



**Polisen**

# Tilläggsprotokoll

till 5000-K1443168-17

**Arkiv/Åkl. ex**

Enhet

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

Handläggare (Protokollförare)

**Björn Eriksson**

Undersökningsledare

**Annika Wennerström**

Polisens diarienummer

5000-K1443168-17

Åklnr

AM-122054-18

Signerat av

**Björn Eriksson**

Signerat datum

2020-02-13 14:41

Datum INKOM: 2020-02-13

2020-02-07 13010-18

AKTBIL: 216

## Personer i ärendet

Förtursmål <b>Nej</b>	Beslag <b>Finns</b>	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen <b>Nej</b>		
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs		
Misstänkt (Efternamn och förnamn) <b>Sababi, Elvin</b>		Personnummer <b>19921210-0193</b>		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt <b>DVD-skiva med protokoll överlämnat till försvarare Grahn</b>	Underrättelse utsänd <b>2020-01-31</b>	Yttrande senast <b>2020-02-07</b>	Underrättelse slutförd <b>2020-02-07</b>	
Försvarare <b>Johan Grahn, förordnad 2018-11-27</b>	<b>2020-01-31</b>	<b>2020-02-07</b>	<b>2020-02-07</b>	
Underrättelsesätt, försvarare <b>DVD-skiva samt utskrivet protokoll överlämnat</b>	Resultat av underrättelse mt <b>Erinran,</b> <b>2020-01-20</b>		Resultat av underrättelse försv <b>Erinran,</b> <b>2020-01-20</b>	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) <b>Kokalj, Peter</b>		Personnummer <b>19860819-7458</b>		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt <b>Protokoll på DVD-skiva överlämnat till försvarare Westerlund</b>	Underrättelse utsänd <b>2020-01-31</b>	Yttrande senast <b>2020-02-07</b>	Underrättelse slutförd <b>2020-02-07</b>	
Försvarare <b>Mikael Westerlund, förordnad 2018-04-26</b>	<b>2020-01-31</b>	<b>2020-02-07</b>	<b>2020-02-07</b>	
Underrättelsesätt, försvarare <b>Protokoll på DVD-skiva överlämnat</b>	Resultat av underrättelse mt <b>Ej erinran</b>		Resultat av underrättelse försv <b>Ej erinran</b>	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) <b>Tomaszek, Liza</b>		Personnummer <b>19890803-4021</b>		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt <b>Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat till försvarare Melkemichel</b>	Underrättelse utsänd <b>2020-01-31</b>	Yttrande senast <b>2020-02-07</b>	Underrättelse slutförd <b>2020-02-07</b>	
Försvarare <b>Jack Melkemichel, förordnad 2019-02-28</b>	<b>2020-01-31</b>	<b>2020-02-07</b>	<b>2020-02-07</b>	
Underrättelsesätt, försvarare <b>Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat</b>	Resultat av underrättelse mt <b>Ej erinran</b>		Resultat av underrättelse försv <b>Ej erinran</b>	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) <b>Momeni, Arash</b>		Personnummer <b>19921107-1957</b>		

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Ett utskrivet protokoll samt ett protokoll på DVD överlämnat till försvarare Barnekow	Underrättelse utsänd 2020-01-31	Yttrande senast 2020-02-07	Underrättelse slutförd 2020-02-07
Försvarare Lisa Barnekow, förordnad 2019-05-22	2020-01-31	2020-02-07	2020-02-07
Underrättelsesätt, försvarare Ett utskrivet protokoll samt ett protokoll på DVD överlämnat	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran
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 överlämnat på USB till kriminalvården för vidare överlämnande till Tomaszek	Underrättelse utsänd 2020-01-31	Yttrande senast 2020-02-07	Underrättelse slutförd 2020-02-07
Försvarare Thomas Bodström, förordnad 2018-09-25	2020-01-31	2020-02-07	2020-02-07
Underrättelsesätt, försvarare DVD med protokoll samt utskrivet protokoll överlämnat	Resultat av underrättelse mt Erinran, 2019-11-11		Resultat av underrättelse försv Erinran, 2019-11-11

Notering

## Innehållsförteckning

Diarienum	Uppgiftstyp	Sida
<b>Förhör</b>		
5000-K1443168-17	Förhör med misstänkt, Tomaszek, Liza .....	1
	Förhör med misstänkt, Sababi, Elvin Delgivning narkotikabrott normalgraden.....	4
	Förhör med misstänkt, Tomaszek, Alexander .....	5
	<i>Bilaga: Förhörsbilagor</i>	
<b>Företagsrapporter</b>		
	Domänen Pegasuscentral.com.....	30
	Rapport Pegasus Solutions Ltd.....	33
	Rapport Epulo Labs SA (Panama).....	124
<b>Kompletteringar ang bitcoinfynd från Netrouting-serverar</b>		
	Kompletteringar ang bitcoin från Netroutingserverar.....	156
<b>Komplettering "refundwallet"</b>		
	Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "refundwallet".....	170
<b>PM gällande säkring av Bitcoin</b>		
	PM säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-42.....	175
	PM säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43.....	176
	PM säkring bitcoin Keeyes.....	178
	Beslagsprotokoll avseende Tomaszek, Alexander, 2020-5000-BG12554.....	180
	PM säkring bitcoin walletmedfacoins.....	181
	Beslagsprotokoll avseende Tomaszek, Alexander, 2020-5000-BG12557.....	183
	PM säkring bitcoin educationonline.....	184
	Beslagsprotokoll avseende Tomaszek, Alexander, 2020-5000-BG12559.....	188
<b>Mail av intresse för utredningen</b>		
	Mail till och från staff@pegasuscentral.com.....	189
	Dell-mail.....	193
<b>Kompletterande omsättning Flugsvamp 2.0</b>		
	Kompletterande omsättning.....	215
<b>Korrigerig av analysprotokoll avseende Flugwiki.se</b>		
	Korrigerig av analysprotokoll.....	220
<b>Svar från Netrouting</b>		
	PM Svar från Netrouting.....	221
	<i>Bilaga: Bilaga 1</i>	

## **Rättelse gällande beslag**

Rättelse gällande beslag.....	225
-------------------------------	-----

## **Personalia**

Bilaga skäligen misstänkt, Kokalj, Peter.....	227
Bilaga skäligen misstänkt, Momeni, Arash.....	228
Personalia, Momeni, Arash.....	229
Bilaga skäligen misstänkt, Sababi, Elvin.....	230
Bilaga skäligen misstänkt, Tomaszek, Alexander.....	231
Bilaga skäligen misstänkt, Tomaszek, Liza.....	232
Personalia, Tomaszek, Liza.....	233



Polisen

# Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

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

Diariernr

5000-K1443168-17

Hörd person

Tomaszek, Liza

Personnummer

19890803-4021

Den hörde är  
**Misstänkt**

ID Styrkt  
**Ja**

Sätt  
**Känd av insp Keyzer**

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

**Underrättad om slutlig misstanke, se förhör**

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

**Advokat Melkemichel närvarande**

Försvarare/ombud närvarande

**Ja**

Godtar den försvarare som rätten förordnar

**i polisens lokaler**

Förhørsledare

**Jim Keyzer**

Förhørsdatum

**2019-12-20**

Förhör påbörjat

**10:17**

Förhör avslutat

**10:23**

Förhørsplats

**SC3 Kronoberg / Malmö**

Typ av förhör

**RB 23:6**

Förhörssätt

**Ljudbandsförhör**

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

**Omid Farhand**

Funktion

**Biträdande förhørsledare**

Berättelse

FL1: Förhørsledare, Omid Farhand  
FL2 Förhørsledare, Jim Keyzer  
LT: Hörd person, Lisa Tomaszek  
ADV1: Advokat, Jack Melkemichel

## Dialogförhör

FL1: 20e december kl. 10:17.

FL2: Ja.

FL1: Får jag fråga inledningsvis, var befinner du dig någonstans nu?

LT: I Malmö.

FL1: I Malmö, tack. Och medverkade via videolänk är Lisa Tomaszek.  
Lisa representeras av?

ADV: Jack Melkemichel.

FL1: Och förhørsledare är inspektör Jim Keyzer och jag som är inspektör  
Omid Farhand. Det som kommer hända Lisa, det är att vi kom läsa upp

åklagarens brottsmisstanke exakt hur den är specificerad. Och det är egentligen det som vi ska hålla förhör om. Så är du beredd så läser jag bara rakt upp och ner från det vi har fått.

LT: Ja.

FL1: Lisa Tomaszek har tillsammans och i samråd med Alexander Tomaszek under perioden 29e december 2015 – 6e september 2018 i England och Sverige förvärvat och förvärvat pengar som härrör från brottslig verksamhet. Och agerat bulvan för Alexander Tomaszek i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Vilket möjliggjort för Lisa Tomaszek och Alexander Tomaszek att tillgodogöra sig dess värde. Lisa Tomaszek har därvid, och så är det:

A: Under perioden 2015-12-29 till 2018-09-06 från Alexander Tomaszek tagit emot och förvarat motsvarande åtminstone 200,000 svenska kronor i kontanter. Varav hon tillgodogjort sig 180,000 kronor genom insättning på eget bankkonto, i övrigt genom konsumtion.

B: Under perioden 2018-04-27 till 2018-08-02 agerat målvakt genom att låta Alexander Tomaszek använda två av hennes bankkort för att betala för en resa till Rom men 212.euro 2018-05-01, respektive 180.euro 2018-08-04.

C: Lisa Tomaszek har vidare tillsammans och i samråd med Alexander Tomaszek agerat bulvan för att ge Alexander Tomaszek en skenbar förklaring till hans inkomster genom att upprätta falska arbetsgivarreferenser och falka handlingar. Brottet är att betrakta som grovt eftersom det är avsett betydande värde och ingått som ett led i en brottslighet som utövas systematiskt och i större omfattning. Lisa Tomaszek begick gärningarna med uppsåt.

Det här är åklagarens gärningsbeskrivning, det är det du är misstänkt för, har du några kommentarer till det här just nu Lisa?

LT: Är det ett skämt? (lätt skratt). Eeh, nej alltså jag... Ja, nej jag har inga kommentarer. Jag nekar absolut till alla dom punkterna för det är inte sant.

FL1: Du nekar till punkterna och dom är inte sanna. Har du några andra frågor Jim?

FL1: Det så svårt för dig Lisa nu när du inte ser dom här påståendena naturligtvis, men det som min kollega läste upp här att du skulle tagit emot och förvarat åtminstone 200 000kronor. Varav du själv... (avbruten av den hörde)

LT: Nej, för jag har ju utifrån att... Alltså jag... Okej, jag har ingenting mer att säga om detta hur långt... Jag har sagt tillräckligt. Vi har pratat så många timmar, jag har ingenting mer att säga utan jag säger det vid en framtida rättegång i så fall och jag har inget kvar. Jag har ingenting kvar och ge.

FL2: Och det gäller alla dom här påståendena som Omid läste upp just

nu?

LT: Jag har ingenting mer att säga om detta.

FL2: Nej.

FL1: Perfekt. Har försvararen några frågor eller tillägg?

ADV: Nej, jag har inget.

FL2: En praktisk fråga bara, vare sig jag eller Omid har ju varit i kontakt med brittisk polis men du har fått tillbaka pengar av brittisk polis som tog i samband med en husrannsakan?

LT: Dom tog... Ja, jag dom gav tillbaka allt dom tog. Så det var (...ohörbart...) allting.

FL2: Allting.

LT: (...ohörbart...)

FL2: Just. Hur mycket pengar fick du tillbaka?

LT: Eeéh, jag tror. Jag har inte kollat men det var alltså 1260 pund eller nånting.

FL2: Okej. Jag bara vill veta att du har fått tillbaka saker och ting i alla fall så att det är utrett den delen.

LT: Ja.

FL2: Gott.

FL1: Perfekt. Om det inte är några frågor så avslutar vi förhöret men häng kvar Lisa för vi har lite frågor sen efter förhöret till dig. Klockan är 10:23, förhöret avslutas med Lisa.

(Förhör avslutat)



Polisen

# Förhör

## Delgivning narkotikabrott normalgraden

Signerat av

Signerat datum

Enhet

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

Diarienum

5000-K1443168-17

Hörd person

Sababi, Elvin

Personnummer

19921210-0193

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Reviderad gärningsbeskrivning Narkotikabrott av normalgraden.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Advokat Johan Grahn fria

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

advokater

Förhørsledare

Omid Farhand

Förhørsdatum

2020-01-10

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:04

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Elvin Sababi informeras om sina rättigheter.

Förhørsledaren delger Elvin Sababi följande misstanke:

Alexander Tomaszek har någon gång omkring den 15 februari 2015 på okänd plats anskaffat 95,6 gr cannabisharts, som är narkotika, och som inte varit avsedd för eget bruk. Han har därefter under perioden den 15 februari 2015 till och med den 27 februari 2015 i Lund eller på annan plats i Sverige överlåtitt nämnda narkotika till Elvin Sababi. Elvin Sababi har vid nämnda tillfälle anskaffat nämnda narkotika, som inte varit avsedd för eget bruk. Elvin Sababi har därefter innehaft narkotikan under nämnda tidsperiod i syfte att överlåta den vidare. Elvin Sababi har i Uppsala överlåtitt eller i vart fall försökt att överlåta tre poster á 25 gr cannabis till tre olika personer.

Alexander Tomaszek och Elvin Sababi begick gärningarna med uppsåt.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas såvitt avser överlåtelser eller endast på grund av tillfälliga omständigheter fanns ingen fara för att brottet skulle fullbordas.

Elvin Sababi FÖRNEKAR ovan delgiven brott.

Elvin har i övrigt inga kommentarer mer än tidigare förhör angående ovan delgiven misstanke.

# Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

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

Diariernr

5000-K1443168-17

Hörd person		Personnummer	
Tomaszek, Alexander		19920324-5213	
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av JK	
Tolk		Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Precisering av brottsmisstankar samt ny delgivning avseende urkundsförfalskning (punkten d) inför åtal, se förhörsfältet. I övrigt kompletterande förhör

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Kinora Awrohum

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jim Keyzer	2020-01-21	12:40	13:19
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet Kronoberg	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

## BROTTSMISSTANKAR:

### Grovt narkotikabrott (reinfeldt)

Alexander Tomaszek har under perioden 2 april 2013 till 6 november 2015 i Lund eller på annan plats i Sverige anskaffat samt överlåtitt totalt 5 762 gram narkotika, huvudsakligen cannabispreparat, vid åtminstone 915 tillfällen på de internetbaserade marknadsplatserna Silkroad 1, Silkroad 2 samt Flugsvamp (1).

Det beräknade försäljningsvärdet av försäljningarna är 741 205 svenska kronor. Brottet är att bedömas som grovt då hanteringen av narkotika avsett ett stort antal överlåtelser, utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning och under längre tid, samt varit av särskilt farlig art. Detta då tillvägagångssättet inneburit att narkotika via krypterade nätverk enkelt kunnat överlåtas till ett stort antal personer utan kontroll över vilka dessa personer är eller deras ålder. Den brottsliga verksamheten har bestått i (sammanställning över överlåtelser av narkotika och narkotikavederlag i bilaga 1):

- Silk road 1, 200 överlåtelser, totalvikt 1 131 gram
- Silk road 2, 335 överlåtelser, totalvikt 2 184 gram
- Flugsvamp, 380 överlåtelser, totalvikt 2 447 gram

Grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott, brott mot läkemedelslagen samt dopningsbrott (admin FS2)

Alexander Tomaszek har under perioden 24 april 2015 – 24 september 2018 (ny rubricering införd genom lagändring 2016-07-01), som administratör och ansvarig för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på internet, möjliggjort för köpare och säljare att bedriva narkotikahandel i Sverige. Han har därvid olovligt bjudit ut narkotika till försäljning i Sverige, förvarat och befordrat vederlag för narkotika och förmedlat kontakter mellan säljare och köpare av narkotika. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet är att bedömas som grovt då hanteringen av narkotika avsett ett stort antal överlåtelser, utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning och under längre tid samt varit av särskilt farlig art. Detta då tillvägagångssättet inneburit att narkotika via krypterade nätverk enkelt kunnat överlåtas till ett stort antal personer utan kontroll över vilka dessa personer är eller deras ålder.

Den brottsliga gärningen har omfattat 364 536 överlåtelser (tabellen användare, kolumnen antalet\_affärer) av olika narkotiska preparat såsom Benzodiazepiner, Cannabispreparat, centralstimulantia, hallucinogener, opiater samt annan narkotika som Ketamin, Dextrometorfan och Metoxetamin samt olika typer av dopningsmedel och läkemedel.

Brottslighetens sammanlagda värde har uppgått till 377 570 716 svenska kronor.

Vinsten för Tomaszek har uppgått till 1 479 BTC. Värdet i svenska kronor per transaktionsdatum uppgår till 11 327 121 SEK. Värdet per dagens datum uppgår till 114 miljoner svenska kronor (slutlig beräkning kommer att utgå från dagen för åtals väckande)

Grovt penningtvättsbrott (reinfeldt + admin FS2)

Alexander Tomaszek har under perioden 1 juli 2014 – 24 september 2018 vidtagit olika åtgärder såsom att överlåta, förvara och omsätta bitcoins och annan valuta till ett värde motsvarande 12 068 326 kronor med syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet och för att otillbörligen främja möjligheterna att tillgodogöra sig pengar som härrör från brottslig verksamhet.

- a) Säljarkontot reinfeldt: 741 205 kr (vederlag från verksamheten i p 1).
- b) Administratör FS2: 1 479 BTC (vederlag från verksamheten i p 2).

Värdet i svenska kronor per transaktionsdatum uppgår till 11 327 121 SEK. Värdet per dagens datum uppgår till ca 114 miljoner svenska kronor (slutlig beräkning kommer att utgå från dagen för åtals väckande)

Brottet är att betrakta som grovt eftersom det avsett betydande värde och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, under lång tid och i större omfattning.

Narkotikabrott (innehav)

Alexander Tomaszek har den 24:e september 2018 på Rudeboksvägen 213 i Lund

innehavt 441,64 gram cannabis, 1,44 gram svampar innehållande psilocybin och psilobyn, samt 0,87 gram pulver innehållande tetrahydrocannabinol (THC), allt som är narkotika.

Narkotikabrott (överlåtelse) (Elvin Sababi och Alexander Tomaszek) – ny utformning

Alexander Tomaszek har någon gång omkring den 15 februari 2015 på okänd plats anskaffat 95,6 gr cannabisharts, som är narkotika, och som inte varit avsedd för eget bruk. Han har därefter under perioden den 15 februari 2015 till och med den 27 februari 2015 i Lund eller på annan plats i Sverige överlåtit nämnda narkotika till Elvin Sababi. Elvin Sababi har vid nämnda tillfälle anskaffat nämnda narkotika, som inte varit avsedd för eget bruk. Elvin Sababi har därefter innehaft narkotikan under nämnda tidsperiod i syfte att överlåta den vidare. Elvin Sababi har i Uppsala överlåtit eller i vart fall försökt att överlåta tre poster á 25 gr cannabis till tre olika personer.

Alexander Tomaszek och Elvin Sababi begick gärningarna med uppsåt.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas såvitt avser överlåtelser eller endast på grund av tillfälliga omständigheter fanns ingen fara för att brottet skulle fullbordas.

Urkundsförfalskning

Alexander Tomaszek har på okänd plats inom Sverige under perioden april 2015 – 20 mars 2017 framställt eller låtit framställa, alternativt falskeligen ändrat eller utfyllt urkunder enligt nedan

- a) kort tid före den 23 januari 2015 framställt alternativt utfyllt eller ändrat ett Litauiskt nationellt ID-kort, som är en urkund (Paulikas)
- b) under april månad 2015 framställt alternativt falskeligen ändrat eller utfyllt en passhandling, som är en urkund (Juodagalvis).
- c) Alexander Tomaszek har på okänd plats inom Sverige nån gång under juli månad 2016 digitalt framställt ett svenskt nationellt ID-kort, som är en urkund (Karlström)
- d) Alexander Tomaszek har på okänd plats inom Sverige någon gång under perioden 2017-02-26 – 2017-03-22 framställt falska urkunder (referensbrev Accountant advisory LLP, arbetsintyg Pegasus)

Åtgärderna har inneburit fara i bevishänseende.

Skadegörelse

Alexander Tomaszek har natten till den 12 april 2017 på Dösvägen 29 i Lund satt upp ett 40-tal klistermärken och sprayat AFA på dörren till målsägandens bostad, varvid skador för 3 500 kr uppstått.

FÖRHÖR:

AT: Alexander Tomaszek

FL: Jim Keyzer  
ADV: Kinora Awrehum

Förhör 21:a januari 2020 och klockan är 12:40 hörd person Alexander Tomaszek och närvarande är advokat Kinora Awrohum, förhørsledare är Jim Keyzer äh vi har ju pratat om de här gärningspåståendena som kanske var lite svajiga förra gången, har Alexander fått se dem?

ADV: Han har fått se dem

FL: Ja

ADV: De nya menar du?

FL: De nya ja

ADV: Av Annika?

FL: Ja precis, jag lägger upp dem ändå så kan vi gå igenom dem ganska översiktligt förutom i de delar där vi behöver fördjupa oss.

ADV: Det är den 21:a idag va?

FL: Det är den 21:a. Första handlar ju om grovt narkotikabrott, jag gör som så att jag kopierar in allt det här i förhöret så slipper jag högläsa för det är bara svajigt,

ADV: Mm

FL: Grovt narkotikabrott angående under rollen som Reinfeldt äh jag är inte helt hundra på om det är någonting nytt i den delen men det är de man är ganska precis där med att antalet gram som påstås ha hanterats och under per tidsperiod och så vidare.

ADV: Och det här är flugsvamp under c punkten c så är det flugsvamp 1.0?

FL: Ja

ADV: Mm

FL: Ja det är så det ser ut...

ADV: Mm antar jag

FL: Absolut precis vi får väl se säga att flugsvamp motsvarar Flugsvamp 1

ADV: Mm

FL: Ja men det är ett bra påpekanden för tydlighets skull. Om vi bara ska gå igenom det här Alexander och sedan kör vi bara din inställning rakt över disk.

ADV: Och det här som är gulmarkerat är det nya grejer eller är det i

enlighet med det som jag fick senast från Annika?

FL: Det du fick av Annika skulle vara precis det jag nu visar upp för er.

ADV: Okej så ni har bara gulmarkerat det för att Alexander skall se?

FL: Nä jag har inte gulmarkerat det utan det var så jag fick det.

ADV: Mh

FL: Men om inte du känner igen gulmarkeringarna så kanske det är någonting bara för min del men det är ju egentligen bara lite förklarande text i första stycket och sedan näst sista stycket handlar ju om ett förtydligande.

ADV: Mm

AT: Jag minns eller (ohörbart) jag förnekar.

FL: Vill du säga någonting kring den listan känd idag?

AT: Ingenting

FL: Nä, nästa påstående är grovt narkotikabrott och synnerligt grovt narkotikabrott, brott mot läkemedelslagen samt dopningsbrott och det är i egenskap av den påstådda rollen som admin på FS2, Flugsvamp2, du kan läsa texten.

AT: Nä jag förnekar brott

FL: Mm jag skall bara förtydliga några rader, första gulmarkeringen ny rubricering det är att det fanns, tillkommit ett brott som är synnerligen grovt narkotikabrott och den sist nämnda gulmarkeringen när man pratar om äh andra annan, andra substanser än narkotika att man tillför då dopningsmedel och läkemedel så som det som skulle ha omsatt på Flugsvamp2. Är du med på det?

AT: Ja

FL: Ja och sedan hade du stycket på sista sidan där har man förtydligat, eller nästa sida, vinsten för Tomaszek har uppgått till 1479 btc Bitcoin.

AT: Ja

ADV: Ja men vänta nu slutlig beräkning kommer att utgå från dagens flopp, från dagens jaha okej

FL: Ja precis

ADV: Per dagens datum, vilken dag är det då?

FL: Som sagt frågor på det här får jag hänvisa till åklagaren hur de resonerar. Det här är väl ett värde som är uppskattat en viss dag.

ADV: Ja men är det transaktion för transaktion, överlåtelse för överlåtelse eller vad menas, vilken dag. Skitsamma vi skippar det.

FL: Ja det får de utveckla sedan.

AD: Mm

FL: Nästa påstående handlar om grovt penningtvättsbrott i egenskap av identiteten Reinfeldt plus admin på Flugsvamp2.

AT: Ja jag förnekar brott.

FL: Mm och där är också lite gulmarkeringar det är ju det vi tittar på nu då och det är någon slags förtydliganden och jag vet att du vid tidigare förhöret efterlyste summor...

AT: Mm

FL: för grovt penningtvättsbrott (00:5:49 ohörbart slammer)

AT: Ja

Knackning

FL: Ja

Okänd: Nu är det grönt om du vill (ohörbart) rum

AT: Nej, nej det är lugnt

ADV: Ska vi ta en paus? Bara en jättekort paus

AT: Ja vi gör det

FL: Ja vi tar en paus då nu slutar vi.

Paus

FL: Nästa punkt narkotikabrott innehav och det är de punkter som, saker som är påträffade hemma hos dig eller där du befann dig.

AT: Jag förnekar brottet.

FL: Mm nästa narkotikabrott överlåtelse mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek och den är ny utformning, läs

AT: Jag förnekar brott.

FL: Mm ni förstår det här att det här försökskriteriet det avser Elvin endast. Varför man inte skrivit ut det i text vet jag inte men så är det. Nästa urkundsförfalskning. Du kan läsa till och med c punkten

AT: Vad sa du?

FL: Till och med c

ADV: Mm

AT: Ja

FL: Och när det gäller dom A till C inställning?

AT: Mm, förnekar brott.

FL: Och sedan gäller den här som tidigare föredrogs som en del av penningtvättsbrottet som man har valt att bryta ut till ett eget brott, Alexander Tomaszek har på okänd plats inom Sverige någon gång under tid... under perioden 2017-02-26 till och med 2017-03-22 framställt falska arkiver och det avser då referensbrev, Accountant Advisory LLP, samt ett arbetsintyg för Pegasus och det som är grunden för det påståendet är ju dels, det här dokumenten som är påträffat i en mapp i din bostad eller i närliggande förrådsutrymme, ja och det här är inte uttömligt antal utan det finns flera exemplar. Det man ser är att det skiljer sig vid salary delen är ena stunden 7000 dollar eller Euro (00:09:06 ohörbart) eller 10000.

ADV: Ja det här är alltså bara ett utdrag av vad som kommer att presenteras i bevisningen eller är det den bevisuppgiften som du presenterar nu?

FL: Det vi kunnat se är att vi hittar flertal sådana här dokument som avser Accountant Advisory där vi inte ser någon skillnad. Vi hittar åtminstone två dokument med olika utformning, 10 000 dollar och 7000 dollar. Dom innehåller också olika datum, det här innehåller datum 02-27-2017 och det andra 03-01-2017

ADV: Mm så svaret blir att det här är den uttömmande bevisningen inom punkten d?

FL: Nej det är nog inte mitt svar utan möjligen en slutsats men inte mitt svar.

ADV: Och vad är rätt svar då? Att du kan inte svara?

FL: Ja det får vara så, du menar att du vill se vartendas vartenda dokument som...

ADV: Ja men alltså det är referensbrev det ser vi ju där

FL: Mm

ADV: Och det är arbetsintyg det ser vi där

FL: Mm

ADV: Och det står ju också i, i gärningsbeskrivningen

FL: Mm

ADV: Därför undrar jag är det mer som vi inte har sett nu som vi inte kommer att se som hon som Annika kommer att föra bevisning om då vill vi gärna se det för det här var ju nytt för oss.

FL: Mm, mm äh jag kan inte svara på den utan det är de här två ungefärliga likalydande handlingarna som avser Pegasus och ett som avser Accountant Advisory. Det jag skall visa mer här är då denna tjocka lunta jag fick med mig. Det finns också, vi har gått igenom det här tidigare jag vet inte om du kommer ihåg det men det handlar om en chatt mellan Alexander och Elvin äh där de här intygen, påstår jag, diskuteras och man skickar bilder som väl överensstämmer med de här intygen. Vi kan ta och titta igenom dem.

ADV: Mm och de här chatterna kommer att ingå i den sista fuppen?

FL: De är med i som bilaga till tidigare förhör

ADV: Okej

FL: Förmodligen åker de med en gång till i och med att de tas upp i förhöret.

ADV: Och det är den här då som är någon av dom och den här som är någon av dom?

FL: Yes ja, de finns ju med de bifogade bilderna som heter IMG då slutar på 11 respektive 12 finns med här.

ADV: Ja mm

FL: Och den som heter IMG 2017-03-21-WA0011.JPG visar en bild av Accountant Advisory LLP med ett datum satt 26 February 2017 och det överstämmer med den här, det här originalet det ska jag också säga, det är inte någon kopia utan det är original taget från den här mappen med det här dokumentet då är påträffat.

AT: Exklusivt

FL: Ja verkligen, så (00:13:30 ohörbart) det inte nu får då skriver jag en anmälan på det, äh med det här dokumentet då samma datum till synes samma text utan att ha lusläst det och det andra dokumentet som slutar på WA0012.JPG avser Pegasus Solution äh letter of Employment daterat 03-01-2017 och man pratar om en salary på 7000 dollar och det motsvarar ett av de här som är påträffat hos Alexander. Det man kan konstatera också är att den som rör Accountat Advisory som är skickat till Elvin har någon slags underskrift/signatur längst ner vilket det här pappersskrivna dokumentet inte har. Vad är det för någonting du skickar till Elvin, Alexander?

AT: Ja jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Vad är det ni diskuterar på den här?

AT: Jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Ja det finns ju en del detaljer som jag inte orkar fördjupa mig i just

nu men det kommer säkert åklagaren att ta senare i det här. Äh bra tack. Och beslaget som det kommer ifrån heter 2018-5000-BG106420 punkten 2 det är en av de här tre plastmapparna utan att vara säker så tror jag att det påträffades i den här carporten utanför huset.

Det finns också en WhatsApp chatt mellan dig Alexander och din syster Liza där man refererar till Adam Smith och Adam Smiths signaturer ja du kan se den, jag har visat den tidigare också.

AT: Ja

ADV: Den där känner jag igen.

FL: Ja, känner du igen det Kinora?

ADV: Mm

FL: Ja nu kan inte jag säga på rak arm om det var någon fil bifogad till den diskussionen

AT: Högst upp är det (00:16:42 ohörbart)

ADV: Är det en JPG?

FL: Ja

ADV: Mm

FL: Det är det, vi har gått igenom det här tidigare i vart fall, ska vi passa?

ADV: Nej, nej jag bara kollar på (00:16:59 ohörbart)

AT: Nej jag trodde du skulle säga något

FL: Det kan vara dokumentet, nu är inte det, jag får kolla upp det innan jag lägger i det men kan vara när fotostaten, som är den filen som bifogas

ADV: Ja

FL: Ja och ja

ADV: Chattat med Elvin om det då ja

FL: Mm och sedan finns det ju lite epost som är uttagen från Pegasus eller Hawkhostmailen äh där Adam Smith bland annat skickar ja

ADV: Du är lite oförberedd ser jag?

FL: Ja det, det... Jag lägger fram den

ADV: Vad sa du, Adam Smith skickar vad då?

FL: Adam Smith äh

ADV: Jag fick inte dela

FL: Adam Smith nej vi får dela på den allihopa. Adam Smith på pegasuscentral.com skickar 22 maj, mars

ADV: 2017

FL: 2017 till en person

ADV: Nacira

FL: Ja exakt du ska inte behöva läsa jag ska klara av det själv äh: Good Morning Nacira. I'm pleased to confirm that my reference letter for our beloved employee and friend Alexander Tomaszek med personnummer 920324 has reached you, min fråga är egentligen har den någon koppling till de här intygen som jag nyss har visat upp?

AT: Äh jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Mm

ADV: Ska jag lägga fram den?

FL: Ja det vore bra tack, och sedan skulle jag lagt den här innan men och det är dagen innan 21 mars 2017, ett mail från Nacira Jose Ambard, Credicorp Bank till Josephine C eller Josephine@accountantadvice.co.uk äh

ADV: Sa du från Josephine?

FL: Ja.. nej från Narcia där personen..

ADV: Narcia

FL: Där personen bara egentligen skriver: Thank you och där den här Josephine Charleston, som vi ser på de här intygen såsom utfärdare av det som rör Accountant Advisory skriver: Good evening I confirm the authenticity of the attached reference letter for Mr Tomaszek received per email. Please note we have some issues with our server for in and outgoing email today. Please confirm you received email sent today 21 of March. Kan visa upp sen, det hör ju helt klart ihop med det andra som är refererat strax innan. Det här rör ju dig Alexander, du nämns ju med namn och vid personnummer, vad handlar det här om?

AT: Äh jag vill inte kommentera just nu.

AT: Jag vill inte kommentera just nu.

FL: Vad vet du om Accountant Advisory LLP?

AT: Jag vill inte kommentera just nu.

FL: Och vem är den här Narcia i CrediCorp Bank?

AT: Jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Har du haft någon kontakt eller relation med CrediCorp Bank i Panama?

AT: Jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Mm och sedan har jag lite annat med men det spinner mer in på det här med bankkonto, det behöver vi inte ta upp här för det handlar just om urkunds...

ADV: Fråga

FL: Ja

ADV: Finns i, i mailen som ni har fått, finns det här äh finns det någonting som är attached?

FL: Det är en bra fråga jag kan inte svara på det äh i något skede så kan man ju tro det i och med att de refererar till någonting men jag har inget belägg för det jag säger.

ADV: Nej för jag ser ju att det inte är det.

FL: Nej, om vi summerar ihop de här punkterna D var ju min inställning till att du skulle ha begått urkunds förfalskning på ett sätt som beskrivs under D.

AT: Jag förnekar brott.

FL: Mm är det någonting du vill säga i övrigt om den här punkten?

AT: Nej inte just nu.

FL: Nej och så slutligen är det en del mot skadegörelsen den är i stort sett oförändrad sen tidigare det står 3500 men jag tror att ni har pratat om det tidigare.

ADV: Mm

FL: Din inställning där?

AT: Jag förnekar brott.

FL: Mm, så då sen har jag några frågor kring e-posten...

ADV: Är det här själva beslagen som ni har tagit med?

FL: Yes

ADV: Okej

FL: Som rör epost som rör gboalexander@gmail.com, ni har fått ta del

av det här också tror jag tidigare va?

AT: Yes(0024:23 ohörbart)

FL: Ja absolut men jag tror inte att det har ställts några frågor kring det så det är därför, det här är ett PM med framför allt utskrifter av E-post och det är grundfrågan är egentligen, det man kan konstatera är att den här Alexander då adressen har kontakt med en Jens som svarar på åtminstone mailet havhästen.dk-mailadressen och man pratar om resor till ön Ven

ADV: Vilken sida är vi på?

FL: Vilken sida som helst som rör E-posten, vi kan ta sidan...

ADV: Tar ni bara.. är det här återskapat från en annan mail?

FL: Nej det är vilket tänker du på?

AT: Nej det är sådan där kontakt e-mail om man har glömt lösenordet.

ADV: Jaha okej jaja sorry.

FL: Ja ha du okej du menar på sidan 2, återskapande mail ja, nej det här är mailtrådar det är därför de här strecken tillkommer då som ett svar på föregående, ska se om vi kan hitta slutet på den här tråden, det verkar en av... nej det är kanske flera men om vi tittar på sidan 37 kanske det börjar så får vi läsa därifrån mot sidan ett.

AT: Alltså baklänges?

FL: Ja

ADV: Oj

FL: Är det svårläst?

ADV: Ja

AT: Kan du bjuda mig på din bästa danska?

FL: Absolut inte.  
Skratt

AT: Precis James

ADV: Men vänta alltså är det här som skall läsas då?

FL: Ja men det är...

ADV: Den här enkla raden

AT: Ord, ord

ADV: Ord för ord

FL: Ja alltså det blir så äh

AT: Poesi

FL: GBO Alexander pratar om att han är jätteglad att han skall få följa med ut och fiska, hade tänkt mig en resa till Ven på lördag, söndag och gärna en timmes fiske innan du släpper av mig om det har möjligt, på sidan 36, och sedan löper det här framåt i tid det här är den åttonde april 2014 21:53 så kan vi bläddra framåt tills det är mer läsbart

ADV: Vad sa du 10 april 2014?

FL: Mm som exempel bara liksom någonstans att börja och utgå ifrån det är det handlar om att gboalexander, eller Alexander påstår jag, och vill åka med en båt och vill gå av på ön Ven och frågan egentligen vad handlar det här om liksom?

AT: Nej jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Vad är det för ärende du har till Ven och till Danmark?

AT: Nej jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Det pratas på sidan 24 äh den 10 augusti 2014: Hej Jens, Alexander från Sverige här skriver gboalexander är allt bra med dig? Hoppas att du har haft en skön sommar, mitt sommarlov börjar ta slut och det är dags för ett gäng Ven resor till innan jag är helt klar med skolprojektet, undrar om du har möjlighet att eventuellt åka till Ven i morgon om ja samma tid som vanligt antar jag Vad är det för skolprojekt Alexander du håller på med?

AT: Äh jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Och sedan svarar Jens på danska så kan vi bläddra bakåt och mot sidan ett igen äh. På sidan 19 så pratas det om en hemsida som Alexander vill hjälpa till med för bokning, ingenting du vill kommentera kring de här resorna till Ven, vad det handlar om?

AT: Nej inte just nu.

FL: En hypotes är att det handlar om äh resor för att föra in narkotika i Sverige, har jag fel när jag har den hypotesen?

AT: Nej jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Nej, ni får titta vidare om du vill men det är på det temat resor till Ven via båt. Sidan 44 är exempelvis också del av en mailtråd där man skriver eventuellt den 30 januari 2015

ADV: Vilken sida sa du?

FL: 44 längst ner skriver gboalexander@gmail.com Hej jag studerar på Lunds Universitet Sverige men är nu utbytesstudent och gör ett

projektarbete thesis på University of Copenhagen jag har valt att studera och analysera Ven och dess samhälle under ett antal månader tanken är att försöka besöka Ven cirka 5, 10 gånger under projektets gång, när jag anlant ska jag bo där någon dag och sedan tar jag mig hem på egen hand, och det är till en annan mailadress som är heter Peter Öllgaard eller Ollgaard och det är flera mottagare här. De här studierna är det någonting som du vill prata om?

AT: Jag vill inte kommentera det just nu.

FL: Nej, tack

ADV: Varsågod

FL: Och sedan pratar vi om Carpediem servern bland annat, nu har ju du fått ta del av deras dokumentation som är skrivet egentligen så att...

ADV: Men han, vi har inte gått igen själva servern va?

FL: Jo lite va har vi tittat på den

AT: Hur menar du?

FL: Äh sittningarna tänker du på va?

AT: Ja sittningarna har vi gått igenom

FL: Mm

ADV: Har vi fått gått igenom alltså själva servern?

AT: Ja

ADV: Carpediem

AT: Mm

ADV: Ja

FL: Och det här är också någonting som är delgivet du känner kanske igen från delgivningsprotokoll 1?

AT: Ja

FL: Jag vet ju att vi har ju tittat på en del filer som är relaterat till den där PM-et äh som, som rör äh Carpediem-servern, är det någonting du vill säga i den delen för jag har egentligen inga frågor det blir lite larvigt och ställa frågor kring någonting som ändå är punkterat och...

ADV: Hur kom (00:34:20 ohörbart)

FL: Ja det är ju en del av Fu-materialet

ADV: Det mesta har han redan fått?

FL: Ja, ja det han har redan fått

ADV: Det här känner jag igen

FL: Mm

AT: Nej jag har inga frågor.

FL: Nej och sedan om du vill titta mer på det där då tar vi det en annan gång utanför det här. Det är tanken att det här skall vara det avslutande förhöret nu om det inte dyker upp någonting som vi har totalt missat eller behöver utredas, är det någonting du vill säga överhuvudtaget kring de misstankar som för dig mot (00:35:28 ohörbart)?

AT: Nej inte just nu.

FL: Nej inte i någon del?

AT: Nej

FL: Nej, advokaten är det någonting som du tycker vi behöver fråga om för att klarlägga någonting eller?

ADV: Nej

FL: Någonting som jag har missat idag?

ADV: Nej det var väl det här vi diskuterade innan som skulle gås igenom delgivning och sedan var det sista ur Carpediem.

FL: Mm

ADV: Så det var väl ingenting annat

FL: Mm och det där med Ven resorna det blev lite av en bonus äh ja men då stänger jag av bandspelaren 13:19

Efter att utskrift skett av förhöret har detta gått igenom och felstavingar, ohörbart m.m utifrån förhörsinspelningen /JK

# Accounting Advisory, LLP

📍 Accounting Advisory, LLP  
1 Embankment Place  
WC2N 6RH  
London  
United Kingdom  
☎ (+44) 785 615 7379  
✉ josephine@accountantadvice.co.uk  
🌐 <http://www.accountantadvice.co.uk>

Reference letter for Alexander Tomaszek  
26th of February, 2017

To whom it may concern,

It is with great pleasure I write this letter of recommendation for Alexander Tomaszek with date of birth 920324 (24th of March 1992) and personal ID number of 19920324-5213.

Alexander has been working closely with Accounting Advisory, LLP located in London, UK since the 4th of January, 2016. Alexander has been responsible for everything related to IT and tech for our company. Alexander have also based on our very specific requirements, designed and created our website.

Based on the 1 year of experiences we have with Alexander Tomaszek - I have nothing but good things to say about him as a person or as a professional. He is an very reliable, honest and professional person with great knowledge within IT and computers.

Sincerely,  
Josephine Charleston  
Accountant at Accounting Advisory, LLP

AccountantAdvice.co.uk



**Pegasus Solutions**

PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED  
Company registration number: 2015048

30/F BANK OF AMERICA TOWER  
12 HARCOURT ROAD  
CENTRAL  
HONG KONG  
Phone: +852 6659 8019  
Email: [staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com)

Date: 03-01-2017

Subject: Letter of Employment for Alexander Tomaszek

To whom it might concern,

**Employee Name:**

Alexander Tomaszek

**Personal Number (Swedish):**

19920324-5213

**Date of Birth:**

03-24-1992

**Employment Dates:**

01-11-2015 until *current*.

**Job Title:**

Working remotely as IT-Specialist, web consultant, programmer, web designer and customer support.

**Current Salary:**

\$7,000.00 (USD) per month excluding bonuses, commission, private agreements and potential quarterly performance bonus.

I, Adam Smith, hereby confirm that Alexander Tomaszek is an employee of Pegasus Solutions located in Hong Kong with the above specifications. Alexander Tomaszek maintains a highly professional and ethical behavior as an employee and have our utmost respect.

Please feel free to contact us if you need additional information.

Sincerely,  
Adam Smith

CEO  
[adamsmith@pegasuscentral.com](mailto:adamsmith@pegasuscentral.com)



**Pegasus Solutions**

PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED

Company registration number: 2015048

30/F BANK OF AMERICA TOWER

12 HARCOURT ROAD

CENTRAL

HONG KONG

Phone: +852 6659 8019

Email: staff@pegasuscentral.com

Date: 02-27-2017

Subject: Letter of Employment for Alexander Tomaszek

To whom it might concern,

**Employee Name:**

Alexander Tomaszek

**Personal Number (Swedish):**

19920324-5213

**Date of Birth:**

03-24-1992

**Employment Dates:**

01-11-2016 until *current*.

**Job Title:**

Working remotely as IT-Specialist, web consultant, programmer and web designer.

**Current Salary:**

\$10,000.00 (USD) per month excluding bonuses, commission, private agreements and potential quarterly performance bonus.

I, Adam Smith, hereby confirm that Alexander Tomaszek is an employee of Pegasus Solutions located in Hong Kong with the above specifications. Alexander Tomaszek maintains a highly professional and ethical behavior as an employee and have our utmost respect.

Please feel free to contact us if you need additional information.

Sincerely,

Adam Smith

CEO

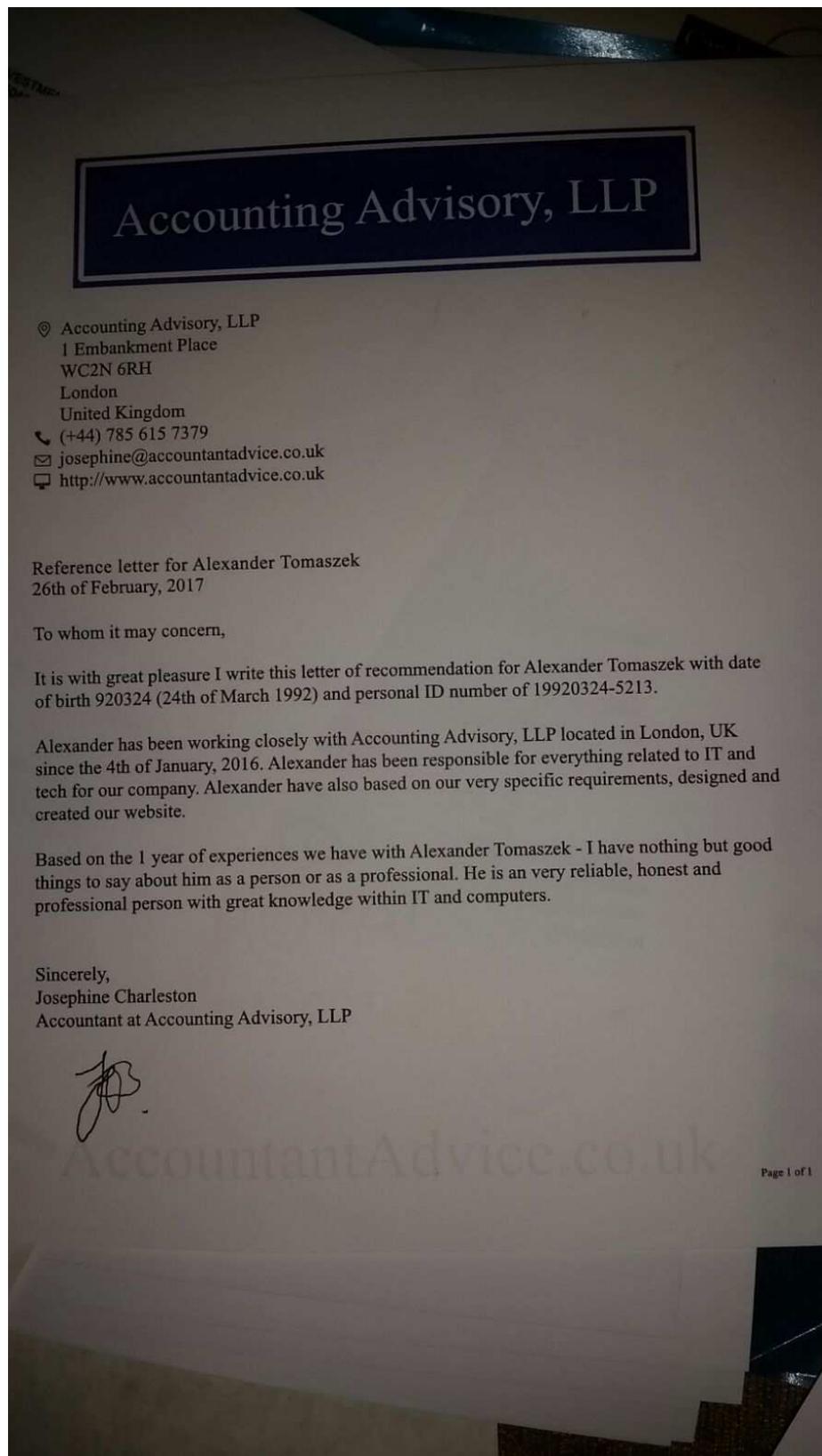
adamsmith@pegasuscentral.com

## Whatsapp-chatt mellan Alexander (blå) och Elvin (rosa)

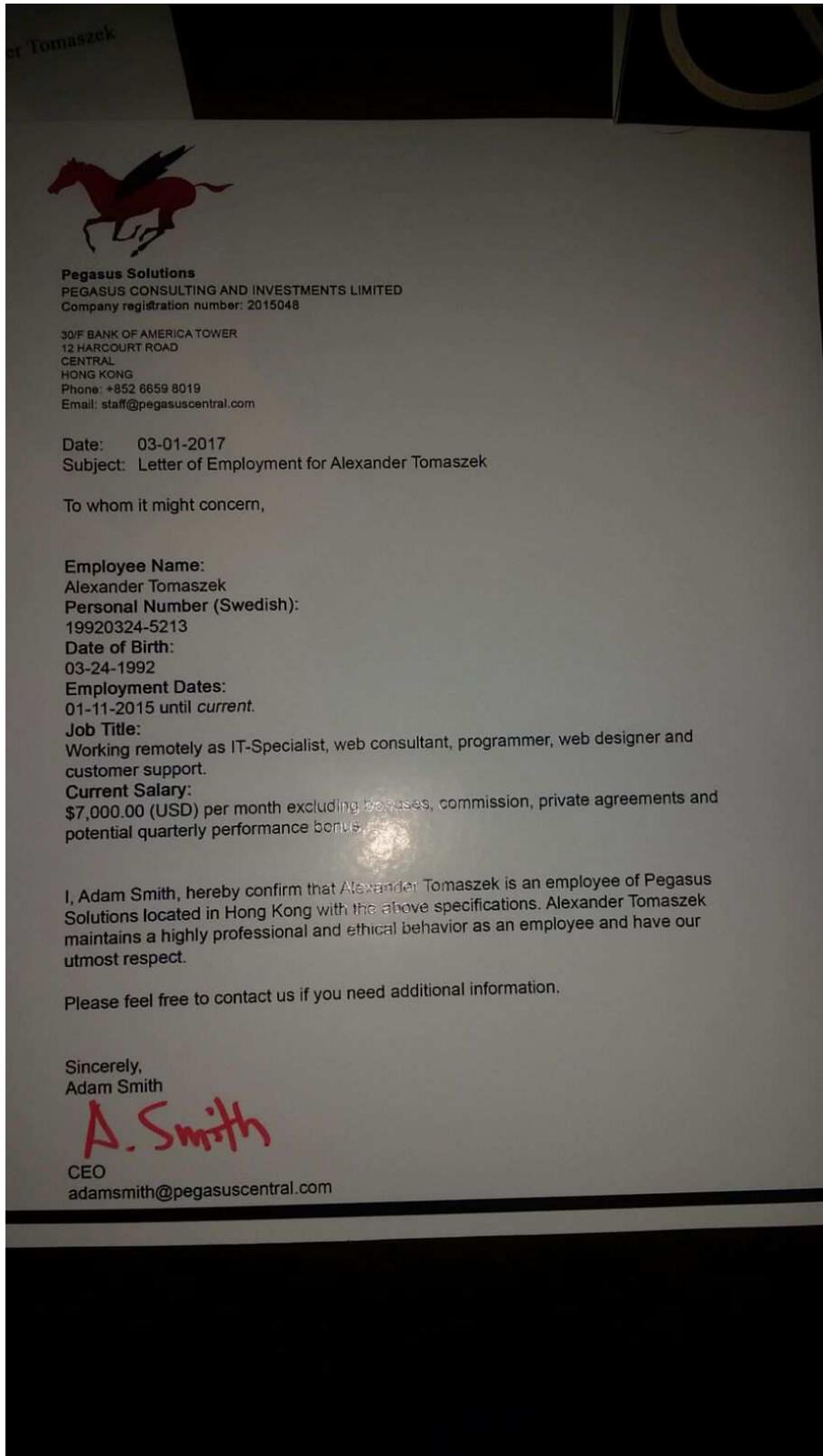
2017-03-21	20:07:40	Asså damn kolla detta dokumentet hahaha	Avsänt
<b>2017-03-21</b>	<b>20:07:54</b>	<b>IMG-20170321-WA0011.jpg</b>	<b>Avsänt</b>
2017-03-21	20:07:59	Hahahahhahahahahaahaha	Avsänt
2017-03-21	20:08:02	S m j	Avsänt
2017-03-21	20:08:36	Hahahha	
2017-03-21	20:08:39	Fucking klockrent	
2017-03-21	20:08:42	Asså din stansrd	
2017-03-21	20:08:45	Din lägstanivå	
2017-03-21	20:08:46	Med sänt	
2017-03-21	20:08:49	E så fucking hög	
2017-03-21	20:08:53	Detta pappret hade sån ishyyy osynlig stämpel som ba sågs om man kolla mot ljus	Avsänt
2017-03-21	20:08:57	Hahha klockren tur	Avsänt
2017-03-21	20:09:01	Ser överlegit	Avsänt
2017-03-21	20:09:03	Ut	Avsänt
2017-03-21	20:09:06	Hahahhahahahaha	
2017-03-21	20:09:07	Stod Royal åsså	Avsänt
2017-03-21	20:09:11	Me uk kungakrona	Avsänt
2017-03-21	20:09:13	Bahahahah	Avsänt
2017-03-21	20:09:18	Den turen	Avsänt
2017-03-21	20:09:20	E sick	Avsänt
2017-03-21	20:09:25	Smh	
2017-03-21	20:09:27	Vilken nivå	
2017-03-21	20:09:31	Asså det va random print n copy affär	Avsänt
2017-03-21	20:09:32	Du levererar	
2017-03-21	20:09:34	Smfh	
2017-03-21	20:09:35	Hahahahahahaha	Avsänt
2017-03-21	20:09:37	Ja	Avsänt
2017-03-21	20:09:38	Grov	Avsänt
<b>2017-03-21</b>	<b>20:09:50</b>	<b>IMG-20170321-WA0012.jpg</b>	<b>Avsänt</b>
2017-03-21	20:09:54	S m h	Avsänt
2017-03-21	20:09:59	Allt svaldes	Avsänt
2017-03-21	20:10:03	Hull o hår	Avsänt
2017-03-21	20:10:21	Masta	Avsänt
2017-03-21	20:10:26	Vilken maskiinn	Avsänt
2017-03-21	20:10:45	Lovstern vill bli äten av mig. Pianon vill spelas åt mig ! Mashallah	Avsänt
2017-03-21	20:10:55	Lobstern	Avsänt
2017-03-21	20:11:51	Hahahahahahahahaha	
2017-03-21	20:11:53	Daaamn	
2017-03-21	20:12:04	Hummrarna kriga om vem som skulle få bli vald	
2017-03-21	20:12:08	Min bruuush	
2017-03-21	20:12:12	Så stolt över dig	
2017-03-21	20:12:24	Svär asså du är ämnad för stora ting, världen e din	

2017-03-21	20:12:29	Redan bevisat	
2017-03-21	20:12:33	Men fortsätter levererar	
2017-03-21	20:12:36	One of a kind	
2017-03-21	20:12:43	Så fucking stolt	
2017-03-21	20:12:45	😊😊😊	
2017-03-21	20:12:51	Hahahahahaha	Avsant
2017-03-21	20:12:55	😊😊😊❤️❤️❤️👉👉👉	Avsant

IMG-20170321-WA0011.jpg



IMG-20170321-WA0012.jpg



## Utdrag ur WhatsApp-chat 2017-03-11 mellan Alexander (blå) och Liza (rosa)

Datum	Tidpunkt (UTC+1)	Body	Direction
2017-03-11	22:59:22	866eb0b2-5e14-49f8-9e03-afe2154bb652.jpg	Incoming
2017-03-11	22:59:22	Photoshop <333 hahaha	Incoming
2017-03-11	22:59:59	Man ska ha en work referens men blir ju svårt utan photoshop hehehehe	Incoming
2017-03-11	23:18:30	Ser ju legit ut☺	Outgoing
2017-03-11	23:18:46	Vad händer om dom emailar den där Adam Smith?!	Outgoing
2017-03-11	23:20:03	Du kanske borde öva på några Adam Smith signaturer 🤖🤖, den enda grejen som gives it away lite 🤖🤖🤖	Outgoing
2017-03-11	23:26:59	Hahahah det e mina mails o domän	Incoming
2017-03-11	23:27:25	Så jag svarar☺ Haha veeet. Va fett stressad så va kludda nått bs	Incoming

## Re: Confirm reference

---

**From:** Adam Smith <adamsmith@pegasuscentral.com>  
**To:** Nacira Jose Ambard <njambard@credicorpbank.com>  
**Date:** Wed, 22 Mar 2017 05:10:24 +0100

---

Good Morning Nacira!

I am pleased to confirm that my reference letter for our beloved employee and friend Alexander Tomaszek (*19920324-5213*) has reached you.

Have a great day

Best regards,

Adam Smith  
+852 6659 8019

Nacira Jose Ambard wrote:

**Good Morning**

Please confirm the attached reference letter of Mr. Alexander Tomaszek.

Best regards,

\_NACIRA AMBARD\_\_

\_Oficial de Banca Internacional\_

\_Sucursal Vía España, Panama\_

\_Apartado postal 0833-0125\_

\_Telf. 0507-2101111 Ext. 1172\_

\_Desde Venezuela: 0212-7724735\_

## RE: Confirm reference

---

**From:** Nacira Jose Ambard <njambard@credicorpbank.com>  
**To:** Josephine C <josephine@accountantadvice.co.uk>  
**Date:** Tue, 21 Mar 2017 21:42:37 +0100

---

Thank you

-----Mensaje original-----

De: Josephine C [mailto:josephine@accountantadvice.co.uk]

Enviado el: martes, 21 de marzo de 2017 03:37 p.m.

Para: Nacira Jose Ambard

CC: Nacira Jose Ambard

Asunto: RE: Confirm reference

Good evening,

I confirm the authenticity of the attached reference letter for Mr. Tomaszek received per email.

Please note: We had some issues with our server for in- and outgoing emails today. Please confirm you received my email sent today 21th of March.

Sincerely,  
Josephine Charleston  
Accountant & Tax Advisor



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt IT-Brottscentrum  
Pär Landegren

Datum  
2019-10-25  
Diariennr (åberopas)  
5000-K1443168-17

## Ang domänen pegasuscentral.com

Jag har via ett analysverktyg för domäner sökt på domänen pegasuscentral.com. Nedan visas historisk whois-information samt av verktyget inhämtat hostinginformation.

2014-07-09 registreras domänen pegasuscentral.com. Registrant email, admin email och tech email anges som [jakobrosengren01@gmail.com](mailto:jakobrosengren01@gmail.com).

```
< Older 2014-07-09 - (5 years ago) Newer >
Domain Name: PEGASUSCENTRAL.COM
Registry Domain ID: 1866152401 DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Update Date: 2014-07-09 07:41:19
Creation Date: 2014-07-09 07:41:19
Registrar Registration Expiration Date: 2015-07-09 07:41:19
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.480.624.2505
Domain Status: clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited
Domain Status: clientDeleteProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Private Registrar
Registrant Organization: Private Registrar
Registrant Street: Private Registrar
Registrant City: Private
Registrant State/Province: PRIVACY
Registrant Postal Code: 66253
Registrant Country: Slovenia
Registrant Phone: +355.65666434
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: jakobrosengren01@gmail.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Private Registrar
Admin Organization: Private Registrar
Admin Street: Private Registrar
Admin City: Private
Admin State/Province: PRIVACY
Admin Postal Code: 66253
Admin Country: Slovenia
Admin Phone: +355.65666434
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: jakobrosengren01@gmail.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Private Registrar
Tech Organization: Private Registrar
Tech Street: Private Registrar
Tech City: Private
Tech State/Province: PRIVACY
Tech Postal Code: 66253
Tech Country: Slovenia
Tech Phone: +355.65666434
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: jakobrosengren01@gmail.com
Name Server: NS45.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS46.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
```

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

2014-07-10 ändras namn-serverarna från *NS45.DOMAINCONTROL.COM* och *NS46.DOMAINCONTROL.COM* till *NS13.HAWKHOST.COM* och *NS14.HAWKHOST.COM*.

```
< Older 2014-07-10 - (5 years ago) Newer >
Domain Name: PEGASUSCENTRAL.COM
Registry Domain ID: 1866152401_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Update Date: 2014-07-09 07:41:19
Creation Date: 2014-07-09 07:41:19
Registrar Registration Expiration Date: 2015-07-09 07:41:19
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.480-624-2505
Domain Status: clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited
Domain Status: clientDeleteProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Private Registrar
Registrant Organization: Private Registrar
Registrant Street: Private Registrar
Registrant City: Private
Registrant State/Province: PRIVACY
Registrant Postal Code: 66253
Registrant Country: Slovenia
Registrant Phone: +355.65666434
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: jakobrosengren01@gmail.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Private Registrar
Admin Organization: Private Registrar
Admin Street: Private Registrar
Admin City: Private
Admin State/Province: PRIVACY
Admin Postal Code: 66253
Admin Country: Slovenia
Admin Phone: +355.65666434
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: jakobrosengren01@gmail.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Private Registrar
Tech Organization: Private Registrar
Tech Street: Private Registrar
Tech City: Private
Tech State/Province: PRIVACY
Tech Postal Code: 66253
Tech Country: Slovenia
Tech Phone: +355.65666434
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: jakobrosengren01@gmail.com
Name Server: NS13.HAWKHOST.COM
Name Server: NS14.HAWKHOST.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
```

Nationella operativa avdelningen

2019-10-25

5000-K1443168-17

I nedan bild visas vilka IP-adresser domänen har hostas på. Enligt ARIN.NET så är IP-adreserna 198.252.105.22, 198.252.105.130, 172.96.184.154 tilldelade HAWK HOST Inc.

2019-04-20	Not Resolvable	172.96.184.154	(none)
2017-04-06	Change	198.252.105.130	172.96.184.154
2014-11-09	New	(none)	198.252.105.130
2014-10-02	Not Resolvable	198.252.105.22	(none)
2014-07-11	New	(none)	198.252.105.22

Pär Landegren  
Handläggare Teknisk Inhämtning



**Pegasus Solutions Ltd (Seychellerna)**  
**Organisationsnr 143150**

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning.....</b>	<b>3</b>
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Syfte.....	3
1.3	Inhämtade uppgifter.....	3
<b>2</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Bolagsregistrering.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Företrädare och ägare.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Domän Pegasuscentral.com .....</b>	<b>7</b>
5.1	Epostadresser .....	7
5.2	Hemsida .....	7
<b>6</b>	<b>Bitcoinkonton .....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Handlingar påträffade i utredningen.....</b>	<b>11</b>
7.1	Registreringsbevis.....	11
7.2	Ägare och anställda.....	11
7.3	Verkställande direktör.....	14
7.4	Fakturor.....	17
7.5	Lunds Cykel broschyr.....	18
7.6	Anställningsintyg .....	19
7.7	Referensbrev .....	24
7.8	Övriga handlingar .....	25
<b>8</b>	<b>Olika varianter av företagets namn .....</b>	<b>28</b>
8.1	Pegasus Central.....	28
8.2	Pegasus Consulting and Investments Ltd.....	28
<b>9</b>	<b>Bilagor .....</b>	<b>29</b>

## 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 bolaget Pegasus Solutions Ltd.

### 1.2 *Syfte*

Huvudsyftet med den finansiella utredningen är att i så stor utsträckning som möjligt utreda vem som är ägare av bolaget och vilken verksamhet och omsättning bolaget haft.

### 1.3 *Inhämtade uppgifter*

Följande information har begärts och inhämtats;

- Bolagshandlingar som Alexander Tomaszek presenterat för företag
- Uppgifter om domän under namnet Pegasuscentral.com
- Sökning i Dun & Bradstreets företagsregister
- Begäran om rättslig hjälp har skickats till Hong Kong för att få ta del av bolagshandlingar.
- Begäran om rättslig hjälp har skickats till Seychellerna för att få ta del av bolagshandlingar, svar har dock inte erhållits.

## 2 Sammanfattning

Pegasus Solutions Ltd ägs av Alexander Tomaszek och registrerades på Seychellerna den 20 mars 2014.

Bolaget förekommer i olika sammanhang i utredningen för att bland annat förklara ursprunget på Alexander Tomaszeks bitcoin och intyga att han har ett bolag och en anställning.

I utredningsmaterialet förekommer olika uppgifter om vem som är verkställande direktör för bolaget. En förteckning över anställda i bolaget har påträffats. Två av dessa uppger i förhör att de inte haft med Pegasus Solutions Ltd att göra.

Bolaget har använts för att öppna konton hos bitcoinväxlingsföretagen Bitfinex och LocalBitcoins. Det kan poängteras att stor del av bitcoinen som sattes in till företagskontot hos LocalBitcoins kan härledas från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

Sex kundfakturor utfärdade av Pegasus Solutions har påträffat som förklaringar på ursprunget till pengar som satts in på Alexander Tomaszeks privata bankkonto hos ICA Banken (via hans konto hos bitcoinväxlingsföretaget Bitstamp) samt på Alexander Tomaszek konto hos bitcoinväxlingsföretaget Kraken. Det kan poängteras att betalningarna för fem av fakturorna kan härledas från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

Alexander Tomaszek har i förhör uppgivit att han skapat hemsidor åt bland annat restauranger. Han har haft en anställning hos Hummus i Lund AB för att sköta restaurangens hemsida under 2017 till 2018. En broschyr för Lunds Cykel som Alexander Tomaszek skickat till bitcoinväxlingsföretaget Kraken har påträffats. Ägaren för Lunds Cykel har förevisats broschyren och uppger i förhör att han inte känner till Alexander Tomaszek eller bolaget. Inga andra hemsidor skapade av Alexander Tomaszek har påträffats.

Det har i utredningen inte påträffats några uppgifter om eventuell omsättning, resultat, årsredovisning, bokföringsmaterial eller bankkonton för bolaget. Ej heller har några inbetalningar från bolagskonton med referens till lön, utdelning eller vinst gällande Pegasus Solutions Ltd påträffats på Alexander Tomaszeks kända privata bankkonton i Sverige, Hong Kong och Panama.

### 3 Bolagsregistrering

Åklagaren har skickat begäran om rättslig hjälp till Seychellerna för att få ta del av bland annat bolagshandlingar, ägare, verksamhetsbeskrivning, omsättning och anställda, dock utan att svar erhållits.

Bolagshandlingar så som registreringsbevis och ägandebevis för Pegasus Solutions Ltd har påträffats vid inhämtning av information om Alexander Tomaszeks konton hos bitcoinväxlingsföretag. Ett exemplar av dessa handlingar finns som **Bilaga 1** och **Bilaga 2** till rapporten.

Bolaget registrerades på Seychellerna den 20 mars 2014.

Bolagstyp: internationellt affärsföretag

Aktiekapital: 1 USD

Bolagets adress:

Unit 117, Orion Mall, Palm Street, PO Box 828 Victoria, Mahé,  
Seychellerna.

Agent i landet:

SFM Ltd

Unit 117, Orion Mall, Palm Street, PO Box 828 Victoria, Mahé,  
Seychellerna.

Av bolagshandlingarna framgår att företaget inte får bedriva verksamhet på Seychellerna. (Se **Bilaga 2**, sida 9, första stycket.)

Enligt bolagets hemsida (se nedan under punkten 5.2 *Hemsida* i rapporten) finns en adress och telefonnummer till bolaget i Hong Kong. Utredningen har genom begäran om rättslig hjälp till Hong Kong fått uppgift om att bolaget inte finns registrerat i Hong Kong.

#### 4 Företrädare och ägare

Bolagets företrädare och ägare är enligt bolagshandlingarna följande.

Styrelseledamot	Ägare och fullmaktsinnehavare
Genevieve Odette Rona Magnan	Alexander Tomaszek

Seychellerna är känt för att vara ett så kallat offshore land<sup>1</sup>. De erbjuder en högre grad av anonymitet och sekretess. Namn på aktieägare och firmatecknare lämnas inte in vid registrering av bolag på Seychellerna, det finns således inget offentligt register för dessa.

Det kan enkelt förklaras att styrelseledamot endast är bolagsbildar, utan någon egentligt inflytande över bolaget. Det är innehavaren av aktierna, och i detta fall innehavare av fullmakt att företräda bolaget, som är den verkliga ägaren av bolaget.

Enligt bolagshandlingarna framgår att Alexander Tomaszek är ensam aktieägare och den som har fullmakt för och kontrollerar bolaget.

<sup>1</sup> Seychellerna finns med på OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) lista över företag som åtagit sig att förbättra insyn och skapa ett effektivt informationsutbyte i skattefrågor.

## 5 Domän Pegasuscentral.com

En domän under namnet Pegasuscentral.com registrerades hos det kanadensiska företaget Hawk Host 2014-07-09. Domänen är registrerad med kundnamn Spendon Presentkort med epostadressen jakobrosengren01@gmail.com. Hawk Host har reagerat på att detta inte är ett riktigt kundnamn.

Se dokumenten *Ang domänen pegasuscentral.com* samt *Material inhämtat från Hawkhost* för närmare information om domänen.

### 5.1 Epostadresser

Följande e-postadresser har påträffats på domänen;

staff@pegasuscentral.com

alexander@pegasuscentral.com

billing@pegasuscentral.com

personal@pegasuscentral.com

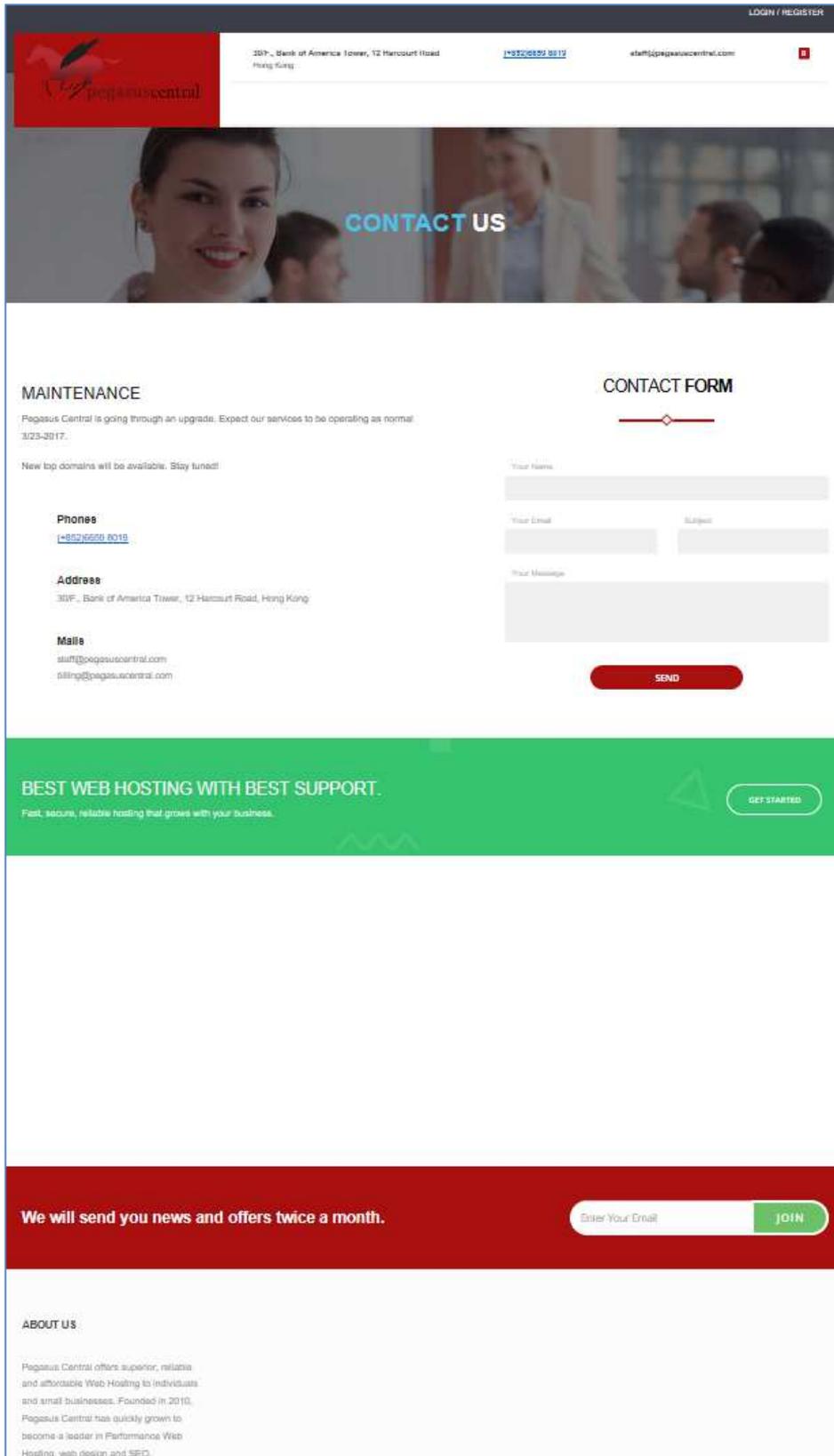
adamsmith@pegasuscentral.com

Utredare som haft i uppdrag att gå igenom epostmeddelanden har vid en översiktlig genomgång inte påträffat någon kundrelaterad kommunikation via epost. Det vill säga ingen kommunikation med någon som uppfattats som kund till Pegasus Solutions Ltd.

### 5.2 Hemsida

Domänen har haft en hemsida: [www.pegasuscentral.com](http://www.pegasuscentral.com). Hemsidan sparades ner per 28 november 2017 och en skärmdump över hur den såg ut presenteras nedan. Från och med den 2 februari 2018 var hemsidan borttagen och det enda som syntes när man gick in på sidan var texten ”certificate”.

Hemsida www.pegasuscentral.com (2017-11-28)



The screenshot shows the Pegasus Central website with the following elements:

- Header:** Includes the Pegasus Central logo, a navigation menu with "HOME", "ABOUT US", "SERVICES", "CONTACT US", and "PRIVACY POLICY", and utility links for "LOGIN / REGISTER".
- Maintenance Notice:** A red banner stating "Pegasus Central is going through an upgrade. Expect our services to be operating as normal. 3/23-2017." and "New top domains will be available. Stay tuned!".
- Contact Information:**
  - Phones:** (+852) 6559 8018
  - Address:** 30/F., Bank of America Tower, 12 Hants Road, Hong Kong
  - Mails:** staff@pegasuscentral.com, billing@pegasuscentral.com
- Contact Form:** A form titled "CONTACT FORM" with fields for "Your Name", "Your Email", "Subject", and "Your Message", and a "SEND" button.
- Promotional Banners:**
  - A green banner: "BEST WEB HOSTING WITH BEST SUPPORT. Fast, secure, reliable hosting that grows with your business." with a "GET STARTED" button.
  - A red banner: "We will send you news and offers twice a month." with an "Enter Your Email" field and a "JOIN" button.
- About Us Section:** A section titled "ABOUT US" with text: "Pegasus Central offers superior, reliable and affordable Web Hosting to individuals and small businesses. Founded in 2010, Pegasus Central has quickly grown to become a leader in Performance Web Hosting, web design and SEO."

Förstoringar av text på hemsidan följer nedan

	<p>30/F., Bank of America Tower, 12 Harcourt Road Hong Kong</p>	<p><a href="tel:+852166598019">(+852)6659 8019</a></p>	<p><a href="mailto:staff@pegasuscentral.com">staff@pegasuscentral.com</a></p>
---	---	--	---

## MAINTENANCE

Pegasus Central is going through an upgrade. Expect our services to be operating as normal 3/23-2017.

New top domains will be available. Stay tuned!

## ABOUT US

Pegasus Central offers superior, reliable and affordable Web Hosting to individuals and small businesses. Founded in 2010, Pegasus Central has quickly grown to become a leader in Performance Web Hosting, web design and SEO.

## 6 Bitcoinkonton

Några av Alexander Tomaszeks konton hos bitcoinväxlingsföretag verkar vara öppnade som företagskonton, exempelvis det ena kontot hos Bitfinex (under namnet *Pegasuscentral*) samt kontot hos LocalBitcoins (under namnet *staff\_pegassolutions*). Till båda dessa företag har Alexander Tomaszek skickat in bolagshandlingar avseende Pegasus Solutions Ltd samt uppgift om hans ägande i detta bolag. 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 november till december 2016. Det har inte gått att bakåtspara alla transaktioner som satts in till Alexander Tomaszeks konton hos bitcoinväxlingsföretag. Däremot kan poängteras stor del av bitcoinen som sattes in till företagskontot hos LocalBitcoins kan härledas från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0. Bedömningen är att stor del av bitcoinen som kommit in på de två ovan nämnda bitcoinkontona sedan har överförts vidare till andra bitcoinkonton, och sedan växlats till USD och överförts till Alexander Tomaszeks privata bankkonton i Hong Kong.

Se separata PM *Bitfinex Alexander Tomaszek* och *LocalBitcoins Alexander Tomaszek* för uppgifter kring de aktuella bitcoinkontona.

De kan nämnas att i dokument *WIRES - Alenbalen92.doc* som tillhandahållits av Bitfinex avseende det ena kontot (under namnet *alenbalen92*) framgår att för tio av utbetalningarna från kontot till Alexander Tomaszeks bankkonton i Hong Kong har referenserna *PEGASUS*, *PEGASUSCENTRAL* och *PEGASUS SOLUTIONS* uppgivits som betalningsmeddelande.

## 7 Handlingar påträffade i utredningen

### 7.1 *Registreringsbevis*

Bolagshandlingar så som registreringsbevis och ägandebevis för Pegasus Solutions Ltd har påträffats vid inhämtning av information om Alexander Tomaszeks konton hos bitcoinväxlingsföretagen LocalBitcoins, Bitfinex och ANX International. Handlingar mottagna från LocalBitcoins finns som **Bilaga 1** till rapporten och handlingar mottagna från Bitfinex finns som **Bilaga 2** till rapporten.

### 7.2 *Ägare och anställda*

Bolagshandlingar avseende bland annat förteckning över ägare och anställda för Pegasus Solutions Ltd har skickats in till bitcoinväxlingsföretaget Bitfinex för Alexander Tomaszeks konto *Pegasuscentral*.

På nedan handling finns noterat att Alexander Tomaszek är verklig huvudman och styrelseledamot/bolagsbildare är Genevieve Magnan. Vidare finns sju anställda listade. Två av personerna listade som anställda, Alexander Berglund och Arash Momeni, har förevisat dokumentet i förhör. De uppger båda att de inte haft med Pegasus Solutions Ltd att göra och inte haft någon vetskap om att deras namn står med som anställda på bolaget.

Det kan även noteras att namnet Jakob Rosengren finns med på listan med anställda. Namnet förekommer även i den epostadress som registrerade domänen *pegasuscentral.com*; *jakobrosengren01@gmail.com*, som redan nämnts ovan i rapporten.

7/10/2014

TO: Bitfinex.com  
*compliance@bitfinex.com*

SUBJECT: Member register

Ultimate Beneficial Owner	Alexander Tomaszek
Nominee director	Genevieve Magnan
Nominee shareholder	Genevieve Magnan
Staff	Alexander Berglund
Staff	Navid Momeni
Staff	Jakob Rosengren
Staff	Erik Paulsson
Staff	Jakob Ståhl
Staff	Arash Momeni
Staff	Josef Andersson

Authorized by:



Alexander Tomaszek  
Ultimate Beneficial Owner

*Källa: handling mottagen från Bitfinex*

Det kan även nämnas en epostkorrespondens mellan *alexandertom@protonmail.com* och *adamsmith@pegasuscentral.com* som påträffats i utredningen. *Adam* skriver under som ägare av Pegasus Solutions.

## Re: Please reply a.s.a.p! Urgent

**From:** Adam Smith <adamsmith@pegasuscentral.com>  
**To:** Alexander <alexandertom@protonmail.com>  
**Date:** Tue, 14 Mar 2017 06:46:21 +0100

2017-03-13 23:19 skrev Alexander:

> Hey Adam,  
 >  
 > How are you? In Panama right now in order to get my permanent  
 > residency set up. Opening a bank account is as you know a part of the  
 > process and I gave a bank called Banistmo my employment ref. from you.  
 > In order to confirm its authentic they need to get in touch with you  
 > via email to get a confirmation. They told me they have sent out an  
 > email but still awaiting your reply. Please confirm A.S.A.P since I am  
 > in a bit of a hurry.  
 >  
 > Will sent the gallery plugin later when I have time. Please tell Joe  
 > to upload all the logos to our FTP when they r done.  
 >  
 > Cheers mate,  
 >  
 > Alexander  
 >  
 > Sent with ProtonMail [1] Secure Email.  
 >  
 >  
 >  
 > Links:  
 > -----  
 > [1] <https://protonmail.com>

Hola Alex! Or should I call you Alejandro? \*Wink\*

I am great. Thanks for asking. What about you? How is Panama treatin ya?

Strange. Of course I will help you. However - I have not received any email from any bank either in my inbox or junk folder. I have no spam filters active either. Pretty sure they have not sent an email yet or you gave them the wrong email address. Ask them to try again.

Sounds good. Can you modify the same to work with both e107 and Drupal?

—  
 Adam,  
 Owner of Pegasus Solutions

*Källa: epostmeddelande från adamsmith@pegasuscentral.com från Hawk Host*

### 7.3 Verkställande direktör

I utredningen har uppgifter om tre olika namn förekommit som verkställande direktör (chief executive officer på engelska, förkortat CEO) för Pegasus Solutions Ltd;

*Alexander Tomaszek*

*Adam Smith*

*Calos Johansson*

- Alexander Tomaszek CEO förekommer på visitkort för Pegasus Solutions påträffade vid husrannsakan hos Tomaszek.



*Källa: beslag 2018-5000-BG106420-9*

- Adam Smith CEO förekommer som den person som undertecknat anställningsintyg för Alexander Tomaszek. Se nedan under punkten 7.6 *Anställningsintyg*.
- Carlos Johansson CEO Pegasus Solutions förekommer i en mejlkorrespondens med Litauens nationella sjukförsäkringsfond. Epostmeddelandena verkar handla om att få identiteter på arbetssökanden styrkta, och det handlar om namnen Tomas Juodagalvis och Simas Paulikas.

**RE: Verifying asmens kodas from job application**

**From:** Carlos Johnsson <personal@pegasuscentral.com>  
**To:** Inga Ježerkauskaitė <inga.jezerkauskaite@vlk.lt>  
**Date:** Fri, 10 Apr 2015 10:50:58 +0200

2015-04-10 10:46 skrev Inga Ježerkauskaitė:

> Dear Carlos,

>

> Please, find the required information:

>

> Name/surname: TOMAS JUODAGALVIS

> Date of birth: 1992-05-15

>

>

> Best regards,

> Inga Ježerkauskaitė

>

>

> Chief Specialist of the International Affairs Department

> Lithuanian National Health Insurance Fund under the MoH

> Phone +370 5 236 4156

> E-mail: inga.jezerkauskaite@vlk.lt

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

> -----Original Message-----

> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]

> Sent: Friday, April 10, 2015 11:31 AM

> To: Inga Ježerkauskaitė

> Subject: RE: Verifying asmens kodas from job application

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>> -----Original Message-----

>> From: Carlos Johnsson [mailto:personal@pegasuscentral.com]

>> Sent: Wednesday, January 21, 2015 9:19 AM

>> To: vlk@vlk.lt

>> Subject: Verifying asmens kodas from job application

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>> Hi,



>> We spoke a few minutes ago over the phone. I would like to have the  
>> following "asmens kodas" verified in order to establish his real  
>> identity:  
>> 39103240046  
>>  
>> Please reply with his full name and date of birth as agreed so I can  
>> confirm if any problem occur.  
>>  
>> Appreciate your help a lot. Have a great day!  
>>  
>> --  
>> Best regards,  
>> Carlos Johnsson  
>> CEO, Pegasus Solutions Ltd  
>  
>  
>  
> Hi Inga,  
>  
> I hope you are well. We have another job application who needs his  
> identification established before any employment contract can be  
> signed.  
> Would be great if you could help us out just as smoothly as last time.  
>  
> Asmens kodas:  
> 39205150125  
>  
> Please reply with his full name and date of birth so I can confirm if  
> any problem occur.  
>  
> Thanks in advance.  
> --  
> Best regards,  
> Carlos Johnsson  
> CEO, Pegasus Solutions Ltd  
  
Hi,  
  
You are great Inga. Thanks a lot for your cooperation when needed.  
Hope you have a wonderful weekend!  
  
--  
Best regards,  
Carlos Johnsson  
CEO, Pegasus Solutions Ltd

*Källa: epostmeddelande från personal@pegasuscentral.com från Hawk Host*

#### 7.4 *Fakturor*

I utredningen har påträffats sex kundfakturor utfärdade av Pegasus Solutions. En faktura har Alexander Tomaszek skickat till sin privata bank, ICA Banken, med förklaringen att detta avser en faktura utställd till en kund som betalat i bitcoin. Fem fakturor har Alexander Tomaszek skickat till bitcoinväxlingsföretaget Kraken med förklaring att detta avsåg fakturor utställda till kunder som betalat i bitcoin.

Sammanställning över påträffade fakturor från Pegasus Solutions.

Namn	Mailadress	Faktura(or)	Skickats till
Joseph Gustavo	jos.guso801@yahoo.es	#237, #3296	ICA Banken (#237), Kraken (#3296)
Rafael Luego	luegorafael1970@yahoo.es	#3144	Kraken
Mathilda Lindström	mathildalindstroem45@gmail.com	#3162	Kraken
Martin Sorgas	martino.metalhead@gmail.com	#3170	Kraken
Angelica Limset	anglimsdesign@gmail.com	#3199	Kraken

Detaljerad beskrivning av respektive faktura återfinns i dokument *Fakturor Pegasus Solutions*.

Det kan poängteras att inbetalningarna till fem av dessa sex fakturor, det vill säga bitcoinen, kan härledas från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.

## 7.5 Lunds Cykel broschyr

Alexander Tomaszek skickade i maj 2016 en broschyr för Lunds Cykel i ett epostmeddelande till bitcoinväxlingsföretaget *Kraken* som svar på vad hans verksamhet innefattar. Kontaktuppgifterna innehåller Alexanders namn och epostadressen *staff@pegasuscentral.com*. Ägaren för Lunds Cykel har förevisats broschyren och uppger i förhör att han inte känns vid broschyren, att han inte känner till Pegasuscentral eller Alexander Tomaszek, samt att han inte har anlitat någon för att optimera hans webbsida i Google sökningar eller på annat sett optimera hans hemsida.

### HEMSIDA

**VARFÖR LUNDS CYKEL BEHÖVER EN HEMSIDA!**  
Det finns en mängd fördelar för ett företag att finnas på internet. Internet är öppet 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Information om era tjänster, produkter och företaget kan således nås var som helst, när som helst, av vem som helst på dygnet.

Förr i tiden använde man den tryckta upplagan av Gula Sidorna för att hitta stans bageri, restaurang, cykelaffär, tandläkare eller cykelverkstad. Idag vänder man sig direkt till internet. Sökmotorer som **Google Yahoo!** och **bing** hjälper den potentiella kunden att hitta rätt.

Därefter kan de ta del av er information. Har man inte en hemsida på internet som företag, så går man med största sannolikhet miste om mycket försäljning.

En webbplats har blivit ett viktigt verktyg för att locka nya kunder och behålla de redan befintliga informerade om vad ditt företag gör. Det handlar inte bara om att ditt företag behöver en hemsida, utan att dina kunder förväntar sig att ditt företag har en.



Ovanstående visar de två vanligaste söktermerna av intressenter på **Google** innehållandes Lunds Cykel.

**PROBLEMET**  
Istället för att hitta information om era öppettider så finner man era **konkurrenters** som har en hemsida på internet. Och ni förlorar potentiella kunder... (se bilaga #1)

**FAKTA:** Topp 3 i sötresultaten får 65% av besökarna. Finns du inte där, så existerar inte ditt företag och de klickar på era konkurrenters.



Låter det lockande att stärka er position på marknaden? Tveka inte att kontakta mig snarast, innan erbjudandet går över till ett annat företag. Ni står först på listan.

Jag lovar att inte göra Lunds Cykel besviken och kommer göra allt för att förbättra ert sökresultat.

Hemsida, domän, livstid support: ..... 3000 SEK  
Sökmotoroptimering: ..... Diskutabelt

Nedan finns en liten överraskning att skåda. Endast en skiss, och inte klar. Meny mm går att ändra!

demo.pegasuscentral.com/lundscykel

## KONTAKTA

Alexander Tomaszek  
Email [staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com)  
Telefon +46738793570

Källa: epostmeddelande från alexander-@hotmail.com till support@kraken.com.

Vidare kan nämnas att Alexander Tomaszek i flera förhör (2018-09-27, 2019-01-29) samt i ett brev till Alexander Berglund (beslag 2019-5000-BG52583) uppgivit att han gjort hemsidor åt bland annat restauranger. Förutom en hemsida för Hummus Bar i Lund AB (där Alexander Tomaszek varit anställd, se nedan under punkten 7.8 Övriga handlingar), har inga uppgifter om övriga hemsidor skapade av Alexander Tomaszek påträffats i utredningsmaterialet.

## 7.6 Anställningsintyg

Två exemplar av anställningsintyg för Alexander Tomaszek utfärdat av Pegasus Solutions har påträffats i utredningen. I intygen har olika anställningsdatum och löner uppgivits för Alexander Tomaszek.

I anställningsintyg nr 1, daterat 2017-02-27, har uppgivits att anställningsdatum var 2016-01-11 och att lönen uppgick till 10 000 USD (motsvarande ca 90 000 SEK) per månad. I anställningsintyg nr 2, daterat 2017-03-01, har uppgivits att anställningsdatum var 2015-01-11 och att lönen uppgick till 7 000 USD (motsvarande ca 63 000 SEK) per månad.

### 1. Anställningsintyg daterat 2017-02-27



**Pegasus Solutions**  
PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED  
Company registration number: 2015048

30/F BANK OF AMERICA TOWER  
12 HARCOURT ROAD  
CENTRAL  
HONG KONG  
Phone: +852 6659 8019  
Email: staff@pegasuscentral.com

Date: 02-27-2017  
Subject: Letter of Employment for Alexander Tomaszek

To whom it might concern,

**Employee Name:**  
Alexander Tomaszek  
**Personal Number (Swedish):**  
19920324-5213  
**Date of Birth:**  
03-24-1992  
**Employment Dates:**  
01-11-2016 until *current*.  
**Job Title:**  
Working remotely as IT-Specialist, web consultant, programmer and web designer.  
**Current Salary:**  
\$10,000.00 (USD) per month excluding bonuses, commission, private agreements and potential quarterly performance bonus.

I, Adam Smith, hereby confirm that Alexander Tomaszek is an employee of Pegasus Solutions located in Hong Kong with the above specifications. Alexander Tomaszek maintains a highly professional and ethical behavior as an employee and have our utmost respect.

Please feel free to contact us if you need additional information.

Sincerely,  
Adam Smith



CEO  
adamsmith@pegasuscentral.com

Källa: dokument påträffade vid husrannsakan på Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000BG106420-2)

## 2. Anställningsintyg daterat 2017-03-01



**Pegasus Solutions**  
PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED  
Company registration number: 2015048

30/F BANK OF AMERICA TOWER  
12 HARCOURT ROAD  
CENTRAL  
HONG KONG  
Phone: +852 6659 8019  
Email: [staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com)

Date: 03-01-2017  
Subject: Letter of Employment for Alexander Tomaszek

To whom it might concern,

**Employee Name:**  
Alexander Tomaszek  
**Personal Number (Swedish):**  
19920324-5213  
**Date of Birth:**  
03-24-1992  
**Employment Dates:**  
01-11-2015 until *current*.  
**Job Title:**  
Working remotely as IT-Specialist, web consultant, programmer, web designer and customer support.  
**Current Salary:**  
\$7,000.00 (USD) per month excluding bonuses, commission, private agreements and potential quarterly performance bonus.

I, Adam Smith, hereby confirm that Alexander Tomaszek is an employee of Pegasus Solutions located in Hong Kong with the above specifications. Alexander Tomaszek maintains a highly professional and ethical behavior as an employee and have our utmost respect.

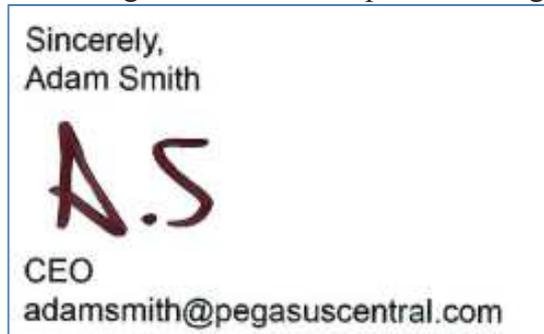
Please feel free to contact us if you need additional information.

Sincerely,  
Adam Smith

CEO  
[adamsmith@pegasuscentral.com](mailto:adamsmith@pegasuscentral.com)

*Källa: dokument påträffade vid husrannsakan på Rudeboksvägen 213 (beslag 2018-5000BG106420-2)*

Förstoring av underskriften på anställningsintyg nr 1.



Det ena anställningsintyget är undertecknat av Adam Smith, verkställande direktör, med epostadress *adamsmith@pegasuscentral.com*.

Förstoring av brevhuvudet på anställningsintyg nr 1

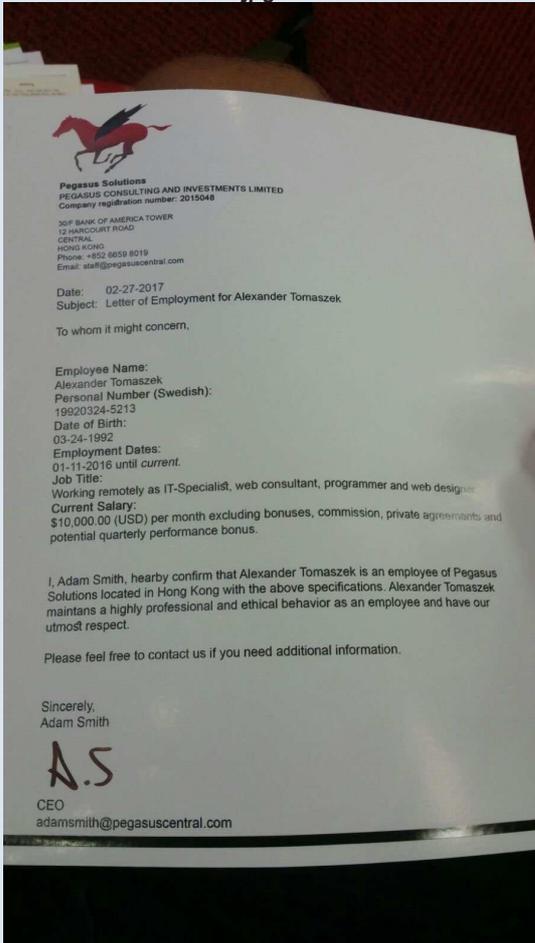


Anställningsintygen är utfärdade av Pegasus Solutions, men det står även ett annat bolagsnamn under, *Pegasus Consulting and Investments Limited* med organisationsnummer 2015048. Se punkten 8 *Olika varianter av bolagets namn* nedan i rapporten för ytterligare information om detta bolag.

Telefonnummer angivet för Pegasus Solutions (+852 6659 8019) har även påträffats i andra sammanhang i utredningen. Bland annat uppgav Alexander Tomaszek det telefonnumret när han öppnade konto hos Bank of China i Hong Kong. Samma telefonnummer står även på Alexander Tomaszeks visitkort, se ovan under punkten 7.3 *Verkställande direktör*.

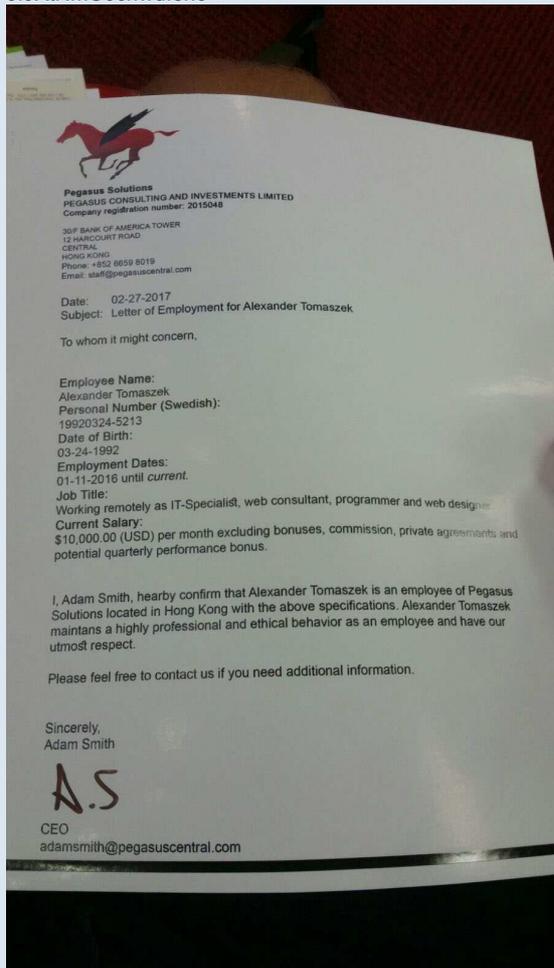
I Whatsappkonversation mellan Alexander Tomaszek och Liza Tomaszek 2017-03-11 skickar Alexander ett foto till Liza med ett anställningsintyg.

(Alexander är blå, Liza är rosa)

Datum	Klockslag (UTC + 0)	Meddelanden
2017-03-11	21:44:48	Hur går det med papprens etc?
2017-03-11	21:44:53	Papprena*
2017-03-11	21:57:17	Hahahaha dedär va min förra utsikt. Hahah så kaxi e jag nt☺☺
2017-03-11	21:58:37	Det går framåt 📁📁📁 men de e sjukt stränga här me att få öppna bankkonto (vilket e krav för att man ens ska få perm. visum) Utan att man har visum /panana ID.  Men får svar av en bank på måndag
2017-03-11	21:59:11	<b>IMG-20170310-WA0015.jpg</b> 
2017-03-11	21:59:20	Photoshop <333 hahaha
2017-03-11	21:59:55	Man ska ha en work referens men blir ju svårt utan photoshop hehehehe
2017-03-11	22:18:31	Ser ju legit ut☺
2017-03-11	22:18:47	Vad händer om dom emailar den där Adam Smith?!
2017-03-11	22:20:04	Du kanske borde öva på några Adam Smith signaturer 🤖🤖, den enda grejen som gives it away lite 🤖🤖🤖
2017-03-11	22:26:56	Hahahah det e mina mails o domän
2017-03-11	22:27:21	Så jag svarar☺ Haha veeet. Va fett stressad så va kludda nått bs
2017-03-11	22:27:26	Ba**
2017-03-12	21:34:35	🤖🤖🤖

Källa: telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43

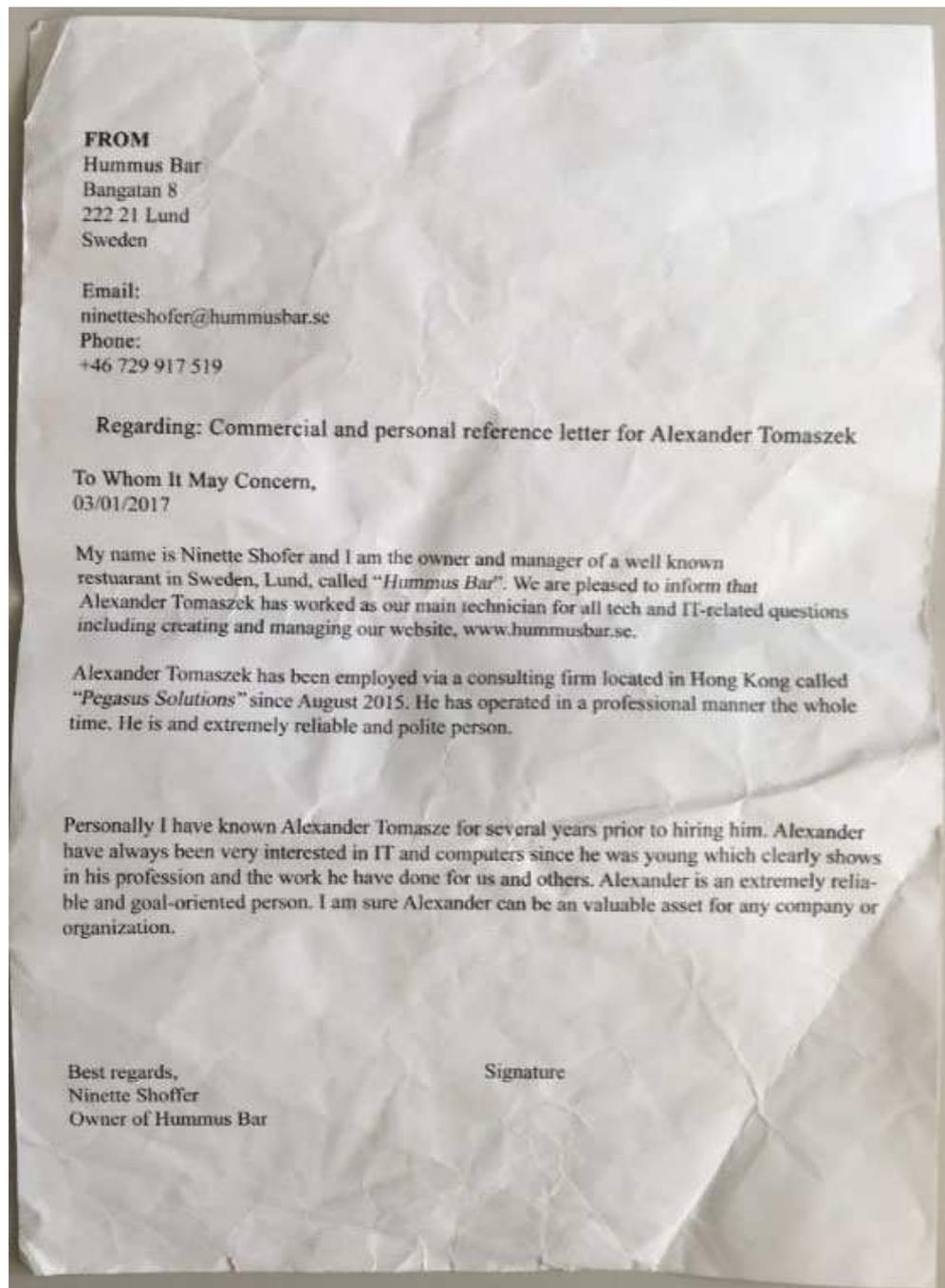
I Whatsappkonversation mellan Alexander Tomaszek och Elvin Sababi 2017-03-10 skickar Alexander ett foto till Elvin med ett anställningsintyg tillsammans med texten ”E jag full av skit”.

Datum	Klockslag (UTC+0)	Status	Bilaga #1	Bilaga #1 - Uppgifter
2017-03-10	20:01:27	Avsänt	IMG-20170310-WA0015.jpg	<p>E jag full av skit  <a href="https://mmi326.whatsapp.net/d/evMQjCdCY2ar8fw0JcJcX1jDBh8/AraRS4WogFpGczaADrvWrLq251TOO-9i9XtNmU0criwd.enc">https://mmi326.whatsapp.net/d/evMQjCdCY2ar8fw0JcJcX1jDBh8/AraRS4WogFpGczaADrvWrLq251TOO-9i9XtNmU0criwd.enc</a></p>  <p><b>Pegasus Solutions</b>  PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED  Company registration number: 2015048  30/F BANK OF AMERICA TOWER  12 HARCOURT ROAD  CENTRAL  HONG KONG  Phone: +852 6659 8019  Email: staff@pegasuscentral.com</p> <p>Date: 02-27-2017  Subject: Letter of Employment for Alexander Tomaszek</p> <p>To whom it might concern.</p> <p>Employee Name:  Alexander Tomaszek  Personal Number (Swedish):  19920324-5213  Date of Birth:  03-24-1992  Employment Dates:  01-11-2016 until current.  Job Title:  Working remotely as IT-Specialist, web consultant, programmer and web designer.  Current Salary:  \$10,000.00 (USD) per month excluding bonuses, commission, private agreements and potential quarterly performance bonus.</p> <p>I, Adam Smith, hereby confirm that Alexander Tomaszek is an employee of Pegasus Solutions located in Hong Kong with the above specifications. Alexander Tomaszek maintains a highly professional and ethical behavior as an employee and have our utmost respect.</p> <p>Please feel free to contact us if you need additional information.</p> <p>Sincerely,  Adam Smith    CEO  adamsmith@pegasuscentral.com</p>

Källa: telefon Samsung S8 i beslag 5000-BG100277-43

## 7.7 Referensbrev

Ett referensbrev har påträffats vid husrannsakan hos Alexander Tomaszek. Brevet är från Ninette Shoffer (ägare av Hummus Bar), daterat 2017-03-01 och beskriver att Alexander Tomaszek är anställd hos ett konsultföretag i Hong Kong vid namn Pegasus Solutions sedan 2015.



Källa: dokument i beslag 2018-5000-BG106420-2

## 7.8 Övriga handlingar

Nedan presenteras ytterligare handlingar som påträffats i utredningsmaterialet där referenser till bolaget förekommer. Det avser epostmeddelanden som påträffats i information från Microsoft.

I ett epostmeddelande till från *alexander-@hotmail.com* till bitcoinväxlingsföretaget Kraken i maj 2016 beskriver avsändaren att verksamheten innefattar hemsidor, sökmotoroptimering och it-konsult.

**Från:** Alexander b [mailto:alexander-@hotmail.com]  
**Skickat:** den 6 maj 2016 00:59  
**Till:** Kraken Support  
**Ämne:** RE: Kraken Support: PayCash Withdrawals

Hi,

Luckily I did just see this... Well its really for my company but I havent had time at all to get a company verification and all that so I sent it straight to my personal bank account instead.  
Will send an invoice later. It's basically homepages, SEO, IT-consulting. Old investments and savings. Been a long time client with Bitfinex but swapped to you guys since you introduced Ether.

Will one invoice do...? No time for this really. Hope it will get processed as soon as possible. Have a bank meeting in a few days.... Really bad timing for this kind of requests. I have been verified for a long time...

Question: If Its a delay included in this (last time it took around 6 days in total which is what I planned for this time aswell). How long does it take for you to cancel the withdrawal so I can continue with another exchange if needed?

Regards,  
Alexander

*Källa: epostmeddelande från alexander-@hotmail.com*

I ett epostmeddelande till från *alexander-@hotmail.com* till bitcoinväxlingsföretaget Kraken i maj 2016 svarar avsändaren på Krakens frågor hur företaget kommer i kontakt med sina kunder. Det omnämns även att vissa tjänster gör de själva medan andra outsourcas till Kina och Indien.

**Från:** [Alexander L](#)  
**Till:** [Kraken Support](#)  
**Ärende:** RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals  
**Datum:** den 6 maj 2016 12:27:16

---

Hi,

Thanks for your reply Robert.

1) It depends. Will this do as proof for this time, I would like to continue with the withdrawal. If not, then please cancel.

2) We call by phone, send brochures (with pros and cons to have a website + benefits with SEO), email and go face to face. We are a big team around the world. Some of our services we do ourselves, the rest we outsource to China, India etc.

Question:  
 If this will not do as proof and we go ahead with a cancel. Is it possible to get a refund of the fee's we paid when exchanging? Because this feels kind of weird. I have already verified my account to tier 3. I am not going to go far and call it a scam but it is not right in my book. Hope it is possible.

Please get in touch as fast as you can since we are short of time already.

Regards,  
 Alexander

---

From: support@kraken.com  
 Date: Fri, 6 May 2016 06:21:05 -0400  
 Subject: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals  
 To: alexander-@hotmail.com

##- Please type your reply above this line -##

---

 **Robert (Kraken Support)**  
 May 6, 03:21  
 Hi Alexander,  
 Thanks for the invoices and invoice addresses. I have 2 quick questions:  
 1) Do you still want the pending (frozen) withdrawal canceled, i.e. are these invoices only for future withdrawals?  
 2) Is there any information on Pegasus Solutions out in the web – if I am a prospective client, how do I find you?  
 Thanks for answering these!  
 Robert  
 Kraken Client Engagement

Källa: epostmeddelande från alexander-@hotmail.com



I ett epostmeddelande till från *alexander-@hotmail.com* till bitcoinväxlingsföretaget Kraken i maj 2016 som innehåller fakturor utfärdade av Pegasus Solutions skriver avsändaren även att Hummus Bar är en av bolagets kunder.

Det kan i sammanhanget nämnas att Alexander Tomaszek var anställd hos Hummus i Lund AB för att sköta restaurangens hemsida under perioden juni 2017 till juli 2018. För detta erhöll han en månadslön om 11 000 kr efter skatt.

From: alexxander-@hotmail.com  
To: support@kraken.com  
Subject: RE: [Kraken Support] Re: PayCash Withdrawals  
Date: Fri, 6 May 2016 03:38:20 +0200

Hi,

Hopefully the sweet number 5 will do. See attached invoices. Managed to get a signed message for all invoice addresses which can be confirmed manually here: [www.coinig.com](http://www.coinig.com) or via the links provided below.

**Invoice address:** 1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T  
**Message:** Invoice3144  
**Signature:** H0XZO6h6FHGRMdc0D314E6QH7DTv2QRx8VLZ+h44xH67IRzBDvC3GMWR7MmfPxFzhc0ZBPB1YMsoQnqJmNf/Qjk4=  
**Link:** <http://www.coinig.com/?adr=1FQaqCWjQ2Au33iuVjm8qLWifCVAwjCP7T&msg=Invoice3144&sig=H0XZO6h6FHGRMdc0D314E6QH7DTv2QRx8VLZ%2Bh44xH67IRzBDvC3GMWR7MmfPxFzhc0ZBPB1YMsoQnqJmNf%2FQjk4%3D>

**Invoice address:** 1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p  
**Message:** Invoice3162  
**Signature:** IFbjnOv7zSv9WZc4v8XZC9ru+ePWw1gCMWGFy5N7+GxzAeq8Bm4cwasJ1ymdlhpHbrZc3QFKLTSRkqkphwLDJQ4=  
**Link:** <http://www.coinig.com/?adr=1GvKN4CVBuWLe9ENDkmvUP9bNbsGmHWn4p&msg=Invoice3162&sig=IFbjnOv7zSv9WZc4v8XZC9ru%2BePWw1gCMWGFy5N7%2BGxzAeq8Bm4cwasJ1ymdlhpHbrZc3QFKLTSRkqkphwLDJQ4%3D+>

**Invoice address:** 14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3  
**Message:** Invoice3170  
**Signature:** IGqWEbOgqxxmu+UXRqehWTTy1OoymOIHiUQZSmR2tauTA2OwqQNhJw8N8ApBbMdfitSFns7PlxIntlFjfdOV8=  
**Link:** <http://www.coinig.com/?adr=14yqUnabGi3FvPQvC1ZizSeTRojdxU4JS3&msg=Invoice3170&sig=IGqWEbOgqxxmu%2BUXRqehWTTy1OoymOIHiUQZSmR2tauTA2OwqQNhJw8N8ApBbMdfitSFns7PlxIntlFjfdOV8%3D+>

**Invoice address:** 1NrKrGnAJoZTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3  
**Message:** Invoice3199  
**Signature:** IOy3co2d03O43fmmsh/rG1hP0Cvz5Wp3aH9xWFLWRrrcZf3Bo5k/Hn2ok8um13r18kOwVb5vPpyxt4I2yBGHOM=  
**Link:** <http://www.coinig.com/?adr=1NrKrGnAJoZTyDMxgxGAB6vTsRTUATdLF3&msg=Invoice3199&sig=IOy3co2d03O43fmmsh%2FrG1hP0Cvz5Wp3aH9xWFLWRrrcZf3Bo5k%2FHn2ok8um13r18kOwVb5vPpyxt4I2yBGHOM%3D>

Gave me quite some headache to request and get this! Hopefully it's worth it. See previous support ticket from 2014 regarding corporate verification for Pegasus Solutions. Didn't fulfill it but we did send in some of the required documents at least. Kind of show that we've been into bitcoin for quite some time.

Had one of our clients FTP login details laying here. It's a few months old, but guess it is better than nothing. Added a quick html-file: <http://www.hummusbar.se/kraveri.html> Please tell me once you've viewed it. Doesn't look good if they see it hehe.

Other sources is also, but not limited to, investments, savings, fee's, other services we provide as a team and solo etc... Hopefully this will do. We can continue like this forever but the proof is the same.

Best regards,  
Alexander Tomaszek

Källa: epostmeddelande från alexxander-@hotmail.com

## 8 Olika varianter av företagets namn

Det har i utredningen påträffats olika namnvarianter på Pegasus Solutions Ltd. Det har skett granskning av dessa för att ta reda på om Alexander Tomaszek har ägande eller kopplingar till ytterligare företag.

### 8.1 *Pegasus Central*

På hemsidan [www.pegasuscentral.com](http://www.pegasuscentral.com) förekom företagsnamnet *Pegasus Central*.

Sökning i Dun & Bradstreets företagsregister (per 2018-07-04) ger ingen träff på att det ska finnas något företag under namnet Pegasus Central i Hong Kong.

### 8.2 *Pegasus Consulting and Investments Ltd*

I utredningen har en referens till bolaget *Pegasus Consulting and Investments Ltd* påträffats på ett anställningsavtal för Alexander Tomaszek.

Anställningsavtalets brevhuvud innehåller Pegasus Solutions, men även Pegasus Consulting and Investments Ltd med organisations nr 2015048. Företagshandlingar registrerade hos bolagsverket i Hong Kong samt handlingar från bolagets ägare har mottagits genom begäran om rättslig hjälp till Hong Kong. Alla handlingar finns som sidomaterial till utredningen. Registringsbevis och brev från ägaren finns som **Bilaga 3** till rapporten.

Bolaget är bildat 2013 och ensam ägare är Roberto Santos Cuenca (medborgare i Filippinerna).

Bolagets adress är 3/F., Shun Feng International Centre, 182 Queen's Road East, Hong Kong.

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

Enligt ett brev daterat 30 augusti 2019 till myndigheterna i Hong Kong skriver Roberto Santos Cuenca att företaget erbjuder konsulttjänster till ett fåtal kunder och inte har några anställda. (Se **Bilaga 3**, sida 2.)

Utredningen har inte påträffat någon koppling mellan Pegasus Consulting and Investments Ltd och Alexander Tomaszek.



## 9

### **Bilagor**

Bilaga 1 – Bolagshandlingar avseende Pegasus Solutions Ltd från LocalBitcoins

Bilaga 2 – Bolagshandlingar avseende Pegasus Solutions Ltd från Bitfinex

Bilaga 3 – Bolagshandlingar avseende Pegasus Consulting and Investments Ltd från Hong Kong

## **Bilaga 1 Bolagshandlingar avseende Pegasus Solutions Ltd från LocalBitcoins**

Bolagshandlingar så som registreringsbevis och ägandebevis för Pegasus Solutions Ltd har påträffats vid inhämtning av information om Alexander Tomaszeks konto *staff\_pegasussolutions* hos LocalBitcoins. Dessa handlingar presenteras nedan.



**Republic of Seychelles**  
**INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 1994**  
**(Act 24 of 1994)**

*Certificate of Incorporation*

THIS IS TO CERTIFY that, having satisfied all the requirements in respect of incorporation under the International Business Companies Act, 1994,

**Pegasus Solutions Ltd**

is incorporated in the Republic of Seychelles as an International Business Company,

on this **20<sup>th</sup>** day of **March 2014**

Given at Victoria, Seychelles.

*Company No:* **143150**



Randolf Samson

*Financial Services Authority*  
REGISTRAR OF INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES

IBC Registration No. 143150

#### GENERAL POWER OF ATTORNEY

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, Pegasus Solutions Ltd, a Company incorporated under the International Business Companies (Amendment) Act, 2009 and having its registered office at Unit 117, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahé, Seychelles (hereinafter referred to as the "Grantor") SENDS GREETINGS:

AND WHEREAS the Grantor is desirous of appointing ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden - Passport No:86602793 - DOB: 24.03.1992 - ISSUED ON: 19.08.2013 - EXPIRES ON: 19.08.2018 (hereinafter called the "Attorney") as the true and lawful Attorney with full power and authority to do and execute all acts, deeds and things as hereinafter mentioned in the name of and on behalf of the Grantor and subject to the provisions of the International Business Companies (Amendment) Act, 2009:

1. The Company is carrying on the business of an International Business Company more particularly detailed in the main objects clause of the Memorandum of the company.

2. In order to facilitate the business to be carried on smoothly, the Company hereby appoints ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden - Passport No:86602793 - DOB: 24.03.1992 - ISSUED ON: 19.08.2013 - EXPIRES ON: 19.08.2018 as its constituted attorney with full power and authority to do and execute all acts, deeds and things as hereinafter mentioned in the name of and on behalf of the Company and subject to the provisions of the International Business Companies (Amendment) Act, 2009.

NOW KNOW YOU ALL AND THESE PRESENTS WITNESS that the Company does hereby appoint, constitute and nominate ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden - Passport No:86602793 - DOB: 24.03.1992 - ISSUED ON: 19.08.2013 - EXPIRES ON: 19.08.2018 as true and lawful attorney or agent of the Company with full powers and authority to do and execute all acts, deeds and things as hereinafter mentioned on behalf of and for the Grantor as follows:

1. To manage the affairs of the Grantor efficiently and faithfully and in a manner conducive to the interest of the Grantor.
2. To open one or more accounts for the Grantor with one or more Banks as may be approved by and to such an extent and with such limits and restrictions as may be stipulated by the Directors from time to time by a resolution of the Board or Committee of the Board of Directors of the Company and to operate the same for and on behalf of the Grantor by drawing, accepting, endorsing, negotiating, releasing, paying or satisfying any promissory notes, bills of exchange, cheques, drafts or orders for payment of moneys and delivery of securities, goods, or effects or other negotiable instruments documents which may be deemed necessary or proper in respect of the business of the Grantor.
3. To sign any deed or document or other paper required to be executed by or in favour of the Grantor including a Deed of Conveyance or a Deed of Mortgage, hypothecation or pledge or a lease or a leave or licence agreement or any other document required to be executed by the Grantor or to adopt, use, attest the affixing of the Common Seal of the Grantor.
4. To buy and sell or otherwise negotiate, deal, invest or transact in any lawful market or property or other items (including, without limitation, stocks and shares, options, swaps, derivatives, currency, bonds, property, unit trusts, etc) for and on behalf of the Grantor, and for such purpose to engage or otherwise use in the name of the Grantor the services of any banks or fund manager or other financial institutions or professional advisors as the Attorney shall think fit, and to agree and execute all or any forms and/or contracts and/or other documents as the Attorney shall deem appropriate in the performance of any such matters and powers.

Pegasus Solutions Ltd



IBC Registration No. 143150

5. To negotiate and agree any credit line or other financial facilities or accommodation with any bank, fund manager, stockbrokers or other financial institution as the Attorney may deem necessary or proper in relation to the Grantor's lawful business and affairs, and in connection with such purpose to mortgage, charge, pledge, grant a lien or otherwise encumber all or any of the Grantor's assets from time to time as the Attorney shall deem appropriate and to negotiate, agree and execute all or any forms and/or contracts and/or other documents.
6. To accept any moneys on fixed deposit according to the schemes made by the Grantor for accepting fixed deposits and to issue and sign fixed deposits receipts in the form prescribed by the Grantor.
7. To adjust, settle, compromise or submit to arbitration any accounts or debts owing to the Company or claims or demands by the Company or any disputes concerning any such accounts, debts, claims or demands which may hereafter arise between the Company and any person(s).
8. To appoint agents or dealers for sale of the products of the Grantor on terms and conditions prescribed by the Grantor and to sign necessary letters or agreements for such appointments.
9. To commence and prosecute any suit or other legal action or proceedings in relation the business of the grantor and for recovery of any moneys, good or other properties of the Company or establishing a right related to the business of the grantor and to defend any suit or legal proceedings against the Grantor by any person or other company, and for that purpose to sign, affirm, or declare plaints, statements of defence, petitions, affidavits and other papers as may be require to be done and to appoint any advocate or solicitor for that purpose.
10. And generally to do all acts and things incidental to the powers hereinabove mentioned and all other acts and things necessary for carrying on the business of the Grantor to such an extent and with such limits and restrictions as may be stipulated by the directors from time to time by a resolution of the Board or Committee of the Grantor.

The Grantor hereby agrees, and in the absence of fraud or gross misconduct indemnify the Attorney in relation to lawful acts undertaken by the Attorney by virtue of this Power of Attorney.

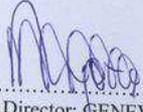
This Power of Attorney shall be valid from 20<sup>th</sup> March 2014 until 19<sup>th</sup> March 2015.

**IN WITNESS WHEREOF**, the Grantor has pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Company passed at its meeting held on 20<sup>th</sup> March 2014

The Grantor has duly executed this document as a DEED on 20<sup>th</sup> March 2014.

**FOR AND ON BEHALF OF THE GRANTOR**

Pegasus Solutions Ltd, GRANTOR  
Acting by its Director:

By  .....  
Name of Director: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN  
Pegasus Solutions Ltd

IBC Registration No. 143150

**NOMINEE DIRECTOR SERVICES AGREEMENT**

THIS AGREEMENT is made the 20<sup>th</sup> March 2014

BETWEEN

GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN of North East Point , Mahe, Seychelles (hereinafter called "the nominee") of the first part

AND

ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden (hereinafter called "the owner") of the second part

The director, **HEREBY DECLARE AND UNDERTAKE:**

That whereas I being appointed as a Director of Pegasus Solutions Ltd, which has its registered office at Unit 117, Orion Mall, Palm Street, PO Box 828, Victoria, Mahé, Seychelles ('the Company'), my appointment is solely as nominee for and on behalf of the Owner.

I shall exercise my power as Director in such manner and for such purposes as the Owner or the Owner's duly authorised representative may from time to time lawfully direct or agree to in writing.

I will not transact, manage, carry on or do anything relating to the Company, or sign, enter into or make any agreements relating to the Company, except as the Owner or the Owner's duly authorised representative may from time to time lawfully direct or agree to in writing.

I shall promptly when called to do so by the Owner or the Owner's duly authorised representative may, resign as Director of the Company.

I accept my appointment/s to the Company strictly on the basis that:

- Any asset introduced to the Company has been/will be lawfully introduced and is not/ shall not be derived from or related to money laundering, drug trafficking, terrorism or any other unlawful purpose or activity ("Prohibited Purposes);
- The Company will not be engaged or involved in any Prohibited Purposes;
- No instructions given to me will require or involve any unlawful act or omission; and the Owner will keep me informed of the nature of the business transacted by the Company; and on request and as may be required at law the Owner will provide updated information on his identity and/or address and/or relating to the financial position of the Company;
- I shall not in any circumstances be liable to the Owner for any loss or damage to the Owner, the Company or any other person arising out of the use of the Company by the Owner or any other person;
- The Owner shall at all times indemnify me from and against all actions, suits, proceedings, claims, expenses (including all legal costs on a full indemnity basis) and liabilities whatsoever which may arise or occur or be taken or commenced, made or sought from or against you in connection with the Company, save for any fraudulent or grossly negligent act or omission on my part.

Pegasus Solutions Ltd



IBC Registration No. 143150

The owner, **HEREBY DECLARE AND UNDERTAKE:**

That the Company will not be engaged in any of the following activities; money laundering, receiving the proceeds of drug trafficking, receiving the proceeds of criminal activities, funding terrorist activities or any other illegal activity, and will not use the Company in any manner whatsoever that may damage the good reputation of the Company and/or its representatives (Director).

At all times hereafter I shall fully and effectually indemnify and keep the director indemnified from and against all actions, proceedings, claims or demands of any nature whatsoever which may be made against the director directly or indirectly by reason of her acting as Director of the Company or by reason of any act, deed, matter of thing done or omitted to be done by the director in the capacity of Director and to pay all liabilities, costs and expenses which the directors may become liable for or may incur in connection with any such actions, proceedings, claims or demands.

I shall pay or cause to be paid to the director in advance an annual fee of such sum as to be agreed upon from time to time.

I shall not give to the director or any of his/its directors or officers instructions or directions which are unlawful under the Laws of Seychelles or any other place having jurisdiction over the Company or applicable in the place where such instructions are to be performed.

I undertake to inform the director of any event or change in circumstances which may affect his position as my Nominee Director.

I undertake to ratify and confirm whatever the director may do or purport to do or may have done in the performance of its powers and duties as my Nominee Director.

The director may revoke the nomination and cease providing any services at any time by giving me notice in writing at the address last known to the director and such notice shall take effect immediately.

Upon receiving the notice, I shall at once seek another person to replace the director as a Director of the Company. If I fail to do so within 7 days of the notice, the director is at liberty to disclose my name and address to the government departments as the contacting person responsible for the Company.

The undertakings and obligations on my part herein contained shall be binding on my executors, administrators and successors in title.

It is further agreed herewith, that the Director has no direct or beneficial interest in the Company.

Pegasus Solutions Ltd



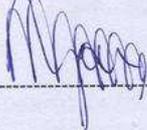
IBC Registration No. 143150

MADE IN TWO ORIGINALS AND IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first above written.

EXECUTED as a DEED by

Name: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN  
Address: North East Point , Mahe, Seychelles  
Position: Director

Signature -----



Witness Name: *Amadel Ouahi*  
Address: *Leo Cannelles, Mahé, Seychelles*  
Position: *Corporate Executive*

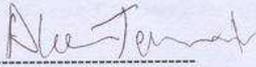
Signature -----



Name: ALEXANDER TOMASZEK

Address: Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden  
Position: Owner

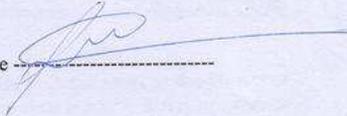
Signature -----



Witness Name: MICHAL TOMASZEK

Address: Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden  
Position:

Signature -----



IBC Registration No. 143150

**NOMINEE SHAREHOLDER SERVICES AGREEMENT**

THIS AGREEMENT is made the 20<sup>th</sup> March 2014

BETWEEN

GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN of North East Point , Mahe, Seychelles (hereinafter called "the nominee" of the first part

AND

ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden (hereinafter called "the owner") of the second part

The nominee, **HEREBY DECLARE AND UNDERTAKE:**

That I being the holder of 1 (one) issued ordinary share of US\$1 (the "Share") in Pegasus Solutions Ltd, which has its registered office at Unit 117, Orion Mall, Palm Street, PO Box 828, Victoria, Mahé, Seychelles (the "Company"), and the Share is registered and held in my name as nominee for and trustee of the Owner absolutely and all dividends and interests accrued upon the same or any of them is held and shall be held on behalf of the owner and the nominee agrees to transfer pay and deal with the said share and the dividends and interest payable in respect of the same in such manner as the beneficial owner shall from time to time direct.

I will at the request of the owner attend all meetings of members or otherwise which he shall be entitled to attend by virtue of being the registered holder of the share or any of them and will vote at every such meeting in such manner as the owner shall have previously directed in writing and further will if so required by the owner execute all proxies or other documents which shall be necessary or proper to enable the owner or his nominees to vote at any such meeting in the place of the nominee.

I will not transfer, deal or otherwise dispose of the Share, except as the Owner may from time to time direct in writing subject to such directions being lawful in Seychelles or any other countries in which the Company is conducting business activities or any other place having jurisdiction over the Company or where such directions are to be carried out. Instructions shall be given by the owner or any persons properly authorised by the owner to the nominee in writing with the signature of the owner who undertakes to ratify all steps taken by nominee in execution of his instructions.

I shall promptly when called to do so by the Owner, transfer our interest in the Share to the Owner or as the Owner may lawfully direct.

I have handed you a share transfer form executed by me in blank in respect of the above holding. You are at liberty at any time to complete and deliver the said share transfer form in favour of and to such person or persons as you may think fit.

Pegasus Solutions Ltd



MC Registration No. 143150

The owner, **HEREBY DECLARE AND UNDERTAKE:**

That the Company will not be engaged in any of the following activities; money laundering, receiving the proceeds of drug trafficking, receiving the proceeds of criminal activities, funding terrorist activities or any other illegal activity, and will not use the Company in any manner whatsoever that may damage the good reputation of the Company and/or its representatives (shareholder).

At all times hereafter I shall fully and effectually indemnify and keep the shareholder indemnified from and against all actions, proceedings, claims or demands of any nature whatsoever which may be made against the shareholder directly or indirectly by reason of her acting as shareholder of the Company or by reason of any act, deed, matter of thing done or omitted to be done by the shareholder in the capacity of shareholder and to pay all liabilities, costs and expenses which the shareholder may become liable for or may incur in connection with any such actions, proceedings, claims or demands.

To give any information which will be requested by the nominee.

To free and relieve the nominee of, from and against all liabilities not attributed to the nominee's negligence or wilful breach of duty and shall reimburse the nominee all cost and expenses incurred in connection with or arising out of this nominee agreement.

I shall pay or cause to be paid to the nominee in advance an annual fee of such sum as to be agreed upon from time to time.

I undertake to inform the shareholder of any event or change in circumstances which may affect his position as my Nominee Shareholder.

I undertake to ratify and confirm whatever the shareholder may do or purport to do or may have done in the performance of its powers and duties as my Nominee Shareholder.

The shareholder may revoke the nomination and cease providing any services at any time by giving me notice in writing at the address last known to the shareholder and such notice shall take effect immediately.

Upon receiving the notice, I shall at once seek another person to replace the shareholder as a shareholder of the Company. If I fail to do so within 7 days of the notice, the shareholder is at liberty to disclose my name and address to the government departments as the contacting person responsible for the Company.

The undertakings and obligations on my part herein contained shall be binding on my executors, administrators and successors in title.

It is further agreed herewith, that the shareholder has no direct or beneficial interest in the Company.

This Agreement shall be construed and governed in accordance with the laws of the Republic of Seychelles, and the courts of Seychelles shall have sole and exclusive jurisdiction to determine any dispute and other matters arising out of this agreement in relation thereto.

Pegasus Solutions Ltd

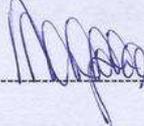


JC Registration No. 143150

MADE IN TWO ORIGINALS AND IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first above written.

EXECUTED as a DEED by

Name: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN  
Address: North East Point , Mahe, Seychelles  
Position: Shareholder

Signature 

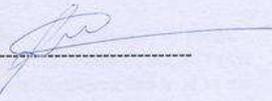
Witness Name: *Annaciel Oshati*  
Address: *Les Cannelles, Mahe, Seychelles*  
Position: *Corporate Executive*

Signature 

Name: ALEXANDER TOMASZEK  
Address: Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden  
Position: Owner

Signature 

Witness Name: MICHAL TOMASZEK  
Address: Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden  
Position:

Signature 



IBC Registration No. 143150

**Pegasus Solutions Ltd (the "Company")**

An International Business Company incorporated in Seychelles

**DECLARATION OF CONSENT BY DIRECTOR/SHAREHOLDER**

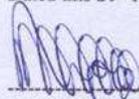
Full Name of Director/Shareholder: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN

Address of Director / Shareholder: North East Point , Mahe, Seychelles

Passport No: N0060779

I consent to act as Director and to be a shareholder of the company and certify that I am not disqualified from being appointed or holding office as a director and shareholder of a company in accordance with the International Business Companies (Amendment) Act, 2009.

Dated this 20<sup>th</sup> March 2014



GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN  
Director / Shareholder:  
**Pegasus Solutions Ltd**

IBC Registration No. 143150

**DIRECTOR'S RESOLUTION WITHOUT A MEETING**

WRITTEN CONSENT TO ACTION WITHOUT A MEETING OF THE DIRECTOR OF Pegasus Solutions Ltd (the "Company") dated this 20<sup>th</sup> March 2014

**BACKGROUND:**

- A. The Company is a company incorporated as an International Business Company Under the Laws of Seychelles.
- B. The director considers that it is in the best business interest of the Company to adopt and approve the draft General Power of Attorney ("the Power of Attorney") by the Company in favour of ALEXANDER TOMASZEK ("the Attorney") authorising and empowering the Attorney to do and/or all lawful acts or other things ("the Agreement") for and on behalf of the Company in accordance with the terms and conditions in the Power of Attorney, copy of which has been produced to and reviewed by the Director.

**RESOLUTIONS:**

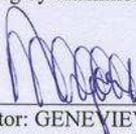
**APPROVAL OF THE POWER OF ATTORNEY**

RESOLVED that, execution of the Power of Attorney and Agreement would be each for the purposes of carrying on the Company's business and for the commercial benefit of and in the best interests of the Company.

RESOLVED that, the Power of Attorney shall be and hereby is approved; and GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN being the Director of the Company, shall be and hereby are authorised to sign and execute the Power of Attorney for and on behalf of the Company.

RESOLVED that, the Agreement (if any) negotiated and made by the Attorney pursuant to, and subject to the limits set by, the Power of Attorney, shall be approved by the Company; and the Attorney shall be and hereby is authorised to sign and execute for and on behalf of the Company; (a) the Agreement in such form as may be approved by Attorney; and (b) any other agreements, documents or forms required in connection with the execution of and performance under the Agreement.

The Sole Director, by signing this consent, with notice of the time, place and purpose of the meeting of the Sole Director and agrees to the transaction of the business of the meeting by unanimous written consent of the director in lieu of such meeting.



Director: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN

## **Bilaga 2 Bolagshandlingar avseende Pegasus Solutions Ltd från Bitfinex**

Bolagshandlingar så som registreringsbevis och ägandebevis för Pegasus Solutions Ltd har påträffats vid inhämtning av information om Alexander Tomaszeks konto *Pegasuscentral* hos Bitfinex. Dessa handlingar presenteras nedan.

7/10/2014

TO: Bitfinex.com  
*compliance@bitfinex.com*

SUBJECT: Structure control for Pegasus Solutions Ltd

Director: Genevieve Magnan (Nominee)

Shareholder: Genevieve Magnan (Nominee)

**Beneficial Owner:** Alexander Tomaszek

Authorized by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alex Tomaszek". The signature is written in a cursive, somewhat stylized font.

Alexander Tomaszek

Ultimate Beneficial Owner

7/9/2014

TO: Bitfinex.com  
*compliance@bitfinex.com*

SUBJECT: Authorized Signers for user "pegasuscentral" on Bitfinex.com

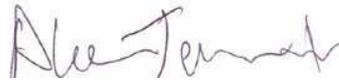
The following personnel are authorized to approve, deposit, withdraw and exchange the electronic funds (USD, BITCOIN, LITECOIN) for the Pegasus Solutions Ltd, corporation no. 143150.

Alexander Tomaszek  
Passport no. 86602793

---

**Print Name**

**Signature**

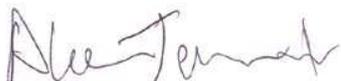


pegasuscentral@gmail.com

0728765338

---

Authorized by:



Alexander Tomaszek  
Ultimate Beneficial Owner

7/10/2014

TO: Bitfinex.com  
*compliance@bitfinex.com*

SUBJECT: Member register

Ultimate Beneficial Owner	Alexander Tomaszek
Nominee director	Genevieve Magnan
Nominee shareholder	Genevieve Magnan
Staff	Alexander Berglund
Staff	Navid Momeni
Staff	Jakob Rosengren
Staff	Erik Paulsson
Staff	Jakob Ståhl
Staff	Arash Momeni
Staff	Josef Andersson

Authorized by:



Alexander Tomaszek  
Ultimate Beneficial Owner

7/10/2014

TO: Bitfinex.com  
*compliance@bitfinex.com*

SUBJECT: Company bank statement for Pegasus Solutions Ltd \* Agreement with Adam Clarke,  
Compliance Department \*

Corporate bank account will be set up in Hong Kong within 2-3 weeks.  
Until then, we would like to have the company verified to speed up the process.

Authorized by:

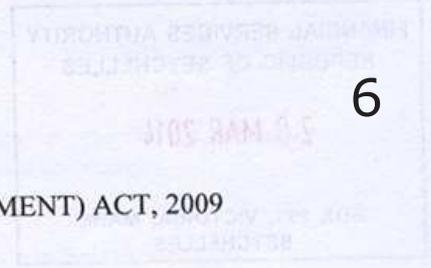


Alexander Tomaszek  
Ultimate Beneficial Owner

IBC registration no: 143150

SEYCHELLES

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 2009



6

**MEMORANDUM  
AND  
ARTICLES  
OF ASSOCIATION**

**Pegasus Solutions Ltd**



Date of Incorporation: 20 March 2014

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY  
REPUBLIC OF SEYCHELLES

20 MAR 2014

BOX 991, VICTORIA, MAHE  
SEYCHELLES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

7

Pegasus Solutions Ltd  
(the "Company")

**1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS**

In this Memorandum of Association and the annexed Articles of Association, if not inconsistent with the subject or context, the words and expressions shall mean:

the "Act" means the International Business Companies (Amendment) Act, 2009;

the or these "Articles" means the attached Articles of Association of the Company;

"authorized capital" means the sum of the aggregate par value of all shares which the Company is authorized by its Memorandum to issue plus the amount, if any, stated in its Memorandum as authorized capital to be represented by shares without par value which the Company is authorized to issue;

"capital" means the sum of the aggregate par value of all outstanding shares with par value of the Company and shares with par value held by the Company as treasury shares plus –

- (i) The aggregate of the amounts designated as capital of all outstanding shares without par value of the Company and shares without par value held by the Company as treasure shares; and
- (ii) The amounts as are from time to time transferred from surplus to capital by a resolution of the directors;

"Share" means a share issued or to be issued by the Company;

"Companies Act" means the Companies Act, 1972 of Seychelles or any other similar law which replaces the Companies Act, 1972;

"Member" means a person registered as a member in the Share Register;

the or this "Memorandum" means this Memorandum of Association of the Company;

"Person" means any individual, corporation, trust, the estate of deceased individuals, foundation, partnership or firm;

"Resolution of Directors" means either:

- (i) A resolution approved at a meeting of the directors of the Company by affirmative vote of a simple majority of the directors present who voted and did not abstain; or
- (ii) A resolution consented to in writing by an absolute majority the directors;

"Resolution of Members" means either:

- (i) A resolution approved at a meeting of members of the Company by affirmative vote of a simple majority of the members present who voted and did not abstained; or
- (ii) A resolution consented to in writing by a simple majority of the members entitled to vote;

"Seal" means any seal which has been duly adopted as the common seal of the Company;

"Securities" means Shares and debt obligations of every kind of the Company, and including without limitation options, warrants and rights to acquire shares or debt obligations;

“Treasury Share” means a Share that was previously issued but was repurchased, redeemed or otherwise acquired by the Company and not cancelled; and

“written” includes information made, sent or stored by electronic, digital or other means, including electronic mail, telegram, telex or fax, and “in writing” shall be construed accordingly.

8

In the Memorandum and the Articles, unless the context otherwise requires words in the singular shall include the plural and vice versa, words denoting any one gender shall include all genders, and references to persons shall include corporations and any other legal entities and vice versa;

## 2. NAME

The name of the Company is Pegasus Solutions Ltd.

## 3. REGISTERED OFFICE

The Registered Office of the Company is situated at the offices of SFM LTD of Unit 117, Orion Mall, Palm Street, P.O. Box 828, Victoria, Mahé, Seychelles or such other places within Seychelles as the directors may from time to time determine.

## 4. REGISTERED AGENT

The Registered Agent of the Company is SFM LTD of Unit 117, Orion Mall, Palm Street, P.O. Box 828, Victoria, Mahé, Seychelles or such other places in Seychelles or such other company entitled to act as registered agent as the Company may from time to time determine

## 5. OBJECTS AND POWERS

The objects for which the Company is established are:

- (i) To engage in any business or businesses whatsoever or in any act or activity which are not prohibited under the law for the time being in force in Seychelles;
- (ii) To borrow or raise money by the issue of debentures, debenture stock (perpetual or terminable, bonds, mortgages, or any other securities founded or based upon or all any of the assets or property of the Company or without any such security and upon such terms as to priority or otherwise that the Company shall think fit;
- (iii) To buy, sell, mortgage, lease, manage, build, develop, possess and generally deal in real properties; to buy, sell, underwrite, invest in, exchange or otherwise acquire, and to hold, manage, develop, deal with and turn to account any bonds, debentures, shares (whether fully paid or not), stocks, options, commodities, futures, forward contracts, notes, or securities of all types, precious metals, gems, works of art, and other articles of value;
- (iv) To do all such other things as are incidental to or the Company may think conducive to the conduct or achievement of the above objects

## 6. EXCLUSIONS

9

The Company may not:

- (i) carry on business in Seychelles;
- (ii) own an interest in immovable property situated in Seychelles, or a lease of immovable property situated in Seychelles, otherwise than holding a lease of property for use as an office from which to communicate with members or where books and records of the Company are prepared or maintained;
- (iii) carry on banking business as defined in the Financial Institutions Act 2004;
- (iv) carry on business as an insurance or reinsurance company;
- (v) carry on international corporate services, international trustee services or foundation services as defined in the International Corporate Service Providers Act, 2003.

For the purposes of clause 6(i) above and the Act, the Company shall not be treated as carrying on business in Seychelles by reason only that:

- (i) it makes or maintains deposits with a person carrying on business within Seychelles;
- (ii) it makes or maintains professional contact with counsels and attorneys, accountants, bookkeepers, trust companies, investment advisers or other similar persons carrying on business within Seychelles;
- (iii) it prepares or maintains its books and records within Seychelles;
- (iv) it holds, within Seychelles, meetings of its directors or Members;
- (v) it holds a lease of property for use as an office from which to communicate with Members or where books and records of the company are prepared or maintained;
- (vi) it holds shares, debt obligations or other securities in a company incorporated under the Act or under the Companies Act 1972;
- (vii) it holds bonds, treasury bills or other securities issued by the Government of Seychelles or the Central Bank of Seychelles;
- (viii) shares, debt obligations or other securities in the Company are owned by any person resident in Seychelles or by any company incorporated under the Act or under the Companies Act 1972;
- (ix) it owns or manages a vessel registered in Seychelles under the Merchant Shipping Act, 1992; or it owns or manages an aircraft registered in Seychelles under the Seychelles Civil Aviation Authority Act, 2005; or
- (x) it operates as a mutual fund under the Mutual Fund and Hedge Fund Act, 2008.

## 7. COMPANY LIMITED BY SHARES

The Company is a company limited by shares. The liability of the Members of the Company is limited.

## 8. SHARE CAPITAL

### CURRENCY

The Shares shall be issued in the currency of the United States of America.

**9. AUTHORISED CAPITAL**

The authorised share capital of the Company is US\$100,000 divided into 100,000 Shares with a par value of US\$1.00 each. 10

**10. CLASSES AND DIVISION OF SHARES**

The Shares shall be divided into such number of classes and series as the directors shall by resolution to amend this Memorandum of Association from time to time determine.

The directors shall by Resolution of Directors have the power to issue any class or series of shares that the Company is authorised to issue in its capital, original or increased, with or subject to any designations, powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions.

**11. REGISTERED SHARES ONLY**

The Company may only issue registered shares in the Company. The Company is prohibited from issuing bearer shares; converting registered shares to bearer shares; and exchanging registered shares for bearer shares.

**12. AMENDMENT OF MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION**

The Company may amend its Memorandum of Association of Articles of Association by a resolution of members or by a resolution of directors

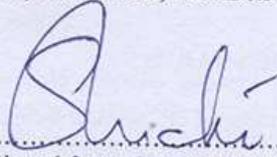


We the undersigned Subscriber, hereby subscribes our name to this Memorandum of Association

**NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER**

11

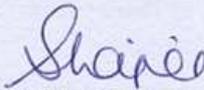
SFM LTD of Unit 117, Orion Mall, Palm Street, P.O. Box 828, Victoria, Mahé, Seychelles



.....  
Signed for and on behalf of  
**SFM LTD**  
By Authorised Signatory

Dated this 20<sup>th</sup> March 2014

WITNESS to the above signature:



.....  
Witness name: Sheryl Lajoie  
Occupation: Corporate and Banking Executive  
Address: Pte Larue, Mahe, Seychelles.



## ARTICLES OF ASSOCIATION

Pegasus Solutions Ltd  
(the "Company")

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY  
REPUBLIC OF SEYCHELLES

20 MAR 2014 12

BOX 991, VICTORIA, MAHE  
SEYCHELLES

## 1. REGISTERED SHARES

- a) The company shall issue to every member holding registered shares in the Company a share certificate signed by the director (s) or officer (s) of the Company, specifying the Number of Shares held and the par value thereof, provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all.
- b) If a certificate is worn out or lost, it may be renewed on production of the worn-out certificate, or on satisfactory proof of its loss together with such indemnity as may be required by the directors. Any Member receiving a Share certificate shall indemnify and hold the Company and its officers harmless from any loss or liability which it or they may incur by reason of wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue of the possession of thereof.
- c) The company shall maintain a register of members containing the details of the registered member for service of any notice, information or written statement required to be given to member.

## 2. SHARES

- a) Subject to the provisions of these Articles, the unissued share of the company shall be at the disposal of the directors who may, without limiting or affecting any rights previously conferred on the holders of any existing shares or class or series of shares, offer, allot, grant options over, or otherwise dispose of the unissued shares to such persons at such times and upon such terms and conditions as the Company may determine by resolution of directors.
- b) The Company may purchase, redeem or otherwise acquire and hold its own shares, subject to the provisions of this Act.
- c) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied by resolution of the Directors or with the consent in writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class and holders of not less than three-fourths of the issued shares of any other class of shares which may be affected by such variation.
- d) The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.
- e) Treasury shares may be disposed of by the Company on such terms and conditions (not inconsistent with the Memorandum and Articles) as the Company may by resolution of directors determine.
- f) No purchase, redemption or other acquisition of treasury shares shall be made unless the directors determine that immediately after the purchase, redemption or other acquisition:
  - i) The company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary course of business; and
  - ii) The realizable value of the Company's assets will not be less than the sum of its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in the books of account, and its issued and outstanding capital.

### 3. TRANSFER OF SHARES

- a) Registered Shares in the Company may be transferred by a written instrument signed by the transferor and containing the name and address of the transferee. In absence of such written instrument of transfer the director accept such evidence in such manner or form they shall consider appropriate.
- b) The Company shall not be required to treat a transferee of a registered share as a member until the transferee's name has been entered in share register.

### 4. TRANSMISSION OF SHARES

- a) The executor or administrator, the guardian or trustee as the case may be of a deceased member, incompetent member or bankrupt member shall be the only person recognized by the Company as having any title to his share, but they shall not be entitled to exercise any rights as a member of the Company until they have proceeded as set forth in the next two paragraphs.
- b) Any Person becoming entitled by operation of law or otherwise to a Share or Shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy of any Member may be registered as a Member upon such evidence being produced as may be required by the directors. An application by any such person to be registered as a Member for all purposes shall be deemed to be a transfer of Shares of the deceased, incompetent or bankrupt Member and the directors shall treat it as such.
- c) Any Person who has become entitled to a Share or Shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy of any Member may, instead of being registered himself, request in writing that some person to be named by him be registered as a transferee of such Share or Shares and such request shall likewise be treated as if it were a transfer.

### 5. MEETINGS OF MEMBERS

- a) The directors may convene meetings of the Members of the Company at such times and in such manner and places as the directors consider necessary or desirable.
- b) The directors shall convene a meeting of Members upon the written request of Members entitled to exercise fifty percent or more of the voting rights in respect of the matter for which the meeting is requested.
- c) At least seven days' notice, specifying the place, the day and the time of the meeting and the general nature of the business to be conducted shall be given by the directors to such persons whose names, on the date the notice is given, appear as Members in the Share Register.
- d) A meeting of the Members shall be deemed to have been validly held, notwithstanding that it is held in contravention of the requirement to give notice in clause 5c, if notice of the meeting is waived by ninety percent of the votes of all Members having a right to attend and vote at the meeting.
- e) The inadvertent failure of the directors to give notice of a meeting to a Member, or the fact that a Member has not received the notice, does not invalidate the meeting.
- f) No business shall be transacted at any meeting unless a quorum of Members is present at the time when the meeting proceeds to business. A quorum shall be constituted if, at the commencement of the meeting, there are present in person or by proxy not less than fifty percent of the holders of the Shares or class or series of Shares entitled to vote on Resolutions of Members to be considered at the meeting. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall be dissolved.
- g) A Member shall be deemed to be present at a meeting of Members if he participates by telephone or other electronic means and all Members participating in the meeting are able to hear each other.
- h) At every meeting the Chairman of the Board of Directors shall preside as chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board of Directors or he is not present at the meeting, the Members

- s) Any corporation or other form of corporate legal entity which is a Member of the Company may by resolution of its directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Members or of any class of Members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual Member of the Company.
- t) Each Member shall have the right, at any meeting of Members, whether on a show of hands or on a poll and whether present in person or by proxy, to one vote for every voting Share of which he is the holder.

## 6. WRITTEN CONSENT RESOLUTION OF MEMBERS

- a) An action that may be taken by the Members at a meeting may also be taken by a Resolution of Members consented to in writing, without the need for any notice, but if any Resolution of Members is adopted otherwise than by the unanimous written consent of all Members, a copy of such resolution shall forthwith be sent to all Members not consenting to such resolution. The consent may be in the form of counterparts, each counterpart being signed by one or more Members. If the consent is in one or more counterparts, and the counterparts bear different dates, then the resolution shall take effect on the earliest date upon which Persons holding a sufficient number of votes of Shares to constitute a Resolution of Members have consented to the resolution by signed counterparts.

## 7. DIRECTORS

- a) The minimum number of directors of the Company shall be one and the maximum number shall be twenty.
- b) The first directors shall be elected by the subscriber(s) to the Memorandum. Thereafter, any director shall be elected by the Members or the directors for such term as the Members or the directors may determine. A director shall hold office until his successor shall take office or until his earlier death, resignation or removal.
- c) Every vacancy in the board of directors may be filled by a Resolution of the Members or of the director (if there is only one) or of a majority of the remaining directors as applicable.
- d) A director is not required to hold Shares as a qualification of holding office as a director of the Company.
- e) A director by writing under his hand deposited at the Registered Office of the Company may from time to time appoint another director or any other person to be his alternate. Every such alternate shall be entitled to be given notice of meetings of the directors and to attend and vote as a director at any such meeting at which the director appointing him is not personally present and generally at such meeting to have and exercise all the powers, rights, duties and authorities of the director appointing him. Every such alternate shall be deemed to be an officer of the Company and shall not be deemed to be an agent of the director appointing him. A director by writing under his hand deposited at the Registered Office of the Company may at any time revoke the appointment of an alternate appointed by him. If a director shall die or cease to hold the office of director, the appointment of his alternate shall thereupon cease and terminate.
- f) The office of director shall be vacated if the director:
- (i) is removed from office by a resolution of Members or by a resolution of directors, or
  - (ii) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
  - (iii) becomes of unsound mind, or of such infirm health as to be incapable of managing his affairs, or
  - (iv) resigns his office by notice in writing to the Company,

- 15
- g) No director shall be disqualified from his office as director of the Company from contracting with the Company per se, either as vendor, purchaser or otherwise, and no agreement or transaction between the Company and any one or more of its directors or any person in which any director has a financial interest or to whom any director is related or associated, including as a director of that other person, is void or voidable for such reasons only or by reason only that the director is present at the meeting that approves the agreement or transaction or that the vote or consent of the director is counted for that purpose, provided that the material facts of the interest of each director in the agreement or transaction and his interest in or relationship to the other party to the agreement or transaction are disclosed in good faith or is known by the other directors.
  - h) A director who has an interest in any particular business to be considered at a meeting may be counted for the purposes of determining whether there is a quorum and such director may also vote on any such matter or business regardless of his interest therein.
  - i) The Company shall keep a register of directors ("Register of Directors") containing:
    - (i) the names and addresses of the persons who are directors of the Company;
    - (ii) the date on which each person whose name is entered in the register was appointed as a director of the Company;
    - (iii) the date on which each person named as a director ceased to be a director of the Company; and
    - (iv) such other information as may be prescribed by the Act.
  - j) The Register of Directors may be kept in any such form as the directors may approve, but if it is in magnetic, electronic or other data storage form, the Company must be able to produce legible evidence of its contents. Until a Resolution of Directors determining otherwise is passed, the magnetic, electronic or other data storage shall be the original register of directors.

## 8. POWERS OF DIRECTORS

- a) The business and affairs of the Company shall be managed by directors of the Company. The directors shall pay all expenses incurred preliminary to and in connection with the incorporation of the Company and may exercise all such powers of the Company as are not by the Act or by the Memorandum or the Articles required to be exercised by the Members.
- b) Every director of the Company shall exercise his powers for a proper purpose and shall not act or agree to the Company acting in a manner that contravenes the Memorandum, the Articles or the Act. Each director, in exercising his powers or performing his duties, shall act honestly and in good faith with a view to the best interests of the Company.
- c) If the Company is the wholly owned subsidiary of a holding company, a director of the Company may, when exercising powers or performing duties as a director, act in a manner which he believes is in the best interests of the holding company even though it may not be in the best interests of the Company.
- d) Any director which is a body corporate may appoint any individual as its duly authorised representative for the purpose of representing it at meetings of the directors, with respect to the signing of consents or otherwise.
- e) The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body.
- f) The directors may by Resolution of Directors exercise all the powers of the Company to incur indebtedness, liabilities or obligations and to secure indebtedness, liabilities or obligations whether of the Company or of any third party.
- g) All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for moneys paid to the Company shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed, as the case may be, in such manner as shall from time to time be determined by Resolution of Directors.

- h) The directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the directors under these Articles) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him. 16
- i) The directors may entrust to and confer upon any director or officer any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they think fit, and either collaterally with, or to the exclusion of, their own powers, and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers. The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such director or directors of their body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on it by the directors.
- j) Any sale, transfer, lease, exchange or other disposition of more than 50 percent, by value, of the assets of the Company, if not made in the usual manner or regular course of the business of the Company, shall be subject to the following requirements –
- (i) the proposed sale, transfer, lease, exchange or other disposition shall be approved by a Resolution of Directors;
  - (ii) upon approval of the proposed sale, transfer, lease, exchange or other disposition, the directors shall submit the proposal to the Members for it to be authorised by a Resolution of Members;
  - (iii) if the meeting of Members is to be held, notice of the meeting, accompanied by an outline of the proposal, shall be given to each Member, whether or not he is entitled to vote on the sale, transfer, lease, exchange or other disposition; and
  - (iv) if it is proposed to obtain the written consent of Members, an outline of the proposal shall be given to each Member, whether or not he is entitled to consent to the sale, transfer, lease, exchange or other disposition.

## 9. PROCEEDINGS OF DIRECTORS MEETINGS

- a) The directors of the Company may meet at such times and in such manner and places within or outside the Seychelles as the directors may determine to be necessary or desirable.
- b) Any one director or committee of directors of the Company may call a meeting of the directors by sending a written notice to each other director.
- c) A director is deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone or other electronic means and all directors participating in the meeting are able to simultaneously hear each other.
- d) A director may by a written instrument appoint an alternate who need not be a director and the alternate shall be entitled to attend meetings in the absence of the director who appointed him and to vote or consent in place of the director until the appointment lapses or is terminated.
- e) A meeting of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of directors, unless there are only two directors in which case the quorum is two.
- f) A director shall be given not less than two days' notice of meetings of directors, but a meeting of directors held without two days' notice having been given to all directors shall be valid if all the directors entitled to vote at the meeting who do not attend waive notice of the meeting, and for this purpose the presence of a director at a meeting shall constitute waiver by that director. The

inadvertent failure to give notice of a meeting to a director, or the fact that a director has not received the notice, does not invalidate the meeting.

- g) If the Company has only one director the provisions herein contained for meetings of directors do not apply and such sole director has full power to represent and act for the Company in all matters as are not by the Act, the Memorandum or the Articles required to be exercised by the Members. In lieu of minutes of a meeting the sole director shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a Resolution of Directors. Such a note or memorandum constitutes sufficient evidence of such resolution for all purposes.
- h) At meetings of directors at which the Chairman of the Board is present, he shall preside as chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board or if the Chairman of the Board is not present, the directors present shall choose one of their number to be chairman of the meeting. In the case of an equality of votes the Chairman of the Board shall have a second or casting vote.
- i) Any action that may be taken by the directors at a meeting may also be taken by a Resolution of Directors consented to in writing by the majority of directors without the need for any notice. The consent may be in the form of counterparts, each counterpart being signed by one or more directors. If the consent is in one or more counterparts, and the counterparts bear different dates, then the resolution shall take effect on the date upon which the last director has consented to the resolution by signed counterparts.

#### 10. AGENTS AND OFFICERS

- a) The directors may, by a resolution of directors, designate one or more committees, each consisting of one or more directors.
- b) The directors may, by a resolution of directors appoint any person, including a person who is a director, to be an officer or agent of the Company.
- c) Each office or agent shall perform such duties as shall be prescribed at the time of their appointment subject to modification I such duties as may be prescribed thereafter by resolution of directors.
- d) The emoluments of the officers or agents shall be fixed by resolution of directors.
- e) The directors may remove an officer or agent and may revoke or vary a power conferred on him.
- f) Every officer or agent of the Company, in performing his functions, shall act honestly and in good faith with a view to the best interests of the Company and exercise the care, diligence and skill that a reasonable prudent person would exercise in comparable circumstances.

#### 11. CONFLICT OF INTERESTS

- a) No agreement or transaction between the Company and one or more of its directors, or any person in which any director has a financial interest or to whom any director is related, including as a director of that other person, is void or voidable for this reason only or by reason only that the director is present at the meeting of directors, that approves the agreement or transaction or that the vote or consent of the director is counted for that purpose. If the interest of each directors in the agreement or transaction and his interest in or relationship to the other party to the agreement or transaction are disclosed in good faith.
- b) A director who has an interest in any particular business to be considered at a meeting of directors or members may be counted for purposes of determining whether the meeting is duly constituted.

#### 12. INDEMNITY

- a) Subject to the provisions of the Act, every director and other officer of the Company, who has at all material times acted honestly and in good faith, shall be entitled to be indemnified out of the assets of the Company against all losses and/or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of the duties of his office or otherwise in relation thereto, and no director or other officer shall be liable for any loss or damage which may be incurred by the Company in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

**13. SEAL**

- a) The directors shall provide for the safe custody of the common seal of the Company (if a common seal is issued). The common seal when affixed to any instrument shall be witnessed by a director or any other person so authorised from time to time by the directors. The directors may provide for a facsimile of the common seal and approve the signature of any director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument and it shall have the same force and validity as if the seal had been affixed to such instrument and the same had been signed as hereinbefore described.

18

**14. DIVIDENDS**

- a) The Company may, by Resolution of Directors, declare and pay a dividend, but no dividend shall be declared and paid except out of surplus and unless the directors determine that immediately after the payment of the dividend:
- i. the Company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary course of its business; and
  - ii. the realisable value of the assets of the Company will not be less than the sum of its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in the books of account, and its issued and outstanding share capital.
- b) Dividends may be paid in money, shares or other property.
- c) In computing the surplus for the purpose of resolving to declare and pay a dividend, the directors may include in their computation the net unrealised appreciation of the assets of the Company.
- d) Subject to the rights of the holders of Shares entitled to special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the par value of the Shares in issue, excluding Shares which are held by the Company as Treasury Shares at the date of declaration of the dividend and no dividend shall be paid on Treasury Shares.
- e) If several persons are registered as joint holders of any Share, any of them may give effectual receipt for any dividend or other monies payable on or in respect of the Share.
- f) Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each member in the manner hereinafter mentioned and all dividends unclaimed for three years after having been declared may be forfeited by the directors for the benefit of the Company.
- g) No dividend shall bear interest as against the Company.

**15. ACCOUNTS AND RECORDS**

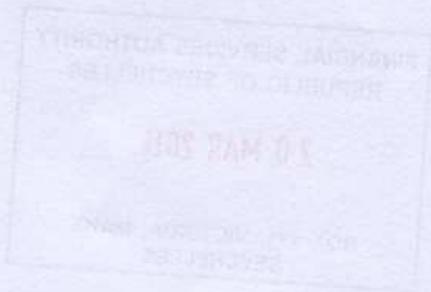
- a) Subject to clause 15 (b) of the Articles, the Company shall keep:
- (i) such accounts and records as the directors consider necessary or desirable in order to reflect the financial position of the Company;
  - (ii) the Share Register
  - (iii) the Register of Directors; and
  - (iv) minutes of all meetings of directors, Members, committees of directors, committees of officers and committees of Members, and copies of all resolutions consented to by directors, Members, committees of directors, committees of officers and committees of Members.
- b) The documents and records required by clause 15 (a) of the Articles shall be kept at the Registered Office of the Company or at such other place as the directors may determine, in which case the Company shall notify the Company's Registered Agent of such other address.

**16. CONTINUATION**

- a) The Company may by Resolution of Members or by a Resolution of Directors passed unanimously by all directors of the Company continue as a company incorporated under the laws of a jurisdiction outside Seychelles in the manner provided under those laws.

**17. VOLUNTARY WINDING UP AND DISSOLUTION**

- a) The Company may voluntarily commence to wind up and dissolve the Company by a resolution of members, but if the Company has never issued shares, it may voluntarily commence to wind up and dissolve the Company by a resolution of directors.

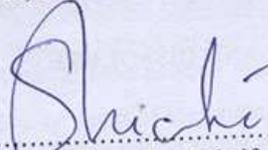


We the undersigned Subscriber, hereby subscribes our name to this Articles of Association

**NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER**

20

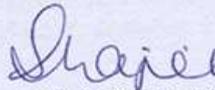
SFM LTD of Unit 117, Orion Mall, Palm Street, P.O. Box 828, Victoria, Mahé, Seychelles



Signed for and on behalf of  
**SFM LTD**  
By Authorised Signatory

Dated this 20<sup>th</sup> March 2014

WITNESS to the above signature:



Witness name: Sheryl Lajoie  
Occupation: Corporate and Banking Executive  
Address: Pte Larue, Mahe, Seychelles.

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY  
REPUBLIC OF SEYCHELLES  
20 MAR 2014  
BOX 991, VICTORIA, MAHE  
SEYCHELLES

7/10/2014

TO: Bitfinex.com  
*compliance@bitfinex.com*

SUBJECT: Officer register

Staff, officer	Alexander Tomaszek
----------------	--------------------

Authorized by:



Alexander Tomaszek  
Ultimate Beneficial Owner

## Company minutes to open account on Bitfinex, 2014-07-09

### **BOARD MEETING – 2014-07-09**

Meeting was called to order at 17:00 (GMT + 2:00). Held at Pegasus Solutions online conference room.

#### **Attendees Present:**

Alexander Tomaszek, Ultimate Beneficial Owner  
Navid Momeni, Witness

#### **UBO Alexander Tomaszek's Report:**

Pegasus Solutions Ltd have chosen Bitfinex as currency exchange (BITCOIN, LITECOIN, USD) of all online transactions originating from Pegasus Solutions Ltd businesses.

Me, the 'owner', is responsible for all activity on Bitfinex under our user "pegasuscentral".

#### **Other Business:**

Nothing to report.

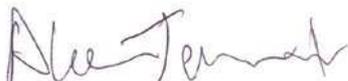
#### **Assessment of the Meeting:**

Nothing to report.

---

Meeting adjourned at 17:05 (GMT + 2:00)

Authorized by:



Alexander Tomaszek  
Ultimate Beneficial Owner

IBC Registration No. 143150

**Pegasus Solutions Ltd (the "Company")**

An International Business Company incorporated in Seychelles

**DECLARATION OF CONSENT BY DIRECTOR/SHAREHOLDER**

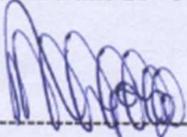
Full Name of Director/Shareholder: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN

Address of Director / Shareholder: North East Point , Mahe, Seychelles

Passport No: N0060779

I consent to act as Director and to be a shareholder of the company and certify that I am not disqualified from being appointed or holding office as a director and shareholder of a company in accordance with the International Business Companies (Amendment) Act, 2009.

Dated this 20<sup>th</sup> March 2014



GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN

Director / Shareholder:

**Pegasus Solutions Ltd**

IBC Registration No. 143150

24

**Incorporated in Seychelles  
Under the International Business Companies (Amendment) Act, 2009**

Share Certificate number 1

**Pegasus Solutions Ltd**

IBC Registration No – 143150

This certificate records that the shareholder is registered in the Company's Register of Members as the holder of the following ordinary shares:

Name of Shareholder: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN of North East Point , Mahe, Seychelles

Nominal Value of each share: US\$1

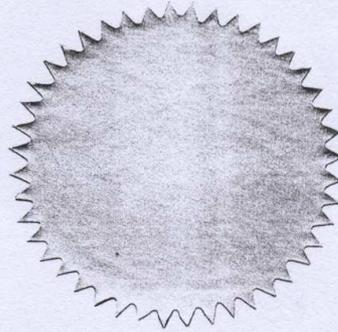
Number of shares to which this certificate entitles the shareholder: 1

Total Nominal Value of Shares to which this certificate entitles the shareholder: US\$1

Executed by the Company acting by:

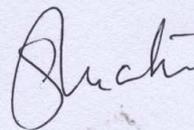


Signature of Director



Date 20 March 2014

*No transfer of any of the Shares comprised in this certificate will be registered unless the transfer and this certificate are lodged at the Company's Registered Office at Unit 117, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles*



I certify that this is a true copy of the original

7/10/2014

TO: Bitfinex.com  
*compliance@bitfinex.com*

SUBJECT: Officer register

Ultimate Beneficial Owner	Alexander Tomaszek
---------------------------	--------------------

Please see the scans below for POA & nominee shareholder and director agreement.

Authorized by:



Alexander Tomaszek  
Ultimate Beneficial Owner

IBC Registration No. 143150

## DIRECTOR'S RESOLUTION WITHOUT A MEETING

26

WRITTEN CONSENT TO ACTION WITHOUT A MEETING OF THE DIRECTOR OF Pegasus Solutions Ltd (the "Company") dated this 20<sup>th</sup> March 2014

### BACKGROUND:

- A. The Company is a company incorporated as an International Business Company Under the Laws of Seychelles.
- B. The director considers that it is in the best business interest of the Company to adopt and approve the draft General Power of Attorney ("the Power of Attorney") by the Company in favour of ALEXANDER TOMASZEK ("the Attorney") authorising and empowering the Attorney to do and/or all lawful acts or other things ("the Agreement") for and on behalf of the Company in accordance with the terms and conditions in the Power of Attorney, copy of which has been produced to and reviewed by the Director.

### RESOLUTIONS:

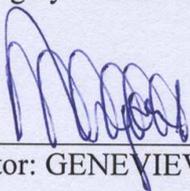
#### APPROVAL OF THE POWER OF ATTORNEY

RESOLVED that, execution of the Power of Attorney and Agreement would be each for the purposes of carrying on the Company's business and for the commercial benefit of and in the best interests of the Company.

RESOLVED that, the Power of Attorney shall be and hereby is approved; and GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN being the Director of the Company, shall be and hereby are authorised to sign and execute the Power of Attorney for and on behalf of the Company.

RESOLVED that, the Agreement (if any) negotiated and made by the Attorney pursuant to, and subject to the limits set by, the Power of Attorney, shall be approved by the Company; and the Attorney shall be and hereby is authorised to sign and execute for and on behalf of the Company: (a) the Agreement in such form as may be approved by Attorney; and (b) any other agreements, documents or forms required in connection with the execution of and performance under the Agreement.

The Sole Director, by signing this consent, with notice of the time, place and purpose of the meeting of the Sole Director and agrees to the transaction of the business of the meeting by unanimous written consent of the director in lieu of such meeting.



Director: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN

IBC Registration No. 143150

**GENERAL POWER OF ATTORNEY**

27

**TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME**, Pegasus Solutions Ltd, a Company incorporated under the International Business Companies (Amendment) Act, 2009 and having its registered office at Unit 117, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahé, Seychelles (hereinafter referred to as the "Grantor") SENDS GREETINGS:

**AND WHEREAS** the Grantor is desirous of appointing ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden - Passport No:86602793 - DOB: 24.03.1992 - ISSUED ON: 19.08.2013 - EXPIRES ON: 19.08.2018 (hereinafter called the "Attorney") as the true and lawful Attorney with full power and authority to do and execute all acts, deeds and things as hereinafter mentioned in the name of and on behalf of the Grantor and subject to the provisions of the International Business Companies (Amendment) Act, 2009:

1. The Company is carrying on the business of an International Business Company more particularly detailed in the main objects clause of the Memorandum of the company.

2. In order to facilitate the business to be carried on smoothly, the Company hereby appoints ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden - Passport No:86602793 - DOB: 24.03.1992 - ISSUED ON: 19.08.2013 - EXPIRES ON: 19.08.2018 as its constituted attorney with full power and authority to do and execute all acts, deeds and things as hereinafter mentioned in the name of and on behalf of the Company and subject to the provisions of the International Business Companies (Amendment) Act, 2009.

**NOW KNOW YOU ALL AND THESE PRESENTS WITNESS** that the Company does hereby appoint, constitute and nominate ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden - Passport No:86602793 - DOB: 24.03.1992 - ISSUED ON: 19.08.2013 - EXPIRES ON: 19.08.2018 as true and lawful attorney or agent of the Company with full powers and authority to do and execute all acts, deeds and things as hereinafter mentioned on behalf of and for the Grantor as follows:

1. To manage the affairs of the Grantor efficiently and faithfully and in a manner conducive to the interest of the Grantor.
2. To open one or more accounts for the Grantor with one or more Banks as may be approved by and to such an extent and with such limits and restrictions as may be stipulated by the Directors from time to time by a resolution of the Board or Committee of the Board of Directors of the Company and to operate the same for and on behalf of the Grantor by drawing, accepting, endorsing, negotiating, releasing, paying or satisfying any promissory notes, bills of exchange, cheques, drafts or orders for payment of moneys and delivery of securities, goods, or effects or other negotiable instruments documents which may be deemed necessary or proper in respect of the business of the Grantor.
3. To sign any deed or document or other paper required to be executed by or in favour of the Grantor including a Deed of Conveyance or a Deed of Mortgage, hypothecation or pledge or a lease or a leave or licence agreement or any other document required to be executed by the Grantor or to adopt, use, attest the affixing of the Common Seal of the Grantor.
4. To buy and sell or otherwise negotiate, deal, invest or transact in any lawful market or property or other items (including, without limitation, stocks and shares, options, swaps, derivatives, currency, bonds, property, unit trusts, etc) for and on behalf of the Grantor, and for such purpose to engage or otherwise use in the name of the Grantor the services of any banks or fund manager or other financial institutions or professional advisors as the Attorney shall think fit, and to agree and execute all or any forms and/or contracts and/or other documents as the Attorney shall deem appropriate in the performance of any such matters and powers.

IBC Registration No. 143150

28

5. To negotiate and agree any credit line or other financial facilities or accommodation with any bank, fund manager, stockbrokers or other financial institution as the Attorney may deem necessary or proper in relation to the Grantor's lawful business and affairs, and in connection with such purpose to mortgage, charge, pledge, grant a lien or otherwise encumber all or any of the Grantor's assets from time to time as the Attorney shall deem appropriate and to negotiate, agree and execute all or any forms and/or contracts and/or other documents.
6. To accept any moneys on fixed deposit according to the schemes made by the Grantor for accepting fixed deposits and to issue and sign fixed deposits receipts in the form prescribed by the Grantor.
7. To adjust, settle, compromise or submit to arbitration any accounts or debts owing to the Company or claims or demands by the Company or any disputes concerning any such accounts, debts, claims or demands which may hereafter arise between the Company and any person(s).
8. To appoint agents or dealers for sale of the products of the Grantor on terms and conditions prescribed by the Grantor and to sign necessary letters or agreements for such appointments.
9. To commence and prosecute any suit or other legal action or proceedings in relation the business of the grantor and for recovery of any moneys, good or other properties of the Company or establishing a right related to the business of the grantor and to defend any suit or legal proceedings against the Grantor by any person or other company, and for that purpose to sign, affirm, or declare plaints, statements of defence, petitions, affidavits and other papers as may be require to be done and to appoint any advocate or solicitor for that purpose.
10. And generally to do all acts and things incidental to the powers hereinabove mentioned and all other acts and things necessary for carrying on the business of the Grantor to such an extent and with such limits and restrictions as may be stipulated by the directors from time to time by a resolution of the Board or Committee of the Grantor.

The Grantor hereby agrees, and in the absence of fraud or gross misconduct indemnify the Attorney in relation to lawful acts undertaken by the Attorney by virtue of this Power of Attorney.

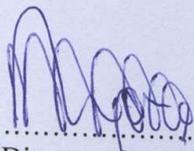
This Power of Attorney shall be valid from 20<sup>th</sup> March 2014 until 19<sup>th</sup> March 2015.

**IN WITNESS WHEREOF**, the Grantor has pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Company passed at its meeting held on 20<sup>th</sup> March 2014

The Grantor has duly executed this document as a DEED on 20<sup>th</sup> March 2014.

**FOR AND ON BEHALF OF THE GRANTOR**

Pegasus Solutions Ltd, GRANTOR  
Acting by its Director:



By .....  
Name of Director: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN

Pegasus Solutions Ltd

IBC Registration No. 143150

## NOMINEE DIRECTOR SERVICES AGREEMENT

29

THIS AGREEMENT is made the 20<sup>th</sup> March 2014

BETWEEN

GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN of North East Point , Mahe, Seychelles (hereinafter called "the nominee") of the first part

AND

ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden (hereinafter called "the owner") of the second part

The director, **HEREBY DECLARE AND UNDERTAKE:**

That whereas I being appointed as a Director of Pegasus Solutions Ltd, which has its registered office at Unit 117, Orion Mall, Palm Street, PO Box 828, Victoria, Mahé, Seychelles ('the Company'), my appointment is solely as nominee for and on behalf of the Owner.

I shall exercise my power as Director in such manner and for such purposes as the Owner or the Owner's duly authorised representative may from time to time lawfully direct or agree to in writing.

I will not transact, manage, carry on or do anything relating to the Company, or sign, enter into or make any agreements relating to the Company, except as the Owner or the Owner's duly authorised representative may from time to time lawfully direct or agree to in writing.

I shall promptly when called to do so by the Owner or the Owner's duly authorised representative may, resign as Director of the Company.

I accept my appointment/s to the Company strictly on the basis that:

- Any asset introduced to the Company has been/will be lawfully introduced and is not/ shall not be derived from or related to money laundering, drug trafficking, terrorism or any other unlawful purpose or activity ("Prohibited Purposes);
- The Company will not be engaged or involved in any Prohibited Purposes;
- No instructions given to me will require or involve any unlawful act or omission; and the Owner will keep me informed of the nature of the business transacted by the Company; and on request and as may be required at law the Owner will provide updated information on his identity and/or address and/or relating to the financial position of the Company;
- I shall not in any circumstances be liable to the Owner for any loss or damage to the Owner, the Company or any other person arising out of the use of the Company by the Owner or any other person;
- The Owner shall at all times indemnify me from and against all actions, suits, proceedings, claims, expenses (including all legal costs on a full indemnity basis) and liabilities whatsoever which may arise or occur or be taken or commenced, made or sought from or against you in connection with the Company, save for any fraudulent or grossly negligent act or omission on my part.

IBC Registration No. 143150

The owner, **HEREBY DECLARE AND UNDERTAKE:**

30

That the Company will not be engaged in any of the following activities; money laundering, receiving the proceeds of drug trafficking, receiving the proceeds of criminal activities, funding terrorist activities or any other illegal activity, and will not use the Company in any manner whatsoever that may damage the good reputation of the Company and/or its representatives (Director).

At all times hereafter I shall fully and effectually indemnify and keep the director indemnified from and against all actions, proceedings, claims or demands of any nature whatsoever which may be made against the director directly or indirectly by reason of her acting as Director of the Company or by reason of any act, deed, matter of thing done or omitted to be done by the director in the capacity of Director and to pay all liabilities, costs and expenses which the directors may become liable for or may incur in connection with any such actions, proceedings, claims or demands.

I shall pay or cause to be paid to the director in advance an annual fee of such sum as to be agreed upon from time to time.

I shall not give to the director or any of his/its directors or officers instructions or directions which are unlawful under the Laws of Seychelles or any other place having jurisdiction over the Company or applicable in the place where such instructions are to be performed.

I undertake to inform the director of any event or change in circumstances which may affect his position as my Nominee Director.

I undertake to ratify and confirm whatever the director may do or purport to do or may have done in the performance of its powers and duties as my Nominee Director.

The director may revoke the nomination and cease providing any services at any time by giving me notice in writing at the address last known to the director and such notice shall take effect immediately.

Upon receiving the notice, I shall at once seek another person to replace the director as a Director of the Company. If I fail to do so within 7 days of the notice, the director is at liberty to disclose my name and address to the government departments as the contacting person responsible for the Company.

The undertakings and obligations on my part herein contained shall be binding on my executors, administrators and successors in title.

It is further agreed herewith, that the Director has no direct or beneficial interest in the Company.



IBC Registration No. 143150

MADE IN TWO ORIGINALS AND IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first above written.

31

EXECUTED as a DEED by

Name: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN  
Address: North East Point , Mahe, Seychelles  
Position: Director

Signature -----

Witness Name: Amacel Ouahi  
Address: Les Cannelles, Mahé, Seychelles  
Position: Corporate Executive

Signature -----

Name: ALEXANDER TOMASZEK

Address: Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden  
Position: Owner

Signature -----

Witness Name: MICHAL TOMASZEK

Address: Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden  
Position:

Signature -----

IBC Registration No. 143150

**NOMINEE SHAREHOLDER SERVICES AGREEMENT**

32

THIS AGREEMENT is made the 20<sup>th</sup> March 2014

BETWEEN

GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN of North East Point , Mahe, Seychelles (hereinafter called "the nominee" of the first part

AND

ALEXANDER TOMASZEK of Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden (hereinafter called "the owner") of the second part

The nominee, **HEREBY DECLARE AND UNDERTAKE:**

That I being the holder of 1 (one) issued ordinary share of US\$1 (the "Share") in Pegasus Solutions Ltd, which has its registered office at Unit 117, Orion Mall, Palm Street, PO Box 828, Victoria, Mahé, Seychelles (the "Company"), and the Share is registered and held in my name as nominee for and trustee of the Owner absolutely and all dividends and interests accrued upon the same or any of them is held and shall be held on behalf of the owner and the nominee agrees to transfer pay and deal with the said share and the dividends and interest payable in respect of the same in such manner as the beneficial owner shall from time to time direct.

I will at the request of the owner attend all meetings of members or otherwise which he shall be entitled to attend by virtue of being the registered holder of the share or any of them and will vote at every such meeting in such manner as the owner shall have previously directed in writing and further will if so required by the owner execute all proxies or other documents which shall be necessary or proper to enable the owner or his nominees to vote at any such meeting in the place of the nominee.

I will not transfer, deal or otherwise dispose of the Share, except as the Owner may from time to time direct in writing subject to such directions being lawful in Seychelles or any other countries in which the Company is conducting business activities or any other place having jurisdiction over the Company or where such directions are to be carried out. Instructions shall be given by the owner or any persons properly authorised by the owner to the nominee in writing with the signature of the owner who undertakes to ratify all steps taken by nominee in execution of his instructions.

I shall promptly when called to do so by the Owner, transfer our interest in the Share to the Owner or as the Owner may lawfully direct.

I have handed you a share transfer form executed by me in blank in respect of the above holding. You are at liberty at any time to complete and deliver the said share transfer form in favour of and to such person or persons as you may think fit.



C Registration No. 143150

The owner, **HEREBY DECLARE AND UNDERTAKE:**

33

That the Company will not be engaged in any of the following activities; money laundering, receiving the proceeds of drug trafficking, receiving the proceeds of criminal activities, funding terrorist activities or any other illegal activity, and will not use the Company in any manner whatsoever that may damage the good reputation of the Company and/or its representatives (shareholder).

At all times hereafter I shall fully and effectually indemnify and keep the shareholder indemnified from and against all actions, proceedings, claims or demands of any nature whatsoever which may be made against the shareholder directly or indirectly by reason of her acting as shareholder of the Company or by reason of any act, deed, matter of thing done or omitted to be done by the shareholder in the capacity of shareholder and to pay all liabilities, costs and expenses which the shareholder may become liable for or may incur in connection with any such actions, proceedings, claims or demands.

To give any information which will be requested by the nominee.

To free and relieve the nominee of, from and against all liabilities not attributed to the nominee's negligence or wilful breach of duty and shall reimburse the nominee all cost and expenses incurred in connection with or arising out of this nominee agreement.

I shall pay or cause to be paid to the nominee in advance an annual fee of such sum as to be agreed upon from time to time.

I undertake to inform the shareholder of any event or change in circumstances which may affect his position as my Nominee Shareholder.

I undertake to ratify and confirm whatever the shareholder may do or purport to do or may have done in the performance of its powers and duties as my Nominee Shareholder.

The shareholder may revoke the nomination and cease providing any services at any time by giving me notice in writing at the address last known to the shareholder and such notice shall take effect immediately.

Upon receiving the notice, I shall at once seek another person to replace the shareholder as a shareholder of the Company. If I fail to do so within 7 days of the notice, the shareholder is at liberty to disclose my name and address to the government departments as the contacting person responsible for the Company.

The undertakings and obligations on my part herein contained shall be binding on my executors, administrators and successors in title.

It is further agreed herewith, that the shareholder has no direct or beneficial interest in the Company.

This Agreement shall be construed and governed in accordance with the laws of the Republic of Seychelles, and the courts of Seychelles shall have sole and exclusive jurisdiction to determine any dispute and other matters arising out of this agreement in relation thereto.

JC Registration No. 143150

MADE IN TWO ORIGINALS AND IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first above written.

34

EXECUTED as a DEED by

Name: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN  
Address: North East Point , Mahe, Seychelles  
Position: Shareholder

Witness Name: *Annadel Oshati*  
Address: *Les Cannelles, Mahe, Seychelles*  
Position: *Corporate Executive*

Signature *[Handwritten Signature]*

Signature *[Handwritten Signature]*

Name: ALEXANDER TOMASZEK  
Address: Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden  
Position: Owner

Witness Name: MICHAL TOMASZEK  
Address: Rudeboksvägen 213, 226 55 Lund, Sweden  
Position:

Signature *[Handwritten Signature]*

Signature *[Handwritten Signature]*

IBC Registration No. 143150

**Pegasus Solutions Ltd (the "Company")**

An International Business Company incorporated in Seychelles

**DECLARATION OF CONSENT BY DIRECTOR/SHAREHOLDER**

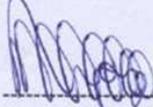
Full Name of Director/Shareholder: GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN

Address of Director / Shareholder: North East Point , Mahe, Seychelles

Passport No: N0060779

I consent to act as Director and to be a shareholder of the company and certify that I am not disqualified from being appointed or holding office as a director and shareholder of a company in accordance with the International Business Companies (Amendment) Act, 2009.

Dated this 20<sup>th</sup> March 2014



GENEVIEVE ODETTE RONA MAGNAN  
Director / Shareholder:  
**Pegasus Solutions Ltd**

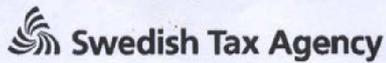


INTERNAL DATE: CUST CODE:	KYC CHECKED: OFFICER: NOTE:
---------------------------------	-----------------------------------

<b>PROOF OF IDENTITY / SOURCE OF FUNDS</b>	
<p>In accordance with the requirements of current anti-money laundering; proceeds of crime and counter terrorism financing legislation, we are required to establish and record evidence of the identity and source of funds for all of our Clients before establishing a business relationship.</p> <p>In order to meet the requirements, we would be grateful if you would complete the online form, attach copies of the relevant identification documents as required and complete this form. --- Thank you.</p>	
<b>EVIDENCE OF IDENTITY AND SOURCE OF FUNDS</b>	
<p>I confirm having attached self-attested copies of the certain documents as the proof of identity and proof of address. The documents provided are valid and in case of identity documents have a validity of at least 6 months and proof of address is not older than 3 months.</p>	
<b>DECLARATION</b>	
<p>I do hereby solemnly declare that the information provided is up-to-date and correct. The documents provided as proof of identity and proof-of-address have been self-attested. I authorize BITFINEX to verify the information provided to confirm its accuracy.</p>	
Signature APPLICANT: 	Date: 2014-07-07
<p>Upon completion of this form, please print, sign and attach</p> <p><b><u>Please notice that not signing and/or completing this form in all the on-line sections will result in delays in the verification process</u></b></p>	

Notice: KYC/AML collection and handling is handled by the appointed money service operator Bitfinex Limited ([www.bitfinex.com.hk](http://www.bitfinex.com.hk)) located in Hong Kong S.A.R. Collection and retention of data is in accordance with regulations in accordance with the laws of the Hong Kong S.A.R.





Telefon: 0771-567567

**EXTRACT OF THE POPULATION REGISTER**Date  
2014-06-03Alexander Tomaszek  
Rudeboksvägen 213  
226 55 LUND

## Utdrag om folkbokföringsuppgifter

Personal identity no.	1992-03-24-5213
Name	Tomaszek, Alexander
Residential address	Rudeboksvägen 213 226 55 LUND
Population registration	Registered 1995-11-01
County	Skåne
Municipality	Lund
Parish	N Nöbbelöv
Citizen of	Sweden
Civil status	Single
Name as single	---
Place of birth (residence)	N Nöbbelöv
County	Malmöhus
Sex	Male

-----  
END OF EXTRACT

### **Bilaga 3 Bolagshandlingar avseende Pegasus Consulting and Investments Ltd från Hong Kong**

Bolagshandlingar så som registreringsbevis och ägandebevis för Pegasus Consulting and Investments Ltd har mottagits genom begäran om rättslig hjälp till Hong Kong. Alla handlingar finns som sidomaterial till utredningen. Registreringsbevis och brev från ägaren presenteras nedan.

**ROBERTO S. CUENCA**

30 August 2019

MS. ICY LAI  
3/F, Shun Feng Building  
International Centre  
182 Queens Road East  
Hong Kong

Dear Icy:

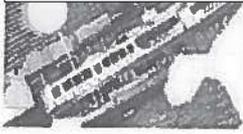
I refer to your emails regarding the Production Order from the District Court of Hong Kong and the schedule of the documents that have to be provided.

Please be informed that I have enclosed items I to iv all duly signed and certified as true copies. As for item v (all records and documents on the business nature of the company), please note that these are all contained in the articles of association of the company. Furthermore, the company has been mainly involved in consultancy to a few clients and has no employees. Lastly, all turnover and earnings are indicated in the tax returns of the company.

As for items vi, vii and viii (banking details), the company has only one bank which is the Bank of East Asia. Copies of bank statements are attached and contain all information on internet banking.

My best regards,

  
Roberto S. Cuenca  
Director



- Search▼
- Product▼
- Shopping▼
- About e-Search▼
- My Account▼
- Logout

Welcome LAWCLERKMLAU!

System Clock: 29-MAR-2019 17:40:52 GMT +0800

Account unused credit limit: HK\$1,849.00



Document Index Search

Your Search: CR No.: = 2015048

CR No.: 2015048  
 Company Name: PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED  
 Company Type: Private company limited by shares  
 Date of Incorporation: 19-DEC-2013  
 Active Status: Live  
 Remarks: -  
 Winding Up Mode: -  
 Date of Dissolution /  
 Ceasing to Exist: -  
 Register of Charges: Unavailable  
 Important Note: -

Name History

Effective Date	Name Used
19-DEC-2013	PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED

[Proceed to Document Index](#)

[Back to top](#)  
ICRIS\_Ver\_1\_0\_6\_Build\_06\_06

ICRIS CSC Companies Registry, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region.

公司註冊處  
Companies Registry周年申報表  
Annual Return

4

表格  
Form **NAR1**

公司編號 Company Number

2015048

註 Note

## 1 公司名稱 Company Name

PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED

## ⑦ 2 商業名稱(如有的話) Business Name (If any)

## 3 公司類別 Type of Company

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

 私人公司

Private company

 公眾公司

Public company

 擔保有限公司

Company limited by guarantee

⑧ 4 本申報表的結算日期  
Date to which this Return is Made Up

19

日 DD

12

月 MM

2018

年 YYYY

(如屬私人公司, 本申報表應列載截至公司成立為法團的周年日期的資料。

如屬公眾公司, 申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的 6 個月屆滿之日。

如屬擔保有限公司, 申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的 9 個月屆滿之日。

For a private company, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of its incorporation.

For a public company, the return should be made up to the date that is 6 months after the end of its accounting reference period.

For a company limited by guarantee, the return should be made up to the date that is 9 months after the end of its accounting reference period.)

⑨ 5 隨本表格交付的財務報表所涵蓋的會計期  
Period Covered by Financial Statements Delivered with this Form

(私人公司無需填報此項 A private company need not complete this section)

	N/A	
日 DD	月 MM	年 YYYY

至  
To

日 DD	月 MM	年 YYYY

## ⑩ 6 註冊辦事處地址 Address of Registered Office

3/F., Shun Feng International Centre, 182 Queen's Road East, Hong Kong

## ③ 提交人資料 Presenter's Reference

姓名 Name: CC HO CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED

地址 Address: 3/F., Shun Feng International Centre,  
182 Queen's Road East,  
Hong Kong

電話 Tel: 2529 6611 傳真 Fax: 2865 2908

電郵 Email:

檔號 Reference: In Charge:IL, EL, P146, Due Date:30/01/20

請勿填寫本欄 For Official Use

22301784981  
NAR1L  
18/01/2019

2015048

0157

表格  
Form**NAR1**

公司編號 Company Number

2015048

5

## ① 7 電郵地址 Email Address

---
-----

## 8 按揭及押記 Mortgages and Charges

截至本申報表的結算日期，所有根據《公司條例》須向公司註冊處處長登記的，或若於 1912 年 1 月 1 日後設定便須如此登記的按揭及押記的負債總額

Total amount of the indebtedness as at the date to which this return is made up in respect of all mortgages and charges which are required to be registered with the Registrar of Companies pursuant to the Companies Ordinance or would have been required to be so registered if created after 1 January 1912

---
-----

9 無股本公司的成員人數 Number of Member(s) of a Company Not Having a Share Capital  
(有股本的公司無需填報此項 Company having a share capital need not complete this section)

截至本申報表的結算日期的成員人數

Number of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up

N/A

## ⑫ 10 股本 Share Capital

(無股本的公司無需填報此項 Company not having a share capital need not complete this section)

截至本申報表的結算日期 As at the Date to which this Return is Made Up				
股份的類別 (如普通股/ 優先股等) Class of Shares (e.g. Ordinary/ Preference etc.)	貨幣單位 Currency	已發行股份 Issued Shares		
		總數 Total Number	總款額 Total Amount	已繳或視作 已繳的總款額 Total Amount Paid up or Regarded as Paid up
Ordinary	HKD	10,000	10,000.00	10,000.00
總數 Total	HKD	10,000	10,000.00	10,000.00

0158

第二頁 Page 2

表格  
Form **NAR1**

公司編號 Company Number 6

2015048

**11 公司秘書 Company Secretary**

**A. 公司秘書 (自然人) Company Secretary (Natural Person)**

(如超過一名公司秘書屬自然人，請用續頁 A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a natural person)

中文姓名 Name in Chinese (Blank Section)

英文姓名 Name in English 姓氏 Surname

名字 Other Names

前用姓名 Previous Names 中文 Chinese

英文 English

別名 Alias 中文 Chinese

英文 English

13 香港通訊地址 Hong Kong Correspondence Address

地區 Region 香港 / HONG KONG

14 電郵地址 Email Address

**15 身分證明 Identification**

(a) 香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照 Passport 簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

**B. 公司秘書 (法人團體) Company Secretary (Body Corporate)**

(如超過一名公司秘書屬法人團體，請用續頁 A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a body corporate)

16 中文名稱 Name in Chinese ---

16 英文名稱 Name in English CC HO CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED

17 香港地址 Hong Kong Address 3/F., Shun Feng International Centre,

182 Queen's Road East,

地區 Region 香港 / HONG KONG

14 電郵地址 Email Address ---

公司編號 Company Number F24177



表格  
Form **NAR1**

公司編號 Company Number 8

2015048

**12 董事 Directors** (續上頁 cont'd)

**B. 董事 (法人團體) Director (Body Corporate)**

(如超過兩名董事屬法人團體，請用續頁 C 填報 Use Continuation Sheet C if more than 2 directors are body corporate)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

18 1 身分 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director 代替 Alternate to

中文名稱 Name in Chinese (Blank Section)

英文名稱 Name in English

22 地址 Address

國家 / 地區  
Country / Region

20 電郵地址 Email Address

公司編號 Company Number (只適用於在香港註冊的法人團體) (Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

18 2 身分 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director 代替 Alternate to

中文名稱 Name in Chinese (Blank Section)

英文名稱 Name in English

22 地址 Address

國家 / 地區  
Country / Region

20 電郵地址 Email Address

公司編號 Company Number (只適用於在香港註冊的法人團體) (Only applicable to body corporate registered in Hong Kong) 0161

表格  
Form **NAR1**

公司編號 Company Number

2015048

9

12 董事 Directors (續上頁 cont'd)

C. 備任董事 Reserve Director

(只適用於只有一名成員而該成員同時亦是唯一董事的私人公司)

(Only applicable to a private company with only one member who is also the sole director of the company)

中文姓名  
Name In Chinese (Blank Section)

英文姓名 姓氏  
Name In English Surname

名字  
Other Names

前用姓名 中文  
Previous Names Chinese

英文  
English

別名 中文  
Alias Chinese

英文  
English

19 住址  
Residential Address

國家/地區  
Country/Region

20 電郵地址  
Email Address

21 身分證明 Identification  
(a) 香港身分證號碼  
Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照 簽發國家  
Passport Issuing Country

號碼  
Number

表格 Form **NAR1**

公司編號 Company Number

2015048

10

**13 有股本公司的成員詳情 Particulars of Member(s) of a Company Having a Share Capital**  
 (有股本的公司必須填報此項 Company having a share capital must complete this section)  
 請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

- 非上市公司的成員詳情列於附表一  
Particulars of members of a non-listed company are listed in Schedule 1
- 上市公司的成員詳情列於附表二  
Particulars of members of a listed company are listed in Schedule 2

**14 公司紀錄 Company Records**  
 (如空白不足，請用續頁 D 填報 Use Continuation Sheet D if the space provided is insufficient)

公司備存下列紀錄的地址(如並非備存於第 6 項所述的註冊辦事處內)  
 Address where the following company records are kept (if not kept at the registered office stated in Section 6)

公司紀錄 Company Records	地址 Address
N/A	

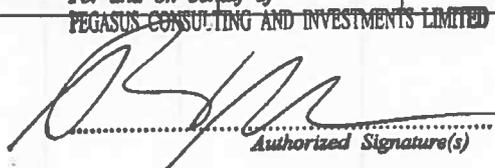
**15 陳述書 Statement**  
 (如屬私人公司，請在空格內加上 ✓ 號以作出此項陳述 For a private company, please tick the box to make the Statement)

- 現述明公司自最近一份周年申報表的結算日期起(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法國的日期起)，並沒有發出邀請，以邀請公眾人士認購公司的任何股份或債權證；同時如成員人數於本申報表的結算日期當日超過五十名，則超出五十名之數的成員，全屬根據《公司條例》第 11(2)條於計算公司成員人數時不包括在內的人。  
 The company has not, since the date of the last annual return (or since the date of incorporation in the case of the first annual return), issued any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company and that if the number of members of the company exceeds 50 as at the date of this return, the excess consists wholly of persons who, under section 11(2) of the Companies Ordinance, are excluded in the calculation of the number of members of the company.

**提示 Advisory Note**  
 所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。  
 All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

本申報表包括下列續頁 This Return includes the following Continuation Sheet(s)

續頁 Continuation Sheet(s)	A	B	C	D
頁數 Number of pages on behalf of	0	0	0	0

PEGASUS CONSULTING AND INVESTMENTS LIMITED  
  
 Authorized Signature(s)



簽署 Signed :  
 姓名 Name : CUENCA Roberto Santos 日期 Date : 20/12/2018  
 董事 Director / 公司秘書 Company Secretary \* 日 DD / 月 MM / 年 YYYY

\*請刪去不適用者 Delete whichever does not apply

表格 Form **NAR1**

**附表一 Schedule 1**  
(非上市公司適用)

**FOR NON-LISTED COMPANY)**

本申報表的結算日期  
Date to which this Return is Made Up

19	12	2018
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

2015048
---------

20 非上市公司的成員詳情 (第 13 項)

**Particulars of Member(s) of a Non-listed Company (Section 13)**

(有股本的非上市公司必須填報此頁。如空位不足，或超過一類股份，可另加附表一。)  
(Non-listed company having a share capital must complete this page. If the space provided is insufficient, or if there is more than one class of shares, please use additional Schedule 1.)

截至本申報表的結算日期的成員詳情 Particulars of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up

股份類別 Class of Shares

Ordinary
----------

此類別股份的已發行總數 Total Number of Issued Shares in this Class

10,000
--------

姓名／名稱 Name	地址 Address	股份 Shares			備註 Remarks
		現時持有量 Current Holding	轉讓* Transferred *		
			數目 Number	日期 Date	
CUENCA Roberto Santos	34 Laoag St., Alabang Hills, Muntinlupa City, Philippines	10,000			

- \* 如公司的股份自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團以來)有任何轉讓，有關詳情亦請一併申報；股份受讓人的姓名／名稱請在「備註」一欄註明。
- \* If there have been any transfers of the company's shares since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), please also provide details of the transfers; the name of the transferee should be stated in the 'Remarks' column.



**Epulo Labs SA (Panama)**  
**Organisationsnr 155646898**



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Syfte.....	3
1.3	Inhämtade uppgifter.....	3
<b>2</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Bolagsregistrering</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Företrädare och ägare</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Domän Epulolabs.com</b> .....	<b>5</b>
5.1	E-postadress.....	5
<b>6</b>	<b>Bitcoinkonton</b> .....	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Handlingar påträffade i utredningen</b> .....	<b>6</b>
7.1	Registreringsbevis.....	6
7.2	Epostmeddelanden.....	6
<b>8</b>	<b>Bilagor</b> .....	<b>10</b>

## 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 bolaget Epulo Labs SA.

### 1.2 Syfte

Huvudsyftet med den finansiella utredningen är att i så stor utsträckning som möjligt utreda vem som är ägare av bolaget och vilken verksamhet och omsättning bolaget haft.

### 1.3 Inhämtade uppgifter

Följande information har inhämtats;

- Bolagshandlingar i beslag
- Uppgifter om domän under namnet Epulolabs.com
- Begäran om rättslig hjälp har skickats till Panama för att få ta del av bolagshandlingar

## 2 Sammanfattning

Epulo Labs SA ägs av Alexander Tomaszek och registrerades i Panama den 29 mars 2017.

I utredningsmaterialet förekommer endast ett fåtal uppgifter om bolaget.

Ett syfte med bildande av bolaget kan ha varit att öppna bitcoinkonton hos bitcoinväxlingsföretaget Bitfinex, detta har dock inte skett.

Det har i utredningen inte påträffats några uppgifter om eventuell omsättning, resultat, årsredovisning, bokföringsmaterial eller bankkonton för bolaget. Ej heller har några inbetalningar från bolagskonton med referens till lön, utdelning eller vinst gällande Epulo Labs SA påträffats på Alexander Tomaszeks kända privata bankkonton i Sverige, Hong Kong och Panama.

### 3 Bolagsregistrering

Åklagaren har skickat begäran om rättslig hjälp till Panama fått ta del av bolagshandlingarna avseende Epulo Labs. Dessa återfinns som sidomaterial till utredningen.

Bolagshandlingar så som registreringsbevis och ägandebevis för Epulo Labs SA har påträffats vid husrannsakan hos Alexander Tomaszek (beslag 2018-5000-BG101818-88). Originalhandlingarna är utfärdade på spanska med det finns även en engelsk översättning. **Bilaga 1** till rapporten innehåller bolagshandlingar på engelska.

Bolaget registrerades i Panama den 29 mars 2017.

Bolagstyp: anonymt bolag  
Aktiekapital: 10 000 USD

Bolagets adress:

50<sup>th</sup> Street, Global plaza, 19<sup>th</sup> Floor, Office H, Panama City, Panama.

Agent i landet:

Advokatbyrå Cambra La Duke & Co  
50<sup>th</sup> Street, Global plaza, 19<sup>th</sup> Floor, Office H, Panama City, Panama.

Utredningen har genom begäran om rättslig hjälp till Panama mottagit handlingar från Cambra La Duka & Co där det framgår att de anlitas av Alexander Tomaszek för att ansöka om bolaget. Dessa återfinns som sidomaterial till utredningen.

### 4 Företrädare och ägare

Bolagets företrädare och ägare är enligt bolagshandlingarna följande.

Styrelsemedlemmar	Ägare
Gracieili Mariana Morales	Alexander Tomaszek
Mary Alexa Dominguez	
Cristino Guevara Salazar	

Enligt bolagshandlingarna framgår att Alexander Tomaszek är ensam aktieägare och den som har fullmakt för och kontrollerar bolaget.

## 5 Domän Epulolabs.com

En domän under namnet Epulolabs.com finns hos det kanadensiska företaget Hawk Host. Domänen är, tillsammans med bland annat domänen Pegasuscentral.com, registrerad med kundnamn Spendon Presentkort med epostadressen jakobrosengren01@gmail.com. Hawk Host har reagerat på att detta inte är ett riktigt kundnamn.

Se dokumenten *Ang domänen pegasuscentral.com* samt *Material inhämtat från Hawkhost* för närmare information om domänen.

### 5.1 E-postadress

Följande e-postadresser har påträffats på domänen;  
team@epulolabs.com

Utredare som haft i uppdrag att gå igenom epostmeddelanden har vid en översiktlig genomgång inte påträffat någon kundrelaterad kommunikation via epost. Det vill säga ingen kommunikation med någon som uppfattats som kund till Epulo Labs SA.

## 6 Bitcoinkonton

Enligt bolagshandlingarna i **Bilaga 1** (sida 14) finns protokoll från styrelsemöte den 6 april 2017 där det anges att ett eller flera konton ska öppnas för bolaget hos bitcoinväxlingsföretaget Bitfinex.

Med anledning av detta har kontakt tagits med Bitfinex, som svarar att det inte finns några bitcoinkonton för Epulo Labs SA.

## 7 Handlingar påträffade i utredningen

### 7.1 Registreringsbevis

Bolagshandlingar så som registreringsbevis och ägandebevis för Epulo Labs SA har påträffats vid husrannsakan hos Alexander Tomaszek (beslag 2018-5000-BG101818-88). Originalhandlingarna är utfärdade på spanska och finns som sidomaterial till utredningen. Det påträffades även en engelsk översättning av handlingarna och dessa finns som **Bilaga 1** till rapporten.

### 7.2 Epostmeddelanden

Nedan presenteras ytterligare handlingar som påträffats i utredningsmaterialet där referenser till bolaget förekommer. Det avser epostmeddelanden som påträffats i information från Hawk Host och Microsoft.

Tre test-epostmeddelanden mellan *team@epuloabs.com* och Alexander Tomaszeks privata epostadresser har påträffats.

**asdf**

---

**From:** Alexander b <alexander-\_  
**To:** team@epulolabs.com  
**Date:** Thu, 30 Mar 2017 06:40:38 +0200

---

sadsa



## Demo

---

**From:** Epulo Labs <team@epulolabs.com>  
**To:** alexxander-@hotmail.com  
**Cc:** gboalexander@gmail.com  
**Date:** Thu, 30 Mar 2017 06:57:14 +0200

---

Demo

## Re: Demo

---

**From:** Alexander <gboalexander@gmail.com>  
**To:** Epulo Labs <team@epulolabs.com>  
**Date:** Thu, 30 Mar 2017 06:58:27 +0200

---

Yes

2017-03-30 6:57 GMT+02:00 Epulo Labs <[team@epulolabs.com](mailto:team@epulolabs.com)>:

Demo



Ett epostmeddelande från *team@epulolabs.com* till bitcoinväxlingsföretaget Bitfinex har påträffats. Epostmeddelandet verkar handla om en fråga till Bitfinex om dokument som krävs för att öppna företagskonto.

## Regarding corporate account verification

**From:** team@epulolabs.com  
**To:** compliance@bitfinex.com  
**Date:** Thu, 30 Mar 2017 06:30:28 +0200

Hi,

Does any of the documents required to open a corporate account on Bitfinex need to be notarized?

Best regards,  
Alex

*Källa: epostmeddelande från team@epulolabs.com*



Ett epostmeddelande från *support@namecheap.com* till *team@epulabs.com* har påträffats. Epostmeddelandet verkar handla om verifiering av kontaktinformation för bolaget. *Jose Castello* med adress i Panama och epostadress *team@epulolabs.com* har angivits som kontakt.

## IMMEDIATE VERIFICATION required for epulolabs.com

**From:** support@namecheap.com  
**To:** team@epulolabs.com  
**Date:** Thu, 30 Mar 2017 06:57:07 +0200

As of January 1, 2014, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) has mandated that all ICANN accredited registrars begin verifying the WHOIS contact information for all new domain registrations and Registrant contact modifications.

The following change has been made to the Registrant contact information for one or more of your domains and requires verification:

Name	Jose Castello
Address 1	Calle D El Cangrejo
Address 2	
City	Panama City
State Province	Panama
Postal Code	92253
Country	PA
Email Address	team@epulolabs.com

Please click the link below to verify the Registrant email address. You have until 2017-04-14 04:56:59. to verify this email address. After this date, the domain(s) associated with this Registrant contact will be suspended until the email address is verified.

[Click here to verify your email address](#)

If the above link does not work, please copy-and-paste the following URL into an open web browser to complete the verification process:

<http://raa.namecheap.com/ConfirmProfile.aspx?VerificationKey=a63826af-ee0e-4c6a-a4a6-e3e4f542671f>

Once you click the link, your email address will be instantly verified and there is nothing further for you to do on the following domains:

epulolabs.com

Sincerely, Namecheap.com



## 8

### **Bilagor**

Bilaga 1 – Bolagshandlingar avseende Epulo Labs SA från Panama

## **Bilaga 1 Bolagshandlingar avseende Epulo Labs SA från Panama**

Bolagshandlingar så som registreringsbevis och ägandebevis för Epulo Labs SA har påträffats vid husrannsakan hos Alexander Tomaszek (beslag 2018-5000-BG101818-88). Originalhandlingarna är utfärdade på spanska och finns som sidomaterial till utredningen. Det påträffades även en engelsk översättning av handlingarna och dessa presenteras nedan.



TRANSLATION

Public Registry of Panama

No. 1098719

SIGNED BY: EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA  
ROBINSON ORELLANA  
DATE: 2017.04.05 12:41:56 -05:00  
PURPOSE: PUBLICITY REQUEST  
LOCALIZATION: PANAMA, PANAMA

(signature not legible)

This document has been signed with qualified electronic signature by EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA.



The authenticity of this document can be verified in the Web Service of Verification: <https://www.registro-publico.gob.pa>

JURIDICAL PERSON CERTIFICATE

IN REGARDS TO THE PETITION

141219/2017 (0) OF DATE 05/04/2017

THAT THE CORPORATION

EPULO LABS S.A.

TYPE OF CORPORATION: ANONYMOUS CORPORATION  
IS REGISTERED AT (MERCANTILE) RECORD N° 155646898 (S) SINCE WEDNESDAY, MARCH 29<sup>TH</sup> OF 2017.

-THAT THE CORPORATION IS IN EXISTENCE

-THAT THE OFFICERS ARE:

RESIDENT AGENT: CAMBRA LA DUKE & CO.  
SUBSCRIBER: CRISTINO GUEVARA SALAZAR  
SUBSCRIBER: GRACIELI MARIANA MORALES  
DIRECTOR / PRESIDENT: GRACIELI MARIANA MORALES  
DIRECTOR / SECRETARY: CRISTINO GUEVARA SALAZAR  
DIRECTOR / TREASURER: MARY ALEXA DOMIGUEZ

-THAT THE LEGAL REPRESENTATION WILL BE EXERCISED:

THE PRESIDENT WILL BE THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE CORPORATION AND WILL BE REPLACED IN HIS TEMPORARY OR DEFINITIVE ABSENCES BY THE SECRETARY AND IN THE ABSENCE OF BOTH, BE THEM TEMPORARY OR DEFINITIVES, BY WHOEVER APPOINTS THE BOARD OF DIRECTORS OR THE BOARD OF SHAREHOLDERS.

-THAT THE CAPITAL IS OF 10,000.00 AMERICAN DOLLARS

-DETAIL OF THE CAPITAL:

THE AUTHORIZED SOCIAL CAPITAL OF THE CORPORATION WILL BE OF TEN THOUSAND AMERICAN DOLLARS DIVIDED IN ONE HUNDRED REGISTERED COMMON SHARES EACH ONE WITH A VALUE OF ONE HUNDRED DOLLARS.

-THAT THE DURATION IS PERPETUAL

-THAT THE DOMICILE IS PANAMA, CITY OF PANAMA, DISTRICT PANAMA, PROVINCE PANAMA

SUBMITTED ENTRIES THAT ARE IN PROCESS

THERE ARE NO PENDING ENTRIES.

ISSUED IN THE PROVINCE OF PANAMA, WEDNESDAY, APRIL 05<sup>TH</sup> OF 2017 AT 12:29 PM.

NOTE: THIS CERTIFICATE PAID RIGHTS BY A VALUE OF 30.00 BALBOAS

Electronic Identifier: 036F8A87-EA97-40D7-911C-F6713AB81AF0  
Public Registry of Panama - España Avenue, in front of San Fernando Hospital  
Postal Office 0830 - 1596 Panama, Republic of Panama - (507)501-6000

*Rjandra Bhauna B*  
REJANA BHAUNA B  
INTERPRETE PUBLICO AUTORIZADO  
INGLES - ESPAÑOL - INGLÉS  
Resolución N° 398 Del 26 De Noviembre De 1993  
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA  
Panamá, Rep. de Panamá



**EPULO LABS S.A.**

**CERTIFICATE OF INCUMBENCY**

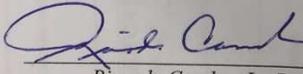
The undersigned, being the Registered Agent of **EPULO LABS S.A.**, a corporation organized and existing under the laws of Republic of Panama, ("the Company"), since March Twenty Ninth (29<sup>th</sup>) of 2017, with the registered address at 50<sup>th</sup> Street, Global Plaza, 19<sup>th</sup> Floor, Office H, Panama City, Republic of Panama and Registration Number 155646898, hereby certifies, that as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office the persons and/or companies named below are duly elected, qualified and acting officers of the Company, holding offices set forth opposite their names, and are duly authorized to execute and deliver documents on behalf of the Company, and have remained so authorized since the dates of appointment:

<u>Name</u>	<u>Office Held</u>	<u>Date of Appointment</u>
<b>GRACIEILI MARIANA MORALES</b> 50 <sup>th</sup> Street, Global Plaza, 19 <sup>th</sup> Floor, Office H, Panama City, Republic of Panama	Director-President	March Twenty Ninth (29 <sup>th</sup> ) 2017
<b>MARY ALEXA DOMINGUEZ</b> 50 <sup>th</sup> Street, Global Plaza, 19 <sup>th</sup> Floor, Office H, Panama City, Republic of Panama	Director- Treasurer	March Twenty Ninth (29 <sup>th</sup> ) 2017
<b>CRISTINO GUEVARA SALAZAR</b> 50 <sup>th</sup> Street, Global Plaza, 19 <sup>th</sup> Floor, Office H, Panama City, Republic of Panama	Director- Secretary	March Twenty Ninth (29 <sup>th</sup> ) 2017

Furthermore, as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office the persons and/or companies named below are Shareholders of the company:

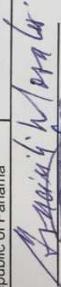
<u>Name</u>	<u>Share Certificate</u>	<u>Number of Shares</u>
<b>ALEXANDER TOMASZEK,</b> Passport No.: 86602793	001	1

Date: April Sixth (06<sup>th</sup>) of 2017.

  
 Ricardo Cambra La Duke  
 On behalf of Cambra La Duke & Co.  
 Registered Agent

**REGISTER OF DIRECTORS AND OFFICERS OF  
EPULO LABS S.A.**

DIRECTOR'S NAME	ALTERNATE DIRECTOR'S NAME	ADDRESS	OCCUPATION	APPOINTED	RESIGNED	REGISTRAR NOTIFIED	
						APPOINTMENT	RESIGNATION
Mrs. Gracieli Mariana Morales	-----	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	Director	March 29th, 2017			
Mrs. Mary Alexa Dominguez	-----	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	Director	March 29th, 2017			
Mrs. Cristino Guevara Salazar	-----	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	Director	March 29th, 2017			
DIRECTOR'S NAME	OFFICE HELD	ADDRESS	OCCUPATION	APPOINTED	RESIGNED	REGISTRAR NOTIFIED	
Mrs. Gracieli Mariana Morales	President	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	---	March 29th, 2017			
Mrs. Mary Alexa Dominguez	Secretary	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	---	March 29th, 2017			
Mrs. Cristino Guevara Salazar	Treasurer	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	---	March 29th, 2017			

Director / President: Gracieli Mariana Morales 

Director / Treasurer: Mary Alexa Dominguez 

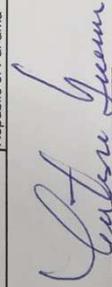
Director Secretary: Cristino Guevara Salazar 

**REGISTER OF DIRECTORS AND OFFICERS OF  
MPH INTERNATIONAL S.A.**

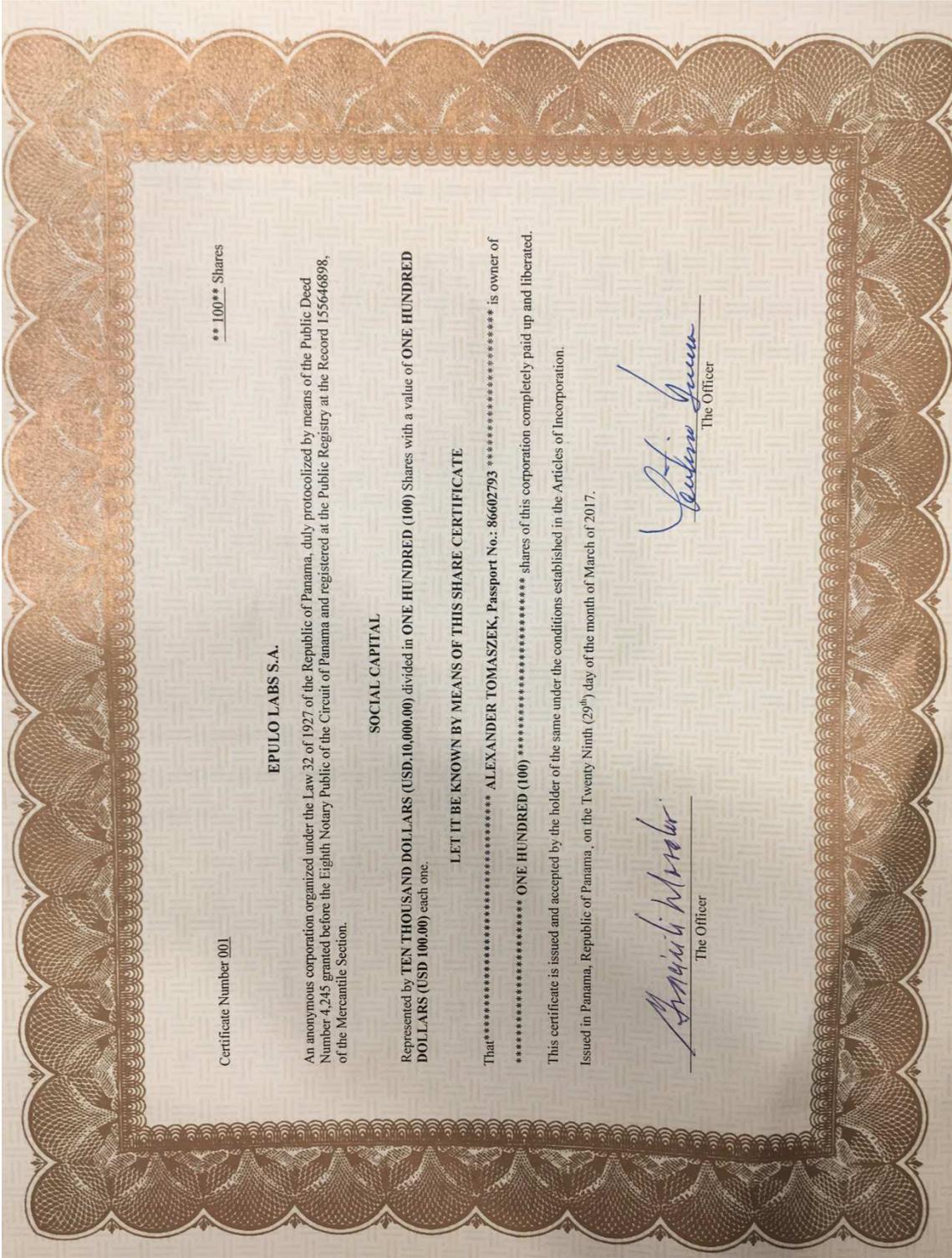
DIRECTOR'S NAME	ALTERNATE DIRECTOR'S NAME	ADDRESS	OCCUPATION	APPOINTED	RESIGNED	REGISTRAR NOTIFIED	
						APPOINTMENT	RESIGNATION
Mrs. Gracielli Mariana Morales	-----	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	Director	March 29th, 2017			
Mrs. Mary Alexa Dominguez	-----	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	Director	March 29th, 2017			
Mrs. Cristino Guevara Salazar	-----	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	Director	March 29th, 2017			

DIRECTOR'S NAME	OFFICE HELD	ADDRESS	OCCUPATION	APPOINTED	RESIGNED	REGISTRAR NOTIFIED	
						APPOINTMENT	RESIGNATION
Mrs. Gracielli Mariana Morales	President	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	---	March 29th, 2017			
Mrs. Mary Alexa Dominguez	Secretary	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	---	March 29th, 2017			
Mrs. Cristino Guevara Salazar	Treasurer	50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H, Panama City, Republic of Panama	---	March 29th, 2017			

Director /Secretary:







Certificate Number 001

\*\* 100\*\* Shares

**EPULO LABS S.A.**

An anonymous corporation organized under the Law 32 of 1927 of the Republic of Panama, duly protocolized by means of the Public Deed Number 4,245 granted before the Eighth Notary Public of the Circuit of Panama and registered at the Public Registry at the Record 155646898, of the Mercantile Section.

**SOCIAL CAPITAL**

Represented by **TEN THOUSAND DOLLARS (USD.10,000.00)** divided in **ONE HUNDRED (100)** Shares with a value of **ONE HUNDRED DOLLARS (USD 100.00)** each one.

**LET IT BE KNOWN BY MEANS OF THIS SHARE CERTIFICATE**

That\*\*\*\*\* **ALEXANDER TOMASZEK, Passport No.: 86602793 \*\*\*\*\*** is owner of \*\*\*\*\* **ONE HUNDRED (100) \*\*\*\*\*** shares of this corporation completely paid up and liberated.

This certificate is issued and accepted by the holder of the same under the conditions established in the Articles of Incorporation. Issued in Panama, Republic of Panama, on the Twenty Ninth (29<sup>th</sup>) day of the month of March of 2017.

*[Signature]*

The Officer

*[Signature]*

The Officer

Minutes of an Extraordinary Meeting of the Board  
of Directors of the corporation named  
**EPULO LABS S.A.**

In Panama City, Republic of Panama, on March Twenty Ninth (29<sup>th</sup>) of 2017, at nine o'clock in the morning (9:00 a.m.), took place an Extraordinary Meeting of the Board of Directors of the corporation named **EPULO LABS S.A.**, an anonymous company duly registered under the Laws of the Republic of Panama.

All the members of the Board of Directors where present at the meeting, Mrs. **GRACIELI MARIANA MORALES**, **MARY ALEXA DOMINGUEZ** and **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, who waived their right for a previous summons for this meeting.

The meeting was chaired by the President of the company, Mr. **GRACIELI MARIANA MORALES**, the titular and acted as Secretary, Mrs. **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, the titular.

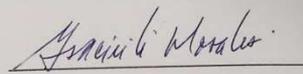
The President declared the meeting open and manifested that the purpose of the meeting was to authorize the issuance and allocation of the shares of the company.

Following the above mentioned proceeding and because of motion presented and seconded it was unanimously approved the following:

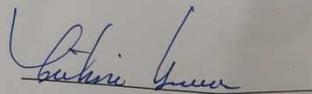
- AUTHORIZE the issuance and allocation of the shares of the company in favour of the following persons:

HOLDER	CERT. NUMBER	NUMBER OF SHARE(S)	VALUE OF SHARE(S)
<b>ALEXANDER TOMASZEK,</b> Passport No.: 86602793	1	100	US\$100

Not having anything else to discuss the meeting was adjourned at ten o' clock in the morning (10:00 a.m.) and for record we sign.



THE PRESIDENT



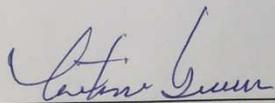
THE SECRETARY

Panama, March 29<sup>th</sup>, 2017.

**SUBSCRIPTION TRANSFER**

By means of this document, I, **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, male, of age, with Id number 9-137-699, transfer to **EPULO LABS S.A.** my right to subscribe **ONE (1) SHARE** of **EPULO LABS S.A.**, a corporation organized under the Laws of the Republic of Panama.

I also authorize the Secretary or the Treasurer of said corporation to register this transfer in corporate books of **EPULO LABS S.A.**



---

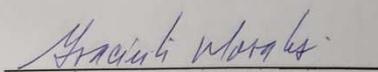
**CRISTINO GUEVARA SALAZAR**

Panama, March 29<sup>th</sup>, 2017.

**SUBSCRIPTION TRANSFER**

By means of this document, I, **GRACIEILI MARIANA MORALES**, female, of age, with Id number 8-766-2081, transfer to **EPULO LABS S.A.** my right to subscribe **ONE (1) SHARE** of **EPULO LABS S.A.**, a corporation organized under the Laws of the Republic of Panama.

I also authorize the Secretary or the Treasurer of said corporation to register this transfer in corporate books of **EPULO LABS S.A.**



**GRACIEILI MARIANA MORALES**

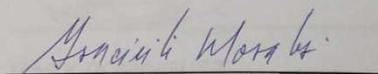
Panama,

To whom it may concern:

I, **GRACIEILI MARIANA MORALES**, by means of this document hereby present my irrevocable resignation as Director and President of **EPULO LABS S.A.**, a corporation legally registered under the laws of the Republic of Panama, effective since the date of this letter.

Acknowledge that I have no claim whatsoever against any assets of this company and/or its beneficial owner/s.

I declare that I shall only act upon instruction from the beneficial owner/s or his/their agents in such a manner as will promote and further the objects of the said company at all times and I acknowledge that I have no claims against the company for compensation for loss of office.



**GRACIEILI MARIANA MORALES**

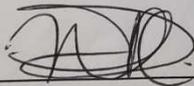
Panama,

To whom it may concern:

I, **MARY ALEXA DOMIGUEZ**, by means of this document hereby present my irrevocable resignation as Director and Treasurer of **EPULO LABS S.A.**, a corporation legally registered under the laws of the Republic of Panama, effective since the date of this letter.

Acknowledge that I have no claim whatsoever against any assets of this company and/or its beneficial owner/s.

I declare that I shall only act upon instruction from the beneficial owner/s or his/their agents in such a manner as will promote and further the objects of the said company at all times and I acknowledge that I have no claims against the company for compensation for loss of office.



---

**MARY DOMINGUEZ**

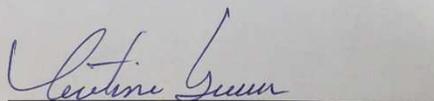
Panama,

To whom it may concern:

I, **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, by means of this document hereby present my irrevocable resignation as Director and Secretary of **EPULO LABS S.A.**, a corporation legally registered under the laws of the Republic of Panama, effective since the date of this letter.

Acknowledge that I have no claim whatsoever against any assets of this company and/or its beneficial owner/s.

I declare that I shall only act upon instruction from the beneficial owner/s or his/their agents in such a manner as will promote and further the objects of the said company at all times and I acknowledge that I have no claims against the company for compensation for loss of office.



**CRISTINO GUEVARA SALAZAR**

Minutes of an Extraordinary Meeting of the Board  
of Directors of the corporation named  
**EPULO LABS S.A.**

In Panama City, Republic of Panama, on April Sixth (06<sup>th</sup>) of 2017, at nine o'clock in the morning (9:00 a.m.), took place an Extraordinary Meeting of the Board of Directors of the corporation named **EPULO LABS S.A.**, an anonymous company duly registered under the Laws of the Republic of Panama.

All the members of the Board of Directors where present at the meeting, Mrs. **GRACIEILI MARIANA MORALES**, **MARY ALEXA DOMINGUEZ** and **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, who waived their right for a previous summons for this meeting.

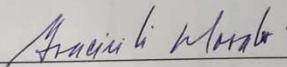
The meeting was chaired by the President of the company, Mr. **GRACIEILI MARIANA MORALES**, the titular and acted as Secretary, Mrs. **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, the titular.

The President declared the meeting open and manifested that the purpose was to consider to open one or more than one account at **BITFINEX** and to appoint Mr. **Alexander Tomaszek** to act individually on behalf of the Company.

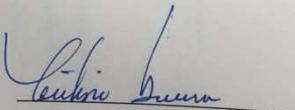
Following the above mentioned proceeding and because of motion presented and seconded it was unanimously approved the following:

- To open one or more than one accounts on behalf of the Company at **BITFINEX**.
- To appoint Mr. **Alexander Tomaszek** on behalf of the Company and acting individually to proceed to:
  1. Request or sign documents required for the opening of the accounts(s);
  2. Appoint the persons authorized to write out, give payment instructions and funds withdrawals on the(se) account(s).

Not having anything else to discuss the meeting was adjourned at ten o' clock in the morning (10:00 a.m.) and for record we sign.

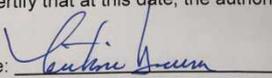


THE PRESIDENT



THE SECRETARY

Certification: The undersigned, **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, Secretary of the company hereby certify that at this date, the authorization written in the minutes above are in force.

Signature: 

Date: April 06<sup>th</sup>, 2017

Herewith the following agreement is made between:

**GRACIELI MARIANA MORALES** - DIRECTOR-PRESIDENT  
**CRISTINO GUEVARA SALAZAR** - DIRECTOR - SECRETARY  
**MARY ALEXA DOMINGUEZ** - DIRECTOR - TREASURER

and

**Mr. Alexander Tomaszek,**  
**Passport No.: 86602793**  
**Date of Birth:**

hereinafter referred to as "THE DIRECTOR(S)"

hereinafter referred to as "THE BENEFICIAL OWNER(S)"

regarding **EPULO LABS S.A.** registered in **Panama** with the incorporation number **155646898**, hereinafter referred to as "THE COMPANY".

§ 1. THE BENEFICIAL OWNER(S), herein acting in his (their) capacity as owner(s) of all issued shares of THE COMPANY confirm(s) that THE DIRECTOR(S) has/have been appointed as member(s) of the Board of Directors and/or Officers of THE COMPANY.

§ 2. THE BENEFICIAL OWNER(S) and THE DIRECTOR(S) agree to the following:

- i) THAT THE DIRECTOR(S) hold(s) such position strictly and solely as nominee and has/have no direct or indirect beneficial interest in THE COMPANY.
- ii) THAT THE DIRECTOR(S) shall act only on the written instructions of THE BENEFICIAL OWNER(S) or persons authorized by THE BENEFICIAL OWNER(S), subject only to proof of identity and undertaking that such action(s) are fully in keeping with the laws and regulations of the applicable jurisdictions. These written instructions can be issued by electronic mail, fax or any other electronic instrument.
- iii) THAT

shall be considered authorized persons to act in representation of THE BENEFICIAL OWNER(S) for this purpose.

iv) THAT THE BENEFICIAL OWNER(S) solely completely indemnify/indemnifies THE DIRECTOR(S) against all and any consequences, any and all liabilities of every nature and kind, law suit and/or damages which might occur to him/them as a result of the acts performed by THE DIRECTOR(S) in his/their capacity of officer(s) and/or director(s) of the COMPANY, as a result of instructions given by THE BENEFICIAL OWNER(S) or person(s) authorized by THE BENEFICIAL OWNER(S).

§ 3. THE BENEFICIAL OWNER(S) and THE DIRECTOR(S) agree to the following:

- i) THE DIRECTOR (S) agrees and accepts that all the information provided by THE BENEFICIAL OWNER (S) in conformity with this agreement or information that THE DIRECTOR (S) gathers during the execution of this agreement is confidential and property of THE BENEFICIAL OWNER (S), so THE DIRECTOR (S) is obligated not to utilize for any other purpose different that the one permitted or required for the execution of the obligations contained herein. Each party agrees not to reveal or provide information given by the other to any third person, with the exception of any affiliate, subsidiary that are obligated to keep the information confidential and so be formalized in writing; the employees that in the course of the execution of this contract have a necessity to know, with the condition that such employees are subject to retain the confidentiality of the information in the terms stipulated in this agreement and so be formalized in writing; and third persons that act as agents of THE DIRECTOR (S), as necessary for THE DIRECTOR (S) to provide the services agreed in this Contract to THE BENEFICIAL OWNER (S), with the condition that such agents are obligated to retain the confidentiality of the information and be previously approved in writing by THE BENEFICIAL OWNER (S). Each party agrees to take reasonable measures, including, without limitations, those utilized to safeguard their own confidential information in hopes to avoid any divulgation of such information by employees, agents or third parties. THE BENEFICIAL OWNER (S) in any case will divulge to any third person the contents of any bill/documents of collection that receives from THE DIRECTOR (S). Nothing stipulated in this document will prevent that any of the parties reveals information to third parties, when such information is or will be of public domain without fault of that party; be it that such information is received through a third party or provided by said person without similar restrictions to the rights of that third party; be that such information is developed independently by third parties; be it that is divulged to the public in accordance with law requirements; If any of the parties contracts another person to help in the execution of the present agreement or transfers any portion of his responsibilities or obligations under the present Agreement to another person, the assigner will be responsible that the assignee is obligated and fulfills with the obligation to maintain the confidentiality of the information. In any case, every person or companies hired to the ends before indicated and that are particularly and directly involved in the provision of the services to THE BENEFICIAL OWNER (S) or in some way have access to the information contained in boxes or archives of THE BENEFICIAL OWNER (S) must have written authorization from the latter.
- ii) THE BENEFICIAL OWNER (S) releases THE DIRECTOR (S) of any and all responsibility or liability in case a Judicial Order to disclose information contained in this agreement or on any written file, electronic or of any other kind is presented to THE DIRECTOR (S) by the Judicial Authorities of the Republic of Panama
- iii) THE BENEFICIAL OWNER (S) declares that the corporation will not be used for money laundering, terrorist activities, receiving proceeds of drug trafficking, trading in arms, munitions or other weapons or for any purpose which is illegal under international laws, the law of the place of incorporation, management or the place where corporation has its domicile and further accepts that THE DIRECTORS terminate their tenure without any prior notice.
- iv) THE BENEFICIAL OWNER (S) hereby acknowledges that if the renewal fees are not paid, this agreement will be terminated with immediate effects.
- v) THE BENEFICIAL OWNER (S) hereby acknowledges that this agreement will be terminated automatically should the company be engaged in any form of scandal, fraud or criminal behaviour or activity that hinders in any way or form the integrity and good name of the nominee shareholder, its agents, affiliates, subsidiaries, employees, directors and shareholders.

Date: \_\_\_\_\_

Signature (s) of Beneficial Owner(s):

Signature (s) of Director(s):

*Gracieli Mariana Morales*  
*Cristino Guevara*

Herewith the following agreement is made between:

- GRACIELI MARIANA MORALES - DIRECTOR - PRESIDENT
- CRISTINO GUEVARA SALAZAR - DIRECTOR - SECRETARY
- MARY ALEXA DOMINGUEZ - DIRECTOR - TREASURER

hereinafter referred to as "THE DIRECTOR(S)"

and

Mr. Alexander Tomaszek,  
Passport No.: 86602793  
Date of Birth:

hereinafter referred to as "THE BENEFICIAL OWNER(S)"

regarding EPULO LABS S.A. registered in Panama with the incorporation number 155646898, hereinafter referred to as "THE COMPANY".

§ 1. THE BENEFICIAL OWNER(S), herein acting in his (their) capacity as owner(s) of all issued shares of THE COMPANY confirm(s) that THE DIRECTOR(S) has/have been appointed as member(s) of the Board of Directors and/or Officers of THE COMPANY.

§ 2. THE BENEFICIAL OWNER(S) and THE DIRECTOR(S) agree to the following:

- i) THAT THE DIRECTOR(S) hold(s) such position strictly and solely as nominee and has/have no direct or indirect beneficial interest in THE COMPANY.
- ii) THAT THE DIRECTOR(S) shall act only on the written instructions of THE BENEFICIAL OWNER(S) or persons authorized by THE BENEFICIAL OWNER(S), subject only to proof of identity and undertaking that such action(s) are fully in keeping with the laws and regulations of the applicable jurisdictions. These written instructions can be issued by electronic mail, fax or any other electronic instrument.
- iii) THAT

shall be considered authorized persons to act in representation of THE BENEFICIAL OWNER(S) for this purpose.

iv) THAT THE BENEFICIAL OWNER(S) solely completely indemnify/indemnifies THE DIRECTOR(S) against all and any consequences, any and all liabilities of every nature and kind, law suit and/or damages which might occur to him/them as a result of the acts performed by THE DIRECTOR(S) in his/their capacity of officer(s) and/or director(s) of the COMPANY, as a result of instructions given by THE BENEFICIAL OWNER(S) or person(s) authorized by THE BENEFICIAL OWNER(S).

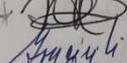
§ 3. THE BENEFICIAL OWNER(S) and THE DIRECTOR(S) agree to the following:

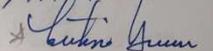
- i) THE DIRECTOR (S) agrees and accepts that all the information provided by THE BENEFICIAL OWNER (S) in conformity with this agreement or information that THE DIRECTOR (S) gathers during the execution of this agreement is confidential and property of THE BENEFICIAL OWNER (S), so THE DIRECTOR (S) is obligated not to utilize for any other purpose different than that one permitted or required for the execution of the obligations contained herein. Each party agrees not to reveal or provide information given by the other to any third person, with the exception of any affiliate, subsidiary that are obligated to keep the information confidential and so be formalized in writing; the employees that in the course of the execution of this contract have a necessity to know, with the condition that such employees are subject to retain the confidentiality of the information in the terms stipulated in this agreement and so be formalized in writing; and third persons that act as agents of THE DIRECTOR (S), as necessary for THE DIRECTOR (S) to provide the services agreed in this Contract to THE BENEFICIAL OWNER (S), with the condition that such agents are obligated to retain the confidentiality of the information and be previously approved in writing by THE BENEFICIAL OWNER (S). Each party agrees to take reasonable measures, including, without limitations, those utilized to safeguard their own confidential information in hopes to avoid any divulgence of such information by employees, agents or third parties. THE BENEFICIAL OWNER (S) in any case will divulge to any third person the contents of any bill/documents of collection that receives from THE DIRECTOR (S). Nothing stipulated in this document will prevent that any of the parties reveals information to third parties, when such information is or will be of public domain without fault of that party; be it that such information is received through a third party or provided by said person without similar restrictions to the rights of that third party; be that such information is developed independently by third parties; be it that is divulged to the public in accordance with law requirements; If any of the parties contracts another person to help in the execution of the present agreement or transfers any portion of his responsibilities or obligations under the present Agreement to another person, the assigner will be responsible that the assignee is obligated and fulfils with the obligation to maintain the confidentiality of the information. In any case, every person or companies hired to the ends before indicated and that are particularly and directly involved in the provision of the services to THE BENEFICIAL OWNER (S) or in some way have access to the information contained in boxes or archives of THE BENEFICIAL OWNER (S) must have written authorization from the latter.
- ii) THE BENEFICIAL OWNER (S) releases THE DIRECTOR (S) of any and all responsibility or liability in case a Judicial Order to disclose information contained in this agreement or on any written file, electronic or of any other kind is presented to THE DIRECTOR (S) by the Judicial Authorities of the Republic of Panama
- iii) THE BENEFICIAL OWNER (S) declares that the corporation will not be used for money laundering, terrorist activities, receiving proceeds of drug trafficking, trading in arms, munitions or other weapons or for any purpose which is illegal under international laws, the law of the place of incorporation, management or the place where corporation has its domicile and further accepts that THE DIRECTORS terminate their tenure without any prior notice.
- iv) THE BENEFICIAL OWNER (S) hereby acknowledges that if the renewal fees are not paid, this agreement will be terminated with immediate effects.
- v) THE BENEFICIAL OWNER (S) hereby acknowledges that this agreement will be terminated automatically should the company be engaged in any form of scandal, fraud or criminal behaviour or activity that hinders in any way or form the integrity and good name of the nominee shareholder, its agents, affiliates, subsidiaries, employees, directors and shareholders.

Date: \_\_\_\_\_

Signature (s) of Beneficial Owner(s):

Signature (s) of Director(s):

MS + 

CG + 



**TRANSLATION**

**Public Registry of Panama**  
 SIGNED BY: EDUARDO ANTONIO  
 ROBINSON ORELLANA  
 DATE: 2017.03.31 16:50:53 -05:00  
 PURPOSE: PUBLICITY REQUEST  
 LOCALIZATION: PANAMA, PANAMA

**No. 1104742**

(signature not legible)

This document has been signed with qualified electronic signature by EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA.



The authenticity of this document can be verified in the Web Service of Verification: <https://www.registro-publico.gob.pa>

**JURIDICAL PERSON CERTIFICATE**

IN REGARDS TO THE PETITION  
 132394/2017 (0) OF DATE 30/03/2017  
 THAT THE CORPORATION

EPULO LABS S.A.  
 TYPE OF CORPORATION: ANONYMOUS CORPORATION  
 IS REGISTERED AT (MERCANTILE) RECORD N° 155646898 (S) SINCE WEDNESDAY, MARCH 29<sup>TH</sup> OF 2017.

-THAT THE CORPORATION IS IN EXISTENCE

-THAT THE OFFICERS ARE:

RESIDENT AGENT: CAMBRA LA DUKE & CO.  
 SUBSCRIBER: CRISTINO GUEVARA SALAZAR  
 SUBSCRIBER: GRACIELI MARIANA MORALES  
 DIRECTOR / PRESIDENT: GRACIELI MARIANA MORALES  
 DIRECTOR / SECRETARY: CRISTINO GUEVARA SALAZAR  
 DIRECTOR / TREASURER: MARY ALEXA DOMIGUEZ

-THAT THE LEGAL REPRESENTATION WILL BE EXERCISED:  
 THE PRESIDENT WILL BE THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE CORPORATION AND WILL BE REPLACED IN HIS TEMPORARY OR DEFINITIVE ABSENCES BY THE SECRETARY AND IN THE ABSENCE OF BOTH, BE THEM TEMPORARY OR DEFINITIVES, BY WHOEVER APPOINTS THE BOARD OF DIRECTORS OR THE BOARD OF SHAREHOLDERS.

-THAT THE CAPITAL IS OF 10,000.00 AMERICAN DOLLARS

-DETAIL OF THE CAPITAL:

THE AUTHORIZED SOCIAL CAPITAL OF THE CORPORATION WILL BE OF TEN THOUSAND AMERICAN DOLLARS DIVIDED IN ONE HUNDRED REGISTERED COMMON SHARES EACH ONE WITH A VALUE OF ONE HUNDRED DOLLARS.

-THAT THE DURATION IS PERPETUAL

-THAT THE DOMICILE IS PANAMA, CITY OF PANAMA, DISTRICT PANAMA, PROVINCE PANAMA

**SUBMITTED ENTRIES THAT ARE IN PROCESS**

THERE ARE NO PENDING ENTRIES.

**ISSUED IN THE PROVINCE OF PANAMA, FRIDAY, MARCH 31<sup>ST</sup> OF 2017 AT 04:50 PM.**

**NOTE: THIS CERTIFICATE PAID RIGHTS BY A VALUE OF 30.00 BALBOAS**

Electronic Identificator: 19088AB9-8E98-4741-8074-5A399D0DAD54

Central Phone 501 – 6000 – 67th A East Street, España Avenue, in front of San Fernando Hospital  
 Postal Office 0830 – 1596 Panama, Republic of Panama – [www.registro-publico.gob.pa](http://www.registro-publico.gob.pa)

*Regina Bhana B*  
**REGINA BHANA B**  
 INTERPRETE PUBLICO AUTORIZADO  
 INGLÉS ESPAÑOL INGLÉS  
 Resuelto N° 398 Del 26 De Noviembre De 1993  
 MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA  
 Panamá, Rep. de Panamá

TRANSLATION

PUBLIC DEED NUMBER FOUR THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* (4,245) \*\*\*\*\*

BY MEANS OF WHICH the Certificate of Incorporation of the corporation named **EPULO LABS S.A.** is protocolized, -----  
----- Panama, 27<sup>th</sup> of March of 2017, -----

In Panama City, Capital of the Republic and Head of the Notarial Circuit of the same name, on the Twenty Seventh (27<sup>th</sup>) day of the month of March of two thousand seventeen (2017), before me, **VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO**, Notary Public Eighth of the Panama Circuit, with ID number four – one hundred seven – six hundred twenty seven (4-107-627), personally appeared: **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, male, Panamanian, of legal age, neighbor of this city, with ID number nine – one hundred thirty seven – six hundred ninety nine (9-137-699), and **GRACIEILI MARIANA MORALES**, female, Panamanian, of legal age, neighbor of this city, with ID number eight- seven hundred sixty six- two thousand eighty one (8-766-2081), with the purpose to protocolize the Certificate of Incorporation of the corporation named “**EPULO LABS S.A.**” which is hereby incorporated in accordance with Law Number thirty two (32) of February Twenty – sixth (26th) of one thousand nine hundred twenty seven (1927) and other existing laws of the Republic of Panama, persons to whom that I know and asked me to protocolize the Certificate of Incorporation of the corporation named “**EPULO LABS S.A.**” -----

The applied for protocolization is made and all the copies that the interest party petitions will be extended. -----

I GAVE NOTICE to the ones that appears before me, that a copy of this deed must be registered and read, as it was done, before the instrumental witnesses, **JACINTO HIDALGO FIGUEROA**, with ID number two-sixty four-six hundred fifty six (2-64-656) and **SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO**, with ID number six-fifty nine-one hundred forty seven (6-59-147), both Panamanians, of legal age and neighbors of this city, who I know and are capable to exercise the charge, found the deed in compliance, gave their approval and they all sign it to provide constancy, with the witnesses, before me, the Notary Public.-----

**THIS PUBLIC DEED CARRIES THE NUMBER: FOUR THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE \*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\* (4,245) \*\*\*\*\***

(Sgd.) Cristino Guevara Salazar ----- Gracieili Mariana Morales  
Ortiz Marlon Elias Salinas Mendives----- Mayla Castellon de Bocanegra.  
**VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO**, Notary Public Eighth of the Panama Circuit. -

----- **ARTICLES OF INCORPORATION** -----

Organized under the General Law about anonymous corporations of the Republic of Panama, the undersigned, **CRISTINO GUEVARA SALAZAR**, male, Panamanian, of legal age, neighbor of this city, with ID number nine – one hundred thirty seven – six hundred ninety nine (9-137-699), and **GRACIEILI MARIANA MORALES**, female, Panamanian, of legal age, neighbor of this city, with ID number eight- seven hundred sixty six- two thousand eighty one (8-766-2081), appear with the object of incorporating a corporation in conformity with the dispositions of the Law Number thirty two (32) of one thousand nine hundred twenty seven (1927) about Anonymous Corporations of the Republic of Panama, by means of this document we agree, establish and constitute the following **ARTICLES OF INCORPORATION** under the following clauses:-----

**FIRST:** The name of the Corporation is: **EPULO LABS S.A.** -----

**SECOND:** The objectives of the corporation are: A) Dedicate to the administration and exercise of activities in any part of the world; B) Establish, intermediate, negotiate and in general perform the service of brokerage and representation in all its branches; C) Issuance of shares and other values and obligations of persons, companies, anonymous corporations, collective corporations; D) Buy, sell, exchange, commercialize, rent and negotiate with movable and unmovable property and merchandise; E) Hold any title and for the time deemed convenient to the corporation all kinds of assets, credits, bank deposits and all the rights and businesses; F) Participate or acquire the totality or any share of the business of any natural or juridical person, foreign or national that are beneficial to the corporation; G) In addition to all the objectives indicated above, the corporation may in general be involved in transactions, operations, businesses, deals and activities authorized by the Laws of the Republic of Panama and of other countries, even when such activities are not considered or specified in the social pact and will have all the faculties expressed in Article Nineteen (19) of Law thirty two (32) of one thousand nine hundred twenty seven (1927) of the Republic of Panama, and any other faculty granted to the corporations by other effective laws; H) Perform any of the activities above mentioned as principal, agent or in any other character; I) Perform any other activity not prohibited to the anonymous corporations by the Constitution or by the Laws of the Republic of Panama or any other country.-----

**THIRD:** The authorized capital of the corporation will be of **TEN THOUSAND DOLLARS (US\$10,000.00)**, legal tender in the United State of Northamerica, divided in **ONE HUNDRED (100)** registered common shares, each one with a nominal value of **ONE HUNDRED DOLLARS (US\$100.00)**, legal tender in the United States of Northamerica. The share certificates can be issued in any language and must be signed by any two (2) officers indistinctly. The company will just have permitted to issue shares in the name of the bearers, either a natural person or legal (companies). The company is prohibited to issue shares to the bearer. -----

**FOURTH:** Every subscriber agrees to subscribe **ONE (1) SHARE** each one. -----

**FIFTH:** The co...  
H. Panama City,  
liquidated at a  
majority of th  
Street, Glo  
office ca  
Directo  
com  
St

of Panama, the B  
ghbor of this - E  
699), and  
with ID  
n the  
rty

**FIFTH:** The corporation will have its domicile at 50th Street, Global Plaza Tower, 19<sup>th</sup> Floor, Suite H, Panama City, Republic of Panama and will be of perpetual duration, but it may be dissolved and liquidated at any moment by the affirmative vote of the shareholders that represent, at least, the majority of the shares. The corporation will also have a registered office that will be located at 50th Street, Global Plaza Tower, 19<sup>th</sup> Floor, Suite H, Panama City, Republic of Panama. This registered office can be changed to a new one by the simple issuance of a Resolution of the Board of Directors or Shareholders stating such change, resolution that will remain in the private files of the company. -----

**SIXTH:** The Board of Directors will be composed by no less than three (3) members, but more can be added as it becomes necessary or convenient to the company. To be a director is not necessary to be a shareholder. The meetings of the Board of Directors and/or the Board of Shareholders, be them ordinary or extraordinary, can be held in any part of the world. -----

**SEVENTH:** The officers will be: one (1) President, one (1) Secretary and one (1) Treasurer, but there can be appointed as many officers as it is necessary or convenient to the company. To be an officer is it no necessary to be director or shareholder. -----

**EIGHTH:** The President will be the Legal Representative of the company and will be replaced in his temporary or definitive absences by the Secretary and in the absence of both, be them temporary or definitive, by whoever appoints the Board of Directors or the Board of Shareholders. Whoever exercises the legal representation of the company can, without previous or posterior authorization from the Board of Directors or the Board of Shareholders, open branches of the company in any part of the world and grant powers of attorneys to third parties to this effect. Furthermore, can grant Especial or General powers of attorney, in any language, to physical persons and/or juridical persons so that they be used in any part of the world.-----

**NINTH:** The Resident Agent of the company is the **CAMBRA LA DUKE & CO.**, attorneys at law, with domicile at Panama City, Republic of Panama, who in turn agrees to the designation of the position under the premise that they will not be responsible for the actions of the directors, officers, agents or shareholders of the company. The Resident Agent is not in any way responsible for the activities of directors, officers or from results or effects of the acts, business, affairs or operations and other facts that are executed or authorized to be executed and/or done by the company, either by authorized persons or third parties. The Resident Agent will not be responsible for civil or criminal or physical actions and of any other nature that are executed against the company by individuals, financial companies, banks or private institutions, national or international public bodies, for unlawful acts committed by the company or its shareholders (either via authorized persons or third parties) in the course of its business activities.-----

**TENTH:** The granting of general or special powers of attorney with or without powers of disposal, can be done by the Board of Directors, being established that under no circumstance the Resident

Agent, or the Directors or Officers of the company shall not be responsible for the acts, business affairs or operations and other actions executed through the aforementioned powers of attorney or through its shareholders.

**ELEVENTH:** Directors do not contract personal liability for the obligations of the company.

**TWELFTH:** The resolutions of the Board of Directors or the Board of Shareholders will have to be signed by the President and the Secretary of the meeting.

**THIRTEENTH:** The number of the first directors and officers will be a minimum of three (3) and their names and addresses are as follows:

**DIRECTOR - PRESIDENT: GRACIELI MARIANA MORALES;**

**DIRECTOR - TREASURER: MARY ALEXA DOMINGUEZ;**

**DIRECTOR - SECRETARY: CRISTINO GUEVARA SALAZAR,** all with address at 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Republic of Panama.

Signed in Panama City, Republic of Panama on the Twenty Seventh (27<sup>th</sup>) day of the month of March of two thousand seventeen (2017).

(Sgd) Cristino Guevara Salazar -----Gracieli Mariana Morales.

Mr. **RICARDO MANUEL CAMBRA LA DUKE**, has countersigned this minute with ID number eight-four hundred thirty eight-five houndres two (8-438-502), attorney at law.

(Sgd) Ricardo Manuel Cambra La Duke. -----

This copy that I issue, seal and sign on the Twenty Seventh (27<sup>th</sup>) day of the month of March of two thousand seventeen (2017) is in accordance with the original.

Seal of the Eighth Notary Public, Republic of Panama.

(Signature not legible)

**VICTOR M. ALDANA APARICIO**

Public Notary Eighth



**PUBLIC REGISTRY OF PANAMA**

SIGNED BY: RAQUEL JUDITH BARBA TUÑON

DATE: 2017.03.29 15:41:35 - 05:00

REASON: COMPLETION OF PROCESS

LOCATION: PANAMA, PANAMA

(Signature not legible)

**PROOF OF REGISTRATION**

SUBMITTED THE PROCESS REQUESTED WITH THE NUMBER OF ENTRY 129186/2017 (0) PREPARED TO THIS REGISTRY ON THE DATE 28/03/2017 AT 06:02 PM

**OWNER OF THE DOCUMENT**

EPULO LABS S.A.

**DOCUMENT(S) SUBMITTED**

ORIGINAL PUBLIC DEED NO. 4245

LEGALIZED BY: VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO NO.8

DATE: 27/03/2017

NUMBER OF COPIES: 1

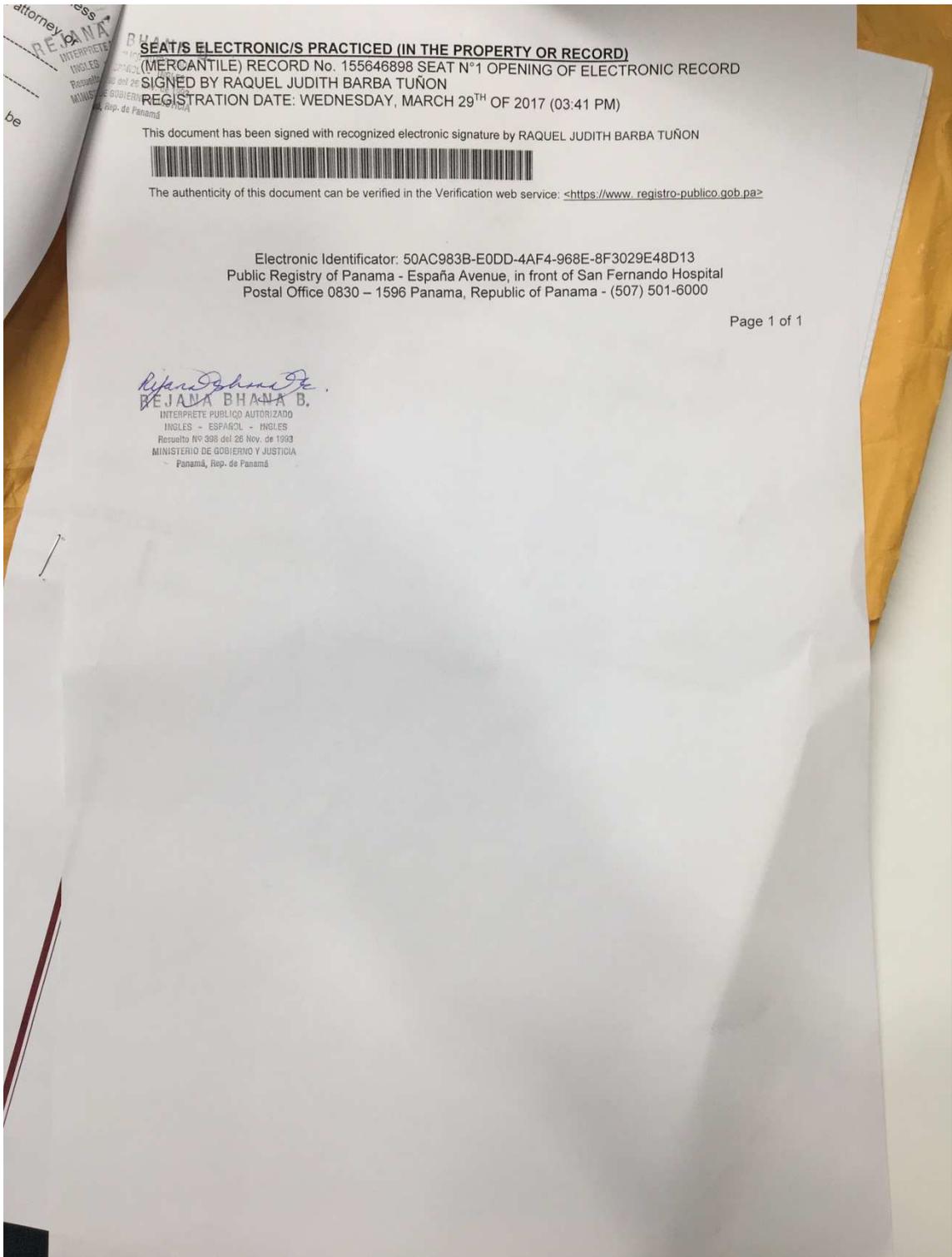
**PAYMENT DOCUMENT (S) PROVIDED:**

DOCUMENT OF PAYMENT WITH CARD 725927

AMOUNT THREE HUNDRED SIXTY BALBOAS (B/. 360.00)

DATE OF PAYMENT 28/03/2017







## Kompletteringar ang. bitcoin från Netrouting-servrar

### 1 Bakgrund

I dokument *Beskrivning av innehåll server carpediemeveryday* samt *Beskrivning av innehåll server new-mattsson-programming* innehåller information om vad som fanns i servermaterialet från respektive server. Detta dokument avser kompletterande beskrivningar av innehållet avseende bitcoin-relaterade fynd.

Dokumentet innehåller en del tekniska begrepp som förklaras i nedan tabell:

Begrepp	Betydelse
Bitcoin Core	Programvara som installeras som en s.k. "full-node" i bitcoinnätverket. Den tillhandahåller en bitcoinplånbok (wallet) och kräver att blockkedjan är nedladdad på servern till skillnad mot s.k. lightweight wallets som måste förlita sig på en tredjepart.
<code>bitcoin-cli</code>	Kommando för att interagera med Bitcoin Core.
<code>bitcoin-cli dumpwallet</code>	Exportera alla privata nycklar från en bitcoinplånbok
<code>bitcoin-cli listunspent</code>	Lista alla bitcoinadresser som har någon balans i bitcoinplånboken.
<code>bitcoin-cli listaccounts</code>	Returnerar en lista på konton och dess balans i bitcoinplånboken.
<code>bitcoin-cli getwalletinfo</code>	Ger information generell information om bitcoinplånboken, t.ex. balans, antal transaktioner, namn etc.
<code>bitcoin-cli listtransactions</code>	Returnerar de senaste transaktionerna i plånboken.
BTC	Bitcoin

Flera av de privata nycklarna till bitcoin-adresser som beskrivs i detta dokument har påträffats på flera ställen i flera olika filer på båda serverna. Bild 1 visar översiktligt hur dessa privata nycklar relaterar till varandra.



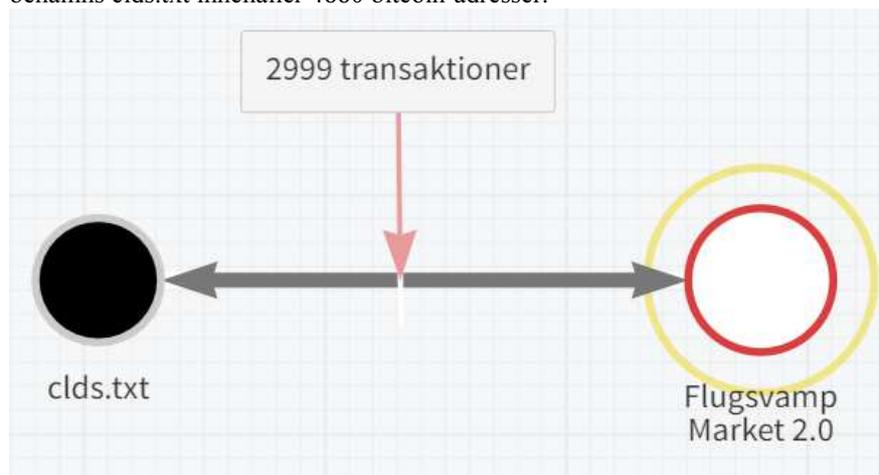
## 2 new-mattsson-programming (178.239.55.163)

### 2.1 *clds.txt* (i katalog /home/)

Filen **clds.txt** innehåller 9982 privata nycklar till bitcoin-adresser. Filen bedöms vara produkt av kommandot: `bitcoin-cli dumpwallet` och har tidsstämpeln 2017-11-25<sup>1</sup>. Från privata nycklar som återfanns i denna fil säkrades 66,24533298 bitcoin 2019-11-07<sup>2</sup>.

1924 bitcoin-adresser i filen återfinns i Flugsvamp Market 2.0-klustret<sup>3</sup>. 4880 bitcoin-adresser återfinns utanför klustret. Om man slår ihop de 4880 bitcoin-adresserna till ett eget kluster finns det 2999 transaktioner mellan klustren. Resterande 3178 bitcoin-adresser är ej använda i blockkedjan.

Bild 2. Klustrade bitcoin-adresser avseende adresser som förekommer i filen *clds.txt*. Klustret som benämns *clds.txt* innehåller 4880 bitcoin-adresser.



Vid återskapandet av plånboken så finns det 8137 transaktioner i historiken. Transaktionsperioden är 2015-07-22 – 2018-01-06<sup>4</sup>.

9981 privata nycklar i **clds.txt** påträffas även i **walletclddd.dat** (se avsnitt 2.5). Vidare återfinns 9978 privata nycklar i **clds.txt** även i **wallet.dat** och i fyra andra filer som alla påträffas i servermaterialet *carpediemeveryday* (se avsnitt 3.1 och 3.2).

<sup>1</sup> Tidsstämplarna i detta dokument avser datum när filen senast är ändrad.

<sup>2</sup> Se dokument *Säkring av bitcoin nr 1. Privata nycklar i material från Netrouting*. I detta dokument står det att det finns 9980 privata nycklar vilket är felaktigt – 9982 privata nycklar är det rätta antalet.

<sup>3</sup> Klustret kollat 2020-01-26. Fortsättningsvis i detta dokument vid jämförelser med klustret är från detta datum.

<sup>4</sup> Transaktionen som avser säkringen av bitcoin 2019-11-07 är exkluderad.



## 2.2 *Filen keeys.txt (i katalog /home/)*

Filen **keeys.txt** bedöms vara en produkt av kommandot: `bitcoin-cli dumpwallet`. Filen har tidsstämpeln 2017-11-25 och innehåller 1028 bitcoinadresser och tillhörande privata nycklar.

1 adress - 158HyHfsVU6JiMHF6T36DFLvsjT9ENTMxM - återfinns i Flugsvamp Market 2.0-klustret. Denna bitcoin-adress återfinns i en post i tabellen *gjorda\_insattningar* i databasen *btcrel* (se Tabell 1). Posten innehåller även användare id 62086 vilket genom information från databasen knyts till användarnamnet *morecheese*. Bitcoin-adressen och dess saldo i posten återspeglas i följande transaktion i blockkedjan:

88278b03b228c159322bd41cced7935815dd10ab946542971d9b33c72dc0fef.

Tabell 1. Post från tabell *gjorda\_insattningar* i *btcrel*.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
170095	0,01458362	62086	2017-08-06 20:21:01	158HyHfsVU6JiMHF6T36DFLvsjT9ENTMxM

Vid återskapandet av plånboken fanns 0,02621594 bitcoin kvar i plånboken. Säkring av dessa bitcoin dokumenteras i *Säkring av bitcoin. Privata nycklar i material från Netrouting – filen keeys.txt*.

Plånboken har enligt historiken 10 transaktioner där transaktionsperioden är 2017-08-06 – 2017-10-30. 3 av dessa transaktioner avser mottagande av bitcoin direkt från klustret/bitcoin-plånboken med rotadress 15dAfMQUByTgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhP<sup>5</sup>.

Tabell 2. Transaktioner som avser mottagande av bitcoin direkt från Kluster 15dAf.....<sup>6</sup>

Transaktionsid	Mottagande bitcoin-adress i filen keeys.txt	Mottagna bitcoin
3ae0371f2a75b941b8705655a698d894ba17bd4247c43022eb8bda76b414cc88	1AeSoTaMWmRjZmo1BmjBNS5FAXR3EVGKvz	0,001462
6e9b9328a34156fd1863c9aab52d522ac3d7f8b2af67e7251a227ba358d37487	1Gyd1uPUvr9rzH6834vyR5UBYSStC1PGhBQ	0,00020528
95f0a4b82624c7fd6a9664a47a615b9d3680cfba17c65d095524667d297bd7f2	1CD3LgMgpGuK9o4ZV1mkXtMMM6X7aQqJ48	0,00176436

## 2.3 *Filen test (i katalog /root/)*

Filen **test** bedöms vara en produkt av kommandot `bitcoin-cli dumpwallet`. Tidsstämpeln för filen är 2017-05-22. Vid kontroll visar det sig att denna plånbok har 0 i balans.

Plånboken innehåller 381 privata nycklar med tillhörande bitcoin-adresser, dock förekommer bara 75 bitcoin-adresser i blockkedjan). Inga bitcoin-adresser från denna plånbok förekommer i Flugsvamp Market 2.0-klustret.

<sup>5</sup> Se dokument *Bitcoinplånboken 15dAfMQUByTgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhP* för närmare beskrivning av klustret. I detta dokument kommer detta kluster fortsättningsvis benämnas ”Kluster 15dAf...”

<sup>6</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/3ae0371f2a75b941b8705655a698d894ba17bd4247c43022eb8bda76b414cc88>  
<https://www.blockchain.com/btc/tx/6e9b9328a34156fd1863c9aab52d522ac3d7f8b2af67e7251a227ba358d37487>  
<https://www.blockchain.com/btc/tx/95f0a4b82624c7fd6a9664a47a615b9d3680cfba17c65d095524667d297bd7f2>



Vid återskapandet av plånboken så finns det 86 transaktioner i historiken och transaktionsperioden är 2017-05-12 – 2017-08-13. Av dessa avser:

- 5 transaktioner mottagande av totalt 6 bitcoin från Flugsvamp Market 2.0-klustret.

Tabell 3. Transaktioner som avser mottagande av bitcoin direkt från Flugsvamp Market 2.0-klustret

Transaktionsid	Mottagande bitcoin-adress i filen test	Mottagna bitcoin
ee297d15d8f2cc270d949b398f542d3e54dfde382dfe6b47d3f24ab745b0674d	14H1S94cK2sX4HWWAA2E6uyrVnV3pvNqumQ	0,3
eed9da4a7210bfc8be86c21b845d2410ff3a1971129eccb2fbbb48dfeed581ca	1Mk3XJ7N1pjUM58t59xiB8a2eNe822XkPW	0,4
1ecba21ae6bd39beb10592c3847448e46eb6b4a993e2e4225f6247fecbdd9771	16apopEruJk3kojvadyaFjDfrWSnq1wPFR	0,2
7848bca611a6a3002970e567e09e305ae66564742ea309c9d1fcd1f04bf46f09	1Jyp3q25xFLXLWKVyo3Qr7LqzQf22Hn1g3	0,1
db79bb0c076d3030bfeda03ab242278f9cb9e26b4676a4fe85631cbb16c85a0c	1LnCxxkfrZQXC6ZJqP862TSDfPiKH93Ez3i	5

- 46 transaktioner avser transaktioner mellan denna plånbok och *Kluster 15dAf...* (Se bilagan sist i dokumentet).

Sett till relationen med andra filer i servermaterialet så återfinns samtliga 381 privata nycklar i plånboksfilerna **wallback.dat** och **walletpyw.dat** (se nedan avsnitt).

#### 2.4 Filen wallback.dat (i katalog /home/)

Filen **wallback.dat** har tidsstämpeln 2017-05-22 och är en plånboksfil. För att analysera filen har filen lästs in i programvaran *Bitcoin Core*. Plånboken innehåller 1285 privata nycklar med tillhörande bitcoin-adresser. Dock har bara 75 adresser använts i blockkedjan, vilket är samma adresser som återfinns i filen **test** (se ovan avsnitt).

Vid kontroll mot en annan fil, **walletpyw.dat** med tidsstämpel 2017-05-22, som återfanns i samma mapp så är **wallback.dat** och **walletpyw.dat** identiska. Detta kontrollerades genom filernas hashsummer (MD5 och SHA1).

#### 2.5 Filen walletcldddd.dat (i katalog /home/)

Filen **walletcldddd.dat** har tidsstämpeln 2017-11-25 och är en plånboksfil. För att analysera filen har filen lästs in i programvaran *Bitcoin Core*. Plånboken innehåller 9982 privata nycklar med tillhörande bitcoin-adresser. 9981 av dessa nycklar återfinns i filen **clds.txt** (se avsnitt 2.1), den resterande privata nyckeln har en bitcoin-adress som ej använts i blockkedjan.

9978 av 9982 nycklar i **walletcldddd.dat** återfinns i filen **wallet.dat** samt de fyra identiska filerna (sett till privata nycklar) som påträffas i servermaterialet från *carpediemeveryday* (se avsnitt 3.1 och 3.2). De fyra resterande nycklarna som finns i **walletcldddd.dat** har bitcoin-adresser som inte använts i blockkedjan.



## 2.6 *Filen walletmedfacoin.dat (i katalog /root/.bitcoin/)*

Filen **walletmedfacoins.dat** har tidsstämpeln 2018-06-27 och är en plånboksfil. För att analysera filen har filen lästs in i programvaran *Bitcoin Core*. Plånboken innehåller 747 privata nycklar med tillhörande bitcoin-adresser. 717 av dessa bitcoin-adresser återfinns i Flugsvamp Market 2.0-klustret. De resterande 30 adresserna har en direkt koppling till klustret Flugsvamp Market 2.0.

Enligt plånbokens historik har det skett 1091 transaktioner mellan 2017-09-24 och 2018-09-23. Plånboken hade en återstående balans på 0,88822246 BTC som säkrats till en plånbok som kontrolleras av Polismyndigheten<sup>7</sup>.

Vid stickprovskontroll finns exempelvis transaktionen

973550e349eb4964e701570a2e3d31050eccc214dcbc72fc8495b8dea8109d30 lagrad i plånboken där 1 av de sändande bitcoin-adresserna, 1MJhWZ4m1NR48AypWtdnPmiMBDTUWWpQpw, återfinns i plånboken. Transaktionen återspeglas i en post i tabellen *gjorda\_uttag* i *btcrel*:

Tabell 4. Post från tabell *gjorda\_uttag* i *btcrel*. Observera att antalet bitcoins i tabellen motsvarar mottagande antal bitcoin + transaktionsavgift, i detta fall 0,05386747 + 0,00490673 (<https://www.blockchain.com/btc/tx/973550e349eb4964e701570a2e3d31050eccc214dcbc72fc8495b8dea8109d30>).

id	uttagsadress	bitcoins	anvandar_id	user-name	tidpunkt	tidpunkt_fran_web
143215	12dTG5pwf3b3ECcxMnh4e2dapB53XUyccd	0,0587742	3379	lawless	2017-12-27 04:51:24	2017-12-27 04:48:04

Ett annat exempel är transaktionen

138c1d1325cd7b9afdaa519051c1f14a19e156ccb0bcc21014f326fccc061fe1 som är lagrad i plånboken med mottagnings-adressen 1MvmGLpLsRw9j19aSHQt1qrsbtQ9aioDdy. Denna bitcoin-adress och dess antal mottagna bitcoin återspeglas i en post i *gjorda\_insattningar* i *btcrel*.

Tabell 5. Post från tabell *gjorda\_insattningar* i *btcrel*.

id	bitcoins	anvandar_id	tidpunkt	adresslut
205645	0,00629998	3913	2017-12-26 20:09:01	1MvmGLpLsRw9j19aSHQt1qrsbtQ9aioDdy

## 2.7 *Filen wallettom.dat (i katalog /root/.bitcoin/)*

Filen **wallettom.dat** har tidsstämpeln 2018-01-13 och är en plånboksfil. För att analysera filen har filen lästs in i programvaran *Bitcoin Core*. Plånboken konstateras vara tom då kommandona *listtransactions*, *listunspent*, *listaccounts*, *getwalletinfo* ger inga resultat.

<sup>7</sup> Se dokument *Säkring av bitcoin. Privata nycklar i material från Netrouting – filen walletmedfacoins.dat*

### 3 **carpediemeveryday (109.235.54.6)**

#### 3.1 **Flera filer som innehåller samma privata nycklar**

Följande påträffade filer i servermaterialet *carpediemeveryday* innehåller samma privata nycklar till bitcoin-adresser:

- Filen **privkeyseld.txt** (påträffas i katalog `/home/`) – en textfil som bedöms vara en produkt av kommandot `bitcoin-cli dumpwallet`. Tidsstämpel för filen är 2018-05-10.
- Filen **cldimportkey.sh** (påträffas i katalog `/home/`) – en så kallad *shellscript*-fil där de privata nycklarna förekommer rad för rad med kommandot `bitcoin-cli importprivkey`. Tidsstämpeln för filen är 2018-05-10.
- Filen **walletbacss.dat** (påträffas i katalog `/home/`) – en plånboksfil och har tidsstämpeln 2017-11-22. Filen har lästs in i programvaran *Bitcoin Core* för att se vilka privata nycklar som återfinns i filen.
- Filen **cldwlettt.dat** (påträffas i katalog `/home/`) – en plånboksfil och har tidsstämpeln 2018-04-19. Filen har lästs in i programvaran *Bitcoin Core* för att se vilka privata nycklar som återfinns i filen.

Filerna innehåller 9978 privata nycklar till bitcoin-adresser som samtliga är identiska. Dessa nycklar förekommer även i filen **wallet.dat** i samma servermaterial (se avsnitt 3.2) samt i filerna **clds.txt** (avsnitt 2.1) och **walletcldddd.dat** (avsnitt 2.5).

#### 3.2 **Filen wallet.dat (i katalog `/root/.bitcoin/`)**

Filen **wallet.dat** har tidsstämpeln 2018-05-11 och är en plånboksfil. Filen har lästs in i programvaran *Bitcoin Core* för att se vilka privata nycklar som återfinns i filen. Filen innehåller 11 979 privata nycklar till bitcoin-adresser. Av dessa återfinns 1924 i Flugsvamp Market 2.0-klustret och 4880 utanför detta kluster. Resterande 5175 bitcoin-adresser har inte använts i blockkedjan.

Plånboken har 9978 privata nycklar gemensamt med ovan nämnda fyra filer från *carpediemeveryday* (avsnitt 3.1) samt **clds.txt** (avsnitt 2.1) och **walletcldddd.dat** (avsnitt 2.5) från *new-mattsson-programming*. De resterande 2001 privata nycklar har ej använts i blockkedjan.

Transaktionerna i plånboken är identiska med de som påträffades i samband med inläsningen av de privata nycklarna från filen **clds.txt** i en bitcoinplånbok<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Se dokument *Säkring av bitcoin nr 1. Privata nycklar i material från Netrouting*.



### 3.3 Övriga filer

- Filen **walletskummm** (påträffas i katalog /root/.bitcoin/) – har testats att läsas in i *Bitcoin Core* utan att lyckats. Filen förefaller vara korrupt. Tidsstämpelein för filen är 2018-05-10.
- Filen **walletTempOchLive.dat** (påträffas i katalog /root/.bitcoin/) – har testats läsas in i *Bitcoin Core* utan att lyckats. Filen förefaller vara korrupt. Tidsstämpelein för filen är 2017-10-13.
- Filen **walletTom.dat** (påträffas i katalog /root/.bitcoin/) – har testats att läsas in i *Bitcoin Core* utan att lyckats. Filen förefaller vara korrupt. Tidsstämpelein för filen är 2016-12-24.

## 4 Andra identifierade transaktioner

### 4.1 Gemensamma insättningar användare rakningar och kopare

I dokument *Användare rakningar id 40847 - Gemensamma transaktioner med användare kopare id 1181* beskrivs 2 transaktioner som återspeglas i poster i tabellen *gjorda\_insattningar* i *btcrel*. Posterna innehåller användare-id som knyts till användarnamnen *rakningar* (id 40847) och *kopare* (1181).

Tabell 6. Från tabell *gjorda\_insattningar* i databasexport *btcrel*.

id	bitcoins	anvandare_id	tidpunkt	adresslut
151674	0,06	1181	2017-05-25 02:21:01	1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWiC
151675	0,06	40847	2017-05-25 02:21:01	1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWescHsH
152187	0,05	1181	2017-05-28 01:56:01	1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWiC
152188	0,05	40847	2017-05-28 01:56:01	1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWescHsH

De sändande bitcoin-adressernas (och växeladressernas) privata nycklar i dessa transaktioner återfinns i filerna **walletclddd.dat**, **walletbacss.dat**, **privkeysclld.txt**, **cldwlett.dat**, **cldimportkey.sh**, **wallet.dat** och **clds.txt**.

Tabell 7 och 8 redovisar transaktionerna så som de ser ut i blockkedjan. Rödmarkerade bitcoin-adresser med summa återspeglas i posterna i *btcrel* ovan och grönmarkerade bitcoin-adressers privata nycklar återfinns i ovan nämnda filer.

Tabell 7. Information ur blockkedjan gällande transaktionen. Tidpunkten motsvarar när transaktionen mottogs av nätverket.

Transaktion: 2a7bde4e9f0aca3a6e6aee3cbec940eb012798919656ff506b22ef80f57ebf21		2017-05-25 02:20
Sändande adress(er)	Mottagande adress(er)	
1Mjzx9rKt2gyrGHHuYwhf6j5CzmWwUHpGb	→ 12ZBcFCH7cPdZYcjYduKgereD2hAUhGBVb	0,01020706 BTC
1KTy5hWjnoUoGubrUBvSmzkh6nMLymBtzu	1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWiC	0,06 BTC
1BqAysDwxRvi3ioX4QYzimVGe4wdzV4h3N	1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWescHsH	0,06 BTC



Tabell 8. Information ur blockkedjan gällande transaktionen. Tidpunkten motsvarar när transaktionen mottogs av nätverket.

Transaktion: 15809a28ac7f997d8ef4bb4cf6e278f640bbf8ce4c07eee972b4e5846fd386c8		2017-05-28 01:55
Sändande adress(er)	Mottagande adress(er)	
1PyLLF7vgwG2Z9mSKzdCXHpzcjrnUe28Ke	→ 1L5yEYrv5hJXReqSLMaeak1HN6RVyCiWIC	0,05 BTC
158iXwZkUvAWtdrochc9SRiT7kzWVAKkSf	17j3rwgxPgwkolkHYrJiY7ZFQNhk8mN2fE	0,01124547 BTC
	1HoxaAkTeAHE2x9ZqCokq7hi8pVWeschSH	0,05 BTC



#### 4.2 **Transaktioner relaterade till insättningar Binance**

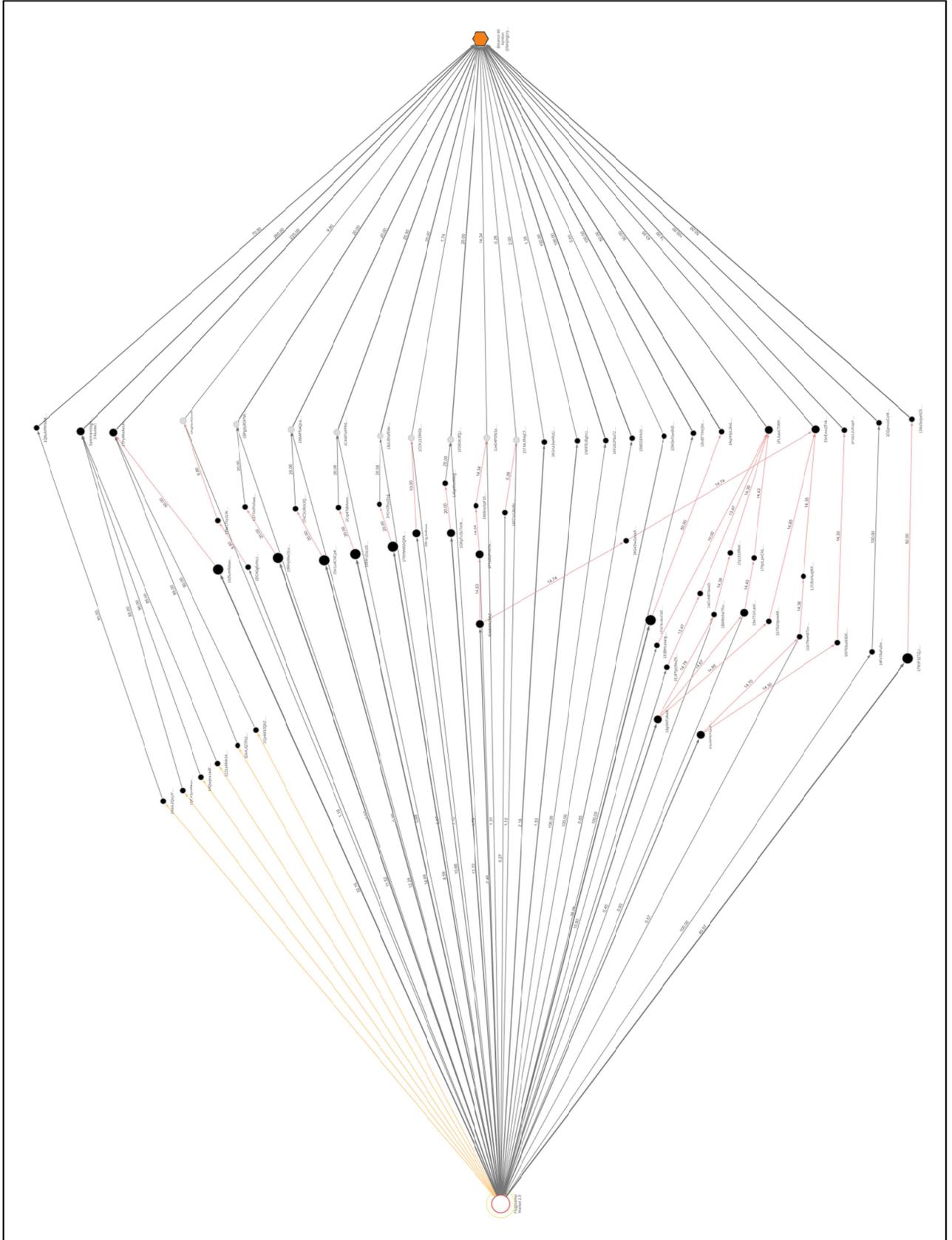
I dokument *Bitcoinspårning – Binance* beskriver man hur flertalet utbetalningar, en del i stora jämna belopp, kommer direkt eller indirekt från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 för att sedan skickas vidare till ett antal konton hos bitcoinväxlaren Binance.

På sidan 4 i ovan nämnda dokument kan man läsa ”*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.*”

I och med de adresser som återfunnits i bl.a. wallet.dat (se bl.a. avsnitt 3.1 och 3.2 ovan) kan ett ytterligare antal utbetalningar knytas till att komma från marknadsplatsen och styrker utredarens bedömning. De symboliseras med en röd pil i grafen nedan (Bild 3).



Bild 3. Modifierad graf från sida 9 i dokumentet *Bitcoin-spårning – Binance* där utbetalningar från adresser funna i **wallet.dat** m.fl. har markerats med rött.





### Bilaga till avsnitt 2.3

Tabell 9. Transaktioner mellan adresser i filen test och kluster 15dAf....

Transaktionsid	Datum	Mottagande bitcoin-adress i filen test	Mottagande adress i kluster 15dAf....	BTC till adress i filen test	BTC till kluster 15dAf....
483744db55e039d0d04a06d6c0b35cef88cf7de88ae42913cce3aaa4bdb1e644	2017-05-13 20:18		15dAFMQUBytgQfA4PySkNDW4ZNYysmiqhp		0,15
1c2a999d139ce2ceb125a61425a65013458853c3c51b10c221de5da21927609	2017-05-13 21:15		1HhN7d7RrhYsRw38DWWQ9LHjAnCYfyYXpEb		0,2
9828f3531cd3cd04f37c970beff134f27d832ffa6b29dda2ab76e5fd662cef8	2017-05-13 21:42		126wMHMUEysn4CCEMTVRaSEhyCtbtK2hgL		0,12
6ea01516eb86995485134a87d8faee7ed7098f0db6cbe130d721e0fd60b3bccc9	2017-05-14 09:55		1EL5mQdDz8KBeTH1vNAosVa7CRq7gDyizD		0,08
caf6e35389bc942ef4235441d529b93cb4094b9eae7520085c122276eff1c1f5	2017-05-14 10:00		1DgZutesliyJ5NoHgKtRcl9pXkozwpidUay		0,09
62c6983354b7e2b937161dd70afc425e7baa8b9fedd5acc770e6f74d40527d0	2017-05-15 18:57		1KdkmVddDd2cMt2qMQ3eANgafnCsXoGBvS		0,07781801
4b6b374aa373ba2b5723c3a824553f6afe8d75dfaf60e18b2ac1e9c40b5a3751	2017-05-17 11:36		13veCeYt1v8xwRdW5bmsPzkkNzL6YHcha		0,00823542
c36a3aa482f8477b03323f7156b68b86ff5bb20c2dca8042a7c828b33b3b9b99	2017-05-17 12:30		1H1QyG6ZS34wQWd4QBEy6YLkuzNimvJE		0,09882344
c6f16c6f2927988fb4cda54daa1fdde3611cca9692073e48a0da3c28f10ac5a6	2017-05-19 12:46		1NFTU1weWt24ZXRNRkehQRrzdolX7DmSNet		0,2
be91aa86866ee486e94d7eb5acce0b452580542eb3564220c5540746f809e2a4	2017-05-19 23:46		188wcVqrkrbeR2hzxmXNRprEsqPuxziwkt		0,49758513
8142b5290cc2f77fa7b18769e371f4529b368174cbad622b353abded6e05cca7	2017-05-20 00:54		14LqdeZha02Urrza5JT4m1LkimGvz5sfz7		0,11879258
c06da373e0a40c78ecf82a9268b8c8ebf98769861f9295dc80109db9c977e460dc	2017-05-20 07:54		14kbmaPd3w7rJKUXdthYZzr1uMn9okrrnk		0,14911283
d835e5e1d08710ef44f3a2f45a028919b2a7d46575deecdc42898eae4f7b51f4	2017-05-20 09:12		13Rf6YlJ5rkiwfevtyQt8zgW2ZSR2hCIL		0,0987919
703f5261d32ee2989385f01b6027724473e18548fa4c1d6e5ff674485f08add	2017-05-20 09:12		13Rf6YlJ5rkiwfevtyQt8zgW2ZSR2hCIL		0,0987919
e67d6a0033cfd29c222bcb7e9d911e0f6765852abbcb6f0a79db5c8a5	2017-05-20 09:21		1Lm99b7v2YPMAGh7ZBkW99yU5US8uPCn3		0,0987919





Polisen

Dokument  
RAPPORT

Sida  
14 (14)

Upprättad av  
Mats Frederiksen, Jack Molin

Datum  
2020-01-29

Diariet  
5000-K1443168-17

Saknr  
01.00

Version  
01.00

458219feb9ff54f187e40bd0936b96dc254645b12bc888f6ed0fec644b3b3423	2017-05-20 15:00	1AVXnZakev5YfPtKysGx3cnzRY52auVTN5	0,2	
e2a2b24b16d3ef6e44bcf9b8d35488d7173bf275d53938794401c18b6de74a61	2017-05-20 15:06	1AVXnZakev5YfPtKysGx3cnzRY52auVTN5	0,2	
f2c3474b9af045575eea5e2a896c8459a68b45e4c9eeca7b443e7c12	2017-05-20 16:26	15R4EFBevW8gX4VRmBs1HrJSANZV2XI3oe	0,05	
a24922ba5e9cf3cb584cb9d85b925c7997b4fa170abf466f4d85f4dfdf2616cf	2017-05-20 16:26	15R4EFBevW8gX4VRmBs1HrJSANZV2XI3oe	0,54	
4fb76757f9ded0d24e6d2c79d5959710ef607cc019621b6c86d796b217d6201	2017-05-20 16:26	15R4EFBevW8gX4VRmBs1HrJSANZV2XI3oe	1	
e70821752f4a20305f2cef25cce3eef9d716b087051e86625dffee56164c5f56	2017-05-20 16:26	1Gf88Wlt2GtpUKD9hfxP9ZMDIFAS3VufH	0,1	
4df40ad3c44bbe02d3e06bf877b6edf275beefbab68307b01d4932eb9aab02e1	2017-05-20 16:26	1Gf88Wlt2GtpUKD9hfxP9ZMDIFAS3VufH	0,4	
fd8cb77ed7ab5cb328946d7cf0d1877f4005014eceb1977e954dab8fc0ff6384	2017-05-20 16:26	1Gf88Wlt2GtpUKD9hfxP9ZMDIFAS3VufH	0,7	
58ae69a62025f81d6c273c23025a37152465c3919c20e478376efa4042488e30	2017-05-20 16:26	15R4EFBevW8gX4VRmBs1HrJSANZV2XI3oe	0,4	
7109eb01a9d19685cc2907a2e7e8a3ddea3e6ecd54692519189e1aa90513826e	2017-05-20 16:26	15R4EFBevW8gX4VRmBs1HrJSANZV2XI3oe	0,3	
6ba78c9e6192d85951762e00718f5b7d0410e459368422f8cb67c81b7b4eb2d3	2017-05-21 08:06	1FS8sb2UAajX6nKUorr9W6IskzFgVX6ppg	0,79873145	
a2181c9a5d4d7511b801bce1ce5b12a9fd44a98a4c44b28f85a017781a1757	2017-05-28 04:26	1C69FUCs36tVmWxaUjym6wxNgRvj6DuHyW	0,0997036	
59d5b2960d1adb3caa1bb97036423c73912ce113ea0c98bf70739b5efe0a08	2017-05-29 01:05	1HdXNWWWbWWWrR3zY8KFppIDPSf8K9Y71X	0,79951658	
		<b>Summa</b>	<b>4,09</b>	<b>6,27615342</b>



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt IT-brottscenter  
Mats Frederiksen

Datum  
2019-01-19

Diariernr  
5000-K1443168-17

## Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "refundwallet".

### Inledning.

I samband med husrannsakan på Rudeboksvägen 213 i Lund Anträffades ett minneskort som låg i en påse på golvet i vardagsrummet på entré plan.

Beslagsnummer: 2018-5000-BG101818-1.

På minneskortet återfinns ett antal kataloger och filer.

Under katalog *SJUKA lösningar\ChangeTip refundar till slut.*

återfinns en fil som heter *electrumord refundwallet.txt.*

Innehållet bedöms vara en s.k seed<sup>1</sup>. 12 stycken engelska ord som kan användas för att återskapa en bitcoinplånbok. Electrum<sup>2</sup> är f.ö. en programvara som kan användas som en bitcoinplånbok. Med hjälp av denna seed återskapades bitcoinplånboken i Electrum.

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 Coindesk<sup>3</sup>. 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

<sup>1</sup> [https://en.bitcoin.it/wiki/Seed\\_phrase](https://en.bitcoin.it/wiki/Seed_phrase)

<sup>2</sup> <https://electrum.org/#home>

<sup>3</sup> <https://www.coindesk.com/> (<https://www.coindesk.com/api>)



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt IT-brottscenter  
Mats Frederiksen

Datum  
2019-01-19

Diariernr  
5000-K1443168-17

## Sammanfattning

- Plånboken har under perioden 2016-08-01 - 2016-10-02 tagit emot tre transaktioner på totalt 3,591097 BTC till ett uppskattat värde av ca 18 743 SEK.

Plånboken har tagit emot 0,42 BTC (ca 2 200 SEK) från marknadsplatsen Flugsvamp 2.0. (se även dokument *Användarkonto fsagerskiten id 38391*, *Användarkonto liggerikomaatmid 38470*, *Användarna fsagerskiten id 38391 och liggerikomaatm id 38470* och *Finansiell utredning Alexander Tomaszek, kap. 4.2.4.1*)

Plånboken har tagit emot 3, 171097 BTC (ca 16 500 SEK) ChangeTip.com. (se även dokument *ChangeTip.com*)

- Plånboken har under perioden 2016-08-08 - 2016-10-02, fördelat på fyra transaktioner, skickat totalt 3,590603 BTC till ett uppskattat värde av ca 17 643 SEK.
- Transaktioner ut från plånboken har gått till oidentifierade bitcoinadresser.



**Polisen**

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

Datum

2019-01-19

Diarienum

5000-K1443168-17

3 (5)

### Mottagna transaktioner, detaljer.

#### Från Flugsvamp 2.0

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoin nätverket.)	Mottagande adress i "refundwallet"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
752518891e8310173782a060a8191f6bab6a10cc510981647a395632ee8f2 <sup>4</sup>	2016-10-01 10:35	1MEw3Q7ZA4kTKquCKhL5XSTD8DiX2yDLks	0,21	1 105,36
9984e0dfdfadb1e0898c9b23110372badc2208cc85d44adc49b5c6c4c04b61d <sup>5</sup>	2016-10-02 11:47	19zrKrz8BNtq6ZuxTW9Gmht98FZHx3KTS0	0,21	1 098,64
<b>Summa</b>			<b>0,42</b>	<b>2 204,01</b>

Dessa två mottagaradresser återfinns också i tabellen *gjorda\_uttag* i databasen *btcrel*. (se vidare i dokument *Beskrivning av databas btcrel*).

username i btcrel tabellen gjorda_uttag	Tidpunkt CET	Bitcoinaddress	Amount	Namn i Flugsvampdb
fsagerskiten	2016-10-01 12:13	1MEw3Q7ZA4kTKquCKhL5XSTD8DiX2yDLks	-0,21	fsagerskiten
Liggerikomaatm	2016-10-02 12:53	19zrKrz8BNtq6ZuxTW9Gmht98FZHx3KTS0	-0,21	liggerikomaatm

<sup>4</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/752518891e8310173782a060a8191f6bab6a10cc510981647a395632ee8f2>

<sup>5</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/9984e0dfdfadb1e0898c9b23110372badc2208cc85d44adc49b5c6c4c04b61d>



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt IT-brottscenter  
Mats Frederiksen

4 (5)

Datum 2019-01-19  
Diariernr 5000-K1443168-17

## Från ChangeTip.com

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinätverket.)	Mottagande adress i "refundwallet"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
2a4f49125eff2350cc06ae1b999eae509d0df6099249e9d56ce8103bf8655cf <sup>6</sup>	2016-08-01 22:57	17gO9BFFXr3xXaz3pNnwBKcSBf8WA6s2	3,171097	16 539,41
<b>Summa</b>			<b>3,171097</b>	<b>16 539,41</b>

<sup>6</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/2a4f49125eff2350cc06ae1b999eae509d0df6099249e9d56ce8103bf8655cf>



**Polisen**

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

5 (5)

Datum

2019-01-19

Diariernr

5000-K1443168-17

*Skickade transaktioner, detaljer*

TransaktionsID	Datum (UTC) (när transaktionen är bekräftad i bitcoinnätverket.)	Mottagande adress i "refundwallet"	Belopp BTC	Ca belopp SEK
6bec50dd7eba7c4b6f35719c657331912a85d9dddc67d3cb5e74563c4588defc <sup>7</sup>	2016-08-08 12:12	1LDVNVguiuqGr3XVSww2qWwfhN7WafUDWJ	0,3	16 539,41
35d4d4ef5b5205afcb8f26692d9889d254f45fc40fbf7aa0ce5eae8aadbbbf3d3 <sup>8</sup>	2016-08-29 15:00	381zbsAHCZ5hbMgbWRjJRckyN3qSt3YAMt	2,870793	13 919,45
7115f44f6d949d009020f4f93d4de835438006daf2a1ca5c657114ba682b28 <sup>9</sup>	2016-10-01 10:35	3EgDyp48NAf3B3UdZoLpigUKbhA82gE9t2	0,209905	1 104,86
6bb14a059a6ec05874c23409fe4975afe66e435a129a3686e7cab0d1691a9df8 <sup>10</sup>	2016-10-02 11:47	34pwGBrRLpvjR6t2AnLsxUGGDxc4f1Kfbk	0,209905	1 098,15
<b>Summa</b>			<b>3,590603</b>	<b>17 643,10</b>

Ytterligare en transaktion<sup>11</sup> på 2,870984 BTC finns som har skickat från en adress till en annan inom denna plånbok.

<sup>7</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/6bec50dd7eba7c4b6f35719c657331912a85d9dddc67d3cb5e74563c4588defc>

<sup>8</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/35d4d4ef5b5205afcb8f26692d9889d254f45fc40fbf7aa0ce5eae8aadbbbf3d3>

<sup>9</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/7115f44f6d949d009020f4f93d4de835438006daf2a1ca5c657114ba682b28>

<sup>10</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/6bb14a059a6ec05874c23409fe4975afe66e435a129a3686e7cab0d1691a9df8>

<sup>11</sup> <https://www.blockchain.com/btc/tx/760b0d0ecd8e5c853904d83aa9e00320159ae12a38a727dc54e4de51b48c045>



# Polisen

**PM**

11(75)

Datum

2018-10-12

Diariernr (åberopas)

5000-K1443168-17

Polismyndigheten  
Utredningsenheten  
Nationella operativa avdelningen  
Carina Byström

## Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-42

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

Med hjälp av recovery seeds återskapades bitcoinplånboken. Plånboken innehöll 0,186236 BTC (10 367,34 SEK).

Efter beslut från åklagare Anna Svedin 2018-10-12, överfördes saldot till en av Polismyndigheten skapad plånbok. Transaktionen genomfördes 2018-10-12 09:48 och närvarande utredare från Polismyndigheten var Carina Byström och Mats Frederiksen.

Belopp som är säkrat uppgår till **0,186220450 BTC (10 366,47 SEK)**.  
Transaktionsavgift uppgick till 0,000015550 BTC (0,87 SEK).



# Polisen

**PM**

11(28)

Datum

2018-10-18

Diariennr (åberopas)

5000-K1443168-17

Polismyndigheten  
Utredningsenheten  
Nationella operativa avdelningen  
Carina Byström

## Säkring bitcoin 2018-5000-BG100277-43

I telefon Samsung 8 i beslag (2018-5000-BG100277-43) påträffades fyra bitcoinplånböcker i appen Electrum.

Med hjälp av recovery seeds återskapades bitcoinplånböckerna. Plånböckerna innehöll ett samlat värde om 1,23489261 BTC (71 609,57 SEK)

Efter beslut från åklagare Anna Svedin 2018-10-18, överfördes respektive plånboks saldo till av Polismyndigheten skapade plånböcker. Transaktionerna genomfördes 2018-10-12 16:48-17:14 och närvarande utredare från Polismyndigheten var Carina Byström och Sanna Borg.

Totalt belopp som är säkrat uppgår till **1,23410793 BTC (71 564,07 SEK)**.  
Transaktionsavgifter uppgick till 0,00078468 BTC (45,50 SEK).



# Polisen

PM

1 (2)

Datum  
2018-10-18

Diariemr (åberopas)  
5000-K1443168-17

Polismyndigheten  
Utredningsenheten  
Nationella operativa avdelningen  
Carina Byström

## Sammanställning per säkring

Balans BTC	Balans SEK värde	Överfört BTC	Överfört SEK värde (transaktionsdag)	Transaktionsavgift BTC	Transaktionsavgift SEK värde	Transaktionsid	Tidpunkt
0,004867290	282,25	0,00482985	280,08	0,00003744	2,17	8600c1e0bcd9dc25c3bd848a08483bdc1cca129243f89c56cc156de3cf7dc966	2018-10-18 16:48
0,036916300	2 140,72	0,03687886	2 138,55	0,00003744	2,17	be378bc36604fc4f29662181ec347aec9b93280ce2059724ec17147c57b26015	2018-10-18 16:54
0,219049300	12 702,34	0,21889642	12 693,48	0,00015288	8,87	fe386a23ad8da8d55df2bf21004978e1b6e73a5a4327a44aed8ce27a7495a18	2018-10-18 17:05
0,974059720	56 484,26	0,97350280	56 451,97	0,00055692	32,29	7ef7cf53cda5bc4637549ea4ea6fff36db2bdd25e909d11a89d5729bc77d622a	2018-10-18 17:14
<b>Summa</b>	<b>71 609,57</b>	<b>1,23410793</b>	<b>71 564,07</b>	<b>0,00078468</b>	<b>45,50</b>		



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt IT-brottscenter  
Mats Frederiksen

Datum  
2020-01-29

Diariennr  
5000-K1443168-17

## ***Säkring av bitcoin. Privata nycklar i material från Netrouting - filen keys.txt***

### **Inledning**

I material från Netrouting, och som bedömts tillhöra Flugsvamp 2.0, återfanns en fil vid namn `/home/keys.txt`. Filen är en textfil som bedöms vara en s.k. dumpfil från programvaran Bitcoin Core och innehåller bitcoinplånbokens privata nycklar. Med hjälp av dessa kan man återskapa bitcoinplånboken.

För närmare information om analysen av de adresser som påträffades se *dokument Kompletteringar ang. bitcoin från Netrouting-serverar* avsnitt 2.2.

Efter beslut från åklagare Annika Wennerström **2020-01-29**, överfördes plånbokens saldo till av Polismyndigheten skapade plånböcker. Transaktionen genomfördes 15:53 2020-01-29 och närvarande utredare från Polismyndigheten var Mats Frederiksen och Jack Molin.

### **Sammanfattning:**

Värdet av bitcoin i svenska kronor (SEK) är baserat på den aktuella kursen för bitcoin den 29 januari 2020: 89366,8876 SEK.

Informationen är hämtad från Coinbase<sup>1</sup>. Det skall påpekas att det är ett ungefärligt värde då olika växlars kurs på kryptovaluta kan variera.

	BTC	SEK
<b>Balans i plånboken:</b>	0,02621594	2 343
<b>Säkrat till en av polisen skapad plånbok:</b>	0,02601742	2 325
<b>Transaktionsavgift:</b>	0,00019852	18

### **Övrigt:**

Säkringen har registrerats som beslag 2020-5000-BG12554.

<sup>1</sup> <http://api.coindesk.com/v1/bpi/historical/close.json?start=2020-01-29&end=2020-01-29&currency=SEK>



# Polisen

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

**Dariennr**  
5000-K1443168-17

**Datum**  
2020-01-29

## Transaktionen i blockkedjan<sup>2</sup>

### Sammanfattning

Hash	1b51e6e12a9216b3ced48c992826d60189ea1314551649f85a8b...	2020-01-29 15:49
	14qn4tqTjSekXxe4MNETDfgip2DwP7J1Q	
	1Gyd1uPUvr9rzH6834vyR5UBYSiC1PGhBQ	1Muo4SYN9MHZANc4L9bz8g7WbzTtUZFgx3
	1CD3LgMgpGuK9o4ZV1mkXtMMMM6X7aQqJ48	0.00900000 BTC
	1CDcsoQEBYPPDysYea1hrXtL5t5FUJWFT	0.00020528 BTC
	1Ps8AtpvaF9KtanXWh5AB8H46uJCHBvab3	0.00414384 BTC
	1Ps8AtpvaF9KtanXWh5AB8H46uJCHBvab3	0.00951068 BTC
	1Ps8AtpvaF9KtanXWh5AB8H46uJCHBvab3	0.00211140 BTC
	1Ps8AtpvaF9KtanXWh5AB8H46uJCHBvab3	0.00124474 BTC

**Avgift**  
0.00019852 BTC  
(21.369 sat/B - 5.342 sat/WU - 929 bytes)

**0.02601742 BTC**

<sup>2</sup> <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/1b51e6e12a9216b3ced48c992826d60189ea1314551649f85a8ba793a596f97f>



Verkställande enhet  
 Nationella Operativa Avdel-  
 ningen, Komplexa cyberbrott  
 (KCB) 1 NIB NOA

Handläggande enhet  
 Nationella Operativa Avdel-  
 ningen, Komplexa cyberbrott  
 (KCB) 1 NIB NOA

## Beslagsprotokoll FÖRBUDSMEDDELANDE



2020-5000-BG12554

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan POLISEN HUVUDKONTOR , POLISEN HU- VUDKONTOR, Polhemsgatan 30 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-01-29 15:53
Beslutat av Wennerström, Annika	Verkställt av Molin, Jack Frederiksen, Mats
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</li> <li>• Kan antagas vara på grund av brott förverkat</li> </ul>	Brott 5005 - Grovt narkotikabrott (admin del 1)
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-5000-BG12554-1 Bitcoin ( 1 st)	Säkringen beskrivs i dokumentet: 'Säkring av bitcoin. Privata nycklar i material från Netrouting - filen keys.txt'.	Ska lämnas ut
Anteckningar: 0,02601742 bitcoin säkrade från en bitcoinplånbok baserat på privata nycklar i material från Netrouting.		Anspråkstagare 1 st.



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt IT-brottscenter  
Mats Frederiksen

Datum  
2020-01-29

Diariennr  
5000-K1443168-17

## ***Säkring av bitcoin. Privata nycklar i material från Netrouting - filen walletmedfacoins.dat***

### **Inledning**

I material från Netrouting, och som bedömts tillhöra Flugsvamp 2.0, återfanns en fil vid namn `/root/.bitcoin/walletmedfacoins.dat`. Filen var en bitcoinplånbok som återskapades i Bitcoin Core. För närmare information se *dokument Kompletteringar ang. bitcoin från Netrouting-servrar* avsnitt 2.6.

Efter beslut från åklagare Annika Wennerström överfördes plånbokens saldo till av Polismyndigheten skapade plånböcker. Transaktionen genomfördes 16:14 2020-01-29 och närvarande utredare från Polismyndigheten var Mats Frederiksen och Jack Molin.

### **Sammanfattning:**

Värdet av bitcoin i svenska kronor (SEK) är baserat på den aktuella kursen för bitcoin den 29 januari 202: 89366,8876 SEK. Informationen är hämtad från Coinbase<sup>1</sup>. Det skall påpekas att det är ett ungefärligt värde då olika växlares kurs på kryptovaluta kan variera.

	<b>BTC</b>	<b>SEK</b>
<b>Balans i plånboken:</b>	0.88822246	79 378
<b>Säkrat till en av polisen skapad plånbok:</b>	0.88301163	78 912
<b>Transaktionsavgift:</b>	0,00521083	466

### **Övrigt:**

Säkringen har registrerats som beslag 2020-5000-BG12557.

<sup>1</sup> <http://api.coindesk.com/v1/bpi/historical/close.json?start=2020-01-29&end=2020-01-29&currency=SEK>



**Polisen**

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

**Diariernr**  
5000-K1443168-17

**Datum**  
2020-01-29

### Transaktionen i blockkedjan<sup>2</sup>

**Sammanfattning**

Hash	932154b467cac1bf03ff714d0b5dc7e242352b60fe618f280dcd0...	2020-01-29 15:58
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1MGAE77mhod9us4bxrUqNty5sN6XV7i97o 0.00398329 BTC</li> <li>1HdDL85vRpqfDFxkHHWPKrgxQF2abg2JT 0.00453772 BTC</li> <li>17hwkSKW929NpJv7bkkqRG71P1QMGu84b 0.00525151 BTC</li> <li>1GZqoQUaaa6aLsgPaKWIBkCGb3nTcBYrtq 0.00502769 BTC</li> <li>1HeG7HkHeNxpjJJJndUkjocyyNTE7Jcp 0.00493953 BTC</li> <li>1pHuZkDy9Zhk4zzMRkpWsvjxrgk3V7Eqx 0.00448870 BTC</li> <li>1cEXusTPMwW6pE1e194UP73XkpnV9DUYXG 0.00561119 BTC</li> <li>1FU7UpkR7pcuTBJfxdPiw4dLjrPegQeWF 0.00559927 BTC</li> <li>12P5sdc3yxKFbxvBekBmavKyb85p9hkhDL 0.01637720 BTC</li> <li>1KPaPZ3cWDrAy5P9G5XZAXfd4V3hNp8929 0.01547878 BTC</li> </ul>	0.88301163 BTC
Avgift	Ladda fler ingångar ... ( 155 kvar)	
	0.00521083 BTC (21.377 sat/B - 5.344 sat/WU - 24376 bytes)	

<sup>2</sup> <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/932154b467cac1bf03ff714d0b5dc7e242352b60fe618f280dcd0d9978739b9bf9>



# Beslagsprotokoll

## FÖRBUDSMEDDELANDE

Verkställande enhet

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

Handläggande enhet

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



2020-5000-BG12557

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan POLISEN HUVUDKONTOR , POLISEN HUVUDKONTOR, Polhemsgatan 30 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-01-29 16:14
Beslutat av Wennerström, Annika	Verkställt av Molin, Jack Frederiksen, Mats
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> <li>Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</li> <li>Kan antagas vara på grund av brott förverkat</li> </ul>	Brott 5005 - Grovt narkotikabrott (admin del 1)
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-5000-BG12557-1 Bitcoin ( 1 st)	Säkringen beskrivs i dokumentet: 'Säkring av bitcoin. Privata nycklar i material från Netrouting - filen walletmedfacoins.dat'	Ska lämnas ut
		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: 0.88301163 bitcoin säkrade från en bitcoinplånbok baserat på privata nycklar i material från Netrouting.		



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt IT-brottscenter  
Mats Frederiksen

Datum  
2020-01-29

Diariernr  
5000-K1443168-17

## *Säkring av bitcoin 2020-02-29. Privata nycklar i material från Netrouting.*

### Inledning

I material från Netrouting<sup>1</sup> återfanns i ostrukturerat material ett antal privata nycklar till bitcoinadresser. De bitcoinadresser som fortfarande hade ett saldo (699 stycken) återskapades i en bitcoinplånbok och analyserades:

- **669** adresser förekom i Flugsvamp Market 2.0-klustret.
- **29** adresser var involverade i varsin transaktion där varje adress tar emot bitcoin från Flugsvamp Market 2.0-klustret.
- **1** adress (1HcFmmFULuhf7x3uvYYzfiGgx4ksSMJurv) hade ingen känd koppling till Flugsvamp Market 2.0-klustret i analysverktyget. Vid sökning i det ostrukturerade servermaterialet på den privata nyckeln till bitcoin-adressen återfanns strängar som:

```
bitcoin-cli importprivkey "<privata nyckeln till bitcoin-adressen>"  
"kunder-evilmorty" false
```

Namnet *evilmorty* återfanns i databasinformation från *debra* - en användare vars användare-id förekom i tabell *gjorda\_insattningar* i *btcrel*. Därför bedömdes även denna adress tillhöra Flugsvamp 2.0.

Efter beslut från åklagare Annika Wennerström överfördes plånbokens saldo till av Polismyndigheten skapade plånböcker. Säkringen delades upp i två transaktioner.

Transaktionerna genomfördes 16:51 samt 17:17 2020-01-29 och närvarande utredare från Polismyndigheten var Mats Frederiksen och Jack Molin.

---

<sup>1</sup> Se Protokoll över datamedieundersökning avseende material inkommen via europeisk utredningsorder från Netrouting.



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt IT-brottscenter  
Mats Frederiksen

Datum  
2020-01-29

Diariernr  
5000-K1443168-17

## Sammanfattning:

Värdet av bitcoin i svenska kronor (SEK) är baserat på den aktuella kursen för bitcoin den 29 januari 202: 89366,8876 SEK. Informationen är hämtad från Coinbase<sup>2</sup>. Det skall påpekas att det är ett ungefärligt värde då olika växlares kurs på kryptovaluta kan variera.

	BTC	SEK
<b>Balans i plånboken:</b>	4,24487076	379 351
<b>Säkring 1 till en av polisen skapad plånbok:</b>	2,0	178 734
<b>Transaktionsavgift 1:</b>	0,00783457	700
<b>Säkring 2 till en av polisen skapad plånbok:</b>	2,22249383	198 617
<b>Transaktionsavgift 2:</b>	0,01454236	1 300

## Övrigt:

Säkringen har registrerats som beslag 2020-5000-BG12559.

<sup>2</sup> <http://api.coindesk.com/v1/bpi/historical/close.json?start=2020-01-29&end=2020-01-29&currency=SEK>



**Polisen**

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

Datum

2020-01-29

Diarietnr

5000-K1443168-17

3 (4)

**Transaktion 1 i blockkedjan<sup>3</sup>. Adressen inom röd ram är en växeladress från sändande plånbok.**

**Sammanfattning**

Hash	e88454dd7c8023f496170b267a511eac1869b3c2fb9e8ab7e865...		2020-01-29 16:43
	12qvVHvXF9bNHgeKUBKdzhmujyRBcV3v9G	0.00670000 BTC	0.00229986 BTC
	1Jio41MxFKiBJ2RxxdzutY5uUygfYQDiZ	0.00385691 BTC	2.00000000 BTC
	12gJQGF4WNceJhRNGA96Dhr9ZBMY9u4DFe	0.00531554 BTC	
	1oJaE3LDiZGv5oBfTJFhuqCkaUtpZu9fc	0.00464895 BTC	
	1DH5LvVmJdTXWhdfzG2gaeZ44FkyMQVzB	0.00841704 BTC	
	1C9zZUNoMbHzuAsQzYpJiwiZR3Lm1ughVh	0.00368136 BTC	
	18tZiEYMaSoByyrWzS7aYdXVkhDDNSApY4	0.00517972 BTC	
	1EMST8uSvXFmbYZsrT1Z1vY2ogK4nMxmyH	0.00462275 BTC	
	19gcYLZ9jXdfwPbiEFER6cMYusLWZFFVsay	0.00427129 BTC	
	1MP4G1D4pHsm4AFj8SqrjHkFPogGJctBvt	0.00491432 BTC	
	Ladda fler ingångar ... ( 238 kvar)		
Avgift	0.00783457 BTC (21.369 sat/B - 5.342 sat/WU - 36663 bytes)		2.00229986 BTC

<sup>3</sup> <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/e88454dd7c8023f496170b267a511eac1869b3c2fb9e8ab7e86580e5a73b1e06>



# Polisen

Polismyndigheten

Nationella operativa avdelningen

Nationellt IT-brottscenter

Mats Frederiksen

Datum

2020-01-29

Diarietnr

5000-K1443168-17

4 (4)

## Transaktion 2 i blockkedjan<sup>4</sup>

### Sammanfattning

Hash	b3e4f3ebdc06949cf8109eb78bf35cf40a379b5ce380a4da39ff...	2020-01-29 16:59
	1m3wQPF6vHqZiuTSU2R2XuDFeFALE8wwH	0.00275000 BTC
	1HumShfsaxDDv7vyjGUsJuDYBPXTsovtoc	0.00505000 BTC
	1MYcnN8sBMAF4Qq4qwwF5Nv8svGYL4yr2y	0.00555739 BTC
	1ByqUL5UQWYseiagTxR3iaez1Y3nFCh2Dq	0.00200821 BTC
	163jqnt3TxGvAJQupfiC3WGeFavgbcJrBd	0.00565558 BTC
	1DsiExCbcFbaipoW6V4hnTjGStFMepmdf	0.00409858 BTC
	1CLQaLRCbHbXA2Sc1bUuFUKCJbUzHPP46M	0.00251949 BTC
	1EWwqdfFuky2NrW3pnc5UHyZCMYy5PLEWg	0.00367231 BTC
	1MpsAu5d7KQNEBPqata11crjmJu8PCWGWZ5	0.00381596 BTC
	13GxdUvuZkxkEK4K8hQofjwaKEQFo61CNpy	0.00187757 BTC
	Ladda fler ingångar ... ( 451 kvar)	
Avgift	0.01454236 BTC (21.368 sat/B - 5.342 sat/WU - 68058 bytes)	2.22249383 BTC

<sup>4</sup> <https://www.blockchain.com/sv/btc/tx/b3e4f3ebdc06949cf8109eb78bf35cf40a379b5ce380a4da39ffd18c4ddadb69>



Verkställande enhet  
 Nationella Operativa Avdel-  
 ningen, Komplexa cyberbrott  
 (KCB) 1 NIB NOA

Handläggande enhet  
 Nationella Operativa Avdel-  
 ningen, Komplexa cyberbrott  
 (KCB) 1 NIB NOA

## Beslagsprotokoll FÖRBUDSMEDDELANDE



2020-5000-BG12559

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1443168-17

Misstänkt person Tomaszek, Alexander, 19920324-5213	
Plats för verkställan POLISEN HUVUDKONTOR , POLISEN HU- VUDKONTOR, Polhemsgatan 30 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-01-29 17:17
Beslutat av Wennerström, Annika	Verkställt av Molin, Jack Frederiksen, Mats
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> <li>Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</li> <li>Kan antagas vara på grund av brott förverkat</li> </ul>	Brott 5005 - Grovt narkotikabrott (admin del 1)
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2020-5000-BG12559-1 bitcoin ( 1 st)	Säkringen beskrivs i dokumentet: 'Säkring av bitcoin 2020-02-29. Privata nycklar i material från Netrouting'.	Ska lämnas ut
		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: 4.22249383 bitcoin säkrade från en bitcoinplånbok baserat på privata nycklar i material från Netrouting.		



---

## PM elektronisk post

[staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com)

5000-K1443168-17

---

## 1. Bakgrundsinformation

**Elektronisk post låda:**staff@pegasuscentral.com

**Rättshjälp skickad till:** Hawkhost, Kanada

**Datum:** 2018-03-01

**Svar mottagen från:** Hawkhost, Kanada

**Datum:** 2019-05-14

**Datum intervall för elektronisk post i denna PM:** 2018-05-22 till 2018-05-23

**PM upprättad av:** Omid Farhand, Inspektör, Nationellt it-brottscentrum, NOA

## RE: Cost for visa solution in UAE

**From:** contact@motei.com  
**To:** staff@pegasuscentral.com  
**Cc:** Maricor Daoa <corporate@motei.com>  
**Date:** Wed, 23 May 2018 09:26:49 +0200

Dear Alexander,

Thank you for your interest in Motei & Associates.

We note your inquiry and one of our lawyers will respond to you shortly.

Yours sincerely,

**MOTEI ASSOCIATES**  
ATTORNEYS AT LAW

Damac Executive Heights  
Emirates Hills (TECOM)  
Office 801, 8th Floor  
P.O. Box: 112888  
Dubai, UAE

**Tel:** (+971) 4 435 5959 - **Fax:** (+971) 4 435 5858 - **Skype:** motei.office  
**Email:** [admin@motei.com](mailto:admin@motei.com) **Website:** [www.motei.com](http://www.motei.com)

**Follow Us:**  

### Email Confidentiality Notice

This Electronic Mail and any attached information are confidential and may also be privileged. It is intended only for the use of authorized persons. If you are not an addressee, or have received this e-mail in error, you are not authorized to read, copy, disseminate, distribute or use this e-mail or any attachment in any way. Please notify the sender by return e-mail or over the telephone and delete this e-mail.

-----Original Message-----

**From:** staff@pegasuscentral.com <staff@pegasuscentral.com>  
**Sent:** Tuesday, May 22, 2018 5:53 PM  
**To:** contact@motei.com  
**Subject:** Cost for visa solution in UAE

Hi,

My name is Alexander and I am a Swedish citizen currently living in Sweden. In the end of either August or September I plan to move to Dubai and stay at least 1-2 years in order to establish my base there and ultimately become a tax resident.

There is different ways of reaching this as you know. I plan on setting up an online/internet company in order to get my residence visa and then live in Dubai.

Questions:

- 1) Do you offer a full solution-package for this, i.e from start to finish?
- 2) If yes: Please list EVERYTHING that is included in your package as well as the final costs.

I will contact a few law firms and agencies regarding this project.

Please get in touch as soon as possible.

Have a great day,  
Alexander



---

## PM elektronisk post

[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)

5000-K1443168-17

---

## 1. Bakgrundsinformation

**Elektronisk post låda:** gboalexander@gmail.com

**Rättshjälp skickad till:** Google, Irland

**Datum:** 2018-10-26

**Svar mottagen från:** Google,Irland

**Datum:** 2019-10-11

**Profil information:**

**Namn:** Alexande%

**Skapad:** 2010-02-20

**Sista inloggning:**2018-09-18

**Återskapande mail:** alexxander-\_[@hotmail.com](mailto:alexander_@hotmail.com)

**Datumintervall för redovisade mail i denna PM:**2018-03-05 till och med 2018-03-12

**PM upprättad av:** Omid Farhand, Inspektör, Nationellt it-brottscentrum, NOA

**Från:** [Alexander](#)  
**Till:** [dell\\_team\\_client\\_support\\_thai@dell.com](mailto:dell_team_client_support_thai@dell.com)  
**Ärende:** Fwd: Address for onsite service , service tag J2PMP72  
**Datum:** den 5 mars 2018 07:24:08

---

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Från: **Alexander** <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>  
Datum: måndag 5 mars 2018  
Ämne: Address for onsite service , service tag J2PMP72  
Till: "dell\_team\_client\_support\_thai@dell.com"  
<[dell\\_team\\_client\\_support\\_thai@dell.com](mailto:dell_team_client_support_thai@dell.com)>

Hi Natpakon,

Thank you so much for your fast reply.

My address is:  
Shangri-La Hotel, Bangkok  
89 Soi Wat Suan Plu Khwaeng Bang Rak, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon  
10500, Thailand

\*\*\*ROOM 2025\*\*\*  
ALEXANDER TOMASZEK

<https://goo.gl/maps/PCcS2S9VK712>

Thanks in advance.

Best regards  
Alexander

måndag 5 mars 2018 skrev <[dell\\_team\\_client\\_support\\_thai@dell.com](mailto:dell_team_client_support_thai@dell.com)>:

Dear Mr.ALEXANDER,

May I have your address in Bangkok for technician onsite ?

Best regards.

Natpakon

**Från:** [Alexander](#)  
**Till:** [dell\\_team\\_client\\_support\\_thai@dell.com](mailto:dell_team_client_support_thai@dell.com)  
**Ärende:** Re: URGENT Transfer warranty | ST: J2PMP72  
**Datum:** den 5 mars 2018 10:01:17

---

Hi again,

Sorry for spamming you. But i have a bit of a panic attack now. I leave Bangkok the 7th of March so tomorrow is only the time i can have this repaired.

Tried a 4th time via a Swedish business VPN server to reach the Swedish version of the ownership page. But still same bug.

Please transfer to  
Alexander Tomaszek  
Adress: Room 2025, Shangri-La, Bangkok  
Bangkok  
Thailand

Phone: 08 21941172

Need charge port rrpaiRED AND a nrw Power adapter (incls the cord).

Please send a technican tomorrow. Need to attend some meetings soon.

Best regards  
Alexander

måndag 5 mars 2018 skrev Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>:

Tried another browser. Same problem. Button just spins. Please help. I need my laptop to work. Very much stress and panic now. Help!! :(((

Best regards,  
Alexander

----- Vidarebefordrat meddelande -----

**Från:** Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>

**Datum:** måndag 5 mars 2018

**Ämne:** Transfer warranty | ST: J2PMP72

**Till:** "[dell\\_team\\_client\\_support\\_thai@dell.com](mailto:dell_team_client_support_thai@dell.com)" <[dell\\_team\\_client\\_support\\_thai@dell.com](mailto:dell_team_client_support_thai@dell.com)>

Attached screens.

måndag 5 mars 2018 skrev Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>:

Hi

Thanks for your email.

I just tried 2 times. The CONTINUE button just spins. Nothing happens.

Please help with this. I am panicing really hard. Need to havw on site tech tomorrow.

Please help!

See screenshots.

Regards  
Alexander

måndag 5 mars 2018 skrev <[dell\\_team\\_client\\_support\\_thai@dell.com](mailto:dell_team_client_support_thai@dell.com)>:

Dear Mr.Alexander,

Did you submitted warranty in our Dell website ? , because warranty team not see any record and they cannot update our warranty. Please use this link to submit <http://www.dell.com/support/assets-transfer/us/en/19>

Best regards,

Trithot L.

**Från:** [Alexander](#)  
**Till:** [dell\\_team\\_client\\_support\\_thai@dell.com](mailto:dell_team_client_support_thai@dell.com)  
**Ärende:** Urgent on site tech request for 13/3 2018 (tomorrow) J2PMP72  
**Datum:** den 12 mars 2018 05:47:36

---

Regarding:

## J2PMP72

Hi Dell,

I recently had an onsite tech visiting me in Bangkok to change the charging port and motherboard. Due to some tech reasons only the charging port was changed and I asked him to report that we simply replace the motherboard next week or so.

I would like to request an on site technician to replace my

\* Motherboard: The motherboard was never replaced last time due to some tech thing I forgot to disable. Would therefore like to have it replaced this time as planned. Hopefully all my problems regarding charging and battery time will simply disappear.

\* F5-button: It stopped working for unknown reasons after the tech was here. I use my F5 button on a daily basis. Would like to have a new one.

\* Touchpad replacemnet: Either a touchpad replacement or that he open it and see whats happening underneath. I cannot use it anymore with normal pressure. I have to put my whole body on it to make the click go through. Currently using an portable mouse...

**Please request for the on site tech to come tomorrow the 13th of March as early as possible, with the parts that is available. I am in desperate need to get it fixed (!) now once I am back in Thailand (where my ownership is currently) and soon will leave again.**

**The address is:**

*S Condo, room 703*

*7 Sirimangkalajarn Rd.*

*Soi. 1 Suthep Muang District 50200*

*Chiang Mai*

*Thailand*

*My phone (thai number): 0821941172*

Will update my email frequently. I am leaving very soon again. This time Its really urgent. Thank you for your help and for reading my email.

Best regards,  
Alexander Tomaszek

**Från:** [Alexander](#)  
**Till:** [Trithot.Larphanapai@dellteam.com](mailto:Trithot.Larphanapai@dellteam.com)  
**Ärende:** Re: Dell Transfer ownership | ST#J2PMP72  
**Datum:** den 12 mars 2018 15:57:04  
**Bilagor:** [1520866400844577815719.jpg](#)  
[15208664859392108639208.jpg](#)  
[1520866555918831556641.jpg](#)

---

Hi (again :D...)

Oh my i really apologize for being so annoyong with all my emails. Sorry!! Been a real stressful week.

I forgot to ask for one more thing. I used to have 2 AC adapters. One was replaced in Bangkok and one is still with me in Chiang Mai. It doesnt work (was destroyed due to charging problem with bad voltage output, just like the replaced, I assume).

Then i plug it in it says something like:

"Cannot recognize charger. Please use Dell 45 watt adapter." Or something like that. And the battery wont charge. It only says "Plugged in, not charging" in the battery icon. Also on startup, before reaching bios, it will ask me to click "Continue" when having the bad ac adapter in.

I If course dont use it anymore tho after my previous one got replaced in Bangkok.

So if its not too late please add an AC adapter (the left one on the attached photos) for replacement as well so i can give this faulty one to him. If possible... :))))).

Last email now :D

Have a good evening boss.

Best regards,  
Alexander

måndag 12 mars 2018 skrev Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>:

Oh, also please make sure it says

"S Condo" somewhere in address so they can find it easily :) name if the Big apartment building.

Thaanks!!!

Regards,  
Alexander

måndag 12 mars 2018 skrev Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>:

I  
Love  
Youuu

Thank you very very very much. So glad to have your and the dispatch emails in my inbox :))

That sounds good. Yes, phone is as before. Thai number: 08 219 411 72.

Best regards,  
Alexander

måndag 12 mars 2018 skrev <[Trithot.Larphanapai@dellteam.com](mailto:Trithot.Larphanapai@dellteam.com)>:

Hi Mr. Alexander,

I already submit service and sent all 3 parts as issues you inform to me. I have checked part will available on tomorrow and our engineer will call for appointment with you again.

*Best Regards,*

**Trithot Larphanapai**

**Dell** Technical Support Specialist

Thailand Toll Free : 1800 060 143(ProSupport) | 1800 006 007(Standard)

---

**From:** Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>

**Sent:** Monday, March 12, 2018 5:07 PM

**To:** Larphanapai, Trithot - Dell Team

**Subject:** Re: Dell Transfer ownership | ST#J2PMP72

Sigh - Gmail seemed to have sent 2 different emails. Please read both. Most importantly that you order a technician to come with the parts available in their Chiang Mai office:

"

If NOT... Then please send to deal with the other stuff tomorrow (F5 button, touchpad, computer not going into sleep), tomorrow the 13/3.

Address:

Alexander Tomaszek

S Condo, Room 703



7 Sirimangkalajarn Rd. Soi. 1

Suthep Muang District 50200

CHIANG MAI

Thailand

Thai phone number (same as before): 08 219 411 72 (he can call when in lobby).

Sorry for my very long email but as I said I am about to board a flight soon and will have no option to reply until you end your shift I believe. **Therefore to go ahead with whatever is possible to do tomorrow (even if they only have one part available!!!!).** I am simply very desperate to have my

working computer working again. Its been to long without it working properly. I paid a lot for it and also paid a lot to extend the warranty. I want to work and never have to deal with this warranty stuff ever again.

Thanks a ton in advance and I apologize once again for taking your time. I just miss my Old Dell XPS.....

Best regards,  
Alexander Tomaszek  
"

So sorry for spamming!! Just need it to be solved a.s.a.p.. :((( Its my workstation and I cannot have a faulty laptop.

Best regards,  
Alexander

2018-03-12 9:58 GMT+01:00 Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>:

HI!

Its the same status as before. Charging/AC adapter, battery etc show Good health - **just like before - although its NOT working**. Ive already had my battery replaced in Sweden and the ProSupport simply said: get in touch again if charging problem still persist (it does). Which is the case now. AC adapter is working after getting a new one.

But I would like to have the motherboard replaced, as was planned last time (?) the technican visited me in Bangkok, *but i asked him to wait and report it will have to be delayed*. But its still needed regardless of what any status says - JUST like the status said before ("Health in good condition".

A thing worth noting is that **after** he pulled out my old motherboard, installed the new one for some minutes (until I realized I still needed my old motherboard to deal with the encryption) - *the F5 button stopped working*. So the motherboard have given me trouble:

- \* Charging the laptop within a reasonable time (4+ hours instead of 2. . . . . )
- \* Old charging problem also most likely persists, even though status have showing good health since forever (again, just like before)
- \* The F5 button stopped working which of course is a direct cause of this. Since the motherboard was the only thing played with by the technican.

I still cannot charge my laptop as intended Trithot. Bios is already latest.

Summary:

- \* Touch pad is not working properly. I have to press it very hard to register either left or right click.
- \* F5 button does not work. Every other button on the keyboard works perfectly. **This happened after fiddling with the motherboard.**
- \* Another well known Dell XPS problem I also have from time to time is that when I close the lid, it does not go to sleep. I have formatted and tried

both Windows 8 and Windows 10. Same thing. If I Google the problem, there is lots of users with the same problem. I am not alone with this. All drivers, updates and bios are the latest.

////

\* Since charging problem still exist really, and the motherboard was supposed to be changed last time but was delayed because I asked to, I urge you to get it replaced as well. If not possible - only the two above. But I sincerely ask you to look at this case. If it was needed before, and problem still persist, then its most definitely needed again.

I am about to board a flight very soon within Thailand and wont be able to reply until 6PM. I urge you, from the bottom of my heart, to send an onsite techie to finally solve my problems I have had for a year now.

If NOT... Then please send to deal with the other stuff tomorrow (F5 button, touchpad, computer not going into sleep), tomorrow the 13/3.

Address:

Alexander Tomaszek  
S Condo, Room 703  
7 Sirimangkalajarn Rd. Soi. 1  
Suthep Muang District 50200  
CHIANG MAI  
Thailand

Thai phone number (same as before): 08 219 411 72 (he can call when in lobby).

Sorry for my very long email but as I said I am about to board a flight soon and will have no option to reply until you end your shift I believe. **Therefore to go ahead with whatever is possible to do tomorrow (even if they only have one part available!!!!).** I am simply very desperate to have my working computer working again. Its been to long without it working properly. I paid a lot for it and also paid a lot to extend the warranty. I want to work and never have to deal with this warranty stuff ever again.

Thanks a ton in advance and I apologize once again for taking your time. I just miss my Old Dell XPS.....

Best regards,  
Alexander Tomaszek

måndag 12 mars 2018 skrev <[Trithot.Larphanapai@dellteam.com](mailto:Trithot.Larphanapai@dellteam.com)>:

Hi Mr.Alexander,

Can you help me check battery information in BIOS, we need information to investigate your issue. Please check status of battery such as Health :???? , AC adapter :??? or you can take picture in BIOS and

reply to me.

*Best Regards,*

**Trithot Larphanapaiboon**

**Dell** Technical Support Specialist

Thailand Toll Free : 1800 060 143(ProSupport) | 1800 006 007(Standard)

---

**From:** Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>

**Sent:** Monday, March 12, 2018 2:49 PM

**To:** Larphanapai, Trithot - Dell Team

**Subject:** Re: Dell Transfer ownership | ST#J2PMP72

Hi,

Thanks for your answer :)

Its an encryption software via Windows. I am well aware of BIOS, I am a computer geek myself Trithot :) Its all sorted. It has nothing to do with specific bios settings or so. Just that the Windows software calls a special bootloader.

Well it really isnt working as when I first bought the Dell laptop. My problem still persists.The charging is working after receiving a new adapter but it still takes 4 hours+ to charge... After he disconnected the old motherboard, and then put it back in, my F5 button stopped working..

Please just replace it Trithot. It was supposed to be replaced last time in Bangkok anyway. So it would just be fair its replaced and then finally all of my problems will be gone. Ive extended the warranty to utilize it if needed. And this is such case.

Please, I am begging you...

Best regards,  
Alexander

2018-03-12 7:44 GMT+01:00 <[Trithot.Larphanapai@dellteam.com](mailto:Trithot.Larphanapai@dellteam.com)>:

Hi Mr.Alexander

Can you tell me , which security that u need to enable in motherboard. If you mean security in BIOS you can go to BIOS setting (F2). And my team not approve to sent motherboard due to it's still working properly.

*Best Regards,*

**Trithot Larphanapaiboon**

**Dell** Technical Support Specialist

Thailand Toll Free : 1800 060 143(ProSupport) | 1800 006 007(Standard)

---

**From:** Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>

**Sent:** Monday, March 12, 2018 1:28 PM

**To:** Larphanapai, Trithot - Dell Team

**Subject:** Re: Dell Transfer ownership | ST#J2PMP72

Hi Trithot,  
THANKS for your fast reply. I love you.

Its already the absolute latest. The technician never replaced the motherboard (which you ordered for replacement that he brought - thanks!!). Because I forgot to disable some security feature I have enabled that was enabled, which works in cooperation with the motherboard... So I asked him to tell you, or in the report, that we should replace it once I am back in Thailand and not in Cambodia.

So please replace the F5, touch pad and planned motherboard. Or whatever part is available in Chiang Mai right now.

Tomorrow the 13th of March is my only available day. Then I will fly out from Thailand for some time :( So I will really appreciate any of the three fixes until I have time for the other parts to be replaced.

Of course my phone is acting weird right now so please email me for now. Will check every 10 minute.

Best regards,  
Alexander

2018-03-12 6:22 GMT+01:00 <[Trithot.Larphanapai@dellteam.com](mailto:Trithot.Larphanapai@dellteam.com)>:

Hi Mr.Alexander,

So you mean before this your system can fully charge within 2hr , right ? . If yes my team would like you to update BIOS to last version. you can download from this link

<http://www.dell.com/support/home/th/en/thdhs1/drivers/driver>

[sdetails?driverId=3DWPP](#)

For keyboard and touch pad I will sent to your below address in Chiang Mai, once part available technician will call for appointment with you again.

*Best Regards,*

**Trithot Larphanapaiboon**

**Dell** Technical Support Specialist

Thailand Toll Free : 1800 060 143(ProSupport) | 1800 006 007(Standard)

---

**From:** Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>

**Sent:** Monday, March 12, 2018 12:29 PM

**To:** Larphanapai, Trithot - Dell Team

**Subject:** Re: Dell Transfer ownership | ST#J2PMP72

Hi Trithot,

Thank you for your reply and once again THANK YOU SO MUCH for your quick responses and help with transferring ownership, helping me with the onsite request etc. This is why I love and stay with Dell. I apologize for not being able to get in touch with you sooner. I have been in Cambodia since the 7th of March, which to my surprise had incredible bad internet connection available. Many times it's been impossible to use internet at all. Luckily I am finally back in Thailand (Chiang Mai) and have first now (!) access to my email which Google/GMail also blocked because of the Cambodian IP address I tried to sign in from \*sigh\*.....

ANYWAY! Yes, it seems to work. Although charging some time can take 4 hours compared to what it once was.. 2h. On top of this, my F5 button stopped working after the technician was here? Which I frequently use for a quick refresh of a window or page.

Another thing, which I just forgot to report since the problem is quite new, is that the touchpad is very hard to click. I need to press it with full force to get the "click" (left or right) through...

I therefore kindly ask you to send an onsite tech to replace the following:

- \* Motherboard replacement: The motherboard was never replaced last time due to some tech thing I forgot to disable. Would therefore like to have it replaced this time as planned. Hopefully all my problems regarding charging and battery time will simply disappear.
- \* F5-button: I use my F5 button on a daily basis. Would like to have a new one.
- \* Touchpad replacemnet: Either a touchpad replacement or that he open it and see whats happening underneath.

**Please request for the on site tech to come tomorrow with the parts thats available. I am in desperate need to get it fixed (!!)** now once I am back in Thailand (where my ownership is currently) and soon will leave again.

The address is:  
S Condo, room 703  
7 Sirimangkalajarn Rd.  
Soi. 1 Suthep Muang District 50200  
Chiang Mai  
Thailand

Will update my email frequently.

Thank you for your help and for reading my email.

Best regards,  
Alexander Tomaszek

2018-03-06 9:47 GMT+01:00 <[Trithot.Larphanapai@dellteam.com](mailto:Trithot.Larphanapai@dellteam.com)>:

Dear Mr.Alexander,

May I know your problem has resolve ?

*Best Regards,*

**Trithot Larphanapaiboon**

**Dell** Technical Support Specialist

Thailand Toll Free : 1800 060 143(ProSupport) | 1800 006 007(Standard)

---

**From:** Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>

**Sent:** Tuesday, March 6, 2018 11:34 AM

**To:** Larphanapai, Trithot - Dell Team

**Subject:** Re: Dell Transfer ownership | ST#J2PMP72

Thanks!! Appreciate it a lotttt.

Have a good day,  
Alexander

tisdag 6 mars 2018 skrev <[Trithot.Larphanapai@dellteam.com](mailto:Trithot.Larphanapai@dellteam.com)>:

Hi Mr. Alexander,

We already sent parts (1xMotherboard , 1xDc in (charging port),1x Adapter and 1x Power cord ) for service to you.

*Best Regards,*

**Trithot Larphanapaiboon**

**Dell** Technical Support Specialist

Thailand Toll Free : 1800 060 143(ProSupport) | 1800 006 007(Standard)

---

**From:** Alexander <[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>

**Sent:** Tuesday, March 6, 2018 10:50 AM

**To:** Larphanapai, Trithot - Dell Team

**Subject:** Re: Dell Transfer ownership | ST#J2PMP72

Hi again (:DD)

Dell tech office just called and we made an appointment.  
Awesome, thank you sooo much.

I just to be sure, asked them to confirm on whats going to be changed. Which they couldnt answer right away so they were going to call your Malaysian branch and confirm.

So please tell them i need:

1x charging port

2x AC power adapters since both of mine stopped working due to the bad charge port. . . .

Best regards,

Alexander

måndag 5 mars 2018 skrev Alexander

<[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>:

Info for you/tech:

Alexander Tomaszek

Room 2025, Shangri-La Hotel, Bangkok

Please call phone an hour or two (preferably two) before coming.

Whats needed:

\* A new charging port  
- the current does not work. Probably sending out bad voltage.

\* 1 (or 2.. because i really have 2 faulty adapters now because of this faulty/bad charging port) new AC adapter as well as cord (whole kit).

- The current charging port have completely destroyed 2 (two!) Of my Dell charging adapters. None work anymore. Recently replaced my Dell battery. So i will not like ti use any faulty chargers.

So please let me replace both.. i beg you!

THANKS! Best regards,  
Alexander

måndag 5 mars 2018 skrev Alexander  
<[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>:

Damn it. Phone:  
08 21941172

måndag 5 mars 2018 skrev Alexander  
<[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)>:  
I love you!

#### Original Owner Information

**\*Original Owner (Company Name or Personal Name) :**

**Company: None**

**Name: Alexander Tomaszek**

**\*Country of Original Purchase:**

Hong Kong - with warranty later transfered to Sweden some time in 2017, while I extended the warranty to 2019 july.

Product Information

Service tag:

J2PMP72

Xpress: 41522846222

\*Order or Invoice Number:

None. Boought in a computer shop in Hong Kong

Product Type:

XPS 13, 9350

Service Level:

Pro, Premium and NBD on site til 2019

New Owner Information

First name:

Alexander

Last name:

Tomaszek

E-mail Address :

[gboalexander@gmail.com](mailto:gboalexander@gmail.com)

\*Company:.

None

Address:

Room 2025 Shangri-La Hotel Bangkoj

City :

Bangkok

State:

Bangkok

Zip code:

10500

Country: **Thailand**

Telephone:

(Thai)

08 211 419 72

måndag 5 mars 2018 skrev

<Trithot.Larphanapai@dellteam.com>:

Dear Mr.Alexander,

Please fill in your information below and reply to me ASAP.

**Original Owner Information**

\*Original Owner (Company Name or Personal Name) :

\*Country of Original Purchase:

Product Information

Service tag:

\*Order or Invoice Number:

Product Type:

Service Level:

New Owner Information

First name:

Last name:

E-mail Address :

\*Company:.

Address:

City :

State:

Zip code:

Country: **Thailand**

Telephone:



*Best Regards,*

**Trithot Larphanapaiboon**

**Dell** Technical Support Specialist

Thailand Toll Free : 1800 060 143(ProSupport) | 1800 006 007(Standard)



1-Bilaga till ovan mail



2-Bilaga till ovan mail





# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Nationellt it-brottscentrum  
Nicklas Allvin

Datum

2020-01-30

Diariernr (åberopas)

## Kompletterande PM till Omsättning Flugsvamp 2.0

### Inledning

Syftet med detta PM är att räkna<sup>1</sup> ut hur mycket som har sålts på Flugsvamp 2.0 (hädanefter refererad till FS2) som varit narkotika och som varit annat, exempelvis *Doping och dopningspreparat*. Detta PM ska ses i relation till PM:et *Omsättningen Flugsvamp 2.0*. Anledningen till detta är bland annat att samma grundmaterial används här och siffror samt uträkningar är hämtade från det dokumentet.

Uträkningarna i detta PM bygger på tabellen *produkter* från databasexporterna *debra*<sup>2</sup> samt *debra20170112*<sup>3</sup>. För att få en så komplett bild som möjligt över tabellen produkter, har nämnda databasexporter (hädanefter refererad till databasexporten) slagits ihop. De urval, bearbetningar, tolkningar etc. som är gjorda för materialet i PM:et *Omsättning Flugsvamp 2.0* gäller även för detta PM.

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.

### Databasexporten

Nedan presenteras en sammanställning som är hämtad från PM:et *Omsättning Flugsvamp 2.0* över antalet försäljningar för de olika överkategorierna.

---

<sup>1</sup> Observera att avrundning av decimaltalen är gjorda i uträkningar.

<sup>2</sup> Server *Walhallah*

<sup>3</sup> Server *A2B*

Nationella operativa avdelningen

2020-01-30

Överkategori	antal_forsaljningar	Antalet affärer/dag
Bensodiazepiner	44 852	44,146
Cannabis	74 885	73,706
Centralstimulantia	60 008	59,063
Dissociativa	2 392	2,354
Dopning och dopningspreparat	2 508	2,469
Hallucinogener	17 202	16,931
Opiater	17 307	17,034
Receptbelagda läkemedel	43 839	43,149
Smart Drugs	941	0,926
Specialbeställningar	1 744	1,717
Z-analoger	5 747	5,656
Övrigt	4 393	4,324
<b>Totalt</b>	<b>275 818</b>	<b>271,474409</b>

#### Dataexport - överkategorier

Av informationen ovan går det att utläsa att det har gjorts 275 818 stycken affärer. De överkategorierna 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 271,474409. Med andra ord förekom det i genomsnitt 271,474409 försäljningar dagligen under tidsperioden 24 april 2015 till den 20 februari 2018. För att uppskatta antalet försäljningar för hela FS2 perioden har 271,474409 multiplicerats med 1 230, vilket är antalet dagar från den 24 april 2015 till den 24 september 2018, och ger resultatet 333 913 stycken affärer (avrundat nedåt). Resultatet 333 913 stycken affärer är avhängigt till att försäljningen låg konstant för resterande period.

Skillnaden mellan resultatet från tabellen *användare* och *produkter* för säljare är utifrån databasexporten 7 930 stycken affärer ( $275\,818 - 267\,888 = 7\,930$ ) och från den uppskattade 9 017 stycken affärer ( $333\,330 - 324\,313 = 9\,017$ ).

#### Narkotikamängd i överkategorierna

För att räkna ut hur mycket narkotika som sålts inom vardera överkategori har sammanställningar från PM:et *PM Omsättning FS2* använts, se nedan bild som exempel.

Nationella operativa avdelningen

2020-01-30

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 bliste r.	197	st
Opiater	Buprenorfin	Svenska Subute x 8mg	195	st
Opiater	Metadon	Metadon 20mg	194	st
Opiater	Heroin	Santas nr4	189	gram
Opiater	Buprenorfin	Buprenorphine 8mg [Sandoz] *FÅTAL*	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

Varje sammanställning av överkategorierna består av 25 rader (förutom Överkategorin *Dissociativa*) av det som har sålts mest av i fallande skala, se ovan. Vad som har skrivits i kolumnerna *kategori* och *titel* för varje rad har legat till grund för bedömning om det är narkotika eller ej. Exempelvis bedöms *Franska Subutex B8* vara narkotika och att det har förekommit 1 514 stycken försäljningar av den produkten medan *KRATOM (Bali Strain)*<sup>4</sup> bedöms ej som narkotika och att det har förekommit 160 stycken försäljningar av den produkten. När varje rad har gått igenom och bedömts, sammanställts de som anses vara narkotika och summeras. Det som summeras är värdet i kolumnen *antal\_forsaljningar*. Summeringen av antalet försäljningar som bedöms vara narkotika delas med totalen av antalet försäljningar (alla värden i kolumnen *antal\_forsaljningar*). Uträkningen är enligt följande: 7977 antal försäljningar som bedöms vara narkotika delat (/) med totalt antal försäljningar, vilket är 8137 och resultatet blir 98 procent avrundat neråt. Med andra ord bedöms 98 procent av det som har sålt i överkategorierna *Opiater* vara narkotikaklassat preparat. Uträkning kommer gälla för varje överkategori och resultatet kommer finnas nedan.

<sup>4</sup> Växten Kratom är ej narkotika, däremot beredningar av Kratom med substansen mitragynin är narkotika. I denna kontext är det svårt att avgöra vad som säljs och därav bedöms den ej att vara narkotika.

Nationella operativa avdelningen

2020-01-30

**Sammanställning narkotika eller ej.**

Nedan bild är en sammanställning av vad som har bedömts vara narkotika och ej. Den bygger på topp 25 rader från överkategorierna.

Överkategori	Antal försäljningar	Narkotika	Ej narkotika	Procentsats på narkotika
Bensodiazepiner	19448	19448	0	100
Cannabis	19715	19715	0	100
Centralstimulantia	31091	31091	0	100
Dissociativa	2392	2392	0	100
Dopning och dopningspreparat	1890	0	100	0
Hallucinogener	10548	8482	2066	80
Opiater	8137	7977	160	98
Receptbelagda läkemedel	26145	10089	16056	38
Smart Drugs	859	281	578	32
Specialbeställningar	259	206	53	79
Z-analoger	5021	5021	0	100
Övrigt	2429	0	2429	0
<b>Totalt</b>	<b>127 934</b>	<b>104 702</b>	<b>21 442</b>	

*Sammanställning narkotika eller ej*

I kolumnen längst till vänster är den genomgånga överkategorin, i andra kolumnen *Antal försäljningar* är en summering av alla värdena som finns i topp 25 av flest sålda produkter, i tredje kolumnen finns antalet försäljningar som bedömts vara narkotika, i kolumnen *Ej narkotika* är antalet försäljningar som inte bedöms vara narkotika och i den sista är procentsats för hur mycket som är bedömt vara narkotika försäljning. Raden *Totalt* är en summering av vad som framkommit i kolumnerna *Antal försäljningar*, *Narkotika* och *Ej narkotika*. Det ska även påtalas att alla procentsiffror i kolumnen *Procentsats på narkotika* är avrundade nedåt.

**Antal narkotika försäljningar**

Nedan presenteras en sammanställning över hur mycket som har sålts som varit narkotika för varje överkategori. Sammanställningen bygger på information från kolumnen *Antal\_forsaljningar* i bilden *Dataexport – överkategorier* och information från kolumnen *Procentsats på narkotika* i bilden *Sammanställning narkotika eller ej*.

Överkategori	antal_forsaljningar	Procentsats narkotika	Antal försäljningar av procenten
Bensodiazepiner	44 852	100%	44852
Cannabis	74 885	100%	74885
Centralstimulantia	60 008	100%	60008
Dissociativa	2 392	100%	2392
Dopning och dopningspreparat	2 508	0%	0
Hallucinogener	17 202	80%	13761,6
Opiater	17 307	98%	16960,86
Receptbelagda läkemedel	43 839	38%	16658,82
Smart Drugs	941	32%	301,12
Specialbeställningar	1 744	79%	1377,76
Z-analoger	5 747	100%	5747
Övrigt	4 393	0%	0
<b>Totalt</b>	<b>275 818</b>		<b>236 944,16</b>

*Antal narkotika försäljningar*

Nationella operativa avdelningen

2020-01-30

I kolumnen längst till vänster är Överkategorierna för narkotika, i andra kolumnen *antal\_forsaljningar* är den totala summeringen av antalet försäljningar av preparat och i den tredje kolumnen är den procentsats som räknades ut i bilden *Sammanställning narkotika eller ej* och i kolumnen längst till vänster är uträkningen för hur många försäljningar som har varit narkotika. Raden längst ner i bilden är en summering av antalet försäljningar i stort och vad som bedöms vara narkotika försäljning.

Uträkningen för att få fram värdet i kolumnen *Antal försäljningar av procenten* är gjort enligt följande exempel:  $17\,307 \text{ antal\_forsaljningar} \text{ gånger } (*) \text{ } 98 \text{ Procentsatsen narkotika}$  ger resultatet 16 960,86. Med andra ord kan 16 960 försäljningar av 17307 varit narkotika.

Sammantaget kan 236 944<sup>5</sup> försäljningar av 275 818 varit narkotika, vilket innebär att 85 procent<sup>6</sup> (avrundat nedåt) varit narkotika försäljningar.

### Sammanfattning

#### Antal överlåtelse – tabellen användare

Kolumnen *antalet\_affarer* beskriver antalet affärer som varje köpare och säljare har gjort genom FS2. En affär = en överlåtelse. Summering av antal affärer (köpare/säljare), genom **1 016**, dvs. antalet dagar som databasexporten täcker. Resultatet multipliceras med **1 230**, dvs. hela brottsperioden.

Summering *antalet\_affarer* för **köpare**

$$301\,113 / 1\,016 = 296,371063 \times 1\,230 = \mathbf{364\,536}$$

**Antalet narkotika affärer**

$$364\,536 * 85 \% = \mathbf{309\,855,60}$$

Summering *antalet\_affarer* för **säljare**

$$267\,888 / 1\,016 = 263,669291 \times 1\,230 = \mathbf{324\,313}$$

**Antalet narkotika affärer**

$$324\,313 * 85\% = \mathbf{275\,666,05}$$

Vad respektive överlåtelse har bestått av framgår i stort av tabellen *produkter*

$$\text{Antal försäljningar } 275\,818 / 1\,016 = 271,474409 \times 1\,230 = \mathbf{333\,913}$$

**Antalet narkotika affärer**

$$333\,913 * 85\% = \mathbf{283\,826,05}$$

Nicklas Allvin

<sup>5</sup> Avrundat nedåt

<sup>6</sup> 85,90 procent



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella operativa avdelningen  
Sektionen för särskilda insatser

Datum

2020-01-10

Diariernr (åberopas)

5000-K1443168-17

## Korrigerig av analysprotokoll

I undersökningsprotokollet avseende servern ”flugwiki.se” har ett fel påträffats. Under stycket ”Beskrivning av material” finns tre rader med namn på undersökningarna. Dessa skall endast vara två stycken, den första och den sista. Det vill säga **inte** raden som namngetts ”**EIO-Lettland-2018-07 (12,5 GB)**”.

Korrekt skall alltså vara:

**EIO-Lettland-2018-04 (12,5 GB)**

**EIO-Lettland-2019-01 (15,9 GB)**

Stockholm 2020-01-10

U0037944



PM  
Svar från Netrouting

Signerad av

Signerad datum

Enhet

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

Diariennr

5000-K1443168-17

Uppgiftslämnare

Eriksson, Björn

Datum

2020-01-28

Tid

14:16

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Björn Eriksson

Uppgiften avser

Svar från Netrouting

Uppgift

Den 11 Juni 2019 inkom via mail nedan tidigare redovisat svar från Netrouting och Robbin Diepeveen till kriminalinspektör Björn Eriksson:

*Hello Björn,*

*Thank you for your patience, below are my findings/responses;*

*Regarding the server 00637 / 94.228.219.212, the server has been formatted (disk kill 4 wipes) and re-provisioned on 30-August-2016 with a minimal install of "Debian Jessie amd64"*

*The server has been used before by an IT company mainly focussed on creating websites and doing SEO work.*

*They have multiple servers with us, for none we've ever received abuse reports or subpoena's.*

*The server 178.239.55.163 is still powered down and haven't been touched since 26-12-2018 (except for a physical move from Spijkenisse to The Hague (but it hasn't been powered on since)).*

*The server 94.228.215.233 is being reused since 11-Januari-2019*

*The server 109.235.54.6 has been powered off on 20-12-2019, the server self had been reused, however the disk is still in our stock.*

*All times mentioned in our systems are Dutch timestamps (CEST / UTC+2 (summer time)).*

*None of the above additional servers have been copied by Dutch Authorities, if they'd need to copy those, we'd need an additional subpoena coffering those servers.*

*Please let us know if you need anymore information,*

*Again my apologies for the delay,*

Den 5 december 2019 skickades kompletterande frågor till Dieverpeen från Eriksson med anledning av ovan svar:

*Hi Robbin,*

*Hope all is well.*

*We are going through the disks we received from you and I have some additional questions regarding the one with IP 109.235.54.6.*

*Below you write the following:*

*The server 109.235.54.6 has been powered off on 20-12-2019, the server self had been reused, however the disk is still in our stock.*

*The date you describe that it was powered off I assume to be wrong. Could you please tell me the correct date and year?*

*Going through the disk we see activities in logs from 2019, for example from April and May. Is it possible that you have a log somewhere that describes all activities that you have done with this disk that we received, if possible from beginning of September 2018 up until you passed it to the Dutch police?*

*Many thanks!*

*Björn*

Svar på ovan fråga inkom 2020-01-28

*Hi Björn,*

*My apologies for the delay there.*

*I'm all good, thank you. I hope you're doing well as well.*

*I've been off since December due to my resignation on 31 January (taking out my vacation time from the past 2 years)*

*Additional questions you can direct towards Savvas Bout at (previously my manager and CTO of the company).*

*According to our system, there indeed slipped a typo into the date, the correct date is 20-12-2018, not 2019.*

*Please find attached a screenshot which is taken from our back office system;*

*As you can see the server got suspended at 2018-11-03 06:02:17 by our billing system which does an API call to the back office (back office system disables the options for customers to restart/start/monitor/login/remote console to their servers and then turns the server off). It did that twice but as you can see the server hasn't been powered on between those 2 dates.*

*The memory and CPU from the server have been taken and reused for different purposes.*

*We'd keep all our servers racked with the drives in there. Easier to maintain and oversee and we'd got plenty of empty rack space on our dedicated racks.*

*Lastly at 20-12-2018, the server got removed from the customer's account and placed back in stock.*

*In April / May 2019 ColoHouse/Netrouting and therefore all its servers did move from our*

*old Location Spijkenisse, towards our other Datacenter in The Hague ()*

*All servers have physically been moved from the old location to the new location.  
Before the move, a sever was briefly powered on to see if it was still working (if in stock), and once racked at the new datacenter it was made sure it worked.*

*My best bet is that you've seen those data/dates, however, I can't provide you the exact days on which this happened, this was quite a hectic time going over hundreds off servers in just over less than a month.*

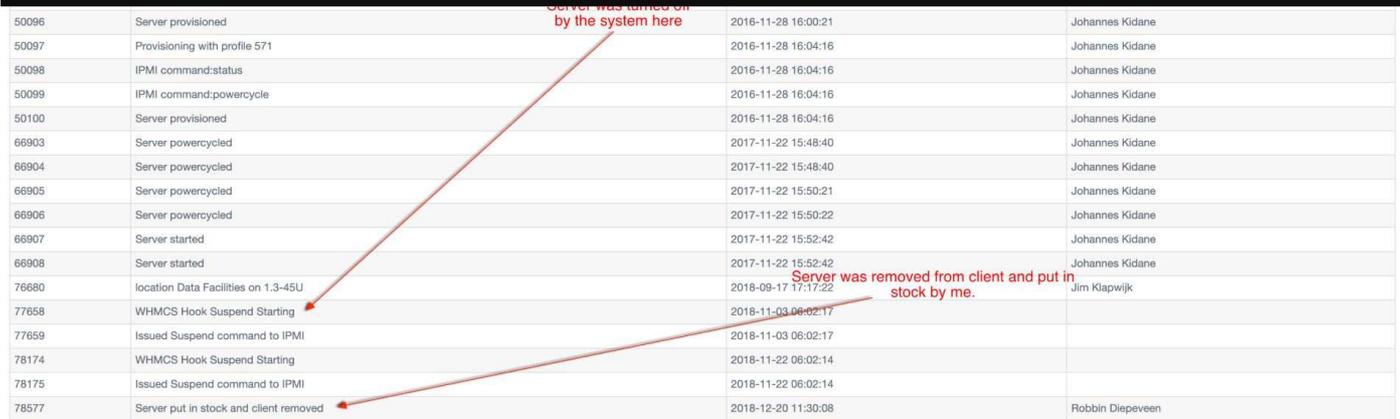
*I won't be able to check my email any longer as of 31 January.*

*Thank you for your patience and good luck with the case.*

*Best,*

Se bilaga 1 gällande ovan länk

//Krinsp B Eriksson



50096	Server provisioned	2016-11-28 16:00:21	Johannes Kidane
50097	Provisioning with profile 571	2016-11-28 16:04:16	Johannes Kidane
50098	IPMI command:status	2016-11-28 16:04:16	Johannes Kidane
50099	IPMI command:powercycle	2016-11-28 16:04:16	Johannes Kidane
50100	Server provisioned	2016-11-28 16:04:16	Johannes Kidane
66903	Server powercycled	2017-11-22 15:48:40	Johannes Kidane
66904	Server powercycled	2017-11-22 15:48:40	Johannes Kidane
66905	Server powercycled	2017-11-22 15:50:21	Johannes Kidane
66906	Server powercycled	2017-11-22 15:50:22	Johannes Kidane
66907	Server started	2017-11-22 15:52:42	Johannes Kidane
66908	Server started	2017-11-22 15:52:42	Johannes Kidane
76680	location Data Facilities on 1.3-45U	2018-09-17 17:17:22	Jim Klapwijk
77658	WHMCS Hook Suspend Starting	2018-11-03 06:02:17	
77659	Issued Suspend command to IPMI	2018-11-03 06:02:17	
78174	WHMCS Hook Suspend Starting	2018-11-22 06:02:14	
78175	Issued Suspend command to IPMI	2018-11-22 06:02:14	
78577	Server put in stock and client removed	2018-12-20 11:30:08	Robbin Diepeveen



# Polisen

Polismyndigheten  
Nationella Operativa Avdelningen  
Nationellt it-brottscentrum (SC3)  
Jessica Bennison

Datum  
2020-01-27  
Diariennr (åberopas)  
5000-IK1443168-17

## Rättelse gällande beslag

Nedan nämnda beslag har av misstag hamnat på PM:et *Sammanfattning av undersökta beslag*, där det framgår att de inte skulle vara av intresse för utredningen. Beslagen nedan är av intresse för utredningen då de innehåller krypterad data i form av krypterade containrar.

- 2018-5000-BG101818-15:1
- 2018-5000-BG100277-6
- 2018-5000-BG100277-9

En krypterad container, är en fil, t.ex. en textfil, som fungerar som en behållare, en container, för andra filer. Filerna man lägger i denna behållare blir krypterade för att man valt att kryptera behållaren.

På ovan nämnda beslag har följande krypterade behållare iakttagits.

### 2018-5000-BG101818-15:1

I beslag 2018-5000-BG101818-15:1 iaktogs följande filer (se tabell 1) som bedöms vara en krypterad behållare.

Namn	Beslagsnummer	Sökväg	Storlek (i bytes)
Ettan	2018-5000-BG101818-15:1	\	734003200
Tvan	2018-5000-BG101818-15:1	\	734003200
Bad Boys - Inner Circle.mp3	2018-5000-BG101818-15-1	\usb\	314572800
Collect Call.mp3	2018-5000-BG101818-15-1	\	223346688
Jon Bon Jovi - Its my life.mp3	2018-5000-BG101818-15-1	\usb\	104857600

Tabell 1.

### 2018-5000-BG100277-6

I beslag 2018-5000-BG100277-6 iaktogs följande fil (se tabell 2) som bedöms vara en krypterad behållare.

Namn	Beslagsnummer	Sökväg	Storlek (i bytes)
Måns Zelmerlöf och Erik Zetterberg.rar	2018-5000-BG100277-6	\	63795200

Tabell 2.

2020-01-27

5000-IK1443168-17

**2018-5000-BG100277-9**

I beslag 2018-5000-BG100277-9 iaktogs följande fil (se tabell 3) som bedöms vara en krypterad behållare.

Namn	Beslagsnummer	Sökväg	Storlek (i bytes)
CFest	2018-5000-BG100277-9	\	524288000

**Tabell 3.**



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariernr

5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person

Kokalj, Peter

Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

19860819-7458



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariet

5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person

Momeni, Arash

Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

19921107-1957



# Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum  
2020-02-13

Namn <b>Momeni, Arash</b>		Personnummer <b>19921107-1957</b>	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Man</b>
Födelseförsamling <b>N Nöbbelöv</b>	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap <b>Sverige</b>	Hemvistland	Telefonnr	
Adress <b>Sveavägen 138 LGH 1501 113 50 Stockholm</b>			
Folkbokföringsort <b>Stockholm</b>		Senast kontrollerad mot folkbokföring <b>2020-02-13</b>	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst <b>336000</b>	Bidrag <b>0</b>	Hemmavarande barn under 18 år <b>0</b>	
Försörjningsplikt <b>0</b>		Skulder <b>150000</b>	
Förmögenhet <b>0</b>			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst <b>79000</b>		Taxeringsår <b>2019</b>	
Taxeringskontroll utförd av <b>Insp Bergée</b>		Datum <b>2019-05-23</b>	



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariernr

5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person

Sababi, Elvin

Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

19921210-0193



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariernr

5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person

Tomaszek, Alexander

Personnr

19920324-5213

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

Passfoto



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariernr

5000-K1443168-17

Skäligen misstänkt person  
Tomaszek, LizaIdentifierad  
Nej

Anledning

Personnr

19890803-4021



# Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum  
2020-02-13

Namn <b>Tomaszek, Liza</b>		Personnummer <b>19890803-4021</b>	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Kvinna</b>
Födelseförsamling <b>N Nöbbelöv</b>	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap <b>Sverige</b>	Hemvistland	Telefonnr	
Adress			
<b>26 Homsey Lane, Flat 5, N6 5Lx London Storbritannien</b>			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring <b>2019-09-27</b>	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



**Polisen**

# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diariernr

5000-K1443168-17

Handläggare

Eriksson, Björn

Gärning

Grovt penningtvättsbrott m.m.

Berörd person

Personnr

19921210-0193

Efternamn

Sababi

Förnamn

Elvin

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

DVD-skiva med protokoll överlämnat till försvarare Grahn

Notering

Datum

2020-01-20

Erinran

Se separat protokoll för erinran

Försvarare

Namn

Johan Grahn

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Underrättelsesätt

DVD-skiva samt utskrivet protokoll överlämnat

Notering

Datum

2020-01-20

Erinran

Se separat protokoll för erinran



**Polisen**

## Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diariernr

5000-K1443168-17

Handläggare

Eriksson, Björn

Gärning

Penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19860819-7458

Efternamn

Kokalj

Förnamn

Peter

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Protokoll på DVD-skiva överlämnat till försvarare Westerlund

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Mikael Westerlund

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Underrättelsesätt

Protokoll på DVD-skiva överlämnat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



**Polisen**

## Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diariernr

5000-K1443168-17

Handläggare

Eriksson, Björn

Gärning

Penningtvättsbrott m.m.

Berörd person

Personnr

19921107-1957

Efternamn

Momeni

Förnamn

Arash

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Ett utskrivet protokoll samt ett protokoll på DVD överlämnat till försvarare Barnekow

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Lisa Barnekow

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Underrättelsesätt

Ett utskrivet protokoll samt ett protokoll på DVD överlämnat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



**Polisen**

## Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diariernr

5000-K1443168-17

Handläggare

Eriksson, Björn

Gärning

Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19890803-4021

Efternamn

Tomaszek

Förnamn

Liza

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat till försvarare Melkemichel

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Jack Melkemichel

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Underrättelsesätt

Utskrivet protokoll samt protokoll på DVD överlämnat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



**Polisen**

## Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diariernr

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

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2018-09-25

Underrättelsesätt

Protokoll överlämnat på USB till kriminalvården för vidare överlämnande till Tomaszek

Notering

Datum

2019-11-11

Erinran

Se separat protokoll för erinran

Försvare

Namn

Thomas Bodström

Underrättelse utsänd

2020-01-31

Yttrande senast

2020-02-07

Underrättelse slutförd

2020-02-07

Underrättelsesätt

DVD med protokoll samt utskrivet protokoll överlämnat

Notering

DVD- samt utskrivet protokoll även överlämnat till försvarare Kinora Awrohum

Datum

2019-11-11

Erinran

Se separat protokoll för erinran