



Protokollbilaga

Åklnr
AM-122054-18

Signerat av

Enhet

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

Handläggare (Protokollförare)

Björn Eriksson

Undersökningsledare

Annika Wennerström

Polisens diarienummer

5000-K1443168-17

Arkiv/Åkl. ex

Signerat datum
Malmö TINGSRÄTT
Avdelning 3

Datum
INKOM: 2020-02-12
2020-02-03
AKTIL: B 13010-18
AKTBIL: 207

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tomaszek, Alexander		Personnummer 19920324-5213
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Protokoll på DVD-skiva överlämnat på häktet Kronoberg	Underrättelse utsänd 2019-11-08	Yttrande senast 2020-01-08
Försvare Thomas Bodström, förordnad 2018-09-25	2019-11-08	2020-01-08
Underrättelsesätt, försvare Två utskrivna protokoll samt två DVD-skivor med protokoll har överlämnats	Resultat av underrättelse mt Erinran, 2019-11-11	Resultat av underrättelse försv Erinran, 2019-11-11

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Finansiell utredning

5000-K1443168-17	Finansiell utredning Alexander Tomaszek.....	1
	PM LocalBitcoins Alexander Tomaszek.....	107
	PM Bitfinex Alexander Tomaszek.....	113
	PM Bitstamp Alexander Tomaszek.....	121
	PM Kraken Alexander Tomaszek.....	134

Bitcoinspårning

Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016.....	151
Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 juli 2016.....	171
Köp på Stickythings.....	190
Växling bitcoin mot HKD i Hong Kong.....	197
Bitcoinspårning - Binance.....	203
BTC-plånboken 15dAfMQUByTgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhP.....	220

Bitcoinplånböcker i beslag

Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash".....	244
Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash2ro".....	250
Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj".....	256
Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "default_wallet".....	288
Bitcoinplånbok "summer wallet".....	312
Växling av bitcoin mot kontanter i Storbritannien.....	321

Jämförelse kontohistorik Bitstamp

Protokoll Jämförelse kontohistorik Bitstamp Tomaszek Momeni.....	375
--	-----

Bitcoins, blockkedja och analysverktyg

Bitcoins blockkedja och analysverktyg.....	386
--	-----

Bilaga: Chainalysis ang Welcome to Video

Bilaga: Europol Chainalysis

Omsättning Flugsvamp 2.0

Omsättning Flugsvamp 2.0 (Debra).....	391
---------------------------------------	-----

Tabell gjorda_insattningar i databas btcrel.....	417
--	-----

Omsättning Flugsvamp 2.0-klustret.....	421
--	-----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Tomaszek, Alexander.....	428
---	-----



Finansiell utredning

Alexander Tomaszek, 920324-5213

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Bakgrund.....	4
1.2	Syfte.....	4
1.3	Inhämtade uppgifter	4
1.4	Folkbokföring	5
2	Sammanfattning	6
2.1	Inkomststoppgifter från Skatteverket.....	9
2.1.1	Anställning hos [REDACTED]	10
2.2	CSN	15
3	Uppdrag i och kopplingar till bolag.....	15
4	Tillgångar.....	16
4.1	Finansiella tillgångar.....	16
4.1.1	Banktillgodohavande i Sverige.....	17
4.1.1.1	ICA Banken AB	17
4.1.1.2	Nordea Bank AB	19
4.1.1.3	SEB	23
4.1.2	Banktillgodohavande i utlandet	24
4.1.2.1	Hong Kong	24
4.1.2.1.1	Standard Chartered Bank	24
4.1.2.1.2	Bank of China	27
4.1.2.2	Panama	36
4.1.2.2.1	Credicorp Bank	36
4.1.2.3	Förenade Arabemiraten	37
4.1.2.3.1	Rakbank	37
4.1.3	Bankkonton i annan persons namn	38
4.1.3.1	Arash Momeni	38
4.2	Virtuella valutor	40
4.2.1	Insättningar från bitcoin till bankkonton.....	40
4.2.2	Konton hos bitcoinväxlingsföretag.....	43
4.2.2.1	Bitstamp	49
4.2.2.2	Bitfinex	49
4.2.2.3	Kraken	49
4.2.2.4	LocalBitcoins.....	49
4.2.2.5	Binance.....	49
4.2.3	Konton hos bitcoinväxlingsföretag i annan persons namn.....	51
4.2.3.1	Arash Momeni	51
4.2.4	Bitcoinplånböcker	51
4.2.4.1	Bitcoinplånbok "refundwallet"	52
4.2.4.2	Bitcoinplånbok "summer wallet"	52
4.2.4.3	Bitcoinplånbok "cash2ro"	52
4.2.4.4	Bitcoinplånbok "cash"	53
4.2.4.5	Bitcoinplånbok "Tomj"	53
4.2.4.6	Bitcoinplånbok "default_wallet"	54
4.3	Fastighet och bostadsrätt	55
4.4	Fordon.....	55
4.5	Exklusiva konsumtionsvaror	58
5	Skulder.....	60
5.1	Kronofogden	60
5.2	CSN	60
6	Förbetalda kort	60
6.1	Spendonkort	60
6.1.1	Betalningar till Freelancer.com	63
6.1.2	Betalning till Hawk Host	64
6.2	Wave Crest.....	64
6.2.1	Betalningar till Freelancer.com	68
6.2.2	Betalningar till Hawk Host	68

	6.2.3 Uquid (Cocsi Ltd).....	69
7	Betaltjänstföretag.....	71
	7.1 Western Union	71
	7.2 PayPal	71
8	Kontanthantering.....	72
	8.1 Kontanttransaktioner på bankkonton.....	72
	8.2 Kontanter i bostaden	75
	8.3 Foton på kontanter	77
	8.4 Kontanter skickade per post.....	81
	8.5 Formulär för anmälan av kontanta medel.....	84
	8.6 Indikationer på växling av bitcoin mot kontanter.....	86
	8.6.1 Panama	86
	8.6.2 Storbritannien.....	86
9	Övrig finansiell information.....	87
	9.1 Andra personer hjälper Tomaszek med hantering av pengar.....	87
	9.1.1 Lånar annan person bankkonto.....	87
	9.1.2 Lånar annan persons bankkort.....	87
	9.1.3 Andra personer genomför betalningar på uppdrag av Tomaszek.....	88
	9.2 Köp på Webhallen.....	88
	9.3 BankID.....	89
	9.4 Resor.....	89
	9.5 Sammanställning inkomster och utgifter.....	91
10	Beslag och säkring av tillgångar	94
	10.1 Kontanter	94
	10.2 Virtuella valutor	95
	10.2.1 Bitcoinplånböcker	95
	10.2.2 Binance.....	96
11	Alternativa förklaringar och invändningar	97
	11.1 Tidiga investeringar i bitcoin	98
	11.2 Investering av utbetalningar från CSN i bitcoin.....	101
	11.3 Handel mellan olika virtuella valutor.....	102
	11.4 Spelvinster	103
	11.5 Intäkter från näringsverksamhet.....	105

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning 5000-K1443168-17 gällande synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning skall göras på Alexander Tomaszek.

1.2 Syfte

Huvudsyftet med den finansiella utredningen är att kartlägga hans tillgångar och ekonomiska förhållanden. Syftet är även att i så stor utsträckning som möjligt kartlägga hans tillgångar i bitcoin samt analysera bitcointransaktioner.

1.3 Inhämtade uppgifter

Följande finansiell information har inhämtats från Sverige samt genom begäran om rättslig hjälp till utlandet;

- Kontoinformation, saldon, transaktioner och andra engagemang har inhämtats från banker i Sverige, Hong Kong och Panama.
- Inkomstuppgifter och kontrolluppgifter för åren 2012-2018 från Skatteverket.
- Information om uppdrag som funktionär från Bolagsverket.
- Skuld hos CSN.
- Skuldsaldo hos Kronofogden.
- Fastighetsinnehav.
- Fordonsinnehav.
- Information från betaltjänstföretagen Western Union, PayPal och BitPay.
- Kontoinformation, saldon, transaktioner och engagemang har inhämtats från företag som växlar virtuella valutor.

1.4 Folkbokföring

Alexander Tomaszek är folkbokförd på samma adress som sin pappa i Lund sedan september 2018. Dessförinnan hyrde han en lägenhet i andra hand i Malmö.

Nedan följer folkbokföringshistorik.

Adress	Från	Till	Anteckning
Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund	2018-09-05		Tomaszeks pappas adress
c/o Johan Sundberg, Bangatan 6 D lgh 1402, 21426 Malmö	2017-11-01	2018-09-05	Lägenhetsägare är Johan Sundberg
Västra vägen 23 lgh 1202, 57341 Tranås	2016-03-07	2017-11-01	Fastighetsägare Patrik Månsson
Ängsvägen 8 lgh 1201, 37145 Karlskrona	2015-07-12	2016-03-07	Fastighetsägare Christer Sandberg
Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund	1995-11-01	2015-07-12	Tomaszeks pappas adress

2 Sammanfattning

Tomaszeks ekonomi har granskats under perioden 2012 till 2018.

Under dessa sju år har Tomaszek helt saknat, eller haft låga inkomster. En termin under 2013 studerade han och fick totalt 45 120 kr utbetalt från CSN. Under perioden juni 2017 till juli 2018 hade han månadslön från Hummus i Lund AB på 11 000 kr efter skatt.

I Sverige har Tomaszek konton hos SEB och Nordea, samt har tidigare haft konto hos ICA Banken. Han har även konton hos Standard Chartered Bank och Bank of China i Hong Kong och hos Credicorp Bank i Panama.

Det kan särskilt noteras att Tomaszek innehaft falska identitetshandlingar och det framgår av utredningen att han använt sig av andras namn. Det har påträffats bankkonton, i annan persons namn, som vi misstänker har disponerats av Tomaszek.

Till bankkontona har det sammantaget satts in motsvarande 5 miljoner kr som härrör från bitcoin. Stor del av dessa pengar har tagits ut från kontona i kontanter. Det kan särskilt noteras att Tomaszek inte tar emot några bitcoin till något av sina bitcoinkonton under perioden november 2014 till mars 2015.

Flera banker och bitcoinväxlingsföretag har ställt frågor till Tomaszek om ursprung på insatta pengar med hänvisning till lagen om åtgärder mot penningtvätt. Kort efter att ICA Banken ställt frågor till Tomaszek, i juni 2015, om ursprunget på insättningar som härrörde från bitcoinväxlingsföretaget Bitstamp upphörde Tomaszek med denna typ av transaktioner i Sverige. I stället fortsatte insättningarna från bitcoinväxlingsföretaget Bitfinex att sättas in på Tomaszeks konton i Hong Kong. Tomaszek har rest till Hong Kong ett flertal tillfällen, där det genomförts stora kontantuttag från kontona. Periodvis har Tomaszek haft kontanta insättningar till sina svenska konton för att täcka sina utgifter, så som hyra. Av utredningen framgår att Tomaszek har rört sig med väldigt mycket kontanter. Under 2017 och 2018 finns inte en enda korttransaktion på Tomaszeks konton avseende inköp i matbutiker, och under 2016 finns endast två korttransaktioner avseende inköp i matbutiker. Detta tyder sammantaget på att han har en omfattande kontanthantering och undviker att använda sina svenska bankkonton.

Kontanter till ett värde om 462 000 SEK i flera olika valutor påträffades hemma hos Tomaszek och har tagits i beslag.

Sammantaget på alla Tomaszeks bankkonton finns ett inestående saldo om 105 000 SEK.

Tomaszek har haft åtminstone 4 konton i eget namn hos bitcoinväxlingsföretag. Det har även påträffats fem bitcoinplånböcker bland beslag från husrannsakan i Tomaszeks bostad. Bitcoininnehav om 1,42032838 BTC (motsvarande 145 000 SEK den 2 september 2019) har påträffats och tagits i beslag från dessa plånböcker genom att de överförts bitcoinadresser kontrollerade av Polisen.

Det har påträffats ett stort antal konton hos bitcoinväxlingsföretag, i andra personers namn, som misstänks ha disponerats av Tomaszek. Ett större innehav i bitcoin, totalt 1 293 BTC (motsvarande ett värde om 106,2 miljoner SEK vid insättningstillfällena) har satts in på sådana konton hos bitcoinväxlaren Binance. Ett saldo om 209 bitcoin (motsvarande 21,3 miljoner SEK den 2 september 2019) och 171 monero (motsvarande 122 000 SEK den 2 september 2019) fanns kvar på dessa konton och har frysts genom europeisk frysningsorder.

Vidare har ett stort antal förbetalda kort påträffats i utredningen, många vilka har laddats och fyllts på med bitcoin. Större delen av pengarna har gått till betalningar för resor och hotell. Tomaszek har använt den spanska resebyrå Destinia för bokning av resor och hotell. Destinia godkänner betalning med bitcoin, en betalningsmetod som Tomaszek nästan uteslutande använt sig av vid betalning av sina resor via dem.

Tomaszek har höga utgifter för resor under perioden. Totalt uppgår det till 460 000 kr och många är betalda med bitcoin, antingen via en resebyrå som accepterar bitcoin som betalningsmedel eller via förbetalda kort som laddats med bitcoin.

I övrigt kan nämnas att Tomaszek även i andra fall betalat för produkter och tjänster med bitcoin.

I juli 2018 betalade Tomaszek en kontant handpenning om 250 000 AED (motsvarande 604 000 SEK) för en Lamborghini. Försäljningspriset var motsvarande 3,6 miljoner SEK och resterande belopp skulle betalas vid leverans i Dubai i januari 2019.

Tomaszek står som ägare av två bolag, registrerade på Seychellerna och i Panama. Det har i utredningen inte påträffats några indikationer på att någon verksamhet bedrivits inom dessa företag, ej heller har utredningen kunnat visa att Tomaszek erhållit inkomster från bolagen.

Sammantaget visar utredningen att Tomaszek under åren 2012 – 2018 haft legala inkomster i Sverige som uppgått till totalt 274 000 kr. Detta kan jämföras med Tomaszeks utgifter under samma period, som uppgår till åtminstone 1,4 miljoner kr.

Utredningen har visat att stor del av bitcoinen som kommit in på Tomaszeks bitcoinkonton härrör från marknadsplatserna Silk Road, Silk Road 2 och Flugsvamp 2.0.

Inkomstuppgifter

2.1 Inkomstuppgifter från Skatteverket

I tabellen nedan framgår Tomaszeks taxerade inkomster de senaste fem åren.

Inkomstår	Tjänst	Kapital	Slutlig skatt
2018*	94 220,00	2,00	
2017	94 220,00	-4,00	12 467,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	-5,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	48 566,00	-12,00	3 746,00

Kontrolluppgifter för inkomstår 2018

* Taxering för inkomstår 2018 är ännu inte fastställda. Enligt kontrolluppgifter avseende lön, förmåner, sjukpenning m.m för inkomstår 2018 har följande uppgifter lämnats:

Uppgiftslämnare	Belopp
Skatteverket	94 220,00

Inbetald skatt uppgår till 16 989 kr. Under sju månader har Tomaszek erhållit en månadslön på brutto 13 460 kr och netto 11 033 kr.

Kontrolluppgifter för inkomstår 2017

Enligt kontrolluppgifter avseende lön, förmåner, sjukpenning m.m. för inkomstår 2017 har följande uppgifter lämnats:

Uppgiftslämnare	Belopp
Skatteverket	94 220,00

Inbetald skatt uppgår till 17 220 kr. Under sju månader har Tomaszek erhållit en genomsnittlig månadslön på brutto 13 460 kr och, enligt kontoutdraget där hans lön är insatt, netto 11 000 kr.

Kontrolluppgifter inkomstår 2014-2016

Kontrolluppgifter avseende lön, förmåner, sjukpenning m.m. saknas för inkomståren 2014-2016.

Kontrolluppgifter inkomstår 2013

Enligt kontrolluppgifter avseende lön, förmåner, sjukpenning m.m. för inkomstår 2013 har följande uppgifter lämnats:

Uppgiftslämnare	Belopp
Skåne Läns Landsting	6 518,00

Kontrolluppgifter inkomstår 2012

Enligt kontrolluppgifter avseende lön, förmåner, sjukpenning m.m. för inkomstår 2012 har följande uppgifter lämnats:

Uppgiftslämnare	Belopp
Skåne Läns Landsting	8 300,00
Fazer Bageri AB	40 266,00

2.2 CSN

Tomaszek har erhållit studielån och studiebidrag avseende 20 veckors studier på Komvux Malmö Central. Det avsåg kursen ”Lernia, lager och terminal” under perioden 2013-08-05 till 2013-12-20.

Nedan summor har utbetalats av CSN.

Utbetalningar 2013	Belopp
Studiebidrag	14 140,00
Studielån	30 980,00
Summa	45 120,00

3 Uppdrag i och kopplingar till bolag

Tomaszek är enligt bolagsverket inte engagerad i något företag i Sverige (per 2019-11-05). Det har i utredningen framkommit att Tomaszek äger två bolag utomlands.

Företagsnamn	Organisations nr	Land	Bildat	Ägare
Pegasus Solutions Ltd	143150	Seychellerna	2014-03-20	Alexander Tomaszek
Epulo Labs SA	155646898	Panama	2017-03-29	Alexander Tomaszek

Det förekommer kopplingar mellan Tomaszek och nedan bolag.

Företagsnamn	Organisations nr	Land	Bildat	Ägare
Pegasus Consulting and Investments Ltd	2015048	Hong Kong	2013-12-19	Roberto Santos Cuenca

Bolagen presenteras i separata rapporter i bilagor.

4 Tillgångar

4.1 Finansiella tillgångar

Nedan presenteras en förteckning över Tomaszeks, för utredningen kända, bankkonton i Sverige och utlandet under granskningsperioden (åren 2012 till 2018).

Bank	Land	Kontonummer	Öppnat	Saldo
ICA Banken AB	Sverige	92718995289	2013-09-13	avslutat
ICA Banken AB	Sverige	92719062030	2013-09-13	avslutat
ICA Banken AB	Sverige	92719062049	2013-09-13	avslutat
ICA Banken AB	Sverige	92719062057	2013-09-13	avslutat
ICA Banken AB	Sverige	92719062103	2013-09-13	avslutat
Nordea AB	Sverige	9203245213	2008-06-12	500,27
Nordea AB	Sverige	40640029864	2013-06-01	0,00
Nordea AB	Sverige	30292290543	2009-11-11	0,00
SEB	Sverige	56940954678	2017-11-02	5 053,54
SEB	Sverige	57071894922	2017-12-18	0,00
Standard Chartered Bank	Hong Kong	959-8-947639-1	2014-07-21	55 399,75
Standard Chartered Bank	Hong Kong	959-8-947639-0	2014-07-21	5 058,78
Standard Chartered Bank	Hong Kong	004753668	2014-07-21	0,00
Rakbank	Förenade Arabemiraten		2016-05-06	
Bank of China	Hong Kong	012-704-9-211294-2 EUR	2016-05-10	0,00
Bank of China	Hong Kong	012-704-9-211294-2 USD	2016-05-10	19 120,43
Bank of China	Hong Kong	012-704-1-020772-3 HKD	2016-05-10	756,63
Credicorp Bank	Panama	4021486615	2017-03-21	24 646,50
Summa				105 482,40

Nedan presenteras en förteckning över Tomaszeks bankkort kopplade till kontona ovan.

Kortutgivare	Kortnummer	Utfärdat	Giltighetstid
ICA Banken AB	534243*****3585	2015-06-09	avslutat
ICA Banken AB	534243*****0062	2014-07-10	avslutat
ICA Banken AB	534243*****4629	2013-09-14	avslutat
Nordea AB	453903*****2559	2016-04-18	aktivt
Nordea AB	453903*****1794	2014-07-02	avslutat
SEB	535583*****0341	2017-11-03	aktivt
Standard Chartered Bank	589856*****6186		2026-01
Standard Chartered Bank	622948*****3185		2023-08
Bank of China	6217417*****2302		2023-05
Bank of China	6217417*****2302		2026-05

4.1.1 Banktillgodohavande i Sverige**4.1.1.1 ICA Banken AB**

Engagemang och kontoutdrag under perioden 2013-01-01 till 2017-12-20 har begärts in och granskats. Alla konton är avslutade. I kontoutdraget har en kolumn med utredares anteckning, som innehåller motpartsinformation och förklaring till respektive transaktion, lagts till. Kontoutdraget i original finns som sidomaterial till utredningen och den bearbetade versionen med motpartsinformation finns i den digitala bilagan till utredningen.

Konto 972719062030 – inga transaktioner har skett, avslutat

Konto 92719062049 – inga transaktioner har skett, avslutat

Konto 92719062057 – inga transaktioner har skett, avslutat

Konto 92719062103 – inga transaktioner har skett, avslutat

Konto 92718995289

Kontot öppnades 2013-09-13 och avslutades 2017-12-20.

Nedan listas alla insättningar respektive uttag på kontot under 2013 – 2017

	Summa insättningar	Summa uttag
2013		
Kortköp		-89,79
Startpremie ICA Student	100,00	
2013 Summa	100,00	-89,79
2014		
Bitcoinväxlingsföretag	98 417,67	
Hysesbetalningar		-3 500,00
Kontantuttag		-87 700,00
Kortköp		-4 193,73
Räntor och avgifter	0,57	
Överföringar		-3 000,00
2014 Summa	98 418,24	-98 393,73
2015		
Bitcoinväxlingsföretag	65 681,19	
Kontantuttag		-50 600,00
Kortköp		-11 529,84
Resor (transport, boende)		-3 569,06
Räntor och avgifter	0,29	-1,03
2015 Summa	65 681,48	-65 699,93
2017		
Avskrivning skuld	1,76	
Egna överföringar till SEB	271,39	
Räntor och avgifter		-289,42
2017 Summa	273,15	-289,42
Totalsumma	164 472,87	-164 472,87

Följande transaktioner kan särskilt noteras

Nästan uteslutande alla insättningar till kontot kommer från Bitstamp Ltd. Det har skett totalt 25 ankommande utlandsbetalningar från Bitstamp om totalt 164 098 kr. Merparten av dessa pengar togs ut i kontanter via bankomat.

Känn din kund utredning

Med anledning av två ankommande utlandsbetalningar om 3 607,76 och 2 135,64 kr till Tomaszeks konto från Bitstamp Ltd skickade ICA Banken AB ett brev till Tomaszek den 30 juni 2015. Med hänvisning till lagen om åtgärder mot penningtvätt ombads Tomaszek förklara transaktionerna och inkomma med underlag som styrker förklaringen. Den 8 juli 2015 skickade Tomaszek ett mejl till banken med förklaringar, skärmdumpar över bitcoinväxlingar på hans konto hos Bitstamp Ltd, samt en faktura utställd av Pegasus Solutions. Han hänvisar till att transaktionerna härrör från växling från bitcoin till SEK. I och med att Tomaszek inkommit med underlag bokades betalningarna in på hans konto den 9 juli 2015 (med bakåtvalutering till den 30 juni 2015, vilket är det datum som framgår av kontoutdraget att betalningarna inkommit till kontot).

Kort därefter upphör alla insättningar från Bitstamp.

Det finns en utförlig beskrivning hur denna faktura betalas från Flugsvamp 2.0, se dokumentet *Rapport fakturor Pegasus Solutions*.

4.1.1.2 Nordea Bank AB

Engagemang och kontoutdrag under perioden 2012-01-01 till 2018-09-27 har begärts in och granskats. I kontoutdraget har en kolumn med utredares anteckning, som innehåller motpartsinformation och förklaring till respektive transaktion, lagts till. Kontoutdraget i original finns som sidomaterial till utredningen och den bearbetade versionen med motpartsinformation finns i den digitala bilagan till utredningen.

Konto 40640029864 – inga transaktioner har skett, saldo 0 kr

Konto 30292290543 – inga transaktioner har skett, saldo 0 kr

Konto 9203245213 – saldo 500,27 kr

(Ingående saldo vid periodens början 2012-01-01 var 234,77 kr.)

Känn din kund utredning

Med anledning av tre kontanta insättningar om totalt 23 000 kr under perioden 31 maj 2016 till 12 juli 2016 till Tomaszeks konto skickade Nordea ett brev till Tomaszek den 20 juli 2016. Med hänvisning till lagen om åtgärder mot penningtvätt ombads Tomaszek förklara transaktionerna och inkomma med underlag som styrker förklaringarna. Tomaszek har skickat ett brev till Nordea, daterat den 4 augusti 2016, där han förklarar insättningarna som kontant gåva från sin pappa, kontant betalning för försäljning av dator till Peter Kokalj samt kontant återbetalning av skuld från Elvin Sababi.

I sammanhanget kan nämnas att det finns Whatsappkonversationer mellan Tomaszek och Elvin Sababi samt Tomaszek och Peter Kokalj den 9 augusti 2016 som handlar om detta brev från Nordea. Vidare innehöll SD-kort i beslag (2018-5000-BG101818-1) bland annat mapparna ”SJUKA lösningar” och ”Nordea blir ägd”. Bland innehållet i mapparna återfanns foton på konversationer angående dessa förklaringar Tomaszek lämnar till Nordea. Se PM *Protokoll minneskortundersökning Nordea* för detaljer kring skapandet av dessa foton.

Det är mycket som tyder på att förklaringen och dokumentationen som Tomaszek lämnade till Nordea inte överensstämmer med verkligheten, utan att det är i efterhand konstruerade.

Nedan listas alla insättningar respektive uttag på kontot under 2012 – 2018

	Summa insättningar	Summa uttag
2012		
Bitcoinväxlingsföretag		-1 007,81
Hyresbetalningar		-3 500,00
Kontantinsättningar	3 330,00	
Kontantuttag		-2 000,00
Kortköp		-11 658,47
Lön	33 897,62	
Räkningar		-1 463,00
Räntor och avgifter		-48,00
Skatt	913,00	
Spelbolag	42 833,43	-80 733,23
Återköp	557,83	
Överföringar	29 265,00	-7 356,00
2012 Summa	110 796,88	-107 766,51
2013		
Bitcoinväxlingsföretag	122 619,43	-6 593,51
Insättningar	6 330,00	
Kontantinsättningar	3 380,00	
Kontantuttag		-97 094,53
Kortköp		-24 842,87
Lön	5 020,39	
Räkningar	671,00	-4 192,36
Räntor och avgifter	10,26	-269,52
Skatt	10 840,00	
Skickade utlandsbetalningar		-24 861,74
Spelbolag		-41 402,00
Studiestöd	44 970,00	
Återköp	1 620,43	
Överföringar	10 060,60	-4 846,00
2013 Summa	205 522,11	-204 102,53
2014		
Bitcoinväxlingsföretag	165 694,21	
Hyresbetalningar		-14 000,00
Insättningar	2 586,13	
Kontantinsättningar	2 200,00	
Kontantuttag		-149 000,00
Kortköp		-13 774,76
Räkningar		-6 649,02
Räntor och avgifter	15,20	-145,12
Skatt	1 502,00	
Återköp	285,60	
Överföringar	9 200,00	-2 605,00
2014 Summa	181 483,14	-186 173,90
2015		
Hyresbetalningar		-8 458,00
Kontantinsättningar	17 670,00	
Räkningar		-850,00
Räntor och avgifter		-144,04
Återbetalning CSN		-7 725,00

Överföringar		-193,00
2015 Summa	17 670,00	-17 370,04
2016		
Hyresbetalningar	18 500,00	-21 103,00
Kontantinsättningar	69 600,00	
Kontantuttag		-492,29
Kortköp		-14 782,64
Resor (transport, boende)		-42 767,91
Räkningar		-11 203,00
Räntor och avgifter		-184,00
Återbetalning CSN		-12 169,00
Återköp	1 948,89	
Återköp (resor)	7 145,00	
Återköp Webbhallen (bitcoin)	7 699,00	
Överföringar	15 515,00	-15 917,00
2016 Summa	120 407,89	-118 618,84
2017		
Bitcoin (via swish)	4 068,39	
Hyresbetalningar		-71 270,00
Kontantinsättningar	28 500,00	
Kortköp		-11 694,10
Lön	77 000,00	
Resor (transport, boende)		-11 186,70
Räkningar		-7 012,43
Räntor och avgifter		-194,00
Skickade utlandsbetalningar		-1 490,07
Återbetalning CSN		-6 870,00
Återköp	1 655,79	
Återköp (resor)	1 705,00	
Överföringar	2 228,00	-37,00
2017 Summa	115 157,18	-109 754,30
2018		
Egna överföringar från SEB	3 200,00	
Egna överföringar till SEB		-2 200,00
Hyresbetalningar		-44 700,00
Kortköp		-9 924,14
Lön	55 165,00	
Resor (transport, boende)		-1 350,38
Räkningar		-10 760,00
Räntor och avgifter		-108,00
Skatt	4 753,00	
Återbetalning CSN		-3 672,00
Återköp	2 430,94	
Överföringar	180,00	
2018 Summa	65 728,94	-72 714,52
Totalsumma	816 766,14	-816 500,64

Följande transaktioner kan särskilt noteras

Stor del av insättningarna till kontot kommer från Bitstamp Ltd, kontantinsättningar via automat eller swishöverföringar. Sedan juni 2017 har det skett löninsättningar om 11 000 kr per månad från Hummus i Lund AB.

Sammanställning insättningar från bitcoin

Det har skett totalt 34 ankommande utlandsbetalningar från Bitstamp Ltd om totalt 287 464 kr. Vidare har det skett en ankommande utlandsbetalning från Mt Gox om 849,64 kr.

Den 28 december 2016 överfördes 7 699 kr till kontot från Webhallen. Det avsåg en retur från Webhallen på order som ursprungligen hade betalats i bitcoin. Ordern avsåg en ASUS ZenBook på 7 699 kr. Betalningen skedde i bitcoin (1,109759 BTC) från Flugsvamp 2.0 via betaltjänstföretaget BitPay till Webhallen. Köpordern avbeställdes dock och summan 7 699 kr återbetalades till Tomaszeks Nordea konto 9203245213. Dagen efter genomfördes en betalning till CSN om 7 000 kr, vilken inte hade kunnat ske utan insättningen då saldot på kontot var för lågt. Se dokument *Rapport Användare rakningar id 40847* för detaljerad beskrivning av transaktionen.

Den 10 mars 2017 överfördes 4 068,39 kr till kontot via swish från Tommy Jacobsson. Transaktionen avsåg en växling från bitcoin till SEK via LocalBitcoins. Samma dag genomfördes en utlandsbetalning om 1 490,07 kr till företaget Stickythings Ltd i Storbritannien. Tre dagar senare skedde en inbetalning till CSN om 3 000 kr. Betalningarna hade inte kunnat ske utan insättningen då saldot på kontot var för lågt. Se dokument *PM Köp på Stickythings Ltd* för detaljerad beskrivning av transaktionerna.

4.1.1.3 SEB

Engagemang och kontoutdrag under perioden 2013-01-01 till 2018-09-28 har begärts in och granskats. I kontoutdraget har en kolumn med utredares anteckning, som innehåller motpartsinformation och förklaring till respektive transaktion, lagts till. Kontoutdraget i original finns som sidomaterial till utredningen och den bearbetade versionen med motpartsinformation finns i den digitala bilagan till utredningen.

Konto 57071894922 – inga transaktioner har skett, saldo 0 kr
Kontot öppnades 2017-12-18

Konto 56940954678 – saldo 5 053,54 kr
Kontot öppnades 2017-11-02

Nedan listas alla insättningar respektive uttag på kontot under 2017 – 2018

	Summa insättningar	Summa uttag
2017		
Egna överföringar till ICA Banken		-271,39
Kontantinsättningar	7 000,00	
Kortköp		-86,18
Resor (transport, boende)		-5 121,54
Räntor och avgifter		-25,00
2017 Summa	7 000,00	-5 504,11
2018		
Egna överföringar från Nordea	2 200,00	
Egna överföringar till Nordea		-3 200,00
Hysesbetalningar		-17 880,00
Kontantinsättningar	6 700,00	
Kortköp		-5 322,98
Lön	22 066,00	
Resor (transport, boende)		-12 283,65
Räkningar		-150,00
Räntor och avgifter		-415,00
Skickade utlandsbetalningar		-4 091,73
Återköp (resor)	5 786,01	
Överföringar	11 415,00	-1 266,00
2018 Summa	48 167,01	-44 609,36
Totalsumma	55 167,01	-50 113,47

4.1.2 Banktillgodohavande i utlandet**4.1.2.1 Hong Kong****4.1.2.1.1 Standard Chartered Bank**

Tomaszek innehar nedan bankkonton i valutorna EUR, USD och HKD hos Standard Chartered Bank i Hong Kong.

Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2018-10-16 HKD	SEK värde per 2018-10-16
Integrated Account – Savings	959-8-947639-1 HKD, USD, EUR	48 621,87	55 399,75
Integrated Account – Current	959-8-947639-0 HKD	4 439,87	5 058,78
Securities Account	004753668	0,00	0,00
Summa		53 061,74	60 659,17

Kontona är öppnade 2014-07-21. På kontoöppningshandlingarna finns följande noterat (översatt från engelska till svenska) om Tomaszek;

Namn	Alexander Tomaszek
Pass nr	486602793
Födelsedatum	1992-03-24
Nationalitet	Svensk
Bostadsadress	Rudeboksvagen 213, 266 55 Lund, Sweden
Utländskt mobil nr	46728457489
E-mail address	personal@pegasuscentral.com
Arbetsgivare/Företagsnamn (om egenföretagare)	Pegasus Solutions Ltd
Yrke/benämning	Data styrelsemedlem/avdelningschef
Utbildningsnivå	Universitet
Månatlig inkomst i HKD	107 000 (motsvarar 94 400 SEK)
Medlens ursprung	Lön, Sparande
Syfte med konto	Sparande, betalningar
Syfte med konto (kund ej bosatt i Hong Kong)	Personlig investering i Hong Kong-marknaden

Kopia av kontoöppningshandlingar och kontoutdragen mottagna från Hong Kong finns som sidomaterial till utredningen. Kontoutdragen har lagts in i Excel och alla transaktioner har räknats om från respektive valuta på kontot till motsvarande värde i SEK¹ per aktuell transaktionsdag. Därför har kolumnerna SEK value deposit, SEK value withdrawal och SEK value balance lagts till i Exceldokumentet. Vidare har en kolumn med utredares anteckning lagts till, som innehåller motpartsinformation

¹ Aktuell dagskurs är hämtad från Riksbanken.

och förklaring till respektive transaktion. Den bearbetade versionen av kontoutdragen med motpartsinformation finns i den digitala bilagan till utredningen.

Följande föremål relaterade till Standard Chartered Bank finns i beslag;

- Kortnummer 589856*****6186, Tomaszek Alexander, giltighetstid 2026-01 (beslag 2018-5000-BG101818-91)
- Kortnummer 622948*****3185, Tomaszek Alexander, giltighetstid 2023-08 (beslag 2018-5000-BG101818-8)

Kontona hos Standard Chartered Bank har använts under perioden juli 2014 till januari 2018. Insättningarna till kontona kommer i princip uteslutande från bitcoinväxlingar. Totalt uppgår insatt belopp till 3 025 543,81 SEK (omräknat från respektive kontos valuta till SEK). Det har skett många transaktioner mellan kontona. Dessa har identifierats genom matchning mot respektive konto, och exkluderats från sammanställningar. Volymerna av överföringar mellan egna konton kan förmodligen förklaras med att oftast har insättningarna som härrör från bitcoinväxlingar satts in på USD-kontot. Därefter har överföringar ofta skett (och därmed växlats) till EUR- och HKD-kontona, för att sedan tas ut i kontanter. Insättningarna, efter att egna överföringar är exkluderade, uppgår till totalt 1 595 502,77 SEK. Av dessa insättningar härrör 1 589 729,76 SEK från bitcoinväxlingsföretagen Bitfinex, Kraken och XO Market Ltd (senare BTCC) samt från privatpersonen Peng Cheng.

Det har skett tolv uttag från Tomaszeks konto hos Bitfinex som resulterat i elva insättningar till USD-kontot. Detta i och med att två uttag bokfördes som ett sammanslaget belopp på kontot (avser transaktionen den 24 juli 2014).

Det har även kommit in transaktioner direkt från bitcoinväxlingsföretagen XO Market Ltd (senare BTCC) och Kraken, om totalt 1 890 USD (17 463,60 SEK) respektive 1 618,87 USD (13 384,98 SEK).

Vidare har det utifrån informationen från en Whatsappkonversation mellan Tomaszek och Peng Cheng noterats att två insättningar som tolkats som kontanta insättningar till kontot kommer från en person vid namn Peng Cheng i samband med växling från bitcoin till HKD den 24 januari 2018. Det avser två insättningar om vardera 50 000 HKD (51 110 SEK). (Se separat dokument *Växling bitcoin mot HKD* avseende händelsen.)

Större delen av pengarna, motsvarande totalt 1 520 888 SEK, har tagits ut i kontanter, ofta i nära anslutning till insättningar. Kontantuttagen har skett i valutorna EUR, HKD och USD.

Nedan listas alla insättningar respektive uttag på kontona under 2014-2018
(egna överföringar mellan kontona är exkluderade)

	Summa insättningar SEK	Summa uttag SEK
2014		
Bitcoinväxling	388 436,46	
Kontantinsättningar	8,82	
Kontantuttag		-386 757,68
Räntor och avgifter		-120,35
Överföringar	4 992,06	
2014 Summa	393 437,34	-386 878,03
2015		
Bitcoinväxling	1 068 224,72	-6 230,77
Kontantuttag		-508 929,44
Räntor och avgifter	13,98	-452,70
Överföringar		-208,00
2015 Summa	1 068 238,70	-515 820,91
2016		
Bitcoinväxling	30 848,58	
Kontantuttag		-520 752,99
Räntor och avgifter	716,67	-1 326,28
2016 Summa	31 565,25	-522 079,26
2017		
Räntor och avgifter	4,67	
2017 Summa	4,67	
2018		
Bitcoinväxling	102 220,00	
Kontantuttag		-104 445,64
Räntor och avgifter	36,80	
2018 Summa	102 256,80	-104 445,64
Totalsumma	1 595 502,77	-1 529 223,85

Alla transaktioner är omräknade från valutan på kontot (EUR, USD eller HKD) till SEK per respektive transaktionsdag med Riksbankens valutakurser.

4.1.2.1.2 Bank of China

Tomaszek innehar nedan bankkonton i valutorna EUR, USD och HKD hos Bank of China i Hong Kong.

Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2018-10-26	SEK värde per 2018-10-26
Multi-currency Savings Account	012-704-9-211294-2 EUR	0,00	0,00
Multi-currency Savings Account	012-704-9-211294-2 USD	2 096,40	19 120,43
HKD Savings Statement Account	012-704-1-020772-3 HKD	650,47	756,63
Summa			19 877,05

Datum för när kontona öppnades framgår inte men första insättningen skedde 2016-05-10 . På handlingar med kundinformation daterade 2016-05-11 finns följande noterat om Tomaszek;

Namn	Alexander Tomaszek
Pass nr	486602793
Födelsedatum	1992-03-24
Nationalitet	Svensk
Bostadsadress	Rudeboksvagen 213, 266 55 Lund, Sweden
Mobil nr	85266598019
E-mail address	staff@pegasuscentral.com
Bransch arbetsgivare/Företag	företagsadministration och ledning, planering, konsultverksamhet, andra administrativa tjänster
Arbetsgivare/Företagsnamn (om egenföretagare)	Pegasus Solutions Consultion
Yrke/benämning	Företagare eller civil
Utbildningsnivå	Universitet
Månatlig inkomst i HKD	50 0001 - 75 000 (motsvarar 52 451 - 78 675 SEK)
Medlens ursprung	Inkomst ackumulering
Syfte med konto	Löneutbetalningar
Syfte med konto i Hong Kong	Investering i Hong Kong-marknaden
Förväntat betalningsvolym i HKD per månad	0 - 50 000 (motsvarar 0 - 52 450 SEK)
Förväntat antal transaktioner per månad	0 - 25
Förväntat transaktionsmönster	Kontant

Kopia av kontoöppningshandlingar och kontoutdragen mottagna från Hong Kong finns som sidomaterial till utredningen. Kontoutdragen har lagts in i Excel och alla transaktioner har räknats om från respektive valuta på kontot till motsvarande värde i SEK² per aktuell transaktionsdag. Därför har kolumnerna SEK value deposit, SEK value withdrawal och SEK value balance lagts till i Exceldokumentet. Vidare har en kolumn med utredares anteckning lagts till som innehåller motpartsinformation och förklaring till respektive transaktion. Tolkning av transaktionskoder för Bank of Chinas kontoutdrag har inhämtat från bankens hemsida. Transaktionskod NCS står för no book cash, därför har alla transaktioner med kod NCS tolkats som kontantinsättningar respektive kontantuttag. Den bearbetade versionen av kontoutdragen med motpartsinformation och Bank of Chinas transaktionskoder finns i den digitala bilagan till utredningen. Utredningen har även via rättshjälp mottagit verifikationer (underliggande allegat) avseende några transaktioner, även dessa finns som sidomaterial till utredningen.

Följande föremål relaterade till Bank of China finns i beslag;

- Kortnummer 621741704*****2302, Tomaszek Alexander, giltighetstid 2023-05 (beslag 2018-5000-BG101818-8)
- Kortnummer 621741704*****2302, Tomaszek Alexander, giltighetstid 2026-05 (beslag 2018-5000-BG101818-8)
- Bankdosa (beslag 2018-5000-BG106420-22)

Vid genomgång av kommunikation mellan Tomaszek och bitcoinväxlingsföretaget Bitfinex framgår att Tomaszek får problem med utbetalningarna från Bitfinex till sitt bankkonto hos Standard Chartered Bank i november 2015. Kontona hos Bank of China öppnades förmodligen på grund av att Standard Chartered Bank inte längre tog emot utbetalningar från bitcoinväxlingsföretaget.

Kontona hos Bank of China har använts under perioden maj 2016 till januari 2018. Insättningarna till kontona kommer i princip uteslutande från bitcoinväxlingar. Totalt uppgår insatt belopp till 5 367 277,77 SEK (omräknat från respektive kontos valuta till SEK). Det har skett många transaktioner mellan kontona. Dessa har identifierats genom matchning mot respektive konto, och exkluderats från sammanställningarna. Volymerna av överföringar mellan egna konton kan förmodligen förklaras

² Aktuell dagskurs är hämtad från Riksbanken.

med att oftast har insättningar som härrör från bitcoinväxlingar satts in på USD-kontot. Därefter har överföringar ofta skett (och därmed växlats) till EUR- och HKD-kontona, för att sedan tas ut i kontanter.

Insättningarna, efter att egna överföringar är exkluderade, uppgår till totalt 2 835 305,61 SEK. Av dessa insättningar härrör 2 695 489,07 SEK från bitcoinväxlingsföretagen Bitfinex och XO Market Ltd (senare BTCC) och privatpersonen Peng Cheng.

Det har skett fem uttag från Tomaszeks konto hos Bitfinex som resulterat i tre insättningar till USD-kontot, detta i och med att tre uttag bokfördes som ett sammanslaget belopp på kontot (avser transaktionen om 92 586,77 USD den 19 maj 2016).

Det har även kommit in två transaktioner från bitcoinväxlingsföretaget XO Market Ltd (senare BTCC), om totalt 57 080,40 USD (523 671,39 SEK).

Vidare har det via en Whatsappkonversation mellan Tomaszek och Peng Cheng noterats att fyra av insättningar till kontot kommer från en person vid namn Peng Cheng i samband med växling från bitcoin till HKD den 24 januari 2018. Det avser tre E-Bakning transfers 50 HKD (51,11 SEK), 15 600 HKD (15 946,32 SEK) och 40 000 HKD (40 888 SEK) samt en insättning som tolkats som kontant insättning om 100 000 HKD (102 220 SEK). (Se separat dokument *Växling bitcoin mot HKD* avseende händelsen.)

Större delen av pengarna, totalt 2 832 831,89 SEK har tagits ut i kontanter i nära anslutning till insättningarna. Kontantuttagen har skett i valutorna EUR och HKD.

Nedan listas alla insättningar respektive uttag på kontona under 2016-2018
(egna överföringar mellan kontona är exkluderade)

	Summa insättningar SEK	Summa uttag SEK
2016		
Bitcoinväxling	2 536 383,64	
Kontantinsättningar	139 789,20	
Kontantuttag		-2 674 786,89
Räntor och avgifter	11,45	-1 674,05
2016 Summa	2 676 184,29	-2 676 460,94
2017		
Räntor och avgifter	2,97	-696,99
2017 Summa	2,97	-696,99
2018		
Bitcoinväxling	159 105,43	
Kontantuttag		-158 045,00
Räntor och avgifter	12,92	
2018 Summa	159 118,35	-158 045,00
Totalsumma	2 835 305,61	-2 835 202,93

Alla transaktioner är omräknade från valutan på kontot (EUR, USD eller HKD) till SEK per respektive transaktionsdag med Riksbankens valutakurser.

Det finns två WhatsAppkonversationer mellan Tomaszek och vad som uppfattas vara två anställda på Bank of China i Hong Kong (förkortat BOC); *Boc Babe* och *Evan*.

I maj 2016 beställer Tomaszek 60 000 EUR och 12 000 USD i kontanter för upphämtning om några dagar senare. Genom Tomaszeks kontoutdrag kan verifieras att dessa två uttag skedde den 24 maj 2016.

I juli 2016 beställde Tomaszek 90 000 EUR i kontanter. Genom Tomaszeks kontoutdrag kan detta uttag verifieras den 19 juli 2016.

Utdrag WhatsApp chat mellan Tomaszek och Boc Babe
(Tomaszek är blå, Boc Babe är rosa.)

Tidpunkt (UTC+0)	Brödtext	Orientering	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter
2016-05-19 12:14:36	Just make sure it is in high value notes only (500 EUR notes and in 100 USD notes)	Utgående		
2016-05-20 03:12:31	Ok	Inkommande		
2016-05-20 03:13:28	60000 EUR, 12000USD, confirm book ?	Inkommande		
2016-05-20 03:13:49	Try our best to book fine notes	Inkommande		
2016-05-20 03:13:59	Confirm ??	Inkommande		
2016-05-20 03:16:03	Zero fees? :)	Utgående		
2016-05-20 03:16:12	Yes	Inkommande		
2016-05-20 03:16:39	OK. Confirmed. But ask for high value notes. Will be tooo much cash to handle otherwise 😊	Utgående		
2016-05-20 03:17:33		Utgående	IMG-20160520-WA0003.jpg	
2016-05-20 03:17:45	This note is what i mean :)	Utgående		
2016-05-20 03:18:26	Will ask for high value notes, but not easy 🙄🙄🙄🙄	Inkommande		
2016-05-20 03:19:29	Try!! Standard Chartered had no probs with it. I can cone thursday also if that helps!	Utgående		
2016-05-20 03:19:33	😊	Utgående		
2016-05-20 03:20:23	Sometimes not high value even we request	Inkommande		
2016-05-20 03:21:07	☹️	Utgående		
2016-05-20 03:25:10	We try our best	Inkommande		
2016-05-20 03:27:29	I hope so from one of the biggest banks in HK 😊	Utgående		
2016-05-20 04:42:31	Tuesday or Wednesday come	Inkommande		
2016-05-20 04:42:36	Will update you	Inkommande		
2016-05-20 04:44:36	☹️ thanks	Utgående		
2016-05-23 05:42:33	EUR and USD have been back	Inkommande		
2016-05-23 11:36:54	Thanks. Will come tomorrow :)	Utgående		
2016-05-23 11:37:05	High value notes 🙄🙄🙄?	Utgående		
2016-05-23 11:37:25	Tomorrow I sick leave U find Evan	Inkommande		



Polisen

Dokument

Finansiell utredning

Sida
32 (106)

Upprättad av
Carina Byström

Datum
2019-11-06

Diariernr
5000-K1443168-17

Saknr
Version
01.00

Vid granskning av Tomaszeks kontoutdrag för Bank of China konto
012-704-1-020772-3 HKD finns det två uttag den 24 maj 2016.

012 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD
249 BWO-BRANCH SERVICES CENTRE

DATE 2018/10/26
PRINTED ON 2018/10/27

PAGE 00608
REF. CBL-R-114H

CORE BANKING LOCAL SUPPORTING SYSTEM
DEPOSIT A/C FINANCIAL HISTORY TRANSACTION LIST (HARDCOPY)

***** REQUEST INFORMATION *****
JOURNAL NO : 00000013918
FROM DATE : 2013/01/01
CUR : AC NO : 012-704-1-020772-3(*)

***** BEFORE V18D *****

TERMINAL NO : 91055
TO DATE : 2018/10/16
BLOC CIF : 7200465087

TELL NO : 8847889
HK CIF : 01269213029

ACCOUNT NO.	CUR	ACT. DATE	DATE/ TIME	PROC. BK/BH	W/S NO.	JOURNAL	TEL ID.	OVER ID. 1	OVER ID. 2	TX CODE	MNE CODE	PARTICULARS/ TX DETAILS	DEP. (+) / WITH (-) / BALANCE (DEBIT DR)
A/C NAME : TOMASZEK ALEXANDER													
012-704-1-020772-3 HKD		2016/05/10	17:35	012/875	06294	00000757941	0000	0000	0000	01760	NCS	ATM DEPOSIT	10,000.00+
													10,000.00
A/C NAME : TOMASZEK ALEXANDER													
012-704-1-020772-3 HKD		2016/05/11	13:41	012/704	91848	00000445725	46066	0000	0000	01700	NCS		100,000.00+
													110,000.00
A/C NAME : TOMASZEK ALEXANDER													
012-704-1-020772-3 HKD		2016/05/16	11:36	012/875	01621	00001046510	0000	0000	0000	01760	NCS	ATM DEPOSIT	19,000.00+
													129,000.00
A/C NAME : TOMASZEK ALEXANDER													
012-704-1-020772-3 HKD		2016/05/16	11:39	012/875	01621	00001049785	0000	0000	0000	01760	NCS	ATM DEPOSIT	4,000.00+
													133,000.00
A/C NAME : TOMASZEK ALEXANDER													
012-704-1-020772-3 HKD		2016/05/24	15:40	012/704	91848	00000507834	46066	0000	0000	01660	NTR	EXCH USD 7.8200000	93,840.00-
													39,160.00
A/C NAME : TOMASZEK ALEXANDER													
012-704-1-020772-3 HKD		2016/05/24	15:47	012/704	91848	00000514700	46066	0000	0000	01760	NTR	EXCH USD 7.7552000	525,000.00+
													564,160.00
A/C NAME : TOMASZEK ALEXANDER													
012-704-1-020772-3 HKD		2016/05/24	15:53	012/704	91848	00000521035	46066	0000	0000	01660	NTR	EXCH EUR 8.7500000	525,000.00-
													39,160.00
A/C NAME : TOMASZEK ALEXANDER													
012-704-1-020772-3 HKD		2016/05/26	14:38	012/677	92287	00000427328	43987	0000	0000	01600	NCS		30,000.00-
													9,160.00



**Polisen**Dokument
Finansiell utredningSida
33 (106)

33

Upprättad av
Carina ByströmDatum
2019-11-06Diariennr
5000-K1443168-17Saknr
Version
01.00

Utredningen har även tagit del av uttagskvitton för dessa två transaktioner den 24 maj 2016. De visar vilken valuta banken sålt, det står angivet Bank Sell: USD 12 000 (motsvarar omkring 100 297 SEK) samt Bank Sell EUR 60 000 (motsvarar omkring 561 474 SEK). Uppgifterna från Bank of China tillsammans med WhatsAppkonversationen gör att dessa transaktioner tolkas som kontanta uttag från kontot.

兌換 / 轉賬 / 開發本票 / 開發禮券 / 支付手續費 / 代客收費指示
(09120)(09110)(09210)(09220)(09230)(09350)
EXCHANGE/TRANSFER/ISSUE CASHIER'S ORDER/ISSUE GIFT CHEQUE/
PAYMENT OF BANK CHARGES/PAYMENT COLLECTION INSTRUCTION

中國銀行(香港)有限公司
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

提款賬號▶ WITHDRAW A/C : 012-704-1-020772-3 CHQ NO. :
提款戶名▶ TOMASZEK ALEXANDER 交易日 Trans. Date 2016/05/24
存款賬號▶ 日記賬號 Jour. No. 00000119122
存款戶名▶
交易碼 Trans. Code: 00384 NOTES EXCHANGE
BANK BUY : HKD93,840.00 TYPE : B/N DEAL DATE : 2016/05/24
BANK SELL : USD12,000.00 RATE : 7.8200000

請按上列指示辦理
Please act according to the above instruction

覆核 櫃員
Checker Teller

客戶簽名及 / 或蓋章 Customer's Signature(s) and/or chop(s)
Alexander Tomaszek

請注意客戶執照背頁之圖則及備案。
PLEASE NOTE THE CONDITIONS AND REFERENCE PRINTED ON THE BACK OF THE CUSTOMER'S ADVICE.

F00000119122 2016/05/24 15:40:48 91848 46066A 00000 00000 00384
012-704-1-020772-3 HKD93,840.00 USD12,000.00

兌換 / 轉賬 / 開發本票 / 開發禮券 / 支付手續費 / 代客收費指示
(09120)(09110)(09210)(09220)(09230)(09350)
EXCHANGE/TRANSFER/ISSUE CASHIER'S ORDER/ISSUE GIFT CHEQUE/
PAYMENT OF BANK CHARGES/PAYMENT COLLECTION INSTRUCTION

中國銀行(香港)有限公司
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

提款賬號▶ WITHDRAW A/C : 012-704-1-020772-3 CHQ NO. :
提款戶名▶ TOMASZEK ALEXANDER 交易日 Trans. Date 2016/05/24
存款賬號▶ 日記賬號 Jour. No. 00000123013
存款戶名▶
交易碼 Trans. Code: 00384 NOTES EXCHANGE
BANK BUY : HKD525,000.00 TYPE : B/N DEAL DATE : 2016/05/24
BANK SELL : EUR60,000.00 RATE : 8.7500000

請按上列指示辦理
Please act according to the above instruction

覆核 櫃員
Checker Teller

客戶簽名及 / 或蓋章 Customer's Signature(s) and/or chop(s)
Alexander Tomaszek

請注意客戶執照背頁之圖則及備案。
PLEASE NOTE THE CONDITIONS AND REFERENCE PRINTED ON THE BACK OF THE CUSTOMER'S ADVICE.

F00000123013 2016/05/24 15:53:56 91848 46066A 35642 00000 00384
012-704-1-020772-3 HKD525,000.00 EUR60,000.00

Utdrag WhatsApp chat mellan Tomaszek och Evan
(Tomaszek är blå, Evan är rosa.)

Tidpunkt (UTC+0)	Brödtext	Orientering	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter
2016-07-18 00:02:40	May I ask do you want to get the currency in Johnston road branch?	Inkommande		
2016-07-18 00:03:00	Yes :)	Utgående		
2016-07-18 00:03:10	Ordered around 90 000 EUR	Utgående		
2016-07-18 00:04:46	May I ask your name? I will check it after I arrive the branch	Inkommande		
2016-07-18 00:05:54	Alexander :) But she did not ask for my name. Only phone number and branch.	Utgående		
2016-07-18 00:05:57	Thanks!	Utgående		
2016-07-18 01:05:59	May I ask when you book the currency? It has not come to our branch yet	Inkommande		
2016-07-18 01:16:58	On thursday :(I called her just now and was told they will maybe arrive tomorrow. Could you pleaseeee make sure that happen? It is really important. I was expecting them today. Could you please check if they will arrive tomorrow? 90 000 EUR, all preferebly in 500 EUR notes.	Utgående		
2016-07-18 01:17:09		Utgående	IMG-20160520-WA0003.jpg	
2016-07-18 02:43:28		Inkommande	PTT-20160718-WA0000.opus	https://mmi700.whatsapp.net/d/ZctM2vYuJTStvOd1yE0MFemQIA/Agg1mSzOc1uC7dHlgG8XPyyD-idH2wPOAC6HbVc4xqEX.enc
2016-07-18 02:45:28	Perfect! Thanks a lot!!!	Utgående		
2016-07-18 02:45:33		Utgående		
2016-07-19 05:48:27		Inkommande	PTT-20160719-WA0005.opus	https://mmi738.whatsapp.net/d/6AUd4p6Tqy1AhMbF25egtleNvys/AqYJ1mjS1AgqGfnLyb22KqfHafBhldFT5Up58Ly-HjXZ.enc
2016-07-19 05:59:29	Lovely. You are the best!! Thanks!!	Utgående		
2016-07-19 06:00:02	What time do you close branch for collection?	Utgående		
2016-07-19 06:02:17	5:00pm	Inkommande		

Det kan även noteras att i samma WhatsAppkonversationen skriver Tomaszek till Evan i februari 2017 att han behöver ett referensbrev utfärdat av banken. Vidare skriver Tomaszek den 31 mars 2017 att han är på ett bankkontor i Panama och menar att den banken vill att Bank of China verifierar referensbrevet via epost.

Vid granskning av Tomaszeks kontoutdrag för Bank of China 012-704-9-211294-2 EUR finns det ett uttag på 94 000 EUR (motsvarar omkring 890 697 SEK) den 19 juli 2016.

[illegible]



4.1.2.2 Panama

4.1.2.2.1 Credicorp Bank

Tomaszek innehar nedan bankkonto i valutan USD hos Credicorp Bank i Panama.

Kontonummer	Saldo per 2019-02-08	SEK värde per 2019-02-08
4021486615 USD	2 761,35	24 646,50

Kontot är öppnat 2017-03-21. Kopia av kontoutdraget mottaget från Panama finns som sidomaterial till utredningen.

I beslag (2018-5000-BG106420-2) har påträffats en mapp innehållandes nedan insättningskvitto på 5 500 USD (motsvarande 48 483 SEK) daterat 2017-03-22. Den transaktionen är avstämd mot kontoutdraget och tolkningen är att detta är den enda insättningen till kontot, förutom mindre transaktioner som bedöms vara ränteinsättningar.

CREDICORP BANK 4994 2017/03/22 11:16:44 Mod/Tran. 4/1 5,500.00
 Deposito No.: CTA NRO 4021486615 Fecha/Date: 22-03-2017 5,500.00 USD DOLAR

☐ Cuenta Corriente Checking Account
☒ Cuenta de Ahorros Savings Account
☐ Cuenta de Navidad Christmas Account

Cheques y otros instrumentos recibidos son sujetos a los términos y condiciones de la cuenta. Los mismos podrán no estar disponibles para retiro inmediato.

Nombre de la Cuenta: Alexander Tomaszek
 Número de la Cuenta: 4 021 - 486 - 615
 Cédula No.: 86602793
 Firma: [Signature]
 Teléfono: 8125 5466

CREDICORP BANK
PARA USO DEL BANCO
 No./Usuario: 5168 No./Solicitud: 93
 Moneda/Currency: USD

	Cantidad en Números Amount in Numbers	
Efectivo Cash	5500	=
Cheques Checks	-	=
Total de depósito Total Deposit	5500	=

GRACIAS / THANK YOU

COPIA CLIENTE / CUSTOMER COPY

4.1.2.3 Förenade Arabemiraten

4.1.2.3.1 Rakbank

Ett epostmeddelande avseende öppning av konto i Rakbank 2016-05-06 har påträffats bland epost för mejladressen *staff@pegasuscentral.com*.

Utredningen har dock inte fått bekräftat från myndigheterna i Förenade Arabemiraten om Tomaszek innehar konto där.

RAKBANK Savings Account Applied Successfully with Reference Number: 1545580

From: rakbankdirect@rakbank.ae
To: staff@pegasuscentral.com
Date: Fri, 06 May 2016 22:52:52 +0200

Dear Customer,

Thank you for taking the time to use our Click and Collect service to open your RAKBANK Account. You are now just one step away from enjoying all the benefits of your new account.

What next?

Within the next 2 working days* you will receive an SMS from RAKBANK informing you to visit the branch you have selected in your online application in order to activate your account.

What do you need to do?

On receipt of the SMS, you are requested to visit your selected branch with the following:

- Your original Passport & visa.
- Your original Emirates ID Card.
- Initial deposit amount of AED 3000/- (AED 1000/- for F@st S@ver & Evantage accounts).
- A Salary Transfer Letter from your employer if you wish to transfer your salary into this account.

In case of joint account, both the signatories will need to visit the branch with the required documents.

Kindly note that accounts not activated within 30 days of receiving the SMS would be closed without further notice.

Upon arriving at the branch please inform the staff at the front desk that you have recently opened an account online using Click and Collect and that you wish to activate your account.

The bank representative will verify your passport details and take your signatures on the relevant forms. You will be handed over your personalized Debit Card, PIN and cheque book (if applicable) in one convenient Welcome Kit (for AED accounts only).

You will receive another SMS within 2 working days of activating your account post which you can start using your cheque book.

4.1.3 Bankkonton i annan persons namn

4.1.3.1 Arash Momeni

Det finns uppgifter som tyder på att Tomaszek har disponerat ett konto hos bitcoinväxlingsföretaget Bitstamp samt bankkonton hos SEB, Skandiabanken och Nordea i Arash Momenis namn.

Vid husrannsakan hos Tomaszek påträffades ett bankkort, en kortläsare och en bankdosa utfärdade av SEB i Arash Momenis namn.

I förhör med Momeni den 22 och 23 maj 2019 berättar han att han lånat ut sina konton i SEB och Skandiabanken till Tomaszek. För detta har Momeni fått 500 kr per konto. När Momeni under förhör får se kontoutdragen för dessa konton ser han direkt att det inte är hans transaktioner utan menar att det är Tomaszeks. De flesta av insättningarna till kontona kommer från ett konto hos bitcoinväxlingsföretaget Bitstamp i Momenis namn. Detta konto känns inte Momeni vid. Han menar att det inte är han som har öppnat kontot, utan att det måste ha varit Tomaszek som har öppnat kontot i Momenis namn, och han känns inte vid pengarna som kommer från Bitstamp. Utifrån dessa uppgifter har även omsättningen på de kontona som Tomaszek förfogar över exklusivt samt transaktioner från Bitstamp tagits med i denna finansiella utredning.

Se dokument *Finansiell utredning Arash Momeni* och *PM Bitstamp Arash Momeni* för ingående uppgifter.

Utredningen har visat att även Tomaszek har konto hos Bitstamp. Vid granskning av inloggningarna till både Tomaszeks konto i eget namn och kontot i Momenis namn hos Bitstamp noteras att inloggning har skett på båda kontona i nära anslutning i tid samt med samma IP-adress. Se *PM Jämförelse användarlogg Bitstamp-konton* för ingående uppgifter.

Under perioden februari 2014 till augusti 2015 har det kommit in totalt 333 000 SEK till Momenis bankkonton i Sverige från Momenis konto hos Bitstamp.

Nedan listas alla transaktioner med Bitstamp under perioden per konto.

Bank	Kontonummer	Antal transaktioner	Summa uttag SEK	Summa insättningar SEK
Nordea	9211071957	2		32 154,69
Nordea	40640034175	1		10 103,94
SEB	56240328219	43	-2 819,87	189 672,34
Skandiabanken	91596162505	7		101 506,82
Totalsumma		53	-2 819,87	333 437,79

Sammanställning över alla insättningar och uttag som skett på Arash Momenis bankkonton hos SEB och Skandiabanken under åren 2014-2015 (överföringar mellan egna konton är exkluderade)

	Summa insättningar	Summa uttag
2014		
Bitstamp	203 850,36	
Kontantuttag		-152 700,00
Kortköp		-29 124,49
Räkningar		-3 826,00
Räntor och avgifter	0,86	-100,81
Överföringar		-17 915,00
2014 Summa	203 851,22	-203 666,30
2015		
Ankommande utlandsbetalningar	559,06	
Bitstamp	87 328,80	-2 819,87
Kontantinsättningar	3 810,00	
Kontantuttag		-81 132,75
Kortköp		-5 408,00
Räkningar		-303,00
Räntor och avgifter		-90,52
Återköp	124,45	
Överföringar	3 263,00	-3 901,00
2015 Summa	95 085,31	-93 655,14
Totalsumma	298 936,53	-297 321,44

Nedan följer en sammanställning över insättningar och uttag avseende bitcoin under åren 2014 – 2015 på Arash Momenis bankkonton hos SEB, Skandiabanken och Nordea.

	Summa insättning	Summa uttag
2014		
Bitstamp Ltd	246 108,99	
2015		
Bitstamp Ltd	87 328,80	-2 819,87
Totalsumma	333 437,79	-2 819,87

4.2 Virtuella valutor

I utredningen har det påträffats ett stort antal konton hos företag som tillhandahåller plånböcker och/eller växlar virtuella valutor. Vissa konton är öppnade i Tomaszeks namn, medan andra är öppnade i helt andra personers namn men som utredningen kopplar till Tomaszek och bedöms ha hanterats av honom.

Det synes som att Tomaszek vidtagit omfattande åtgärder för att försvåra spårning av bitcoin genom blockkedjan genom att öppna ett stort antal konton (med ett stort antal olika mejladresser), genom att använda så kallade mixertjänster samt genomföra väldigt många transaktionssteg vid förflyttning av bitcoin.

4.2.1 *Insättningar från bitcoin till bankkonton*

Efter granskning av Tomaszeks egna bankkonton samt bankkonton i Arash Momenis namn, som Tomaszek förfogar över, har sammanställning skett över alla insättningar som härrör från bitcoin. Pengarna kommer från konton hos bitcoinväxlingsföretag i Tomaszeks namn samt i Arash Momenis namn, men även från bitcoinväxlingar som skett med privatpersoner.

Nedan sammanställning visar alla kontoninsättningar respektive uttag per år som kopplas till bitcoin, uppdelat på om det kommer från bitcoinväxlingsföretag eller från privatperson.

	Summa insättningar	Summa uttag
2012		
Mt Gox Inc		-1 007,81
2012 Summa		-1 007,81
2013		
Bitstamp Ltd	121 769,79	-5 739,07
Mt Gox Inc	849,64	-854,44
2013 Summa	122 619,43	-6 593,51
2014		
Bitfinex	388 436,46	
Bitstamp Ltd	510 220,87	
2014 Summa	898 657,33	
2015		
Bitfinex	1 068 224,72	-6 230,77
Bitstamp Ltd	153 009,99	-2 819,87
2015 Summa	1 221 234,71	-9 050,64
2016		
Bitfinex	2 012 712,25	
XO Market Ltd (senare BTCC)	541 134,99	
Kraken	13 384,98	
Återköp Webhallen (betalt via bitcoin)	7 699,00	
2016 Summa	2 574 931,21	
2017		
Bitcoinväxling (via swish från Tommy Jacobsson)	4 068,39	
2017 Summa	4 068,39	
2018		
Bitcoinväxling (via kontoinsättningar från Peng Cheng)	261 325,43	
2018 Summa	261 325,43	
Totalsumma	5 082 836,50	-16 651,96

Nedan sammanställning visar alla kontoninsättningar respektive uttag per år som kopplas till bitcoin, uppdelat per bitcoinväxlingsföretag eller privatperson, samt specificerat vilket konto informationen är hämtat från. Kontona står i Tomaszeks namn, förutom de konton som står i Arash Momenis namn, då anges det särskilt.

	Summa insättningar	Summa uttag
2012		
Nordea 9203245213		
Mt Gox Inc		-1 007,81
2012 Summa		-1 007,81
2013		
Nordea 9203245213		
Bitstamp Ltd	121 769,79	-5 739,07
Mt Gox Inc	849,64	-854,44
2013 Summa	122 619,43	-6 593,51
2014		
ICA Banken 92718995289		
Bitstamp Ltd	98 417,67	
Nordea 9203245213		
Bitstamp Ltd	165 694,21	
Nordea 9211071957 Arash Momeni		
Bitstamp Ltd	32 154,69	
Nordea 40640034175 Arash Momeni		
Bitstamp Ltd	10 103,94	
SEB 56240328219 Arash Momeni		
Bitstamp Ltd	102 343,54	
Skandiabanken 91596162505 Arash Momeni		
Bitstamp Ltd	101 506,82	
Standard Chartered Bank 959-8-947639-1 USD		
Bitfinex	388 436,46	
2014 Summa	898 657,33	
2015		
ICA Banken 92718995289		
Bitstamp Ltd	65 681,19	
SEB 56240328219 Arash Momeni		
Bitstamp Ltd	87 328,80	-2 819,87
Standard Chartered Bank 959-8-947639-1 USD		
Bitfinex	1 068 224,72	-6 230,77
2015 Summa	1 221 234,71	-9 050,64
2016		
Bank of China 012-704-9-211294-2 USD		
Bitfinex	2 012 712,25	
XO Market Ltd (senare BTCC)	523 671,39	
Nordea 9203245213		
Återköp Webhallen (betalt via bitcoin)	7 699,00	
Standard Chartered Bank 959-8-947639-1 USD		
XO Market Ltd (senare BTCC)	17 463,60	

Kraken	13 384,98	
2016 Summa	2 574 931,21	
2017		
Nordea 9203245213		
Bitcoin (via swish från Tommy Jacobsson)	4 068,39	
2017 Summa	4 068,39	
2018		
Bank of China 012-704-1-020772-3 HKD		
Bitcoin (via kontantinsättningar från Peng Cheng)	159 105,43	
Standard Chartered Bank 959-8-947639-0 HKD		
Bitcoin (via kontantinsättningar från Peng Cheng)	102 220,00	
2018 Summa	261 325,43	
Totalsumma	5 082 836,50	-16 651,96

4.2.2 *Konton hos bitcoinväxlingsföretag*

Det finns ett stort antal företag i världen som tillhandahåller bitcoinplånböcker och/eller växlar virtuella valutor. I utredningen har information om Tomaszek har haft konton samt uppgifter om konton i andra personers namn som förekommer i utredningen inhämtats från 26 företag.

Totalt har 130 olika konton påträffats som öppnats i Tomaszeks namn, med mejladresser förknippade med honom eller i andra namn, men som bedöms ha hanterats av Tomaszek.

Av dessa konton är det framför allt 4 konton som är registrerade i Tomaszeks namn som har använts för att ta emot, skicka och/eller växla bitcoin.

Det kan nämnas att 13 konton aldrig har använts och för 7 av kontona saknar vi uppgifter så som transaktioner och omsättning då vi inte kommit i kontakt med företaget. Därutöver har ytterligare 103 konton påträffats i andra personers namn, men som utredningsuppgifter kopplar till Tomaszek och bedöms ha hanterats av honom.



Nedan listas alla konton med uppgift om användarnamn, verkligt namn (då dessa uppgifter finns), vilken epostadress de är registrerade med samt datum när kontot är skapat. Sortering har skett efter öppningsdatum.

Företagsnamn	Användarnamn/konto	Verkligt namn	E-postadress	Datum när kontot skapades
Bitstamp	18727020675	Alexander Tomaszek	gboalexander@gmail.com	2013-04-05
Bitstamp	372896	Arash Momeni	jogabonito824@hotmail.com	2014-02-17
Bitfinex	alenbalen92	Alexander Tomaszek	staff@pegasuscentral.com	2014-02-22
XAPO		Alex Dontom	alexander-@hotmail.com	2014-04-25 aldrig använt
Kraken	pegasussolutions	Alexander Tomaszek	alexander-@hotmail.com	2014-06-02
OKCoin	3632745	Alexander Tomaszek	gboalexander@gmail.com	2014-06-26 aldrig använt
ANX International	Pegasus Solutions Ltd	Alexander Tomaszek	staff@pegasuscentral.com	2014-07-01 aldrig använt
Bitfinex	Pegasuscentral	Pegasus Solutions Ltd	pegasuscentral@gmail.com	2014-07-09
Bitstamp	Fsdss		mathildalindstroem45@gmail.com	2014-10-09 aldrig använt
Kraken	alenbalen922	Alexander Tomaszek	greenfield_17@hotmail.com	2015-01-06 aldrig använt
Bitfinex	mariapivate		maria.privatmail@yandex.com	2015-11-05
Coinbase		Alexander Tomaszek	alexander-@hotmail.com	2015-12-29
Kraken	Alextrader		gboalexander@gmail.com	2016-03-13 aldrig använt
Bitfinex	jontekstrom		jonatankarlstrom0@yandex.com	2016-07-12
Bitfinex	gunnarsven		gunnar.svensson2016@yandex.com	2016-07-12
LocalBitcoins	testinglocal1		testinglocal1@yopmail.com	2016-07-12
LocalBitcoins	testinglocal2		testinglocal2@yopmail.com	2016-07-12
LocalBitcoins	testinglocal3		testinglocal3@yopmail.com	2016-07-12
LocalBitcoins	testinglocal4		testinglocal4@yopmail.com	2016-07-12
LocalBitcoins	testinglocal5		testinglocal5@yopmail.com	2016-07-12
LocalBitcoins	finallocalbtcsell		finallocalbtcsell@megahitsdwadwa.com	2016-07-12
LocalBitcoins	italianbtcs2000		italianbtcs2000@btcserviceftw.org	2016-07-12
Bitfinex	JessHanss	Petar Ivaylov Tsvetanov	super.hansson2016@yandex.com	2016-10-06



Upprättad av
Carina Bysröm

Datum
2019-11-06

Diariernr
5000-K1443168-17

Saknr
Version
01.00

Bitfinex	Conradjokala	Petar Ivaylov Tsvetanov	conrad.jokala@yandex.com	2016-10-06
Bitfinex	Jnystrom	Petar Ivaylov Tsvetanov	j.nystrom@yandex.com	2016-10-06
Bitfinex	Anderskarlsson16	Petar Ivaylov Tsvetanov	anders.karlsson2016@yandex.com	2016-10-06
Bitfinex	Jontekarlsson	Petar Ivaylov Tsvetanov	karlsson.jonte@yandex.com	2016-10-06
Bitfinex	Maggejohhi	Petar Ivaylov Tsvetanov	johansson.magge@yandex.com	2016-10-07
LocalBitcoins	anderskarlsson16		anders.karlsson2016@yandex.com	2016-10-07
LocalBitcoins	Conradjokala		conrad.jokala@yandex.com	2016-10-07
LocalBitcoins	jaynystrom		j.nystrom@yandex.com	2016-10-07
LocalBitcoins	JessHanss		super.hansson2016@yandex.com	2016-10-07
LocalBitcoins	johnmagge9		johansson.magge@yandex.com	2016-10-07
LocalBitcoins	jontekarlsson		karlsson.jonte@yandex.com	2016-10-07
BTCC Ltd	Alexander Tomaszek		staff@pegasuscentral.com	2016-11-16 uppgifter saknas
Bitstamp	474289998602	Alexander Tomaszek	staff@pegasuscentral.com	2016-11-16 aldrig använt
Bitstamp	644986992675	Alexander Tomaszek	personal@pegasuscentral.com	2016-11-16 aldrig använt
CHBTC		Alexander Tomaszek	staff@pegasuscentral.com	2016-11-18 aldrig använt
CHBTC		Petar Ivaylov Tsvetanov	petar.tsvetanov@mail.com	2016-11-18
LocalBitcoins	petar.tsvetanov.invest	Petar Ivaylov Tsvetanov	petar.tsvetanov@mail.com	2016-11-19 aldrig använt
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	Alexander Tomaszek	staff@pegasuscentral.com	2016-11-19
LocalBitcoins	soumitraderFTW		suomitaderFTW@yopmail.com	2016-11-21
LocalBitcoins	coindex_investmentfunds		konrad.eberhau@gmx.ch	2016-11-21
LocalBitcoins	o.dask		ol.dask@mail.com	2016-11-21
LocalBitcoins	marinheikoTRADER		marinheiko80@mail.com	2016-11-21
LocalBitcoins	merandilocal		merandilocal@yopmail.com	2016-11-21
LocalBitcoins	norwayfunds		norwayfunds@yopmail.com	2016-11-21
LocalBitcoins	polskaEngineers		polskaEngineers@yopmail.com	2016-11-21
Bitbank		Petar Tsvetanov	petar.tsvetanov@mail.com	2016-11-22
LocalBitcoins	LCBTCFTW		LCBTCFTW@yopmail.com	2016-12-01



Upprättad av
Carina Bystrom

Datum
2019-11-06

Diariet
5000-K1443168-17

Saknr
01.00

Version
01.00

LocalBitcoins	krakenbitcoins	krakenbitcoins@yopmail.com	2016-12-01
LocalBitcoins	hktrading101	hktrading101@yopmail.com	2016-12-04
LocalBitcoins	BehoverSwishASAP	petar.tsvetanov@protonmail.com	2017-03-10
OKCoin	2121535	Tomaszek Alexander staff@pegasuscentral.com	2017-05-05 aldrig använt
LocalBitcoins	schweizinvest_60	schweizinvest@pokemail.net	2017-07-26
LocalBitcoins	argantradeLTD	argantradeLTD@pokemail.net	2017-07-27
LocalBitcoins	ItlayBTCExchange	italialibertad@pokemail.net	2017-07-27
Binance		staff@pegasuscentral.com	2018-01-04 aldrig använt
Binance		admin@bejningcryptotrade.com	2018-01-09
Binance		luwo1974@bejningcryptotrade.com	2018-01-09
Binance		engine@bejningcryptotrade.com	2018-01-09
Binance		hongkonger@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		partnership@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		pet03@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		miningrig1@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		cryptomarketing@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		investment@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		shibuyatrades@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		payment@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		accountant@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		chinacapital@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		japan@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		miningpool@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		coworker@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		hello@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		incoming@bejningcryptotrade.com	2018-01-10
Binance		anxbtc@bejningcryptotrade.com	2018-01-10

Binance	shipping@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	investments@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	exchange@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	mongkok_hk@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	staff@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	presentation@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	asiatrade@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	legal@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	beijing@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	jpy@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	otc@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	news@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	corporate@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	reddit@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	client@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	team@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	tradebox@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	asia@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	invoice@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	bitcrypto@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	user005@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	trading@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	community@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	hk_mtr_trade@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	license@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	support@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	alert@beijingscryptotrade.com	2018-01-10

Binance	wanchai_hk@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	hktrade@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	hosting@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	altdpartment@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	public@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	xmrinvest@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	pool@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	cheng1969@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	xmr@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	trade@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	feedback@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	mercury@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	hongkong_huan@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	supporthk@beijingscryptotrade.com	2018-01-10
Binance	cryptomanltd@protonmail.com	2018-01-23
Binance	shanghaicrypto@protonmail.com	2018-01-23
CoinGate	staff@pegasuscentral.com	2018-05-20 aldrig använt
Binance	johnstutgart@maifence.com	2018-09-07
Binance	a.malheimer@maifence.com	2018-09-07
Binance	domentagjorgen@maifence.com	2018-09-07
Binance	jessicakenswortf@maifence.com	2018-09-07

Nedan presenteras sammanfattande de bitcoinkonton i utredningen som haft en betydande omsättning. För respektive konto finns även ett separat PM med detaljer kring spårning av bitcoin. Vidare presenteras kontoinformationen som utredningen mottagit från bitcoinväxlingsföretagen i den digitala bilagan till utredningen.

4.2.2.1 *Bitstamp*

Insättningar på kontot uppgår till 269,27398746 BTC och 840,48 USD (totalt 499 854 SEK) under perioden juni 2013 till augusti 2015.

4.2.2.2 *Bitfinex*

Insättningarna på de båda kontona uppgår till sammantaget 1 390,17869399 BTC och 755 USD (totalt 4 596 462 SEK) under perioden maj 2014 till januari 2018. Av dessa pengar kan 220,62235856 BTC (1 263 508 SEK) bakåtspåras till uttag från Flugsvamp 2.0.

4.2.2.3 *Kraken*

Insättningar på kontot uppgår till 489,80290736 BTC (1 784 214,29 SEK) under ett års tid, mars 2016 till mars 2017. Av dessa pengar kan 411,76290736 BTC (1 516 085,72 SEK) bakåtspåras till uttag från Flugsvamp 2.0.

4.2.2.4 *LocalBitcoins*

Insättningar på kontot uppgår till 131,25092971 BTC (904 403 SEK) under 11 dagar i november och december 2016. Av dessa pengar kan 114,39962265 BTC (784 706 SEK) bakåtspåras till uttag från Flugsvamp 2.0.

4.2.2.5 *Binance*

Totalt 60 konton registrerades hos Binance under mindre än ett dygn mellan 9 – 10 januari 2018. Alla är registrerade med epostadress kopplade till domänen *@beijingcryptotrade.com*.

Insättningar på kontona uppgår till 1 293,0618169 BTC (106 245 009 SEK). Pengarna kan bakåtspåras till uttag från Flugsvamp 2.0. Större delen av bitcoinen har hos Binance växlats till monero och sedan skickats ut från kontona.

Det finns 19 konton som fortfarande har betydande värden innestående. Åklagarmyndigheten skickade en begäran om frysning av tillgångarna till myndigheterna på Malta den 6 maj 2019. Läs vidare i avsnitt *11.2.2 Binance* i denna rapport.

Ytterligare 6 konton registrerade hos Binance under 2018 har identifierats. De är registrerade med följande epostadresser;

cryptomanltd@protonmail.com
shanghaicrypto@protonmail.com
johnstuttgarter@mailfence.com
a.malheimer@mailfence.com
domentagjurgan@mailfence.com
jessicakenswortf@mailfence.com

Insättningar på kontona uppgår till 766,5546404 XMR (1 237 637 SEK).

Moneron har hos Binance växlats till bitcoin och sedan skickat ut från kontona. Mottagande bitcoinplånböcker är *Tomj*, *cash* och *cash2ro* som påträffats i Electrumapp i telefon i beslag (modell Samsung S8 G950F med beslagsnummer 2018-5000-BG100277-43).

4.2.3 Konton hos bitcoinväxlingsföretag i annan persons namn**4.2.3.1 Arash Momeni**

Det finns uppgifter som tyder på att Tomaszek har disponerat ett konto hos bitcoinväxlingsföretaget Bitstamp samt bankkonton hos SEB, Skandiabanken och Nordea i Arash Momenis namn.

Se dokument *Finansiell utredning Arash Momeni* och *PM Bitstamp Arash Momeni* för ingående uppgifter samt avsnitt 5.1.3 *Bankkonton i annan persons namn* i denna rapport.

4.2.4 Bitcoinplånböcker

I utredningen har bitcoinplånböcker och så kallade recovery seeds (återställningslösenord) till bitcoinplånböcker påträffats i mobiltelefoner och minneskort som tagits i beslag vid husrannsakan i Tomaszeks bostad.

Sammantaget har 35,02033991 bitcoin till ett värde av 1 464 000 kr tagits emot på dessa sex bitcoinplånböcker. I fyra av dessa sex plånböcker har bitcoin bakåtsparats till marknadsplatsen Flugsvamp 2.0, om totalt 13,20353976 BTC (146 928 SEK).

I nedan tabell framgår i vilket beslag recovery seeds till bitcoinplånbok påträffats, vilket saldo plånboken hade det aktuella datum som utredare återskapade bitcoinplånboken och tog eventuellt saldo i beslag.

Beslagsnr	Föremål	Platsbeskrivning	Bitcoinplånbok	Saldo BTC	Saldo SEK värde	Datum
2018-5000-BG101818-1	Minneskort	Anträffades i en plastlåda som låg i en påse på golvet, vardagsrummet nedre plan.	Recovery seeds i textfil "electrumord refundwallet.txt"	0,00	0,00	2018-09-25
2018-5000-BG100277-42	Mobiltelefon Samsung S7	I en kartong i vardagsrummet nedre våningen.	Foto på en textfil "summer wallet.txt" innehållandes recovery seeds	0,186236	10 367,34	2018-10-12
2018-5000-BG100277-43	Mobiltelefon Samsung S8	Anträffades på den misstänkte.	Recovery seeds från Electrumplånbok "cash2ro"	0,00486729	282,25	2018-10-18
			Recovery seeds från Electrumplånbok "cash"	0,0369163	2 140,72	2018-10-18
			Recovery seeds från Electrumplånbok "Tomj"	0,2190493	12 702,34	2018-10-18
			Recovery seeds från Electrumplånbok "default_wallet"	0,97405972	56 484,26	2018-10-18
Summa				1,42112861	81 976,91	

Bitcoinplånböckerna presenteras kortfattat nedan.

4.2.4.1 *Bitcoinplånbok "refundwallet"*

Med hjälp av recovery seeds återskapades bitcoinplånboken. Saldot i plånboken var 0 BTC den 25 september 2018. Analys av transaktionerna i plånboken har skett.

Plånboken har under perioden 2016-08-01 till 2016-10-02 tagit emot tre transaktioner på sammanlagt 3,591097 BTC (18 743 SEK).

Två av dessa transaktioner kommer från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0, uppgående till 0,42 BTC (2 204 SEK).

Se separat PM *Användarna fsagerskiten id 38391 och liggerikomaatm id 38470*.

Den tredje transaktionen kommer från Changetip, se separat PM *Changetip.com*.

4.2.4.2 *Bitcoinplånbok "summer wallet"*

Med hjälp av recovery seeds återskapades bitcoinplånboken. Saldot i plånboken var 0,186236 BTC (10 367,34 SEK) och togs i beslag den 12 oktober 2018. Analys av transaktionerna i plånboken har skett.

Plånboken har den 27 juli 2017 tagit emot 16 transaktioner på sammanlagt 10,91241439 BTC (22 170 SEK).

Samtliga transaktioner kommer från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

Se separata PM *Användare hackingfs id 64413*, PM *Bitcoinplånbok "summer wallet"* samt PM *Växling av bitcoin mot kontanter i Storbritannien*.

4.2.4.3 *Bitcoinplånbok "cash2ro"*

Med hjälp av recovery seeds återskapades bitcoinplånboken. Saldot i plånboken var 0,00486729 BTC (282,25 SEK) och togs i beslag den 18 oktober 2018. Analys av transaktionerna i plånboken har skett.

Plånboken har 2018-09-09 tagit emot fyra transaktioner på sammanlagt 6,15541902 BTC (347 926 SEK).

Samtliga transaktioner härrör från bitcoinväxlingsföretaget Binance.

Fyra konton hos Binance har identifierats som avsändare av dessa transaktioner;

johnstuttgarter@mailfence.com

a.malheimer@mailfence.com

domentagjurgan@mailfence.com

jessicakenswortf@mailfence.com

Se separata PM *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash2ro"* samt *Bitcoinspårning – Binance*.

4.2.4.4 *Bitcoinplånbok "cash"*

Med hjälp av recovery seeds återskapades bitcoinplånboken. Saldot i plånboken var 0,0369163 BTC (2 140,72 SEK) och togs i beslag den 18 oktober 2018. Analys av transaktionerna i plånboken har skett.

Plånboken har under perioden 2018-04-24 till 2018-04-26 tagit emot tre transaktioner på sammanlagt 5,87341184 BTC (478 853 SEK).

Samtliga transaktioner kommer från bitcoinväxlingsföretaget Binance.

Två konton hos Binance har identifierats som avsändare av dessa transaktioner:

cryptomanltd@protonmail.com

shanghaicrypto@protonmail.com

Se separata PM *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash"* samt *Bitcoinspårning – Binance*.

4.2.4.5 *Bitcoinplånbok "Tomj"*

Med hjälp av recovery seeds återskapades bitcoinplånboken. Saldot i plånboken var 0,2190493 BTC (12 702,34 SEK) och togs i beslag den 18 oktober 2018. Analys av transaktionerna i plånboken har skett.

Plånboken har under perioden 2016-08-22 till 2018-04-07 tagit emot 7,29902342 BTC (498 976 SEK). Av dessa kommer 0,68215113 BTC (24 873 SEK) från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

Vidare kommer 5,5116408 BTC (445 612 SEK) från bitcoinväxlingsföretaget Binance.

Två konton hos Binance har identifierats som avsändare av dessa transaktioner:

cryptomanltd@protonmail.com

shanghaicrypto@protonmail.com

Se separata PM *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj"* samt *Bitcoinspårning – Binance*.

4.2.4.6 *Bitcoinplånbok "default_wallet"*

Med hjälp av recovery seeds återskapades bitcoinplånboken. Saldot i plånboken var 0,97405972 BTC (56 484,26 SEK) och togs i beslag den 18 oktober 2018. Analys av transaktionerna i plånboken har skett.

Plånboken har 2017-11-29 tagit emot 22 transaktioner på sammanlagt 1,18897424 BTC (97 681 SEK). Samtliga transaktioner kommer från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

Se separata PM *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "default_wallet"* samt *Bitcoinspårning – Binance*.

4.3 Fastighet och bostadsrätt

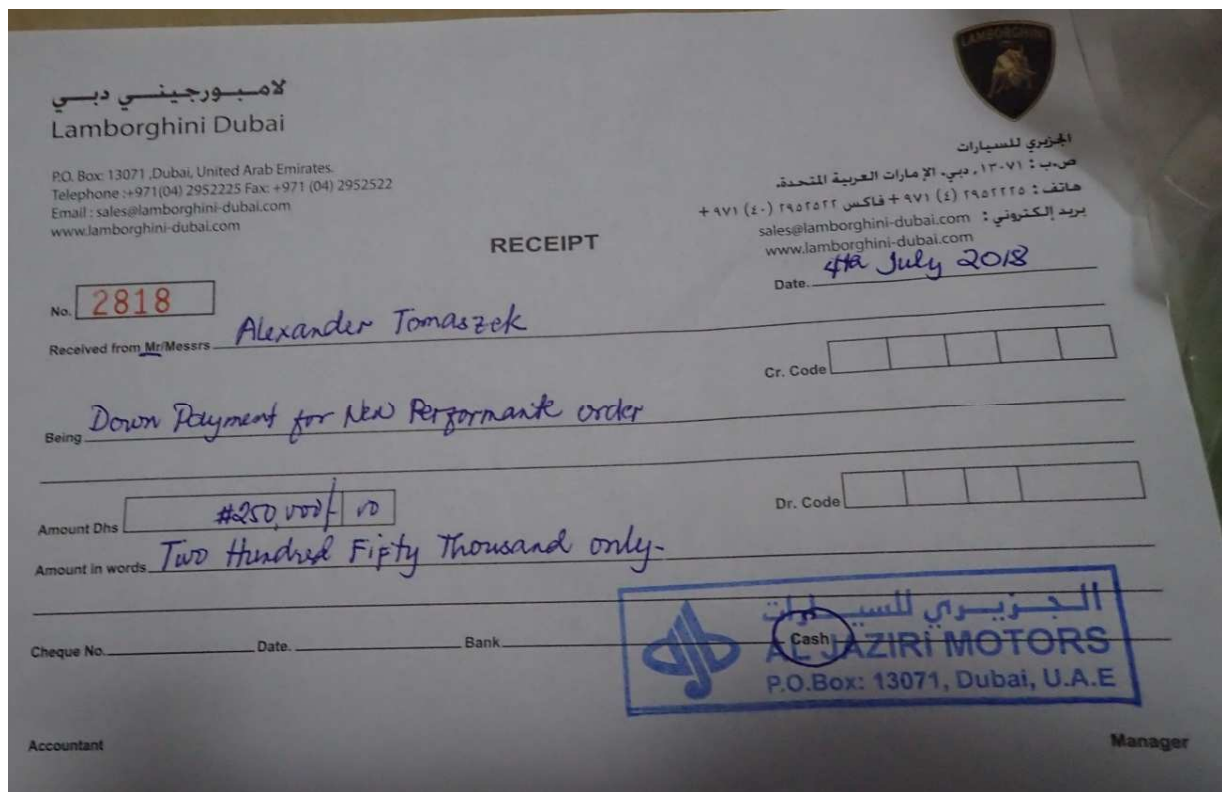
Tomaszek äger inga fastigheter. Det har heller inte framkommit några uppgifter som tyder på att Tomaszek äger någon bostadsrätt.

4.4 Fordon

Tomaszek äger inga fordon (per 2017-12-06).

Handlingar avseende beställning av en ny Lamborghini påträffades vid husrannsakan hos Tomaszek (beslag 2018-5000-BG101818-10).

Ett köpeavtal är undertecknat hos Al Jaziri Motors i Dubai, Förenade Arabemiraten, den 4 juli 2018. Kvitto visar att handpenning om 250 000 emiratiska dirham (604 000 SEK³) är erlagd av Alexander Tomaszek. Försäljningspriset uppgick till 1 509 375 emiratiska dirham (3 648 000 SEK⁴), vilket framgår av foton återfunna i telefon i beslag (2018-5000-BG100277-43). Slutbetalningen skulle ske vid leverans av fordonet i Dubai i januari 2019.



لامبورجيني دبي
Lamborghini Dubai

P.O. Box: 13071, Dubai, United Arab Emirates.
Telephone: +971 (04) 2952225 Fax: +971 (04) 2952522
Email: sales@lamborghini-dubai.com
www.lamborghini-dubai.com

الجزييري للسيارات
ص.ب. ١٣٠٧١، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
هاتف: +٩٧١ (٤) ٢٩٥٢٢٢٥ فاكس: +٩٧١ (٤) ٢٩٥٢٥٢٢
بريد إلكتروني: sales@lamborghini-dubai.com
www.lamborghini-dubai.com

RECEIPT

No. **2818**

Received from Mr/Messrs **Alexander Tomaszek**

Being **Down Payment for New Permanent order**

Amount Dhs **#250,000/-**

Amount in words **Two Hundred Fifty Thousand only.**

Date: **4th July 2018**

Cr. Code

Dr. Code

Cheque No. Date. Bank.

Accountant

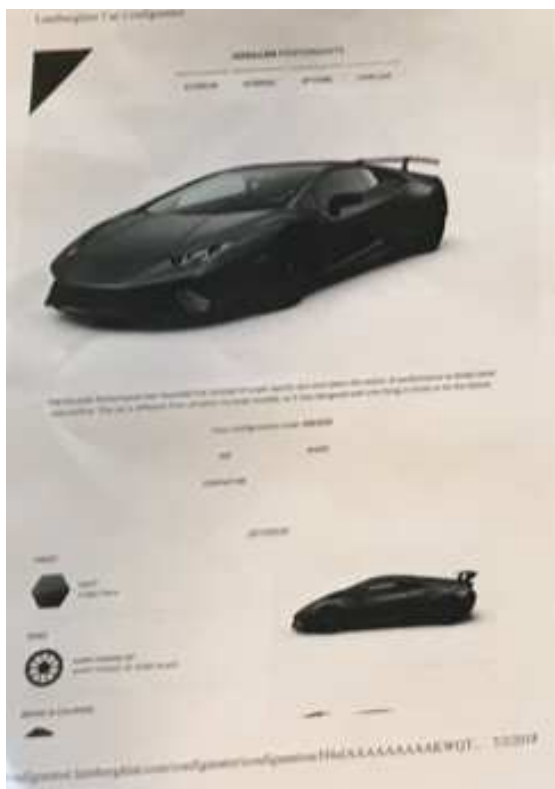
Manager

الجزييري للسيارات
Cash
AL JAZIRI MOTORS
P.O.Box: 13071, Dubai, U.A.E

Källa: Dokument i beslag 2018-5000-BG101818-10

³ Enligt valutaomräkning per 2018-07-04 via Oanda (<https://www1.oanda.com/currency/converter/>).

⁴ Enligt valutaomräkning per 2018-07-04 via Oanda (<https://www1.oanda.com/currency/converter/>).

Upprättad av
Carina ByströmDatum
2019-11-06Diariennr
5000-K1443168-17Saknr
Version
01.00

Källa: Dokument i beslag 2018-5000-BG101818-10

AL JAWHARA
LAMBORGHINI HURACAN
MODEL YEAR 2018

Ref: Performante
Date: 04.07.2018

Name: Tomaszek Alexander
Address:
Configuration Code: ABERMY

Dear Tomaszek

In reference to our discussion, please find below quotation for Lamborghini Huracan Performante with specifications as per your requirement.

Standard Contents:

- CCB with Silver Callipers
- Transparent Engine Bonnet with Forged Composite Engine Bay
- Kickplate in Forged Composites
- Rims Mimas Forged 20" Silver
- Sportivo Interior Unicorn in Alcantara
- Lamborghini Doppia Frizione (LDF)
- Manual Seats, Electric Backrest
- Multifunctional Steering Wheel in full Alcantara
- Performante Writing in Black
- Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
- Big Forged Composites Package (Interior Carbon Fiber Package Big)
- Rooflining & A-pillars in Alcantara

Optional Specifications:

DESCRIPTION	PRICE
Grigio Titans (Matt Grey)	60,000.00
Style Package	14,000.00
Rims Nardi 20" forged lightweight shiny black	26,000.00
CCB with red callipers	10,000.00
Lamborghini Dynamic Steering (LDS)	10,000.00
Lifting System and Magneto-rheological Suspension	30,000.00
Bluetooth Preparation (hands free profile)	5,000.00
Cruise Control System	6,000.00
Sensum (Lamborghini Sound System) with active speakers	20,000.00
Navigation System & Mirroring	17,000.00
Parking Sensors and Rear View Camera	20,000.00
Anti-theft System	5,000.00
Electrochromic Exterior Mirrors	6,000.00

DESCRIPTION	PRICE
Garage Door Opener	5,000.00
Performante Interior with Laser-engraving (I Bianco Leda)	15,000.00
Tone on Tone Stitching	std
Seat Belts - Black	5,000.00
Floor Mats with Performante Logo	8,000.00
Branding Package	12,000.00
Dark Chrome Package	free
Storage Box Passenger Side	5,000.00
Travel Package & Smoker Package	40,000.00
Lamborghini Warranty 5th Year	18,500
Air Freight	337,500.00
Total Options	1,100,000.00
Huracan Performante Base Price	1,437,500.00
Grand Total Price for the Car with the above options	71,875.00
5% VAT	1,509,375.00
Final Price	Amount in Words: One Million Five Hundred Nine Thousand and Three Hundred Seventy Five Dirhams only.

Hope you find our offer competitive and we look forward to receive your order confirmation at the earliest.

Best Regards,
Basel Al Khatib
Brand Manager

Källa: foton daterade 2018-07-04 påträffade i telefon Samsung S8 i beslag 2018-5000-BG100277-43

Ett mejl daterat 2018-09-19 avseende prisförfrågan på ytterligare ett fordon har påträffats. Mejlet har skickats från *staff@pegasuscentral.com* till *srz.showroom@gargash.ae*. Gargash Enterprises är ett bilföretag i Förenade Arabemiraten. Fordonet är en Mercedes av modellen AMG E 63 S4MATIC+. Enligt en artikel i Teknikens Värld daterad 3 februari 2017 var priset på fordonet ca 1 300 000 kr.

Price + availability of Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+

From: staff@pegasuscentral.com
To: szr.showroom@gargash.ae
Cc: aamna.alahmed@gargash.ae
Date: Wed, 19 Sep 2018 01:26:48 +0200

Hi!

My name is Alexander. I am interested in the following car:
Price + availability of Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ WITH Drivers Package
(increase to max 300Kmh). Address:
<https://mercedesbenzme.com/dubai/en/sedans-coupes/e-class/sedan/mercedes-amg/>

Please reply to the following questions via email:

- 1) Is it already in stock perhaps?
- 2) If not, what is the current delivery time (roughly is OK) from order to delivery to UAE?
- 3) What is the current price incls tax, shipping, fees etc for Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ WITH Drivers Package?

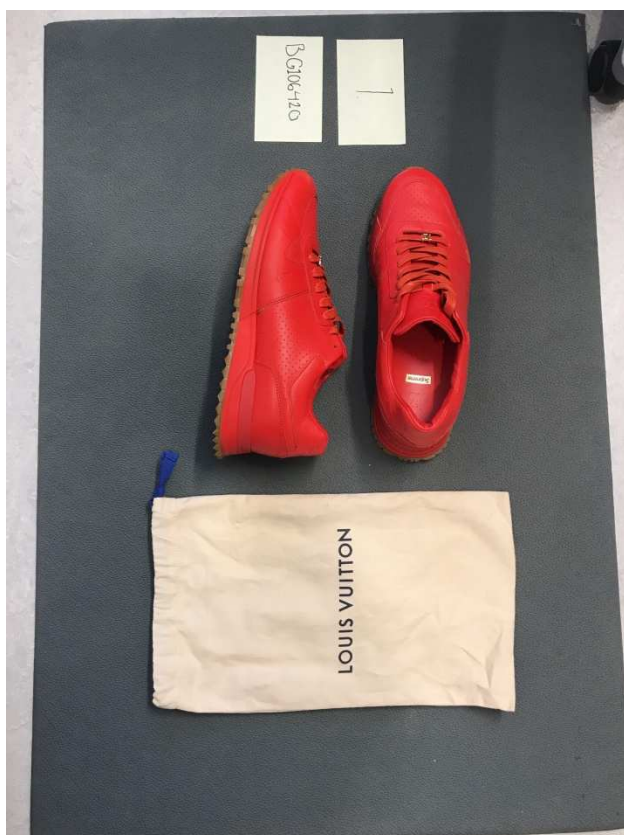
Thanks in advance.

Best regards,
Alexander

4.5 Exklusiva konsumtionsvaror

Vid husrannsakan hos Tomaszek påträffades klockor, champagneflaskor och skor som tagits i beslag. Sammanlagt värde av dessa föremål uppgår till 10 100 kr.

Ett par röda skor av märket Louis Vuitton samt kvitto för inköp av dessa påträffades i bostaden. Kvittot visar att Tomaszek köpte skorna för 685 GBP (7 305 SEK) och betalade kontant i Louis Vuittons butik i London den 8 oktober 2017.



Beslag 2018-5000-BG106420-1

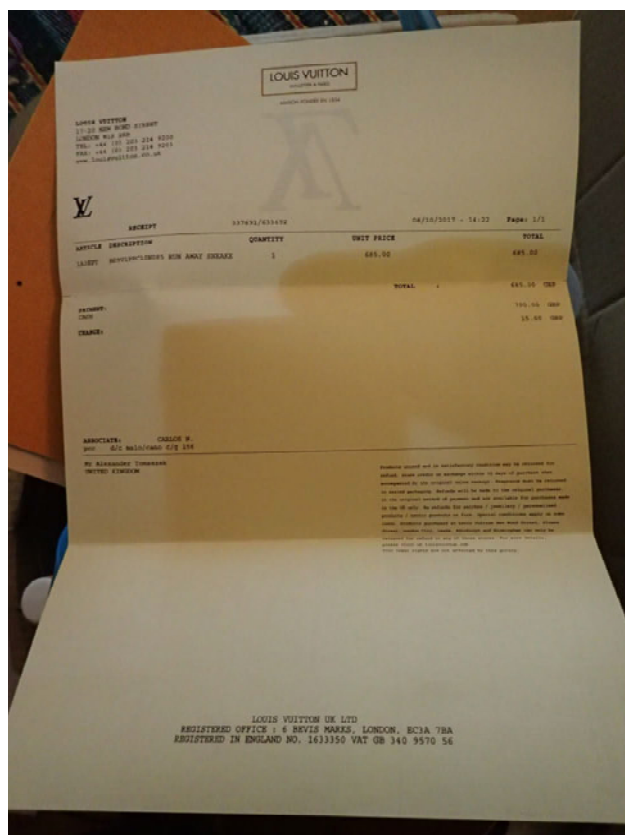


Foto av kvitto från husrannsakan på Rudeboksvägen 213

I en Whatsappkonversation mellan Alexander Tomaszek och Jasmin Said skickar Tomaszek en bild på sina skor. Vid den tiden stod han skriven på adress i Malmö. På bilden synes många par skor, vissa av märket Nike, och det finns antalet 36 noterat i konversationen.

Nedan följer utdrag ur Whatsappkonversationen (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43). (Alexander är blå, Jasmin är rosa.)

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Orientering	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter
2018-05-05	20:36:20		Utgående	IMG-20180505-WA0065.jpg	Ska fråga mina skor vänta https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/As2FQYMmpyt1fmcYT41qju_0kK8-FGoLjk2H2ZZ_UIB.enc
2018-05-05	20:36:30	Hahahahahahahaha	Utgående		
2018-05-05	20:37:03	Hallå var köper man air max 90. Vill ha	Utgående		
2018-05-05	20:37:15	EY	Inkommande		
2018-05-05	20:37:19	Köp mig ett par	Inkommande		
2018-05-05	20:37:26	Du missade min födelsedag	Inkommande		
2018-05-05	20:37:28	😂😂😂😂	Inkommande		
2018-05-05	20:38:13	😂😂😂😂	Utgående		
2018-05-05	20:38:23	Beztaa	Utgående		
2018-05-05	20:38:43	Hahahahahahah what	Inkommande		
2018-05-05	20:38:54	Wihooooo	Utgående		
2018-05-05	20:38:55	36 Par	Inkommande		
2018-05-05	20:38:57	Vid ingången	Inkommande		
2018-05-05	20:39:01	Hahahahahahaha	Utgående		

5 Skulder

5.1 Kronofogden

Tomaszek har skuld hos Kronofogden uppgående till 2 724 kr per 2019-10-01 avseende CSN.

Dessutom finns kvarstadsbeslut om 10 miljoner kr, som är hänförlig denna förundersökning.

5.2 CSN

Kvarvarande skuld till CSN uppgår till 2 126 kr per 2019-10-01.

6 Förbetalda kort

I utredningen har ett stort antal förbetalda kort påträffats.

6.1 Spendonkort

Spendon presentkort utfärdas av SpareBank i Norge. Korten är på förhand laddat med ett bestämt värde och kan användas över hela världen i alla butiker som accepterar MasterCard. Korten kan köpas och laddas hos exempelvis Pressbyrån och 7-Eleven.

I utredningen har totalt åtta kort utfärdade av Spendon påträffats. Sex av korten påträffades vid husrannsakan i Tomaszeks bostad. Ett kort har påträffats genom begäran till PayPal och ett kort har påträffats genom begäran till Freelancer.

Sammantaget har 9 220 kr laddats på korten via olika Pressbyrån butiker i Sverige. Det finns inget återstående saldo kvar på något av korten.



Nedan listas alla Spendonkort med uppgift om när de är utfärdade samt i vilket sammanhang de påträffats i utredningen.

Kortutgivare	Kortnummer trunkerat	Utfärdat	Påträffat
Spendon (SpareBank)	533980*****0268	2015-03-26	Husranssakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818) Uppgift från PayPalkonto Alexander Tomaszek, Uppgift från Spendon, Uppgift från Freelancerkonto AdamSmithDEBIAN
	533980*****3322	2015-04-20	Uppgift från Freelancerkonto AdamSmith DEBIAN, Uppgift från Spendon
	533980*****0237	2015-04-22	Husranssakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818), Uppgift från Spendon
	533980*****8780	2015-05-20	Husranssakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818), Uppgift från Spendon
	533980*****1637	2015-07-07	Uppgift från PayPalkonto Alexander Tomaszek, Uppgift från Spendon
	533980*****9233	2015-07-25	Husranssakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818), Uppgift från Spendon
	533980*****9433	2015-10-13	Husranssakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818), Uppgift från Spendon
	533980*****4223	2015-10-13	Husranssakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818), Uppgift från Spendon

6.1.1 Betalningar till Freelancer.com

Det kan särskilt noteras att det via två av Spendonkortet skett totalt fyra betalningar till användarkonto *AdamSmtihDEBIAN* på Freelancer.com – en webbplats där man kan hitta och anlita personer till stora eller små projekt, exempelvis webbutveckling.

Enligt kontakt med Spendon uppger de att reservationerna, det vill säga datum för när betalningarna genomfördes, på kortet skedde enligt följande. (Poängteras att detta inte är samma datum som i transaktionslistorna från Spendon.)

Transaktionsdatum	Transaktionsbelopp EUR	Kortnummer	Påträffat
2015-03-26	51,5	533980*****0268	Husrannsakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818-6), Paypalkonto Alexander Tomaszek, Freelancerkonto AdamSmithDEBIAN
2015-03-27	1,88	533980*****0268	Husrannsakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818-6), Paypalkonto Alexander Tomaszek, Freelancerkonto AdamSmithDEBIAN
2015-04-19	5,47	533980*****0268	Husrannsakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818-6), Paypalkonto Alexander Tomaszek, Freelancerkonto AdamSmithDEBIAN
2015-04-20*	50,00	533980*****3322	Freelancerkonto AdamSmithDEBIAN

*Spendon återfinner inte reservationen för denna betalning, men enligt Freelancer har inbetalningen skett detta datum.

Det kan särskilt noteras att korten laddats på med pengar samma dag betalningarna skedde till Freelancer.

6.1.2 Betalning till Hawk Host

Det kan särskilt noteras att det via ett av Spendonkortet har skett en betalning till serverhostingföretaget Hawk Host. Datum och beloppet stämmer överens med en av betalningarna för server pegasuscentral.com för kunden Spendon Presentkort med mejladressen *jacobrosengren01@gmail.com*.

Hawk Host skriver i sitt svar att kundnamnet *Spendon Presentkort* förmodligen inte är ett riktigt namn. Det återspeglar nog i själva verket att Spendons presentkort använts för att betala för servertjänsten.

Transaktionsdatum	Transaktionsbelopp USD	Kortnummer	Påträffat
2015-10-13	12,83	533980*****4223	Husrannsakan Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000-BG101818-6)

6.2 Wave Crest

Wave Crest Holding Ltd är ett kortutgivarföretag på Gibraltar som utfärdar förbetalda kort. Genom partnerföretag (exempelvis Wirex Ltd, Uquid och Xapo) överför kortinnehavaren bitcoin och korten laddas, eller fyllt på, med motsvarande belopp växlat till EUR, GBP eller USD. Företaget tillhandahåller både fysiska kort och så kallade virtuella kort, vilket innebär att innehavaren endast får ett nummer som motsvarar ett kortnummer. Korten kan användas över hela världen i alla butiker som accepterar Visa.

I utredningen har totalt 27 kort utfärdade av Wave Crest Holding Ltd påträffats, alla korten presenteras nedan. Tre av korten har aldrig använts och två av korten har det i utredningen inte inhämtats transaktioner för.

Totalt belopp som är laddat på korten uppgår till **233 000 kr** (omräknat från respektive valuta på korten till SEK). Valutor på korten är EUR, GBP och USD men de är, som nämnts ovan, ursprungligen laddade med bitcoin. Korten verkar till största del ha laddats för att genomföra betalningar för resor, transport och hotell.

Det finns inget återstående saldo kvar på något av korten.



Polisen

Dokument

Finansiell utredning

Sida
65 (106)

Upprättad av
Carina Bystrom

Datum
2019-11-06

Diariernr
5000-K1443168-17

Saknr
Version
01.00

Kort utfärdade av Wave Crest genom Uquid / Cocsi Ltd

Kortutgivare	Business Partner	Kortnummer trunkerat	Kort utställt till	Kontonamn (hos Business Partner)	Epost (hos Wave Crest)	Epost (hos Business Partner)	Utfärdat	Påräffat
Wave Crest Holdings Ltd	Uquid/Cosci Ltd	466544*****8511	Alexander Tomasz	Alexander Thomson	alexthomzbt@yopmail.com	alexthomzbt@yopmail.com	2016-12-17	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****4619	Alexander Thomson	Alexander Thomson	alexthomzbt@yopmail.com	alexthomzbt@yopmail.com	2016-12-28	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****7844	Alexander Tomasz	Alexander Tomasz	staff@pegasuscentral.com	staff@pegasuscentral.com	2016-12-29	Uppgift från Wave Crest, Uppgift från Uquid/Cosci Ltd
		466544*****7456	Alexander Tomasz	Alexander Tomasz	personal@pegasuscentral.com	personal@pegasuscentral.com	2016-12-29	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****8434	PREPAID GIFT CARD	Alexander Thomson	cocoreso@yopmail.com	cocoreso@yopmail.com	2017-01-24	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Uber, Uppgift från Wave Crest
		466544*****6146	VIRTUAL CARD	Alexander Thomson	amsvcc@yopmail.com	amsvcc@yopmail.com	2017-03-07	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Uber, Uppgift från Wave Crest
		466544*****9101	VIRTUAL GIFT CARD	Alexander Thomson	alevirtuca@yopmail.com	alevirtuca@yopmail.com	2017-04-03	Uppgift från SAS Alexander Tomaszek, Uppgift från Wave Crest, Uppgift från Uquid/Cosci Ltd
		466544*****1470	GIFT CARD ONLINE	Alexander Thomson	damra@yopmail.com	damra@yopmail.com	2017-04-06	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****1345	PREPAID CARD	Alexander Thomson	damra2@yopmail.com	damra2@yopmail.com	2017-04-07	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****1834	VIRTUAL CARD	Alexander Thomson	virtuuaa@yopmail.com	virtuuaa@yopmail.com	2017-04-12	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****9979	VIRTUAL CARDS	Alexander Thomson	alexthomzbt5@yopmail.com	alexthomzbt5@yopmail.com	2017-04-21	Uppgift från SAS Alexander Tomaszek, Uppgift från Wave Crest, Uppgift från Uquid/Cosci Ltd
		466544*****5163	TRAVEL CARD	Alexander Thomson	alexthomzbt@yopmail.com	alexthomzbt@yopmail.com	2017-04-22	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****1874	HOTEL CARD	Alexander Thomson	alexthomz11bte@yopmail.com	alexthomz11bte@yopmail.com	2017-04-22	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****0535	PREPAID CARD	Alexander Thomson	alex11thomzbt@yopmail.com	alex11thomzbt@yopmail.com	2017-05-07	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****8511	PREPAID CARD	Alexander Thomson	alex11thomzbt@yopmail.com	alex11thomzbt@yopmail.com	2017-05-15	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****2123	HOTELS CARD	Alexander Thomson	hotalexthomzbt@yopmail.com	hotalexthomzbt@yopmail.com	2017-05-16	Uppgift från SAS Alexander Tomaszek, Uppgift från Wave Crest, Uppgift från Uquid/Cosci Ltd
		466544*****1119	FLY G BILJETT	Alexander Thomson	alexthomzbt@yopmail.com	alexthomzbt@yopmail.com	2017-06-18	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest
		466544*****6590	AIRBNB CARD	Alexander Thomson	alexssomzbt@yopmail.com	alexssomzbt@yopmail.com	2017-06-21	Uppgift från Uquid/Cosci Ltd, Uppgift från Wave Crest



Kort utfärdade av Wave Crest genom Wirex Ltd / E-Coin

Kortutgivare	Business Partner	Kortnummer trunkerat	Kort utställt till	Epost (hos Wave Crest)	Epost (hos Business Partner)	Utfärdat	Påräffat
Wave Crest Holdings Ltd	Wirex Ltd/E-coin	466544*****1385	Tomas Juodagalvis	68b1@cojez.com	tomasjuo92@gmail.com	2015-10-15	Uppgift från Wave Crest, Uppgift från Google (tomasjuo92@gmail.com)
		466544*****4392	Tomas Juodagalvis	5b97@cojez.com	tomasjuo92@gmail.com	2015-10-15	Uppgift från PayPalkonto Tomas Juodagalvis, Uppgift från Microsoft (alexander-@hotmail.com), Uppgift från Wave Crest, Uppgift från Freelancekonto johaniselius90, Uppgift från Google (tomasjuo92@gmail.com)
		466544*****2922	Tomas Juodagalvis	5b97@cojez.com	tomasjuo92@gmail.com	2015-11-22	Uppgift från PayPalkonto Tomas Juodagalvis, Uppgift från Wave Crest, Uppgift från Google (tomasjuo92@gmail.com)
		466544*****4025	Alexander Tomaszek	e6c76b6a227b4c89acbf1ebc311ac1-11ce8@cojez.com		2016-08-29	Uppgift från SAS Alexander Tomaszek, uppgift från PayPal Alexander Tomaszek, Uppgift från Wave Crest
		466544*****7175	ALEXANDER TOMASZEK	e6c76b6a227b4c89acbf1ebc311ac1-11ce8@cojez.com		2016-08-29	Uppgift från PayPalkonto Alexander Tomaszek, Uppgift från Wave Crest
		466544*****4545	Internet Card	fe12d253d246487f9d67c094dd2f2c5-1cae6@cojez.com		2016-12-02	Uppgift från SAS Alexander Tomaszek, Uppgift från Wave Crest
		466544*****5160	Alexander Lindstrom		mathildalindstroem45@gmail.com		Uppgift från Google (mathildalindstroem45@gmail.com)
		466544*****9708	Alexander Lindstrom		mathildalindstroem45@gmail.com		Uppgift från Google (mathildalindstroem45@gmail.com)

Kort utfärdade av Wave Crest genom Xapo

Kortutgivare	Business Partner	Kortnummer trunkerat	Kort utställt till	Epost (hos Wave Crest)	Utfärdat	Påräffat
Wave Crest Holdings Ltd	Xapo	466544*****0673	Tomas Juodagalvis	tomasjuo92@gmail.com	2015-10-13	Uppgift från Wave Crest

Tabell avseende summering av kortköpen uppdelat per år.

Summa transaktionsbelopp (SEK)	
2015	-2 914,43
2016	-64 543,83
2017	-145 935,21
Totalsumma	-213 393,47

Tabell avseende alla kortköp uppdelat per köpställe som visar antal transaktioner samt totalt transaktionsbelopp.

Köpställe	Antal transaktioner	Summa transaktionsbelopp (SEK)
AIRBNB	18	-40 809,76
HOTELS.COM	19	-31 996,46
Travel agency SRG~~Uppsala~ 752	5	-25 150,28
TRIPSTA~~ATHINA~ 300	2	-15 647,98
WWW.HKEXPRESS.COM~~HONG KONG~ 344	4	-12 085,73
SAS	8	-10 877,00
KLM	2	-9 245,05
WWW.ASOS.COM	5	-9 037,10
Air Asia Berhad	5	-7 440,48
Agoda Reservation~~Internet~ 826	1	-5 621,41
NORWEGIAN	3	-5 351,00
HOTEL FAVORIT	5	-4 787,30
BAOZUN C/O NIKE HK	1	-3 782,56
UBER	108	-3 711,89
Wizz Air	3	-3 141,90
PAYPAL *APHRODITE	2	-2 892,89
WWW.SUNSET-ISLAND.	1	-2 622,53
BAOZUN HONGKONG LIMITE~~HONG KONG~ 344	1	-1 892,86
WWW.ALIEXPRESS.COM	8	-1 803,31
Hotel Lozenetz	2	-1 522,96
PAYPAL *FREELANCER	3	-1 420,11
LOT POLISH AIRLINES INTER~~WARSZAWA~ 616	1	-1 380,74
MLTD INC	1	-1 203,07
Ticketmaster Sverige AB	1	-960,00
WWW.MY-UK-MAIL.CO.UK	1	-925,46
PAYPAL *DEALEXTREME	1	-898,13
RASTACLAT LLC	1	-696,02
HAWK HOST	2	-660,61
WWW.FLYGBUSSARNA.SE	4	-608,00
TRAVEL RESERVATION EUR~~PARIS~ 250	1	-589,26
PAYPAL *GOBEYONDLTD	1	-546,13
PAYPAL *BULKPOWDERS	1	-534,47
Weselski, Alexander - par	1	-490,62
WWW.ARLANDAEXPRESS.SE	2	-450,00
WWW.THEINDEPENDENTPHAR	1	-444,35
STEAMGAMES.COM	6	-424,02
DNH*GODADDY.COM	3	-409,93
NAME-CHEAP COM NAME-CH~~PHOENIX~ 840	3	-250,57

TERRAGONINC NET	1	-192,70
PAYPAL *DIGITALCONF	1	-174,37
ONAIR INTERNET SERVICE	2	-173,86
VERYGAMES	1	-166,71
PAYPAL *BANDCAMP	5	-103,61
SKYPE.COM~~LUXEMBOURG~ 442	1	-100,00
PANASONIC - SWISS	1	-78,24
ali*aliexpress.com	1	-45,80
KUBI SERVICING INC.~~MIAMI~ 840	1	-27,16
ONAIR USA IN~~SEATTLE~ 840	2	-18,06
Aftonbladet.se~~Stockholm~ 752	1	-1,00
Totalsumma	254	-213 393,47

6.2.1 *Betalningar till Freelancer.com*

Det kan särskilt noteras att på ett av Wave Crestkorten har det skett tre inbetalningar till Freelancerkonto *johanhiselius90*. Betalingen har skett via PayPal, i ett konto som är registrerat i namnet Tomas Juodagalvis.

Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionsbelopp	Kortnummer	Utställt till
2016-07-10	03:14:59	41,4 GIP	466544*****4392	Tomas Juodagalvis
2016-07-21	20:22:38	80,6 GIP	466544*****4392	Tomas Juodagalvis
2016-07-21	21:00:35	3,85 GIP	466544*****4392	Tomas Juodagalvis

6.2.2 *Betalningar till Hawk Host*

Det kan särskilt noteras att på samma Wave Crestkort som betalat till Freelancerkonto *johanhiselius90* har det även skett två betalningar till serverhostingföretaget Hawk Host.

För en av transaktionerna stämmer datum och belopp överens med en av betalningarna för server pegasuscentral.com för kunden Spendon Presentkort med mejladressen *jacobrosengren01@gmail.com*.

Den transaktionen skedde enligt uppgift från Hawk Host 2016-01-11 klockan 19:31. Tidsdifferensen mellan Kanada och Gibraltor (där Hawk Host respektive Wave Crest har sina kontor) är 6 timmar.

Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionsbelopp	Kortnummer	Utställt till
2016-01-12	01:31:02	41,66 USD	466544*****4392	Tomas Juodagalvis



Den andra betalningen överensstämmer inte i datum och belopp med någon av betalningarna för server pegasuscentral.com. Det tyder på att det kan vara betalning för annan tjänst hos Hawk Host.

Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionsbelopp	Kortnummer	Utställt till
2015-12-11	18:57:13	35,91 USD	466544*****4392	Tomas Juodagalvis

6.2.3 Uquid (Cocsi Ltd)

Uquid (Cocsi Ltd) utfärdar förbetalda kort genom Wave Crest Holding Ltd. Kortinnehavaren överför bitcoin till konto hos Uquid, som laddar eller fyller på, motsvarande belopp i EUR, GBP eller USD på korten. Kortet kan användas över hela världen i alla butiker som accepterar Visa.

I utredningen har totalt två konton hos Uquid påträffats, till vilka det totalt har utfärdats 18 kort. Dessa 18 kort har utfärdats av Wave Crest, och ingår därför även i den sammanställningen. Wave Crest är det företag som innehar transaktionslistor över kortköpen för respektive kort, medan Uquid innehar uppgift om hur korten laddats.

Alla kort har laddats med bitcoin. Kortet har laddats med totalt 14,48489895 BTC (156 000 SEK) genom 14 inbetalningar. Av dessa kommer 9 inbetalningar som uppgår till totalt 11,29441595 BTC (116 756 SEK) från Flugsvamp 2.0. Se dokument *Rapport Användare rakningar id 40847* för detaljerad beskrivning av transaktionerna.

Det finns inget återstående saldo kvar på något av korten.

Skype chatt med Uquid

I en skype chatt mellan *alleballeee alex* och Uquid Support Team framgår att bitcoin sattes in 2017-04-03 på Uquidkonto UQ559227 i namnet Alexander Thomson och transaktionshashen anges. Vid bakspårning av denna bitcointransaktion framgår att pengarna är ett direkt uttag ur Flugsvamp 2.0. Det är en av 9 inbetalningar som omnämns ovan.

I april 2017 blir *alleballeee alex* informerad om att det maximalt går att ladda varje enskilt kort med totalt 2 500 EUR och endast 1 000 EUR per tillfälle. I april och maj 2017 skapas tre nya kort, förmodligen på grund av beloppsgränserna.

I nedan epostmeddelande daterat 2017-03-08 från *staff@pegasuscentral.com* förklarar Alexander hur han använder virtuella kort utfärdade av Uquid. Epostmeddelandet verkar vara ett svar på att Airbnb har godkänt denna betalningsmetod.

Re: Airbnb: Airbnb - Trust and Safety

From: staff@pegasuscentral.com
To: response@airbnb.com
Date: Wed, 08 Mar 2017 14:54:01 +0100

Thanks. Good thing you are somewhat quick to fix issues like this. However... Do you really think I would use my real photo, send in my passport, only receive good reviews and go to apartments while renting with STOLEN credit cards????

Get real please. Also, take a look at my card history. They all have names like "VIRTUAL CARD" "PREPAID GIFT CARD" "ALEXANDER XXXXX" etc. Because they are Virtual and generated online, I can set any info I want. Using virtual cards instead of my real one protects me from when an online shop gets hacked and store credit card info for example. www.uquid.com.

Make sure this does not happen for me anymore... Because this is how I make payments online and will do forever. When travelling this is just really stressful...

Regards,
Alexander

2017-03-08 14:34 skrev response@airbnb.com:
 > Airbnb Customer Experience
 >
 > -----
 >
 > LUKE, MAR 8, 07:34 CST:
 >
 > Dear Alexander,
 >
 > I hope you are doing great! It is a pleasure to have you here with us!
 > My name is Luke and I'm a Trust and Safety specialist at Airbnb.
 >
 > Good news! You've been approved to use the payment method you sent
 > in verification for and can start booking again on Airbnb.
 >
 > Everything should be back in working order and your previous payment
 > has been refunded in full. If you're still interested in this listing,
 > you can resubmit a reservation request and your host will receive it
 > immediately.
 >
 > As a thank you for waiting while we reviewed your card statement,
 > we'd like to give a travel credit to use on your next booking:
 >
 > Code: FXVJVJEN
 > Expires: 2018-03-08
 > Amount: \$25 USD
 >
 > You can find additional information on how to use your travel credit
 > here: www.airbnb.com/help/article/160 [1]
 >
 > And if you have any additional questions, just reply to this email —
 > we're here to help!
 >
 > Have a pleasant day ahead!
 >
 > Your friend,
 >

7 Betaltjänstföretag

7.1 Western Union

Tomaszek har mottagit följande betalningar som är skickade via Western Union från Sverige till Bulgarien under perioden 2013-01-01 – 2017-12-22.

Datum utbetalning	Avsändare	Mottagare	Belopp SEK
2016-10-31	PETER KOKALJ	ALEXANDER TOMASZEK	8 000,00
2016-10-27	PETER KOKALJ	ALEXANDER TOMASZEK	11 000,00
2016-10-24	NINETTE SHOFER	ALEXANDER TOMASZEK	8 000,00

7.2 PayPal

PayPal är ett e-handelsföretag som erbjuder tjänster för betalningar och penningöverföringar över internet och via mobil. Uppgifter om PayPalkonton och transaktioner har begärts och presenteras som bilaga.

Tomaszek har haft fem konton hos PayPal. Vid genomgång av den finansiella informationen från PayPal avseende de fem kontona noterades två förbetalda kort utfärdade av Spendon och ytterligare ett förbetalt kort utfärdat av WaveCrest.

Ytterligare tre konton har identifierats hos PayPal. De stod i namnet Tomas Juodagalvis med mejladress *tomasjuo92@gmail.com*. För ett av kontona har följande adress uppgivits: Alexander Tomaszek, Rudeboksvägen 213, Lund, SE, 22655. Vid genomgång av den finansiella informationen från PayPal för de tre konton noterades två förbetalda kort utfärdade av WaveCrest.

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

Källa: PayPal AccountInfo-tomasjuo92@gmail.com-1578317603351254810

8 Kontanthantering

Granskningen visar att Tomaszek har haft en omfattande kontantekonomi.

Det har skett stora kontantuttag från Tomaszeks bankkonton, speciellt från hans konton i Hong Kong. Pengarna som kommit in från bitcoinväxlingsföretag till dessa konton har nästan uteslutande tagits ut i kontanter.

8.1 Kontanttransaktioner på bankkonton

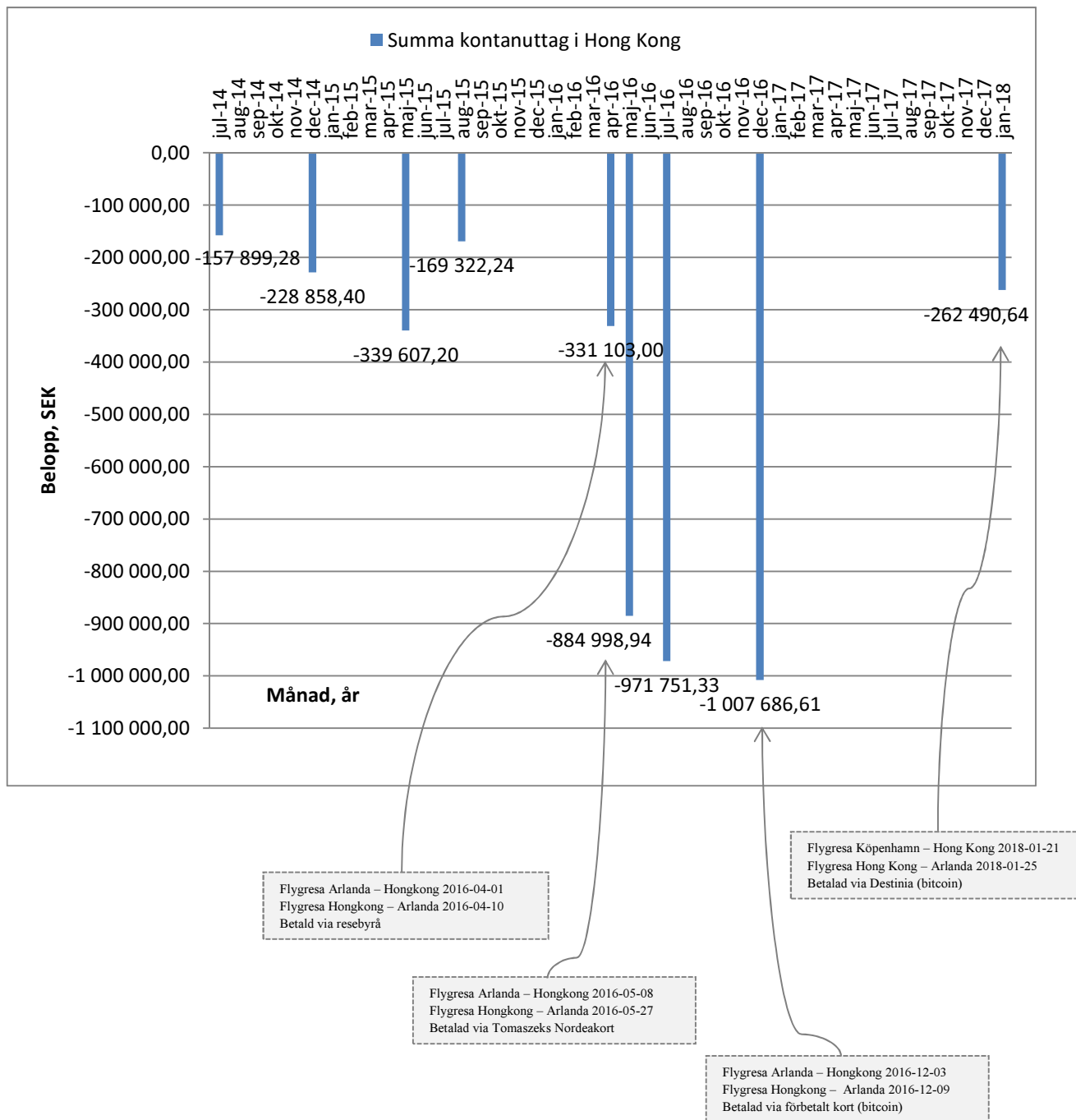
Granskningen har visat att det skett stora kontantuttag från Tomaszeks bankkonton, speciellt från hans konton i Hong Kong. Totalt har kontanta uttag på 4 740 604,46 SEK skett, varav 4 353 717,64 SEK skett från kontona i Hong Kong.

Som tidigare nämnts, har de flesta insättningar till kontona i Hong Kong (Standard Chartered Bank och Bank of China) sitt ursprung från bitcoin, och det är dessa pengar som tagits ut i kontanter från kontona. Syftet med Tomaszeks resor till Hong Kong har troligtvis varit att ta ut kontanter.

Totalt har kontantinsättningar och kontantuttag skett enligt följande på Tomaszeks bankkonton i Sverige och Hong Kong under perioden 2012 till 2018. Inkluderade i sammanställningarna är även Arash Momenis konton hos SEB och Skandiabanken under perioden 2014 till 2015

År	Kontantinsättningar	Kontantuttag
2012	3 330,00	-2 000,00
2013	3 380,00	-97 094,53
2014	2 208,82	-776 157,68
2015	21 480,00	-640 662,19
2016	209 389,20	-3 196 032,17
2017	35 500,00	
2018	6 700,00	-262 490,64
Totalsumma	281 988,02	-4 974 437,21

Nedan presenteras ett diagram över kontantuttagen i Hong Kong per månad under perioden juli 2014 till januari 2018.



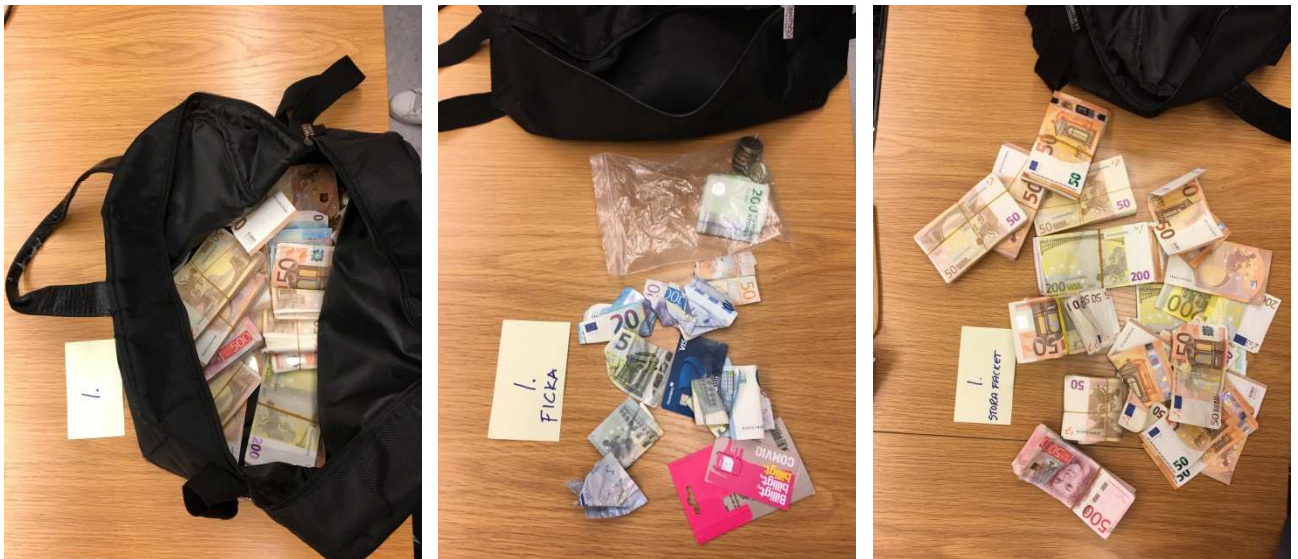
I samband med ett av Tomaszeks besök i Hong Kong koordinerades en spaningsinsats på plats. Genom insatsen framkom bland annat att han genomförde ett kontantuttag av 40 000 Hongkong dollar (motsvarande 40 492 SEK) på ett av Bank of Chinas bankkontor den 25 januari 2018. Detta kan verifieras med kontoutdraget från Tomaszeks bankkonto samt övervakningsfilm inne från bankkontoret vid uttagstillfället, som begärts via rättslig hjälp. Vid hemkomst till Sverige den 26 januari 2018 observerade spanarna att Tomaszek besökte växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (Sankt Paulsgatan 20 i Stockholm) tillsammans med Elvin Sababi. Se separat *PM Biträde med spaning i Hongkong 2019-01-25 och Stockholm 2019-01-26*.

8.2 Kontanter i bostaden

Kontanter till ett värde om 462 000 SEK⁵ i många olika valutor påträffades på olika platser i Tomaszeks bostad och har tagits i beslag.

Bland annat påträffades EURO-sedlar till ett värde om 337 000 SEK, svenska sedlar till ett värde om 53 000 SEK och emiratiska dirham till ett värde om 34 000 SEK.

Det kan särskilt nämnas att merparten av dessa kontanter påträffades i en svart väska som påträffades under nattduksbordet i lilla sovrummet (beslag 2018-5000-BG100277-11). I väskan fanns sedlar i valutorna EUR, SEK och DKK till ett totalt värde om 372 000 SEK. Väskan har skickats till NFC för DNA-undersökning på axelremmen. Svaret gav att axelremmen har Tomaszeks DNA. Se protokoll *DNA analysprotokoll*. I väskan påträffades även Tomaszeks bankkort utfärdat av Nordea (beslag 2018-5000-BG101818-32). Det har påträffats foto på väskan i telefon i beslag (2018-5000-BG100277-43), bland annat där Tomaszeks syns bärande väskan.



Svart väska innehållandes kontanter (beslag 2018-5000-BG100277-11)

⁵ Respektive valuta är omräknad till SEK med valutakurs per 2018-09-25



*Källa: foto (20171014_184150.jpg) daterat
2017-10-14 påträffat i telefon Samsung S8 i
beslag 2018-5000-BG100277-43*



*Källa: foto (20171104_135621.jpg) daterat
2017-11-04 påträffat i telefon Samsung S8 i
beslag 2018-5000-BG100277-43*

8.3 Foton på kontanter

I telefonerna Samsung S8 (2018-5000-BG100277-43) och Samsung S4 (2018-5000-BG100277-14) beslagtagna i samband med husrannsakan på Rudeboksvägen 213 har påträffats foton och videoklipp som visar kontanter.

Videoklipp skickadat från Alexander Tomaszek till Ninette Shofer i Whatsappkonversation (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43)



VID-20161228-WA0030.mp4



Foton skickade från Alexander Tomaszek till Elvin Sababi i Whatsappkonversation (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43)



*IMG-20150912-WA0013.jp
daterad 2015-09-12*



*IMG-20150915-
WA0017.jpg
daterad 2015-09-15*



*IMG-20160528-
WA0003.jpg
daterad 2016-05-28*

Nedan följer utdrag ur Whatsappkonversation mellan Alexander Tomaszek och Liza Tomaszek. (Alexander är blå.)

Datum	Tid (UTC+0)	Status	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter
2015-12-23	19:49:31	Avsant	IMG-20151223-WA0008.jpg	Kolla du medans jag räknar litta pengar.  https://mmi479.whatsapp.net/d/Aj5lIVccB5iVM6JG0jXxPpEe-1vcB0td8L1TxUhyzh1B.jpg



IMG-20151223-WA0008.jpg

Källa: Foto skickat från Alexander Tomaszek till Liza Tomaszek i Whatsappkonversation (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43)

Foton påträffade i telefon Samsung S4 i beslag (2018-5000-BG100277-14)



imgcacheMicro.1_embedded_35.jpg



imgcacheMicro.1_embedded_1087.jpg



imgcacheMicro.1_embedded_1147.jpg



imgcacheMicro.1_embedded_1150.jpg



imgcache.0_embedded_138.jpg



imgcache.0_embedded_142.jpg



imgcacheMicro.1_embedded_1381.jpg



imgcacheMicro.1_embedded_1234.jpg



8.4 Kontanter skickade per post

I Whatsappkonversation mellan Alexander Tomaszek och hans syster (Liza Tomaszek) framgår det att Tomaszek har överlämnat och skickat kontanter till sin syster vid flera tillfällen.

Särskilt kan nämnas att Tomaszek skickade 1 000 EUR uppdelat i två brev till Lizas kontor i London i november 2016. Detta har Liza även berättat i förhör per 2019-01-30.

Nedan följer utdrag ur Whatsappkonversationen (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43). (Alexander är blå, Liza är rosa.)

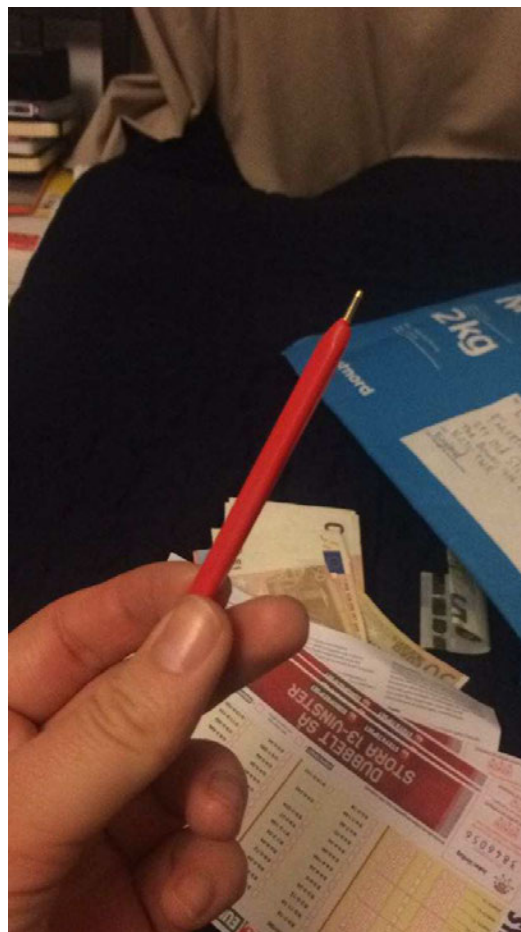
Brev skickat 2016-11-16 innehållandes 500 EUR;

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Orientering
2016-11-17	17:00:10	Vänta är det cash????	
2016-11-17	17:00:24	Jaa	Avsant
2016-11-17	17:00:27	Trodde det skulle vara ett amazon paket eller något 😊	
2016-11-17	17:00:35	Amen gulleplutt	
2016-11-17	17:00:42	🙏🙏🙏🙏	
2016-11-17	17:01:06	Men Gud tack gubben ha ❤️❤️	
2016-11-17	17:04:57	Hahah	Avsant
2016-11-17	17:05:00	Lurre	Avsant
2016-11-17	17:05:14	Bara 500 eur men ni måste äta nått riktigt sjukt	Avsant

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Orientering	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter
2016-11-21	19:13:32	Hemma nu och öppnade precis			
2016-11-21	19:13:43			IMG-20161121-WA0002.jpg	https://mmi324.whatsapp.net/d/n/kkxhdxMKPAW7DAnkeXpL1gzR2c/Arapyvy6xejNq1WjWvJSw369bO4phiYO6EsSEc27NHvR.enc
2016-11-21	19:13:53	🙏🙏🙏🙏 tack gubben!!!!			
2016-11-21	19:14:05	Smart cover up btw			
2016-11-21	19:14:25	□□□□	Avsant		
2016-11-21	19:14:44	Fan va knaaaz. E du sjuk på riktigt ele skolkar du ???	Avsant		
2016-11-21	19:14:45			IMG-20161121-WA0003.jpg	Fick jo en penna på köpet t.o.m. https://mmi278.whatsapp.net/d/c/fMAmu98ILYzTWK6foY4clgzR6Q/AuquiQUhjyNyz2B0lr7PDzPeLOI3gzUvbYOMWa34VJc0.enc



IMG-20161121-WA0002.jpg



IMG-20161121-WA0003.jpg

Källa: Foton skickade från Liza Tomaszek till Alexander Tomaszek i Whatsappkonversation (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43)

Brev skickat 2016-11-26 innehållandes 500 EUR;

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Orientering
2016-11-24	20:13:04	Skickat 500 till	Avsänt
2016-11-24	20:13:11	Igår	Avsänt
2016-11-24	20:13:26	Men vet shiii om de hinner fram img	Avsänt
2016-11-24	20:13:39	Men så du räknar de i budgeten	Avsänt
2016-11-24	20:13:53	Whot	
2016-11-24	20:14:06	Du har alltså bidragit med 1000 euro?	
2016-11-24	20:14:11	🙄🙄🙄🙄	

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Orientering	Bilaga #1
2016-11-30	02:27:42	Inget på jobbet elr?	Avsänt	
2016-11-30	07:08:21	Gobben ♥♥		
2016-11-30	07:08:37	Sorry landade och kom hem sent igår 🐱🐱		



2016-11-30	07:09:05	Ska till jobbet idag så ska kolla, ligger säkert där 🤖🤖		
2016-11-30	07:09:33	Duuu vi hann inte med pinsere 😊		
2016-11-30	07:12:16	Ahhhhh så synd. Hahaha du förstår nog nt varu missa. Ajajaj 😊😊😊😊😊	Avsant	
2016-11-30	07:12:29	Hoppas det. Lääåskigt att inget hänt på trackingsidan	Avsant	
2016-11-30	07:12:45	Brukar de inte alltid signa eller	Avsant	
2016-11-30	07:13:41	O vääågar man att brevet ligger på ditt skrivbord som sist??? Känns fett oansvarigt av de hahah🤖. Försvann inte din klocka så?	Avsant	
2016-11-30	08:08:35	Haha jo men det va för att ja la den där bara så lol		
2016-11-30	08:09:14	Tror ingen tag ett kuvert med dodgy handwriting, u feel me 😊		
2016-11-30	08:09:32	På väg in nu, uppdaterar om 30 😊		
2016-11-30	08:16:53	Hahah. Hade etikett från Posten på denna 😊😊😊😊	Avsant	
2016-11-30	08:17:12	Nervööst 😊	Avsant	
2016-11-30	09:07:45			IMG-20161130-WA0001.jpg
2016-11-30	09:07:46	😊😊😊		



IMG-20161130-WA0001.jpg

Källa: Foton skickat från Liza Tomaszek till Alexander Tomaszek i Whatsappkonversation (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43)

8.6 Indikationer på växling av bitcoin mot kontanter

Det har i utredningen påträffats kommunikation och annat material från utredningen som tyder på att Tomaszek växlat bitcoin mot kontanter vid åtminstone två tillfällen, när han befunnit sig i Panama och i Storbritannien.

8.6.1 *Panama*

I Whatsappkonversation mellan Tomaszek och "Lbtc Pana" från telefon Samsung SM-G900i Galaxy S5 i beslag (2018-5000-BG106420-11) framgår att Tomaszek växlar 3,365 bitcoin mot 4 000 USD (motsvarande 36 051 SEK) i Panama den 8 april 2017. Bitcoinen har sitt ursprung i Flugsvamp 2.0. Se separat rapport *Användare rakningar id 40847*.

I Whatsappkonversation mellan Tomaszek "Alex Panama Exchang" den 8 december 2017 framgår att Tomaszek vill växla 1 100 GBP (motsvarande 12 629 SEK) till USD i Panama. Se PM *Alexander_alex_panama_exchange chatt*.

8.6.2 *Storbritannien*

I telefon Samsung 7 i beslag (2018-5000-BG100277-42) påträffades ett foto på en textfil med namnet "summer wallet.txt" innehållandes en så kallad recovery seed (återställningslösenord) för en bitcoinplånbok.

Se separata PM *Bitcoinplånbok summer wallet* och PM *Växling av bitcoin mot kontanter i Storbritannien*.



9 Övrig finansiell information

9.1 Andra personer hjälper Tomaszek med hantering av pengar

Trots att det framgår av Tomaszeks bankkonton att han haft mycket pengar att röra sig med har han tagit hjälp av sin syster och sina vänner att genomföra betalningar.

9.1.1 Lånar annan person bankkonto

Som redan omnämnts misstänks Arash Momeni ha lånat ut sina bankkonton till Tomaszek. Hänvisning till utredning avseende Arash Momeni.

9.1.2 Lånar annan persons bankkort

Efter genomgång av Whatsappkonversationer framgår att vid flera tillfällen har Tomaszek bett sin syster (Liza Tomaszek) om att få låna hennes bankkort för att betala för saker.

Nedan följer några sådana exempel och utdrag ur deras Whatsappkonversation. (Alexander är blå.)

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Status
2016-03-16	12:36:25	Hallååååå. Skulle jag kunna få betala en flygresa me ditt kort? 😊😊😊 hahah så länge jag bor i sverige vill jag ogärna köpa större resor på mitt svenska kort. 🇸🇪 tänkte dra till hong kong	Avsant

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Status
2018-04-18	15:36:04	Lizuu kan jag få låna ditt kort för en airbnbbokning på 500 eur 🤞	Avsant

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Status
2018-04-26	08:06:38	Lizu kan du laanga kortuppgifter?	Avsant

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Status
2018-08-02	09:46:19	Duuu haru 205 eur på ditt kort jag kan använda? Om ja, laaanga kortdetaljer	Avsant

Vidare har konstaterats att Liza Tomaszeks kort har använts för att betala för Tomaszeks utgifter hos Destinia.

Se dokument *Finansiell utredning Liza Tomaszek*.

9.1.3 Andra personer genomför betalningar på uppdrag av Tomaszek

Efter genomgång av Whatsappkonversationer framgår att vid flera tillfällen har Tomaszek bitt om hjälp med att genomföra betalningar. Exempel på detta är att Tomaszeks vänner Elvin Sababi och Peter Kokalj vid olika tillfällen betalat för Tomaszeks räkning från sina konton.

Med anledning av Nordeas känn din kund utredning och transaktionsförfråga avseende tre kontantinsättningar till Tomaszeks konton, kan det i sammanhanget även nämnas att Elvin Sababi och Peter Kokalj varit behjälpliga. I Whatsappkonversationer och i SD-kort i beslag (2018-5000-BG101818-1) i bland annat mapparna "SJUKA lösningar" och "Nordea blir ägd" framgår att de varit behjälpliga med att lämna en med sanningen ej överrensstämmande förklaring till insättningar till Tomaszeks konto hos Nordea.

Se dokument *Finansiell utredning Elvin Sababi och Finansiell utredning Peter Kokalj*.

9.2 Köp på Webhallen

Tomaszek har genomfört köp på Webhallen och för fem av dem har betalning skett med bitcoin.

Ordernummer	Datum	Belopp (SEK)
8440359*	2016-12-07	7 699,00
9081533	2017-06-30	10 665,00
9084906	2017-07-01	12 598,00
9091863	2017-07-04	5 476,00
9101011	2017-07-08	1 589,00
Summa		38 027,00

* Ordern avsåg en ASUS ZenBook på 7 699 kr. Betalningen skedde i bitcoin (1,109759 BTC) från Flugsvamp 2.0 via betaltjänstföretaget BitPay till Webhallen. Köpordern avbeställdes dock och summan 7 699 kr återbetalades till Tomaszeks Nordea konto 9203245213. Se dokument *Rapport Användare rakningar id 40847* för detaljerad beskrivning av transaktionen.

Vidare har nedan köp på Webhallen identifierats i namnet Tomas Juodagalvis, för vilken betalning skett med bitcoin. Se separat PM

Urkundsförfalskning Tomas Juodagalvis avseende detaljer kring förfalskat pass i namnet Tomas Juodagalvis.

Ordernummer	Datum	Belopp (SEK)
7079044*	2015-10-16	1 647,00

9.3 BankID

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

Uppgifter om Tomaszeks utfärdade BankID och transaktioner har begärts och presenteras i den digitala bilagan till utredningen.

9.4 Resor

Det har noterats att Tomaszek har rest mycket. Utgifter för resor uppgår till totalt 461 000 kr under åren 2016 – 2018.

Enligt uppgifter inhämtade från SAS har Tomaszek för flera resor använt förbetalda kort utfärdade av Wave Crest som betalningsmedel. Dessa kort har laddats med Bitcoin. Sedan hösten 2017 har Tomaszek använt en spansk resebyrå vid namn Destinia för att boka resor och hotell. Betalning har skett med bitcoin.

Utredningen har inhämtat all betalinformation från Destinia och sammanställning visar att Tomaszek betalat 3,245756 BTC (motsvarar 208 003,98 SEK) för resor och hotell via dem.

Vid några tillfällen har kompletterande belopp eller ombokningsavgift betalats med Tomaszeks eller hans systers (Liza Tomaszeks) bankkort.

I ett telefonsamtal mellan Tomaszek och Destinia den 20 januari 2018 framgick att Tomaszek hade bokat en resa och betalat med bitcoin, men att hans bitcoinbetalning inte täckte hela beloppet, varför han måste komplettera genom att betala resterande summa del med sitt Nordeakort. Material avseende avlyssnade samtal finns i sidomaterial till utredningen.

Se separat PM *Sammanställning kända resor*. Fakturor från Destinia finns i den digitala bilagan till utredningen.

Nedan listas resor som Tomaszek bokat via Destinia. Betalning som skett med bitcoin och GBP har räknats om till motsvarande värde i SEK.

Datum	Belopp GBP	Belopp BTC	Värde SEK	Avser	Betalningsmetod
2017-09-30		0,25147000	8 916,64	Flyg Köpenhamn-Paris t/r (2017-10-14 - 2017-10-15)	Bitcoin
2017-11-02		0,27685400	16 336,63	Hotell Shangri-La, Bangkok (2017-11-04 - 2017-11-12)	Bitcoin
2017-11-17		0,18055600	11 697,54	Flyg Köpenhamn-Panama t/r (2017-11-19 - 2017-12-16)	Bitcoin
2017-11-17		0,11148400	7 222,63	Hotell Coral Suites, Panama (2017-11-19 - 2017-12-03)	Bitcoin
2017-11-27		0,02005900	1 620,23	Hotell Coral Suites, Panama (2017-12-03 - 2017-12-06)	Bitcoin
2018-01-20		0,05490500	5 635,21	Flyg Köpenhamn-Hong Kong-Stockholm (2018-01-21 - 2018-01-25)	Bitcoin
2018-01-20			510,85	kompletterande betalning	Kort (Alexander Tomaszek Nordea)
2018-01-21		0,05276700	4 881,72	Hotell Cordis, Hong Kong (2018-01-22 - 2018-01-25)	Bitcoin
2018-02-04		0,19439800	12 596,24	Flyg Köpenhamn-Chang Mais t/r (2018-02-05 - 2018-03-13)	Bitcoin
2018-02-28		0,06719800	5 744,62	Hotell Shangri-La, Bangkok, Thailand (2018-03-04 - 2018-03-07)	Bitcoin
2018-03-07		0,11888800	9 688,34	Hotell Angkor Village Resort, Siem Riep, Kambodja (2018-03-07 - 2018-03-12)	Bitcoin
2018-03-19		0,21353100	14 988,22	Hotell L'Aigle des Neiges, Val d'Isere, Frankrike (2018-03-21 - 2018-03-23)	Bitcoin
2018-03-19		0,05787900	4 062,66	Hotell L'Aigle des Neiges, Val d'Isere, Frankrike (2018-03-23 - 2018-03-24)	Bitcoin
2018-03-19		0,38238000	26 840,11	Hotell Avenue Lodge Hotel, Val d'Isere, Frankrike (2018-03-25 - 2018-03-30)	Bitcoin
2018-03-19		0,04890300	3 432,61	Hotell L'Aigle des Neiges, Val d'Isere, Frankrike (2018-03-24 - 2018-03-25)	Bitcoin
2018-03-20		0,17907500	13 124,53	Hotell L'Aigle des Neiges, Val d'Isere, Frankrike (2018-03-30 - 2018-04-01)	Bitcoin
2018-03-23		-0,15332200	-11 255,92	refund Avenue Lodge Hotel	Bitcoin
2018-04-03		0,16198500	10 079,41	Flyg Köpenhamn-Doha-Colombo Sri Lanka (2018-04-04 - 2018-04-20)	Bitcoin
2018-04-04		0,15332200	8 742,43	Hotell Cinnamon Grand, Colombo, Sri Lanka (2018-04-05 - 2018-04-07)	Bitcoin
2018-04-06		0,03092700	1 718,09	Hotell Cinnamon Grand, Colombo, Sri Lanka (2018-04-07 - 2018-04-08)	Bitcoin
2018-04-08		0,06785900	3 998,36	Hotell New World Hotel Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam (2018-04-09 - 2018-04-11)	Bitcoin
2018-04-09		0,10839400	6 139,99	Hotell New World Hotel Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam (2018-04-11 - 2018-04-14)	Bitcoin
2018-04-13		0,03042700	2 034,07	Hotell New World Hotel Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam (2018-04-14 - 2018-04-16)	Bitcoin
2018-04-15		0,02943700	2 084,52	Flyg Ho Chi Minh, Vietnam-Kuala Lumpur-Colombo, Sri Lanka (2018-04-19)	Bitcoin
2018-04-15		0,05344200	3 784,38	Hotell New World Hotel Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam (2018-04-16 - 2018-04-18)	Bitcoin
2018-04-17		0,07583300	5 028,61	Flyg Köpenhamn - Rom t/r (2018-05-01 - 2018-05-05)	Bitcoin
2018-04-17			689,53	kompletterande betalning	Kort (Alexander Tomaszek Nordea)
2018-05-01	212,23		2 532,35	Ombokning Köpenhamn - Rom t/r (2018-08-04 - 2018-08-08)	Kort (Liza Tomaszek Lloyds Bank)
2018-04-18		0,13798200	9 465,64	Hotell Park Grand London Kensington, London (2018-04-23 - 2018-04-27)	Bitcoin
2018-06-26		0,13439500	7 253,58	Flyg Köpenhamn - Dubai, Förenade Arabemiraten (2018-07-02 - 2018-07-08)	Bitcoin
2018-07-02		0,20472800	12 142,87	Hotell Conrad Dubai, Förenade Arabemiraten (2018-07-02 - 2018-07-08)	Bitcoin
2018-08-04	180,28		2 088,44	Ombokning Köpenhamn - Rom t/r (2018-09-07 - 2018-09-11)	Kort (Liza Tomaszek Lloyds Bank)
Summa BTC		3,24575600	208 003,98		
Total summa		3,24575600	213 825,14		

9.5 Sammanställning inkomster och utgifter

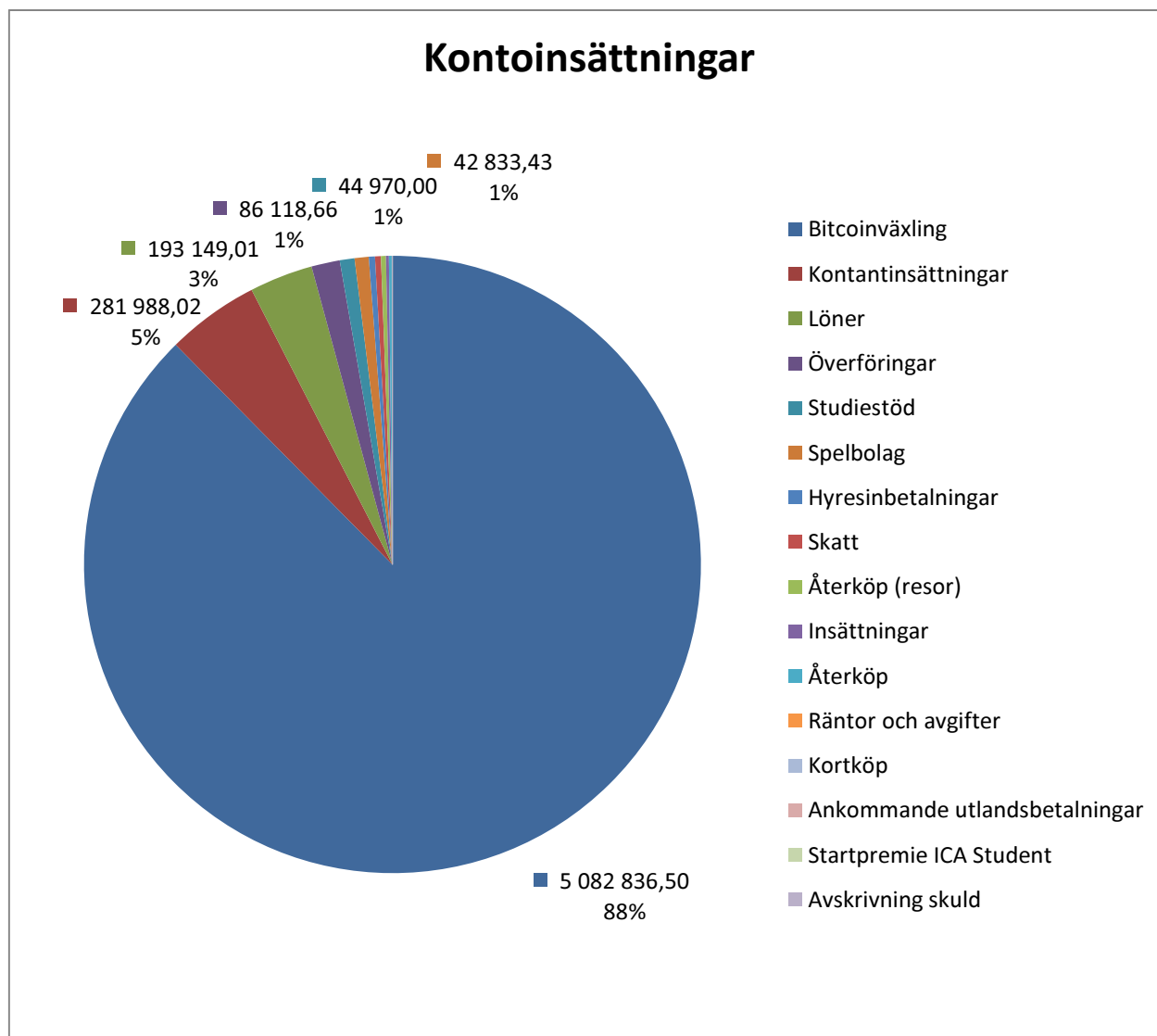
Nedan följer sammanställningar över insättningar och uttag från alla Tomaszeks bankkonton i Sverige och Hong Kong under perioden 2012 till 2018. Inkluderade i sammanställningarna är även Arash Momenis konton hos SEB och Skandiabanken under perioden 2014 till 2015, samt insättningar från Bitstamp till Arash Momenis bankkonton hos Nordea. Alla transaktioner som avser överföringar mellan egna konton är exkluderade från sammanställningarna.

Kontoinsättningar	Summa insättningar
Bitcoinväxling	5 082 836,50
Kontantinsättningar	281 988,02
Löner	193 149,01
Överföringar	86 118,66
Studiestöd	44 970,00
Spelbolag	42 833,43
Hysesinbetalningar	18 500,00
Skatt	18 008,00
Återköp (resor)	14 636,01
Insättningar	8 916,13
Återköp	8 623,93
Räntor och avgifter	826,65
Kortköp	671,00
Ankommande utlandsbetalningar	559,06
Startpremie ICA Student	100,00
Avskrivning skuld	1,76
Totalsumma	5 802 738,16

Uttag från bankkonton	Summa uttag
Kontantuttag	-4 974 437,21
Hysesbetalningar	-184 411,00
Kortköp	-143 473,96
Spelbolag	-122 135,23
Resor (transport, boende)	-76 279,24
Överföringar	-53 894,00
Räkningar	-48 517,84
Skickade utlandsbetalningar	-30 443,54
Återbetalning CSN	-30 436,00
Bitcoinväxling	-16 651,96
Räntor och avgifter	-6 284,83
Totalsumma	-5 686 964,81

Tomazeks legala inkomster (löneutbetalningar, utbetalningar av studiestöd från CSN, återbetalning skatt och hyresinbetalningar) i Sverige under åren 2012 till 2018 uppgår till totalt 274 000 kr. Dessa uppgår till 4,7 procent av totalt insatt belopp till Tomaszeks (och Arash Momenis) bankkonton. Den stora posten insättningar till kontona har sitt ursprung i bitcoin som växlats och satts in på kontona, dessa uppgår till 88 procent av totalt insatt belopp till Tomaszeks (och Arash Momenis) bankkonton.

Nedan diagram visar alla kontoinsättningar. De insättningstyper som står för mindre än 1 procent av totalt insatt belopp är inte specificerade.



Större delen av alla insättningar från bitcoinväxlingsföretag har tagits ut i kontanter. Under perioden 2015 till 2018 noteras att det sätts in kontanter via insättningsmaskin till Tomaszeks konto hos Nordea för att kunna betala vissa utgifter från kontot, exempelvis hyra, återbetalning till CSN och kortköp.

Vanliga och återkommande utgifter för inköp av mat saknas periodvis på Tomaszeks bankkonton. Under åren 2017 och 2018 finns inte en enda korttransaktion på Tomaszeks konton avseende inköp i matbutiker, och under 2016 finns endast två korttransaktioner avseende inköp i matbutiker.

Utöver ovan utgifter identifierade från bankkonton har det i utredningen framkommit uppgifter om att Tomaszek betalat för varor och tjänster i bitcoin, bland annat för följande;

- Resor uppgående till **461 000 kr** (varav motsvarande 213 825 kr är betalt med bitcoin)
- Betalning varor Webhallen, till ett värde motsvarande **38 027 kr** är betalt med bitcoin
- Förbetalda kort utfärdade av WaveCrest är laddade med bitcoin till ett värde motsvarande **233 000 kr**
- Förbetalda kort utfärdade av Spendon är laddade med **9 220 kr**
- Betalning servrar
- Betalning VPN-tjänster
- Betalning Kinguin.net

10 Beslag och säkring av tillgångar

10.1 Kontanter

Kontanter till ett värde om **462 000 SEK** i många olika valutor som påträffades på olika platser i Tomaszezs bostad, har tagits i beslag.

Nedan följer en förteckning över kontanter i beslag med uppgift om var de påträffats, vilken valuta samt det totala värdet i respektive valuta omräknat till SEK (med valutakurs per 2018-09-25).

Beslag	SEK	RUB	DKK	PAB	TRY	BGN	EUR	QAR	VND	USD	AED	PLN	THB	GBP	JPY	INR	HKD	Sum
Kontanter i en påse + två kvitton i vardagsrum	7 839,00											20,00	50,00					
Kontanter i en röd Nike-sko påträffad i en grå resväska i stora sovrum	3 280,00						100,00											
Kontanter i en taxfree-påse. Flera påsar ligger i påsen.		150,00		14,56	35,00	220,00		2,00	50 500,00	1 037,04	15 625,00	770,00	9 147,00	231,00	4 210,00	650,20	3 220,00	
Kontanter i svart vindjacka (högerficka) liggandes på säng i lilla sovrum	2 220,00											1 550,00						
Kontanter i turkosfärgad plånbok på golvet i matsalsdel																		
Kontanter på bordet och på golvet i lilla sovrum	4 690,00						50,00											
Kontanter på golvet i matsalsdel	370,00																	
Kontanter på golvet i vardagsrum	20,00					20,00	100,00											
Svart väska innehållande kontanter, liggandes vid natteduksbord i lilla sovrum	34 770,00		1 430,00				32 400,00											
Totalsumma	53 189,00	150,00	1 430,00	14,56	35,00	240,00	32 650,00	2,00	50 500,00	1 037,04	15 625,00	2 340,00	9 147,00	281,00	4 210,00	650,20	3 220,00	
Totalsumma omräknat till SEK	53 189,00	2 015,08	1 989,09	136,87	51,48	1 275,88	337 937,85	7,26	19,07	9 124,37	37 346,14	5 641,81	2 469,96	3 262,74	336,88	7 853,08	3 639,73	466 296,40



10.2 Virtuella valutor

10.2.1 Bitcoinplånböcker

Bitcoin har säkrats från bitcoinplånböcker som återskapats med hjälp av så kallade recovery seeds (återställningslösenord) påträffade i mobiltelefoner och minneskort som tagits i beslag vid husrannsakan i Tomaszezs bostad.

I nedan tabell framgår i vilket beslag recovery seeds till bitcoinplånbok är påträffat, vilket saldo plånboken hade det aktuella datum som utredare återskapade bitcoinplånboken och tog eventuellt saldo i beslag, samt vilket beslagsnummer bitcoinbeslaget har.

Beslagsnr	Föremål	Platsbeskrivning	Bitcoinplånbok	Saldo BTC	Saldo SEK värde	Datum	Beslagsnr	Saldo SEK värde per 2019-09-02
2018-5000-BG101818-1	Minneskort	Anträffades i en plastlåda som låg i en påse på golvet, vardagsrummet nedre plan.	Recovery seeds i textfil "electrumord refundwallet.txt"	0,00	0,00	2018-09-25	-	0,00
2018-5000-BG100277-42	Mobiltelefon Samsung S7	I en kartong i vardagsrummet nedre våningen.	Foto på en textfil "summer wallet.txt" innehållandes recovery seeds	0,186236	10 367,34	2018-10-12	2018-5000-BG118439	19 013,46
2018-5000-BG100277-43	Mobiltelefon Samsung S8	Anträffades på den misstänkta.	Recovery seeds från Electrumplånbok "cash2ro"	0,00486729	282,25	2018-10-18	2018-5000-BG118469-1	496,92
			Recovery seeds från Electrumplånbok "cash"	0,0369163	2 140,72	2018-10-18	2018-5000-BG118469-2	3 768,91
			Recovery seeds från Electrumplånbok "Tomij"	0,2190493	12 702,34	2018-10-18	2018-5000-BG118469-3	22 363,49
			Recovery seeds från Electrumplånbok "default_wallet"	0,97405972	56 484,26	2018-10-18	2018-5000-BG118469-4	99 445,06
Summa				1,42112861	81 976,91			145 087,84

10.2.2 *Binance*

Bitcoin och monero har säkrats på 19 konton hos bitcoinväxlingsföretaget Binance. Europeisk frysningsorder har skickats till myndigheterna på Malta.

Account	Total Position BTC	Total Position XMR
admin@beijngcryptotrade.com	17,00001003	
altdepartment@beijngcryptotrade.com	17,00000722	
cheng1969@beijngcryptotrade.com	17,00000493	
corporate@beijngcryptotrade.com	0,00002174	22,047642
engine@beijngcryptotrade.com	0,00002563	16,968716
feedback@beijngcryptotrade.com	17,00000972	
hello@beijngcryptotrade.com	0,32653568	
hongkong_huan@beijngcryptotrade.com	17,00001346	
jpy@beijngcryptotrade.com	0,00002315	21,573644
mercury@beijngcryptotrade.com	17,00001826	
news@beijngcryptotrade.com	0,00001025	21,684106
otc@beijngcryptotrade.com	0,00002525	22,320097
pet03@beijngcryptotrade.com	0,00000123	64,9124856
pool@beijngcryptotrade.com	17,00000138	
public@beijngcryptotrade.com	17,00002	
supporthk@beijngcryptotrade.com	21,99955035	
trade@beijngcryptotrade.com	17,00000972	
xmr@beijngcryptotrade.com	17,00001861	0,657069
xmrinvest@beijngcryptotrade.com	17,00000697	0,888111
Summa	209,3263136	171,0518706
SEK värde 2019-09-02	21 370 832,66	122 946,38

Värdet på inestående medel uppgår till den 2 september 2019 till;

Datum	BTC	SEK värde	XMR	SEK värde	Total summa SEK
2019-09-02	209,3263136	21 370 832,66	171,0518706	122 946,38	21 493 779,03

11 Alternativa förklaringar och invändningar

Tomaszek har i tidiga förhör i utredningen kommit med förklaringar på vad han sysselsatt sig med och varifrån han ska ha fått sina pengar. Dessa uppgifter har jämförts med den dokumentation som inkommit och analyserats.

Tomaszek har berättat i förhör den 29 september 2018 att han inte haft något riktigt arbete sedan han arbetade på lager för några år sedan. Han berättade att han därefter arbetat med marknadsföring och att skapa hemsidor. Han berättade att han gjort detta privat, under eget namn, och inte under något registrerat företag.

I förhör den 29 januari 2019 berättade han att de kontanter han gett sin syster haft sitt ursprung från hans jobb innefattade marknadsföring och skapa hemsidor åt företag, investeringar i bitcoin år 2012 samt spelvinster.

I förhör med Liza Tomaszek uppgav hon att hon har hört från sin mamma att Tomaszek investerade pengarna från CSN tidigt i bitcoin. Hon berättade även att han bedrivit handel med olika virtuella valutor.

Vidare har brev tagits i beslag som misstänks vara skrivna av Tomaszek under tiden på häktet. Breven verkar vara adresserade till personer i Tomaszeks krets och det framkommer vad Tomaszek menar att han sysselsatt sig med.

Brev i beslag (2019-5000-BG52583) mottogs av Tomaszeks vän, Alexander Berglund, den 15 april 2019. Där framkommer att Tomaszek gör hemsidor åt restauranger och barer samt att han haft råd med saker för att han har haft kryptovalutor, och att han sysslat med investering sedan 2012.

Brev i beslag (2019-5000-BG36863) påträffades på häktet Kronoberg den 27 mars 2019. Genomgående framgår i breven att Tomaszek ägnat sig åt att göra hemsidor, marknadsföring på internet och investering i kryptovaluta sedan 2012 som ökat flera tusen procent sedan dess.

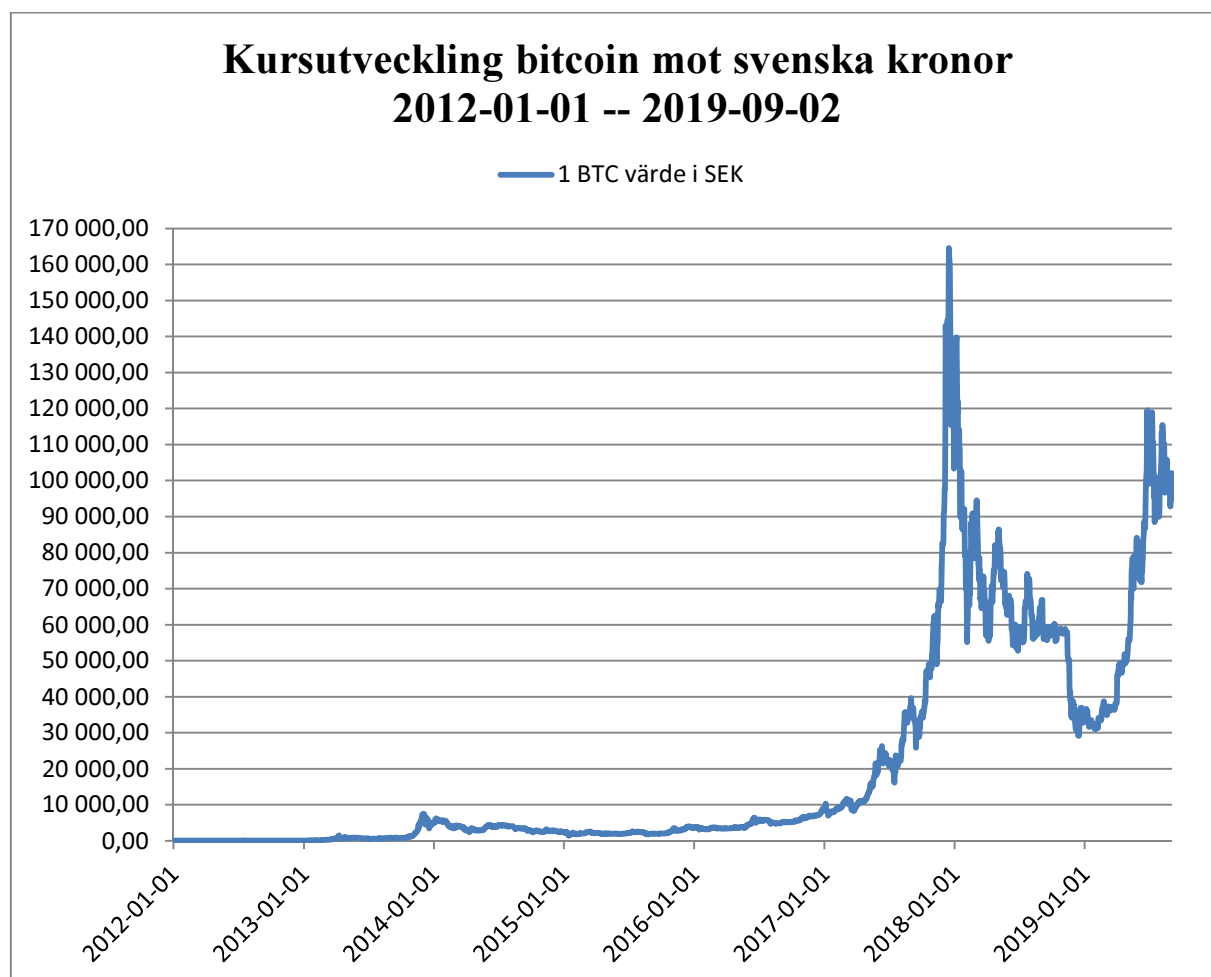
11.1 Tidiga investeringar i bitcoin

Kan Tomaszeks intäkter i bitcoin förklaras med värdeökning som;

- a) uppkommit efter tidig och långsiktig placering i virtuella valutor?
- b) genom omfattande handel med virtuella valutor?

Kort om bitcoinkursens utveckling⁷

Bitcoin startade i mars 2009. Bitcoins värde är väldigt volatilt, det vill säga det sker stora kursförändringar, över tid men även över dagen. Bitcoinkursen har stått som högst den 16 december 2017, då 1 bitcoin var 164 536 svenska kronor. Den 2 september 2019 var 1 bitcoin värd 102 093 svenska kronor.



⁷ Dagskursen för bitcoin mot svenska kronor är hämtad från www.coindesk.com och avser stängningskurserna under perioden 2012-01-01 till 2019-09-02.

Här följer en redogörelse för Tomaszeks första och tidiga investeringar i bitcoin. Total summa som överförts från Tomaszeks och Arash Momenis konton till bitcoinväxlingsföretag under perioden 2012 till 2018 uppgår till 16 651 kr.

	Summa uttag
2012	
Nordea 9203245213	
Mt Gox Inc	-1 007,81
2012 Summa	-1 007,81
2013	
Nordea 9203245213	
Bitstamp Ltd	-5 739,07
Mt Gox Inc	-854,44
2013 Summa	-6 593,51
2015	
SEB 56240328219 Arash Momeni	
Bitstamp Ltd	-2 819,87
Standard Chartered Bank 959-8-947639-1 USD	
Bitfinex	-6 230,77
2015 Summa	-9 050,64
Totalsumma	-16 651,96

Vad utredningen kunnat utvisa sker Tomaszeks första transaktion med ett bitcoinväxlingsföretag den 7 november 2012. Då sker en överföring från Tomaszeks Nordeakonto om 1 007 kr till bitcoinväxlingsföretaget MtGox.

Därefter skedde nästa transaktion från samma konto hos Nordea till MtGox om 854 kr den 3 april 2013. Dessa pengar återfördes dock till kontot i slutet av samma månad.

Den 7 november 2012 motsvarade 1 007 SEK omkring 13,767061534 BTC. Om Tomaszek hade haft kvar dessa bitcoin i sin helhet då kursen stod som högst⁸ hade de då varit värda 2 265 000 SEK. I utredningen har vi inte sett några ytterligare transaktioner till eller från MtGox som tyder på att Tomaszek ska haft något större innehav där eller genomfört några större utbetalningar därifrån. Det kan även poängteras att MtGox stängde och ansökte om konkurs i februari 2014.

⁸ Den 16 december 2017 motsvarade 1 bitcoin 164 536,35 svenska kronor.

Utöver att Tomaszek kan ha haft ett konto hos MtGox, har det noterats ett tidigt konto som öppnades hos Bitstamp i april 2013. Det första som skedde på kontot var att det sattes in pengar från Tomaszeks konto hos Nordea vid tre tillfällen under maj till juli 2013, total summa 5 739 kr. Samma dag som insättningarna skedde överfördes bitcoin till narkotikamarknadsplatsen SilkRoad (köparkonto *allechko2* och säljarkonto *reinfeldt*). Det har därför inte räknats ut några potentiella vinster på detta innehav.

I januari 2014 reagerar Bitstamp på Tomaszeks transaktionsvolym och de behöver därför bättre kundkännedom (KYC) om vad syftet är med hans transaktioner och ursprunget på bitcoinen. Tomaszek svarar bland annat att bitcoinen kommer från gammal mining, spel, skulder, dricks från forum, att han köpt bitcoinen hos olika växlare vid olika tidpunkter under de senaste åren, samt att han har en butik som bland annat säljer spelkonton och datatillbehör.

Insättningar i bitcoin på aktuellt konto uppgick till 269,27398746 BTC (494 115 SEK) under perioden juni 2013 till augusti 2015. Vid analys av bitcoinens ursprung visar att 154,3833 BTC kommer från säljarkonto *reinfeldt* på narkotikamarknadsplatsen Silk Road samt att 0,39066 BTC kommer från säljarkonto *reinfeldt* på narkotikamarknadsplatsen Silk Road 2. Större delen av resterande bitcoin har okänt ursprung eller kommer från mixertjänsten SharedCoin, och har inte kunnat kopplas till Tomaszeks legala inkomster. Det har därför inte räknats ut några potentiella vinster på detta innehav.

Det finns ett konto hos Bitstamp i Arash Momenis namn som öppnades i februari 2014. Det finns indikationer på att Tomaszek har disponerat detta konto. Det har skett två överföringar från Arash Momenis bankkonto hos SEB till det aktuella kontot hos Bitstamp under 2015, totalt belopp 2 819 kr. Efter båda tillfällena som banköverföringarna satts in till kontot växladet det till bitcoin och överförs till mixertjänsten SharedCoin. En mixertjänst används mot en avgift för att försvåra spårning av transaktioner i blockkedjan. Det är inte troligt att någon skulle göra det om syftet var att investera pengarna. Det har därför inte räknats ut några potentiella vinster på detta innehav.

Utredningen har inte identifierat att Tomaszek genomfört några ytterligare transaktioner till bitcoinväxlingsföretag från bankkonton.

11.2 Investering av utbetalningar från CSN i bitcoin

Till Tomaszeks Nordeakonto har det under andra halvåret 2013 vid sex tillfällen satts in pengar avseende studiemedel från CSN, totalt belopp uppgick till 44 970 kr.

Datum	Transaktionstyp	Belopp SEK	BTC värde
2013-08-30	Studiestöd	4 949,00	6,079894407
2013-09-11	Studiestöd	10 693,00	13,05267419
2013-09-25	Studiestöd	9 024,00	11,39407463
2013-10-25	Studiestöd	9 024,00	8,008727241
2013-11-25	Studiestöd	9 024,00	1,764048918
2013-12-23	Studiestöd	2 256,00	0,510130004
			40,80954938

Om utbetalningarna från CSN hade investerats i bitcoin vid respektive utbetalningsdatum hade det uppgått till totalt 40,80954938 BTC. Dessa bitcoin hade per 2019-09-02 varit värt 4,1 miljoner SEK.

Vid granskning av kontotransaktionerna som sker i anslutning till insättningarna av pengarna från CSN kan konstatera att det inte finns en enda transaktion till bitcoinväxlingsföretag. Det finns däremot insättningar från bitcoinväxlingsföretag.

Under perioden 2013-08-28 till 2014-01-03 har det utöver pengarna från CSN (totalt 44 970 kr) även kommit in 10 överföringar från bitcoinväxlingsföretaget Bitstamp om totalt 108 000 kr. Från Nordeakontot sker sedan uttag i form av kortköp hos matbutiker och spelbolag samt kontouttag. De kontanta uttagen ser ut att kunna vara de enda medlen som kunnat användas för investeringar i bitcoin. De kontanta uttagen uppgår under perioden till 91 000 kr. Det råder svårigheter i att särskilja om det är pengarna från CSN eller från Bitstamp som tas ut i kontanter.

Om alla kontantuttag hade investerats i bitcoin vid respektive uttagsdatum hade det uppgått till totalt 71,40888692 BTC. Dessa bitcoin hade per 2019-08-12 varit värt 7,7 miljoner SEK. Estimeringen gäller under förutsättningen att hela summan i bitcoin hade varit kvar i bitcoin. Det har i utredningen dock inte påträffats några indikationer på att Tomaszek genomfört växlingar från kontanter till bitcoin. Däremot kan nämnas att det omvända påträffats, det vill säga att Tomaszek haft bitcoin som växlats mot kontanter.

11.3 Handel mellan olika virtuella valutor

Det har i utredningen påträffats större värdeökningar på Tomaszeks innehav i virtuella valutor. Dessa omnämns i PM för respektive konto men sammanfattas översiktligt här.

Bitfinex

På grund av kursförändringar i ethereum skedde det mellan april och juli 2017 en värdeökning av innehavet med 740 785 SEK.

Kraken

Den 27 juli 2016 skedde en utdelning av 8 927,77421 ethereum classic (ETC) till kontot. Detta på grund av en delning, så kallad hard fork, av ethereum blockkedjan den 20 juli 2016. En delning innebär att en ny virtuell valuta skapas och alla som innehade 1 ETH blev tilldelade 1 ETC. I och med att det på kontot fanns 8 927,77421 ETH inestående blev utdelningen 8 927,77421 ETC. Den 27 juli 2016 var 1 ETC värd 13,856 SEK. I princip hela innehavet i ETC fanns kvar på kontot till den 12 augusti 2017, då det genomfördes ett stort antal växlingar till ETH. På grund av kursförändringar i ETC skedde mellan juli 2016 och augusti 2017 en värdeökning på innehavet med 953 892 SEK.

Binance

Insättningarna av 1 293,0618169 bitcoin till 60 konto hos Binance under 2018 föregicks av att bitcoinen varit vilande på ett stort antal bitcoinadresser under åren 2016 till 2018. På grund av stora kursförändringar under denna period ökade värdet kraftigt mot svenska kronor.

Stor del av bitcoin och ethereum som varit föremål för värdeökningen beskrivits ovan kommer från Flugsvamp 2.0, har okänt ursprung eller kommer från mixertjänsten SharedCoin, och har inte kunnat kopplas till Tomaszeks legala inkomster.

Kapitalvinstbeskattning

Efter genomgång av Tomaszeks inkomstuppgifter från Skatteverket under inkomståren 2012 till 2017 kan nämnas att det inte finns några inkomster av kapital eller kapitalförluster upptagna som härrör från vinster eller förluster vid avyttring av virtuella valutor. Hos Skatteverket går att läsa att man har sålt, bytt eller betalat med virtuella valutor behöver man redovisa detta till Skatteverket i samband med att man deklarerar. Har man gjort vinst ska man betala skatt på sin vinst, och om du har gjort förlust får man dra av en del av den. Kapitalvinstbeskattningen ska ske vid avyttring av virtuella valutor, oavsett hur lång innehavstiden har varit.

11.4**Spelvinster**

Kan Tomaszeks intäkter i bitcoin förklaras med att de härrör från spelvinster?

Under granskad period återfinns transaktioner med spelbolag på Tomaszeks bankkonto 9203245213 hos Nordea under 2012 och 2013. Inga transaktioner återfinns på de övriga kontona, och ej heller efter 2013.

Totalt har Tomaszek spelat för 122 135 kr och fått insättningar (torde avse återbetalningar från spelkontot och/eller spelvinster) uppgående till 42 833 kr. Summeringen ger en viss indikation på att Tomaszek har gjort en förlust om 79 301 kr på sitt spelande.

Kontakt har tagits med Casino Cosmopol som driver kasinon på flera platser i Sverige. Det finns ingen registrering på att Tomaszek besökt något av Casino Cosmopols kasinon under perioden 2014 – 2018. Historik avseende spel- och kunddata sparas i fem år. Inga transaktioner avseende Casino Cosmopol har noterats på Tomaszeks bankkonton under perioden 2012 – 2018.

Nedan listas alla transaktioner med spelbolag tillsammans med en summering totalt insatt respektive uttaget belopp.

Datum	Textmeddelande	Insättning	Uttag
2012-01-27	Kortköp 120125 B365		-348,00
2012-02-20	Kortköp 120216 EXPEKT		-1 500,00
2012-03-06	Kortköp 120303 EXPEKT		-1 800,00
2012-03-08	Återköp 120305 EXPEKT COM	100,00	
2012-05-14	Kortköp 120511 EXPEKT COM		-3 000,00
2012-10-03	Kortköp 121001 EXPEKT		-3 500,00
2012-10-03	Kortköp 121001 EXPEKT COM		-3 500,00
2012-10-08	Återköp 121005 EXPEKT	2 000,00	
2012-10-08	Återköp 121003 EXPEKT COM	10 000,00	
2012-10-08	Återköp 121003 EXPEKT COM	1 000,00	
2012-10-08	Återköp 121003 EXPEKT COM	2 000,00	
2012-10-08	Återköp 121003 EXPEKT COM	1 000,00	
2012-10-09	Kortköp 121007 EXPEKT COM		-3 354,00
2012-10-10	Återköp 121007 EXPEKT COM	10 670,00	
2012-10-18	Kortköp 121016 EXPEKT		-1 000,00
2012-10-19	Kortköp 121016 BETSAFE		-10 250,00
2012-10-19	Kortköp 121017 EXPEKT COM		-5 000,00
2012-10-19	Kortköp 121017 EXPEKT COM		-3 000,00
2012-10-19	Kortköp 121017 EXPEKT COM		-500,00
2012-10-22	Återköp 121017 BETSAFE	16 063,43	
2012-10-25	Kortköp 121023 EXPEKT		-500,00
2012-10-25	Kortköp 121023 EXPEKT COM		-10 000,00
2012-11-06	Kortköp 121103 EXPEKT		-10 000,00
2012-11-06	Kortköp 121104 EXPEKT		-4 595,00
2012-11-09	Kortköp 121107 EXPEKT		-400,00
2012-11-09	Kortköp 121107 EXPEKT COM		-5 000,00
2012-11-12	Kortköp 121110 EXPEKT COM		-7 000,00
2012-11-26	Kortköp 121124 B365		-1 000,00
2012-11-26	Kortköp 121124 B365		-586,23
2012-12-14	Kortköp 121212 B365		-900,00
2012-12-27	Kortköp 121224 B365		-1 000,00
2012-12-28	Kortköp 121221 EXPEKT		-2 000,00
2012-12-28	Kortköp 121221 EXPEKT		-1 000,00
2013-01-07	Kortköp 130105 EXPEKT COM		-4 000,00
2013-03-05	Kortköp 130303 EXPEKT COM		-1 047,00
2013-05-07	Kortköp 130505 EXPEKT COM		-2 507,00
2013-11-05	Kortköp 131102 EXPEKT		-10 000,00
2013-11-07	Kortköp 131105 B365		-8 600,00
2013-12-06	Kortköp 131204 B365		-8 500,00
2013-12-17	Kortköp 131214 B365		-6 748,00
Summa		42 833,43	-122 135,23
Differens			-79 301,80

11.5 Intäkter från näringsverksamhet

Kan Tomaszeks intäkter i bitcoin förklaras med att de härrör de bolag han äger?

Tomaszek står inte registrerad som verksam i något företag i Sverige och han har inte några taxerade inkomster från den egen verksamhet de senaste sju åren. Utredningen har påträffat att Tomaszek startat nedan två bolag utomlands.

Företagsnamn	Organisations nr	Land	Bildat	Ägare
Pegasus Solutions Ltd	143150	Seychellerna	2014-03-20	Alexander Tomaszek
Epulo Labs SA	155646898	Panama	2017-03-29	Alexander Tomaszek

I utredningen har påträffats sex kundfakturer utfärdade av Pegasus Solutions. En faktura har Tomaszek skickat till sin bank ICA Banken med förklaringen att detta avser en faktura utställd till en kund som betalat i bitcoin. Fem fakturer har Tomaszek skickat till bitcoinväxlingsföretaget Kraken med förklaring att detta avsåg fakturer utställda till kunder som betalat i bitcoin. Detaljerad beskrivning av respektive faktura återfinns i dokument *Fakturer Pegasus Solutions*. Det kan poängteras att betalningarna för fem av dessa sex fakturer, det vill säga bitcoinen, går att härleda från Flugsvamp 2.0.

Några av Tomaszeks konton hos bitcoinväxlingsföretag verkar vara öppnade som företagskonton, exempelvis det ena kontot hos Bitfinex samt kontot hos LocalBitcoins. Till båda dessa företag har Tomaszek skickat in bolagshandlingar avseende Pegasus Solutions Ltd samt uppgift om hans ägande i detta företag. De båda företagskontona användes endast under en kortare period. Företagskontot hos Bitfinex användes under september till november 2014 och företagskontot hos LocalBitcoins användes endast under 11 dagar i november till december 2016. Det har inte gått att bakåtspåra alla transaktioner som satts in till Tomaszeks konton hos bitcoinväxlingsföretag. Däremot kan poängteras att alla bitcoin som sattes in till företagskontot hos LocalBitcoins kan härledas från Flugsvamp 2.0. Nästan alla bitcoin som kommit in på dessa två företagskonton har sedan växlats till antingen SEK eller USD och överförts till Tomaszeks privata bankkonton i Hong Kong och Sverige. Det kan sägas att större delen av alla bitcoin som kommit in på alla Tomaszeks bitcoinkonton har överförts till hans privata bankkonton.



Utöver de sex påträffade fakturorna utfärdade av Pegasus Solutions, har i utredningen inte påträffats något annat som tyder på att Tomaszek haft någon verksamhet i företagen registrerade på Seychellerna och i Panama.



Polisen

PM

1107

Datum

2019-11-04

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

LocalBitcoins - Alexander Tomaszek

Bakgrund

LocalBitcoins Oy, registrerat i Finland, är världens största plattform för växling av bitcoin mellan privatpersoner. Företaget tillhandhåller en mötesplats på internet för privatpersoner att växla bitcoin till och från andra valutor med andra privatpersoner. I en förfrågan till Localbitcoins Oy (förfrågan nr 2 den 2018-01-30) avseende om Alexander Tomaszek har konton hos LocalBitcoins OY gav svaret den 2018-03-05 att han hade ett konto med användarnamnet *staff_pegasussolutions*.

Sammanfattning

Kontot öppnades den 19 november 2016. Uppgifterna till kontot har verifierats samma dag som kontot registrerats. Bland annat har en bild på Alexander Tomaszeks pass skickats in till LocalBitcoins för att verifiera kontot. Även dokument gällande Pegasus Solutions Ltd har skickats in.

Kontot har endast använts för insättningar och uttag av bitcoin under 11 dagar. Kontot har inte genomfört några växlingar (så kallade trades) av bitcoin.

Omsättningen på kontot var 131,25092971 BTC (904 403 SEK) under 11 dagar i november och december 2016. Av dessa pengar kan 114,39962265 BTC (784 706 SEK) bakåtsparas till uttag från Flugsvamp 2.0.

Sammanställning över transaktioner på konto *staff_pegasussolutions*.

	BTC	SEK
Mottagna transaktioner	131,25092971	904 403,02
Skickade transaktioner	-131,24899438	-906 987,46
Bitcoinköp	-	-
Bitcoinförsäljning	-	-
Transaktionsavgifter	-0,00497081	-34,75
Differens		+2 619,19

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

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

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

Kontoinformation

Kontot har följande uppgifter registrerade:

Användarnamn	staff_pegasussolutions
Verkligt namn	ALEXANDER TOMASZEK
Identitet verifierad	2016-11-19 18:50:30
E-postadress	staff@pegasuscentral.com
E-postadress verifierad	2016-11-19 22:00:52
Telefonnummer	+46764041012
Telefonnummer verifierad	2016-11-19 12:53:37
Datum när kontot skapades	2016-11-19 12:49:09
Datum när kontot senast besöktes	2016-12-04 18:27:17
Tillgodohavande	0 BTC

Enligt uppgift från LocalBitcoins är detta ett företagskonto. Kontoinformation från LocalBitcoins finns i den digitala bilagan till utredningen.

Transaktionsanalys

Mellan 2016-11-21 11:15:02 och 2016-12-02 01:38:18 UTC har det passerat 131,25092971 BTC (904 403 SEK) på kontot.

Analys av mottagna transaktioner

Vid analys av de 118 insättningar om totalt 131,25092971 BTC (904 403 SEK) till kontot framgår det att avsändande bitcoinplånböcker vid alla transaktioner förutom en, i sin tur har fått bitcoin indirekt från andra konton på LocalBitcoins. Med indirekt avses att transaktionerna har gått via en eller flera andra bitcoinadresser och/eller andra bitcoinkonton.

Bitcoinen kommer indirekt från nedan konton;

- LocalBitcoins *Krakenbitcoins*
- LocalBitcoins *coindesk_investmentfunds*
- LocalBitcoins *o.dask*
- LocalBitcoins *marinheikoTRADER*
- LocalBitcoins *merandilocal*
- LocalBitcoins *norwayfunds*
- LocalBitcoins *polskaEngineers*
- LocalBitcoins *soumitraderFTW*
- LocalBitcoins *LCBTCFTW*

Bitcoinen uppgående till 16,85130706 BTC (119 696,31 SEK) som härrör från konto *Krakenbitcoins* kommer i sin tur indirekt från Kraken. Utredningen har inga uppgifter avsändande konto hos Kraken.

Vidare analys visar att bitcoinen på de övriga kontona visar att de indirekt kommer från ytterligare konton;

- LocalBitcoins *anderskarlsson16*
- LocalBitcoins *johnmagge9*
- Bitfinex *Conradjokala*
- Bitfinex *JessHanss*
- Bitfinex *Jnystrom*
- Bitfinex *Jontekarlsson*
- Bitfinex *Anderskarlsson16*
- Bitfinex *Maggejohhi*

Bitcoinen på dessa konton kommer indirekt från användare *kopare* på Flugsvamp 2.0. Se dokument *Användare kopare id 1181* för en detaljerad beskrivning av uttagen.

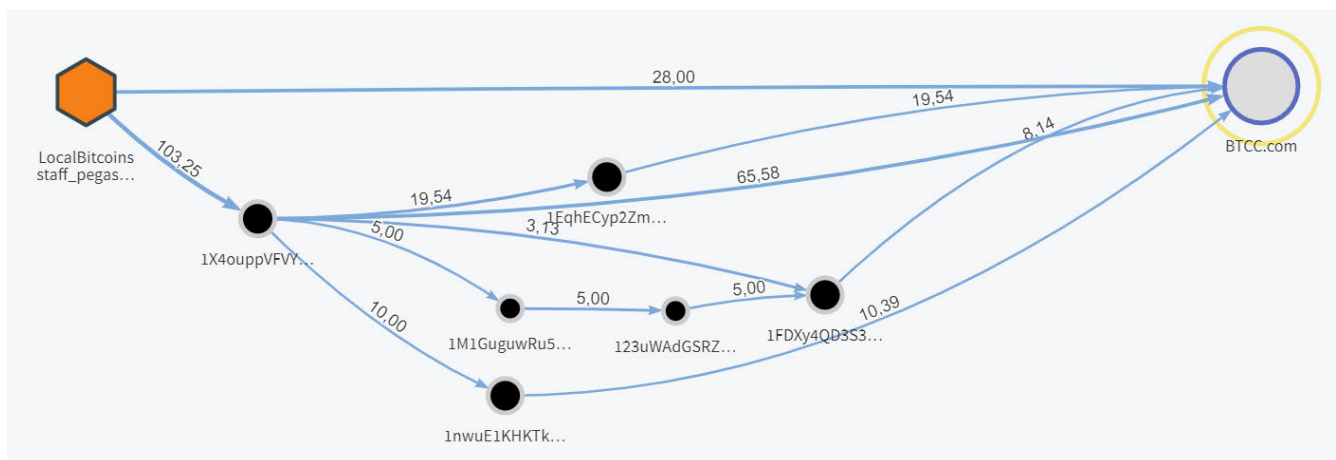
En av transaktionerna till kontot kommer indirekt från användare *rakningar* på Flugsvamp 2.0. Se dokument *Användare rakningar id 40847* för en detaljerad beskrivning av uttaget.

För att sammanfatta kan nämnas att 114,39962265 BTC (784 706 SEK), vilket motsvarar 87 % av bitcoinen som är insatta på kontot, kan härledas till uttag från Flugsvamp 2.0.

Se separata dokument *Bulgarien* och *Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016* för fördjupade detaljer kring ovan transaktionsflöde via ett stort antal bitcoinkonton.

Analys av skickade transaktioner

Av de 23 transaktioner som skickats från kontot pekar fem stycken transaktioner på ett sammanlagt belopp om 28 BTC (190 341 SEK) direkt till bitcoinväxlaren BTCC. De resterande 18 transaktionerna på ett sammanlagt belopp om 103,24899438 BTC (716 645 SEK) går indirekt till BTCC. Utredningen har inga uppgifter om mottagande konto hos BTCC.

Graf avseende bitcointransaktioner skickade från konto staff_pegasussolutions direkt och indirekt till BTCC.


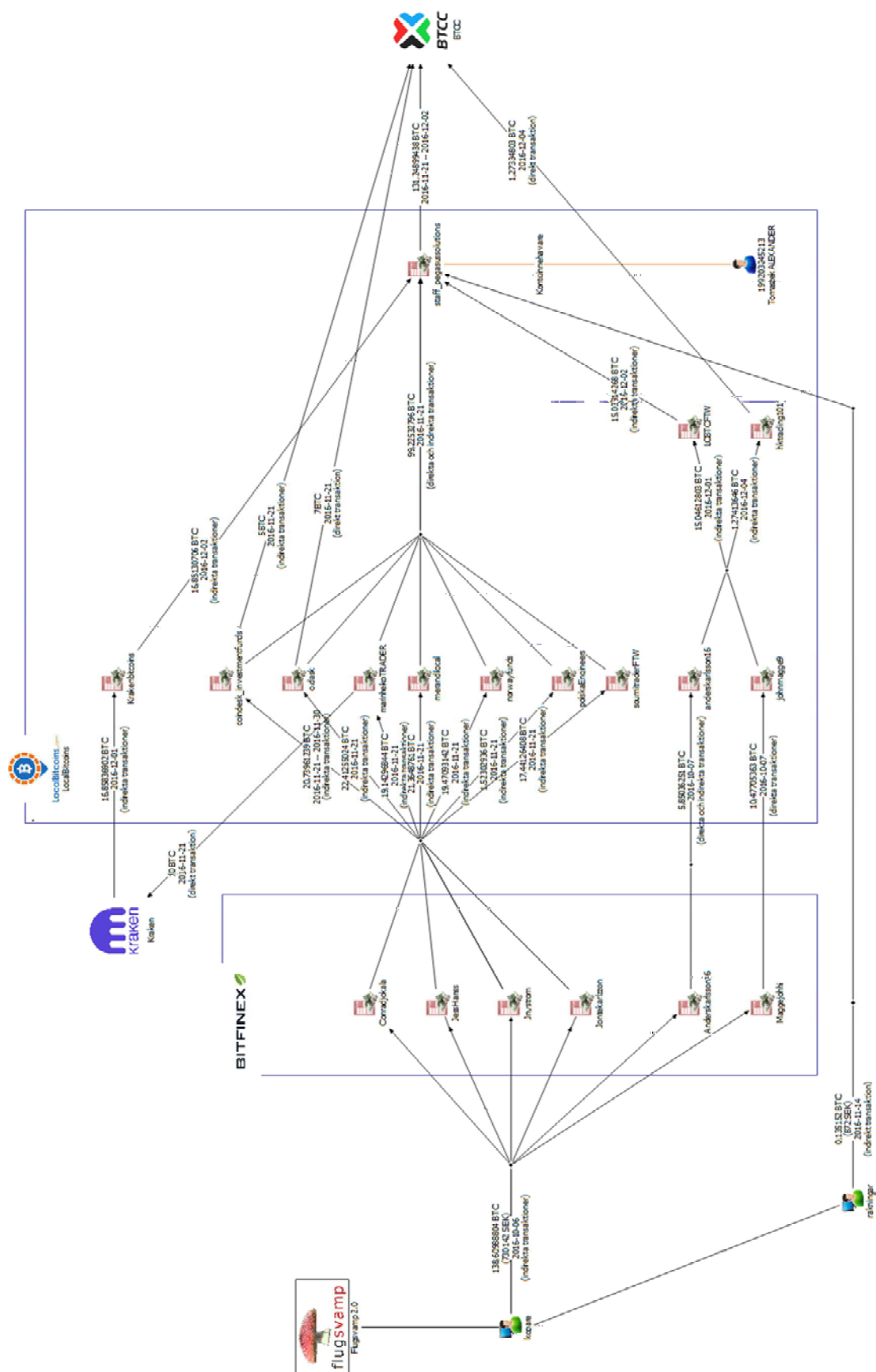
Det kan i sammanhanget nämnas att i dokument *Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016* finns ytterligare kopplingar mellan BTCC och Alexander Tomaszeks konto *alenbalen92* hos Bitfinex och hans bankkonton i Hong Kong under november och december 2016.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

I nedan chart presenteras transaktionsflödet från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinkontona till Tomaszeks bankkonton på ett mycket förenklat sätt. I vissa fall har flera transaktioner slagits ihop till en pil och i vissa fall har transaktioner i själva verket skett i flera led, det vill säga via en eller flera bitcointransaktioner, men slagits ihop till en transaktion. I chartet har genomgående angivits om transaktionerna är direkta eller indirekta.





Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

PM

1183

Datum

2019-11-06

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Bitfinex - Alexander Tomaszek

Bakgrund

I en begäran om rättslig hjälp till Bitfinex (den 2018-09-25) avseende om Alexander Tomaszek har konton hos Bitfinex gav svaret den 2018-09-28 att han hade två konton. Båda kontona presenteras här.

Sammanfattning

Konto *alenbalen92* öppnades den 22 februari 2014.

Omsättningen på kontot var 1 247,991944 BTC och 755 USD (totalt 4 245 785 SEK) under perioden maj 2014 till januari 2018.

Det kan särskilt noteras att det inte kommer in några insättningar alls till kontot under närmare sex månader, perioden december 2014 till maj 2015. Detta sammanfaller med Tomaszeks konto hos Bitstamp, där det inte heller kommer in bitcoin under samma period.

Konto *pegasuscentral* öppnades den 9 juli 2014 som ett företagskonto. Tomaszek har skickat in handlingar avseende bolaget Pegasus Solutions Ltd samt uppgift om att han är ägare. Första insättningen på kontot skedde inte förrän i september 2014.

Omsättningen på kontot var 142,18674999 (350 677,04 SEK) under perioden september till november 2014. Stor del av pengarna som kom in på kontot överfördes till konto *alenbalen92*.

Differensen mellan insatt och uttaget belopp kan möjligtvis förklaras med att det skett ett stort antal växlingar framför allt mellan bitcoin och USD hos Bitfinex. Till varje växling tillkommer en avgift. Alla dessa växlingar finns presenterade i dokumentet *trades* mottaget från Bitfinex men har inte analyserats närmare.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Sammanställning över transaktioner som skett på konto *alenbalen92*.

Transaktionstyp	BTC	ETH	XMR	USD	SEK
Insättningar från bankkonto				755,29	6 070,04
Mottagna bitcointransaktioner	1 247,991944				4 239 715,33
Uttag till bankkonto				-418 002,2237	-3 457 247,52
Skickade bitcointransaktioner	-146,7392578				-548 795,95
Skickade ethereumtransaktioner		-509,1656717			-961 574,95
Skickade monero-transaktioner			-2,7615032		- 9 082,27
Differens					+730 915,32

Sammanställning över transaktioner som skett på konto *pegasuscentral*.

Transaktionstyp	BTC	SEK
Mottagna bitcointransaktioner	142,18674999	380 021,53
Skickade bitcointransaktioner	-131,79114519	-350 677,04
Differens		-29 344,49

För alla transaktioner har bitcoin, monero och ethereum räknats om till svenska kronor med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna har genomförts. Stängningskurserna har hämtats från Coindesk.com och Coinmarketcap.

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

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Kontoinformation alenbalen92

ID	17168
Användarnamn	alenbalen92
E-postadress	staff@pegasuscentral.com
Datum när kontot skapades	2014-02-22
Tillgodohavande	1,37 USD

Transaktionsanalys alenbalen92**Analys av mottagana transaktioner**

Dokument *pegasuscentral_deposits_withdrawals* mottaget av Bitfinex innehåller alla insättningar och uttag från kontot. I kolumnen *address* har för vissa insättningar till kontot listats fel bitcoinadress. Vid avstämning av belopp och tidpunkt mot blockkedjan visar det sig ha skett till en annan bitcoinadress. Den korrekta adressen har då angivits i kolumnen för *Utredares anteckningar*. Detta är avstämt mot Bitfinex som menar att deras system fungerade annorlunda historiskt. Kontoinformation från Bitstamp finns i den digitala bilagan till utredningen.

Totalt har 102 insättningar av bitcoin skett till kontot under perioden 2014-05-30 till 2017-03-15, dessa uppgår till totalt 1 247,991944 BTC (4 239 715,33 SEK).

Insättningarna har sitt ursprung från nedan avsändare;

Avsändare	Summa insättningar bitcoin	Summa insättningar SEK värde
Ej identifierade avsändare	644,55056455	1 399 152,32
Kraken konto Alexander Tomaszeks pegasussolutions	156,17753240	574 611,14
LocalBitcoins konto finallocalbtcsell (Flugsvamp 2.0 användare kopare id 1181)	86,76643454	492 982,27
BTCC	57,00000000	404 623,46
LocalBitcoin konto italiansbtcs2000 (Flugsvamp 2.0 användare kopare id 1181)	63,85609248	362 812,20
SharedCoin (mixertjänst)	66,14962091	274 864,87
Flugsvamp 2.0 (användare <i>brutalinvest</i> id 52638)	20,00000000	223 753,86
Bitfinex konto Alexander Tomaszek pegasuscentral	78,71766583	220 958,64
Bitfinex konto mariaprivate (Flugsvamp 2.0)	49,99983154	183 960,27
Bitstamp konto Arash Momeni	15,20000000	62 578,96
Bitstamp konto Alexander Tomaszek	9,57420216	39 417,34
Totalsumma	1 247,99194441	4 239 715,33

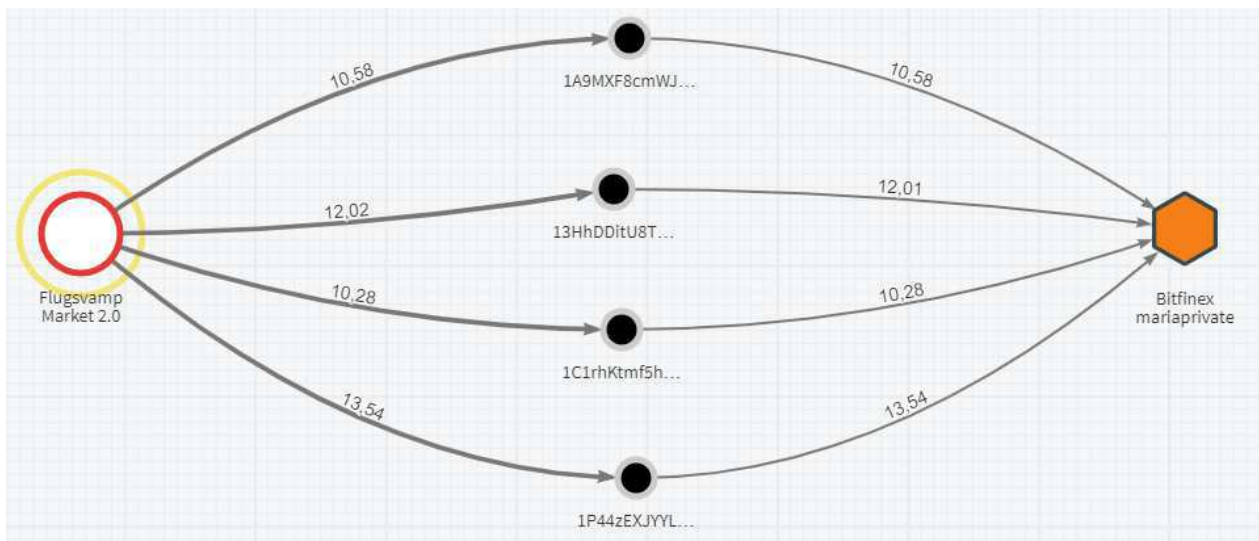
I ovan tabell framgår att totalt 220,62235856 BTC (1 263 508,60 SEK) har sitt ursprung hos Flugsvamp 2.0.

Se dokument *Användare brutalinvest id 52638* gällande uttag ur Flugsvamp 2.0. Det skapas en support-ticket (#115509) till *Bitfinex* 2017-03-18 med ämnesrad *Maybe found a deposit bug*. Meddelandet, som skrivs under med Alexander Tomaszek, verkar handlar om att Tomaszek har skickat ett antal bitcoin-transaktioner som inte nått fram till Tomaszeks insättningsplånbok/plånböcker hos *Bitfinex*.

Se dokument *Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 juli 2016* samt dokument *Användare kopare id 1181* gällande uttag från Flugsvamp 2.0

Konto *mariaprivate* har begärts in från *Bitfinex* och en spårning av dessa bitcoin gör gällande att de härrör från Flugsvamp 2.0.

Graf avseende bitcoin från Flugsvamp 2.0 indirekt (via en bitcoinadress) till Bitfinex konto *mariaprivate*.



Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Det kan särskilt noteras att det inte sker några insättningar av bitcoin till kontot mellan 30 november 2014 till 14 maj 2015.

Totalt har en transaktion mottagits från Alexander Tomaszezs bankkonto hos Standard Chartered Bank i Hong Kong. (Transaktionen är avstämd mot kontoutdraget.)

Sammanställning insättning från bankkonto.

Bank	Kontonummer	Kontoinnehavare	Antal transaktioner	Summa USD	SEK värde
Standard Chartered Bank	959-8-947639-1 USD	Alexander Tomaszek	1	-775,29	-6 230,77

Analys av skickade transaktioner

Totalt har 12 transaktioner skickats till Alexander Tomaszezs bankkonto hos Standard Chartered Bank och 5 transaktioner har skickat till Tomaszezs bankkonto hos Bank of China. Dessa har resulterat i elva respektive tre insättningar till kontona. (Transaktionerna är avstämda mot kontoutdraget.)

Tabell. Sammanställning uttag till bankkonto.

Bank	Kontonummer	Kontoinnehavare	Antal transaktioner	Summa USD	SEK värde
Standard Chartered Bank	959-8-947639-1 USD	Alexander Tomaszek	11	182 601,85	1 456 611,59
Bank of China	012-704-9-211294-2 USD	Alexander Tomaszek	3	235 023,47	2 012 712,25

Totalt har 6 transaktioner om totalt 146,7392578 BTC (548 795,95 SEK) skickats från kontot. Dessa har skickats till Bitstamp, ANX, Alexander Tomaszezs konto hos Kraken, Arash Momenis konto hos Bistamp samt till mixertjänsten SharedCoin.

Vidare har en transaktion om 2,7615032 monero (9 082,27 SEK) och en transaktion om 509,1656717 ethereum (961 574,95 SEK) skickats från kontot.

Funktionaliteten i monero är uppbyggt för att ge mer anonymitet på ett sätt som innebär att det inte går att spåra transaktionerna i en blockkedja. Transaktionen i ethereum har inte spårats vidare.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Växling mellan valutor

Det har skett växling mellan olika valutor på kontot. Valutorna som växlas är bitcoin, ethereum (ETH), monero (XMR) och USD. Vid uttag från kontot till banker sker dessa i USD. Bitcoin som är insatt på kontot behöver växlas om till USD för att kunna tas ut och skickas till ett bankkonto. Det har även skett växlingar från bitcoin till ethereum och monero i samband med uttag i de valutorna.

Differensen mellan insatt och uttaget belopp kan möjligtvis förklaras med att det skett ett stort antal växlingar framför allt mellan bitcoin och USD hos Bitfinex. Till varje växling tillkommer en avgift. Alla dessa växlingar finns presenterade i dokumentet *trades* mottaget från Bitfinex. Värdeförändringen i ethereum presenteras nedan, för att visa att det skett åtminstone skett värdeökning av innehavet. Det kan likväl ha skett värdeminskningar av innehavet, men övriga valutors kursförändringar har inte analyserats.

Värdeförändring innehav i ethereum

På grund av kursförändringar i ETH skedde det mellan april och juli 2017 en värdeökning av innehavet med 740 785 SEK.

Där framgår att bitcoin växlades till 509,8 ethereum den 23 april 2017. Inte förrän den 20 juli 2017 togs dessa ethereum ut från kontot.

Belopp i ethereum, motsvarande värde i SEK per datum samt värdeförändringen i SEK mellan de respektive datumen.

Saldo ETH	Värde i SEK		Värdeförändring SEK
	2017-04-23	2017-07-20	
509,8	221 987,41	962 772,89	+740 785,48

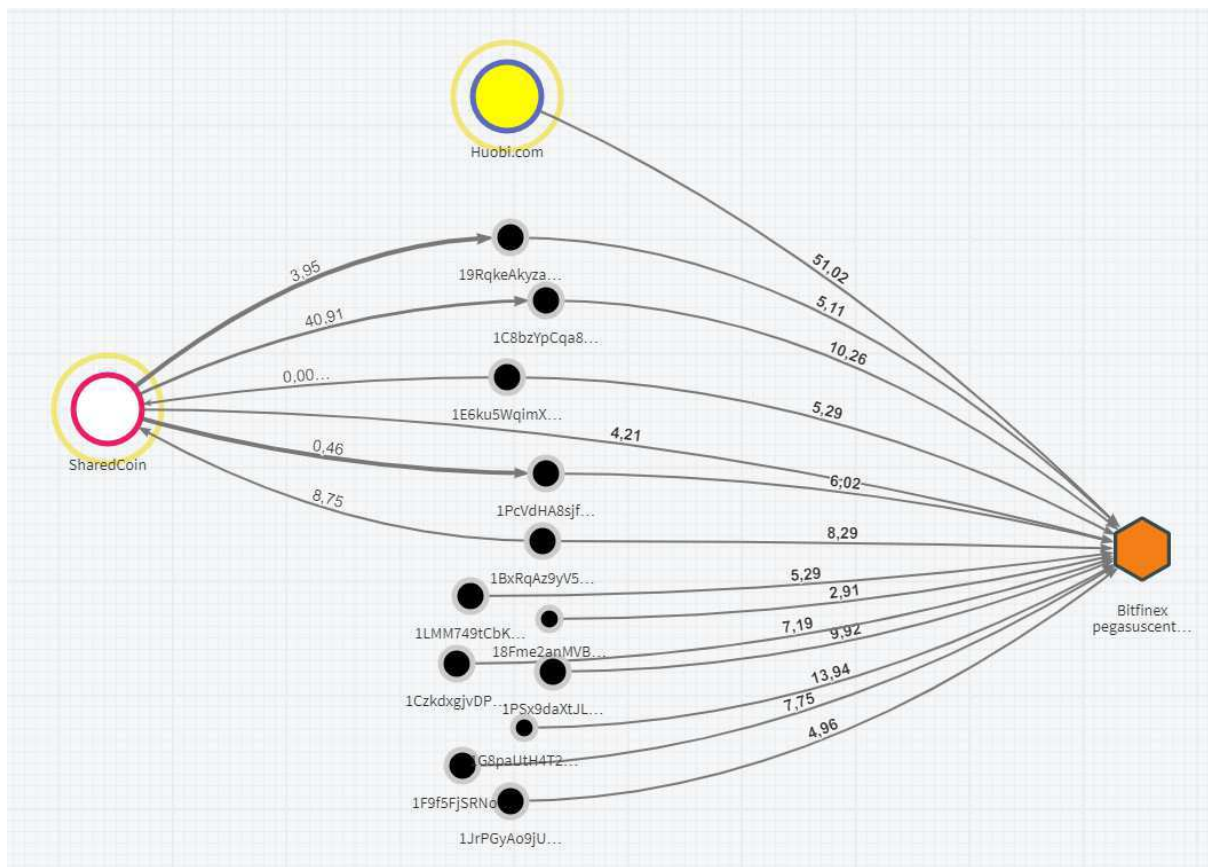
Kontoinformation *pegasuscentral*

ID	26759
Användarnamn	pegasuscentral
E-postadress	pegasuscentral@gmail.com
Datum när kontot skapades	2014-07-09
Tillgodohavande	0

Transaktionsanalys *pegasuscentral****Analys av mottagana transaktioner***

Totalt har 14 insättningar av bitcoin skett till kontot under perioden 2014-09-18 till 2014-11-26, dessa uppgår till totalt 142,18674999 BTC (380 021,53SEK).

En transaktion om 51,0222 BTC (138 893,18 SEK) kommer från Huobi.
Utredningen har inga uppgifter om avsändande konton. Övriga transaktioner kommer från ej identifierade avsändare. Dock kan noteras att några av dem har kopplingar till mixertjänsten SharedCoin.

Graf avseende bitcointransaktioner till konto *pegasuscentral*

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Analys av skickade transaktioner

Totalt har nio transaktioner skickats från kontot, om totalt 131,79114519 BTC (350 677,04 SEK). Fyra av transaktionerna avser överföringar till Alexander Tomaszeks konto *alenbalen92* hos Bitfinex. Övriga transaktioner är överförda till BitPay, Ghash.io mining pool, BitYes samt ej identifierade mottagare.



Polisen

PM

Datum

2019-10-25

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Bitstamp - Alexander Tomaszek

Bakgrund

I en begäran om rättslig hjälp till Luxembourg (den 2018-02-16) avseende om Alexander Tomaszek har konton hos Bitstamp gav svaret den 2018-06-22 att han hade tre konton. Det har endast funnits transaktioner på ett av kontona, 18727020675. Alla tre kontona presenteras under rubriken kontoinformation. Kontoinformation från Bitstamp finns i den digitala bilagan till utredningen.

Sammanfattning

I samband med att kontot öppnades den 5 april 2013 skedde de första transaktionerna på kontot. Det avsåg tre överföringar från Alexander Tomaszeks bankkonto hos Nordea. Samma dag som pengarna kom in på kontot överfördes bitcoin till köparkonto *allechko2* på marknadsplatsen SilkRoad.

I september 2013 behöver Tomaszek verifiera sin identitet genom att skicka passkopia till Bitstamp. Tomaszek skickar över flera olika bilder på sitt pass där foto och passnummer är maskerat. Enligt e-postkommunikation vi tagit del av verkar Tomaszek inte överens med Bitstamp om varför de behöver en fullständig passkopia, men slutligen skickar han in en oredigerad passkopia.

Därefter kommer alla transaktioner till kontot uteslutande från bitcoin. Större delen av uttagen har skickats till Alexander Tomaszeks bankkonton hos Nordea och ICA Banken (totalt 451 000 SEK).

Det kan särskilt noteras att det inte kommer in några insättningar alls till kontot under sex månader, perioden november 2014 till april 2015. Detta sammanfaller med Tomaszeks konton hos Bitfinex, där det inte heller kommer in bitcoin under samma period.

Fram till november 2015 kan konstateras att 65% av insättningarna till kontot kommer direkt från säljarkonto *reinfeldt* på Silk Road. Det är 157 insättningar som uppgår till 154,3833 BTC (112 229,01 SEK). Vidare har noterats att två insättningar på totalt 0,390659 BTC (1 894,28 SEK) kommer direkt från säljarkonto *reinfeldt* på Silk Road 2.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Sista transaktionen på kontot sker i augusti 2015. I oktober samma år ber Tomaszek att få ta del av alla sina historiska insättningsadresser hos Bitstamp, vilket han även får. Detta uppger han är för att kunna dokumentera sin verksamhet till Skatteverket i Sverige

Omsättningen på kontot var 269,27398746 BTC och 840,48 USD (totalt 499 854 SEK) under perioden juni 2013 till augusti 2015.

Sammanställning över transaktioner som skett på kontot.

Transaktionstyp	BTC	USD	SEK*
Insättningar från bankkonto		840,48	5 739,07
Mottagna bitcointransaktioner	269,27398746		494 115,16
Uttag till bankkonto		-67 458,10	-451 562,86
Skickade bitcointransaktioner	-21,46506445		-49 628,04
Differens			+1 336,67

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

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

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Kontoinformation 18727020675

Insättningar från bank	775.12 EUR
Uttag till bank	67458.10 USD
Summa insättningar BTC	269.27398746
Summa uttag BTC	21.46506445
Verifierad	YES
Företag verifierad	NO
Kund ID	27020
Insättningsreferens	18727020675
E-postadress	gboalexander@gmail.com
Förnamn och efternamn	Alexander Tomaszek
Adress	Rudeboksvagen 213
Postnummer och ord	22655 Lund
Bostadsland	Sweden
Nationalitet	Sweden
IBAN (internationellt bankkontonummer)	SE7992700000092718995289, SE7830000000009203245213
BIC (internationell bankkod)	IBCASES1, NDEASESS
Födelsedatum (dag.månad.år)	24.03.1992
ID-handling	86602793
Giltighetstid	Aug. 19, 1992
Tillgodohavande	\$0.00
Tillgodohavande USD	\$0.00
Tillgodohavande EUR	0.00 EUR
Tillgodohavande BTC	0.00000000 BTC
Datum när kontot skapades	April 5, 2013, 2:21 a.m.
Datum när kontot senast besöktes	June 9, 2017, 12:37 p.m.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Kontoinformation 474289998602

Insättningar från bank	0.00
Uttag till bank	0.00
Summa insättningar BTC	0.0
Summa uttag BTC	0.0
Verifierad	NO
Företag verifierad	NO
Kund ID	289998
Insättningsreferens	474289998602
E-postadress	staff@pegasuscentral.com
Förnamn och efternamn	Alexander Tomaszek
Adress	None
Postnummer och ord	None None
Bostadsland	Panama
Nationalitet	None
IBAN (internationellt bankkontonummer)	None
BIC (internationell bankkod)	None
Födelsedatum (dag.månad.år)	
ID-handling	
Giltighetstid	
Tillgodohavande	\$0.00
Tillgodohavande USD	\$0.00
Tillgodohavande EUR	0.00 EUR
Tillgodohavande BTC	0.00000000 BTC
Datum när kontot skapades	Nov. 16, 2016, 11:54 p.m.
Datum när kontot senast besöktes	Nov. 16, 2016, 11:54 p.m.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Kontoinformation 644986992675

Insättningar från bank	0.00
Uttag till bank	0.00
Summa insättningar BTC	0.0
Summa uttag BTC	0.0
Verifierad	NO
Företag verifierad	NO
Kund ID	986992
Insättningsreferens	644986992675
E-postadress	personal@pegasuscentral.com
Förnamn och efternamn	Alexander Tomaszek
Adress	None
Postnummer och ord	None None
Bostadsland	Panama
Nationalitet	None
IBAN (internationellt bankkontonummer)	None
BIC (internationell bankkod)	None
Födelsedatum (dag.månad.år)	
ID-handling	
Giltighetstid	
Tillgodohavande	\$0.00
Tillgodohavande USD	\$0.00
Tillgodohavande EUR	0.00 EUR
Tillgodohavande BTC	0.00000000 BTC
Datum när kontot skapades	Nov. 16, 2016, 11:56 p.m.
Datum när kontot senast besöktes	Nov. 17, 2016, 12:01 a.m.

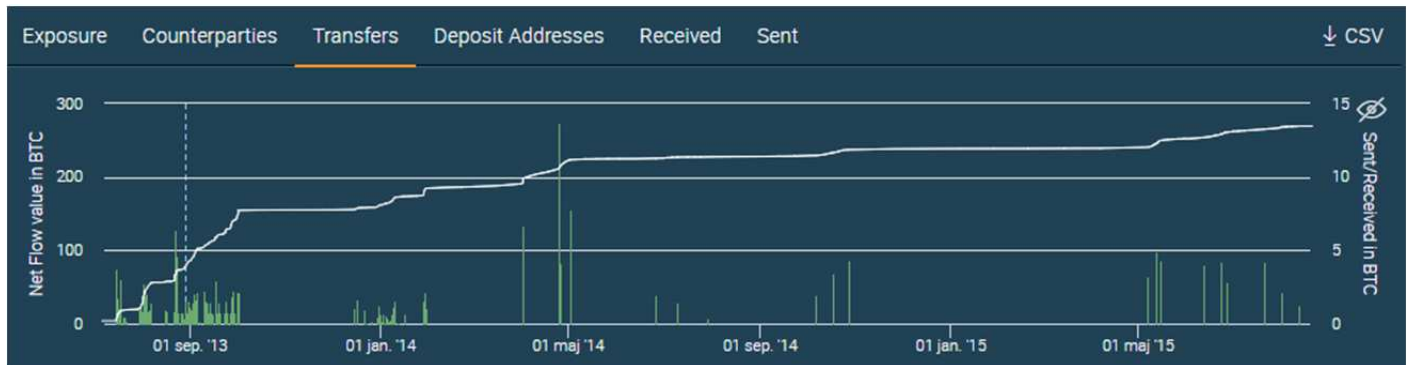
Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Transaktionsanalys konto 18727020675**Analys av mottagna transaktioner**

Nedan graf visar alla bitcoininsättningar till kontot (period som avses är 2013-07-15 till 2015-08-11). Totalt finns det 236 mottagna transaktioner som uppgår till totalt 269,27398746 BTC (494 115,16 SEK).



(De gröna staplarna visar insättningar per datum och belopp i BTC, och den vita linjen visar ackumulerat insatt belopp i plånboken, utan hänsyn till uttagen.)

Det kan särskilt noteras att det inte sker några insättningar av bitcoin till kontot mellan 27 oktober 2014 till 6 maj 2015.

Vid analys av de mottagna transaktionerna framgår att stor del av transaktionerna kommer från marknadsplatserna Silk Road och Silk Road 2.

Det finns 157 transaktioner om totalt 154,3833 BTC (112 229,01 SEK) från säljarkonto *reinfeldt* på Silk Road under perioden 15 juli till 2 oktober 2013.

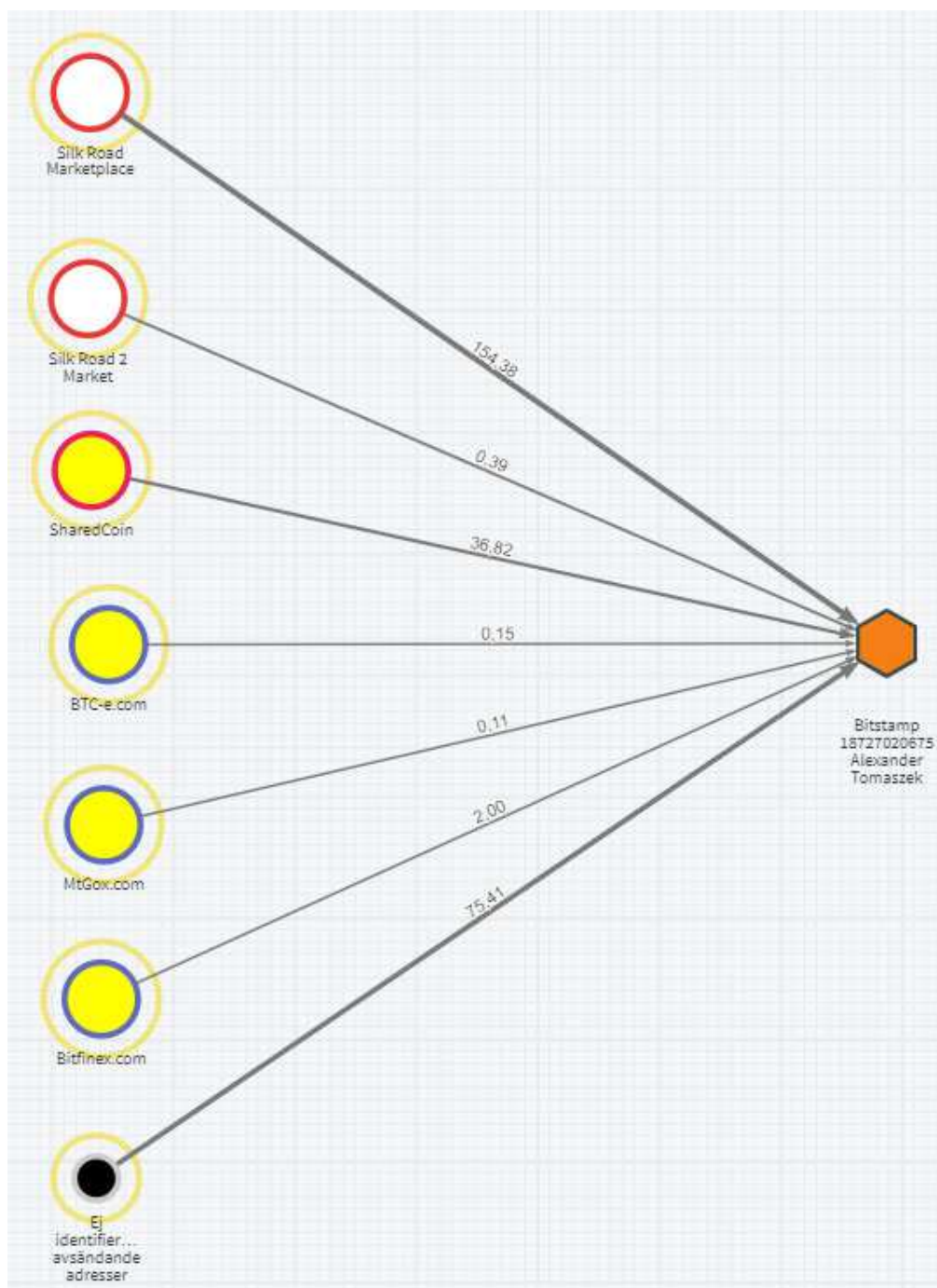
Det finns två transaktioner om totalt 0,39066 BTC (1 894,28 SEK) från ett konto *reinfeldt* på Silk Road 2 den 29 december 2013.

Därutöver kommer transaktioner från mixertjänsten SharedCoin, bitcoinväxlarna BTC-e.com, MtGox och Bitfinex (konto i Alexander Tomaszeks namn). Resterande transaktioner, kommer från ej identifierade avsändare, och dessa uppgår till 68 transaktioner om totalt 75,41316368 BTC.

Totalt tre transaktioner har mottagits från Alexander Tomaszeks bankkontot 9203245213 hos Nordea. Beloppet uppgår till 840,48 USD (5 739,59 SEK). (Transaktionerna är avstämda mot kontoutdraget.)

Sammanställning insättningar från bankkonto.

Bank	Kontonummer	Kontoinnehavare	Antal transaktioner	Summa SEK
Nordea	9203245213	Alexander Tomaszek	3	-5 739,07

Graf avseende bitcointransaktioner till konto 18727020675.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Analys av skickade transaktioner

Totalt har 59 transaktioner skickats till Alexander Tomaszeks bankkonton i Sverige. (Transaktionerna är avstämda mot kontoutdraget.)

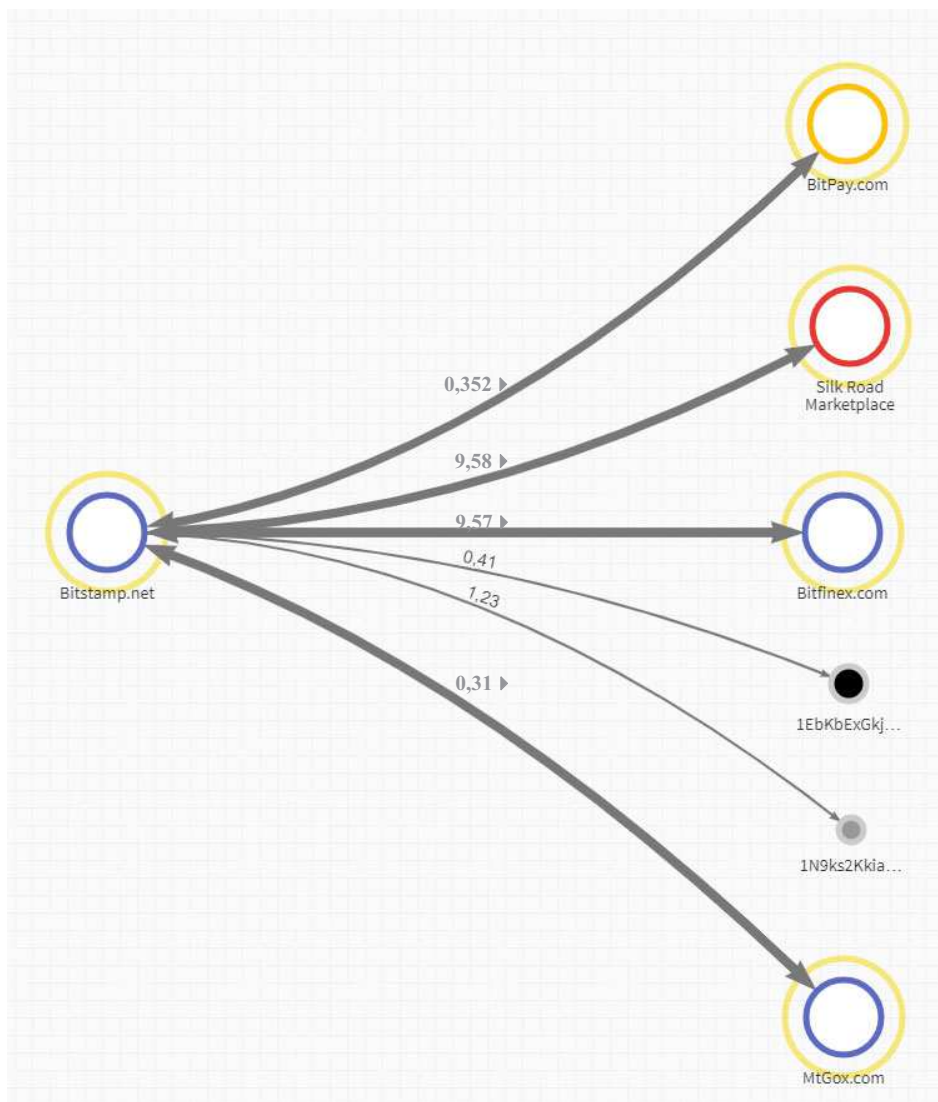
Sammanställning uttag till bankkonton.

Bank	Kontonummer	Kontoinnehavare	Antal transaktioner	Summa SEK
Nordea	9203245213	Alexander Tomaszek	34	287 464,00
ICA Banken	92718995289	Alexander Tomaszek	25	164 098,86
Totalsumma			59	451 562,86

Totalt finns det åtta skickade transaktioner i bitcoin på sammanlagt 21,46506445 BTC (49 628,04 SEK). Dessa är överförda till BitPay, på marknadsplatsen Silk Road, bitcoinväxlarna MtGox och Bitfinex (konto i Alexander Tomaszeks namn), samt till två ej identifierade mottagande bitcoinadresser.

Transaktionerna till Silk Road avser fyra insättningar (totalt 3,08970013 BTC) till köparkonto *allechko2* och en insättning (6,5 BTC) till säljarkonto *reinfeldt*.

Transaktionen till BitPay avsåg betalning till företaget Cyber-Planet. Uppgiven köpare var Alexander Dontomas med e-postadress gboalexander@gmail.com.

Graf avseende bitcointransaktioner skickade från konto 18727020675.**Växling mellan valutor**

Det har skett växling på kontot fram och tillbaka från USD till BTC. Vid insättningar till kontot från banker sker dessa i USD. För att sedan kunna skicka bitcoin från kontot behöver en växling ske. Motsvarande gäller omvänt, om bitcoin är insatt på kontot behöver de växlas om till USD för att kunna tas ut och skickas till ett bankkonto.

I dokumentet 18727020675 *Transactions* mottaget av Bitstamp listas denna typ av växling med transaktionstyp *market*. Dessa har inte analyserats närmare.

5000-K1443168-17

Nedan följer passkopior som Tomaszek skickat in till Bitstamp i samband med verifiering september 2013.



Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Support-tickets

Det kan särskilt noteras att följande support-tickets finns med Bitstamp.

Alexander Tomaszek (27020)

April 27, 2013, 5:20 p.m.

None

"Hi, I've read that you can freeze peoples fund "just like that", because you are suspicious about something. And if they won't send a proof of ID or where the money come from, Bitstamp will take there BTC's/\$\$? Is that true? I hope not. <http://complaints.paypalsucks.com/> I REALLY hope it wont end up like this. Why and when are you able to freeze peoples funds? Let's say I have 100.000 EUR (or in BTC's, in that value). Will this be a problem for you guys? If so, why? Is it true that you can freeze peoples funds if they come from selling stuff on SilkRoad? If it will be a problem... Bitcoin lost its purpose all of a sudden... Hope you can give me an honest answer. Thanks in advance, Alexander"

Meddelandet verkar handla om att Tomaszek undrar över Bitstamps rutiner vid misstänkta transaktioner och frysning av kunders konton. Tomaszek refererar bland annat till försäljning av varor på marknadsplatsen SilkRoad.

Miha Grčar (55450)

Jan. 29, 2014, 6:41 p.m.

None

"Dear Alexander, We received your withdrawal request. As your withdrawal request met some of our volume and frequency thresholds, we will have to kindly ask you to help us better understand the nature of your relationship with Bitstamp. In order to do so, we require that an additional KYC (know your customer) procedure is completed before we can proceed with the processing of your transfer. We kindly ask you to send us a high resolution image double page of your international passport and answer the following KYC questionnaire: 1. How did you learn about Bitcoin? 2. The purpose of trading on Bitstamp? 3. What is the origin of the deposited Bitcoins? If mining, please specify your hardware specifications and submit a receipt or an invoice for your mining equipment. 4. When and how did you obtain your Bitcoins? 5. What is the reason for your activity - depositing BTC, selling, withdrawing? 6. What are your future plans and activities planned on our exchange? 7. Do you plan more of such withdrawals in the future? If yes, how many and why? 8. Which bank are you using? Please provide the complete address and SWIFT code. Please be advised that your passport has to be visible in its entirety and that you should not blank out any of the information or your image as you have did when verifying your account. We kindly ask you to submit your answers and documents in a reply to this ticket. Best regards, Miha Grčar"

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Alexander Tomaszek (27020)

Jan. 30, 2014, 2:16 p.m.

None

"Hi Miha, No problem. I hope your bank won't shutdown Bitstamp because of AML concerns! Please have a plan B-bank if something is around the corner. 1. How did you learn about Bitcoin? I learned about Bitcoin back in 2011, during the first big bubble, it was online, various news were spreading. The hype about investing in a brand new currency got me. And look where we are. 1 BTC / 1000 USD, not bad... 2. The purpose of trading on Bitstamp? The purpose of trading on Bitstamp is to exchange profit to money, to be transferred to my bank account for investing and personal use. 3. What is the origin of the deposited Bitcoins? Old mining, gambling, debts, tips from forums, bought them at various exchanges at various times over the last few years, and a private shop that we operate etc. 4. When and how did you obtain your Bitcoins? My BTC, were obtained as stated above. I/we obtain them on a daily basis. Used to be in a mining pool back in the days. Things we sell on the shop is gaming accounts, gamecards, computer accessories (all kinds of thermal paste), renting gaming servers, TeamSpeak servers etc etc. 5. What is the reason for your activity - depositing BTC, selling, withdrawing? The main reason for my activity is selling part of the BTC I make. I usually sell to make money for personal use, as stated above. Occasionally, If I have money on the exchange, I buy BTC if I feel the price would go higher. The money then goes in a circle, to invest in more products etc. 6. What are your future plans and activities planned on our exchange? I's by far the best exchanger out there. Reliability, uptime, speed, interface, support, trading engine. It's all top notch on a wow-level, really. My answer is: Keep on using it like I've always did. Aswell as keep recommending it to friends. 7. Do you plan more of such withdrawals in the future? If yes, how many and why? Yes. As long as we operate a business that accepts bitcoin and are in the whole "bitcoin movement" we will. How many is impossible to say but they will keep coming, that's what I can tell you at least. Why: Coins is most of the times just a method of payment. The real life money is locked in the coins, which we need to reinvest in stock, personal use etc etc. Bitcoin for us is just a free and super effective method of payment service (instead of Paypal, VISA/MC-licenses etc) 8. Which bank are you using? Please provide the complete address and SWIFT code. Nordea AB Västra Stationstorget 10 221 05 Lund Sweden SWIFT: NDEASESS 9. How do you plan to use your withdrawn funds? Reinvest in products we provide. Personal use. No problem about the passport scan. The only reason I was concerned: You never know who works for a company. What if he quits the job, take the scans on a USB and make fake passports, sell the scans etc. ID thefts is getting more and more common these days. Especially where I live, in Sweden (it's on the news all the time). So that is always a concern, to give such confidential information, that will be out forever for one to see. Thanks in advance. Best regards, Alexander"

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

Meddelandet från Bitstamp verkar handla om att de har reagerat på Tomaszeks transaktionsvolym och de behöver därför bättre kundkännedom (KYC) om vad syftet är med hans transaktioner och ursprunget på bitcoinen. Tomaszek svarar bland annat att bitcoinen kommer från gammal mining, spel, skulder, dricks från forum, att han köpt bitcoinen hos olika växlare vid olika tidpunkter under de senaste åren, samt att han har en butik som bland annat säljer spelkonton och datatillbehör.

Alexander Tomaszek (27020)

Oct. 12, 2015, 1:34 p.m.

None

"Hi, In order to document our business to the IRS and Government in Sweden we would like a history of EVERY deposit address ever used on this account. The current is only showing addresses from May 2015, with addresses starting with 3 (not 1xxxxxx). Since it's all saved in your backups and databases I hope you can cooperate and help me out. An excel file sent to my email would be very appreciated. Thanks in advance, Alex / Konrad"

Meddelandet verkar handla om att Tomaszek vill få tillgång alla sina historiska insättningsadresser hos Bitstamp, detta för att kunna dokumentera sin verksamhet till Skatteverket i Sverige. Dagen efter mottar Tomaszek en lista med kontots alla historiska insättningsadresser.

**Polisen**

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

PM

Datum

2019-11-05

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Kraken - Alexander Tomaszek

Bakgrund

I en begäran om rättslig hjälp till Storbritannien (den 2018-05-02) avseende om Alexander Tomaszek har konton hos Kraken gavs svaret den 2018-11-19 att han hade tre konton. Det har endast funnits transaktioner på ett av kontona, *AA97N84GEPKLJRWY pegasussolutions*. Alla tre kontona presenteras under rubriken kontoinformation.

Sammanfattning

Kontot *pegasussolutions* öppnades den 2 juni 2014. Tomaszek ville ha ett företagskonto med högre köplimit hos Kraken. Tomaszek hänvisade till att han är verklig huvudman för Pegasus Solutions Ltd på Seychellerna och att han inom kort skulle öppna bankkonto i Hong Kong. Han skickade in passkopia och dokumentation avseende företagets bildande.

Tomaszek började inte använda kontot förrän i mars 2016, efter att ha använt Bitfinex.

Omsättningen på kontot var 489,80290736 BTC (1 784 214,29 SEK) under ett års tid, mars 2016 till mars 2017. Av dessa pengar kan 411,76290736 BTC (1 516 085,72 SEK) bakåtsåras till uttag från Flugsvamp 2.0.

I samband med utbetalningar från kontot i maj 2016 blir Tomaszek kontaktad av Kraken som ber honom om underlag på pengarnas ursprung. Det slutar med att hans uttag bokas tillbaka och han överför i stället totalt 156,17864 BTC (motsvarande 581 341 SEK) till sitt konto hos Bitfinex. Därefter kommer det inte in mer pengar till kontot förrän i mars 2017, under tiden verkar det som att Tomaszek återgår till att använda Bitfinex. Pengarna som tas ut från kontot hos Kraken efter det skickas i ethereum.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Sammanställning över transaktioner som skett på konto *pegasussolutions*.

Transaktionstyp	BTC	ETH	USD	SEK
Mottagna bitcointransaktioner	489,80290736			1 784 214,29
Uttag till bankkonto			-1 636,87	-13 372,40
Skickade bitcointransaktioner	-156,17864			-581 341,43
Skickade ethereumtransaktioner		-9 838,94301		-2 070 854,10
Differens				+881 353,64

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

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

Att det gått ut mer pengar (omräknat i SEK) från kontot än som kommit in kan till stor del förklaras med en utdelning av ethereum classics till kontot och sedan den stora värdeökningen på dessa. Beskrivs i detalj nedan.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Kontoinformation AA97N84GEPKLJRWY pegasussolutions

Användarid	pegasussolutions
E-postadress	alexander-@hotmail.com
Kontonamn	Alexander Tomaszek
Nivå	3
Födelsedatum (månad-dag-år)	3-24-1992
Adress	Rudeboksvägen 213
Postnummer och ort	22655 Lund, Skåne Län
Land	SE
Telefonnummer	46 727341222
Datum när kontot skapades	2014-06-02
Tillgodohavande	9,98 USD

Tillgodohavande AA97N84GEPKLJRWY pegasussolutions

 Account Admin AML User			XBT: ₮0.00140 USD: \$0.00 pegasussolutions	
Trade	History	Funding	Settings	Profile Documents AML Logs
Overview	Orders	Positions	Trades	
Balances				
Currency	Balance	Rate		
US Dollar (USD)	\$0.00	—		
Kraken Fee Credit (FEE)	κ0.00	\$0.0000		
Ether Classic (ETC)	Ξ0.00000	\$9.7810		
Ether (ETH)	Ξ0.00000	\$219.5900		
Bitcoin Cash (BCH)	₮0.00140	\$617.5000		
Bitcoin (XBT)	₮0.00140	\$6,505.0000		
Total (USD):	\$9.98			

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Kontoinformation AA84N84GABKZ5WNY alenbalen922

Användarid	alenbalen922
E-postadress	greenfield_17@hotmail.com
Kontonamn	Tomaszek Alexander
Nivå	2
Födelsedatum (månad-dag-år)	3-24-1992
Adress	Rudeboksvägen 213
Postnummer och ort	22655 Lund, Skåne Län
Land	SE
Telefonnummer	46 738793570
Datum när kontot skapades	2015-01-06
Tillgodohavande	0

Kontoinformation AA38N84GNVBPLZZA Alextrader

Användarid	Alextrader
E-postadress	gboalexander@gmail.com
Kontonamn	
Nivå	0
Födelsedatum (månad-dag-år)	
Adress	
Postnummer och ort	
Land	SE
Telefonnummer	
Datum när kontot skapades	2016-03-12
Noteringar	Kontot registrerades aldrig helt
Tillgodohavande	0

Transaktionsanalys *pegasussolutions*

Transaktionsanalysen utgår från dokumenten *AA97N84GEPKLJRWY-accounts* och *AA97N84GEPKLJRWY-ledgers* mottaget från Kraken. I dokumentet *accounts* fanns uppgift om bitcoinadresser, ethereumadresser och datum, men inga belopp. I dokumentet *ledgers* fanns uppgift om datum och belopp, men inga adresser. Det förekommer differenser mellan datum för transaktionerna i de båda dokumenten. Kraken har meddelat att de har problem med felaktiga datum för transaktioner före juni 2018 på grund av problem med datakvalitet. Datum i dokumentet *ledgers* stämmer med datum i blockkedjan, varför dessa används som korrekta datum. Fyra transaktioner i dokument *accounts* har aldrig genomförts, och de återfinns heller inte i dokument *ledgers*.

Kontoinformation från Kraken finns i den digitala bilagan till utredningen.

Analys av mottagna transaktioner

Vid analys av de 49 insättningarna om totalt 489,80290736 BTC (1 784 214,29 SEK) till kontot framgår det tre transaktioner kommer direkt från Flugsvamp 2.0. Dessa uppgår till 11,2747721 BTC (125 319,68 SEK) och skedde 2017-03-13.

En transaktion kommer från konto *alenbalen92* i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex.

Resterande 45 insättningar uppgående till 400,48813526 BTC (1 390 766,04 SEK) bedöms även dessa härröra från Flugsvamp 2.0. För att kunna genomföra spårningen på ett tydligt sätt har avsändande bitcoinadresser slagits ihop genom en "merge" i analysverktyget Reactor, som tillhandahålls av Chainalysis.

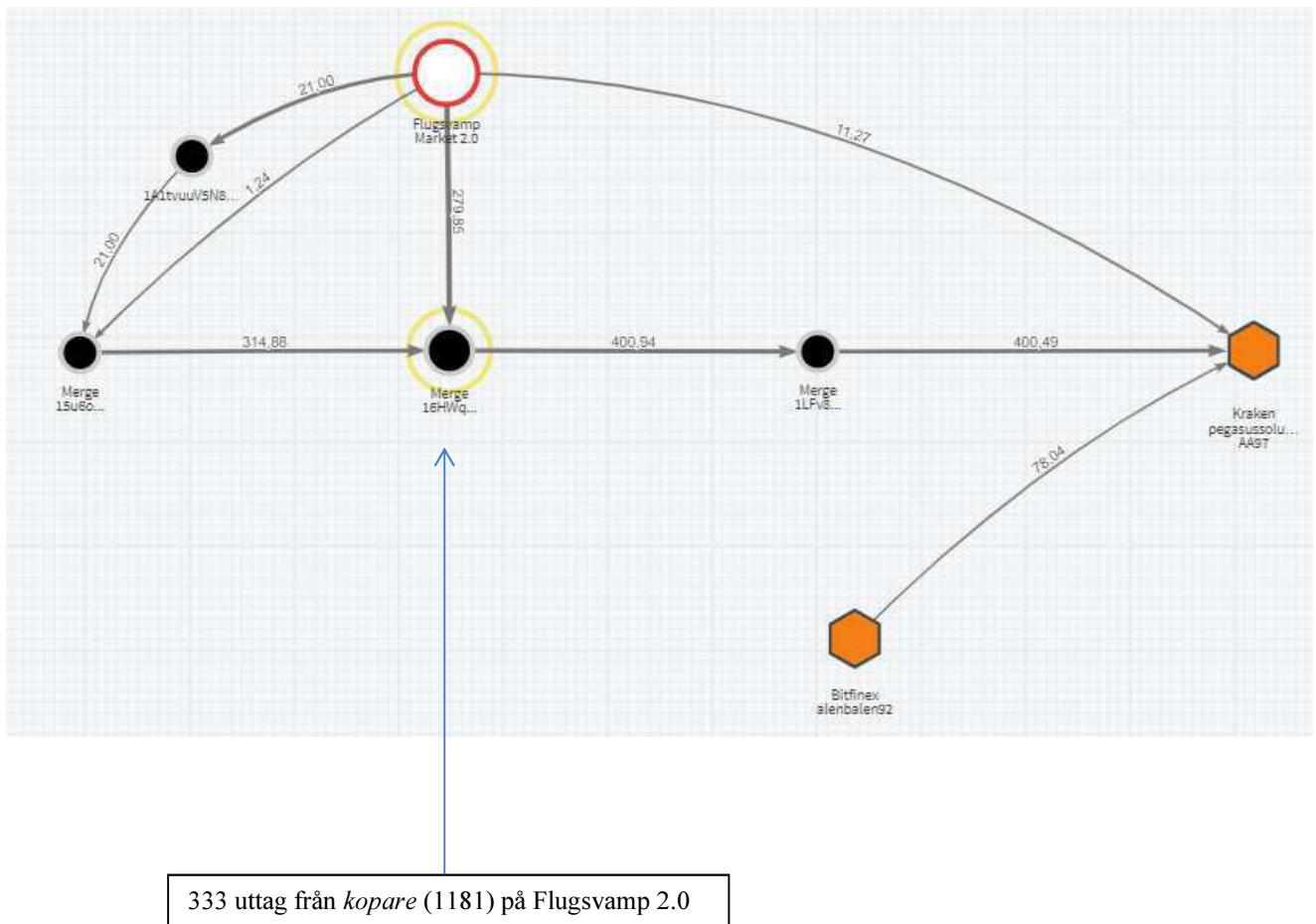
I databasen *btcrel* har påträffats 333 poster under 16 till 21 februari 2016. Dessa avser gjorda uttag av användare *kopare* med användarid 1181. Totalt belopp uppgår till 189,0994355 BTC (671 734,93 SEK). Listan med transaktionerna återfinns längst bak i detta PM. Alla dessa uttag går in på bitcoinadresser som ligger inom "Merge 16HWq.." i nedan graf. Dessa transaktioner kommer från "Merge 15u6o.." i nedan graf samt Flugsvamp 2.0. Detta föranleder att uppfattningen är även adresserna i "Merge 15u6o.." avser Flugsvamp 2.0.

Anledningen till att inte alla bitcoin kan kopplas till Flugsvamp 2.0-klustret i analysverktyget kan förklaras med att klustret inte är komplett, det vill säga inte innehåller alla de bitcoinadresser som kan förknippas med handel på Flugsvamp 2.0. Bedömningen vid granskning av bitcoinadresserna och transaktionsmönstret är ändå att alla bitcoinen härrör från Flugsvamp 2.0.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Graf avseende bitcointransaktioner till konto *pegasussolutions*

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Analys av skickade transaktioner

Det första uttaget från kontot skedde den 17 mars 2016. Det föregicks av insättningar från Flugsvamp 2.0 den 13 mars 2016. Uttaget föregicks av att 4 bitcoin växlades till USD och sedan skickades 1 636,87 USD (motsvarande 13 372,40 SEK) till Tomaszeks konto hos Standard Chartered Bank i Hong Kong. Transaktionen är avstämd mot kontoutdraget.

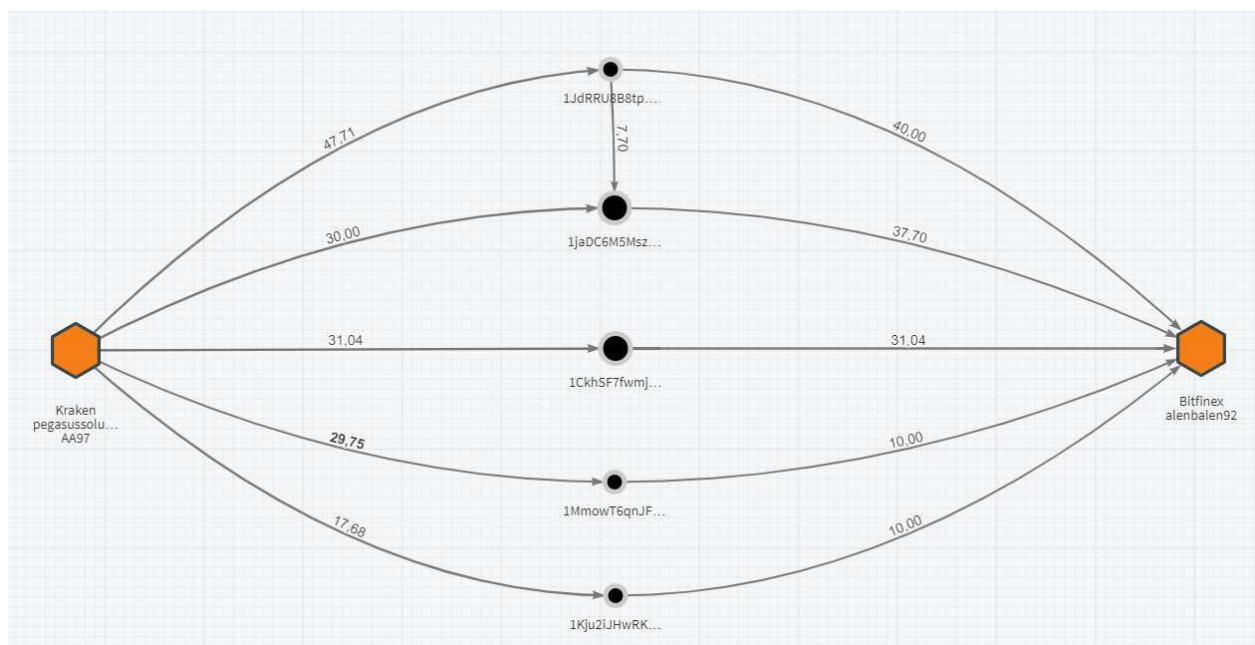
Sammanställning uttag till bankkonto.

Bank	Kontonummer	Kontoinnehavare	Antal transaktioner	Summa USD
Standard Chartered Bank	959-8-947639-1 USD	Alexander Tomaszek	1	1 618,87

Därefter har uttagen från kontot skett i ethereum och bitcoin.

Totalt 156,17864 BTC (581 341,43 SEK) har överförts indirekt till konto *alenbalen92* i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex. Med indirekt menas att transaktionerna skett via en bitcoinadress innan de sätts in hos Bitfinex.

Totalt 9 838,94301 ETH (2 070 854,10 SEK) har tagits ut från kontot. Dessa har inte spårats.

Graf avseende bitcointransaktioner från konto *pegasussolutions* hos Kraken till konto *alenbalen92* hos Bitfinex


Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Växling mellan valutor

Det har skett växling mellan olika valutor på kontot. Valutorna som växlas är bitcoin, ethereum classic (ETC), ethereum (ETH) och USD. Vid uttag från kontot till banker sker dessa i USD. Bitcoin som är insatt på kontot behöver växlas om till USD för att kunna tas ut och skickas till ett bankkonto.

I dokumnetet *AA97N84GEPKLJRWY-ledgers* mottaget av Kraken listas denna typ av växling med transaktionstyp *trade*. Efter en översiktlig analys av växlingar (trades) görs bedömningen att det inte skett någon handel mellan valutor i större skala på kontot. Det har genomförts ett stort antal växlingar vid vissa datum, men det har då oftast avsett att växla exempelvis bitcoin som kommit in till kontot till ethereum, eller att växla tilldelade ethereum classics till ethereum.

När det kommit in bitcoin på kontot den 13 mars 2016 skedde ett stort antal växlingar från BTC till ETH samma dag. Saldot i ETH uppgår då till 8 927,77421 ETH (1 116 036 SEK). Efter uttagen av bitcoin den 10 maj 2016 återstår endast ett saldo om 0,00000771 BTC (0,03 SEK). Innehavet i ethereum består fram till september 2016 då allt förutom 397,1727699 ETH (39 018 SEK) tas ut. Resterande ETH tas ut i mars 2017 och lämnar kvar endast 0,0000099 ETH (0,001 SEK).

Värdeförändring innehav i ethereum

På grund av kursförändringar i ETH skedde det mellan mars och september 2016 en värdeminskning av innehavet med 261 822 SEK, mellan september 2016 och mars 2017 en värdeökning på innehavet med 29 077 SEK och mellan augusti och oktober 2017 en värdeminskning på innehavet med 81 394 SEK.

Belopp i ethereum, motsvarande värde i SEK per datum samt värdeförändringen i SEK mellan de respektive datumen.

Saldo ETH	Värde i SEK					Värdeförändring SEK
	2016-03-13	2016-09-08	2017-03-02	2017-08-12	2017-10-04	
8 927,7742100	1 116 036,84	854 213,90				-261 822,94
397,1727699		39 248,19	68 326,10			+29 077,91
420,9566148				1 080 523,84	999 128,99	-81 394,85

Värdeförändring innehav i bitcoin

På grund av kursförändringar i BTC skedde mellan mars och maj 2016 en mindre värdeökning på innehavet med 8 044 SEK.

Belopp i bitcoin, motsvarande värde i SEK per datum samt värdeförändringen i SEK mellan de respektive datumen.

Saldo BTC	Värde i SEK		Värdeförändring SEK
	2016-03-14	2016-05-02	
74,04	254 508,01	262 552,73	+8 044,72

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Utdelning och värdeförändring innehav i ethereum classic

Den 27 juli 2016 skedde en utdelning av 8 927,77421 ethereum classic (ETC) till kontot. Detta på grund av en delning, så kallad hard fork, av ethereum blockkedjan den 20 juli 2016. En delning innebär att en ny virtuell valuta skapas och alla som innehade 1 ETH blev tilldelade 1 ETC. I och med att det på kontot fanns 8 927,77421 ETH inestående blev utdelningen 8 927,77421 ETC. Den 27 juli 2016 var 1 ETC värd 13,856 SEK. I princip hela innehavet i ETC fanns kvar på kontot till den 12 augusti 2017, då det genomfördes ett stort antal växlingar till ETH. På grund av kursförändringar i ETC skedde mellan juli 2016 och augusti 2017 en värdeökning på innehavet med 953 892 SEK.

Belopp i ethereum classic, motsvarande värde i SEK per datum samt värdeförändringen i SEK mellan de respektive datumen.

Saldo ETC	Värde i SEK		Värdeförändring SEK
	2016-07-27	2017-08-12	
8 927,7742100	123 703,23	1 077 595,73	+953 892,50

Känn din kund utredning

Den 5 maj 2016 blir Tomaszek kontaktad av Kraken på grund av att deras betaltjänstleverantör (PayCash) begär dokumentation på pengarnas ursprung i samband med att Tomaszeks gjort begäran om flera uttag från sitt konto hos Kraken.

Tomaszek skickar in fem fakturor utställda av Pegasus Solutions. På fakturorna finns bland annat kundnamn, belopp samt bitcoinadress dit betalning ska skett. Han skickar även transaktionshasharna för inbetalningar till dessa fem bitcoinadresser.

Han hänvisar till Hummusbars hemsida, som en av deras kunder. Han skickar in en broschyr med information om sig själv och Lunds Cykel.

På frågan från Kraken hur man som kund kommer i kontakt med Pegasus svarar han att de ringer upp, skickar ut broschyrer, e-post och personliga möten. De är ett stort team världen över och de gör en del tjänster själva, resten outsourcar de till Kina eller Indien.

I dokumentet *AA97N84GEPKLRWY-ledgers* mottaget av Kraken framgår att det den 6 maj finns ett uttag på 24 952,59 USD (motsvarande 202 298 SEK).

Det stämmer dock inte överrens i tid med begäran om komplettering från PayCash genom Kraken. Dock kan noteras att för uttaget i mars fanns två noteringar om uttaget i dokumentet *AA97N84GEPKLRWY-ledgers*, vilket gör att slutsats dras att uttaget i själva verket begärdes tidigare. Kraken har även beskrivit att varje insättning och uttag finns med två gånger i transaktionslistan. En gång för tidpunkten för begäran från kunden, och en gång när transaktionen genomförts. För begäran om insättningar (*deposits*) och uttag (*withdrawal*) är cellen för kolumnen transaktionsid (*txid*) tom, medan det finns information i cellen för insättningar och uttag som genomförts. Samma information finns i cellen referensid (*refid*) för betalningsuppdraget och den genomförda betalningen. Kraken skriver även till Tomaszek att PayCash av misstag godkände en betalning som i själva verket inte hade genomförts.

Då Tomaszek verkade ha bråttom med att få ut pengarna begärde han betalningarna i retur. Beloppet bokades tillbaka på kontot den 9 maj 2016. Därefter överfördes den 9 och 10 maj 2016 nio transaktioner från Tomaszeks konto hos Kraken till Tomaszeks konto hos Bitfinex, totalt 156,17864 BTC (motsvarande 581 341 SEK). Det kan särskilt noteras att den 19 maj 2016 sattes det in 92 586,77 USD (motsvarande 773 182 SEK) till Tomaszeks, då förmodade nyöppnade, konto hos Bank of China från Tomaszeks konto hos Bitfinex.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Vi har fått ta del av kommunikationen mellan Kraken och Tomaszek. Det kan noteras att dessa epostmeddelanden även har påträffats i epostkontot alexxander-@hotmail.com som har begärts ut från Microsoft. Då alla bilagor som Tomaszek skickat till Kraken presenteras även materialet från hans epost i utredningen.

Det finns en utförlig beskrivning hur dessa fakturor betalas från Flugsvamp 2.0, se dokumentet *Rapport fakturor Pegasus Solutions*.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Poster från gjorda_uttag i btcrel

id	uttagsadress	bitcoins	anvandare_id	username	tidpunkt
33720	1Ez6buezfFbBLL5a4Fvo8g5tcgUsbg5NM7	0,763	1181	kopare	2016-02-16 19:00
33721	16udbSngby8eAtHDrbzDAnyAP63tqZQbQx	0,63902	1181	kopare	2016-02-16 19:01
33723	1FFsMunSczzriDtUGanp8Sgu8rZSfPSq29	1	1181	kopare	2016-02-16 19:08
33724	1G6YTC8rzVA94YFMkBit7eqt4XihHqgEb	0,44491	1181	kopare	2016-02-16 19:08
33725	15jFnza3qVahxAi8Y63bjcgwV2BjMfgMi	0,21348	1181	kopare	2016-02-16 19:08
33726	1Bq9u62z6U6wpr3Tbxzjc3r7YzPm8sWiPJ	0,68494	1181	kopare	2016-02-16 19:08
33727	1GJnjvZqcJKTvpT2CFBJP1vucmgfuxDTf	1,23053	1181	kopare	2016-02-16 19:09
33728	1Hq6bCULAXbjKTQAtTfm8BGZzbLfsRai1E	0,4325	1181	kopare	2016-02-16 19:09
33729	1PDR1kiK6q3dsGKVbFxFnFubJEhroUWuemL	0,625911	1181	kopare	2016-02-16 19:09
33730	1NwapdovE6PeMY9UsPjVoShYabidcyfQP8	0,851	1181	kopare	2016-02-16 19:10
33731	1NwapdovE6PeMY9UsPjVoShYabidcyfQP8	0,305019	1181	kopare	2016-02-16 19:10
33732	16HWq374bVhWwj5sVDV6KQbYWzn7vSDyd	0,059	1181	kopare	2016-02-16 19:10
33733	16HWq374bVhWwj5sVDV6KQbYWzn7vSDyd	0,924114	1181	kopare	2016-02-16 19:10
33735	16HWq374bVhWwj5sVDV6KQbYWzn7vSDyd	0,55403	1181	kopare	2016-02-16 19:12
33736	12RvK5PWWVxDSRsytMfkFRCBE7gobxzhMVn	0,422134	1181	kopare	2016-02-16 19:12
33737	15PCC2btR3j5hAtee9kEZ7qGBHuemc5azv	0,66323985	1181	kopare	2016-02-16 19:12
33738	1A3oMiyC6WtLXzFwTL3de4qXfV9HakaPW	0,75	1181	kopare	2016-02-16 19:12
33740	1L7bD9oSVyrK4KUMz6QWTosuZ3aNj62BDH	0,68532	1181	kopare	2016-02-16 19:26
33741	1JMbLf4snsAzN4dmmxvxCXGEVLeCUW6U2u	0,61442	1181	kopare	2016-02-16 19:29
33742	16Un1gqJdYzJ5Z48LF2Ug9z2vvgdwLaf	1,543881	1181	kopare	2016-02-16 19:29
33743	15f85XWKtjDRr15YbGfSJtFQLLW7DNvudW	1,0942	1181	kopare	2016-02-16 19:30
33744	1GyfnqPUPf47hLgt5YNSLQ7dWbQvgCfKf	0,9413881	1181	kopare	2016-02-16 19:30
33745	18Wp2TYmd2NieqM43jAzoBkCStr8MLfTVA	1,0931883	1181	kopare	2016-02-16 19:30
33746	13ByqAhSDr4NVgVxQGCAXUQqdLtAmaLbnR	0,782133	1181	kopare	2016-02-16 19:30
33747	1MaeXVhkT4Prr2n5V5fnJrwfVHRw8wUKmS	0,66113	1181	kopare	2016-02-16 19:31
33748	1HwTEWVbkZvmy61o7Njqksixqx2FEZibGZ	0,95133	1181	kopare	2016-02-16 19:31
33749	1NicbEz9ydiK4TRqWX7FYSqCsto3HScs8U	1,81	1181	kopare	2016-02-16 19:32
33750	1C57b8kDDHnPYyvXtPqmPcXhLHBkd9x9of	0,4127	1181	kopare	2016-02-16 19:32
33751	13YEtdVmsYEuZcxD8R3sSZjtZdmqCv5465	0,659	1181	kopare	2016-02-16 19:35
33752	1AJbq1KUkjDsdin69w5LyFWwXkPYhCpcRp	1,054331	1181	kopare	2016-02-16 19:35
33753	1LXksVvZ9P4tYVYfLKMRevZDASQvghUSrx	1,2	1181	kopare	2016-02-16 19:35
33754	1DxprqF3pnpS6131GgvR7j8B7cUGwrE2wb	0,8682	1181	kopare	2016-02-16 19:35
33755	1HZLUR2vgDqNsDBopirSZRRy4sBKRBPauY	1,3	1181	kopare	2016-02-16 19:35
33756	1Dmm8ocbDdMrhcH1dYjfZ9mhoNSzGVFYGC	0,742	1181	kopare	2016-02-16 19:36
33757	1MkrZXvJ97G5c5HoHAYEbFiUVqbWYDjTMJ	0,65211	1181	kopare	2016-02-16 19:36
33758	1LjFTG7cG2XD5vVJy5kaw3FyMUom6XQQv7	0,5	1181	kopare	2016-02-16 19:36
33759	1LjFTG7cG2XD5vVJy5kaw3FyMUom6XQQv7	0,75439	1181	kopare	2016-02-16 19:37
33807	13z9y51DqXnpKtQD3puqm4T5AdAqqnuHnx	1,32413	1181	kopare	2016-02-16 23:20
33808	1H9ATNygVHFmssHp8vsh7jS3fafbrE1AqH	0,652151	1181	kopare	2016-02-16 23:20
33809	1JN82Y9QQiH5EU4J5St9sTmGEppWmPDGyZ	0,8	1181	kopare	2016-02-16 23:21
33810	1GzVGaHRymbJAfmf9d8BrBGkv488nAPvdZ	0,648133	1181	kopare	2016-02-16 23:21
33811	16VXkmnijKNtKqraVCx8DPg6FXtRe63pnP	0,49133	1181	kopare	2016-02-16 23:21
33812	1ESvZDyMQcDoV78NAhgt6Pn4EKkzXtZaCM	0,67	1181	kopare	2016-02-16 23:21
33813	1G7r6RHRs3QB5tTW47TG6QsjdWd1Fwvja	0,543133	1181	kopare	2016-02-16 23:21
33814	1GUjosityNDaoacqB2aU6LGCSeK4JzXc5W8i	0,654221	1181	kopare	2016-02-16 23:22
33815	16Up8PsudkqfGddYVR6jUohki1voBiikob	0,5004368	1181	kopare	2016-02-16 23:22
33816	1Jid8dvZA486TgW2KmUKADZdfonNk5YZAf	0,4493	1181	kopare	2016-02-16 23:22
33817	1HWFQbPaWfAE2zexVsPieZybCLpooRnoHy	1,0599485	1181	kopare	2016-02-16 23:22
33818	1H9PPpwy4a0BiKxSWWd8tbBmiKJo139BtS	0,052411	1181	kopare	2016-02-16 23:22
33819	1H9PPpwy4a0BiKxSWWd8tbBmiKJo139BtS	0,4569921	1181	kopare	2016-02-16 23:22
33820	1ASVHuRauhqDcmPP9YD1oVqRb8Sh5tqRpt	0,3939711	1181	kopare	2016-02-16 23:23
33821	1J1CmsCgVnC5gT4T5LvDtoaUgxYXtqDGwr	0,9666201	1181	kopare	2016-02-16 23:23
33822	1M3ei9ifiGR54zWMHrvtfXxfLH9CoUht49	0,61110693	1181	kopare	2016-02-16 23:23
33823	13qGoN6W5LTZCoLL8fGDYRfXDgsUbCbFDS	0,9613	1181	kopare	2016-02-16 23:23
33824	15s7abZ9WYGVJzefQsvWAPyGGBswhppA7y	0,85033	1181	kopare	2016-02-16 23:23
33825	15KNJcJ7GRDB3R63zESBBdf2hXdw1uiQg5	0,569133	1181	kopare	2016-02-16 23:24

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

33826	1NXkGTgwTdX2JiwGR2bp2F2VvWnMKCWQ7	0,2439	1181	kopare	2016-02-16 23:24
33827	15tUUWUnaJtTr47AfxjcyCWK5JQZ2axmKW	0,75933	1181	kopare	2016-02-16 23:25
33828	1P2zwxTbVDZ8j4ZBzDFI9hXsBJAu7UBNGR	0,459133	1181	kopare	2016-02-16 23:25
33829	19fcyrxi31MvVuACj4xnMjipnaDxjYzBsV	0,9548331	1181	kopare	2016-02-16 23:25
33830	17bgagw9m6HAqzFFnT1Gn7KuyKiVmQri5L	0,4449319	1181	kopare	2016-02-16 23:26
33831	1AvohhNaJ2o5F7gUPfaY21D1jNa6QSkY5t	0,993217	1181	kopare	2016-02-16 23:26
33832	19kKTGW2ZmTtavSp2A7oNQVNzkhzPkGWdJ	0,795331	1181	kopare	2016-02-16 23:26
33833	14t3za1CZCECkdEdS23ZH6HLymFqKnAAC6	0,69133	1181	kopare	2016-02-16 23:26
33834	1FCZeVx46YjGSSGVXAqnBw5kiFKbeAKVkv	0,77523	1181	kopare	2016-02-16 23:26
33835	1C4cwVV9ccZwunb5a47vHoHaoVhziDj14t	0,650013	1181	kopare	2016-02-16 23:26
33836	1C4cwVV9ccZwunb5a47vHoHaoVhziDj14t	0,3196	1181	kopare	2016-02-16 23:27
33837	1NV4JVzzPoPFVf2p6UMkKeZKkW6VRW9s45	0,7669143	1181	kopare	2016-02-16 23:27
33838	1J8Ux6Xn4KQmeJD2yJcmokvHcj8BkBNc8J	0,5913	1181	kopare	2016-02-16 23:27
33839	1J8Ux6Xn4KQmeJD2yJcmokvHcj8BkBNc8J	0,13039	1181	kopare	2016-02-16 23:28
33840	1D3gWiKRqCB2rbqSzmoNXsDPqBJ1bZk1Cs	0,951323	1181	kopare	2016-02-16 23:28
33841	1ER9zddpTC8xT22tA6yELFLrtQKHvVKA2x	0,5312201	1181	kopare	2016-02-16 23:28
33842	1JcgLH1qgfaUshgMBzAsNb9WL44qeCjJ3T	0,3493471	1181	kopare	2016-02-16 23:28
33843	16GmdN8eMGZxcKfauH9mwBuKRQ7GRrywun	0,793105	1181	kopare	2016-02-16 23:29
33844	12HKqmpgIWkha7y8dLarkTbe79DHswyMca	0,9	1181	kopare	2016-02-16 23:29
33845	16HqjcPnEUyHpA8VeiWrWCbJEWb6Pfti5	0,661933	1181	kopare	2016-02-16 23:29
33846	1P69VnABJk5VuoSAu9bPX55fLGfSQceGV	0,493011	1181	kopare	2016-02-16 23:29
33847	1NdyFSzhYFFuiBFooQQvz67A1AZzBqtmK	1,30522	1181	kopare	2016-02-16 23:29
33848	18aKyDdefwT4V1Q76uDSXtUCs4Aqp3M3Ec	0,37	1181	kopare	2016-02-16 23:29
33849	15tUUWUnaJtTr47AfxjcyCWK5JQZ2axmKW	0,20591	1181	kopare	2016-02-16 23:30
33850	1P2zwxTbVDZ8j4ZBzDFI9hXsBJAu7UBNGR	0,0446	1181	kopare	2016-02-16 23:30
33851	1AZGHeDagZ2AYqDz8yG5BpuA8P7bkrRWuF	0,3569	1181	kopare	2016-02-16 23:32
33853	16eMqrdDckRGUNF2uXqKHevnfr4XVmnAGQ	0,7922	1181	kopare	2016-02-16 23:43
33854	1PUo7EmCqxqFMvw6CQaYYX1VtM3AdULe6Sk	0,55923	1181	kopare	2016-02-16 23:43
33855	1FVQTX26TR1AuuUbdocqJUP3wyc2v2u2Hm	0,659911	1181	kopare	2016-02-16 23:43
33856	14asMuQ4497bbconyceKee9BWu3XLSyRZn	0,343191	1181	kopare	2016-02-16 23:43
33857	1ARgcjeoLmKgGGi2LScfiRnogLV07krqzC	0,860144	1181	kopare	2016-02-16 23:43
33858	14crbVWKcnLW8qWR4juVXojPxNZSXwssBV	0,799443	1181	kopare	2016-02-16 23:43
33859	1PL5ti1sQR1yDodpeWpfURrsbY5rT3jy4v	0,9521	1181	kopare	2016-02-16 23:44
33860	19UFizGkKCCWmQoSHLrSwciFYkipSBuc8C	0,349111	1181	kopare	2016-02-16 23:44
33861	19UFizGkKCCWmQoSHLrSwciFYkipSBuc8C	0,43398	1181	kopare	2016-02-16 23:44
33862	1LxqGo4phqhd53Ji7qM9ZipajU7QFKFWZj	0,63306	1181	kopare	2016-02-16 23:44
33867	199uDU5PwrynUrBR7v36aiQG4bD5X9acPs	0,512	1181	kopare	2016-02-16 23:50
33868	1KER2JsSGyrZfsSDXaQtsnLaG4iFq5FcvV	0,533964	1181	kopare	2016-02-16 23:50
33869	1PNF2Er8GAAssJwBJYMMEdk695hi4qkz5p	0,44339	1181	kopare	2016-02-16 23:50
33870	1Ky3wpUQrhDyiXAVteCEw7EvexmoHmC31z	0,7	1181	kopare	2016-02-16 23:51
33871	19TCTVCu8dknp8mc1YGTwcJNrUJcu9T5us	0,89911	1181	kopare	2016-02-16 23:51
33872	1LMV3j5d6N7Gro1SRFqJiuvDVDYa1578TZ	0,359	1181	kopare	2016-02-16 23:51
33873	1P35yhqoqPnEvVYjHNshuiHYpY4D2xioDV	0,239111	1181	kopare	2016-02-16 23:51
33874	18tkuLXtYEsWfeiJYD6bDvsVxNGo4dUNL2	0,63391	1181	kopare	2016-02-16 23:51
33875	1EuqpEmErFEAeWTeF6mAbpmuES4zEUGekb	0,6	1181	kopare	2016-02-16 23:51
33876	1PompJY38jw4cMfA6AGFzkR3vmYAPgN5HX	1	1181	kopare	2016-02-16 23:51
33877	1KTzd7GCipEGyzKnUs5em9vfdCiZC1YEgG	0,990301	1181	kopare	2016-02-16 23:52
33878	1KrE1Q7GCJK8ne1GMDLA6E2KWAU2ZVqPhZ	0,9769314	1181	kopare	2016-02-16 23:52
33879	1HraivcUhHCGRkZGVUZxC6vtdsKwFzvio	0,5	1181	kopare	2016-02-16 23:52
33880	17DcJ5RALhdn6kQ77NydfddhyaoA6mrM4L	0,669314	1181	kopare	2016-02-16 23:52
33881	1MRV7jbqULSkFmsD8NVafxyxgfJ3siUqR	0,85	1181	kopare	2016-02-16 23:52
33882	1365Sn1LMkUWWq7PyV6JyDxqMZyPT4UEv6	0,903309	1181	kopare	2016-02-16 23:53
33883	1HAPqLa9zBCWK8sbLVB21tAwPHwV8MzAk	0,432291	1181	kopare	2016-02-16 23:53
33884	1H1PyZi9a717rps6FK7NYDeYp6X5WuiHqC	0,79123	1181	kopare	2016-02-16 23:53
33885	14ebMNdkihWAKozxDAQSmUAazfamRnVxfR	0,2133	1181	kopare	2016-02-16 23:53
33886	1LzdPgZNKUjAvqLQA3UYM61iHF2DuAkPD2	0,1309	1181	kopare	2016-02-16 23:53
33887	1K97eMvpA2sZYChwAZxtKkawP3xxWTRAV1	0,69433	1181	kopare	2016-02-17 00:20
33888	15bYb4FsSj84s1NY2hPfGEd9Ne7ww9pM8S	0,413098	1181	kopare	2016-02-17 00:20
33889	1LyNAXpN5Q8BKBMlyve2oNCnjdbwcis5kM	0,0794	1181	kopare	2016-02-17 00:20

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

33890	1LyNAxpN5Q8BKBmLyve2oNCnjdbwcis5kM	0,78	1181	kopare	2016-02-17 00:20
33891	1H4icCpNUj5C8TJu4qTa8ABCdg2PUGy1Go	0,933091	1181	kopare	2016-02-17 00:20
33892	1H6MxTCVQV4ZQTaxNV9XtdSpfdyoAXviYQ	0,63921	1181	kopare	2016-02-17 00:21
33893	12Qki2LqP3yQUgPZsZjpAq3wnnB2UuMTdR	0,431	1181	kopare	2016-02-17 00:21
33894	18o9v2V1PPpytBCJnuPdSUZLYi43cHV5Tr	0,25	1181	kopare	2016-02-17 00:21
33895	18o9v2V1PPpytBCJnuPdSUZLYi43cHV5Tr	0,5691	1181	kopare	2016-02-17 00:21
33896	1PTsgigaj8zjkn2uAWvUsam86iFW5mouW	0,239711	1181	kopare	2016-02-17 00:21
33897	14jSYXNQ89s7zUbxLcvb6VycgQHPRM2v7f	0,6933	1181	kopare	2016-02-17 00:21
33898	12U5WboyTW4oXqDnkB93qwcLFKuSaKqWYn	0,10813	1181	kopare	2016-02-17 00:22
33899	14JQB96ET8Mq9vWPMBSdTrCJbe4u7xjMFY	1,0953	1181	kopare	2016-02-17 00:22
33900	1DfB2NuZQ7CHbaWu4555z4ur9oXUG5uTqg	0,9103	1181	kopare	2016-02-17 00:22
33901	1FFD4GvktvMDmSfgeBkoPbNwt8pphbaYmJ	0,351	1181	kopare	2016-02-17 00:22
33981	13PVJDzuLoTC9Vhzi5wYLhHbKrCXgAw73	0,492	1181	kopare	2016-02-17 14:18
33982	123LyYBXpJxDC9oTgpc6LHEeqT56AtD2T	0,5933	1181	kopare	2016-02-17 14:18
33983	19T4FYpcTKYh8btSrXLwWu4tUR1H61rJKN	0,94412	1181	kopare	2016-02-17 14:18
33984	1AdgVDzw8A1BTZvdPLNSDhv986qGAW89hD	0,63351	1181	kopare	2016-02-17 14:18
33985	1Bdiz8P3CHJrkNEyxbyQm1ASfC7egqoVv	0,96834511	1181	kopare	2016-02-17 14:19
33986	1PESqDtHW21rDokXfq8txPzcRnBbCcpi7k	0,29361811	1181	kopare	2016-02-17 14:19
33987	14sGnJCGRQpXPUsh9Ro7deXYHo9RS9aGDp	1,05933	1181	kopare	2016-02-17 14:19
33988	1LEfydYLKSDQJRAwGsaGhHFhrTkJiu8zU	0,89027	1181	kopare	2016-02-17 14:19
33989	1EaV7MZ65KTAoHMWhg3zG8s6RaHHxEuc5d	0,09961	1181	kopare	2016-02-17 14:20
33990	1EaV7MZ65KTAoHMWhg3zG8s6RaHHxEuc5d	0,53	1181	kopare	2016-02-17 14:20
33991	1EhTPaJPQxpotS6XpmN91hUXE7BxQzRNJW	0,622	1181	kopare	2016-02-17 14:20
33992	15KqKxa7Q8H5d9PJcZntB1TsXyuDqcGKRj	0,8	1181	kopare	2016-02-17 14:20
33993	199NrM17wzpCCdzLGM3oVN5Kfmx2KGHAEU	0,783381	1181	kopare	2016-02-17 14:20
33994	1NwT7uao2tQinyXxemrdhirWFWPH85HKmF	0,753922	1181	kopare	2016-02-17 14:21
33995	1DxdoyMSnQKddhD4ckNZwtRSR3hQwC5AC	0,850221	1181	kopare	2016-02-17 14:21
33996	1Hf6FAUGPMycPbACrpRi7H3NKM1ZmWbH9X	0,3692405	1181	kopare	2016-02-17 14:21
33997	18TzsqRMuBjkksv4x7Nu5rNR3HZ8c4KpLo	0,48379365	1181	kopare	2016-02-17 14:21
33998	1GRBzeTbyT23xQenuWXRoGieKZ4yfcDH7	0,92053	1181	kopare	2016-02-17 14:21
33999	13bhodwZT4N9o4QuZM2P7qt9DCgCqdQsNG	0,15139	1181	kopare	2016-02-17 14:22
34000	13AZppgm5e24DCea7sNpc54ymN1ZF68xxk	0,734901	1181	kopare	2016-02-17 14:22
34001	1LgyqK9XjYfNkYRf5WCQnSrpKjuT2NYYPk	0,6902022	1181	kopare	2016-02-17 14:22
34003	1Je7bPTdkrsWHnR4wJRthrXha6TbdDrKEg	0,2361	1181	kopare	2016-02-17 14:41
34004	1JH1Arh5MSHmbThT58LKcfjp97LittVUfE	0,531	1181	kopare	2016-02-17 14:41
34005	1MsVW3ruMeBegiL7JvzguAmnSmiz9bcC9u	0,2	1181	kopare	2016-02-17 14:41
34006	1MV9H5H19sXqjmke2ze9jQsbcKuU9aUVy5	0,985122	1181	kopare	2016-02-17 14:41
34007	1BxzSEZJ4qQVf6s9HnqAX3D1qWt8aSXjo	0,1302	1181	kopare	2016-02-17 14:41
34008	1DmW5L1N2WjxndoFRBPDdrKRCyrPvt4SAXLZ	0,68185901	1181	kopare	2016-02-17 14:41
34009	14jWJE7BqM6yL8jfcQDhCspzWCRfn5jwY5	0,5226962	1181	kopare	2016-02-17 14:42
34010	16beFK3wpfyPt9f3Nrb2Mxs5e2vNm7PMc1	0,7941303	1181	kopare	2016-02-17 14:42
34011	1Afzx4xAK4Pz73WetstEgbyBcgqzUUYBjb	0,733105	1181	kopare	2016-02-17 14:42
34012	17G5eTbjQptYu3Aw525fpG4nd6DLBrD1ip	0,1406933	1181	kopare	2016-02-17 14:42
34013	1csMjmK4QiScWVWVCnhHHzheHzeiPr9PV2	0,445837	1181	kopare	2016-02-17 14:42
34014	1EdC9hiSY8zJ8mjjHdNqHrBCrDr6eCBAaT	1,22063	1181	kopare	2016-02-17 14:43
34325	1DF86b24U8hj7QEi9yp3L31gPjbqtZ7dKq	0,3529	1181	kopare	2016-02-18 16:37
34326	1NtZhznrAvH3nCL2C7t8ZpcoDWFkZo4Som	0,4	1181	kopare	2016-02-18 16:37
34327	18bF3tdDFbz3ACpdknDTRcFDNpCDnijBrp	0,6413511	1181	kopare	2016-02-18 16:37
34328	1L6fkJGwkEfj2ogXEg1wjmxEEVfNyee	0,8	1181	kopare	2016-02-18 16:37
34329	19MwG66FzzKoD2McDZKswBavwHDZZ13S4U	0,6324733	1181	kopare	2016-02-18 16:37
34330	1JYdNE7gMTaYnppCKMNdfruzcrQ5b2M79x	0,06519	1181	kopare	2016-02-18 16:38
34331	1JYdNE7gMTaYnppCKMNdfruzcrQ5b2M79x	0,1	1181	kopare	2016-02-18 16:38
34332	1LfidwgkYwXZ6X55MaS1qSqLxERKyq2cJ5	0,597144	1181	kopare	2016-02-18 16:38
34333	17hfq15tRCSwzLifpzxveUUBLLtZdPJA3	0,7	1181	kopare	2016-02-18 16:38
34334	1DMm1z65WwyrpPoPQbo31JRLYPcK9z4J8V	0,0914556	1181	kopare	2016-02-18 16:38
34335	1DKEEWWCu7cYz8463xxfwxMgW3qxUA9hYh	0,2136	1181	kopare	2016-02-18 16:38
34336	1LcmYek5JyhkvT4HSmwZLWawibqcAcvVCR	0,60478453	1181	kopare	2016-02-18 16:39
34337	19AYCkU9SjTxwSLVigwXyrAAzkBu4v2KNT	0,541309	1181	kopare	2016-02-18 16:39
34507	1NjZhBznmwWo2NZi54e4M2CQLAimKqZQub	0,45348	1181	kopare	2016-02-19 14:55

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

34508	1Hho6hrBw5xPCncwNsF6fbBePB1zQAqBcp	0,5981381	1181	kopare	2016-02-19 14:55
34509	1K3cSz48VCEqWvC7rRcncsBNQCyQXLLRvA	0,958142	1181	kopare	2016-02-19 14:55
34510	1K8eTQLBLxWriS7V1CuR4fjfMaa3ye3vym	0,5144756	1181	kopare	2016-02-19 14:56
34511	1NoBw7PimPrG8q7jd7A5CHjnsnw9tf4MFi	1,051358	1181	kopare	2016-02-19 14:56
34512	1Pfxi3u93nfZYVEtnTs69cXHqWE3LAHuEy	0,8752	1181	kopare	2016-02-19 14:56
34513	14p45WJu5iws446jERanH4iyF68MpMb4Aq	0,6951412	1181	kopare	2016-02-19 14:56
34514	1D5paNdgkByas3m6CDXhpZ2GrpgiMFWPqn	0,431401	1181	kopare	2016-02-19 14:56
34515	17SE1PBCJjr3WMQfikk54RvYVHHXGMYhFz	0,812293	1181	kopare	2016-02-19 14:56
34516	1F7oTTWBhVEUJ3rHhBSHwQ375eSidURLSb	0,23145	1181	kopare	2016-02-19 14:57
34517	1F7oTTWBhVEUJ3rHhBSHwQ375eSidURLSb	0,1	1181	kopare	2016-02-19 14:57
34518	1Go6maiuhSD4Z1phctzufusCor8CfBmWLF	0,45413	1181	kopare	2016-02-19 14:57
34519	1NJWvx8ufnuRyy3wjDRpSebnfsK665Ljb3	0,54131	1181	kopare	2016-02-19 14:57
34520	1EEJMxoRyABtixzPUQsTXkoTDk9yYWr7Ub	0,58133286	1181	kopare	2016-02-19 14:58
34521	154mRN2hcdDYDp6j1FBQsy1sHML2hf1JTK	0,5304	1181	kopare	2016-02-19 14:58
34522	15HwAQgZhHpKVbeyAEPDm4MpsUKRmQ8Z1J	0,06813	1181	kopare	2016-02-19 14:58
34523	1KVZKgUFBmVADyX3m2ddrLYCfXxuCgVRFW	0,1493	1181	kopare	2016-02-19 14:58
34524	1F2U5AFbE488grv5hct1nnpzjn7CPQWjkl	0,495133	1181	kopare	2016-02-19 14:59
34525	1AkXpqcmpMPir7NAHQ1WBxLnuHG1fGM8mf	0,7	1181	kopare	2016-02-19 14:59
34526	1MmigcCHQD1WkqMLvdfCvACjMX8UP9LtvN	0,61	1181	kopare	2016-02-19 14:59
34527	1FE2Midh6reQSUvFWQCL2M4Z38f7HrScjX	0,86103	1181	kopare	2016-02-19 14:59
34533	137xbwJHN4AtPQKaHhjF2g46YkNic8gpUH	0,401396	1181	kopare	2016-02-19 15:01
34534	1MJ44scRtjxYbyQ8LoSQnNkh5zT4muJk5o	0,4431	1181	kopare	2016-02-19 15:01
34535	1MhSshy74GVFM23wiLTS4MFC8iy6oGjfiU	0,23	1181	kopare	2016-02-19 15:01
34536	1HYTdvh1PPLiKRAKFKYXy6PvMwhs1LnJt2	0,6316	1181	kopare	2016-02-19 15:03
34538	1CqravaVExvWW7ySUyn96rA2EgiHfmA5he	0,132	1181	kopare	2016-02-19 15:05
34539	19LMhErZiXZCPFjExKjbXDmhUt7nBaKmyL	0,5016092	1181	kopare	2016-02-19 15:05
34540	14FqfgHmk7KLovg3HE8aaHByT2g4PDDUea	0,99995	1181	kopare	2016-02-19 15:06
34541	1DaCw8JLigaApyxznepdvfn8xmU3Svsdd4	0,85203	1181	kopare	2016-02-19 15:06
34542	1PvXdRRwAmHax6hyMSzykbqYRg2nbJ4dhp	0,31	1181	kopare	2016-02-19 15:06
34543	16Ju83rjUjqWqm1pgMizZo1JCLWQCtvKFu	0,7130124	1181	kopare	2016-02-19 15:06
34544	15k446o3ySzQJLyqaznJasjdiW5xrKbV9d	0,46132	1181	kopare	2016-02-19 15:10
34545	1Gx8R8YBssDtqi1tka3Mn7hTW7h1rmRGaR	0,8	1181	kopare	2016-02-19 15:10
34546	1KZxZjJ9pULgaL6Hi52Rf43yErGU21q1fg	0,79613	1181	kopare	2016-02-19 15:10
34547	19ets5MfQpJ7PktYAuPWJc7GmQ3frocox5	0,5	1181	kopare	2016-02-19 15:11
34548	1KPF9t5vcpA8rmrKrcMJG4Pm4SJLSGgzBP	0,68103	1181	kopare	2016-02-19 15:11
34549	1Nm9u22HRzR7Hg7D4bMhAN3EirKo1kuxDq	0,1395	1181	kopare	2016-02-19 15:11
34550	1NvpHfxZh4cusSJfSdXYU3c7jcC81PtikN	0,59613	1181	kopare	2016-02-19 15:12
34552	1FG349ZV6eiYDg7bfznJPgTZtn69FWZPC	0,749	1181	kopare	2016-02-19 15:12
34553	18QvagbiSdPn43i15B4LzBenS8itQkpHsB	0,3105	1181	kopare	2016-02-19 15:12
34554	18TPsHSH48W5ASpnNh7Lpd9xFuuSURtffFW	0,21046	1181	kopare	2016-02-19 15:12
34628	1PGKfRAZNudYjDgcshCdCGXmRcgWnccirg	0,6	1181	kopare	2016-02-19 23:24
34629	1PwWdP2hUKmjMZ6rSV9rw53CzXYz42wrBx	0,585	1181	kopare	2016-02-19 23:24
34630	1FCAxiuiMwB4UQ94GCMiP91kkRRE5gXC6y	0,1239568	1181	kopare	2016-02-19 23:24
34631	1Cfq8QEYVGAaYsnQfVLroqrtnGpMnsuAk	0,326159	1181	kopare	2016-02-19 23:24
34632	1MAJhpGiLUera2C6PP62JBBTMN6mREDvcE	0,41838	1181	kopare	2016-02-19 23:24
34633	14bFvxQqBJro3Eu6xgDmRWoxUsJuewLtfY	0,3185	1181	kopare	2016-02-19 23:25
34634	163oLp5KMuzuEzmoTptBFvZFvgypDeAWyn	0,96	1181	kopare	2016-02-19 23:26
34635	1FxZ2vtmM1EzmMdYQ7B5uMGJHsWbJpidMy	0,12348	1181	kopare	2016-02-19 23:26
34636	12Scu4YmK6NhsXmKD1ffHgKvbpqpgpn3NBu	0,5813	1181	kopare	2016-02-19 23:26
34637	1Mer3haUWDDDeoHtuceNJfxHTW6WgwkHXu	0,51396	1181	kopare	2016-02-19 23:26
34638	1QEgX7zTou2j6RxcunNQe9GqqWXHHJRtW	0,23513	1181	kopare	2016-02-19 23:26
34639	1HZbMg4vfhTidAtzc5Qp9xzUcUDym5qNjn	0,23852	1181	kopare	2016-02-19 23:27
34640	18WumEiwyJBhWbhe7e8NTw2YiVDuBb6N9	0,51503	1181	kopare	2016-02-19 23:27
34641	1BnfbeV2zrnqjvGT1S89YyWbmhjNZkG8iX	0,148396	1181	kopare	2016-02-19 23:27
34642	1FW4Z2CmmeN9GdshyBWQAaxmL5tmiefBTb	0,6194311	1181	kopare	2016-02-19 23:27
34643	1ACb3povjJtbDeyYKSiQP2Pa6oCKeNpVHW	0,143937	1181	kopare	2016-02-19 23:27
34644	1EGjZVqrGKY3sscjaDScg9xNUVWgckKSXfH	0,512013	1181	kopare	2016-02-19 23:27
34645	13ov1uJq397JewTRAdtCnCDXZTKU3kepvX	0,207375	1181	kopare	2016-02-19 23:27
34646	16J8rc4RdTR7h1dtWWXwj5uNbg53ssyxAH	0,3495121	1181	kopare	2016-02-19 23:28

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

34647	1HuNA1yvqW6DtsB2WFSsPBz5AqV9foq41L	0,695108	1181	kopare	2016-02-19 23:28
34648	14Piy6LMpWTsNJRwjUnSBGHRXUgG23Vdda	0,446106	1181	kopare	2016-02-19 23:28
34649	1Hz2ELrFsLTi16FhQNCRWofDoCjhRCMEFJ	0,79614	1181	kopare	2016-02-19 23:28
34650	18eDYVJRqwmrvLbLPyITtP27g3f9Y8r7KY	1,296148	1181	kopare	2016-02-19 23:28
34651	1PSedhjGfomTnaVEG9SGscLwNP9B31UyvY	0,61681639	1181	kopare	2016-02-19 23:29
34652	1BQdjqqdPkfatN9v3pQoLn2e3KKZ5VwQhr	0,139686	1181	kopare	2016-02-19 23:29
34801	1r6AujvBkDRUGPh4u8ebXxr1ahkbtGuVN	0,61531	1181	kopare	2016-02-21 23:23
34802	1FT8gzKNFt63k1jbrSjjuW8hriRd3ifqHo	0,614911	1181	kopare	2016-02-21 23:23
34803	17QsFrutUvwx89Td1bz3RkbjDkfeErMB3a	0,43196	1181	kopare	2016-02-21 23:23
34804	1LJMEH61zfVuaxW6ZvxPUWtbvoCBWBtmug	0,89194	1181	kopare	2016-02-21 23:24
34805	158EUQ6pdWG1MAo4B5b5QeAtZdWsBrwytk	0,518311	1181	kopare	2016-02-21 23:24
34806	1KFW34icSvx2UYAA8H6qgmThrH6eLZHCLT	0,681321	1181	kopare	2016-02-21 23:24
34807	19kHsGSxU13XZBk139eim2bPA4hmjHR6LU	0,6193044	1181	kopare	2016-02-21 23:24
34808	1F3zmPSMSkpuUUzm97GU7X2bnr2NDNCyQT	0,769192	1181	kopare	2016-02-21 23:25
34809	1NGbJmWsbCXzY6hMQUHXQ95MCh6GAwivGw	0,30142	1181	kopare	2016-02-21 23:25
34810	16mgBbo6YAvLfEfsMiUQ5fByo7KDXKZCYJ	0,85	1181	kopare	2016-02-21 23:25
34811	1w9MBGaD8o3SeS7LmeNs1MHhec2W1x366	0,123965	1181	kopare	2016-02-21 23:25
34812	1M3w3SoNT9qQ7wkiHHUteF4YtY33bX868s	1,394	1181	kopare	2016-02-21 23:25
34813	19YQqoDZgMjDpTo8fKGArcJEZVUS31YqQ4	0,5192309	1181	kopare	2016-02-21 23:25
34814	1C4LptmbqhwC8M9K1LRCzM7mnsBbi1x64	0,235713	1181	kopare	2016-02-21 23:25
34815	1Jygsst7rrrn75xS84CqieRqLxJDBFjYUd	0,148296	1181	kopare	2016-02-21 23:26
34816	1GGLuyAkcqpWS7CcfA7x2CgUz1ccGoz1Rt	0,7934813	1181	kopare	2016-02-21 23:26
34817	1FsZFt65vPdtZsyw6U4JioTQ6vugyHic7j	0,324482	1181	kopare	2016-02-21 23:26
34818	1HQfoMr6KwdckQx8tU3ofQThwkjFDpdBt	0,41821	1181	kopare	2016-02-21 23:26
34819	18Yqzw8DY4s1yTHD8ok8LmkrAVinYK2t5	0,417286	1181	kopare	2016-02-21 23:26
34820	1KhZFp5VmTzpmduAwNpiWtjbnEW92za5h1	0,2186	1181	kopare	2016-02-21 23:26
34821	1r6AujvBkDRUGPh4u8ebXxr1ahkbtGuVN	0,4	1181	kopare	2016-02-21 23:27
34822	1FT8gzKNFt63k1jbrSjjuW8hriRd3ifqHo	0,792885	1181	kopare	2016-02-21 23:27
34823	17QsFrutUvwx89Td1bz3RkbjDkfeErMB3a	0,51396	1181	kopare	2016-02-21 23:27
34824	1LJMEH61zfVuaxW6ZvxPUWtbvoCBWBtmug	0,30263	1181	kopare	2016-02-21 23:27
34825	13mzPyUyHhwHuUCYXU77y4bjWudji1CoKP	0,621945	1181	kopare	2016-02-21 23:28
34826	1GC2EXimGxgVL94kJu8aSPH9iDf7zNmN2j	0,21862	1181	kopare	2016-02-21 23:28
34827	18hfPY7Eu4knByZTaHfo9v6bTv1PcHcpVq	0,65	1181	kopare	2016-02-21 23:28
34828	168cppnwqzm4nt8TYXyVkuU6KWrbhVZG91	0,12356	1181	kopare	2016-02-21 23:28
34829	1Fd2Bvd94MbKYMy5wLA2KjWtm8AGnAPGnm	1,12	1181	kopare	2016-02-21 23:28
34830	16AtfsEG8RALbx7ZNYK2LXgm8z56WTaLh	0,52203	1181	kopare	2016-02-21 23:28
34831	1MFCrwgph1knGWN2LwQzZTESBqLFkTunFh	0,617698	1181	kopare	2016-02-21 23:28
34832	1JEEizCVqTS8Xj2iH9iH8MXZ1PVkoZV5y	0,54193	1181	kopare	2016-02-21 23:29
34833	1GG1ycqQqrcQAVD9F8NptVHpAQfhoRw37M	0,4239601	1181	kopare	2016-02-21 23:29
34834	18PykYBo7w2heh3dAJrEzCJLEcZKn8rj6r	0,5413319	1181	kopare	2016-02-21 23:29
34835	1EhkkzJm2CfmdxP3S96Y19U73E2pJh8Ev4	0,407192	1181	kopare	2016-02-21 23:29
34836	1BanLYqj341kJTsN8BNCjgAUEAUmSJMwcn	0,2061361	1181	kopare	2016-02-21 23:29
34837	16DUaaJEZmy2iJr3xutj1qZEz8NYyUaZ6m	0,26	1181	kopare	2016-02-21 23:29
34838	18Xb8Z1VAeupHjypsiByT6oMwfDTrNqPDc	0,308441	1181	kopare	2016-02-21 23:30
34839	1DDijt48ARvc5FRS2Bn57DR91bAu3FcQ7	1,12961	1181	kopare	2016-02-21 23:30
34840	1BYPvr9PcqRtAJhKDXXVsGhXEdFWbsWgtL	0,52805	1181	kopare	2016-02-21 23:30
34841	18X4qKLAEC7FmVsvbtT6Ntvkpvnrtdfs2	0,304028	1181	kopare	2016-02-21 23:30
34842	1Mdwe7CSUag3qerLmCwRuUKMfuMFADaBZu	0,8120403	1181	kopare	2016-02-21 23:31
34843	1J2zqYSvWqCk3twKW4CYGMGCbQkawVWRvA	0,702451	1181	kopare	2016-02-21 23:31
34844	1MAYXsevQNVs6ajzRL5ueEKqHXGRoSv3iq	0,540261	1181	kopare	2016-02-21 23:32
34845	14eMH4RRkfRagjdzTwu7qa95xAdycJmVTK	0,38522	1181	kopare	2016-02-21 23:32
34846	1EBq21SfZq33rgN62GfrjadHxTy45pvdrB	0,5413	1181	kopare	2016-02-21 23:33
34847	13UKvSbHce9G68CEFS3z2K5R2gCBx8jHe3	1,0309404	1181	kopare	2016-02-21 23:33
34848	1PFvKLz2mB45UUVubXZRkmwTLEtDqcdqDz	0,992083	1181	kopare	2016-02-21 23:33
34849	12xTaYvTUQJXE8jdDFQwKmf361cv2SgnJ	0,1230941	1181	kopare	2016-02-21 23:33
34850	1Pt8y8tWm1po6MhEGX5UKAq8EqMGg297Fn	0,312	1181	kopare	2016-02-21 23:35
34851	1M4eSTJv4LUKKHEoNAtyt6pLjLYCuPaGwp	0,41093	1181	kopare	2016-02-21 23:35
34852	1DDwUGJQLGmdoJjGsv5zDRpkC8HKKfFzDv	0,23061	1181	kopare	2016-02-21 23:35
34853	1Fooydmz7PySF4XivApu2zMJxNkpmYg8Kd	0,417213	1181	kopare	2016-02-21 23:36

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

34854	1Gxs8F36sdMVvad66AhkGZrHtDDgaaNPz	0,652403	1181	kopare	2016-02-21 23:36
34855	1GdQmoWC49iDyitDLe1pDhhfXyoNsXUtWy	0,41093	1181	kopare	2016-02-21 23:36
34856	1EQ1jnitikUcHss7kKQsWoUEExE2rK1ts8	0,08249	1181	kopare	2016-02-21 23:36
34857	1Mdn66cR3tdBSRdFgLyXgR17Yn1nQF3Y7P	0,145031	1181	kopare	2016-02-21 23:37
34858	1HSgWoQhwQsND8KKNzZbvrNxz4ajNTb3fy	0,4	1181	kopare	2016-02-21 23:37
34859	17zHuamy78F83rTSs2AXKMFEqsp6YUMGc6	0,3	1181	kopare	2016-02-21 23:37
34860	15ymTdgLpw3oSJkahiRdm2JpWh2wwwfWjqb	0,621893	1181	kopare	2016-02-21 23:37
34861	13QH2eDR4oytHG17G1L1ageeW2xGfPsg97	0,781903	1181	kopare	2016-02-21 23:37
34862	12UfQL8M4hn3xL9rbRoG257mzquyHCnYrA	0,1395	1181	kopare	2016-02-21 23:37
34863	1A1ouW5waz3aWDsEuBMCuqo7HPXaktgg9H	0,65922	1181	kopare	2016-02-21 23:37
34864	1FrpRfMMKQt7LMzzD51B3zFRY8DxgvjDFC	0,15962	1181	kopare	2016-02-21 23:47
34865	1Bhj3UJqqTexTzZ9k7rwXZmAuhmyYsWDN	0,4	1181	kopare	2016-02-21 23:47
34866	1Ko6NLy9fdpTPVB4LKNW4tNBqrA4bHVKE8	0,6139	1181	kopare	2016-02-21 23:48
34867	1KRuPa3jbxQ1L2QT7s6wEoB1PpjTycS9fZ	0,422013	1181	kopare	2016-02-21 23:48
34868	1FDXzT8ZHt8hb6fypypPPcEoaos5YQu7KY	0,12959	1181	kopare	2016-02-21 23:48
34869	13x2jL2tdmyLrV5r6xAU43kqSCc2BVSHDj	0,2	1181	kopare	2016-02-21 23:49
34870	1CVMywXBT6z1UQzqoDzQPP29LVupAVWbgE	0,3	1181	kopare	2016-02-21 23:49
34871	1Eu5oEbUzhcZsnAeRq33aiAMr4mdnhYtY8	0,965283	1181	kopare	2016-02-21 23:49
34872	14EPKH9GdtSNM3GcriQcxzbRsANttfeMt	0,63203	1181	kopare	2016-02-21 23:50
34873	1MbmA1gmdk9JPpczcSGnF4LB1EeTsFCTEf	0,375122	1181	kopare	2016-02-21 23:50
34874	1GwPPv4aEkW6p1BHYEXsuyPChjU58ZQhat	0,51023	1181	kopare	2016-02-21 23:50
34875	1F3dsFnEdw3LBdZGMEWgPnY7UAXqvtrRbn	0,481903	1181	kopare	2016-02-21 23:50
34876	1K3xM8mLL1FUHtHq6NJtmyzs1ZCCCREMRN	0,09624	1181	kopare	2016-02-21 23:51
34877	1Frdwxwcb268RpAVJqQ4bTutB32CPEQHLw	0,230159	1181	kopare	2016-02-21 23:51
34878	1FTAr4NEAfSdiM5fdXcKy5Wz7r7pL8m6f6	0,5100413	1181	kopare	2016-02-21 23:51
34879	169L1x9kwaVidqjb2iRvac5QJW1Efa4CJ	0,1340095	1181	kopare	2016-02-21 23:51
34880	1CuWkx9AkGgaPRkqUFx5Kb5MJzCRmSyoE7	0,510391	1181	kopare	2016-02-21 23:52
34881	15uW2DVpLmmbJiMxJtMqkMFcnSsACci14H	0,69023	1181	kopare	2016-02-21 23:52
34882	1DWFTWgHVgkrVQbvrT2YFVx4gxhBZcQtvB	0,40312	1181	kopare	2016-02-21 23:52
34883	1EVL3BcUmz7K3KaPTgQm6HWtuzLXBfbHx	0,5	1181	kopare	2016-02-21 23:52
34884	12Fzev5PAXxVXar62jzebXhDWWWLjvnPws	0,7	1181	kopare	2016-02-21 23:52
34885	12sJnziCDFLxcjRD5tKGmj8s8zfzTLXgPv	0,7001953	1181	kopare	2016-02-21 23:52
34886	17qLQZnCjVjSFsexkSSsV8W2z2FWMQQApt	0,0959312	1181	kopare	2016-02-21 23:52
34887	12bUKAY7oxeCidGDdYty2C8J9ghjLHCaEK	0,45923	1181	kopare	2016-02-21 23:53
34888	17V9FFSdZL5YkoP7msEHX3bZea3Z8Qtzf5	0,5193012	1181	kopare	2016-02-21 23:53
34889	19YTBwwwCGjDhapNEKpGEJgJCX9PY5wyM	0,7692031	1181	kopare	2016-02-21 23:53
34890	1EHZqsZtmc4huTC4sAhsK6N8Rv4CW5wLsm	0,149305	1181	kopare	2016-02-21 23:53
34891	173k1BMriYRbCS6w8ETqxyu5TNpwJqQUTN	0,419093	1181	kopare	2016-02-21 23:53
34892	1LX5kgfV2pdm5AtqwGn77cQUw8zDQENJsC	0,69123	1181	kopare	2016-02-21 23:53
34893	1HMD1ejStZjiXCgR1SVy4dRhua2ZEN4hVt	0,45043	1181	kopare	2016-02-21 23:53
34894	1NMD6azdzZgmheozAWytRP6YgMH58SR6t5	0,04059906	1181	kopare	2016-02-21 23:54

**Polisen**

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Datum

2019-11-05

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016

Under hösten 2016 skedde en avancerad förflyttning av **138,60988804 BTC (730 142 SEK)** från Flugsvamp 2.0, via ett stort antal konton öppnade hos bitcoinväxlingsföretagen Bitfinex, LocalBitcoins och BTCC, till konton i Alexander Tomaszeks namn hos LocalBitcoins och Bitfinex. För att där växlas till USD och därefter sättas in till Alexander Tomaszeks bankkonton hos Standard Chartered Bank och Bank och China i Hong Kong.

Utredningen har genomfört spårning av bitcoinen och pengarna genom 20 bitcoinkonton och två bankkonton. Det synes som att en stor mängd bitcointransaktioner samt bitcoinkonton använts för att försvåra spårning av pengarna samt att dölja pengarnas ursprung.

Nedan följer en övergripande beskrivning av hela flödet, med start den 6 oktober 2016 genom uttag på Flugsvamp 2.0 och med slut den 20 december 2016 genom kontantuttag på Tomaszeks bankkonton.

Beskrivning av flödet av pengar

Den 6 oktober 2016 genomfördes 182 uttag från användare *kopare* på Flugsvamp 2.0. Se dokument *Användare kopare id 1181* för en detaljerad beskrivning av uttagen. Uttagen uppgick till totalt 138,60988804 BTC (730 142 SEK) och överfördes indirekt till sex konton hos Bitfinex med användarnamn;

Conradjokala

JessHanss

Jnystrom

Jontekarlzzon

anderskarlsson16

Maggejohhi

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Samma dag som insättningarna skedde gjordes uttag och försök till uttag från samtliga konton. Från konto *anderskarlsson16* hos Bitfinex genomfördes tre uttag på totalt 5,85040091 BTC till ett konto hos LocalBitcoins med användarnamn *anderskarlsson16* och från konto *Maggejohhi* hos Bitfinex genomfördes två uttag på totalt 10,47705363 BTC till ett konto hos LocalBitcoins med användarnamn *johnmagge9*. Därefter stoppades alla uttag av Bitfinex på grund av att de reagerade på transaktionsmönstret. De reagerade på att det var sex nyöppnade konton som började få in 20-25 BTC per konto i flera insättningar, inloggningarna till kontona skedde via TOR (anonymisering av IP-adress), ingen handel skedde på kontona och några timmar efter insättningarna gjordes försök att göra flera mindre uttag från kontona. Bitfinex genomförde en känn din kund-utredning på kontona och kontaktade kontoinnehavarna, som sedan visade sig vara samma person, Petar Tsvetanov från Bulgarien. Se dokument *Bulgarien* för en detaljerad beskrivning av hela händelseförloppet och dokumentation från Bitfinex, samt hur Alexander Tomaszek kan kopplas till dessa konton.

Det hela slutar på Bitfinex med att de efter slutförd känn din kund-utredning betalar ut resterande saldo på den sex kontona den 16 november 2016. Det skedde genom sex uttag om sammanlagt 122,030506 BTC från Bitfinex till en och samma bitcoinadress; 16DXpDJibUF2CCgCsPv2kYfpnKgpEuw9w4.

Det enda som sker på denna bitcoinadress är att dessa sex transaktioner kommer in den 16 november 2016 och sedan överförs alla bitcoin vidare den 18 och 21 november 2016. Därefter sker en omfattande förflyttning av bitcoinen. Genom flera led går det att spåra att bitcoinen till slut hamnar på sju konton hos LocalBitcoins med användarnamn;

coindesk_investmentfunds

o.dask

marinheikoTRADER

merandilocal

norwayfunds

polskaEngineers

soumitraderFTW

Detta är alltså ytterligare sju konton utöver de tidigare omnämnda två kontona hos LocalBitcoins.

Totalt handlar det om sammanlagt 122,09523203 BTC som satts in på de sju kontona mellan den 21 och 30 november 2016.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Noteras att kontona öppnades i de flesta fall mindre än en timme innan första transaktionen kom in på kontot. Alla kontona är även öppnade efter att Bitfinex släppte pengarna. Dessa transaktioner är också det enda kontona har använts till.

Från de här sju kontona överförs bitcoin till konto *staff_pegasussolutions* hos LocalBitcoins. Konto *staff_pegasussolutions*¹ hos LocalBitcoins är öppnat den 19 november och har följande uppgifter registrerade:

Real name:	ALEXANDER TOMASZEK
ID verification status:	Verified at 2016-11-19 18:50:30+00:00
E-mail address:	staff@pegasuscentral.com
E-mail verification status:	Verified at 2016-11-19 22:00:52+00:00
Phone number:	+46764041012
Phone number verification status:	Verified at 2016-11-19 12:53:37+00:00
Account creation date:	2016-11-19 12:49:09+00:00

Uppgifterna till kontot har verifierats samma dag som kontot registrerats. Bland annat har en bild på Alexander Tomaszezs pass skickats in till LocalBitcoins för att verifiera kontot. Även dokument gällande Pegasus Solutions Ltd har skickats in.

Enligt uppgifter från LocalBitcoins har kontot inte genomfört några växlingar (så kallade trades) av bitcoin. Det har endast använts under 11 dagar då det mottagit och sedan skickats vidare 131,25092971 BTC. Se chart nedan i dokumentet, där det framgår vart bitcoinen till respektive från kontot har spårats.

Det har även noterats att bitcoinen som överfördes från de sex aktuella kontona hos Bitfinex den 7 oktober 2016 (innan Bitfinex spärrade kontona för uttag för känn din kund-utredning) till två konton hos LocalBitcoins, överfördes genom en stor mängd transaktioner vidare till ytterligare två konton hos LocalBitcoins;

LCBTCFTW

hktrading101

Bitcoinen som kom in till konto *LCBTCFTW* överfördes vidare genom ett stort antal transaktioner (uppgående till totalt 15,03914268 BTC) till konto *staff_pegasussolutions* hos LocalBitcoins den 2 december 2016.

¹ LocalBitcoins konto *staff_pegasussolutions* samt relaterade handlingar presenteras i sin helhet i separat dokument PM LocalBitcoins Alexander Tomaszek.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

En mindre summa, 1, 27413646 BTC som överfördes till konto *hktrading101* överfördes vidare genom flera transaktioner till bitcoinväxlingsföretaget BTCC (tidigare XO Market Ltd). Utredningen har inte uppgift om mottagande konto hos BTCC.

Samma dag, den 2 december, mottog kontot *staff_pegasussolutions* hos LocalBitcoins även ett stort antal transaktioner (uppgående till totalt 16,85130706 BTC) indirekt från ytterligare ett konto hos LocalBitcoins; *Krakenbitcoins*

Bitcoinen har bakåtspårats genom ett antal transaktioner till Kraken. Utredningen har inte uppgift om avsändande konto hos Kraken. Det kan noteras att av de 19,14296844 BTC som konto *marinheikoTRADER* hos LocalBitcoins tog emot den 21 november 2016 så skickades 10 BTC vidare till Kraken, och resterande 9,142721 BTC överfördes som redan nämnts indirekt till konto *staff_pegasussolutions*.

Det kan i sammanhanget även noteras ytterligare en insättning till konto *staff_pegasussolutions*. Den 21 november 2016 kom det in 0,13500575 BTC indirekt från användare rakningar på Flugsvamp 2.0. Se dokument *Användare rakningar id 40847* för en detaljerad beskrivning av uttaget.

Alla bitcoin på konto *staff_pegasussolutions* överfördes direkt och indirekt vidare till BTCC mellan den 21 november och 2 december. Totalt uppgick det till 131,6534435 BTC. Utredningen har inte uppgift om mottagande konto hos BTCC. Det kan dock särskilt noteras att konto *alenbalen92* i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex mottog tre transaktioner direkt från BTCC om totalt 57 BTC den 3 och 4 december.

Konto *alenbalen92*² hos Bitfinex är öppnat den 22 februari 2014. Uppgifterna till kontot har verifierats genom att bilder på Alexander Tomaszeks pass och id-kort, personbevis samt kontoutdrag från hans konton hos Nordea och Bank of China skickats in till Bitfinex.

Bitcoinen som kom in till konto *alenbalen92* hos Bitfinex från BTCC växlades till USD och den 12 december 2016 skickades 43 492,46 USD till Alexander Tomaszeks konto 01270492112942 hos Bank of China i Hong Kong. Vid granskning av Tomaszeks bankkonton³ hos både Bank of China och Standard

² Bitfinex konto *alenbalen92* samt relaterade handlingar presenteras i sin helhet i separat dokument PM Bitfinex Alexander Tomaszek.

³ Alla kontoutdrag presenteras som bilaga till dokument Finansiell utredning Alexander Tomaszek.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Chartered Bank i Hong Kong kan noteras denna insättning från Bitfinex, men även tre insättningar från XO Market Ltd (senare namnändrat till BTCC). Dessa fyra insättningar skedde till USD-kontona hos respektive bank. Därefter skedde överföringar till EUR- och HKD-kontona för att därefter tas ut i kontanter. Totalt togs det ut kontanter uppgående till ett värde av 1 007 000 SEK i december 2016.

Nedan listas insättningarna till Tomaszeks bankkonton i Hong Kong

Date	Deposit USD	SEK value deposit	Motpart	Konto
2016-11-29	36 942,30	340 050,18	XO Market Ltd (senare BTCC)	Bank of China 012-704-9-211294-2 USD
2016-12-01	1 890,00	17 463,60	XO Market Ltd (senare BTCC)	Standard Chartered Bank 959-8-947639-1 USD
2016-12-06	20 138,10	183 621,21	XO Market Ltd (senare BTCC)	Bank of China 012-704-9-211294-2 USD
2016-12-12	43 446,76	399 223,59	Bitfinex konto alenbalen92 Alexander Tomaszek	Bank of China 012-704-9-211294-2 USD
Summa	102 417,16	940 358,58		

Nedan listas kontantuttagen från Tomaszeks bankkonton i Hong Kong

Date	Withdrawal	SEK value withdrawal	Konto
2016-12-06	-45 000,00	-442 147,50	Bank of China 012-704-9-211294-2 EUR
2016-12-08	-14 000,00	-136 733,80	Bank of China 012-704-9-211294-2 EUR
2016-12-19	-1 290,73	-12 054,26	Standard Chartered Bank 959-8-947639-1 USD
2016-12-20	-42 000,00	-408 903,60	Bank of China 012-704-9-211294-2 EUR
2016-12-20	-6 500,00	-7 847,45	Bank of China 012-704-1-020772-3 HKD
Summa SEK		-1 007 686,61	

BTCC (tidigare XO Market Ltd)

Den länk som saknas i hela det här transaktionsflödet är uppgifter om konton hos bitcoinväxlingsföretaget BTCC. Flera försök har gjorts att komma i kontakt med BTCC, dels genom begäran om rättslig hjälp men även genom direktkontakt, dock utan resultat.

Det går inte med säkerhet att säga att det är samma pengar som överförs från konto *staff_pegasussolutions* hos LocalBitcoins till BTCC, som sedan tas emot på konto *alenbalen92* hos Bitfinex och på Alexander Tomaszeks bankkonton.

Det kan i sammanhanget nämnas att det även från kontona *coindesk_investmentfunds* och *o.dask* hos LocalBitcoins överförts bitcoin till BTCC.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Nedan presenteras två sammanställningar över alla konton som identifierats ha överfört pengar till respektive från BTCC, samt värde i svenska kronor.

Konton som överför till BTCC	Datum	BTC	SEK värde
LocalBitcoins coindesk_investmentfunds	2016-11-21	5	33 989,60
LocalBitcoins o.dask	2016-11-21	7	47 585,44
LocalBitcoins staff_pegasussolutions	2016-11-21 -- 2016-12-02	131,24899438	906 987,46
LocalBitcoins hktrading101	2016-12-04	1,27334803	9 036,24
		144,5223424	997 598,74

Konton som mottar från BTCC	Datum	BTC	USD	SEK värde
Bank of China 012-704-9-211294-2 USD	2016-11-29		36 942,30	340 050,18
Standard Chartered Bank 959-8-947639-1 USD	2016-12-01		1 890,00	17 463,60
Bitfinex alenbalen92	2016-12-03 -- 2016-03-04	57		404 623,46
Bank of China 012-704-9-211294-2 USD	2016-12-06		20 138,10	183 621,21
		57	58 970,40	945 758,45

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

I epostmeddelande från *no-reply@btcc.com* till *staff@pegasuscentral.com* framgår att Alexander Tomaszek öppnade ett konto hos BTCC den 16 november 2016 som behöver verifieras.

Verify Your BTCC Account

From: BTCC <no-reply@btcc.com>
To: staff@pegasuscentral.com
Date: Wed, 16 Nov 2016 22:13:07 +0100



Congratulations Alexander Tomaszek!

You're one click away from verifying your BTCC account. Please click the link below.

<https://www.btcc.com/register?verifyEmail&e=staff%40pegasuscentral.com&t=c7e3a5c3978f56bb7d6fd5e35efb31ee89016096>

If you cannot access this link, copy and paste the entire URL into your browser.

Regards,

The BTCC team

This is a system email, Please do not reply.
Copyright © 2011-2016 BTCC Technology Limited

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

I epostmeddelande från *staff@pegasuscentral.com* till *support@btcc.com* daterat den 2 december 2016 framgår att Alexander begär att få en utbetalning gjord manuellt från BTCC om totalt 19 BTC. Detta indikerar att Tomaszek innehaft ett konto hos BTCC.

Re: [BTCC #730772] Transaction Error [#730772]

From: staff@pegasuscentral.com
To: BTCC Support (BTCC客服) <support@btcc.com>
Date: Fri, 02 Dec 2016 06:25:39 +0100

2016-12-02 06:18 skrev BTCC Support:

> -- reply above this line --

>

> Hi Alexander,

> We received the screenshot.

>

> It appears that you still receive the same error.

>

> You also sent a screenshot with a file name of
> "PrcoessThisWithdrawalManually" with an amount of 19 BTC.

>

> Please let us know what do you mean by this.

>

> Can we also arrange a phone call with you now so we can clarify more
> details? If it is possible, please provide us your best contact number
> to reach you.

>

> Should you have further concerns, please do not hesitate to let us
> know anytime.

>

> Thank you very much and have a nice day!

>

> Best Regards,

>

> Nathalie

> BTCC Customer Service

> <https://www.btcc.com/contact> [1]

>

>

>

> Links:

> -----

> [1] <https://www.btcc.com/contact>

Hi,

What I mean is what I have stated earlier:

Please process the withdrawal, shown in the screenshot.

I am quite busy right now and this is very stressful. I am not sure if I have the time to sit in a phone. Please see screenshots and emails. This should be enough I believe.

But most importantly Nathalie, once for all:

Can you please withdraw and deduct

10 BTC to 1JCaGg74cwtk8NdZsjTKK4ov9hMVzQR7E

9 BTC to 1JCaGg74cwtk8NdZsjTKK4ov9hMVzQR7E

= Total 19 BTC to 1JCaGg74cwtk8NdZsjTKK4ov9hMVzQR7E

Please process the above withdrawal requests manually today.

Regards,
Alexander

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Nedan listas alla konton hos Bitfinex och LocalBitcoins som är involverade i förflyttningen av de 138,5969331 bitcoinen från Flugsvamp 2.0.

Företagsnamn	Användarnamn	E-postadress	Datum när kontot skapades
Bitfinex	alenbalen92	staff@pegasuscentral.com	2014-02-22 16:18:03
Bitfinex	anderskarlsson16	anders.karlsson2016@yandex.com	2016-10-06 20:17:52
Bitfinex	jontekarlzzon	karlsson.jonte@yandex.com	2016-10-06 20:31:24
Bitfinex	JessHanss	super.hansson2016@yandex.com	2016-10-06 20:47:06
Bitfinex	Conradjokala	conradjokala@yandex.com	2016-10-06 21:07:01
Bitfinex	Jnystrom	j.nystrom@yandex.com	2016-10-06 21:15:58
Bitfinex	maggejohhi	johansson.magge@yandex.com	2016-10-07 04:27:33
LocalBitcoins	anderskarlsson16	anders.karlsson2016@yandex.com	2016-10-07 08:42:39
LocalBitcoins	johnmagge9	johansson.magge@yandex.com	2016-10-07 09:55:58
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	staff@pegasuscentral.com	2016-11-19 12:49:09
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	konrad.eberhau@gmx.ch	2016-11-21 00:11:27
LocalBitcoins	o.dask	ol.dask@mail.com	2016-11-21 00:32:48
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	marinheiko80@mail.com	2016-11-21 01:19:17
LocalBitcoins	merandilocal	merandilocal@yopmail.com	2016-11-21 11:16:58
LocalBitcoins	soumitraderFTW	suomitraderFTW@yopmail.com	2016-11-21 11:35:46
LocalBitcoins	norwayfunds	norwayfunds@yopmail.com	2016-11-21 12:20:13
LocalBitcoins	polskaEngineers	polskaEngineers@yopmail.com	2016-11-21 15:19:51
LocalBitcoins	LCBTCFTW	LCBTCFTW@yopmail.com	2016-12-01 22:47:59
LocalBitcoins	krakenbitcoins	krakenbitcoins@yopmail.com	2016-12-01 23:01:42
LocalBitcoins	hktrading101	hktrading101@yopmail.com	2016-12-04 21:36:39

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Nedan listas datum och klockslag för när kontona öppnades samt datum och klockslag för första mottagna transaktionen. Alla konton, förutom *krakenbitcoins* hos LocalBitcoins, har använts för vidare förflyttningen av de 138,5969331 bitcoinen från Flugsvamp 2.0.

Företag	Användarnamn	Datum (UTC)	Aktivitet
Bitfinex	alenbalen92	2014-02-22 16:18:03	Account creation
Bitfinex	alenbalen92	2014-05-30 11:02:12	Received transaction
Bitfinex	anderskarlsson16	2016-10-06 20:17:52	Account creation
Bitfinex	jontekarlzzon	2016-10-06 20:31:24	Account creation
Bitfinex	JessHanss	2016-10-06 20:47:06	Account creation
Bitfinex	Conradjokala	2016-10-06 21:07:01	Account creation
Bitfinex	Jnystrom	2016-10-06 21:15:58	Account creation
Bitfinex	anderskarlsson16	2016-10-07 00:22:05	Received transaction
Bitfinex	jontekarlzzon	2016-10-07 00:37:05	Received transaction
Bitfinex	JessHanss	2016-10-07 00:52:03	Received transaction
Bitfinex	Conradjokala	2016-10-07 01:12:07	Received transaction
Bitfinex	Jnystrom	2016-10-07 01:22:03	Received transaction
Bitfinex	maggejohhi	2016-10-07 04:27:33	Account creation
Bitfinex	maggejohhi	2016-10-07 08:32:07	Received transaction
LocalBitcoins	anderskarlsson16	2016-10-07 08:42:39	Account creation
LocalBitcoins	anderskarlsson16	2016-10-07 09:00:33	Received transaction
LocalBitcoins	johnmagge9	2016-10-07 09:55:58	Account creation
LocalBitcoins	johnmagge9	2016-10-07 11:04:00	Received transaction
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	2016-11-19 12:49:09	Account creation
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 00:11:27	Account creation
LocalBitcoins	o.dask	2016-11-21 00:32:48	Account creation
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 01:07:43	Received transaction
LocalBitcoins	o.dask	2016-11-21 01:09:37	Received transaction
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 01:19:17	Account creation
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 01:51:08	Received transaction
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	2016-11-21 11:15:02	Received transaction
LocalBitcoins	merandilocal	2016-11-21 11:16:58	Account creation
LocalBitcoins	merandilocal	2016-11-21 11:28:58	Received transaction
LocalBitcoins	suomitradertFW	2016-11-21 11:35:46	Account creation
LocalBitcoins	suomitradertFW	2016-11-21 12:00:30	Received transaction
LocalBitcoins	norwayfunds	2016-11-21 12:20:13	Account creation
LocalBitcoins	norwayfunds	2016-11-21 12:49:31	Received transaction
LocalBitcoins	polskaEngineers	2016-11-21 15:19:51	Account creation
LocalBitcoins	polskaEngineers	2016-11-21 16:45:16	Received transaction
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 22:47:59	Account creation
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:02:01	Account creation
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:35:23	Received transaction
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:35:35	Received transaction
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 21:36:39	Account creation
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 21:59:09	Received transaction

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Kopplingar mellan konton

Det finns ett flertal likheter eller gemensamma nämnare mellan ovan konton som indikerar att samma person kan ha hanterat alla kontona.

- Flera av kontona har överensstämmande användarnamn och e-postadresser registrerade
- Bitcoinen som förs genom kontona har samma ursprung samt samma destination
- Flera av kontona kan kopplas till samma IP-adresser och inloggningar till kontona sker i nära anslutning till varandra.

Användarnamn och e-postadresser

Det finns likheter i val av användarnamn och tillhörande e-postadresser. Flera av kontona har en e-postadress med liknande namn som användarnamn registrerade.

Flera av kontona har samma e-postadress registrerad, vilket tyder på att de hanteras av samma person. Konto *maggejohhi* hos Bitfinex och konto *johnmagge9* LocalBitcoins har båda e-postadress *johansson.magge@yandex.com* registrerad. Konto *anderskarlsson16* hos Bitfinex och *anderskarlsson16* hos LocalBitcoins har båda e-postadress *anders.karlsson2016@yandex.com* registrerad.

Avsändare och mottagare

En genomgång av transaktionerna visar att bitcoinen som har passerat kontona i stort har samma ursprung samt samma destination.

Det finns kopplingar till Alexander Tomaszek. Detta genom att två av bitcoinkontona står i hans namn och pengarna hamnar på hans bankkonton i Hong Kong.

Utredningen saknar kontouppgifter avseende insättningarna och uttagen från BTCC. Men det kan ändå noteras kopplingar som innebär att flera konton har överfört bitcoin till samma mottagare även hos BTCC. Kontona *hktrading101*, *o.dask* och *staff_pegasussolutions* hos LocalBitcoins har överfört bitcoin till samma insättningsadress hos BTCC; 1FUoY6WX3nxSBiEWYEOBRFsZTGVLpSXdYw.

Det kan i sammanhanget förtydligas att det ofta fungerar som så att kopplat till ett konto hos ett bitcoinväxlingsföretag har man en eller flera insättningsadresser som är unika för kontoinnehavare. Detta för att bitcoinväxlingsföretaget ska kunna hålla reda på vem en insättning till företaget ska till.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

IP-adresser

För respektive konto har utredningen tagit del av tidpunkter för inloggningar till kontona samt vilka IP-adresser som använts. Det har noterats att för vissa av kontona har inloggning skett via samma IP-adresser, ibland i nära anslutning till varandra. Det förekommer även att konton har använt samma IP-adress som kontona som står i Alexander Tomaszeks namn. Ofta i nära anslutning till varandra – inom några minuter eller inom samma dygn, men några inloggningar förekommer med dagar eller månader emellan.

Nedan presenteras fyra IP-adresser som använts vid inloggningar till fleras av kontona.

Företag	Användarnamn	Timestamp in UTC	IP	Transaction ID
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 01:19:17	195.12.50.84	Registered to the site
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 01:45:19	195.12.50.84	Logged out
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 09:22:40	195.12.50.84	Logged in
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 09:22:40	195.12.50.84	Login guard triggered for a new browser
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 09:23:23	195.12.50.84	Login guard verification succeed
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 09:23:42	195.12.50.84	Change account security options
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 09:23:53	195.12.50.84	Confirm security options change
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 10:35:01	195.12.50.84	Send from wallet
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 10:50:56	195.12.50.84	Send from wallet
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	2016-11-21 10:54:43	195.12.50.84	Two-factor Phase 1 login
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	2016-11-21 10:54:58	195.12.50.84	Two-factor Phase 2 login
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	2016-11-21 10:58:03	195.12.50.84	Logged out
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 12:00:46	195.12.50.84	Logged in
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 12:01:04	195.12.50.84	Logged out
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 23:03:38	195.12.50.84	Logged in
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 23:04:23	195.12.50.84	Send from wallet
LocalBitcoins	marinheikoTRADER	2016-11-21 23:05:18	195.12.50.84	Logged out

Det kan särskilt nämnas att händelsen 2016-11-21 kl 10:50 *Send from wallet* är ett uttag från konto *marinheikoTRADER* som sedan indirekt (via två bitcoinadresser) sätts in på konto *staff_pegasussolutions*. Det sker sedan en inloggning till konto *staff_pegasussolutions* 2016-11-21 kl 10:54 via samma IP-adress (195.12.50.84).

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Företag	Användarnamn	Timestamp in UTC	IP	Transaction ID
Bitfinex	jontekarlzzon	2016-10-20 04:01:47	193.180.255.2	Logged in
Bitfinex	jontekarlzzon	2016-10-20 14:55:54	193.180.255.2	Logged in
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:22:34	193.180.255.2	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:22:44	193.180.255.2	Logged out
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:22:54	193.180.255.2	Two-factor Phase 1 login
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:23:04	193.180.255.2	Two-factor Phase 2 login
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:23:17	193.180.255.2	Logged out
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:49:13	193.180.255.2	Two-factor Phase 1 login
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:49:23	193.180.255.2	Two-factor Phase 2 login
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:51:01	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:51:30	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:51:59	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:52:46	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:53:12	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:53:46	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:54:04	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:54:30	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:55:00	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:55:59	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:56:06	193.180.255.2	Logged out
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	2016-12-01 23:59:39	193.180.255.2	Two-factor Phase 1 login
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:15:38	193.180.255.2	Two-factor Phase 1 login
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:15:42	193.180.255.2	Two-factor Phase 2 login
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:16:21	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:17:07	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:17:32	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:17:59	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:18:31	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:19:10	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:19:34	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:20:05	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:20:28	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:21:03	193.180.255.2	Send from wallet
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-02 00:21:15	193.180.255.2	Logged out

Det kan särskilt nämnas att händelserna 2016-12-01 kl 23:51 – 23:55 *Send from wallet* är uttag från konto *LCBTCFTW* som sedan indirekt (via flera bitcoinadresser) sätts in på konto *staff_pegasussolutions*. Det sker sedan en inloggning till konto *staff_pegasussolutions* 2016-12-01 kl 23:59 via samma IP-adress (193.180.255.2).

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17

Företag	Användarnamn	Timestamp in UTC	IP	Transaction ID
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 00:11:28	192.121.68.2	Registered to the site
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 00:12:30	192.121.68.2	Change account security options
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 00:12:40	192.121.68.2	Confirm security options change
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 00:28:42	192.121.68.2	Logged out
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 01:47:17	192.121.68.2	Logged in
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 01:48:54	192.121.68.2	Send from wallet
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 12:06:37	192.121.68.2	Logged in
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 12:08:23	192.121.68.2	Logged out
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 13:18:56	192.121.68.2	Logged in
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 13:19:15	192.121.68.2	Logged out
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 23:02:16	192.121.68.2	Logged in
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-21 23:02:20	192.121.68.2	Logged out
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:21:36	192.121.68.2	Logged in
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	2016-11-30 20:24:38	192.121.68.2	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	staff_pegasussolutions	2016-11-30 20:24:48	192.121.68.2	Logged out
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:53:18	192.121.68.2	Send from wallet
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:53:53	192.121.68.2	Send from wallet
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:54:13	192.121.68.2	Send from wallet
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:54:50	192.121.68.2	Send from wallet
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:55:12	192.121.68.2	Send from wallet
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:55:30	192.121.68.2	Send from wallet
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:55:51	192.121.68.2	Send from wallet
LocalBitcoins	coindesk_investmentfunds	2016-11-30 20:56:12	192.121.68.2	Logged out
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 22:48:00	192.121.68.2	Registered to the site
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 22:48:09	192.121.68.2	Change account security options
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 22:48:28	192.121.68.2	Confirm security options change
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 22:49:13	192.121.68.2	Two-factor enabled
LocalBitcoins	LCBTCFTW	2016-12-01 23:00:48	192.121.68.2	Logged out
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:01:43	192.121.68.2	Registered to the site
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:01:55	192.121.68.2	Change account security options
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:02:03	192.121.68.2	Confirm security options change
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:02:12	192.121.68.2	Change account security options
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:02:18	192.121.68.2	Confirm security options change
LocalBitcoins	krakenbitcoins	2016-12-01 23:02:55	192.121.68.2	Two-factor enabled

Företag	Användarnamn	Timestamp in UTC	IP	Transaction ID
Bitfinex	alenbalen92	2016-12-04 15:26:10	101.78.143.50	Logged in
Bitfinex	alenbalen92	2016-12-04 16:33:13	101.78.143.50	Logged in
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 21:36:39	101.78.143.50	Registered to the site
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 21:37:19	101.78.143.50	Change account security options
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 21:38:44	101.78.143.50	Change account security options
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 21:38:58	101.78.143.50	Change account security options
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 21:39:02	101.78.143.50	Confirm security options change
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 22:01:56	101.78.143.50	Send from wallet
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 22:02:48	101.78.143.50	Send from wallet
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 22:03:39	101.78.143.50	Send from wallet
LocalBitcoins	hktrading101	2016-12-04 22:03:45	101.78.143.50	Logged out

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

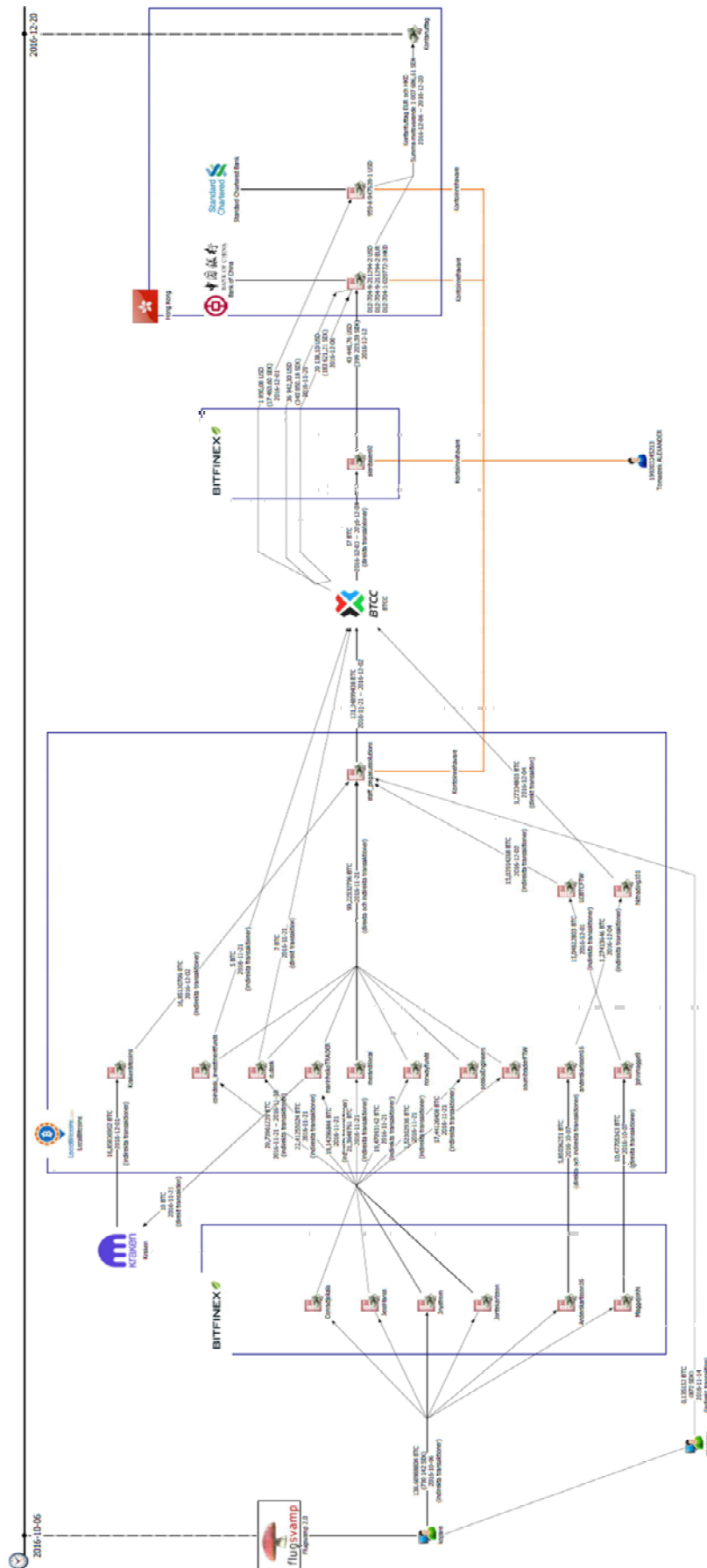
5000-K1443168-17

I nedan chart presenteras transaktionsflödet från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinkontona till Tomaszeks bankkonton på ett mycket förenklat sätt. I vissa fall har flera transaktioner slagits ihop till en pil och i vissa fall har transaktioner i själva verket skett i flera led, det vill säga via en eller flera bitcointransaktioner, men slagits ihop till en transaktion. I chartet har genomgående angivits om transaktionerna är direkta eller indirekta.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17



Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

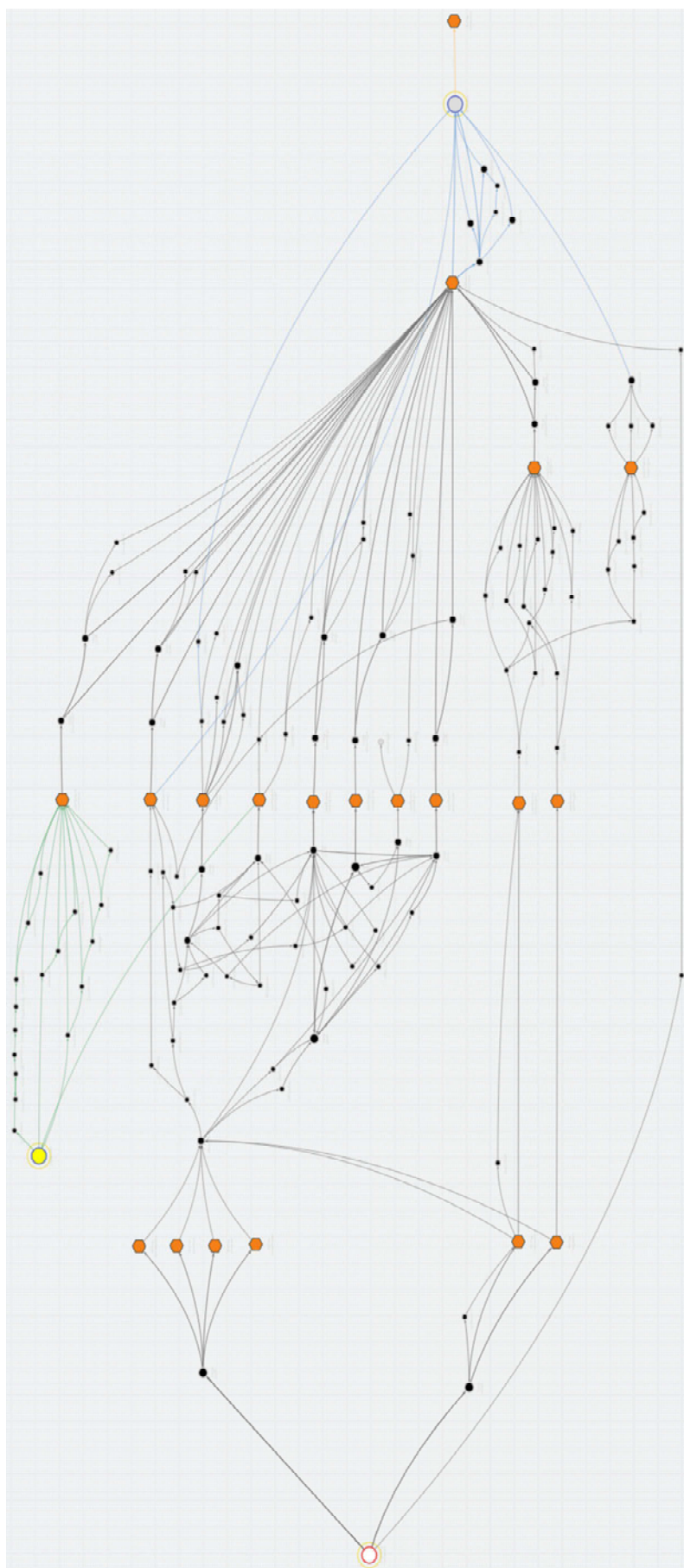
5000-K1443168-17

I nedan chart presenteras transaktionsflödet i bitcoin från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinkontona på ett förenklat sätt. Chartet är skapat i analysverktyget Reactor, som tillhandahålls av företaget Chainalysis. Som nämnts, har transaktionerna i vissa fall skett flera led, det vill säga via flera bitcoinadresser. För att visualisera transaktionsflödet i ett chart på ett tydligt sätt har många bitcoinadresser i vissa fall slagits ihop till ett kluster. I dessa fall har ”Merge” följt av bitcoinadressen noterats på klustret i chartet.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17



Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

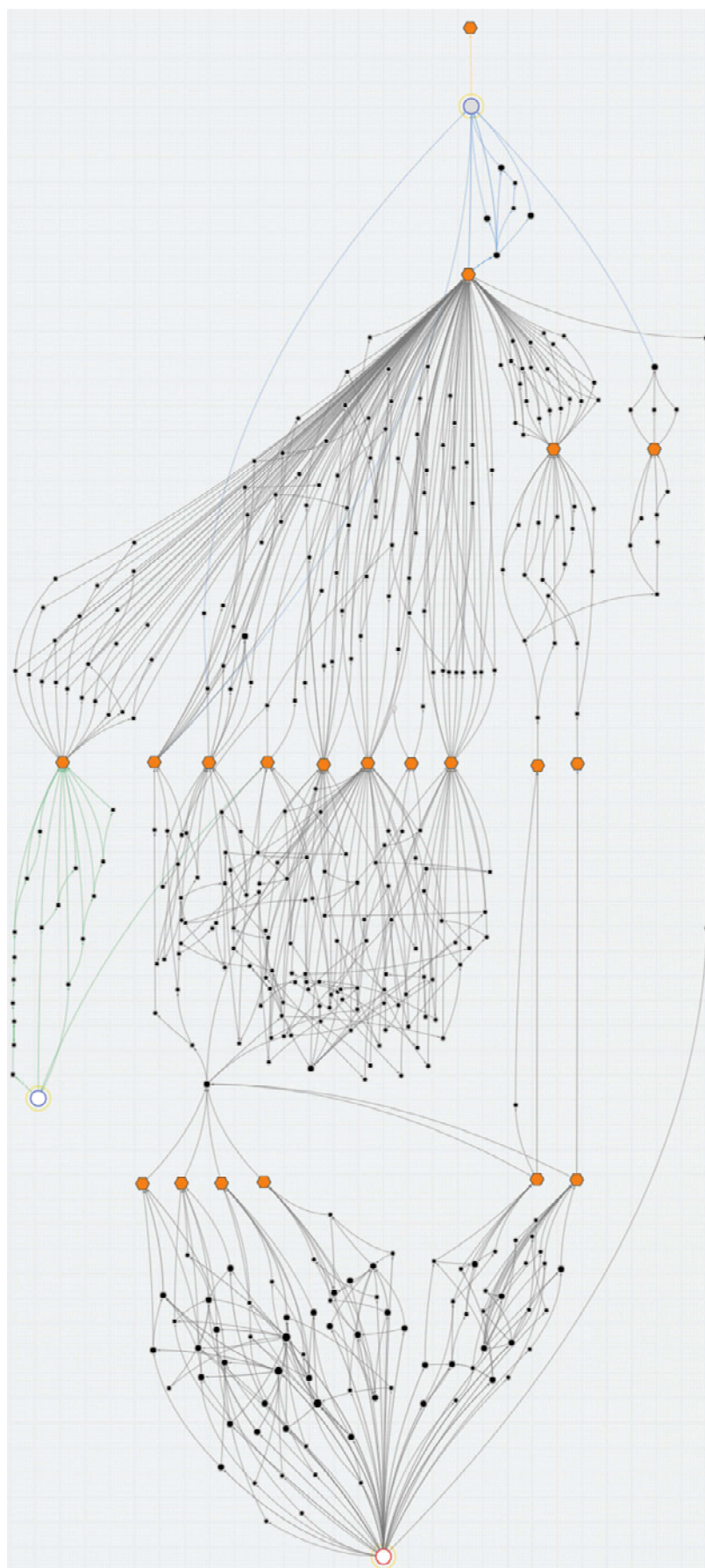
5000-K1443168-17

I nedan chart presenteras transaktionsflödet i bitcoin från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinkontona i sin helhet. Chartet är skapat i analysverktyget Reactor, som tillhandahålls av företaget Chainalysis.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-05

5000-K1443168-17





Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Datum

2019-11-06

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 juli 2016

Under juli 2016 skedde en avancerad förflyttning av **154,9782581 BTC (874 491 SEK)** från Flugsvamp 2.0, via mixertjänsten JoinMarket samt via ett stort antal konton öppnade hos bitcoinväxlingsföretagen Bitfinex och LocalBitcoins. Från dessa konton överfördes de vidare till konto i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex, där de växlades till USD och sattes in på Alexander Tomaszeks bankkonto hos Bank of China i Hong Kong.

Utredningen har genomfört spårning av bitcoinen och pengarna genom 10 bitcoinkonton och ett bankkonto. Det synes som att en stor mängd bitcointransaktioner samt bitcoinkonton använts för att försvåra spårning av pengarna samt att dölja pengarnas ursprung.

Nedan följer en övergripande beskrivning av hela flödet, med start den 2 juli 2016 genom uttag på Flugsvamp 2.0 och med slut den 20 juli 2016 genom kontantuttag på Tomaszeks bankkonton.

Beskrivning av flödet av pengar

Den 2 till 10 juli 2016 genomfördes totalt 209 uttag från användare *kopare* på Flugsvamp 2.0. Se dokument *Användare kopare id 1181* för en detaljerad beskrivning av uttagen. Uttagen uppgick till totalt 154,9782581 BTC (874 491 SEK) och överfördes både direkt och indirekt till mixertjänsten JoinMarket samt indirekt till två konton hos LocalBitcoins;
testinglocal1
testinglocal5

Med indirekt avses att transaktionerna har gått via en eller flera andra bitcoinadresser.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Uttagen från Flugsvamp 2.0 genomfördes under perioden 2016-07-02 till 2016-07-10 till 192 olika bitcoinadresser. Av uttaget belopp kan, med hjälp av analysverktyget Chainalysis, följande konstateras om vart bitcoinen kunnat spåras;

- totalt 101,586795 BTC överfördes indirekt till mixertjänsten JoinMarket mellan den 10 och 11 juli 2016
- en transaktion om 0,05 BTC överfördes direkt till mixertjänsten JoinMarket den 10 juli
- totalt 48,518292 BTC överfördes indirekt till konto *testinglocal5* hos LocalBitcoins
- två transaktioner, 2,1710713 BTC och 2,6275663 BTC, totalt uppgående till 4,7986376 BTC överfördes indirekt till konto *testinglocal1* hos LocalBitcoins

Vid analys av kontona *testinglocal1* och *testinglocal2* noteras att större delen av bitcoinen till kontona kommer från mixertjänsten JoinMarket. Alla insättningar till de båda kontona skedde den 12 juli. Konto *testinglocal1* tog emot totalt 66,5304404 BTC och konto *testinglocal2* tog emot totalt 38,25007663 BTC.

Transaktion	Datum	Belopp
Insättningar till JoinMarket (från Flugsvamp 2.0)	2016-07-10 -- 2016-07-11	101,6368
Insättningar till <i>testinglocal1</i> (från JoinMarket)	2016-07-12	61,7318
Insättningar till <i>testinglocal2</i> (från JoinMarket)	2016-07-12	38,25008
Summa		99,98188
Insättningar till <i>testinglocal1</i> (indirekt från Flugsvamp 2.0)	2016-07-12	4,798638

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

I spårningsarbetet har ytterligare konton inblandade i förflyttningen av bitcoinen identifierats;

LocalBitcoins *testinglocal2*

LocalBitcoins *testinglocal3*

LocalBitcoins *testinglocal4*

LocalBitcoins *italianbtcs2000*

LocalBitcoins *finallocalbtcsell*

Bitfinex *jontekstrom*

Bitfinex *gunnarsven*

Bitfinex *alenbalen92* (konto i Alexander Tomaszek namn)

Konto *testinglocal1* hos LocalBitcoins mottog 18 insättningar om totalt 66,5304404 BTC den 12 juli 2016. Bitcoinen har sitt ursprung hos mixertjänsten JoinMarket samt Flugsvamp 2.0. Bitcoinen överfördes sedan via ytterligare tre konton, dessa är *jontekstrom* hos Bitfinex samt *testinglocal4* och *italianbtcs2000* hos LocalBitcoins, för att till sist hamna hos konto *alenbalen92* som står i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex. Denna förflyttning av bitcoin via fem konton sker under samma dygn, den 12 juli 2016. Den första insättningen till *testinglocal1* skedde kl 04:26 (UTC) och den sista insättningen till *alenbalen92* skedde kl 14:29 (UTC).

Konto *testinglocal2* hos LocalBitcoins mottog 13 insättningar om totalt 38,25007663 BTC den 12 juli 2016. Bitcoinen har sitt ursprung hos mixertjänsten JoinMarket. Bitcoinen överfördes sedan via ytterligare tre konton, dessa är *gunnarsven* hos Bitfinex samt *testinglocal3* och *finallocalbtcsell* hos LocalBitcoins, för att till sist hamna hos konto *alenbalen92* som står i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex. Denna förflyttning av bitcoin via fem konton sker under samma dygn, den 12 juli 2016. Den första insättningen till *testinglocal2* skedde kl 06:05 (UTC) och den sista insättningen till *alenbalen92* skedde kl 17:03 (UTC).

Vidare kan i sammanhanget nämnas att bitcoinen som överfördes från Flugsvamp 2.0 indirekt till konto *testinglocal5* hos LocalBitcoins sedan överfördes vidare till konto *finallocalbtcsell* hos LocalBitcoins för att till sist hamna hos konto *alenbalen92* som står i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Konto alenbalen92¹ hos Bitfinex är öppnat den 22 februari 2014. Uppgifterna till kontot har verifierats genom att bilder på Alexander Tomaszeks pass och id-kort, personbevis samt kontoutdrag från hans konton hos Nordea och Bank of China skickats in till Bitfinex.

Totalt överfördes 150,62252702 BTC (855 794,47 SEK) från kontona *italianbtcs2000* och *finallocalbtcsell* hos LocalBitcoins till konto *alenbalen92* hos Bitfinex den 12 juli 2016. Dagen efter insättningar, den 13 juli 2016, växlades bitcoinen till USD och en överföring om 99 035,64 USD skickades till Alexander Tomaszeks konto 01270492112942 hos Bank of China i Hong Kong. Vid granskning av Tomaszeks bankkonton² hos Bank of China i Hong Kong kan noteras denna insättning från Bitfinex. Därefter skedde överföringar till EUR- och HKD-kontona för att därefter tas ut i kontanter. Totalt togs det ut kontanter uppgående till ett värde av 965 000 SEK i juli 2016.

Nedan listas insättningen till Tomaszeks bankkonto i Hong Kong

Date	Deposit USD	SEK value deposit	Motpart	Konto
2016-07-14	98 989,94	840 305,80	Bitfinex konto alenbalen92 Alexander Tomaszek	Bank of China 012-704-9-211294-2 USD

Nedan listas kontantuttagen från Tomaszeks bankkonton i Hong Kong

Date	Withdrawal	SEK value withdrawal	Konto
2016-07-15	-7 000,00	-7 669,20	Bank of China 012-704-1-020772-3 HKD
2016-07-19	-94 000,00	-890 697,00	Bank of China 012-704-9-211294-2 EUR
2016-07-20	-60 000,00	-66 798,00	Bank of China 012-704-1-020772-3 HKD
Summa SEK		-965 164,20	

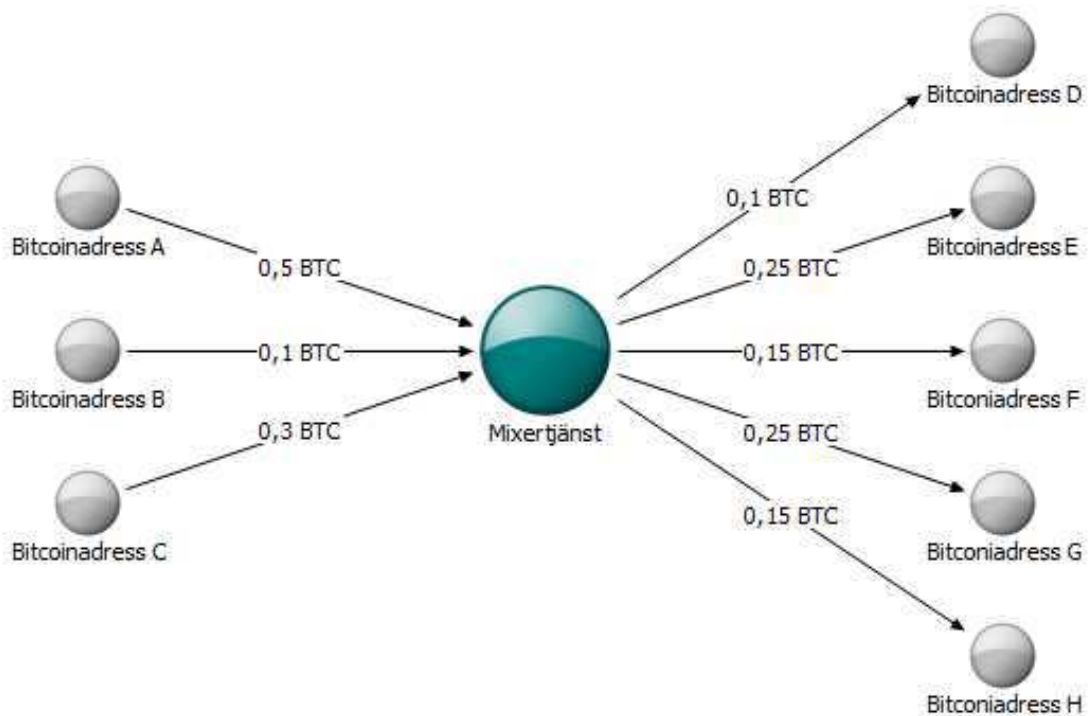
¹ Bitfinex konto alenbalen92 samt relaterade handlingar presenteras i sin helhet i separat dokument PM Bitfinex Alexander Tomaszek.

² Alla kontoutdrag presenteras som bilaga till dokument Finansiell utredning Alexander Tomaszek.

JoinMarket

JoinMarket är en mixertjänst som fungerar som så att flera avsändares bitcoin kombineras och skickas sedan efter viss tid ut till nya adresser så att det efteråt inte ska gå att avgöra vilka bitcoin som tillhör vilken avsändare. Detta är ett sätt att öka anonymiteten och gör det svårare att följa transaktionerna i blockkedjan. Detta utförs mot en avgift, oftast en procentsats av beloppet man vill ha mixat, men det kan variera beroende på antal transaktioner och lager av mixning. Utredningen har ingen närmare uppgift om hur lång tid mixning via JoinMarket kan ta, men det kan handla om timmar eller dagar, innan användaren av tjänsten får ut sina bitcoin till uppgivna mottagande bitcoinadresser.

Nedan bild visar en förenkling av hur en mixertjänst för bitcoin kan fungera.



Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Utredningen har inte kunnat utreda huruvida det är samma pengar som överförs från Flugsvamp 2.0 till JoinMarket och sedan vidare till kontona *testinglocal1* och *testinglocal2*. Däremot finns det några aspekter som talar för det;

- Insättningarna respektive uttagen har skett nära i tid.
- Insatt respektive uttaget belopp från JoinMarket är inte de samma, men skillnaden skulle kunna förklaras med den avgift som utgår, som användaren får betala för att få mixningen utförd. Utredningen har dock inte några närmare uppgifter om hur många procent avgiften uppgår till hos JoinMarket. Däremot är inte 1,62 % i avgift orimligt för mixertjänst, vilket mellanskillnaden mellan insatt respektive uttaget belopp hos JoinMarket uppgår till.
- Bitcoinen (4,7986376 BTC) från samma användare, *kopare* på Flugsvamp 2.0, överförs indirekt till konto *testinglocal1* hos LocalBitcoins. Det är till bland annat *testinglocal1* bitcoinen från JoinMarket sätts in.
- Bitcoin (48,518292 BTC) från samma användare, *kopare* på Flugsvamp 2.0, indirekt till konto *testinglocal5* hos LocalBitcoins.
- Vid fortsatt spårning av pengarna hamnar slutligen bitcoin från kontona *testinglocal1*, *testinglocal2* och *testinglocal5* på konto *alenbalen92* i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

RedditLurker2016

SD-kort i beslag (2018-5000-BG101818-1) innehöll bland annat mapparna "SJUKA lösningar" och "ChangeTip refundar till slut". Bland innehållet i mapparna återfanns ett foto föreställande en identitetshandling från Handelsbanken i namnet Jonathan Karlström med vad som ser ut att vara ett foto på Alexander Tomaszek. Under identitetshandlingen står bland annat noterat "RedditLurker2016" och datumet 2016-07-18.

Se dokumenten *Changetip.com* och *Urkundsförfalskning Jonathan Karlström* angående detaljer kring konto *RedditLurker2016* på Reddit samt urkundsförfalskning av identitetskortet.



Reddit Lurker framsida.jpg

Källa: foto från SD-kort i beslag (2018-5000-BG101818-1)

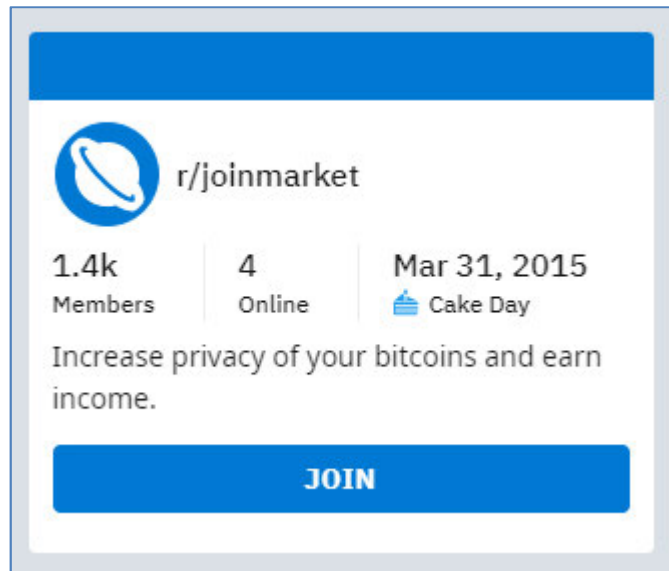
Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

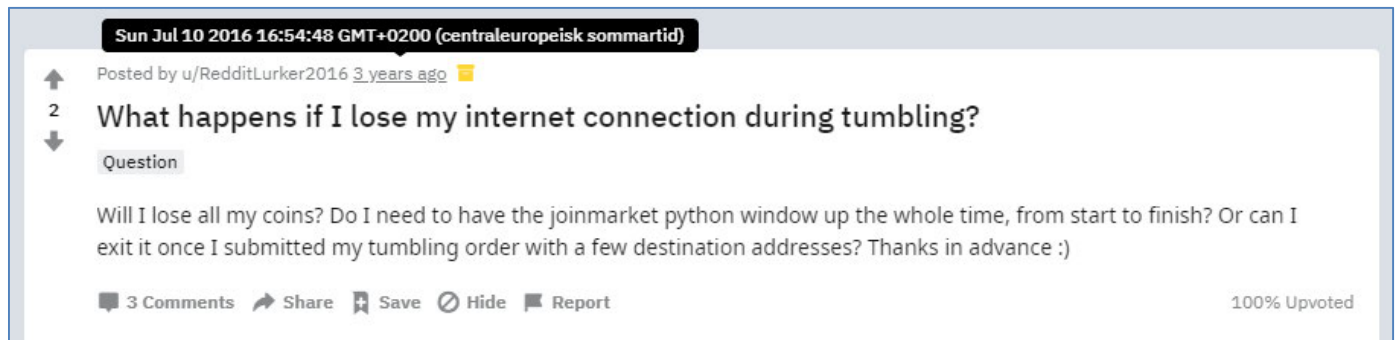
5000-K1443168-17

Reddit är en forum på internet där användare kan läsa innehåll och lägga upp egna inlägg och svara på konversationer. Användare *RedditLurker2016* har skrivit två inlägg på *r/joinmarkets* sida på Reddit den 10 och 11 juli 2016.

Nedan tre skärmdklipp är hämtade från hemsidan Reddit.com 2019-10-26.



Källa: <https://www.reddit.com/r/joinmarket/>



Källa: https://www.reddit.com/r/joinmarket/comments/4s5rjx/what_happens_if_i_lose_my_internet_connection/

Ovan inlägg daterat 10 juli 2016 kl 16:54 (GMT+2) verkar handla om att *RedditLurker2016* undrar om vad som händer om man tappar internetkontakten mitt under *tumbling* (översätts till mixning), *RedditLurker2016* frågar om man då tappar alla *coins* (översätts till bitcoins). Vidare frågar *RedditLurker2016* om man behöver ha joinmarket fönstret öppet hela tiden från start till stopp, eller om man kan gå ur när man lagt in mixningsordern med några få destinationsadresser.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Mon Jul 11 2016 14:21:01 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)

Posted by u/RedditLurker2016 3 years ago

All of a sudden my tumbling sessions stopped "object has no attribute 'fd' disconnecting from irc"

Question

Error message: <http://pastebin.com/9vHW39Fn>

It have worked fine for the latest 24 hours. Then all of a sudden, I get this message in every window. So I guess something happened with Joinmarket itself?

What does these messages mean? And most important of all..... Will my bitcoins arrive at the destination address even tho its around 5 hours left til it was supposed to get completed?

Thanks in advance, /RL

1 Comment Share Save Hide Report

100% Upvoted

Källa: https://www.reddit.com/r/joinmarket/comments/4samqx/all_of_a_sudden_my_tumbling_sessions_stopped/

Ovan inlägg daterat 11 juli 2016 kl 14:21 (GMT+2) verkar handla om att *RedditLurker2016* skriver att allt har fungerat bra under de senaste 24 timmarna, men helt plötsligt fick denne ett felmeddelande i alla fönster, och denne undrar om det är något som har hänt med Joinmarket. Vidare frågar *RedditLurker2016* om bitcoinen ändå kommer framtill de mottagande bitcoinadresserna även fast det är 5 timmar kvar tills det skulle vara klart.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Nedan listas alla konton hos Bitfinex och LocalBitcoins som är involverade i förflyttningen av de 154,9782581 bitcoinen från Flugsvamp 2.0.

Företagsnamn	Användarnamn	E-postadress	Datum när kontot skapades
Bitfinex	alenbalen92	staff@pegasuscentral.com	2014-10-28 19:28
Bitfinex	jontekstrom	jonatankarlstrom0@yandex.com	2016-07-12 00:42
Bitfinex	gunnarsven	gunnar.svensson2016@yandex.com	2016-07-12 02:03
LocalBitcoins	testinglocal1	testinglocal1@yopmail.com	2016-07-12 03:15
LocalBitcoins	testinglocal2	testinglocal2@yopmail.com	2016-07-12 05:28
LocalBitcoins	testinglocal3	testinglocal3@yopmail.com	2016-07-12 07:39
LocalBitcoins	testinglocal4	testinglocal4@yopmail.com	2016-07-12 07:45
LocalBitcoins	testinglocal5	testinglocal5@yopmail.com	2016-07-12 07:53
LocalBitcoins	finallocalbtcsell	finallocalbtcsell@megahitsdwadwa.com	2016-07-12 11:24
LocalBitcoins	italianbtcs2000	italianbtcs2000@btcserviceftw.org	2016-07-12 13:29

Nedan listas datum och klockslag för när kontona öppnades samt datum och klockslag för första mottagna transaktionen.

Företagsnamn	Användarnamn	Datum när kontot skapades	Aktivitet
Bitfinex	alenbalen92	2014-05-30 11:02:12	Received transaction
Bitfinex	alenbalen92	2014-10-28 19:28:05	Account creation
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 00:42:21	Account creation
Bitfinex	gunnarsven	2016-07-12 02:03:41	Account creation
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 03:15:00	Account creation
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 04:26:58	Received transaction
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 05:05:29	Received transaction
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 05:28:17	Account creation
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 06:04:03	Received transaction
Bitfinex	gunnarsven	2016-07-12 06:07:25	Received transaction
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 07:39:38	Account creation
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 07:45:00	Account creation
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 07:53:35	Account creation
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 08:53:37	Received transaction
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 09:13:07	Received transaction
LocalBitcoins	finallocalbtcsell	2016-07-12 11:24:54	Account creation
LocalBitcoins	finallocalbtcsell	2016-07-12 11:33:46	Received transaction
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 13:10:02	Received transaction
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 13:29:42	Account creation
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 13:38:41	Received transaction

Kopplingar mellan konton

Det finns ett flertal likheter eller gemensamma nämnare mellan ovan konton som indikerar att samma person kan ha hanterat alla kontona.

- Tidpunkt för inloggning och transaktioner
- Flera av kontona har överensstämmande användarnamn och e-postadresser registrerade
- Bitcoinen som förs genom kontona har samma ursprung samt samma destination
- Flera av kontona kan kopplas till samma IP-adresser och inloggningar till kontona sker i nära anslutning till varandra.

Tidpunkt för inloggning och transaktioner

Registrering och inloggningen av kontona har skett i väldigt nära anslutning till varandra under drygt ett halvt dygn den 12 juli 2016. Detta gäller alla konton förutom *alenbalen92* i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex, som öppnades 2014.

Förflyttningen av bitcoinen har skett under ett och samma dygn, den 12 juli 2016, genom nio olika bitcoinkonton, för att i slutändan hamna på konto *alenbalen92* hos Bitfinex.

Användarnamn och e-postadresser

Det finns likheter i val av användarnamn och tillhörande e-postadresser. Flera av kontona har en e-postadress med liknande namn som användarnamn registrerade. Dessutom verkar det finnas en systematik i kontona *testinglocal1-5* hos LocalBitcoins då de alla har liknande namn samt öppnas under natten den 12 juli 2016. För övrigt kan noteras att alla nio konton, förutom konto *alenbalen92*, öppnades i nära anslutning till varandra under drygt ett halvt dygn den 12 juli 2016.

Avsändare och mottagare

En genomgång av transaktionerna visar att bitcoinen som har passerat kontona i stort har samma ursprung samt samma destination.

Det finns kopplingar till Alexander Tomaszek. Detta genom att det bitcoinkonto som slutligen *mottar* alla bitcoinen står i hans namn.

IP-adresser

För respektive konto har utredningen tagit del av tidpunkter för inloggningar till kontona samt vilka IP-adresser som använts. Det har noterats att för vissa av kontona har inloggning skett via samma IP-adresser, ibland i nära anslutning till varandra. Det förekommer även att konton har använt samma IP-adress som kontona som står i Alexander Tomaszeks namn. Ofta i nära

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

anslutning till varandra – inom några minuter eller inom samma dygn, men några inloggningar förekommer med dagar eller månader emellan.

Nedan presenteras sammanställning över användarloggar för respektive konto hos LocalBitcoins och Bitfinex inklusive tidpunkter och IP-adresser. Markering med röd kantlinje indikerar aktivitet på olika konton vid närliggande tidpunkt samt med samma IP-adress.

Företagsnamn	Användarnamn	Timestamp in UTC	IP	Transaction ID
Bitfinex	alenbalen92	2016-07-11 23:19:31	83.251.161.203	Logged in
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 00:42:21	62.141.55.117	Logged in
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 00:42:48	62.141.55.117	Logged in
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 01:04:06	37.123.130.176	Logged in
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 01:38:07	212.117.180.21	Logged in
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 01:52:58	176.126.252.11	Logged in
Bitfinex	gunnarsven	2016-07-12 02:03:41	185.38.14.171	Logged in
Bitfinex	gunnarsven	2016-07-12 02:40:16	51.255.33.0	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 03:15:40	5.79.68.161	Registered to the site
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 03:30:40	109.163.234.4	IP address changed in the middle of a session
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 03:47:05	5.28.62.85	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 04:00:33	185.100.86.86	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 04:32:14	45.32.155.33	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 05:01:43	109.163.234.2	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 05:17:39	65.19.167.132	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 05:26:49	65.19.167.132	Logged out
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 05:28:18	65.19.167.132	Registered to the site
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 05:38:50	149.56.110.7	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 05:49:28	185.34.33.2	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 05:50:02	151.100.179.50	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 06:00:25	163.172.209.46	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 06:12:11	77.247.181.162	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 06:24:06	65.181.118.10	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 06:35:09	23.254.211.232	IP address changed in the middle of a session
Bitfinex	alenbalen92	2016-07-12 07:33:59	83.251.161.203	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 07:37:36	85.25.103.69	Logged out
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 07:39:38	85.25.103.69	Registered to the site
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 07:44:02	146.0.77.50	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 07:44:11	146.0.77.50	Logged out
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 07:45:32	146.0.77.50	Registered to the site
Bitfinex	jontekstrom	2016-07-12 07:52:22	193.15.16.4	Logged in
Bitfinex	gunnarsven	2016-07-12 07:53:28	193.15.16.4	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 07:53:36	85.25.103.69	Registered to the site
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 08:09:30	178.175.128.50	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 08:12:10	185.86.149.97	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 10:52:58	176.10.104.240	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 11:15:59	46.166.190.223	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 11:19:26	192.42.116.16	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 11:19:41	94.242.246.24	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	finallocalbtcshell	2016-07-12 11:24:56	83.251.161.203	Registered to the site
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 11:40:55	163.172.152.231	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 11:46:23	109.236.90.209	IP address changed in the middle of a session

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 11:56:30	5.28.62.85	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 11:56:49	5.28.62.85	Logged out
LocalBitcoins	finallocalbtcsell	2016-07-12 12:03:00	5.28.62.85	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 12:19:48	193.124.191.1	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 12:24:43	163.172.202.13	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 12:57:38	212.7.192.148	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	finallocalbtcsell	2016-07-12 12:58:01	194.74.181.78	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 13:05:24	212.117.180.21	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 13:08:34	212.117.180.21	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 13:17:25	185.100.86.100	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	finallocalbtcsell	2016-07-12 13:27:26	193.33.216.23	Logged out
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 13:29:43	193.33.216.23	Registered to the site
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 13:30:57	176.126.252.11	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 13:35:46	46.165.230.5	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 13:55:26	46.166.136.162	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 14:02:59	176.10.99.200	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 14:10:19	192.42.116.16	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 14:28:55	37.187.129.166	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 14:30:33	193.124.191.1	Logged out
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 14:30:48	193.124.191.1	Logged in
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 14:39:23	185.65.134.81	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 14:54:40	167.114.238.104	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 16:03:37	89.34.237.101	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 16:06:07	163.172.38.173	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 16:26:20	85.25.103.69	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 16:26:32	85.25.103.69	Logged out
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 16:27:21	85.25.103.69	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal2	2016-07-12 16:27:29	85.25.103.69	Logged out
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 16:27:38	85.25.103.69	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal3	2016-07-12 16:27:43	85.25.103.69	Logged out
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 16:27:51	85.25.103.69	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal4	2016-07-12 16:27:55	85.25.103.69	Logged out
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 16:28:06	85.25.103.69	Logged in
LocalBitcoins	testinglocal5	2016-07-12 16:28:11	85.25.103.69	Logged out
LocalBitcoins	testinglocal1	2016-07-12 16:28:18	85.25.103.69	Logged in
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 16:42:14	89.234.157.254	IP address changed in the middle of a session
LocalBitcoins	italianbtcs2000	2016-07-12 16:56:20	209.249.157.69	IP address changed in the middle of a session
Bitfinex	alenbalen92	2016-07-12 19:54:06	83.251.161.203	Logged in

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Det har skett inloggning till konto *alenbalen92* i Alexander Tomaszeks namn hos Bitfinex via IP-adress 83.251.161.203 (tillhörande ComHem, Sverige). Den IP-adressen kan även kopplas till Alexander Tomaszek bland annat genom att han loggat in till sin bank genom BankID via den IP-adressen.

Även konto *finallocalbtcsell* hos LocalBitcoins har loggat in via IP-adress 83.251.161.203 inom samma dygn den 12 juli 2016.

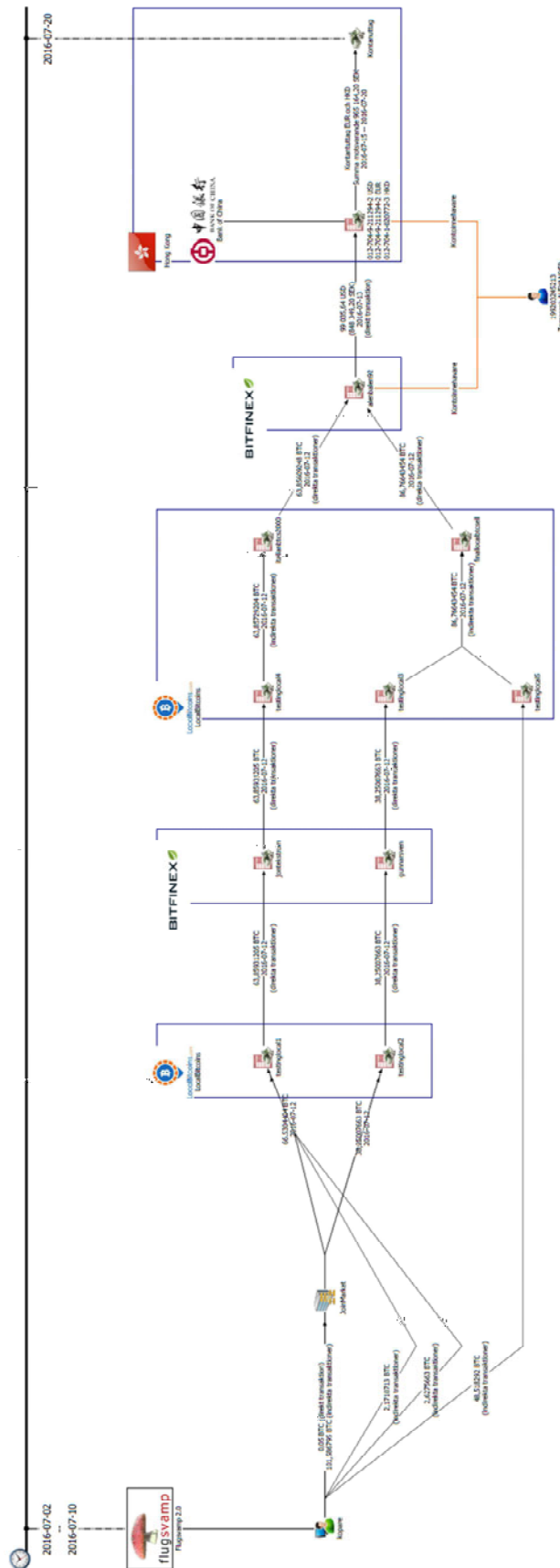
Vidare kan flera konton hos LocalBitcoins sammanlänkas till varandra genom att de använt samma IP-adress vid inloggning till LocalBitcoins.

I nedan chart presenteras transaktionsflödet från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinkontona till Tomaszeks bankkonton på ett mycket förenklat sätt. I vissa fall har flera transaktioner slagits ihop till en pil och i vissa fall har transaktioner i själva verket skett i flera led, det vill säga via en eller flera bitcointransaktioner, men slagits ihop till en transaktion. I chartet har genomgående angivits om transaktionerna är direkta eller indirekta.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17



I nedan chart presenteras transaktionsflödet i bitcoin från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinkontona på ett förenklat sätt. Chartet är skapat i analysverktyget

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

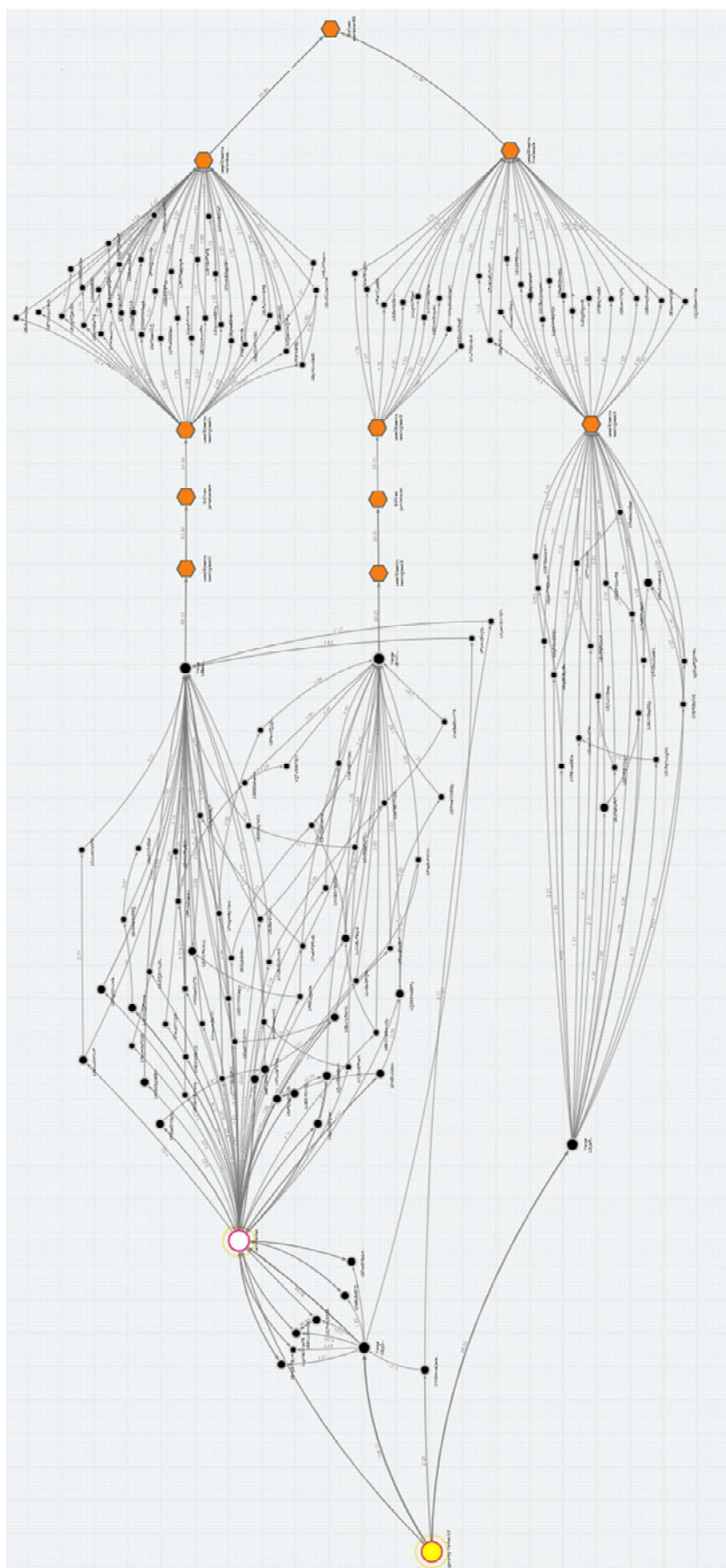
5000-K1443168-17

Reactor, som tillhandahålls av företaget Chainalysis. Som nämnts, har transaktionerna i vissa fall skett flera led, det vill säga via flera bitcoinadresser. För att visualisera transaktionsflödet i ett chart på ett tydligt sätt har många bitcoinadresser i vissa fall slagits ihop till ett kluster. I dessa fall har "Merge" följt av bitcoinadressen noterats på klustret i chartet.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17



Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

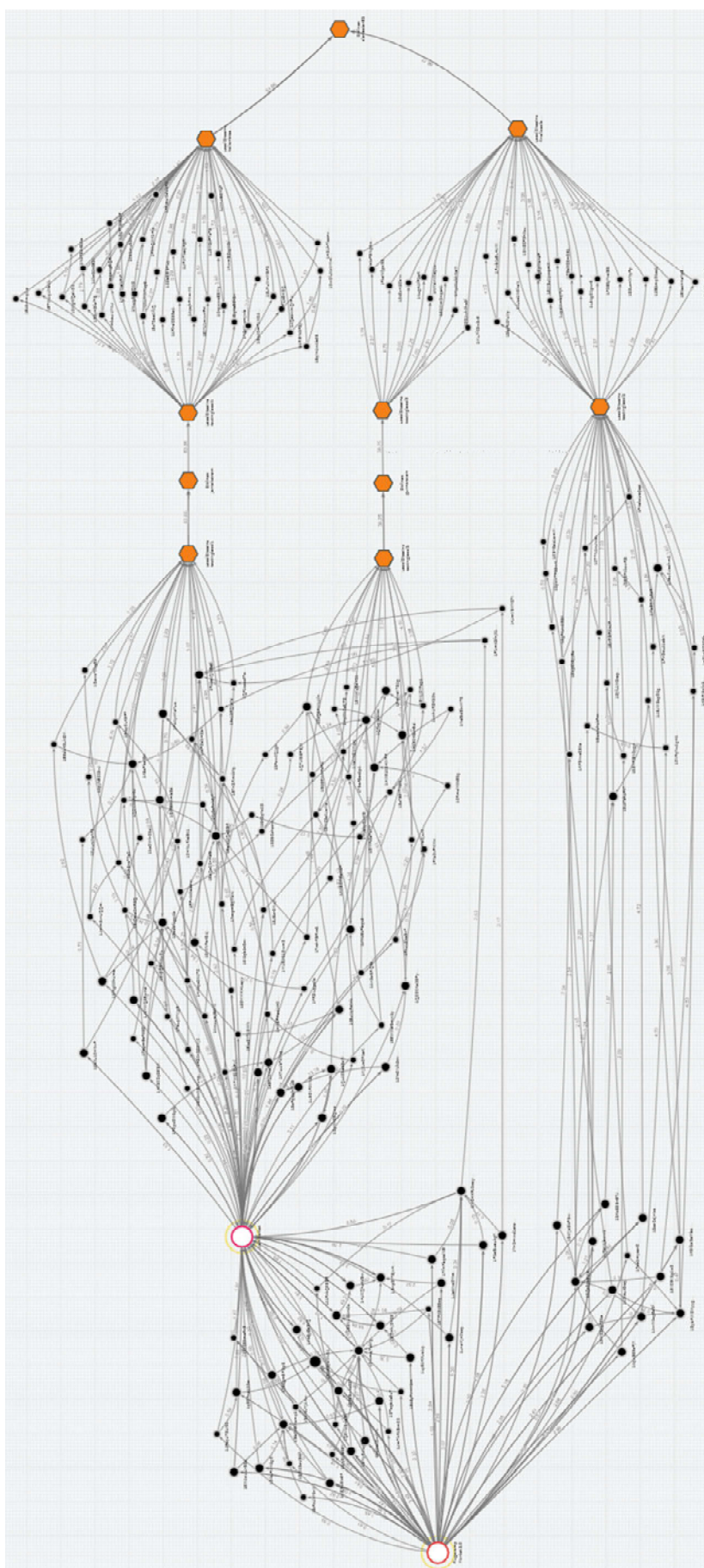
5000-K1443168-17

I nedan chart presenteras transaktionsflödet i bitcoin från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinkontona i sin helhet. Chartet är skapat i analysverktyget Reactor, som tillhandahålls av företaget Chainalysis.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17





Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Datum

2019-11-04

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-18

Köp på Stickythings Ltd

Den 10 mars 2017 överfördes 4 068,39 kr till Alexander Tomaszeks konto 9203245213 hos Nordea via swish från Tommy Jacobsson. Enligt uppgift från LocalBitcoins avsåg transaktionen en växling från bitcoin till SEK via LocalBitcoins. Samma dag genomfördes en utlandsbetalning på 1 490,07 kr (134,40 GBP) till ett företag vid namn Stickythings Ltd i Storbritannien.

Det har i beslag (2018-5000-BG106420-2) påträffats en faktura utställd av Stickythings Ltd till Pegasus Central och Alexander Tomaszek på 13,40 GBP avseende beställning av klistermärken.

Bedömningen är att denna betalning inte hade kunnat genomföras utan att föregås av insättningen, eftersom saldot på kontot var för lågt. Saldot på kontot innan transaktionen var 1 527,70 kr och betalningen till Stickythings (inklusive avgift 50 kr) uppgick till 1 540,07 kr.

Det finns i utredningen ett PM avseende skadegörelse på Dösvägen 29 i Lund som relaterar till detta köp av klistermärken.

Nedan följer ett utdrag ur Tomaszeks konto 9203245213 hos Nordea.

Datum	Textmeddelande	Insättning	Uttag	Saldo	Motpart	Betalningsmeddelande
				1 527,70		
2017-03-10	Swish inbetalning TOMMY JACOBSSON	4 068,39		5 596,09	Tommy Jacobsson	Köp
2017-03-10	köp åt steffe 310897954		-1 490,07	4 106,02	Stickythings Ltd	Order no. 52043 ref no. QR52043/I
2017-03-10	Avgift avg utlbet 310897954		-50,00	4 056,02		
2017-03-13	Betalning BG 5580-3084 CENTRALA STUDI		-3 000,00	1 056,02		

Bitcoinspårning betalning till Stickythings Ltd

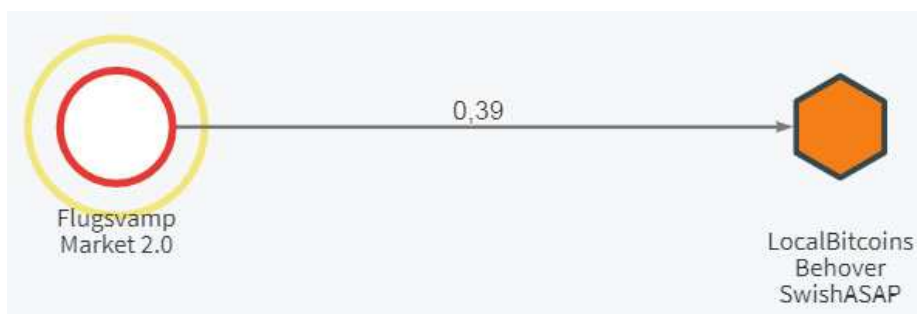
Då det sedan tidigare kommit till Polismyndighetens kännedom att Tommy Jacobsson frekvent används av svenskar för att växla bitcoin via LocalBitcoins hade vi anledning att anta att swishinsättningen till Tomaszeks konto avsåg just en växling från bitcoin. Det föranledde att vi begärde vi ut information om Tommy Jacobssons konto hos LocalBitcoins. Svaret visade att samma dag som Tomaszek mottog en swishöverföring till sitt konto på 4 068,39 kr genomförde Tommy Jacobsson en växling på 0,3883 bitcoin till 4 068,39 SEK, med betalningsmetod swish, med användaren *BehoverSwishASAP* hos LocalBitcoins. Även detta konto begärdes ut från LocalBitcoins och presenteras nedan.

Kontoinformation

Användarnamn	BehoverSwishASAP
Verkligt namn	No real name provided by user
Identitet verifierad	Not identified
E-postadress	petar.tsvetanov@protonmail.com
E-postadress verifierad	2017-03-10 12:51:13
Telefonnummer	No phone number provided by user
Telefonnummer verifierad	Not verified
Datum när kontot skapades	2017-03-10 12:50:22
Datum när kontot senast besöktes	2017-04-04 06:47:15
Tillgodohavande	0,00190603 BTC

Konto *BehoverSwishASAP* öppnades den 10 mars 2017 och samma dag mottogs 0,39 BTC till kontot, varav 0,3883 sedan överfördes till Tommy Jacobssons konto *btctg*. Det är den enda insättningen som skett till kontot *BehoverSwishASAP* och kontot användes alltså enbart för en transaktion.

Genom bitcoinspårning kan konstateras att överföringen om 0,39 BTC kommer från Flugsvamp 2.0. Det skedde en direkt överföring från Flugsvamp 2.0 till bitcoinadress 1AUqLCv52nczmN3N7MjdRaABKM6h9DdrXR (som är insättningsadress för konto *BehoverSwishASAP* hos LocalBitcoins).



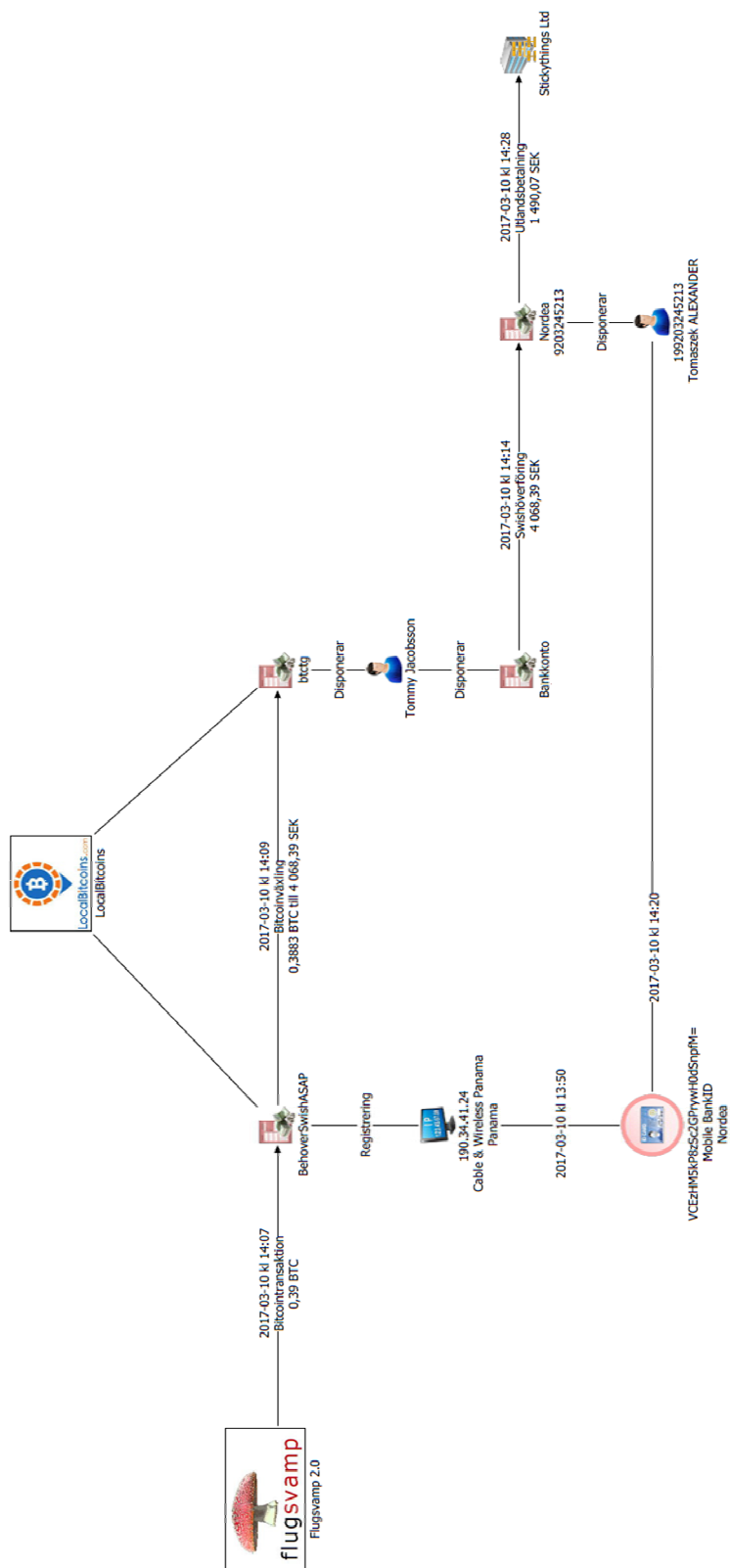
Det kan noteras att samma IP-adress (190.34.41.24) som användes för att registrera konto *BehoverSwishASAP* hos LocalBitcoins, även användes för att logga in på Nordea via Tomaszeks BankID samma dag, den 10 mars 2017. IP-adressen kan lokaliseras till Panama. I svar på rättshjälpsbegäran till Panama har mottagis uppgift från myndigheterna i Panama att Tomaszek befann sig i Panama mellan 3 mars och 9 april 2017.

I nedan graf presenteras transaktionsflödet från Flugsvamp 2.0 via LocalBitcoins till Alexander Tomaszeks bankkonto hos Nordea den 10 mars 2017.

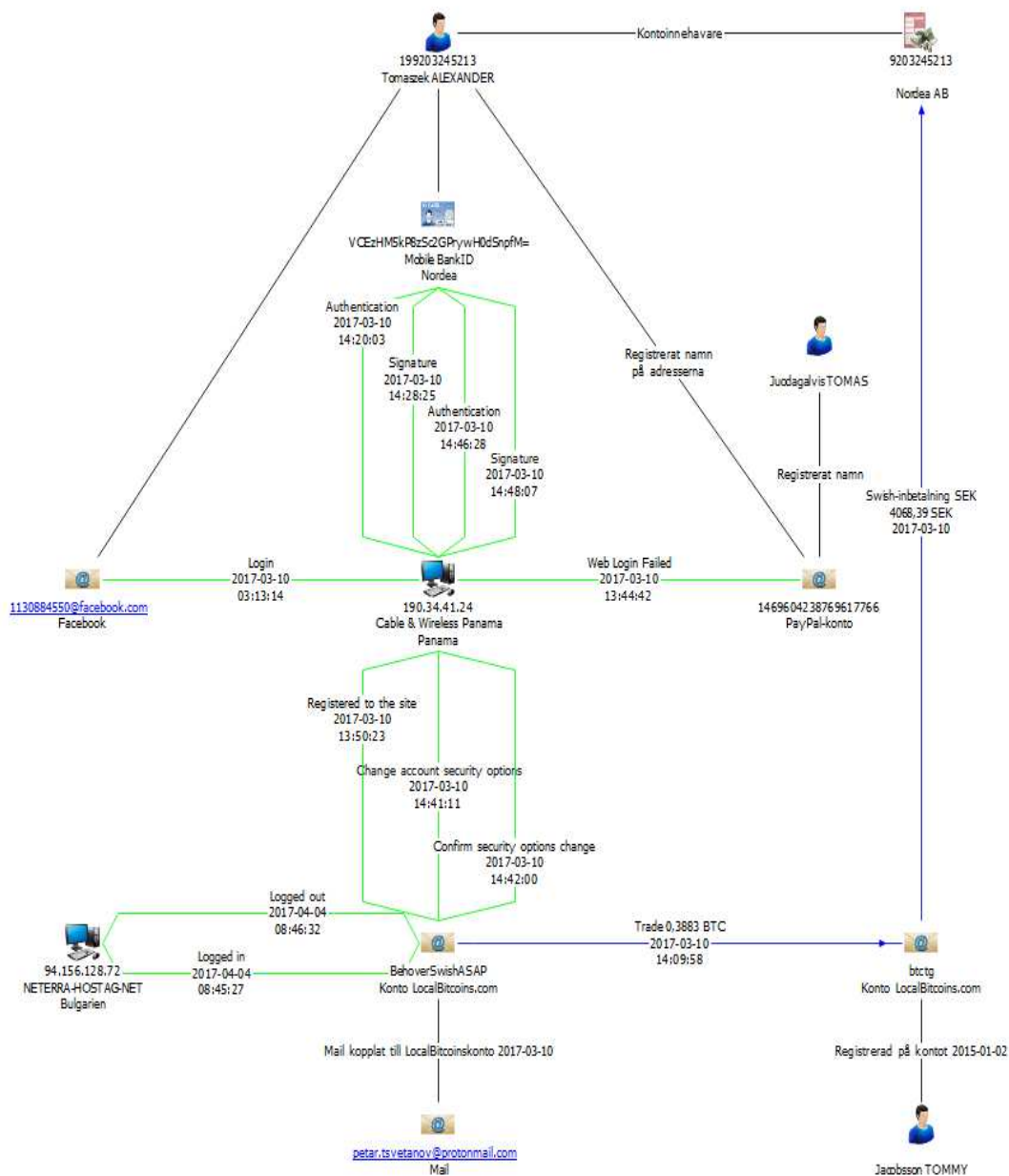
Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-18



Nedan graf visar kopplingar mellan LocalBitcoins konto *BehoverSwishASAP* och Alexander Tomaszek via IP-inloggningar.



Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-18

Utlandsbetalning om 134,40 GBP (1 540,07 SEK) från Tomaszeks konto hos Nordea till Stickythings Ltd:s bankkonto i Storbritannien. Som referens och betalningsmeddelande till utlandsbetalningen framgår *Order no 52043*.

Nordea		Datum 2017-03-10	Referensnr 310897954															
Outgoing Payments, IPS S-105 71 STOCKHOLM		BEKRÄFTELSE INTERNETBETALNING																
TOMASZEK, ALEXANDER RUDEBOKSVÄGEN 213 226 55 LUND		Betalningsmottagare STICKYTHINGS LIMITED 7 THE TRIANGLE PORTISHEAD BRISTOL																
Avsant belopp GBP 134.40		Mottagande bank MIDL6822 HSBC BANK PLC LONDON Konto GB70MIDL40373301518984																
Specifikation		Korrespondentbank HSBC BANK PLC LONDON																
Belopp 134.40	Kurs 11.08680	Termin	Referens ORDER NO. 52043 REF NO: QR52043/1															
Pris Expresstillägg Utl. kostnad		50.00																
<table border="1"> <tr> <td>Belastat</td> <td>2017-03-10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9203245213</td> <td>SEK</td> <td>1,490.07</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>9203245213</td> <td>SEK</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>SEK</td> <td>1,540.07</td> </tr> </table>				Belastat	2017-03-10		9203245213	SEK	1,490.07				9203245213	SEK	50.00	Totalt	SEK	1,540.07
Belastat	2017-03-10																	
9203245213	SEK	1,490.07																
9203245213	SEK	50.00																
Totalt	SEK	1,540.07																

Gibara (Nov 2016)

Nordea Bank AB	Publikt bolag (publ)	Org- /Moms-nr	516406-0120 / SE663000019501	Styrelsens säte	Stockholm
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Swift	Bankgiro PlusGiro
221 00 LUND	STORASÖDERGATAN 2	0771-224488	046-126290	NDEASESS	5152-4205 1149993-6

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-18

Faktura från Stickythings Ltd på 134,40 GBP utställd till Pegasus Central och Alexander Tomaszek. På fakturan framgår *Order No 52043*.



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

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. QRS2043/1
Order No. 52043
Dated 20/03/2017
Contact Alexander Tomaszek
Tel +46762501240

staff@pegasuscentral.com

Bank: HSBC - Account Name: Stickythings Limited - Sort Code: 40-37-33 - Account Number: 01519984

THURSDAY
3m

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



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Datum

2019-10-22

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Växling bitcoin mot HKD i Hong Kong

I en Whatsappkonversation mellan Tomaszek och Peng Cheng noterats att det sker en växling av bitcoin mot Hongkong dollar. Chatten är från 24 januari 2018 och Tomaszek befinner sig då i Hong Kong. Det framgår att Tomaszek vill växla 2,84 BTC till HKD med en person som heter Peng Cheng TAN. De kommer överrens om att Tomaszek ska få 255 600 HKD insatt på sitt bankkonto i Bank of China. Värdet på växlingen motsvarar per den dagen 261 325 SEK.

Uppgårelsen börjar med att Tomaszek skickar över sitt kontonummer hos Bank of China. Peng Cheng genomför en testtransaktion på 50 HKD. När Tomaszek mottagit denna överför Tomaszek 2,84 BTC till bitcoinadress 1NbWBvE7g7iAd9uEE7jnWkvZYB1rjzd8v2 som han mottagit av Peng Cheng. Därefter sker insättningar från Peng Cheng till Tomaszeks bankkonton enligt nedan. I Whatsappkonversationen framgår att Peng Cheng får problem med överföringarna och hänvisas till att bankerna har blivit strikta vad gäller stora transaktioner och penningtvättsregelverket. Tomaszek skickar även över sitt kontonummer hos Standard Chartered Bank. Tomaszek hänvisar till att han börjar få bråttom, han vill ha in hela summan innan kl 16:10. Han hänvisar till att han ska lämna Hong Kong dagen därpå.

Peng Cheng skickar över ett foto på sin identitetshandling samt skärmdumpar i samband med att han gör överföringarna till Tomaszeks bankkonto i Bank of China.

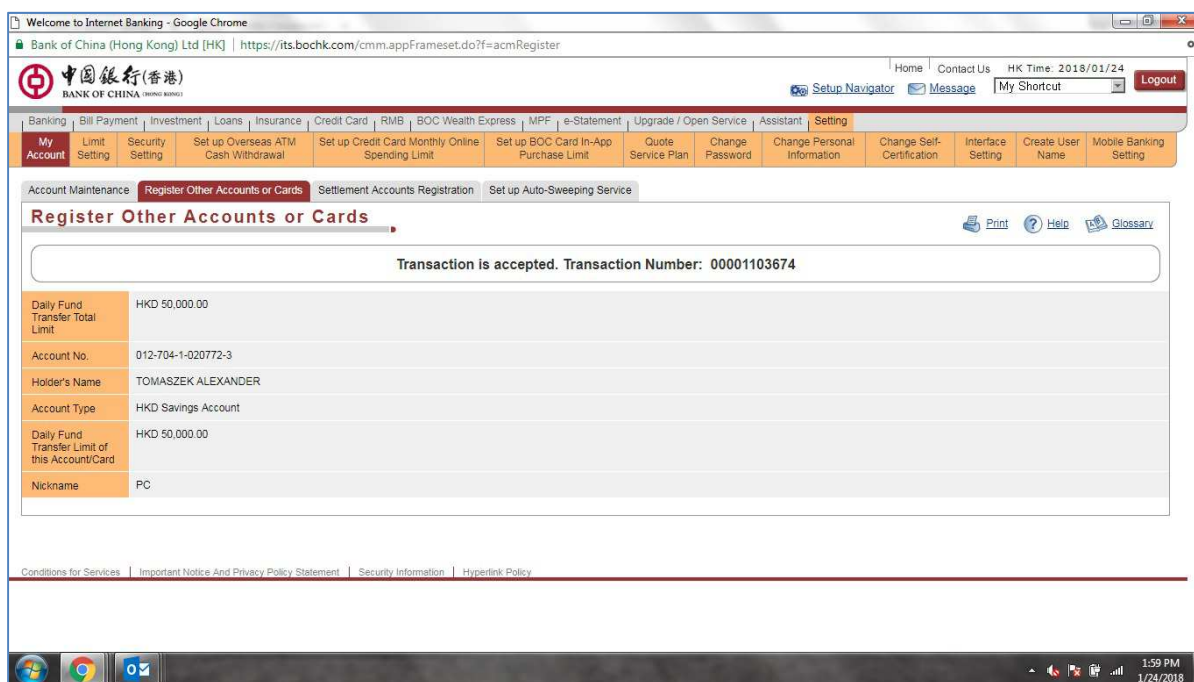
Nationella operativa avdelningen

2019-10-22

5000-K1443168-17



IMG-20180124-WA0001.jpg



IMG-20180124-WA0003.jpg

Källa: Foton skickade från Peng Cheng till Alexander Tomaszek i Whatsappkonversation (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43)

Nationella operativa avdelningen

2019-10-22

5000-K1443168-17

Transaktionerna i Whatsappkonversationen är avstämda mot Tomaszeks båda bankkonton i Hong Kong enligt nedan utdrag från kontoutdragen. Insättningarna kommer från två olika konton hos Bank of China samt via kontanta insättningar.

Samma dag, den 24 januari, samt dagen efter, den 25 januari genomför Tomaszek kontantuttag från kontot. Det kan särskilt nämnas att vid tillfället för kontantuttaget från Bank of China om 40 000 HKD den 25 januari finns det spaningsobservationer (detta finns närmare beskrivet i separat PM *Spaning i HongKong 2019-01-25 och Stockholm 2019-01-26*) samt övervakningsfilm. Övervakningsfilm är inhämtad från Bank of China.



Källa: Foto från övervakningsfilm inhämtad från Bank of China.

Nedan presenteras ett utdrag av Tomaszeks bankkonton i HongKong med de aktuella transaktionerna som omnämns i Whatsappkonversationen samt efterföljande kontantuttag.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-22

5000-K1443168-17

Bank of China 012-704-1-020772-3 HKD

Date	TX code	MNE code	TX details	Deposit HKD	SEK value deposit	Withdrawal HKD	SEK value withdrawal	Balance HKD	SEK value balance	Utdragets anteckning
2018-01-24 13:59	01760	TRS	E-Banking transfer	50,00	51,11			50,46	51,58	Transfer, ac 00001288810353893, Peng Cheng TAN
2018-01-24 14:58	01760	TRS	E-Banking transfer	15 600,00	15 946,32			15 650,46	15 997,90	Transfer, ac 00001959310637374, Peng Cheng TAN
2018-01-24 16:02	01760	NCS	ATM deposit	100 000,00	102 220,00			115 650,46	118 217,90	No Book Cash, Peng Cheng TAN
2018-01-24 16:54	01600	NCS				-115 000,00	-117 553,00	650,46	664,90	No Book Cash
2018-01-24 18:08	01760	TRS	E-Banking transfer	40 000,00	40 888,00			40 650,46	41 552,90	Transfer, ac 00001959310637374, Peng Cheng TAN
2018-01-25 09:14	01600	NCS				-40 000,00	-40 492,00	650,46	658,46	No Book Cash, Shanghai Street Branch of Bank of China
Summa				155 650,00	159 105,43	-155 000,00	-159 045,00			

Standard Chartered Bank 959-8-947639-0 HKD

Date	Description	Deposit HKD	SEK value deposit	Withdrawal HKD	SEK value withdrawal	Balance HKD	SEK value balance	Utdragets anteckning
2018-01-24	CDM Cash dep-SCB	50 000,00	51 110,00			54 439,87	55 649,44	Kontantinsättning, Peng Cheng TAN
2018-01-24	CDM Cash dep-SCB	50 000,00	51 110,00			104 439,87	106 759,44	Kontantinsättning, Peng Cheng TAN
2018-01-25	Cash withdrawal			-100 000,00	-101 230,00	4 439,87	4 494,48	Kontantuttag
Summa		100 000,00	102 220,00	-100 000,00	-101 230,00			

Nationella operativa avdelningen

2019-10-22

5000-K1443168-17

Vid bakåtspårning av bitcoinen kan konstateras att de överförs från bitcoinplånbok "Tomj" som påträffades i telefon Samsung 8 i beslag (2018-5000-BG100277-43). Därifrån kom bitcoinen från två konton hos Binance registrerade med e-postadresserna;

cryptomanltd@protonmail.com

shanghaicrypto@protonmail.com

På dessa båda konton hade det samma dag, även detta den 24 januari 2018, kommit in monero som välxats till bitcoin innan överföringarna till bitcoinplånbok "Tomj". Se dokument *Bitcoinspårning – Binance* för ytterligare detaljer om kontona.

I nedan chart presenteras transaktionsflödet från Binance till bitcoinplånbok "Tomj" till Peng Chengs bitcoinadress samt till Tomaszkes bankkonton i Hong Kong.

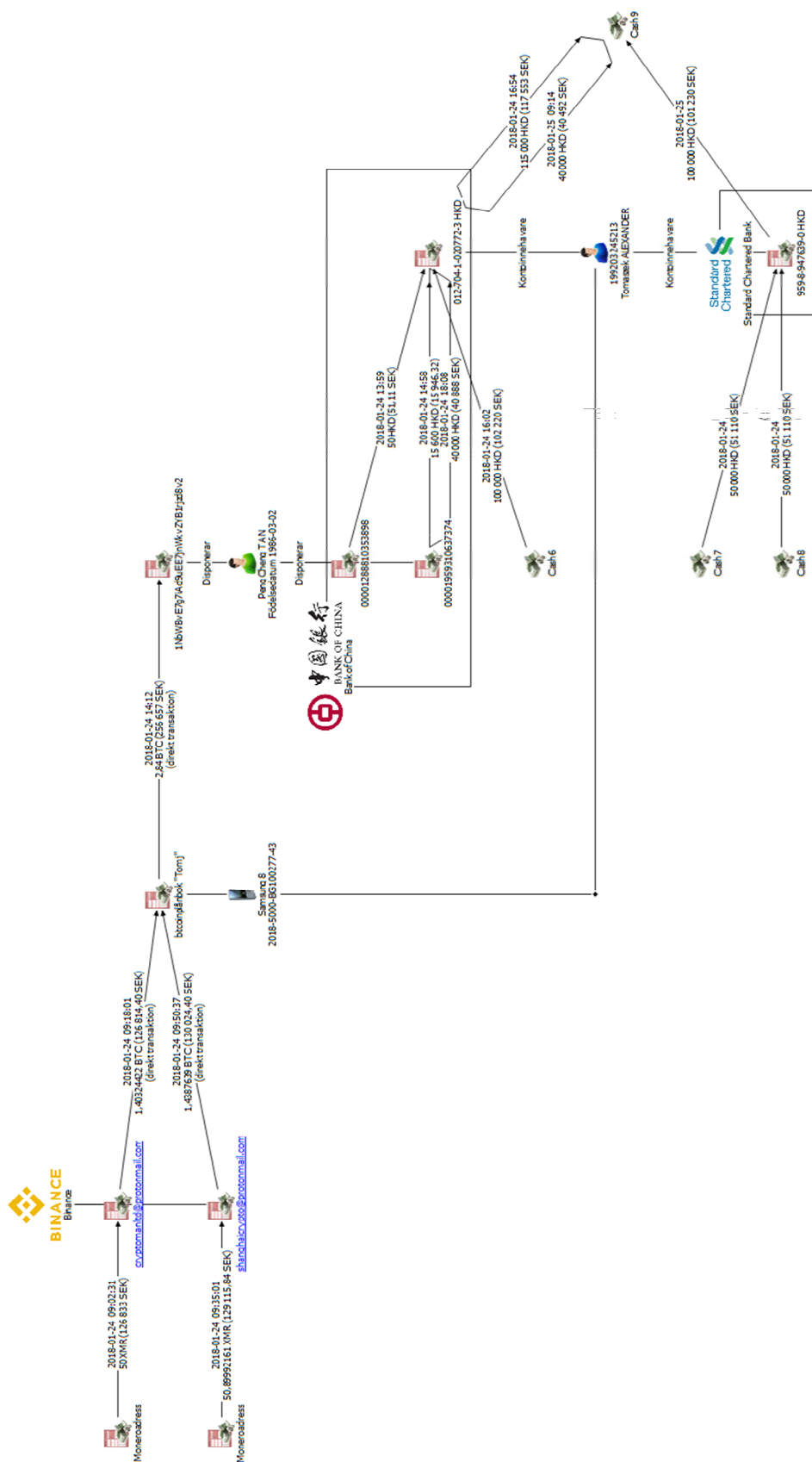
Tidsangivelserna från kontoutdraget och övervakningsfilmen från Bank of China är lokal tid i Hong Kong (UTC+8). Kontoutdraget från Standard Chartered Bank innehåller inga klockslag för transaktionerna.

Tidsangivelserna i Whatsappkonversationen samt bitcointransaktionerna är i UTC+0. För att göra det enhetligt är tidsangivelser i lokal tid i Hong Kong (UTC+8) för alla transaktionerna i nedan beskrivande chart över transaktionsflödet.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-22

5000-K1443168-17





Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

PM

Datum
2019-11-04
Diariennr (åberopas)
5000-K1443168-17

Bitcoinspårning - Binance

Bakgrund

Med anledning av att bitcoinväxlaren Binance förekom som utfärdare i SQLite databasen Google authenticator, som återfanns i telefon i beslag (modell Samsung GSM GT-I9505 Galaxy S4 LTE med beslagsnummer 2018-5000-BG100277-14), har information begärts ut från Binance. För mer information se dokument *Google authenticator*.

Den 17 december 2018 skickade svensk polis en förfrågan till Binance gällande konton kopplade till domänen @beijingcryptotrade.com samt epostadresserna;

cryptomanltd@protonmail.com
shanghaicrypto@protonmail.com
johnstuttgarter@mailfence.com
a.malheimer@mailfence.com
domentagjurgan@mailfence.com
jessicakenswortf@mailfence.com

Binancekonton kopplade till @ beijingcryptotrade.com

Svaren från Binance var att 60 stycken olika konton fanns hos dem med domän @beijingcryptotrade.com, och dessa var skapade mellan tidsperioden den 9 januari 2018 till den 10 januari 2018. Utöver mailadresser som återfanns i S4.ans Google authenticator med domän @beijingcryptotrade.com fann Binance ytterligare två, och dessa var;
admin@beijingcryptotrade.com
engine@beijingcryptotrade.com

Till varje upprättat konto har Binance skickat över information i Excel-filer, i dessa filer finns det fem flikar med olika typer information om kontot. Dessa flikar är Customer Information, Deposit History, Withdrawal History, Access Logs och Current Assets & Wallets.

Förfrågningarna till Binance och mottagen informations från dem kommer att presenteras i sin helhet som sidomaterial till utredningen.

En sammanfattning av informationen presenteras nedan.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

Registrering

De 60 kontona är skapta under mindre än ett dygn mellan 9 – 10 januari 2018. Kontona är registrerade under mycket kort tid, ibland har det endast gått 30 sekunder emellan registrering av två konton. Detta kan indikera på någon form av automatisering eller bulkregistrering av kontona.

Nedan presenteras datum och tidpunkt för registrering av respektive konto.

E-mail	Timestamp (UTC)	Operation	Tidsdifferens (HH:MM:SS)
admin@beijngcryptotrade.com	2018-01-09 11:20:59	User registration	
luwo1974@beijngcryptotrade.com	2018-01-09 11:22:10	User registration	00:01:11
engine@beijngcryptotrade.com	2018-01-09 11:28:02	User registration	00:05:52
hongkonger@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:03:39	User registration	13:35:37
partnership@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:05:40	User registration	00:02:01
pet03@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:07:46	User registration	00:02:06
miningrig1@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:08:31	User registration	00:00:45
cryptomarketing@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:09:29	User registration	00:00:58
investment@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:10:14	User registration	00:00:45
shibuyatrades@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:10:48	User registration	00:00:34
payment@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:11:15	User registration	00:00:27
accountant@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:11:54	User registration	00:00:39
chinacapital@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:13:58	User registration	00:02:04
japan@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:14:29	User registration	00:00:31
miningpool@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:15:00	User registration	00:00:31
coworker@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:15:39	User registration	00:00:39
hello@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:16:19	User registration	00:00:40
incoming@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:16:49	User registration	00:00:30
anxbtc@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:17:22	User registration	00:00:33
shipping@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:17:52	User registration	00:00:30
investments@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:18:28	User registration	00:00:36
exchange@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:19:07	User registration	00:00:39
mongkok_hk@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:19:42	User registration	00:00:35
staff@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:20:11	User registration	00:00:29
presentation@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:20:46	User registration	00:00:35
asiatrade@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:21:39	User registration	00:00:53
legal@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:22:15	User registration	00:00:36
beijing@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:23:08	User registration	00:00:53
jpy@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:23:40	User registration	00:00:32
otc@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:24:11	User registration	00:00:31
news@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:25:03	User registration	00:00:52
corporate@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:25:52	User registration	00:00:49
reddit@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:26:18	User registration	00:00:26
client@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:26:45	User registration	00:00:27
team@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:27:23	User registration	00:00:38
tradebox@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:28:07	User registration	00:00:44
asia@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:28:37	User registration	00:00:30
invoice@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:29:08	User registration	00:00:31
bitcrypto@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:29:41	User registration	00:00:33
user005@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:30:12	User registration	00:00:31
trading@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:30:42	User registration	00:00:30
community@beijngcryptotrade.com	2018-01-10 01:31:16	User registration	00:00:34

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

hk_mtr_trade@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:31:44	User registration	00:00:28
license@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:32:23	User registration	00:00:39
support@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:32:50	User registration	00:00:27
alert@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:33:42	User registration	00:00:52
wanchai_hk@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:34:09	User registration	00:00:27
hktrade@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:34:42	User registration	00:00:33
hosting@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:35:07	User registration	00:00:25
altdepartment@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:36:09	User registration	00:01:02
public@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:36:43	User registration	00:00:34
xmrinvest@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:37:16	User registration	00:00:33
pool@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:37:45	User registration	00:00:29
cheng1969@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:38:17	User registration	00:00:32
xmr@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:38:45	User registration	00:00:28
trade@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:39:07	User registration	00:00:22
feedback@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:39:56	User registration	00:00:49
mercury@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:40:29	User registration	00:00:33
hongkong_huan@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 01:41:46	User registration	00:01:17
supporthk@beijingscryptotrade.com	2018-01-10 04:01:30	User registration	02:19:44

Transaktionsanalys kontoinsättningar till Binance

Till varje konto finns en unik bitcoinadress som använts för insättning av bitcoin. En sammanställning över transaktionerna visar att kontona mottagit totalt 1 293,0618169 BTC (motsvarande 106 245 009,25 SEK). Insättningarna har endast skett vid ett fåtal dagar under januari, mars och maj 2018. Insättningar har skett till alla 60 kontona.

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

Alla insättningar till de 60 kontona har sammanställts i nedan tabell.

Datum	Antal insättningar	Summa BTC	Summa SEK
2018-01-09	5	5,99796945	712 811,18
2018-01-10	57	113,9876715	13 918 862,96
2018-01-24	50	99,99544773	9 036 818,22
2018-01-25	2	24,13988466	2 132 869,87
2018-01-29	45	299,9961736	26 396 285,95
2018-01-30	10	99,99922089	7 914 152,41
2018-03-15	16	163,946251	11 074 779,58
2018-05-11	29	484,9991981	35 058 429,08
Totalsumma	214	1 293,0618169	106 245 009,25

Bitcoinspårning

Det har i analysverktyget Chainalysis skett spårning av bitcoinen som sattes in till de 60 aktuella kontona hos Binance, för att kunna utröna var de har sitt ursprung.

Som redan omnämnts sattes det in totalt 1 293,0618169 BTC genom 214 insättningar till de aktuella kontona hos Binance under januari till maj 2018.

Bitcoinen går att bakspåra indirekt till Flugsvamp 2.0. Med indirekt menas att transaktionerna gått via flera bitcoinadresser. Större delen av bitcoinen togs ut från Flugsvamp 2.0 den 27 april 2016, då skedde 9 uttag om vardera 100 bitcoin. För sex av dessa uttag återförs sedan transaktioner till Flugsvamp 2.0 från mottagande bitcoinadresser senare i april och i början av maj. (Datum för insättningarna framgår av tabellen nedan.) Dessa insättningar påträffas i tabell *gjorda_insattningar* i *btcnel* och innehåller användare_id 1181 som genom databasinformation från *btcnel* och *debra* knyts till användare *kopare*. Tolkningen är att det är användare *kopare* (1181) på Flugsvamp 2.0 som kontrollerar 600 av de bitcoin som togs ut från Flugsvamp 2.0 den 27 april 2016. (Dessa transaktioner markeras med orange i nedan beskrivande chart.)

Poster från tabell *gjorda_insattningar* i *btcnel*.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
60323	10	1181	2016-04-29 23:56:01	1QGekgnbra96VPFb52CZsfXMe9TjYFJsYw
60335	15	1181	2016-04-30 02:48:01	1MxT38TUKApDkB85FKu4P1rBxcijHfXwey
60398	15	1181	2016-04-30 20:03:01	143oSnAR8uV54R5tLVaBF5zDDNYrSZV7iN
61741	10	1181	2016-05-06 19:57:01	16ojd8gTd7vLvHXJZSpycdKMHxULRdFWin
61752	15	1181	2016-05-06 22:08:01	168soVWQRp2kVRU1TQuYb3toWeWnJkKf5C
61765	15	1181	2016-05-07 03:43:01	13C3qNL3k2PstGMFf9Rb5hUqBvhR7cZFMG

Anledningen till att inte alla bitcoin kan kopplas till Flugsvamp 2.0-klustret i analysverktyget kan förklaras med att klustret inte är komplett, det vill säga inte innehåller alla de bitcoinadresser som kan förknippas med handel på Flugsvamp 2.0. Bedömningen vid granskning av bitcoinadresserna och transaktionsmönstret är ändå att alla bitcoinen härrör från Flugsvamp 2.0.

Det har noterats att det skett en stor värdeökning på innehavet i bitcoin mellan 2016 vid uttagen från Flugsvamp 2.0 och 2018 vid insättningarna till Binance. Innehavet har varit vilande på ett stort antal bitcoinadresser under omkring två år. Hur förflyttningen har skett och hur värdeökningen uppstått förklaras nedan.

Första ledet innan insättningar till Binance

Granskning har skett av de bitcoinadresserna varifrån bitcoinen kommer i första ledet, innan insättningar skedde till Binance. Detta har skett genom att slå samman alla bitcoinadresserna (50 till antalet) och sedan ta fram en transaktionslista över alla insättningar och uttag som skett på dessa. Det har då noteras att större andelen av bitcoinen sattes in så tidigt som 2016 och har varit vilande på kontona i två år. Detta har medfört en väldigt stor värdeökning mot svenska kronor i och med att bitcoinkursen gått upp kraftigt under dessa år.

För att visa på denna värdeökning, vilket även förklarar till det stora värdet av bitcoinen när de sattes in på de aktuella kontona hos Binance, har nedan uträkningar skett.

Totalt har 1 328,2950685 BTC (motsvarande värde 49 882 962,98 SEK) mottagits, under perioden april 2016 till maj 2018, i de 50 bitcoinadresserna. Av dessa bitcoin kan nämnas att 444,92242643 BTC kommer från ytterligare ett led av bitcoinadresser (beskrivs närmare nedan).

Totalt har 1 293,0618169 BTC (106 245 009,25 SEK) skickats vidare till Binance. Resterande 26,18414900 BTC (2 226 516,81 SEK) har inte skickats till Binance och avser förmodligen växeltransaktioner (vid överföringarna till Binance). Saldo kvar på adresserna uppgår till 9,01332007 BTC.

Andra ledet innan insättningar till Binance

Granskning har skett av de bitcoinadresserna varifrån bitcoinen kommer i andra ledet, dvs innan överföringar skedde till bitcoinadresserna i första ledet innan insättningar skedde till Binance. Detta har skett genom att slå samman alla bitcoinadresserna (141 till antalet) och sedan ta fram en transaktionslista över alla insättningar och uttag som skett på dessa. Det har då noteras att större andelen av bitcoinen sattes in så tidigt som 2016 och har varit vilande på kontona i två år. Detta har medfört en väldigt stor värdeökning mot svenska kronor i och med att bitcoinkursen gått upp kraftigt under dessa år.

För att visa på denna värdeökning, vilket även förklarar till det stora värdet av bitcoinen när de sattes in på de aktuella kontona hos Binance, har nedan uträkningar skett.

Totalt har 447,4788257 BTC (motsvarande värde 5 131 983,89 SEK) mottagits, under perioden april 2016 till september 2017, i de 141 bitcoinadresserna.

Totalt har 447,4480588 BTC (motsvarande värde 45 715 727,54 SEK) skickats vidare, varav totalt 444,92242643 BTC har skickats till bitcoinadresserna i första ledet innan överföringarna till Binance. Det kan poängteras att endast 100 BTC skickats till det första ledet i december 2016, resterande skickats under 2018.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

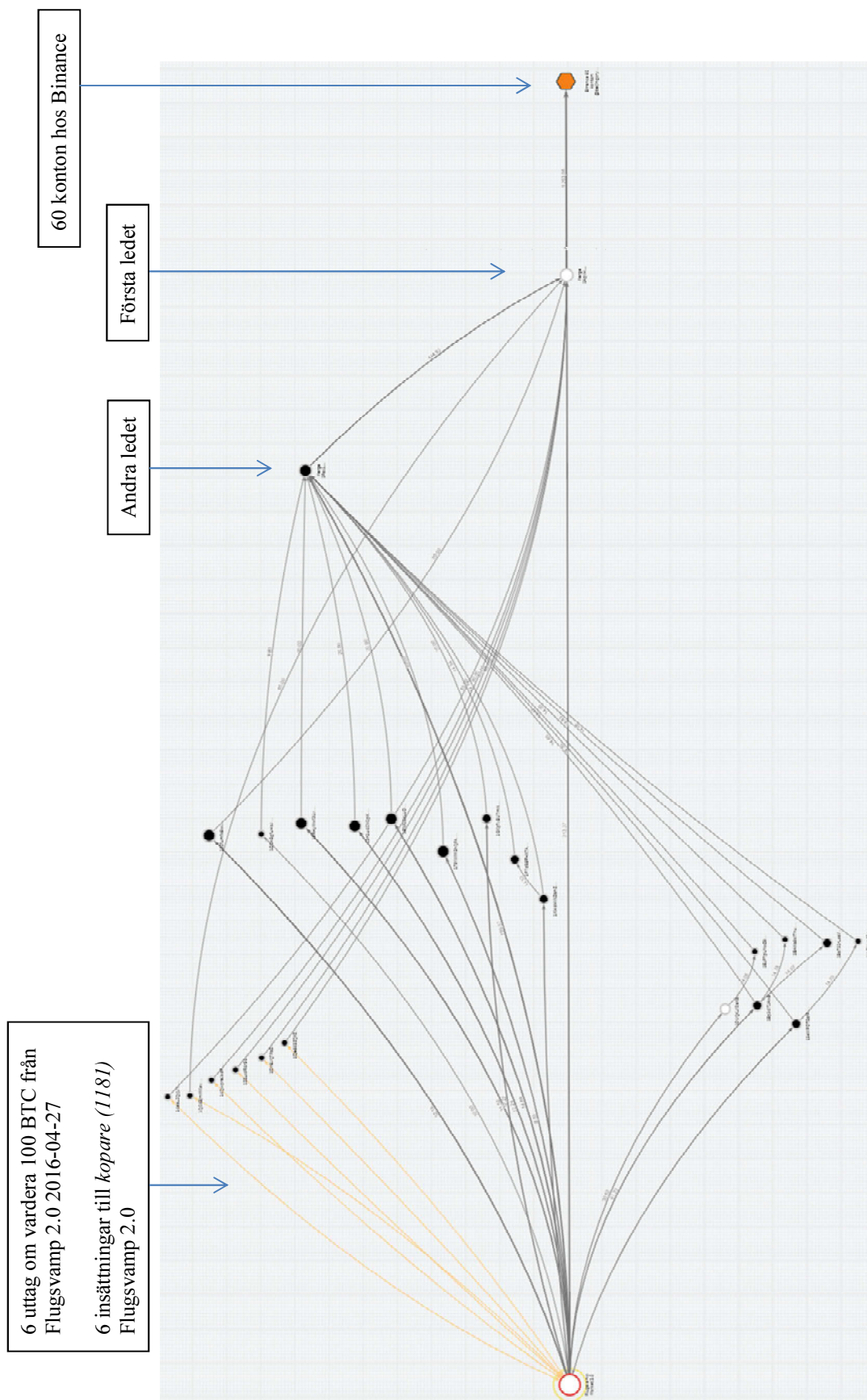
För att sammanfatta kan bitcoinen som sattes in till Binance bakåtspåras till Flugsvamp 2.0. För 6 av uttagen, om vardera 100 bitcoin, har koppling gjorts till användare *kopare (1181)* på Flugsvamp 2.0. Dessa bitcoin blev vilande på bitcoinadresser under närmare två år och vid insättningstillfällena hos Binance har värdet på bitcoin ökat kraftigt.

I nedan chart presenteras transaktionsflödet i bitcoin från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinadresser till de 60 här aktuella kontona på Binance på ett förenklat sätt. Chartet är skapat i analysverktyget Reactor, som tillhandahålls av företaget Chainalysis. Som nämnts, har transaktionerna i skett flera led, det vill säga via flera bitcoinadresser. För att visualisera transaktionsflödet i ett chart på ett tydligt sätt har många bitcoinadresser i vissa fall slagits ihop till ett kluster. I dessa fall har ”Merge” följt av bitcoinadressen noterats på klustret i chartet. Dessa två ”Merge”-kluster återspeglar även första och andra ledet innan Binance.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17



Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

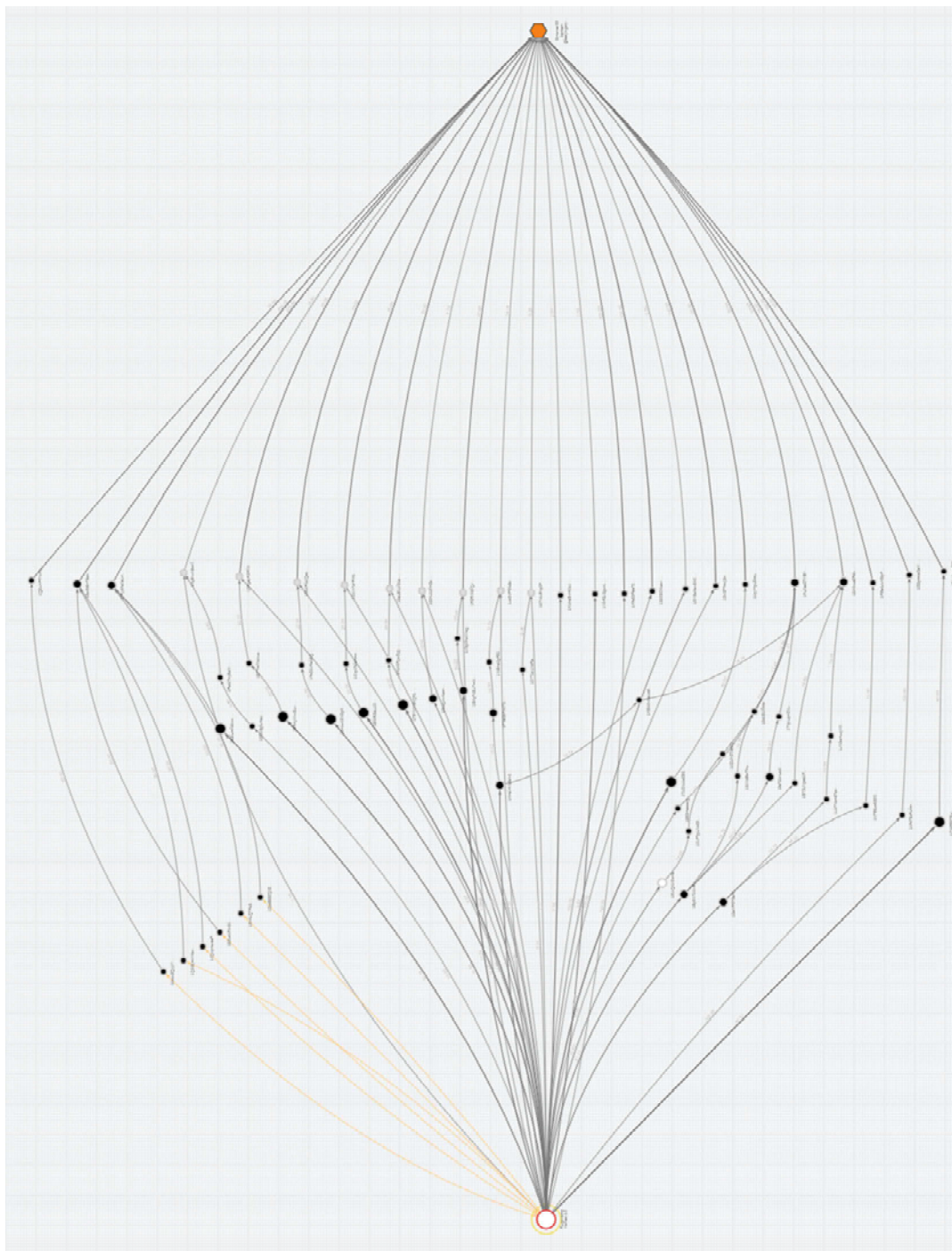
5000-K1443168-17

I nedan chart presenteras transaktionsflödet i bitcoin från Flugsvamp 2.0 genom bitcoinadresser till de 60 kontona på Binance. Chartet är skapat i analysverktyget Reactor, som tillhandahålls av företaget Chainalysis. Som nämnts, har transaktionerna i skett flera led, det vill säga via flera bitcoinadresser.

Nationella operativa avdelningen

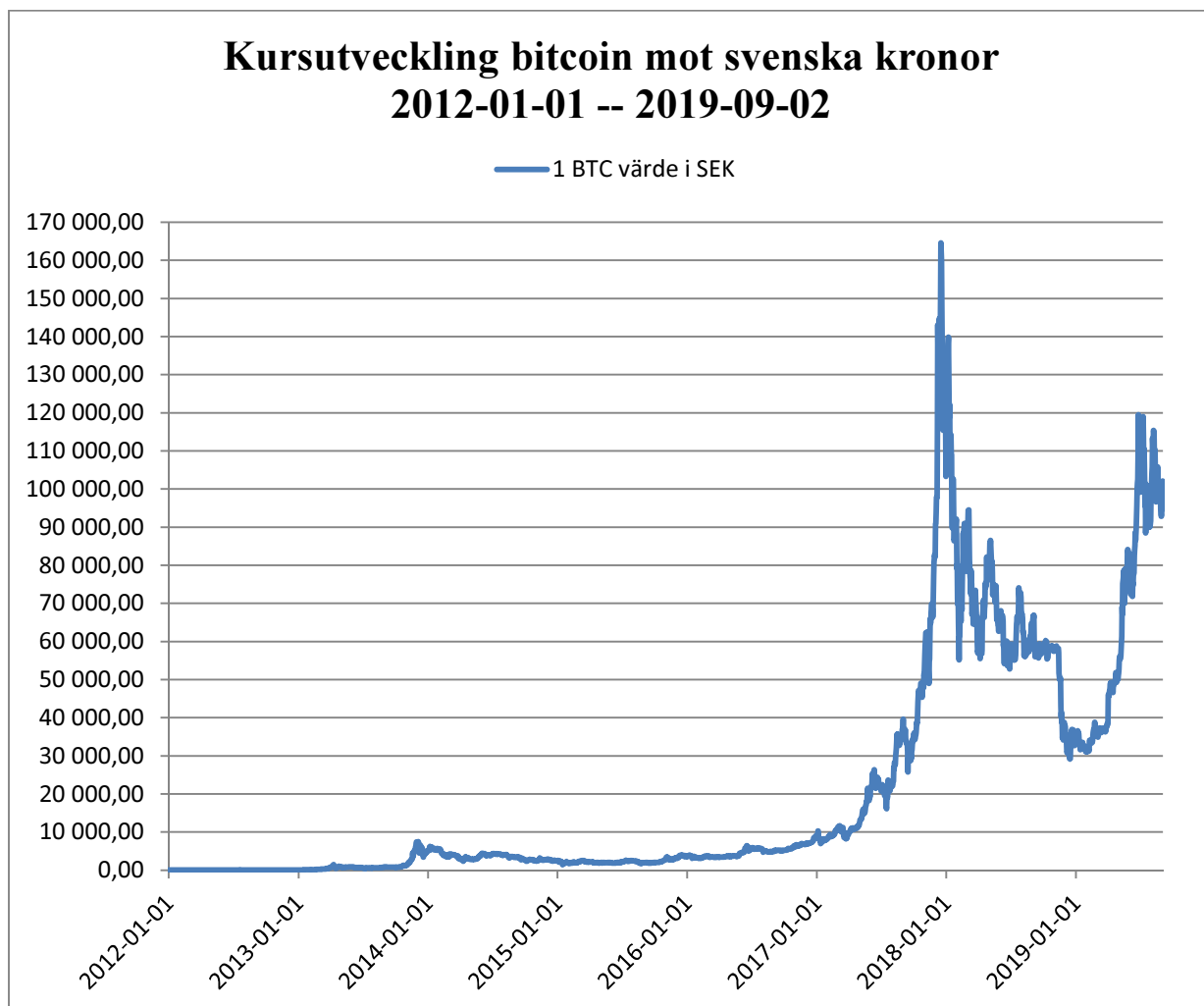
2019-11-04

5000-K1443168-17



Kort om bitcoinkursens utveckling¹

Bitcoin startade i mars 2009. Bitcoins värde är väldigt volatilt, det vill säga det sker stora kursförändringar, över tid men även över dagen. Bitcoinkursen har stått som högst den 16 december 2017, då 1 bitcoin var 164 536 svenska kronor. Den 2 september 2019 var 1 bitcoin värd 102 093 svenska kronor.



¹ Dagskursen för bitcoin mot svenska kronor är hämtad från www.coindesk.com och avser stängningskurserna under perioden 2012-01-01 till 2019-09-02.

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

Som framgår ovan togs 900 bitcoin ut från Flugsvamp 2.0 den 27 april 2016 i olika poster om 100 bitcoin.

I utredningen har påträffats ett epostmeddelande skickat från staff@pegasuscentral.com till bitcoinväxlingsföretaget CHBTC. Epostmeddelandet är daterat 2016-11-22 och verkar handla om att Alexander planerar att sätta in omkring 1 000 bitcoin för handel eller växling.

Subject	USD Tradiing
Date	11/22/2016 10:52:24
Sender	staff@pegasuscentral.com
Recipients	support@chbtc.com

Hi,

I plan to deposit around 1000 BTC for trading. Do you offer USD withdrawal or only RMB?

Please reply as soon as possible since my partner and I are discussing what exchange to use as our primary trading exchange.

Regards,
Alexander

E-mail Header
MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 7bit Date: Tue, 22 Nov 2016 16:52:24 +0100 From: staff@pegasuscentral.com To: support@chbtc.com Subject: USD Trading Message-ID: <1afee87b08243c14cbffdd0734893b79@pegasuscentral.com> X-Sender: staff@pegasuscentral.com User-Agent: Roundcube Webmail/1.1.4

Transaktionsanalys skickade transaktioner från Binance

Det har skett uttag från Binancekontona under januari – juni 2018. Uttagen har skett i Monero XMR, vilket indikerar på att en växling skett hos Binance från bitcoin till monero innan uttagen skett. En sammanfattning visar att det från kontona skickats totalt 41 247,8362439599 XMR (motsvarande 80 899 777,18 SEK).

För skickade transaktioner har monero räknats om till svenska kronor med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna genomförts. Stängningskurserna har hämtats från Coinmarketcap.com. Där visas kursen monero mot USD. Därefter har Riksbankens valutakurs använts för respektive dag för att räkna om från USD till svenska kronor.

Alla uttag från kontona har sammanställts i nedan tabell.

Datum	Antal uttag	Summa XMR	Summa SEK
2018-01-09	3	137,1146280000	465 732,22
2018-01-10	37	2 657,8143030000	8 889 243,05
2018-01-11	14	1 012,5661320000	2 951 002,57
2018-01-23	3	199,6901210000	495 179,74
2018-01-24	6	417,3420000000	1 058 655,09
2018-01-25	1	70,9619269900	178 058,54
2018-01-27	8	543,6800000000	1 375 704,22
2018-01-29	17	1 200,7112669900	2 997 614,77
2018-01-30	43	3 075,4229010000	6 666 984,88
2018-02-21	50	3 560,7789280000	9 300 567,06
2018-02-22	11	769,5600000000	1 771 205,11
2018-03-15	26	1 928,7600000000	3 363 348,39
2018-03-16	24	1 882,9400000000	3 327 060,25
2018-03-18	24	1 960,6261330000	3 366 838,31
2018-04-18	29	2 042,6237470000	3 919 950,69
2018-05-11	29	2 498,4400000000	4 266 641,42
2018-05-12	29	2 440,6400000000	4 256 883,63
2018-05-13	14	1 108,3133679900	2 006 019,26
2018-05-15	26	2 004,8170889900	3 548 406,04
2018-05-21	13	1 007,0241349900	1 754 351,94
2018-05-23	18	1 571,2693020000	2 357 303,89
2018-05-28	14	1 283,7500000000	1 681 045,86
2018-05-30	17	1 610,7300000000	2 228 874,68
2018-05-31	17	1 623,1600000000	2 218 565,32
2018-06-02	17	1 488,3090480000	2 131 021,14
2018-06-05	16	1 255,3728180100	1 836 248,72
2018-06-08	12	1 144,0750000000	1 585 786,11
2018-06-11	12	751,3433970000	901 484,25
Totalsumma	530	41 247,8362439599	80 899 777,18

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

Alla kontona skickar monero till samma moneroadress. Funktionaliteten i monero är uppbyggt för att ge mer anonymitet på ett sätt som innebär att det inte går att spåra transaktionerna i en blockkedja.

Värdet på summan som tagits ut skulle den 2 september 2019 uppgå till;

Datum	Monero (XMR)	SEK värde
2019-09-02	4 1247,8362439599	29 647 568,75

Det sker inga uttag efter den 11 juni 2018. Det sista som skedde på kontona var misslyckade inloggningsförsök den 25 juli 2018. I flikarna accesslogs framgår att för 44 av de 60 kontona finns noterat "user forgot password" och user forgot password mailbox verification". Detta indikerar att användaren av kontona inte längre har lösenordet och därför inte har access till kontona.

Saldo

Det finns 19 konton som fortfarande har betydande värden inestående.

E-mail	Total Position Bitcoin (BTC)	Total Position Monero (XMR)
admin@beijingcryptotrade.com	17,00001003	
altdepartment@beijingcryptotrade.com	17,00000722	
cheng1969@beijingcryptotrade.com	17,00000493	
corporate@beijingcryptotrade.com	0,00002174	22,047642
engine@beijingcryptotrade.com	0,00002563	16,968716
feedback@beijingcryptotrade.com	17,00000972	
hello@beijingcryptotrade.com	0,32653568	
hongkong_huan@beijingcryptotrade.com	17,00001346	
jpy@beijingcryptotrade.com	0,00002315	21,573644
mercury@beijingcryptotrade.com	17,00001826	
news@beijingcryptotrade.com	0,00001025	21,684106
otc@beijingcryptotrade.com	0,00002525	22,320097
pet03@beijingcryptotrade.com	0,00000123	64,9124856
pool@beijingcryptotrade.com	17,00000138	
public@beijingcryptotrade.com	17,00002	
supporthk@beijingcryptotrade.com	21,99955035	
trade@beijingcryptotrade.com	17,00000972	
xmr@beijingcryptotrade.com	17,00001861	0,657069
xmrinvest@beijingcryptotrade.com	17,00000697	0,888111
	209,3263136	171,0518706

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

Binance ombads att tillfälligt spärra kontona den 20 december 2018. Åklagarmyndigheten skickade en begäran om frysning av tillgångarna till myndigheterna på Malta den 6 maj 2019.

Värdet på inestående medel uppgår till den 2 september 2019 till;

Datum	BTC	SEK värde	XMR	SEK värde	Total summa SEK
2019-09-02	209,3263136	21 370 832,66	171,0518706	122 946,38	21 493 779,03

Binancekonton till övriga mejladresser

Utredningen har identifierat ytterligare 6 konton hos Binance registrerade med epostadresserna;

cryptomanltd@protonmail.com
shanghaicrypto@protonmail.com
johnstuttgarter@mailfence.com
a.malheimer@mailfence.com
domentagjurgan@mailfence.com
jessicakenswortf@mailfence.com

Till varje upprättat konto har Binance skickat över information i Excel-filer, i dessa filer finns det fem flikar med olika typer information om kontot. Dessa flikar är Customer Information, Deposit History, Withdrawal History, Access Logs och Current Assets & Wallets.

Förfrågningarna till Binance och mottagen informations från dem kommer att presenteras i sin helhet som sidomaterial till utredningen.

En sammanfattning av informationen presenteras nedan.

Registrering

De 6 kontona är skapta den 23 januari 2018 och den 7 september 2018.

Nedan presenteras datum och tidpunkt för registrering av respektive konto.

E-mail	Timestamp (UTC)	Operation
cryptomanltd@protonmail.com	2018-01-23 02:08:08	User registration
shanghaicrypto@protonmail.com	2018-01-23 02:21:36	User registration
johnstuttgarter@mailfence.com	2018-09-07 02:55:48	User registration
a.malheimer@mailfence.com	2018-09-07 03:02:39	User registration
domentagjurgan@mailfence.com	2018-09-07 03:08:33	User registration
jessicakenswortf@mailfence.com	2018-09-07 03:19:03	User registration

Transaktionsanalys

Kontona har använts för insättning av monero. En sammanställning över transaktionerna visar att kontona mottagit totalt 766,5546404 XMR (motsvarande 1 237 637,42SEK).

Funktionaliteten i monero är uppbyggt för att ge mer anonymitet på ett sätt att det inte går att spåra transaktionerna i en blockkedja.

För mottagna transaktioner har monero räknats om till svenska kronor med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna genomförts. Stängningskurserna har hämtats från Coinmarketcap.com. Där visas kursen monero mot USD. Därefter har Riksbankens valutakurs använts för respektive dag för att räkna om från USD till svenska kronor.

Alla insättningar till kontona har sammanställts i nedan tabell.

E-mail	Mottaget belopp XMR	Transaktionsdatum	SEK värde
cryptomanltd@protonmail.com	50	2018-01-24 01:02:31	126 833,04
shanghaicrypto@protonmail.com	50,89992161	2018-01-24 01:35:01	129 115,84
cryptomanltd@protonmail.com	9	2018-02-04 11:45:08	15 627,13
cryptomanltd@protonmail.com	40	2018-02-22 09:53:22	92 063,26
cryptomanltd@protonmail.com	52,9843457	2018-03-20 07:35:34	96 849,49
shanghaicrypto@protonmail.com	49,9823735	2018-04-08 09:07:32	73 453,81
cryptomanltd@protonmail.com	64,35	2018-04-24 08:58:26	162 115,08
shanghaicrypto@protonmail.com	10,6300974	2018-04-24 09:18:41	26 780,09
shanghaicrypto@protonmail.com	68,75	2018-04-26 11:40:51	157 657,42
johnstuttgarter@mailfence.com	117,0962	2018-09-09 08:17:24	113 039,90
a.malheimer@mailfence.com	116,61455	2018-09-09 08:37:36	112 574,93
domentagjorgen@mailfence.com	80	2018-09-09 09:01:48	77 228,74
jessicakenswortf@mailfence.com	56,24715217	2018-09-09 09:27:57	54 298,71
	766,5546404		1 237 637,42

Det har skett uttag från kontona i väldigt nära anslutning till insättningarna, oftast har det handlat om bara några minuter. Uttagen har skett i bitcoin, vilket indikerar på att en växling skett hos Binance från monero till bitcoin innan uttagen skett. En sammanfattning visar att det från kontona skickats totalt 17,540472 BTC (motsvarande 1 272 391,55 SEK).

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

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

Alla uttag från kontona har sammanställts i nedan tabell.

E-mail	Amount BTC	Destination Address	Apply Time	SEK value
cryptomanltd@protonmail.com	1,4032442	15RgCojuF7ezxmaai7KcCQektfcgksaQUL	2018-01-24 01:18:01.0	126 814,40
shanghaicrypto@protonmail.com	1,4387639	19C9B2B2xK4aAKTuYEnEuXEK5cCYzrVDZ	2018-01-24 01:50:37.0	130 024,40
cryptomanltd@protonmail.com	0,2406887	17D1J4BPixUyJjX5PCDaLX3iNdqqPjNPyX	2018-02-04 11:51:24.0	15 595,70
cryptomanltd@protonmail.com	1,128661	1XsZPK5wRGDPqhUoXLggfL9ZF4MDsdDiN	2018-02-22 10:06:12.0	90 068,92
cryptomanltd@protonmail.com	0,5102641	1PjQgytwsvHUNmUtrSpsWu32ZEgwRkx9w	2018-03-20 07:50:15.0	37 397,61
cryptomanltd@protonmail.com	0,7900188	1BjoybHK74YNYwStLEX5q57FuxSukUzmdn	2018-04-07 17:48:20.0	45 711,15
cryptomanltd@protonmail.com	1,9968552	19Gucc3LjhZToG8MRB8ULwpR8RCxK4M8h	2018-04-24 09:20:12.0	163 998,12
shanghaicrypto@protonmail.com	1,8887345	19GLnoJTcdmac2V2Bzu9oyPfhK41ipnSke	2018-04-24 09:36:34.0	155 118,36
shanghaicrypto@protonmail.com	1,9878222	1gMstNJ8iiCJ1Gd1xR3zkN32ZfQbJtDXq	2018-04-26 12:08:50.0	159 736,10
johnstuttgarter@mailfence.com	1,9524103	1DjyscodgQcJuEd3Zxzn2UpBGQ8muYTr1f	2018-09-09 08:32:28.0	110 357,37
a.malheimer@mailfence.com	1,9392131	1674Ajo7m8xpCTiHB3AL23fSQ3ZNjxgLRw	2018-09-09 08:42:28.0	109 611,42
domentagjurgen@mailfence.com	1,3283879	1PVJYHT5fhW2VwMBGrf88mtUbChCyQJLm6	2018-09-09 09:11:21.0	75 085,34
jessicakenswortf@mailfence.com	0,9354078	16S5GNJXQDedK1ztPHKUHGQgSfBL5fzLPU	2018-09-09 09:37:43.0	52 872,67
17,540472				1 272 391,55

Bitcoinspårning

I fliken *Withdrawal History* för respektive konto visas uttagen tillsammans med en mottagande bitcoinadress.

Vid genomgång av övrigt material i utredningen framkommer att alla uttagen skickats till bitcoinplånböckerna benämnda "Tomj", "cash" och "cash2ro" som påträffats i Electrumapp i telefon i beslag (modell Samsung S8 G950F med beslagsnummer 2018-5000-BG100277-43).

Destination Address	Utredares anteckning
15RgCojuF7ezxmaai7KcCQektfcgksaQUL	plånbok "Tomj" i beslag
19C9B2B2xK4aAKTuYEnEuXEK5cCYzrVDZ	plånbok "Tomj" i beslag
17D1J4BPixUyJjX5PCDaLX3iNdqqPjNPyX	plånbok "Tomj" i beslag
1XsZPK5wRGDPqhUoXLggfL9ZF4MDsdDiN	plånbok "Tomj" i beslag
1PjQgytwsvHUNmUtrSpsWu32ZEgwRkx9w	plånbok "Tomj" i beslag
1BjoybHK74YNYwStLEX5q57FuxSukUzmdn	plånbok "Tomj" i beslag
19Gucc3LjhZToG8MRB8ULwpR8RCxK4M8h	plånbok "cash" i beslag
19GLnoJTcdmac2V2Bzu9oyPfhK41ipnSke	plånbok "cash" i beslag
1gMstNJ8iiCJ1Gd1xR3zkN32ZfQbJtDXq	plånbok "cash" i beslag
1DjyscodgQcJuEd3Zxzn2UpBGQ8muYTr1f	plånbok "cash2ro" i beslag
1674Ajo7m8xpCTiHB3AL23fSQ3ZNjxgLRw	plånbok "cash2ro" i beslag
1PVJYHT5fhW2VwMBGrf88mtUbChCyQJLm6	plånbok "cash2ro" i beslag
16S5GNJXQDedK1ztPHKUHGQgSfBL5fzLPU	plånbok "cash2ro" i beslag

Nationella operativa avdelningen

2019-11-04

5000-K1443168-17

Underlaget från Binance för respektive konto finns som sidomaterial till utredningen och en sammanställning över alla kontona finns i den digitala bilagan till utredningen. Alla transaktioner har räknats om från respektive virtuell valuta till motsvarande värde i SEK per aktuell transaktionsdag. Därför har kolumnerna *SEK värde* lagts till. Vidare har i vissa fall en kolumn med utredares anteckning lagts till, som innehåller motpartsinformation.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Bitcoinplånboken 15dAfMQUByTgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhP

Inledning

I utredningen har man sett bitcoinbetalningar till bl.a. Zyztm/Cyberbunker, Netrouting och Hawk Host. Vissa av dessa transaktioner går att följa bakåt till en bitcoinplånbok (kluster) vars rot-adress¹ är 15dAfMQUByTgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhP. Den benämns i fortsättningen för *Kluster 15dAf*.

Detta kluster har också visats sig ha beröringspunkter till andra delar i utredningen.

I utredningen material finns en databas där man ser gjorda insättningar och uttag från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 och som det kan refereras till i denna rapport. Se *Beskrivning av databas btcrel*.

I analysen sker en omvandling av bitcoin till svenska kronor.

Bitcoin kan fluktuera kraftigt i värde jämfört med en vanlig valuta.

För att uppskatta värdet av 1 bitcoin vid transaktionstillfället har den aktuella kursen det datumet hämtats från Coindesk². Det bör påpekas att det blir ett ungefärligt värde.

Förkortningar som kan förekomma.

- BTC = bitcoin, XMR= Monero. Kryptovalutor.
- UTC = Coordinated Universal Time.
Referens för exakta tidsangivelser världen över. Bitcointransaktioner i nätverket anges i UTC. Skillnaden mellan svensk tid (Central European Time, CET) och UTC är 1 timme vintertid och två timmar sommartid.
Exempel: 2019-10-01 15:00 UTC -> 2019-10-01 17:00 CET.
2019-10-31 15:00 UTC -> 2019-10-31 16:00 CET
- SEK= svenska kronor

¹ När man kan knyta samman ett antal bitcoinadresser genom dess transaktioner bildar de ett kluster. Den första använda adressen i det klustret kallas för rot-adress. Se även dokument *Beskrivning av virtuella valutor*.

² <https://www.coindesk.com/> (<https://www.coindesk.com/api>)



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Sammanfattning.

- *Kluster 15dAf* sänder 4 transaktioner direkt till Zyztm/Cyberbunker som avser betalningar för servrarna *Universe, Massive, Walhallah, Wakanou, Waterloo* and *Wotannah*.
I tabellen *gjorda_uttag* i databas **btcrel** ser man betalningar för samma servrar av användare *rakningar*. Den användaren kan man koppla till Alexander Tomaszek. Se dokument *Användare rakningar id 40847 - Kopplingar till annan inhämtad information*.

Det finns en indirekt transaktion till Zyztm som med stor sannolikhet är från växeladresser från tidigare transaktioner till Zyztm från *Kluster 15dAf*.

- Det finns 10 st. transaktioner till BitPay från detta kluster. Nio avser betalningar till Netrouting³ och en till Hawk Host. Den sistnämnda avser betalning för domänen *beijingcryptotrade.com*. Denna domän är av stort intresse för utredningen då kontonamn/mailadresser med ändelsen *beijingcryptotrade.com* finns registrerade hos bitcoinväxlaren Binance och det för de kontona har det omsatts stora summor bitcoin. Se dokument *Bitcoinspårning - Binance*.
Många av de kontonamnen på Binance har också påträffats i en beslagtagn mobiltelefon. Se dokument *Protokoll över datamedieundersökning avseende mobiltelefon 2018-5000-BG100277-14*.

Det finns 14 st. indirekta transaktioner till BitPay som med stor sannolikhet är från växeladresser från tidigare transaktioner till BitPay från *Kluster 15dAf*.

13 av dessa transaktioner gäller betalningar till Netrouting. Den fjortonde går till Hawk Host och avser betalning för domänen *beijingcryptotrade.com*.

Kundmailadresser som återfinns i svar från BitPay för transaktioner till Netrouting är *joakim.mattsson@mail.com; pedros.johannes@yandex.com* och *jonatan.svensson@yandex.com*.

I material från Netrouting som avser kunden Jonatan Svenson har man återfunnit databasexporter av bl.a. databasen **btcrel** som bedöms tillhöra marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

³ Både Cyberbunker och Netrouting erbjuder hostingtjänster.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

- Det finns 1 transaktion från och 3 transaktioner till Flugsvamp 2.0
Två av transaktionerna till Flugsvamp återfinns som insättningar i databas btcrel och är bokförda på kontot *rakningar* på marknadsplatsen.

Växeladress.

Som det framgick av sammanfattningen ovan så är vissa transaktioner till BitPay och Zyztm indirekt från detta kluster, dvs. det finns ett hopp mellan *Kluster 15dAf* till BitPay respektive Zyztm i analysverktyget. Dessa adresser bedöms vara växeladresser från tidigare transaktioner från *Kluster 15dAf* och därmed tillhör de samma plånbok.

Vad är då en växeladress?

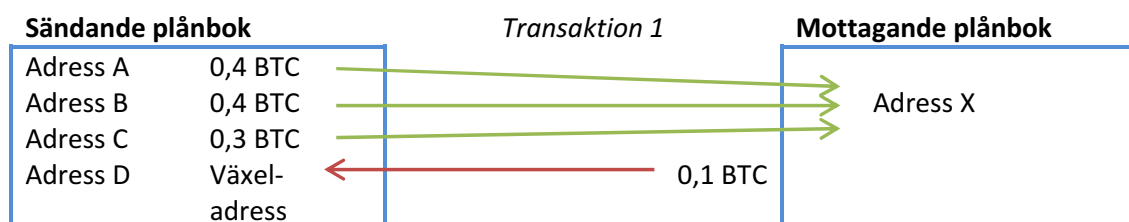
För att kunna genomföra en bitcointransaktion tas balansen på så många sändande bitcoinadresser som krävs för att uppnå det önskade beloppet att överföra.

Ett exempel:

Man vill överföra 1 bitcoin till adress X.

I den sändande bitcoinplånboken finns det tre adresser med balanserna 0,4, 0,4 respektive 0,3 BTC.

En eller två adresser når inte upp till det önskade beloppet på 1,0 BTC. I det här fallet måste alltså ytterligare en adress inkluderas i transaktionen. Det sammalagda beloppet för dessa tre adresser nu 1,1 BTC. Det överskjutande beloppet på 0,1 skickas tillbaka till en adress i den sändande plånboken.





Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

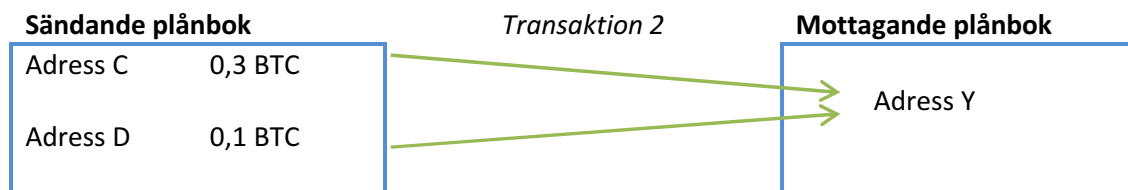
Diariennr
5000-K1443168-17

I analysverktyget kan inte alltid koppla en växlingsadress till en plånbok.

Anledningen att analysverktyget inte slår ihop växeladressen med rot-adressen är att den saknar tillräckligt med information.

Ser man till exemplet ovan igen så väljer analysverktyget att inte koppla samman *adress D* med de övriga *adresserna A-C* i samma plånbok efter transaktion 1.

Om nästa utgående transaktion från plånboken skulle se ut så här skulle *adress D* automatiskt ingå ett kluster bestående av *adresserna A-D*.





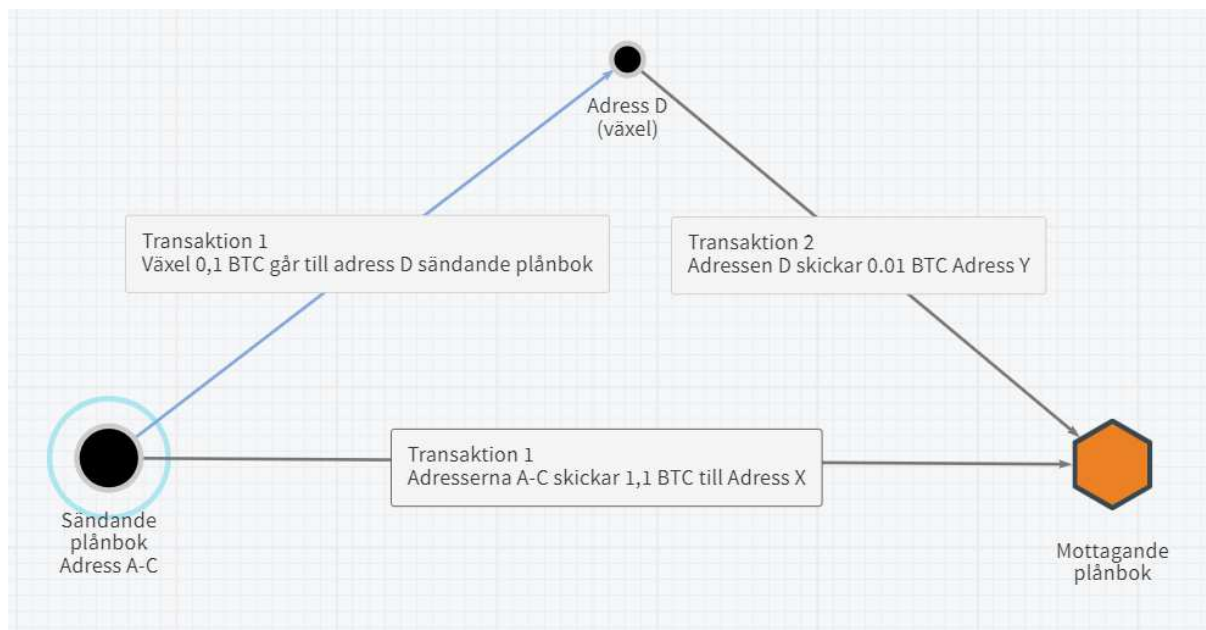
Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Bild 1. Exempel från analysverktyget.



Om man bedömer i exemplet ovan att växeladressen hör ihop kan man slå samman dessa och få en förenklad graf för samma information. Se Bild 2.



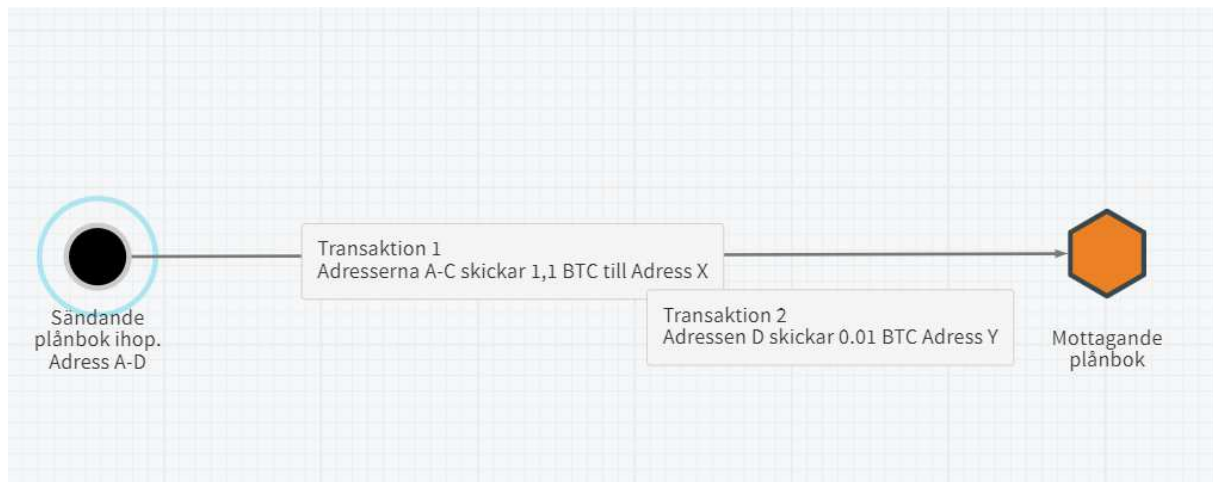
Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Bild 2. Exempel från analysverktyget där plånbok och växeladress slagits ihop.



Denna princip kommer att användas i de fall det bedömts att det handlar om växeladress i en transaktion.



Polisen

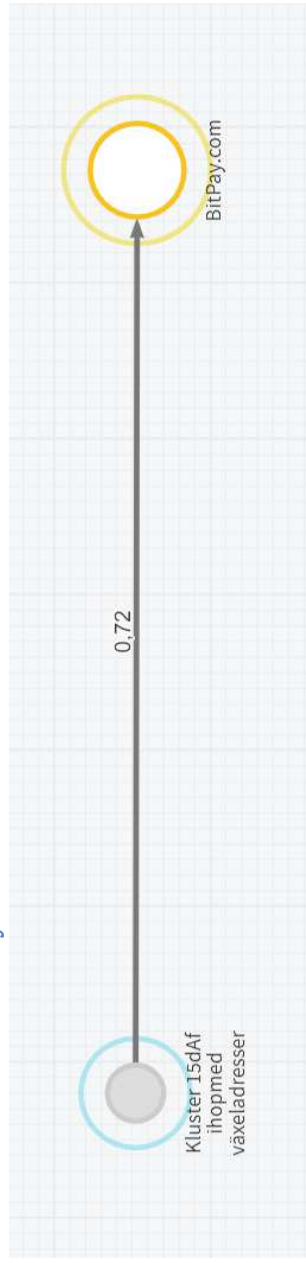
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Darienr
5000-K1443168-17

7 (24)

Transaktioner till BitPay.



Detaljer

De grönmarkerade raderna är direkt från *Kluster 15dAf*.

De rödmarkerade är transaktioner från de som bedömts vara växeladresser och tillhör därför *Kluster 15dAf* (växeladress inom parentes i kolumnen 'Till bitcoinadress').

Tabell 1. Transaktioner till BitPay.

Transaction Hash	Till Bitcoinadress (från växeladress)	Datum	BTC	SEK	Motpart	Köparens namn	Köparens epost
c3b69fb9b8506226906bb9208f2b4cd1ae2a0b0fe618cbc0bf9fc2a1b65a18b	1KhKvp2gPyWE3rQklZAzus9lgituB8HqGV	2017-10-12	0,013876	613,15	Netrouting		pedros.johannes@yandex.com
cfdfc1a1b287d60c58738873c6fae3c0772ad9b55ad9fedb63de1006decf41c	19329x5UwjmamkeXB5W2VJfElcb3v8H	2017-10-28	0,040752	1 951,08	Netrouting		



Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

8 (24)

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

5f2987f44997a420ee9d2ac11ac68d6eaa8819e4392e8d6f12853c5e29 9a2867	13zKEww8lQ1FjGV7hKNTdCWRsnQpgEtQV	2017-10-28	0,058455	2 798,64	Netrouting	joakim.mattsson@mail.com
d7f7459bb382ae7279c014109bea2c476b2de60e37eb2766af999101 b956d2	1PVv65F8KHUHVkTbAfAGVdJMtcAZNlCsxE	2017-11-17	0,009897	641,19	Netrouting	pedros.johannes@yandex.com
e3438f1f24e11e7796ee616874ca37b30289a8d98df2ba8724cd0e8ad0 dbee9	16qq6m2Fw96wmmVVYPAQT5mWzLcx1pTDPIW	2017-12-01	0,033482	3 037,70	Netrouting	joakim.mattsson@mail.com
749a7a05a52be3260e0fafb7289cdeb9c3c9f938ba7b1ac1d9608b3b292 4c7c61	1Lng9wyNRqUdINamvCAN3gM9Fqt2gQGqoR	2017-12-19	0,004445	657,80	Netrouting	pedros.johannes@yandex.com
0ad0c3a1d48e6de272a5f7d9ebc6e49a399c4d6caa38ed561019e54bec 2eb914	14FWV93Fyx3V13zrgrBKqK4NwIY9pesS6	2017-12-28	0,017552	2 088,94	Netrouting	jonatan.svensson@yandex.co m Faktura-id, 220065659x28122017205413 avser Jonatan Svensson
fc1496a13c2d234ce8eafeda9fdc9d0f6741007085924663b0e60322ca0 cc9a1	1IZ1hv8WgmGt7Q4gQzmfgB6LzTKyX4DpP8	2017-12-29	0,024229	2 860,33	Netrouting	
33820144870bd9d68e97007e1a03ef0470a5c7a87e9ef7036785796b0c 0255e6	18ApqmgQhIE2ioHyistvTZVcoUtkCgmy9S	2018-01-04	0,00135	166,40	Hawk Host Inc.	Lu Wong
09558ef8509d784e22ab9a05c063444055887544b71ec70a5b8d7baf18 d52e450	1KghCBGCSsf93A5MgGiw3bpG5YRGbjxVs	2018-01-30	0,031737	2 511,73	Netrouting	
796f567750bc2af53ac3fc7f55578145fdf48a23a5cb6f2d6854e33102d a2ac	1LVZywpwZfGfQubqjhjaDQ8MjkuBD9rDU (1A9YhwdfXfmbBW8B5SbpIPPTZTL4FXBywh3Lb)	2018-01-30	0,022134	1 751,73	Netrouting	Faktura-id, 220066091x30012018132755 avser Jonatan Svensson
676dbb0ff235bc2c10fe4ef71d114d8e994a64aac61b7f6b81cd0ab858 56339	1BtybyY2aKceVj85XTsX4ZWkfYabycSU (1A9YhwdfXfmbBW8B5SbpIPPTZTL4FXBywh3Lb)	2018-02-24	0,024422	1 932,09	Netrouting	Faktura-id, 220066491x24022018081050 avser Jonatan Svensson
283dc5088799549bfc482691828592f743408b49a0804d4b810564d49 f607ad	19U7ZCjLfAfA5gpxxxFFrEMMPgzipsV (1LFm1tPEPG25FBvIH8TgZT8GK66L723Hq)	2018-02-26	0,037017	3 113,46	Netrouting	
bb01a5ccf9a5d746f593fbc3caa971e837f584ad11043845304e63078e db25cb	1ss5owbEQF8YmIRLvs3Abukwsp8K348d (13zFsZnVKSNGsZij5Mxf8ocacZb9AN73QQ)	2018-03-07	0,000505	41,15	Hawk Host Inc.	Lu Wong
f6810c50b89f4cbb4e5ccd5af75d5c21b0d96b1a0bcb709072e09971a2 65778d	1FE9NVewCK8e5mjNLz2j1MDDfAMfULaZ8 (1A9YhwdfXfmbBW8B5SbpIPPTZTL4FXBywh3Lb)	2018-03-27	0,0314	2 013,25	Netrouting	Faktura-id, 220066969x27032018204005



Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

Datum

2019-11-05

Diarienr

5000-K1443168-17

[illegible]



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Bild 3. Faktura från Hawk Host. beijingcryptotrade.com som motsvarar transaktion
bb01a5ccf9a5d746f593fbc3aa971e837584ad11043845304e63078edb25cb i *Tabell 1. Transaktioner till BitPay* ovan.

PAID



Hawk Host Inc.
710 Tower St. South
PO Box 50081
Fergus, ON, Canada
N1M 2R0

Invoice #526712
Invoice Date: 02/05/2018
Due Date: 03/04/2018

Invoiced To
Lu Wong
Fortune Plaza No. 7
DongSan Huan Middle Road,
Beijing, Chaoyang, 065001
China

Description	Total
Primary - beijingcryptotrade.com (03/04/2018 - 04/03/2018) Hosting Location: Amsterdam	\$4.99 USD
Sub Total	\$4.99 USD
Credit	\$0.00 USD
Total	\$4.99 USD

Transactions

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
03/07/2018	Bitcoin / Bitcoin Cash	TgWXdHVSJZxQFxdv2ELS3P	\$4.99 USD
		Balance	\$0.00 USD



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Bild 4 Faktura från Netrouting, som motsvarar transaktion

Oad0c3a1dd8e6de272a5f7d9ebc6e49a399c4d6caa38ed561019e54bec2eb914 i *Tabell 1. Transaktioner till BitPay* ovan

Invoice #20174499

Summary Add Payment Options Credit Refund Notes

Client Name: Jonatan Svensson (View Invoices)
Invoice #: 20174499
Invoice Date: 18/12/2017
Due Date: 01/01/2018
Total Due: €192.39 EUR
Balance: €0.00 EUR

PAID
28/12/2017 21:02
Payment Method: Pay online via Credit Card, Bitcoin, SEPA Direct Debit, Bank Transfer or Paypal

Invoice Payment Confirmation Send Email
Attempt Capture Mark Cancelled Mark Unpaid

Invoice Items

Description	Amount	Taxed
NL - Dell PowerEdge R710 - educationistonline.com (01/01/2018 - 31/01/2018) Location: Amsterdam, The Netherlands Processor: Intel Xeon L5639 Processor (6 x 2.13GHz, 12 Threads) Additional Processor: Intel Xeon L5639 Processor (6 x 2.13GHz, 12 Threads) Memory: 16GB DDR3-1600 ECC Registered Memory Primary Hard Drive: 1TB SATA III Drive (7200 RPM) Secondary Hard Drive: 1TB SATA III Drive (7200 RPM) Third Hard Drive: No Third Hard Drive Fourth Hard Drive: No Fourth Hard Drive Fifth Hard Drive: No Fifth Hard Drive Sixth Hard Drive: No Sixth Hard Drive RAID Controller: Hardware RAID 1 (Requires 2 Drives) Port Speed: 1Gbps Uplink Port Bandwidth: 4TB Bandwidth IP Addresses: 1 Static IP Address IPv6 Addresses: No IPv6 Addresses Operating System: Debian 7 System Architecture: 64-bit Firewall: No Firewall Control Panel: No Control Panel Backup Storage: No Backup Storage Remote Reboot: Integrated IPMI 2.0 with Power Cycle features iVMMoverIP: IPMI 2.0 with Virtual Media over LAN and KVM-over-LAN support Server Management: No Server Management Monitoring: No Monitoring	159.00	

Sub Total: €159.00 EUR
21.00% VAT: €33.39 EUR
Credit: €0.00 EUR
Total Due: €192.39 EUR

Save Changes Cancel Changes

Transactions

Date	Payment Method	Transaction ID	Amount	Transaction Fees
28/12/2017 21:02	Bitcoin	220065659x28122017205413	€192.39 EUR	€0.00 EUR



Polisen

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

12 (24)

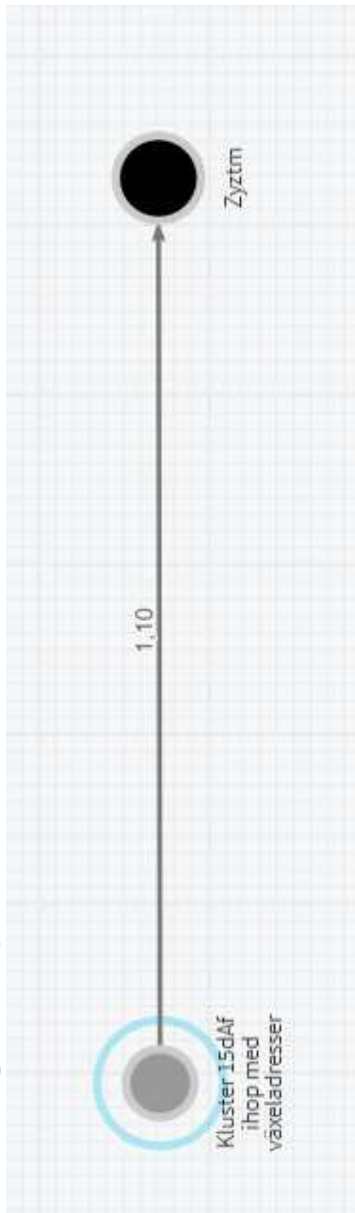
Datum

2019-11-05

Diarietnr

5000-K1443168-17

Betalningar till Zyztm.



Detaljer

De grönmarkerade raderna är direkt från *Kluster 15dAf*.

De rödmarkerade är transaktioner från de som bedömts vara växeladresser och tillhör därför *Kluster 15dAf* (växeladress inom parentes i kolumnen 'Till bitcoinadress').



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

13 (24)

Tabell 2 Transaktioner till Zyztm.

Transaction Hash	Datum	Receiving Address A	BTC	SEK
1c219a3f99d9e31011330eeea53878ae06ba49b5c6c52143db130bba20e2116c	2017-09-12	1HqgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy	0,37596	12 434
a07b08b5e7628c6b02a25639a55e19012d7f7aa5250bf4290c99c78aa5ca7cf8	2017-11-13	1HTvPp1BDTTmTzvfzsdZMFjsGwcqABiu7	0,31	16 949
e62a6c841371547ad1d0fcaed29a480aa64a3a0285a38da256ddc00ce397dc51	2017-12-13	1HTvPp1BDTTmTzvfzsdZMFjsGwcqABiu7	0,104065	14 365
7ef03ab0f3c6091a3069349fd6d9919a62b0ab13d340e2d88d912d2c6c20a9c6	2018-01-14	1MLZQvjMcqgaTuEsw8CSNHWzurxNz1VBq	0,1261337	13 814
66c07e019bdaf5d7c34684dcdd5e7b5ac748d5af4c4bfc4200180c6b83e86da	2018-02-13	1JECqsRAPdRPoZnmhk4u96613VLCZdaLVE (13zFsZnVksNgsZij5Mxf8ocacZb9AN73QQ)	0,1855336	12 685
SUMMA			1,1016923	70 247

Kommentar:

Den första adressen i Tabell 2 ovan- 1HqgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy – ser man också i två uttag från Flugsvamp 2.0 från användare *rakningar* och från användare *fuckthiswebsite*.

Tabell 3. Från Flugsvamp 2.0 till Zyztm.

användare_id	Namn btctrl- tabellen gjorda _uttag	Tidpunkt (CET)	Bitcoinaddress	Amount
40847	rakningar	2017-07-12 11:49	1HqgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy	-0,710401
65743	fuckthiswebsite	2017-08-13 12:18	1HqgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy	-0,439642



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Svar på rättshjälp var från Zyztm/Cyberbunker

I filen *Communication_Waterloo.txt* återfinns mailtrafik mellan en "Johan Waterloo" och Cyberbunker/Zyztm där man ser att kunden "Johan Waterloo" månadsvis uppmanas att betala fakturan till en av Cyberbunker angiven mailadress.

- Den första transaktionen i Tabell 2 ovan,
1c219a3f99d9e31011330eeeea53878ae06ba49b5c6c52143db130bba20e2116c
återfinns i filen fr.o.m. rad 683:

Bild 5

```
683 On 12-Sep-17 11:38, Johan Waterlooo wrote:
684 > Hi CyberBunker,
685 >
686 > Thanks for your invoice as always. Appreciate it.
687 >
688 >
689 > 0.37596 has been sent to 1HQgB34mHuaM1AB8zLNuQGxufHYWzkNWmy
690 >
691 > With tx-id:
692 > 1c219a3f99d9e31011330eeeea53878ae06ba49b5c6c52143db130bba20e2116c
693 >
694 > Which can be seen here:
695 > https://blockchain.info/tx/1c219a3f99d9e31011330eeeea53878ae06ba49b5c6c52143db130bba20e2116c
696 >
```

- Transaktion 2 i Tabell 2 ovan,
a07b08b5e7628c6b02a25639a55e19012d7f7aa5250bf4290c99c78aa5ca7cf8, återfinns i filen
fr.o.m. rad 582:

Bild 6

```
582 On 13-Nov-17 8:32, Johan Waterlooo wrote:
583 > Hi,
584 >
585 > Thanks for your email as always.
586 >
587 > Seems like the very much raped Bitcoin was dumped hard. Therefore I instead sent you 0.31 BTC to 1HTvPplBDTm
588 > a07b08b5e7628c6b02a25639a55e19012d7f7aa5250bf4290c99c78aa5ca7cf8
589 >
```



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

- Transaktion 3 i Tabell 2 ovan,
e62a6c841371547ad1d0fcaed29a480aa64a3a0285a38da256ddc00ce397dc51, återfinns i
filen fr.o.m. rad 492:

Bild 7.

```

492 On 13-Dec-17 19:45, Johan Waterloo wrote:
493 > Dear beloved CyberBunker,
494 >
495 > Hope you are well.
496 >
497 > 0.104065 BTC has been sent to 1HTvPplBDTTmfZvzfSZdZMFjsGwcqABiu7, with the tx-id:
498 > e62a6c841371547ad1d0fcaed29a480aa64a3a0285a38da256ddc00ce397dc51
499 >

```

- Transaktion 4 i Tabell 2,
7ef03ab0f3c6091a3069349fd6d9919a62b0ab13d340e2d88d912d2c6c20a9c6, ovan återfinns
i filen fr.o.m. rad 440:

Bild 8

```

440 On 14-Jan-18 8:40, Johan Waterloo wrote:
441 > Hi CyberBunker,
442 >
443 > Hope you are well. Forgot to say a big fat HAPPY NEW YEAR! Wish all c
444 >
445 > Transaction
446 > *****
447 > 0.1261337 BTC has been sent to 1MLZQvjMcqgaTuEsw8CSNHwzurxNzlVBq
448 >
449 > With the tx-id:
450 > 7ef03ab0f3c6091a3069349fd6d9919a62b0ab13d340e2d88d912d2c6c20a9c6
451 >

```



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

- Transaktion 5 i Tabell 2,
66c07e019bdaf5d7c34684dcdd5e7b5ac748d5af4c4bcfe4200180c6b83e86da, ovan återfinns
i filen fr.o.m. rad 393:

Bild 9

```
393 On 13-Feb-18 7:15, Johan Waterloo wrote:
394 > Hi CyberBunker,
395 >
396 > Hope you are well as always.
397 >
398 > 0.1855336 BTC has been sent to 1JECqsRApdRPoZnmhk4u96613VLC2daLVE. With tx id: 66c07e019bdaf5d7c34684dcdd5e7b5ac748d5af4c4bcfe4200180c6b83e86da
399 >
```

Transaktionerna från Flugsvamp 2.0 i Tabell 3 ovan.

De återfinns även de i samma mailkonversion med Cyberbunker/Zyztm.

Transaktionen from kontot *rakningar* från Flugsvamp 2.0 2017-07-12 11:49 till adress
1HQgB34mHuaM1AB8zLNUQGxufHYWzkNWmy återfinns fr.o.m. rad 815.

Bild 10

```
815 On 12-Jul-17 11:52, Johan Waterloo wrote:
816 > Dear CyberBunker,
817 >
818 > I hope you are well down there.
819 >
820 > 0.70897169 BTC has been sent to 1HQgB34mHuaM1AB8zLNUQGxufHYWzkNWmy
821 > with tx id:
822 > 766877bc39329b500e5345dcl6b0436b69cde77449dbfd7fd35c8f11a78a9a4
823 >
```

Notera att summan i Tabell 3 inte överensstämmer med beloppet i mailkonversationen. Det förklaras med att beloppet i tabellen *gjorda_uttag* i databas **btcrel** är uttagsbeloppet plus avgiften på transaktionen. I blockkedjan ser man att transaktionsavgiften är på 0,00142931 BTC för den enda transaktion som sker 2017-07 till adress 1HQgB34mHuaM1AB8zLNUQGxufHYWzkNWmy. Se bild 11 nedan. Utagssumman i btcrel på 0,710401 - transaktionsavgiften på 0,00142931 BTC blir 0,70897169 BTC vilket är det belopp som redovisas i mailkonversationen i Bild 10 ovan.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Bild 11 ⁴

Summary

Hash

766877bc39329b500e5345dc1c6b0436b69cde77449dbfd7fd...

2017-07-12 12:24 em

1Nk9KsPoEUEkgNFY5Pb5uRj6gjq66AUQtk

0.04167234 BTC

1AUjL5m5jnLEcQtuxmjrzYgGmbUzowJ6MW

0.08549725 BTC

12FikvFppHd9gMttu8LLUXzXvKRSk6FqUv

0.00082673 BTC

1MHMT1kuUb3uvGzEXsE7LFjqktfcipBVp

0.04468694 BTC

1GkpmUFyijyVxLVUot24dBy6nuDBDvX2Xgp

0.00055128 BTC

17QLcAA2VSJqUHVtxWD5qbuPioPK9UL6dq

0.06302601 BTC

1GWDhd421DLnPWmFdiFRhyYmRfmJFTX2hW

0.09792769 BTC

1EaX2EzJNUGWx2czQeLiVYLaZ5scyCctH6

0.02270000 BTC

15wBVaH14XSHzy9hUh82PhX8gz2Cn32Ku

0.07041071 BTC

1DEp6JnDaswj6LLta5RJWQJmLjdHLqHSv

0.02191996 BTC

Load more inputs... (1 remaining)

Avgift

0.00142931 BTC (83.929 sat/B - 20.982 sat/WU - 1703 bytes)

0.91957827 BTC

Details

Hash	766877bc39329b500e5345dc1c6b0436b69cde7744...	Total inmatning	0.92100758 BTC
Status	Bekräftat	Total produktion	0.91957827 BTC
Mottagen tid	2017-07-12 12:24 em	Avgifter	0.00142931 BTC

Transaktionen from kontot *fuckthiswebsite* från Flugsvamp 2.0 2017-08-13 12:18 till 1HQgB34mHuaM1AB8zLNUQGxufHYWzkNWmy återfinns fr.o.m. rad 739.

Bild 12

```

739 On 13-Aug-17 12:27, Johan Waterloo wrote:
740 > Dear superheroes,
741 >
742 > I hope you are well as always.
743 >
744 > 0.43500522 BTC has been sent to 1HQgB34mHuaM1AB8zLNUQGxufHYWzkNWmy
745 >
746 > With tx-id:
747 > b9379d5dfae42999aa75a999fcfd38089d5a15e6e4b3f18fe4b2b84dce65817a
748 >

```

Det är den enda transaktionen till den här adressen under augusti månad 2017. Även här får man subtrahera transaktionsavgiften från uttagsbeloppet tabellen gjorda uttag i databas **btcrel**. Då överensstämmer det med beloppet som anges i mailkonversionen. 0,439642 – avgiften 0,00463678 = 0,43500522 BTC. Se bild 13 nedan.

⁴ <https://www.blockchain.com/btc/tx/766877bc39329b500e5345dc1c6b0436b69cde77449dbfd7fd35c8f11a78a9a4>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Bild 13 ⁵

Summary

Hash
b9379d5dfae42999aa75a999fcfd38089d5a15e6e4b3f18fe4b2...

2017-08-13 12:25 em

1PfSTm6MgGQX9WqGsc6Fu2daLzGRZgYMSL
0.00002955 BTC

1KewbLYS4tidRN9texnuhmVsNQycuwPL14
0.01525675 BTC

16fjF2tsssaTka8sK2GTQkqvAyoDbHi2g
0.00003639 BTC

1MqGJ5b7fM1nAviqLLBGGpJP5122FBbpa
0.02709758 BTC

16B2XsvudSf6orUAsRXDT1HiwmMEM5JiJh
0.00641338 BTC

14ZgBjSaaBfomkzbKeGCGneo2TooNYnNcE
0.01811829 BTC

19Cm7N5cd5PC3ARSmX1V3YgQmQdkcvxgEF
0.05433129 BTC

1FRuusQzv9tvRL6w7mkRRkdvoqEaaEyaQju
0.06605720 BTC

1DA6KvK8nCjnqc3ftjQRAiBU2UcXBH7m3u
0.00003677 BTC

1HEaBFqbxhu7qg8xgcZRgzStZGipNBzb7e
0.05048768 BTC

1HQgB34mHuaM1AB8zLnUQGxufHYWzkNWmy
0.43500522 BTC

1Grw7CWsMQUKmW9WELxZtG1ufyviwMQhvA
0.05635003 BTC

Load more inputs... (11 remaining)

Avgift
0.00463678 BTC (145.994 sat/B - 36.499 sat/WU - 3176 bytes)
0.49135525 BTC

Details

Hash	b9379d5dfae42999aa75a999fcfd38089d5a15e6e4b...	Total inmatning	0.49599203 BTC
Status	Bekräftat	Total produktion	0.49135525 BTC
Mottagen tid	2017-08-13 12:25 em	Avgifter	0.00463678 BTC

I mailkonversationen framgår inte vilken mailadress som ligger bakom "Johan Waterloo" men mycket tyder på att det är mailadressen *waterloo2kk@yandex.com* som ligger bakom mailen. I ett mail från *waterloo2kk@yandex.com* till *billing@cyberbunker.com* ser man innehållet från ett tidigare mail från Cyberbunker. Se bild 14.

⁵ <https://www.blockchain.com/btc/tx/b9379d5dfae42999aa75a999fcfd38089d5a15e6e4b3f18fe4b2b84dce65817a>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Diariennr
5000-K1443168-17

Bild 14. Mail från Cyberbunker till waterloo2kk@yandex.com.

```
13.09.2016, 11:40, "CyberBunker Billing" <billing@cyberbunker.com>:
> Dear Mr. Waterloo,
>
> Thank you for your email.
>
> Your payments for servers: Massive, wakanou, Waterloo, Walhallah and
> Wotannah are due on 14-09-2015. Please transfer 1.64 Bitcoin to wallet:
> 1BzeooBUfXW3Rko3rzBvaVdRnqCxKHR5Qy and do not forget to mention your
> Transaction-ID.
>
> If you have any questions or if you would like to reply to this email
> then please mail to: billing@cyberbunker.com
>
> Regards,
> Jacqueline Xaxonne
> CyberBunker DataCenters
```

Samma formulering, som inleds med "Dear Mr. Waterloo", och gällande i stort sett alla servrar återfinns i mailkonversionen i filen *Communication_Waterloo.txt*.

Exempel:

Bild 15. Mail från Cyberbunker.

```
892 On 12-Jun-17 0:21, CyberBunker Billing wrote:
893 > Dear Mr. Waterloo,
894 >
895 > Your payments for server: Universe, Massive, Walhallah, Waterloo,
896 > wakanou, and Wotannnah are due on 14-06-2017. Please transfer 0.52
897 > Bitcoin to wallet: 177g5eJeQjqZ6SPWgHLZzvSiLPHm4nS2Ly and do not forget
898 > to mention your Transaction-ID.
899 >
900 > If you have any questions or if you would like to reply to this email
901 > then please mail to: billing@cyberbunker.com
902 >
903 > Regards,
904 > Jacqueline Xaxonne
905 > CyberBunker DataCenters
```




Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Dariennr
5000-K1443168-17

20 (24)

Transaktioner från och till Flugsvamp 2.0.

Från Flugsvamp 2.0

Tabell 2

Transaktions ID	Tidpunkt (UTC)	Mottagande adress i Kluster 15dA	BTC	SEK
3cb3ba11de72f6c48cf6a17b21e425f7e9633ba3362939cf2c05aabbf487095	2017-05-22 05:04	1DpKpAG5zDzSRaagpYDyT7gfFsHmrrdhW4	0,69658778	12 958
Summa			0,69658778	12 958

Kommentar.

Poster för uttag i databas **btcrel** saknas mellan 2017-04-20 och 2017-07-09. Men tittar man på de adresser som är sändande adresser i transaktionen ovan så återfinns åtminstone som en insättning i databas **btcrel**. Se bild 16 och tabell 5 nedan.



Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-05

Darienr
5000-K1443168-17

Bild 16 transaktion 3cb3ba11de72f6c48cf6a17b21e425f7e9633ba33629339cf2c05aabbf487095 i blockkedjan⁶

Summary			
Hash			2017-05-22 7:04 fm
3cb3ba11de72f6c48cf6a17b21e425f7e9633ba33629339cf2c0...			
1NV2es2zWQZ9f2yuQneEv2U7GtZRNDzqZQ	0.02851617 BTC	1DpKpAG5zDzSRAagpYdyT7gfFshmrdrhW4	0.69658778 BTC
1NgZWD7wucqFrPuMyZ44K1vY6HAqEmDYh	0.16270324 BTC	174Htb4ZeimQMZPerXXtLghFSeJd5FPqW	0.11521060 BTC
1BGJE5jCPv6jgGD5dJdHe29kKkYreWCRb	0.01625968 BTC		
1C46qk37p8HrGPFHLcLckVh2V55EULrUM8	0.23108287 BTC		
1Lsops4G3GZ4EUQq1gdJtfD52Aq7RedA6P	0.00362845 BTC		
1ASaSRReGHg2a2bAAvUJtjrgZsfX8vxR1QGq	0.09645928 BTC		
13p3zutG7yLBQqV8YzCLAc3rsWnmzShU	0.01639331 BTC		
1Baz7kt3fBac4ExdJTsmddaddrGw63n6R5z	0.02863004 BTC		
1GepubFNnYToLUR66RfVw676VjaUPIGhX	0.08511700 BTC		
1BbyCgHhxDNM254Gtrqd1vSLHWnLjv8kES	0.14642056 BTC		
Avgift	0.00341222 BTC (219.577 sat/B - 54.894 sat/WU - 1554 bytes)		0.81179838 BTC

⁶ <https://www.blockchain.com/btc/tx/3cb3ba11de72f6c48cf6a17b21e425f7e9633ba33629339cf2c05aabbf487095>



Polisen

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

Datum

2019-11-05

Diariennr

5000-K1443168-17

22 (24)

I tabellen *gjorda_insattningar* i databas **btc**rel återfinns följande post:

Tabell 3

Tidpunkt(CET)	Bitcoinaddress	BTC	Namn i Flugsvampdb
2017-05-22 02:48	1NV2es2zWQZ9f2yuQneEv2U7GtZRNDzqZQ	0,02851617	Snapplefan

Den transaktionen återfinns även i blockkedjan.⁷

Summary

Hash	22e95e98f47c6098392f22319850480e1f91d9c8092c35beb9c...	18sCEdiLDVqT5TnqivCvaPbyM9gnWzv7xd 1NV2es2zWQZ9f2yuQneEv2U7GtZRNDzqZQ	2017-05-22 2:45 fm
	1NZ2dUC1kkfgZfBpGFIJpJnXPc8HqD98Lj	4.67592312 BTC	4.64678695 BTC
			0.02851617 BTC
Avgift	0.00062000 BTC (275.556 sat/B - 68.889 sat/WU - 225 bytes)		4.67530312 BTC

⁷ <https://www.blockchain.com/btc/tx/22e95e98f47c6098392f22319850480e1f91d9c8092c35beb9c945e3b0895908>



Polisen

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

Datum

2019-11-05

Diariennr

5000-K1443168-17

23 (24)

Transaktioner till Flugsvamp 2.0.

Tabell 4

Transaction Hash	Tidpunkt (UTC)	Receiving Address A	A amount	SEK
9aa64585df3093e2f3927dc849e08e1c4e691860bb94cfe5d3bd58d3ae65f0f1	2017-08-29 07:50	1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu	0,0001	3,7
59fed7fb24d25cb1c34218756f675017ee54f90a4e90190bb45be1e634a61ea	2017-08-29 08:01	1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu	0,000162	6,0
04bb805a198b4f85d7a8d15e5889cfe56b097d1ee5e454e46cf19c62150e97fb	2018-01-10 05:45	1MhBFYUj5jcQeP43X9YstdzVyoCy4mK4Gs	0,2049553	25 026,8
Summa			0,2052173	25 036,5

Kommentar.

De två första transaktionerna i tabell 6 ovan återfinns i tabellen *gjorda_insattningar* i databas **btcrel** för användare *rakningar*.

Den tredje transaktionen återfinns också i tabellen men namn saknas för den användaren.



Polisen

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

Datum

2019-11-05

Diariennr

5000-K1443168-17

24 (24)

Tabell 5

Namn	Tidpunkt (CET)	Bitcoinaddress	BTC	Kommentar
rakningar	2017-08-29 09:51	1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu	0,0001	Se ⁸
rakningar	2017-08-29 09:56	1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu	0,000162	Se ⁹
rakningar	2017-08-29 10:00	1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu	0,000162	Denna post tycks vara dubbelregistrerad i tabellen gjorda_insattningar i databas btcrel . I blockkedjan finns bara en transaktion med det beloppet mot adress 1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu ¹⁰
#SAKNAS!	2018-01-10 06:55	1MhBFYUijcQeP43X9YstdzVyoCy4mk4Gs	0,2049553	Se ¹¹

⁸ <https://www.blockchain.com/btc/tx/9aa64585df3093e2f3927dc849e08e1c4e691860bb94cfe5d3bd58d3ae65f0f1>

⁹ <https://www.blockchain.com/btc/tx/59fed7fb24d25cb1c34218756f675017ee54f90a4e90190bb45be1e634a61ea>

¹⁰ <https://www.blockchain.com/btc/address/1GdkWt6eQKsuWQNgEBKfNXom8MTL5jTEDu>

¹¹ <https://www.blockchain.com/btc/tx/04bb805a198b4f85d7a8d15e5889cfe56b097d1ee5e454e46cf19c62150e97fb>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-01

Diariennr
5000-K1443168-17

Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash".

Inledning

I en mobiltelefon Samsung SM-G950F Galaxy S8, beslag 2018-5000-BG100277-43, återfanns en app: Electrum¹.

Electrum kan innehålla en eller flera bitcoinplånböcker som kan ta emot och skicka bitcoin.

Med hjälp av en s.k. 'recovery seed'² har vi återskapat fyra st. bitcoinplånböcker i denna Electrumapp där också kvarvarande bitcoin säkrades till en poliskontrollerad bitcoinplånbok (se *Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43*).

Denna rapport beskriver en av dessa plånböcker som heter "cash".

I utredningen material finns en databas där man ser gjorda insättningar och uttag från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 och som det kan refereras till i denna rapport. Se *Beskrivning av databas btcrel*.

I analysen sker en omvandling av bitcoin till svenska kronor.

Bitcoin kan fluktuera kraftigt i värde jämfört med en vanlig valuta.

För att uppskatta värdet av 1 bitcoin vid transaktionstillfället har den aktuella kursen det datumet hämtats från Coindesk³. Det bör påpekas att det blir ett ungefärligt värde.

Förkortningar som kan förekomma.

- BTC = bitcoin, XMR= Monero. Kryptovalutor.
- UTC = Coordinated Universal Time.
Referens för exakta tidsangivelser världen över. Bitcointransaktioner i nätverket anges i UTC.
Skillnaden mellan svensk tid (Central European Time, CET) och UTC är 1 timme vintertid och två timmar sommartid.
Exempel: 2019-10-01 15:00 UTC -> 2019-10-01 17:00 CET.
2019-10-31 15:00 UTC -> 2019-10-31 16:00 CET
- SEK= svenska kronor

¹ <https://electrum.readthedocs.io/en/latest/>

² https://en.bitcoin.it/wiki/Seed_phrase

³ <https://www.coindesk.com/> (<https://www.coindesk.com/api>)



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum

2019-11-01

Diariennr

5000-K1443168-17

Sammanfattning

- Plånboken har under perioden 2018-04-24 - 2018-04-26 tagit emot tre transaktioner på sammanlagt 5,87341184 BTC till ett uppskattat värde av 478 853 SEK. Samtliga transaktioner skickas från bitcoinväxlaren Binance.
- Namnen på de konton som skickat dessa bitcoin är *cryptomanltd@protonmail.com* och *shanghaicrypto@protonmail.com*.

Transaktionerna från Binance för dessa konton har föregåtts av en växling från kryptovalutan Monero till bitcoin.

(Se vidare i dokument *Bitcoinspårning - Binance*).

- Plånboken har under perioden 2018-04-24 - 2018-10-18 skickat 5,87226726 BTC till ett uppskattat värde av 453 968 SEK varav 0,03687886 BTC (ca 2 150 SEK) är den summa som säkrades av polis.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-01

Diariemr
5000-K1443168-17

3 (6)

Mottagna transaktioner, detaljer.

Binance.

Tre stycken transaktioner till "cash" -plånboken kommer från Binance.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "cash"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
373ab2476d04004f6dfcb3233ee1ed42333e38062199a3f81a44f1d32f08b4ce	2018-04-24 09:57	19Guck3LjhZToG8MRB8ULwpR8RCxK4M8h	1,99685517	163 998
046ac9c2637ded8e69323731f5d776311367f4abfa5c0dcdbd1c8f1ddca9fe90c	2018-04-24 09:57	19GLnoJTcdmac2V2Bzu9oyPfhK41ipnSke	1,88873448	155 118
2b3748aa84ac4804eb610982f2cc2161e0954f313e051c3ea5faec64b297c6ec	2018-04-26 12:33	1gMstNJ8iIC1Gd1xR3zkN32ZfQBtDXq	1,98782219	159 736
Summa			5,87341184	478 853



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

4 (6)

Datum
2019-11-01

Diariemr
5000-K1443168-17

Två konton hos Binance har identifierats som avsändare av dessa transaktioner: *cryptomanltd@protonmail.com* och *shanghaicrypto@protonmail.com*. Dessa epostadresser återfinns även i en beslagtagen mobiltelefon som tvåstegsverifiering med Google Authenticator. Se dokument *Protokoll över datamedieundersökning avseende mobiltelefon 2018-5000-BG100277-14*.

Båda registrerades på Binance 2018-01-23 med 13 minuters mellanrum. I samtliga fall kan man se att något av kontona erhåller kryptovalutan Monero strax innan bitcoin skickas till "cash"-plånboken. Grön färg representerar Monero till kontot på Binance och röd färg representerar bitcoin ut från kontot till bitcoinplånboken "cash". Samma mönster från samma konton på Binance kan man också se för Electrum-plånboken "Tomj" och "cash2ro". (se dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj"* och *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash2ro"*).

Konto	Typ av kryptovaluta	Belopp	Mottagande adress	Datum
cryptomanltd@protonmail.com	XMR	64.35000000	44tLjmXrQNrWJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fe9GLpSf2FRmhcxPvfyDUAB7EX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRscGjCRS3jXkn	2018-04-24 08:58
shanghaicrypto@protonmail.com	XMR	10.63009740	44tLjmXrQNrWJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fe9GLpSf2FRmhcxPvfyDUAB7EX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRscGjCRS3jXkn	2018-04-24 09:18
cryptomanltd@protonmail.com	BTC	1.99685517	19Guccck3LjhZToG8MRB8ULwprR8RCxK4M8h	2018-04-24 09:20.
shanghaicrypto@protonmail.com	BTC	1.88873448	19GLnoJfcdmac2V2Bzu9oyPfhK41ipnSke	2018-04-24 09:36
shanghaicrypto@protonmail.com	XMR	68.75000000	44tLjmXrQNrWJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fe9GLpSf2FRmhcxPvfyDUAB7EX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRscGjCRS3jXkn	2018-04-26 11:40
shanghaicrypto@protonmail.com	BTC	1.98782219	1gMstNJ8iiC1Gd1xR3zkN3ZfQbJtDXq	2018-04-26 12:08

Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash".



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-11-01

Diariemr
5000-K1443168-17

5 (6)

Skickade transaktioner, detaljer

Övriga transaktioner från bitcoinplånboken "cash".

En del är oidentifierade i analysverktyget.

Till sist kommer den transaktion som visar säkringen av de bitcoin som fanns i plånboken till en av polisen kontrollerad plånbok.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Motpart	Belopp BTC	Ca belopp SEK
8f02fc509a6ff8e52f06fa0c3e40a9017bf276b0cd697e91b3ad79c2cb4bc6d6	2018-04-24 12:20		2,2982165	188 748
a03f27d283dcde4db00d92a48888271075813e8fde35ada9d3adc918981f743f	2018-04-27 10:39	Remitano.com	2,9555	229 712
cf7ef25f2d606afbdbbe127b1f43bc49e5a25a13d8a76234ce879a4ae517f1610	2018-05-12 11:05	CoinPayments.net	0,00808	588
e9a05e07646b05b098ed93ead028136b8c01a0b438d1d19dee9fbae2d688aa61	2018-09-10 14:58	Bitstamp.net	0,5635919	32 198
34525e1af598609f7e8f3f54d215cf2fd5f0d3f9e9edfa3c759702b060f45e	2018-09-10 14:58		0,01	571
be378bc36604fc4f29662181ec347aec9b93280ce2059724ec17147c57b26015	2018-10-18 14:58	Säkring.	0,03687886	2 150
		Summa	2,91676726	224 256



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

6 (6)

Datum	Diariernr
2019-11-01	5000-K1443168-17

Kommentar:

- Remitano erbjuder en plattform för peer-to-peer växling. Med det menas att på den plattformen köpare och säljare av kryptovalutor kan kommunicera och komma överens om en affär. Transaktionen bedöms som en växling från BTC till pengar.
- Coinpayments.net är ett betaltjänstföretag likt BitPay som förmedlar en betalning i kryptovaluta till ett företag.
- Transaktionen till Bitstamp avser växling till fiat-pengar. Kontot tillhör en Thomas Brimely och samma aktör kan man iaktta från "summer_wallet" (se dokument *Bitcoinplånbok "summer_wallet"*).



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-27

Diariennr
5000-K1443168-17

Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash2ro".

Inledning

I en mobiltelefon Samsung SM-G950F Galaxy S8, beslag 2018-5000-BG100277-43, återfanns en app: Electrum¹.

Electrum kan innehålla en eller flera bitcoinplånböcker som kan ta emot och skicka bitcoin.

Med hjälp av en s.k. 'recovery seed'² har vi återskapat fyra st. bitcoinplånböcker i denna Electrumapp där också kvarvarande bitcoin säkrades till en poliskontrollerad bitcoinplånbok (se *Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43*).

Denna rapport beskriver en av dessa plånböcker som heter "cash2ro".

I utredningen material finns en databas där man ser gjorda insättningar och uttag från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 och som det kan refereras till i denna rapport. Se *Beskrivning av databas btc-rel*.

I analysen sker en omvandling av bitcoin till svenska kronor.

Bitcoin kan fluktuera kraftigt i värde jämfört med en vanlig valuta.

För att uppskatta värdet av 1 bitcoin vid transaktionstillfället har den aktuella kursen det datumet hämtats från Coindesk³. Det bör påpekas att det blir ett ungefärligt värde.

Förkortningar som kan förekomma.

- BTC = bitcoin, XMR= Monero. Kryptovalutor.
- UTC = Coordinated Universal Time.
Referens för exakta tidsangivelser världen över. Bitcointransaktioner i nätverket anges i UTC.
Skillnaden mellan svensk tid (Central European Time, CET) och UTC är 1 timme vintertid och två timmar sommartid.
Exempel: 2019-10-01 15:00 UTC -> 2019-10-01 17:00 CET.
2019-10-31 15:00 UTC -> 2019-10-31 16:00 CET
- SEK= svenska kronor

¹ <https://electrum.readthedocs.io/en/latest/>

² https://en.bitcoin.it/wiki/Seed_phrase

³ <https://www.coindesk.com/> (<https://www.coindesk.com/api>)



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum

2019-10-27

Diariennr

5000-K1443168-17

Sammanfattning

- Plånboken har 2018-09-09 tagit emot fyra transaktioner på sammanlagt 6,15541902 BTC till ett uppskattat värde av 347 926 SEK. Samtliga transaktioner skickas från bitcoinväxlaren Binance.
- Namnen på de konton som skickat dessa bitcoin är:
johnstuttgarter@mailfence.com, a.malheimer@mailfence.com, domentagjorgen@mailfence.com och jessicakenswortf@mailfence.com.

Transaktionerna från Binance för dessa konton har föregåtts av en växling från kryptovalutan Monero till bitcoin.
(Se vidare i dokument *Bitcoinspårning - Binance*).

- Plånboken har under perioden 2018-09-09 - 2018-10-18 skickat 6,15497355 BTC till ett uppskattat värde av 350 296 SEK varav 0,00482985 BTC (ca 282 SEK) är den summa som säkrades av polis.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-27

Diariemr
5000-K1443168-17

3 (6)

Mottagna transaktioner, detaljer.

Binance.

Fyra stycken transaktioner till "cash2ro"-plånboken kommer från Binance.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "cash2ro"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
7c2acb4e03a7bf9c2e854c069502bb175d165881498ed2c652bfe2ea31effcd6	2018-09-09 09:25	1674Ajo7m8xpCTiHB3AL23fSQ3ZjNjxgLRw	1,93921314	109 611
7c89d8a21325d3d8b2b34cee42231d4ec59805f1de4f306aeca4de4bef413ac4f	2018-09-09 09:25	1DjyscdgQcluEd3Zxzn2UpBGQ8muYTr1f	1,95241025	110 357
d6f485ffe30282210672627380223c55444e0049c6bbcc8017f5ea2d44b6cc1f2	2018-09-09 09:25	1PVJYHT5fhW2VwMBGrf88mtUbChCyQLm6	1,32838787	75 085
088659ed8f98363b37034142aa31a7ed8a98d868576382fb6e4d59fcd910f3d6	2018-09-09 09:53	16SSGNIXQDedK1ztPHKUHhGQgSfBL5fzLPU	0,93540776	52 873
Summa			6,15541902	347 927



Polisen

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

4 (6)

Datum
2019-10-27

Diariemr
5000-K1443168-17

Fyra konton hos Binance har identifierats som avsändare av dessa transaktioner: *johnstuttgarter@mailfence.com*, *a.malheimer@mailfence.com*, *domentagjorgen@mailfence.com* och *jessicakenswortf@mailfence.com*. Dessa epostadresser återfinns även i en beslagtagen mobiltelefon som tvåstegsverifiering med Google Authenticator. Se dokument *Protokoll över datamedieundersökning avseende mobiltelefon 2018-5000-BG100277-14*. Alla fyra konton registrerades på Binance 2018-09-07 mellan 02:55 och 03:19. I samtliga fall kan man se att något av kontona erhåller kryptovalutan Monero strax innan bitcoin skickas till "cash2ro"-plånboken. Grön färg representerar Monero till kontot på Binance och röd färg representerar bitcoin ut från kontot till bitcoinplånboken "cash2ro". Samma mönster men från andra konton på Binance kan man också se för Electrum-plånböckerna Tomj och cash. (se dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj"* och *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash"*).

Konto	Typ av kryptovaluta	Belopp	Mottagande adress	Datum
johnstuttgarter@mailfence.com	XMR	117.09620000	44tLjmXrQNRWJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fee9GLpSf2FRmhhexPvFYDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRseGJCRS3Jxkn	2018-09-09 08:17:24
johnstuttgarter@mailfence.com	BTC	1.95241025	1DjyscodgQcluEa3Zxzn2UpBGQ8muYTr1f	2018-09-09 08:32:28
a.malheimer@mailfence.com	XMR	116.61455000	44tLjmXrQNRWJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fee9GLpSf2FRmhhexPvFYDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRseGJCRS3Jxkn	2018-09-09 08:37:36
a.malheimer@mailfence.com	BTC	1.93921314	1674Ajp7m8xpCTiHB3AL23fSQ3ZnjxgLRw	2018-09-09 08:42:28
domentagjorgen@mailfence.com	XMR	80.00000000	44tLjmXrQNRWJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fee9GLpSf2FRmhhexPvFYDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRseGJCRS3Jxkn	2018-09-09 09:01:48
domentagjorgen@mailfence.com	BTC	1.32838787	1PVJYHT5fhw2VwMBGrf88mtUbChCyQLm6	2018-09-09 09:11:21

Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash2ro".



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

5 (6)

Datum
2019-10-27

Diariennr
5000-K1443168-17

jessicakenswortf@mailfence.com	XMR	56.24715217	44tLjmXrQNrWJ5NBsEj2R77ZBBgDa3fee9GLpSf2FRmhhexPvYDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRsceGJCRS3Jxkn	2018-09-09 09:27:57
jessicakenswortf@mailfence.com	BTC	0.93540776	16S5GNJXQDedK1ztPHKUhgQgSfBL5fzLPU	2018-09-09 09:37:43



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

6 (6)

Datum
2019-10-27

Diariemr
5000-K1443168-17

Skickade transaktioner, detaljer

Transaktioner från bitcoinplånboken "cash2ro".

Sist kommer den transaktion som visar säkringen av de bitcoin som fanns i plånboken till en av polisen kontrollerad bitcoinplånbok. De är oidentifierade i analysverktyget.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Motpart	Belopp BTC	Ca belopp SEK
1618cb5b3b9f9173a97660e9cc7b3ff262b43d0ce34befb7479f1b14fb5b9e90	2018-09-09 14:51		2,215	125 200
9182290af8f900a0545e19da31a800627fa62701b71f42e4ec0150bdbb30bda2	2018-09-10 14:58		0,0451437	2 579
c055732cc9248635dd8e362674c72a8112af880510943d7222b698c56a2f52205	2018-09-10 14:58		3,89	222 235
8600c1e0bcd9dc25c3bd48a08483bdc1cca129243f89c56cc156de3cf7dc966	2018-10-18 14:52	Säkring.	0,00482985	282
			6,15497355	350 296



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum

2019-10-23

Diariennr

5000-K1443168-17

Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj".

Inledning.

I en mobiltelefon Samsung SM-G950F Galaxy S8, beslag 2018-5000-BG100277-43, återfanns en app: Electrum¹.

Electrum kan innehålla en eller flera bitcoinplånböcker som kan ta emot och skicka bitcoin.

Med hjälp av en s.k. 'recovery seed'² har vi återskapat fyra st. bitcoinplånböcker i denna Electrumapp där också kvarvarande bitcoin säkrades till en poliskontrollerad bitcoinplånbok (se *Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43*).

Denna rapport beskriver en av dessa plånböcker som heter "Tomj".

I utredningen material finns en databas där man ser gjorda insättningar och uttag från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 och som det kan refereras till i denna rapport. Se *Beskrivning av databas btcrel*.

I analysen sker en omvandling av bitcoin till svenska kronor.

Bitcoin kan fluktuera kraftigt i värde jämfört med en vanlig valuta.

För att uppskatta värdet av 1 bitcoin vid transaktionstillfället har den aktuella kursen det datumet hämtats från Coindesk³. Det bör påpekas att det blir ett ungefärligt värde.

Förkortningar som kan förekomma.

- BTC = bitcoin, XMR= Monero. Kryptovalutor.
- UTC = Coordinated Universal Time.
Referens för exakta tidsangivelser världen över. Bitcointransaktioner i nätverket anges i UTC. Skillnaden mellan svensk tid (Central European Time, CET) och UTC är 1 timme vintertid och två timmar sommartid.
Exempel: 2019-10-01 15:00 UTC -> 2019-10-01 17:00 CET.
2019-10-31 15:00 UTC -> 2019-10-31 16:00 CET
- SEK= svenska kronor

¹ <https://electrum.readthedocs.io/en/latest/>

² https://en.bitcoin.it/wiki/Seed_phrase

³ <https://www.coindesk.com/> (<https://www.coindesk.com/api>)



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariennr
5000-K1443168-17

Sammanfattning

- Plånboken har under perioden 2016-08-22 - 2018-04-07 tagit emot totalt 7,29902342 BTC till ett uppskattat värde av 498 976 SEK.
- Plånboken har under perioden 2016-08-23 - 2018-10-18 skickat totalt 7,27980881 BTC till ett uppskattat värde av 503 715 SEK, varav 0,21889642 BTC (ca 12 762 SEK) är den summa som säkrades av polis. Merparten av dessa 503 715 SEK har skickats till BitPay⁴ och CoinGaming.io⁵.
- Plånboken har tagit emot 5,5116408 BTC (ca 445 612 SEK) från bitcoinväxlaren Binance. Namnen på de konton som skickat dessa bitcoin är *cryptomanltd@protonmail.com* och *shanghaicrypto@protonmail.com*. Transaktionerna från Binance för dessa konton har föregåtts av en växling från kryptovalutan Monero till bitcoin. (Se vidare i dokument *Bitcoinspårning - Binance*).
- Plånboken har tagit emot 0,42941142 BTC (ca 23 114 SEK) från Marknadsplatsen Flugsvamp 2.0. En av dessa transaktioner finns i tabellen *gjorda_uttag* i databas **btcrel** av användare *rakningar*.
- 0,25273971 BTC (ca 1 759 SEK) har bitcoinplånboken mottagit från bitcoinväxlaren Bitfinex. Avsändare är konto *ebersbach.investment*. Detta konto har bara en mottagen transaktion och den kommer från ett uttag från Flugsvamp 2.0, användare *kopare*.
- Det finns 35 transaktioner till och en transaktion från BitPay.com som är en betaltjänst som accepterar kryptovalutor. Bl.a. beställningar till resebyrå Destinia och till Webhallen är i Alexander Tomaszeks namn.

⁴ Ett betalningstjänstföretag. <https://bitpay.com/>

⁵ Ett spelföretag som accepterar bitcoin. <https://coingaming.io>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum

2019-10-23

Diariennr

5000-K1443168-17



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

4 (32)

Mottagna transaktioner, detaljer.

Från Flugsvamp 2.0

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "Tomj"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
5bdca359331a7a3729114f90f12ba598773e267a04603bce6f2e9b4f2f612d50	2016-11-18 09:46	1PmT6eQBQyYGY16GyMNUlBEKUzVUnPyeM4	0,075	520,76
a801cc10b5ecbf48d0269f34b8259b6613992fca7770a52124d11874c34c3c66	2017-11-02 17:49	1GsXePW6UW4rKgdy83vfc23byoe8GM4	0,06354417	3 749,62
662f8e8cd2c21b72654dd886138b5d0ed8f78f05ac676f2df5e3741cb0391a5	2017-11-17 12:48	19N6bkTFRm4wYyLcCpCpb2qfoKEiIE4GPP	0,056102	3 634,64
9a350a73e0e942b857ffc572d1c11c11ed0f2d0ce1536249d8230529e12cd95c	2017-11-17 12:48	14LjgbN5XgNi7NBa3LLxecauMo7ruFbeFa	0,0406154	2 631,32
2cbbbb0aa0726563c86f6cd5e9977b5d28cc99a5ab0c4572bebb31170ba7a35f	2017-11-17 12:54	1NFJDoNZaRDF9hTYVZvTETWfYkdzNASUL	0,07221256	4 678,38
cb3e6fe49b40a18ad595d2be0ffdb9cc2207e7ada147be36315dc08dfa62a183	2017-11-17 14:35	1HSRfGBiMn6LqwpSArSuVPQx56FIUj8Z	0,05	3 239,31
83d58bd35c98506d51231ab14462b5f1337b40e669c6580e47c7dc8e3bb20c89	2017-11-17 14:47	19LUrq6eQ8T1kINasV9FZNLpoS9git5Ca	0,03548023	2 298,63
6b6bb885125e3ac5bf167a6db4b124754c2ae998d4bac5a6c3287fca775331c8	2017-11-17 14:47	1Pfc5mldYzh6H6Fzc9RDdME5uVFhHk3XFm	0,03645706	2 361,91
Summa			0,42941142	23 114,57



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

5 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Kommentar:

Första transaktionen ser ut så här i blockkedjan⁶:

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion			
5bdca359331a7a3729114f90f12ba598773e267a04603bce6f2e9b4f2f612d50	↑	1PmT6eQBQyyGY16GyMNuJbEKUzVUnPyeM4 1Py19azt16nc8ad1s1S1BNmjkgv3ZZurkw	0.075 BTC 0.09085504 BTC
16xj2t8V7kHmYhGAAVnnaDnyBhwAurAprJ			
1NqLHKpq18UkToXSELSJhUs88YHAc0NWY			
1FegthqcZrFQNXg6mZkWPaxoPYE1XgN1			

Den mottagande adressen 1PmT6eQBQyyGY16GyMNuJbEKUzVUnPyeM4 har bara tagit emot bitcoin vid detta tillfälle.

Som det beskrivs i dokumentet *Beskrivning av databas bterel* loggas insättningar och uttag av köpare och säljare i Flugsvamp 2.0 i två tabeller; som heter *gjorda_insattningar* respektive *gjorda_uttag*. I tabellen *gjorda_uttag* i databasen **bterel** återfinns denna post:

Namn i tabellen gjorda_uttag	Tidpunkt (CET)	Bitcoinadress	Belopp
rakningar	2016-11-18 10:18	1PmT6eQBQyyGY16GyMNuJbEKUzVUnPyeM4	-0,075

⁶ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/5bdca359331a7a3729114f90f12ba598773e267a04603bce6f2e9b4f2f612d50#>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

6 (32)

Datum	Diariernr
2019-10-23	5000-K1443168-17

Användarkontot *rakningar* har i andra sammanhang visat sig vara intressant i utredningen. Se dokument *Användare rakningar id 40847*
- *Kopplingar till annan inhämtad information,*

För de övriga transaktionerna som skickades 2017-11-17 återfinns de inte i tabellen *gjorda_uttag* i databasen **bterel**.
Däremot återfinns alla övriga inblandade adresser som insättningsadresser i tabellen *gjorda_insattningar* i databasen **bterel** och bedöms därför tillhöra marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.
De markeras med röd ram nedan, först i blockkedjan och därefter följer posterna i tabellen *gjorda_insattningar*.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

7 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Från blockkedjan.⁷

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

a801cc10b5ecbf48d0269f34b8259b6613992fca7770a62124d11874c34c3c66	↑	1GsXePW6UW+rKgdyB3vfc23jbyoe8GM4	0.06354417 BTC
1HGhTjpfhEjE2rcrMg1oeE9c2T9ufHHoKd 1Dw9RrTmgJkNPau4UungDYUnbPPbSB6Qd			

I tabellen gjorda insattningar.

Datum (CET)	Belopp	Insättningsadress
2017-11-02 03:24	0,03177536	1HGhTjpfhEjE2rcrMg1oeE9c2T9ufHHoKd
2017-11-01 23:36	0,03300000	1Dw9RrTmgJkNPau4UungDYUnbPPbSB6Qd

⁷ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/a801cc10b5ecbf48d0269f34b8259b6613992fca7770a62124d11874c34c3c66>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

8 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Från blockkedjan.⁸

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

662f8e8cd2c21b72654dd886138b5d0ed878f05ac676ff2df5e3741cb0391a5	↑	1HaJeqJ2iT82fh46y97XTymBy9gNU65A 19N6bK1TFRm4wYlCcPcJb2qfoKEiIE4GPP	0,0003017 BTC 0,056102 BTC
1FJmpe7h96gcLURHIQc9waAZVCVnQBPWZ 1G7DZPU8ULSUKdKd8uv8rg8Rc2UfLnLq34 1HaJeqJ2iT82fh46y97XTymBy9gNU65A			

I tabellen gjorda insattningar.

Datum (CET)	Belopp	Insättningsadress
2017-11-17 09:03	0,00290885	1FJmpe7h96gcLURHIQc9waAZVCVnQBPWZ
2017-11-17 09:42	0,02039835	1G7DZPU8ULSUKdKd8uv8rg8Rc2UfLnLq34
2017-11-17 09:36	0,03667591	1HaJeqJ2iT82fh46y97XTymBy9gNU65A

⁸ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/662f8e8cd2c21b72654dd886138b5d0ed878f05ac676ff2df5e3741cb0391a5>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

9 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Från blockkedjan.⁹

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

9a350a73e0e942b857ffc572d1c11ed0f2d0ce1536249d8230529e12cd95c

19HyHaPnebBMZYinrSZjviaTMpv14EnHwc



1HaUeqJ2iT82fh46y97XTynnBy9gNJ65A
14LjgbN5XgN7NBa3LLxecaUo7ruFbeFa

0.03820213 BTC
0.0406154 BTC

I tabellen gjorda insattningar.

Datum (CET)	Belopp	Insättningsadress
2017-11-17 09:36	0,03667591	1HaUeqJ2iT82fh46y97XTynnBy9gNJ65A
2017-11-17 10:51	0,08036723	19HyHaPnebBMZYinrSZjviaTMpv14EnHwc

⁹ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/9a350a73e0e942b857ffc572d1c11ed0f2d0ce1536249d8230529e12cd95c>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

10 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Från blockkedjan.¹⁰

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion		
2cbbb0aa0726563c86f6cd5e9977b5d28cc99a5ab0c4572bebb31170ba7a35f	1NFJDoNZaRDF9hTYVZvTETWFykdzNASUL	0.07221256 BTC
1M3q2UGbyCC3qa8KiMEvWmGxaAKe9SYw1M	18petwAAAoWnN7eZYAsCqd9DLa24h7qYC	
1NXxeS9q4ZW7DE2GkdIA8cPcpHRsmeks	142P9Skz3bIDQc2XqKenYBLAizKjrAUT78	
1tyU4LZz31RjhBKf9xNialdEDwEHdHf	1G3tSkWw1LUSfG6GdQvWLai6iHCK3k	

I tabellen gjorda insattningar.

Datum (CET)	Belopp	Insättningsadress
2017-11-17 10:09	0,01396000	1M3q2UGbyCC3qa8KiMEvWmGxaAKe9SYw1M
2017-11-17 11:57	0,00341723	18petwAAAoWnN7eZYAsCqd9DLa24h7qYC
2017-11-17 11:27	0,01401146	1NXxeS9q4ZW7DE2GkdIA8cPcpHRsmeks

¹⁰ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/2cbbb0aa0726563c86f6cd5e9977b5d28cc99a5ab0c4572bebb31170ba7a35f>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

11 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

2017-11-17 09:42	0,02373682	142P9Skz3bfdDQc2XqKehYBLAizKjrAUT78
2017-11-17 08:57	0,00282618	1ryUt4LZz31RjhBKF9xNiaLdEDwEHdrHf
2017-11-17 11:27	0,02081750	1G3TsKkWyj1USfQjG6DqVWLaIy6irHCK3k



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

12 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Från blockkedjan.¹¹

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion		
cb3e6fe49b40a18ad595d2be0ffdb9cc2207e7ada147be36315dc08dfa62a183	→	0.032305 BTC 0.05 BTC
1HaUeqJ2iT82fh46y97XTynnBy9gNJ65A		1HaUeqJ2iT82fh46y97XTynnBy9gNJ65A
1iiHNhDuak3R55DX4dPGcVRp2sQBSReN2		1HSRGMn6LqwpSArusvPQx56FIJ8Z

I tabellen gjorda insattningar.

Datum (CET)	Belopp	Insättningsadress
2017-11-17 09:36	0,03667591	1HaUeqJ2iT82fh46y97XTynnBy9gNJ65A
2017-11-17 11:57	0,04581285	1iiHNhDuak3R55DX4dPGcVRp2sQBSReN2

¹¹ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/cb3e6fe49b40a18ad595d2be0ffdb9cc2207e7ada147be36315dc08dfa62a183>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

13 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Från blockkedjan.¹²

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

83d58bd35c98506d51231ab14462b5f1337d40e669c6580e47c7dc8e3bb20c89	19LÜrq6eO8T1kiNasvV9FZNLpoS9git5Ca	0.03548023 BTC
1HaUeqJ2iT82frh46y97XTynnBy9gNJ65A		
1HKF9pb1EqxZ59p55gVRKDkBLsprvMw49w		
1PnZE4Y7QnFqnFZ9VagXUVsdGsFj5rvJ7t		
1LFHTTxvo5E7nsZU75yooFxxje7ybRQbL8		

I tabellen gjorda *insattningar*.

Datum (CET)	Belopp	Insättningsadress
2017-11-17 09:36	0,03667591	1HaUeqJ2iT82frh46y97XTynnBy9gNJ65A
2017-11-17 12:03	0,00250000	1HKF9pb1EqxZ59p55gVRKDkBLsprvMw49w
2017-11-17 08:06	0,00275358	1PnZE4Y7QnFqnFZ9VagXUVsdGsFj5rvJ7t
2017-11-17 09:54	0,00120393	1LFHTTxvo5E7nsZU75yooFxxje7ybRQbL8

¹² <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/83d58bd35c98506d51231ab14462b5f1337d40e669c6580e47c7dc8e3bb20c89>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

14 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Från blockkedjan.¹³

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion		
1Pfc5mLdYzh6H6Fzc9RDdME5uVfHhK3XFm		
0.03645706 BTC		
1JAvaabQJm8YvEXzXY5drLhXnpj5V4ExRyX		
1MPQ4jfJy5R5nPLq7xqfXT9VTZmNsqviVL		
1N2ZgvhHcs6WUQGxtXjrroofTBfP7qMjdr		
1MmmLUM2iQH7mk86sGpFW7K7fEJf99ezR		

I tabellen gjorda insattningar.

Datum (CET)	Belopp	Insättningsadress
2017-11-17 14:39	0,01019300	1JAvaabQJm8YvEXzXY5drLhXnpj5V4ExRyX
2017-11-17 13:57	0,01975491	1MPQ4jfJy5R5nPLq7xqfXT9VTZmNsqviVL
2017-11-17 13:27	0,00528638	1N2ZgvhHcs6WUQGxtXjrroofTBfP7qMjdr
2017-11-17 13:51	0,00413018	1MmmLUM2iQH7mk86sGpFW7K7fEJf99ezR

¹³ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/6b6bb885125e3ac5bf167a6db4b124754c2ae998d4bac5a6c3287fca775331c8>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

15 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Från Bitfinex.

En transaktion från Bitfinex till bitcoinplånboken "Tomj" finns.

Transaktions ID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "Tomj"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
dca123405caa1745589cf23489ca4bcfb4c7a0d90c89edba9e1fafb53eabc26	2016-11-19 17:43	12tZB5gbNyfdTRU9XE27Wa1roDG4ehsMTX	0,25273971	1 759,53

Ett svar från Bitfinex 2019-08-19 gav följande information att transaktionen kom från konto *egersbach.investment* på Bitfinex:

Belopp BTC	Avgift	Mottagande adress	Transaktions ID
-0,25273971	-0,00023612	12tZB5gbNyfdTRU9XE27Wa1roDG4ehsMTX	dca123405caa1745589cf23489ca4bcfb4c7a0d90c89edba9e1fafb53eabc26

Det är den enda transaktionen som skickats från detta konto.

I blockkedjan ser det ut så här.¹⁴

Den mottagande bitcoinadressen i "Tomj"-plånboken har en röd ram runt. Belopp och transaktionsavgift med grön ram.

¹⁴ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/dca123405caa1745589cf23489ca4bcfb4c7a0d90c89edba9e1fafb53eabc26>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

16 (32)

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

dca123405caan1745589c723489ca4bcb4c7a0d90c89edba9e1fab53aebcb26

1LonvH5Cd8Zj5xYZG3jdxioaorNQpWn
13nfvMD1Hg7eMdXaPd8acN4DskvqXZqXV8

12ZB5gNjyGTRU9XE27Wa1roDG4ehsMX
15ckTxTfHaPJMCuAUJogNoi7KkgG3LXUhg

0.25273971 BTC
0.14988111 BTC

SPONSORED
Crypto Credit

0.40262082 BTC

Sammanfattning

Storlek373 (bitgrupper)

Vikt1492

Mottagen tid2016-11-19 17:43:22

Ingångar och utgångar

Total inmatning0.40285694 BTC

Total produktion0.40262082 BTC

avgifter0.00023612 BTC

Kontot *ebersbach.investment* på Bitfinex har också bara en (1) mottagen transaktion i sin transaktionshistorik.

Belopp BTC	Avgift	Mottagande adress	Transaktions ID
0.3	0	15GGCE7RpnoX7wup9Ar69uHLF4bCDAnHJe	9d685d081c52543d2ba8b30a693b5b19abd5061327cd4aaabf630a1be1a369ff



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

17 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

I tabellen *gjorda_uttag* i databas **bterel** finns en post:

Datum (CET)	Belopp	Namn i tabellen <i>gjorda_uttag</i>	
2016-10-21 10:38	-0,3	kopare	15GGCE7RpnoX7wup9Ar69uHLF4bCDAnHJe

Användarkontot *kopare* har i andra sammanhang visat sig vara intressant i utredningen. Se dokument *Användare kopare id 1181-Kopplingar till annan inhämtad information*.

I blockkedjan¹⁵.

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion			
9d685d081c52543d2ba8b30a693b5b19abd5061327cd4aaabf630a1be1a369ff			
1JWNZcxYYaTAbyEK8KNGBMAGpK4jJRxTL	↑	15GGCE7RpnoX7wup9Ar69uHLF4bCDAnHJe 1DB5ELWfFpJCvxH9QyrbPppvHfEAeMMAecG	0.3 BTC 0.13688879 BTC

¹⁵ <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/9d685d081c52543d2ba8b30a693b5b19abd5061327cd4aaabf630a1be1a369ff>



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

18 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Binance.

Sex stycken transaktioner till "Tomj"-plånboken kommer från Binance.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "Tomj"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
cb08a0c1750266a59907748d115f8ea355e7b38c959ad773c6e1e9f55a80dffe1	2018-01-24 01:42	15RgCojuF7ezxmai7KcQektfcgksaQUL	1,40324422	126 814,40
742dc37d89b76d889ef24c5f57fc9b9799ffb89d2aab08470cc6dcb1bee998a5	2018-01-24 02:26	19C9B2B2xK4aAKT,uYEnLuXEkR5cCYzrVDZ	1,4387639	130 024,40
b7b980b2d1a0d228d9dc739277d9acc2bf1cf6a96db68de186e26e1df1d97bcb	2018-02-04 12:07	17D1J48PixUvjX5SPCDaLX3iNdqqPjnPvX	0,24068873	15 595,70
b3f330869ec47372bf2b62d5d417be247f507a57ca258658d7b37cd92598fc09	2018-02-22 10:50	1XszPK5wRGDPqhUoXLggfL9ZF4MDsdDiN	1,12866101	90 068,92
743b33cacb5d47ad27d5cf5cc734e4bc268f1ff587cde70aa1e31bf53750c	2018-03-20 08:44	1PjQgytwsvHUNmUtrjSpsWu32ZEgWRkx9w	0,51026412	37 397,61
3757aa8ae83f06cee4c795d6a28e46730aabf27ec36ba32036fddc44f96ae130	2018-04-07 18:02	1BjoybHK74YNYwStLEX5q57FUXSukUzmdn	0,79001882	45 711,15
Summa			5,5116408	445 612,18



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

19 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Två konton hos Binance har identifierats som avsändare av dessa transaktioner: *cryptomanltd@protonmail.com* och *shanghaicrypto@protonmail.com*. Dessa epostadresser återfinns även i en beslagtagen mobiltelefon som tvåstegsverifiering med Google Authenticator. Se dokument *Protokoll över datamedieundersökning avseende mobiltelefon 2018-5000-BG100277-14*. Båda kontona registrerades på Binance 2018-01-23 med 13 minuters mellanrum. I samtliga fall utom den sista transaktionen kan man se att något av kontona erhåller kryptovalutan Monero strax innan bitcoin skickas till "Tomj"-plånboken. Grön färg representerar Monero till kontot och röd färg representerar bitcoin ut från kontot. Samma mönster från samma konton på Binance kan man också se för Electrum-plånböckerna "cash" och "cash2ro" (se dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash"* och *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash2ro"*).

Konto	Typ av kryptovaluta	Belopp	Mottagande adress	Datum
cryptomanltd@protonmail.com	XMR	50	44tLjmXrQNNwJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fEe9GLpSf2FRmhExPvYfDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqJ56yaAhiXoRseeGjCRS3Jxkn	2018-01-24 01:02:31
shanghaicrypto@protonmail.com	XMR	50,89992161	44tLjmXrQNNwJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fEe9GLpSf2FRmhExPvYfDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqJ56yaAhiXoRseeGjCRS3Jxkn	2018-01-24 01:35:01
cryptomanltd@protonmail.com	BTC	1,40324422	15RgCojuF7ezxmaai7KcCQektfdkgSaQUL	2018-01-24 01:18:01
shanghaicrypto@protonmail.com	BTC	1,4387639	19C9B2B2xK4aAKTuyEnEuXEkR5cYzrVDZ	2018-01-24 01:50:37
cryptomanltd@protonmail.com	XMR	9	44tLjmXrQNNwJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fEe9GLpSf2FRmhExPvYfDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqJ56yaAhiXoRseeGjCRS3Jxkn	2018-02-04 11:45:08
cryptomanltd@protonmail.com	BTC	0,24068873	17D114BPkUyijX5PCDLaLX3iNdqqPInPyX	2018-02-04 11:51:24



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

20 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

cryptomanltd@protonmail.com	XMR	40	44tLjmXrQNRwJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fee9GLpSf2FRmhExPvfyDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRsceGJCRS3Jxkn	2018-02-22 09:53:22
cryptomanltd@protonmail.com	BTC	1,12866101	1XsZPK5wRGDPqhUoXLggfL9ZF4MDsdDIN	2018-02-22 10:06:12
cryptomanltd@protonmail.com	XMR	52,9843457	44tLjmXrQNRwJ5NBsEj2R77ZBEgDa3fee9GLpSf2FRmhExPvfyDUAB7EXX1Hdb3aMQ9FLqdJ56yaAhiXoRsceGJCRS3Jxkn	2018-03-20 07:35:34
cryptomanltd@protonmail.com	BTC	0,51026412	1PjQgytwsvHUNmUtjrSpsWu3ZFEgwRkx9w	2018-03-20 07:50:15
cryptomanltd@protonmail.com	BTC	0,79001882	1BjoybHK74YNYwStlEX5q57FUXSukUzmdn	2018-04-07 17:48:20



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

21 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

BitPay

En mottagen transaktion från BitPay finns.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "Tomj"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
580eb716bc52af70280606b154588f3322a0f3c1a9c50e93f03ff5b269f60823	2018-03-23 12:56:41	1EGUSSGVaTEs5Chox5TAAU7A1KZ8gTYT3	0,153322	11 255

Denna transaktion är en återbetalning från Destinia, en onlineresebyrå som accepterar bitcoin som betalningsmedel. I svaret från BitPay står det att Destinias motpart i denna transaktion är *staff@pegasuscentral.com*.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

22 (32)

Övrigt.

- En transaktion från en bitcoinplånbok som heter "default_wallet" och som återfunnits i samma Electrum-app som "Tomj"-plånboken påträffades. Se dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "default_wallet"*.
- En transaktion från Wirex. Den transaktionen bekräftas i ett mail från Wirex till gboalexander@gmail.com 2017-06-24 (se Bild 1 nedan). Ett mail-konto som bedöms tillhöra Alexander Tomaszek.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "Tomj"	Belopp BTC	Ca belopp SEK	Från
580eb716bc52af70280606b154588f3322a0f3c1a9c50e93f03ff5b269f60823	2018-03-23 12:56:41	1EGUSSGVaTEsCJhox5TAAU7A1KZ8gTYT3	0,153322	11 255	"default_wallet"
9a6f5672ba492d75e60945f4f52553551d70c8aba2f6cce0759ecb5af51d53e8	2017-06-24 01:45:44	1MJhZFT16Xa4MES29R4WknyDUN1kJ558zK	0,32893	7 512,99	Wirex



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariennr
5000-K1443168-17

Bild 1

Mail från Wirex till gboalexander@gmail.com som bekräftar en transaktion till bitcoinadress 1MjhZFT16Xa4MES29R4WknyDUN1kJ558zK som återfinns i bitcoinplånbok "Tomj".

Subject: Funds sent successfully
From: Wirex Team <noreply@wirexapp.com>
Date: 2017-06-24 02:07
To: <gboalexander@gmail.com>

Funds sent successfully

Dear Alexander,

0.33249 BTC was taken from your account to send bitcoin to 1MjhZFT16Xa4MES29R4WknyDUN1kJ558zK. Now you have **0.003562 BTC** left in your bitcoin account.

To view this transaction or to make another one, please [log in](#) to your account.

If you need help, head over to our comprehensive [Help page](#), or simply reach out to our friendly [Support Team](#).

Kind regards,
Wirex Team



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

24 (32)

Fyra transaktioner som skickat bitcoin till denna plånbok har inte avsändaren kunnat identifieras.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "Tomj"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
409f10eacfb39a4b6b314b31550d2f6f92ed1c4ec6154235b57775484df6bf1f	2016-08-22 17:40	1An4YFuRDYJ7uQ4tUSkzdTeanhHpdaT2WM	0,26653	1 304,69
7c8c4e826bfb2315f7e6a8be12312e8ebae18fdc9e27d9467b3257ad4b32584b	2017-06-21 21:48	13jTrqM8wJewczgh4Ux3Yg7sYjn3kF7QYX	0,2510321	5 956,51
d463d1078b73685c81fe209338c2a1e51c5e832855e4fc964fae50be8c38f6d9	2017-06-24 01:45	1CfuZLNpzc7jE3BvX7cgViVwABDEeU5B2G	0,012284	280,57
d82b28f405b0f219df1eac6ce3b7b907ef208d4b96a42ac9538cb88a87b0c334	2017-06-24 01:45	13CnbNsLMpanFxyEmxSMi7HLDgrN4w3klQ	0,092091	2 103,42
		Summa	0,9508671	17 158,18



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

25 (32)

Skickade transaktioner, detaljer
35 transaktioner har skickats till Bitpay.com.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress	Belopp BTC	Ca belopp SEK	Motpart
8ca08672dff3b28c0020c0521a8fd7f5d88fe838a1ac5f3c7280ed0a6e312013	2016-12-02 03:00	1K9Uuj52hLM66y5zdf3puZj4hC2TNpfqUi	0,046937	333,40	Hawk Host Inc. Ilan Shofer Bangatan 8 Lund Skåne Köparens epost: hummusbarlund@gmail.com
506e76b7c2b11a0ac9c3a6a77b7af330dc14380e901e162cbb85570617e23c5d	2016-12-29 01:45	17KBFQ44rNnRzNR6jnMLqEW5uR2n2WipmJ	0,053686	474,82	www.uquid.com Avser UQ601746 Email : staff@pegasuscentral.com Full Name: Alexander Tomas I svar från Uquid. 11 minuter senare fylls ett k på detta konto hos Uquid på med 1,45 BTC (ca 12 300 SEK via en transaktion från Flugsvamp 2.0. detta uttag



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

26 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj", 2019-11-04 08:15 diariemr: 5000-K1443168-17

					återfinns i tabellen gjorda uttag i databasen btcrel. Uttaget är registrerat användare rakningar.
9b81d4b1552eff0169f725f1f859b63c3358ce74e0a5ce9aa5edfdff5f3c4902	2017-04-04 07:06	1DSPj1P6DDuJ1Vp9ZzIqbWV3k5mABYVuYq	0,009634	99,17	Wave Crest Holdings Limited
27ab2521d8864234c5b5f05a50075342b634fde71018ff52b4de3ebfd62bcb	2017-06-21 21:48	15oNu2DRt3BDCEt6rFSW5MTHygXaXtDUHY	0,266926	6 333,64	Wave Crest Holdings Limited
877ec0c0b960f46845513d6c795bd6ed60e80aa8493436dc86b55097ef731232	2017-06-22 02:04	17YAHqb6Xebk8Yhfo8yaqpn1AJvY9Bh3cu	0,001095	26,27	Wave Crest Holdings Limited
0b5a6c1d89866dceaa403b8749d038e507039250c6e08328f21b6cb1dc4dbd24	2017-07-08 09:58	1MmHrotdkfKU7PLj94aFzhew9Sfmv2DWqo	0,075801	1 648,56	Svar från Webhallen: Order 9101011. Beställare: Bangatan 6D 21426 Malmö 0762501235 staff@pegasuscentral.com Angivet personnummer: 9203245213 (som är Alexander Tomaszeks personnummer
783d475473437b524a67e6c345e3b627aecbcf4cae46af003674eb191c1d977b	2017-11-02 18:17	15xfyLrNRa4Rm64wvNrxDjUuF69NgrUBK	0,277207	16 357,46	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
d780e632bfc1cd23a1d7a6393248ab132fbb1277afaf58c48ee18f7fee68b74f	2017-11-17 14:35	12lbmFtzQ32cDLW5RU6fIwmETVtdqy2bRh	0,181228	11 741,08	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

27 (32)

3e6979f0e563ebc3f5e6366f2b6f6d44e53a7e7367560155b47c9b1a44455c983	2017-11-17 14:47	1Jm3VVVxytjmBfjJNPO37zbbosAxng7J91c	0,112156	7 266,16	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
f61c359f6822865e66dff4e347eb4cb4f7cee59b7fc59061872cedc7131909c3	2017-11-27 21:44	1CAedi7EtfXHd9Z4cPP8V6KKukqMP4ffzs	0,020289	1 638,81	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
ba766b7b7ffb30a30c08bb4437aa8040757095befd2c1e3ad58d404b702ed7d	2018-01-07 03:20	1FUZij48mjwCy6qWvfyVCZSSWxY1L5SV	0,002819	371,73	Hawk Host Inc. Ilan Shofer Bangatan 8 Lund Skåne Köparens epost: hummusbarlund@gmail.com
335233c536bc2100367e4366df739b69849b8f10efb92411643c8af97dfb9ce1	2018-01-24 02:56	1BQFAT64EfhruoZbtdUowUPNkaM7Jlo9MZ	0,004254	384,44	Hawk Host Inc. Betaling för server pegasuscentral.com Köparens epost: jakobrosengren01@gmail.co
e6a2ab7dd5ae536da37651e908eaff743993098ef68679ad41a5ef82010176b4	2018-02-04 12:22	1NYuzLKUfgKD3p5Zz786pZcmkdqPkui8n	0,194686	12 614,90	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
62bd272cd8b132fad527c51c4cca6a18c676bf34140cd38731ca046cd1baf508	2018-02-07 17:43	1E36hHw3jxBuBwXfeaw7wJQCnej3WMXUlo	0,009502	582,94	Korsit (e-handel). Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
8c08936c3a85b4395ee306ae28b8ca20bc0c6894232284ba5d4af026a758c581	2018-02-28 11:18	1HT3GGCBZvmG665Gi11Vs8Mu5n3dndvddR	0,067224	5 746,84	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

28 (32)

3c4f107456f11c0e5ba170bcb03b917373da6d8db3caf12898bf52a740020e60	2018-03-07 12:11	1CGVGjDVG5gAWYAhQzvghwK51RXCZm7f0z	0,118925	9 691,36	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
830ebf138119435867da3ad0d22ba3cbb8c2b87db1919e904f1a00921ce4f6f2	2018-03-12 12:30	1k7DtSTf8Fr3YarzYSCXi4HDJDZ4Un6wG	0,001447	108,70	Namecheap.com (hostingföretag) Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
2b56a30cac85ea57e7d987bbc5ea8d4a0fe63a7b410ad56d36bac84f97d4f40b	2018-03-19 20:20	18go7QSF6qEUHsZr16L9phFnzrxKqzjKK	0,213538	14 988,71	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
7cde95070a0151cba59b9ef37aa9b63edad03d998ec2b77008dc3fe09fdc4972	2018-03-19 20:20	1MeCJVymjb8ZnPTDng9QARUgB5UHGGeRqy	0,057886	4 063,15	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
37ecab909949956f124a4bf6e7b98bb50dc953f2bbaf356d8ef6cd40753df908	2018-03-19 20:20	1PFRWd1Nnu6AEbcGPJ1dGzwKN5b6qAKXXq	0,535709	37 602,61	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
37c6a2cee9b6626ae79c1bbd2f1718d8a576e30a3a39fc99bcfb76b9b34f57d1	2018-03-19 22:04	1Km4phhLncaxGV73bjcPpFEXigGoyTxD4k	0,048903	3 432,61	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
603a93f6357d0711087c2e484510d5f1dd12858de2c6f7f1655803cb69c6ae3d	2018-03-20 09:29	1Q35LPag17KsER4idzSyHb296NaaL2CcHT	0,179075	13 124,53	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
99a2d2e7b7140d292c3c261947138b63e7edb964f0e1d8e9a05d0d5dd7ec45eb	2018-04-03 15:24	1MqTb4dwuZK7sBrGB5a82WjMkQmvWZ8eN	0,161985	10 079,41	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariennr
5000-K1443168-17

29 (32)

1bf1182227614ba2756c56a5d4329fa1828c0b45f2f8438a63e98001912b80c2	2018-04-04 08:35	1GBYivXEAeENYi5Uxp7GvaClqgDNP3H5VE	0,06517	3 716,00	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
ba0d274179d544388d13c14f388e61d701c36a892f447c61d64cf0a2eec3ca11	2018-04-06 19:19	1HrPoqswlUHQqMWjgsRKDhsTEqioZF1XEE	0,030927	1 718,09	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
6349f023b7e15ab4a570263d07013cd3773309d2a4bdf41d3490533c2ba50021	2018-04-08 09:56	1Lzd6BfV2MwdhYCFwqf7bRNT6uBnPgtF6u	0,067859	3 998,36	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
b813b1520fd51abb9b087fa132fb6a992304bc3a50a214c0d7514b58f5ecae3c	2018-04-09 15:04	1F5Tz49JZ5NLrhg1wtrzycSXwGpDsuM6oh	0,108394	6 139,99	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
42b6f0b8f2d543162e2267164d1114326b707062351e0865a04c2398f63cad5e	2018-04-13 11:00	1MURWPVc9BLxabAXeCm2UEqIJHzsTUqj	0,030427	2 034,07	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
8351f70576919f9bdad9035bb2e2383261ba2b1ce617422500be0fc0b1e693fa	2018-04-15 03:56	1Fm28awDcc95Fi2Ta37GZJHMIN7Rg8oC7FG	0,029437	2 084,52	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
3bf27b5db0c8a8aff67ed3e6c5352e05fb60813c407af758665763fa411aed7e	2018-04-15 04:03	13fkqHGdtB6cVBGUh32va3gKUUXzB9yqKB	0,053442	3 784,38	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
3cd80d0c188c1efb8c89ea9703d019325b3cbbbafe64cd4631b410f1873ce3de	2018-04-17 08:31	1C129SnWsgASxUzL84nrFVNMzQnXT5Efz7	0,075833	5 028,61	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
a1f2465b8aebddc236f24255a535aabd4c03a92e45aa6db191e0646b536cf67b	2018-04-18 16:00	1H8cwTRk5dAv4kjCnmixgmgbkjVhRwmz	0,137993	9 466,40	Destinia SL.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

30 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

					Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
e1ee1f76b2fbb62a33424f40d42f2911bf581ee66d976d4e519ef15c6a2fcd5	2018-06-25 22:45	1JG2XDgyt4PBT4Luun2xm8vsp54WbyouLN	0,134395	7 427,05	Destinia SL Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
2baa05d40a05634798df881250e4fe58fd5a39a385d7aff3a5d0611e445436ca	2018-07-02 00:05	13VMciühr4Vrxi7GQbo42um45kKW5ZteX	0,204728	12 142,87	Destinia SL Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
558207051390c99d2fb71829820aac70d19c3831b3f179335866652079579ecc	2018-07-15 11:33	1KvbqEahTHwKR4FzrT5KPVJPAkPp2xAYG3	0,001734	97,78	Hawk Host Inc. betalning for server pegasuscentral.com Köparens epost: jacobrosengren01@gmail.co
		Summa	3,581251	216 349,44	



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

31 (32)

Övriga transaktioner från bitcoinplånboken "Tomj".

De är antingen oidentifierade i analysverktyget eller så har ingen fråga ställts till företaget i fråga. Till sist kommer den transaktion som visar säkringen av de bitcoin som fanns i plånboken till en av polisen kontrollerad plånbok.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Motpart	Belopp BTC	Ca belopp SEK
23b23930eea29037bf4d4f81b9740da74498598a22ddb6f3272734912bb4064c0	2016-08-23 15:28		0,2	974,51
e481709748d20f93dab31adda83926675d77115b9513cb108734a50b5347e4f1	2016-08-25 14:44		0,066322	320,87
b85adc5f172dc6b8fee95140aec1ee2b526bee23aa494752ef4212ea97834c42	2016-11-18 09:46		0,074905	520,10
9c7af277cb48c5cbe5f57321099e4988470b11792d68c71c3fbc51aa565c6a9	2016-12-03 04:52		0,03263416	229,76
1fea2edf8d42483d0fe6a7afc616c22d9a7757d47a17cd86fa54e81d4ddf3b	2017-05-06 19:10		0,0341	464,31
b9e8c5d019a254f2449d89df91ada98e32753fb5a3df3eb7957b49f36896fb7c	2017-08-07 17:28		0,00156	43,63
729e782ca37622272b070ac438cc27b1386a57dcl39fc55bd9303b0d3c9377e	2017-11-02 16:09		0,15654714	9 237,55
71790c6581193daaf7b3ddeb5ff4acbc90e76a737668e069224b71047a5a2d38	2018-01-04 03:57		0,00035	43,14
1bae1ac96d0795cac5c3deed7468fcea74ee830cfe617b4fa1af6a7138a21af	2018-01-24 06:12	CoinGaming.io (spelsajt)	2,84	256 657,32
fa2deb43ee0123103dbb286d0bac0c891704325272454efaf6b084b4983d20c8	2018-02-26 09:35		0,07091309	5 964,42
2cc072a08e1f116a050a737c956d6a8bb83ed0c611d1305eb0cead70916e13ce	2018-04-07 16:51		0,00079	45,71
9241ad749f822734c38b4b66265c2c9051e44f092ef8165da39c1b0377116f5	2018-04-13 06:05	CoinPayments.net	0,00154	102,95



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

32 (32)

Datum
2019-10-23

Diariemr
5000-K1443168-17

(betaljänst likt BitPay.com)		
fe386a23ad8da8d55df2bf21004978e1b6e73a5a4327a44aed8ce27a7495a18	2018-10-18 15:05	0,21889642
Säkring.		12 762,09
Summa		3,69855781
		287 366,37



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "default_wallet".

Inledning

I en mobiltelefon Samsung SM-G950F Galaxy S8, beslag 2018-5000-BG100277-43, återfanns en app: Electrum¹.

Electrum kan innehålla en eller flera bitcoinplånböcker som kan ta emot och skicka bitcoin.

Med hjälp av en s.k. 'recovery seed'² har vi återskapat fyra st. bitcoinplånböcker i denna Electrumapp där också kvarvarande bitcoin säkrades till en poliskontrollerad bitcoinplånbok (se *Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43*).

Denna rapport beskriver en av dessa som heter "default_wallet".

I utredningen material finns en databas där man ser gjorda insättningar och uttag från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 och som det kan refereras till i denna rapport. Se *Beskrivning av databas btcrel*.

I analysen sker en omvandling av bitcoin till svenska kronor.

Bitcoin kan fluktuera kraftigt i värde jämfört med en vanlig valuta.

För att uppskatta värdet av 1 bitcoin vid transaktionstillfället har aktuell kurs för det datumet hämtats från Coindesk³. Det bör påpekas att det blir ett ungefärligt värde.

Förkortningar som kan förekomma i dokumentet.

- BTC = Bitcoin. Kryptovaluta
- XMR= Monero. Kryptovaluta
- UTC = Coordinated Universal Time.
Referens för exakta tidsangivelser världen över. Bitcointransaktioner i nätverket anges i UTC.
Skillnaden mellan svensk tid (Central European Time, CET) och UTC är 1 timme vintertid och två timmar sommartid.
Exempel: 2019-10-01 15:00 UTC -> 2019-10-01 17:00 CET.
2019-10-31 15:00 UTC -> 2019-10-31 16:00 CET
- SEK= svenska kronor

¹ <https://electrum.readthedocs.io/en/latest/>

² https://en.bitcoin.it/wiki/Seed_phrase

³ <https://www.coindesk.com/> (<https://www.coindesk.com/api>)



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum

2019-10-25

Diariennr

5000-K1443168-17

Sammanfattning

- Plånboken har under 2017-11-29 vid ett och samma tillfälle tagit emot 22 transaktioner på sammanlagt 1,18897424 BTC till ett uppskattat värde av ca 97 681 SEK. Samtliga transaktioner kommer från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.
- Plånboken har under perioden 2018-01-20 - 2018-10-18 skickat sex transaktioner på totalt 1,18414359 BTC till ett uppskattat värde av 76 156 SEK varav 0,9735028 BTC (ca 56 757 SEK) är den summa som säkrades av polis.
- En transaktion på 0,00104239 BTC (ca 76 SEK) går till en annan plånbok – Tomj – som påträffats och analyserats i samma Electrum-app i denna mobiltelefon. Se dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj"*.
- Det finns 2 transaktioner BitPay.com som är en betaltjänst som accepterar kryptovalutor. Dessa till resebyrå Destinia och gäller Alexander Tomaszek.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariemr
5000-K1443168-17

3 (24)

Mottagna transaktioner, detaljer.

Från Flugsvamp 2.0

Transaktions ID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande bitcoinadress i "default_wallet".	Belopp i BTC	Ca belopp i SEK
b373ebd1cef391102c17ac430e0ad6546fa317d513c637f07894bd4a8f0a398a	2017-11-29 04:00:57	1EXreB59n8KP2GTSPLPChMsEMlq1oCuG9Gw	0,03448295	2 833,00
9b683511e46faa408ff2e0ffac1abbc07e7f9e26032ed863f8203393fc3908d	2017-11-29 04:00:57	1GeQPabXNfvcvzXNGjavfAdpZauNfUcJ	0,02184605	1 794,80
cdbed226c539c51218e15432f8370671b30a74d990ad76395d8f1bb78c94fbac	2017-11-29 04:00:57	15Y9uuy9M9MGHVPVDF6uBvwd3AnRm5Y8Le	0,06248285	5 133,37
0d4ad40b8715032da162cd88c69a9a163eab57bf3d9fa96f16abc252101cb106	2017-11-29 04:00:57	14uLVt2tdQQNVLHkKwSznjjiEa6mrHJNzy7	0,03198516	2 627,79
5125683e5b522e39bd63604af8830ff109dd24c51faed883047bc08c7c949bb9	2017-11-29 04:00:57	1A5oa2lqBcxwSezRWWMCPep72XmPCAiCwZL	0,04079338	3 351,44
584e81b4cc37290e053684a8fa37b3fa1c5095f5dff837a18d9e6e7b5f7dc410	2017-11-29 04:00:57	171p4bTrn5rCgg9De5qjdSHX6iY1635jnu	0,03553179	2 919,17
ee9329d31874115e824e04fb7df30c72af8f7998ebb29ee026947b85eee1436	2017-11-29 04:00:57	197xPz52ugTi5namUPZEXltD8XWHUQ1tBw	0,03054686	2 509,62
b427cf617146349ba190876e43d9c5dfe22487c0479f6c2c5acf1d70e36d0e4e	2017-11-29 04:00:57	1DhCgghbCVS5RaHj7rGj9WGrtVg54qXfP7	0,03620643	2 974,59
2f2a6335b38d6877b446ff063f5271dd69d99d606ab4ccdc4a3661040f7d4c6d	2017-11-29 04:00:57	15f9EUFxa1aCLXwwwYUpUuZsk9icffF8Usw	0,0293519	2 411,45



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

4 (24)

Datum
2019-10-25

Diariemr
5000-K1443168-17

bbac0c3e05d80eb078f9f3dabd5d14dd49aab35c532d2e4a48ba5c595bf86a6e	2017-11-29 04:00:57	193Nq8r6mZ7V7vaebj1vEDpUCa1sL2K5xK	0,03172948	2 606,78
6292b63ed91f7e2fb907e240796ffbcb715faab3b37af1cb63cb4b008f07eb7f	2017-11-29 04:00:57	1GVwZX9QN8zFNsuPLcD9XXGyJS3AmsE3EL	0,04558103	3 744,78
3a19ee48018cef3837fdcada37a6b6e2137e9ba6dba7d1cf20fe1c4ca82c3d55	2017-11-29 04:00:57	1ATKq1j8bmeWG7U9Cu7Q6u9zkMEnP4nbPF	0,07541	6 195,42
39bbcfef55ec972f0cb3908d70d326a9400bb45d4ad480cf568a273b7f90ee	2017-11-29 04:00:57	1MBDV98QDzzKFZjus2HDQsCcVErMDVaXdx	0,07488182	6 152,03
9f5cd91c0d154cab7a7f57526022821ce4ead0862dfc0a40da342a8426acc462	2017-11-29 04:00:57	1AHD8ajxqcYBNnn2U76PBJ321SmGPRCpoz	0,05895933	4 843,89
3b9b6869974bab602a2c97e87740c2c3bc47c7603e9faf6ac6841e9ca9f57992	2017-11-29 04:00:57	1HykgE3h4vxYwVvCjaKyG8cNKJvrm2GBoi6	0,10950238	8 996,33
73bd41a1025ff6b4c7cfb506ce53969195615027f3295373b024a051ed3cc29a6	2017-11-29 04:00:57	1PbpH472ahayn9mWWHULMJ6FD9V6Jd8vDd6	0,11150267	9 160,67
705bd355f5177805edsa479e3d85c7a46d552ee644185490a20c1610a3b7f7aa	2017-11-29 04:00:57	1ESyrcuHTD31Ytpx13S1W7eETSGJyX63Qw	0,05051105	4 149,81
ad89b54320f05b10502629abe9d0aa6e9eaac4c01992567e658a52611a01d6ce	2017-11-29 04:00:57	1EeEESN1FNgBXAHNTXAekZsJnwXnjw65B1	0,12909054	10 605,63
f786248d84099c0d6b2b445f1a88c8b2c36074216ecdff67ddacb5fb76c65d92f	2017-11-29 04:00:57	1HykgE3h4vxYwVvCjaKyG8cNKJvrm2GBoi6	0,05264312	4 324,97
32ec62842e3ded0c3b8b1f365d2dfab981af72eaf479ee835035ba864851198a	2017-11-29 04:00:57	14gTJrVBwv5JAYQNsqqd6ZCHRRRHea9v8mDJ	0,04942478	4 060,57
943f29020f30a9dca6d4d4c66a5ab98e994016ffbb3df9f5dc0f79424e01c613	2017-11-29 04:00:57	1PbpH472ahayn9mWWHULMJ6FD9V6Jd8vDd6	0,03975858	3 266,43
56105905ee9920ae71659f073c4b22f4293050ccaa91569f56f1931ec852ee7b	2017-11-29 04:00:57	139NpaP8mfH5IubVeoFNWZyLsMq1n3fcqL	0,03675209	3 019,42
		Summa	1,18897424	97 681,97



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

Kommentar:

Inga av summorna och mottagande adresser återfinns i tabellen *gjorda_uttag* i databasen **btcrel**. Däremot så återfinns samtliga sändande adresser för transaktionerna i tabellen *gjorda_insattningar* i samma databas. Därför bedöms samtliga transaktioner komma från Flugsvamp 2.0. I bilaga 1 nedan redovisas alla transaktioner i blockkedjan med sändande adresser inramade med **röd ram**.

De åtföljs i samma bilaga av en tabell som visar alla insättningsadresser i tabellen *gjorda_insattningar* och som ingått som sändande adresser för de transaktioner som skickat bitcoin till bitcoinplånbok "default_wallet".

Växeladress.

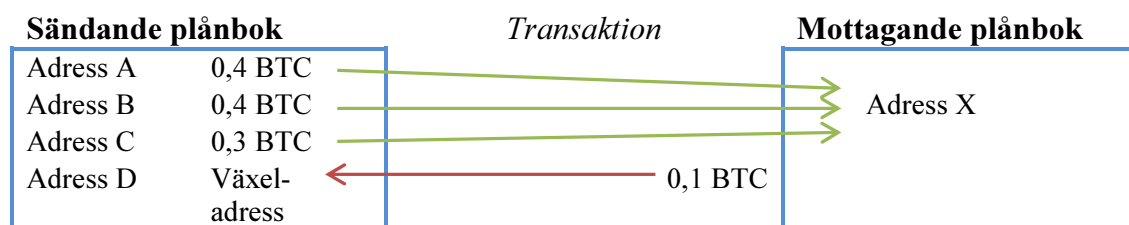
För att kunna genomföra en bitcointransaktion tas balansen på så många sändande bitcoinadresser som krävs föra att uppnå det önskade beloppet att överföra.

Ett exempel:

Man vill överföra 1 bitcoin till adress X.

I den sändande bitcoinplånboken finns det tre adresser med balanserna 0,4, 0,4 respektive 0,3 BTC.

En eller två adresser når inte upp till det önskade beloppet på 1,0 BTC. I det här fallet måste alltså ytterligare en adress inkluderas i transaktionen. Det sammalagda beloppet för dessa tre adresser nu 1,1 BTC. Det överskjutande beloppet på 0,1 skickas tillbaka till en adress i den sändande plånboken.



Vad man ser för dessa 22 transaktioner från Flugsvamp 2.0 till "default_wallet" är att det inte finns någon växeladress för någon transaktion. Det är vanligtvis fallet finns om man följer ett uttag från Flugsvamp 2.0. Om det inte finns någon växeladress i transaktionen har man tömt alla sändande adresser på dess balans.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

Vete sjutton om detta ska med. Blir det för komplicerat? Skulle kanske behöva identifiera mängder av uttag för att visa tesen att detta är ett avvikande sätt. Och vad säger det? Vem som helst kan ju tömma sitt saldo. Å andra sidan, när jag tittar på Tjackkaffes (Stefan K) uttag, så är det faktiskt växel på det.

Tjackkaffe	2017-08-29 18:39	1Hztkx1PmPytmKMkZyBDcZfZ5ky8FMqmDn	0,00345125
Tjackkaffe	2017-08-29 18:48	1Lup9RFdyv7wtd3rwugvm1HWSV9BnE5TrN	-0,00345125

024e014e99e05e423c4c2140bde02206a23675e69f55b9696887a9b55bdb112

18AFk3t35z7LDVEEYVuQ2KHiNFvi9dVyEB → 1Lup9RFdyv7wtd3rwugvm1HWSV9BnE5TrN
1HkAilmp6UMS9XNdfAv4oQbmmuDJRcn8Km

1 Växel på transaktionen

0.00274183 BTC
0.04254875 BTC
0.04529058 BTC

Sammanfattning

Storlek	226 (bitgrupper)
Vikt	904
Mottagen tid	2017-08-29 16:51:50

Ingångar och utgångar

Total inmatning	0.046 BTC
Total produktion	0.04529058 BTC
avgifter	0.00070942 BTC

$$0.00274183 + \text{avgift } 0.00070942 = 0.00345125$$



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariemr
5000-K1443168-17

7 (24)

Skickade transaktioner, detaljer

Bitpay

2 transaktioner har skickats till Bitpay.com.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress	Belopp BTC	Ca belopp SEK	Motpart
b41914fae9d53567eafaa73aa1ec17054c91d8c899229fa159be210db8bdd37f	2018-01-20 10:22	1NsHhr8NyZgsDGe2kBzReaMapp85mnoZyd	0,055581	5 704,59	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com
f4040324e04ec606dcc57b24f86c4a8c7ab2c29daa7946a6d59987a0cefe0159	2018-01-21 06:11	1J392L3hpjY4z1ysVsgjTBEMeLtsv12KV8	0,053443	4 944,26	Destinia SL. Köparens epost: staff@pegasuscentral.com



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

8 (24)

Datum
2019-10-25

Diariemr
5000-K1443168-17

Till Electrum wallet "Tomj"

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i Tomj	Belopp BTC	Ca belopp SEK
6ff4c1ac7d0f947489246f729e4bca3b5a07b67bdd0a6b6e9c2fa4574febddd7	2018-02-03 22:30	1CtoA329Ao2NaLNH8uQXHHXgJB5S1JEpW1	0,00104239	76

Se även dokument *Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj"*.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariemr
5000-K1443168-17

9 (24)

Övriga transaktioner från bitcoinplånboken "default_wallet".

Till sist kommer den transaktion som visar säkringen av de bitcoin som fanns i plånboken till en av polisen kontrollerad plånbok. De övriga är oidentifierade av analysverktyget.

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Motpart	Belopp BTC	Ca belopp SEK
8bb8d463fb562b1cb53230666a671a46b40d500608ac994cddf4df8acf9e628	2018-01-22 13:58		0,0993644	8 585,82
6ff4c1ac7d0f947489246f729e4bca3b5a07b67bdd0a6b6e9c2fa4574febddd7	2018-02-03 22:30		0,00121	88,23
7ef7cf53cda5bc4637549ea4ea6ff3cddb2bdd25e909d11a89d5729bc77d622a	2018-10-18 16:18	Säkring .	0,9735028	56 757,13
		Summa	1,0740772	65 431,18



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariernr
5000-K1443168-17

Bilaga 1.

Först presenteras detaljer för samtliga 22 transaktioner från Flugsvamp 2.0. Informationen är hämtad från blockchain.com. De adresser som ingår som sändande adresser till en adress i "default_wallet" är inramade med en röd ram. Dessa återfinns även som insättningsadresser i tabellen *gjorda_insattningar* i databasen btcrel och de presenteras efter transaktionsdetaljerna.

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion

Visa information om en bitcoin-transaktion

3HVFq3hWw62dEhgnbvW5ALmHCPy5
3HVFq3hWw62dEhgnbvW5ALmHCPy5
3HVFq3hWw62dEhgnbvW5ALmHCPy5

1EXv85w8KP20SLPCHMjEM31eCuG9w

0.03448295 BTC

0.03448295 BTC

Sammanfattning	Ingångar och utgångar
Storlek: 485 (bitgrupper)	Total insättning: 0.03514444 BTC
Vikt: 1940	Total produktion: 0.03448295 BTC
Mottagen tid: 2017-11-29 02:38:12	avgifter: 0.00066149 BTC
Läs tid: Blockera: 496608	Avgift per byte: 136.39 satB
Ingå i block: 436817 (2017-11-29 04:00:57 + 83 minuter)	Avgift per vikt enhet: 34.097 satWU
bekräftar: 104518	Beräknad BTC Transaktion: 0.03448295 BTC
visualisera: Visa transaktionsdiagram	skript: Visa skript och myntbase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS
WALLET
EXPLORER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY
ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT
HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCEBUD VV. GÖR DET MODUL

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE



Datum
2019-10-25

Diarienn
5000-K1443168-17

Transaktion

Visa information om en bitcoin-transaktion

15Lss3M7RPZTYVshVMMNgVLPAs

16Uhg3fAg8HmQGuRiWYXhE2pH28HwD

15w4dWFT3348h7npJ6uCF3p7emQQA

16S9puw8GR54M5McWLRXomVWpMPgB

16DVWk18CV3Lh7UA68B8g4AMEHvQQL3

→

15YkuuX9MGHVPVDF6uBwrd3AorRd5YLE

0.06248285 BTC

0.06248285 BTC

Sammanfattning

Storlek	780 (bitgrupper)
Vikt	3120
Mottagen tid	2017-11-29 02:44:30
Läs tid	Blockets: 496608
Ingår i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 77 minuter)
bekräftarier	104518
visualisera	Visa transaktionen

Ingångar och utgångar

Total inmatning	0.06354557 BTC
Total produktion	0.06248285 BTC
avgifter	0.00106272 BTC
Avgift per byte	136.246 satB
Avgift per vikt enhet	34.062 satWU
Beräknad BTC Transaktion	0.06248285 BTC
skript	Visa skript och mynibase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS

[WALLET](#)
[AIR](#)
[BUSINESS](#)
[TRADER](#)
[RESEARCH](#)

COMPANY

[ABOUT](#)
[TEAM](#)
[CAREERS](#)
[INTERVIEWING](#)
[FAQ](#)

SUPPORT

[HELP CENTER](#)
[TUTORIALS](#)
[LEARNING PORTAL](#)
[STATUS](#)

SVENSKA ▼

BTCRÖD ▼

[AVANCERAD VY](#)
[GÖR DET MODUL](#)

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED [PRIVACY](#) [TERMS](#) [COOKIES](#) [LAW ENFORCEMENT GUIDE](#) [ADVERTISE](#)



Datum
2019-10-25

Diarienn
5000-K1443168-17

BLOCKCHAIN

WALLET DATA API ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC...

GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

5175683e5f5d22c38bdc654af800ff05a0d4c51be983047c9de1c549ba8

1AUFCA3PaJ8BPTLALFMRDVLvTDGB8
1A9WCzpprhvnsPpPC13xsbjwAMmHnbg
14oT5S-AyAW3j8BANU3MhvmM4V5JTpcPG
148b9rKX7oPJ4SANSSEtQYRSRCuZgrYAS

→ 1A5oa23gcwSe2RWACFpgTZKspPCAxCwZL

0.04079338 BTC

0.04079338 BTC

Sammanfattning		Ingångar och utgångar	
Storlek:	633 (bitgrupper)	Total inmatning	0.04165549 BTC
Vikt:	2532	Total produktion	0.04079338 BTC
Mottagen tid:	2017-11-29 02:36:27	avgifter	0.00086211 BTC
Läs tid:	Blocks: 496608	Avgift per byte	136.194 sat/B
Ingår i block:	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 84 minuter)	Avgift per vikt enhet	34.049 sat/WU
bekräftelser:	104318	Beräknad BTC Transaktion	0.04079338 BTC
visningsläsa:	Visa transaktions	skript	Visa skript och mynbaser

BLOCKCHAIN

PRODUCTS

COMPANY

SUPPORT

SVENSKA ▼
BITCOIN ▼
AVANCERAD VY: COO
DET MÅNGE

WALLET EXPLODED

ABOUT PRESS

HELP CENTER TUTORIALS

API CHARTS

TEAM BLOG

LEARNING PORTAL STATUS

BUSINESS MATRONS CAREERS

INTERVIEWING

THUNDER STATS

FAQ

RESEARCH

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED

[PRIVACY](#)
[TERMS](#)
[COOKIES](#)
[LAW ENFORCEMENT GUIDE](#)
[ADVERTISEMENT](#)



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

BLOCKCHAIN WALLET DATA API ABOUT 🔍 BLOCK HASH TRANSACTION ETC. GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

Transaction ID: [7b6f04a17720a47334a4b27d5d1c095f8b7c3d94a707b4a22](#)

18d6kgZCUCzFaMgR1D6aDyys1cg
3ACXbKer9uadB5wMng7ZE1gADVpYUW/
8y8kCVFw7KZZcY8e5S3zmaCg7mLQD3w

17j4bTndvCyp9DeSq85KX8Y1835yu 0.03553179 BTC

0.03553179 BTC

Sammanfattning		Ingångar och utgångar	
Storlek	486 (bitgrupper)	Total inmatning	0.03619328 BTC
Vikt	1944	Total produktion	0.03553179 BTC
Mottagen tid	2017-11-29 02:44:38	avgifter	0.00066149 BTC
Läs tid	Blockera: 496608	Avgift per byte	136.109 satB
Ingår i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 76 minuter)	Avgift per vikt enhet	34.027 satWU
bekräftar	104518	Beräknad BTC Transaktion	0.03553179 BTC
visualisera	Visa transaktionsdiagram	skript	Visa skript och myrdbase

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED. [PRIVACY](#) [TERMS](#) [COOKIES](#) [LAW ENFORCEMENT GUIDE](#) [ADVERTISE](#)

BLOCKCHAIN WALLET DATA API ABOUT 🔍 BLOCK HASH TRANSACTION ETC. GET A FREE WALLET

BLOCKCHAIN WALLET DATA API ABOUT 🔍 BLOCK HASH TRANSACTION ETC. GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

Transaction ID: [9ef326d33741155632464b7f33c7249f799a629e620847b55ee1436](#)

ICw6dARUC3C334Z5d3u8vR8Cg9tP4C5
3Cmg7y8tHg8jGPK7uA3ZCEgVrds
3CMw6RQ4wQEAL3LgHTLghXKXUQM1e8DV

1874P25dG75nahtUPZEX3DBXAMHJQ18w 0.03054686 BTC

0.03054686 BTC

Sammanfattning		Ingångar och utgångar	
Storlek	486 (bitgrupper)	Total inmatning	0.03120835 BTC
Vikt	1944	Total produktion	0.03054686 BTC
Mottagen tid	2017-11-29 02:40:09	avgifter	0.00066149 BTC
Läs tid	Blockera: 496608	Avgift per byte	136.109 satB
Ingår i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 81 minuter)	Avgift per vikt enhet	34.027 satWU
bekräftar	104518	Beräknad BTC Transaktion	0.03054686 BTC
visualisera	Visa transaktionsdiagram	skript	Visa skript och myrdbase

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED. [PRIVACY](#) [TERMS](#) [COOKIES](#) [LAW ENFORCEMENT GUIDE](#) [ADVERTISE](#)

BLOCKCHAIN WALLET DATA API ABOUT 🔍 BLOCK HASH TRANSACTION ETC. GET A FREE WALLET



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

1EKM0gpc3DyLTfF4kL7pUpVDULZweCv
3EUQemvVZuYXBYZuoQyma13wqVtGAsr13Z
3E7NBuKvM8PmduKVAZyynBaku88WV3K8mew

1DAc9ghbCV5SRah7G3WVGvUg5kXP7

0.03620643 BTC

Sammanfattning

Storlek	486 (bitgrupper)
Vikt	1944
Mottagen tid	2017-11-29 02:38:51
Läs tid	Blockera: 496608
Ingår i block	436617 (2017-11-29 04:00:57 + 82 minuter)
bekräftar	104516
visualisera	Visa transaktionsdiagram

Ingångar och utgångar	
Total inmatning	0.03686792 BTC
Total produktion	0.03620643 BTC
avgifter	0.00066149 BTC
Avgift per byte	136.109 sat/B
Avgift per vikt enhet	34.027 sat/WU
Beräknad BTC Transaktion	0.03620643 BTC
skript	Visa skript och myrdbaser

BLOCKCHAIN

PRODUCTS
WALLET
EXPLODER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY
ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT
HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCERAD VY
GOR
DET MODUL

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

20w133n3a88774480K35271a89k988056a4cc34386114873a6d4

123j3vawFvU3C28vknv4PQW99FvYp4
3nyTY9FWAL7M5uacVNYTCUM4vYwE48pG
3H5KcWkx61R5SzpKXaGc9ndaxaRg8E

159EUfva1aCLXawYg4Auz3K9cF8Uw

0.0293519 BTC

Sammanfattning

Storlek	486 (bitgrupper)
Vikt	1944
Mottagen tid	2017-11-29 02:40:30
Läs tid	Blockera: 496608
Ingår i block	436617 (2017-11-29 04:00:57 + 80 minuter)
bekräftar	104516
visualisera	Visa transaktionsdiagram

Ingångar och utgångar	
Total inmatning	0.03001339 BTC
Total produktion	0.0293519 BTC
avgifter	0.00066149 BTC
Avgift per byte	136.109 sat/B
Avgift per vikt enhet	34.027 sat/WU
Beräknad BTC Transaktion	0.0293519 BTC
skript	Visa skript och myrdbaser

BLOCKCHAIN

PRODUCTS
WALLET
EXPLODER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY
ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT
HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCERAD VY
GOR
DET MODUL

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Diarienn
5000-K1443168-17

Transaktion

Visa information om en bitcoin-transaktion

130R8t9p623n4PMHCNv9uucMAWwDFvP
187T2v25CNwrcCkQ69cmkousV2bnP3S5
V8tm8bww4FkQ3kg7EVP2d8K544nK0n

→

10VwZXQXN8fNwJLcD8X0Gy353AmdE3EL

0.04558103 BTC

0.04558103 BTC

Semmanförfrstning

Storlek	486 (bitgrupper)
Vikt	1944
Mottagen tid	2017-11-29 02:36:50
Läs tid	Blockera: 499608
Ingått i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 84 minuter)
bekräfter	104516
visualisera	Visa bildtaggarna

Ingånger och utgånger

Total inmatning	0.04624252 BTC
Total produktion	0.04558103 BTC
avgifter	0.00066149 BTC
Avgift per byte	136.109 sat/B
Avgift per vikt enhet	34.027 sat/kWJ
Beräknad BTC Transaktion	0.04558103 BTC
skript	Visa skript och myntbaser

BLOCKCHAIN

PRODUCTS

[WALLET](#)
[EXPLORER](#)
[CHARTS](#)
[BUSINESS](#)
[THUNDER](#)
[RESEARCH](#)

COMPANY

[ABOUT](#)
[DRESS](#)
[TEAM](#)
[BLOG](#)
[CAREERS](#)
[INTERVIEWING](#)
[FAQ](#)

SUPPORT

[HELP CENTER](#)
[TUTORIALS](#)
[LEARNING HOPITAL](#)
[STATUS](#)

SVENSKA

BITCOIN

AVANCEBUD BY: COB

GET MYBTC.NET

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED

[PRIVACY](#)
[TERMS](#)
[COOKIES](#)
[LAW ENFORCEMENT GUIDE](#)
[ADVERTISE](#)

[+](#)
[a](#)
[t](#)
[in](#)
[f](#)



Datum
2019-10-25

Diarienn
5000-K1443168-17

Transaktion

Visa information om en bitcoin-transaktion

16f8c8uPqAdug7RwWIMZnQmY3TGM63yKA
LA9KndyvnwzdNwWAgptLuV5C36vgT3Zk
18gQmQgds3wntbC855yUwbyM3Mm4T
10dE9gApF5ekvngpKFxvG5acYDggYx4s
1DwFJuryjy6BhghuR9C3c2ehgFmf7A
18m3xkV85GQmndFy5mf6Jw7g2rFm2x
18vYFKwKwZu3yG4C9UuA20EzuaBRIC
18zvDEwKAqRETgrTd47yQkQ5T956F9B

→

1MBDv96Q2zKFZyx2HQ4CVCVEMDVAx6x

0.07488182 BTC

0.07488182 BTC

Sammansättning

Storlek	1224 (bilgrupper)
Vikt	4896
Mottagen tid	2017-11-29 02:45:17
Läs tid	Blockets 496608
Ingår i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 76 minuter)
bekräftar	104518
visualisera	Visa bilddiagram

Ingångar och utgångar

Total inmatning	0.07654639 BTC
Total produktion	0.07488182 BTC
avgifter	0.00166457 BTC
Avgift per byte	135.994 satB
Avgift per vikt enhet	33.999 satWU
Bekräftad BTC Transaktion	0.07488182 BTC
skript	Visa skript och mynbase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS

VALLET

EXPLORED

AIN

CHARTS

BUSINESS

MARKETS

THUNDER

STATS

RESEARCH

COMPANY

ABOUT

TEAM

CAREERS

INTERVIEWING

FAQ

PRESS

BLOG

SUPPORT

HELP-CENTER

TUTORIALS

LEARNING HOPKAL

STATUS

SVENSKA

BITCOIN

AVANCERAD VY: COIN
GET ANALYST

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY

TERMS

COOKIES

LAW ENFORCEMENT GUIDE

ADVERTISE



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion

Visa information om en bitcoin-transaktion

3Dy7p9FwFwZ5vY4VLC0fjg9hT3yfyg
3Dy5GCDuA75QBL1xP7eLbJmbaW005
3DZAN7wvWEGuq7NtE0B7b7W6ZvYhPC
3Df7WvYpNE2aQgG3V833zV8E2pKF

→
1AH0LapqYBNwDUT6PB33215wGPRCpaz
0.05895933 BTC

0.05895933 BTC

Sammanfattning	
Storlek	634 (bitgrupper)
Vikt	2536
Mottagen tid	2017-11-29 02:39:09
Läs tid	Blockens: 496608
Inglä i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 82 minuter)
Bekräftelser	104316
visualisera	Visa transaktionsdiagram

Inglä och utgången	
Total inmatning	0.05892144 BTC
Total produktion	0.05895933 BTC
avgifter	0.00096211 BTC
Augit per byte	135.979 satB
Augit per vikt enhet	33.995 satWU
Bekräftad BTC Transaktion	0.05895933 BTC
skript	Visa skript och myrdbase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS

WALLET
EXPLORER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY

ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT

HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCERAD VY
GOR DET MÖJLIGT

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE

+
a
t
in
f

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion

Visa information om en bitcoin-transaktion

3b96999874eab022d747740c3b647c76c0a7f0a44844e0a9f7960

→
1HAgCE3HwYwVhCjkyG8kA3m2GBol
0.10950238 BTC

0.10950238 BTC

Sammanfattning	
Storlek	634 (bitgrupper)
Vikt	2536
Mottagen tid	2017-11-29 02:42:13
Läs tid	Blockens: 496608
Inglä i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 79 minuter)
Bekräftelser	104316
visualisera	Visa transaktionsdiagram

Inglä och utgången	
Total inmatning	0.11036449 BTC
Total produktion	0.10950238 BTC
avgifter	0.00096211 BTC
Augit per byte	135.979 satB
Augit per vikt enhet	33.995 satWU
Bekräftad BTC Transaktion	0.10950238 BTC
skript	Visa skript och myrdbase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS

WALLET
EXPLORER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY

ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT

HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCERAD VY
GOR DET MÖJLIGT

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE

+
a
t
in
f



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

16FYVwUzDdH4ZjV6dn0b63A46BDu8PN
35_FaotAFmCA7C7G8prou8L362w0R1
69RucqFmB133dms8XyqSCHuKdVqGL
36rpgZb4X74ThyKdrcy3pA8f9pGLsa

1PpH472ahyrtWALU3MFD9VLS8vO06

0.11150267 BTC

0.11150267 BTC

Sammanfattning

Ingångar och utgångar

Storlek: 634 (bitgrupper)

Vikt: 2536

Mottagen tid: 2017-11-29 02:43:23

Läs tid: Blockera: 496608

Ingå i block: 496617 (2017-11-29 04:00:57 + 78 minuter)

Bekräftelser: 104316

visualisera: Visa transaktionsdiagram

Total inmatning: 0.11236478 BTC

Total produktion: 0.11150267 BTC

avgifter: 0.00096211 BTC

Avgift per byte: 135.979 satB

Avgift per vikt enhet: 33.995 satWU

Beräknad BTC Transaktion: 0.11150267 BTC

skript: Visa skript och myrdbase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS
WALLET
EXPLODER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY
ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT
HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCERAD VY
GOR
DET MODUL

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

709d505177805e5479c385c7a4b853ae4418549a261812a3b77fa

1E3yruHTD31Ypw13512WfHET9G3yK53Qw

0.05051105 BTC

0.05051105 BTC

Sammanfattning

Ingångar och utgångar

Storlek: 634 (bitgrupper)

Vikt: 2536

Mottagen tid: 2017-11-29 02:42:48

Läs tid: Blockera: 496608

Ingå i block: 496617 (2017-11-29 04:00:57 + 78 minuter)

Bekräftelser: 104316

visualisera: Visa transaktionsdiagram

Total inmatning: 0.05137316 BTC

Total produktion: 0.05051105 BTC

avgifter: 0.00096211 BTC

Avgift per byte: 135.979 satB

Avgift per vikt enhet: 33.995 satWU

Beräknad BTC Transaktion: 0.05051105 BTC

skript: Visa skript och myrdbase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS
WALLET
EXPLODER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY
ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT
HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCERAD VY
GOR
DET MODUL

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

1FQR7a8c76PHQwDZDhTevARZyo8BZQV
3Ert8qlekyjxk8kgPp5Uhc95Wqg1PZ2m8P

1EeESN1Fqg8KAHNTXAkZ3jwewj65B1

0.12909054 BTC
0.12909054 BTC

Sammanfattning		Ingångar och utgångar	
Storlek	329 (bilgrupper)	Total inmatning	0.12909054 BTC
Vikt	1356	Total produktion	0.12909054 BTC
Mottagen tid	2017-11-29 02:38:33	avgifter	0.00048087 BTC
Läs tid	Blockera: 496608	Avgift per byte	135.95 satB
Ingår i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 82 minuter)	Avgift per vikt enhet	33.987 satWU
bekräftar	104516	Beräknad BTC Transaktion	0.12909054 BTC
visualisera	Visa transaktion	skript	Visa skript och mynbase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS

WALLET
EXPLORER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY

ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT

HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCERAD VY
COR
DET MODUL

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

1FQR7a8c76PHQwDZDhTevARZyo8BZQV
3Ert8qlekyjxk8kgPp5Uhc95Wqg1PZ2m8P

1EeESN1Fqg8KAHNTXAkZ3jwewj65B1

0.12909054 BTC
0.12909054 BTC

Sammanfattning		Ingångar och utgångar	
Storlek	930 (bilgrupper)	Total inmatning	0.05390648 BTC
Vikt	3720	Total produktion	0.05264332 BTC
Mottagen tid	2017-11-29 02:41:47	avgifter	0.00126334 BTC
Läs tid	Blockera: 496608	Avgift per byte	135.843 satB
Ingår i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 79 minuter)	Avgift per vikt enhet	33.981 satWU
bekräftar	104516	Beräknad BTC Transaktion	0.05264332 BTC
visualisera	Visa transaktion	skript	Visa skript och mynbase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS

WALLET
EXPLORER
API
CHARTS
BUSINESS
MARKETS
THUNDER
STATS
RESEARCH

COMPANY

ABOUT
PRESS
TEAM
BLOG
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

SUPPORT

HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BITCOIN
AVANCERAD VY
COR
DET MODUL

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

17c2B8wqAKguuYVMGQvQ358yno
39PDDm4UzgggCnAunGaZ4ZJfnygFid5
17mC8gKCT8LUQubmS5Lexp9uadER8g

14gT3VBev53AVQNeu6ZCHRRHedv8mDj

0.04842478 BTC

Sammanfattning

Storlek 487 (bitgrupper)
Vikt 1948
Mottagen tid 2017-11-29 02:39:48
Läs tid Blockens 496608
Ingår i block 496617 (2017-11-29 04:00:57 + 81 minuter)
bekräftelser 104518
visualisera Visa transaktionsdiagram

Ingångar och utgångar

Total inmatning 0.05008627 BTC
Total produktion 0.04842478 BTC
avgifter 0.00066149 BTC
Avgift per byte 135.83 satB
Avgift per vikt enhet 33.957 satWU
Beräknad BTC Transaktion 0.04842478 BTC
skript Visa skript och myrdbaser

BLOCKCHAIN
PRODUCTS
COMPANY
SUPPORT
SVENSKA

WALLET EXPLORER ABOUT PRESS HELP CENTER
API CHARTS TEAM BLOG TUTORIALS
BUSINESS MARKETS CAREERS LEARNING PORTAL
THUNDER STATS INTERVIEWING STATUS
RESEARCH FAQ

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED. PRIVACY TERMS COOKIES LAW ENFORCEMENT GUIDE ADVERTISE

+

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HASH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

942080050a0a044646a5a0b9e940108a3095a079424ap3u813

1P8pH72uHqy8u8HJLM3FD9v838vC88

0.03975858 BTC

Sammanfattning

Storlek 625 (bitgrupper)
Vikt 2540
Mottagen tid 2017-11-29 02:43:46
Läs tid Blockens 496608
Ingår i block 496617 (2017-11-29 04:00:57 + 77 minuter)
bekräftelser 104518
visualisera Visa transaktionsdiagram

Ingångar och utgångar

Total inmatning 0.04062069 BTC
Total produktion 0.03975858 BTC
avgifter 0.00086211 BTC
Avgift per byte 135.765 satB
Avgift per vikt enhet 33.941 satWU
Beräknad BTC Transaktion 0.03975858 BTC
skript Visa skript och myrdbaser

BLOCKCHAIN
PRODUCTS
COMPANY
SUPPORT
SVENSKA

WALLET EXPLORER ABOUT PRESS HELP CENTER
API CHARTS TEAM BLOG TUTORIALS
BUSINESS MARKETS CAREERS LEARNING PORTAL
THUNDER STATS INTERVIEWING STATUS
RESEARCH FAQ

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED. PRIVACY TERMS COOKIES LAW ENFORCEMENT GUIDE ADVERTISE

+



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

BLOCKCHAIN
WALLET
DATA
API
ABOUT

BLOCK HIGH TRANSACTION ETC
GET A FREE WALLET

Transaktion

Visa information om en bitcoin-transaktion

1394paP8nRk5JubVkeoFmWZylUAt1n3CgJL 0.03675209 BTC

3KLmngH7QeyYSo3UdndyUAMZGpR8XKH 32W4P8LjQvG4mLJ2335V54YmAAu29eog 9Kx5T8uK8K8mQvQvQvQvQvQvQvQvQvQv 3KX54N8WdyYVYDYdyaALp3BCanuXConk

0.03675209 BTC

Sammanfattning		Ingångar och utgångar	
Storlek	636 (bitgrupper)	Total inmatning	0.0376142 BTC
Vikt	2544	Total produktion	0.03675209 BTC
Mottagen tid	2017-11-29 02:37:50	avgifter	0.00096211 BTC
Läs tid	Blockera: 496608	Avgift per byte	135.552 satB
Ingår i block	496617 (2017-11-29 04:00:57 + 83 minuter)	Avgift per vikt enhet	33.688 satWU
Bekräftelser	104516	Beräknad BTC Transaktion	0.03675209 BTC
visualisera	Visa transaktion	skript	Visa skript och mynDBase

BLOCKCHAIN

PRODUCTS
WALLET
API
BUSINESS
THUNDER
RESEARCH

EXPLORER
CHARTS
MARKETS
STATS

COMPANY
ABOUT
TEAM
CAREERS
INTERVIEWING
FAQ

PRESS
BLOG

SUPPORT
HELP CENTER
TUTORIALS
LEARNING PORTAL
STATUS

SVENSKA
BROCKA
AVANCEBAD VV GOR
DET MOJUSIT

© 2017 BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY
TERMS
COOKIES
LAW ENFORCEMENT GUIDE
ADVERTISE



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

Insättningsadresser i Flugsvamp 2.0 i tabellen gjorda_insattningar, databas btcrel och som ingår som sändande adresser i transaktioner till bitcoinplånboken ""default_wallet"".

anvandare_id	Tidpunkt (CET)	Bitcoinaddress	Amount
25710	2017-11-26 13:45	16DVXw16CV1fLh7UA68b8g4aMEthQcjL3i	0,00462909
19698	2017-11-26 13:45	1GL8waWpFzMmvWNh8hoFRQkem5Q5aPrT9W	0,00831949
38314	2017-11-27 13:27	164teubkw4dFxQJig2EVEPZ3dxtKS4AvKn	0,00845941
59808	2017-11-27 13:36	1HfsKCwXeb1RSzjXXcaGc9tn6taLoRq9E	0,01754307
8400	2017-11-27 14:00	1EKM3gzp3DyLTbFakL7pxUpVDULZseeCiY	0,00804415
42950	2017-11-27 14:36	1McEeMetXzXU7XfKpYGPkn9pzeCvNrvSq	0,0034
42297	2017-11-27 14:36	16SNqxadHGR545Mx5CwURXomXVayMPgib	0,01347234
275	2017-11-27 14:36	14oTS54yAW318BANJ3MhreM44VJSJPcJPG	0,01712722
21868	2017-11-27 15:00	1GSAForfYLqfRtnEAYPoCKiKbAyQPYGMKi	0,0657637
39367	2017-11-27 15:36	1KroJ2MJ2Rg8wpHiJorDs4rJUyavWRHJ4u	0,0007691
30965	2017-11-27 15:36	17ZZ1J9QN7t2J6wpDWaHoMp3rnRx1uqS9j	0,00556292
71181	2017-11-27 15:51	1EnMq4eeyjwKdHqtPpSUhc95WkqJ3PzMmP	0,11968636
34690	2017-11-27 15:51	1Nw3zHWMZfFRtIBD6kAy4TEGDmkFGzmDnb	0,01548329
70389	2017-11-27 15:57	16mXUKv4WSQkHodNFyGmFp5w7gZrPtfszx	0,00393378
57501	2017-11-27 16:00	1KLmmjtH7oeqYSosUdmdgUAMzGjo9djXH	0,01122101
1555	2017-11-27 16:15	15xaDnbft13ABh7ttplEujCFjp7emDQhA	0,00206478
15048	2017-11-27 16:30	1HJx8c3YSykynxDn1SChktus6MPqGi6bt	0,00073522
72352	2017-11-27 16:45	1Cjmg7jiy8NgfLjtGPKTKuV23CEqXi7r5j	0,00224116
4198	2017-11-27 16:57	1NtYAvanTbmdp66CAmukSvpeW7yZkxf5jC	0,0200104
17369	2017-11-27 17:39	16VMbdLeqCqmTftsxCAc55E6m3fZLtMcSc	0,0149664
37858	2017-11-27 17:42	17Z5fuwYHaseAUFrUHFerqgTRc6cA5JAsV	0,00629157
1379	2017-11-27 19:33	16rjYFKwuvZuJpSkCrtKUHV2oEtuAtbRC	0,01126914
30860	2017-11-27 19:33	167TZvZSCNWcCkQ65pzWukouSV2souPS35	0,034707
4324	2017-11-27 19:54	18zvtGEnKAqRETje7De7jxQkb5T956tF8B	0,00436522
2902	2017-11-27 19:54	15tLsstc3M7RpiZTYMYsNrV6N6NqVLjcAs	0,03787326
19786	2017-11-27 19:54	1N74r74J2X5TyVJ1hRwrFcfFKAg6oT4Vs	0,00362675
23136	2017-11-27 19:54	1HvTY5hFkLTM9uacVNYTCUM4oYwEv4PgG	0,00415
49599	2017-11-27 19:57	16banQvCVY3FqFpcWZjZbFKWwW4PTRQdki	0,01160882
72406	2017-11-27 20:09	14uNZiA3RaJBqtt7LaLzfWBDcVfxJ2DGB6	0,00138679
30860	2017-11-27 20:18	1CwabMMJCrB3i34VSWsHafhnFRQgRtFMCS	0,0230942
53125	2017-11-27 20:18	1FQR7a8z76kFHQwdZDNHTavNRZyotBB2DY	0,00986505
20282	2017-11-27 20:54	17o2BqRwqAKgiusi8YbtGiQxQt35Biyno	0,03847146
1689	2017-11-27 20:54	1DtEtfG84PSdXotypKFXeD5acYDgtgXy4x	0,01520802
2956	2017-11-27 20:54	1MpsqDkYwv8aR6arXJPE5ZlvJYnGk83bLd	0,0090055
28402	2017-11-27 20:54	1DwFJuHyre6BiihQ8uR9CF3ziehQfFmf7A	0,00401106
61628	2017-11-27 22:06	1Dq7dPHFmeJ5vY4VLccrUqb6hcT3chyfqi	0,01422763



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum
2019-10-25

Diariennr
5000-K1443168-17

16500	2017-11-27 22:06	16LFkoKxFmzA7CrGBjsHou8iL3bZwvfk1	0,0177408
1283	2017-11-27 22:06	1KXF54hN8WdyrYdYDkyaULJBcaHxXCcnk	0,0106188
5473	2017-11-27 22:18	18yPAeCVFw7XZZcVBie5SXzmioCpYmUD1w	0,00441155
56462	2017-11-27 22:18	1CKkwrLRWsdhnBrR6PYG4URWccTMYBbP3Y	0,0135813
47766	2017-11-27 22:18	1DZAKNwwwXEGlwj7Kd1d3tL7N6W1vYfnPC	0,01372131
69859	2017-11-27 22:18	1HG5mTtH5Z3JVKWBbkaC6j4A784hLRsMX2	0,01773073
43885	2017-11-27 22:21	1Dr8YaVpfNEzi4QaG83V8339zVdkEZfpKF	0,01316
72337	2017-11-27 22:21	16HpgN2xh4X74TNykD8rzVJpAh69pGLsxo	0,01038039
68787	2017-11-27 22:36	14ii9xfnRX7cPJ4SNSbETQyR5RCsZgxYA5	0,014101
7448	2017-11-27 22:48	1PLGBVTZbyr1RevxHeSMugsMjav4Zku9gT	0,00393061
4134	2017-11-27 22:48	1CMV8mWaZpb8xYwTc8bSFJ5BbBo6hruP3S	0,0227
4177	2017-11-27 23:09	16fncBuPqADug7RWrnMZnQmY3TGM63yXA	0,01422286
42950	2017-11-27 23:33	16YmubZvYukQtZmWuZcDmEVW2S1uLaB5M7	0,00582427
4306	2017-11-27 23:33	1HKP3a59ocY6NDSREQK467iyDD91mWfBYA	0,0139426
6525	2017-11-27 23:33	1HY9rPDr1nsLKDeB3W2M4fC1vjgDJfm3	0,00464201
266	2017-11-28 00:06	1PWhUHz1UhCfU3SrJd4rGvagSxcnBWhWD	0,016866
42950	2017-11-28 00:16	16YmubZvYukQtZmWuZcDmEVW2S1uLaB5M7	0,0082212
39710	2017-11-28 00:30	1NaWYURzxwiysrypJ1RNya3d5Xvwfo6rtm	0,00528938
69485	2017-11-28 00:30	18PDDnx4iZcgggCnAueGxZHiZjP6eypFo5	0,00366007
45543	2017-11-28 01:09	17gRfmqzsLBdvrWeci65DMJ1nAtXdFgsHk	0,00450159
54902	2017-11-28 01:39	1PcoKYfLw113FgWeTh7qYUAesmPPTm5zs1	0,01882365
68818	2017-11-28 01:57	17kHC8qXC7RkLQUfms81eeq9xx4oER6jR	0,00795474
19837	2017-11-28 03:48	16RuFrQfHhB13Sdms8X6ygSZHUKDv9gf2L	0,00624359
53952	2017-11-28 07:12	1LBhqSSKQMYUouAk8a6Ne5JV1TbyPt6V	0,01747764
37972	2017-11-28 09:00	16pQmQGnSxWBBeiDfi9S1yio8wyJdcbhKJT	0,00673631
20611	2017-11-28 09:42	14zWCrpwhvtsEPssPctJcdxiBwAbMshwtz	0,00904048
65066	2017-11-28 09:42	1CMw69QdeQEaL3LgHTiLghnXsUQMd1e8DV	0,00587299
40051	2017-11-28 10:36	18stxdcjaZCU6zeFaMqkR1iD6aDqryp1cq	0,03013173
50117	2017-11-28 10:36	1ENBuUvhMPrdvXVAZysndkaAuB8W5k6Hew	0,01551
1260	2017-11-28 11:09	16UxLg3FkqhHxmqGuRHWXmEBzPHz8HseD	0,0055061
48402	2017-11-28 11:30	17yZFqHNpRt8vguHZEoYfmaaFY6QyA2K65	0,00982805
34904	2017-11-28 11:54	1B9FLXv1RB3BvK31ifzXmNGWWsYsWYaovn	0,035
692	2017-11-28 11:54	14cXHtke9RiasBE6WMsq7zEaYpMDiYpYLW	0,00165
61620	2017-11-28 11:54	1Ke3T6vAKk9k2eHV2voQ3mJN8VQbiwqGRX	0,00661462
4324	2017-11-28 11:54	16DRdfcjP62JmkPNHCNxsuc3v9AWodFvP	0,00307611
60805	2017-11-28 12:03	1JW4f8vLrQvhD4HmJJ33SVS4YmxAa39eog	0,00915977
36390	2017-11-28 12:24	16FYRxiwJDoHH9ZpV6dm9Be82A4kBDxdPN	0,078
65343	2017-11-28 12:27	16kXRm1E9AptD5RuokclBrDkXmrpyxtKRf	0,017
3236	2017-11-28 13:24	1EUDew6VkZXBjYzuoQymsR1WqVfGbAe83Z	0,01331377
10073	2017-11-28 14:24	1HVKFq3nsWswS2xEHiqmbv6W5NlrmHCFp5	0,01940987
31221	2017-11-28 15:18	1PBjWfhYYJRx2VCe4sbLdC9hE1rdo3rmyk	0,01341
61920	2017-11-28 15:18	1HbFyfonZR7EQfLkX42SEr1zd7ZqR7bFbN	0,01109256
51011	2017-11-28 15:24	1A66b6knoXcGnBeMnyCtCUnfHtuwKkz4n1	0,00558
1817	2017-11-28 16:15	1J33p9voaVhcX6CBktnokxVNpD9R9FvYpu	0,00832032



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-brottscenter
Mats Frederiksen

Datum

2019-10-25

Diariennr

5000-K1443168-17

70286	2017-11-28 16:15	1Mf6qyTu8okJoXEi5zmVNi8YpM5QZHNCFC	0,01681502
59698	2017-11-28 16:48	1HRk2JNXDvGDsVbampArbYpCKsbknvLHvs	0,0041573
6872	2017-11-28 17:09	1APKedywwzdKW4vNp81uVbCSt6uqtThZfk	0,0168
3974	2017-11-28 17:39	1DXS6CDiu4JSQBL1JsP7aEsbJmbikiWxXS	0,0187125



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

PM

Datum

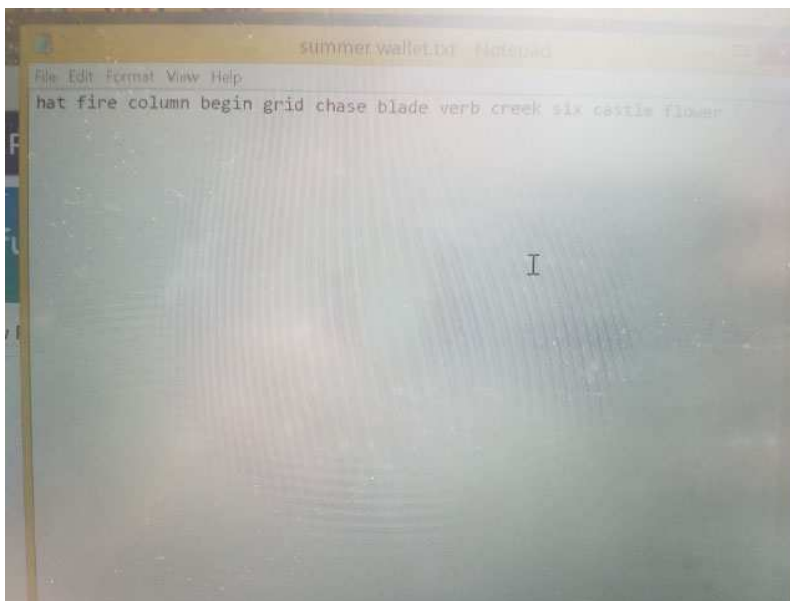
2019-10-21

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Bitcoinplånbok "summer wallet"

I telefon Samsung 7 i beslag (2018-5000-BG100277-42) påträffades ett foto på en textfil med namnet "summer wallet.txt" innehållandes en så kallad recovery seed (återställningslösenord) för en bitcoinplånbok.



Källa: foto 1686617315104203458.jpg i telefon Samsung 7 i beslag (2018-5000-BG100277-42)

Plånboken återskapades, innestående saldo överfördes till en av Polismyndighetens plånböcker och transaktionerna i plånboken har analyserats.

Plånboken har den 27 juli 2017 tagit emot 16 transaktioner på sammanlagt 10,91241439 BTC (22 170,21 SEK). Saldot i plånboken var 0,186236 BTC (10 367,34 SEK) och togs i beslag den 12 oktober 2018.

Det har skett en spårning av aktiviteterna i den aktuella plånboken, varifrån bitcoinen kommer och vart de överförs vidare.

Enligt databas som knyts till Flugsvamp 2.0 genomfördes 31 uttag på totalt 11 BTC (243 872,31 SEK) från användare *hackingfs* (64413) på Flugsvamp 2.0 under en dryg halvtimme natten till den 27 juli 2017.

Pengarna överfördes indirekt till två konton hos LocalBitcoins; *schweizinvest_60* och *ItalyBTCEXchange*. Båda kontona öppnades i nära anslutning till insättningarna.

Registration data	
Account username	schweizinvest_60
Real name	No real name provided by user
ID verification status	Not identified
E-mail address	schweizinvest@pokemail.net
E-mail verification status	Not verified
Phone number	No phone number provided by user
Phone number verification status	Not verified
Account creation date:	2017-07-26 23:37:56
Account last seen:	2017-07-27 06:27:44
Current wallet balance	0E-8 BTC

Källa: LocalBitcoins konto schweizinvest_60

Registration data	
Account username	ItalyBTCEXchange
Real name	No real name provided by user
ID verification status	Not identified
E-mail address	italialibertidad@pokemail.net
E-mail verification status	Not verified
Phone number	No phone number provided by user
Phone number verification status	Not verified
Account creation date	2017-07-27 00:01:03
Account last seen	2017-07-27 06:49:44
Current wallet balance	0E-8 BTC

Källa: LocalBitcoins konto ItalyBTCEXchange

På morgonen den 27 juli 2017 togs pengarna ut från de båda kontona och överfördes indirekt till ytterligare ett konto hos LocalBitcoins; *argantradeLTD*. Även detta konto öppnades i nära anslutning till insättningarna.

Registration data	
Account username	argantradeLTD
Real name	No real name provided by user
ID verification status	Not identified
E-mail address	argantradeLTD@pokemail.net
E-mail verification status	Not verified
Phone number	No phone number provided by user
Phone number verification status	Not verified
Account creation date:	2017-07-27 06:51:38
Account last seen:	2017-07-27 10:18:49
Current wallet balance	0E-8 BTC

Källa: LocalBitcoins konto argantradeLTD

Dokumenten *User account logs* från LocalBitcoins innehåller uppgifter om när och från vilken IP-adress det skett aktivitet och inloggningar på kontona. Det kan särskilt nämnas att en IP-adress (185.104.120.4 BrassHornComms-Tor-Relays United Kingdom) använts för inloggning till alla tre konton. Det är visserligen en IP-adress förknippad med TOR och anonymisering, men alla inloggningarna skedde under en kort tidsperiod, mellan kl 06:18 och 06:51 den 27 juli 2017, vilket indikerar att det förmodligen är samma person som hanterat alla tre kontona.

Timestamp in UTC	Username	IP Address	Action
2017-07-27 06:18:13	schweizinvest_60	185.104.120.4	IP address changed in the middle of a session
2017-07-27 06:18:44	schweizinvest_60	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:19:13	schweizinvest_60	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:21:00	schweizinvest_60	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:21:10	schweizinvest_60	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:22:29	schweizinvest_60	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:22:45	schweizinvest_60	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:23:53	schweizinvest_60	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:24:03	schweizinvest_60	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:25:11	schweizinvest_60	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:25:26	schweizinvest_60	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:25:46	schweizinvest_60	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:25:56	schweizinvest_60	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:26:23	schweizinvest_60	185.104.120.4	Logged out
2017-07-27 06:26:42	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Logged in
2017-07-27 06:27:04	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:27:12	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:27:37	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:27:48	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:28:08	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:28:27	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:28:51	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:32:16	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:32:40	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:33:48	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:41:33	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Initiate sending from wallet
2017-07-27 06:41:39	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Send from wallet
2017-07-27 06:49:28	ItalyBTCExchange	185.104.120.4	Logged out
2017-07-27 06:51:38	argantradeLTD	185.104.120.4	Registered to the site

En dryg timme efter första insättningen började pengarna överföras vidare, genom 16 uttag, till bitcoinplånboken "summer wallet". Därifrån överfördes det mesta av pengarna vidare en dryg halvtimme senare, genom tre uttag om sammanlagt 10,719 BTC (motsvarande 237 642,47 SEK) till bitcoinadress 1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ.

Datum (UTC)	Mottagande bitcoinadress	BTC
2017-07-27 11:18	1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ	0,001
2017-07-27 11:18	1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ	5
2017-07-27 11:37	1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ	5,718

Där förvarades pengarna under tolv dagar innan de överfördes till bitcoinväxlaren Bitstamp den 9 augusti 2017. Överföringen skedde till insättningsadress 36MEakUwSSPAvGeSKTDzo6WmnripXsEQSL, som enligt Bitstamp tillhör deras kund Thomas Dean Brimley, som de har följande adressuppgift för;
19 Nab Wood Drive, None Chorley i Storbriannien.

Thomas Dean Brimley

Bank Deposits	648.15
Ripple USD withdrawals	1.00
Bank withdrawals	0.00
BTC deposits SUM	585.31613245
	BTC - 1DsfCCVHBSkd7gy5YjzGhGUeKo14z62YNZ (Created: Jun. 11. 2014)
	BTC - 1Jn3uFCdHYxi4ABWMBqbDbHVig1cXeoW (Created: Apr. 1. 2013)
	BTC - 36DCgGniZ8V1314mFvCNEWq3vejXFtTFu5 (Created: Jul. 26. 2016)
	BTC - 36MEakUwSSPAvGeSKTDzo6WmnripXsEQSL (Created: May. 26. 2017)
Deposit addresses	BTC - 37FMBVQHfPk6Qx1dgANTxRUVc4LF2cSakc (Created: Jan. 9. 2018)
	BTC - 3HGvN9Dsf4oXTMhKcSk4a6ZYVsR4Vjqkio (Created: Feb. 3. 2015)
	BTC - 3PWAL762vqUNqVhS7Gz2Z2YAUt2GkH1awR (Created: Jun. 3. 2015)
	BCH - 35vJT6hPNzky4f56wKe3AXHxhS4ayeQj1k (Created: Dec. 16. 2017)

Verified	YES
Corporation verified	NO
Customer ID	49951
Deposit reference	61749951948
E-mail address	tdbrimley@gmail.com
First and last name	Thomas Dean Brimley
Address	19 Nab Wood Drive
Postal code and city	None Chorley
Country of residence	United Kingdom
Nationality	United Kingdom
Phone number	+447967660000
Date of birth (day.month.year)	03.01.1987
Document ID	110692095
Expiry date	Dec. 18, 2018

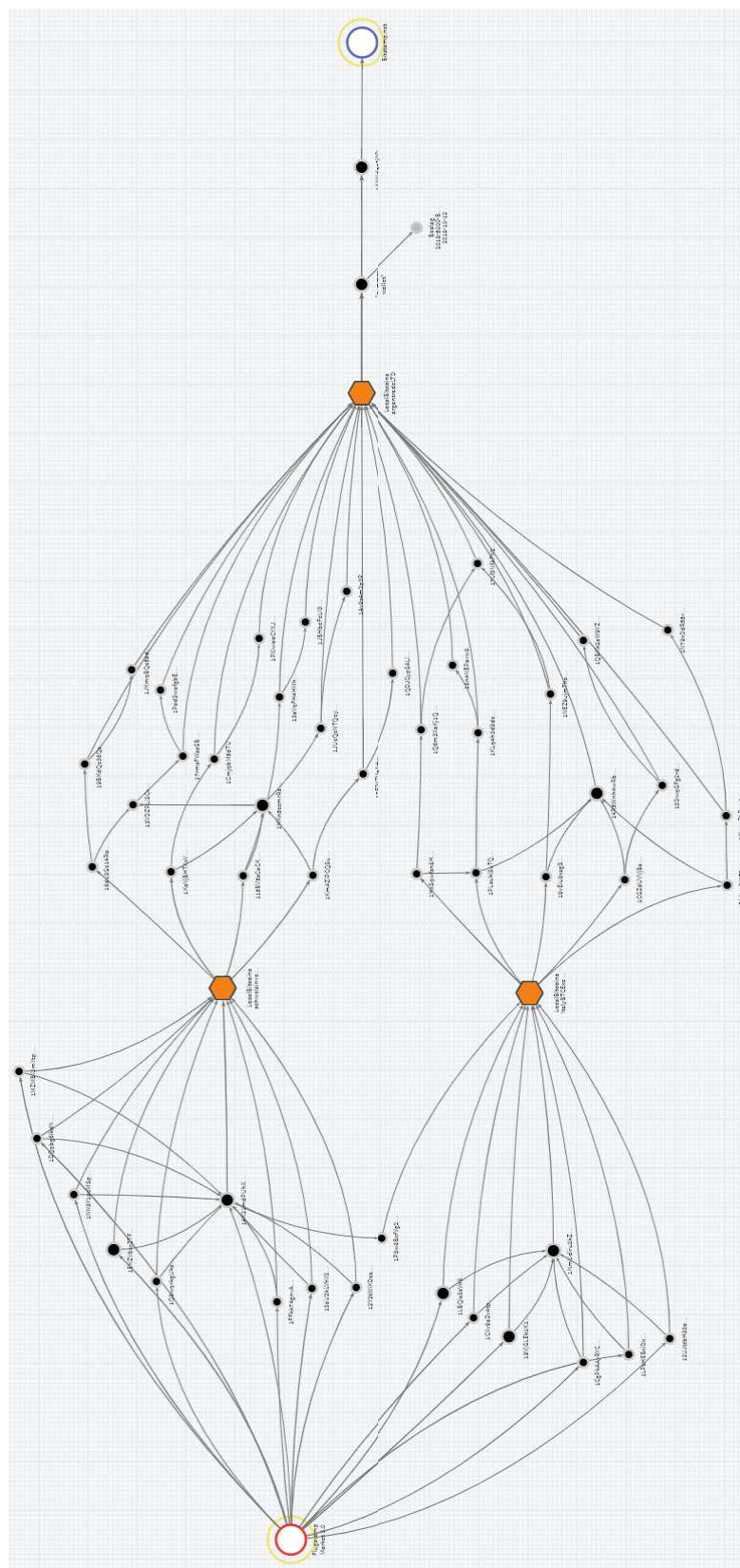
Källa: Bitstamp konto Thomas Dean Brimley

För ytterligare information om Alexander Tomaszeks besök i Preston i juli 2017, se *PM Växling av bitcoin mot kontanter i Storbritannien*.

Bitcoinadresser i plånbok "summer wallet"
1P2vLdig9tUpJagQUpkeXZBoyHT29RBsJa
1LdbeY1F2TXAEr4E2ob7xPrVvMp5YVJ8JB
17wkAP5aCQDY2CWd6XS7pVAabNusS16QMn
1x3ZqGqExFuPP4yPeFLyHGvceRdeF1idz
13C64qEnjF1FGFVka3SLCUSFSSYSbvxxrk
1FAsJSe8yuQXTndzc4VnbE1aDXLvTJd1u3
1DJQFrjha5k4PiJeNZZgNrvKpR5SpeqZ3
1FK7RHkFsgo2JPC4tx1BAxDqxHs9AqSh2h
126Q2rmSYHRHpQKyFbjKEopYHmgvQLg9ex
1AWTT6oGS9oWFw828xaMkd3FyZq52byavM
1LUt1KjnzqYRhSbkKXFzt7fmyuHWnxRWX8
14Fbv4ZG9xRsAS7kd1WBcA11X3thtbnCny
13PEQjVguWMdhvFH3xBB2iPjDGE14mppc4
17v6peYcQ9s9NzPkxsg697nKivc6cLFJjG
1NbbQ1j5yDB4pdxLu5wMhYznbWXpmXLfjh
1B8tsqa2SQsHXtiQeBdwrD6Uy1GP46kwDm
15Ai3UTncHDAadxmeqhxoa4vpKhXfJhUBp
1E4Y4zMRhWmBvzXhbKrkREliYajpMdver
1LLx3GLZQ44LjeMjRtQZ2ETWDk4yffvGm8
1R3Qyxer4h5QUfwZGm77AMidfWvhd13oR
13i2maLNbn5bS25pU4WKkvYZDBGQnKdnB
1MV2GwntLxDLp3vDAB3jYQm9b7jhZT4G4V
14p1suKCSNAPawtv1k9ZkqF2vCi3thqzrb
1ujwP942RWQqWg5uQsMU8VqutK71Bg7U8
1Lh4CnQQ9fQzpLW1Rp8nwURuZeRgdQoP62
1EEybBz8AKQXBrKYcsn3RZkYqAXQradBWY
1BNqraRj9XgKKAYi1b3wkZDhqiBwwbUUPg
1A8c9TD7W3CUnHK9XrRWbo8Dj8G4jHy9sG
1E9vwwvstdYBNEga4RwbB3XVrreJMKAQoW
1HPz1fSgisSfCY66sZmNsDKETJQjH9drvC
1APyqgVSzdyquuJVTd2b7dHSAzBegeKwM
13WVgE89axNFjZ3kVMP7ivceno2Li6J6Cr
1CGup696ZSbPoQvzGgDksg1JWkpqAwUZsn
1CfJMVQtWQxNH6MQKDKPBqbLLBgKHNSsp7
1Eh8B3xE56SsBfiGmP5XNUnPoV9LMAV3nt
1KJRnD7Mj9xwQc8Dhbk6DEBorShedDC8ZN
1DJv245Jv4XffUi5aSQfnK1riw3ZU48khd
1Chm2bKazijRaBpT3eiyHfHZzyrTzWN5Z3
1ARscDmbeMcerB6d65zcKVPXDEcpdZr1u5
1PfgQ942e1ajZKcJpg8RsmvNSwiDfVw4Q9
1MkUxnY4gsDdGJTf6keowFwz5V6zdbdfW1
1XZdPmZ1o9WjQjC5tSnF1DZt7XhKc4VNn
19J5W9Cor8tCYgjQbENe2vh15ritYadusF
1NJvA9geW1moTjBSLTLNSdQjGRiKsZErzb
1KDW1dUEPwJikh5jFaM5duFzmgMehsqB69

9 (9)

I nedan chart presenteras transaktionsflödet i bitcoin från Flugsvamp 2.0 via LocalBitcoins och plånboken "summer wallet" till Bitstamp i sin helhet. Chartet är skapat i analysverktyget Reactor, som tillhandahålls av företaget Chainalysis.





Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Datum

2019-10-04

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Växling av bitcoin mot kontanter i Storbritannien

Det finns indikationer i utredningsmaterialet som tyder på att Tomaszek varit i Preston. En teori är att han där kan ha mött upp Thomas Dean Brimley för att växla bitcoinen som funnits i bitcoinplånboken "summer wallet" mot kontanter.

Uppgifter som framkommit i utredningen

I husrannsakan i Alexander Tomaszeks bostad påträffades i telefon Samsung 7 i beslag (2018-5000-BG100277-42) ett foto på en textfil med namnet "summer wallet.txt" innehållandes en så kallad recovery seed (återställningslösenord) för en bitcoinplånbok.

Den 27 juli 2017 skedde tre uttag från "summer wallet" om totalt 10,719 BTC (motsvarande 237 642,47 SEK) till bitcoinadress 1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ. Den första transaktionen var på 0,001 BTC, vilket ser ut som en testtransaktion.

Datum (UTC)	Mottagande bitcoinadress	BTC
2017-07-27 11:18	1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ	0,001
2017-07-27 11:18	1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ	5
2017-07-27 11:37	1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ	5,718

Tolv dagar senare, den 9 augusti 2017, överförs bitcoinen till konto hos Bitstamp som står i Thomas Dean Brimleys namn. Han bor enligt uppgift från Bitstamp i en ort i Storbritannien som heter Chorley.

Enligt google maps ligger orten Chorley mellan Preston och Manchester i Storbritannien.



Nationella operativa avdelningen

2019-10-04

5000-K1443168-17

I förhör med Tomaszeks syster, Liza Tomaszek, den 23 januari 2019 berättar hon att Tomaszek under ett besök hos henne i London tog tåget till ett ställe som heter Preston. Tomaszek hade sagt att han skulle göra en affär där. I tiden ska det ha varit för 1,5 till 3 år sedan, det vet hon eftersom hon vid tiden bodde i sin studio, och det var innan hon flyttade till den nuvarande lägenheten. Liza uppgav även att det ska finnas uppgift om detta i deras Whatsappkonversation.

I Whatsappkonversation mellan Alexander Tomaszek och hans syster (Liza Tomaszek) framgår att Tomaszek kommer till London den 26 juli 2017 för ett snabbt ärende samt att han är i Preston den 27 juli 2017.

Nedan följer två utdrag ur Whatsappkonversationen (telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43). (Alexander är blå, Liza är rosa.)

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Status
2017-07-23	10:54:45	Hur mår nii❤☀	Avsant
2017-07-23	10:54:49	Kmr london 26e	Avsant
2017-07-23	11:25:12	😊😊😊😊😊😊😊😊	
2017-07-23	11:25:27	YAY! Hur länge stannar du ❤❤	
2017-07-23	11:25:42	Bra! Vi packar nu sen ska vi till stranden sista dagen	
2017-07-23	11:32:59	😊😊😊😊😊😊 bara 28e morgonen. Snabbt ärende	Avsant
2017-07-23	11:33:20	Men kmr om några veckor igen👋👋👋👋	Avsant

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Status	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter
2017-07-27	10:23:26	snart framme va?			
2017-07-27	10:23:45	blev det 1st class ☐			
2017-07-27	10:47:37	Ah! Alex tycliden har duck & waffle öppnat en till restaurang: http://www.duckandwafflelocal.com/			
2017-07-27	10:47:51	som ar mer casual och walk in so man behöver inte boka! Samma meny			
2017-07-27	10:48:13	ligger vid picadilly circus, om du ar sugen 😊😊			
2017-07-27	12:01:25	All good :)	Avsant		
2017-07-27	12:01:30	Hahaha	Avsant		
2017-07-27	12:01:32	Tack	Avsant		
2017-07-27	12:05:40	Hur är Preston 😊			
2017-07-27	12:18:48		Avsant	IMG-20170727-WA0004.jpg	Haahahahaha. 5 av 5. De har tkmaxx https://mmg.whatsapp.net/d/f/AmT_tM0Qmj5J1MFH5Y95G1qKkf4PD1RM TzML0cCmoZ_X.enc
2017-07-27	12:56:41	Ingen 1a klass	Avsant		
2017-07-27	12:57:18	lol			
2017-07-27	19:20:10	Vart är du?			
2017-07-27	19:20:17	Partyt är rätt tråkigt lol			
2017-07-27	19:20:23	Är du tillbaka i London?			
2017-07-27	19:23:13	Incoming Call			
2017-07-27	19:25:24	Hahaga	Avsant		
2017-07-27	19:25:26	Jaa	Avsant		
2017-07-27	19:25:29	Hemma nu	Avsant		

Datum	Tid (UTC+0)	Brödtext	Status
2017-07-28	06:54:49	Ahh gobben!!!! Tack för slantarna 😊😊😊😊😊😊😊😊	

Nationella operativa avdelningen

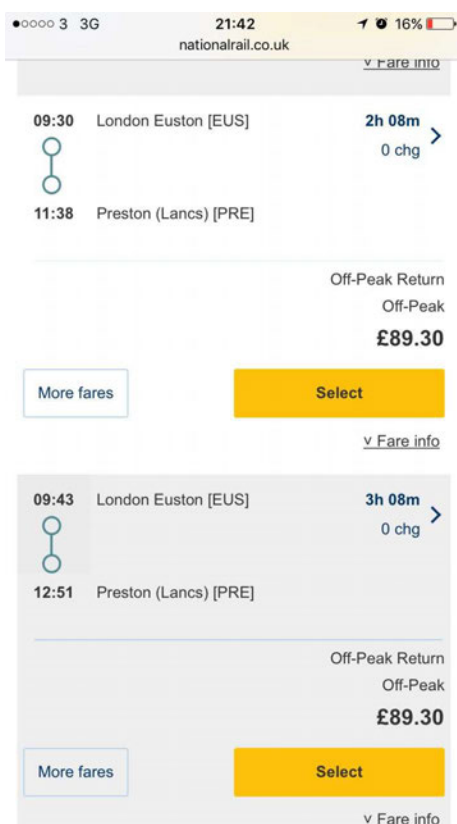
2019-10-04

5000-K1443168-17

I telefon Samsung S7 i beslag (2018-5000-BG100277-42) finns följande webrelaterad historik.

Date and time	Item	Text i google sökruta
2017-07-26 14:07:37	https://www.google.co.uk/search?client=ms-android-att-us&ei=38t4Wf_jGYHIgAbEkL_ADA&q=preston+to+london+train&oq=preston+to+lond&gs_l=mobile-gws-serp.1.1.015.5528.8654.0.9533.11.9.2.6.6.0.343.1784.0j7j1j1.9.0....0...1.1j4.64.mobile-gws-serp..1.10.815...0i67k1j0i46i67k1j46i67k1j0i131k1.40TT46vNsz0	preston to london train
2017-07-26 17:18:43	https://www.thetrainline.com/train-times/london-to-preston	
2017-07-27 12:29:20	https://www.google.co.uk/search?q=preston+to+london+train&oq=preston+to+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2.6819j0j4&client=ms-android-att-us&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8	preston to london train

Skärmdumpar avseende tågbiljetter från London och från Preston har påträffats i telefon Samsung Galaxy S4 i beslag (2018-5000-BG100277-14).

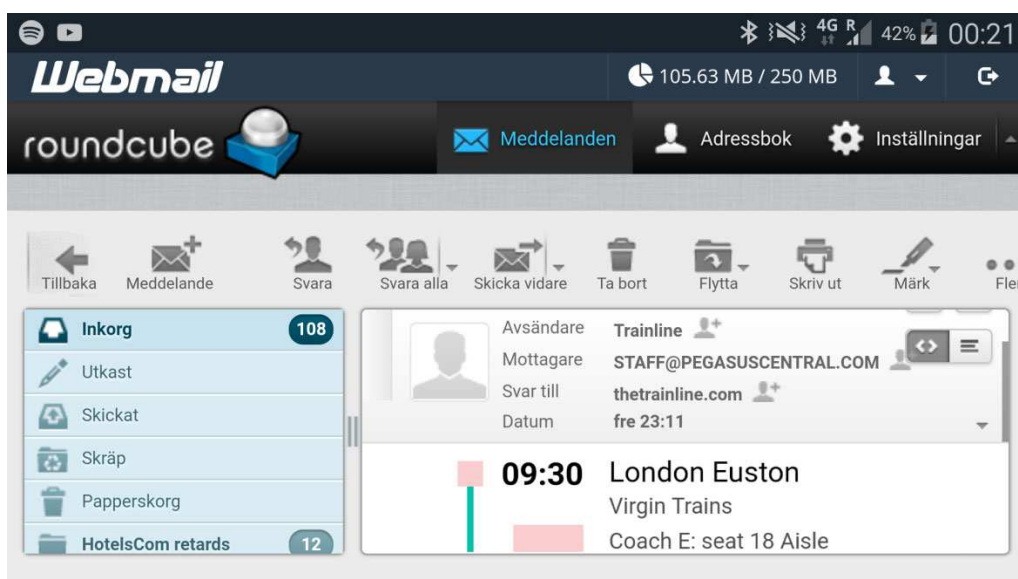


IMG-20170726-WA0025.jpg

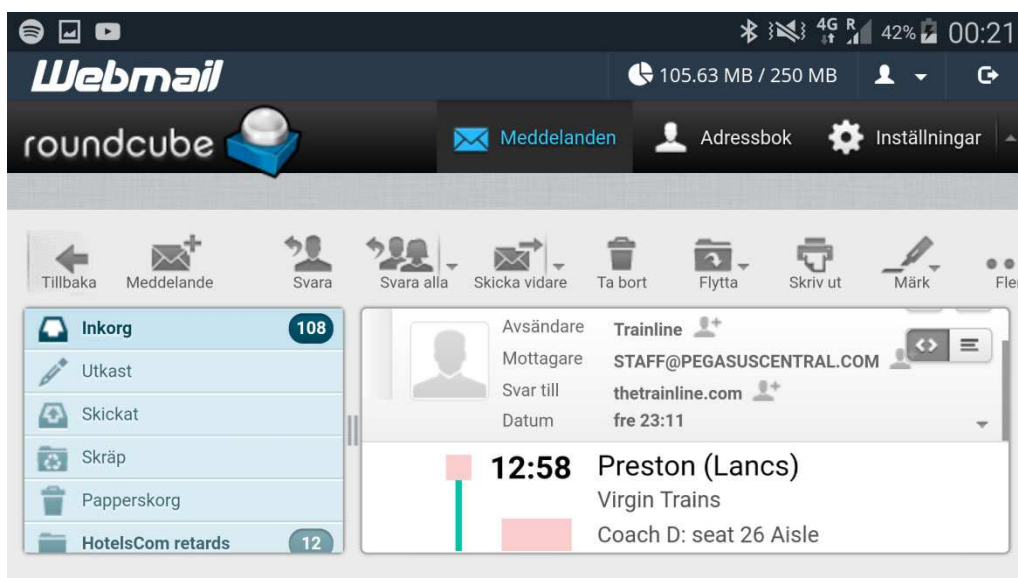
Nationella operativa avdelningen

2019-10-04

5000-K1443168-17



Screenshot_2017-10-07-00-21-05.png

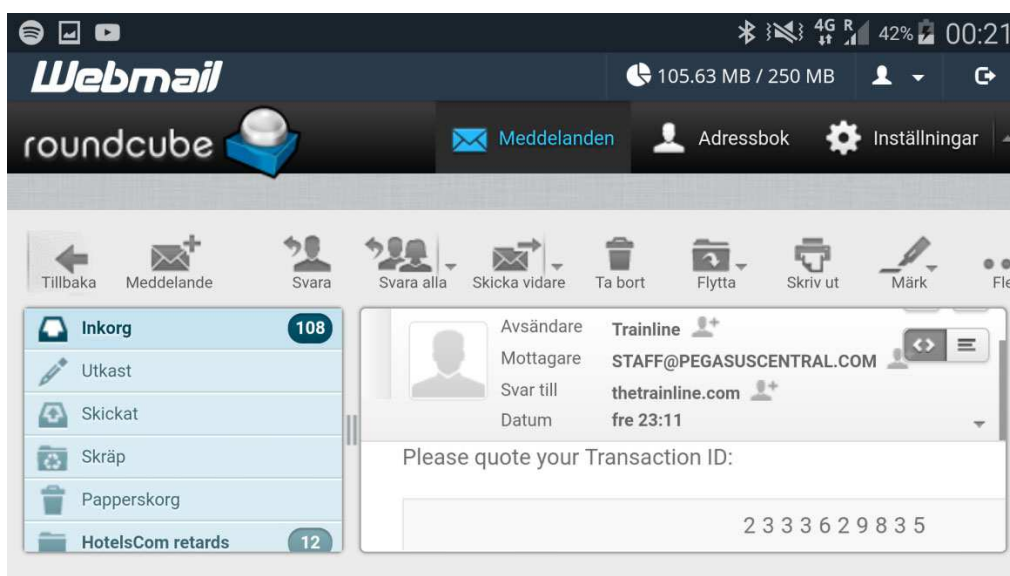


Screenshot_2017-10-07-00-21-15.png

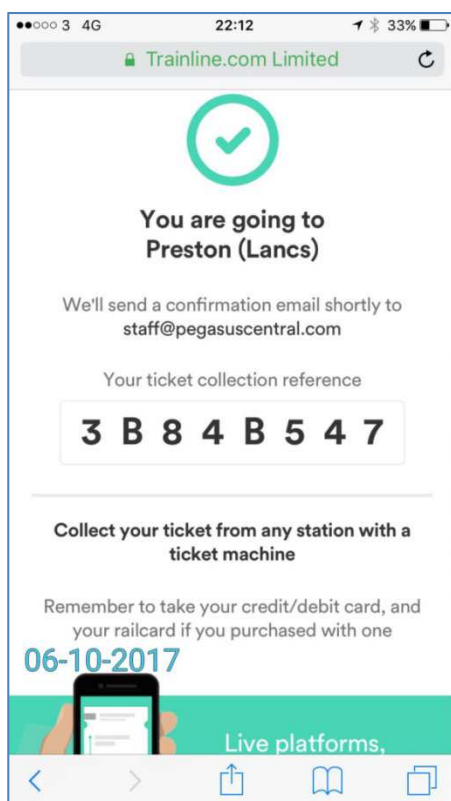
Nationella operativa avdelningen

2019-10-04

5000-K1443168-17



Screenshot_2017-10-07-00-21-41



Screenshot_2017-10-07-09-11-49.png

Källa: foton påträffade i telefon Samsung Galaxy S4 i beslag
2018-5000-BG100277-14

Nationella operativa avdelningen

2019-10-04

5000-K1443168-17

Epostmeddelande innehållandes tågbiljett London-Preston tur och retur återfanns i mejlen staff@pegasuscentral.com. Epostmeddelandet är daterat 2017-10-06 och tågbiljetten var daterad 2017-10-07.

Nedan följer två utdrag ur epostmeddelandet.

Subject: Your Booking Confirmation 3B84B547
From: Trainline <auto-confirm@info.thetrainline.com>
Date: Fri, 06 Oct 2017 23:11:08 +0200
To: staff@pegasuscentral.com

Here's everything you need for your Preston (Lancs) & London Euston trip
Departing Sat 7th Oct

Ticket collection reference
3B84B547

Collect your tickets using the payment card used for this booking from 1000's
of stations with a ticket machine

Your booking is complete.

Outbound Sat 7th Oct, 09:30
2 hours, 8 minutes, direct
09:30 London Euston
Virgin Trains
Coach E: seat 18 Aisle
11:38 Preston (Lancs)

Return Sat 7th Oct, 12:58
2 hours, 15 minutes, direct
12:58 Preston (Lancs)
Virgin Trains
Coach D: seat 26 Aisle
15:13 London Euston

Nationella operativa avdelningen

2019-10-04

5000-K1443168-17

Utredningens teorier om växling av bitcoin mot kontanter

Teorin är att Tomaszek disponerar bitcoinplånbok "summer wallet", och att bitcoinadress 1ANNdqc7j9DTNQC2HviQ1RU8JP3cuwWBoQ disponeras av Thomas Dean Brimley, men att Brimley inte förrän 12 dagar senare skickade vidare bitcoinen till sitt konto hos Bitstamp.

Teorin är att Tomaszek tog tåget från London och mötte upp Brimley i Preston den 27 juli 2017. Teorin är att Tomaszek överförde tre transaktioner om totalt 10,719 BTC till Brimleys bitcoinadress kl 11:18-11:37, och att Brimley överlämnade motsvarande värde i kontanter till Tomaszek.

10,719 bitcoin var den dagen värt 22 142 GBP (motsvarande 237 642 SEK).

Det finns dock inget i utredningsmaterialet som visar att något fysiskt möte ägt rum emellan och ej heller mot vilken valuta eller med vilket betalningssätt som växlingen kan ha skett. Men om man möter upp någon som man överför bitcoin till skulle det kunna vara en växling av bitcoin mot kontanter.

Tågbiljetten London-Preston som återfanns i epostmeddelande till staff@pegasuscentral.com avsåg resa den 7 oktober 2017. Detta indikerar att Tomaszek varit i Preston både i juli och i oktober 2017. Möjligtvis har en växling av bitcoin mot kontanter ha skett även vid detta tillfälle.

För ytterligare information om spårningen av bitcoinen se *PM Bitcoinplånbok "summer wallet"*.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Stefan Kalman

PM

1386

Datum

2019-10-31

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Bitcoins blockkedja och analysverktyg

Alla bitcointransaktioner har sedan januari 2009 lagrats i en distribuerad databas. Det vill säga en databas som det finns tusentals kopior av spridda över hela världen. Databasen kallas även för blockkedjan. Bitcoins blockkedja innehåller idag över 466 miljoner transaktioner och är 242 gigabyte stor.

För att titta närmare på en enskild transaktion och analysera dessa behöver man analysverktyg som har en kopia på blockkedjan. Dessa kallas även för Blockchain Explorers (blockutforskare). Ett av de mest kända analysverktygen finns på sidan <https://www.blockchain.com/sv/explorer>. Här kan man titta på enskilda transaktioner i blockkedjan. Varje transaktion i blockkedjan har ett unikt transaktions-ID.

Exempelvis kan vi på blockchain.com titta på transaktionen med ID 8c04ac35f0049a2a0453922846e6677ac884ca075bd7d13b268dc24896282914

Transaktion Visa information om en bitcoin-transaktion

8c04ac35f0049a2a0453922846e6677ac884ca075bd7d13b268dc24896282914

16z4bzQWbwq6kkoAAgTU2om5nzKj9GDpTv (0.1215 BTC - Produktion)

→ 1KWpzcgC8cd7uu3BBbCgtnbiG5Jnomv6AM - (bringade) 0.1213 BTC

SPONSORERAD

Crypto Credit

0.1213 BTC

Sammanfattning

Storlek

223 (bitgrupper)

Vikt

892

Mottagen tid

2013-12-29 22:25:51

Ingår i block

277625 (2013-12-29 22:27:30 + 2 minuter)

bekräftelser

322738

visualisera

Visa tråddiagram

Ingångar och utgångar

Total inmatning

0.1215 BTC

Total produktion

0.1213 BTC

avgifter

0.0002 BTC

Avgift per byte

89.686 sat/B

Avgift per vikt enhet

22.422 sat/WU

Beräknad BTC Transaktion

0.1213 BTC

skript

Dölj scripts & coinbase

Blockchain.com visar att 2013-12-29 skickades 0.1213 bitcoin från adressen 16z4bzQWbwq6kkoAAgTU2om5nzKj9GDpTv till adressen 1KWpzcgC8cd7uu3BBbCgtnbiG5Jnomv6AM.

Det finns olika analysverktyg som samlar in stora mängder data för att kunna namnge en entitet bakom adressen samt klustrar ihop adresser som man bedömer tillhör samma entitet.

Exempelvis kan vi titta på samma transaktion via analysverktyget Walletexplorer.com.

Även analysverktyget Crystal kommer till samma slutsats.



Eftersom Silk Road 2 databas finns i beslag vet vi att verktygens bedömning är korrekt. 16z4bz... användes enligt information från FBI av narkotikasäljaren med användarnamnet Reinfeld för att göra ett uttag från Silk Road 2. Växlingsföretaget Bitstamp har bekräftat att adressen 1KWpzc... tillhör dem och att deras kund Alexander Tomaszek använde adressen för en insättning hos Bitstamp.

Svensk polis har valt att använda analysverktyget Chainalysis Reactor sedan slutet på 2015. Valet gjordes efter en test av 3-4 olika verktyg. Svensk polis har använt verktyget i flera ärenden, bland annat i ärenden som lett till domarna B1983-17 och B126-18.

Chainalysis Reactor används av myndigheter över hela världen, bland annat i Finland, Tyskland, Nederländerna, Österrike, Storbritannien och USA.

I USA har man t.ex. använt analysverktyget för att spåra en administratör av en marknadsplats på Darknet, se länk och bilaga. <https://blog.chainalysis.com/reports/chainalysis-doj-welcome-to-video-shutdown> På länken anges att en av utredarna tog upp vikten av att kunna spåra bitcoin för att kunna identifiera administratören av marknadsplatsen och att Chainalysis Reactor användes.

Även Europol och deras Cybercrime Center (EC3) använder Chainalysis Reactor. I februari 2016 formaliserades samarbetet mellan Europol och Chainalysis genom ett så kallat Memorandum of Understanding (MoU), se länk och bilaga. <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-chainalysis-reinforce-their-cooperation-in-fight-against-cybercrime> På länken anges att denna MoU ska leda till ett förstärkt samarbete och vikten av detta samarbete för att kunna möta hotet från den komplexa cyberbrottsligheten.

Chainalysis in Action: DOJ Announces Shutdown of Largest Child Pornography Website

Articles / Chainalysis in Action: DOJ Announces Shutdown Of Largest Child Pornography Website

[Return to Articles](#)

Today, the Department of Justice [announced](#) the shutdown of the largest ever child pornography site by amount of material stored, along with the arrest of its owner and operator. More than 337 site users across 38 countries have also been arrested so far. Most importantly, as of today, at least 23 minors were identified and rescued from their abusers as a result of this investigation.

U.S. Attorney Jessie K. Liu put it best: "Children around the world are safer because of the actions taken by U.S. and foreign law enforcement to prosecute this case and recover funds for victims."

Commenting on the investigation itself, IRS-Criminal Investigations Chief Don Fort mentioned the importance of the sophisticated tracing of bitcoin transactions in order to identify the administrator of the website.

We're proud to say that Chainalysis products provided assistance in this area, helping investigators analyze the website's cryptocurrency transactions that ultimately led to the arrests.

Welcome To Video: How the website worked

Welcome to Video (WTV) was a child pornography website that operated out of South Korea and allowed users to buy content with Bitcoin or to upload their own. Upon signing up for the site, users received a unique Bitcoin address where they could send funds to buy content to view.

When law enforcement shut down the site, they seized over 8 terabytes of child pornography, making it one of the largest seizures of its kind. The site had 1.3 million Bitcoin addresses registered. Between 2015 and 2018, the site received nearly \$353,000 worth of Bitcoin across thousands of individual transactions.

Taking down Welcome to Video

Cybercrime transcends national borders. Welcome to Video had a global customer and contributor base requiring cross-border collaboration among [law enforcement agencies](#) across the world. IRS-Criminal Investigations (IRS-CI), Homeland Security Investigations (HSI), and other agencies used Chainalysis software to analyze blockchain transactions and map out contributors and users of the site. This enabled them to disseminate the blockchain evidence to their partners in the United Kingdom, South Korea, Germany, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the Czech Republic, Canada, Ireland, Spain, Brazil and Australia, and ultimately make arrests.

With the site's listed Bitcoin address, IRS-CI and HSI used [Chainalysis Reactor](#), our investigations product, to analyze transaction activity and build a graph showing the flow of funds in and out of the WTV address.



Here we see that WTV received funds from several different exchanges. This information allowed IRS-CI to contact exchanges for more information on the addresses sending money to WTV. Because exchanges typically perform Know Your Customer (KYC) processes, many were able to provide copies of identification, addresses, and other relevant transactions associated with those accounts. While in many cases the information supplied by the exchanges was enough to identify WTV users, in other cases IRS-CI was able to combine the account information with open source intelligence and standard investigative techniques to identify users.

Chainalysis tools then augmented the work done by IRS-CI and Homeland Security Investigations (HSI) to break down regionally-specific information. This both helped law enforcement teams around the world make arrests related to WTV and understand how blockchain evidence can be used to take down sites like WTV more generally.

By March 2018, agents arrested the WTV owner and shut down the site.

Proud to be of service

We're proud of the work done by law enforcement and that our products could support the takedown of WTV. Most importantly, we were able to help law enforcement free several children from their abusers and begin the long road of bringing hundreds of dangerous individuals to justice. Beyond that, we were also able to advance our mission of building trust in blockchain. We want to enable an entire economy powered by cryptocurrency, but sites like WTV destroy the public's faith in the technology and slow down adoption in the legitimate economy. Fighting against them is a step in the right direction.

NEXT ARTICLE

May 8, 2019

Decoding Ransomware Attacks: Who is Behind the Attacks and How do We Investigate Them?



Events
FAQ
Contact us
Report a Crime
Sitemap
EN
f
t
y
in
g
s

ABOUT EUROPOL
ACTIVITIES & SERVICES
CRIME AREAS & TRENDS
PARTNERS & AGREEMENTS
CAREERS & PROCUREMENT
NEWSROOM
PUBLICATIONS & DOCUMENTS

HOME
NEWSROOM
EUROPOL AND CHAINALYSIS REINFORCE THEIR COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST CYBERCRIME
Automated translation

EUROPOL AND CHAINALYSIS REINFORCE THEIR COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST CYBERCRIME

19 February 2016
News Article

Europol's European Cybercrime Centre (EC3) and Chainalysis – a technical services provider able to spot connections between digital identities, have concluded a Memorandum of Understanding (MoU) together. This MoU allows for enhanced cooperation in the joint public-private fight against the growing problem of cybercrime. This strengthened cooperation was underlined by this signing and stems from earlier joint activities in which both parties have already been engaged.

Combating today's digital security challenges requires a collective approach in which law enforcement and private industry are compelled to work closely together. In this complex environment, such partnerships are becoming increasingly important, especially due to the rapid rate at which technology continues to evolve. In particular, this MoU allows for the exchange of expertise, statistics and strategic information on cyber threats between the two parties.

Cooperation between Europol's EC3 and Chainalysis is already leading to successful remedial activities, in particular in the field of crypto currencies. In addition, further cooperation in this area and others have been identified with the potential to expand the sharing of cyber threat intelligence and in tackling other cyber related issues.

Steven Wilson, Head of Europol's European Cybercrime Centre said:

"I welcome this signing of a Memorandum of Understanding between Europol and Chainalysis. Close working co-operation between law enforcement and industry is the only way to successfully tackle the significant threat from cybercrime. Chainalysis bring a level of expertise that will be of significant benefit to our Europe wide investigations. I look forward to developing a rewarding partnership that will make the people and businesses of Europe safer online"

Michael Gronager, Chief Executive Officer of Chainalysis, said:

"It is with great pleasure I signed the Memorandum of Understanding between Europol and Chainalysis. We have worked extensively with regulated entities and law enforcement in both US, Asia and Europe to help protect people and businesses from cyber crime attacks. This new collaboration is an important next step in the endeavour to move digital currencies out of the hands of criminals and into the hands of consumers and blooming commerce."

CRIME AREAS
TARGET GROUPS
ENTITIES
SUPPORT & SERVICES

Cybercrime
General Public
Law Enforcement
Academia
Professor
Students
Researcher
Press/Journalists
Other
European Cybercrime Center (EC3)
Operational coordination
Information exchange
Analysis

GET IN TOUCH

Tel: +31 70 302 5000

For more information, general inquiries and details about visiting Europol, please refer to our [Contact Us](#) section.

SEE ALSO

Events
FAQ
Contact us
Report a Crime
Legal notice
Cookies

Right of access
Processing of personal data
Justice and Home Affairs (JHA) agencies' network

Subscribe to OUR E-MAIL ALERTS

Subscribe to receive an Email when we publish a press release, document, vacancy or internship.

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation • Making Europe Safer

A body of the European Union

© 2019 Europol
DESIGNED AND DEVELOPED BY CHRONIK



Polisen

PM

Datum

2019-10-21

Diariennr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Nicklas Allvin

Omsättning Flugsvamp 2.0

Inledning

Syftet med detta PM är att räkna ut omsättningen för Flugsvamp 2.0 (hädanefter refererad till FS2), admins profit på omsättningen, antalet överlåtelser samt vilken typ av narkotika och hur mycket som har sålts av de olika narkotikapreparaten.

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

För att räkna ut omsättningen på FS2 har tabellen *anvandare* i databasexporterna *debra*¹ och *debra20170112*² använts, för mer information om databasexporterna se dokument *Databas debra*. Bedömningen för tabellen *anvandare* är att den visar på omsättning över tid för varje användarkonto, som exempelvis *antalet affärer*, *omsatta kronor* etc. För att räkna ut hur mycket av olika narkotikapreparat som såldes har tabellen *produkter* ifrån ovan nämnda databasexporter främst använts. Bedömningen för tabellen *produkter* är att den bland annat är en logg över vilka säljare som har sålt vad för typ av narkotikapreparat och hur mycket av en viss vara.

Först kommer material, tillvägagångssätt samt sammanfattning för omsättningen för olika konton på marknadsplatsen att presenteras och därefter kommer samma sak att presenteras för hur mycket av de olika narkotikapreparat som har sålts.

¹ Server Walhallah

² Server A2B

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Omsättning och överlåtelse**Materialet - användare**

Tabellen *anvandare* i databasexporterna *debra* och *debra20170112* är från olika tidsperioder. Databasexporten *debra* är troligtvis gjord den 20 februari 2018 och databasexporten *debra20170112* är troligtvis gjord den 26 december 2016.³ Vid jämförelse mellan databasexporterna framkommer olika värden för samma användare, se nedan.

Databas	id	namn	from_unixtime[anvandare.skapad]	from_unixtime[anvandare.senaste_aktivitet]	antal_affarer	antal_omdomen	snittomdomen	omsatta_kronor
debra	17	KOKOS	2015-04-23 22:23	2018-02-20 02:46	1769	525	9,94776	1108142
debra20170112	17	KOKOS	2015-04-23 22:23	2016-12-25 04:03	1281	100	5	792377

Exempel 1 användare

Vad som framkommer från ovan inklipp är namnet på databasexporten, att namnet på användaren är KOKOS, id, när denna registrerade sig, senaste aktivitet, antalet affärer, omsatta kronor etc. Vid jämförelse mellan kolumnerna *senaste aktivitet*, *antalet affärer*, *antalet omdömen* och *omsatta kronor* så skiljer sig värdena i kolumnerna, vilket med stor sannolikhet beror på att databasexporterna gjorts vid olika tidpunkter. Det förekommer också att ett användarnamn enbart förekommer i en databasexport. Anledningarna till detta kan vara att användaren registrerade sig senare än när exporten gjordes eller att den är borttagen. För att få en så komplett bild som möjligt över användare, har nämnda databasexporter (hädanefter refererad till databasexporten) slagits ihop. I de fallen där användare förekommit i båda, har raden med senast tidpunkt i kolumnen *senaste aktivitet* tagits med. Som i *Exempel 1 användare* i kolumnen *senaste aktivitet*, så skulle hela raden som innehåller 2018-02-20 02:46 tas med. Bedömningen är att den informationen är den mest uppdaterad i tid och således kan ge en mer komplett bild över omsättningen.

Tidsangivelsen i tabellen *anvandare* är presenterad i UNIX-tid⁴ som har konverterats CEST⁵, se nedan

skapad	from_unixtime[anvandare.skapad]	senaste_aktivitet	from_unixtime[anvandare.senaste_aktivitet]
1429815105	2015-04-23 20:51	1482084523	2016-12-18 19:08

UNIX till CEST

Enligt information i flugforum-databasen öppnade FS2 den 23 april 2015 för säljare och för köpare dagen efter. De första användarkontona skapades den 23 april 2015 och de senaste skapades den 20 februari 2018.⁶ Senast aktivitet på användarkonto var den 20 februari 2018 klockan 06:49. De konton

³ Se PM Databas *debra*

⁴ <https://sv.wikipedia.org/wiki/Unixtid>

⁵ Central European Summer Time, se

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_European_Summer_Time

⁶ Enligt databasexporterna *debra* och *debra20170112*

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

som är skapade innan den 23 april 2015 är *admin*, *support*, *saljareee*, *koparkonto* och *HowHigh*.⁷

Det finns 26 845 skapade användarkonton, dock finns det information som tyder på att användarkonton har raderats, eftersom det senast skapade användarkontot har id 87 284. Användarkontona som skapades i ett tidigt skede när FS2 startade har ett lägre id- nummer än de som registrerade sig senare. Nedan exempel har undertecknad infogat rödmarkeringen för att exemplifiera att id-numret är stegrande för när användarkontot skapades.

id	namn	skapad	from_unixtime(anvandare.skapad)
28	Erkran	1429895517	2015-04-24 19:11
28568	SmokersDelight	1452527412	2016-01-11 16:50

Exempel 2 användare-id

Nedan exempel visar på att id- numret är stegrande och att det finns nummer som är borttagna.

id
1
2
4
7
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
23

Exempel 3 användar-id

I dokumentet *Domar mot försäljare FS2.0* finns ett antal säljarkonton nämnda. Flertalet av dessa säljarkonton är återfunna i tabellen *anvandare*, se nedan.

⁷ Av dessa konton är det bara HowHigh som har värden i kolumnerna omsatta_kronor, antal_omdomen och ett mycket högre id än de andra.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

id	namn
20	urbansgrejor
28	Erkran
122	KickAss
125	SweCan
5896	Tunggruppen
9451	ghb4sale
9762	Newkleer
10137	Littlefinger
12648	Bre
34531	Lagprishandeln
34948	PureHighGrade
37932	Brownbear
40354	BytaNamn

Exempel 4 Domar mot försäljare

Anledningen till att alla säljare inte är med kan vara att de är borttagna eller att de är registrerade efter den senaste databasexporten.

Som nämndes tidigare fanns det 26 844 registrerade användare den 20 februari 2018. Om man utgår från att id- numret är unikt för antalet registrerade användare, har det totalt funnits 87 284 registrerade användare vid något tillfälle fram till den 20 februari 2018 klockan 06:49.

I koden för FS2 har följande information hittats, se nedan.⁸

```
$_SESSION[saljare_kopare]
1 = köpare
2 = säljare
3 = aktiverad säljare
```

saljare_kopare

Dessa värden finns också dataexporterna i tabellen *anvandare* i kolumnen *saljare_kopare*. Värdet noll (0) finns också med och bedömningen är att det avser användare som ännu inte blivit godkända av admin. Det finns 2 344 konton med det värdet varav vissa har bitcoins men majoriteten inte har det. Dessa konton kommer inte ingå i uträkningarna. Vid sortering på *köpare* (1) fanns det 22 319 registrerade köpare, vid sortering på *säljare* (2) fanns det 1765 registrerade säljare och vid sortering på *aktiverade säljare* (3) fanns det 416 registrerade aktiverade säljare. Tolkningen på skillnaden mellan *säljare* och *aktiverade säljare* är att *aktiverade säljare* har narkotikapreparat ute till försäljning som köpare kan handla, medan med *säljare* handlar det antingen om tidigare aktiverade säljare konton, som pausats, eller personer som ansökt om att starta säljarkonto men inte betalat in engångsavgiften eller inte blivit godkända som säljare.

Information från admin gällande provision och debitering

I detta avsnitt presenteras information som admin för FS2 har gått ut med gällande provision och debitering. Informationen är hämtad från Flugforum och nedan inlägg är från den 21 april 2015.

⁸ Walhallah/sites/fkodl

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

poster	message	posted
admin6	-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 Hej, Vill börja med att tacka för alla lyckoönskningar och välkomna alla ombord. Senare ikväll är tanken att vi avslöjar adressen för allmänheten och förhoppningsvis kommer allt rulla på som det bör. Någon timme innan dess släpps adressen på säljarforumet så att ni snabbt kan komma igång med försäljning. Just nu velar vi lite mellan avgifterna. Som admin1 skrev i sitt pressmeddelande så är startkapitalet lika med 0:- p.g.a att admin2 visade sig vara en oärlig människa. Vilket var väldigt oväntat. Med tanke på ett mer påkostat och avancerat säkerhetsupplägg, fulltidsarbetare som support så är vi givetvis i behov av finansiering. Avgifterna är för nävarande: [b]Säljarkonto, engångsavgift:[/b] 2500kr [b]Provision:[/b] 3% [b]Uttagsavgift:[/b] 0% (tidigare 1%) Låt oss höra vad ni tycker om det. /admin6 -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1 iQIcBAEBCgAGBQJVNkd5AAoJEMctYdreN78WsyYQALKQB8QAG4E9RKiV0Bb7NsAFmf6A6rGjB2vOXpWbLQQ4uQLFJPVsn6Af1HUEEdIfJ4G6cbHjIYSZdMHaUbzKw3CTU7gVU+qctrwK3xk/RnqHUOrqufduVoQQOmI4ZYOdOX5S6xajR99Jn6XhRMEMxjJ/KXPadFdcZNIUGMwL1LwssBVxs9jCWOOfjOD6OlwEplxad1uCh7WxWmc7CE6PCSi rYbzK+KIQtInSxLH7+qQZbi1OKZoS9Ile2GLC7JR2dJq/LJ3MtlF718Nw801G28z+26c7hLZ6f5N1ByduRjNI1VZdBSH5717UpCo8mGC2IdEQDcRhntkNBx59hKXbSWLBrve54CEATWgOs78B2wsd15+Lk52oLi15n4fAeD4Vb6cglbku0MNRUjHZV6XMDW5jcQF8ArtyO6N81ImMSur8sf8soMm5tpoWSLqW40DIWbfUEsemulszJ8o9h+Cr bhUsul/kKoV2XXNZ83ZqcZHAZHRP69sbY0uv4jSr5oDFDRNqtVvdrdSrLiVCEsm4Z8/vv/z8u4Y5ZTY2e6r1Pt61aJeWoofEOgXxp8AsU3ZnqJzTx2IcGOKXBz6Aset Wcmoa45dY3RWkEtJqtH+UonlZkQpXIALNHbNs/TWko4Y08QoTVC/uedkBU4RWtCaJnFo9wXAZfPFfowSi =vqd6 -----END PGP SIGNATURE-----	2015-04-21 14:50

Källa: Flugforum

Vad som framgår är att säljare behöver betala en engångsavgift på 2 500 kronor och att provisionen för admin är 3 % på affärerna samt att uttagsavgiften för bitcoin är 0%.

Nästa inlägg är från maj 2017, se nedan.

admin	En fix är 2-3 dagar bort. Ja, vi har sagt det förut. Men denna gången är vi säkra. Vi avråder alla att avvakta med uttag alt. be oss göra uttaget åt er ifall det är akut. Efter uppgraderingen kommer vi inte betala avgifterna längre vilket vi gjort i mer än 2 år. Utan dessa står användare för helt och hållet. Det kommer att finnas tre alternativ för uttag: långsam, medel, snabb. Kostnaderna nuförtiden ligger på 10-30kr per uttag. Tragiskt vad som skett med bitcoin.	2017-05-18 02:36
support	Svar till ts: Ni som fått ett meddelande om dispyt eller fått er användarklass sänkt behöver inte oroa er. Sitt lugnt i båten och sluta spamma oss. Vi jobbar på en lösning. [quote=theO]Upgrade deluxe?:D Visa bara det jag har råd med har flyttat sig, det är i princip det jag har sett. Helt kurant. [/quote] Nej. Nya funktioner är b.l.a: [list=* [*]Att man kan skicka bitcoins direkt från användare till användare utan att behöva blanda in blockchain. Gör du ett uttag till en insättningsadress på Flugsvamp sker det direkt. [/* [*]Uttagsavgifterna är nu dynamiska. [/* [*]Omdömessystemet har förnyats helt och är numera ett sifferbaserat system. Istället för att varje köpare lämnar skriftliga omdömen (vilket polisen räknar som en överlåtelse) så betygsätter man från och med idag paketering, leveranstid, kommunikation och kvalitet på en skala från 0 till 10. Med betygen som inkommer räknas ett helhetsbetyg ut. Samtliga marknadsplatser på darknet serverar polisen gratis material för polisutredningar genom att publicera enskilda textbaserade omdömen. Något vi nu helt satt stopp för. Det enda polisen kan se är ett betyg. Om en vecka slutar vi visa de textbaserade omdömena och det nya omdömessystemet ersätter helt. [/* [*]...Utöver massa annat som finputsats. [/* [/list]	2017-05-22 13:31

Källa: Flugforum

Vad som framgår av ovan inlägg från admin/support meddelar att de inte kommer stå för uttagsavgifterna för bitcoin framöver. Nästa inlägg är från den 15 augusti 2017, se nedan.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

support	Troll, spamkonton, oseriösa köpare, mystiska nyskapade konton som sätter in 0.001 BTC i omgångar som i teorin hade kunnat användas för blockchainanalys har gjort att vi börjat fundera på att införa en medlemsavgift på 50-100kr. Detta kommer med säkerhet kraftigt begränsa den typen av konton som f.n kan härja någorlunda fritt på Flugsvamp. Till detta kommer vi i såna fall lansera ett slags "demokonto" där man kan fönstershoppa utan att registrera sig som finns bredvid knappen för att logga in. Tänkar? Mvh, Staff	2017-08-15 12:04
---------	---	------------------

Källa: Flugforum

Vad som framgår av ovan inlägg handlar om att införa en medlemsavgift på 50-100 kronor för köparkonton. Nedan inlägg är från Flashback.org och där framgår det att avgiften låg på 100 kr.

2017-10-30, 13:02 →
#8035

-Zex-
Medlem •
PARENTAL ADVISORY
EXPLICIT CONTENT
Reg: Jul 2012
Inlägg: 1 349

Efter några månader med krångel på FS så har jag äntligen lyckats regga ett nytt konto. De 100 :- som det kostar att aktivera kontot, går det bra att göra en större insättning och att det då dras 100 kr för aktivering eller ska jag betala 100 kr först och sedan göra den större insättningen?.

Källa: Flashback – Den stora tråden om Darknetshoppa och deras sortiment, nedsparat 2019-10-24.

Sammantaget

Av ovan presenterad information har FS2 under tidens gång infört olika avgifter, att admins provisionen låg på 3 %, att säljare betalade en engångsavgift på 2 500 kr⁹ och att köpare behövde betala 100 kr för att registrera konto i vart fall från den 30 oktober. Detta kommer ligga till grund för kommande uträkningar.

Tillvägagångssätt

Nedan kommer uträkningar från databasexporten under perioden 24 april 2015 – 20 februari 2018. Genomgående kommer materialet vara hämtad från tabellen *anvandare* om inget annat anges. Som nämnts tidigare finns värdena *säljare* och *aktiverade säljare*. I nedan uträkningar kommer *aktiverade säljare* som har haft affärer att behandlas, vilket var 388 stycken och kommer härnäst efter refereras till som *säljare*.

Raderade konton

Som nämnts tidigare fanns det 26 844 registrerade användarkonton i databasexporten den 20 februari 2018, men att det senaste id var 87 284. Detta innebär att 69 % (60 440 stycken) av användarkontona inte finns med i databasexporten. Att dessa användarkonton inte finns med kan bero på att de har blivit raderade. Det går inte fastställa vilken typ av konton dessa skulle kunna vara eller vilken omsättning de har haft. Men sannolikt har de flesta varit köparkonton

⁹ I dokumentet *PM KONTAKTAR SÄLJARE PÅ FLUGSVAMP* framgår det att avgiften för att starta säljarkonto låg på 3000 kronor, när denna prishöjning skedde är oklar.

och troligtvis har flertalet av dem haft omsättning. Eftersom det finns en osäkerhet kommer det inte göras någon uppskattad omsättning på dessa användarkonton.

Omsättning FS2 t.o.m den 20 februari 2018

För att räkna ut omsättning för *köpare* och *säljare* har kolumnen *omsatta kronor* använts. Bedömningen är att den beskriver vad varje konto har omsatt i kronor för köp eller för försäljning av narkotika och vid summering får man den totala omsättningen. Den totala omsättningen för *säljare* var 237 160 270 kr och den totala omsättningen för *köpare* var 247 234 517 kr. Skillnaden mellan vad *köpare* och *säljare* omsatte låg på 10 074 247 kr eller 4,07 %. Den procentuella skillnaden kan bland annat bero på den avgift som admin tog för varje försäljning (3 %). Att skillnaden är högre än 3 % kan dels bero på borttagande av konton och att dessa är inte jämt fördelade mellan köpare samt säljare, dels kan det bero på transaktionsavgift.

Uträkningen är gjord på följande sätt: $247\,234\,517 - 237\,160\,270 = 10\,074\,247$, summan på 10 074 247 delas med 247 234 517 vilket ger resultatet 0,0407 (4,07 %).

Daglig omsättning

Den dagliga omsättningen har räknats ut genom att summera ihop *omsatta_kronor* för *köpare* och dela det med antalet dagar som databasexporten avser, vilket är från den 24 april 2015 till den 20 februari 2018. Anledningen att använda *köpare*s omsättning är bedömningen att den visar ett värde innan avgifter tas ut.

Den dagliga omsättningen på FS2 var 243 341,060 kronor. Uträkningen är gjord på följande sätt: $247\,234\,517$ (omsatta kronor *köpare*) delat med 1 016 (antalet dagar som databasexporten avser), ger resultatet 243 341,060 kronor.

Omsättning från den 24 april 2015 till den 24 september 2018

Ovan uträkning är utifrån databasexport perioden, 1 016 dagar. FS2 var igång cirka ett halvår längre än vad databasexporten avser; totalt 1 230 dagar. Utgångspunkten för att uppskatta försäljningen för hela perioden är att den dagliga omsättningen är 243 341,060 kronor och multiplicera det med 1 230, vilket ger resultatet 299 309 503,85 kronor. Att den totala omsättningen för FS2 är 299 309 503,85 kronor utgår då också från att antalet köp är statisk för den resterande tiden.

Admins profit

Som tidigare nämnts tog admin ut en avgift på tre procent på varje narkotikaköp. För att räkna ut admins vinst på narkotikaförsäljning har *köpare*s omsättning använts. Dels sker en uträkning på tidsperiod för databasexporten, dels en uträkning utifrån den uppskattade omsättningen på hela tidsperioden. Omsättningen från databasexporten var 247 234 517 kronor och tre procent på den summan skulle innebära att admin har tjänat 7 417 035,51 kronor på narkotikaförsäljning. Den uppskattade omsättningen låg på 299 309 503,85 kronor och tre procent på den summan skulle innebära att admin har tjänat 8 979 285,12 kronor.

Admin tog även ut en avgift på minst 2 500 kr vid nyregistrering av säljare. 2 500 kr gånger antalet säljare (388 stycken) ger summa 970 000 kr. Det kan

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

påtalas att de säljare i kategori 3 (*aktiva säljare*) som inte hade omsatta kronor ingår ej i uträkningen och för säljare i kategori 2 (*säljare*) som hade omsatta kronor är inte heller med i uträkningen. Utöver det tog även admin en avgift 100 kr vid nyregistrering av köparkonton. Datumet som köpare behövde betala en avgift är satt från den 30 oktober 2017. Antalet nyregistrerade köpare från den 30 oktober 2017 till och med den 20 februari 2018 som har ett värde över noll i kolumnen *antal_affarer* är 1 367 stycken. 1 367 multiplicerat med 100 kronor är 136 700 kronor.

Om man utgår från databasexporten och summerar de avgifter som admin tog på köp av narkotika samt nyregistrering av *köpare*- samt *säljarkonton* kan admin ha tjänat 8 523 735,51 kronor på FS2. Om man utgår från den uppskattade omsättningen med inkluderande avgifter, kan admin ha tjänat 10 085 985,12 kronor. Se nedan tabell för visualisering av admins vinst.

Tabell omsättningen

Omsättning/avgift	Belopp i kronor	Avgift på köp	Belopp kronor	Avgift nyregistrering säljare	Avgift köparkonton	Totalbelopp kronor
Omsättning databasexport	247 234 517	3%	7 417 035,51	970 000	136 700	8 523 735,51
Uppskattad omsättning	299 309 503,85	3%	8 979 285,12	970 000	136 700	10 085 985,12

Antalet överlåtelse

För att räkna ut antalet överlåtelse används kolumnen *antalet_affarer* och bedömningen är att den beskriver antalet affärer som varje köpare och säljare har gjort genom FS2. Varje affär kan tolkas som en överlåtelse av narkotika. Vid summering av kolumnen *antalet_affarer* för *köpare* är antalet 301 113 stycken. Vid summering av samma kolumn men för *säljare* är antalet 267 888 stycken. En förklaring till diskrepansen kan vara borttagande av konton och att dessa inte är jämt fördelat mellan köpare samt säljare. För att räkna ut antalet affärer till och med den 24 september 2018 så kommer två uträkningar göras, en med utgångspunkt från *köpare*s antal affärer och en för *säljare*s.

Tillvägagångssättet för att räkna ut ovan beskrivet kommer vara att summera antalet affärer, antingen för köpare eller säljare, och dela det med antalet dagar som databasexporten täcker, dvs. 1 016. Resultatet från delningen kommer sedan att multipliceras med 1 230, dvs totala antalet dagar som marknadsplatsen var igång.

Antalet affärer *köpare* hade var 301 113, det talet delat med 1 016 ger resultatet 296,371063 och är genomsnittet för antalet affärer som genomfördes dagligen på FS2. 296,371063 multiplicerat med 1 230 ger resultatet 364 536,41 och är uppskattningen på antalet affärer som genomfördes på FS2 under hela perioden.

Antalet affärer *säljare* hade var 267 888, det talet delat med 1 016 ger resultatet 263,6692913 och är genomsnittet för antalet affärer som genomfördes dagligen på FS2. 263,6692913 multiplicerat med 1 230 ger resultatet 324 313,23 och är det uppskattade antalet affärer som genomfördes på FS2 under hela perioden.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Slutsatser

Sammantaget är de uppskattade uträkningarna baserade på att antalet köpare och säljare är statiska över tid samt köp av narkotika. Vidare är databasexporten en ögonblicksbild över den tidpunkt när de extraherades ut och sannolikt har det funnits flera köpare samt säljare med affärer som inte finns med.

Sannolikt har den totala omsättningen på FS2 legat minst på 247 miljoner kronor, antalet överlåtelse har varit minst 267 888 stycken och admin har minst tjänat 8 523 735,51 kronor på narkotikaförsäljningen. Vad admin har tjänat baseras på värdet i svenska kronor från köptillfället. Admin kan ha tjänat mycket mer på marknadsplatsen, beroende på när bitcoin växlades till fiat-valuta.

Narkotikapreparat och antal försäljningar**Material*****Tabell-produkter***

Som nämndes inledningsvis har tabellerna *produkter* från databasexporterna *debra* och *debra20170112* främst använts för att räkna ut vilka olika typer av narkotikapreparat som såldes och hur mycket som såldes av dem. Nedan visas en bild över vilka kolumnnamn som finns i tabellen *produkter*.

id	titel	saljare_id	saljare	pris	kategori_id	kategori	bild	aktiv_produkt	antal_forsaljningar	lagersaldo	vikt	antal_omdomen	snittomdomen	uid	sortval	enhet	skapad
----	-------	------------	---------	------	-------------	----------	------	---------------	---------------------	------------	------	---------------	--------------	-----	---------	-------	--------

Tabell produkter - rubriker

Kolumnen *saljare* är infogad för att kunna se vad respektive säljare har sålt. Säljarnamnet är hämtat från tabellen *anvandare* och har identifierats genom värdena i kolumnen *saljare_id*. Tabellen *kategorier*¹⁰ har också använts för att kunna strukturera upp vad de olika narkotikapreparaten har för överkategori. Nedan är ett exempel på överkategori Cannabis.

id	namn	overkategori	overkategori_namn	overoverkategori	overoverkategori_namn	antal_annonser
1	Cannabis	NULL	*** overkategori N/A ***	NULL	*** overoverkategori N/A ***	333

Tabell kategorier - överkategorier

I kolumnen *id* står det en etta (1), i kolumnen *namn* står det *Cannabis* och i kolumnen *overkategori* står det *NULL*, vilket står för att det inte finns någon kategori över Cannabis. Nedan exempel är på några underkategorier till *Cannabis*.

¹⁰ Tabellen *kategorier* är hämtad från *debra* databasexporten.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

id	namn	overkategori	overkategori_namn	overoverkategori	overoverkategori_namn	antal_annonser
4	Weed	1	Cannabis	NULL	*** overoverkategori N/A ***	156
5	Hasch	1	Cannabis	NULL	*** overoverkategori N/A ***	165
27	Ärtbart	1	Cannabis	NULL	*** overoverkategori N/A ***	3
82	Koncentrat	1	Cannabis	NULL	*** overoverkategori N/A ***	2
91	Mixpaket	1	Cannabis	NULL	*** overoverkategori N/A ***	4
113	E-Juice	1	Cannabis	NULL	*** overoverkategori N/A ***	0
133	FälgelfrÄ	1	Cannabis	NULL	*** overoverkategori N/A ***	0
186	Kief	1	Cannabis	NULL	*** overoverkategori N/A ***	3

Tabell kategorier - underkategorier

I ovan exempel under kolumnen *namn* finns exempelvis *Weed*, *hasch* etc. I kolumnen *overkategori* finns en etta (1) och i kolumnen *overkategori_namn* finns Cannabis. Sammantaget är tolkningen att överkategorin Cannabis har ett antal underrubriker men alla tillhör samma narkotikatyp. Att det finns överkategorier gäller för nästan samtliga produkter i kategorier, men exempelvis har inte *Test2* en överkategori. I kommande sammanställning över hur mycket som har sålts av olika narkotikapreparat är det överkategorierna som presenteras. Nedan är de överkategorier som kommer att presenteras.

Överkategori narkotika
Bensodiazepiner
Cannabis
Centralstimulantia
Dissociativa
Dopning och dopningspreparat
Hallucinogener
Opiater
Receptbelagda läkemedel
Smart Drugs
Specialbeställningar
Z-analoger
Övrigt

Överkategorier

Det ska även påtalas att GHB låg som en överkategori men är i detta sammanhang inkluderat i överkategorin *Hallucinogener* samt att kategorin *Övrigt* innehåller narkotika redskap så som *Grinders*, *Sprutor* och *kanyler* etc. I kategorin *Specialbeställningar* är det en blandning av olika narkotikapreparat så som *1/2 KG weed*, *MDMA 1kg 5k LSD*, *pumpar* och *nålar* etc.

Som också nämndes inledningsvis var databasexporterna gjorda vid olika tidpunkter, *debra* är troligtvis från den 20 februari 2018 och *debra20170112* är troligtvis från den 26 december 2016. Mot bakgrund av detta har en jämförelse gjorts på vilka *saljare_id* som förekommer i den äldre mot den senare databasexporten. Det förekommer även borttagna konton, vilket kommer presenteras framöver.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Tillvägagångssätt

Nedan kommer först de olika databasexporterna att presenteras var för sig och sen kommer den senaste databasexporten ihop med borttagna poster att presenteras. Anledningen till detta är för att få en så heltäckande bild som möjligt över vad för narkotikapreparat som har sålt och hur mycket. Därefter kommer de olika överkategorierna med underkategorierna att presenteras för att ge en djupare bild över vad för narkotikapreparat som såldes och hur mycket.

Genomgående kommer materialet vara hämtad från tabellen *produkter* om inget annat anges. I nedan uträkningar kommer *saljare_id* som har haft affärer (kolumnen *antal_forsaljningar*) att behandlas.

Databasexporten - *debra20170112*

Nedan presenteras en sammanställning från databasexporten *debra20170112* och hur mycket och vad som hade sålts under den perioden. Tidsperioden för databasexporten är från den 24 april 2015 till den 29 december 2016.

Överkategori	antal_forsaljningar	Antalet affärer/dag
Bensodiazepiner	22762	37,62
Cannabis	37087	61,30
Centralstimulantia	25301	41,82
Dissociativa	838	1,39
Dopning och dopningspreparat	740	1,22
Hallucinogener	8711	14,40
Opiater	8106	13,40
Receptbelagda läkemedel	20031	33,11
Smart Drugs	191	0,32
Specialbeställningar	875	1,45
Z-analoger	2536	4,19
Övrigt	1556	2,57
Totalt	128 734	212,78

Databasexport - *debra20170112*

Av informationen ovan går det att utläsa att det har gjorts 128 734 stycken affärer under perioden och i genomsnitt gjordes det cirka 212 affärer dagligen. De kategorierna narkotika som det har sålts mest av såväl under hela perioden som dagligen är *Cannabis* och därefter *Centralstimulantia*.

Antalet unika säljare id:n (*saljare_id*) i tabellen var 320 stycken och av dem hade 301 stycken haft en minst affär (*antal_forsaljningar*).

Databasexporten - *debra*

Nedan presenteras en sammanställning från databasexporten *debra* och hur mycket av vad som hade sålts vid den tidpunkten. Tidsperioden för databasexporten som databasexporten avser är från den 24 april 2015 till den 20 februari 2018.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Överkategori	antal_forsaljningar	Antalet affärer/dag
Bensodiazepiner	40281	39,65
Cannabis	67804	66,74
Centralstimulantia	54922	54,06
Dissociativa	2244	2,21
Dopning och dopningspreparat	2445	2,41
Hallucinogener	16168	15,91
Opiater	15033	14,80
Receptbelagda läkemedel	41435	40,78
Smart Drugs	941	0,93
Specialbeställningar	1536	1,51
Z-analoger	4811	4,74
Övrigt	4140	4,07
Totalt	251 760	247,80

Databasexport – *debra*

Av informationen ovan går det att utläsa att det har gjorts 251 760 stycken affärer under perioden och i genomsnitt gjordes det cirka 247 affärer dagligen. De kategorierna narkotika som det har sålts mest av under hela perioden och dagligen är *Cannabis* och därefter *Centralstimulantia*. Antalet affärer dagligen har ökat för alla olika narkotikapreparat i jämförelse med den tidigare databasexporten.

Antalet unika säljare id:n (*saljare_id*) i tabellen var 457 stycken och av dem hade 422 stycken haft minst en affär (*antal_forsaljningar*).

Jämförelse mellan databasexporterna

Vid jämförelse mellan databasexporterna har antalet säljare med affärer gått från 301 stycken till 422 stycken, vilket är en ökning med över 28 procent. Det ska även påtalas att vid jämförelse mellan databasexporterna på säljare id (*saljare_id*) framkom det att tio stycken var borttagna i *debra* och vid jämförelse mellan databasexporterna på *id* framkom det att 665 stycken var borttagna i *debra*. Tolkningen för kolumnen *id* i tabellen *produkter*, är att *id* är unikt nummer som är kopplat till en produkt som är till försäljning.

För att räkna ut antalet försäljningar per dag har antalet försäljningar delats på antalet dagar som databasexporten avser. Databasexporten *debra20170112* avser 605 dagar. Antalet försäljningar totalt låg på 128 734 stycken och det delat med 605 ger resultatet 212 (avrundat nedåt). Med andra ord förekom det i genomsnitt 212 försäljningar dagligen under tidsperioden 24 april 2015 till den 29 december 2016.

Databasexporten *debra* avser 1016 dagar. Antalet försäljningar totalt låg på 251 760 stycken och det delat med 1016 ger resultatet 247 (avrundat nedåt). Med andra ord förekom det i genomsnitt 247 försäljningar dagligen under tidsperioden 24 april 2015 till den 20 februari 2018. Vid jämförelse mellan databasexporterna ligger den procentuella ökningen av antalet affärer dagligen på över 14 procent. Den procentuella ökningen i antalet affärer mellan databasexporterna, från den 29 december 2016 till den 20 februari 2018, låg på över 48 procent.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Databasexporten

Som nämndes ovan var tio stycken säljare id:n (*saljare_id*) och 665 stycken poster med unikt id (*id*) borttagna i *debra* databasexporten. Nedan presenteras en sammanställning med alla dessa poster inkluderade i *debra* databasexporten. Anledningen till sammanslagning är för att ge en mer heltäckande bild över vad som har sålts och hur mycket.

Överkategori	antal_forsaljningar	Antalet affärer/dag
Bensodiazepiner	44852	44,146
Cannabis	74885	73,706
Centralstimulantia	60008	59,063
Dissociativa	2392	2,354
Dopning och dopningspreparat	2508	2,469
Hallucinogener	17202	16,931
Opiater	17307	17,034
Receptbelagda läkemedel	43839	43,149
Smart Drugs	941	0,926
Specialbeställningar	1744	1,717
Z-analoger	5747	5,656
Övrigt	4393	4,324
Totalt	275 818	271,474

Databasexport- inkluderande av borttagna poster

Av informationen ovan går det att utläsa att det har gjorts 275 818 stycken affärer. De kategorierna narkotika som det har sålts mest av är *Cannabis* och därefter *Centralstimulantia*.

För att räkna ut antalet försäljningar per dag har antalet försäljningar delats på antalet dagar som databasexporten avser, vilket är 1 016 dagar. Antalet försäljningar låg totalt på 275 818 stycken och det delat med 1 016 ger resultatet 271 (avrundat nedåt). Med andra ord förekom det i genomsnitt 271 försäljningar dagligen under tidsperioden 24 april 2015 till den 20 februari 2018. För att uppskatta antalet försäljningar för hela FS2 perioden har 271 multiplicerats med 1 230, vilket är antalet dagar från den 24 april 2015 till den 24 september 2018, och ger resultatet 333 330 stycken affärer. Resultatet 333 330 stycken affärer är avhängigt till att försäljningen låg konstant för resterande period.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Överkategorier

I detta avsnitt kommer de olika överkategorierna att presenteras var för sig med de olika underkategorierna samt det som är skrivet till varje produkt (*titel*). De som presenteras är de 25 produkter, om inget annat anges, som det har sålts mest av i fallande skala. Informationen bygger på databasexporten *debra* med inklusive borttagna poster. Tolkning för kolumnen *enhet* är om produkten exempelvis säljs styckvis eller i gram.

Bensodiazepiner

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Bensodiazepiner* 44 852 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol 1mg	2600	st
Bensodiazepiner	Alprazolam	Galenika ¥ KSALOL 1 MG ¥ KARTOR	1174	st
Bensodiazepiner	Diazepam	Bensedin, 10mg Diazepam	1048	st
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol/Xanor Alprazolam 1mg	1031	st
Bensodiazepiner	1 mg	Xanor Ksalol 1mg - Apoteksvaror!	1031	st
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol - Galenika	859	st
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol 1mg Galenika Alprazolam	804	st
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol 1 mg Blister	770	st
Bensodiazepiner	1 mg	Alprazolam Blotters 1 mg	731	st
Bensodiazepiner	Diazepam	Bensedin 10mg Galenika Apoteksvaror	717	st
Bensodiazepiner	Klonazepam	Rivotril 2mg	713	st
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol	691	st
Bensodiazepiner	Klonazepam	Iktorivil Roche2 Klonazepam 2mg	682	st
Bensodiazepiner	1 mg	KSALOL 1 MG APOTEK MADE IN SERBIA	646	st
Bensodiazepiner	1 mg	Galenika KSALOL 1 mg	606	piller
Bensodiazepiner	1 mg	XANOR 1.1 mg.NY BATCH 8 JUNI	579	st
Bensodiazepiner	Diazepam	Galenika ¥ BENSEDIN 10 MG ¥ KARTOR	569	blister å 15 piller
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol 1 mg	539	st
Bensodiazepiner	Diazepam	Diazepam/Bensedin, apoteksvaror!	532	st
Bensodiazepiner	Klonazepam	Roche 2mg	530	st
Bensodiazepiner	Klonazepam	Rivotril 2mg Galenika Klonazepam	529	st
Bensodiazepiner	2 mg	Xanax 2mg piller. REA!!	523	st
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol 1mg	517	st
Bensodiazepiner	Diazepam	Bensidin 10mg	514	st
Bensodiazepiner	1 mg	Ksalol(Xanor) 1mg	513	st

Bensodiazepiner

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Bensodiazepiner* som har sålts mest av. Preparaten säljs framförallt styckvis och mängden varierar från 1 mg till 10 mg. Det finns även produkter om mindre än 1 mg som inte framkommer från ovan bild. Den produkt som har flest antalet försäljningar - 2 600 stycken - är *ksalol 1mg*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Cannabis

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med Cannabis 74 885 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Cannabis	Hasch	Premium Hasch Pollen	2164	g
Cannabis	Ätbart	Hembakade smörkolor (dubbel dos)	1983	st
Cannabis	Weed	Tyson: Og Kush (Svensk odlat)	1453	Gram
Cannabis	Weed	Tyson: Sativa gräs Deluxe REA	1098	gram
Cannabis	Hybrid	LA Women	995	gram
Cannabis	Weed	Mrweed Super Silver Haze A+	901	gram
Cannabis	Ätbart	CHOKLADKOLA	830	st
Cannabis	Sativa	Dunder Lemon Haze #3 begränsat lager	789	gram
Cannabis	Indica	Harlem Hasch "REA"	715	gram
Cannabis	Hasch	Dunder Hasch	690	g
Cannabis	Hybrid	Amnezia Haze (AAA+ ↔ Holland Import)	686	gram
Cannabis	Hasch	LYX POLLEN HASH - REA NJ	677	gram
Cannabis	Hasch	Royal Deluxe Indica - Dunder Kvalité - Färskl	652	gram
Cannabis	Hybrid	CYBER HAZE "NY BATCH" TOP KVALITET!	641	GRAM
Cannabis	Hasch	Super Dunder Pollen	636	gram
Cannabis	Sativa	Amnezia Haze	550	gram
Cannabis	Indica	Morfars Blomst	540	g
Cannabis	Sativa	Hasch "Luxury"	530	g
Cannabis	Weed	Mrweed Blue Cheese A+	522	gram
Cannabis	Sativa	Power Plant	517	gram
Cannabis	Hybrid	Glenns Holland import (sativa Hybrid)	486	Gram
Cannabis	Weed	Amnesia Haze	459	Gram
Cannabis	Hybrid	Glenns Prisvärda Pollen Hasch	412	gram
Cannabis	Hybrid	OG Kush "REA"	398	gram
Cannabis	Sativa	Hasch - Tito	391	g

Cannabis

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Cannabis* som har sålts mest av och säljs framförallt i gram. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 2164 stycken är *Premium Hasch Pollen*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Centralstimulantia

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Centralstimulantia* 60 008 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Centralstimulantia	MDMA	Hög Kvalitets MDMA *Ez testad	3815	gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Tjackattack2017 Batch #3	2803	Gram
Centralstimulantia	MDMA	MDMA KAPSLAR 100mg - REA NU	2318	st
Centralstimulantia	Kokain	Premium Kokain hög % #7	1948	gram
Centralstimulantia	Ecstasy	Blandade E 250mg+ Utförsäljning	1909	ST
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin Pasté A+ #3 - SUPER REA!	1806	gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Halvtorrt Premium Amfetamin #4 *SÄNKT PRIS	1552	Gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin FUKTIG RENT TOPP KVALITE #4	1462	gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Torrt Tjack Dunderkvalitet!	1325	g
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin FUKTIG RENT TOPP KVALITE #5	1293	gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin Rent Toppklass	1127	gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin*REA* -Kletigt (Dunder)	1072	g
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin FUKTIG RENT KVALITE 69% #3	864	gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin torrt	856	g
Centralstimulantia	MDMA	MDMA Topp-kvalitet!	836	gram
Centralstimulantia	Kokain	KOKAIN 89 % ¥ BOLIVIAN	780	gram
Centralstimulantia	Kokain	KOKAIN #3	760	g
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin TORR - OSLAGBART för detta priset.	715	gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Torrt Amfetamin #5	675	g
Centralstimulantia	Kokain	90% RENT DUNDER KOKAIN	614	g
Centralstimulantia	Amfetamin	Tomten's Hemliga Tjack (Pasté)	581	gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin-PASTA! [KickAssQuality]	521	Gram
Centralstimulantia	Amfetamin	Amfetamin pasta *BATCH: Torr, vit Pasta *	510	gram
Centralstimulantia	Kokain	Kokain RENT DUNDER!	481	gram
Centralstimulantia	Kokain	Kokain +Benzo	468	Gram

Centralstimulantia

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Centralstimulantia* som har sålts mest av och preparaten säljs framförallt i gram. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 3 815 stycken är *Hög Kvalitets MDMA *Ez testad*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Dissociativa

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Dissociativa* 2 392 stycken. Nedan är ett urval av de 24 produkterna som det har varit flest antalet försäljningar av och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Dissociativa	Ketamin	Premium Ketamin S-Isomer	645	gram
Dissociativa	Ketamin	KETAMIN-(R) *AAA*	427	Gram
Dissociativa	Ketamin	Super Ketamin	164	g
Dissociativa	Ketamin	Ketamin	156	g
Dissociativa	DXM	DXM -99,9+%-NY BATCH JANUARIREA	123	g
Dissociativa	Ketamin	Ketamin S-Isomer	117	Gram
Dissociativa	Ketamin	AAA+ Ketamin S-Isomer !! riktigt DUNDER	95	gram
Dissociativa	Ketamin	Ketamin S-	81	Gram
Dissociativa	Ketamin	Ketamin S-Isomer	81	gram
Dissociativa	Ketamin	Pecuniam Special K	68	g
Dissociativa	Ketamin	KETAMIN S-ISOMER 84%	65	gram
Dissociativa	Ketamin	Special K	59	g
Dissociativa	Ketamin	R-(-)-KETAMIN -SPECIAL-	56	gram
Dissociativa	Ketamin	Ketamin	53	gram
Dissociativa	MXE	MXE (Methoxetamine)	53	gram
Dissociativa	Ketamin	Ketamin S Isomer+	38	Gram
Dissociativa	Ketamin	Ketamin	33	g
Dissociativa	Ketamin	Capone's #1 Special K	31	gram
Dissociativa	DXM	DXM i pulverform	19	Gram
Dissociativa	Ketamin	R-(-)-KETAMIN -SPECIAL	11	gram
Dissociativa	DXM	Kapslar med 200mg DXM (för lättare dosering)	8	st
Dissociativa	DXM	Cough sirup, DXM 600mg	6	st
Dissociativa	Ketamin	Ketamin - Intropris	2	gram
Dissociativa	Ketamin	Racematiskt Ketamin Potent TILLFÄLLIGT SLUT	1	g

Dissociativa

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Dissociativa* som har sålts mest av och preparaten säljs framförallt i gram. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 645 stycken är *Premium Ketamin S-Isomer*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Dopning och dopningspreparat

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Dopning och dopningspreparat* 2 508 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Stackers ECA-Pro +500mg	349	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Testobol 300mg	212	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Hcg 5000iu	109	iu
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Nolvadex 20mg DR Kade	98	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Dianabol 10mg	94	st
Dopning och dopningspreparat	Övrigt	Melanotan 2	93	st
Dopning och dopningspreparat	Övrigt	DNP 200mg	75	st
Dopning och dopningspreparat	Peptider	Melanotan-2 10mg/vial	71	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Clomid 50mg	69	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Arimidex	67	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Sustabol 300mg	62	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Nolvadex 10mg	61	st
Dopning och dopningspreparat	Peptider	Melanotan 2 + Verktyg	58	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Winistrol 25mg	55	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Sustanon 250	50	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Testobol Rapid 100mg	47	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Thai 25mg	45	st
Dopning och dopningspreparat	Orala	Efedrin 30mg + Tabletter + Åkta	39	st
Dopning och dopningspreparat	Peptider	GHRP-6 - 5mg (tillfälliga priser)	38	vial
Dopning och dopningspreparat	Övrigt	2,4-Dinitrophenol (DNP) - VIKTNEDGÅNG/DEFF	34	gram
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Trenbol Rapid 100mg	34	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	T3	34	st
Dopning och dopningspreparat	Vialer	Testosteron enanthate 250 mg/ml 99,8% ren	33	ml
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Nandrobol 300mg	33	st
Dopning och dopningspreparat	Dopning och dopningspreparat	Anavar 10mg	30	st

Dopning och dopningspreparat

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Dopning och dopningspreparat* som har sålts mest av och preparaten säljs framförallt i styckvis. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 349 stycken är *Stackers ECA-Pro +500mg*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Hallucinogener

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Hallucinogener* 17 202 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Hallucinogener	Svamp	Psilocybe Cubensis	2046	g
Hallucinogener	LSD	Goblin's Den 200µg 99%+ pure Aztec crystal	832	st
Hallucinogener	GHB	GHB	692	deciliter
Hallucinogener	DMT	DMT fribas	677	gram
Hallucinogener	DMT	Changa	607	gram
Hallucinogener	LSD	Teacher's Gaze 155µg 99%+ pure Aztec crystal	594	st
Hallucinogener	Svamp	Psilocybe Azurescens	585	gram
Hallucinogener	Svamp	Psilocybe Cubensis	489	g
Hallucinogener	LSD	LSD BLOTTERS 100ug	435	st
Hallucinogener	DMT	DMT Changa	392	g
Hallucinogener	2C-B	Valters 2C-B	339	mg
Hallucinogener	LSD	Mysteries of Rafa [150 µg] HQ - HÖGSTA KLASS!	337	st
Hallucinogener	LSD	Voidrealm 105µg 99%+ pure Aztec crystal	287	st
Hallucinogener	DMT	Pharmahuasca	244	st
Hallucinogener	LSD	Butterfly [120 µg] LSD AV HÖGSTA KVALITET!	239	st
Hallucinogener	LSD	LSD Fat Freddy's Cat 180µg	198	st
Hallucinogener	LSD	Prismatic Singularity [120 µg] TOPPKVALITET!	193	st
Hallucinogener	Svamp	Psilocybe Alenii - De sista 39.8g!	192	g
Hallucinogener	LSD	LSD Alex Grey 300µg	190	st
Hallucinogener	LSD	Eyes of the Tiger [120 µg] HQ - HÖGSTA KLASS!	188	st
Hallucinogener	LSD	Orange Sunshine [150 µg] LSD AV HÖGSTA KLASS!	176	st
Hallucinogener	Meskalin	Meskalin	161	mg
Hallucinogener	LSD	Flower of Light 150 mcg 99.5% (JoR #5)	158	st
Hallucinogener	Svamp	Psilocybe Cubensis	151	gram
Hallucinogener	DMT	DMT-Krystaller	146	g

Hallucinogener

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Hallucinogener* som har sålts mest av och preparaten säljs i olika enhetsformat. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 2 046 stycken är *Psilocybe Cubensis*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Opiater

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Opiater* 17 307 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Opiater	Buprenorfin	Franska Subutex B8	1514	st
Opiater	Heroin	Thegirl's bruna Heroin #3 V1	836	gram
Opiater	OxyContin	Svenska Oxycontin 80mg MundiPharma	392	st
Opiater	Buprenorfin	Subutex 8mg	380	st
Opiater	Heroin	Super Horse #3	375	g
Opiater	Buprenorfin	Subutex 8mg - FRANSKA	369	st
Opiater	OxyContin	OxyContin 80mg Mundipharma	353	st
Opiater	Heroin	HEROIN AV HÖGSTA KVALITÉ	332	g
Opiater	Heroin	Brunt heroin #3 - ORDERSTOPP!	303	Gram
Opiater	OxyContin	Original OxyContin 80 mg Mundipharma AB	292	st
Opiater	Buprenorfin	Subutex 8mg	249	st
Opiater	Buprenorfin	Buprenorfin 2mg [Sandoz] Sista dagen 19/12!	245	st
Opiater	Heroin	Urbans bruna Heroin +benzo	222	g
Opiater	Buprenorfin	Franska Subutex B8	215	st
Opiater	Heroin	GRYMT HEROIN #3 Dunder kvalitet! - JULREA	213	G
Opiater	Buprenorfin	Svenska Sub 8mg	208	st
Opiater	Buprenorfin	Buprenorfin 8mg [Sandoz] Få kvar!	204	st
Opiater	Buprenorfin	Franska Subutex 8mg i blister.	197	st
Opiater	Buprenorfin	Svenska Subutex 8mg	195	st
Opiater	Metadon	Metadon 20mg	194	st
Opiater	Heroin	Santas nr4	189	gram
Opiater	Buprenorfin	Buprenorphine 8mg [Sandoz] *FÄTAL*	177	st
Opiater	Morfin	Dolcontin Doltard 30mg - Apoteksvara	164	st
Opiater	Kratom	KRATOM (Bali Strain)	160	gram
Opiater	Buprenorfin	Franska Subutex 8mg	159	St

Opiater

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Opiater* som har sålts mest av och preparaten säljs i olika enhetsformat. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 1 514 stycken är *Franska Subutex B8*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Opiater - Fentanyl

Som underkategori till *Opiater* finns *Fentanyl* och antalet försäljningar av fentanyl är 567 stycken. Nedan presenteras en sammanställning över alla fentanylprodukter som har legat ute till försäljning.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Opiater	Fentanyl	Akrylfentanyl HCL pulver >99%	124	gram
Opiater	Fentanyl	Akrylfentanyl nässpray 60mg/20ml	113	st
Opiater	Fentanyl	Butyr fentanyl	61	Gram
Opiater	Fentanyl	Furanyl fentanyl (INTE RC)	56	Gram
Opiater	Fentanyl	Akryl Fentanyl Spray 20mg ca 100 sprut	51	st
Opiater	Fentanyl	Matrifen depoplåster	24	st
Opiater	Fentanyl	China White oMethylfentanyl	21	g
Opiater	Fentanyl	Spray med fentanyl i! (VAR FÖRSIKTIGA)	14	st
Opiater	Fentanyl	SAMPLE Akrylfentanyl HCL nässpray 30mg/10ml	13	st
Opiater	Fentanyl	Fentanyl Sandoz 100mcg plåster	10	st
Opiater	Fentanyl	Fentanyl 100mcg/h Actavis	10	st
Opiater	Fentanyl	Fentanyl Sandoz 100mcg 1/4 plåster	9	st
Opiater	Fentanyl	Fentanylspray MAF 10ml	9	Sprayflaska
Opiater	Fentanyl	Fentanyl HCL 98.8% 10ml spray	8	Sprayflaska
Opiater	Fentanyl	[KAMPANJ tills LÖR] Gröna OP80 (Fentanyl)	7	st
Opiater	Fentanyl	Furanyl-Fentanyl nässpray 100mg/10ml	7	st
Opiater	Fentanyl	3-me-Fentanyl på sprayflaska *MKT BEGRÄNSAT*	7	st
Opiater	Fentanyl	Akrylfentanyllösning 75ml (25mg/10ml)	6	st
Opiater	Fentanyl	Fentanylspray 15mg/10ml!	4	st
Opiater	Fentanyl	Furanyl Fentanyl 100mg Spray 10ml vätska	3	st
Opiater	Fentanyl	Akrylfentanyl 0,6 mg [POTENTA]	2	st
Opiater	Fentanyl	Fentanyl Plåster 25ug (Utan Gele, svenska)	2	st
Opiater	Fentanyl	Fentanyl Plåster 25ug (Utan Gele, svenska)	2	st
Opiater	Fentanyl	Fentanylspray MAF 10ml	2	Sprayflaska
Opiater	Fentanyl	Fentanyl piller 1.5mg	1	st

De två senaste produkterna gällande fentanyl skapades den 18 februari 2018 och avser *Sprayflaska* under kolumnen *enhet*. Den ena heter *Fentanylspray MAF 10ml* i kolumnen *titel* och har två stycken försäljningar, den andra *Fentanylspray MAF 10ml* i kolumnen *titel* och har nio försäljningar.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Receptbelagda läkemedel

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Receptbelagda läkemedel* 43 839 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Receptbelagda läkemedel	Lyrice	CarlBildt - Lyrice 300 mg - Pfizer**KAMPANJ**	7799	kapslar
Receptbelagda läkemedel	Lyrice	AlfonsAberg - Lyrice 300mg Pfizer	2915	kapslar
Receptbelagda läkemedel	Tramadol	Tramadol 200 mg APOTEKSVARA	2331	st
Receptbelagda läkemedel	Lyrice	Lyrice 300mg PGN [Pfizer]	1391	kapslar
Receptbelagda läkemedel	50 mg	Tramadol 50mg från nordiskt Apotek	1269	st
Receptbelagda läkemedel	50 mg	Tramadol 50mg Kapslar	960	st
Receptbelagda läkemedel	Pregabalinkapslar	Pregabalin 300 mg Kapslar	855	st
Receptbelagda läkemedel	Metamina	VINTER REA Metamina	769	st
Receptbelagda läkemedel	50 mg	Tramadol 50 mg från apotek	759	st
Receptbelagda läkemedel	Pregabalinkapslar	Pregabalin 300 mg Kapslar	749	st
Receptbelagda läkemedel	Potensmedel	Kamagra 100 mg	670	st
Receptbelagda läkemedel	100 mg	Tramal	658	st
Receptbelagda läkemedel	100 mg	Tram 100mg, apoteksvaror!	633	st
Receptbelagda läkemedel	50 mg	Tramadol 50 mg	485	st
Receptbelagda läkemedel	100 mg	Tramadol Tormal 100mg Brittiska-Apotek	466	st
Receptbelagda läkemedel	Potensmedel	Viagra 100mg	407	st
Receptbelagda läkemedel	50 mg	Tramadol Dolol 50mg Danska Apotek	389	st
Receptbelagda läkemedel	200 mg	Tramadol 200mg	372	st
Receptbelagda läkemedel	Z-analoger	Zolpidem 10mg	365	st
Receptbelagda läkemedel	Pregabalin	Pregabalin 99%+ (LÄGSTA PRIS GARANTI)	340	g
Receptbelagda läkemedel	Potensmedel	Kamagra 100mg	334	st
Receptbelagda läkemedel	Attentin	STOR HÖST REA Attentin 5 mg	330	st
Receptbelagda läkemedel	Pregabalin	Pregabalin Kristaller(SÄNKTA PRISER!!) 99% HQ	324	gram
Receptbelagda läkemedel	100 mg	Tramadol 100 mg	303	st
Receptbelagda läkemedel	Pregabalinkapslar	Pregabalin 150 mg Kapslar	272	st

Receptbelagda läkemedel

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Receptbelagda läkemedel* som har sålts mest av och preparaten säljs framförallt i styckvis. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 7 799 stycken är *CarlBildt - Lyrice 300 mg - Pfizer**KAMPANJ***.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Smart Drugs

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Smart Drugs* 941 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Smart Drugs	Smart Drugs	Phenibut HCL pulver	125	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	MODAFINIL FLOW	113	st
Smart Drugs	Smart Drugs	Modafinil 99.9%+! INTROREA	76	g
Smart Drugs	Smart Drugs	NOOPEPT	53	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	MODAFINIL 200mg	47	st
Smart Drugs	Smart Drugs	Noocept	43	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	ADRAFINIL	36	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	Sunifarm (kapslar)	34	st
Smart Drugs	Smart Drugs	NOOPEPT	33	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	Aniracetam	31	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	MODAFINIL 200 MG	29	st
Smart Drugs	Smart Drugs	PHENIBUT	28	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	Noocept	22	g
Smart Drugs	Smart Drugs	Phenibut 99% SUPERREA!!	20	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	ALCAR (Acetyl-L-Carnitine)	20	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	Phenibut kapslar 300 mg	20	st
Smart Drugs	Smart Drugs	PHENIBUT HCL - (testa på paket)	18	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	Oxiracetam	17	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	Modafinil 100 mg	16	st
Smart Drugs	Smart Drugs	PHENIBUT HCL *NYÅRREAEA*	14	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	Tianeptine Sodium (12.5mg kapslar)	14	st
Smart Drugs	Smart Drugs	Agmatine	14	gram
Smart Drugs	Smart Drugs	Prova-på-paket NOO-ANI-OXI-PHE	13	st
Smart Drugs	Smart Drugs	Phenylpiracetam (kapslar 100mg/st)	12	mg
Smart Drugs	Smart Drugs	Noocept 10mg kapslar	11	st

Smart Drugs

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Receptbelagda läkemedel* som har sålts mest av och preparaten säljs i olika enhetsformat. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 125 stycken är *Phenibut HCL pulver*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Specialbeställningar

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Specialbeställningar* 1 744 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras enhet eller till vem specialbeställningen är avsedd till.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Amfetamin Avbetalning	44	till Loveparade
Specialbeställningar	Specialbeställningar	ksalol ikto	38	till Skyblue
Specialbeställningar	Specialbeställningar	kola 5g	24	till mrs mokalot
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Pregabalin 36g	23	till emmmo
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Buprenorfin Actavis 8 mg (2 st).	15	till jellybeans
Specialbeställningar	Specialbeställningar	ksalol	11	till PyrexTrill
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Kola 5g	9	till smakmixen
Specialbeställningar	Specialbeställningar	25g + 25g	9	till anonym2055
Specialbeställningar	Specialbeställningar	ksalol	8	till PyrexTrill
Specialbeställningar	Specialbeställningar	5 st oxy 80mg	8	till gonkas
Specialbeställningar	Specialbeställningar	x500x lyrica	6	till paragon
Specialbeställningar	Specialbeställningar	ksalol	6	till PyrexTrill
Specialbeställningar	Specialbeställningar	ksalol	6	till PyrexTrill
Specialbeställningar	Specialbeställningar	28 st för 1000	6	till humle70
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Oxikodon 20 mg	5	till durarum
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Hasch	5	till e23456
Specialbeställningar	Specialbeställningar		1	5 till Blueskyew
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Special Order	4	till millionMazE
Specialbeställningar	Specialbeställningar	fm1	4	till Skyblue
Specialbeställningar	Specialbeställningar	ksalol	4	till PyrexTrill
Specialbeställningar	Specialbeställningar	MDMA 15g	4	till Zelect
Specialbeställningar	Specialbeställningar	zolp 1400 st 16000 kr	4	till OHdin
Specialbeställningar	Specialbeställningar	12 franska sub	4	till pankaka
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Pablo 10g	4	till Hadewillbelbet
Specialbeställningar	Specialbeställningar	Helens Nya Kashmir	3	till BalkanKush

Specialbeställningar

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Specialbeställningar* och det verkar vara olika typer av narkotika som denna kategori avser.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Z-analoger

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Z-analoger* 5 747 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem/stilnoct 10 mg APOTEKSVARA	836	st
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem/Stilnoct, apoteksvaror	797	st
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem/Stilnox 10 mg	647	st
Z-analoger	Zolpidem	zolpidem/stilnox från Sanofi 10mg	296	st
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem 10mg	236	st
Z-analoger	Imovane	Imovane 7.5 mg Svenska!!	197	karta/kartor
Z-analoger	Zolpidem	Hemofarm - Zolpidem 10 mg	176	st
Z-analoger	Zolpidem	HEMOFARM ZOLPIDEM 10 MG MADE IN SERBIA	161	st
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem 10mg	161	st
Z-analoger	Zolpidem	Stillnoct 10mg	158	st
Z-analoger	Imovane	Zopiclone 7.5mg, apoteksvaror från UK	156	st
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem 10 mg *100% ÅKTA* Stilnoct, Stilnox	134	Blister å 10 st piller
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem/Stilnox 10 mg	130	kapslar
Z-analoger	Imovane	Zopiclone Sanofi-Aventis 7.5mg Blister	106	st
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem	102	st
Z-analoger	Zolpidem	Stilnox 10mg - Zolpidem - BLISTER!	98	st
Z-analoger	Zolpidem	Zolpidem 10mg - BLISTERS!	94	st
Z-analoger	Zolpidem	Stilnox (Zolpidem) 10 mg *ÅKTA APOTEKSVAROR*	83	Blister å 20 st piller
Z-analoger	Zolpidem	Zolpediem(Stillnoct) Sandoz 10mg	77	st
Z-analoger	Zolpidem	Sanval 10mg (Stilnoct)	74	st
Z-analoger	Zolpidem	Mellandagsrea stilnox (Zolpidem)	63	st
Z-analoger	Zolpidem	UPPMÄRKSAMHET Stilnox 10mg i blister	61	st
Z-analoger	Imovane	Imovane (Zopiklon) 7,5 mg Zopiclon, Zopiclone	60	blister å 10 st
Z-analoger	Imovane	Imovane 7.5mg sveskt apotek	60	st a 10st
Z-analoger	Imovane	Imovane 7.5mg - svenska Meda - (zopiklon)	58	st

Z-analoger

Sammantaget från ovan bild är det olika typer av *Z-analoger* som har sålts mest av och preparaten säljs framförallt i styckvis. Den produkt som har flest antalet försäljningar på 836 stycken är *Zolpidem/stilnoct 10 mg APOTEKSVARA*.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-21

Övrigt

Som presenterades i sammanställningen *Databasexport- inkluderande av borttagna poster* var antalet registrerade affärer med *Övrigt* 4 393 stycken. Nedan är ett urval av antalet försäljningar och i kolumnen längst till höger presenteras *enhet*.

Överkategori	kategori	titel	antal_forsaljningar	enhet
Övrigt	Vågar & kalibreringsvikter	Digitalvåg 0.01g-100g	379	st
Övrigt	Vågar & kalibreringsvikter	Digitalvåg 0.01g-200g - Batterier+vikt ingår!	255	st
Övrigt	Sprutor och kanyler	Sprutor med kanyler	198	st
Övrigt	Testkits	Marquis	159	st
Övrigt	Testkits	Mecke	98	st
Övrigt	Testkits	Ehrlich	94	st
Övrigt	Testkits	Mandelin	94	st
Övrigt	Övrigt	RUSH POPPERS	89	st
Övrigt	Kosttillskott	MDMA & Speed Supplements	89	st
Övrigt	Verktyg för nasalt	Rör för nasalt bruk. (slumpmässiga färger)	87	st
Övrigt	Kosttillskott	5-HTP 100mg	80	st
Övrigt	Vågar & kalibreringsvikter	Kalibreringsvikt 100g	71	st
Övrigt	Testkits	Liebermann	70	st
Övrigt	Sprutor och kanyler	Nål 25G. Pump 2,5ml steril	70	st
Övrigt	Verktyg för nasalt	Metal Bullet i högre kvalite - Prissänkt	69	st
Övrigt	Testkits	Froehde	62	st
Övrigt	Rökdon	snoop dogg g pen vaporizer	60	st
Övrigt	Förvaring	Liten och fuktsäker förvaring - silverfärgad	59	st
Övrigt	Clear Eyes	Clears Eyes 6ml	58	St
Övrigt	Verktyg för nasalt	Snorta som en kung - Svarta rör only	54	st
Övrigt	Sprutor och kanyler	Insulin-sprutor 29g	53	st
Övrigt	Paketering	Zip bags 38x64mm	51	st
Övrigt	Verktyg för nasalt	Lays personliga favorit - Guld färgad	48	st
Övrigt	Grinders	Grinder "Mary Jane"; 4 delar	41	st
Övrigt	Grinders	Grinder "Mary Jane"; 4 delar	41	st

Övrigt

Sammantaget är det olika typer av produkter som har sålts under *Övrigt*. Den varan som det har sålts mest av är *Digitalvåg 0.01g-100g* med 379 stycken försäljningar.

Nicklas Allvin



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Datum

2019-10-26

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Tabell gjorda_insattningar i databas btcrel

Av sammanlagt åtta dataexporter av en databas som hette *btcrel* återfanns, sju i Netroutingmaterialet och en i materialet gällande A2B. Databasen *btcrel* bedöms tillhöra marknadsplatsen Flugsvamp 2.0. Tabell *gjorda_insattningar* påträffades i sex av de åtta dataexporterna. Tabell *gjorda_insattningar* bedöms avse insättningar till marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

Syftet med detta PM är att göra en uträkning över hur mycket bitcoin som sattes in på Flugsvamp 2.0 samt att räkna ut bitcoinens värde i svenska kronor. Vidare är syftet med detta PM att beräkna ersättning till administratör av Flugsvamp 2.0, det vill säga beräkna vinning som administratör haft av försäljningen av narkotika på marknadsplatsen.

Tabeller gjorda_insattningar i btcreldabaserna

Databas	Tabellnamn	Antal rader i tabellen.	Kommentar I de fall man kan se tidsstämplingar i materialet redovisas de för att få en ungefärlig tid när dataexporten kan ha ägt rum.
btcrel_000792_Netrouting	gjorda_insattningar	150724	Senast loggade insättning 2017-05-22 03:33:01
btcrel_010076_A2B	gjorda_insattningar (ej komplett)	132591	Senast loggade insättning 2018-05-25 14:42:01
btcrel_041709_Netrouting	gjorda_insattningar (ej komplett)	108446	Senast loggade insättning 2018-02-20 17:18:01
btcrel_049078_Netrouting	gjorda_insattningar	142414	Senast loggade insättning 2018-06-27 13:36:01
btcrel_064323_Netrouting	gjorda_insattningar	142855	2017-04-20 08:00:01
btcrel_066791_Netrouting	gjorda_insattningar	148478	Senast loggade insättning 2017-05-11 18:45:01

Se dokument *Beskrivning av databas btcrel* för detaljerad beskrivning av databasen.

Nationella operativa avdelningen

2019-10-26

5000-K1443168-17

Tabellerna *gjorda_insattningar* från databas *btcrel* har sammanförts i ett dokument. Då överlappningar förekommit har dessa bortsets från och endast de som bedöms vara unika insättningar är inkluderade.

Det finns insättningar under perioden 2015-04-19 till 2018-06-27. Det kan jämföras med att marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 var aktiv under perioden 2015-04-24 till 2018-09-24.

Transaktionerna som enligt *gjorda_insattningar* skett mellan 2015-04-19 och 2015-04-23, det vill säga innan Flugsvamp 2.0 startade, uppgår till sju stycken. Dessa har exkluderats från denna sammanställning. Utredningen har inga uppgifter om vad detta är för transaktioner, men det kan mycket väl vara testtransaktioner som skedde innan marknadsplatsen startade.

Totalt uppgår insättningarna till **48 317,36795539 BTC**, vilket motsvarar **347 166 502,50 SEK**.

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

Nationella operativa avdelningen

2019-10-26

5000-K1443168-17

Tabell över alla insättningar per år och månad uppdelat i antal transaktioner, summa bitcoin samt värde i svenska kronor. Tidsperiod som avses är 24 april 2015 till 27 juni 2018.

År, månad	Antal insättningar	Summa insättningar BTC	Summa insättningar SEK värde
2015			
apr	287	132,00201780	255 440,34
maj	2 428	1 295,05692310	2 567 467,13
jun	3 245	1 760,38112541	3 467 522,87
jul	3 599	1 684,85794321	4 025 297,15
aug	3 961	2 172,99153248	4 528 761,94
sep	4 642	2 595,11873666	5 075 095,62
okt	5 000	2 567,95961166	5 661 920,72
nov	5 149	2 026,00095891	6 107 576,08
dec	5 630	1 875,94994163	6 730 786,61
2015 Summa	33 941	16 110,31879086	38 419 868,45
2016			
jan	6 186	2 150,75233736	7 474 954,66
feb	6 631	2 396,97435079	8 167 877,19
mar	6 949	2 492,16914795	8 643 669,63
apr	6 702	2 534,92169455	8 997 799,33
maj	7 007	2 524,18322065	9 573 680,83
jun	6 664	1 794,12892497	9 586 001,16
jul	6 602	1 794,27378782	10 177 248,45
aug	7 293	2 034,02045289	9 970 363,54
sep	6 813	1 942,45050735	10 025 917,87
okt	7 407	1 781,98097434	10 086 031,96
nov	6 657	1 409,25230300	9 344 765,28
dec	6 951	1 337,59405937	10 014 292,16
2016 Summa	81 862	24 192,70176104	112 062 602,04
2017			
jan	7 556	1 253,21364490	10 178 748,25
feb	6 929	969,57478550	9 248 557,23
mar	8 016	1 036,00590735	10 272 373,48
apr	7 388	931,52985110	10 160 720,52
maj	7 972	682,64931951	11 154 948,08
jun	7 373	493,69239197	11 358 569,37
jul	8 403	544,47522361	11 401 083,19
aug	7 275	316,79267634	10 253 149,95
sep	7 175	301,74294784	9 886 723,50
okt	7 972	278,13441515	11 884 874,12
nov	7 731	167,55039886	10 959 740,18
dec	6 891	85,83846175	10 644 241,10
2017 Summa	90 681	7 061,20002388	127 403 728,99
2018			
jan	7 373	115,93951262	11 633 345,09
feb	7 058	137,14512481	10 336 003,25
mar	8 009	157,66690310	11 637 799,36
apr	7 587	174,96108170	11 727 800,77
maj	8 366	167,11678692	12 115 170,61
jun	7 529	200,31797046	11 830 183,95
2018 Summa	45 922	953,14737961	69 280 303,03
Totalsumma	252 406	48 317,36795539	347 166 502,50

Omsättning marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 (under perioden 24 april 2015 till 24 september 2018)

Sammanställningen ovan skulle ge en genomsnittlig summa om 303 732,72 kr insatt per dag, givet att den avser 1 143 dagar (perioden 2015-04-24 till 2018-06-27). Uträkningen är gjord på följande sätt: 347 166 502,50 (totalt insatt belopp i kronor) delat med 1 143 (antal dagar i perioden för *gjorda_insattningar*), ger resultatet 303 732,72 kr. Om man multiplicerar den summan med antal dagar som marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 var aktiv, 1 230 dagar (perioden 2015-04-24 till 2018-09-24), skulle det ge en total summa om 373 591 249,41 kr.

Beräkning på uppgifterna från *gjorda_insattningar* ger en estimering att den totala omsättningen på marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 uppgått till omkring **373 591 249 kr.**

Ersättning till administratör

Administratör bakom Flugsvamp 2.0 tar ut en provision på tre procent på beloppet för varje narkotikaköp. I detta PM har beräkning gjord på tre procent av insatt belopp till marknadsplatsen. Det har i detta PM inte tagits hänsyn till att viss del av insatt belopp kan ha avsett avgifter för upprättande av säljarkonton (2 500 kr) eller köparkonton (100 kr), vilka i så fall i sin helhet bör ha tillfallit administratör. Hänsyn har heller inte tagits till att viss del av insatt belopp kan ha betalats tillbaka till köpare. Uppgifter om provision till administratör och avgifter för konton finns i inlägg på *Flugforum* skrivna av administratör.

Baserat på uppgifterna från *gjorda_insattningar* kan konstateras att ersättning om 3 procent till administratör torde uppgå till 10 414 995,08 kr.

Beräkning på uppgifterna om estimerad omsättning på marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 ger att ersättning om 3 procent till administratör uppgått till omkring **1 559,85203636 BTC (11 207 737 SEK).**

Tabell avseende uträkningar på omsättning och ersättning till administratör baserade på *gjorda_insattningar*, samt en estimering av total omsättning och ersättning till administratör för hela perioden Flugsvamp 2.0 var aktiv.

Omsättning	gjorda_insattningar 2015-04-24 -- 2018-06-27	Flugsvamp 2.0 2015-04-24 -- 2018-09-24
Totalt antal insättningar	252 406	271 618
Totalt summa BTC	48 317,36795539	51 995,0678785
Total summa SEK	347 166 502,50	373 591 249,41
Admin ersättning (3%) BTC	1 449,52103866	1 559,85203636
Admin ersättning (3%) SEK	10 414 995,08	11 207 737,48

**Polisen****PM**

1421

Datum

2019-11-06

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationella operativa avdelningen
Carina Byström

Omsättning Flugsvamp 2.0-klustret

Bitcoinklustret avseende Flugsvamp 2.0 återfinns i analysverktyget Reactor, som tillhandahålls av företaget Chainalysis. Vid genomgång av bitcoinadresser i klustret avseende Flugsvamp 2.0 kan konstateras att innehöll 411 759 bitcoinadresser, på vilka det skett totalt 271 979 insättningar, som totalt uppgår till 49 325,13368399 BTC (377 771 659 SEK).

I klustret fanns transaktioner under perioden 2015-04-23 till 2019-08-20. Det kan jämföras med att marknadsplatsen varit aktiv under perioden 2015-04-24 till 2018-09-24. Det kan dock poängteras att sista uttaget från klustret skedde 2019-09-24. Insättningar före 2015-04-24 och efter 2019-09-24 har exkluderats från sammanställning i detta PM.

Saldot i klustret uppgick till 123,11383747 BTC (11 165 088 SEK) den 2019-11-06. Det kan förtydligas att det är en summering av saldot på bitcoinadresser i klustret som har ett inestående saldo kvar.

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

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

Tabell över alla insättningar per år och månad uppdelat i antal transaktioner, summa bitcoin samt värde i svenska kronor. Tidsperiod som avses är 24 april 2015 till 24 september 2018.

År, månad	Antal insättningar	Summa insättningar BTC	Summa insättningar SEK värde
2015			
apr	253	118,15351474	233 346,20
maj	2 255	1 183,94477314	2 347 241,25
jun	3 132	1 666,41277229	3 282 567,21
jul	4 000	1 929,72030217	4 615 303,52
aug	3 821	2 055,44781582	4 311 101,26
sep	4 837	2 634,07727792	5 149 664,90
okt	5 025	2 562,42414189	5 640 125,98
nov	5 100	1 995,10365762	6 045 008,28
dec	5 889	1 968,06003430	7 089 610,20
2015 Summa	34 312	16 113,34428989	38 713 968,80
2016			
jan	5 924	2 013,98077874	7 004 985,31
feb	7 119	2 642,60310659	9 040 224,86
mar	7 199	2 560,16903371	8 872 197,59
apr	7 979	3 087,91595089	10 928 163,68
maj	7 015	2 447,31267241	9 291 546,81
jun	6 631	1 735,54999186	9 295 744,52
jul	6 600	1 744,50546736	9 897 232,76
aug	7 254	2 015,07401474	9 877 830,82
sep	6 777	1 801,84300885	9 302 111,79
okt	7 339	1 745,96180607	9 876 653,48
nov	6 593	1 360,37037625	9 028 415,46
dec	6 978	1 472,42547928	11 153 846,69
2016 Summa	83 408	24 627,71168675	113 568 953,77
2017			
jan	7 459	1 214,68313939	9 857 183,83
feb	6 850	950,24804578	9 063 391,18
mar	8 016	1 065,34190177	10 572 443,00
apr	7 689	965,33012110	10 569 702,16
maj	8 621	772,82252483	12 524 226,24
jun	7 677	524,36919328	12 063 225,74
jul	8 528	550,99109138	11 554 382,77
aug	7 320	315,41294701	10 211 290,41
sep	7 273	317,50100768	10 339 298,05
okt	8 053	275,67399163	11 788 461,21
nov	7 782	167,51046375	10 950 521,24
dec	6 900	85,63858961	10 624 412,24
2017 Summa	92 168	7 205,52301721	130 118 538,06

Nationella operativa avdelningen

2019-11-06

5000-K1443168-17

2018			
jan	7 425	121,27375247	12 215 992,49
feb	7 053	137,78895089	10 380 198,67
mar	8 029	158,13492609	11 691 072,42
apr	7 663	176,00874233	11 790 939,81
maj	8 393	167,61467076	12 157 352,60
jun	8 304	221,56678425	12 987 875,17
jul	7 493	184,90395170	11 555 656,64
aug	5 123	137,19960017	8 312 434,80
sep	2 429	68,65296672	4 077 733,25
2018 Summa	61 912	1 373,14434538	95 169 255,86
Totalsumma	271 800	49 319,72333923	377 570 716,48

Omsättning marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 (under perioden 24 april 2015 till 24 september 2018)

Beräknat på uppgifterna i Flugsvamp 2.0-klustret ger en estimering att den totala omsättningen på marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 uppgått till omkring **377 570 716 SEK**.

Ersättning till administratör

Administratör bakom Flugsvamp 2.0 tar ut en provision på tre procent på beloppet för varje narkotikaköp. I detta PM har beräkning gjord på tre procent av insatt belopp till marknadsplatsen. Det har i detta PM inte tagits hänsyn till att viss del av insatt belopp kan ha avsett avgifter för upprättande av säljarkonton (2 500 kr) eller köparkonton (100 kr), vilka i så fall i sin helhet bör ha tillfallit administratör. Hänsyn har heller inte tagits till att viss del av insatt belopp kan ha betalats tillbaka till köpare. Uppgifter om provision till administratör och avgifter för konton finns i inlägg på *Flugforum* skrivna av administratör.

Beräkning på uppgifterna om estimerad omsättning på marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 ger att ersättning om 3 procent till administratör uppgått till omkring **1 479,59170018 BTC (11 327 121 SEK)**.

Tabell avseende uträkningar på omsättning och ersättning till administratör baserade på Flugsvamp 2.0-klustret.

Omsättning	Flugsvamp 2.0 2015-04-24 -- 2018-09-24
Totalt antal insättningar	271 800
Totalt summa BTC	49 319,72333923
Total summa SEK	377 570 716,48
Admin ersättning (3%) BTC	1 479,59170018
Admin ersättning (3%) SEK	11 327 121,49



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariennr

5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person

Tomaszek, Alexander

Personnr

19920324-5213

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

Passfoto



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diarienumr

5000-K1443168-17

Handläggare

Eriksson, Björn

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott m.m.

Berörd person

Personnr

19920324-5213

Efternamn

Tomaszek

Förnamn

Alexander

Underrättelse utsänd

2019-11-08

Yttrande senast

2020-01-08

Underrättelse slutförd

2020-01-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2018-09-25

Underrättelsesätt

Protokoll på DVD-skiva överlämnat på häktet Kronoberg

Notering

Datum

2019-11-11

Erinran

Se separat protokoll för erinran

Försvare

Namn

Thomas Bodström

Underrättelse utsänd

2019-11-08

Yttrande senast

2020-01-08

Underrättelse slutförd

2020-01-24

Underrättelsesätt

Två utskrivna protokoll samt två DVD-skivor med protokoll har överlämnats

Notering

Datum

2019-11-11

Erinran

Se separat protokoll för erinran