteten av marknadsplatser i den förstnämnda kategorin tenderar även till att erbjuda sina användare att växla kryptovalutor mot andra kryptovalutor.

De marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan fiatvalutor och kryptovalutor erbjuder primärt sin användare möjligheten att köpa och sälja kryptovalutor mot amerikanska dollarn och euron.[66] De marknadsplatser som uteslutande erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor tenderar till att utgå ifrån Bitcoin som basvaluta. Det innebär att en användare som vill växla sitt innehav av kryptovaluta X (KX) mot kryptovaluta Z (KZ) först måste växla sina

[59] FATF, "Virtual currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s. 6.
[60] Greenberg, Wired, 29/04/2014.
[61] Jfr. https://bestmixer.io/ och https://blender.io/.
[62] Greenberg, Wired, 29/04/2014.
[63] Sedgwick, Bitcoin.com, 11/04/2018.
[64] Sedgwick, Bitcoin.com, 11/04/2018.
[65] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 8.
[66] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 8.

KX till Bitcoin för att därefter växla sina Bitcoin till KZ. I utbyte mot sina tjänster tar marknadsplatserna en viss procents courtage och systemet opererar snarlikt marknadsplatser som erbjuder värdepappershandel. I sammanhanget kan det också noteras att flera verksamma marknadsplatser, oavsett växlingstjänst, även agerar CWP:s.[67]

4.6 Handelsplattformar

Handelsplattformar är, likt Blocket eller Tradera, en plattform som möjliggör för köpare och säljare av kryptovalutor att finna varandra. Det finns flera skillnader mellan marknadsplatser och handelsplattformar. En skillnad består av att den senare kategorin inte själva köper eller säljer kryptovalutor.[68] Den primära skillnaden utgörs emellertid av att handelsplattformar inte engagerar sig och övervakar köp- och säljprocessen.[69] Vidare tenderar handelsplattformar att sakna en styrande enhet, och plattformen agerar ofta uteslutande som en tjänst var enda uppgift är att möjliggöra för potentiella köpare och säljare att finna varandra.[70] Enkelt beskrivet är en kryptohandelsplattform ett programvaruverktyg vars syfte är att erbjuda en plats för köpare och säljare att finna varandra, utan att själv involvera sig i transaktionen.

4.7 Initial Coin Offerors

Initial Coin Offering (ICO) är ett oreglerat fenomen där en grupp av individer eller en organisation försöker samla in kapital för att skapa en kryptovaluta. De som investerar får en *token* som senare kan växlas in mot den färdiga kryptovalutan eller generera en annan förmån som t.ex. rösträtt eller poäng i spel.[71] En ICO liknar således en börsnotering, fast utan den strikta byråkratin som medföljer. Eftersom ICO:s är helt oreglerade har fenomenet också missbrukats för att anskaffa stora summor kapital i utbyte med värdelösa tokens.

[67] Houben och Snyers, s. 26.
[68] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 8.
[69] Marshall, Cointelegraph, 7/04/2018.
[70] Marshall, Cointelegraph, 7/04/2018.
[71] http://kryptokoll.nu/vad-ar-en-initial-coin-offering-ico/, (21/10/2018).

Statis Group, en rådgivarbyrå som är specialiserade på ICO:s, fastslog att drygt 80 % av 2017 års ICO:s var bluffar.[72]

4.8 Ett dynamiskt växande nätverk med flera aktörer

I detta avsnitt har ett urval av de aktörer som ingår i det breda nätverk som definierar kryptosfären redogjorts för. I takt med att kryptomarknaden expanderar tillkommer även nya aktörer till kryptosfären. En av de stora utmaningar som ligger i framtiden för juridiken är att försöka hänga med i den snabba utvecklingen. Det är svårt att förutspå hur kryptosfären ser ut om fem år och vilka aktörer som har betydande inflytande. Ännu svårare är det att förutspå marknaden om tio till tjugo år. Ur ett penningtvättsperspektiv är det viktigt att lagstiftarna följer med i utvecklingen och snabbt identifierar relevanta aktörer. Juridiken riskerar annars att hamna på efterkälke när nya aktörer kliver in på kryptomarknaden och utnyttjar regulatoriska luckor.

5 Penningtvätt och kryptovalutor

5.1 Bakgrund

För Sveriges del baseras stora delar av vår nationella penningtvättslagstiftning på direktiv från EU och i dagsläget utgör 4AMLD det senast implementerade penningtvättsdirektivet i svensk rätt. Direktivets syfte är att förhindra att unionens finansiella system används för penningtvätt.[73]

5.2 Det fjärde penningtvättsdirektivet

5.2.1 *Definitionen av penningtvätt*

Vad som åsyftas med penningtvätt framgår ur 4AMLD artikel 1 punkt 3, och lyder som följande:

[72] Statis Group, "Cryptoasset Market Coverage Initiation: Network Creation", s. 24.
[73] 4AMLD, artikel 1.1.

a) Omvandling eller överföring av egendom, i vetskap om att egendomen härrör från brottslig handling eller från medverkan till brottslig handling, i syfte att hemlighålla eller dölja egendomens olagliga ursprung eller för att hjälpa någon som är delaktig i en sådan verksamhet att undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande.
b) Hemlighållande eller döljande av en viss egendoms rätta beskaffenhet eller ursprung, av dess belägenhet, av förfogandet över den, av dess förflyttning, av de rättigheter som är knutna till den, eller av äganderätten till den, i vetskap om att egendomen härrör från brottslig handling eller från medverkan till en sådan handling.
c) Förvärv, innehav eller brukande av egendom, i vetskap om, vid tiden för mottagandet, att egendomen härrörde från brottslig handling eller från medverkan till en sådan handling.
d) Deltagande, sammanslutning för att utföra, försöka att utföra och medhjälp, underlättande och rådgivning vid utförandet av någon av de handlingar som avses i leden a, b och c.

Förenklat uttryckt kan penningtvätt definieras som den process där medel från kriminell aktivitet omsätts eller behandlas för att följaktligen dölja dess illegala ursprung.[74]

5.2.2 *Direktivets omfång*

4AMLD riktar sig mot *ansvariga enheter*. Denna grupp består primärt av finansiella enheter, t.ex. banker och kreditinstitut, men inkluderar även andra grupper av yrkesverksamma som arbetar med ekonomiska uppdrag, t.ex. revisorer och jurister.[75] Direktivet förpliktigar ansvariga enheter att applicera flertal olika åtgärder som motverkar möjligheterna för penningtvätt och underlättar dess utredningsmöjligheter.[76] En sådan åtgärd är den om

[74] Stokes, s. 222.
[75] 4AMLD, artikel 2.
[76] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en, (30/10/2018).

kundkännedom. Kortfattat innebär kundkännedomskravet att en ansvarig enhet måste inhämta diverse uppgifter om sin kund. Uppgifterna berör bland annat kundens identitet, ett företags verkliga huvudman, huruvida individen är en person i politisk utsatt ställning eller om kunden är etablerad i ett högrisktredjeland.[77] Syftet med att införskaffa dessa uppgifter är för att kunna fastställa kundens identitet, analysera huruvida eventuella risker för penningtvätt föreligger samt upprätta möjligheter att kontrollera var pengarna kommer ifrån.[78]

Ytterligare krav som föreligger för ansvariga enheter är att de självmant måste underrätta en medlemsstats finansunderrättelseenhet (FIU), i de fall som den ansvariga enheten vet, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel utgör vinning av brottslig aktivitet.[79] Rapporteringsskyldighet existerar således även om inga konkreta bevis föreligger, och penningtvättsdirektivet hänskjuter stora delar av det övervakande ansvaret till de ansvariga enheterna. Utöver de åtgärder som har diskuterats framför direktivet flera andra krav som ansvariga enheter måste följa. Dessa krav går att hänföra till riskbedömningar, rutiner och övervakning.[80]

Enheter som misslyckas med att efterfölja de krav som uppställts riskerar att utsättas för sanktioner. 4AMLD förskriver att medlemsstaterna ska införa bestämmelser som införlivar direktivets ansvarsutkrävande och att eventuella sanktioner eller åtgärder ska vara ”effektiva, proportionella och avskräckande.”[81]. I svensk rätt regleras sanktionerna i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Sanktionerna består primärt av en sanktionsavgift och dess storlek varierar utifrån olika faktorer som t.ex. överträdelsens storlek och huruvida verksamhetsutövaren är en fysisk eller juridisk person.[82]

[77] 4AMLD, artikel 10–24.
[78] https://www.fi.se/penningtvatt-kundkannedom#fk, (30/10/2018).
[79] 4AMLD, artikel 33. Jfr. även artikel 32–38.
[80] https://www.fi.se/penningtvatt-kundkannedom#fk, (30/10/2018).
[81] 4AMLD, artikel 58.
[82] Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 7 kap. 14–25 §§.

5.3 Relationen penningtvätt och kryptovalutor

5.3.1 *En naturlig förbindelse*

Det finns flera anledningar till varför kryptovalutor utgör ett attraktivt penningtvättsalternativ för kriminella. En av de primära anledningarna utgörs av den anonymitet som kryptovalutorna erbjuder. Det är också ett av de största regulatoriska hinder som lagstiftaren står inför och problemet grundar sig i den anonymitet som blockkedjetekniken erbjuder.[83] Bitcoinanvändare är anonyma fram tills att de tillkännager sin publika adress, d.v.s. deras publika nyckel. I praktiken spelar det mindre roll att all transaktionshistorik är tillgänglig på blockkedjan, för även om det enkelt går att konstatera mellan vilka kryptoadresser som transaktionen har skett är det betydligt svårare att koppla en individ till en adress.

Ytterligare en faktor som ökar anonymiteten för Bitcoinanvändare är möjligheten att utnyttja ett obegränsat antal publika nycklar.[84] Förespråkare för anonym användning av Bitcoin uppmanar användare att byta adress mellan varje transaktion för att försvåra att transaktionshistoriken sammankopplas.[85] Tidigare i uppsatsen jämfördes den publika nyckelns adressfunktion med ett bankkontonummer. I detta hänseende skiljer sig dock publika nycklar från bankkontonummer eftersom ett bankkontonummer sällan skapas för engångsbruk och kräver mer ansträngning av individen för att erhålla. Det är snarare mer träffsäkert att jämföra publika nycklar med kontantkort till en mobiltelefon. Kontantkort som kan bytas ut efter varje samtal för att på så sätt försvåra att någon sammankopplar individens samtalshistorik.[86]

Utöver den pseudo-anonymitet som Bitcoin och andra kryptovalutor erbjuder är det faktum att kryptovalutor opererar oreglerat bortom nationella gränser idealt

[83] Stokes, s. 224 f.f.
[84] Naheem, s. 568 f.f.
[85] Khatwani, Coinsutra, 11/10/2018.
[86] Karinsdotter, s. 35.

för penningtvätt.[87] Kryptovalutornas transnationella egenskaper gör det enkelt att snabbt överföra stora summor kapital över nationsgränser utan involvering av finansiella system som exempelvis en bank. Reglering av penningtvätt har historiskt sett varit inriktad på att reglera de finansiella systemens väktare såsom banker, kreditinstitut och revisorer.[88] I kryptovalutornas fall eliminerar tekniken behovet av finansiella system och mellanhänder. När dessa finansiella institutioner elimineras ur transaktionsekvation löper penningtvättslagstiftningen en reell risk av att hamna på efterkälke där regulatoriskt fokus ligger på fel infallsvinkel.[89]

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de regulatoriska utmaningar som lagstiftare står inför primärt kan hänföras till kryptovalutornas tekniska särdrag. Flertalet av Bitcoins definierande tekniska drag utgör egenskaper som underlättar processen för penningtvätt.[90] Eventuella försök att motverka de tekniska principer som Bitcoin är byggt på är i praktiken meningslösa eftersom tekniken inte går att kompromissa med. Det vore t.ex. lönlöst att försöka motarbeta Bitcoins anonymitetsaspekt genom att kräva att varje Bitcoin-adress registreras hos en statlig myndighet. Eftersom det inte finns några tekniska möjligheter att införa den typen av reglering i systemet, och ingen styrande enhet som kan utkrävas eventuellt ansvar vid överträdelse, skulle systemet vara helt och hållet beroende av användarnas fria deltagande. Ur ett penningtvättsperspektiv skulle det med andra ord vara tandlöst.

5.3.2 *Bitcoin – en kriminell framgångssaga*

I inledningen av uppsatsen nämndes Silk Road och Liberty Reserve, två hemsidor med koppling till penningtvätt där Bitcoin figurerade som en central aspekt av verksamheten. Även om Silk Road och Liberty Reserve stängdes ned 2013 har brottsbekämpande organ inte lyckats stoppa den kriminella aktivitet

[87] Holman och Stettner, s. 31 f.
[88] SOU 2012:12, s. 79.
[89] Weimer, s. 225 f.
[90] ECB, "Virtual Currency Schemes – a further analysis", s. 4.

som förekommer på Darknet. Statistiken indikerar snarare motsatsen, nämligen att den kriminella aktiviteten ökar för varje år.[91]

En centralt bidragande faktor till Darknets växande popularitet är kryptovalutor.[92] Kriminella utnyttjar kryptovalutor eftersom de erbjuder ett tämligen anonymt och snabbt sätt att genomföra värdeöverföringar utan mellanhänder, över nationsgränser. Att kriminella har anammat kryptovalutor reflekteras tydligt vid en granskning av de Darknet-hemsidor där illegala gods och tjänster går att införskaffa. Majoriteten av hemsidornas monetära system baseras uteslutande på kryptovalutor. Även om det finns en bred variation av kryptovalutor att utnyttja så är Bitcoin fortfarande det mest etablerade valet på dessa hemsidor och en betydande majoritet av transaktionerna som görs på Darknet görs i Bitcoin.[93]

För Bitcoins del har detta inneburit att kryptovalutan har fått en stark koppling till kriminell aktivitet. En koppling som det statistiskt sätt finns fog för. Inledningsvis nämndes det att det estimeras att 44% av samtliga genomförda Bitcointransaktioner har en koppling till kriminell aktivitet.[94] Denna siffra tros ha varit betydligt högre, men i samband med att Bitcoin har nått en bredare samhällsacceptans och högre marknadsadoption i den legala ekonomin så har andelen icke-kriminella transaktioner ökats och därmed reducerat den procentuella andel som utgör transaktioner med kriminell koppling.[95] Ur ett monetärt perspektiv estimeras värdet på 2017 års Bitcointransaktioner med kriminell koppling till 76 miljarder USD, vilket kan jämföras med den europeiska illegala droghandeln 2013 som estimeras till 24 miljarder euro.[96] Sammantaget går det att konstatera att kryptovalutor, och primärt Bitcoin, spelar en central roll för kriminell verksamhet.

[91] Europol, ”Internet Organised Crime Threat Assessment 2017”, s. 49 f.f.
[92] Aldridge och Décary-Hétus, s. 23 f.f.
[93] Foley, m.fl., s. 6.
[94] Foley, m.fl., s. 24.
[95] Foley, m.fl., s. 26.
[96] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, “European Drug Report 2017: Trends and Developments”, s. 19.

5.3.3 *Konsten att tvätta kryptovalutor*

Ur ett penningtvättsperspektiv finns det flera olika möjligheter att tvätta kryptovalutor erhållna från kriminell aktivitet. Eftersom Bitcoin faktiskt utnyttjas som reellt betalningsmedel kan kryptovalutor från illegal aktivitet utnyttjas för att införskaffa diverse varor och tjänster.[97] En aspekt som gör den penningtvättsmetoden mindre attraktiv för kriminella är att deras riktiga identitet löper risk av att avslöjas.[98] Ponera att en individ har sålt narkotika och erhållit Bitcoin som betalning. Polisen, som övervakar individens publika Bitcoinadress i hopp om att kunna fastställa personen bakom adressen, följer samtliga transaktioner som genomförs tack vare blockkedjetekniken. Om individen bestämmer sig för att utnyttja sina kryptovalutor för att införskaffa lagliga varor eller tjänster löper individen en högre risk av att associera sin Bitcoinadress med sin verkliga identitet. Alternativet är således inte ett optimalt sådant, men utgör fortfarande ett möjligt sätt att tvätta pengar. Ett mer attraktivt alternativ är användningen av s.k. mixing-tjänster.[99] Genom en mixing-tjänst kan en användare göra sina Bitcoin nästintill ospårbara, och således dölja deras illegala ursprung. Kriminella har god kännedom om denna typ av tjänster och det estimeras att cirka en fjärdedel av all Bitcoins med koppling till illegal aktivitet behandlas via en mixing-tjänst.[100]

Marknadsplatser spelar även en betydande roll i penningtvättssammanhang. År 2016 skickades över 50% av alla Bitcoin som passerade AlphaBay, en populär handelsplats på Darknet som erbjöd illegala gods och tjänster, till en

[97] För en lista av svenska näringsidkare, se: https://www.bitcoin.se/handlare, (1/11/2018).
[98] Yin och Vatrapu, s. 3609.
[99] Se avsnitt 4.4.4. för en närmare förklaring av vad en mixing-tjänst är.
[100] Fanusie och Robinson, s. 10. Det bör dock noteras att statistiken är baserad på ”tydligt identifierad illegal aktivitet”, vilket innebär att medlen ska ha skickats direkt från en handelsplats på Darknet som bedriver handel med illegala gods och tjänster, till en konverteringstjänst. Rapporten fastslog att enbart 0,61%, av samtliga Bitcointransaktioner genomförda till konverteringstjänster, utgjorde transaktioner med identifierbart orena Bitcoins. En förklaring till den låga andelen utgörs av att undersökarna har arbetet utifrån en påfallande snäv definition av orena Bitcoins. Vidare spås mörkertalet vara stort. Således finns det en risk för att de generella mönster och fördelningsandelar som identifieras i rapporten inte motsvarar den verkliga helhetsbilden.

marknadsplats.[101] Statistiken pekar på att det primärt rör sig om marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor.[102] Ur ett europeiskt perspektiv är det särskilt intressant att notera att Europa utgör den region i världen, i de fall transaktionens geografiska koppling har kunnat identifieras, som är mest utsatt för penningtvätt med Bitcoin.[103] Det estimeras att 37% av orena Bitcoin passerar Europa, vilket kan jämföras med den näst största regionen Nordamerika som enbart har ett andel på 7%.[104] Stora delar av statistiken går dock inte att hänföra till en specifik region och 52% av statistiken är hänförlig till en okänd region.[105]

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns flera olika sätt att tvätta orena Bitcoin. Marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor utgör en signifikant aktör i detta sammanhang. Under åren 2013 till 2016 tvättades 45% av orena Bitcoins genom en marknadsplats.[106] Ur ett europeiskt perspektiv är det särskilt bekymmersamt att stora delar av penningtvätten genomförs hos europeiska marknadsplatser. Vidare indikerar statistiken att kriminella är väl införstådda med de tekniska möjligheter som erbjuds för att tvätta orena Bitcoins. Detta skildras i statistiken som påvisar att en fjärdedel av orena Bitcoins behandlas genom en mixing-tjänst.

5.4 Det femte penningtvättsdirektivet

5.4.1 *Terminologi*

Inledningsvis nämndes det att 5AMLD tillhandahåller en definition av termen *virtuella valutor*.

[101] Fanusie och Robinson, s. 6 f.
[102] Fanusie och Robinson, s. 7.
[103] Fanusie och Robinson, s. 10.
[104] Fanusie och Robinson, s. 10.
[105] Fanusie och Robinson, s. 10
[106] Fanusie och Robinson, s. 7.

> *virtuella valutor: en digital värderepresentation som inte emitterats eller garanterats av en centralbank eller en offentlig myndighet, som inte nödvändigtvis är kopplad till en rättsligt etablerad valuta och som inte har rättslig status som valuta eller pengar, men som godtas av fysiska eller juridiska personer såsom betalningsmedel och som kan överföras, lagras och handlas elektroniskt.*[107]

Att kryptovalutor inkluderas i definitionen av *virtuella valutor* fastslogs också i uppsatsens inledande kapitel.[108] I efterföljande kapitel konstaterades det att Bitcoin är en digital värderepresentation som inte har en styrande entitet. Således har den ej emitterats eller garanterats av en centralbank eller en offentlig myndighet. Vidare fastslogs det att Bitcoin inte är kopplad till en etablerad valuta samt att dess värde uteslutande styrs av marknadskrafter. Kryptovalutan besitter inte heller någon rättslig status som valuta eller pengar men den godtas fortfarande som betalningsmedel och opererar uteslutande elektroniskt. Därmed uppfyller Bitcoin, likt majoriteten av andra kryptovalutor, de rekvisit som uppställs i definitionen av virtuella valutor.

I 5AMLD används uteslutande begreppet *virtuella valutor,* även om det stundvis framstår som uppenbart att åtgärden åsyftar kryptovalutor. För att undvika förvirring kommer begreppet *virtuella valutor* att användas när det hänvisas till direktivtexten, medan termen *kryptovalutor* kommer att användas vid analys och diskussion av direktivets regulatoriska betydelse.

5.4.2 *Ett första regulatoriskt steg*

Med implementerandet av 5AMLD kommer leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor samt tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor, anses utgöra ansvariga enheter som inkluderas av direktivets omfång.[109] Syftet med att låta direktivet omfatta dessa enheter är

[107] 5AMLD, artikel 1.2.d.
[108] Avsnitt 1.2. Jfr. även FATF, "Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", s. 4.
[109] 5AMLD, artikel 1.2.d.

att komma till bukt med de anonymitetsproblem som omger kryptosfären.[110] Enheterna kommer hädanefter behöva uppfylla direktivets krav hänförliga till kundkännedom, övervakningsplikt och rapporteringsskyldighet. Vidare kommer sanktionsmöjligheter bli tillgängliga mot de enheter som inte uppfyller sina förpliktelser och det har även införts ett krav på registrering av verksamheten.[111] 5AMLD utgör således ett första regulatoriskt steg av kryptosfären.

5.4.3 *Tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor*

I det femte penningtvättsdirektivet definieras tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor som ”en enhet som erbjuder tjänster för att säkra privata krypteringsnycklar för sina kunders räkning, i syfte att inneha, förvara och överföra virtuella valutor.”.[112] Definitionen klargör att begreppet *tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor* enbart åsyftar CWP:s.[113] Resterande grupper av plånboksleverantörer, exempelvis mjukvaru- och hårdvaruplånböcker, inkluderas inte i termen eftersom dessa plånboksleverantörer inte besitter tillgång till kundernas transaktionsnycklar.[114]

Avvägningen att enbart inkludera CWP:s grundar sig primärt på de regulatoriska möjligheter som en CWP besitter.[115] I kapitlet om relevanta aktörer inom kryptosfären, gjordes det en jämförelse mellan CWP:s och banker.[116] Likt banker, har CWP:s möjlighet att kontrollera användarens tillgångar eftersom de besitter tillgång till transaktionsnycklarna. Detta innebär att CWP:s exempelvis kan frysa tillgångar genom att vägra genomföra en misstänkt penningtvättstransaktion. Vidare kan de beslagta tillgångar om en domstol skulle begära det. Denna typ av kontrollmöjligheter existerar inte hos andra mjukvaru- och hårdvaruplånböcker.

[110] 5AMLD, ingress 8.
[111] 5AMLD, artikel 1.29.
[112] 5AMLD, artikel 1.2.d.
[113] Se avsnitt 4.4.3.
[114] Jfr. avsnitt 4.4.
[115] SWD/2016/0223 final, s. 31.
[116] Avsnitt 4.4.3.

Ur ett penningtvättsperspektiv är det logiskt att inte inkludera andra plånboksleverantörer utöver CWP:s, eftersom dessa leverantörer de facto inte besitter några kontrollmöjligheter eller insyn över användarens medel. Leverantörerna har därmed inte reella möjligheter att fullfölja många av penningtvättsdirektivets förpliktelser, t.ex. kundkännedomskrav[117] och rapporteringsskyldighet[118]. Således vore det varken skäligt eller proportionerligt att klassificera resterande plånboksleverantörer som ansvariga enheter och i detta hänseende har lagstiftaren gjort en skälig avvägning.

5.4.4 *Leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor*

Tidigare i uppsatsen identifierades marknadsplatser som en viktig aktör inom kryptosfären. Marknadsplatser är ett begrepp som inkluderar leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor, men begreppet innefattar även de leverantörer som enbart erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor. 5AMLD fokuserar uteslutande på de leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor. Därmed omfattas inte de marknadsplatser som uteslutande erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor av direktivets omfång, förutsatt att de inte utgör en CWP.[119]

Att direktivets omfång utökas till att innefatta leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor framstår som rationellt ur ett penningtvättsperspektiv. Dessa marknadsplatser har en fot i kryptosfären och en fot i unionens ekonomi, vilket gör dem till väktare av den etablerade valutaekonomin. Tidigare i uppsatsen konstaterades det att marknadsplatser utgör en särskilt utsatt grupp i penningtvättssammanhang, och att det primärt rör sig om marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och

[117] Jfr. 4AMLD, artikel 10–24.
[118] Jfr. 4AMLD, artikel 32–38.
[119] Jfr. avsnitt 4.5.

fiatvalutor.[120] Vidare fastslogs det att Europa är den region i världen, där transaktionens geografiska område har kunnat bestämmas, som utsetts för störst andel penningtvätt med Bitcoin, vilket betyder att stora delar av den kryptorelaterade penningtvätten faktiskt genomförs hos europeiska marknadsplatser.[121] Att denna målgrupp hädanefter kommer omfattas av direktivets regulatoriska omfång bör således anses utgöra ett viktigt steg i utvecklingen med att komma till bukt med kryptorelaterad penningtvätt.

5.5 Regulatoriska effekter av 5AMLD:s intåg i kryptosfären

5.5.1 *Inledning*

Ett av syftena med uppsatsen är att undersöka hur införandet av leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor, samt tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor, i 5AMLD, påverkar möjligheterna till penningtvätt med kryptovalutor. I detta avsnitt kommer två väsentliga regulatoriska effekter av 5AMLD att diskuteras, samt deras inverkan på möjligheterna att utnyttja kryptovalutor för penningtvätt.

5.5.2 *Kundkännedom – en effektiv åtgärd för avanonymisering*

Kryptovalutornas anonymitet är en av de primära anledningarna till varför de missbrukas för brottsliga ändamål.[122] Samtliga åtgärder som avanonymiserar kryptosfären bör därmed anses utgöra betydelsefulla ingripanden i kampen mot kryptorelaterad penningtvätt. Ett effektivt ingripande mot användaranonymitet är åtgärder hänförliga till kundkännedom.[123] Tidigare har individer kunnat utnyttja CWP:s obegränsat för att snabbt och enkelt skapa samt utnyttja anonyma kryptoplånböcker. Med implementerandet av 5AMLD kommer individer som utnyttjar CWP:s hädanefter att behöva identifiera sig innan de kan använda kryptoplånboken för transaktioner.[124] Rent konkret innebär det att CWP:s

[120] Fanusie och Robinson, s. 10.
[121] Fanusie och Robinson, s. 10.
[122] 5AMLD, ingress 9.
[123] Fanusie, s. 58.
[124] 4AMLD, artikel 14.1.

kommer behöva inkräva tillförlitliga handlingar och uppgifter som stödjer användarens uppgivna identitet innan individen kan nyttja plånboken.[125] Vidare kommer CWP:s vara förpliktade att fortlöpande övervaka och bokföra användarens aktivitet, och när det anses nödvändigt inhämta mer information gällande transaktionernas natur.[126]

En effekt av införandet av kundkännedomskrav är att vanligt förekommande anonymitetsmetoder kommer bli obsoleta. Tidigare i uppsatsen redogjordes det för att användare uppmanas att byta publik adress mellan varje transaktion för att försvåra att transaktionshistoriken sammankopplas.[127] Användare som utnyttjar denna anonymiseringsmetod genom CWP:s kommer hädanefter inte kunna använda metoden framgångsrikt. Även om det går att generera nya mottagaradresser mellan varje transaktion så vore det syfteslöst eftersom den ansvariga enheten måste övervaka individernas transaktionshistorik.[128] Det innebär att individers transaktionsaktivitet kartläggs, oavsett adress som används. Dessutom kan ett återkommande genererande av publika adresser anses utgöra ett misstänksamt beteende, vilket kan resultera i att åtgärder vidtas mot individer. Införandet av kundkännedomskrav kommer således innebära att kryptoanvändare inte kan utnyttja CWP:s för att rutinmässigt skapa och använda anonyma plånböcker för penningtvättsändamål.

Liknande resonemang är hänförligt till leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor. Dessa marknadsplatser har utgjort en enkel måltavla för kriminella som vill tvätta kryptovalutor eftersom många av marknadsplatserna har saknat effektiva åtgärder hänförliga till kundkännedom.[129] Med införandet av 5AMLD kommer dessa brister rätteligen förändras. När en individ hädanefter registrerar sig hos en marknadsplats som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor måste användaren styrka sin

[125] 5AMLD, artikel 1.8.a.
[126] 4AMLD, artikel 13.1.c–d.
[127] Avsnitt 5.3.1. Se även Khatwani, Coinsutra, 11/10/2018.
[128] 4AMLD, artikel 13.1.d.
[129] Conheady, Bloomberg, 27/06/2018.

identitet.[130] I jämförelse med CWP:s bör dessa marknadsplatser ha en ännu bättre förmåga att faktiskt kontrollera individers riktiga identitet. Marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor kan nämligen jämföra och kontrollera användarens uppgivna identitet med identiteten på det bankkonto som gör insättningar och uttag av fiatvalutor. Exemplet kan illustreras med följande scenario: Albin har registrerat sig på en marknadsplats med Malins identitetshandlingar utan hennes kännedom. Kontot aktiveras för handel och Albin överför sina orena kryptovalutor till ”Malins” konto på marknadsplatsen. Därefter säljer han kryptovalutorna och gör sedan ett uttag till sitt eget bankkonto. Marknadsplatsen, som har en skyldighet att säkerställa att de transaktioner som utförs motsvarar den ansvariga enhetens kundkännedomsuppgifter, bör i detta sammanhang notera att uttaget framstår som suspekt.[131]

Kundkännedomskravet innebär således en markant försvåring för kriminella att operera i det anonyma. I praktiken innebär kravet på kundkännedom att en identitet hädanefter alltid kommer att behöva sammankopplas till ett registrerat konto hos en CWP eller en marknadsplats som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor. Givetvis finns det fortfarande möjligheter att kringgå systemet, exempelvis genom användandet av falsk eller stulen identitet. Sådana upplägg utgör en utmaning för CWP:s eftersom deras möjligheter att kontrollera huruvida en individ använder sig av en annan identitet är begränsade. För marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor är det däremot betydligt enklare eftersom marknadsplatserna alltid kan verifiera uppgifterna gentemot den identitet som gör insättningar eller uttag av fiatvalutor. När identiteten inte stämmer med kontohavarens uppgifter eller enbart framstår som en målvakt, kan marknadsplatsen rapportera aktiviteten till en FIU, frysa medlen eller vidta andra nödvändiga åtgärder. Införandet av kundkännedom är således en effektiv åtgärd i kampen mot kryptopenningtvätt

[130] 5AMLD, artikel 1.8.a.
[131] 4AMLD, artikel 13.1.d.

eftersom den avanonymiserar en bransch som generellt präglas av sin anonymitet.

5.5.3 *Utökning av information och utredningsmöjligheter*

Med implementerandet av 5AMLD expanderar FIU:s möjligheter att begära tillgång till information från ansvariga enheter.[132] Hädanefter kan en FIU direkt vända sig till leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor, samt tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor och inhämta en användares aktivitet.[133] Detta oberoende av om enheten tidigare har rapporterat misstänkt aktivitet gällande kunden i fråga.[134] Effekten av behörighetsutökning bör anses betydelsefull eftersom den möjliggör för FIU:s att inhämta, granska och sammankoppla kryptoanvändares aktivitet över flera olika kanaler.[135]

Oaktat att en individ behöver identifiera sig när hen registrerar sig hos en CWP eller en marknadsplats är det inget som hindrar individen från att registrera sig hos flera olika CWP:s och marknadsplatser. En person som vill tvätta kryptovalutor kan registrera sig hos flera olika marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor och på så sätt sprida ut tvättningen av kryptovalutorna. Ett sådant förfarande bör underlätta för individen att kringgå de ansvariga enheternas övervakningsmekanismer eftersom det minskar transaktionsstorleken och reducerar risken för ovanliga transaktionsmönster.[136] Trots att ansvariga enheter har ett övervakningskrav gentemot sina kunder, kan det fortfarande vara svårt för enskilda enheter att upptäcka misstänkt penningtvättsbeteende. Sofistikerade upplägg i form av

[132] EU-kommissionen, ”Strengthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing”, s. 1 f. Se även 5AMLD, artikel 1.18–22.
[133] 5AMLD, artikel 1.18.
[134] 5AMLD, artikel 1.18.
[135] 5AMLD, ingress 17.
[136] Jfr. 5AMLD, artikel 1.10.b.

målvaktssystem är vanligt förekommande vid kryptorelaterad penningtvätt och upplägget syfte är att undvika att aktiviteten framstår som suspekt.[137]

Vid de tillfällen då ansvariga enheter inte har noterat något misstänkt beteendet kommer behörighetsutökningen att utgöra en fördelaktig åtgärd. Om en FIU misstänker att en individ deltar i illegal aktivitet med hjälp av kryptovalutor kan de begära tillgång till individens kryptoaktivitet hos samtliga ansvariga enheter.[138] Informationstillgången möjliggör att den misstänkte individens konton går att sammanlänka, vilket innebär att dennes aktivitet blir enklare att kartlägga och utreda.[139] Vidare kommer eventuella målvaktssystem också bli enklare att upptäcka och utreda. En FIU kan nämligen fortsätta följa kryptovalutorna efter att de har omvandlats till fiatvalutor och plockats ut från marknadsplatsen. Därmed kan de spåra var medlen slutligen hamnar efter att målvakten har utfört sin del av penningtvätten.

I samband med att FIU:s får utökade möjligheter att begära information från ansvariga enheter, stärks även deras gränsöverskridande samarbeten.[140] Ur ett penningtvättsperspektiv är detta särskilt positivt eftersom penningtvätt och kryptovalutor generellt präglas av en tydlig transnationell karaktär.[141] Genom utökade samarbeten och bättre informationstillgång till individers aktivitet kommer FIU:s utredningsmöjligheter förbättras och däri inbegripet deras möjligheter att motverka penningtvätt med kryptovalutor.

5.5.4 *5AMLD sätter käppar i hjulet för penningtvätt med kryptovalutor*

Sammantaget bör implementerandet av 5AMLD ha reella effekter på möjligheterna till penningtvätt med kryptovalutor. Mer specifikt bör regulatoriska åtgärder hänförliga till leverantörer som erbjuder växlingstjänster

[137] Europol, ”Internet Organised Crime Threat Assessment 2017”, s. 61.
[138] 5AMLD, artikel 1.18.
[139] 5AMLD, ingress 17.
[140] Jfr. 5AMLD, artikel 1.33–37.
[141] 4AMLD, ingress 56.

mellan virtuella valutor och fiatvalutor utgöra ett stort bakslag för kriminella, som länge har utnyttjat dessa marknadsplatser för penningtvätt.[142] Med det femte penningtvättsdirektivet kommer dessa marknadsplatser, och CWP:s, behöva implementera åtgärder hänförliga till identifiering och övervakning av kunder och deras transaktioner. Åtgärderna kommer resultera i mer användartransparens, vilket kommer motverka flera av dem anonymitetsproblem som omger kryptorelaterad penningtvätt. Vidare kommer behörighetsutökningen för FIU:s innebära att brottsbekämpande organ ges bättre möjligheter att kartlägga individers aktivitet och därmed utreda samt uppdaga fler penningtvättsbrott. En sannolik effekt av 5AMLD:s implementerande bör följaktligen vara att möjligheterna att utnyttja kryptovalutor för penningtvätt markant försämras.

6 Direktivets luckor och förbättringsmöjligheter

6.1 Inledning

Ett ytterligare syfte med uppsatsen var att undersöka 5AMLD:s eventuella luckor och att utreda kompletterande åtgärder som kan bidra till att motverka penningtvätt med kryptovalutor. I kapitel fyra introducerades ett flertal av de relevanta aktörerna inom kryptosfären. En snabb återblick visar att direktivets åtgärder primärt drabbar två av sex aktörer. I detta avsnitt kommer några av de aktörer som inte omfattas av direktivets omfång att diskuteras, samt vilka utmaningar dessa aktörer medför i kampen mot penningtvätt med kryptovalutor.

6.2 Aktörerna som inte träffas av 5AMLD

6.2.1 *Andra plånboksleverantörer och mixing-tjänster*

I ovanstående kapitel framfördes det att det enbart är CWP:s som träffas av 5AMLD:s definition av *tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor*. Det angavs även skäl till varför denna avvägning framstod som rimlig.[143] Dock innebär det att plånboksleverantörer som erbjuder mjukvaru- och

[142] Fanusie och Robinson, s. 10.
[143] Se avsnitt 5.4.3.

hårdvaruplånböcker utgör en brist i kampen mot penningtvätt. Sådana plånböcker kan fortfarande användas obehindrat för att motta, omvandla och överföra kryptovalutor från brottslig aktivitet. Ur ett penningtvättsperspektiv är det en betydligt svårare regulatorisk uppgift att agera effektivt mot dessa plånbokstyper och här efterlyses kreativa lösningar.

Vidare föreligger det en uppenbar problematik med plånböcker som har en inbyggd penningtvättsfunktion, likt Dark Wallets.[144] Enligt mitt tycke finns det sällan grund för att diskutera ett totalförbud av tekniska innovationer, men i detta sammanhang är det svårt att finna tillfredsställande lösningar som inte involverar någon form av förbud. Samma resonemang är även hänförligt till de mixing-tjänster vars enda syfte är att göra kryptovalutors transaktionshistorik icke spårbar. Min personliga åsikt är att denna typ av tjänster bör förbjudas. Liknande åsikter har även framförts av ”the Working Group on Virtual Currencies” som utgör ett gemensamt initiativ av flera organisationer däri inkluderat Europol och Interpol.[145]

Även om flera verksamma mixers menar att deras avsikt är att erbjuda en tjänst som värnar om personlig integritet, går det inte att förbise statistiken som indikerar att betydande delar av deras kundkrets utgörs av individer som är involverade i illegal aktivitet.[146] Detta faktum har även noterats av mixing-leverantörer som i vissa fall självmant har valt att avsluta sin verksamhet för att inte bidra till underlättandet av penningtvätt med kryptovalutor.[147] Sammantaget kan det konstateras att mixing-tjänster har en betydande roll i penningtvättssammanhang genom att markant försvåra för brottsbekämpande organ att spåra och utreda brottslig verksamhet med kryptovalutor.[148] Utifrån det statistiska underlag som finns tillgängligt bör det också anses skäligt att

[144] Se avsnitt 4.4.4.
[145] Basel Institute on Governance, “Global conference on countering money laundering and digital currencies”, 19/01/2017.
[146] Foley, m.fl., s. 26 och Fanusie och Robinson, s. 7.
[147] Hackett, VentureBeat, 25/07/2017.
[148] Basel Institute on Governance, “Global conference on countering money laundering and digital currencies”, 19/01/2017.

brottsbekämpande ändamål i detta sammanhang anses väga tyngre än det om personlig integritet. Följaktligen bör mixing-tjänster förbjudas.

6.2.2 *Marknadsplatser*

Leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor kommer med implementerandet av 5AMLD att utgöra ansvariga enheter och således täckas av direktivet omfång. Dock kvarstår problematiken kring marknadsplatser som uteslutande erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor. Varför dessa leverantörer inte har inkluderats i direktivet omfång framgår ej. Ett eventuellt argument mot att inkludera den typen av marknadsplatser i direktivets omfång, är att risken för penningtvätt inte anses utgöra ett tillräckligt stort hot. Eftersom kryptovalutorna inte kan omvandlas till fiatvalutor kan de därmed inte heller inkorporeras i den etablerade valutaekonomin. Ett sådant argument bör däremot inte anses vara särskilt starkt eftersom dessa marknadsplatser fortfarande kan användas som ett effektivt verktyg för att tvätta kryptovalutor.[149]

Ponera att Bitcoin har utgjort betalningsmedel vid omfattande narkotikahandel. För att tvätta dessa Bitcoins kan de skickas till en marknadsplats som enbart tillhandahåller växlingstjänster mellan kryptovalutor. Därefter inleds penningtvättsprocessen där orena Bitcoins växlas mot andra mer anonyma kryptovalutor, t.ex. Monero eller Dash, tills medlens ursprung är praktiskt taget ospårbara. När medlen sedan har tvättats kan de avslutningsvis växlas tillbaka till Bitcoin, eller annan valfri kryptovaluta som kan växlas mot fiatvalutor, och sedan skickas till en eller flera olika marknadsplatser som erbjuder växlingstjänster mellan kryptovalutor och fiatvalutor. På detta sätt kan marknadsplatser som enbart tillhandahåller växlingstjänster mellan kryptovalutor utnyttjas för att dölja samt försvåra möjligheterna att spåra och upptäcka medlens

[149] Fanusie och Robinson, s. 11.

olagliga ursprung. Således utgör även dessa marknadsplatser en betydelsefull aktör i penningtvättssammanhang.

Utifrån ovanstående resonemang bör marknadsplatser som enbart tillhandahåller växlingstjänster mellan kryptovalutor även inkluderas i direktivets omfång av ansvariga enheter. Flera av dessa marknadsplatser erbjuder växlingstjänster mellan Bitcoin och anonyma kryptovalutor, som utgör attraktiva alternativ för kriminella som vill tvätta Bitcoin.[150] Regulatoriska åtgärder hänförliga till kundkännedom och transaktionsövervakning skulle markant stjälpa kriminellas möjligheter att utnyttja dessa marknadsplatser anonymt för penningtvättsändamål. Därmed skulle ett införande av marknadsplatser som tillhandahåller växlingstjänster mellan kryptovalutor i direktivets omfång skapa fler möjligheter för brottsbekämpande enheter att upptäcka, utreda och förhindra penningtvätt med kryptovalutor.[151]

6.2.3 *Handelsplattformar*

Att handelsplattformar utgör en viktig aktör i regulatoriska sammanhang har visat sig vid upprepade tillfällen. När Kina utfärdade ett förbud mot kryptomarknadsplatser noterades en markant ökning av kinesiska användare på handelsplattformen LocalBitcoins.[152] Samma mönster går att finna i Indien som under flera år har anammat en hårdare ton gentemot kryptomarknadsplatser.[153] Tendensen är tydlig. När möjligheterna till att köpa och sälja kryptovalutor inskränks, söker användarna sig till nya forum som inte omfattas av restriktioner.[154]

Likt utvecklingen i Kina och Indien framstår det som troligt att kriminella som vill tvätta kryptovalutor överger marknadsplatserna i samband med införlivandet

[150] O'Leary, CoinDesk, 3/10/2017.
[151] Fanusie och Robinson, s. 11.
[152] Suberg, Cointelegraph, 13/02/2017.
[153] https://coin.dance/volume/localbitcoins/INR, (29/11/2018).
[154] Keatinge, m.fl., s. 51.

av de regulatoriska åtgärderna i 5AMLD och flyttar sin handel till andra forum, exempelvis handelsplattformar. I Sverige är fenomenet redan ett faktum och handelsplattformen LocalBitcoins har figurerat vid flera mål gällande penningtvätt med kryptovalutor.[155] Om utvecklingen upprepar det mönster som uppvisas i Kina och Indien, står EU:s lagstiftare inför en svår utmaning. Tidigare fastslogs det att handelsplattformarnas syfte är att erbjuda en plats för köpare och säljare att finna varandra, utan att själva involvera sig. Vidare konstaterades det att handelsplattformar är en programvarutjänst, som ofta saknar en styrande individ eller företag som övervakar transaktionsaktiviteten på plattformen.[156] Möjligheterna att införliva flera av direktivets regulatoriska åtgärder, exempelvis transaktionsövervakningar och rapporteringsskyldighet, är således begränsade i dessa fall.[157] Ur ett penningtvättsperspektiv är ett sådant scenario bekymmersamt och utgör ytterligare en lucka i kampen mot penningtvätt.

En tänkbar lösning på problemet skulle kunna vara att skapa en subkategori av ansvariga enheter, alternativt ett helt nytt regelverk, som anpassas utifrån handelsplattformarnas tekniska utformning och regulatoriska möjligheter. Även om plattformar de facto inte kan övervaka och kontrollera sina kunders transaktioner, kan de fortfarande implementera diverse former av kundkännedomskrav för sina användare.[158] Utöver åtgärder hänförliga till kundkännedom kan ett ytterligare tänkbart alternativ vara att införa incitament för individer att efterhandsrapportera genomförda transaktioner som har förmedlats via plattformen. Personer som inkommer med bevis efter genomförd transaktion kan tänkas erhålla någon form av belöning, t.ex. lägre courtage eller högre ranking i ett poängsystem. På det sätt skulle användare motiveras att rapportera in genomförda transaktioner. Informationen skulle ge handelsplattformarna bättre insyn i användarnas transaktioner och även innebära att brottsbekämpande organ skulle ges mer material att arbeta med.

[155] Göta hovrätt mål nr B 1594-18 och Attunda tingsrätt mål nr B 2316-17.
[156] Se avsnitt 4.6.
[157] Jfr. 4AMLD, artikel 13.1.d och artikel 32.
[158] Jfr. 4AMLD, artikel 10–24.

Det är viktigt att lagstiftare strävar efter pragmatiska och verkningsfulla åtgärder om man effektivt ska lyckas reglera penningtvätt med kryptovalutor. Penningtvättslagstiftningen har historiskt sett överlämnat stora delar av transaktionsövervakningen till de ansvariga enheterna. Den typen av reglering är inte lämpad för handelsplattformar eftersom de saknar transaktionsinsyn. För att inte riskera att handelsplattformar blir fristäder för kriminella som vill tvätta kryptovalutor måste juridiken finna nya lösningar som är i samklang med teknikens framfart.

6.2.4 *Miners*

Anledningen till varför miners inte utgör ansvariga enheter i 5AMLD är primärt på grund av två anledningar. Den första anledningen är hänförlig till den tekniska aspekten.[159] Miners har ingen direkt interaktion med användarna förutom att lösa kryptografiska pussel åt dem. Vidare är möjligheten att införa regulatoriska åtgärder gentemot miners begränsad.[160] Det finns ingen teknisk möjlighet att inkorporera i Bitcoins system att en miner ska identifiera sig innan den börjar verifiera transaktioner. Krav som kundkännedom och transaktionsövervakning är således ogenomförbara och därmed irrelevanta.

Den andra anledningen till varför miners inte har inkluderats i direktivets omfång är p.g.a. deras globala verkan.[161] En miner kan vara belägen var som helst för att genomföra sin uppgift och för tillfället är många Bitcoin-miners lokaliserade i Kina, vilket gör dem svåråtkomliga ur ett europeiskt perspektiv.[162] I sammanhanget kan det noteras att kriminella ligor vid upprepade tillfällen har hackat datorer och implementerat mining-program i sina offers datorer för att få datorerna att utvinna kryptovalutor åt dem.[163] En nod som minar Bitcoin kan

[159] SWD/2016/0223 final, s. 15.
[160] SWD/2016/0223 final, s. 50.
[161] SWD/2016/0223 final, s. 29.
[162] SWD/2016/0223 final, s. 167.
[163] Blumberg, Forbes, 4/03/2018.

således vara belägen i Sverige, men utvinna Bitcoins till en individ i Kina, utan att nodens ägare är medveten om vad som försiggår.

I diskussioner gällande mining har argument förts fram som hävdar att kriminella kan, alternativt redan har börjat, skifta sin verksamhet mot mining-verksamhet.[164] Att utvecklingen skulle röra sig mot det beskrivna sättet är i mitt tyckte inte särskilt sannolikt. Mining är en teknisk process som kräver god IT-kompetens och kraftfull hårdvara. Utöver den tekniska aspekten så kräver processen oerhört mycket elektricitet om verksamheten ska kunna bedrivas på en storskalig och effektiv nivå med lönsamhet.[165] Oaktat utvecklingen kvarstår faktumet att själva mining-processen inte är brottslig. Syftet bakom mining är att verifiera transaktioner och som belöning erhålla en marginell vinst. Ur ett strikt penningtvättsperspektiv är det således föga motiverat att angripa denna grupp. Regulatoriska åtgärder mot miners skulle snarare riskera att äventyra kryptovalutornas självförsörjande kretslopp, som är direkt beroende av att miners löser och verifierar transaktioner.

6.3 5AMLD – ett första steg i rätt riktning

I detta kapitel har ett urval av aktörerna i kryptosfären, och deras koppling till penningtvätt, diskuterats. Även om flera aktörer har undgått direktivets omfång så är det fortfarande positivt att EU visar handlingsbenägenhet genom att agera mot det tidigare regulatoriska tomrum som omgivit kryptovalutor. Dock kvarstår det faktum att direktivet har flera brister gällande effektiv reglering av kryptopenningtvätt, och 5AMLD bör närmast behandlas som ett första steg i en kontinuerlig utvecklingsfas.

En prioritet för EU bör vara att så snart som möjligt inkludera marknadsplatser som enbart tillhandahåller växlingstjänster mellan kryptovalutor, i 5AMLD:s omfång av ansvariga enheter. Vidare bör EU förbjuda mixing-tjänster vars enda

[164] Houben och Snyers, s. 76.
[165] Vries, s. 802 f.

syfte är att göra kryptovalutors transaktionshistorik icke spårbar. Dessa två aktörer utgör nyckelspelare vid kryptorelaterad penningtvätt och om EU vidtar föreslagna åtgärder kommer kriminellas möjligheter att framgångsrikt tvätta kryptovalutor markant försvåras.

För tillfället tycks EU:s regulatoriska framtida planer för kryptovalutor vara avvaktande. I ingressen till 5AMLD föreslår EU-kommissionen att användare i framtiden ska ges möjligheten att självdeklarera sina kryptoadresser till utsedda myndigheterna.[166] Vidare fastslås det i direktivtexten att kommissionen ska arbeta fram en rapport som, om det bedöms lämpligt, ger befogenhet för lagförslaget ”att upprätta och underhålla en central databas för registrering av användarnas identitet och plånboksadresser som är tillgänglig för FIU”.[167] Även om det senare förslaget är positivt eftersom det bidrar till att avanonymisera kryptosfären kvarstår faktumet att det kan ta lång tid innan ett sådant register uppförs, förutsatt att det ens sker. Angående självdeklaration av kryptoadresser så får förslaget anses betydelselöst ur ett penningtvättsperspektiv eftersom ingen kriminell självmant kommer uppge kryptoadresser som hen använder för penningtvätt.

Under tiden som EU granskar effekterna av 5AMLD kvarstår direktivets ovanstående identifierade brister. Det innebär att så länge kriminella håller sig undan leverantörer som erbjuder växlingstjänster mellan virtuella valutor och fiatvalutor, samt tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor, kan de framgångsrikt undgå identifiering och lagföring. Även om 5AMLD bör betraktas som ett första steg i en kontinuerlig utvecklingsfas så kan det nuvarande tillståndet inte anses tillfredsställande ur ett penningtvättsperspektiv.

Inför framtiden kommer lagstiftare förmodligen behöva överge tanken på klassisk penningtvättslagstiftning som det primära regulatoriska ramverket av

[166] 5AMLD, ingress 9.
[167] 5AMLD, artikel 1.41.g.

kryptosfären. Problematiken illustreras tydligt vid en jämförelse av penningtvättsdirektivets nuvarande regulatoriska krav och kryptoaktörernas möjligheter att införliva dem. Handelsplattformar och majoriteten av plånboksleverantörer kan de facto inte efterfölja flera av direktivets regulatoriska åtgärder hänförliga till transaktionsövervakning och rapporteringsskyldighet.[168] Det faktum bör dock inte resultera i att aktörerna undgår reglering.

Helt nya regelverk anpassade utifrån kryptovalutors egenskaper kommer med stor sannolikhet att behöva utformas. En potentiell lösning är arbeta utifrån principer, snarare än handfasta regelverk. EU kan exempelvis kräva att unionens växlingstjänster och handelsplattformar måste implementera tillfredsställande antipenningtvättssystem. Enheterna får själva välja hur de utformar sina rutiner, och på så sätt skapa tillfredsställande lösningar hänförliga till deras tekniska kapacitet. Enheter som marknadsplatser, som kan övervaka kunders transaktioner, bör således också göra det. Handelsplattformar som inte besitter övervakningsmöjligheter, kan istället införa åtgärder hänförliga till kundkännedomskrav och inkrävande av transaktionshistorik för att på så sätt uppfylla sina principiella förpliktelser. Samma resonemang gällande kundkännedomskrav kan även appliceras till de plånboksleverantörer som inte utgör CWP:s.

Ett ytterligare alternativ som har diskuterats i regulatoriska sammanhang är att införa obligatorisk rapportering av kryptoadresser, istället för den variant av självdeklaration som föreslås i 5AMLD.[169] Förslaget i sig är inte särskilt verkningsfullt eftersom möjligheterna att identifiera kryptoanvändare för tillfället är begränsande. Emellertid kan obligatorisk anmälan av kryptoadresser i kombination med införande av kundkännedomskrav för plånboksleverantörer, handelsplattformar och andra aktörer inom kryptosfären, vara ett effektivt sätt att komma till stånd med de anonymitetsproblem som omger kryptoanvändarna. I

[168] Jfr. 4AMLD, artikel 13.1.d och artikel 33.
[169] Houben och Snyers, s. 80 f.

praktiken skulle systemet kunna operera som följande: När en individ registrerar sig på en handelsplattform eller köper en kryptoplånbok, delas kundens information med en specifik myndighet vars uppgift är att indriva och registrera kryptoadresser. Individen är sedan, under hot om vite, tvungen att rapportera sin kryptovalutaadress i samband med att den skapas. Eftersom myndigheten har tillgång till kunders information, kan de således följa upp individers agerande vid dem tillfällen då ingen anmälan av kryptoadress har skett. Individers kryptoadresser registreras sedan hos myndighetens databas, som vid behov även kan delas med FIU:s och andra brottsbekämpande organ.

Obligatorisk rapportering av kryptoadresser i kombination med flertal andra rigorösa åtgärder kan således resultera i att myndigheter och brottsbekämpande organ ges bättre möjlighet att utreda och uppdaga penningtvättsbrott med kryptovalutor. Förslaget är givetvis väldigt långtgående och riskerar att leda till en total kryptomonetär övervakning på bekostnad av den personliga integriteten. Vidare är förslagets effektivitet direkt beroende av att flera aktörer inom kryptosfären först implementerar verkningsfulla kundkännedomsåtgärder. Annars riskerar samma problematik att uppstå som vid självdeklaration, nämligen att kriminella undviker att rapportera sina kryptoadresser eftersom myndigheterna saknar reella möjligheter att identifiera kryptoanvändare. Enligt mitt tycke är förslaget om obligatorisk rapportering av kryptoadresser inte proportionerligt sett till den inskränkning det skulle innebära av den personliga integriteten. Vidare är förslaget inte särskilt effektivt utan införandet av andra regulatoriska åtgärder, och utgör därmed inte ett tillfredsställande alternativ i dagsläget. I detta avseende delar jag inte åsikten om att EU bör införa obligatorisk rapportering av individers kryptoadresser.[170]

[170] Houben och Snyers, s. 14.

7 Framåtblick och avslutande kommentarer

Framtiden för Bitcoin och kryptovalutor är svår att förutspå. Även om Bitcoin är den mest använda kryptovalutan, i lagliga och olagliga sammanhang, är det inget som garanterar att den förblir det i framtiden. Utvecklingen indikerar på att kriminella börjar överge Bitcoin som primärt betalningsmedel och övergår till andra, mer anonyma, kryptovalutor.[171] Om den kriminella handeln på Darknet i framtiden uteslutande drivs av anonyma kryptovalutor, istället för pseudo-anonyma Bitcoin, kommer brottsbekämpande organ få det betydligt svårare att uppdaga penningtvättsbrott.[172] Vid ett sådant scenario kan det vara lämpligt att diskutera huruvida unionens marknadsplatser ska förbjudas att erbjuda växlingstjänster från anonyma kryptovalutor till fiatvalutor och pseudo-anonyma kryptovalutor.[173] Implementerandet av en sådan åtgärd skulle innebära att kriminellas möjligheter att tvätta anonyma kryptovalutor markant försvåras. Vidare skulle det bli betydligt svårare för individer att erhålla kryptovalutan för att sedan använda den för att införskaffa olagliga varor och tjänster. Om utvecklingen på Darknet således fortsätter att skifta mot anonyma kryptovalutor, kan det bli lämpligt att diskutera denna typ av regulatoriska åtgärder. För tillfället är det dock fortfarande Bitcoin som utgör det primära alternativet vid illegal handel på Darknet. Därmed är min personliga åsikt att ett sådant förbud är varken nödvändigt eller skäligt i dagsläget.

Ett annat tänkbart scenario är att kryptovalutor kan bli så pass etablerade att de i framtiden utgör det primära betalningsmedlet i den etablerade valutaekonomin.[174] Om användare kan nyttja kryptovalutor för samtliga vardagliga behov kommer de inte behöva växla sina kryptovalutor mot fiatvalutor. Då kommer klassisk

[171] O'Leary, CoinDesk, 3/10/2017.
[172] Europol, "Internet Organised Crime Threat Assessment 2017", s. 62 f.
[173] Jfr. Adelstein, Forbes, 30/04/2018.
[174] Ett ytterligare tänkbart alternativ är att stater inför e-kronor. Se Riksbankens e-kronaprojekt: https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/riksbankens-e-kronaprojekt-rapport-2.pdf.

penningtvättslagstiftning som inriktar sig på väktare av den etablerade valutaekonomin vara irrelevant.

Eftersom kryptovalutornas framtid är väldigt svår att förutspå är det även svårt att spekulera kring vilka utmaningar som kan tänkas uppstå i förhållande till penningtvätt med kryptovalutor. Däremot kan det konstateras att det i dagsläget finns flera regulatoriska utmaningar för kryptorelaterad penningtvätt. Somliga utmaningar är direkt beroende av kriminellas agerande, och här gäller det att lagstiftarna är alerta och noggrant följer utvecklingen på området. Andra utmaningar är snarare hänförliga till kryptovalutornas tekniska utformning och samhällsacceptans. Lagstiftare står således inför en kommande utmaning där kreativt tänkande kommer behöva appliceras om verkningsfulla regelverk ska utformas. Med stor sannolikhet kommer nya regelverk, med utgångspunkt ur kryptovalutornas egenskaper, behöva arbetas fram om lagstiftare framgångsrikt ska lyckas reglera penningtvätt med kryptovalutor. Annars riskerar juridiken att hamna på efterkälke medan tekniken accelererar. Tills dess utgör 5AMLD, trots dess många luckor, en betydelsefull vinst i kampen mot penningtvätt med kryptovalutor.

8 Källförteckning

Offentligt tryck

SOU 2012:12, Penningtvätt: Kriminalisering, Förverkande Och Dispositionsförbud.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet, COM/2017/0340 final.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, SWD/2017/0241 final.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document "Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC", SWD/2016/0223 final.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det

finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU.

Rättsfall

Hovrätt

Göta hovrätt dom 6/08/2018 i mål nr B 1594-18.

Tingsrätt

Attunda tingsrätt dom 4/07/2017 i mål nr B 2316-17.

Litteratur

Aldridge, J. och Décary-Hétu, D., *Cryptomarkets and the future of illicit drug markets*. I: The internet and drug markets, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Insights 2, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2016.

ECB, *Virtual Currency Schemes – a further analysis*, februari 2015.

Elgebrant, E., *Kryptovalutor, Särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel*, Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB, 2016.

EU-kommissionen, Fact sheet, *Strengthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing*, juli 2018.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, European Drug Report 2017: *Trends and Developments,* Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017.

Europol, ”*Internet Organised Crime Threat Assessment 2017”*, 2017.

FATF, *Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, juni 2014.

Fanusie, J. Y., *Financial Authorities Confront Two Cryptocurrency Ecosystems*. I: Global Governance to Combat Illicit Financial Flows Measurement, Evaluation, Innovation, oktober 2018, s. 56–61.

Fanusie, J. Y. och Robinson, T., *Bitcoin laundering: An analysis of illicit flows into digital currency services*, Center on Sanctions and Illicit Finance memorandum, 2018.

Foley, S., Karlsen, J. R. och Putnins, T. J., *Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies*, 2018.

He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., Kyriakos-Saad, N., Oura, H., Sedik, T. S., Stetsenko, N. och Verdugo-Yepes, C., *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*, IMF Staff Discussion Note, 2016.

Holman, D. och Stettner, B., *Anti-Money Laundering Regulation of Cryptocurrency: U.S. and Global Approaches*. I: International Comparative Legal Guides: ANTI-MONEY LAUNDERING, 2018, s. 26–39.

Houben R. och Snyers, A., *Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion*, juli 2018.

Karinsdotter, S., *BITCOIN OCH BORGENÄRERNA. En kryptovaluta i konflikt med konkursinstitutet?*, Juridiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2017.

Keatinge, T., Carlisle, D., Keen, F., *Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses*, maj 2018.

Mandjee, T., *Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework*. I: Journal of Business & Securities Law, vol. 15, 2016, s. 158–218.

Naheem, M. A., *Regulating virtual currencies – the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services*. I: Journal of Financial Crime, vol. 25 nr. 2, 2018, s. 562–575.

Nakamoto, S., *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008.

Rehbinder, P., *Att väva det mörka nätet - straffrättsliga aspekter av att tillhandahålla tor-noder*. I: Juridisk Publikation 1/2017, s. 129–153.

Sveriges Riksbank, *Riksbankens e-kronaprojekt*, Rapport 2, oktober 2018.

Segendorf, B., *Vad är Bitcoin?*, Penning- och valutapolitik 2014:2, s. 71–87.

Statis Group, *Cryptoasset Market Coverage Initiation: Network Creation*, juli 2018.

Stokes, R., *Virtual money laundering: the case of Bitcoin and the Linden dollar*, Information & Communications Technology Law, vol. 21, 2012, s. 221–236.

Vries, A. D., *Bitcoin's Growing Energy Problem*, I: Joule vol. 2, nr. 5, maj 2018, s. 801–805.

Weimer, W., *Cyberlaundering: An international cache for microchip money*. I: De Paul Business Law Journal, vol. 13, 2000–2001, s. 199–235.

Yin, H. S., och Vatrapu. R., *A first estimation of the proportion of cybercriminal entities in the Bitcoin ecosystem using supervised machine learning*. I: Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Big Data, 2017, s. 3608–3617.

Internetkällor

Adelstein, J., "*Japan's Financial Regulator Is Pushing Crypto Exchanges To Drop "Altcoins" Favoured by Criminals*", Forbes, 30/04/2018, (9/12/2018), https://www.forbes.com/sites/adelsteinjake/2018/04/30/japans-financial-regulator-is-pushing-crypto-exchanges-to-drop-altcoins-favored-by-criminals/#286dc2511b8a.

Basel Institute on Governance, "*Global conference on countering money laundering and digital currencies*", 19/01/2017, (11/12/2018), https://www.baselgovernance.org/news/global-conference-countering-money-laundering-and-digital-currencies.

Blumberg, J., "*Top Cyberthreat Of 2018: Illicit Cryptomining*", Forbes 4/03/2018, (21/11/2018), https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/03/04/top-cyberthreat-of-2018-illicit-cryptomining/#281870535ae8.

Conheady, G., "*INSIGHT: EU Regulation of Cryptocurrency Exchanges: 5AMLD Ups the Ante*", Bloomberg, 27/06/2018, (12/11/2018), https://www.bna.com/insight-eu-regulation-n73014476945/.

ECB, "*Hur kan ny teknik förändra de finansiella marknaderna?*", 19/04/2017, (11/10/2018), https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/distributed_ledger_technology.sv.html.

Frankenfield, J., "*Cryptocurrency*", Investopedia, senast uppdaterad 10/12/2018 (29/10/2018), https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp.

Greenberg, A., "*'Dark Wallet' Is About to Make Bitcoin Money Laundering Easier Than Ever*", Wired, 29/04/2014, (17/10/2018), https://www.wired.com/2014/04/dark-wallet/.

Hackett, R., "BitMixer shuts down to 'make Bitcoin ecosystem more clean' ", VentureBeat, 25/07/2017, (01/10/2018), https://venturebeat.com/2017/07/25/bitmixer-shuts-down-to-make-bitcoin-ecosystem-more-clean/.

Hatcher, E., The Daily Hatch, 20/02/2014, (29/09/2018), https://thedailyhatch.org/2014/02/24/milton-friedman-in-1999-interview-the-one-thing-thats-missing-but-that-will-soon-be-developed-is-a-reliable-e-cash-a-method-whereby-on-the-internet-you-can-transfer-funds-from-a-to-b-wi/.

Khatwani, S., "*6 Ways To Guarantee Anonymity When Making Bitcoin Transactions*", CoinSutra, 11/10/2018, (12/11/2018), https://coinsutra.com/anonymous-bitcoin-transactions/.

Marshall, A., "*P2P Cryptocurrency Exchanges, Explained*", Cointelegraph, 7/04/2017, (17/10/2018), https://cointelegraph.com/explained/p2p-cryptocurrency-exchanges-explained.

Novikov, "*Why Are Crypto Exchanges Hacked So Often?*", Forbes, 17/09/2018, (20/10/2018), https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/09/17/why-are-crypto-exchanges-are-hacked-so-often/#7c05b1843421.

O'Leary, R.R., "*Europol Warns Zcash, Monero and Ether Playing Growing Role in Cybercrime*", CoinDesk, 10/03/2017, (16/10/2018),

https://www.coindesk.com/europol-warns-zcash-monero-and-ether-playing-growing-role-in-cybercrime/.

Sedgwick, K., "*The Number of Cryptocurrency Exchanges Has Exploded*", Bitcoin.com, 11/04/2018, (12/10/2018), https://news.bitcoin.com/the-number-of-cryptocurrency-exchanges-has-exploded/.

Shnurenko, G., "*What If I Send Bitcoin to the Wrong Address?*", U.Today, 16/04/2018, (20/09/2018), https://u.today/what-if-i-send-bitcoin-to-the-wrong-address.

Suberg, W., "*China: Traders Turn To LocalBitcoins As Exchanges Stop Withdrawals*", Cointelegraph, 13/02/2017, (27/11/2018), https://cointelegraph.com/news/china-traders-turn-to-localbitcoins-as-exchanges-stop-withdrawals.

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/, (16/09/2018).

https://coinmarketcap.com/all/views/all/, (7/10/2018).

https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage, (7/10/2018).

http://kryptokoll.nu/vad-ar-en-initial-coin-offering-ico/, (21/10/2018).

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en, (30/10/2018).

https://www.fi.se/penningtvatt-kundkannedom#fk, 5/11/2018, (30/10/2018).

https://www.bitcoin.se/handlare, (1/11/2018).

https://coin.dance/volume/localbitcoins/INR, (29/11/2018).

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Grov penningtvätt

Signerat av
Ellinor Åström
Signerat datum
2018-11-27

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Anhållande hävt

Person som tvångsmedlet avser
Sababi, Elvin, 19921210-0193

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Svenskt körkort nr 866179957	Insp. E Åström P2164

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2018-11-26 14:46	Svedin, Anna

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Utanför juridiska biblioteket , SLOTTSGRÄND 3 , UPPSALA	Starborg, Sanny Farhand, Omid	2018-11-27 14:14

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Åström, Ellinor Seidevall, Fredrik	2018-11-27 15:34

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2018-11-29 16:37	Svedin, Anna
Datum och tid för verkställighet	**Verkställare**
2018-11-29 17:07	Helde, Kristian Keyzer, Jim

Övriga uppgifter om verkställigheten

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Grov penningtvätt

Signerat av
Ellinor Åström
Signerat datum
2018-11-27

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2018-11-26 14:46	Beslutsfattare Svedin, Anna
Typ Beordrat 24:8 förhör	Datum och tid 2018-11-27 14:19	Beslutsfattare Svedin, Anna
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2018-11-27 14:27	Beslutsfattare Svedin, Anna
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2018-11-28 14:32	Beslutsfattare Svedin, Anna
Typ Häva	Datum och tid 2018-11-29 16:37	Beslutsfattare Svedin, Anna

Åtgärder		
Typ Anmält gripande till åklagare	Datum och tid 2018-11-27 14:18	Utfört av Seidevall, Fredrik
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2018-11-27 14:25	Utfört av Seidevall, Fredrik
Typ Förvarstagande i polisarrest	Datum och tid 2018-11-27 15:35	Utfört av Andersson, Göran

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Daktning

Signerat av
Kristian Helde
Signerat datum
2018-12-17

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Person som tvångsmedlet avser
Sababi, Elvin, 19921210-0193

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2018-11-23 11:09	Wennerström, Annika	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Polisen Stockholm City HÄKTET KRONOBERG , HÄKTET KRONO-BERG, BERGSGATAN 52 , STOCKHOLM	Engström, Evelina	2018-11-28 09:40

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	• Övrigt

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering
• Övrigt	Ja	

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid
2018-11-27 15:35	2018-11-28 10:00
Övriga närvarande vid åtgärden	**Övriga uppgifter om verkställigheten**
	Genomfört genom biträde av jouren Norrmalm.

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2018-11-23 11:09	Wennerström, Annika

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Daktning

Signerat av
Kristian Helde
Signerat datum
2018-12-17

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2018-11-26 16:43	Björn Eriksson	Annika Wennerström	2018-11-23	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Annika Wennerström och avser 199212100193 Elvin Sababi.
2018-12-17 12:48	Kristian Helde			Beslut signerat	Signerat
2018-12-17 12:48	Kristian Helde			Verkställd	Verkställd av Evelina Engström den 2018-11-28 09:40.

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

DNA - Salivprov

Signerat av
Jim Keyzer
Signerat datum
2018-11-30

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Person som tvångsmedlet avser
Sababi, Elvin, 19921210-0193

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Foto av svenskt körkort tillhörande Elvin	Jim Keyzer

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2018-11-23 11:12	Wennerström, Annika	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Kronobergshäktet Intagningsavdelningen plan 7 , BERGSGATAN 48 , STOCKHOLM	Keyzer, Jim	2018-11-28 12:45

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	• Saliv

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering
• Saliv	Ja	

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid
	2018-11-28 12:50
Övriga närvarande vid åtgärden	**Övriga uppgifter om verkställigheten**
Insp Kristian Helde, advokat Johan Grahn	

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2018-11-23 11:12	Wennerström, Annika

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

DNA - Salivprov

Signerat av
Jim Keyzer
Signerat datum
2018-11-30

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2018-11-26 16:36	Björn Eriksson	Annika Wennerström	2018-11-23	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Annika Wennerström och avser 199212100193 Elvin Sababi.
2018-11-30 14:55	Jim Keyzer			Beslut signerat	Signerat
2018-11-30 14:55	Jim Keyzer			Verkställd	Verkställd av Jim Keyzer den 2018-11-28 12:45.

Polisen

Beslagsprotokoll

Grov penningtvättsbrott
narkotikabrott av normalgr

2020-01-27
Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG124140

Diarienummer
5000-K1443168-17

Misstänkt person Sababi, Elvin, 19921210-0193	
Plats för verkställan SLOTTSGRÄND 3 , UPPSALA	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-27 14:20
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Farhand, Omid
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Brott mot narkotikastrafflagen (Överlåtelse mm) 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Sababi, Elvin

Föremålspunkter

2018-5000-BG124140-1
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i ett läderfodral en ryggsäck som den misstänkte hade på sig.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Bärbar dator
Modell : A1466
IMEI-/SERIE-nr : C1MQJ2CJG943
Anteckningar: Inga synliga skador. Uppgivet lösenord är [redacted]

2018-5000-BG124140-2
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i höger byxficka på misstänkt.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone 8 64GB
IMEI-/SERIE-nr : 352991096612555
Färg : Silver
Anteckningar: Inga synliga skador. Försatt i flightmode i samband med gripande kl 14:20. Koden är [redacted]

Polisen

Beslagsprotokoll

Grov penningtvättsbrott
narkotikabrott av normalgr

2020-01-27
Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG124140

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG124140-3 Bok (1 st)	Vid gripande av misstänkte uppgav han att föremålet fanns på sin studieplats på Slottsgränd 3 (Juridiska Bibilioteket, Uppsala Universitet)	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Titel : Kryptovalutor
Författare/Komposit. : Emil Elgebrant
Förlag : Wolters Kluwer/Norstedts Jurid
Språk : Svenska

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Kantorsgatan 28

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-11-28

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Sababi, Elvin

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Sababi, Elvin Lgh 1105. Elvin bor inneboende hos en Jonatan Arnö. , KANTORSGATAN 28 , UPPSALA	2018-11-27 14:50
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Starborg, Sanny Farhand, Omid Landegren, Pär Molin, Jack Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Syften: Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning avbrott Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Kantorsgatan 28 lgh 1105
i rum som disponeras av Elvin Sababi och gemensamma utrymmen och förrådsutrymmen med syfte att eftersöka lagringsmedia och telefoner.

Övriga närvarande vid åtgärden
Lars Johansson från hundenheten region Mitt.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-5000-BG124147

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Kantorsgatan 28

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-11-28

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Björn Eriksson	2018-11-27 16:22
Signerat	Omid Farhand	2018-11-28 10:00
Verkställd av Jack Molin, Omid Farhand, Sanny Starborg, Pär Landegren och Lisa Brobakken Nielsen den 2018-11-27 14:50.	Omid Farhand	2018-11-28 10:00
Signerad	Omid Farhand	2018-11-28 10:00
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG124147.	Jack Molin	2018-11-28 11:02

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Kantorsgatan 28

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG124147

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Misstänkt person	
Sababi, Elvin, 19921210-0193	
Plats för verkställan Sababi, Elvin Lgh 1105. Elvin bor inneboende hos en Jonatan Arnö. , KANTORSGATAN 28 , UPPSALA	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-27 14:50
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Starborg, Sanny Farhand, Omid Landegren, Pär Molin, Jack Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Sababi, Elvin

Föremålspunkter

2018-5000-BG124147-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Påträffad till vänster på översta hyllan i ett skåp i sovrummet till höger om entrehallen.	Status Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone 6s
Färg : Silver
Anteckningar: Skador på glaset på framsidan. Ej kod

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Kantorsgatan 28

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG124147

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-5000-BG124147-2 Papper (1 st)	Påträffades till vänster på översta hyllan i skåp i sovrum direkt till höger om entrehallen.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Märkning : Granliden

Anteckningar: Handskriven lapp med diverse siffror och bokstavskombinationer. Bitstamp nämns.

Åklagarens beslut:

- [ ] Fastställs
- [ ] Hävs till
- [ ] Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Kantorsgatan 28

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG124147

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Kantorsgatan 48

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-11-28

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Sababi, Elvin

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Lgh 1206. Lägenheten hyrs ut av Elvin Sababi , KANTORSGATAN 48 , UPPSALA	2018-11-27 16:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Starborg, Sanny Farhand, Omid Landegren, Pär Molin, Jack Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Syften: Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning avbrott Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Kantorsgatan 48, lgh 1206 med tillhörande förrådsutrymmen för att eftersöka lagringsmedia, telefoner etc. Det är av
synnerlig vikt för utredningen.

Övriga närvarande vid åtgärden
Lars Johansson Hundenheten region Mitt

Övriga uppgifter om verkställighet
Den misstänkte har diverse tillhörigheter i lägenheten trots att den är uthyrd till annan i andra hand.

Beslag

2018-5000-BG124151

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Kantorsgatan 48

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2018-11-28

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Björn Eriksson	2018-11-27 16:27
Signerat	Omid Farhand	2018-11-28 09:58
Verkställd av Pär Landegren, Lisa Brobakken Nielsen, Jack Molin, Omid Farhand och Sanny Starborg den 2018-11-27 16:00.	Omid Farhand	2018-11-28 09:58
Signerad	Omid Farhand	2018-11-28 09:58
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG124151.	Jack Molin	2018-11-28 11:08

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Kantorsgatan 48

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2018-5000-BG124151

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Misstänkt person	
Sababi, Elvin, 19921210-0193	
Plats för verkställan Lgh 1206. Lägenheten hyrs ut av Elvin Sababi , KANTORSGATAN 48 , UPPSALA	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-27 16:00
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Starborg, Sanny Farhand, Omid Landegren, Pär Molin, Jack Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Sababi, Elvin

Föremålspunkter

2018-5000-BG124151-1
Usb-minne (1 st)

Platsbeskrivning
Påträffades i en byrålåda som tillhörde den misstänkte i vardagsrummet .

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Ashurst
Produkt : Portabel USB-minne
Typ : 4 GB
Modell : Ashurst
Anteckningar: Grå-silvrigt hölje, svart minne.

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Kantorsgatan 48

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG124151

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Jack Molin
Signerat datum
2018-11-28

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Sababi, Elvin

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Sababi, Elvin Lgh 1206 , KANTORSGATAN 48 , UPPSALA	2018-11-27 16:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Wennerström, Annika	Starborg, Sanny Haglund, Anders Farhand, Omid Landegren, Pär Molin, Jack Brobakken Nielsen, Lisa
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Syften: Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Eftersöka person Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Kantorsgatan 48, lgh 1206, Uppsala.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Jack Molin
Signerat datum
2018-11-28

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Annika Wennerström.	Björn Eriksson	2018-11-26 16:33
Signerat	Jack Molin	2018-11-28 10:40
Verkställd av Jack Molin, Omid Farhand, Pär Landegren, Lisa Brobakken Nielsen, Anders Haglund och Sanny Starborg den 2018-11-27 16:00.	Jack Molin	2018-11-28 10:40
Signerad	Jack Molin	2018-11-28 10:40

Polisen

PM

Datum
2019-08-23

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Misstanke om brott, Liza Tomaszek

I samband med utredning i ärende 5000-K1443168-17 uppstod misstanke om att Liza Tomaszek gjort sig skyldig till Penningtvättsbrott. Brott och misstanke registrerades därmed i aktuellt ärende.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Polisen

PM

Datum
2019-08-23

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Gripandet av Liza Tomaszek

2019-01-18 beslutades av åklagare att Liza Tomaszek skulle anhållas i sin frånvaro misstänkt för grovt penningtvättsbrott.

I samband med att Liza Tomaszek skulle besöka sin bror Alexander Tomaszek, 2019-01-21, på Kronobergshäktet i Stockholm så greps hon av polis. Hon befann sig då utanför entrén till häktet på Bergsgatan tillsammans med sin mor och dennes man.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

A143

Signerat av
Marcus Widenfors
Signerat datum
2019-01-21

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Häktning hävd

Person som tvångsmedlet avser
Tomaszek, Liza, 19890803-4021

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Nationellt id-kort	Insp Marcus Widenfors

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2019-01-18 14:49	Svedin, Anna

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
På gatan i närheten av häktet. , BERGSGATAN 52 , STOCK-HOLM	Widenfors, Marcus Seidevall, Fredrik	2019-01-21 14:35

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Widenfors, Marcus Seidevall, Fredrik	2019-01-21 14:45

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten
Insp Fredrik Seidevall, insp Björn Eriksson, Jan Olsson.	

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2019-02-12 10:34	Svedin, Anna

Datum och tid för verkställighet	Verkställare
2019-02-12 11:12	Kriminalvården

Övriga uppgifter om verkställigheten
Medverkande vid frisläppandet var även insp Farhand

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

A143

Signerat av
Marcus Widenfors
Signerat datum
2019-01-21

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2019-01-18 14:49	Beslutsfattare Svedin, Anna
Typ Beordrat 24:8 förhör	Datum och tid 2019-01-21 15:03	Beslutsfattare Wennerström, Annika
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2019-01-21 15:10	Beslutsfattare Wennerström, Annika
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2019-01-21 19:02	Beslutsfattare Wennerström, Annika
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2019-01-22 11:14	Beslutsfattare Svedin, Anna
Typ Häktning	Datum och tid 2019-01-24	Beslutsfattare Stockholms tingsrätt
Typ Häva	Datum och tid 2019-02-12 10:34	Beslutsfattare Svedin, Anna

Åtgärder		
Typ Förvarstagande i polisarrest	Datum och tid 2019-01-21 15:00	Utfört av Thorell, Per
Typ Anmält gripande till åklagare	Datum och tid 2019-01-21 15:02	Utfört av Widenfors, Marcus
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2019-01-21 15:06	Utfört av Farhand, Omid Allvin, Nicklas

Polisen

Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG7612

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Misstänkt person	
Tomaszek, Liza, 19890803-4021	
Plats för verkställan BERGSGATAN 52 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-01-21 14:35
Beslutat av Seidevall, Fredrik	Verkställt av Seidevall, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Liza

Föremålspunkter

2019-5000-BG7612-1
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Togs från den misstänkte då hon greps

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : A1778
IMEI-/SERIE-nr : 353072090229677
Telefonnummer : +447488787871
Färg : Svart
Anteckningar: Inklusive svart skal. SKärmkod: 2238

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG7612

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i förvaringsskåp
T-centralen (bagage)

Signerat av
Marcus Widenfors
Signerat datum
2019-01-21

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tomaszek, Liza

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Förvaringsboxarna vid centralstationen. , CENTRALPLAN 15 , STOCKHOLM	2019-01-21 15:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Widenfors, Marcus Seidevall, Fredrik
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Hämta bagage/resväska som misstänkt har förvarad i förvaringsboxen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Förvaringsbox AT20 öppnades med hjälp av en kod på ett kvitto som patrullen fått av misstänkt.

Beslag

2019-5000-BG7625

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i förvaringsskåp
T-centralen (bagage)

Signerat av
Marcus Widenfors
Signerat datum
2019-01-21

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Marcus Widenfors	2019-01-21 16:34
Signerat	Marcus Widenfors	2019-01-21 16:36
Verkställd av Marcus Widenfors och Fredrik Seidevall den 2019-01-21 15:30.	Marcus Widenfors	2019-01-21 16:36
Signerad	Marcus Widenfors	2019-01-21 16:36
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-5000-BG7625.	Sanny Starborg	2019-01-21 17:07

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan i förvaringsskåp
T-centralen (bagage)
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG7625

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Misstänkt person	
Tomaszek, Liza, 19890803-4021	
Plats för verkställan Förvaringsboxarna vid centralstationen. , CENTRALPLAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-01-21 16:15
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Widenfors, Marcus Seidevall, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Liza

Föremålspunkter

2019-5000-BG7625-1
Bärbar dator (1 st)

Platsbeskrivning
Ur handväska som fanns i skåp där husrannsakan utfördes.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Bärbar dator
Modell : MacBook Air (A1466)
Anteckningar: Inklusive laddare som var väldigt sliten. Lösenord: $unflow3r89

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan i förvaringsskåp
T-centralen (bagage)
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG7625

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Home Office

UK Central Authority
2nd Floor Peel
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

T +44 (0)20 7035 4040
F +44 (0)20 7035 6986

www.gov.uk/government/organisations/home-office

Anna Svedin
Senior Public Prosecutor
National Unit | Unit against Organised Crime
Hantverkargatan 25 A
112 21 Stockholm
Sweden

UKCA Ref: EIO2438866SE

Your Ref: AM 122054-18

13 September 2019

Dear Ms Svedin

EUROPEAN INVESTIGATION ORDERS: EIO2438866SE and EIO 2378347SE

I write further to your European Investigation Order (EIO) dated 25 January 2019 received on 28 January 2019. This matter was referred to the Metropolitan Police Service who executed the EIO.

Please find enclosed the information and evidence sought under this EIO. The material provided by the Metropolitan Police Service has been itemised below and is enclosed for your review:

1. Witness Statement – DS Emma Harrison (search at Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ)
2. Witness Statement – DC David Waterhouse (search at Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ)
3. Witness Statement – DC Richard Johnson (search at Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ)
4. Witness Statement – DC Jason Scutt (search at Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ)

We understand that the above statements have been drafted following discussions with DI Eriksson as to the evdience seized and the checks undertaken where some the material were found to be duplicates of what is already in your possession.

Please note that this evidence may not be used for any purpose other than that specified in your EIO.

Should you wish to use this evidence for any purpose which was not outlined in the original EIO, you must seek the consent of the UK Central Authority (UKCA) in advance of the material being used for such other purpose.

Please note that as your request has now been fully executed, we have closed our file in relation to this matter.

If you require any further assistance from the UKCA in relation to this case, please send a supplementary EIO, quoting our reference number above.

I would be grateful if you could acknowledge receipt of this letter.

Yours sincerely



Rashid Begum
UK Central Authority
On behalf of the Secretary of State
D 020 7035 5024
E rashid.begum@homeoffice.gov.uk
W httpss://www.gov.uk/guidance/european-investigation-orders-requests

METROPOLITAN POLICE TOTAL POLICING

David Siebler
UK Central Authority
Judicial Co-operation Unit,
Home Office
Peel Building (2nd Floor)
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

Central Specialist Crime
International Assistance Unit
Floor 2
Lambeth HQ
109 Lambeth Road
London
SE1 7LP

Telephone: 020 7230 1251
Email: richard.johnson1@met.police.uk
www.met.police.uk

Your ref: **EIO 2378347 SE**

Our ref: COM-2480-18

11th June 2019

Request for legal assistance from Sweden in relation to:
Search – Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ

I refer to the above letter of request dated 4th October 2018 and the above listed evidence.

Search – Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ
On 7th February 2019 officers from the Metropolitan Police, International Assistance Unit executed a search warrant issued by granted by Westminster Magistrates Court under regulation 39 of the Criminal Justice (European Investigation Order) Regulations 2017 at the address above.

The property is a one bedroom flat and is occupied by Mr Nicholas TEFLER-GUIMERA and Liza TOMASZEK. Mr TEFLER-GUIMERA was present at the time of the search.

During the course of the search the following exhibits were seized:

Exhibit No.	Description	Location	Bag Number
JWS-1-2480-18	Orange Box With Approximately £1,000 Inside.	Bedroom, Wardrobe By Bedroom Door.	D43892705
EH-2480-18-01	iPhone 5S	Entrance Hall – chest of drawers.	A21573502
RJ-2480-18-01	USB Stick with cover	Bedroom - Desk left drawer.	A19535919
RJ-2480-18-02	USB Stick with 64GB sticker	Bedroom - Desk left drawer.	A23354834
RJ-2480-18-03	USB Stick marked BooHoo.com.	Bedroom - Desk left drawer.	A19535918
RJ-2480-18-04	USB Stick with 12 sticker	Bedroom - Desk left drawer.	A21573503
RJ-2480-18-05	Crypto Currency Hardware Wallet	Bedroom - Desk left drawer.	A21573554
RJ-2480-18-06	iPhone 4	Bedroom - Desk right drawer.	A21573553
RJ-2480-18-07	Seagate 4TB USB External Drive	Bedroom – Wardrobe 2, 3rd drawer.	B22657667
RJ-2480-18-08	Seagate 500GB USB External Drive	Bedroom – Wardrobe 2, 3rd drawer.	B22657586

All exhibits were submitted to the IAU HTCU for examination. I conducted a review of devices using the search terms provided by the Swedish investigator Detective Inspector Björn Eriksson and identified the only results were held on exhibit:

EH-2480-18-01	iPhone 5S	Entrance Hall – chest of drawers.	A21573502

In discussion with the DI Eriksson it was established that these were dupliactes of data recovered from Ms TOMASZEK's phone seized at the time of her arrest in Sweden.

As a result of the examination it was identified that the majority of the exhibits belonged to Mr TEFLER-GUIMERA, who was not subject to the investigation and were restored to him on 18th April 2019.

At present the MPS retain the following exhibits and request notification to authorise their continued detention or restore to their owner.

1. JNS-1-2480-18 - Orange Box containing approximately £ 1,000.00
2. EH-2480-18-1 - One (1) iPhone 5s
3. RJ-2480-18-5 - One (1) Crypto Currency Hardware Wallet*

*this item has been attributed to Mr TEFLER-GUIMERA, however due to the nature of the offence has been retained at this time.

I enclose the following material for transmission to the Swedish authortites:

- Witness Statement – DS Emma Harrison (search at Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ)
- Witness Statement – DC David Waterhouse (search at Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ)
- Witness Statement – DC Richard Johnson (search at Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ)
- Witness Statement – DC Jason Scutt (search at Flat 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 2AJ)

All actions have been completed at this time, however we await direction from the Swedish authorities on the continued justification on retention of the three exhibits.

Yours sincerely,

Richard Johnson
Detective Constable

RESTRICTED (when complete)

MG 11 (T)

WITNESS STATEMENT

CJ Act 1967, s.9; MC Act 1980, ss.5A(3)(a) and 5B; Criminal Procedure Rules 2005, Rule 27.1

Statement of **Richard Johnson** ..... URN: | | | | |

Age if under 18 **Over 18** ..... (if over 18 insert 'over 18') Occupation: **Police Officer**

This statement (consisting of: ....3 .... pages each signed by me) is true to the best of my knowledge and belief and I make it knowing that, if it is tendered in evidence, I shall be liable to prosecution if I have wilfully stated anything in it which I know to be false, or do not believe to be true.

Signature: ..... Date: 13/05/2019

I am a Detective Constable based in the International Assistance Unit within the Specialist Operation and Economic Crime Command of the Metropolitan Police Service.

On Thursday 7th February 2019 I was on duty in plain clothes, in company with DS Emma Harrison, DC Waterhouse, DC Scutt and DC Hickford. I was briefed on the execution of a search warrant granted by Westminster Magistrates Court under regulation 39 of the Criminal Justice (European Investigation Order) Regulations 2017. The purpose of the search related to a Money Laundering investigation being conducted by the Swedish authorities and for the search for evidence relating to a prescribed list in the warrant at the address FLAT 32, Waterside Apartments, Goodchild Road, LONDON, N4 2AJ.

At about 07.00hrs I attended the building of Waterside Apartments, Goodchild Road, LONDON, N4 2AJ in company with DS Emma Harrison, my IAU colleagues and a team of uniformed officers. On arrival entry was gained to the communal area of the building and we attended the entrance door to Flat 32. After a long period of knocking the door the door was opened by a man I now know to be Mr Nicholas TELFER-GUIMERA who was the joint occupier of Flat 32. DS Harrison explained the purpose of the visit to execute a search warrant and entry was granted by Mr TELFER-GUIMERA.

Between the times 07:08 and 08:45 I conducted a search of the following room:

Bedroom with a double bed, bedside drawers on each side of the bed, a built in wardrobe(1) on the left as you entered the room doorway, a freestanding wardrobe(2) on the far side next to a desk with built in drawers.

Signature: ..... Signature witnessed by: .....

Continuation of Statement of **Richard Johnson**

During the course of the search I seized the following exhibits:

Exhibit No.	Description	Location	Bag Number
RJ-2480-18-01	USB Stick with cover	Bedroom - Desk left drawer.	A19535919
RJ-2480-18-02	USB Stick with 64GB sticker	Bedroom - Desk left drawer.	A23354834
RJ-2480-18-03	USB Stick marked BooHoo.com.	Bedroom - Desk left drawer.	A19535918
RJ-2480-18-04	USB Stick with 12 sticker	Bedroom - Desk left drawer.	A21573503
RJ-2480-18-05	Crypto Currency Hardware Wallet	Bedroom - Desk left drawer.	A21573554
RJ-2480-18-06	iPhone 4	Bedroom - Desk right drawer.	A21573553
RJ-2480-18-07	Seagate 4TB USB External Drive	Bedroom – Wardrobe 2, 3rd drawer.	B22657667
RJ-2480-18-08	Seagate 500GB USB External Drive	Bedroom – Wardrobe 2, 3rd drawer.	B22657586

In order to determine ownership, operation of the electronic digital devices and if any passwords were in use I went to the lounge area where Mr Nicholas TELFER-GUIMERA was sitting with in the company of my colleagues DC HICKFORD and DC WATREHOUSE. I introduced myself to Mr TEFLER-GUIMERA and explained that I was a computer examiner and I was going to ask him some questions about his electronic devices and he agreed.

Note: I have redacted the passwords in my statement and replaced with *.

Item 2 – Exhibit EH-2480-18-1 – iPhone 5S

Q. "Whose is this phone?"

A. "It's Liza's, she hasn't used it for about 18 months."

Items 3-6 Exhibits RJ-2480-18-01 > 04 – USB sticks

Q. "Are these yours or whose are these?"

A. "Yes, they are mine."

Q. "Is there any encryption?"

A. "No, I don't think so."

Signature: ..... Signature witnessed by: .....

Item 7 – Exhibit RJ-2480-18-05 – Crypto currency hardware wallet

Q. "Whose is this?"

A. "It's mine"

Q. "Where are the passwords stored?"

A. "In the box."

Q. "Does it have to sync with a (specific) computer?"

A. "No."

Q. "Is there any other passcodes?"

A. "Yes my *** ********"

Item 8 – Exhibit RJ-2480-18-06 – iPhone 4

Q. "Is this yours?"

A. Yes, I can't remember if there is a pin code. Possible Pin ****"

Items 9 & 10 – Exhibits RJ-2480-18-18-07 > 08 – Seagate USB external drives

Q. "Are these two drives yours?"

A. "Yes".

Q. Is there any encryption?"

A. "I'm not sure, my password is (either) ********** or **********"

A record of the questions and answers was recorded by DC Waterhouse in the Record of Search book and on conclusion Mr TEFLER-GUIMERA was given the record to check that they were an accurate record of the answers provided and he signed the documents and search book accordingly.

On completion of the search I left the premises and transported the seized items to Lambeth HQ in company with my colleagues.

Protokoll Husrannsakan UK, 2019-09-18 09:23 diarienr: 5000-K1443168-17

Witness contact details

Home address: .....

..... Postcode: .....

Home telephone number ..... Work telephone number .....

Mobile/pager number ..... Email address: .....

Preferred means of contact: .....

Male / Female (delete as applicable) Date and place of birth: .....

Former name: ..... Ethnicity Code (16+1): ..... Religion/belief: .....

Dates of witness non-availability .....

.....

Witness care

a) Is the witness willing and likely to attend court? Yes / No. If 'No', include reason(s) on **MG6.**

b) What can be done to ensure attendance?

c) Does the witness require a Special Measures Assessment as a vulnerable or intimidated witness? Yes / No. If 'Yes' submit **MG2** with file.

d) Does the witness have any specific care needs? Yes / No. If 'Yes' what are they? (Disability, healthcare, childcare, transport, , language difficulties, visually impaired, restricted mobility or other concerns?)

Witness Consent (for witness completion)

a)	The criminal justice process and Victim Personal Statement scheme (victims only) has been explained to me	Yes ☐	No ☐			
b)	I have been given the Victim Personal Statement leaflet	Yes ☐	No ☐			
c)	I have been given the leaflet 'Giving a witness statement to police — what happens next?'	Yes ☐	No ☐			
d)	I consent to police having access to my medical record(s) in relation to this matter: (obtained in accordance with local practice)	Yes ☐	No ☐	N/A ☐		
e)	I consent to my medical record in relation to this matter being disclosed to the defence:	Yes ☐	No ☐	N/A ☐		
f)	I consent to the statement being disclosed for the purposes of civil proceedings e.g. child care proceedings, CICA	Yes ☐	No ☐			
g)	The information recorded above will be disclosed to the Witness Service so they can offer help and support, unless you ask them not to. Tick this box to decline their services:		☐			

Signature of witness: ..... Print name: .....

Signature of parent/guardian/appropriate adult: ..... Print name: .....

Address and telephone number if different from above: .....

Statement taken by (print name): ..... Station: .....

Time and place statement taken: .....

RESTRICTED (when complete)

MG11

WITNESS STATEMENT

Criminal Procedure Rules, r 27. 2; Criminal Justice Act 1967, s. 9; Magistrates' Courts Act 1980, s.5B

URN

Statement of: Detective Constable Jason Scutt
Age if under 18: Over 18
Occupation: Police officer

This statement is true to the best of my knowledge and belief and I make it knowing that, if it is tendered in evidence, I shall be liable to prosecution if I have wilfully stated in it, anything which I know to be false, or do not believe to be true.

Signature:

Date: 07 Feb 2019

On Thursday 7th February 2019 I was on duty in plain clothes in company with DS Emma Harrison and other officers of the International Assistance Unit at 32 Waterside Apartments, Goodchild Road, London N4 in order to execute a search warrant on behalf of the Swedish authorities. My role during this was that of a searching officer and we entered the premises at 07:08 hours.

During the search I found only one item which I produce as my exhibit:

Exhibit number JNS/1/2480/18 described as orange box with approx. £1000 inside, found in the wardrobe by the bedroom door, as this was an amount of cash I placed it into two sealed bags numbered D43247724 (inner bag) and D43892705 (outer bag). I found this item at about 07:15 hours and then showed it to a male called Nicholas who was present during he search who was a resident in the flat. I asked the male "Who does this belong to?" and he replied "Lisa". I continued to search and then handed the exhibit to DC Waterhouse who was acting as the exhibits officer for the search.

The search continued of the premises, and whilst I was aware that other items were seized I found nothing further myself. The search was completed and we left the premises at 08:45 hours.

Signature:

Signature Witnessed by:

RESTRICTED (when complete)

Form MG 11

Witness Statement

(CJ Act 1967, s.9 MC Act 1980, ss.5A(3)(a) and 5B; MC Rules 1981, r.70)

Statement of **David Waterhouse**

Age if under 18 'over 18' (if over 18 insert 'over 18') Occupation **Police Officer**

This statement (consisting of: five(5) pages each signed by me) is true to the best of my knowledge and belief and I make it knowing that, if it is tendered in evidence, I shall be liable to prosecution if I have wilfully stated anything, which I know to be false, or do not believe to be true.

Dated: 11th JUNE 2019

Signature:

I am a Detective Constable based in the International Assistance Unit within the Specialist Operation and Economic Crime Command of the Metropolitan Police Service.

On Thursday 7th February 2019 I was on duty in plain clothes, in company with DS Emma Harrison, DC Johnson, DC Scutt and DC Hickford. I was briefed by DS Harrison on the execution of a search warrant granted by Westminster Magistrates Court under regulation 39 of the Criminal Justice (European Investigation Order) Regulations 2017. The purpose of the search related to a Money Laundering investigation being conducted by the Swedish authorities and for the search for evidence relating to a prescribed list in the warrant at the address FLAT 32, Waterside Apartments, Goodchild Road, LONDON, N4 2AJ.

At around 07.00hrs I attended the building of Waterside Apartments, Goodchild Road, LONDON, N4 2AJ in company with DS Emma Harrison, my IAU colleagues and a team of uniformed officers. On arrival entry was gained to the communal area of the building and we attended the entrance door to Flat 32. After a long period of knocking the door it was opened by a man I now know to be Mr Nicholas TELFER-GUIMERA who was the joint occupier of Flat 32. DS Harrison explained the purpose of the visit to execute a search warrant and entry was granted by Mr Nicolas TELFER-GUIMERA.

My specific role in the search was to act as the exhibits officer and record the search and any seizures in an MPS Premises Search Book numbered 101.

Signature: Signature Witnessed by:

The flat was a 1 bedroom property with an entrance hall, separate bathroom / toilet and an open plan kitchen / diner / living room. I situated myself in the dining area and made my notes at a small dinner table.

The entry / search occurred between the times 07:08 hours and 08:45 hours.

Officers DS Harrison, DC Johnson and DC Scutt searched the premises, whilst myself and DC Hickford remained in the small open plan area with Mr Nicolas TELFER-GUIMERA who remained seated on a sofa.

The following exhibit was brought to me by DC Scutt and I duly entered it in to the Premises Search Book 101;

Exhibit No.	Description	Location	Bag Number
JWS-1-2480-18	ORANGE BOX WITH APPROXIMATELY £1,000 INSIDE.	BEDROOM, WARDROBE BY BEDROOM DOOR.	D43892705

In relation to the above exhibit, DC Scutt asked Mr Nicolas TELFER-GUIMERA, "Whose is this?" He replied "That's Liza's cash" This conversation was entered by into the Premises Search Book 101.

****

The following exhibit was brought to me by DS Harrison and I duly entered it in to the Premises Search Book 101;

Exhibit No.	Description	Location	Bag Number
EH-2480-18-01	iPhone 5S	Entrance Hall – chest of drawers.	A21573502

See below regarding questions asked by DC Johnson in relation to this exhibit.

****

Continuation Statement Of
David Waterhouse

The following exhibits were brought to me by DC Johnson and I duly entered it in to the Premises Search Book 101;

Exhibit No.	Description	Location	Bag Number
RJ-2480-18-01	USB Stick with cover	Bedroom - Desk left drawer.	A19535919
RJ-2480-18-02	USB Stick with 64GB sticker	Bedroom - Desk left drawer.	A23354834
RJ-2480-18-03	USB Stick marked BooHoo.com.	Bedroom - Desk left drawer.	A19535918
RJ-2480-18-04	USB Stick with 12 sticker	Bedroom - Desk left drawer.	A21573503
RJ-2480-18-05	Crypto Currency Hardware Wallet	Bedroom - Desk left drawer.	A21573554
RJ-2480-18-06	iPhone 4	Bedroom - Desk right drawer.	A21573553
RJ-2480-18-07	Seagate 4TB USB External Drive	Bedroom – Wardrobe 2, 3rd drawer.	B22657667
RJ-2480-18-08	Seagate 500GB USB External Drive	Bedroom – Wardrobe 2, 3rd drawer.	B22657586

DC Johnson introduced himself to Mr TEFLER-GUIMERA and explained that he was a computer examiner and he was going to ask him some questions about his electronic devices and he agreed.

Note: I have redacted the passwords in my statement and replaced with *.

- Item 2 – Exhibit EH-2480-18-1 – iPhone 5S

  Q. "Whose is this phone?"

  A. "It's Liza's, she hasn't used it for about 18 months."

- Items 3-6 Exhibits RJ-2480-18-01 > 04 – USB sticks

  Q. "Are these yours or whose are these?"

  A. "Yes, they are mine."

  Q. "Is there any encryption?"

  A. "No, I don't think so."

Signature: Signature Witnessed by:

- Item 7 – Exhibit RJ-2480-18-05 – Crypto currency hardware wallet

  Q. "Whose is this?"

  A. "It's mine"

  Q. "Where are the passwords stored?"

  A. "In the box."

  Q. "Does it have to sync with a (specific) computer?"

  A. "No."

  Q. "Is there any other passcodes?"

  A. "Yes my *** ********"

- Item 8 – Exhibit RJ-2480-18-06 – iPhone 4

  Q. "Is this yours?"

  A. Yes, I can't remember if there is a pin code. Possible Pin ****"

- Items 9 & 10 – Exhibits RJ-2480-18-18-07 > 08 – Seagate USB external drives

  Q. "Are these two drives yours?"

  A. "Yes".

  Q. Is there any encryption?"

  A. "I'm not sure, my password is (either) ********** or **********"

This conversation was entered by into the Premises Search Book 101

****

Towards the conclusion of the search I invited Mr TEFLER-GUIMERA to read the record of questions and answers relating to the seized exhibits and he duly signed the Premises Search Book 101 to confirm they were a true and accurate record of what was said.

I left a copy page of the Premises Search Book 101 – titled "Information to the Occupier", which outlines the legality of the search, names the officers presents and a summary of the property seized. A copy of the Court issued warrant was also left on the premises.

Signature:  Signature Witnessed by:

Protokoll Husrannsakan UK, 2019-09-18 09:23 diarienr: 5000-K1443168-17

Continuation Statement Of
David Waterhouse

No damage occurred during the police search and the occupier Mr TEFLER-GUIMERA remained compliant throughout and no restraints were used or necessary.

On completion of the search I left the premises, in company with the other officers and transported the seized items to Lambeth HQ where they were recorded in a Property Transit Book 105 with the range numbers 105/1/2019 to 105/10/2019.

Signature:

Signature Witnessed by:

RESTRICTED (when complete)

MG 11 (T)

1

WITNESS STATEMENT

CJ Act 1967, s.9; MC Act 1980, ss.5A(3)(a) and 5B; Criminal Procedure Rules 2005, Rule 27.1

Statement of **Emma Harrison** ..... URN: | | | | |

Age if under 18 **Over 18**..... (if over 18 insert 'over 18') Occupation: **Police Officer**

This statement (consisting of: ....2 .... pages each signed by me) is true to the best of my knowledge and belief and I make it knowing that, if it is tendered in evidence, I shall be liable to prosecution if I have wilfully stated anything in it which I know to be false, or do not believe to be true.

Signature: ..... Date: 11/06/19

I am a Detective Sergeant based in the International Assistance Unit within the Specialist Operation and Economic Crime Command of the Metropolitan Police Service.

On Thursday 7th February 2019 I was on duty in plain clothes, in company with DC Johnson, DC Waterhouse, DC Scutt and DC Hickford. I briefed the officers on the execution of a search warrant granted by Westminster Magistrates Court under regulation 39 of the Criminal Justice (European Investigation Order) Regulations 2017. The purpose of the search related to a Money Laundering investigation being conducted by the Swedish authorities and for the search for evidence relating to a prescribed list in the warrant at the address FLAT 32, Waterside Apartments, Goodchild Road, LONDON, N4 2AJ.

At about 07.00hrs I attended the building of Waterside Apartments, Goodchild Road, LONDON, N4 2AJ in company with my team from the IAU and a team of uniformed officers from the Method of Entry team. On arrival entry was gained to the communal area of the building and we attended the entrance door to Flat 32. After a long period of knocking on the door it was opened by a man I now know to be Mr Nicholas TELFER-GUIMERA who was the joint occupier of Flat 32. I explained the purpose of the visit to execute a search warrant and entry was granted by Mr TELFER-GUIMERA. On entering, I dismissed the uniformed officers and entered with the team of plain clothes IAU officers to conduct the search.

Between the times 07:08 and 08:45 I conducted a search of the following room / areas:

Signature: Signature witnessed by: .....

Continuation of Statement of **Emma Harrison**.....

Entrance Hall – cupboard and chest of drawers located next to door to bedroom, kitchen and lounge.

During the course of the search I seized the following exhibits:

Exhibit No.	Description	Location	Bag Number
EH-2480-18-01	iPhone 5S	Entrance Hall – chest of drawers.	A21573502

A record of the search including questions and answers were recorded by DC Waterhouse in the Record of Search book and on conclusion Mr TEFLER-GUIMERA was given the record to check that they were an accurate record of the answers provided and he signed the documents and search book accordingly.

On completion of the search, DC Waterhouse confirmed all the contact details on the paperwork provided to Mr TEFLER-GUIMERA and the officers and I left the property with the seized exhibits.

DS Emma Harrison

Signature: ..... Signature witnessed by: .....

Protokoll Husrannsakan UK, 2019-09-18 09:23 diarienr: 5000-K1443168-17

Witness contact details

Home address: .....

..... Postcode: .....

Home telephone number ..... Work telephone number .....

Mobile/pager number ..... Email address: .....

Preferred means of contact: .....

Male / Female (delete as applicable) Date and place of birth: .....

Former name: ..... Ethnicity Code (16+1): ..... Religion/belief: .....

Dates of witness non-availability .....

.....

Witness care

a) Is the witness willing and likely to attend court? Yes / No. If 'No', include reason(s) on **MG6.**

b) What can be done to ensure attendance?

c) Does the witness require a Special Measures Assessment as a vulnerable or intimidated witness? Yes / No. If 'Yes' submit **MG2** with file.

d) Does the witness have any specific care needs? Yes / No. If 'Yes' what are they? (Disability, healthcare, childcare, transport, , language difficulties, visually impaired, restricted mobility or other concerns?)

Witness Consent (for witness completion)

a)	The criminal justice process and Victim Personal Statement scheme (victims only) has been explained to me	Yes ☐	No ☐			
b)	I have been given the Victim Personal Statement leaflet	Yes ☐	No ☐			
c)	I have been given the leaflet 'Giving a witness statement to police — what happens next?'	Yes ☐	No ☐			
d)	I consent to police having access to my medical record(s) in relation to this matter: (obtained in accordance with local practice)	Yes ☐	No ☐	N/A ☐		
e)	I consent to my medical record in relation to this matter being disclosed to the defence:	Yes ☐	No ☐	N/A ☐		
f)	I consent to the statement being disclosed for the purposes of civil proceedings e.g. child care proceedings, CICA	Yes ☐	No ☐			
g)	The information recorded above will be disclosed to the Witness Service so they can offer help and support, unless you ask them not to. Tick this box to decline their services:		☐			

Signature of witness: ..... Print name: .....

Signature of parent/guardian/appropriate adult: ..... Print name: .....

Address and telephone number if different from above: .....

Statement taken by (print name): ..... Station: .....

Time and place statement taken: .....

Polisen

PM

Bilder på beslagtagna kontanter

Signerad av

Signerad datum

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

Diarienr
5000-K1443168-17

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Eriksson, Björn	2019-11-05	08:20

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Björn Eriksson

Uppgiften avser
Bilder på beslagtagna kontanter

Uppgift

2019-11-01 mottog svensk polis, via mail, fyra (4) stycken fotografier från England och Metropolitan Police. Fotografierna visar de kontanter som påträffades i en garderob hemma hos misstänkt Liza Tomaszek. Fotografierna bifogas detta PM.

Kriminalinspektör

Björn Eriksson


LOUIS VUITTON
£20
Bank of England
AJ44 908875


£20
Twenty Pounds
Bank of England
A144 908875
LOUIS VUITTON


LOUIS VUITTON


LOUIS VUITTON

Polisen

PM

Datum
2019-08-23

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Misstanke om brott, Arash Momeni

I samband med utredning i ärende 5000-K1443168-17 uppstod misstanke om att Arash Momeni gjort sig skyldig till Penninghäleri och Penningtvättsbrott. Brott och misstanke registrerades därmed i aktuellt ärende.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

PM

Polisen

Datum
2019-08-23

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Omständigheter i samband med gripande av Arash Momeni

Arash Momeni anhölls i sin frånvaro 2019-05-21 misstänkt för grovt penningtvättsbrott.
Information gjorde gällande att han arbetade på ett IT-konsultföretag och att han vid tillfället var uthyrd till ett företag med lokaler på Gävlegatan 22 i Stockholm.
Då det vid tillfället var oklart för polis om Momeni verkligen bodde på adressen han var folkbokförd på så beslutades att han skulle gripas i närheten av sin arbetsplats.
Vid lunchtid 2019-05-22 befann sig polis i entrén i fastigheten Gävlegatan 22 och grep Momeni då denne var på väg till lunch. Han fördes därefter till arresten på Norrmalms polisstation.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Anh Arash Momeni

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2019-05-22

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Anhållande hävt

Person som tvångsmedlet avser
Momeni, Arash, 19921107-1957

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
ID-kort IDnr 125 0698 8291	Insp O.Farhand

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2019-05-21 12:55	Svedin, Anna

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott A

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
I entren , Gävlegatan 22 , Stock-holm	Farhand, Omid	2019-05-22 11:43

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Farhand, Omid Johansson, Matilda	2019-05-22 11:55

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten
Insp M.Johansson	

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2019-05-23 13:10	Svedin, Anna
Datum och tid för verkställighet	Verkställare
2019-05-23 13:49	Eriksson, Björn Farhand, Omid

Övriga uppgifter om verkställigheten

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Anh Arash Momeni

Signerat av
Omid Farhand
Signerat datum
2019-05-22

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2019-05-21 12:55	Beslutsfattare Svedin, Anna
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2019-05-22 12:17	Beslutsfattare Svedin, Anna
Typ Häva	Datum och tid 2019-05-23 13:10	Beslutsfattare Svedin, Anna

Åtgärder		
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2019-05-22 11:50	Utfört av Farhand, Omid
Typ Anmält gripande till åklagare	Datum och tid 2019-05-22 12:10	Utfört av Farhand, Omid
Typ Förvarstagande i polisarrest	Datum och tid 2019-05-22 12:22	Utfört av Essby, Tony

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

DNA-prov Arash Momeni

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2019-05-23

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Person som tvångsmedlet avser
Momeni, Arash, 19921107-1957

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Nordea ID	Krinsp M Johansson

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2019-05-21 14:55	Svedin, Anna	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Arresten Norrmalms polisstation , Kungsholmsgatan 37 , Stockholm	Johansson, Matilda	2019-05-22 12:29

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott A

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	• Saliv

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering
• Saliv	Ja	

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid
	2019-05-22 12:40
Övriga närvarande vid åtgärden	**Övriga uppgifter om verkställigheten**

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2019-05-21 14:55	Svedin, Anna

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

DNA-prov Arash Momeni

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2019-05-23

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2019-05-21 19:39	Björn Eriksson	Anna Svedin	2019-05-21	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Anna Svedin och avser 199211071957 Arash Momeni.
2019-05-23 14:02	Björn Eriksson			Beslut signerat	Signerat
2019-05-23 14:02	Björn Eriksson			Verkställd	Verkställd av Matilda Johansson den 2019-05-22 12:29.

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Daktning Arash Momeni

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Aktuell status
Beslutad

Person som tvångsmedlet avser
Momeni, Arash, 19921107-1957

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2019-05-21 14:56	Svedin, Anna

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott A

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	• Övrigt

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2019-05-21 14:56	Svedin, Anna

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Daktning Arash Momeni

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2019-05-21 19:43	Björn Eriksson	Anna Svedin	2019-05-21	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Anna Svedin och avser 199211071957 Arash Momeni.

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Arash Momeni

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2019-05-22

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Momeni, Arash

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Momeni, Arash Lgh 1501 , Sveavägen 138 , Stockholm	2019-05-22 12:38
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Svedin, Anna	Eriksson, Björn Farhand, Omid Bennison, Jessica Molin, Jack Allvin, Nicklas
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av person	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott A

Omfattning/direktiv
Syften: Eftersöka person, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Sveavägen 138, lgh 1501 för att bland annat eftersöka lagringsmedia.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-5000-BG55393

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Arash Momeni

Signerat av
Björn Eriksson
Signerat datum
2019-05-22

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Diarienummer
5000-K1443168-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anna Svedin.	Björn Eriksson	2019-05-21 19:37
Signerat	Björn Eriksson	2019-05-22 14:12
Verkställd av Björn Eriksson, Jessica Bennison, Jack Molin, Nicklas Allvin och Omid Farhand den 2019-05-22 12:38.	Björn Eriksson	2019-05-22 14:12
Signerad	Björn Eriksson	2019-05-22 14:12
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-5000-BG55393.	Björn Eriksson	2019-05-22 14:16

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Arash Momeni

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG55393

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Misstänkt person	
Momeni, Arash, 19921107-1957	
Plats för verkställan Momeni, Arash Lgh 1501 , Sveavägen 138 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2019-05-22 12:38
Beslutat av Svedin, Anna	Verkställt av Eriksson, Björn Farhand, Omid Bennison, Jessica Molin, Jack Allvin, Nicklas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott A
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Momeni, Arash

Föremålspunkter

2019-5000-BG55393-1
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Påträffades i en Esprit-kartong som stod på skrivbordet i vardagsrummet

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Samsung

Anteckningar: (Spräckt baksida. tejpad runt om, skadad skärm,kantstött/CN).

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Arash Momeni

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG55393

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter

2019-5000-BG55393-2
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Stod på skrivbordet i vardagsrummet

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Asus
Typ : Laptop
Märkning : G75VW-T1395H
Anteckningar: Med sladd

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Arash Momeni

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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



2019-5000-BG55393

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG55404

Misstänkt person Momeni, Arash, 19921107-1957	
Plats för verkställan I entren , Gävlegatan 22 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2019-05-22 11:45
Beslutat av Svedin, Anna	Verkställt av Farhand, Omid
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott A
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Momeni, Arash

Föremålspunkter

2019-5000-BG55404-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Bars av den misstänkte i samband med gripandet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : LG

Åklagarens beslut:		
		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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



2019-5000-BG55404

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

PM

Datum
2019-06-13

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Misstanke om brott, Peter Kokalj

I samband med utredning i ärende 5000-K1443168-17 uppstod misstanke om att Peter Kokalj gjort sig skyldig till Penningtvättsbrott. Brott och misstanke registrerades därmed, 2018-11-20, i aktuellt ärende.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Polisen

Datum
2019-08-19

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Björn Eriksson

Incidenter på häktet Kronoberg under häktningsperiod

Alexander Tomaszek greps 2018-09-24 och häktades därefter med fulla restriktioner. I samband med detta delegerades från åklagarna om att polis fick fatta beslut om så kallad ”censurpost”. Nedan följer de incidenter vi har fått vetskap om i samband med att Alexander Tomaszek suttit häktad:

2018-12-28
En intagen, Martin Siverling, som Alexander Tomaszek lärt känna på en gemensam aktivitet på häktet skriver ett brev till Alexander som polis väljer att stoppa. Trots detta lämnas brevet ut till Alexander. Polis får vetskap om detta genom att Alexander önskar skicka ett brev till Siverling, 2019-01-14, där han tackar för det tidigare brevet som han mottagit. *Se beslut om att ej lämna ut brevet i bilaga 1:1 och 1:2*.

2019-02-05
En intagen vid namn Luciano skriver brev till Alexander Tomaszek. Av innehållet att döma så har de två träffats under Yoga-träning på häktet och där kommunicerat och blivit vänner. Brevet stoppas genom att polis skriver under en blankett till Kriminalvården om att EJ lämna ut brevet till Alexander Tomaszek. Trots detta lämnas brevet till Alexander. *Se beslut om att inte lämna ut brevet i bilaga 2.*

Oklart exakt datum:
Alexander medges av åklagare samsittning med annan specifik intagen men felaktigt får han samsitta med annan än den person som godkänts. Åklagare får vetskap om detta genom att Kriminalvården ringer och meddelar att det skett.

2019-03-27
En intagen påträffar ett kuvert och handskrivna brev i toalett/duschutrymme på häktet Kronoberg. Detta i närheten av den cell där Alexander Tomaszek sitter. Vid genomläsning är det fyra olika brev med fyra olika mottagare. Mottagarna är Alexander Tomaszkes syster Liza samt tre nära vänner till Alexander. Brev och kuvert togs i beslag. Vid diskussion med häktet framkommer att intagna med och utan restriktioner blandas på avdelningen samt att det ofta förekommer att de pratar med varandra kvälls- och nattetid. *Se breven i bilaga 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4.*

2019-05-14
I samband med vittnesförhör med Alexander Berglund (nära vän till Alexander Tomaszek och även en av de adresserade mottagarna i de tidigare breven) så berättar Berglund att han mottagit ett brev från Alexander Tomaszek 2018-04-

15. Han överlämnar brevet till polis som tar det i beslag. Brevet som överlämnas är markerat med en ”4” längst upp i vänstra hörnet.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Kriminalvården

FRAMSTÄLLAN
om prövning av brevförsändelser

Datum
2018-12-28

Handläggare
Tom Johansson 08-559 385 73
Svar till
Häktet Kronoberg
Box 12149
102 24 Stockholm

Till åklagarkammaren
B Eriksson, J Keyzer, S Rosdahl, K Helde, J Molin
NOA
Åklagare
AM-122054-18

Avser

Namn	Personnummer
18/5985 Tomaszek Alexander	920324-5213

Ovanstående person önskar brevväxla med nedanstående personer.
Framställningen översänds med hänvisning till 3 kap 6-8 §§ och 6 kap 1-3 §§ häkteslagen (2010:611) för beslut.
Den häktade har medgett att den åklagare, förundersökningsledare eller polis som ansvarar för brottsutredningen får granska in- och utgående försändelser.

Underskrift

Tom Johansson 08-559 385 73

Bifogade frimärken
Värde, kr och ören

BESLUT
Beslutsdatum

Försändelse nr.	Till	Från	Namn	Får avsändas		Får mottas	
				Ja	Nej	Ja	Nej
1	x		Alexander Thomaszek				X

Åklagarens kommentar

Underskrift

Namnförtydligande och tjänstetitel
Kristp B Eriksson

Skickningsväg: Åklagarkammaren

Breven skickade genom åklagarkammarens försorg

Datum	Signatur
190107	

Kriminalvården

om prövning av brevförsändelser

Datum
2019-01-14

Handläggare
Peter Frisk (08-559 386 03)
Svar till
Häktet Kronoberg
Box 12149
102 24 Stockholm

Till åklagarkammaren
B Eriksson, J Keyzer, S Rosdahl, K Helde, J Molin
NOA
Åklagare
AM-122054-18

Avser

Namn	Personnummer
18/5985 Tomaszek Alexander	920324-5213

Ovanstående person önskar brevväxla med nedanstående personer.
Framställningen översänds med hänvisning till 3 kap 6-8 §§ och 6 kap 1-3 §§ häkteslagen (2010:611) för beslut.
Den häktade har medgett att den åklagare, förundersökningsledare eller polis som ansvarar för brottsutredningen får granska in- och utgående försändelser.

Underskrift

Peter Frisk (08-559 386 03)

Bifogade frimärken
Värde, kr och ören

BESLUT
Beslutsdatum

Försändelse nr.	Till	Från	Namn	Får avsändas		Får mottas	
				Ja	Nej	Ja	Nej
1	x		Martin Siverling		X		

Åklagarens kommentar

Underskrift

Namnförtydligande och tjänstetitel
Bengt B Eriksson

Skickningsväg: Åklagarkammaren

Breven skickade genom åklagarkammarens försorg

Datum	Signatur
190118	

KV02561 Ver. 03 2018-01

Kriminalvården

FRAMSTÄLLAN
om prövning av brevförsändelser

Datum
2019-01-29

Handläggare
Liza Nilsson (08-559 386 06)
Svar till
Häktet Kronoberg
Box 12149
102 24 Stockholm

Till åklagarkammaren
B Eriksson, J Keyzer, S Rosdahl, K Helde, J Molin
NOA
Åklagare
AM-122054-18

Avser

Namn	Personnummer
18/5985 Tomaszek Alexander	920324-5213

Ovanstående person önskar brevväxla med nedanstående personer.
Framställningen översänds med hänvisning till 3 kap 6-8 §§ och 6 kap 1-3 §§ häkteslagen (2010:611) för beslut.
Den häktade har medgett att den åklagare, förundersökningsledare eller polis som ansvarar för brottsutredningen får granska in- och utgående försändelser.

Underskrift

Liza Nilsson (08-559 386 06)

Bifogade frimärken
Värde, kr och ören

BESLUT
Beslutsdatum

Försändelse nr.	Till	Från	Namn	Får avsändas		Får mottas	
				Ja	Nej	Ja	Nej
1		x	Luciano				X

Åklagarens kommentar

Underskrift

Namnförtydligande och tjänstetitel
Kinsp B Eriksson

Skickningsväg: Åklagarkammaren

Breven skickade genom åklagarkammarens försorg

Datum	Signatur
5/2-19	

Bilaga3:1, 2019-08-26 08:51 diarienr: 5000-K1443168-17

Hu
Bankgiro 8 (google)
Skicka till

* Gör ej att svara på

Moteks ♡ Sorry för all stress. De får sina teorier fr mig/du, inget annat. Kort: • Svara ej på massa skitfrågor. De fiskar ju bara ☺ kartlägger. Att spekulera, ge pusselbitar, - ger bara sken om att ni vet nåt? Trots att ingen vet mer än vad jag alltid sagt dvs gör hemsidor, marknadsföring på internet ☺ investering i kryptovaluta som ökat tusentals %. Man kan bara dömas för penningtvätt (böter) ifall man vet att pengarna vid tillfället kommer fr brott. Vilket inget i vår chat, i sammanhang mer att jag ber Mandy dig betala någn faktura, nämner. Noll. De skrämmer bara i tron om att ni vet nåt spektakulärt. Och ju mer du pratar, bekräftar, gissar, desto mer intressant blir man ju... Det går inte att vinna slaget i förhör. Det sker i en eu. rättegång. Nu görs en förundersökning (som lär läggas ner) för att väcka åtal. Gör inte Polisens arbete haha. Hurudna jag reser eeta, varit i Bulg, HK, träffat någn Christiane? Jo... Du behöver nt säga sånt. Det är deras jobb... Svara bara "Minns ej, vet ej, vill nt kommentera vad någn annan sagt, vill nt spekulera". Du har stöd i EU-konventionen att nt ens delta i förhör. Med så klen bevisning (chat) så hänger allt på motivet. Således mycket dumt att prata. De skrämmer bara... Jag gör min del härifrån så slut dig nt i foten haha ♡. Det är inte olagligt att be någon om betalning/betala nåt åt någon. Hur ju sagt flera ggr om att mitt kort spärrats, tappats bort, ej funnits nära, ej haft pengar laddat, varit bortkommet osv. Notera t.ex hur de klippte i chatten där jag frågar om comviqpåfyllning eftersom mitt kort är borta. De klippt bort hela delen efter jag berättar om hur jag tappar plånboken på flyg, var helt stressad osv. Begär full historik via advokat vid ev. åtal. Läs allt från "slasken" (frågor add)! De visa att jag typ 2015 skev nåt om "decoy tågenhet" haha fuck att du ens förstod där "decoy" inte ens är ett ord. Motsatsen, låt de TRO vad de vill. De måste BEVISA, tills det är stritt utom rimligt tvivel för en fällande dom →

Orden är ej. Bara stå fast vid vad jag alltså sagt om jobb/inkomst/kurs/kraft kreditupplysning/Poängtera hur harmlösa förfrågningarna är "Hej kan du betala elräkningen → ← du får cash sen!". Orimligt att du ska utgöra polis, skatteinvester osv när den uppfattningen är att jag aldrig gjort något fel & pengarna i frågan kommer från ovan & INTE brott. De påstod att jag skenanställts, av HB. Bara för att jag av okänd anledning skriver till typ Elvin & minsann om att jag ger cash för lön" eller "har nu valt lön på papper" ← den är ju vit, och "lagring på papper"... Vet inte ifall jag missuppfattat innebörden av dialogen. Hur som! Det står NOLL om detta i våra 3 chattar, finns NOLL snack om att jag ska betala ej via bank eller kontant. Finns NOLL insinuationer från mig till någon av er. Ev spår på mig bevisar också att jag inte gett er 1krona. De kan INTE dömma pga en sån skitsak jag frågat om pga komplett. Bara för jag skriver "Skickar 1 kg heroin nu" så har det inte skett? Dessutom finns det hur mkt som helst i vår chat (utöver IRL-snack) om jobb & hemsida/marknadsföring (Dvs prestation mot betalning) (screenshotta). Alla ip-adresser talar också för att jag varit den enda som hanterat er IT. Hade orden er inte... De skrämmer för att de vill bevittnen. De vet ju inte att jag sedan typ 2015 juli? jobbat gratis till 2017 juni med all IT, & ibland ställde upp i kris. Dvs nästan 2 år för det arbete andra som erbjudit sig typ 70cc-120cckr för. Hur vi förhandlat lön ~~vet~~ minns jag ej men med ovan som bakgrund är den rimlig. Genererar och genererat tusentals kunder ju.. Nu lite på att jag slutade mitt. O dvs behövde jag ej lön för en viss månad t.ex. Anledningen till att jag sa upp mig var ju pga att jag skulle flytta utomlands & int kunde committa 100%.. De tyckte det var lustigt när vi flippade om "Ok du får sparken" & skratten. Weird att förklara sin humor bakom. Skriver t.o "hahaha" till ALLT.. Orden är INTE samma Tom som alltid. Själv svarade jag "Vill ej kommentera det just nu" fills vidare. Begär advokat ifall ni nu har. Kräv att jag vittnar. ← Antar att jag kan

→ 3

Hummus

3

Sorry för sämig handstil. Skrivkramp, natt o stress! Vet ej reell sidan är uppe. Får ej kontakten nyn förutom familj. Men NINE: In på din hotmail Sök efter hummusbarlund@gmail.com. Borde finnas ett mail med ALLT inloggningsuppg. där. Testa även söka på loopia/hawkhost/tekniker Annars: Logga in på hummusbarlund@gmail.com Lösen: ...52 (Leon vet, Hans lösen). Denna login används till ALLT. TripAdv, Hawkhost (webbhotel), Loopia (ev används kundnr som anv. namn vilket finns ignmarken ovan - sök på loopia). Webbhotellet är det enda som måste förlängas direkt, så nt sidan renderas. 1) hawkhost.com 2) Logga in med ovan 3) Borde finnas en liggande invoice á 300kr 4) Klicka fram den o betala. Är sidan redan nere så kontakta hawkhost via Support. Välj "Billing" som kategori, o "Critical" som prio Skriv att ni önskar att de återaktiverar sidan o genererar en invoice på 1 år. Logga in igen om 2h o betala. ← knasfritt. Ni måste. Fått många hittar er via internet.

För att ändra på sidan: hemmusbar.se/wp-login.php Anv. Hummus Bar Lösen: ...52. Rekommenderar att ni loggar via en dator första gången. Wordpress är rätt rörigt. Det som är av intresse: Food menu, posts, pages, menu osv. Kolla överallt - sidan 1,2,3 o var söker på att ni ändrar rätt.

Kan hawkhost mot förmodan inte stryka upp det så logga in på loopia o be de göra en vidarebefordring till Facebook/TripAdv.

→

TILLÄGG: VA ÄR DET ENDA. VI HAR JU TALAT IRL, TELE MED. DE VET LIKSOM INTE ETT SKIT OM VAD SOM SAGTS OSV UTANFÖR EN CHAT. STÅ PÅ ER! GÅ INTE I FÄLLOR SOM "DU VILL VÄL HJÄLPA *NAMN*" "TÄNK PÅ X." "GÅR SMÄRTBARE OM DE PRATAR!" – NEJ. DÅ MÅSTE DE KONTROLLERA UPPGIFTEN, HÖRA MIG, DIG IGEN OSV. DE FRÅGA NOG VRF DU BETALA TILL MIG VIA WESTERN. SUCK - SEN NÄR BLEV DET OLAGLIGT ATT LÅNA PENGAR TILL NÅGON (VÄN) I NÖD? ... SOM SAGT - SJUK LUGN I SVERIGE KAN MAN DELGES (MISSTANKE) SJUKT ENKELT. VET ES VRF DU NÄMNER ATT CHRIST KONTAKTA DIG? ALLTSÅ ALLT DU SÄGER = DERAS FÖRDEL. HUR/VAR/VRF/MED VEM JAG T.EX. RESER, TRÄFFAR PÅ PLATS ELLER VINKAR MED HAR NOLL MED DIN MISSTANKE. NI ÄR I HELT OLIKA LAG. SUNKA EJ PÅ SÅN TRAMS. OAVSETT HUR HÄRMFÖST DETÄR. CHATTA EJ MED HEHNE (BLOCK). HON HAR SIN I MED MIG ATT GÖRA.. PÅPEKA ORIMLIGHETEN I ATT DU SKA DETALJSTUDERA & KOMMA IHÅG ALLT JAG SKRIVER, MISSTÄNKLIGGÖRA MIG OSV NÄR DU REDAN VET VAD JAG JOBBAR MED. GÅR ATT DÖMAS FÖR OAKTSAMHET, ATT MAN "BORDE" FATTAT. DÅ GÖR (MAN) SIG INGEN TJÄNST GENOM ATT SPEKULERA, GISSA PÅ SKIT OM MIG. KAN SLÅ FEL TROTS ATT MAN ÄR OSKYLDIG. HAR HANTERAT ALL IT-TRIP, Google Business, Sökresultat, fått er nämnda på bloggar/sidor/Lunds kommuns sida, HappyCow, gjort ö fixar med sidan, laddat upp NYA bilder överallt, fler över omdömen, fixar ö världens even utmärkelser m.m. Orka er ej ♡

HOPPAS TELLAN GJORDE GOTT, ATT THAI VA DUND ö ATT LIVET GÅR FRAM I ÖVRIGT. OCH ATT THAI BJÖD PÅ MKT BAD. TRÄNING. MAT (typ mussla m. brynjas osv) mei mei

PUSS O KRAM ♡

FÖRLÅT FÖR ALL STRESS.

LÖSER SIG. FOLK FRIAS FÖR MORD, VÅLDTÄKT OSV MED MER BEVISNING - SAMTIDIGT SOM DE ÄR SKYLDIGA..

HEJS ♡

Al
Född 24.02.93 Umeå ev Östersund
ratsit.se

(1)

Hej ♡ Förlåt för all stress. Oroa dig inte. De skrämmer bara i hopp om att få till ngt spektakulärt/vittne. De har fått för sig att vissa i min bekantskapskrets är intressanta, baserat på en chat, lol.. Vet ej ifall du ens delgivits misstanke men gissar att alla som betalat ngt har, för penningtvätt (böter). Man kan inte dömas för penningtvätt ifall man inte känner till att pengarna kommer från brott. Du måste veta 100%.

Du behöver nt oroa dig utan stå fast vid det jag alltid sagt dvs gjorde hemsidor, marknadsföring på internet & investering i krypto sedan länge som ökat flera tusen %/miljoner.- Varav inget som är olagligt. Går i sällsynta fall dömas för oaktsamhet, att man borde ha förstått bla bla. Bara att stå fast vid sanningen & nt spekulera. Kom ihåg att du har rätt att inte medverka i förhör & får svara vet ej, minns ej, vill ej (spekulera kommentera det osv. Det är deras jobb att bevisa & utreda. Du behöver inte bekräfta ngt alls. Som med alla andra jag bett om betalhjälp genom åren så är det bästa att säga alla anledningar jag sagt: Tappat kort, spärrat (+ kreditupplysning kass), tomt, ej nära osv. Anledningen till resan är ju för att du när

Jag var som fattigast & deppigast finns där för mig & stötta ..tröver som bra. Vän aller är
grovt på båda planen. Resan i sig, pga prisökning/invest/vinst/lön, kosta i praktiken några kronor.. Begär ut hela chatutdrag då de klipper som de vill. Rätt otta var vi ju exalterade över ökningen. Ang hemlighetsmakeriet med din mor så var det väl för att hon var så (+ hennes livsstil var ohållbar i längden) orolig för att jag inledrik utbilda mig, tex körkort osv. Gillar inte när folk jag inte umgås med pratar/vet massa om mig oavsett vem. Advokat är alltid bra för råd. Begär! Bor du i Umeå & jag i hela världen kan du inte hålla koll på mig i realtid haha.. Finns liksom ingen anledning att ifrågasätta det jag säger! Betalförfrågning säger inte "hjälp mig betala bla bla tvätt av olagliga pengar" utan mer "kan du betala, du får cash sen"

→

SKRÄMSEL SOM "TÄNK PÅ ALEX!" bla bla "TÄNK PÅ FRAMTIDEN!" ÄR BARA TRAMS
DU HAR INTE GJORT ETT SKIT OLAGLIGT. FOLK GÅR FRIA FÖR mord OSV TROTS TUNG BEVISNING
ATT DE VISST ÄR SKYLDIGA. / VI HAR INTE PRATAT OM EN ENDA OLAGLIGHET
(INTE ENS TEORETISKT) I VÅR CHATT. / FÖR ALLA SOM VÅRDAR OM ETT PRIVATLIV
KAN JAG REKOMMENDERA EN VPN! / Jag betalar böcker så rimligt att
du stjäla grovjobbet ... / Genom åren så har du brukt mig för minst
liten mkt. Mer, summerar men fr. 2007 till 2018 så är det en
del. Var ju ett tag jag "levde" på dig. / Utöver WA, BESTÄMDE & DISKUTERA VI MKT
IRL / DU KÄNNER TILL ATT JAG BOTT I HK MKT, HAFT UPPEHÅLLSTILLSTÅND,
NÄMNT MKT OM FÖRETAGANDE DÄR osv. Dvs inget olagligt / [redacted]
[redacted] / Hemsidor (restaurangar, bars, gym, webbshoppar, konditori, m.m
bör jag ha visat någon gång i rätten), hemsidesbyn, marknadsföring på nätet
t.ex google resultat, tidningsannonser m.m, krypto sedan 2012 / Kan inte komma
på mkt annat jag brottat genom åren men bara stå fast vid efter
så blir bra! / Det är ej olagligt att ha kontanter, dvs lagligt betalmedel
lol. Vore absurt att man skall kräva att alla skall gränslös / Din betalning
var en engångsgrej /

HAR MAN INGEN ANLEDNING ATT TRO, GÅR MAN FRI.

ORKA DIG INTE BER OM URSÄKT FÖR EV. STRESS

KRAM

GRATTIS I EFTERSKOTT / Hoppas allt är väl annars
att du landat / landar drömjobb!

Bilaga3:1, 2019-08-26 08:51 diarienr: 5000-K1443168-17

(1) [illegible] tills [illegible] Som [illegible] hemma dirr i förråd. Fick ett brev från en [illegible] Vanessa (Återkommer) [illegible] Får ut två hemma dirr i förråd. Fick att nt bränna denna chans när en bush kan skicka innan han byter ovel till de utan restrik så skickar jag till Mandy♡ Vill nt ricka att de av nån anledning känner till E.S..

Lör 23/3 Kronoberg (Stockholmsbo - Hollaa). Älskade bror. Vad som hänt suger grovt. Greps sen kväll 24/9 natten jag preppa morgonresa till Pappa i PL för att fira hans födelsedag.. Smh. Skjutsas till Sthlm 26/9 då jag begär Bodström (här en till - kinorta Awrothum). 28/9 har jag hämtes förhandling. Gått ca 27v o so far enbart förhör om en två misstänkte som tillkom 1-2mån in. Grovt penningtvättsurkunds. Första misstanken kmr chocka och är grovt snatt synnerligen grovt narkbrott, från 2015 maj till 2018 sept. Nu undrar du säkert haa.. Åkl påstår (felaktigt) att jag administrerat en sida för droger o förenklat affärer mellan köpare o säljare. Återstår att se vad de har för bevis då jag mestadels sysslat med krypto o grovt sprungit emot åt folk hörle upp. Fup skulle vara klar "i vår enl vår plan" dvs om 2mån. Så vi undrar tu vad som dröjer o ifall de kört fast. 6mån om resor, mätvärden, cash flow och minore än 3 på det andra är skunt. Får se! Har medgett varannan häktesförh. pga obligatorisk häktning men från o med nästa [illegible] tar vi nog varannan vecka ist för 1 gång/mån. Mer om mig nån annan gång. Förlåt för all stress o kanske du fått genomlida. Drygt o mad ångest för det. Lita på att jag backar dig till 100%. Du är PRIO Bror - inga idiska bevis, ingen dom. Ska vara stenhårt utom rimligt tvivel as u know.

Mist av chatten är fett gammalt. Krävs stödbevisning o nog mer än lite meningar från en chat/upp. Inte mkt förgår om dig än så länge mer än rätt basic "Känner du, Amsn ni, vad gjorde ni i X, Vf skrev du om fake id till E/om svarta cash, SKV osv. Svarat" vill inte kommentera det just nu" på majoriteten av alla frågor. Mad headache annars. Förhör är meningslöst. Ska ju nt lägga deras pussel om mig själv + dig/andra. Deras jobb. Spekulerar guidelines på vad som kan komma. Vet ej, minns ej, vill ej spekulera, vill ej kommentera vad någon annan sagt - är dina svar bror. Bygg nt deras case. Vackla ej, var konsekvent. Man kan inte vinna kriget i förhör. Gå nt på lögner som "Du vill väl hjälpa Alex?

→

(2)

TÄNK PÅ DIN UTB! - blä blä. LÄT DE PÅSTÅ SHIT, HA TEORIER OSV. KLIV NT IN I NÅGOT. DE ÄR FULA. HAR DU SVARAT NÄT KNAS SÅ: DU VAR STRESSAD/RÄDD/ ARG PÅ MIG/NERVÖS & SPEKULERA. SÄG NT SHIT SOM ÄR TILL DIN NACKDEL- DUS ENS CHANSA & PRATA I ONÖDAN. SITT LUGNT. VET EJ ÄN IFALL DET ÄR PENNINGTVÄTT DU ÄR MISSTÄNKT FÖR MEN FÖR DET KRÄVS ATT DU HAR KÄNNEDOM OM ATT PENGARNA KOMMER FRÅN BROTTSLIG VERKSAMHET. SPEKULERA DRT SH! OM BULG, HK BLABLA DÅ DU RISKERAR ATT FRAMSTÅ SOM OM DU VET MEN ÄN DU FAKTISKT VET. STÅ FAST VID VAD DU ALLTID VETAT DUS ATT JAG LÄNGE SYSSLAT MED HEMSIDOR, MARKNADSFÖRING (Google, TripAdvisor osv) PÅ INTERNET, TIDIGA INVESTS I KRYPTO (+ HÖRT OM HK företag) SOM ÖKAT TILL MILJONER - DUS INGET SOM ÄR OLAGLIGT. GÅ NT PÅ DERAS LEDANDE FBS-FRÅGOR BASERAT PÅ TEORIER. Som Thomas sagt: DE KAN DROPPA FAKTS, TEORIER & FANTASIER. VISSA RÄTT, VISSA KAN VA RÄTT (FISKE) & VISSA BA Fel/lögn. KONSEKVENT BRÖR. KOMMUNIKATION (Chat + ring) SKEDDE PÅ FLERA APPAR - WA, Skype, Signal, Telegram, Wickr samt tele till mina olika nummer jag haft. Och MASSA PRAT IRL OFC. WA GER INTE HELA BILDEN (BISARRT & TRÖ): MINNS ATT JAG MOT DIN VILJA, BAD DIG STÅ MED DITT NAMN. DU SA TVEKSAMMT JA MEN RINGDA DIG REDAN NÄSTA DAG (Typ). DU RINGDE & SA TILL PÅ SKRAPEN & FÖRSÄKRA ATT JAG INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÅR NYTTJA DIN IDENTITET, ATT DU ÅNGRAT DIG BLABLA. JAG FÖRSÄKRA, LOVA ATT JAG INTE SKULLE MEN GJORDE ÄNDÅ DET EMOT DIN VILJA. ALLT DE VISAR BILDA PÅ, HAR DU ALDRIG GODKÄNT, MEDVERKAT I, SIGNERAT ELLER HANTERAT. JAG HAR ALLTSÅ URKUNDSFÖRFALSKAT & MISSBRUKAT DINA PERSONUPPGIFTER UTAN DIN VETSKAP. VIKTIGT ATT DU NT BACKAR MIG & SÄGER DETTA OM DU KVASAR. KRÄVER ATT DU VITTNAR ENL. JUST DE BITAR IFALL DET KRÄVS ALT. ANMÄLER (LITE LCA PRESKRIPTIONS DOCK) HA TAKTKÄNSLA. BACKAR DIG BIHUNN ♡ BRÖSTAR LÄTT MÅNADEN SÅ DU NT DÖMS OSKYLDIG. KANSKE SYNS NT TJATTS/BLÄK OM OVAN I WA MEN I SÅNA FALL HAR DET RINGTS, TAGITS IRL ELLER SKETT I ANDRA APPS. VI KUNDE JU DISKUTERA NÄT I EN APP SEN ÖVER TILL EN ANNAN - → (3)

(3) Ev

DU SOM BODDE I UPPSALA KÄNDE DIG MAKTLÖS, HJÄLPLÖS, & SVIKEN. ATT JAG RESER RUNT & FINNS PÅ OKÄND ORT & KAN GÖRA VAD JAG VILL UTAN ATT DU KAN STOPPA UNDERLÄTTAR JU NT FÖR DIG DIREKT. SÄKERT VET DU NU ATT JAG LJUGIT OM KORT OSV, NÄR JAG DE FÅ LÅNGER? (OM ENS NGN) BAD OM HJÄLP MED EN KORTBETALNING. PÅSTOD T.EX. ATT KORTET VAR TOMT, FÖRLUSTANMÄLT/SPÄRRAT, EJ NÅLA MIG, DET VART BRÅDIS ELLER ATT KREDITUPPLYSNING EJ GÅTT IGENOM. DRF BAD JAG OM HJÄLP. SOM VÄN STÄLLER MAN UPP I NÖD. SPEC IFALL DU HAR NOLL ANLEDNING NTT I FRÅGASÄTTA/TRO NÅNAT NÄR JAG FÖRSÄKRAT DIG OM ATT ALLT ÄR LEGIT. GODTRO. DU KAN INTE AGERA REVISOR POLIS OSV.. VET EJ VRF JAG LÄG OM ATT JAG "BETALA HUMMUS FÖR EN VIT LÖN". KOMPLEX I GUEST. RÄTT KNUT ATT JAG JOBBAT FÖR DE MED IT JU. GLÖM NT ATT DU KÄNNER TILL ATT KRYPTO ÖKAT FR OKT till 200 000KR. SÅ OM JAG BJÖD PÅ EN RESA KOSTA DET TYP 1/KR. INGET DE FRÅGAT MEN HUR VARE MED SYNTETSKITEN JAG SKULLE SKICKA? MINNS NT OM JAG SKICKA SYNTETHASCHET TILL SLUT. VI KALLA SYNTET (SOM LIKNA ÄKTA VARA) GRÖNT/BRUNT EMELLANÅT. BREV-TEXT SOM SÄGER "SKICKAT 1 TON JONK NU" HÅLLER SH1. GLÖM NT DET FAKTUM ATT JAG OFTA PHOTOSHOPPADE MASSA SKIT/SKÄMT. FÖRSTÅR NU IFALL DET VAR SVÅRT ATT UPPFATTA IFALL JAG SKÄMTA/VAR SERIÖS MED VISSA PS-BILDER. SNACKA EN DEL SKIT & VAR LITE FLUMMIG I HEH. VI HADE EN RÄTT ROLIG/TRANSIG JARGONG & SARKASTISK HUMOR OM CASH OSV. VF SKULLE DU SOM JURISTSTUDENT ENS RISKA NGT?! BEGÄR MER CHAT (DE KLIPPER OFTA), SE TIDSTÄMPEL. HEMLIGHETSMÄKERIET ANG VAD JAG JOBBAR MED MIG OSV VAR JU PGA ATT JAG OGILLA ATT FOLK JAG NT KÄNNER/UMGÅS MED PRATAR OM MIG. GAMMAL MOBBNING SKADA heh. KLASSRESA = SUNK TILL BUNK, STELTORSK & DEPPIG TILL FRÄNGÅNGSRIK, SOCIAL OSV. KNAPPT NGT AV OVAN HÄR KOMMIT (VISA NGN NORDEABILD SOM JAG NYTTJ DITT NAMN PÅ UTAN DIN VETSKAP). SPEKULERAR & REFRESHAR BA ❤. ATT PÅPA NGT ÅT FOLK ÄR NT KONSTIGT/OLAGLIGT SÅVIDA MAN NT VET ATT PENGARNA ÄR BROTTSLIGA. KÄN STH KOMMA PÅ MER. SOM SAGT - BACKA INTE MIG PÅ DET SOM DRABBAT DIG NU. VITTNA MOT IST!! ANG EV PENNING, URKUND

- I DEN MÅNGD SOM KRÄNS →

INGET "HAN ÄR EN HITMAN" "RAPIST". MINNS NT MASSA ONÖDIGT, SPEKULERA INTE. DE KNÄCKER JU. JAG GILLA ATT SKRYTA, HÄNDA MIG, KRYDDA OSV. SRY ATT DET ÄR SÅ KLADDIGT & LUDDIGT. VANLIGEN POSTA RESTEN | STORT GRATTIS TILL EXAMEN & I EFTERSKOTT! Tunga e nå. Hoppas STRESS. VAR FETT TRÖG SKOTTEN, ATT NI TRIVS PÅ JOBB & MÅR BÄST. FÖRLÅT X1000 FÖR ALL STRESS!! Ey, ge nt upp. KNAPPAST ÖVER HÄR. HÅLL HUVET HÖGT. DU ÄR STREETSMART, KAN LAW & FRÅN ÖSTRA FALADEN (ALT. SÖDRA). I SVERIGE KAN MAN DELGES MYT ENKELT. FOLK FRIAS FÖR MORD, RAPE, DRUGS OSV. OM DU DÖMS (BÖTER) I HOV SÅ LOVAR JAG ATT STÖTTA DIG LIVET UT §. HAR MÅD IDÉER HÄR INNE. DAMN BÅDE THOMAS & KINDRA (SKÖN SLÄTTE) HYLLAR MIG "DU ÄR SMARTARE ÄN ALLA VI HAFT TSM" Haer. VI VÅRDAR DUND. ÄR I GODA HÄNDER. LIVET SLUTAR SHI HÄR/ÄN EN DOM. VARIT HÄKTAD 6 MÅN PÅ SÖN 24/3. ÅKER JAG BARA FÖR PENNING, URKUND & LIFTA GISSA DE HITTA BLIRE NOG 2.5 ÅR. DVS 2 ÅR - HÄKTESTID - FÖRBRYTETID. HAR MINST 5ST IDÉER SOM E SPIK. SÅ HÄKTET GJORDE BRA I NÅN. TILLVÄXEN HÄR E SÅG. TV, BÖCKER, BUSHCRAFT, SKOLMAT, PROMMIS. TUR EN DJURIG KIOSK FINNS . JIDDER MED ALLA BLOTTAR EFTER 18 NÄR PLITARNA KOLLAR ÅNORA AVDECKNINGAR! Ey saknar dig fett mkt. GOA MINIVEN FÅR MIG SKRATTA OFTA. HAHAHA SOM JAG VILL HÖRA DIN RÖST "YOUR UNDER CITIZENS ARREST" . HOPPAS ARBETET OM REGULATION BLEV FETT. O MANDYS JOBB I STRÅS VAR LÄRORIKT. Haer velat se IRL MEN FÅR BLI NU "Touba "Bokom c/skola" Bahahah Smh din ÅZERKUSIN. SE ÄVEN "Ozzy-Askungen" @ Musikhjälpen SMFH. Rippa (se FB-guide) "Jamie XX livesession" @ MH MÅSTE HA!! | UTBRÄNNINGEN GÅR FETT SEGT. ANTAL ATT DET TAR TID ATT GÅ IGENOM DATOR/DE INGER ATT DE TAGIT FELAKA MINSTA FISKEN . INTE HÖRTS OM HUVUD-GREJEN DE GJORDE MIG FÖR (NU, LÄR KOMMA DOCK.. WEIRD & BA DUMMA DET). | ÄLSKAR DIG MASSOR BROR. HOPPAS INVERKAR ATT DU KAN FÖRLÅTA MIG & NT KASTAR MIG. FET KRAMEK BJÖRNSEKRAMAR STOCK DJURA, GE SHI UPP/ JUSTE, EY TALKA BORO. DEN SKITEN TÄR MER PÅ MIG ÄN HÄKTET hahahaha fulla kram bror KRIGA

→5

(5) EN

TILLKOM LITE NYTT TRANS. WA-BASERADE TEORIER/FANTASIER. BLEV VISAD MASSA CHAT SOM SKA HA SKRIVITS FÖR 3-(4) ÅR SEDAN.. SUCK. I DERAS FÄRDIGBESTÄMDA VÄRLD & KONSPIRATION SÅ SKA DEN GÅNG DU SKREV (2015...) "SJUKT & VET DU HEMLIS" :/ (LUSTIGT ATT DE FÖRVÄNTAR EN KOMMA I HÖG SÅ GAMMAL CHAT) - INNEBÄR ATT DU VET NÅT OM DET, DE MENAR JAG ADMINISTRERAT. EJ SAGT RAKT UT MEN KÄNNS SOM DET, DÅ DE I SAMMA VEVA VISA NÅGRA FOTON DU SKICKAT PÅ EN NYHETSSNÖDVINA SOM NÄMNER DARKNET. ALTSÅ JEEZ.. SOM ATT VI INTE FÅR DISKUTERA DARKNET SOM FENOMEN. FAN VET JAG VF DU SKICKA. TEKNIKINTRESSE? MITT HANDLAT NÅGOT PÅ DARKNET? UDDA & SPÄNNANDE VÄRLD/NYHET? Hehu så drygar konspirationsteorier Smh. DU SKICKA TYP 3 BILDER FR NYHETSINSLAGET & JAG SVARA "I RÄCKER" (DÅ TITELN OM TILLSLAG SYNS) "VARFÖR RÄCKER EN?!" FLERA DET SKRIVS OM ATT DU SKA SUBBA MED "CHAT" I ETT PROJEKT/FÖRETAG SOM INTE "ÄRLIGT". & KRÄVER "STEALTH OP", DU SVARA TYP "DET VERE DUMT" & JAG "PRATA IRL IST" "AHA TRUE". ÄVEN HÄR VILL DE FÅ TILL ATT DET ÄR NÅT FISHY ANG DARKNET TROR JAG. TÄCKS ATT DET STÄR NOLL OM DET. MINNS INTE VILKET FÖRETAG JAG SYFTA PÅ MEN VAR NOG ETT OFFSHORE SERVER/VPN SYNTETORGEN/CB-FRÅN FÖRETAG. MEN DUMT ATT SPEKULERA. DU SUBBA ÄNDÅ ALDRIG FÖR NÅT DÅ JAG INT SPECIELLT I CHAT JAG VAR ANSTÄLLD PÅ." VAD MENA DU MED ATT DU "RÄKNA SALDO??" (NÄR DU FICKA "HÄNDER?") hehehu altså.. Sadu. Något saldo av nåt slag i gissa. Nordea, invests, inkomster, HK-grejer. DE UNDRAR VF DU VAR EXLTED OM MIG/" VILL GÖRA EN FILM OM DIG". Hehuh också så weird sak att förklara. KANSKE ÄR MITT LIV BARA, UDDA, MKT RESOR, LIVSERFARENHET, GÅTT FRÅN DEPPIG KNACKA- SPECTORSK TILL ATT TA I LIVET & NJUTA AV DET. ELLER SÅ FLIPPAR DU hehehu (BRA UTTRYCKER GLADSE) Nämen, tror inte du kanske som mål & bli en Spielberg, Så JU LÄNGE TILL DIN ATT BESÖKTE/ISH HADDE & + DNS LEGIT SKATTAVDRAG HK-UPPEHÅLLSTILLSTÅND & GJORDE BIZ ÖVR. DET I SIG ÄR FILMVÄRT hehu. DE ANSÅG LAMBO-HYPE AKA VARJE KIDDOS DRÖM VAR KONSTIG. Sadu.." Under denna pencel ser det ut att gå märkbart mkt bättre. Ekonomiskt? Ved sker." Som med allt annat svarar jag att jag "vill kommentera det Sen" Pga migrän, huvud värk det lett till & dagligen svara & Svara. Samt bli ifrågesatt hehe →

Deras tolkning. Han knappast kvar ngn balanle sheet på tillgångar av nåt slag. De förstår nt vår jargong, humor & skämt. Skrev typ "Ska avstämma hela din ~~fa~~ familj" - "hahaha" (skriver du) "Slält, allt" Dr tar också bokstavligt hahah "Hur är det?? Vilket företag?" Ajo får se hur humor tolkas hos. Kom shi till rättegång brah. Kmr bli stress. Kanske åberopar du som vittne en nyt slag men annars hör jag av mig när tillfälle ges & jag hämtat mig". Mkt stress & skamm. Känner mej som en slagen hund bara. Thomas avfärdar mkt som trams av allt ovan. De kan nt förvänta sig att man ska minnas & detaljstudera heller lol smh.. Om jag nt minns helt fel så hörde vår WA-chat när jag är i HK. Du känner till att jag vant där flera ggr, bott ~~o~~ överlyst där osv. I alfat en humm. Feela bror ♡ Vet shi vilken advokat man begär Johan Eriksson haha. Martin/Kristoffer fr Stefan Persson skall va rätt mkt "street" & djurisk på. Kolla runt.

Xoxo Kärlek ♡

Bilaga3:1, 2019-08-26 08:51 diarienr: 5000-K1443168-17

AC
EU förmedlare | Liksom du (men typ 1 månad fram) GÅR EJ ATT SVARA PÅ? Förlåt det.

Hello Sis ♡ ATT DE HÄKTA DIG I TYP 3 V BARA FÖR ATT JAG GETT DIG PENGAR VAR BARA SKRÄMSEL, I TRON OM ATT DU VET NGT SENSATIONELLT SOM SKA HJÄLPA DE.. MED DERAS HITTE-PÅ-MISSTANKE. DU FICK VARA KVAR LITE FÖR ATT RÄTTSHJÄLPEN I VK TOLKTID (FÖRHÖR MED NICO?) & ATT DU TROLIGTVIS TOG I LITE FÖR HÅRT ANG SUMMORNA DU FÅTT. DET ENDA DE GÅR PÅ ÄR VÅR WA-CHAT, INGET ANNAT. DET FINNS LIKSOM INGA VITTNEN PÅ ATT DU TAGIT EMOT NÅGRA SUMMOR I KONTANT SOM DU FELAKTIGT PÅSTÅR (I ALLA FALL DEN OMFATTNINGEN/MÄNGDEN). DE ENDA JAG SJ KMR HÄNG & SÅ VÄR JAPAN-KLAPPEN & DEN GÅNG JAG INTE & HÄMTA TJELBANS PENGAR (VILKET BLIR ETT LÅN). LÅT DE KOMMA MED BEVIS PÅ ATT DU ENS FÅTT PENGAR - FRÅNFÖRDAGT GÅNGER & SOM inte ens STÄR I CHAT. DU BÖR DRF TÄNKA ÖVER SUMMORNA DU SA, & ÄVEN OM DET I SIG INTE ÄR OLAGLIGT. GISSAR PÅ ATT DU VAR ARG, STRESSAD, GISSA OSV & DRF BARA SÅ SUMMOR/BLANDA IHOP. KANSKE VAR SUMMAN HELT FEL, FEL VALUTA, IHOPBLANDAD OSV. MEDAN, VART FINNS PENGARNA ISF? BARA & SE BANKUTDRAG FÖR INSÄTTNINGAR. DE MÅSTE ÄVEN VARA SÄKRA PÅ ATT DET ÄR PENGAR FRÅN MIG. / DU BEHÖVER INTE ORGA DIG. STÅ FAST VID VAD DU VET, DVS ATT JAG SYSSLAT MED IT (HEMSIDOR/MARKETING ONLINE) & CRYPTO INVEST SEDAN FLERA ÅR. FINNS MASSA I VÅR CHAT DÄR VI HYPAR PRISET. HÄMTA EN PRISGRAF FÖR HUR MYT BTC GÅTT UPP FRÅN NÄR JAG BÖRJA DVS TYP 2012 TILL DESS PEAK. MAN KAN BARA DÖMAS FÖR PENNINGTVÄTT (Bote-fördömde) (BLEV GROVT PGA SUMMORNA DU HITTA PÅ) - IFALL MAN VET ATT PENGARNA KOMMER FRÅN BROTT. VILKET DU INTE GÖR MED OVAN SOM BAKGRUND. DU DÖMS INTE, ORGA DIG INTE ♡. POÄNGTERA OCKSÅ OMÖJLIGHETEN I ATT DU SKA HA KOLL PÅ MIG SOM RESER RUNT & ÄT EN BOR I LONDON. / BYT ADV TILL DEN THOMAS TIPSA GÖRA OM. Viktigt att du gör allt detta Liz. / Som SAGT VILL DE SKÄMMA BÄDE DIG & MIG. FINNS NOLL HÄNTESSKÄL FÖR DIG SOM BESÖKT SVERIGE TYP 2 GGR INNAN, JAG VAR HÄKTAD I 4 MÅN, →

(2)

De vet var du bor, telenr osv. Vidrigt = välja den dag du flög till Sthlm för att stötta Mamma i sitt besök. Fyfan.. De ville skrämma = få dig att bryta ihop som sagt. Någonstans gör så istället. En snubbe här har häktad för vapenbrott. Nu häkta de hans fru som ska föda om 4 dagar o säger "Du måste erkänna om vi ska släppa ifrån. Vi vet att det är ditt vapen" - Eftersom de inte hittat hans DNA.. Stressa ej! Spara alla kvitton/kostnader för missat flyg, flyg, tåg, uteblivet lön mm. Du får tillbaka allt utöver skadestånd för häktning! I en rättegång är det bara att stå fast vid det du vet, att vi hypat pris flera gånger, att summorna är fel förutom länet + Japan (som är de enda jag typ minns..), att du inte har anledning tro något annat än vad jag sagt i chat, irl, tele, Eg kan hålla koll på mig osv. Tvek att du ens åtalas då det ska vara stålt utom rimligt tvivel för en fällande dom! Byt adjektiv med anledning att det var kommunikationssvårigheter, du inte tyckte han gav tillräcklig uppmärksamhet osv. Undersök hur mkt gör. Hör med Göran → Thomas! De få går jag lära ditt kort var su mkt hälsolösa förföljningar (skeena/be om utdrag ifall du inte hänt i nöd/akut. Du har ju knappast agerat mellanhand åt mig vilket de gärna vill tro. Screena de gånger jag lackat på Mamma när hon frågat om jag hade fuffens för mig. Hänt typ 3-5 går att jag bleu skickt arg = klippte någon gång. Realtidsvy som du givetvis hört Mamma berätta om (chat, tele, irl) sedan it ull. Du kan inte förebrå sig.. Allt jag kan komma på! Här kärre fett scott !! Puss = kram, älskar dig messer ♡ stå på dig!!! Till 6.

Liza Tomaszek
Flat 32, Waterside Apartments
Goodchild Road
N4 2AJ London

UNITED KINGDOM
(STORBRITANNIEN)

Skriv "Hej" "Skat" i nästa brev ♡ Så jag vet! Älskade Olek" att du fått EU-formulär + Polisrapport

21/8

(3)

(3)

Sis Liz

Hon, tillägg:
Eftersom jag sista veckorna bodde hos pappa lär han förhöras/delges misstanke. Han kommer få gå igenom ett förslagsprotokoll där han ska svara Ja/Nej/vet ej, på huruvida han gör anspråk eller ej på saker. Han behöver INTE motivera varför, svara på frågan "Varför är det då?". De hittar några brända (GAMLA) skivor de undrar över.. Informera om det - att han ej gör anspråk & inte vill kommentera ytterligare just nu. Att inte kommentera är ens rätt. Gå inte på polisens gulligull-snällhet. De är inte på ens sida! Ta bort soc. medier (pappa). Du kan avaktivera om någon mån tills vidare dock. Ta allt via ett WA-samtal!! Låt de int spela på känslor!!! Han kan närsom ta en paus i förhör & prata med adv!!
Vore även gott ifall du kunde gå in på Lkf.se, trycka "Glömt lösen" fyllt i personnr. Borde komma ett nytt lösen till pappas brevlåda inom 5 dagar. Ring & be om det → Logga in → Byt lösen till nytt du kan ihåg. Har inkl köpsäng där jag gärna behåller))
Du behöver int försöka minnas allt. Säg bara vet ej, minns ej, vill int spekulera

Tar adress igen! 😊

EU-förmånlig prioritarie

LIZA TOMASZEK 1
FLAT 32, WATERSIDE APARTMENTS 2
GOODCHILD ROAD 3
N42AJ LONDON 4
UNITED KINGDOM 5
(STORBRITANNIEN) 6

Titulera nästa brev som "Älskade Olek" så jag vet att du fått detta.

Tänker även pappa att jag inte säger om något är hans eller ej. Utan bara det SAN gör anspråk på. Tuffa till dig Liz ♡ →

Liz Sis

De läs förgya om pelslw pengar typ 14000 £ gör anspråk. Även ca 37000 SEK. Gör anspråk på de 25 ooctr som är hans (löy i en soffa som jag hittar när jag städa. Bara o säga att det i grunden är hans besparingar hen som jag hyttja medan han var borta). Viktigt Liz!

Läs om allt jag skrivit. Orca dig inte. Iter inte mannen kvar hahn utbrott, så begär att de ska hämta fr hin tele. I Sverige gäller "fri bevisprövning" - dvs allt kan skickas in som bevis o får värderas. Skicka in bitcoin-graf fr 2012 till 2018. Screens fr när vi är excited om pris per bitcoin. (då jag köpte ca)

Nyn gång sa jag "sätt inte in kontanter på bank". Det i sig är ju ingen identitetsen på att det är olaglighetet. Utan att banker i UK (google) spårar bankkonton som sysslar med crypto. Så skulle du säga "profits from cryptoinvests" hade de lätt kunnat frysa kontot, ställa frågor du inte kan besvara pga att jag inte är nära till hands/Tror jag bad dig packetera en penggresent i en påse nyn gång. Stort risk att man blir av med de på nytt sätt om han har de synliga i bagaget jv. Mängden underskeg ändå deklarationskravet vid en summa överstiger 10 000 EUR - dvs det hade gått igenom tullen ändå...

Ang ev. Panama referens: För det första är referensen lagley i sig. Vem har inte krydchat en referens liksom. Dessutom sker det när du är i UK = jag Panama. Syftet var dessutom lagligt o knappast typ penga-tvätt osv. Dessutom hade jag gjort det oavsett vad du sagt 😉

Fixa ny advokat!! De beskriv han som "hungry". Ring upp han o säg att du blev tipsad o undrar hur du byter. Gör allt ovan!!

Pussar ❤

PM

Polisen

Datum
2019-08-28

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Förtydligande gällande de brev som påträffades i duschutrymmet

Då polisens program Durtvå automatiskt sätter en text/rubrik i överkant av dokumenten så förtydligas här det som skyms av denna text i bilaga 3:1. Breven i original finns som beslag i ärendet. I överkant på följande sidor står:

Sid1:
HUMMUS BAR I LUND
BANGATAN 8 (googla) *Går ej att svara på* *23/3*
Skicka till

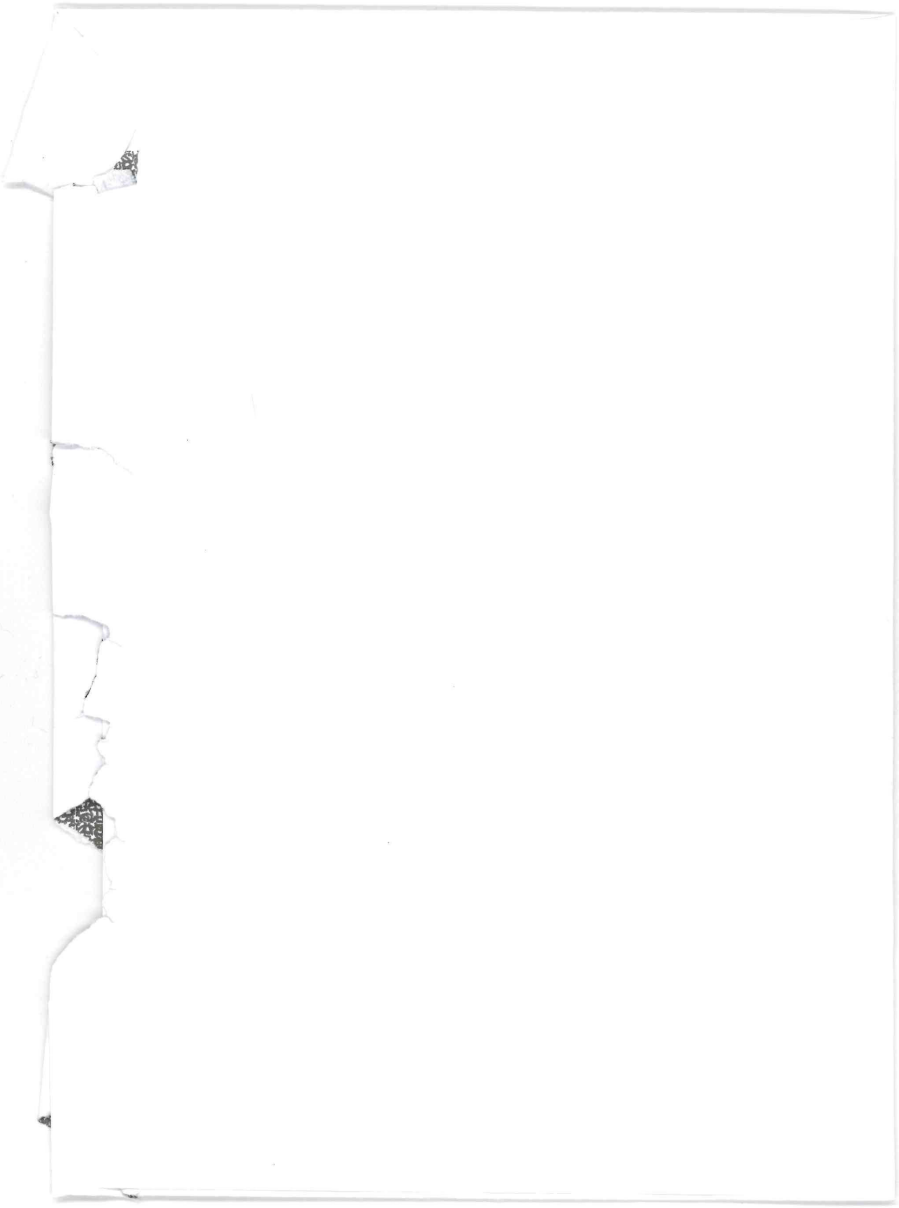
Sid5:
Alexander Berglund
Född 24.02.93 Umeå ev Östersund *23/3*
Ratsit.se

Sid7:
(1)Hey Min åkl tar alla brev som inte är från fam. De läggs i förrådet tills restriktioner hävs. Fick ett brev från en ”E” och ”Vanessa” (Herkohunch) men som alltså hamna dirr i förråd. För att nt bränna denna chans när en brush kan skicka innan han byter avd till de utan restrik så skickar jag till mandy Vill nt ricka att de av ngn anledning känner till E.S..

Sid13:
Adress i slutet | Be pappa ta bort soc.medier direkt. Hälsa att jag kräver det 1
Ev frimärke | Likaså du (men typ 1 månad fram) GÅR EJ ATT SVARA PÅ

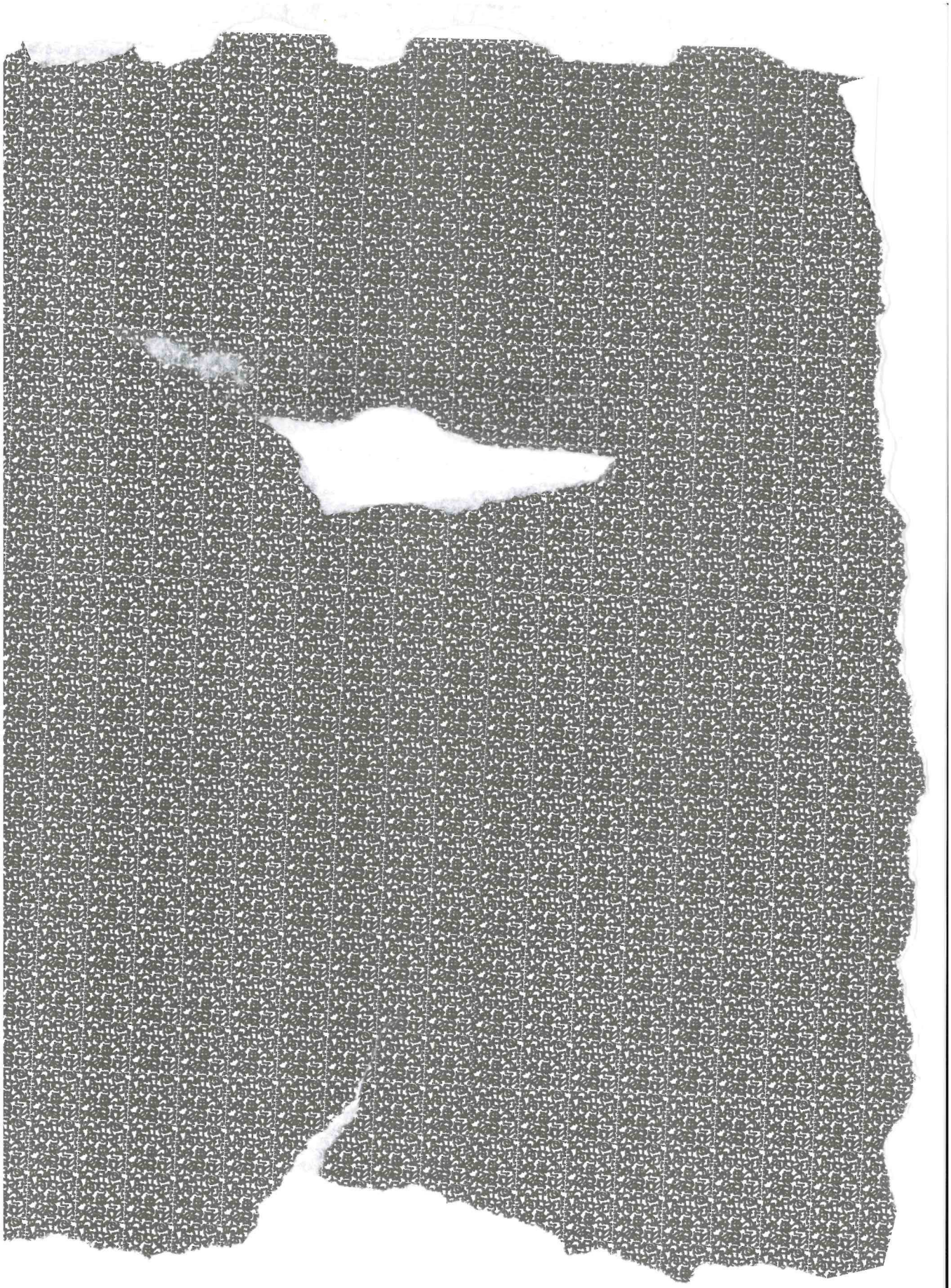
Björn Eriksson
Kriminalinspektör


SVERIGE
BREV



OM DU ÄR EINSTEIN MED FRIMÄRKESIDÉN
ÄR DET EINSTEINS PAPPA MED DEMMA hehehe

RIV + SPECT



Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag av brev och lapp
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG36863

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan Kronobergshäktet Påträffades i dusch/toalettutrymme av intagen på häktets avdelning 9:1. Överlämnades till kriminalvårdaren Haddy Jeng. , KUNGSHOLMSGATAN , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-27 10:40
Beslutat av Svedin, Anna	Verkställt av Eriksson, Björn
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2019-5000-BG36863-1 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Kuvert innehållandes flertalet brev. Påträffades av intagen och överlämnades till kriminalvårdare. Kuvertet stod enligt den intagne på golvet i duschutrymmet, lutat mot väggen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag av brev och lapp
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG36863

Diarienummer
5000-K1443168-17

Föremålspunkter			
2019-5000-BG36863-2 Papper (1 st)		Platsbeskrivning Lapp påträffad fasttejpad i taket på dusch/toalettutrymme på avdelning 9:1 häktet Kronoberg. Påträffad av intagen och överlämnad till Kriminalvårdare. Samme intagen påträffade strax innan ett kuvert på golvet i samma utrymme.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs	
	☐	Hävs till	
	☐	Förverkas	

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag av brev och lapp
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG36863

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

PM

Beslag av Berglunds brev

Signerad av

Signerad datum

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

Diarienr
5000-K1443168-17

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Farhand, Omid	2019-08-20	12:26

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

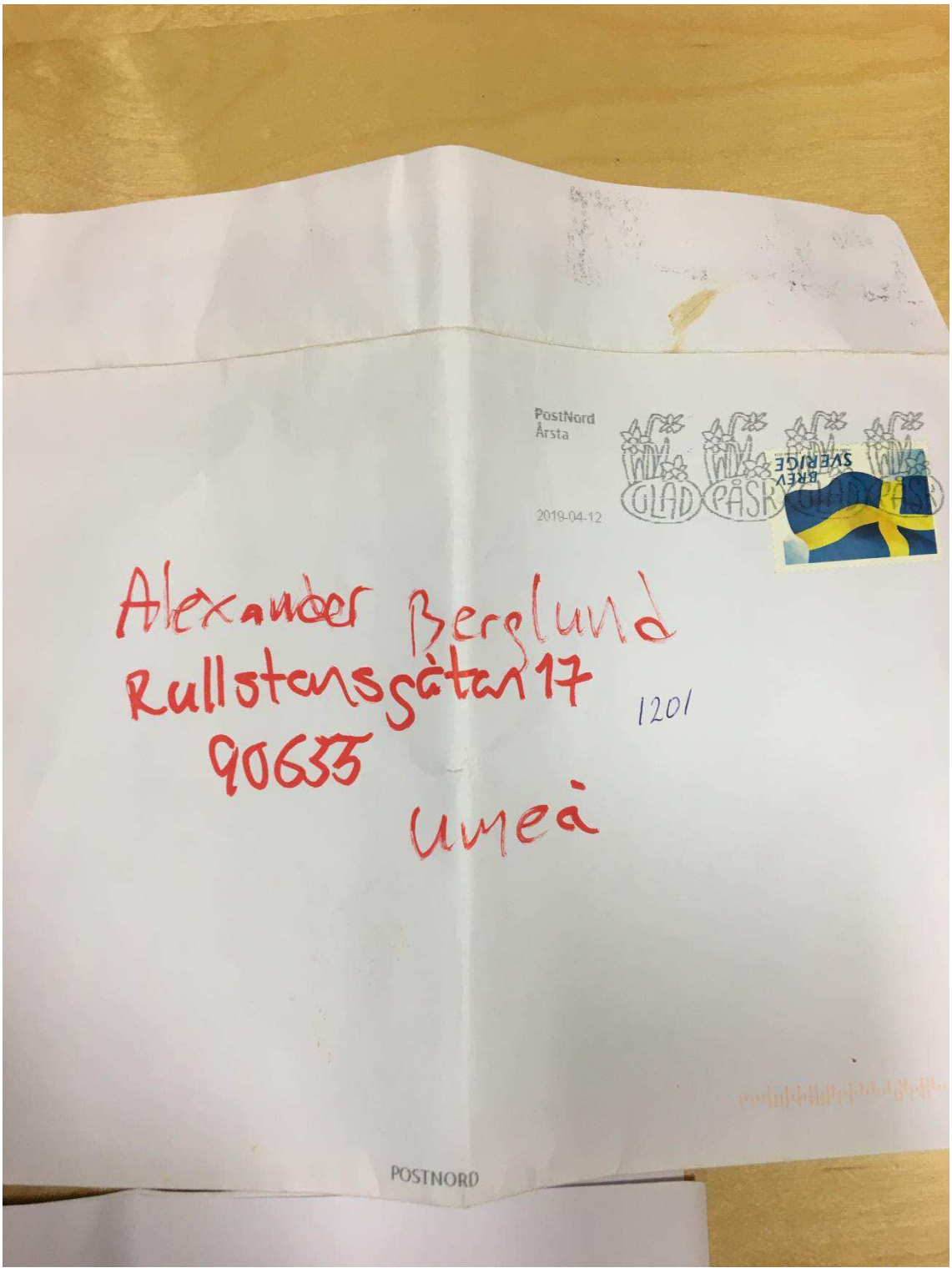
Sätt på vilket uppgift lämnats

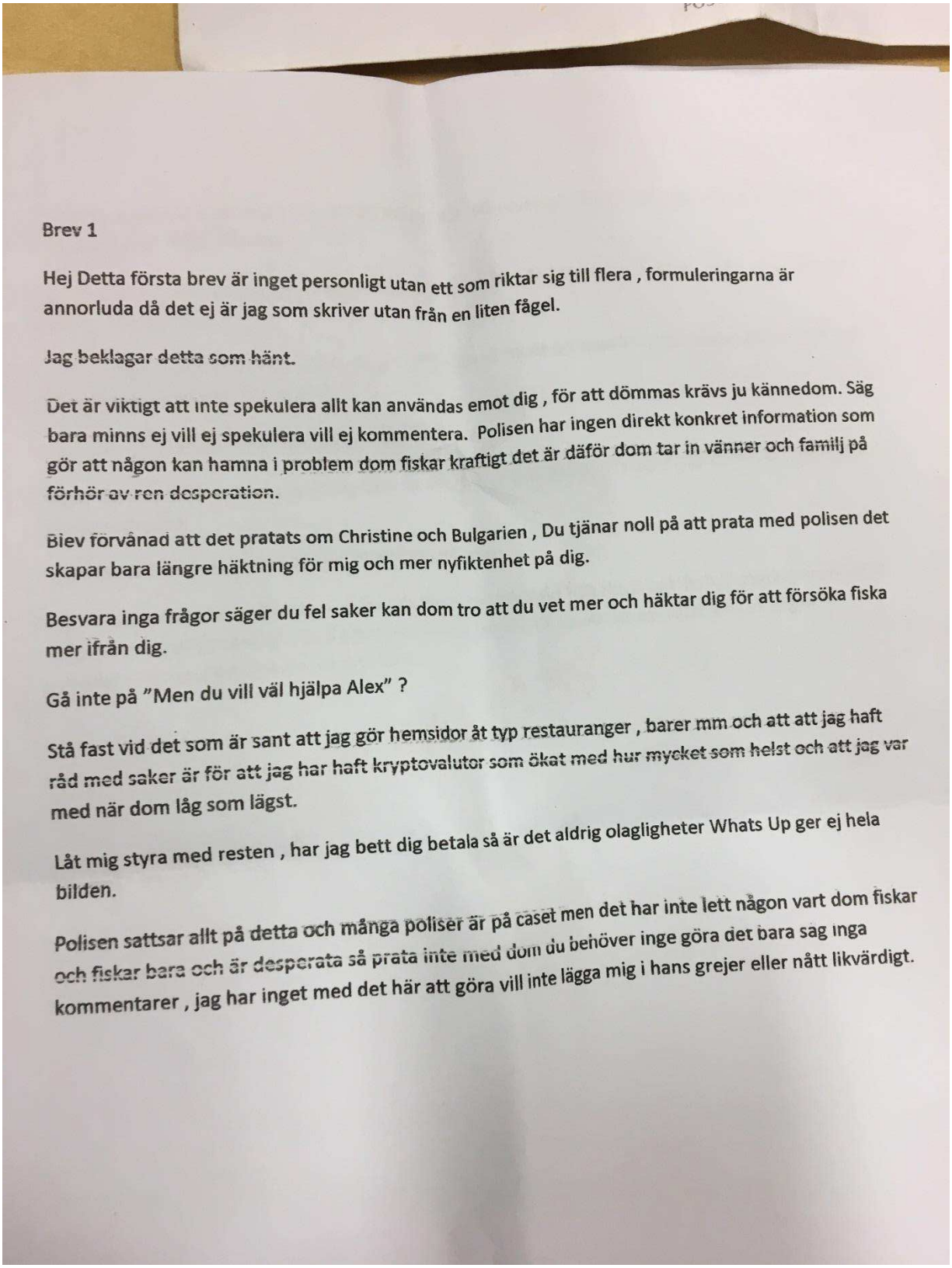
Upprättad av
Omid Farhand

Uppgiften avser
Uppgifter kring beslag av brev i samband med förhör av A. Berglund

Uppgift

I samband med förhör av Alexander Berglund den 190514 kl 114:6 uppgav han att han hade mottagit ett brev från den misstänkte Alexander Tomaszek. Berglund överräckte brevet till mig som tog detta i beslag i förhörsrummet belägen i polishuset i Umeå.
För övriga uppgifter se BG52583 punkten 1.


PostNord
Årsta
2019-04-12
BREV SVERIGE
GLAD PÅSK
Alexander Berglund
Rullstensgatan 17
90633
Umeå
1201
POSTNORD



Brev 1

Hej Detta första brev är inget personligt utan ett som riktar sig till flera , formuleringarna är annorluda då det ej är jag som skriver utan från en liten fågel.

Jag beklagar detta som hänt.

Det är viktigt att inte spekulera allt kan användas emot dig , för att dömmas krävs ju kännedom. Säg bara minns ej vill ej spekulera vill ej kommentera. Polisen har ingen direkt konkret information som gör att någon kan hamna i problem dom fiskar kraftigt det är däför dom tar in vänner och familj på förhör av ren desperation.

Blev förvånad att det pratats om Christine och Bulgarien , Du tjänar noll på att prata med polisen det skapar bara längre häktning för mig och mer nyfiktenhet på dig.

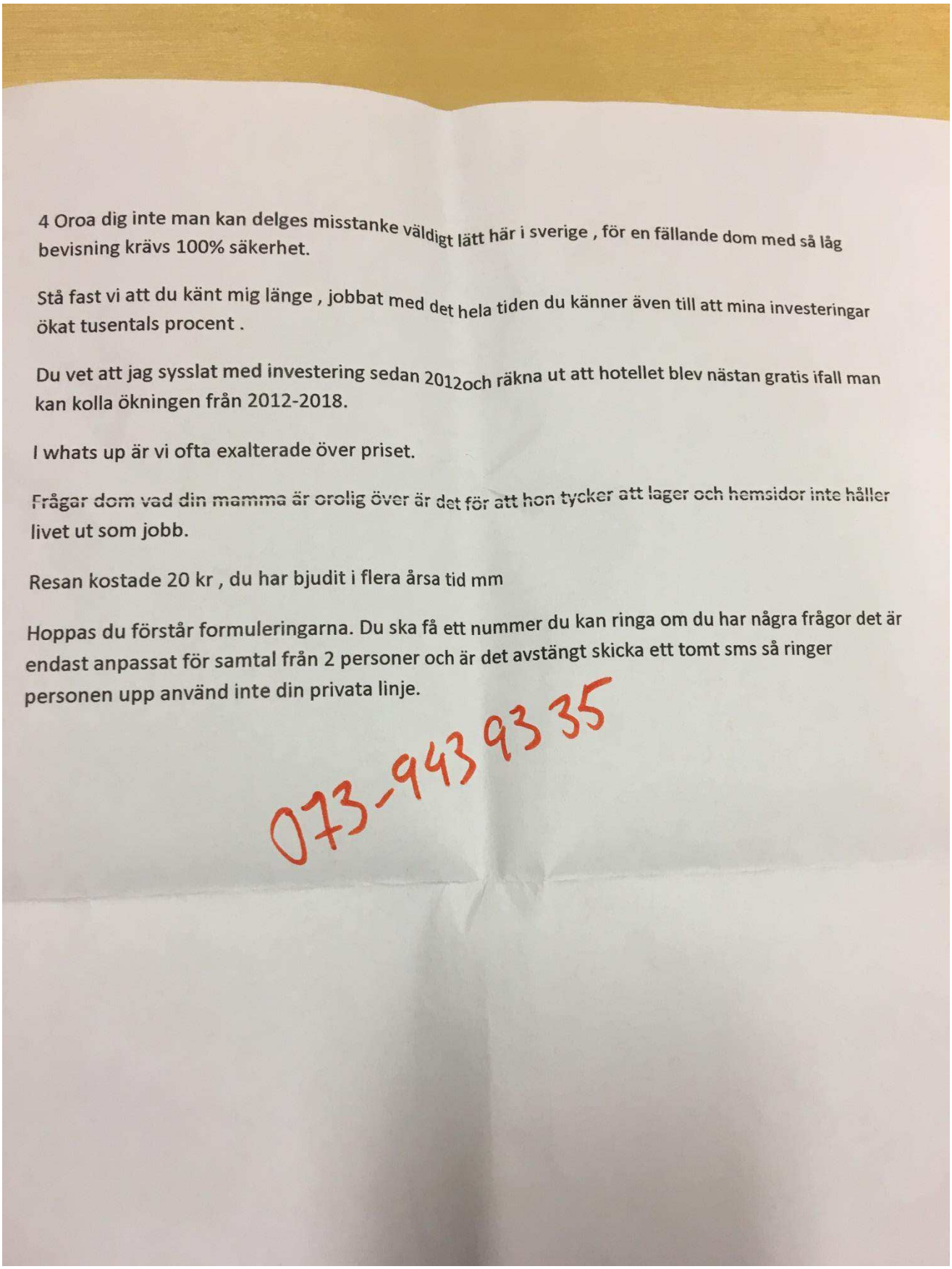
Besvara inga frågor säger du fel saker kan dom tro att du vet mer och häktar dig för att försöka fiska mer ifrån dig.

Gå inte på ”Men du vill väl hjälpa Alex” ?

Stå fast vid det som är sant att jag gör hemsidor åt typ restauranger , barer mm och att att jag haft råd med saker är för att jag har haft kryptovalutor som ökat med hur mycket som helst och att jag var med när dom låg som lägst.

Låt mig styra med resten , har jag bett dig betala så är det aldrig olagligheter Whats Up ger ej hela bilden.

Polisen sattsar allt på detta och många poliser är på caset men det har inte lett någon vart dom fiskar och fiskar bara och är desperata så prata inte med dom du behöver inge göra det bara säg inga kommentarer , jag har inget med det här att göra vill inte lägga mig i hans grejer eller nått likvärdigt.



4 Oroa dig inte man kan delges misstanke väldigt lätt här i sverige , för en fällande dom med så låg bevisning krävs 100% säkerhet.

Stå fast vi att du känt mig länge , jobbat med det hela tiden du känner även till att mina investeringar ökat tusentals procent .

Du vet att jag sysslat med investering sedan 2012och räkna ut att hotellet blev nästan gratis ifall man kan kolla ökningen från 2012-2018.

I whats up är vi ofta exalterade över priset.

Frågar dom vad din mamma är orolig över är det för att hon tycker att lager och hemsidor inte håller livet ut som jobb.

Resan kostade 20 kr , du har bjudit i flera årsa tid mm

Hoppas du förstår formuleringarna. Du ska få ett nummer du kan ringa om du har några frågor det är endast anpassat för samtal från 2 personer och är det avstängt skicka ett tomt sms så ringer personen upp använd inte din privata linje.

073-943 93 35

Polisen

Beslagsprotokoll

Brev skickad till Alexander Berglund
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG52583

Misstänkt person	
Plats för verkställan POLISEN UMEÅ , POLISEN UMEÅ, Ridvägen 10 , Umeå	Datum och klockslag för verkställighet 2019-05-14 11:46
Beslutat av Farhand, Omid	Verkställt av Farhand, Omid
Beslutsgrund Verkställd enligt RB 27:4	
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Berglund, Alexander Oscar

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2019-5000-BG52583-1 Brev (1 st)	Kuverten var öppnad av Alexander Berglund. Överlämnades till oss i samband med vittnesförhör med Alexander berglund	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Titel : Adresserad till Alexander Berg

Språk : Svenska

Material : Papper

Anteckningar: vitt kuvert som är frankerad inehåller två dataskrivna A4 sidor adresserad till Alexander berglund.

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Brev skickad till Alexander Berglund
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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



2019-5000-BG52583

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag av brevförsändelse
från AT till pappa
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG21187

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan POLISEN NOA/SC3 , POLISEN HUVUDKONTOR, POLHEMSGATAN 30 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-02-22 13:00
Beslutat av Svedin, Anna	Verkställt av Keyzer, Jim
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott (admin)
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2019-5000-BG21187-1 Brev (1 st)	Ett handskrivet brev daterat "Fredag 15/2 2019" från Alexander Tomaszek till sin far har underställts utredarnas granskning med anledning av att Alexander Tomaszek är häktad med restriktioner.	Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: En kopia av brevet med delvis maskerat innehåll vidaresänds till pappan

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag av brevförsändelse
från AT till pappa
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG21187

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag av brev

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG126548

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan POLISEN HUVUDKONTOR , POLISEN HUVUDKONTOR, POLHEMSGATAN 30 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-12-03 14:10
Beslutat av Svedin, Anna	Verkställt av Eriksson, Björn
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Synnerligen grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tomaszek, Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG126548-1
Brev (1 st)

Platsbeskrivning
Handskrivet brev från Alexander innefrån häktet till sin far.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Titel : Älskade pappa

Författare/Komposit. : Alexander Tomaszek

Språk : Svenska

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag av brev

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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

2018-5000-BG126548

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

Beslagsprotokoll

Synnerligen grovt narkotikabrott
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1443168-17

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

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

2019-5000-BG42530

Misstänkt person	
Plats för verkställan POLISEN HUVUDKONTOR , POLISEN HUVUDKONTOR, POLHEMSGATAN 30 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-04-18 14:20
Beslutat av Wennerström, Annika	Verkställt av Farhand, Omid
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Palanov, Georgi

Föremålspunkter

2019-5000-BG42530-1
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades på Georgi

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Samsung

Anteckningar: Beslagtagen i syfte att tömmas. Återlämnad till ägare efter tömning

Åklagarens beslut:		
	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Polisen

Beslagsprotokoll

Synnerligen grovt narkotikabrott

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, It-brott 1 NIB NOA

Handläggande enhet

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



2019-5000-BG42530

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Polisen

PM

Datum
2019-06-24

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Biträde med spaning i Hongkong 2019-01-25 och Stockholm 2019-01-26

Den 22/1-2018 fick svensk polis vetskap om att Alexander Tomaszek hade åkt till Hongkong från Köpenhamn den 21/1-2018. Informationen sade även att han hade en hemresa bokad till den 25/1-2018 och att slutdestination då var Stockholm.

Kontakt togs med sambandsman i Hongkong med önskan om biträde med spaning på plats. Denna kontaktade i sin tur polis i Hongkong med en biträdesbegäran.

Svar inkom via mail från sambandsmannen den 26/1-2018 och innehöll nedan information:

"Pls see our results:-
- *He checked in the hotel on 2018-01-22;*
- *He is the sole resident and booked the hotel rooms via hotelbeds.com;*
- *Regarding the air tickets, relevant bookings indicate that he is travelling alone;*
- *In the morning of 2018-01-25, he was observed withdrawing $40,000-HKD cash from the Bank of China in Mongkok alone. He later checked-in at Kowloon MTR Station and later departed HK."*

Uttaget på $ 40.0000-HKD verifieras även av senare mottaget kontoutdrag från Bank Of China (se finansiell rapport) samt genom inhämtad övervakningsfilm från banklokalen.



Skärmdump från övervakningsfilm inhämtad från Bank Of China. Föreställandes Alexander Tomaszek då denne tar ut pengar.

Med vetskap om att Tomaszek skulle landa på Arlanda i Stockholm 2019-01-26 så förbereddes en spaningsgrupp på plats. Nedan följer delar av dess spaningslogg:

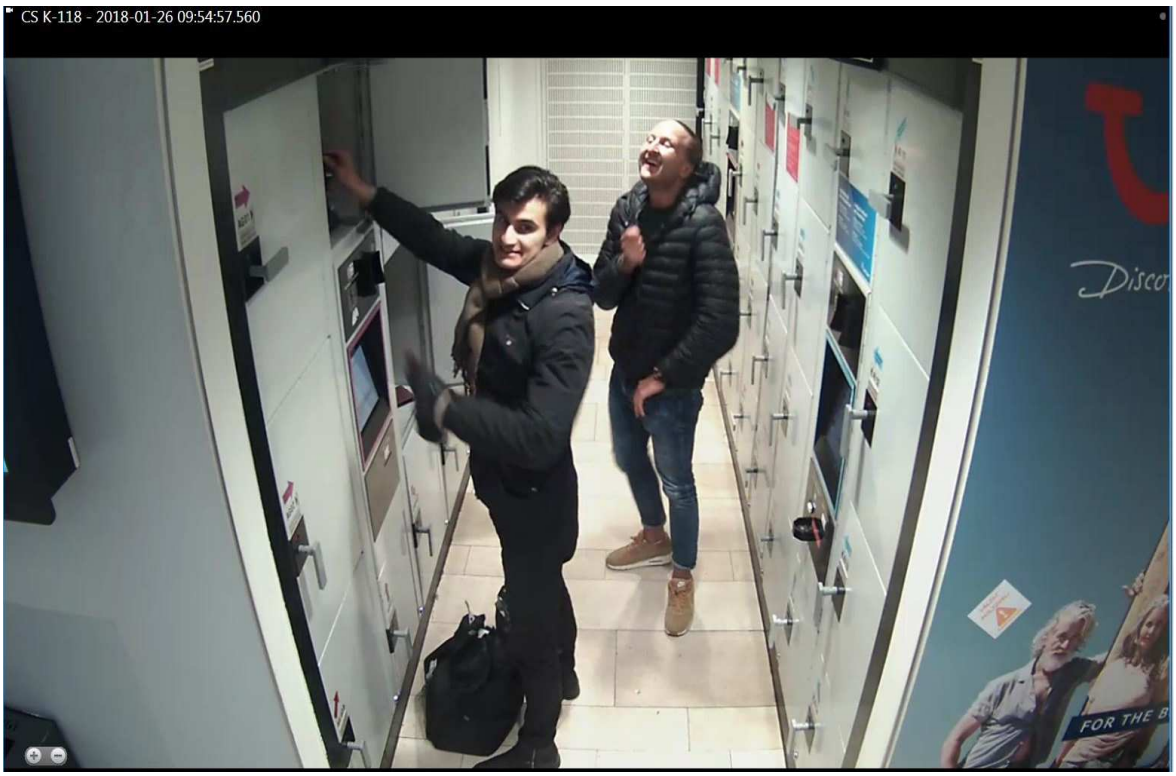
Datum	Tid	Spangrupp	Fordon	Iakttagelse
2018-01-26	06:47			A kommer ut genom entren från tullen
2018-01-26	06:48			A står i kö till Espressohouse utanför entren
2018-01-26	06:50			Ungefärlig tid för A:s köp av dryck på Espressohouse
2018-01-26	06:51			A sätter sig i soffgrupp på Espressohouse servering
2018-01-26	06:55			A tar upp laptop och läser på skärmen.
2018-01-26	06:58			Polisman F gör ett köp efter A med sitt kort. Cirka fyra kunder mellan A:s köp och polisman F:s
2018-01-26	08:28			Polisman M filmar genom fönsterruta sekvens där A sitter med sin laptop. På Espressohouse på Arlanda.

2018-01-26	09:00			A sitter fram till detta klockslag och läser på sin laptop kl. 09:00 packar A ihop och lämnar Espressohouse.
2018-01-26	09:01			A går ner för rulltrapporna mot Arlanda express perrong.
2018-01-26	09:02			Ungefärligt klockslag. A köper biljett till Arlandaexpress i biljettautomat på perrongen.
2018-01-26	09:10			Arlandaexpresståget lämnar perrongen och åker mot Stockholm C.
2018-01-26	09:28			Arlandaexpress ankommer till Stockholm C. A kliver av och går ner för perrongen.
2018-01-26	09:32			A möter upp Elvin vid slutet av perrongen. Båda går och ställer sig vid kosningen Östra järnvägsgatan/Vasaplan.
2018-01-26	09:45			Polisman M filmar från fordon hur A och E står och pratar utanför terminalen till Arlanda Express.
2018-01-26	09:47			Alexander och Elvin står och pratar utanför terminalen till Arlanda Express. Resväska är öppen på marken.
2018-01-26	09:51			A & E går genom terminalen för Arlanda Express och vidare in på Centralstationen. De tar rulltrappan till nedervåningen vid förvaringsboxarna.
2018-01-26	09:58			De lägger in bagaget i en box.
2018-01-26				A & E går tillbaka uppför rulltrappan och viker av höger.
2018-01-26	10:00-10:16			A och E går igenom stora vänthallen och ut genom lilla utgången som ligger vid restaurang Luzette, ut på Vasagatan. De fortsätter på Vasagatan, riktning Norra Bantorget, i höjd med Espressohouse korsar de gatan och går upp på Gamla Brogatan. De följer gatan upp till Hötorget där de går in mitt på torget bland ståndet. De samtalar med varandra någon minut innan de vänder om och går tillbaka samma väg ner för Gamla Brogatan och viker in på Drottninggatan. de går i riktning mot Sergelstorg. De går ner till spärrarna på T-centralen.
2018-01-26	10:16			A och E gör ett köpa av biljett hos spärrvakten längst bort från Åhlens sett
2018-01-26	10:19			A och E tar röd linje mot Fruängen/Norsborg
2018-01-26	10:22			A och E hoppar av på slussen och går upp i uppgången mot Götgatan
2018-01-26	10:27			A och E står och samtalar utanför Tunnelbaneingången på götgatan.

2018-01-26	10:34			A och E går ner för götgatan och viker in på S:t Paulsgatan. De går in på World exchange. De är inne på växlingskontoret 3-5 minuter och går sedan ut på S:t Paulsgatan igen.
2018-01-26	10:44			A och E går in på fiket Kaffe, Sankt Paulsgatan 17.
2018-01-26	11:00			A och E lämnar Kaffe och fortsätter S:t Paulsgatan ner till Götgatan. De svänger höger ner på Götgatan och fortsätter ner till Medborgarplatsen, korsar Folkungagatan och fortsätter uppför Götgatan, i höjd med Skrapan, där de vänder och går tillbaka samma väg till Medborgarplatsen. På Medborgarplatsen går de ner i nergång Björns trädgård till tunnebanan.
2018-01-26	11:26			A och E tar tunnelbana mot T-centralen
2018-01-26				
2018-01-26				A & E svänger vänster in på Sankt Paulsgatan från Götgatan.
2018-01-26	11:07			Alexander och Elvin kommer ut från Kaffe på Sankt Paulsgatan. De går höger i riktning mot Götgatan. När de kommer fram till Götgatan går de höger i riktning mot Medborgarplatsen.
2018-01-26	11:25			Alexander och Elvin går ner i t-banan Medborgarplatsen vid Björns trädgård. Ser inte när de passerar spärrarna. Nere vid perrongen står de på sidan där det står att nästa tåg går till Alvik.
2018-01-26	11:27			Tar tåget mot Alvik
2018-01-26	11:32			Går av tåget på T-centralen
2018-01-26	11:36			Går tillbaka till förvaringsboxarna på centralstationen. Yterliggare en person ansluter och man lastar något i boxarna. A tar ut sina väskor ur boxen.
2018-01-26	11:40			A och E åker upp för rulltrapporna till stora vänthallen och går ut genom huvudentren. De viker sedan ner vänster mot taxifållan där de stannar upp några minuter och pratar de fortsätter sedan att tillsammans gå på vasagatan i riktning mot Norra Bantorget. Beslut fattas att avbryta spaningen på A och E och istället fortsätta spaningen mot personen som anslöt till A och E.

Spaningsinsatsen fortsatte och avslutades med att den anslutande personen kontrollerades av polis och togs med till polisstation med stöd av PL11.

Vid senare kontroll av övervakningsfilm vid förvaringsboxarna tyder med stor sannolikhet att den anslutande mannen bad om hjälp med hur man betalar för en förvaringsbox och att han fick denna hjälp. Därav ansågs denna person ej längre av intresse för utredningen.





Bilder tagna från centralstationens övervakningsfilm som visar Alexander Tomaszek och Elvin Sababi.

Polisen

Datum
2019-09-03

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Kriminalinspektör
Björn Eriksson

Gällande fysisk spaning mot Alexander Tomaszek

Under förundersökningen har fysisk spaning förekommit mot Alexander Tomaszek vid ett antal tillfällen under januari, maj, juni, augusti och september månad, allt under 2018.

Under maj, juni och augusti månad har spaningen utgått från Tomaszeks dåvarande bostadsadress på Bangatan i Malmö där Tomaszek också iakttagits. Under september månad utgick spaningen från Tomaszeks nya adress på Rudeboksvägen i Lund och även där har han iakttagits. Se separat PM gällande den spaning som skedde i Hongkong och Stockholm i januari.

Under spaningstiden har Tomaszek vid tillfällen setts besöka restaurangen Hummus bar i Lund där han till synes varit väl bekant med personalen.

Den 28 augusti sågs Alexander Tomaszek tillsammans med en person, vällikнande Tomaszeks vän Alexander Berglund, flytta kartonger och bohag från bostadsadressen på Bangatan i Malmö till en skåpbil hyrd från företaget Folkes biluthyrning. Lastbilen kördes sedan till Tomaszeks faders adress på Rudeboksvägen 213 i Lund.

Den 6e september sågs Alexander tillsammans med sin mors man, Göran Douglé, köra flyttkartonger, möbler och annat från bostaden på Rudeboksvägen 213 till ett Shurgardförråd nr 1011 på Företagsvägen 48 i Lund. De hade strax innan hämtat en skåpbil från Folkes biluthyrning i Lund och det är i denna som de flyttade sakerna. Alexander var den som låste förrådet och tog nyckeln.

I övrigt ser inte utredningen att något övrigt av värde för utredningen har iakttagits vid den fysiska spaningen.

Björn Eriksson
Kriminalinspektör

Sammanställning över hemliga tvångsmedel som beslutats i ärendet.

Samtliga åtgärder har skett inom Sverige.

HÖK	
Teleadress/adress	***Period***
+46 70 031 49 65	180704-180803
+46 70 362 03 12	170612-171212
+46 72 734 12 22	170612-171212
+46 72 877 97 30	170612-171212
+46 73 507 05 11	180704-180803
+46 73 879 35 70	170612-171212
+46 73 879 42 25	170612-171212
+46 76 250 12 32	170612-171212
+46 76 250 12 35	170612-171212
+46 76 250 12 40	170612-171212
+46 76 414 36 04	170612-171212
+46 79 335 01 00	170612-171212
+971 503 860 201	180704-180803
IMEI 353 729 060 254 22-1	170612-171212
IMEI 353 801 067 159 51-1	170612-171212
IMEI 357 216 079 043 30-4	170612-171212
IMEI 359 039 082 619 39-1	170612-171212
IMEI 359 544 052 740 70-5	170612-171212
IP. 192.42.115.101	180615-181019
Kundnr: 23452600 Bredband 2	170612-171212
HAK	
+46 70 031 49 65	180803-180910 180911-180925 181001 hävd
+46 70 031 50 18	180601-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
+46 70 031 50 24	180601-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
+46 70 031 50 24	171212-171218
+46 70 362 03 12	171212-171218
+46 72 734 12 22	171212-171219
+46 72 877 97 30	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
+46 73 507 05 11	180803-180814
+46 73 879 35 70	171212-180209 180314-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910

	180911-180925 181001 hävd
+46 73 879 42 25	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
+46 76 250 12 32	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
+46 76 250 12 35	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180504-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
+46 76 250 12 40	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-190825 181001 hävd
+46 76 414 36 04	171212-180110
+46 79 335 01 00	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
+971 503 860 201	180803-180910 180911-180925 181001 hävd
IMEI 353 729 060 254 22-1	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd

IMEI 353 801 067 159 51-1	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
IMEI 357 216 079 043 30-4	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
IMEI 359 039 082 619 39-1	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
IMEI 359 544 052 740 70-5	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180910 180911-180925 181001 hävd
IP 83.251.172.49. Com Hem	180829-180910 180911-180925 181001 hävd
Kundnr: 23452600 Bredband 2	171212-180209 180313-180322 180403-180405 180420-180423 180427-180501 180502-180702 180708-180903 hävd
HKÖ	
Bangatan 6D i Malmö, lgh 1402	180614-180903
HRA	
Bangatan 6D i Malmö, lgh 1402	180727-180903

Polisen

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Mats Kuslap

Datum
2019-10-28

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

PM gällande hemlig avlyssning (HAK) i ärende 5000-K1443168-17

I ärendet har vi genom HAK-beslut avlyssnat mobiltelefoner och en bredbandsuppkoppling tillhörande Alexander Tomaszek. Inkopplingen skedde 2017-12-15 och avlyssningen pågick fram till gripandet 2018-09-24
Under denna period har det pausats flera gånger då vi fått kännedom om Alexanders utlandsresor och återupptagits när Alexander åter kommit till Sverige.
Mitt uppdrag i det hela har varit att tolka och kartlägga datatrafiken på både telefoner och bredbandet och här sammanfatta vad som kommit ut av denna åtgärd.

TOR
Ur detta har det framgått att det varit en daglig trafik mot Tor nätverket.
Tor trafiken kan inte avtolkas inte heller bestämmas vart den går. Tor använder specifika kommunikationsportar i första hand 9001, 9030, 9150 och 9151.
Alexander har också läst på hur man laddar ner och installerar en ny firmware på sin router för att den automatiskt alltid ska använda Tor, denna firmware finns också nedladdad sen.
Detta ger mig en bild av någon som är mycket mån om att dölja vad hen gör på internet och är en omfattning av tor användande som jag inte sett tidigare i samband med ip-trafik analys vid HAK, vilket har varit min primära arbetsuppgift sen september 2013 Under denna period har jag varit inkopplad i nära på alla ärenden där man varit intresserad av IP trafiken.

Kryptovalutor
Generellt mycket trafik till kryptovaluta växlare, Binance.com, kraken.com, ethnews.com, localethereum.com localcoinswap.com monero.org. viamxr.com mfl. Både frekvensen hur ofta han haft trafik mot dessa och det stora antalet olika växlare sticker ut.
Trafik mot olika fakta sidor om framförallt bitcoin, så som bitcoinwisdom.com, bicoinist.com, livebitcoinnews.com mfl i en omfattning som jag inte sett hos någon tidigare.
Några specifika dagar en oerhörd mängd, totalt över 92000 rader med Monero trafik data, 3/1, 4/1, 5/2, 16/3, 18/3, 19/3, 12/5, 13/5, 23/5 och 2/6 2018.
Monero trafik känns del igen genom kommunikationsportar som används och att viamxr har varit en känd växlare av Monero, tjänsten stängde 18/8-2018.

Övrigt Tekniskt
Alexander har besökt en del tekniska forum. Bland dessa finns freenode.com, gl.inet.com, ubuntugeek.com, linuxjournal.com, Deepdotweb.com, nyhets site om vad som händer på ”darknet” här fanns all nödvändig information om hur

man hittade olika marknadsplatser, det fanns så kallad rating, om tillförlitlighet och säkerhet av dessa, samt hacking var man kan köpa ”software exploits”, och mycket mera. Sajten stängdes och togs i beslag 7 maj 2019 (FBI och Europol i samarbete med NCA och Bundeskriminal), efter att man kunnat koppla deras ekonomi mot vissa illegala marknadsplatser.
Användande av Bittorrents för fildelning ett fåtal gånger.
Det finns i materialet även flertalet kopplingar (dns uppslag) till freelancer.com.

Hawkhost
Hostingföretag för internetbaserade tjänster, sidor och lagring.
Här kan man köpa både molntjänster och drift av webservrar eller ha sin egen virtuella server som man kan ha helt privat, eller dela med dem man vill dela den med.
Det finns en hel del trafik direkt dit, mellan18/12-2017 och 29/08-2018.
Främst i form av dns uppslag, men också direkt med http mot hawkhost.com, som sedan styr om trafiken till https sidor.
Här finns trafik mot Pegasuscentral under samma period i form av DNS uppslag vid minst 434 tillfällen.
Det finns ett tillfälle 25 juni 2018 med trafik mot epulolabs.com

Emigrera
Polen
I början på året (2018) såg vi en del trafik som kunde tyda på att Alexander tänkte emigrera till Polen, detta genom att han slog på sidor om polskt medborgarskap och hur man får det när man har Polska föräldrar men är född i annat land. Han letade Lamborghini bilar till salu i Warzawa samt kollade upp skattesatser i Polen mm. Sammantaget gav det en bild av att det var mera ett intresse att flytta dit än att skaffa ytterligare ett pass att använda.
Dubai
22 Maj 2018 fick vi i datatrafiken in flera mail ställda till olika juristbyråer(www.motei.com och www.davidsoncolaw.com) i UAE (Dubai) som tydde på att Alexander planerade och förberedde att flytta till Dubai under tidiga hösten 2018. Han tänkte stanna 1-2 år och har för avsikt att slutligen bli permanent boende skattebetalare i Dubai UAE, han vill få hjälp med de juridiska bitarna runt att sätta upp en, citat ”online/internet company”. Han började också läsa på forum för västerlänningar boende i Dubai, hur man skaffar vänner och startar upp sitt sociala liv där och vad som finns att göra.

Mail&Alias
Alexander har också frekvent använt sig av temporära mail tjänster från yopmail.com, där man skapar nytt mail konto som sedan bara fungerar en viss tidsperiod vanligtvis ett dygn och därefter raderas. Dessa mailkonton skapas i vilka namna som helst och ger möjligheter att ge sken av helt andra namn än ens egna exempelvis har vi sett i avlyssningen att Alexander använt namn som Yusefhass, Nada, Calirootsa. Utöver dessa mailadresser ser vi också att Mail.ru används frekvent. Vi ser flera gånger att han vill ha svar till olika mailadresser på pegasuscentral.com. Detta utöver en hel del trafik till Gmail och

hotmail Alexander. Min bild är att Alexander har använt sig av ett stort antal mailkonton, med omfattande trafik på.

Kommunikation i övrigt
Alexander spelar också en del dataspel online, vissa där han haft goda möjligheter att kommunicera fritt utan att vi kunnat lyssna på eller läsa skrivna meddelanden, detta främst genom internet baserade tjänsten Steam och spel som Counterstrike, där man spelar i lag och måste kommunicera med sina medspelare för att kunna sammarbeta och därigenom vinna matcher.
Han har också använt en Kinesisk chat Weixin (WeChat) och tjänsten Whatsapp.

Resor
Här finns en del saker som gett oss ledtrådar vid Alexanders resor, vi har hittat framförallt olika hotellbokningar och en del lägenhets uthyrningar som varit komplement när vi försökt kartlägga Alexanders resor.
Tex
Cinnamonhotels i Sri Lanka har Alexander besökt deras hemsida ett flertal gånger 3:e och 4:e april.

Mychiangmaihome.com i Thailand har Alexander fyllt i formulär på med sina specifika krav på boendet, storlek på lägenhet samt tid han vill hyra. 6 feb-13 mars, där han vill ha svaret skickat till mail-adressen staff@pegasuscentral.com. Skickat 4 februari 2018.

Det har också periodvis varit en hel del DNS uppslag mot resebyrån Destinia
Datum för dessa är
17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30 december 2017.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 29 januari 2018.
3, 4, 5 februari 2018.
19, 20, 21 mars 2018.
2, 3, 4, 21 april 2018.
1, 2, 7, 18, 21 maj 2018.
3, 6, 9, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 juni 2018.
1, 2, 8, 9, 12, 14 juli 2018.
1, 2, 8, 9, 11, 25, 26, 27 augusti 2018.

Övrigt
Generellt intresse vegetarisk matlagning, för Lamborghini bilar och resor.

2019-10-01

PM Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

5000-K1443168-17

Omid Farhand, Inspektör, Nationellt it-brottscentrum, NOA

Innehåll

1. Bakgrundsinformation....1

2. +46 76 250 12 35....1

2.1....1

1. Bakgrundsinformation

I förundersökningen har polismyndigheten använt sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Nedan följer en samanställning av för ärendet relevant samtal.
Övrig information kring hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation finns i PM hemliga tvångsmedel.[1]

2. +46 76 250 12 35

Nedan följer utskrift av samtal knutna till telefonnummer +46 76250 12 35.

2.1 Samtal från Destinia

Destinia ringer upp och vill ha kortuppgifter av Alexander Tomazsek.

Samtalet påbörjas: 2018-08-02 kl 14:44:58
Samtalet avslutas: 2018-08-02 kl 14:50:31
Samtalslängd: 5 min 33 sek
Samtalsspråk: engelska
Motparts telefon nummer: +34915242400

A: Alexander
S: Sofia Från Destinia

(Samtal startar)

A: Hello

S: Hi, Alexander?

A: Hi, yes this is correct, this is Alexander.

S: Hi.

A: Hi.

S: This is Sofia from Destinia.

A: Hi, great.

S: According to your email for the change in your flight.

A: Great, thank you for calling.

[1] Promemoria hemliga tvångsmedel

S: Okay. So to proceed with the payment…

A: Mmm.

S: … how shall we proceed, do you have information about the card?

A: Yea. Hold on one second, I'll just get the…

S: Okay.

A: … number. Yes, okay I got it. So it's a, it's a Visa card, debit card.

S: Okay.

A: And the name of the card is the, it's Liza with L.I.Z.A.

S: Z.A. Okay.

A: And the Tomaszek so it's my last name, T, O, M, A, S, Z, E, K.

S: S… Z, E,T,

A: Eeeh, K.

S: Okay.

A: Tomaszek with K in the end.

S: Oh, okay.

A: With Liza with Z and then T, O, M, A, S, Z, E, K.

S: K?

A: Yea.

S: Okay, great.

A: And so it's a Visa Debi card and the number for the card is 49…

S: 49.

A: … 21817780632258.

S: Okay. Could you repeat it again please?

A: Aaah, yea.

S: 4928177…

A: 80632258.

S: 22…

A: So I will say it one more time.

S: … 58…Okay.

A: Yea, 2258. You got it? Okay, good.

S: It is 4921817780632258.

A: Yes that's correct. Thank you.

S: Okay. And the expiration date please?

A: It's, aah… May, so its 5.

S: 5, yea.

A: /2021.

S: Okay. Uhm, the last thing is the CVV please?

A: Yea it's 948.

S: 948. Okay. The total amount for the change is 202, okay?

A: Yea, correct.

S: Okay. So I'm going to try to make the payment.

A: Mhm.

S: One moment please.

A: Yea, thank you.

S: Okay, I think it's a mistake in the card. The…

A: Mhm. Is it the number or?

S: Yes, I think so. I'm going to repeat it.

A: Okay.

S: It's 4921817780632258.

A: Yea, that's correct.

S: Well, it denied, denied transaction.

A: (...ohörbart...) Hhmm…Wait… And… But you got the name right? It's L, I…

S: Yes.

A: … Z.…

S: Liza Tomaszek.

A: … A… Yea.

S: Yes. As your last name.

A: Yea, of course.

S: Yea.

A: And then L, I, Z, A.

S: Okay, let me, let me try it again. Please, one moment.

A: Yea, thank you.

S: Just hold on.

(vänt-musik i ca 40sekunder)

S: Thank you.

A: Yea.

S: Let me know the CVV again please.

A: It's 948.

S: Okay, I'm going to try it again.

A: Yes, thank you.

S: Okay, now it worked.

A: Aaah, yea.

S: Maybe I put the CVV wrong.

A: Ah, probably.

S: Then I'm going to proceed to make the change and I will send you the new voucher, okay?

A: Perfect, thank you so, so much for your help.

S: Thank you. Have a nice day.

A: Yea, have a good day, you to. Bye, bye.

(samtal avslutat)

Omid Farhand, Inspektör, Nationellt it-brottscentrum, NOA

Sammanställning över hemliga tvångsmedel som beslutats i ärendet mot Elvin Sababi.

Samtliga åtgärder har skett inom Sverige.

HÖK	
Teleadress / adress	***Period***
+46 70 118 44 77	181221-190217
HAK	
+46 70 118 44 77	181221-190217
AllTele Bredband Target Key Indentifier: na4094038 Point ID: 116693502	181221-190217

Polisen

PM

Datum
2019-10-23

Diarienr (åberopas)
5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Björn Eriksson

Hemliga tvångsmedel mot Elvin Sababi

I ärendet har använts hemliga tvångsmedel (HAK och HÖK) riktat mot misstänkt Elvin Sababi. Datatrafik, telefonsamtal och SMS har analyserats utan att påträffa något av intresse för utredningen.

Kriminalinspektör

Björn Eriksson

Mottagande land	Dokument	Datum	Vårt ref nr	Mottagande lands ref nr	Ang
USA	MLA	171213	JuBC2017/00910	CRM-182-61968	Facebook
USA	MLA	171213	JuBC2017/00910	CRM-182-61968	Twitter
USA	MLA	171213	JuBC2017/00910	CRM-182-61968	Gmail
Israel	MLA	171213	JuBC2017/00913		Safemail (reinfeldt och agnes)
Schweiz	MLA	171213	JuBC2017/00914	RHI 18 3 09	Yandex (flugwiki)
Ryssland	MLA	171213	JuBC2017/00915		Yandex (flygwiki)
Seychellerna	MLA	171229	JuBC2018/00009		Pegasus Central
Japan	MLA	180102	JuBC2018/00010		Mt Gox (bitcoinväxlare)
Gibraltar	MLA	180102	JuBC2018/00014	7.16/18	XAPO-kort Wavecrest
Kina	MLA	180102	JuBC2018/00011		Bitcoinväxlare HUBOI
Hongkong	MLA	180102	JuBC2018/00012		Bank of China, Standard Chatered Bank, bitcoinväxlare
Thailand	MLA	180201	JuBC2018/00013	No 0304/11339	Bitcoin Co Ltd
Finland	EIO	180102	HTMA 1240-17	443-2018 (totalt 22 förfrågningar skickade till LB)	LocalBitcoins OY
Irland	MLA	180119	HTMA 1240-17		Hotmail alexxander-_@hotmail.com
Luxemburg	MLA	180216	HTMA 1240-17	113/18/CRIL	Konton bitstamp
Lettland	EIO	180219	HTMA 1240-17	S-100-208-01909	Yourserver/Makonix
Skottland	EIO	180220		MI/0087/18	Coinsbank
UK	EIO	180323	HTMA 1240-17	EIO2243861SE	Coinsbank
Kanada	MLA	180301	JuBC2018/00149		Hawkhost
Finland	EIO	180411	HTMA 1240-17	443-2018	LocalBitcoins OY
Lettland	EIO	180423	HTMA 1240-17	S-100-208-01909	Yourserver/Makonix
Nederländerna	EIO	180424	HTMA 1240-17	EIO2018015962	Uber
UK	EIO	180502		EIO2362937SE	Kraken
Nederländerna	EIO	180509	HTMA 1240-17		Hawkhost
Tyskland	EIO	180629	HTMA 1240-17	91 AR 414/18	Fråga .onion-adresser
UK	EIO	180712	HTMA 1240-17	EIO2318740SE	Wirex/Contis Financial Services
UK	EIO	180725	HTMA 1240-17	EIO2329963SE	Visa card Lloyds Bank Plc
Nederländerna	EIO	180815	HTMA 1240-17	EOB-I-2018015962	Fråga .onion-adresser
Estland	EIO	180821	HTMA 1240-17	3.2-3/1465	Coinsbank, baserat på svar från Skottland och UK
Tyskland	EIO	180920	HTMA 1240-17	5 AR-R 1/18	IP-nummer flugforum Zyztm
UK	EIO	181004	AM 122054-18	EIO2378347SE	Lloyds Bank Plc – Liza Tomaszek
UK	EIO	181005	AM 122054-18	EIO2377593SE	Wavecrest kort wirex och cocsi
UK	EIO	181009	AM 122054-18	87691535818RII	Frysning konton Barclays
Lettland	EIO	181009	HTMA 1240-17	S-100-208-01909	Yourserver/Makonix
Tyskland	EIO	181009	HTMA 1240-17	5 AR-R 1/18	IP-nummer Zyztm
Gibraltar	MLA	181001	AM 122054-18	JuBC2018/00730	Wavecrest kort
Hongkong	MLA	181004	AM 122054-18	JuBC2018/00012	Frysning av tillgångar Hongkong
Panama	MLA	181004	AM 122054-18	JuBC2018/007417	Frysning av tillgångar Panama
Nederländerna	EIO	181022	HTMA 1240-17	EOB-I-2018015962	A2B IP BV - IP-nummer
Nederländerna	EIO	181031	HTMA 1240-17	EOB-I-2018015962	Netrouting.com
Ryssland	MLA	181113	AM 122054-18	JuBC2018/00854	Info om yandexmail
Lituaen	EIO	181228	AM 122054-18	14.16.-198/18	Info om identiteterna Tomas Juodagalvis och Simas Paulikas
Panama	MLA	190104	AM 122054-18		Komplettering, konto i Credcorp
USA	MLA			CRM-182-61968	Bank of America
UK	EIO	190125	AM 122054-18		Liza
Singapore	MLA	190213	AM 122054-18		Huobi
Hongkong	MLA	190502	AM 122054-18		Konton, kort, ok-coin, Pagasus Cons. and Inv.
Panama	MLA	190503	AM 122054-18	JuBC2018/0071	Samtycke för Panama att använda information
Gibraltar	MLA	190514	AM 122054-18		Komplettering, Wave crest
Irland	MLA	190531	AM 122054-18	132/6/30 (a)/18, frysningsbegäran 7-4178000024742	g-mail
Nederländerna	EIO	190619	AM 122054-18	EOB-I-2018015962	Netrouting
Panama	MLA	190620		Jubc2018/00741	Komplettering
Danmark	MLA	190620	AM 122054-18		Trustpilot
Seychellerna	MLA	190626	AM 122054-18		Huobi
UK	EIO	190626	AM 122054-18	EIO2318740SE EIO2329963SE	Kraken
Dubai	MLA	190702	AM 122054-18		Bankförfrågan m.m.
Danmark	MLA	191015	AM 122054-18	j.nr. 0100-83551-00744-19	Bankförfrågan

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

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

Diarienr
5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Kokalj, Peter	Nej		19860819-7458

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2016-08-09 : - 2017-02-24 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-587458923-3G

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2018-11-20	Svedin, Anna

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

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

Diarienr
5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Momeni, Arash	Nej		19921107-1957

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2014-07-01 : - 2015-08-14 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
DÖSVÄGEN 9

Områdeskod
04010100810055

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-580599722-36

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2018-11-06	Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2014-02-27 : - 2014-06-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-795764596-3O

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penninghäleri

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-09-15	Wennerström, Annika

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

Diarienr
5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Sababi, Elvin	Nej		19921210-0193

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2014-12-01 : - 2016-08-09 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-564219140-3F

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott (Elvin)

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2018-10-10	Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-02-15 : - 2015-02-27 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-583968633-3A

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5005	Brott mot narkotikastrafflagen (Överlåtelse mm)

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-17	Wennerström, Annika

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

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

Diarienr
5000-K1443168-17 m.fl.

Skäligen misstänkt person
Tomaszek, Alexander

Personnr
19920324-5213

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Annat

Kommentar
Passfoto

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2016-07-01 : - 2018-09-24 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2017-391740040-37

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5005

Brottsbeskrivning
Synnerligen grovt narkotikabrott (admin)

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2018-09-25 Andreas Wedner

Underrättelse om misstanke
2018-09-25

Beslutsdatum misstankebeslut
2017-11-16

Beslutsfattare misstankebeslut
Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2013-04-04 : - 2014-11-06 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-549711651-3X

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5005

Brottsbeskrivning
Grovt narkotikabrott (Reinfeldt) inkl förvara och befordra vederlag

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2017-11-17

Beslutsfattare misstankebeslut
Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2014-07-01 : - 2018-09-24 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-549713337-33

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5122

Brottsbeskrivning
Grovt penningtvättsbrott (AT)

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

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2017-11-17

Beslutsfattare misstankebeslut
Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-24 : - 2016-06-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-549714738-3E

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5005

Brottsbeskrivning
Grovt narkotikabrott (admin del 1)

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

- -

Underrättelse om misstanke
2018-09-25

Beslutsdatum misstankebeslut
2017-11-17

Beslutsfattare misstankebeslut
Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-01 : - 2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-566092981-3C

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
1404

Brottsbeskrivning
Urkundsförfalskning (Pass Juodagalvis)

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2018-10-10

Beslutsfattare misstankebeslut
Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2016-07-01 : - 2016-07-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-566114357-3W

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
1404

Brottsbeskrivning
Urkundsförfalskning (Jonatan Karlström)

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2018-10-10

Beslutsfattare misstankebeslut
Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2018-09-24 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
RUDEBOKSVÄGEN 213

Områdeskod
04010100810055

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-579512710-3V

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5010	Narkotikastrafflagen, innehav, förvärv i överlåtelsesyfte

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2018-11-07	Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2017-02-26 : - 2017-03-20 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-584016526-3U

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	1406	Urkundsförfalskning (Dokument för Panama)

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2018-11-06	Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-01-15 : - 2015-01-23 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-588927979-3X

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	1404	Urkundsförfalskning (Simas)

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

Underrättelse om misstanke
2019-03-18

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2018-11-16	Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2017-04-11 23:00 - 2017-04-12 07:30

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
DÖSVÄGEN 29

Områdeskod
04010100810055

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-649773422-39

Diarienr
5000-K443449-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	1203	Skadegörelse

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

Underrättelse om misstanke
2019-04-01

Beslutsdatum misstankebeslut
2019-03-07

Beslutsfattare misstankebeslut
Svedin, Anna

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-02-15 : - 2015-02-27 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-795740514-34

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5005

Brottsbeskrivning
Brott mot narkotikastrafflagen (Överlåtelse mm)

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2019-10-29

Beslutsfattare misstankebeslut
Wennerström, Annika

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-24 : - 2018-09-24 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-832601078-5H

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5014

Brottsbeskrivning
Dopningsbrott

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2020-01-07

Beslutsfattare misstankebeslut
Wennerström, Annika

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-24 : - 2018-09-24 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
INTERNET

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-832615141-58

Diarienr
5000-K1443168-17

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
4032

Brottsbeskrivning
Brott mot läkemedelslag

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2020-01-07

Beslutsfattare misstankebeslut
Wennerström, Annika

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

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

Diarienr
5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Tomaszek, Liza	Nej		19890803-4021

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-12-29 : - 2018-09-06 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2018-561031132-36

Diarienr
5000-K1443168-17

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott (Liza)

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2018-10-04	Svedin, Anna

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
	- -

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

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

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

5000-K443449-17

Gärning
Synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott m.m.

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 protokollen 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
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