

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

Handläggare (Protokollförare)  
Jacob Thomas

Bitr. handläggare  
Kenneth Larsson

Undersökningsledare  
Nathalie Müntzing

Bitr. undersökningsledare  
Kammaråklagare Ann Lidén

Polisens diarienummer  
9000-K3243-22

TVÅNGSMEDEL

(beslag m.m.)

# Protokollbilaga

## Arkiv/Åkl. ex

Åklnr  
EB-6472-22

Signerat av  
null  
STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Signat(datum)

Datum: 2024-04-24  
2024-02-29  
AKTBIL: 282

### Personer i ärendet

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Wickström, Therese Lilly Felicia	Personnummer 19920812-1161
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-09-04	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-02-29, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare Ashman, Mario, förordnad 2023-09-01	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-29, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Aranin, Carl Filip	Personnummer 19900224-5331
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-02-28, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare De Basso, Sargon, förordnad 2023-08-29	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-28, skriftlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Wickström, Tom Eric	Personnummer 19870527-0034
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-08-29	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-02-29, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse
Försvare Jovicic, Slobodan, förordnad 2023-12-29	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-29, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Olsson Myrling, Anders Ola	Personnummer 19750705-0339
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-01-18	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-03-01, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse
Försvare Marcus, Daniel, förordnad 2023-12-29	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-03-01, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Fransén, Joakim Sören Åke	Personnummer 19870809-1999
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-08-29	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-02-29, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse
Försvare Humphreys, Rodney, förordnad 2023-08-29	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-29, skriftlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse

Notering

## Innehållsförteckning

Diarienumr

Uppgiftstyp

Sida

**1. Tillslag 2023-08-29*****1.1 Tom Wickström - Tussmötevägen 134C Enskede******1.1.1 PM***

9000-K3243-22	Avrapporteringspm Husrannsakan Tussmötevägen 134C Enskede.....	10
	<i>Bilaga: Skiss över lägenheten</i>	

***1.1.2 Husrannsakan och beslag***

	Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, Husrannsakan.....	12
	Tussmötevägen 134 C.....	
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG764.....	13
	<i>Bilaga: Planritning</i>	
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG768.....	16
	Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, PB YPP095 Tussmötevägen..	19
	134C Enskede.....	
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG770.....	20
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG771.....	21
	Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, Tussmötevägen 134C.....	22
	FÖRRÅD.....	

***1.1.3 Frihetsberövande***

	Frihetsberövande avseende Wickström, Tom Eric, Wickström, Tom Eric.....	23
--	---	----

***1.2 Carl Filip Aranin - Telegrafvägen 40 - Saltsjö-Boo******1.2.1 PM***

	Avrapporteringspm Husrannsakan Telegrafvägen 40 Saltsjö-Boo.....	25
	<i>Bilaga: Planritning</i>	

***1.2.2 Husrannsakan och beslag***

	Husrannsakan avseende Aranin, Carl Filip, Telegrafvägen 40.....	28
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG772.....	30
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG775.....	34

***1.2.3 Frihetsberövande***

	Frihetsberövande avseende Aranin, Carl Filip, .....	39
--	---	----

***1.3 Joakim Fransén - Björnbärsvägen 2A Sturefors***

**1.3.1 PM**

Avrapporteringspm Husrannsakan Björnbärsvägen 2A, Sturefors.....	41
--	----

*Bilaga: Skiss Björnbärsvägen 2A*

Tjänsteanteckning IT-beslag Björnbärsvägen 2A.....	44
--	----

**1.3.2 Husrannsakan och beslag**

Husrannsakan avseende Fransén, Joakim Sören Åke, Björnbärsvägen 2A,.....	46
--	----

Sturefors.....

Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG762.....	47
--	----

Husrannsakan avseende Fransén, Joakim Sören Åke, PB CDE122,.....	49
--	----

Björnbärsvägen 2A, Sturefors.....

**1.3.3 Frihetsberövande**

Frihetsberövande avseende Fransén, Joakim Sören Åke, .....	50
--	----

*Bilaga: Beslut om att anhållandet kvarstår*

**1.4 Nicklas Sångberg - Patriks väg 14 Vallda****1.4.1 PM**

Avrapporteringspm Husrannsakan Nicklas Sångberg.....	54
--	----

*Bilaga: Bildbilaga*

**1.4.2 Husrannsakan och beslag****1.4.2.1 Hemadressen**

Husrannsakan avseende Sångberg, Nicklas Filip, Patriks väg 14, Vallda.....	60
--	----

Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG763.....	61
--	----

Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG765.....	63
--	----

Husrannsakan avseende Sångberg, Nicklas Filip, PB GYB56F.....	65
---	----

Husrannsakan avseende Sångberg, Nicklas Filip, PB FPT974.....	66
---	----

**1.4.2.2 Kontor**

Husrannsakan avseende Sångberg, Nicklas Filip, Kobbegårdsvägen 7 Kontor	67
---	----

**1.4.3 Frihetsberövande**

Frihetsberövande avseende Sångberg, Nicklas Filip, .....	68
--	----

**1.5 William Sångberg - Hallandsgatan 50 Stockholm****1.5.1 PM**

Avrapporteringspm Husrannsakan Hallandsgatan 50 Stockholm.....	70
--	----

Skiss Husrannsakan Hallandsgatan 50 Planskiss.....	72
--	----

Avrapporteringspm Husrannsakan/HÄFÖ Hallandsgatan 50 Stockholm.....	73
---	----

**1.5.2 Husrannsakan och beslag**

Husrannsakan avseende Sångberg, William Nicklas, Hallandsgatan 50,.....	74
Stockholm (EB 6472-22).....	
Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG773.....	75

**1.5.3 Frihetsberövande**

Hämtning till förhör avseende Sångberg, William Nicklas, HÄFÖ William....	76
Sångberg.....	

**1.6 Bolagsspecialisten - Hammarby Allé 93 Stockholm****1.6.1 PM**

Husrannsakan Husrannsakan Hammarby Allé 93.....	77
<i>Bilaga: Platsfördelning på kontoret</i>	

**1.6.2 Husrannsakan och beslag**

Husrannsakan, Reell husrannsakan.....	79
Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG774.....	80
Beslagsprotokoll, 2023-9000-BG766.....	82

**1.6.3 Fotografier**

Fotografi(er) Husrannsakan Hammarby Allé 93 Översiktsbilder.....	86
--	----

**2. Övriga personella tvångsmedel****2.1 Therese Wickström - Stugvägen 4 Sundbyberg****2.1.1 Husrannsakingar 2023-08-30****2.1.1.1 Husrannsakan och beslag**

Husrannsakan avseende Wickström, Therese Lilly Felicia, Ankdammsgatan..	118
20.....	
Husrannsakan avseende Wickström, Therese Lilly Felicia, Ankdammsgatan..	119
20 HUB957.....	
Husrannsakan avseende Wickström, Therese Lilly Felicia, Stugvägen 4 lgh...	120
1102.....	
Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG778.....	121

**2.1.2 Beslag vid förhör 2023-09-01**

**2.1.2.1 Frihetsberövande**

Frihetsberövande avseende Wickström, Therese Lilly Felicia, ..... 122

**2.1.2.2 Beslag**

Beslagsprotokoll avseende Wickström, Therese Lilly Felicia,..... 123  
2023-9000-BG784.....

**2.1.2.3 NFC redovisning**

NFC redovisning (elektronik) 2024-01-31 underskriven..... 124

**2.1.3 Tvångsmedel vid förhör 2023-09-04****2.1.3.1 PM**

Avrapporteringspm ..... 126

**2.1.3.2 Kroppsvisitation**

Kroppsvisitation avseende Wickström, Therese Lilly Felicia, ..... 127

**2.1.3.3 Husrannsakan och beslag**

Husrannsakan, Hantverkargatan 21 HUB957..... 129

Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG785..... 130

Beslagsprotokoll avseende Wickström, Therese Lilly Felicia,..... 131

2023-9000-BG788.....

**2.2 Zelimhan Chaniev****2.2.1 PM**

Tjänsteanteckning ..... 132

*Bilaga: bild nycklar*

**2.2.2 Husrannsakan och beslag**

Husrannsakan avseende Chaniev, Zelimhan, ..... 134

Resulterade i beslagsprotokoll: 2023-9000-BG812..... 135

Beslagsprotokoll, 2023-9000-BG814..... 136

**2.2.3 Frihetsberövande**

Hämtning till förhör avseende Chaniev, Zelimhan, ..... 137

**2.3 Beslag från Bolagsspecialistens revisor**

Beslagsprotokoll avseende Wickström, Tom Eric, 2023-9000-BG1071..... 138

**3. Genomsökning på distans**

### **3.1 Fortnox - Bolagsspecialisten Stockholm AB**

Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, Genomsökning på distans -... Fortnox BS Stockholm AB.....	139
Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, Genomsökning på distans..... COB-TM490699-23.....	140

### **3.2 Tom Wickström**

PM Genomsökning på distans COB-TM381593-23.....	141
Husrannsakan, Genomsökning på distans COB-TM381593-23.....	158
PM Genomsökning på distans COB-TM391458-23.....	160
Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, Genomsökning på distans..... COB-TM391458-23.....	165
PM Genomsökning på distans COB-TM399522-23.....	167
Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, Genomsökning på distans..... COB-TM399522-23.....	172
PM Genomsökning på distans COB-TM433502-23.....	174
Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, Genomsökning på distans..... COB-TM433502-23.....	178
PM Genomsökning på distans COB-TM52230-24.....	180
Husrannsakan avseende Wickström, Tom Eric, Genomsökning på distans..... COB-TM52230-24.....	182

### **3.3 Joakim Fransén**

PM Genomsökning på distans COB-TM388186-23.....	183
Husrannsakan avseende Fransén, Joakim Sören Åke, Genomsökning på..... distans COB-TM388186-23.....	184

### **3.4 Carl Filip Aranin**

PM Genomsökning på distans COB-TM406739-23.....	186
Husrannsakan avseende Aranin, Carl Filip, Genomsökning på distans..... COB-TM406739-23.....	187
PM Genomsökning på distans COB-TM415821-23.....	189
Husrannsakan avseende Aranin, Carl Filip, Genomsökning på distans..... COB-TM415821-23.....	194

### **3.5 Zelimhan Chaniev**

PM Genomsökning på distans COB-TM420868-23.....	196
Husrannsakan, Genomsökning på distans COB-TM420868-23.....	197

## **4. Penningbeslag**

### **4.1 BSPE Holding AB**

Beslagsprotokoll avseende Aranin, Carl Filip, 2023-9000-BG805.....	199
Beslagsprotokoll avseende Aranin, Carl Filip, 2023-9000-BG1247.....	200

### **4.2 Bolagsspecialisten Stockholm AB**

Beslagsprotokoll avseende Wickström, Tom Eric, 2023-9000-BG804.....	201
---	-----

### **4.3 Tom Wickström**

Beslagsprotokoll avseende Wickström, Tom Eric, 2023-9000-BG1046.....	202
Beslagsprotokoll avseende Wickström, Tom Eric, 2023-9000-BG1035.....	203
Beslagsprotokoll avseende Wickström, Tom Eric, 2023-9000-BG1034.....	204
Beslagsprotokoll avseende Wickström, Tom Eric, 2023-9000-BG1169.....	205
Beslagsprotokoll avseende Wickström, Tom Eric, 2023-9000-BG1166.....	206

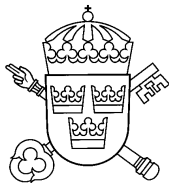
## **5. Förvar/Kvarstad**

### **5.1 Tom Wickströms bostadsrätt**

Beslagsprotokoll avseende Wickström, Tom Eric, 2023-9000-BG1262.....	207
--	-----

## **Personalia**

Bilaga skäligen misstänkt, Aranin, Carl Filip.....	208
Personalia, Aranin, Carl Filip.....	209
Bilaga skäligen misstänkt, Fransén, Joakim Sören Åke.....	210
Personalia, Fransén, Joakim Sören Åke.....	211
Bilaga skäligen misstänkt, Olsson Myrning, Anders Ola.....	212
Personalia, Olsson Myrning, Anders Ola.....	213
Bilaga skäligen misstänkt, Wickström, Therese Lilly Felicia.....	214
Personalia, Wickström, Therese Lilly Felicia.....	215
Bilaga skäligen misstänkt, Wickström, Tom Eric.....	216
Personalia, Wickström, Tom Eric.....	217



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Avrapporteringspm

Husrannsakan Tussmötevägen 134C Enskede

Signerad av

Signerad datum

Diarienum  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare Josefsson, Fredrik	Datum 2023-08-29	Tid 06:30
Beslag verkställt Ja	Material för analys Nej	
Inträffat på Adress Tussmötevägen 134C 122 64 Enskede	Inträffat mellan 2023-08-29 och 2023-08-29	06:30 08:40
Platsbeskrivning		

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Fredrik Josefsson		

Uppgiften avser  
Husrannsakan på Tussmötevägen 134 C, Enskede

Uppgift

Patrull 3-11, Insp Josefson och Beyersdorf, 3-12, Aresved och Fredholm samt 3-13, Tell och Pijak hade i uppdrag att genomföra personell och reell husrannsakan på adressen. Efter klartecken från insatsledningen påbörjades husrannsakan kl 06.30 av piketen Stockholm. Dessa tvingades bryta upp dörren och kunde sedan frihetsberöva den misstänkte Tom Wickström. Efter detta transporterades Tom in till arresten Normalm av 3-13.

I bostaden, som består av 4 rum och kök befann sig sambon Elina Beckman och deras två barn på 3 och 5 år. Hundföraren, Milasjö, gjorde först ett sök genom hela lägenheten och i en kartong i köket indikerade hunden och där återfanns utländska sedlar i olika valörer (se beslag).

Lägenheten söktes sedan igenom systematiskt av 3-11 och 3-12 med biträde av forensiker från EBM, och ett flertal beslag gjordes.

Husrannsakan gjordes också i källarförrådet och pb YPP095 som stod i garaget.

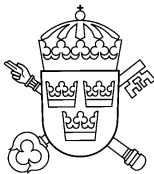
Bostadsrättsföreningens jour kontaktades och kom sedan till platsen och åtgärdade dörrkarmen. En ny dörr skulle levereras senare under dagen och Elina informerades om detta och skulle vara hemma.

# Objekt 1 forts.

- 1. SOVRUM
- 2. -
- 3. -
- 4. V-RUM
- 5. KÖK
- 6. HALL



Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

# Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Tussmötevägen 134 C

Signerat av  
Fredrik Josefsson  
Signerat datum  
2023-08-29

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-25 08:36	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Wickström, Tom Eric Tussmötevägen 134 C , Enskede	Verkställt av Josefsson, Fredrik Pijak, Astrid Aresved, Susanne Fredholm, Nalin Tell, Richard Beyersdorf, David Milasjö, Mathias (Hundförare, Stockholm)	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:30
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka efter person, söka efter föremål om kan tas i beslag/ förvar, söka efter föremål för genomsökning på distans, utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott, utröna omständigheter som kan ha betydelse för utvidgat förverkande		
Övriga närvarande vid åtgärden Elina Beckman samt två barn 3 och 5 år gamla		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag



2023-9000-BG764

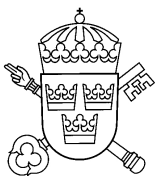


2023-9000-BG768

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-25 08:36	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



# Beslagsprotokoll

Husrannsakan  
Tussmötevägen 134 C

Signerat av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

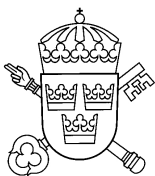
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

2023-9000-BG764

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan Wickström, Tom Eric Tussmötevägen 134 C , Enskede	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 06:30
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Aresved, Susanne Josefsson, Fredrik Fredholm, Nalin Pijak, Astrid Tell, Richard Beyersdorf, David Milasjö, Mathias (Hundförare, Stockholm)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric Beckman, Karin Elina

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG764-1 Mobiltelefon ( 1 st)	Anträffades i hallen, på en mindre skohylla, utanför badrum 1, badrum med tvättstuga.	Fastställd
Fabrikat : Apple	Modell : Iphone 12 pro	
IMEI-nr 1 : 350320098493347	IMEI-nr 2 : 350320098694704	
Serienummer : HGXL30BF0D8X	Operatör : Telenor	
Telefonnummer : +46767093338		
Anteckningar: Kod 142536 Flygplansläge		
2023-9000-BG764-2 Mobiltelefon ( 1 st)	I hallen på en fristående hylla. Simkort finns.	Fastställd
Fabrikat : Iphone	Modell : Iphone 14 pro	
IMEI-nr 1 : 353584658598236	IMEI-nr 2 : 353584659637215	
Anteckningar: Kod 142536		



# Beslagsprotokoll

Husrannsakan  
Tussmötevägen 134 C

Signerat av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

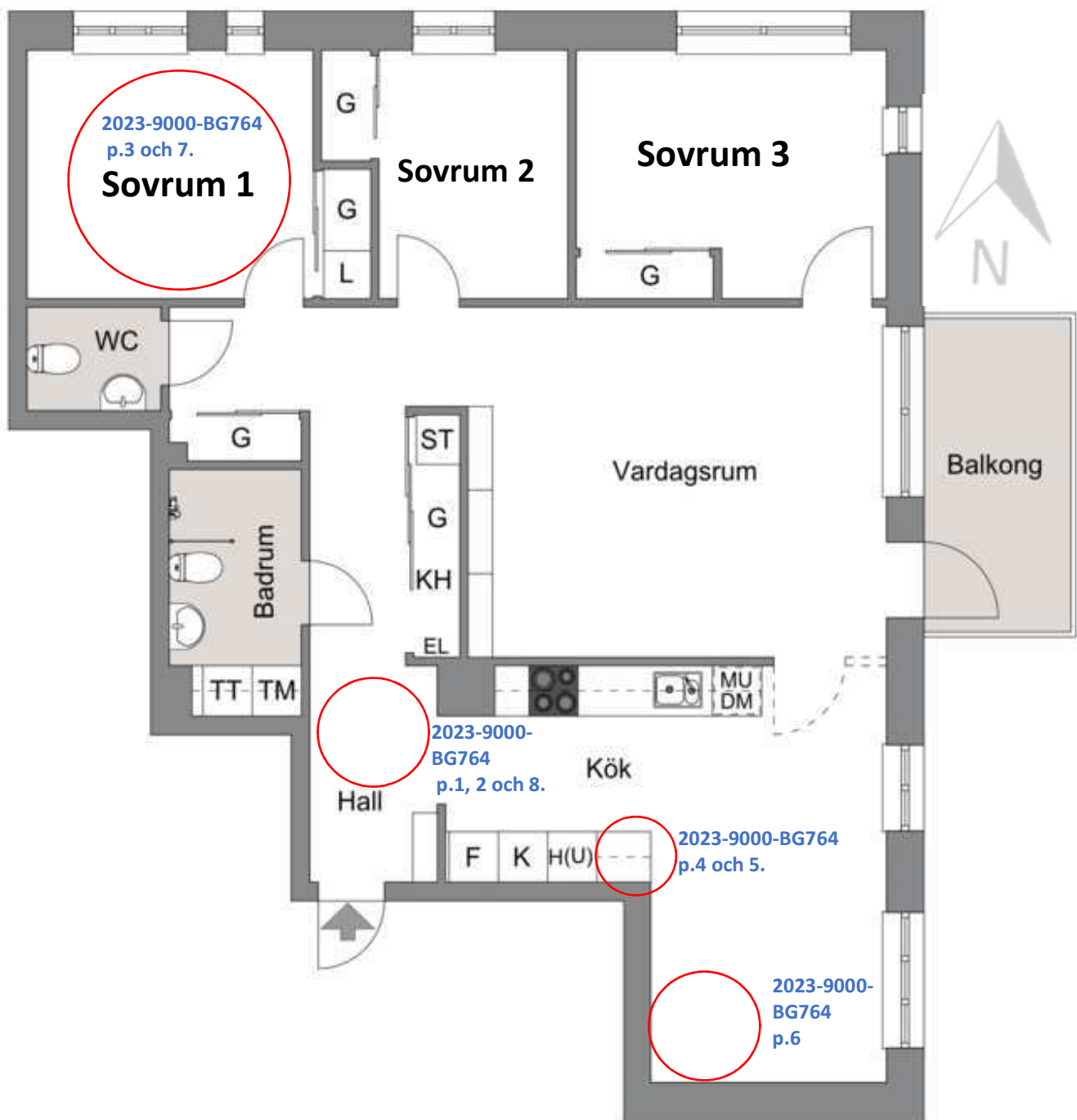
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

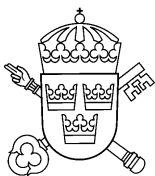
2023-9000-BG764

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
2023-9000-BG764-3	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon ( 1 st)	Anträffad sovrum 1, Elinas telefon.	Utlämnad
Fabrikat : Iphone	Modell : Iphone 12 pro	
IMEI-nr 1 : 352798290050114	IMEI-nr 2 : 352798290036378	
Operatör : Telenor	Telefonnummer : +46707186886	
Anteckningar: Kod 142536 Flygplansläge		
2023-9000-BG764-4	Platsbeskrivning	Status
Dator ( 1 st)	Låg i köket på köksbänk på samma sida som kyl och frys.	Fastställd
Fabrikat : Apple	Typ : Bärbar dator	
Modell : A2337	Tillverkningsnr : FVFJMAZQTFWY	
Färg : Silver		
2023-9000-BG764-5	Platsbeskrivning	Status
Dator ( 1 st)	Datorn låg i en blå dataväska. väskan stod tillsammans med apple datorn på en köksbänk i köket. på samma sida som kyl och frys.	Fastställd
Fabrikat : Asus	Typ : Bärbar dator	
Modell : UX331F	Tillverkningsnr : 24MKBN0CV13U58248F	
2023-9000-BG764-6	Platsbeskrivning	Status
Pekdator ( 1 st)	Låg i en flyttkartong i köket.	Ska lämnas ut
Fabrikat : Apple	Typ : Ipad	
Modell : Äldre modell		
Anteckningar: I ett svart fodral		
2023-9000-BG764-7	Platsbeskrivning	Status
Pekdator ( 1 st)	Anträffad i sovrum 1	Ska lämnas ut
Fabrikat : Apple	Typ : Ipad	
Modell : A2602	Tillverkningsnr : Y433W7XGQ4	
2023-9000-BG764-8	Platsbeskrivning	Status
Dator ( 1 st)	Anträffad i hallen.	Fastställd
Fabrikat : Apple	Typ : Bärbar dator	
Modell : A2251	Tillverkningsnr : C2F94SEML85	
Färg : Silver		

## Anträffande plats för beslagspunkter gällande 2023-9000-BG764





# Beslagsprotokoll

Husrannsakan  
Tussmötevägen 134 C

Signerat av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

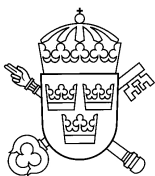
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

2023-9000-BG768

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan Wickström, Tom Eric Tussmötevägen 134 C , Enskede	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 06:30
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Aresved, Susanne Josefsson, Fredrik Fredholm, Nalin Pijak, Astrid Tell, Richard Beyersdorf, David Milasjö, Mathias (Hundförare, Stockholm)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG768-1 Kontanta medel ( 1 st)	80 pounds Sterling + diverse mynt i olika valörer	Ska lämnas ut
Land/valuta : Övrigt land (Se anteckningar)	Summa : 80	
Anteckningar: Bank of Scotland		
2023-9000-BG768-2 Kontanta medel ( 1 st)	400 i sedlar i okänd valuta	Ska lämnas ut
Land/valuta : Övrigt land (Se anteckningar)	Summa : 400	
Anteckningar: Okänt land		
2023-9000-BG768-3 Kontanta medel ( 1 st)	Kartong i köket	Ska lämnas ut
Land/valuta : Costa Rica -CRC	Summa : 5	
2023-9000-BG768-4 Kontanta medel ( 1 st)	Kartong i köket	Ska lämnas ut
Land/valuta : Colombia - COP	Summa : 30	



# Beslagsprotokoll

Husrannsakan  
Tussmötevägen 134 C

Signerat av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



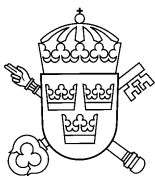
Signerat datum

Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

2023-9000-BG768

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
2023-9000-BG768-5	Platsbeskrivning	Status
Kontanta medel ( 1 st)	Kartong i köket	Ska lämnas ut
Land/valuta : Indonesien - IDR	Summa : 287000	
2023-9000-BG768-6	Platsbeskrivning	Status
Kontanta medel ( 1 st)	Kartong i köket	Ska lämnas ut
Land/valuta : Mexiko - MXN	Summa : 350	
2023-9000-BG768-7	Platsbeskrivning	Status
Kontanta medel ( 1 st)	Kartong i köket	Ska lämnas ut
Land/valuta : Övrigt land (Se anteckning- ar)	Summa : 10	
Anteckningar: Okänt land		
2023-9000-BG768-8	Platsbeskrivning	Status
Kontanta medel ( 1 st)	Kartong i köket	Ska lämnas ut
Land/valuta : Nya Zeeland - NZD	Summa : 5	
2023-9000-BG768-9	Platsbeskrivning	Status
Kontanta medel ( 1 st)	Kartong i köket	Ska lämnas ut
Land/valuta : Danmark - DKK	Summa : 50	
2023-9000-BG768-10	Platsbeskrivning	Status
Kontanta medel ( 1 st)	Låg i hallen i en garderob	Fastställd
Land/valuta : Övrigt land (Se anteckning- ar)	Summa : 126,84	
Anteckningar: Euro		
2023-9000-BG768-11	Platsbeskrivning	Status
Kontanta medel ( 1 st)	Sovrum 1, i en magväska	Ska lämnas ut
Land/valuta : Övrigt land (Se anteckning- ar)	Summa : 1500	
Anteckningar: 500 svenska kronor och 1000 tjeckiska		
2023-9000-BG768-12	Platsbeskrivning	Status
Brev ( 1 st)	Låg i datorväska i köket	Ska lämnas ut
Anteckningar: Brev adresserat till Tom Wickström, Bolagsspecialisten, ej öppnat		



# Beslagsprotokoll

Husrannsakan  
Tussmötevägen 134 C

Signerat av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



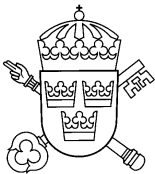
Signerat datum

Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

2023-9000-BG768

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG768-13	Låg i köket, löst bredvid en datorväska	Hävd
Pass ( 1 st)		
Efternamn : Blixt Eriksson	Förnamn : Joakim Håkan Bernt	
Personnummer : 198910020653	Födelse.(ååååmmdd) : 19891002	
Utfärdat av : Polismyndigheten Solna	Utfärdat i (land) : Sverige	
Handlingens nummer : 93564249	Giltig tom(ååååmmdd) : 20220824	
Ej ifyllt/blank : Nej		
2023-9000-BG768-14	Låg i hallen på en hylla	Hävd
Kreditkort ( 1 st)		
Efternamn : Carl Filip	Förnamn : Aranin	
Företagsnamn : BSPE HOLDING AB	Utfärdat av : Master Card	
Kortnummer : 5387717256137606		
2023-9000-BG768-15	Låg i hallen på en hylla	Hävd
Kontokort ( 1 st)		
Efternamn : Ahlen	Förnamn : Rasmus	
Företagsnamn : R.INKÖP	Utfärdat av : Master Card	
Spärrat : Kan ej anges		



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Nalin Fredholm  
Signerat datum  
2023-08-29

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

PB YPP095 Tussmötevägen  
134C Enskede

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 08:39	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan YPP095 , Garage , Tussmöte- vägen 134 C , Enskede	Verkställt av Aresved, Susanne Fredholm, Nalin	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 08:19
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka efter föremål för genomsökning på distans. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utvidgat förverkande.		
Övriga närvarande vid åtgärden IT-Forensiker Gabriel Ochirosi Wesam Dayem		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag



2023-9000-BG770

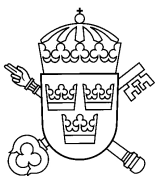


2023-9000-BG771

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 08:39	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



# Beslagsprotokoll

YPP095

Signerat av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



2023-9000-BG770

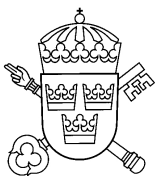
Signerat datum

Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan YPP095 , Garage , Tussmötevägen 134 C , Enskede	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 08:19
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Aresved, Susanne Fredholm, Nalin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG770-1 Mobiltelefon ( 1 st)	I bilen på golvet framför passagerarsätet fram. Mobilen låg i en kartong med etikett, märkt med "Return Drop Off". Den är från Tom Wickström (hemadress). Till Mcare Malmö, Masttorget 6, Malmö.	Ska lämnas ut
	Servad?	
Fabrikat : Apple		Modell : iPhone
Färg : Grå		
Anteckningar: Spricka på baksidan, vänster hörn ovanför kameran.		



# Beslagsprotokoll

YPP095

Signerat av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

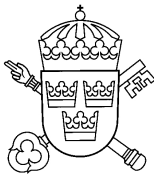
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

2023-9000-BG771

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan YPP095 , Garage , Tussmötevägen 134 C , Enskede	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 08:19
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Aresved, Susanne Fredholm, Nalin
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> <li>Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</li> <li>Kan antagas vara genom brott någon avhänt</li> </ul>	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG771-1 Nyckel ( 3 st)	Nycklaran låg i bilens mittkonsol. På nyckelringen finns även en blippdosa märkt med "Bft".	Ska lämnas ut
På ring : Ja	Antal nycklar : 3	
Anteckningar: ASSA märkt "OFG-49364". CERREBI ITALY märkt "AA47". ASSA märkt "DB-FDEC 13, 13C26, 8548".		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Tussmötevägen 134C FÖRRÅD

Signerat av  
Fredrik Josefsson  
Signerat datum  
2023-08-31

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 08:36	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Wickström, Tom Eric Bottenplan , Tussmötevägen 134 C , Enskede	Verkställt av Fredholm, Nalin	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 07:50
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv I förrådet fanns det ingenting av intresse för utredningen.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

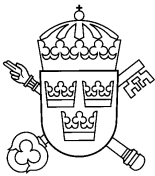
Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 08:36	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



# Protokoll över frihetsberövande

Signerat av  
Astrid Pijak  
Signerat datum  
2023-08-29

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Wickström, Tom Eric

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status <b>Häktad</b>	
Person som tvångsmedlet avser Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
ID-kontroll Kontroll sätt Körkort (svenskt)	Kontrollerat av Pijak, Astrid

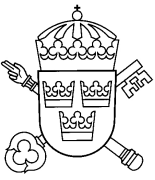
## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande Anhållande i sin frånvaro		
Datum och tid för beslut 2023-08-28 08:34	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Brott 5124 - Näringspenningtvätt		
Plats för verkställan Wickström, Tom Eric, 19870527-0034 Bostad , Tussmötevägen 134 C , Enskede	Verkställt av Pijak, Astrid Tell, Richard	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:33
Envarsgripande Gripen av	Införd av Pijak, Astrid Tell, Richard	Införd datum och tid 2023-08-29 07:59
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Förvaringsplats Häktet Kronoberg
-------------------------------------

## Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut 2023-09-01	Beslutsfattare Stockholms Tingsrätt
Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Ändamål med åtgärden • Kollusionsfara	
Restriktioner Restriktioner finns.	Särskilda anvisningar Skäl för restriktioner
Misstankegrad Sannolika skäl	Medätalade Carl Filip Aranin Joakim Fransén
Sista dag för häktningförhandling	Sista dag för häktningframställan



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över frihetsberövande

Wickström, Tom Eric

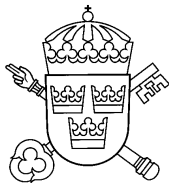
24

Signerat av  
Astrid Pijak  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2023-08-28 08:34	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2023-08-29 07:17	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Typ Häktning	Datum och tid 2023-09-01	Beslutsfattare Stockholms Tingsrätt

Åtgärder		
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2023-08-29 06:56	Utfört av Pijak, Astrid Tell, Richard
Typ Förvarstagande i polis- rest	Datum och tid 2023-08-29 07:59	Utfört av Bengtsson, Charlott



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Avrapporteringspm

Husrannsakan Telegrafvägen 40 Saltsjö-Boo

Signerad av

Signerad datum

Diarienumr  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare <b>Månsson, Annika</b>	Datum 2023-08-29	Tid 13:37
Beslag verkställt <b>Nej</b>	Material för analys <b>Nej</b>	
Inträffat på Adress	Inträffat mellan 2023-08-29	06:35
	och 2023-08-29	09:10
Platsbeskrivning		

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av <b>Annika Månsson</b>		

Uppgiften avser

Uppgift

Verkställande patruller bestod av:

Annika Månsson (PC) och Anette Matthijs (patrull P3 21).  
Per Karlsson samt Mattias Benedek (patrull P3 22).

Patrull P3 22 verkställde anhå i sin utevaro, patrull p3 21 utförde reell husrannsakan.

Till hjälp fanns IT-forensiker Stefan Sander och Leif Oja som kontrollerade tre it-enheter, varav de togs i beslag.

Hundförare Hans Johansson biträde med vapen-, sedel- och narkotikahund. Hunden markerade inte. Hundpatrull lämnade adressen strax efter 07:00.

Bostaden var en lägenhet på andra våningen och bestod av två rum och ett kök (se separat bifogad planritning), öppen planlösning. I lägenheten var Carl Filip Aranin (mt), Malin Kristiansson (sambo), deras gemensamma 1-åring samt en liten hund.

Bostaden fotograferades liksom beslag. Fotografierna finns i FILIP, under rubriken *Telegrafvägen 40*.

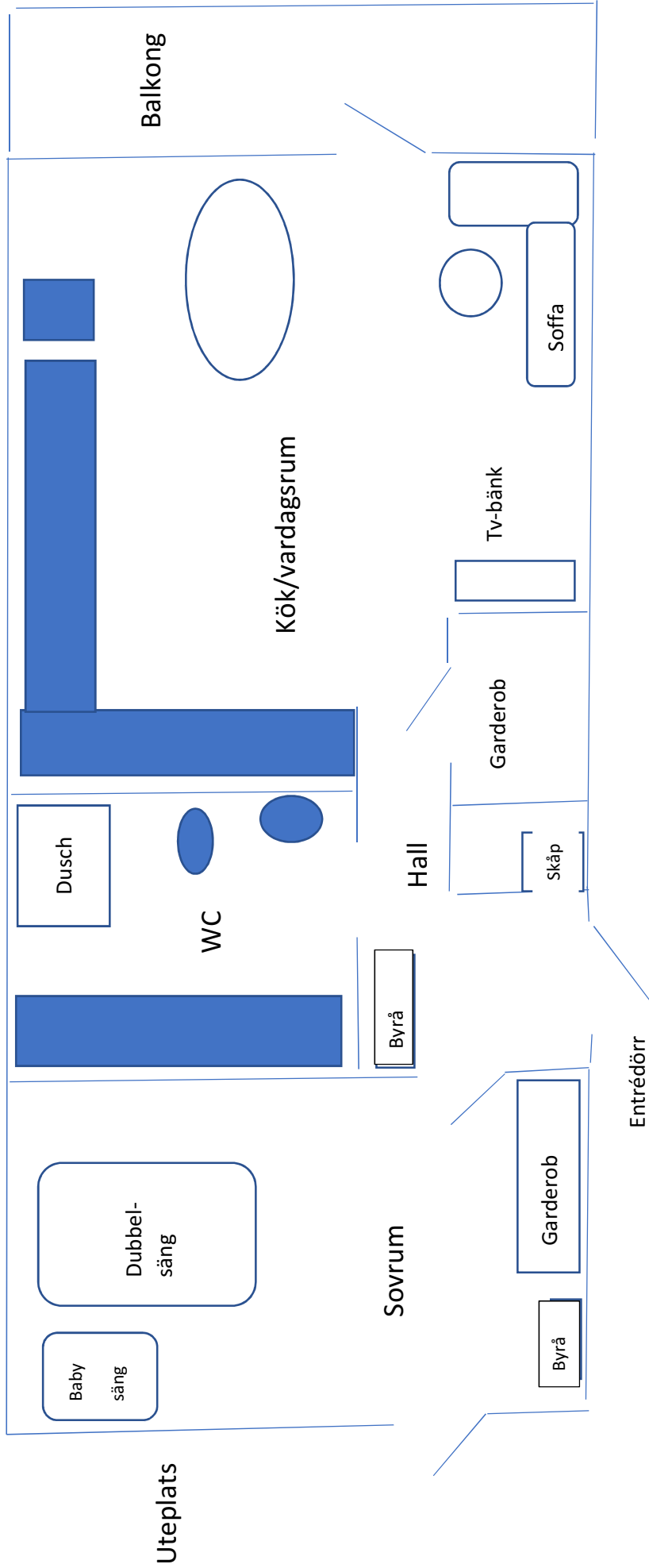
Tillhörande förråd, beläget på entréplan, genomsöktes inte efter samtal med insatsledning. Malin Kristiansson uppgav att hon trodde att nyckeln till förrådet satt i nyckelknippan som P3 22 hade med sig vid intransport av Carl Filip Aranin.

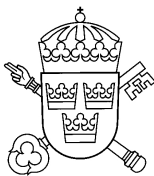
Malin Kristiansson fick telefonnumret till Ekobrottsmyndighetens växel. Separat PM med Malin Kristiansson telefonnummer.

P3 21 var klara med reell husrannsakan kl.09:10 och lämnade då adressen.



TELEGRAFVÄGEN 40, lgh 1201





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Telegrafvägen 40

Signerat av  
Annika Månsson  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Aranin, Carl Filip

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:08	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ska vara Telegrafvägen 40, lgh 1201, Telegrafvägen 24, Salt- sjö-Boo	Verkställt av Karlsson, Per Benedek, Mattias Månsson, Annika Matthijs, Annett	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:35
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Fritext: Syften: Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utvidgat förverkande Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras i Aranins bostad på Telegrafvägen 40, lgh 1201, 132 53 Saltsjö-Boo. Husrannsakan får inte verkställas mellan 21:00 och 06:00		
Övriga närvarande vid åtgärden Sambo till misstänkt, Malin Kristiansson + barn		
Övriga uppgifter om verkställighet ITF Leif Oja samt Stefan biträde genom att hämta IT-beslag. Hundförare Hans Johnsson biträde med sök i bostad.		

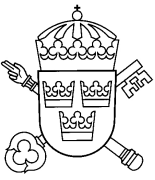
Beslag



2023-9000-BG772



2023-9000-BG775



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Telegrafvägen 40

29

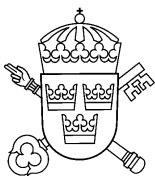
Signerat av  
Annika Månsson  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2023-08-28 09:08	Chirakova, Marina



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



2023-9000-BG772

Signerat av

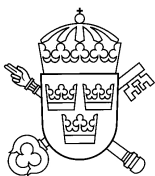
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person <b>Aranin, Carl Filip, 19900224-5331</b>	
Plats för verkställan <b>Ska vara Telegrafvägen 40, lgh 1201 , Telegrafvägen 24 , Saltsjö-Boo</b>	Datum och klockslag för verkställighet <b>2023-08-29 06:35</b>
Beslutat av <b>Chirakova, Marina</b>	Verkställt av <b>Matthijs, Annett Månsson, Annika</b>
Ändamål med åtgärden • <b>Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</b>	Brott <b>5124 - Näringspenningtvätt</b>
Domstol för överklagan <b>Stockholms Tingsrätt</b>	Beslag taget från <b>Aranin, Carl Filip</b>

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG772-1 Mobiltelefon ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277 PINKod: 0808 I flygplansläge. I sovrummet, i sängen, under bäddmadrassen på höger sida sett från fotänden. På fråga uppgav Filip att det var hans mobiltelefon. Genomskinligt plastskal.	Fastställd
Fabrikat : <b>Apple</b>	Modell : <b>iPhone 14 Pro</b>	
IMEI-nr 1 : <b>357442888358556</b>	IMEI-nr 2 : <b>357442888839795</b>	
Operatör : <b>Tele2 Mobile</b>	Telefonnummer : <b>0707604798</b>	
Färg : <b>Vit</b>		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



2023-9000-BG772

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
<p>2023-9000-BG772-2 Mobiltelefon ( 1 st)</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277 Mobiltelefon med krossad baksida med blått skal. Låg i dokumentväska som var placerad ovanpå vinkyl i köket.  Enligt sambo Malin tillhör väskan Filip. Kod okänd.</p>	<p>Status Fastställd</p>
<p>2023-9000-BG772-3 Mobiltelefon ( 1 st)</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277 Badrum. Första lådan under handfat. Enligt sambo Malins är det Filips gamla mobiltelefon.  Ej uppgift om kod.</p>	<p>Status Utlämnad</p>
<p>2023-9000-BG772-4 Mobiltelefon ( 1 st)</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22. Sovrum. Garderob nära fönster, med barnkläder + kvinnosmycken. Malin, mt sambo, uppgav det är hennes nya mobil. Uppgav att hon öppnat upp den men att den saknar SIM-kort samt att hon ännu inte börjat använda den. Malin har anspråk. Kod:970120</p>	<p>Status Utlämnad</p>

Fabrikat : Apple

Färg : Svart

Fabrikat : Apple

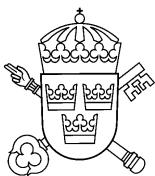
Modell : iPhone SE

Färg : Vit

Fabrikat : Apple

Modell : iPhone

Färg : Blå



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



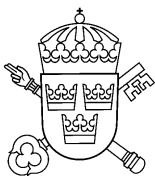
2023-9000-BG772

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG772-5 Mobiltelefon ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277 Grönmetallic Huawei-telefon. Garderob i hallen, i en byrå, fjärde lådan uppifrån. Ingen uppgift om kod.	Fastställd
Fabrikat : Huawei Färg : Grön	Modell : Leica	
2023-9000-BG772-6 Usb-minne ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277 Garderob i hall, i byrå. Fjärde lådan uppifrån.	Utlämnad
Fabrikat : Nordea Färg : Blå	Märkning : Nordea	
2023-9000-BG772-7 Usb-minne ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277 Garderob i hall, i byrå. Fjärde lådan uppifrån.	Utlämnad
Typ : USB minne	Modell : Lexar 16 GB	
2023-9000-BG772-8 Usb-minne ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277 Garderob i hall, i byrå. Fjärde lådan uppifrån.	Utlämnad
Typ : USB minne	Modell : SanDisk cruzer 32GB	
2023-9000-BG772-9 Usb-minne ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277 Garderob i hall, i byrå. Fjärde lådan uppifrån.	Utlämnad
Typ : USB minne	Modell : Navion	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



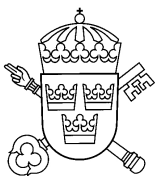
2023-9000-BG772

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
<p>2023-9000-BG772-10 Pekdator ( 1 st)</p> <p>Fabrikat : Apple Modell : iPad</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Sovrum, låg på byrå. Svart fodral. Kod: 000000</p>	<p>Status Utlämnad</p> <p>Typ : Pekdator Färg : Vit</p>
<p>2023-9000-BG772-11 Bärbar dator ( 1 st)</p> <p>Fabrikat : Apple Modell : MacBook Air</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Vardagsrum, i tv-bänk. Kod okänd.</p>	<p>Status Utlämnad</p> <p>Typ : Laptop Färg : Silver</p>
<p>2023-9000-BG772-12 Bärbar dator ( 1 st)</p> <p>Fabrikat : Apple Modell : MacBook Air</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Vardagsrum. I tv-bänk.</p>	<p>Status Utlämnad</p> <p>Typ : Laptop Färg : Silver</p>



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



2023-9000-BG775

Signerat av

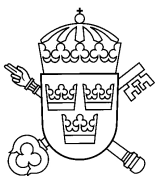
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person <b>Aranin, Carl Filip, 19900224-5331</b>	
Plats för verkställan <b>Ska vara Telegrafvägen 40, lgh 1201 , Telegrafvägen 24 , Saltsjö-Boo</b>	Datum och klockslag för verkställighet <b>2023-08-29 06:35</b>
Beslutat av <b>Chirakova, Marina</b>	Verkställt av <b>Matthijs, Annett Månsson, Annika</b>
Ändamål med åtgärden <b>• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</b>	Brott <b>5124 - Näringspenningtvätt</b>
Domstol för överklagan <b>Stockholms Tingsrätt</b>	Beslag taget från <b>Aranin, Carl Filip</b>

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
<b>2023-9000-BG775-1</b> Pass ( 1 st)	<b>EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</b>	<b>Utlämnad</b>
Hall, i byrå, översta lådan.		
Efternamn : <b>Aranin</b>	Förnamn : <b>Carl Filip</b>	
Personnummer : <b>199002245331</b>	Utfärdat i (land) : <b>Sverige</b>	
Handlingens nummer : <b>AA3738177</b>	Giltig tom(ååååmmdd) : <b>2028-05-10</b>	
<b>2023-9000-BG775-2</b> Bankkort ( 1 st)	<b>EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</b>	<b>Utlämnad</b>
Hall, i byrå, översta lådan.		
Efternamn : <b>Aranin</b>	Förnamn : <b>Carl Filip</b>	
Utfärdat av : <b>American Express</b>	Kortnummer : <b>379393132913007</b>	
Spärrat : <b>Kan ej anges</b>		
Anteckningar: <b>SAS Eurobonus</b>		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



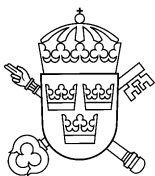
2023-9000-BG775

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
<p>2023-9000-BG775-3 Korthållare ( 1 st)</p> <p>Typ : Korthållare Märkning : C.F</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Hall. Låg i jackficka. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.</p> <p>Material : Plast Färg : Svart</p>	<p>Status Utlämnad</p>
<p>2023-9000-BG775-4 Kreditkort ( 1 st)</p> <p>Efternamn : Aranin Utfärdad av : Master Card Spärrat : Kan ej anges Anteckningar: SAS EuroBonus</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Hall. Låg i jackficka i korthållare. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.</p> <p>Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3</p> <p>Förnamn : Carl Filip Kortnummer : 5254124785660242</p>	<p>Status Utlämnad</p>
<p>2023-9000-BG775-5 SL Access-kort ( 1 st)</p> <p>Utfärdad av : SL Spärrat : Kan ej anges</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Hall. Låg i jackficka i korthållare. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.</p> <p>Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3</p> <p>Kortnummer : 17862894082</p>	<p>Status Utlämnad</p>



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



2023-9000-BG775

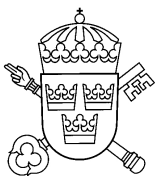
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG775-6 Bankkort ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277  Hall. Låg i jackficka. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.  Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3	Utlämnad
Efternamn : Aranin	Förnamn : Carl Filip	
Utfärdad av : American Express	Kortnummer : 379393132914005	
Spärrat : Kan ej anges		
Anteckningar: SAS EuroBonus (med klisterlapp på)		
2023-9000-BG775-7 Bankkort ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277  Hall. Låg i jackficka i korthållare. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.  Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3	Hävd
Efternamn : Wickström	Förnamn : Therese	
Utfärdad av : SEB	Kortnummer : 5355830086154531	
Spärrat : Kan ej anges		
2023-9000-BG775-8 Medlemskort ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277  Hall. Låg i jackficka, i korthållare. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.  Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3	Utlämnad
Efternamn : Aranin	Förnamn : Filip	
Utfärdad av : Djurgårdens IF	Medlemsnummer : 50713	
Spärrat : Kan ej anges		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



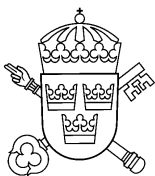
2023-9000-BG775

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
<p>2023-9000-BG775-9 Medlemskort ( 1 st)</p> <p>Utfärdat av : Djurgårdens IF Anteckningar: Sittplatskort</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Hall. Låg i jackficka, i korthållare. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.</p> <p>Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3</p> <p>Spärrat : Kan ej anges</p>	<p>Status Utlämnad</p>
<p>2023-9000-BG775-10 Körkort ( 1 st)</p> <p>Efternamn : Aranin Personnummer : 199002245331 Födelse(ååååmmdd) : 19900224 Förarbehörighet : AM/B</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Hall. Låg i jackficka, i korthållare. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.</p> <p>Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3</p> <p>Förnamn : Carl Filip Utfärdat i (land) : Sverige Giltig tom(ååååmmdd) : 20320718</p>	<p>Status Utlämnad</p>
<p>2023-9000-BG775-11 Kontanter ( 1 st)</p> <p>Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 500 Sedelnummer : F480110225</p>	<p>Platsbeskrivning EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277</p> <p>Hall. Låg i jackficka, i korthållare. Jackan hängde på insidan av dörren till den större garderoben.</p> <p>Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3</p> <p>Valör : 500 Betade sedlar : Nej</p>	<p>Status Fastställd</p>



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Telegrafvägen 40



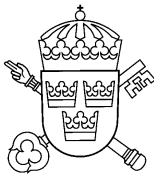
2023-9000-BG775

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG775-12 Avtal ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas, 010-5640277	Fastställd
Efternamn : Aranin	Förnamn : Carl Filip	
Typ av handling : Investeringsavtal	Utfärdat av : Advokatfirman ONYX	
Företag : Grundbulten 33458 AB	Spärrat : Kan ej anges	
	Sovrum. I plastback under sängen.	
2023-9000-BG775-13 Dokument ( 1 st)	EB-6472-22, utredare Jacob Thomas 010-5640277	Fastställd
	Sovrum. I plastback under sängen.	
Titel : Handelsbanken insättning		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Protokoll över frihetsberövande

Signerat av  
Per Karlsson  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status <b>Häktad</b>	
Person som tvångsmedlet avser Aranin, Carl Filip, 19900224-5331	
ID-kontroll Kontroll sätt Nationellt ID-kort	Kontrollerat av Karlsson, Per

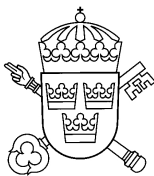
### Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande Anhållande i sin frånvaro		
Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:06	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Brott 5124 - Näringspenningtvätt		
Plats för verkställan Ska vara Telegrafvägen 40 och Igh 1201 , Telegrafvägen 24 , Saltsjö-Boo	Verkställt av Karlsson, Per Benedek, Mattias	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:40
Envarsgripande Gripen av	Införd av Karlsson, Per Benedek, Mattias	Införd datum och tid 2023-08-29 07:50
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Förvaringsplats Stockholm Norrmalm (Kronoberg)
---

### Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut 2023-09-01	Beslutsfattare Stockholms Tingsrätt
Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Ändamål med åtgärden • Kollusionsfara	
Restriktioner Restriktioner finns.	Särskilda anvisningar  Skäl för restriktioner
Misstankegrad Sannolika skäl	Medåtalade Tom Wickström Joakim Fransén
Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

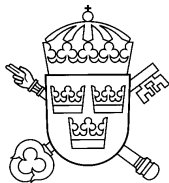
## Protokoll över frihetsberövande

Signerat av  
Per Karlsson  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2023-08-28 09:06	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Typ Beordrat 24:8 förhör	Datum och tid 2023-08-29 06:48	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2023-08-29 07:15	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Typ Häktning	Datum och tid 2023-09-01	Beslutsfattare Stockholms Tingsrätt

Åtgärder		
Typ Anmält gripande till åklagare	Datum och tid 2023-08-29 06:45	Utfört av Karlsson, Per
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2023-08-29 06:50	Utfört av Karlsson, Per
Typ Förvarstagande i polisarest	Datum och tid 2023-08-29 07:50	Utfört av Bengtsson, Charlotte (Pmd SB, Stockholm)
Typ Övrig anteckning	Datum och tid 2023-08-29 08:20	Utfört av Karlsson, Per



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Avrapporteringspm

Husrannsakan Björnbärsvägen 2A, Sturefors

Signerad av

Signerad datum

Diarienum  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare Åhlund, Bosse	Datum 2023-08-29	Tid 09:57
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Bosse Åhlund		

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull P4-31 med Åhlund/Nissle och P4-32 med Blomberg /Löfgren får i uppdrag att verkställa anhållandet av Fransén och genomföra husrannsakan på Björnbärsvägen 2A i Sturefors.

Husrannsakan påbörjas 06:36 och efter påringning så öppnar Angelica Rode dörren. När vi kommer in så ligger Joakim och dottern i sängen i sovrummet. Joakim undrar vad det handlar om och säger att han inte en har gått mot röd gubbe på många år. Han säger att han inte förstår alls vad det handlar om och han är orolig för sitt bröllop som ska vara till helgen.

Lägenheten består av ett badrum, två sovrum, ett vardagsrum och kök och ligger en trappa upp.

Efter att Joakim senare har lämnat så finns Angelica och dottern kvar i lägenheten under husrannsakan.

Angående Joakims telefon så säger han att han inte har någon fungerande. Han påvisar den telefonen (BG762-4) han hade och säger att den är avstängd och inte fungerar. Efter ett tag så framkommer att det finns en annan telefon (BG762-2), men han påpekar att det är hans arbetsgivares telefon och inte hans.

Angående BG762-4 så säger Angelica senare att det var hennes jobbtelefon och att hon hade fått den av Tom. Hon säger dock att både hon och Joakim använde den i arbetet.

Innan Joakim transporteras iväg mot Stockholm så hjälper han till med koder till telefoner och datorer. Det hittas dock lite senare äldre telefoner, som det inte finns koder till.

I sovrummet så visar Joakim, efter ett tag, jobbtelefonen (BG762-2) på fönsterbrädan. Där inne finns även två datorer. Den ena (BG762-6) låg på en hylla i garderoben och är avstängd och ska enligt uppgift inte fungera. Enligt Joakim fanns det ingen kod till den. Enligt Angelica så är den datorn Joakims gamla jobbdator.

I sovrummet fanns även en dator till (BG762-7) som var påslagen, med trasigt skärmfäste.

Även denna dator ska vara jobbdator. Angelica säger att det först var hennes, men eftersom hon slutade och Joakims dator var trasig så tog han över den.

I sovrummet, på sängen, så fanns även Angelicas telefon (BG762-1).

Det hittas sedan tre telefoner i köket. Angelica säger att BG762-9 och 11 är Joakims gamla telefoner. Det hittas även en dator som hon inte visste om den fungerar.

I vardagsrummet så hittas en iPad, som Angelica säger är hennes, och i barnrummet så hittas en bankdosa i den vänstra garderoben.

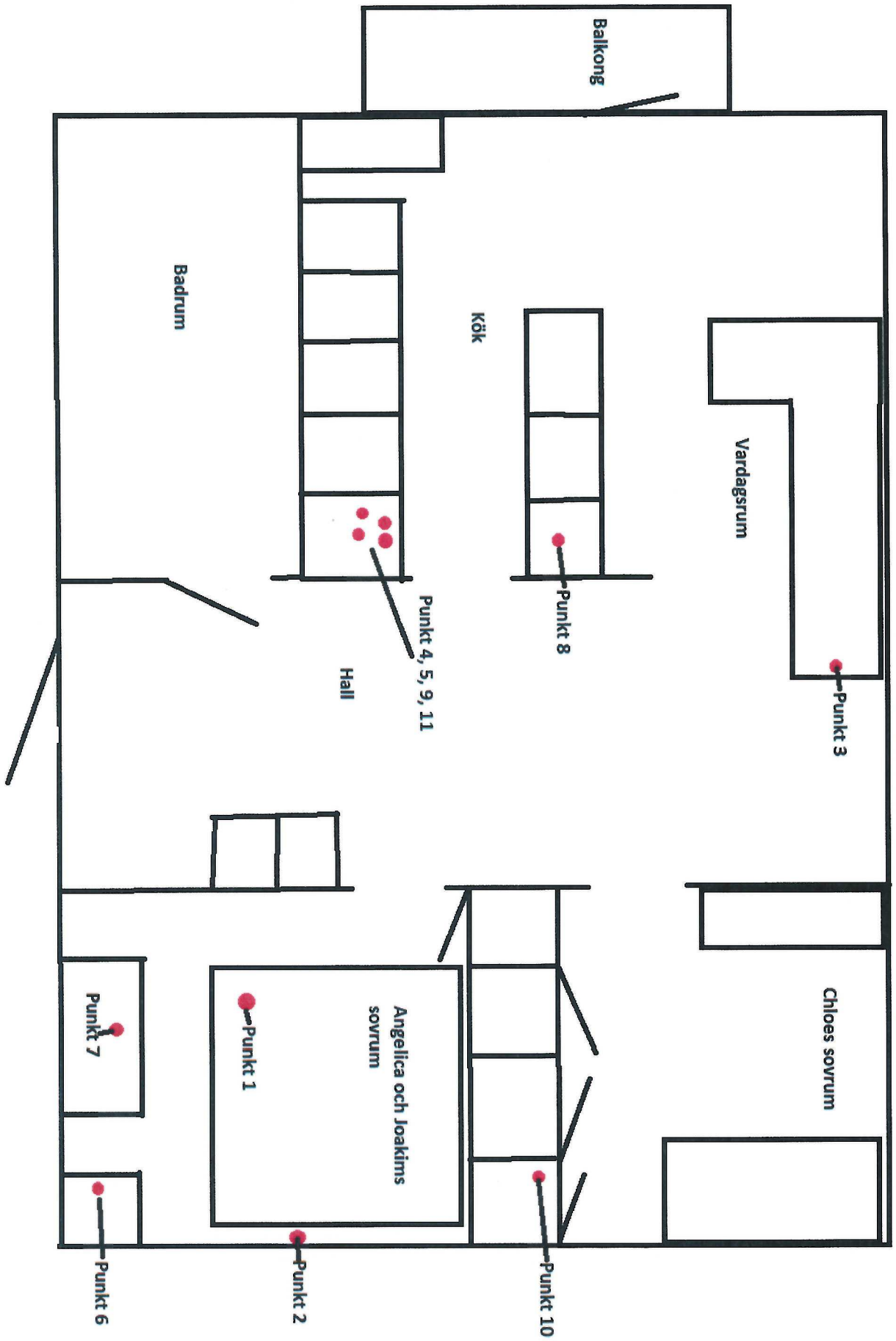
Angelica säger att hon vill ha tillbaka alla saker. Hon säger att de saker som är hennes är iPaden och hennes telefon (BG762-1) och att resten av sakerna är Joakims.

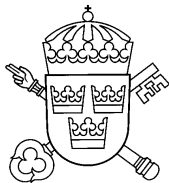
När vi är på plats så funderar Angelica mycket på vad det handlar om och tror att det handlar om företaget där Joakim arbetar. Hon säger att hon aldrig tror att Joakim skulle göra något olagligt själv, men att hans chef Tom är skum och att han har kontakter med kriminella. Angelica säger att även hon har jobbat där, men att hon blev uppsagd och jobbade sista dagen den 31 juli. Hon säger att hon jobbade hemifrån med datorn.

Vid husrannsakan hittades inga handlingar eller liknande av intresse för utredningen.

Husrannsakan genomfördes även i förrådet på adressen och i pb CDE122. Där hittades inget av intresse.

/ pinsp B Åhlund





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Tjänsteanteckning

### IT-beslag Björnbärsvägen 2A

Signerad av

Signerad datum

Diariernr  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare Nissle, Erik	Datum 2023-08-29	Tid 10:11
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Erik Nissle		

Uppgiften avser  
IT-beslag Björnbärsvägen 2A

Uppgift

Angående uppgivna koder till IT-beslag tagna vid husrannsakan på Björnbärsvägen 2A i Sturefors. Koder och övrig information om IT-beslagen är uppgivna av Angelica och Joakim i samband med husrannsakan.

#### 2023-9000-BG762-1

Angelica uppgav att detta var hennes telefon. Uppgiven kod 888800. Koden testades av ITF och den fungerade.

#### 2023-9000-BG762-2

Joakim uppgav att detta var den telefon som han själv använde både i jobbet (hos Bolagsspecialisten) samt privat. Abonnemanget stod på Bolagsspecialisten. Uppgiven kod: 000000. Koden testades av ITF och den fungerade.

#### 2023-9000-BG762-3

Angelica uppgav att det var hennes Ipad som hon använde. Uppgiven kod 888888. Koden testades av ITF och den fungerade.

#### 2023-9000-BG762-4

Joakim uppgav att det var en gammal telefon som han använde tidigare. Den var avstängd och urladdad. Angelica uppgav senare att det var en telefon som de fått från Tom och använt båda två (Angelica och Joakim).

#### 2023-9000-BG762-5

Telefonen var avstängd och trasig både fram och bak. Baksidan på telefonen hängde lite löst. Oklart om telefonen fungerade.

#### 2023-9000-BG762-6

Datorn var avstängd. Joakim uppgav att det var en äldre jobbdator som han fått från företaget (Bolagsspecialisten). Joakim uppgav att det inte var någon kod till den. När man startade den stod det "Tom" på skärmen och man behövde bara trycka på "space-tangenten" och kom då in i datorn. Joakim sa sedan att den datorn inte fungerade längre och han började då istället använda beslagspunkt 7 när han arbetade.

**2023-9000-BG762-7**

Datorn var trasig i fästet mellan skärm och delen där tangenterna sitter. Joakim uppgav att det var hans jobbdator som han fått från företaget och den dator han nu använde när han jobbade. Joakim uppgav koden 8708. Koden testades av ITF och den fungerade.

Angelica uppgav senare att det var den datorn som hon själv använde när hon arbetade för Bolagsspecialisten fram tills slutet av juli månad i år. Hon visade en genväg på skrivbordet till det program som hon använde när hon bokförde. Man behövde inte ange någon kod när man startade det programmet.

**2023-9000-BG762-8**

Datorn var avstängd. Angelica verkade ovetandes om att den datorn låg där och uppgav att det måste vara någon gammal dator.

**2023-9000-BG762-9**

Telefonen var avstängd. Angelica uppgav att det var en av Joakims gamla telefoner.

**2023-9000-BG762-10**

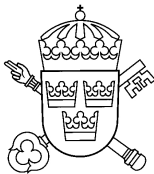
Ingen ytterligare information lämnades avseende bankdosan.

**2023-9000-BG762-11**

Telefonen var avstängd. Angelica uppgav att det var en av Joakims gamla telefoner.

Utöver ovan angivna beslag fanns det en ytterligare telefon i lägenheten. Angelica uppgav att den tillhörde dottern och att hon haft den i ca ett års tid. Telefonen var uttagen enbart till dottern och varken Angelica eller Joakim hade använt den. Den var synkroniserad mot Angelicas egna telefon (beslagspunkt 1). ITF tittade i telefonen och kunde konstatera att samma meddelanden fanns i Angelicas telefon och att telefonerna var synkroniserade. Utöver detta innehöll den olika spel men inget bankid eller något annat som kunde knytas till Angelica eller Joakim. Vi beslutade att inte ta den telefonen i beslag.

*Krinsp Erik Nissle, EBM Linköping*



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Björnbärsvägen 2A, Sturefors

Signerat av  
Erik Nissle  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Fransén, Joakim Sören Åke

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:04	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Björnbärsvägen 2 A , Sturefors	Verkställt av Löfgren, Nils Nissle, Erik Blomberg, Erika Åhlund, Bosse	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:36
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Ja	
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> <li>Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott</li> <li>Eftersökande av föremål som är underkastad beslag</li> <li>Eftersökande av person</li> </ul>	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utvidgat förverkande. Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras i Joakim Franséns bostad på Björnbärsvägen 2, 1/2 tr, 589 61 Sturefors . Husrannsakan får inte verkställas mellan 21:00 och 06:00.		
Övriga närvarande vid åtgärden Angelica Rode Chloe Rode		
Övriga uppgifter om verkställighet Joakim transporterades iväg efter några minuter och därefter fanns Angelica och Chloe i lägenheten under resterande tid av husrannsakan.  Husrannsakan genomfördes även i ett förråd som hörde till lägenheten.		

Beslag

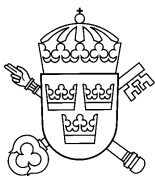


2023-9000-BG762

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 09:04	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Sthlm ÅK3,EB-6472-22.  
Björnbärsvägen 2A, Sturefors



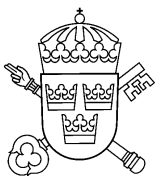
2023-9000-BG762

Signerat av  
Erik Nissle  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Fransén, Joakim Sören Åke, 19870809-1999	
Plats för verkställan Björnbärsvägen 2 A , Sturefors	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 06:36
Beslutat av Åhlund, Bosse	Verkställt av Nissle, Erik Åhlund, Bosse
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Linköpings Tingsrätt	Beslag taget från Fransén, Joakim Sören Åke Rode, Angelica Illona Nicolina

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG762-1 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Apple Anteckningar: Kod 888800. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)	I Joakim och Angelicas sovrum. Låg på sängen.	Utlämnad
2023-9000-BG762-2 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Apple Anteckningar: Kod: 000000. Trasig fram och bak. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)	I Joakim och Angelicas sovrum. Låg på fönsterbrädan.	Fastställd
2023-9000-BG762-3 Läsplatta ( 1 st)  Fabrikat : Apple Modell : Ipad 5:e gen Anteckningar: Kod: 888888. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)	Låg i vardagsrum på soffan.	Utlämnad till ombud
2023-9000-BG762-4 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Apple Anteckningar: Avstängd. Trasig fram. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)	I köket, i köksskåp till vänster om fläkten.	Fastställd



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Sthlm ÅK3,EB-6472-22.  
Björnbärsvägen 2A, Sturefors

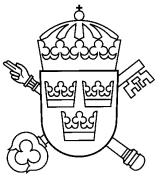


2023-9000-BG762

Signerat av  
Erik Nissle  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG762-5 Mobiltelefon ( 1 st)	I köket, i köksskåp till vänster om fläkten.	Ska lämnas ut
Fabrikat : Samsung	Modell : SM-A320FL	
Anteckningar: Avstängd. Trasig fram och bak. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)		
2023-9000-BG762-6 Dator ( 1 st)	I Angelicas och Joakims sovrum. På en hylla i garderoben till vänster om TV'n.	Fastställd
Fabrikat : Asus	Typ : Bärbar dator	
Modell : F556U		
Anteckningar: Avstängd. Står "Tom" när den startas, tryck "Space" för att logga in. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)		
2023-9000-BG762-7 Dator ( 1 st)	I Angelicas och Joakims sovrum. På hylla under TV'n.	Fastställd
Fabrikat : Acer	Typ : Bärbar dator	
Modell : Aspire 3		
Anteckningar: Påslagen. Trasig skärm. Kod: 8708. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)		
2023-9000-BG762-8 Dator ( 1 st)	I köket i skåpet ovanför kyl/frys.	Fastställd
Fabrikat : Acer	Typ : Bärbar dator	
Modell : Aspire 1		
Anteckningar: Avstängd. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)		
2023-9000-BG762-9 Mobiltelefon ( 1 st)	I köket i skåpet till vänster om fläkten.	Ska lämnas ut
Fabrikat : Oneplus	Modell : DN2103	
Anteckningar: Avstängd. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)		
2023-9000-BG762-10 Koddosa ( 1 st)	I Chloes sovrum, i garderoben längst till vänster, på hyllan längst ner i en förvaringslåda.	Ska lämnas ut
Fabrikat : Swedbank	Produkt : bankdosa	
Tillverkningsnr : 55-6216470-2		
2023-9000-BG762-11 Mobiltelefon ( 1 st)	I köket i skåpet till vänster om spisen.	Ska lämnas ut
Fabrikat : Apple	Modell : Iphone	
Anteckningar: Avstängd. Utredare: Jacob Thomas (010-564 02 77)		



# Protokoll över husrannsakan

PB CDE122, Björnbärsvägen  
2A, Sturefors

Signerat av  
Bosse Åhlund  
Signerat datum  
2023-08-29

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Fransén, Joakim Sören Åke

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:04	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan CDE122 , Carport, parkering vid sidan om huset , Björnbärsvägen 2 A , Sturefors	Verkställt av Nissle, Erik	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 08:05
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utvidgat förverkande.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Inget av intresse hittades i bilen.  Bilen låstes efter genomförd husrannsakan. Samtliga dörrar och och bakluckan kändes på för att säkerställa att den var låst.		

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

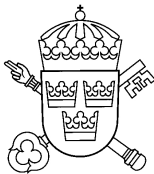
Husrannsakan

Datum och tid

2023-08-28 09:04

Beslutsfattare

Chirakova, Marina



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Protokoll över frihetsberövande

Signerat av  
Erik Nissle  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status <b>Häktad</b>	
Person som tvångsmedlet avser Fransén, Joakim Sören Åke, 19870809-1999	
ID-kontroll Kontrollersätt Pass (svenskt)	Kontrollerat av Blomberg, Erika

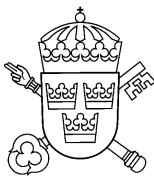
### Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande Anhållande i sin frånvaro		
Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:00	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Brott 5124 - Näringspenningtvätt		
Plats för verkställan Björnbärsvägen 2 A , Sturefors	Verkställt av Löfgren, Nils Blomberg, Erika	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:37
Envarsgripande Gripen av	Införd av Löfgren, Nils Blomberg, Erika	Införd datum och tid 2023-08-29 10:00
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Förvaringsplats Södermalm, arrest 14
---

### Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut 2023-09-01	Beslutsfattare Stockholms Tingsrätt	
Brott 5124 - Näringspenningtvätt		
Ändamål med åtgärden • Kollusionsfara		
Restriktioner Restriktioner finns.	Särskilda anvisningar  Skäl för restriktioner	
Misstankegrad Sannolika skäl	Medåtalade Carl Filip Aranin Tom Wickström	
Sista dag för häktningförhandling	Sista dag för häktningframställan	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Protokoll över frihetsberövande

Signerat av  
Erik Nissle  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Beslut		
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållande i sin frånvaro	2023-08-28 09:00	Chirakova, Marina
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållandet kvarstår	2023-08-29 07:22	Chirakova, Marina
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Häktning	2023-09-01	Stockholms Tingsrätt

Åtgärder		
Typ	Datum och tid	Utfört av
24:8 förhör genomfört	2023-08-29 07:02	Blomberg, Erika

**Beslut om att ett anhållande kvarstår**

COB-TM375310-23

**MISSTÄNKT Fransén, Joakim, 19870809-1999****BROTTSGRUND** Näringspenningtvätt, grovt brott 2018-01-01 -- 2023-08-28  
Stockholm, Sverige  
Id: EB-BM2023-5298-M6, Ext ärendenr: 9000-K3243-22

Lagrum	Skäl för frihetsberövande
<input checked="" type="checkbox"/> 24:6 1 st RB	<input type="checkbox"/> Flyktfara <input type="checkbox"/> Synnerlig vikt
<input type="checkbox"/> 24:6 2 st RB	<input checked="" type="checkbox"/> Kollusionsfara <input type="checkbox"/> Synnerliga skäl (LUL)
	<input checked="" type="checkbox"/> Recidivfara <input type="checkbox"/> Annan skäl:
	<input type="checkbox"/> Presumtionsregeln
	<input type="checkbox"/> Misstänkt okänd
	<input type="checkbox"/> Saknar hemvist

<b>Restriktioner*</b>	<input type="checkbox"/> Inga restriktioner
<b>Samsittning</b>	<input type="checkbox"/> Tillåts <input checked="" type="checkbox"/> Prövning
Skäl till restriktion	Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt. Det skulle försvåra utredningen. Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen. Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen. Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.
<b>Gemensam vistelse</b>	<input type="checkbox"/> Tillåts <input checked="" type="checkbox"/> Tillåts inte
Skäl till restriktion	Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt. Det skulle försvåra utredningen. Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen. Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen. Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen. Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen. Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.
<b>Följa nyhetsmedia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tillåts <input type="checkbox"/> Tillåts inte
<b>Inneha tidskrifter mm</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tillåts <input type="checkbox"/> Tillåts inte

**BESLUT**

Sida 2(2)

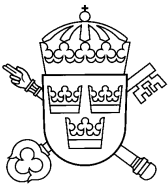
Tredje ekobrottskammaren i Stockholm  
Kammaråklagare Marina Chirakova

2023-08-29 07:22

Handling 156  
Ärende EB-6472-22  
Handläggare 914-4

<b>Ta emot besök</b>	<input type="checkbox"/> Tillåts	<input checked="" type="checkbox"/> Prövning
Skäl till restriktion	<p>Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt. Det skulle försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.</p>	
<b>Elektronisk kommunikation</b>	<input type="checkbox"/> Tillåts	<input checked="" type="checkbox"/> Prövning
Skäl till restriktion	<p>Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt. Det skulle försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.</p>	
<b>Försändelser (Brev mm)</b>	<input type="checkbox"/> Tillåts	<input checked="" type="checkbox"/> Prövning
Skäl till restriktion	<p>Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt. Det skulle försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.</p> <p>Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.</p>	
Undantag från restriktioner:		
*Innebörden av de olika restriktionerna finns beskrivna i 6 kap. 2 § häkteslagen (2010:611).		

**BESLUT/  
MOTIVERING/  
KOMPL  
UPPGIFTER**Underrättelse om anhållningsbeslutet lämnas till Erika  
Blomberg, insp.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Avrapporteringspm Husrannsakan Nicklas Sångberg

Signerad av

Signerad datum

Diariernr  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lundin, Kurt	2023-08-29	12:38
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Kurt Lundin		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Sångberg, Nicklas		Berörd person

Uppgiften avser  
Husrannsakan Nicklas Sångbergs bostad och arbetsplats

Uppgift

Reell husrannsakan i Sångbergs bostad på Patriks Väg 14, Vallda, gjordes av Jonas Saxenberg och Kurt Lundin. Hela familjen var hemma. Nicklas Sångberg kördes till polishuset i Göteborg av Marcus Rönnerman och Heijke Stejuhn. Se upprättad dokumentation. Kvar i huset under husrannsakan var sambon Caroline Bergendahl och deras två mindre barn. Huset var ett vanligt bostadshus med 4 sovrum, vardagsrum, kök och klädkamrar. Intill fanns en carport, inget förråd. I ett av sovrummen fanns två arbetsplatser med skärmar. Rummet hade "öppen planlösning" ut till hallen. Sångberg och Bergendahl hade var sin arbetsplats. Bergendahl jobbade inom kommunen och hade en dator därifrån. Sångberg hade sin dator i väskan som fanns i hallen vid hallbänken.

På samma hallbänk låg Sångbergs mobiltelefon. Den var satt i flightmode. Se 2023-9000-763 gällande IT-beslag. Övrigt beslag se 2023-9000-BG735.

I huset fanns inget som härrörde hans arbete eller bolag eller något annat. Endast privata handlingar fanns. Inte ens vid någon av arbetsplatserna fanns arbetshandlingar. Vid ena platsen fanns ett Visa-kort, utfärdat av Bilbolaget, CarPay. Se bilaga till PM.

Vid fråga till Sångberg uppgav han att han hade inga arbetsplatshandlingar. Han hade allt i sin dator och hade ingen skrivare. Han lånade utrymme ibland av en kompis, Robert Samuelsson, 070-6466067, som har ett företag, Volupe AB, på Kobbegårdsvägen 7 i Askim.

Vid husrannsakan på Kobbegårdsvägen 7 i Askim kontaktades Samuelsson som uppgav samma sak, att Sångberg var en vän och fick låna plats då och då, inte varje dag. Sångberg fick sitta i deras konferensrum och hade inga saker hos dem. Han har bara sin dator som han alltid bär med sig.

Caroline Bergendahl uppgav att Sångberg bor varannan vecka i Sundsvall av privata skäl. Hon uppgav också att han inte hade några arbetshandlingar hemma vad hon kände till. Hon har aldrig sett några.



**Polisen**

Datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

# Bildbilaga

## ANTECKNINGAR

Husrannsakan i Nicklas Sångbergs bostad, Patriks Väg 14, Vallda.

Foton tagna av insp Kurt Lundin, 2023-08-29.



1. Arbetsplats 1 mot hall i bostaden



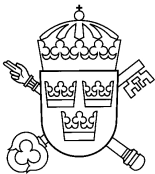
2. Arbetsplats 2, inre plats i bostaden. På bordskanten Visa-kortet



3. Visa-kortet på bordet vid arbetsplats 2.



4. Visa-kortet (baksida) på bordet vid arbetsplats 2.



# Protokoll över husrannsakan

Patriks väg 14, Vallda

Signerat av  
Marcus Rönnerman  
Signerat datum  
2023-08-29

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Sångberg, Nicklas Filip

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:14	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Sångberg, Nicklas Filip Bostad , Patriks väg 14 , Vallda	Verkställt av Rönnerman, Marcus Lundin, Kurt Stejuhn, Heike Saxenberg, Jonas	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:35
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Ja	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Eftersök person, söka föremål beslag även föremål för genomsökning på distans. Ej husrannsakan mellan 21-06.		
Övriga närvarande vid åtgärden Nicklas sambo samt deras två minderåriga barn.		
Övriga uppgifter om verkställighet Nicklas transporterades till polishuset i Göteborg för förhör. När Nicklas lämnat bostaden genomfördes den reella husrannsakan.		

Beslag



2023-9000-BG763



2023-9000-BG765

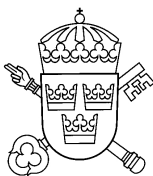
Åtgärder

Beslut

Typ  
Husrannsakan

Datum och tid  
2023-08-28 09:14

Beslutsfattare  
Chirakova, Marina



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Patriks väg 14, Vallda



2023-9000-BG763

Signerat av

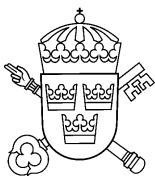
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Sångberg, Nicklas Filip, 19750314-8558	
Plats för verkställan Sångberg, Nicklas Filip Bostad , Patriks väg 14 , Vallda	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 06:35
Beslutat av Lundin, Kurt	Verkställt av Rönnerman, Marcus Stejuhn, Heike Lundin, Kurt Saxenberg, Jonas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Sångberg, Nicklas Filip

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG763-1 Dator ( 1 st)	Låg i ett svart skinnfodral i en svart portfölj. Övriga punkter gällande portföljen, se beslagsnummer 2023-9000-BG765.	Utlämnad
Fabrikat : Apple	Typ : Bärbar dator	
Modell : bärbar, A1989	Tillverkningsnr : C02XFBGWJHC8	
Anteckningar: Lösen "Apple"		
2023-9000-BG763-2 Laddare ( 1 st)	Till bärbar dator, punkten 1. Låg i svart portfölj vid datorn.	Utlämnad
Fabrikat : Apple		
2023-9000-BG763-3 Skinnfodral ( 1 st)	Datorn förvarades i fodralet.	Utlämnad
Färg : Svart		



Myndighet  
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
 Handläggande enhet  
 Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Patriks väg 14, Vallda



2023-9000-BG763

Signerat av

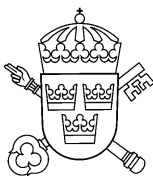
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

### Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG763-4 Mobiltelefon ( 1 st)	Mobilen låg på hallskåpet innanför entrédörren. Låg i fodral med kontokort (se beslagsnummer 2023-9000-BG765 gällande kontokorten)	Utlämnad
Fabrikat : Apple	Modell : iPhone 13 pro	
Anteckningar: Lösen "750314"		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Patriks väg 14, Vallda



2023-9000-BG765

Signerat av

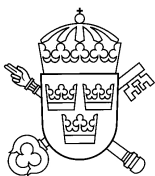
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Sångberg, Nicklas Filip, 19750314-8558	
Plats för verkställan Sångberg, Nicklas Filip Bostad , Patriks väg 14 , Vallda	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 06:35
Beslutat av Lundin, Kurt	Verkställt av Rönnerman, Marcus Stejuhn, Heike Lundin, Kurt Saxenberg, Jonas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Sångberg, Nicklas Filip

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG765-1 Portfölj ( 1 st)	Stod på golvet i hall vid hallbänken. I portföljen fanns dator i fodral och laddare, se beslag 2023-9000-BG763. Förutom de de angivna upptagna punkterna fanns diverse kvitton, läkemedel och pennor i portföljen.	Utlämnad
	Fabrikat : Tiger of Sweden Material : Skinn	Typ : Portfölj Färg : Svart
2023-9000-BG765-2 Anteckningsblock ( 1 st)	Låg i portföljen, punkt 1. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad
	Anteckningar: Svart bok-block, använd till skisser och anteckningar.	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Patriks väg 14, Vallda



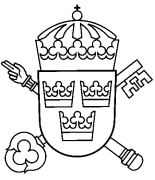
2023-9000-BG765

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG765-3 Koddosa ( 1 st)	Låg i punkt 1. På baksidan av bankdosan stod ett B/N nr: 0998561 och May -20. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Fabrikat : HID Serienummer : 0998568100 Anteckningar: Länsförsäkringar, bankdosa	Typ: Poket Token	
2023-9000-BG765-4 Hörlurar ( 1 st)	Låg i punkt 1. I eget fodral. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Utlämnad
Fabrikat : Sony		
2023-9000-BG765-5 Bankkort ( 1 st)	Låg i fodral till mobil (se beslagsnummer 2023-9000-BG763, p. 4).	Utlämnad
Efternamn : Sångberg Företagsnamn : New Costomer Sweden AB Anteckningar: Från Länsförsäkringar	Förnamn : Nicklas Kortnummer : 5357630095252161	
2023-9000-BG765-6 Bankkort ( 1 st)	Låg i fodral till mobil (se beslagsnummer 2023-9000-BG763, p. 4).	Utlämnad
Efternamn : Sångberg Kortnummer : 5355830063214563 Anteckningar: Från SEB	Förnamn : Nicklas	
2023-9000-BG765-7 Plastkort ( 1 st)	Låg i fodral till mobil (se beslagsnummer 2023-9000-BG763, p. 4).	Utlämnad
Anteckningar: Återvinningskort, hushåll, Kungsbacka		
2023-9000-BG765-8 Lott ( 1 st)	Låg i fodral till mobil (se beslagsnummer 2023-9000-BG763, p. 4).	Utlämnad
Anteckningar: Sommarlott från Circle K, oskrapad.		



# Protokoll över husrannsakan

PB GYB56F

Signerat av  
Jonas Saxenberg  
Signerat datum  
2023-08-29

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Sångberg, Nicklas Filip

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:15	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan GYB56F , På uppfarten till bo- staden , Patriks väg 14 , Vallda	Verkställt av Saxenberg, Jonas	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 07:22
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Inga beslag togs		

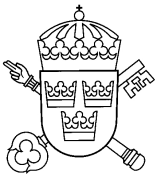
Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 09:15	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



# Protokoll över husrannsakan

PB FPT974

Signerat av  
Jonas Saxenberg  
Signerat datum  
2023-08-29

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Sångberg, Nicklas Filip

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:16	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan FPT974 , Uppfarten till bostads- huset , Patriks väg 14 , Vallda	Verkställt av Lundin, Kurt	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 07:22
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Eftersöka föremål som kan tas i beslag/förvar.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Ej beslag		

Beslag

Nej

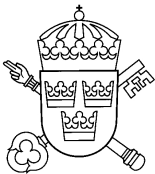
Åtgärder

Beslut

Typ  
Husrannsakan

Datum och tid  
2023-08-28 09:16

Beslutsfattare  
Chirakova, Marina



# Protokoll över husrannsakan

Kobbegårdsvägen 7 Kontor

Signerat av  
Kurt Lundin  
Signerat datum  
2023-08-29

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Sångberg, Nicklas Filip

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:18	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Sångberg, Nicklas Filip Kontor , Kobbegårdsvägen 7 , Askim	Verkställt av Lundin, Kurt Saxenberg, Jonas	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 08:42
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka föremål som kan tas i förvar/beslag. Söka efter föremål för genomsökning av distans. Utröna omständigheter för bott och utvidgat förverkande.		
Övriga närvarande vid åtgärden Robert Samuelsson, VD Volupe AB.		
Övriga uppgifter om verkställighet  EJ BESLAG.		

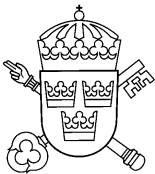
Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 09:18	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



# Protokoll över frihetsberövande

Signerat av  
Heike Stejuhn  
Signerat datum  
2023-08-29

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status <b>Anhållande hävt</b>	
Person som tvångsmedlet avser Sångberg, Nicklas Filip, 19750314-8558	
ID-kontroll Kontrollansett Körkort (svenskt)	Kontrollerat av Stejuhn, Heike

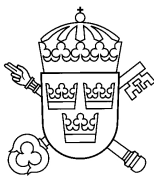
## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande Anhållande i sin frånvaro		
Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:12	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Brott 5124 - Näringspenningtvätt		
Plats för verkställan Sångberg, Nicklas Filip, 19750314-8558 Bostad , Patriks väg 14 , Vallda	Verkställt av Rönnerman, Marcus Stejuhn, Heike	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:50
Envarsgripande Gripen av	Införd av Rönnerman, Marcus Stejuhn, Heike	Införd datum och tid 2023-08-29 07:55
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Förvaringsplats
-----------------

## Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut 2023-08-29 16:42	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 17:35	Verkställare Jonson, Anne
Övriga uppgifter om verkställigheten Genom stationsbefäl Karin Bejerskog.	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Protokoll över frihetsberövande

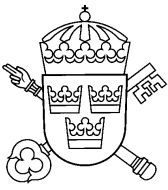
Signerat av  
Heike Stejuhn  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Beslut		
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållande i sin frånvaro	2023-08-28 09:12	Chirakova, Marina
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållandet kvarstår	2023-08-29 07:10	Chirakova, Marina
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Häva	2023-08-29 16:42	Chirakova, Marina

Åtgärder		
Typ	Datum och tid	Utfört av
24:8 förhör genomfört	2023-08-29 06:55	Stejuhn, Heike



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

# Avrapporteringspm

Husrannsakan Hallandsgatan 50 Stockholm

Signerad av

Signerad datum

Enhet  
Stockholm ÅK1

Diarienumr  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare <b>Genberg, Tove</b>	Datum 2023-08-29	Tid 10:59
Beslag verkställt <b>Nej</b>	Material för analys <b>Nej</b>	
Inträffat på Adress <b>Hallandsgatan 50</b> <b>118 57 STOCKHOLM</b>	Inträffat mellan  och	
Platsbeskrivning		

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av <b>Tove Genberg</b>		

Uppgiften avser  
Husrannsakan Hallandsgatan 50

Uppgift

Avrapporteringspm från Husrannsakan Hallandsgatan 50, Stockholm

Boende på adressen var objekt 5 William Sångberg

Flickvännen lämnade bostaden i bilen som brukas av de båda ca 06.00.

Husrannsakan påbörjades 06.45 och ensam i bostaden när vi blev insläppta var William, som transporterades in innan husrannsakan påbörjades.

Han uppgav själv att han hade en mobiltelefon och stationär dator hemma. Datorn uppgav han att han jobbar hemma på.

Bostaden filmades av innan husrannsakan påbörjades. (Film inlagt i ärendet)

När man kommer in i lägenheten är det en liten hall. Till höger finns dörr in till toalett, till vänster liten dörr in till liten garderob.

In i lägenheten är det ett större rum där den inbyggda sängen är belägen till vänster. Till höger längst vägg in mot "garderob" ett skrivbord med två skärmar och en stationär avstängd dator.

Mitt mot sängen soffbord och soffa.

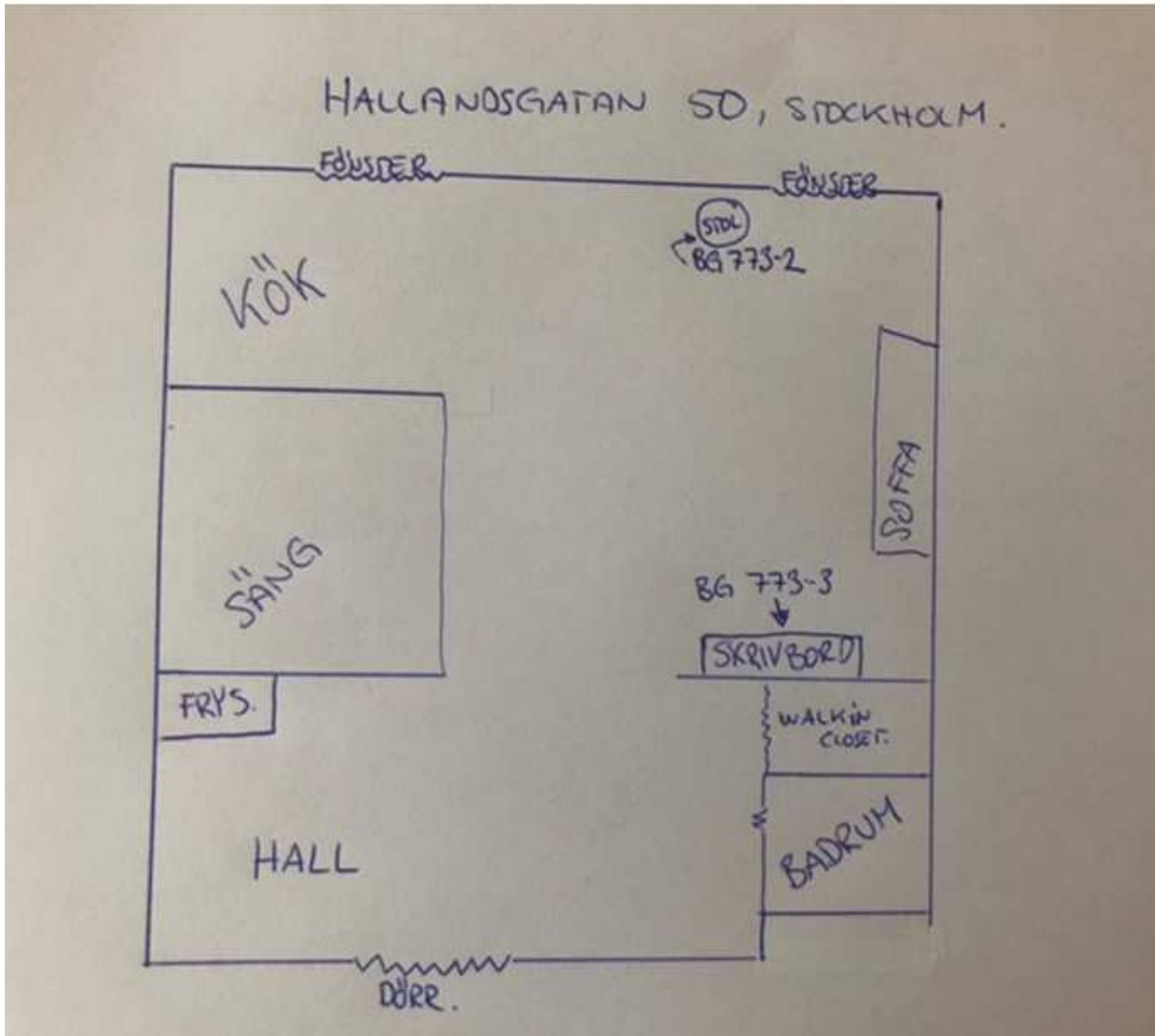
Med ryggen mot dörren och ansiktet rakt in i lägenheten ligger en kokvrå och köksskåp samt ett litet bord med två stolar.

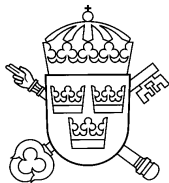
Beslag

Beslagen i lägenheten var den stationära datorn som stod under skrivbordet.

Mobiltelefon som låg invid sängen.  
Bärbar dator som låg på en av stolarna i kokvrån.

/Insp Tove Genberg





Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

## Avrapporteringspm

Husrannsakan/HÄFÖ Hallandsgatan 50 Stockholm

Signerad av

Signerad datum

Diariet

9000-K3243-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Gheorghiu, Daniel	2023-08-29	09:47
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av		
Daniel Gheorghiu		

Uppgiften avser

William Sångberg

Uppgift

Patrull P3-52 med Insp Henrik Tronde samt Insp Daniel Gheorghiu fick i uppdrag att transportera William Sångberg såsom häfö till EBMs lokaler på Hantverkargatan 15 i Stockholm.

Kort efter att William Sångberg anträffades i sin bostad på Hallandsgatan 50 i Stockholm kl. 0638 påbörjades intransporten och kl. 0705 infördes han i EBMs lokaler. Samtidigt tillfrågades William Sångberg om valet av försvarare och då han inte kände till någon advokat godtog han en offentlig försvarare som rätten skulle förordna.

Samtidigt togs kontakt med förhørsledaren, Katarina Andersson, för en uppdatering i ärendet. William Sångberg sattes i förhørsrum 2 i avvaktan på en offentlig försvarare.

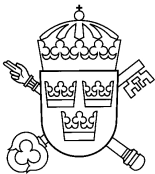
Patrullen verkställde beslutet om kroppsbesiktning – topsning av William Sångberg. William Sångberg fick ta med sig sin plånbok från bostaden. Innehållet i plånboken fotograferades och återfinns i ärendet i Filip.

Patrull P3-51, efter att ha verkställt husrannsakan på Hallandsgatan 50, överlämnade bostadsnycklarna till William Sångberg.

I skrivande stund informerades William Sångberg att en försvarare skulle preliminärt vara på plats kl 1100.

I tjänsten

Insp Daniel Gheorghiu



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Hallandsgatan 50,  
Stockholm (EB 6472-22)

74

Signerat av  
Sarah Nordén  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Sångberg, William Nicklas

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:24	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Sångberg, William Nicklas Lgh 1505 , Hallandsgatan 50 , Stockholm	Verkställt av Nordén, Sarah Genberg, Tove	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:45
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utvidgat förverkande, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Söka efter person Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras i William Sångbergs bostad med tillhörande utrymmen på Hallandsgatan 50 Lgh 1505, 118 57 STOCKHOLM.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag

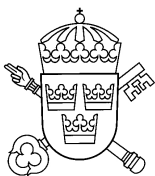


2023-9000-BG773

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 09:24	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



# Beslagsprotokoll

Hallandsgatan 50,  
Stockholm (EB 6472-22)

Signerat av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)



Signerat datum

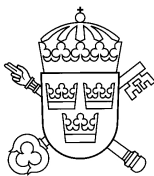
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

2023-9000-BG773

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Sångberg, William Nicklas, 20030708-9656	
Plats för verkställan Sångberg, William Nicklas Lgh 1505 , Hallandsgatan 50 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 06:45
Beslutat av Nordén, Sarah	Verkställt av Nordén, Sarah Genberg, Tove
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Sångberg, William Nicklas

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG773-1 Mobiltelefon ( 1 st) Fabrikat : Apple IMEI-nr 1 : 354877091076771 Anteckningar: KOD: sah dude	Vid sängen.	Utlämnad
2023-9000-BG773-2 Dator ( 1 st) Fabrikat : Apple Färg : Grå Anteckningar: Möjliga koder: "William 789" eller "Skruffen112".	På en stol vid köket	Utlämnad
2023-9000-BG773-3 Dator ( 1 st) Typ : Stationär dator Anteckningar: KOD: William 789	På skrivbordet vid vardagsrummet.	Utlämnad



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över hämtning till förhör

HÄFÖ William Sångberg

Signerat av  
Daniel Gheorghiu  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status <b>Frigiven</b>	
Person som tvångsmedlet avser Sångberg, William Nicklas, 20030708-9656	Personens roll i förhör Misstänkt
ID-kontroll Kontroll sätt Körkort (svenskt)	Kontrollerat av Gheorghiu, Daniel

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

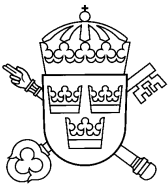
Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:23	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Brott 5124 - Näringspenningtvätt		
Plats där personen kan eftersökas lgh 1505 , Hallandsgatan 50 , Stockholm	Alternativ plats	Kallelse Hämta utan kallelse
Plats för verkställan lgh 1505 , Hallandsgatan 50 , Stockholm	Verkställt av Tronde, Henrik Gheorghiu, Daniel	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 06:38
Införd av Tronde, Henrik Gheorghiu, Daniel		Införd datum och tid 2023-08-29 07:05
Övriga närvarande vid åtgärden		Övriga uppgifter om verkställigheten P3-51

## Uppgifter om frigivning

Datum och tid för beslut 2023-08-29 14:19	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 14:28	Verkställare Högberg, Magnus
Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Hämtning till förhör	Datum och tid 2023-08-28 09:23	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Typ Frige	Datum och tid 2023-08-29 14:19	Beslutsfattare Chirakova, Marina

Åtgärder
----------



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Husrannsakan

Husrannsakan Hammarby Allé 93

Signerad av

Signerad datum

Diariernr  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Oblack, Peter	2023-08-29	13:42
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Peter Oblack		

Uppgiften avser  
Husrannsakan Hammarby Allé 93

Uppgift

Patrull P 3-61, P 3-62, revisor samt ITF genomförde en husrannsakan på kontoret Hammarby Allé 93, Bolagsspecialisten Stockholm AB.

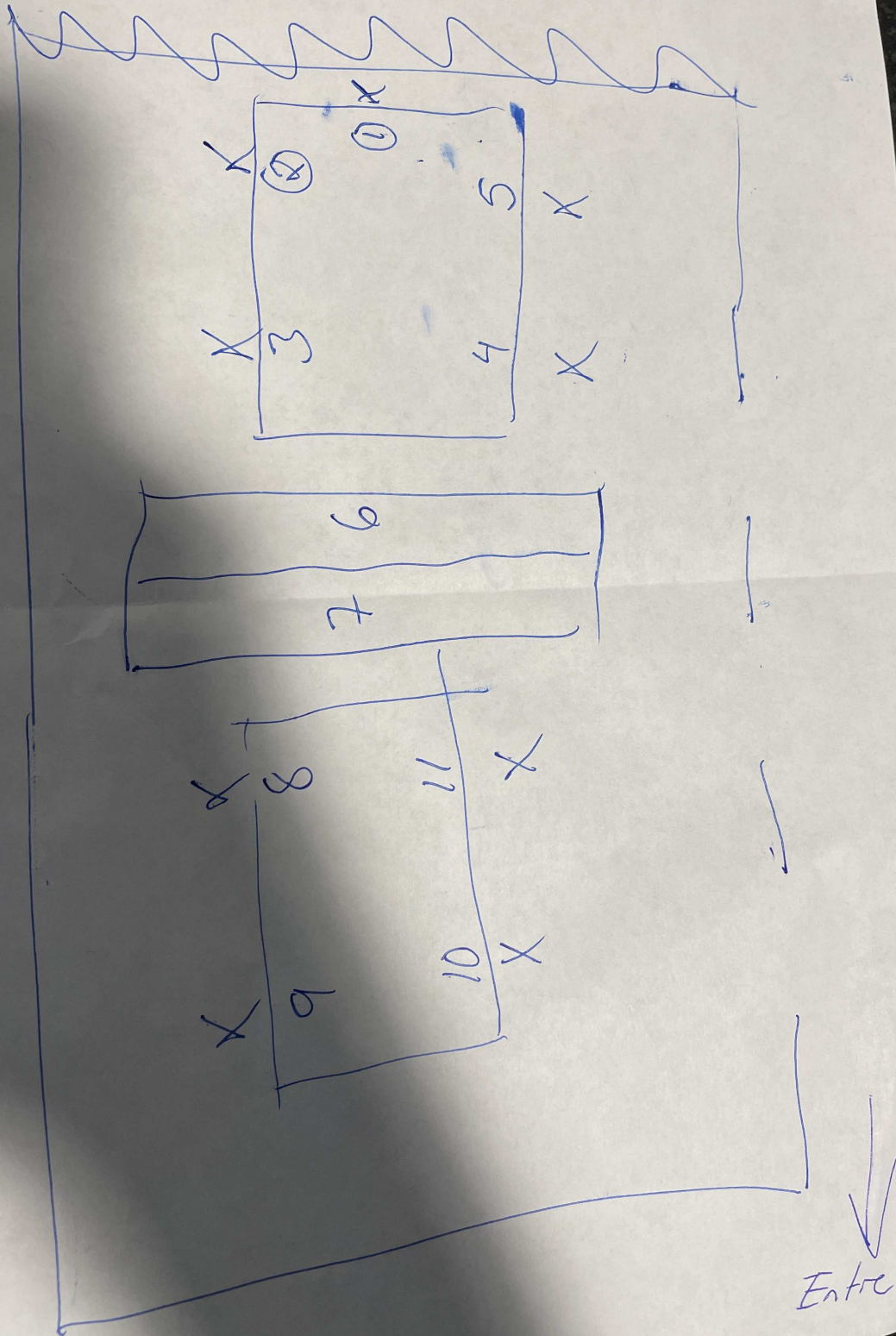
Patrullerna gick in med nyckel 07.32 och startade husrannsakan. Ritning/skiss av lokalerna uppfördes och samtliga utrymmen fotograferades, se vidare FILIP samt bilaga gällande platsfördelning på kontoret. Samtliga elektroniska beslag som låg framme dokumenterades. Olåst postfack i entréplan tömdes på sitt innehåll.

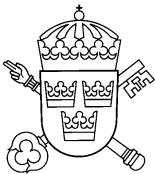
Gamla datorenheter anträffades i en skrubbförråd, se vidare beslagsprotokoll.

Husrannsakan genomfördes utan problem, inga personer anlände till kontoret under genomförandet. Patrullerna lämnade platsen klockan 09.12.

I tjänsten.

Peter Oblack





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan Reell husrannsakan

Signerat av  
James Kabagambe  
Signerat datum  
2023-08-29

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:30	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Bolagsspecialisten Sverige Ab Bolagsspecialisten Sverige AB och Bolagsspecialisten Stockholm AB:s lokaler , Hammarby allé 93 , Stockholm	Verkställt av Björk, Daniel Vickberg, Jimmy Kabagambe, James Oblack, Peter	Datum och tid för verkställighet 2023-08-29 07:32
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av person	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om utvidgat förverkande, Söka efter föremål som kan användas för att utföra en genomsökning på distans.		
Övriga närvarande vid åtgärden Utredaren Lars Eriksson		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag

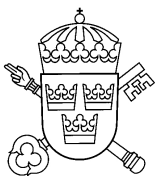


2023-9000-BG774

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 09:30	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

### Reell husrannsakan



2023-9000-BG774

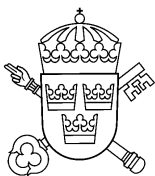
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person	
Plats för verkställan Bolagsspecialisten Sverige Ab Bolagsspecialisten Sverige AB och Bolagsspecialisten Stockholm AB:s lokaler , Hammarby allé 93 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 07:32
Beslutat av Oblack, Peter	Verkställt av Oblack, Peter Kabagambe, James Björk, Daniel Vickberg, Jimmy
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bolagsspecialisten Sverige Ab

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG774-1 brev ( 12 st) Anteckningar: Brev från olika företag och myndigheter	Postbox Entré	Fastställd
2023-9000-BG774-2 Papper ( 1 st) Anteckningar: Diverse papper och en grå bok	Kontoret plats 1 + fönster längst höger	Fastställd
2023-9000-BG774-3 Anteckningsbok ( 2 st)	Kontoret Plats 2	Fastställd
2023-9000-BG774-4 brev ( 1 st) Anteckningar: Brev från skatteverket	Kontoret Plats 2	Fastställd
2023-9000-BG774-5 Papper ( 1 st) Anteckningar: Diverse papper	Kontoret Plats 3	Fastställd
2023-9000-BG774-6 Brev ( 1 st) Anteckningar: Diverse brev från bland annat skatteverket	Kontoret Plats 4	Fastställd



Myndighet  
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
 Handläggande enhet  
 Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

## Reell husrannsakan



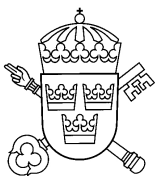
2023-9000-BG774

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
 9000-K3243-22

Föremålspunkter		
2023-9000-BG774-7 Brev ( 1 st) Anteckningar: Diverse brev och en ljusbrun pärm	Platsbeskrivning Kontoret Plats 5	Status Fastställd
2023-9000-BG774-8 Pärm ( 3 st) Anteckningar: 3 pärmar samt andra papper i kuvert	Platsbeskrivning Kontoret Plats 6 Höger bokhylla	Status Fastställd
2023-9000-BG774-9 Papper ( 1 st) Anteckningar: Olika papper	Platsbeskrivning Kontoret Plats 10	Status Fastställd



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll



2023-9000-BG766

Signerat av

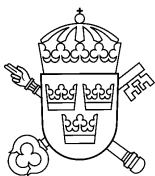
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person	
Plats för verkställan Bolagsspecialisten Stockholm Ab kontorslokal våning 1 Bolagsspecialisten. , Hammarby allé 93 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 07:32
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Oja, Leif Oblack, Peter Kabagambe, James Björk, Daniel Sander, Stefan
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bolagsspecialisten Stockholm Ab

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG766-1 Dator ( 1 st) Fabrikat : Azus Färg : Silver	Filip Aranins dator fanns på kontorsplats nr 4 enligt skiss. Typ : Bärbar dator	Fastställd
2023-9000-BG766-2 Dator ( 1 st) Fabrikat : Sladd till Azus pkt 1	Sladd till dator pkt 1, plats 4 enligt skiss.	Fastställd
2023-9000-BG766-3 Dator ( 1 st) Fabrikat : Asus	Platsbeskrivning anträffades på skrivbordsplats nr 4 i fodral med tillhörande strömkabel. Modell : Zenbook	Fastställd
2023-9000-BG766-4 Dator ( 1 st) Fabrikat : Asus Färg : Grå	Platsbeskrivning anträffades på kontorsplats märkt nr 2. Modell : Zenbook	Status Hävd
2023-9000-BG766-5 Dator ( 1 st) Fabrikat : sladd Asus	Platsbeskrivning sladd tillhörande beslagspunkt nr4	Status Hävd



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll



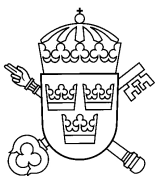
2023-9000-BG766

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
2023-9000-BG766-6 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Asus Färg : Grå	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsplats nr 3 enligt skiss.  Modell : Zenbook	Status Fastställd
2023-9000-BG766-7 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Slass Asus	Platsbeskrivning sladd tillhörande pkt 6	Status Fastställd
2023-9000-BG766-8 Dator ( 1 st)  Fabrikat : USBminne	Platsbeskrivning anträffad på arbetsplats nr 1 enligt skiss	Status Hävd Märkning : BjörnLundén
2023-9000-BG766-9 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning återfanns på skrivbordet plats nr 2 enligt skiss	Status Hävd Färg : Svart
2023-9000-BG766-10 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning återfanns på skrivbordsplats märkt nr 3 enligt skiss.	Status Hävd Färg : Silver
2023-9000-BG766-11 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Asus Färg : Silver	Platsbeskrivning anträffad i bokhylla märkt plats nr 6 enligt skiss	Status Fastställd Modell : Vivobook
2023-9000-BG766-12 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Google mobile	Platsbeskrivning anträffades på plats nr 6 enligt skiss.	Status Hävd Färg : Svart
2023-9000-BG766-13 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Apple Anteckningar: skärm fram plus baksida spräckta	Platsbeskrivning anträffades kontoret plats nr 6 enligt skiss.	Status Fastställd Färg : Svart
2023-9000-BG766-14 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Lenovo Anteckningar: Gammal Dator	Platsbeskrivning gammal dator anträffad i städskrubben i en stor kartong	Status Hävd Färg : Svart



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll



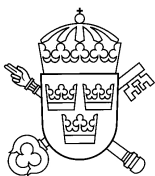
2023-9000-BG766

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Föremålspunkter		
2023-9000-BG766-15 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Hewlett Packard Anteckningar: Gammal dator	Platsbeskrivning Gammal dator anträffad i städskrubben i stor kartong  Färg : Vit	Status Fastställd
2023-9000-BG766-16 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Asus	Platsbeskrivning Anträffad i städskrubben i en stor kartong  Färg : Svart	Status Hävd
2023-9000-BG766-17 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Asus Anteckningar: Gammal dator	Platsbeskrivning gammal dator anträffad i städskrubben i en stor kartong  Färg : Silver	Status Hävd
2023-9000-BG766-18 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Apple Färg : Silver Anteckningar: gammal dator	Platsbeskrivning Gammal dator anträffad i städskrubben i en kartong  Modell : pro	Status Hävd
2023-9000-BG766-19 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Acer Anteckningar: gammal dator	Platsbeskrivning Gammal dator anträffad i städskrubben i en kartong.  Färg : Silver	Status Hävd
2023-9000-BG766-20 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Apple Anteckningar: gammal dator	Platsbeskrivning Gammal dator anträffad i städskrubben i en kartong.  Modell : Air	Status Fastställd
2023-9000-BG766-21 Dator ( 1 st)  Fabrikat : Acer Anteckningar: Gammal dator	Platsbeskrivning Gammal dator anträffad i skrubben i en stor kartong.  Färg : Guld	Status Hävd



Myndighet  
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
 Handläggande enhet  
 Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll



2023-9000-BG766

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
 9000-K3243-22

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG766-22 Dator ( 1 st)  Fabrikat : <b>Lenovo</b> Färg : <b>Svart</b> Anteckningar: <b>Gammal dator</b>	Gammal dator anträffad i städskrubben i en stor kartong.  Modell : <b>ThinkPad</b>	Fastställd
2023-9000-BG766-23 Dator ( 1 st)  Fabrikat : <b>Apple</b> Modell : <b>ipad</b> Anteckningar: <b>Gammal ipad</b>	gammal ipad anträffad i städskrubben i en stor kartong.  Typ : <b>Läsplatta</b> Färg : <b>Vit</b>	Hävd
2023-9000-BG766-24 Koddosa ( 1 st)  Fabrikat : <b>Handelsbanken</b> Anteckningar: <b>Gammal bankdosa</b>	Gammal bankdosa anträffad i städskrubben i en stor kartong.	Hävd
2023-9000-BG766-25 Hammare ( 1 st)	En hammare som slank med :)	Ska lämnas ut



**Polisen**

Datum  
2024-01-30

Diarienummer  
9000-K3243-22

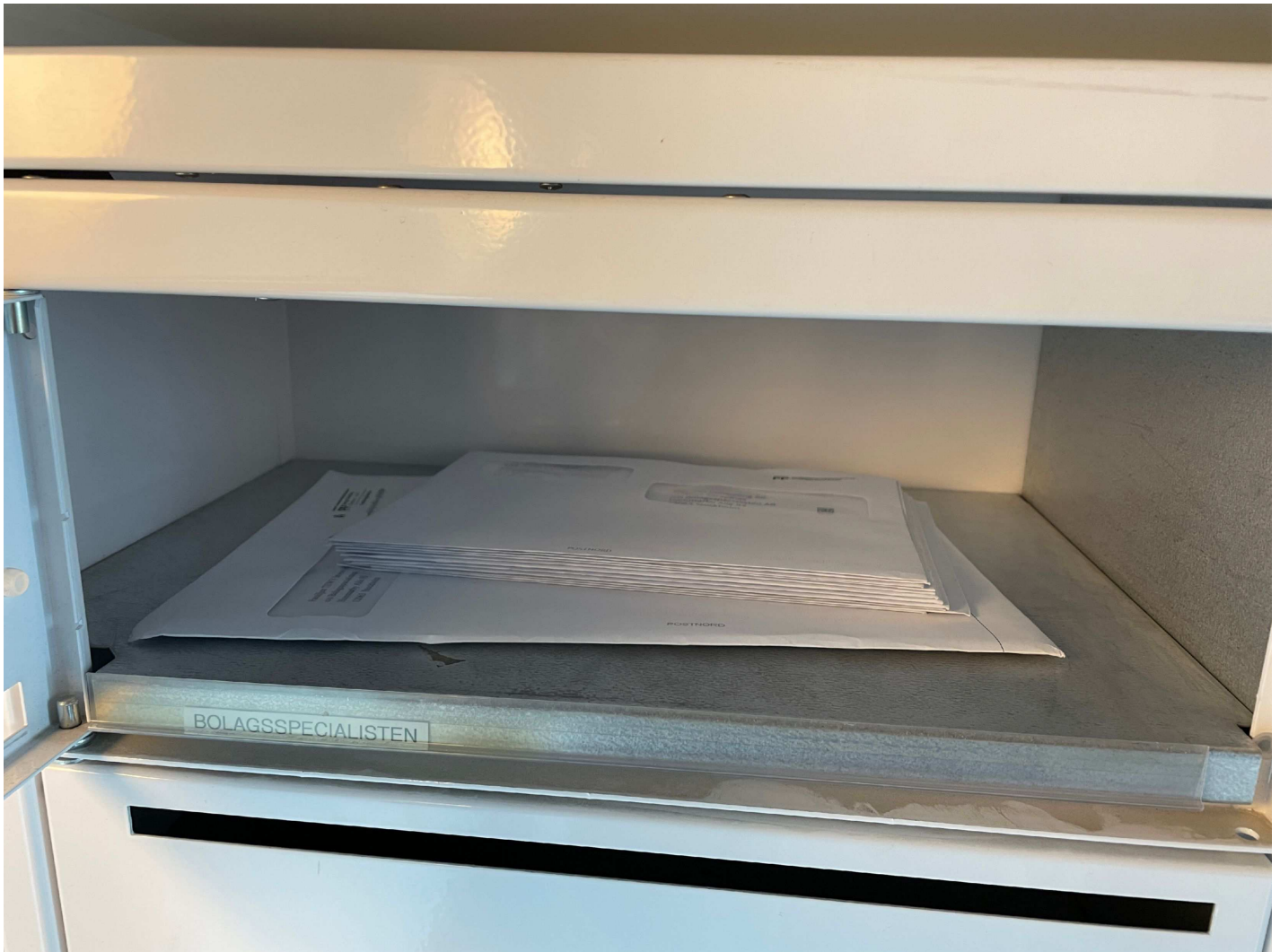
# Bildbilaga

## ANTECKNINGAR

Husrannsakan 2023-08-29 Hammarby Allé 93



1. Företagets postlåda



2. Postlådan var öppet



3. Huvudentrén till Lokalen



4. Entrén till lokalen. Till vänster är kontoret



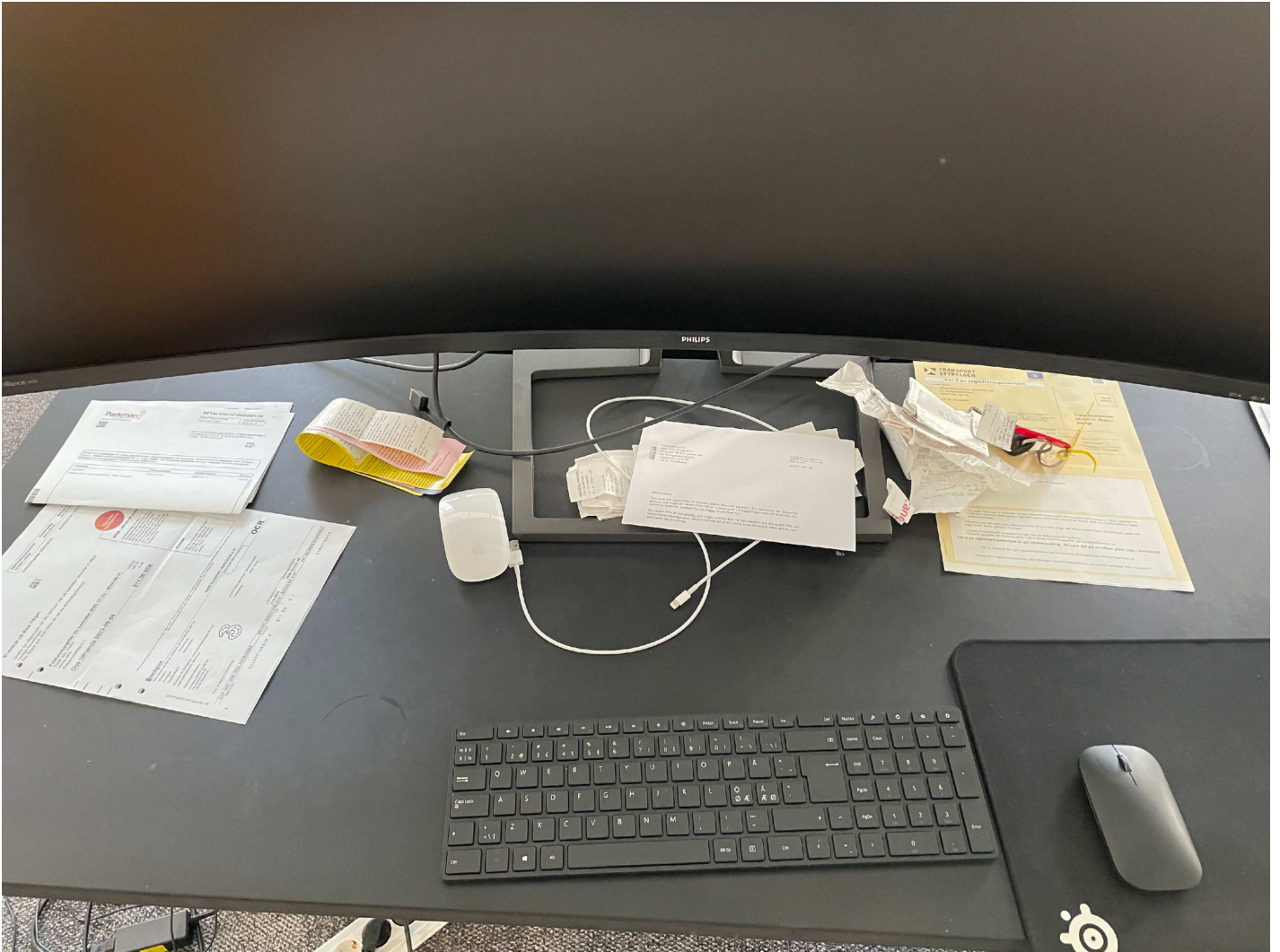
5. Kontoret



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



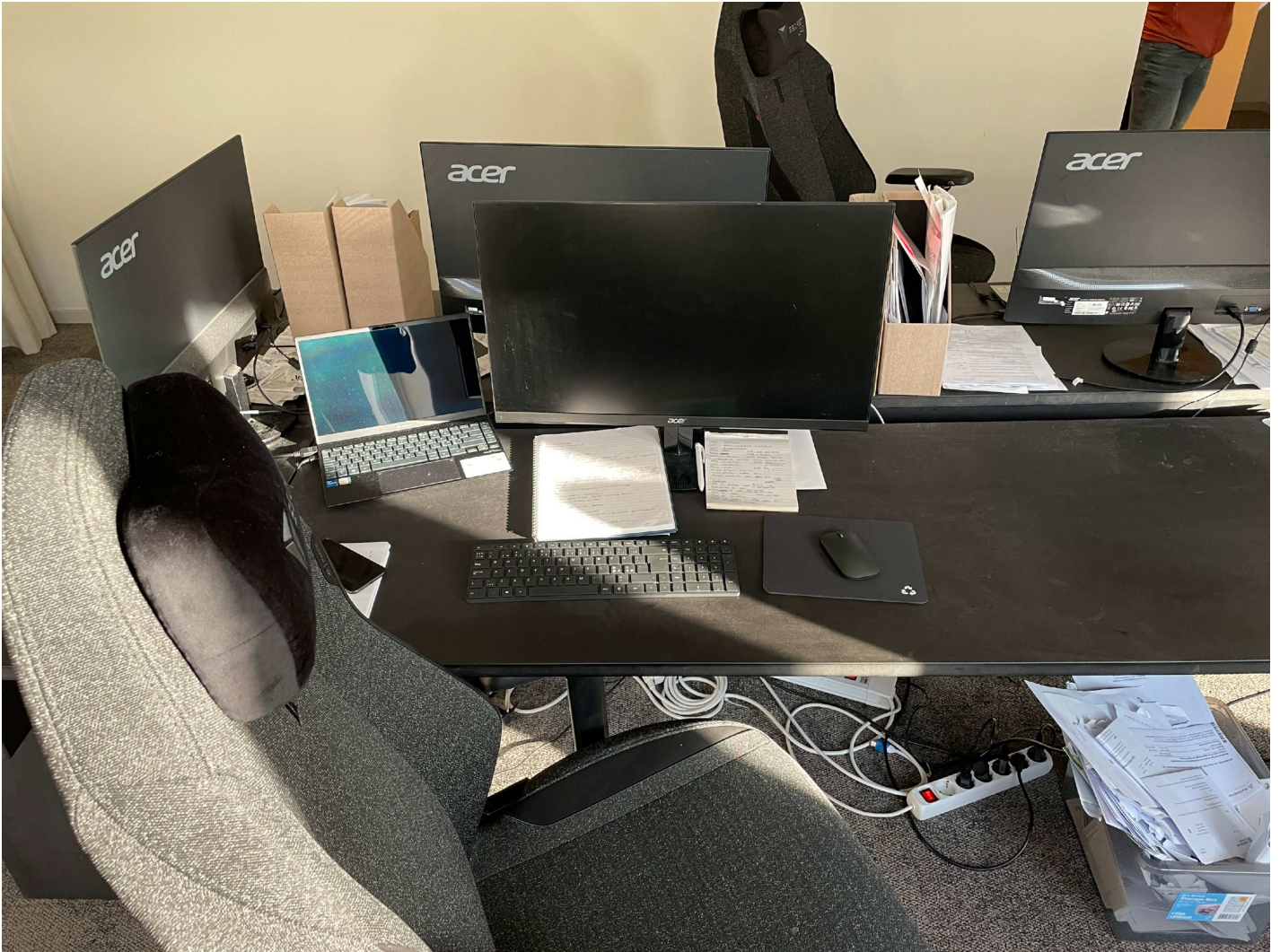
13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



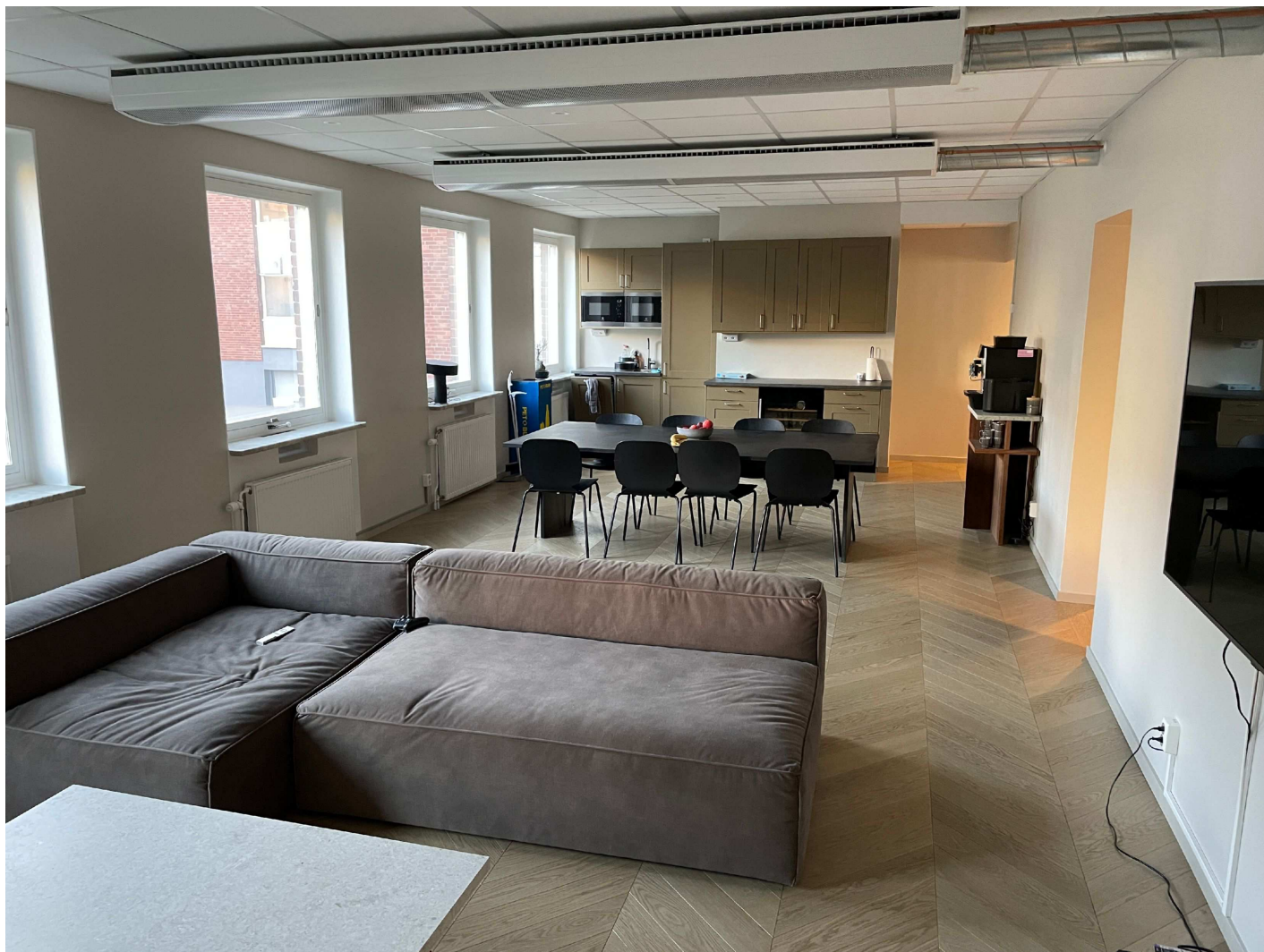
23.



24.



25. Lokalens kök och umgägesrum



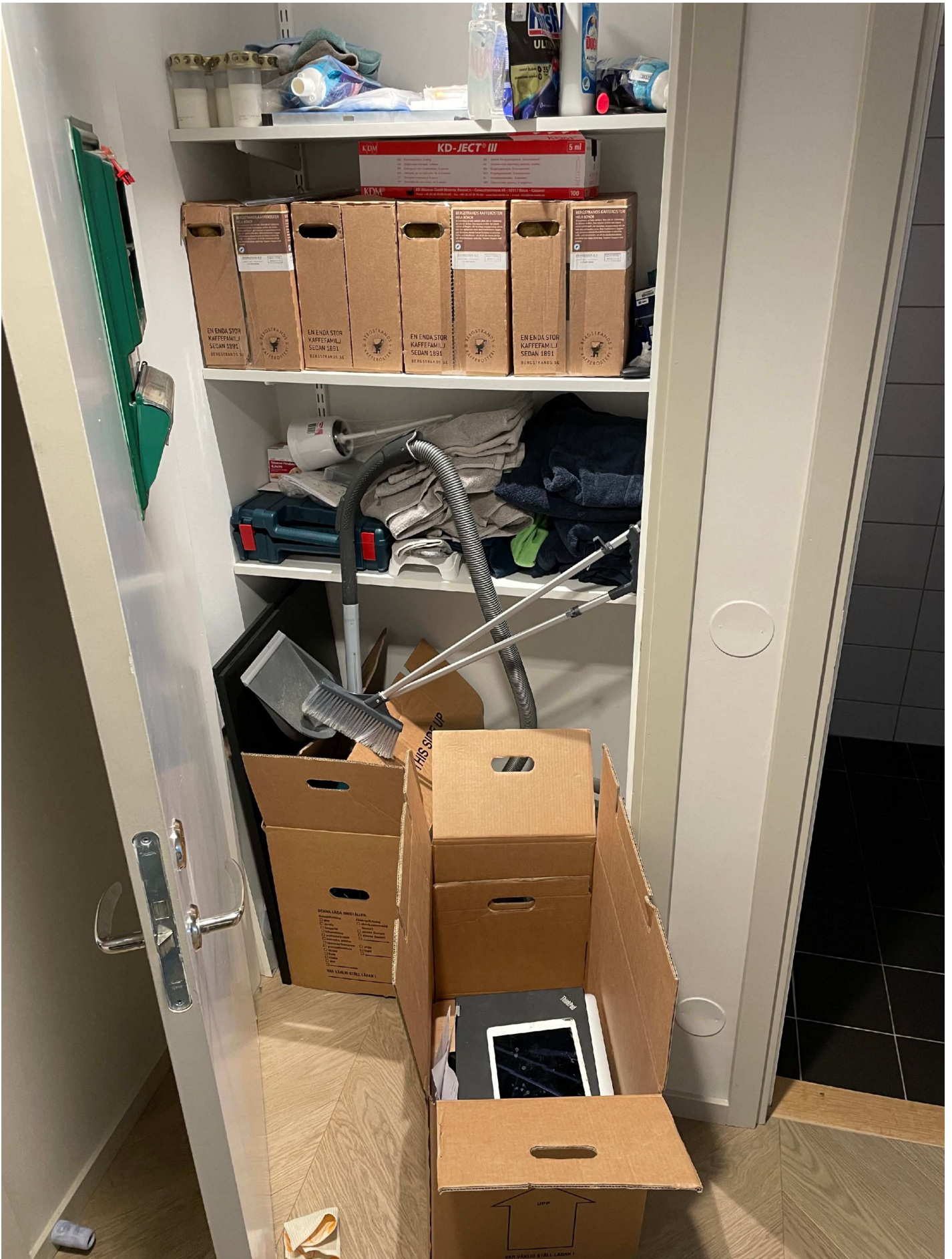
26.



27.



28. Städ förråd där datorer påträffades



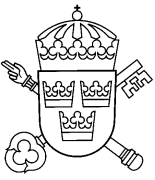
29.



30.



31.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK2

# Protokoll över husrannsakan

Ankdammsgatan 20

118

Signerat av  
Daniel Björk  
Signerat datum  
2023-08-31

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Therese Lilly Felicia

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-30 06:15	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Lgh 1403 , Ankdammsgatan 20 , Solna	Verkställt av Björk, Daniel Karlsson, Per Vickberg, Jimmy Benedek, Mattias	Datum och tid för verkställighet 2023-08-30 06:20
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Ja	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av person	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka efter Therese i hennes mors bostad.		
Övriga närvarande vid åtgärden Lägenhetsinnehavaren Micaela Wickström, samt hennes sambo Omar var på plats i lägenheten.		
Övriga uppgifter om verkställighet Therese Wickström anträffades inte på adressen.		

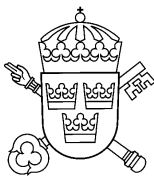
Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2023-08-30 06:15	Chirakova, Marina



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Ankdammsgatan 20 HUB957

Signerat av  
Mattias Benedek  
Signerat datum  
2023-08-31

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Therese Lilly Felicia

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:33	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan HUB957 , Parkering i höjd med nr 20. , Ankdammsgatan , Solna	Verkställt av Benedek, Mattias	Datum och tid för verkställighet 2023-08-30 06:42
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Söka föremål som är underkastade beslag.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

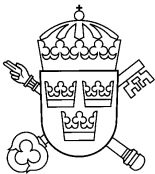
Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 09:33	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Stugvägen 4 lgh 1102

120

Signerat av  
Per Karlsson  
Signerat datum  
2023-08-31

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Therese Lilly Felicia

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-28 09:32	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan lgh 1102 , Stugvägen 4 , Sund- byberg	Verkställt av Karlsson, Per Vickberg, Jimmy	Datum och tid för verkställighet 2023-08-30 09:05
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Reell husrannsakan. Söka efter gods underkastade beslag samt utröna omständigheter av vikt för utredningen.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Lägenheten öppnades med låssmed. Information om att låset bytts ut samt var de nya nycklarna fanns att hämta, sattes upp på ytterdörren. Nycklarna lämnades över till Handläggare Thomas.		

Beslag

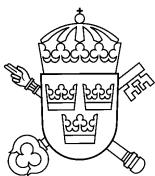


2023-9000-BG778

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-08-28 09:32	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

# Beslagsprotokoll

Stugvägen 4 lgh 1102



2023-9000-BG778

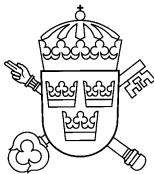
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Therese Lilly Felicia, 19920812-1161	
Plats för verkställan lgh 1102 , Stugvägen 4 , Sundbyberg	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-30 09:05
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Karlsson, Per Vickberg, Jimmy
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Therese Lilly Felicia

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG778-1 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Apple Färg : Silver Anteckningar: Avstängd.	Hittades på skrivbordet i sovrummet. Skrivbordet såg att fungera som kontor.  Modell : Iphone 8	Ska lämnas ut
2023-9000-BG778-2 Mobiltelefon ( 1 st)  Fabrikat : Apple Färg : Svart Anteckningar: I kartong. Avstängd.	Låg i städskåp i köket.  Modell : Iphone 12	Ska lämnas ut
2023-9000-BG778-3 Koddosa ( 1 st)  Fabrikat : Swedbank Anteckningar: Bankdosa.	Låg i en hållare för pennor på skrivbordet i sovrummet. Skrivbordet såg ut att fungera som kontor.  Märkning : 55-8913008-7	Ska lämnas ut
2023-9000-BG778-4 Koddosa ( 1 st)  Fabrikat : OneSpan Märkning : 67-0314796-7 Anteckningar: Digipasset ligger i en kartong med samma märkning.	Låg i en handväska på hatthyllan i hallen.  Typ : Digipass 770	Ska lämnas ut



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Protokoll över frihetsberövande

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-01

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status	
<b>Anhållande hävt</b>	
Person som tvångsmedlet avser Wickström, Therese Lilly Felicia, 19920812-1161	
ID-kontroll	Kontrollerat av
Kontroll sätt Pass (svenskt)	Thomas, Jacob

### Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande Anhållande i sin frånvaro		
Datum och tid för beslut 2023-08-30 15:03	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Brott 5124 - Näringspenningtvätt		
Plats för verkställan Ebm , Ebm, Hantverkargatan 15 , STOCKHOLM	Verkställt av Larsson, Kenneth Thomas, Jacob	Datum och tid för verkställighet 2023-09-01 10:26
Envarsgripande Gripen av	Införd av Larsson, Kenneth Thomas, Jacob	Införd datum och tid 2023-09-01 10:26
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

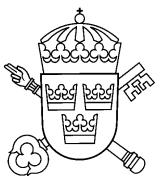
Förvaringsplats
-----------------

### Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut 2023-09-01 11:16	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Datum och tid för verkställighet 2023-09-01 11:17	Verkställare Larsson, Kenneth Thomas, Jacob
Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2023-08-30 15:03	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Typ Häva	Datum och tid 2023-09-01 11:16	Beslutsfattare Chirakova, Marina

Åtgärder		
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2023-09-01 11:14	Utfört av Thomas, Jacob Larsson, Kenneth



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Vid 24:8 ThW



2023-9000-BG784

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Therese Lilly Felicia, 19920812-1161	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stockholm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-09-01 10:34
Beslutat av Thomas, Jacob	Verkställt av Thomas, Jacob
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 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Therese Lilly Felicia

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG784-1 Mobiltelefon ( 1 st) Fabrikat : Apple Färg : Svart Anteckningar: Återställd och förmodligen tom på info. Kod: 0000	Överlämnad av misstänkt.	Ska lämnas ut
2023-9000-BG784-2 Dator ( 1 st) Fabrikat : Asus Modell : Vivobook 14/15 Anteckningar: Urladdad. Ingen laddare.	Överlämnad av misstänkt.	Fastställd
	Typ : Bärbar dator Färg : Grå	



Elektroniskt  
underskriven av  
Alexander Hedin  
2024-01-31 10:07

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

1(2)

## Redovisning Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref.nr  
2023020030

Uppdragsgivarens ref.nr  
9000-K3243-22

## Preparering / reparation

### Inledande uppgifter

Uppdragsgivare (myndighet/motsvarande) Ekobrottsmyndigheten, Stockholm	Uppdragsgivare (namn och kontaktinformation) Jacob Thomas,	
Utförare Nationellt forensiskt centrum (NFC)	Telefon (NFC:s frontdesk) 010-562 80 20	NFC:s ärende upprättat 2023-10-16

### Ändamål

Ändamålet var att reparera 2023-9000-BG784-2 så att datorn går att starta upp för vidare undersökning.

### Undersökning

Vid första inspektion kunde inga trasiga komponenter identifieras i beslaget. Begränsade kretskortunderlag för beslaget och donator beställdes. Enbart begränsad felsökning kunde genomföras fram tills att beställda artiklar inkommit. Med underlag och donator på plats kunde felet i beslaget identifieras och åtgärdas.

### Resultat

Tester visade att en komponent i strömförsörjningskedjan på beslaget var trasigt. Detta gjorde att datorn inte kunde strömsättas med tillhörande laddare, vilket ledde till att det interna batteriet djupurladdades och blev defekt.

Den trasiga komponenten i beslaget har monterats bort och ersatts med en direkt koppling, vilket möjliggör spänningsmatning med tillhörande laddare och uppstart av beslaget. Det defekta batteriet monterades ur beslaget för att minska risk för ytterligare skador.

### Metodik

Följande metodik har använts vid undersökningen: -

*Metodik markerad med asterisk (\*) är ackrediterad enligt ISO 17025. För mer information, se [polisen.se/forensiskametoder](https://polisen.se/forensiskametoder)*

### Undersökningsrelaterad information

Undersökningsuppdraget är beskrivande. Vid ett sådant uppdrag redovisas resultat, men någon slutsats dras inte.

Resultatet gäller för materialet så som det inkom till NFC.

I Foresight går att söka efter och få en sammanställning över material och undersökningar i ett K-ärende som hanteras av NFC. Foresight går att nå direkt från Durtvå och TekPro samt via denna länk: [foresight.polisen.se/foresight](https://foresight.polisen.se/foresight). Alla som har behörighet att se information om ett K-ärende i Durtvå har åtkomst till uppgifterna i Foresight.

*Redovisningen ska i normalfallet återges i sin helhet.  
Vid citering ur redovisningen i ett annat dokument ska det  
finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.*



Elektroniskt  
underskriven av  
Alexander Hedin  
2024-01-31 10:07

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

2(2)

## Redovisning

Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref.nr  
2023020030

Uppdragsgivarens ref.nr  
9000-K3243-22

Material som delas vid NFC får en indexering av materialbeteckningen. Genom att söka på materialet i Foresight erhålls bl.a. en sammanställning över hur materialet har delats upp, status och var de uppdelade materialen befinner sig.

### Materialförteckning

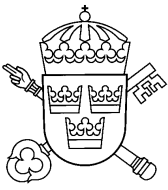
Beteckning i utlåntag	Undersökningsmaterial
Uppdragsgivarens beteckning	Platsbeskrivning
Beslags-/Spårmaterialnummer	Materialhantering
NFC:s materialnummer	
<b>2023-9000-BG784-2</b>	<b>Bärbar dator Asus Vivobook 14/15. Modell M413I.</b>
2023-9000-BG784-2	<b>Adapter iiglo i USB-port.</b>
2023-9000-BG784-2	Materialen återgår
202302003001	

### Handläggning

Handläggare, Preparering / reparation forensikern Alexander Hedin (ansvarig handläggare) forensikern Thomas Adolfsson	Driftställe Nationellt NFC (Linköping)	För kontakt 010-562 49 44 alexander.hedin@polisen.se
Ärendansvarig forensikern Alexander Hedin		För kontakt 010-562 49 44 alexander.hedin@polisen.se

Frågor om undersökningen samt eventuell kallelse till rättegång riktas till ansvarig handläggare, se ovan. Övergripande frågor i ärendet riktas till ärendansvarig.

*Redovisningen ska i normalfallet återges i sin helhet.  
Vid citering ur redovisningen i ett annat dokument ska det  
finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.*



## Avrapporteringspm

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK2

Signerad av

Signerad datum

Diariernr  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare <b>Björk, Daniel</b>	Datum 2023-09-04	Tid 08:45
Beslag verkställt <b>Nej</b>	Material för analys <b>Nej</b>	
Inträffat på Adress <b>Hantverkargatan</b> <b>Stockholm</b>	Inträffat mellan 2023-09-04 och 2023-09-04	08:30 09:00
Platsbeskrivning		

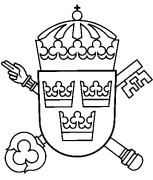
Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av <b>Daniel Björk</b>		

Uppgiften avser

Avser iakttagelser i samband med Therese Wickströms ankomst till förhör på EBM

Uppgift

Insp Björk observerar Therese när hon är vid sin bil HUB957. Therese har parkerat på Hantverkargatan i höjd med 7-Eleven. Insp Björk ser Therese kliva ut ur bilen och sedan göra något i bilens bagageutrymme. I sin högerhand har hon en mobiltelefon med genomskinligt skal. Therese stänger sedan bagageluckan, låser bilen och går in på 7-Eleven. I sin högra hand bär hon fortfarande mobiltelefonen. Efter några minuter kommer hon ut från 7-Eleven och går tillbaka mot bilen. Therese uppehåller sig en kort stund i anslutning till bilen. Insp Björk ser inte vad hon gör. Therese observeras igen gåendes i riktning mot EBM. Hon har då ingen mobiltelefon i handen och bär på en större handväska.



# Protokoll över Kroppsvsitation

Signerat av  
Daniel Björk  
Signerat datum  
2023-09-04

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK2

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status <b>Verkställd</b>	
Person som tvångsmedlet avser Wickström, Therese Lilly Felicia, 19920812-1161	
ID-kontroll Kontroll sätt <b>Annat</b>	Kontrollerat av <b>Björk, Daniel</b>

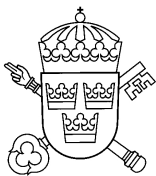
## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-04 09:05	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Wickström, Therese Lilly Felicia Ekobrottsmyndigheten Stockholm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Verkställt av Åhlander, Petra	Datum och tid för verkställighet 2023-09-04 09:06
Brott 5124 - Näringspenningtvätt		
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Omfattning/direktiv Söka efter mobiltelefon samt bilnycklar	
Övriga närvarande vid åtgärden Insp Jakob Thomas, Insp Björk, samt Therese advokat.	Övriga uppgifter om verkställigheten Bilnycklarna återlämnade till Therese efter genomförd husrannsakan.	

Beslut		
Typ Kroppsvsitation	Datum och tid 2023-09-04 09:05	Beslutsfattare Chirakova, Marina

Åtgärder
----------

Beslag Nej
---------------



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

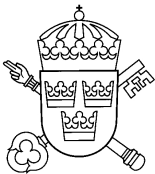
Enhet  
Stockholm ÅK2

## Protokoll över Kroppsvisitation

Signerat av  
Daniel Björk  
Signerat datum  
2023-09-04

Diarienummer  
9000-K3243-22

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2023-09-04 10:29	Daniel Björk	Marina Chirakova	2023-09-04	Beslut om kroppsvisitation	Beslut fattat av Marina Chirakova och avser 199208121161 Therese Lilly Felicia Wickström.
2023-09-04 10:33	Daniel Björk			Beslut signerat	Signerat
2023-09-04 10:33	Daniel Björk			Verkställd	Verkställd av Petra Åhländer den 2023-09-04 09:06.



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Mattias Benedek  
Signerat datum  
2023-09-04

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Hantverkargatan 21 HUB957

Enhet  
Stockholm ÅK2

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-04 09:07	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan HUB957 , Hantverkargatan 21 , Stockholm	Verkställt av Björk, Daniel Karlsson, Per Benedek, Mattias	Datum och tid för verkställighet 2023-09-04 09:10
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv genomföra husrannsakan i aktuellt fordon, samt söka gods underkastade beslag.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag

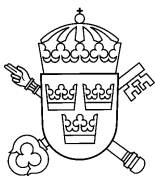


2023-9000-BG785

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-09-04 09:07	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll



2023-9000-BG785

Signerat av

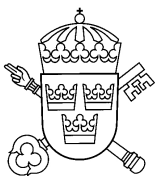
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Therese Lilly Felicia, 19920812-1161	
Plats för verkställan HUB957 , Hantverkargatan 21 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-09-04 09:10
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Karlsson, Per Benedek, Mattias Björk, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG785-1	Anträffad i handskfack i aktuellt fordon.	Fastställd
Mobiltelefon ( 1 st)		
Fabrikat : Apple	Modell : Iphone 14 PRO	
Färg : Svart		
Anteckningar: Vill ej uppge kod till telefonen.		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll



2023-9000-BG788

Signerat av

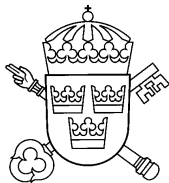
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Therese Lilly Felicia, 19920812-1161	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stockholm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-09-04 09:05
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Thomas, Jacob
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Therese Lilly Felicia

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG788-1 Laddare ( 1 st) Fabrikat : ASUS Anteckningar: Datorladdare som tillhör 2023-9000-BG784-2	Överlämnad av misstänkt.	Fastställd
	Färg : Svart	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Diariernr  
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Larsson, Kenneth	2023-09-07	12:30
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Kenneth Larsson		

Uppgiften avser  
Ang husrannsakan

Uppgift

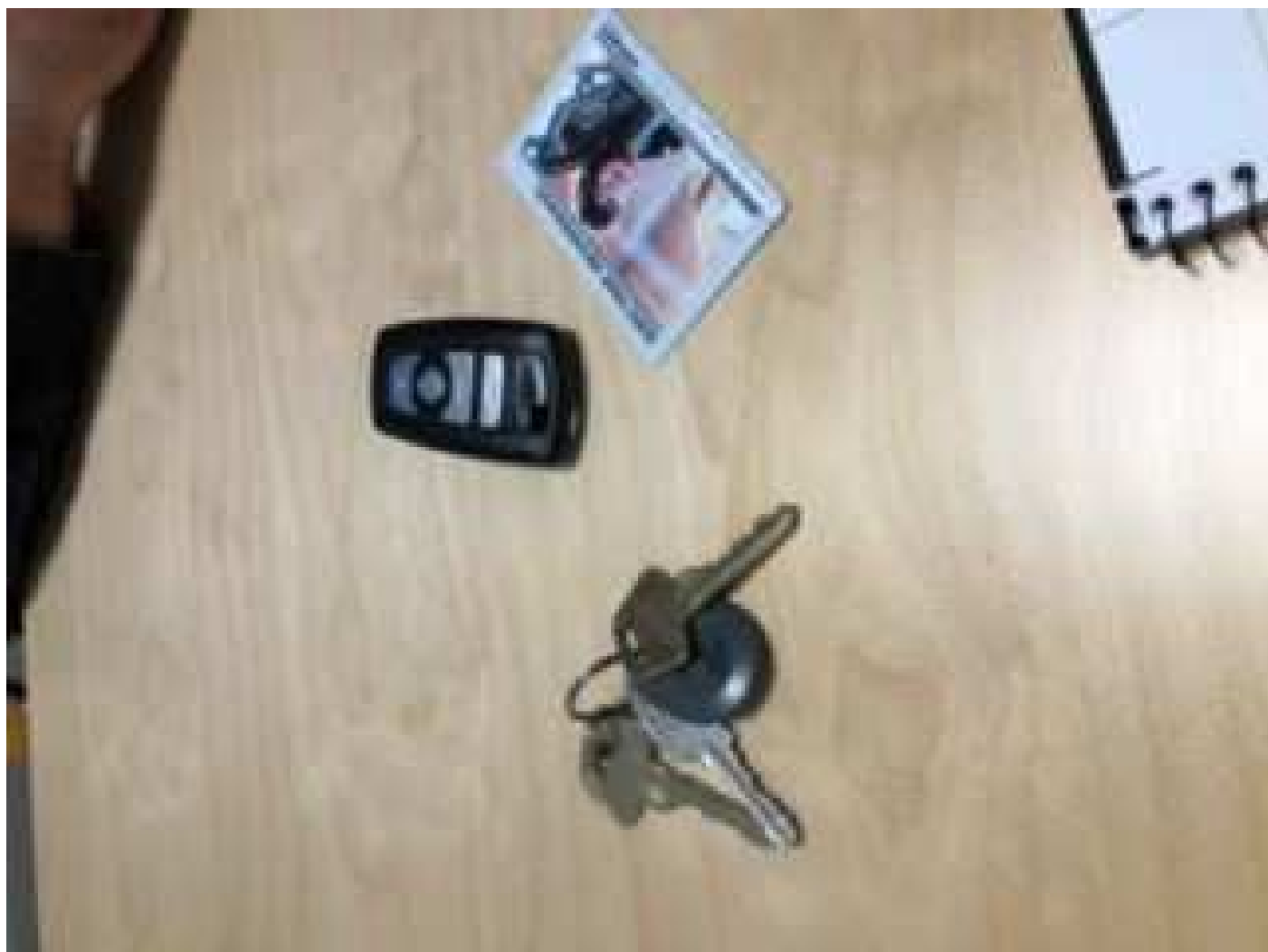
I samband med förhör uppgav Chaniev att han hade sin mobiltelefon kvar på arbetsplatsen på Hammarby allé, (e bild i bilaga)

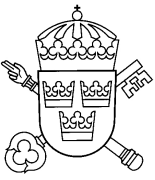
Chaniev överlämnade nycklar och garagekort till arbetsplatsen samt bilnyckel.

Under förhöret genomfördes husrannsakan på arbetsplatsen och mobiltelefonen togs i beslag enligt BG812.

Eftersom mobilen anträffades där Chaniev uppgett fanns ingen anledning att söka på annan plats. Chaniev fick tillbaka nycklar och garagekortet i samband med att förhöret avslutades.

Insp Kenneth Larsson





# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Daniel Björk  
Signerat datum  
2023-09-07

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK2

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Chaniev, Zelimhan

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-07 09:44	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Bolagsspecialisten AB , Hammarby allé 93 , Stockholm	Verkställt av Björk, Daniel Karlsson, Per	Datum och tid för verkställighet 2023-09-07 10:25
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Penningtvätsbrott, grovt brott	
Omfattning/direktiv Söka efter mobiltelefon tillhörande Zelimhan.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Söka efter misstänks mobiltelefon, då han uppgett i förhör att han lämnat telefonen på arbetsplatsen.		

Beslag

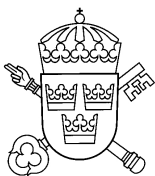


2023-9000-BG812

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-09-07 09:44	Beslutsfattare Chirakova, Marina
---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



Myndighet  
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
 Handläggande enhet  
 Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll



2023-9000-BG812

Signerat av

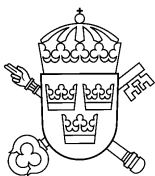
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Chaniev, Zelimhan, 19901205-9318	
Plats för verkställan Bolagsspecialisten AB , Hammarby allé 93 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-09-07 10:25
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Karlsson, Per Björk, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Chaniev, Zelimhan

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG812-1 Mobiltelefon ( 1 st)	Låg på utpekad (av misstänkt) skrivbord inne i Bolagsspecialistens lokaler, Hammarby Allé 93.	Hävd
Fabrikat : Apple		Modell : Iphone 13
Anteckningar: Kod 457777		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll



2023-9000-BG814

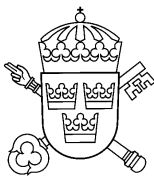
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stockholm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-09-07 09:40
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Larsson, Kenneth
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Chaniev, Zelimhan

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG814-1 Mobiltelefon ( 1 st)	Överlämnad i samband med förhör. Satt i flygplansläge 09:40	Fastställd
Fabrikat : Iphone	Telefonnummer : 073-1529586	
Färg : Röd		
Anteckningar: Med skal, Kod 4815		
2023-9000-BG814-2 Dator ( 1 st)	Överlämnat i samband med förhör. Satt i flygplansläge kl 12:40	Fastställd
Fabrikat : Asus	Typ : Bärbar dator	
Modell : Zenbook 13	Färg : Blå	
Anteckningar: Kod "Zelimhan?"		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Protokoll över hämtning till förhör

Signerat av  
Kenneth Larsson  
Signerat datum  
2023-09-07

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status <b>Frigiven</b>	
Person som tvångsmedlet avser Chaniev, Zelimhan	Personens roll i förhör Vittne
ID-kontroll Kontroll sätt Pass (svenskt)	Kontrollerat av Larsson, Kenneth

### Grunduppgifter för tvångsmedlet

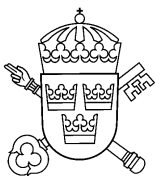
Datum och tid för beslut 2023-08-28 10:03	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Plats där personen kan eftersökas	Alternativ plats Kallelse Hämta utan kallelse
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15, Stockholm	Verkställt av Larsson, Kenneth Datum och tid för verkställighet 2023-09-07 09:24
Införd av Larsson, Kenneth	Införd datum och tid 2023-09-07 09:24
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten Inkom självmant på kallelse till förhör.

### Uppgifter om frigivning

Datum och tid för beslut 2023-09-07 11:32	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Datum och tid för verkställighet 2023-09-07 11:33	Verkställare Larsson, Kenneth
Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Hämtning till förhör	Datum och tid 2023-08-28 10:03	Beslutsfattare Chirakova, Marina
Typ Frige	Datum och tid 2023-09-07 11:32	Beslutsfattare Chirakova, Marina

Åtgärder
----------



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Revisionsmaterial från Revisor



2023-9000-BG1071

Signerat av

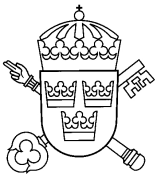
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stockholm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-11-06 09:00
Beslutat av Müntzing, Nathalie	Verkställt av Larsson, Kenneth
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Lr Revision Sundsvall Ab

Föremålspunkter		
ID	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG1071-1 Pärm ( 1 st) Märkning : Årsakt_2019_BS_Stockholm_AB	Postat till EBM från LR Revision AB	Fastställd
2023-9000-BG1071-2 Pärm ( 1 st) Märkning : Årsakt_2020_BS_Stockholm_AB	Postat till EBM från LR Revision AB	Fastställd
2023-9000-BG1071-3 Pärm ( 1 st) Märkning : Årsakt_2021_BS_Stockholm_AB	Postat till EBM av LR Revision AB	Fastställd
2023-9000-BG1071-4 Pärm ( 1 st) Märkning : Årsakt_2022_BS_Stockholm_AB	Postat till EBM av LR Revision AB	Fastställd
2023-9000-BG1071-5 Pärm ( 1 st) Märkning : Årsakt_2019_BS_Sverige_AB	Postat till EBM av LR Revision AB	Fastställd
2023-9000-BG1071-6 Pärm ( 1 st) Märkning : Årsakt_2020_BS_Sverige_AB	Postat till EBM av LR Revision AB	Fastställd
2023-9000-BG1071-7 Pärm ( 1 st) Märkning : Årsakt_2021_BS_Sverige_AB	Postat till EBM av LR Revision AB.	Fastställd



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-05-22

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
- Fortnox BS Stockholm AB

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-05-17 15:23	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Fortnox Aktiebolag Fortnox Ab , Fortnox Ab, Boll- gatan 3 B , Växjö	Verkställt av Eriksson, Lars	Datum och tid för verkställighet 2023-05-19 13:15
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras hos Fortnox AB med syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan antas bli av stor omfattning eller medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden. Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Postadress		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Se PM.		

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

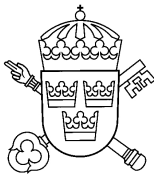
Husrannsakan

Datum och tid

2023-05-17 15:23

Beslutsfattare

Chirakova, Marina



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Genomsökning på distans  
COB-TM490699-23

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-11-08

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-11-02 12:52	Beslutsfattare Müntzing, Nathalie	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stock- holm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Verkställt av Eriksson, Lars	Datum och tid för verkställighet 2023-11-07 07:58
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans ska genomföras i Bolagsspecialisten Sverige AB:s bokföringsprogram hos Fortnox (molntjänst).		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Beskrivning av inloggning hos Fortnox bokföringsprogram:  Inloggning har skett för två olika användarnamn som erhållits från Fortnox AB Avser bokföring Bolagsspecialisten Sverige AB, 559046-1785  1. Användarnamn ebm@1467729. Inloggning skedde 2023-11-07 kl 07:58 av Lars Eriksson Ekorevisor EBM 2. Användarnamn ebm@1467726. Inloggning skedde 2023-11-07 kl 08:06 av Lars Eriksson Ekorevisor EBM  Verkställandet avslutades kl. 08:06.		
Beslag Nej		
Åtgärder		
Beslut		
Typ Husrannsakan	Datum och tid 2023-11-02 12:52	Beslutsfattare Müntzing, Nathalie



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

**Ekobrottsmyndigheten**  
Box 820  
101 36 Stockholm

**Datum**  
2024-02-02

## PM Genomsökning på Distans (GPD) EB-6472-22 (COB-TM381593-23)

### Inledande uppgifter

<i>Genomsökningen begärd av</i> Åklagare Marina Chirakova	<i>Utförare</i> IT-Forensiker Magnus Lindahl	<i>Medundersökare</i> Polisinspektör Jacob Thomas och Inspektör Kenneth Larsson
<i>Ärendenummer</i> EB-6472-22	<i>Eventuellt Beslagsnummer</i> 2023-9000-BG764-4	
<i>Misstänkt</i> Tom Wikström		

### Information om anledning till GPD

Enligt beslut fattat av åklagare Marina Chirakova 2023-08-30 16:10 om att säkra information från tjänsten Microsoft 365.

Valen av vad som verkade relevant för utredningen stod Polisinspektör Jacob Thomas och Inspektör Kenneth Larsson.

<b>Beslagsnummer</b>	<b>Märke, Modell</b>	<b>Serienummer</b>	<b>Datornamn</b>
2023-9000-BG764-4	Apple, MacBook Air 2020	FVFJMAZQ1WFY	MacBook Air som tillhör Tom

### Konton

### Tidslogg

2023-08-30 16:25	GPD påbörjas
2023-09-04 13:18	GPD avslutas

### Undersökning

GPD påbörjas genom att logga in på beslag 2023-9000-BG764-4 2023-08-30 klockan 16:25.  
Se bilder:



Bild 1: Inloggningsskärm. Tom Wickström var användaren. Vi hade lösenordet.



Bild 2: Inloggad efter att lösenordet accepterats.

Efter inloggning öppnar vi webbläsaren Chrome. Som man ser i aktivitetsfältet ”Dock” längst ner var Chrome i gång redan. Det ser man på den lilla markören under fjärde ikonen från vänster i aktivitetsfältet.

Se bild:

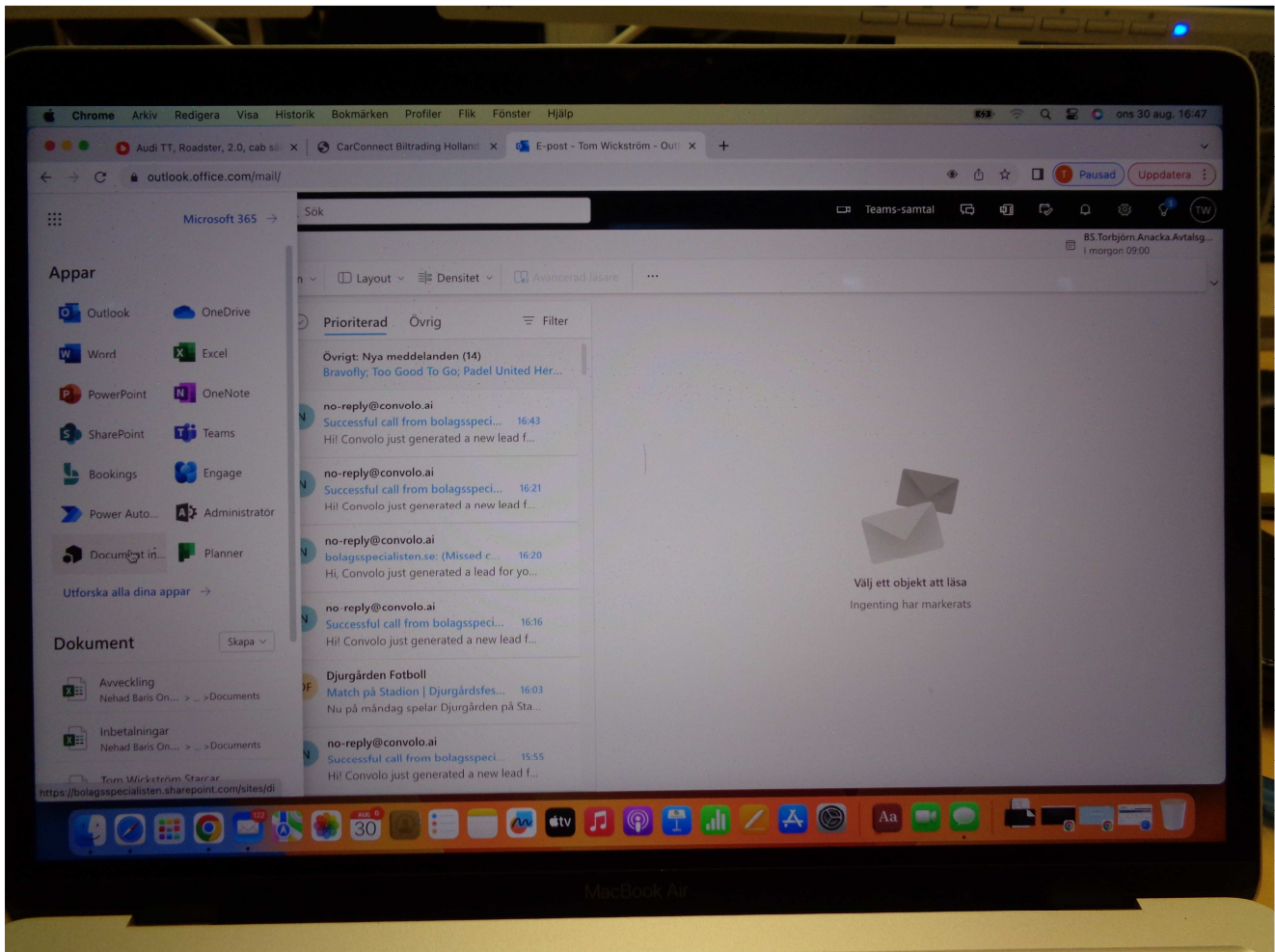


Bild 3: Webbläsaren Chrome öppnad.

Adressen till office.com skrevs in (ett sätt att komma in på tjänsten Microsoft 365). Till vänster i menyn fanns alla tillgängliga delar av Microsoft 365.

Den vi var intresserade av var bland annat ”Document Intelligence” där man ser muspekaren sväva. I status raden längst ner på vänsterfliken där det stod Microsoft 365 så såg man var länken ”Document Intelligence” gick.

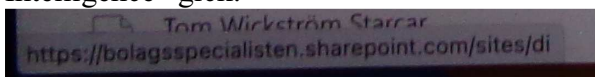


Bild 4: Den egentliga adressen till Document Intelligence.

Länken för Document Intelligence gick till en site med adressen bolagsspecialisten.sharepoint.com inom samma Microsoft 365-tjänst som t ex office.com. Sharepoint är Microsoft 365s tjänst för webbsidor.

När man svävade muspekaren över en annan av ikonerna såg man vilket användarid som användes.

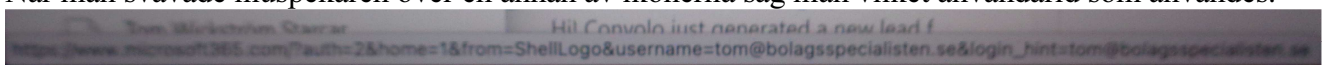


Bild 5: tom@bolagsspecialisten.se var användarid för det inloggade Microsoft 365-kontot.

Efter ett klick på Document Intelligence kom vi till själva websidan.

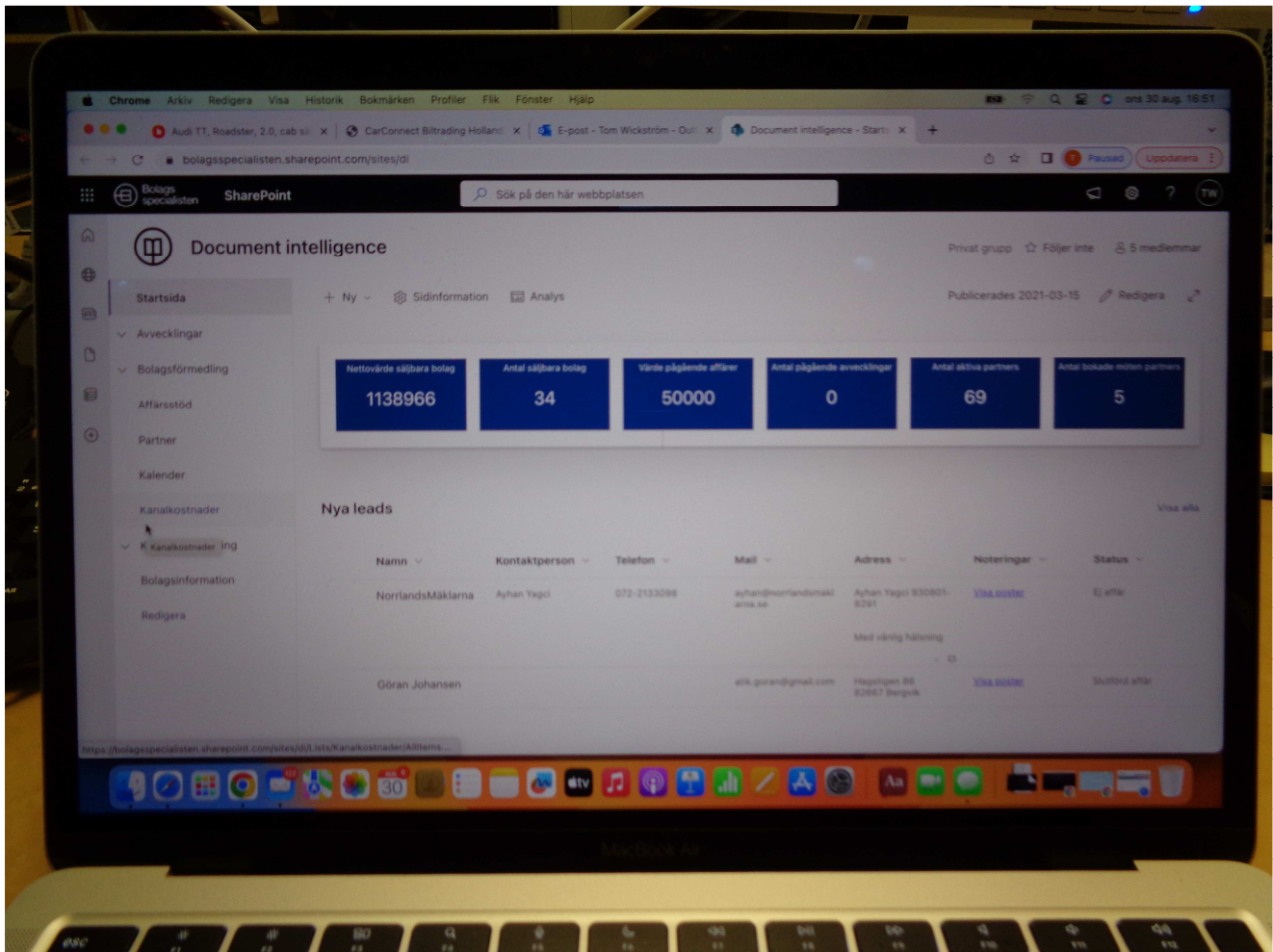


Bild 6: Startsidan för Tom Wickströms konto tom@bolagsspecialisten.se på Document Intelligence.

Överst till höger såg man initialerna TW. Klickade man på den så såg man följande bild:



Bild 7.

Klickade man på ikonen i bild 6 där det står "5 medlemmar" får man upp följande information om gruppen som Tom Wickström tillhör.

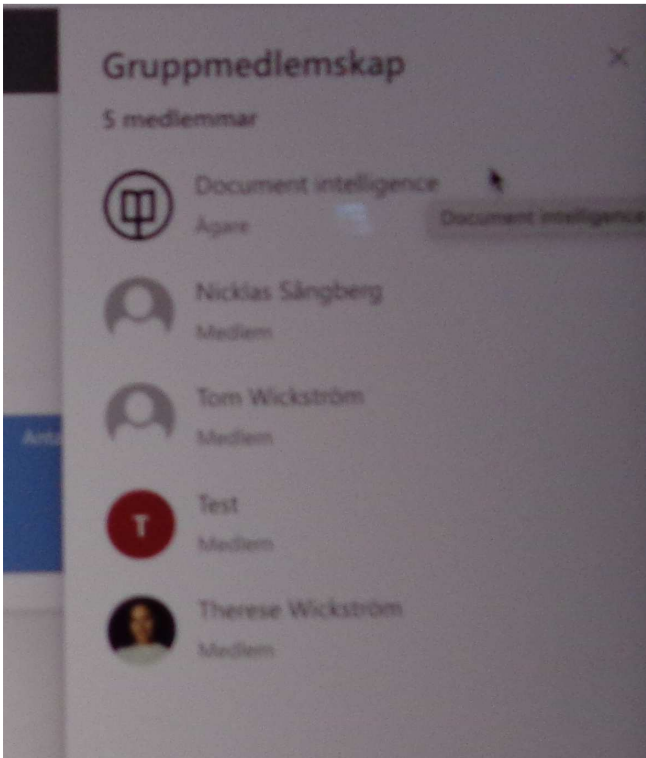


Bild: 8. Med medlemmarna "Document Intelligence", "Nicklas Sångberg", "Tom Wickström", "Test" och "Therese Wickström".

Här gick vi in på profiler som valdes ut och laddade ner de filer som fanns listade under "Filer" och som ansågs kunna vara intressanta för utredningen. Se bild.

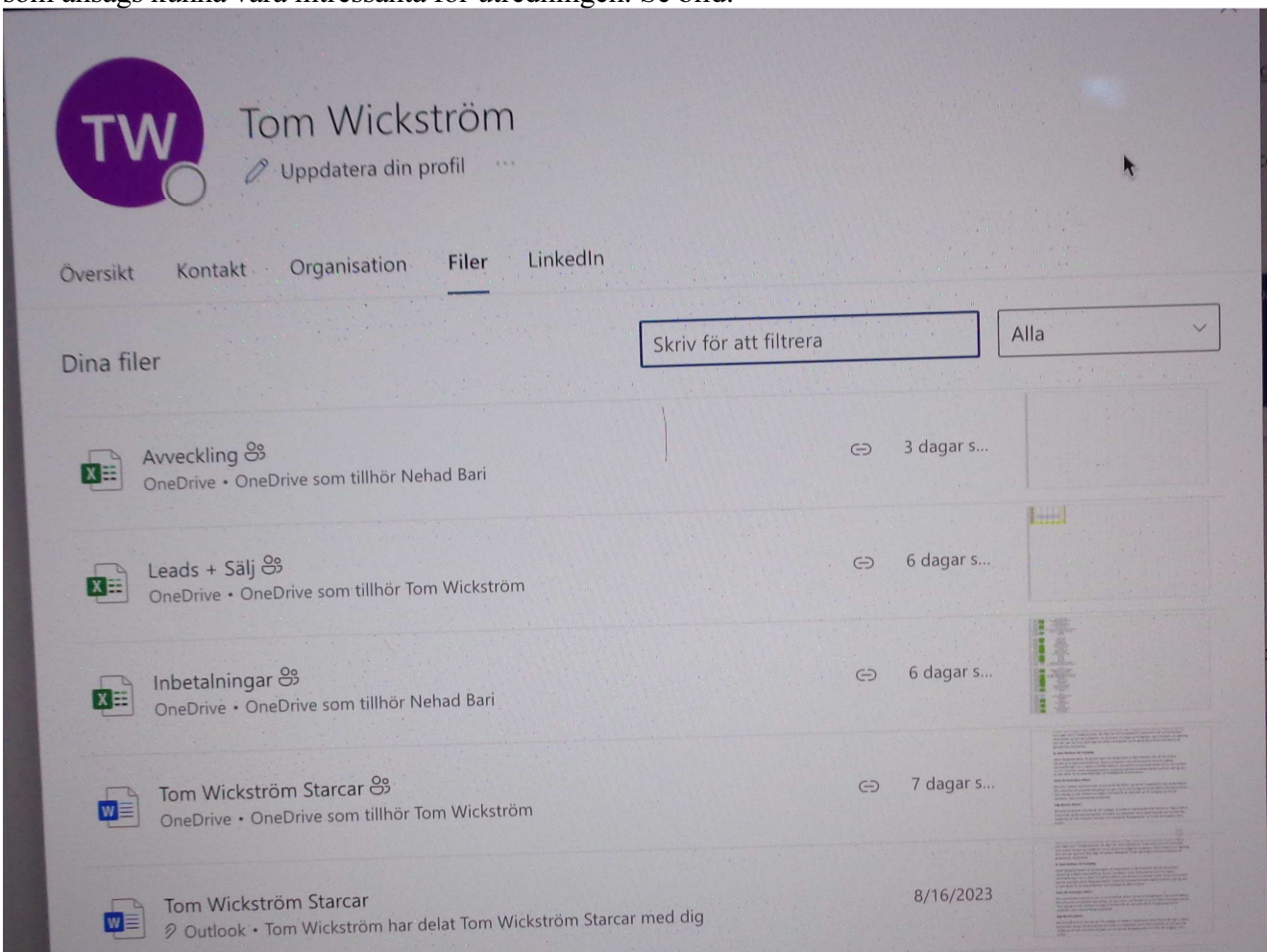


Bild 9. Excelfilerna ”Avveckling”, ”Leads + Sälj” och ”Inbetalningar” laddades ner då de antogs ha med utredningen att göra.

Efter klick på ”Therese Wickström” – från bild 8 – så kom följande lista på filer upp.

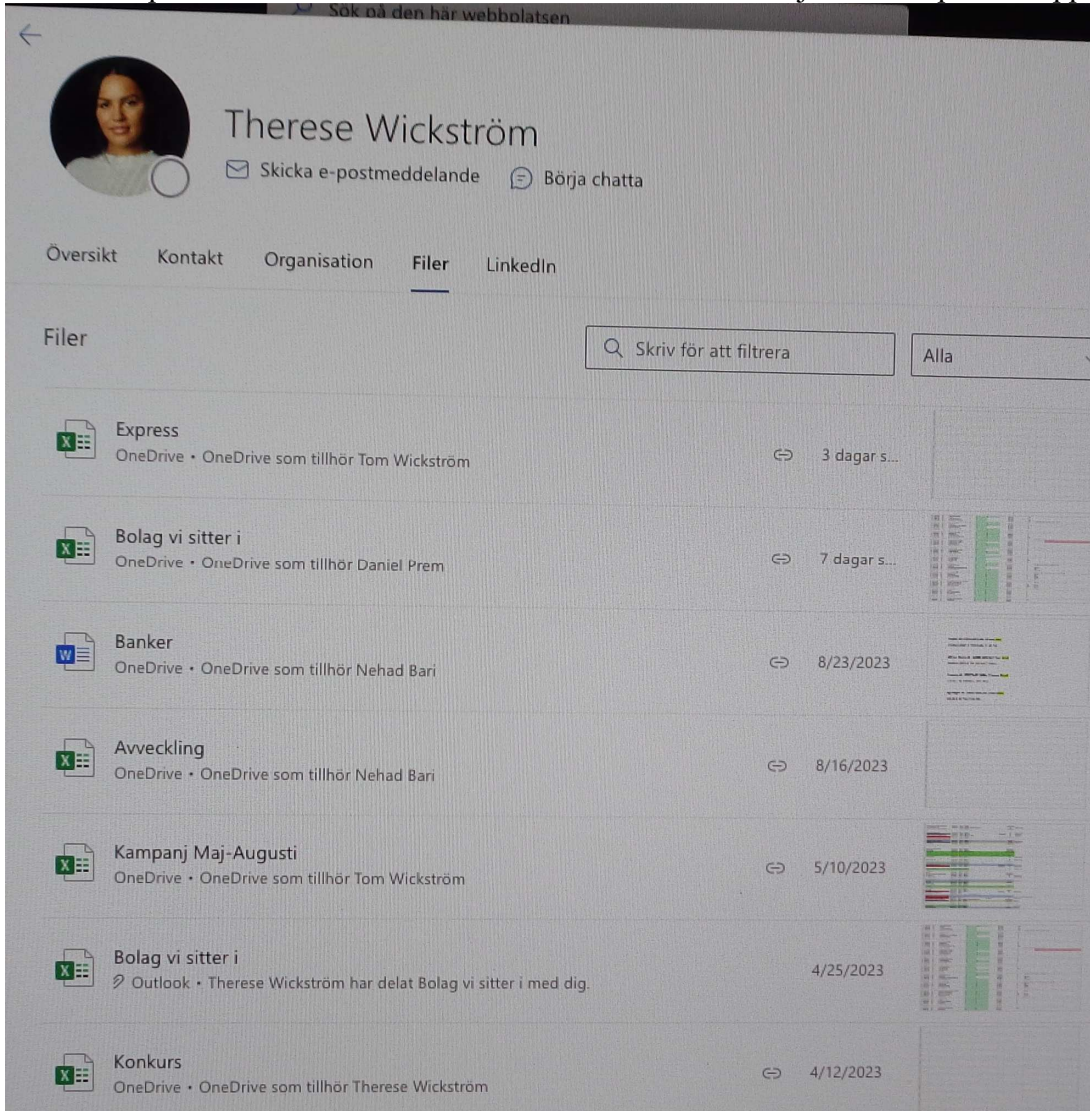


Bild 10. Excelfilerna ”Express”, ”Bolag vi sitter i”, ”Avveckling”, ”Kampanj Maj – Augusti” och ”Konkurs” och Wordfilen ”Banker” laddades ner.

När man tittade på den ”profilsida” för ”Tom Wickström” där filerna fanns och klickade på ”Organisation” så visades följande ruta:

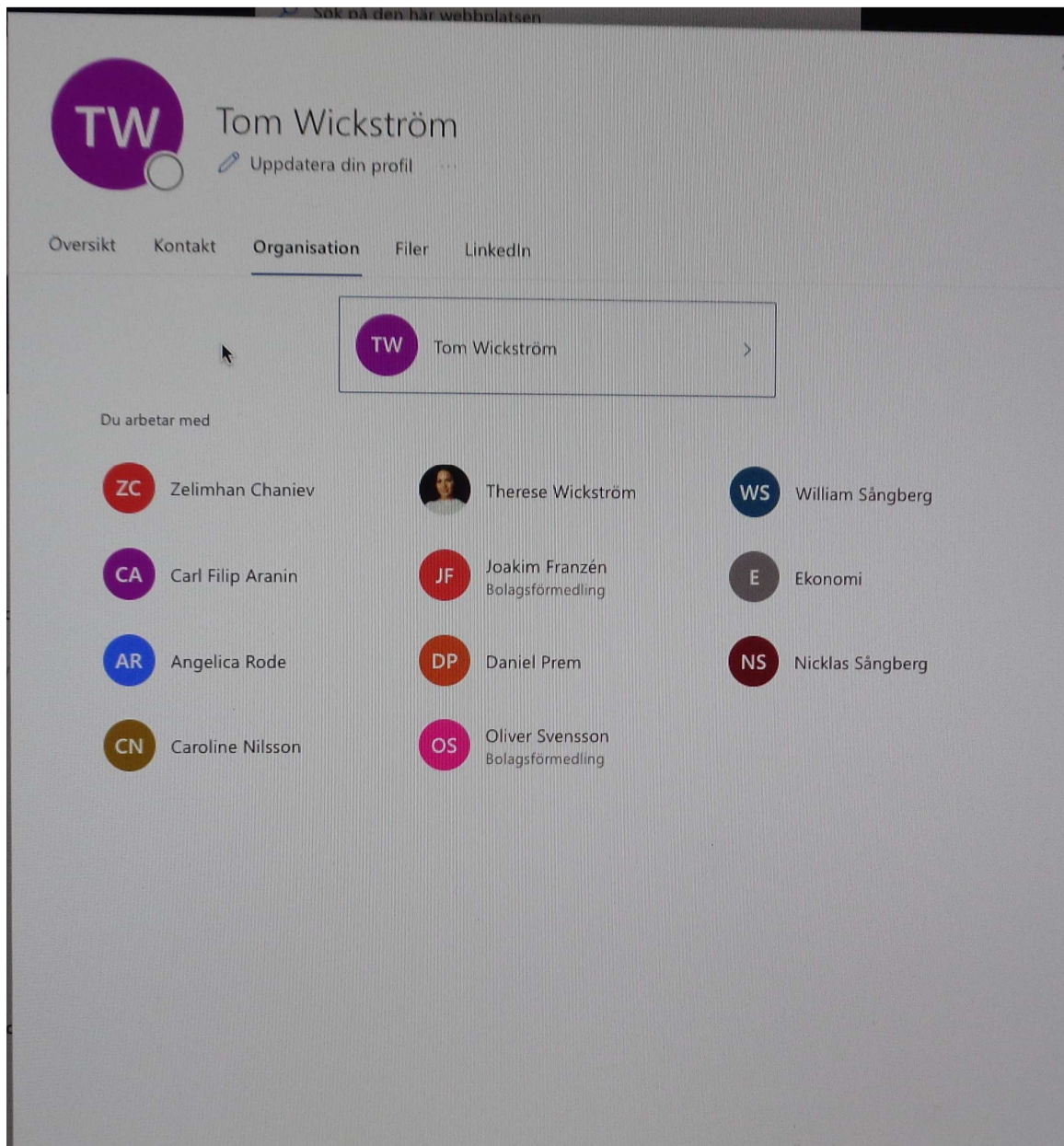


Bild 11. "Du arbetar med..." här valdes profilnamnet "Zelimhan Chaniev".

I profilen för "Zelimhan Chaniev" såg fillistan ut så här:

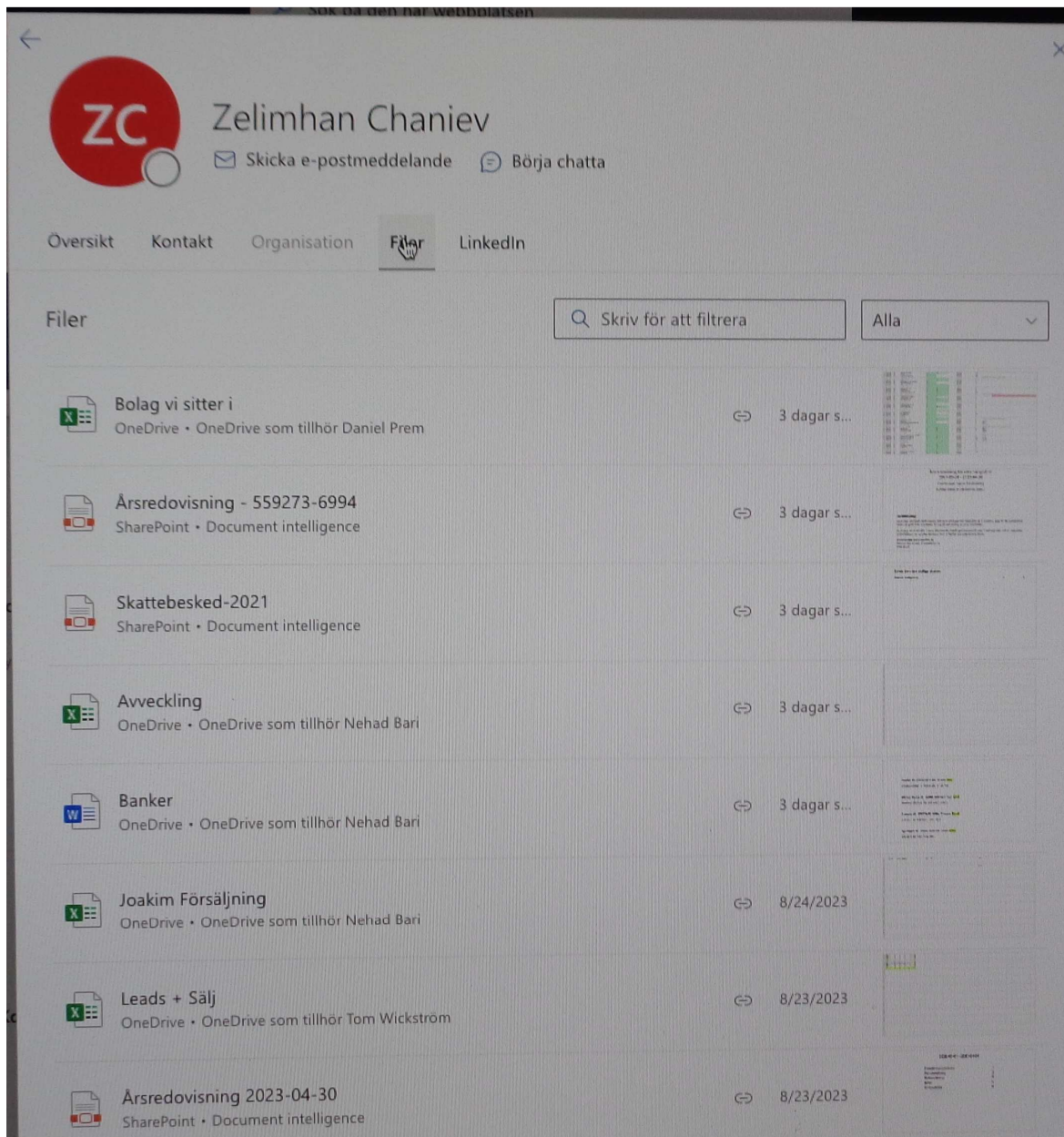


Bild 12. Excelfilerna ”Avveckling”, ”Bolag vi sitter i”, ”Joakim försäljning” och ”Leads + Sälj” laddades ner.

Tillbaka till ”Tom Wickströms” profil och filer så såg man att Excelarket ”Leads + Sälj” låg på den ”OneDrive” som ingår i ”Microsoft 365” för ”Tom Wickström”.

”Tom Wickströms” ”OneDrive” såg ut såhär när man öppnat länken i bild 12:

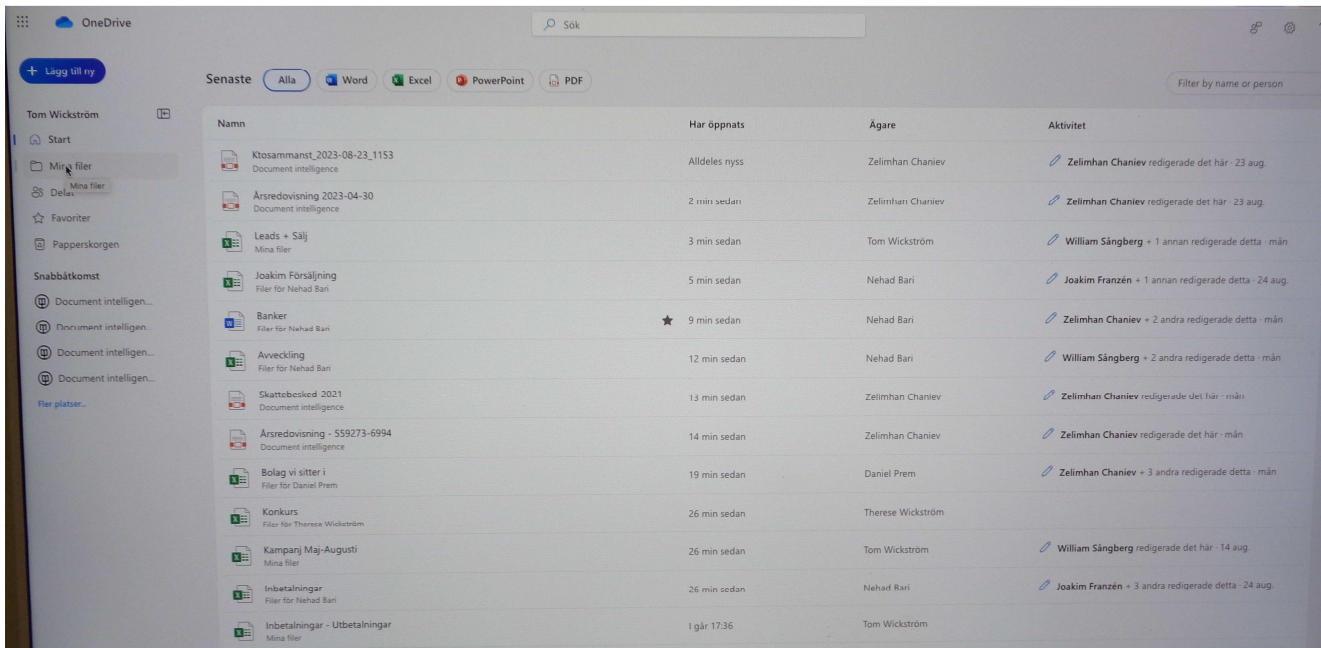


Bild 13. "Tom Wickströms" One Drive.

Alla underkataloger och filer under "Mina filer" valdes och laddades ner. Se bild:

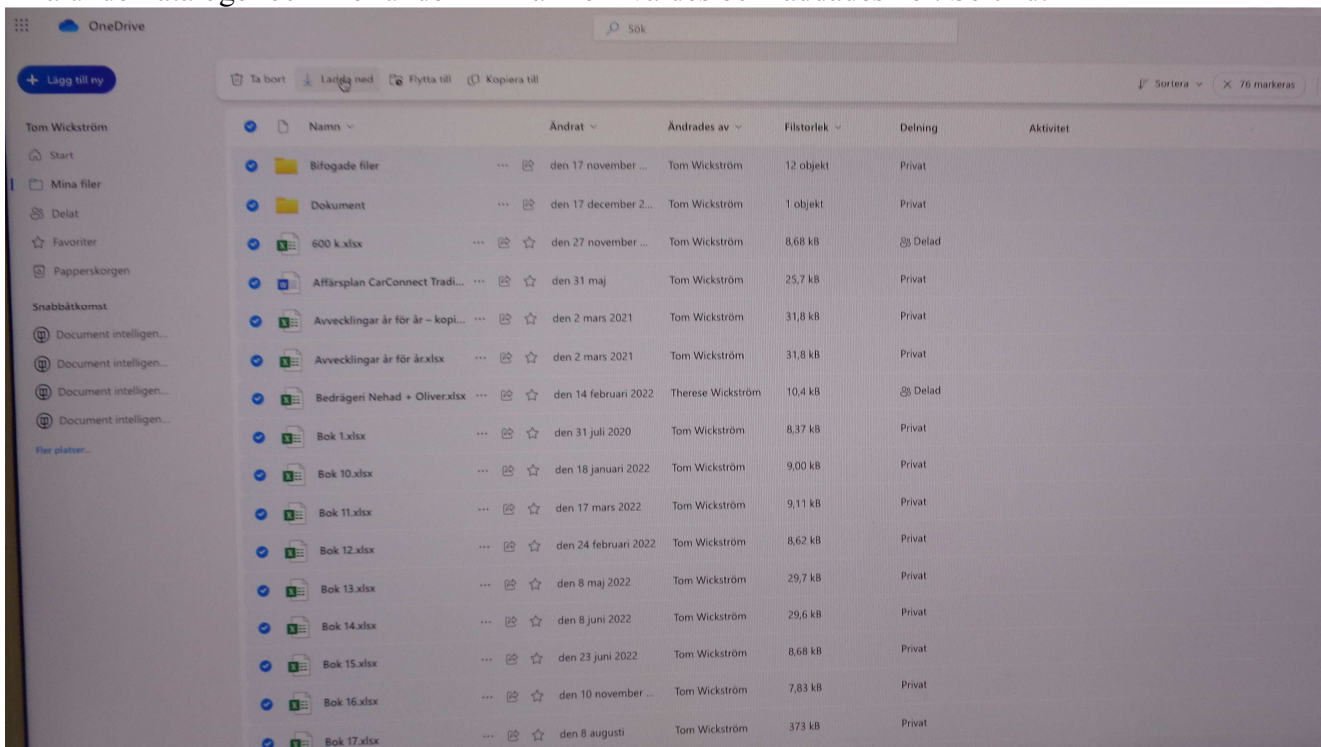


Bild 14.

Alla kataloger och filer under "Delat" i "Tom Wickströms" "One Drive" valdes och laddades ner.

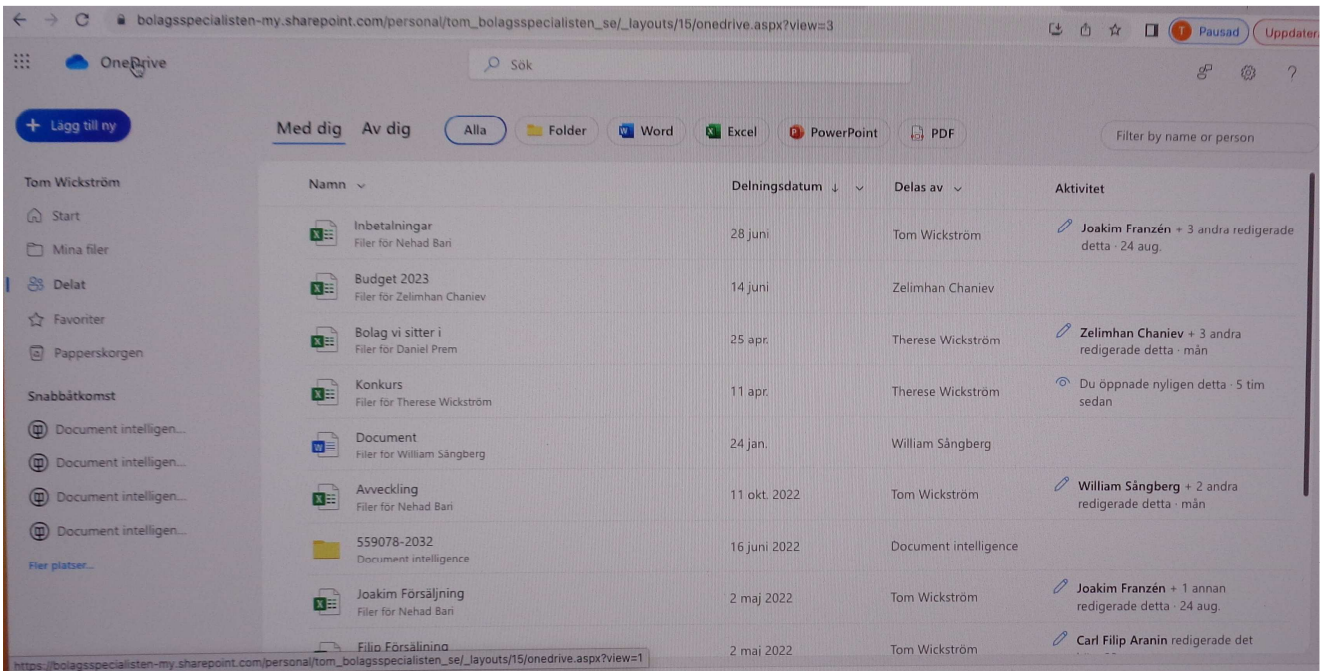


Bild 15. Vy av kategorin ”Delat” från Tom Wickströms OneDrive.

Alla kataloger och filer under kategorin ”Delat” laddades ner.

Då företagskonton på tjänsten Microsoft 365 har en administrationsdel och vi antog att Tom Wickström hade sådana rättigheter gick vi till sidan admin.microsoft.com när vi fortfarande var inloggade som Tom Wickström och då öppnades följande sida. Antagandet var rätt:

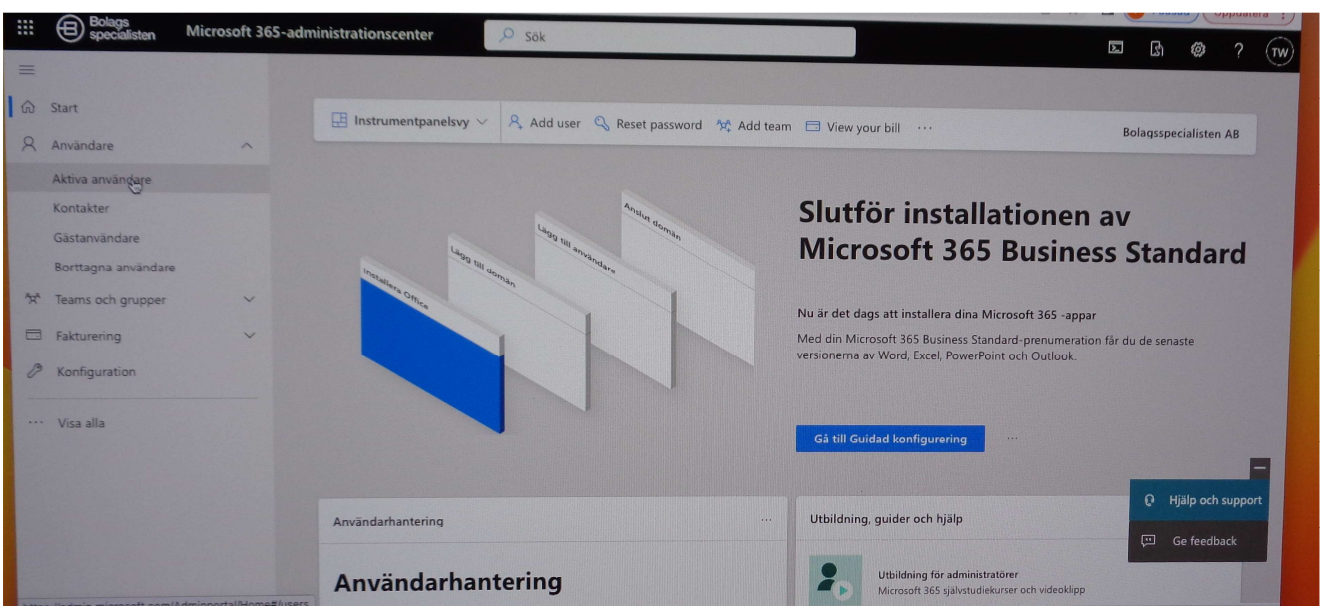


Bild 16. Startsidan för Tom Wickströms administrationssida för Microsoft 365.

Under länken ”Aktiva användare” fanns följande lista av användare.

Visningsnamn	Användarnamn	Licenser
Angelica Rode	angelica@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard
Carl Filip Aranim	filip@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Caroline Nilsson	caroline.nilsson@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard
Daniel Prem	daniel@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Dennis Andersson	dennis@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Document Intelligence	admin@bolagspecialisten.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Edith Lau	edith.lau.lrsollentuna.se#EXT#@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Ekonomi	ekonomi@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Frida Arkenstrand	frida@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard
Historikbolag	historikbolag@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Info	info@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Joakim Franzén	joakim@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Lagerbolag	lagerbolag@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Lilian Edington	lilian.edington_andcounting.se#EXT#@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Nehad Bari	nehad@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Nicklas Sångberg	nicklas@bolagspecialisten.se	Microsoft Power Automate Free, Microsoft 365 Business S
Ola Myrling	ola@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard
Oliver Svensson	oliver@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom

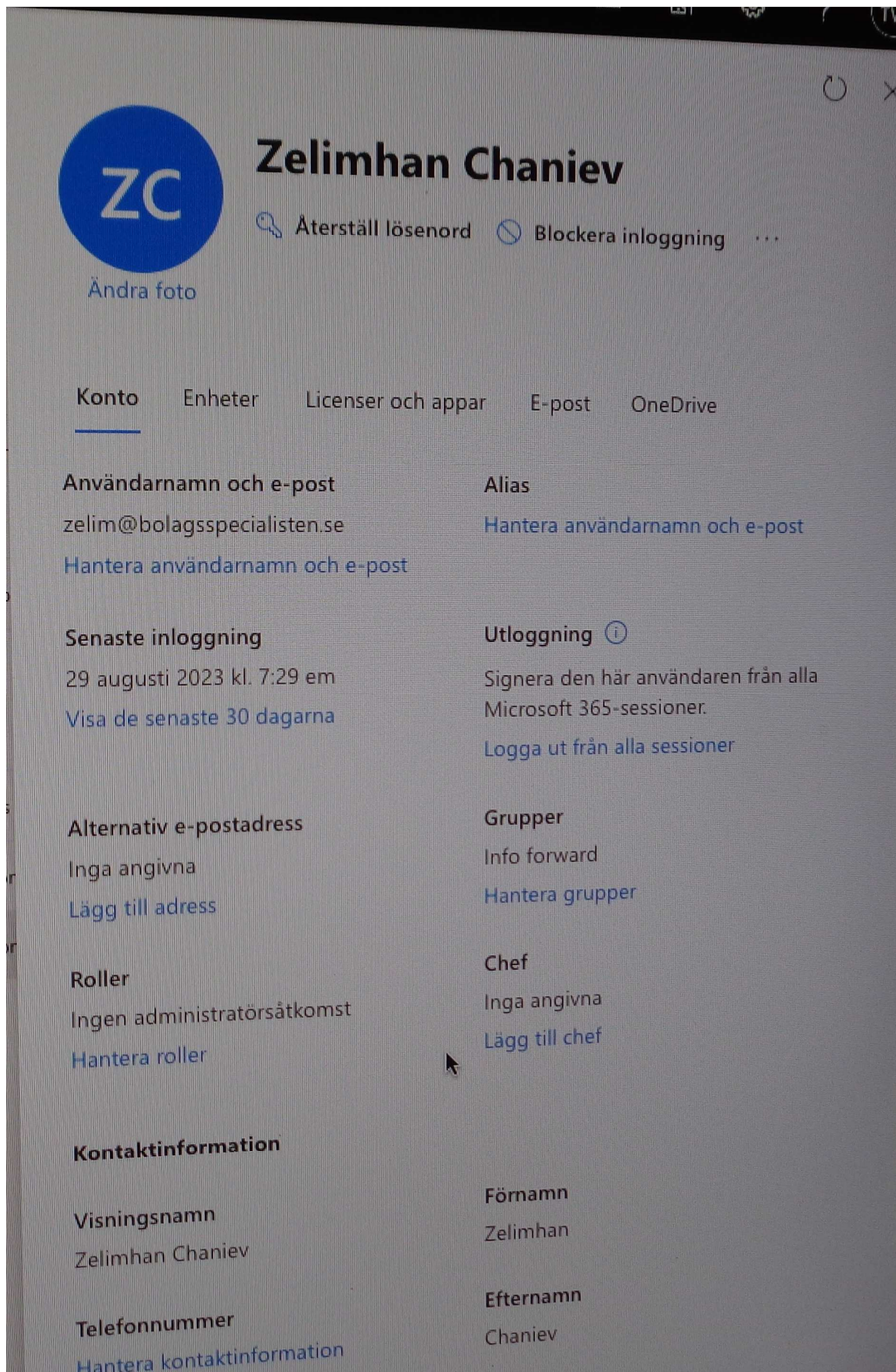
Bild 17. Aktiva användare.

Fortsättning (med viss överlappning) av aktiva användare:

Visningsnamn	Användarnamn	Licenser
Info	info@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Joakim Franzén	joakim@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Lagerbolag	lagerbolag@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Lilian Edington	lilian.edington_andcounting.se#EXT#@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Nehad Bari	nehad@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Nicklas Sångberg	nicklas@bolagspecialisten.se	Microsoft Power Automate Free, Microsoft 365 Business S
Ola Myrling	ola@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard
Oliver Svensson	oliver@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Snabbavveckling	snabbavveckling@bolagspecialisten.se	Olicensierad
Test	TestAnvandare@bolagspecialisten.se	Microsoft Power Apps Plan 2 Trial, Microsoft Power Autom
Therese Söderman	therese.soderman_andcounting.se#EXT#@bolagspecialist	Olicensierad
Therese Wickström	therese@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard
Tom Wickström	tom@bolagspecialisten.se	Microsoft Power Automate Free, Microsoft 365 Business S
William Sångberg	william@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom
Zelimhan Chaniev	zelim@bolagspecialisten.se	Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Power Autom

Bild 18.

Här öppnade vi kontosidan för ”Zelimhan Chaniev”. Se bild:



The screenshot shows a user profile page for Zelimhan Chaniev. At the top left is a blue circular profile picture with the initials 'ZC' and a link to 'Ändra foto'. To the right of the profile picture is the user's name 'Zelimhan Chaniev' and two links: 'Återställ lösenord' and 'Blockera inloggning'. Below the name is a navigation menu with 'Konto' (selected), 'Enheter', 'Licenser och appar', 'E-post', and 'OneDrive'. The main content area is divided into two columns. The left column contains sections for 'Användarnamn och e-post' (with email 'zelim@bolagsspecialisten.se' and a 'Hantera användarnamn och e-post' link), 'Senaste inloggning' (with date '29 augusti 2023 kl. 7:29 em' and a 'Visa de senaste 30 dagarna' link), 'Alternativ e-postadress' (with 'Inga angivna' and a 'Lägg till adress' link), 'Roller' (with 'Ingen administratörsåtkomst' and a 'Hantera roller' link), and 'Kontaktinformation' (with 'Visningsnamn' 'Zelimhan Chaniev', 'Telefonnummer', and a 'Hantera kontaktinformation' link). The right column contains sections for 'Alias' (with a 'Hantera användarnamn och e-post' link), 'Utloggning' (with an info icon, a description 'Signera den här användaren från alla Microsoft 365-sessioner.', and a 'Logga ut från alla sessioner' link), 'Grupper' (with 'Info forward' and a 'Hantera grupper' link), 'Chef' (with 'Inga angivna' and a 'Lägg till chef' link), and 'Förnamn' 'Zelimhan' and 'Efternamn' 'Chaniev'.

Bild 19.

Under licenser och appar kunde man se vilka licenser som nyttjades.

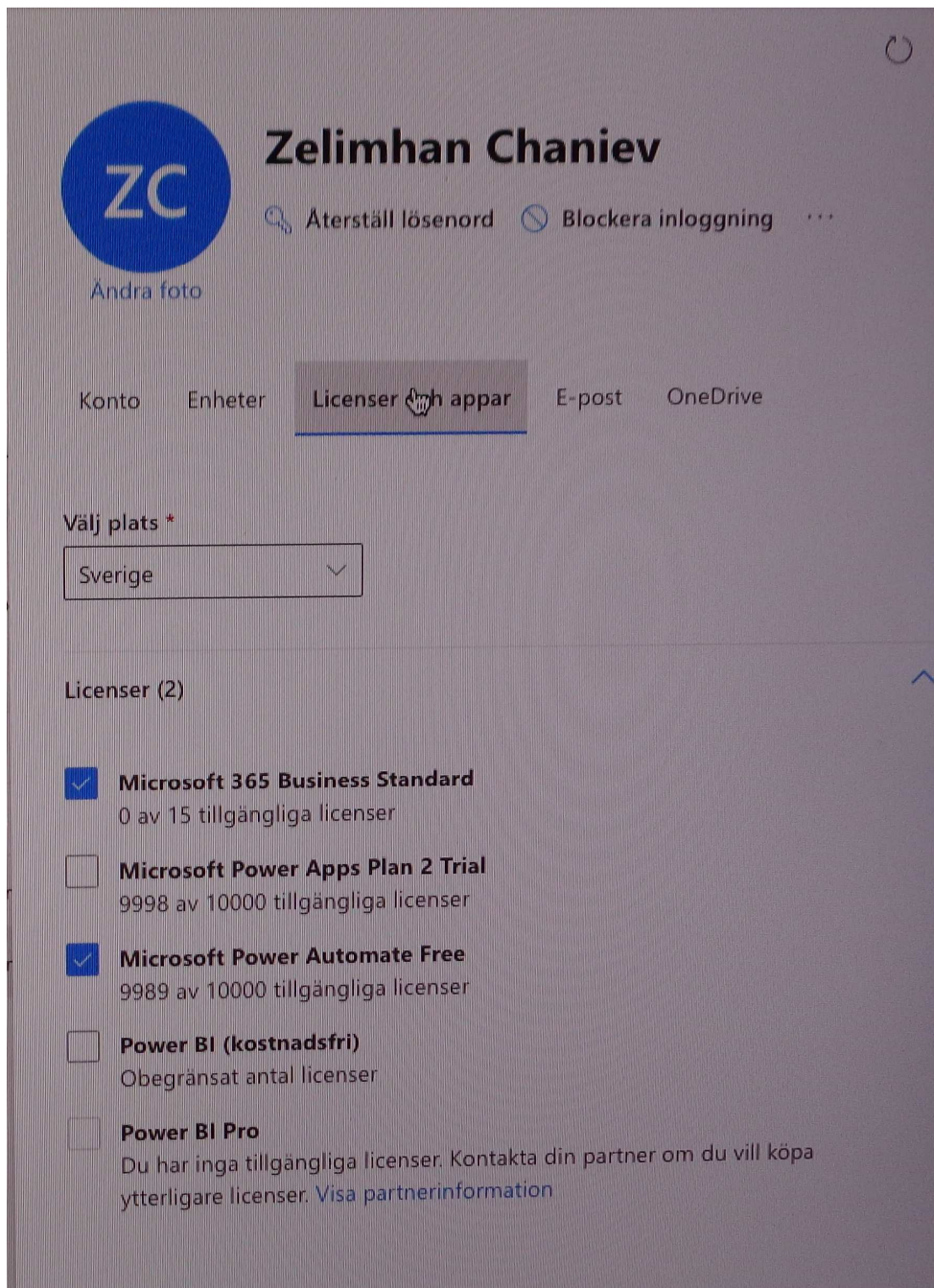


Bild 20.

Sedan gick vi tillbaka till Sharepointdelen av Microsoft 365 och "Bolagsdokument". Som syns på bild 6. Där valdes alla kataloger och filer i listan som man kan se början på här:

Ändrat	Ändrades av	OrgNr	Bolag	DokumentTyp	Antal underordnade objekt	ID
den 29 maj 2019	Document intelligence				1	463
den 3 juni 2019	Nehad Bari				7	465
den 13 maj 2019	Nehad Bari				8	235
den 25 juni 2019	Nehad Bari				4	805
den 10 maj 2019	Nehad Bari				4	194
den 25 juni 2019	Nehad Bari				4	813
den 7 december 2022	Document intelligence				0	19608
den 17 oktober 2022	Document intelligence				0	18477
den 6 december 2022	Document intelligence				0	19549
den 13 december 20...	Document intelligence				0	19774
den 30 november 20...	Document intelligence				0	19428
den 22 november 20...	Document intelligence				0	19245
den 6 december 2022	Document intelligence				0	19555
den 26 september 2...	Document intelligence				0	18015
den 12 augusti 2022	Document intelligence				0	17070
den 2 augusti 2022	Document intelligence				0	16915

Bild 21. Början på listan av "Bolagsdokument".

Därefter laddades alla ca 19 000 filer ner som ingick i bolagsdokument.

Efter detta försöker vi exportera e-post från den sida som syntes i bild 3. Det gick inte. Istället så öppnar vi datorns e-postprogram "Mail" och laddar ner alla e-mail som fanns på Microsoft 365-tjänsten för e-post tom@bolagsspecialisten.se.

Se bild på kontot:

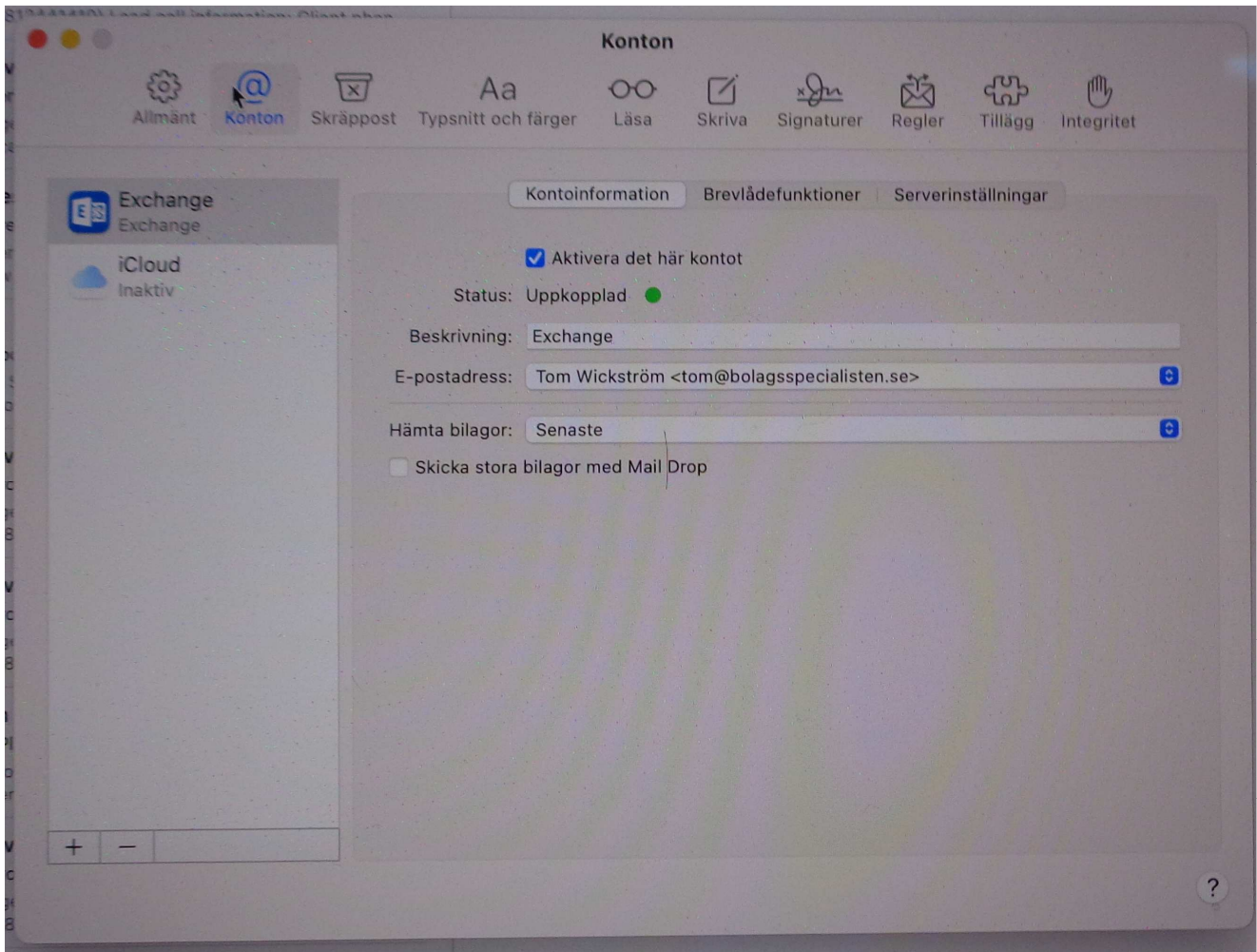


Bild 22. Vilket konto exporteras.

En bild av själva exporten:

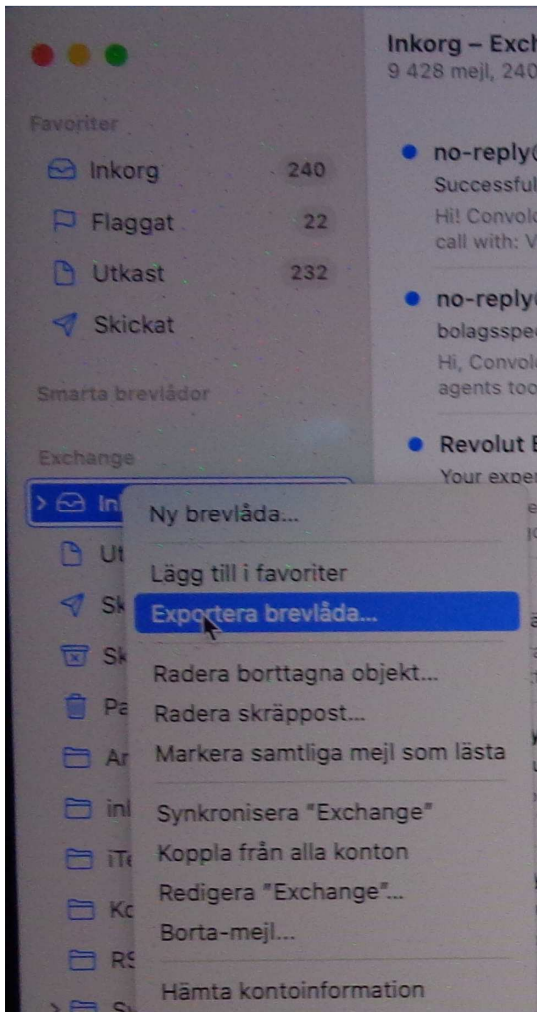


Bild 23.

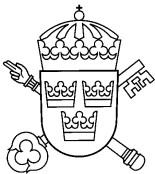
Genomsökningen på distans avslutades 2023-09-04 13:18

## IP-adress

Ip-adress under hela GPD var 90.234.64.94

Genomförare: IT-Forensiker Magnus Lindahl

Andra närvarande: Polisinspektör Jacob Thomas och Inspektör Kenneth Larsson



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM381593-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

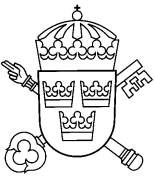
Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-08-30 16:10	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stock- holm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Verkställt av Lindahl, Magnus	Datum och tid för verkställighet 2023-08-30 16:25
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras i avläsningsbara informationssystemet Microsoft 365 (molntjänst som inkluderar tredjepartstjänsten CustomerIntelligence) i Tom Wickströms dator i beslag med beslagsnummer 2023-9000-BG764-4 i syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Tom Wickström, som skäligen är misstänkt för brottet, kan antas ha använt det aktuella informationssystemet. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden och att det är fara i dröjsmål. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Exekutiv jurisdiktion/anknytningsfaktorer: - Den misstänkta brottsligheten har begåtts i Sverige. - Den som kan misstänkas för brottet har hemvist här och är svensk medborgare. - De avläsningsbara informationssystemen som är aktuella är tillgängliga från Sverige. - Annat har inte framkommit än att avtal om tjänsten träffats från Sverige. - Informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter och ett tvångsmedelsbeslut kan verkställas på svenskt territorium.		
Övriga närvarande vid åtgärden		



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM381593-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Övriga uppgifter om verkställighet  
Avslutades 2023-09-04 kl. 13:18.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2023-08-30 16:10	Chirakova, Marina



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

**Ekobrottsmyndigheten**  
Box 820  
101 36 Stockholm

**Datum**  
2024-02-02

## PM Genomsökning på Distans (GPD) EB-6472-22 (COB-TM391458-23)

### Inledande uppgifter

<i>Genomsökningen begärd av</i> Åklagare Marina Chirakova	<i>Utförare</i> IT-Forensiker Magnus Lindahl	<i>Medundersökare</i> Polisinspektör Jacob Thomas och Inspektör Kenneth Larsson
<i>Ärendenummer</i> EB-6472-22	<i>Eventuellt Beslagsnummer</i> -	
<i>Misstänkt</i> Tom Wickström		

### Information om anledning till GPD

Enligt beslut fattat av åklagare Marina Chirakova 2023-09-06 12:47 om att säkra information från tjänsten Microsoft 365.

### Konton

tom@bolagsspecialisten.se

### Tidslogg

2023-09-07 08:29	GPD påbörjas
2023-09-11 12:42	GPD avslutas

### Undersökning

Valen av vad som verkade relevant för utredningen stod Polisinspektör Jacob Thomas och Inspektör Kenneth Larsson för.

Genomsökningen påbörjades genom att logga in på tjänsten Microsoft 365 och direkt till webbplatsen för Document Intelligence vars riktiga adress var bolagsspecialisten.sharepoint.com.

Se bild:

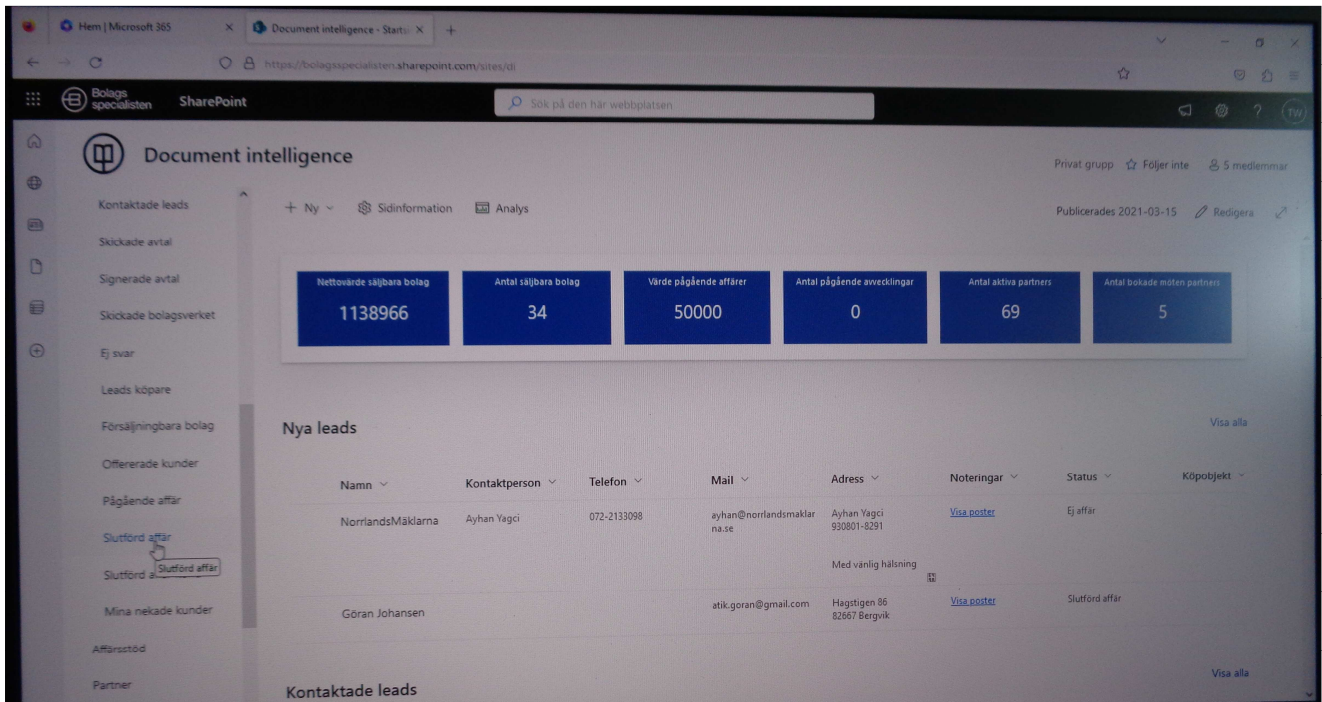


Bild 1: Microsoft 365-tjänsten Document Intelligence.

Det var samma användare, Tom Wickström, inloggad som i tidigare utförd GPD med COB-nummer COB-TM391458-23. Denna gång från Ekobrottsmyndighetens egen utrustning.

Från menyn till vänster valdes "Avvecklingar" och till höger valdes "Alla objekt" för att få med alla Bolag. Se bild:

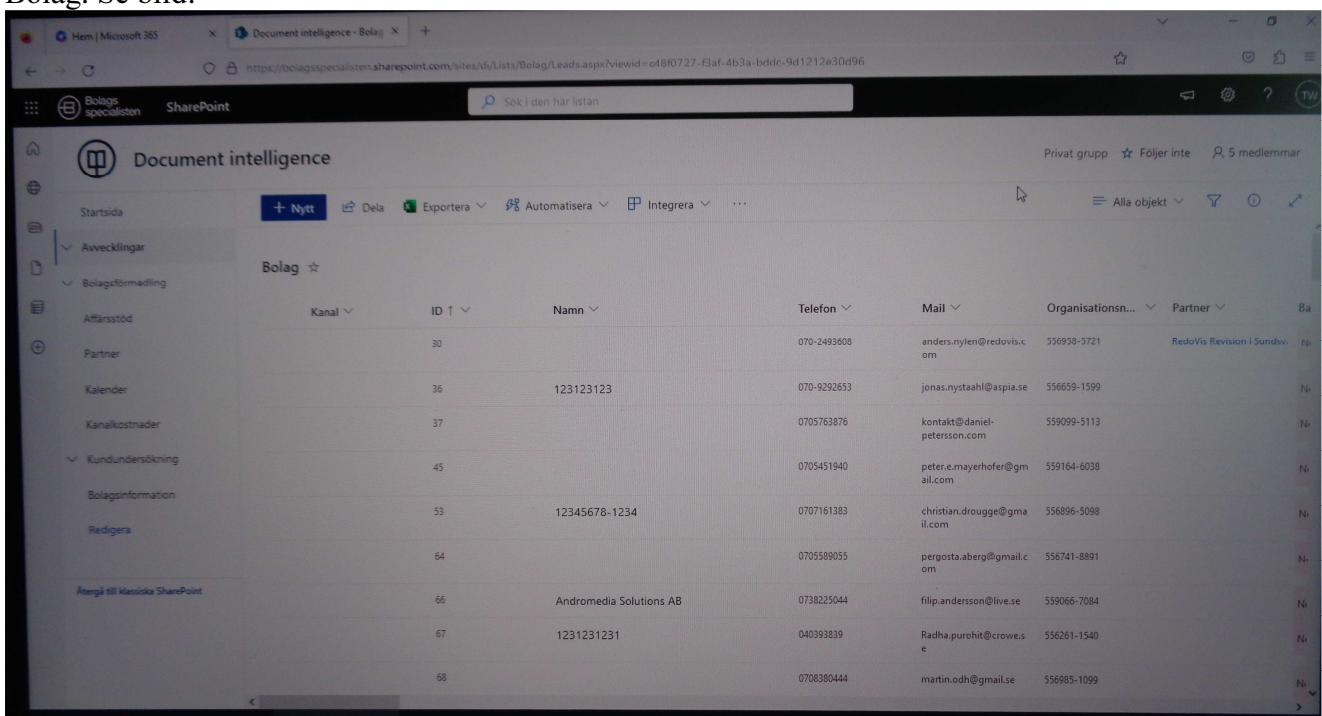


Bild 2: Här exporterades alla objekt genom exportfunktionen "Exportera" som syns i bilden ovan till en Excel-fil som laddades ner och automatiskt döptes till "Bolag" precis som man ser som namn ovanför själva listan.

Samma sak gjordes med menyvalet "Bolagsförmedling" som sedan laddades ner som en Excel-fil på samma sätt. Se bild:

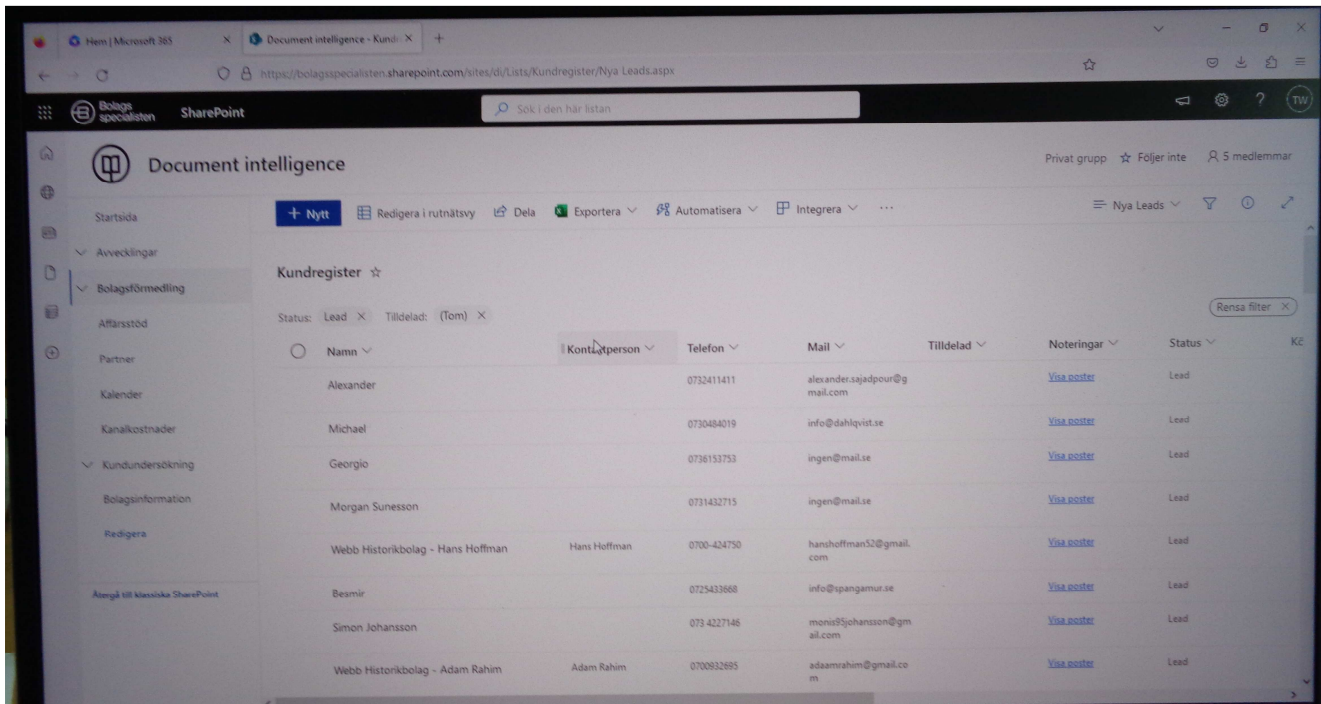


Bild 3: Här döptes filen automatiskt till "Kundregister" och laddades ner.

Sedan gjordes samma sak med listorna "Kundundersökning", "Frågor - Kundundersökning" och "Kundregister" som syns i denna bild:

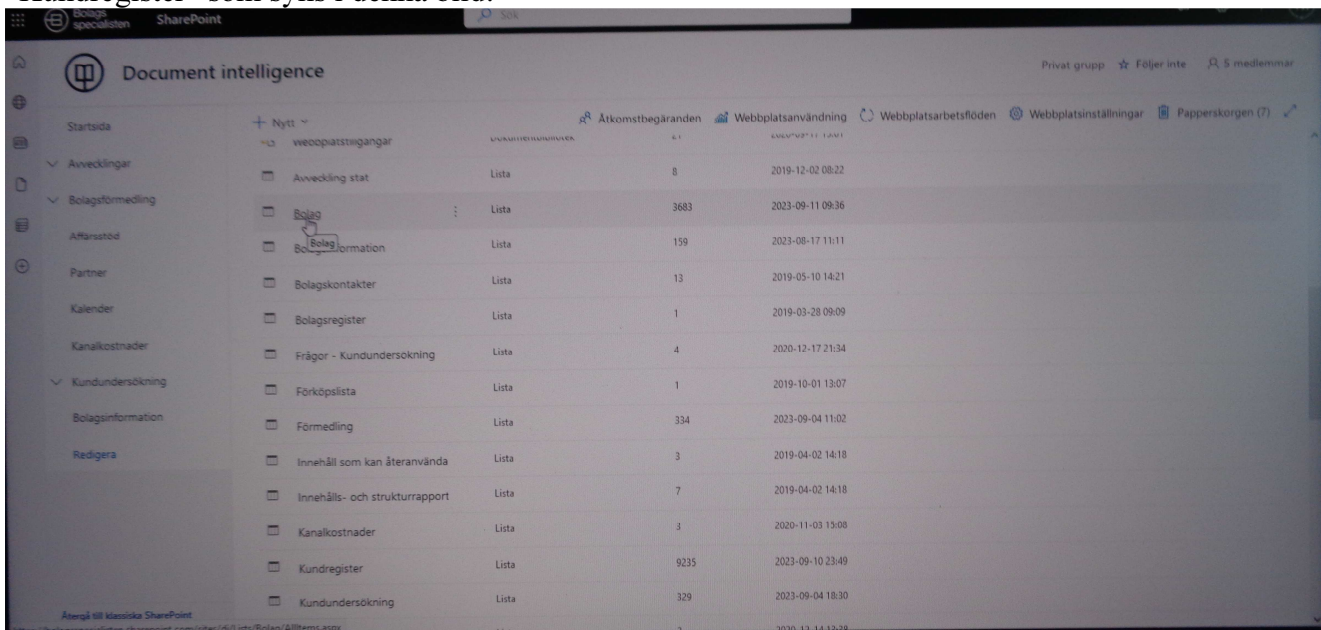


Bild 3: Vy över olika listor på webbplatsen.

Därefter laddades alla filerna från sidan "Avtal och ..." ner. Se bild:

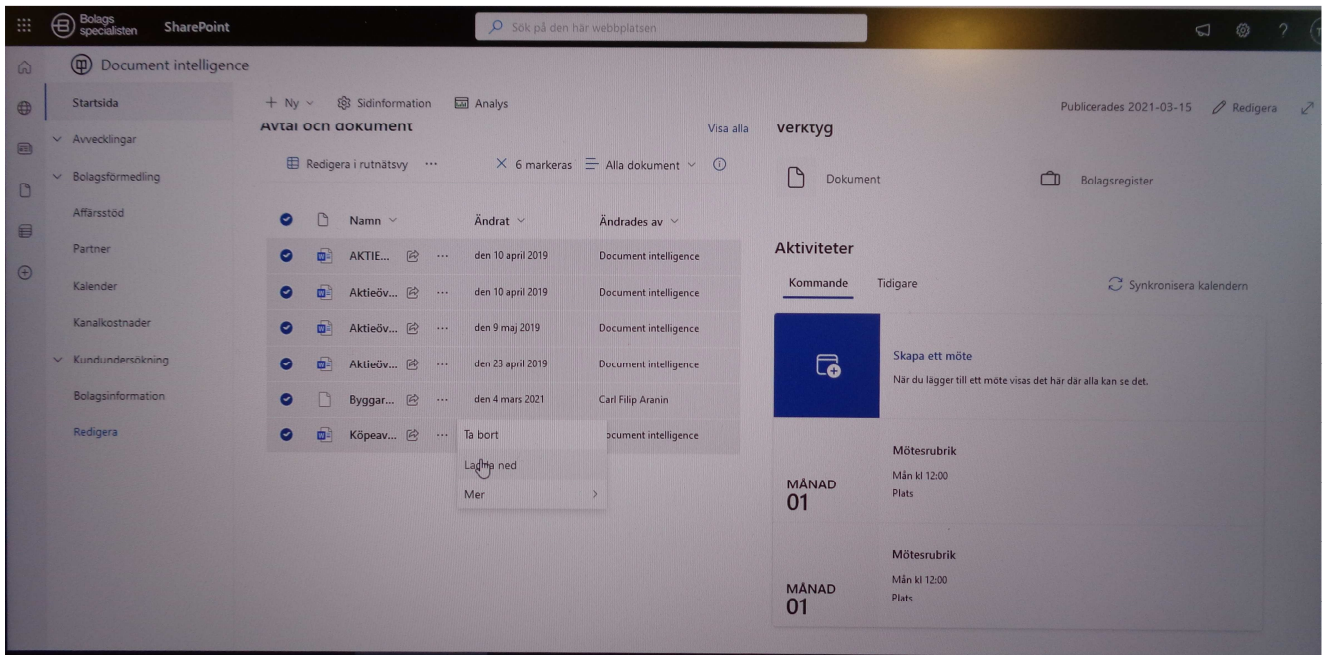


Bild 4. "Avtal och dokument".

Därefter laddades hela listan ner för menyalternativet "Partner". Se bild:

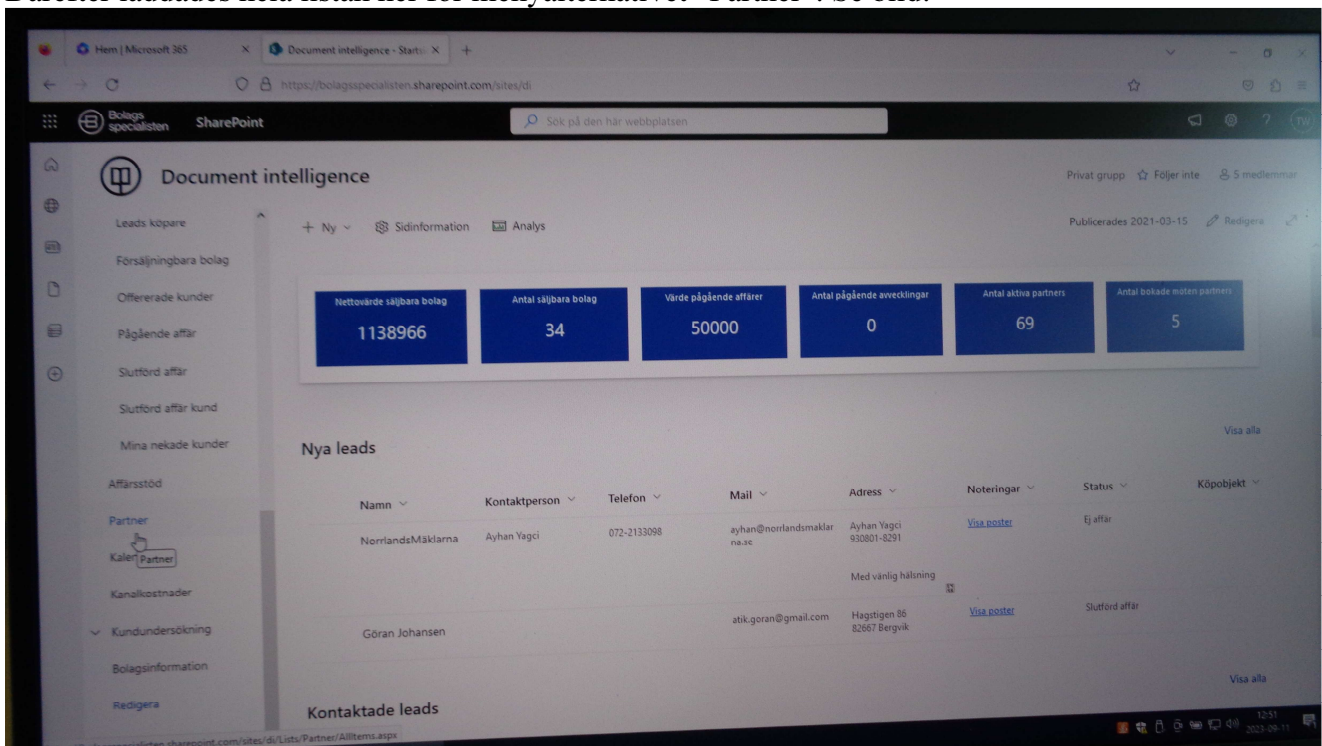


Bild 5.

Sist laddades hela listan för menyalternativet "Slutförd affär". Se bild:

Document intelligence

Privat grupp ☆ Följer inte 5 medlemmar

Publicerades 2021-03-15 Redigera

Nettovärde säljbara bolag	Antal säljbara bolag	Värde pågående affärer	Antal pågående avvecklingar	Antal aktiva partners	Antal bokade möten partners
1138966	34	50000	0	69	5

Nya leads [Visa alla](#)

Namn	Kontaktperson	Telefon	Mail	Adress	Noteringar	Status	Köpbjekt
NorrlandsMäklarna	Ayhan Yagci	072-2133098	ayhan@norrlandsmaklarna.se	Ayhan Yagci 930801-8291	<a href="#">Visa poster</a>	Ej affär	
				Med vänlig hälsning			
Göran Johansen			atik.goran@gmail.com	Hagstigen 86 82667 Bergvik	<a href="#">Visa poster</a>	Slutförd affär	

Kontaktade leads [Visa alla](#)

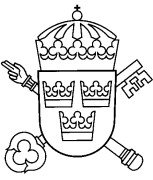
Bild 6: Länken till ”Slutförd affär” gick till en lista som kallades ”Sålda bolag”. Som man ser i statusraden där adressen till ”Slutförd affär” visas.

## IP-adress

IP-adress under hela GPD var 90.234.64.94.

Genomförare: IT-Forensiker Magnus Lindahl

Andra närvarande: Polisinspektör Jacob Thomas och Inspektör Kenneth Larsson



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

# Protokoll över husrannsakan

Genomsökning på distans  
COB-TM391458-23

165

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

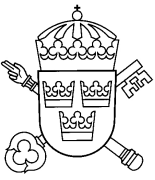
**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-06 12:47	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15, Stockholm	Verkställt av Lindahl, Magnus	Datum och tid för verkställighet 2023-09-07 08:29
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras i avläsningsbara informationssystemet Microsoft 365 (molntjänst som inkluderar tredjepartstjänsten CustomerIntelligence) på Tom Wickströms konto tom@bolagsspecialisten.se i syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Tom Wickström, som är skäligen misstänkt för brottet, kan antas ha använt det aktuella informationssystemet. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden och att det är fara i dröjsmål. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Exekutiv jurisdiktion/anknytningsfaktorer: - Den misstänkta brottsligheten har begåtts i Sverige. - Den som kan misstänkas för brottet har hemvist här och är svensk medborgare. - De avläsningsbara informationssystemen som är aktuella är tillgängliga från Sverige. - Annat har inte framkommit än att avtal om tjänsten träffats från Sverige. - Informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter och ett tvångsmedelsbeslut kan verkställas på svenskt territorium.		
Övriga närvarande vid åtgärden		



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM391458-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Övriga uppgifter om verkställighet  
Avslutades 2023-09-11 kl. 12:42.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2023-09-06 12:47	Chirakova, Marina



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

*Ekobrottsmyndigheten*  
Box 820  
101 36 Stockholm

**Datum**  
2024-02-16

## PM Genomsökning på Distans (GPD) EB-6472-22 (COB-TM399522-23)

### Inledande uppgifter

<i>Genomsökningen begärd av</i> Åklagare Marina Chirakova	<i>Utförare</i> IT-Forensiker Magnus Lindahl	<i>Medundersökare</i> -
<i>Ärendenummer</i> EB-6472-22	<i>Eventuellt Beslagsnummer</i>	
<i>Misstänkt</i> Tom Wickström		

### Information om anledning till GPD

Enligt beslut fattat av åklagare Marina Chirakova 2023-09-11 klockan 16:07 om att säkra information från tjänsten lexbase.se.

### Konto

#### **Lexbase**

Tom.wickstrom1987@gmail.com.

### Tidslogg

**2023-09-12**

11:25	GPD påbörjas.
11:35	Inloggning lyckas.
12:10	GPD avslutas.

### Undersökning

Efter inloggning mot <https://lexbase.se> möttes man av första sidan. Där syntes ”Saldo” som var 4693 sek. Se bild 1:

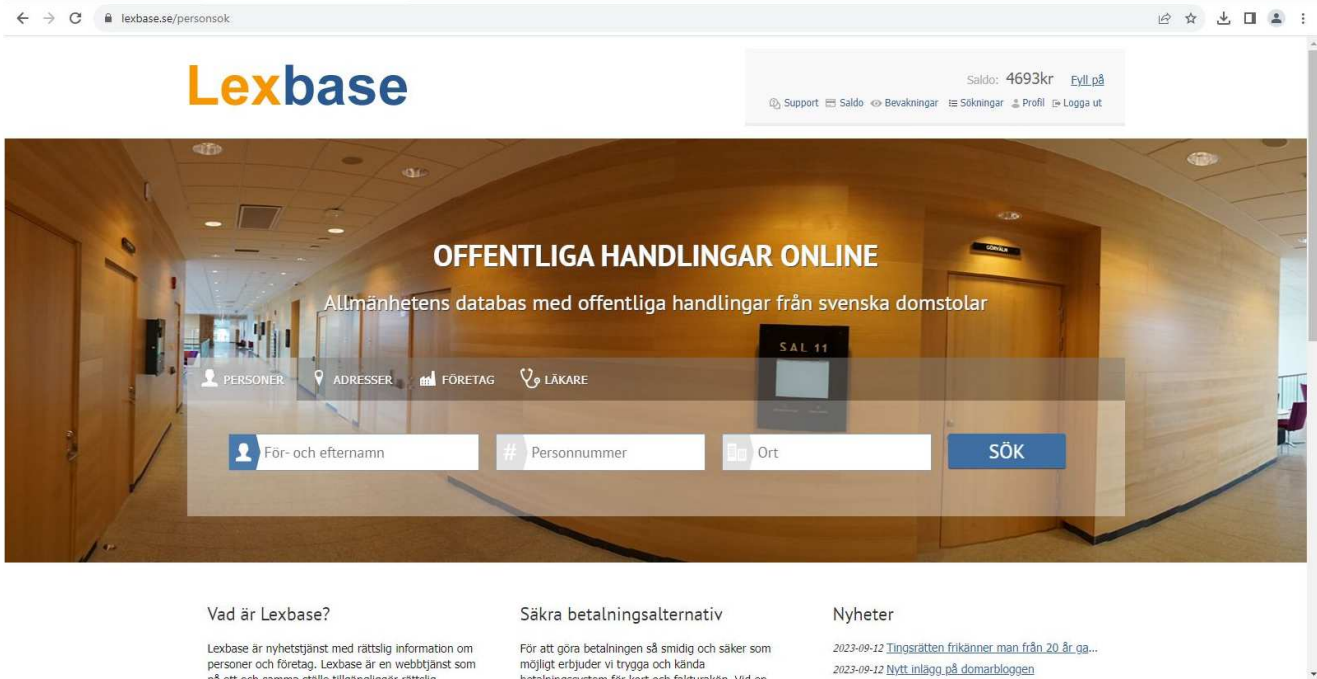


Bild 1: Första sidan.

Från menyalternativet ”Profil” längst upp till höger nådde man profilsidan som såg ut som följer:

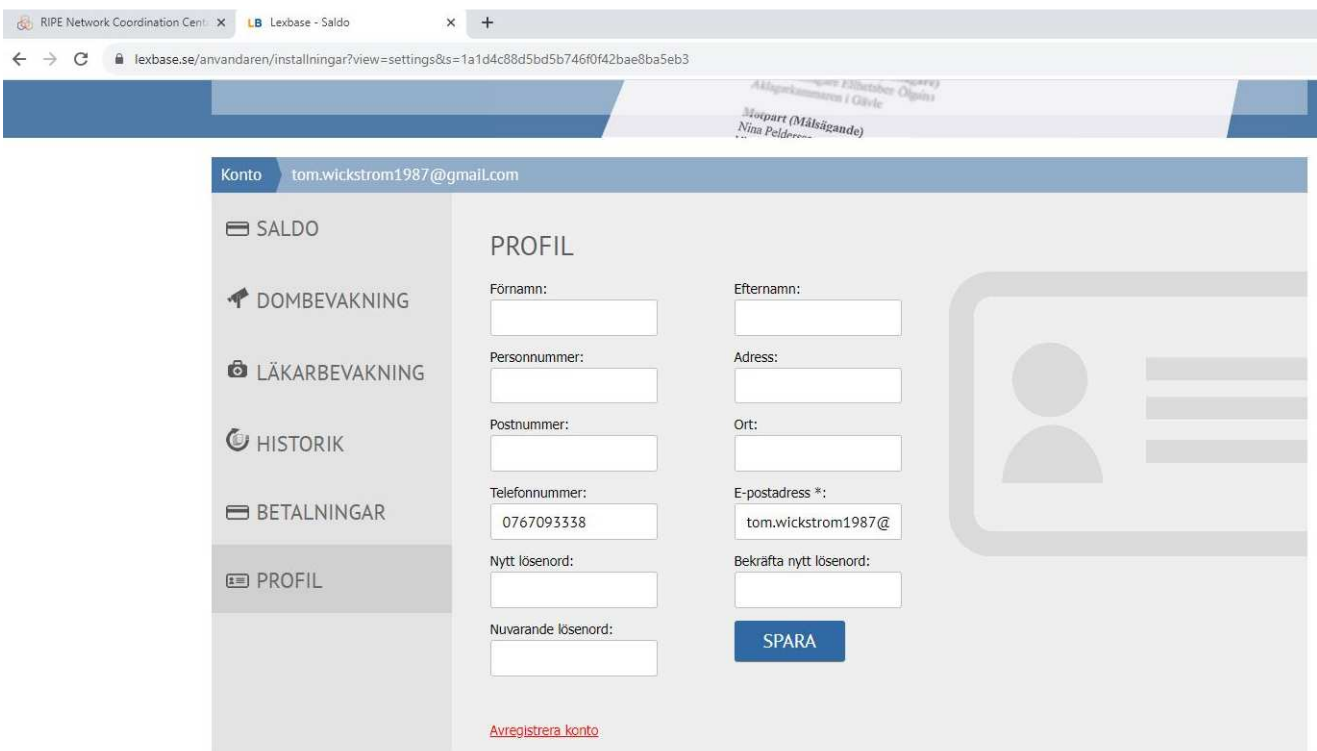


Bild 2: Profilsidan.

På bild 2 ser man telefonnummer 0767093338 angivet. På alla sidorna man nådde från menyn till vänster såg man i texten över menyn vilket konto som var inloggat: ”tom.wickstrom1987@gmail.com”.

Från menyn till vänster nådde man ”BETALNINGAR”, ”HISTORIK”, ”LÄKARBEVAKNING”, ”DOMBEVAKNING” och ”SALDO”. Nedan följer bilder på sidorna bakom dessa menyalternativ:

The screenshot shows the 'Betalingar' (Payments) page in the Lexbase system. A sidebar on the left contains navigation options: SALDO, DOMBEVAKNING, LÄKARBEVAKNING, HISTORIK, BETALNINGAR (selected), and PROFIL. The main content area displays a table of payments with columns for 'Datum' (Date), 'Belopp' (Amount), and 'Öppna kvitto' (Open invoice). A 'RENSA BETALNINGAR' button is located above the table.

Datum	Belopp	Öppna kvitto
2022-11-23 10:20:45	1000kr	Öppna kvitto
2021-12-23 15:09:55	1000kr	Öppna kvitto
2021-07-21 11:39:32	5000kr	Öppna kvitto
2021-05-07 15:02:43	3000kr	Öppna kvitto
2020-11-05 14:41:58	3000kr	Öppna kvitto
2020-06-12 10:57:22	1000kr	Öppna kvitto
2019-10-15 10:27:15	1000kr	Öppna kvitto
2018-09-11 22:48:50	1000kr	Öppna kvitto
2018-05-03 14:50:46	500kr	Öppna kvitto
2017-11-22 12:08:01	1000kr	Öppna kvitto
2017-09-05 17:25:53	89kr	Öppna kvitto
2017-05-28 13:07:46	79kr	Öppna kvitto
2016-04-05 09:17:53	79kr	Öppna kvitto
2015-06-23 13:22:54	79kr	Öppna kvitto

Bild 3: Betalningar.

I bild 3 ser man att första betalning gjordes 2015-06-23 klockan 13:22 och att sista betalningen gjordes 2022-11-23 klockan 10:20.

The screenshot shows the 'Historik' (History) page in the Lexbase system. The top navigation bar includes the Lexbase logo, a balance of 4693kr, and links for Support, Saldo, Bevakningar, Sökningar, Profil, and Logga ut. Below the navigation bar is a search bar with fields for 'För- och efternamn', 'Personnummer', and 'Ort', and a 'SÖK' button. The main content area is titled 'Dina senaste sökningar och hämtade filer' and contains a list of search results. A 'RENSA HISTORIK' button is located above the list.

Namn	Personnummer	Ort
Nicol Choubassy	020421-5586	BORÅS
Sekretess	870727-3952	
ZAKARIYA Abdwahab Mohamad	970623-3633	Tumba
Sammy Rlad El Hessi	920107-5398	Norrköping

Bild 4: Historik – sida 1.

I bild 4 ser man överdelen på första sidan med historiska slagningar. Totalt fanns 28 sidor med historik. Dessa 28 sidor dokumenterades med skärmdokument av varje sida.

Konto tom.wickstrom1987@gmail.com

- SALDO
- DOMBEVAKNING
- LÄKARBEVAKNING
- HISTORIK
- BETALNINGAR
- PROFIL

### Dina senaste sökningar och hämtade filer

Här hittar du dina senaste sökningar du öppnat och betalat för. Tänk på att du när som helst kan ta del av information du köpt på Lexbase.se utan att betala igen. Historiken försvinner om du väljer att avsluta ditt konto.

RENSA HISTORIK

Namn	Personnummer	Ort
KIM Magnus Wahlén	920413-4192	Sundsvall
KRISTOFFER Erik Gabriel Andersson	831201-2019	NORRKÖPING
Erik Viking Nordman	630520-0138	Johanneshov
Jimi Jasmin Tibor Siroky	880233-2473	Norrahammar
Hani Elsultan	821205-9573	Göteborg
Hassan Mehdi	850106-6537	BAGARMOSSEN
Debora Grace Yanes	880528-7623	Sundbyberg
Tom Eric Wickström	870527-0034	ENSKEDE

◀ BAKÅT 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Bild 5: Historik – sida 28.

På bild 5 syns sista sidan, av 28, med historiska slagningar.

Konto tom.wickstrom1987@gmail.com

- SALDO
- DOMBEVAKNING
- LÄKARBEVAKNING
- HISTORIK
- BETALNINGAR
- PROFIL

### Bevakade läkare & tandläkare

Om den läkare eller tandläkare du har satt att bevaka döms till disciplinåtgärd underrättas du genom en e-postnotis. Du kan bevaka flera läkare samtidigt om du vill det. Här nedan presenteras dina händelser.

**Bevakade läkare & tandläkare**  
Inga läkare/tandläkare bevakas

**Dina bevakningar och senaste händelser**

Bild 6: Läkarbevakning

I bild 6 ser man att sidan ”läkarbevakning” inte innehöll några uppgifter.

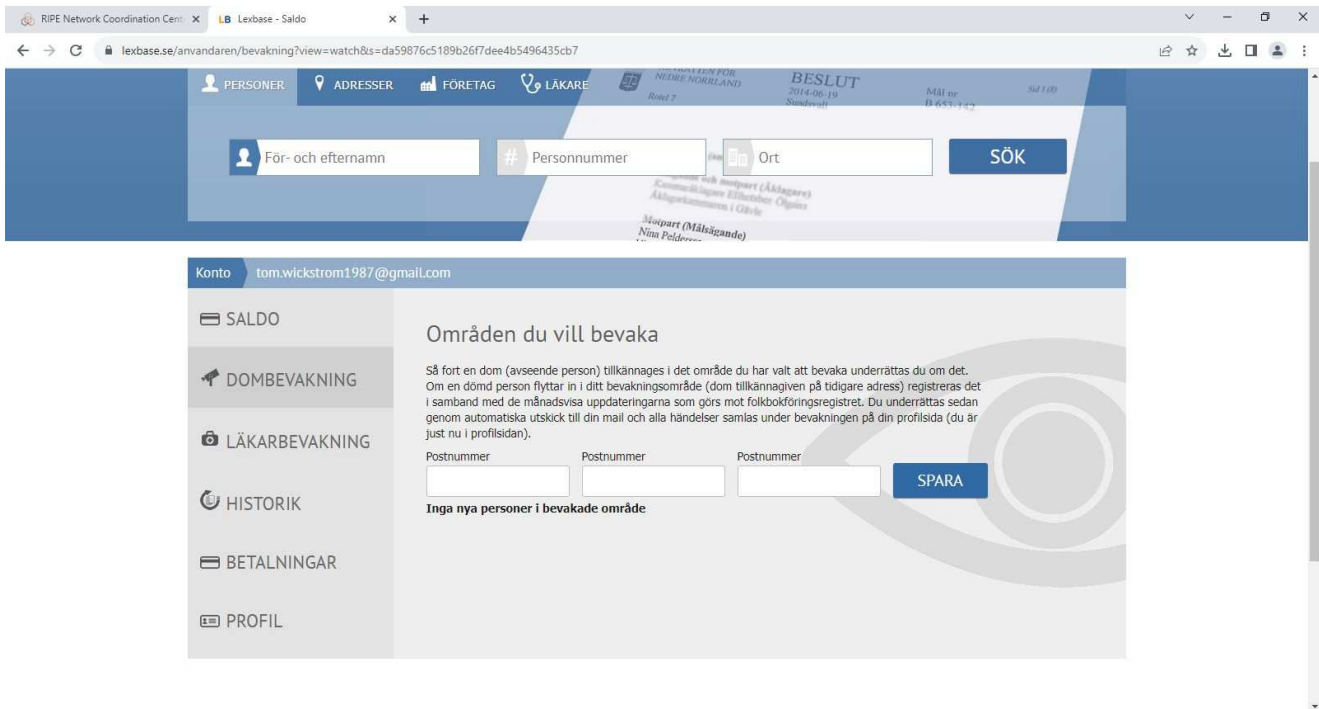


Bild 7: Dombevakning

I bild 7 ser man att sidan ”Dombevakning” inte innehöll några uppgifter.

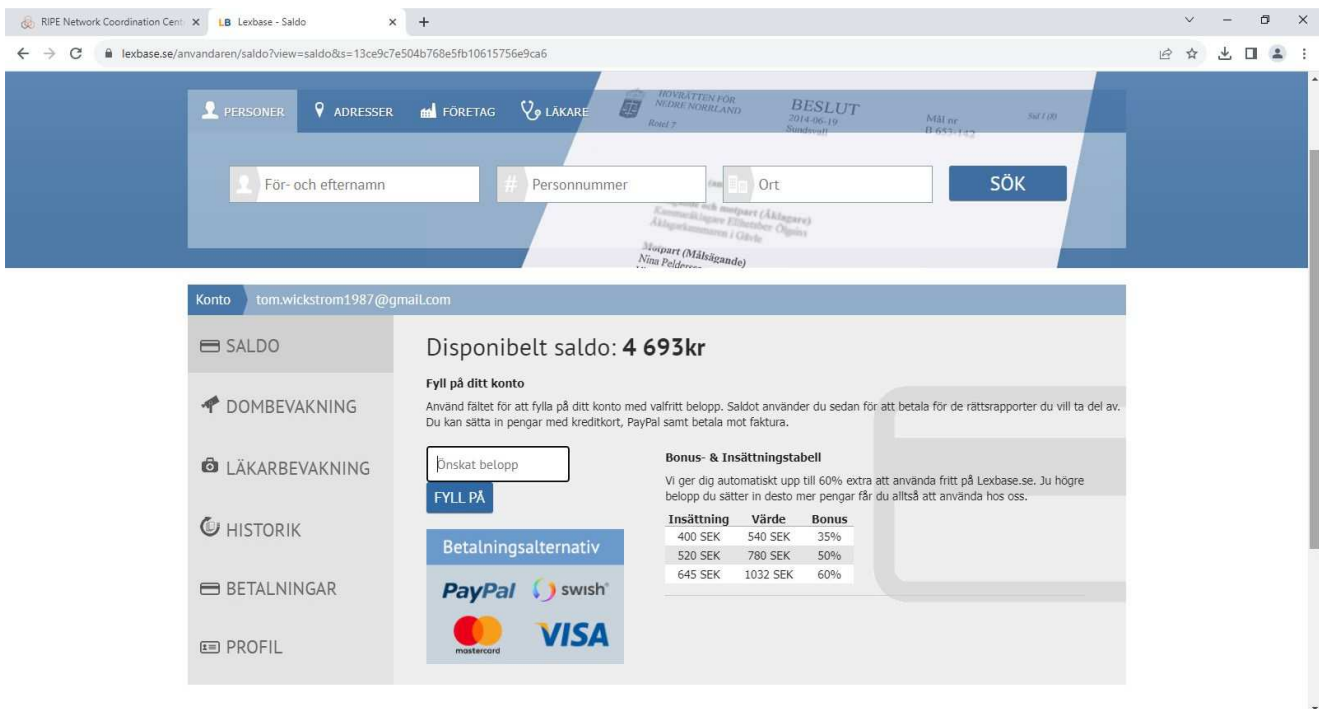


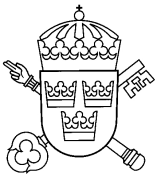
Bild 8: Saldo

I bild 8 ser man att sidan ”Saldo” innehöll uppgift om ett disponibelt saldo på 4 693 sek.

## IP-adress

IP-adress under hela genomsökningen var 90.234.64.94.

Genomförare: IT-Forensiker Magnus Lindahl



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM399522-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

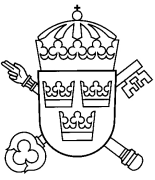
**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-11 16:07	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stock- holm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Verkställt av Lindahl, Magnus	Datum och tid för verkställighet 2023-09-12 11:25
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras i det avläsningsbara informationssystemet Lexbase.se på kontot tom.wickstrom1987@gmail.com i syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Tom Wickström, som skäligen är misstänkt för brottet, kan antas ha använt det aktuella informationssystemet. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan antas medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden. Utöver det bedömer jag att det är fara i dröjsmål. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Exekutiv jurisdiktion/anknytningsfaktorer: - Den misstänkta brottsligheten har begåtts i Sverige. - Den som kan misstänkas för brottet har hemvist här och är svensk medborgare. - Det avläsningsbara informationssystemet som är aktuellt är tillgängligt från Sverige och tillhandahålls av ett svenskt företag. - Annat har inte framkommit än att avtal om tjänsten träffats från Sverige. - Informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter och ett tvångsmedelsbeslut kan verkställas på svenskt territorium.		
Övriga närvarande vid åtgärden		



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM399522-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Övriga uppgifter om verkställighet

Avslutades kl. 12:10.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan

Datum och tid

2023-09-11 16:07

Beslutsfattare

Chirakova, Marina



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

*Ekobrottsmyndigheten*  
Box 820  
101 36 Stockholm

**Datum**  
2024-02-02

## PM Genomsökning på Distans (GPD) EB-6472-22 (COB-TM433502-23)

### Inledande uppgifter

<i>Genomsökningen begärd av</i> Åklagare Marina Chirakova	<i>Utförare</i> Magnus Lindahl	<i>Medundersökare</i> -
<i>Ärendenummer</i> EB-6472-22	<i>Eventuellt Beslagsnummer</i>	
<i>Misstänkt</i> Tom Wickström		

### Information om anledning till GPD

Enligt beslut fattat av åklagare Marina Chirakova 2023-10-17 13:33 om att säkra information från tjänsten lexbase.se. Enligt information från Polisinspektör Jacob Thomas så var man intresserad av tidigare utförda sökningar i systemet.

### Konto

Tom.wickstrom1987@gmail.com

### Tidslogg

**2023-10-17**

13:33	GPD påbörjas
14:30	GPD avslutas

### Undersökning

Loggade in på lexbase.se. Se bild:

Vad är Lexbase?

Lexbase är nyhetstjänst med rättslig information om personer och företag. Lexbase är en webbtjänst som nås ett och samma etälle tillgänglig för rättsliga

Säkra betalningsalternativ

För att göra betalningen så smidig och säker som möjligt erbjuder vi trygga och kända betalningsmetoder för kort och fakturakort. Vid en

Nyheter

2023-09-12 [Tingsrätten frikänner man från 20 år ga...](#)

2023-09-12 [Nytt inlägg på domarblogger](#)

Bild 1. Första sidan för kontot.

Det som var intressant för ärendet var utförda sökningar under menyalternativet ”Profil”.  
Se bild:

Konto tom.wickstrom1987@gmail.com

SALDO

DOMBEVAKNING

LÄKARBEVAKNING

HISTORIK

BETALNINGAR

Dina senaste sökningar och hämtade filer

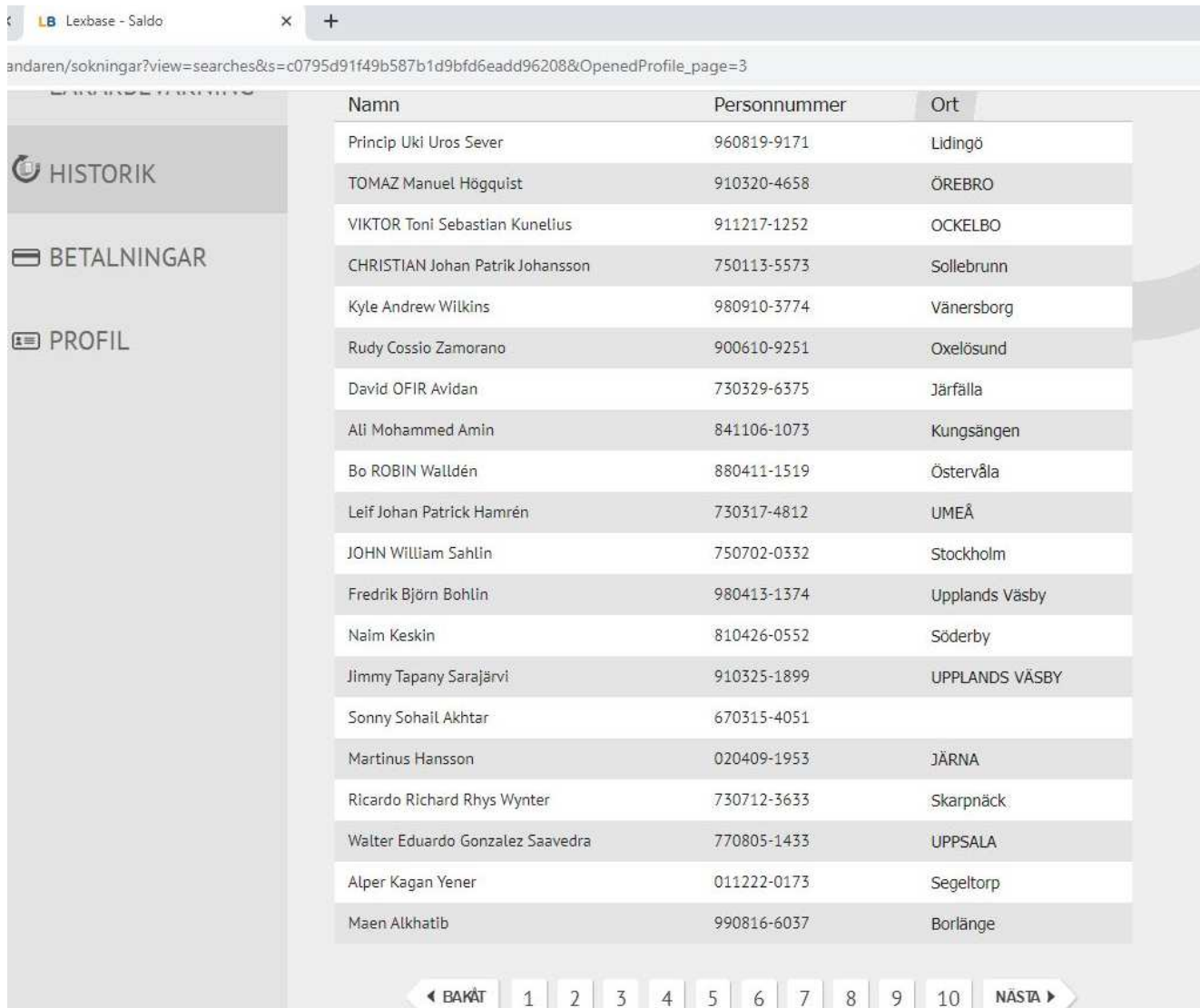
Här hittar du dina senaste sökningar du öppnat och betalat för. Tänk på att du när som helst kan ta del av information du köpt på Lexbase.se utan att betala igen. Historiken försvinner om du väljer att avsluta ditt konto.

RENSA HISTORIK

Namn	Personnummer	Ort
Nicol Choubassy	020421-5586	BORÅS
Sekretess	870727-3952	
ZAKARIYA Abdiwahab Mohamud	970623-3633	Tumba
Sammy Dihad El Harri	020107-5308	Moröarna

Bild 2. Första sidan för ”HISTORIK”.

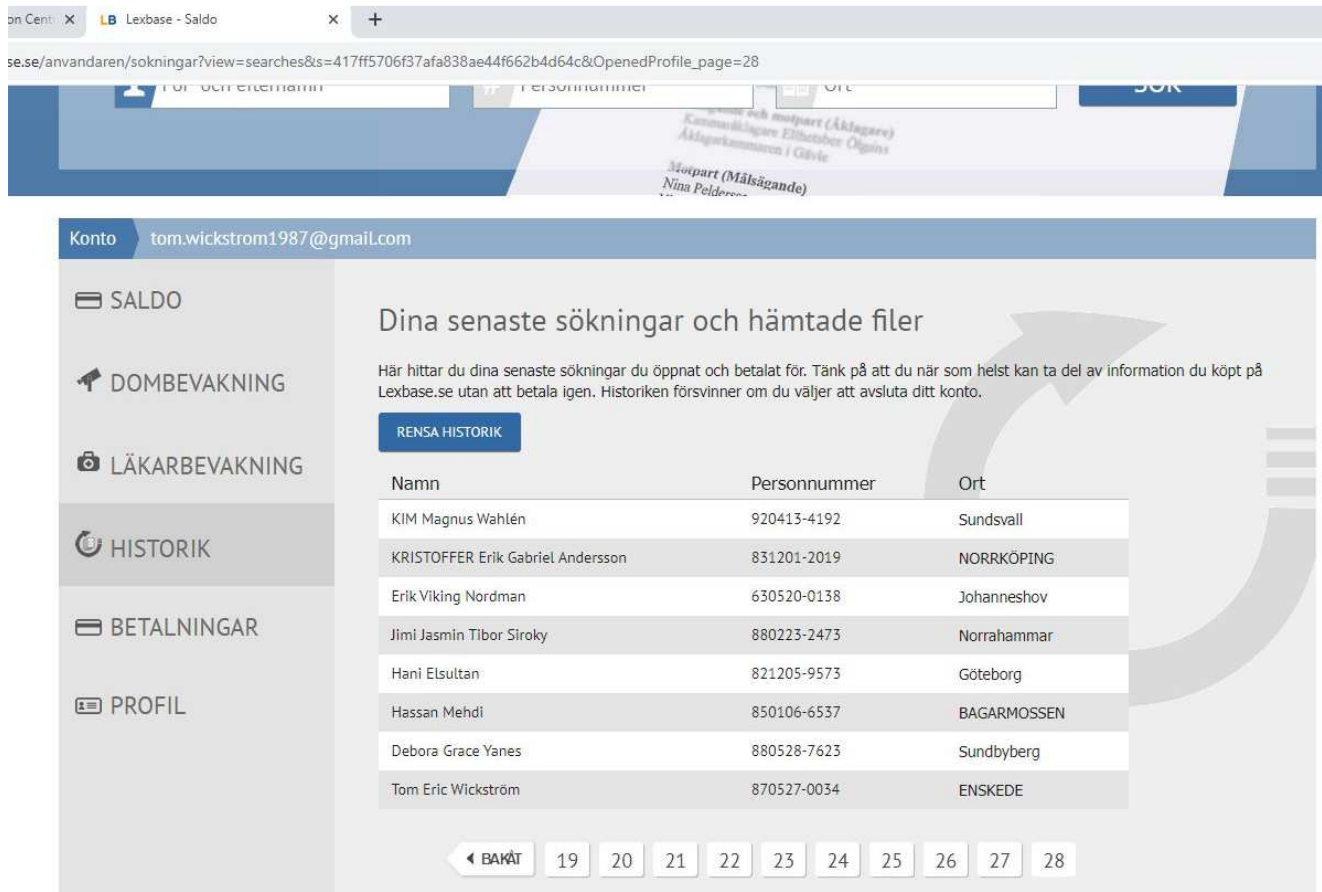
Här under ”HISTORIK” fanns 28 sidor med namn, personnummer och ort för de personer som slagits upp från kontot. Se exempel på hel sådan sida nedan:



Namn	Personnummer	Ort
Princip Uki Uros Sever	960819-9171	Lidingö
TOMAZ Manuel Högquist	910320-4658	ÖREBRO
VIKTOR Toni Sebastian Kunelius	911217-1252	OCKELBO
CHRISTIAN Johan Patrik Johansson	750113-5573	Sollebrunn
Kyle Andrew Wilkins	980910-3774	Vänernborg
Rudy Cossio Zamorano	900610-9251	Oxelösund
David OFIR Avidan	730329-6375	Järfälla
Ali Mohammed Amin	841106-1073	Kungsängen
Bo ROBIN Walldén	880411-1519	Östervåla
Leif Johan Patrick Hamrén	730317-4812	UMEÅ
JOHN William Sahlin	750702-0332	Stockholm
Fredrik Björn Bohlin	980413-1374	Upplands Väsby
Naim Keskin	810426-0552	Söderby
Jimmy Tapany Sarajärvi	910325-1899	UPPLANDS VÄSBY
Sonny Sohail Akhtar	670315-4051	
Martinus Hansson	020409-1953	JÄRNA
Ricardo Richard Rhys Wynter	730712-3633	Skarpnäck
Walter Eduardo Gonzalez Saavedra	770805-1433	UPPSALA
Alper Kagan Yener	011222-0173	Segeltorp
Maen Alkhatib	990816-6037	Borlänge

Bild 3.

Det fanns 27 sidor med 20 rader på varje och den sista, ”nummer 28”, hade 8 rader.  
Se bild:



The screenshot shows a web browser window with the URL `se.se/anvandaren/sokningar?view=searches&s=417ff5706f37afa838ae44f662b4d64c&OpenedProfile_page=28`. The page title is "Konto tom.wickstrom1987@gmail.com". The left sidebar contains navigation options: SALDO, DOMBEVAKNING, LÄKARBEVAKNING, HISTORIK, BETALNINGAR, and PROFIL. The main content area is titled "Dina senaste sökningar och hämtade filer" and includes a sub-header "Här hittar du dina senaste sökningar du öppnat och betalat för. Tänk på att du när som helst kan ta del av information du köpt på Lexbase.se utan att betala igen. Historiken försvinner om du väljer att avsluta ditt konto." Below this is a "RENSA HISTORIK" button and a table of search results.

Namn	Personnummer	Ort
KIM Magnus Wahlén	920413-4192	Sundsvall
KRISTOFFER Erik Gabriel Andersson	831201-2019	NORRKÖPING
Erik Viking Nordman	630520-0138	Johanneshov
Jimi Jasmin Tibor Siroky	880223-2473	Norrahammar
Hani Elsultan	821205-9573	Göteborg
Hassan Mehdi	850106-6537	BAGARMOSSEN
Debora Grace Yanes	880528-7623	Sundbyberg
Tom Eric Wickström	870527-0034	ENSKEDE

At the bottom of the table, there is a navigation bar with a "BAKÅT" button and page numbers 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28.

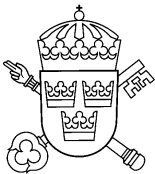
Bild 4. Sista sidan av "HISTORIK".

Alla rader på alla dessa 28 sidor kopierades från webbsidan till ett Excelark där de lades sekventiellt efter varandra. Excelarket användes sedan i utredningen.

## IP-adress

IP-adress under hela GPD var 90.234.64.94.

Genomförare: IT-Forensiker Magnus Lindahl



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-10-18

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM433502-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

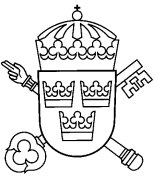
**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-10-02 08:05	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stock- holm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Verkställt av Lindahl, Magnus	Datum och tid för verkställighet 2023-10-17 13:33
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras i det avläsningsbara informationssystemet Lexbase.se med kontot tom.wickstrom1987@gmail.com i syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Tom Wickström, som skäligen är misstänkt för brottet, kan antas ha använt det aktuella informationssystemet. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden och att det är fara i dröjsmål. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Exekutiv jurisdiktion/anknytningsfaktorer: - Den misstänkta brottsligheten har begåtts i Sverige. - Den som kan misstänkas för brottet har hemvist här och är svensk medborgare. - De avläsningsbara informationssystemen som är aktuella är tillgängliga från Sverige. - Annat har inte framkommit än att avtal om tjänsten träffats från Sverige. - Informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter och ett tvångsmedelsbeslut kan verkställas på svenskt territorium.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-10-18

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM433502-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Avslutades kl. 14:30.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2023-10-02 08:05	Chirakova, Marina



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

**Ekobrottsmyndigheten**  
Box 820  
101 36 Stockholm

**Datum**  
2024-02-02

## PM Genomsökning på Distans (GPD) EB-6472-22 (COB-TM52230-24)

### Inledande uppgifter

<i>Genomsökningen begärd av</i> Åklagare Nathalie Müntzing	<i>Utförare</i> Per Forsberg	<i>Medundersökare</i> -
<i>Ärendenummer</i> EB-6472-22	<i>Eventuellt Beslagsnummer</i>	
<i>Misstänkt</i> Tom Wickström		

### Information om anledning till GPD

Enligt beslut fattat av åklagare Nathalie Müntzing 2024-01-31 11:58 om att säkra information från tjänsten Instagram tillhörande fyra konton (redovisade nedan) genomfördes Genomsökning på distans i syfte att söka efter handlingar av betydelse för utredning av brottet som FU avser.

### Konton

#### Instagram

Beslutet om Genomsökning på distans avsåg Instagramkonton med följande användarnamn:

Veterani11433

veterani11433

stockholm\_muaythai

cevada\_entreprenad

Möjliga lösenord tillhörande respektive konto kommunicerades från utredningsgruppen. Instagram gör sannolikt inte skillnad på stora och små bokstäver i kontonamn så Veterani11433 och veterani11433 avser sannolikt samma konto.

### Övrigt

GPD genomfördes från IP-adress 95.202.73.123

### Resultat

Tillgängliga inloggningsuppgifter fungerade för konton med användarnamn:

stockholm\_muaythai

cevada\_entreprenad

På dessa konton verkställdes beslutet om GPD och kopiering av tillgänglig information gjordes.

Tillgängliga inloggningsuppgifter fungerade ej för konton med användarnamn:

Veterani11433

veterani11433

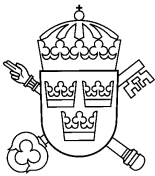
På dessa konton genomfördes således ingen genomsökning på distans och ingen data kopierades.

### Tidslogg

**2024-02-02**

10:20	GPD påbörjas
11:41	GPD avslutas

Genomförare: IT-Forensiker Per Forsberg



# Protokoll över husrannsakan

Genomsökning på distans  
COB-TM52230-24

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2024-02-12

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Wickström, Tom Eric

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2024-01-31 11:58	Beslutsfattare Müntzing, Nathalie	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stock- holm, Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15, Stockholm	Verkställt av Forsberg, Per	Datum och tid för verkställighet 2024-02-02 10:20
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans ska genomföras via Instagrams molntjänst för följande konton: 1) Veterani11433 2) veterani11433 3) stockholm_muaythai 4) cevada_entreprenad Underrättelse enligt 28 kap 10 g § rättegångsbalken skjuts upp eftersom det kan medföra men för utredningen.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Avslutades kl. 11:41.		

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan

Datum och tid

2024-01-31 11:58

Beslutsfattare

Müntzing, Nathalie



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

## Protokoll

IT-forensisk undersökning

1 (1)

Datum  
2023-09-05

Diarienummer  
EB-6472-22

### Uppdragsgivare

Undersökningen  
begärd av Marina Chirakova

Handläggare Martin Ahlforn

### Undersökningsmaterial

Märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Serienummer
Bärbar dator	2023-9000-BG762-7	Acer Aspire 3 (N19C1)	NXHT8ED00820112D9D3400

### Ändamål

Ändamålet med undersökningen är att utföra genomsökning på distans med undersökningsmaterialens information för inloggning.

### Undersökning och slutsats

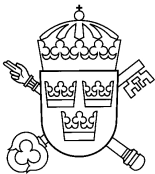
Undersökningen verkställdes 2023-09-05.

Inloggningsuppgifter från undersökningsmaterialen har använts för att via forensiska verktyg utföra genomsökning på distans.

För följande konton har inloggning påbörjats:

Tidpunkt	Tjänst	Användarnamn	Resultat
12:07	Microsoft Outlook	joakim@bolagsspecialisten.se	Inhämtning genomförd.
12:07	Microsoft OneDrive	joakim@bolagsspecialisten.se	Inhämtning genomförd.

Martin Ahlforn, IT-forensiker



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM388186-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

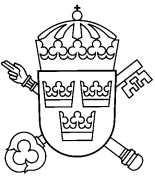
**Verkställd**

Misstänkt person

Fransén, Joakim Sören Åke

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-05 08:12	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten , Ekobrottsmyndigheten, Brigadga- tan 4 , Linköping	Verkställt av Ahlform, Martin	Datum och tid för verkställighet 2023-09-05 12:01
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras i avläsningsbara informationssystemet Microsoft 365 (molntjänst som inkluderar tredjepartstjänsten CustomerIntelligence) på Joakim Franséns konto joakim@bolagsspecialisten.se i syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Joakim Fransén, som är skäligen misstänkt för brottet, kan antas ha använt det aktuella informationssystemet. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden och att det är fara i dröjsmål. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Exekutiv jurisdiktion/anknytningsfaktorer: - Den misstänkta brottsligheten har begåtts i Sverige. - Den som kan misstänkas för brottet har hemvist här och är svensk medborgare. - De avläsningsbara informationssystemen som är aktuella är tillgängliga från Sverige. - Annat har inte framkommit än att avtal om tjänsten träffats från Sverige. - Informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter och ett tvångsmedelsbeslut kan verkställas på svenskt territorium.		
Övriga närvarande vid åtgärden		



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM388186-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Övriga uppgifter om verkställighet

Avslutades kl. 14:41.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan

Datum och tid

2023-09-05 08:12

Beslutsfattare

Chirakova, Marina



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

*Ekobrottsmyndigheten*  
Box 820  
101 36 Stockholm

**Datum**  
2024-02-02

## PM Genomsökning på Distans (GPD) EB-6472-22 (COB-TM406739-23)

### Inledande uppgifter

<i>Genomsökningen begärd av</i> Åklagare Marina Chirakova	<i>Utförare</i> Magnus Lindahl	<i>Medundersökare</i> -
<i>Ärendenummer</i> EB-6472-22	<i>Eventuellt Beslagsnummer</i> -	
<i>Misstänkt</i> Carl Filip Aranin		

### Information om anledning till GPD

Enligt beslut fattat av åklagare Marina Chirakova 2023-09-15 08:38 om att säkra information från tjänsten Lexbase.se.

### Konton

filip@bolagsspecialisten.se

### Tidslogg

**2023-10-17**

14:28	GPD påbörjas
14:50	GPD avslutas

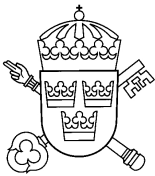
### Genomförande

Efter inloggning såg man att kontot på lexbase.se ej var aktiverat. Dvs helt tomt på information.

### IP-Adress

IP-adress under GPD var 95.205.230.6

Genomförare: IT-Forensiker Magnus Lindahl



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM406739-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

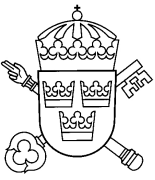
**Verkställd**

Misstänkt person

Aranin, Carl Filip

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-15 08:38	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stock- holm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Verkställt av Lindahl, Magnus	Datum och tid för verkställighet 2023-09-20 14:28
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras i det avläsningsbara informationssystemet Microsoft 365 (molntjänst som inkluderar tredjepartstjänsten Document Intelligence) med kontot filip@bolagsspecialisten.se samt i avläsningsbara informationssystemet Lexbase.se med kontot filip@bolagsspecialisten.se i syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Carl Filip Aranin, som skäligen är misstänkt för brottet, kan antas ha använt det aktuella informationssystemet. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden och att det är fara i dröjsmål. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Exekutiv jurisdiktion/anknytningsfaktorer: - Den misstänkta brottsligheten har begåtts i Sverige. - Den som kan misstänkas för brottet har hemvist här och är svensk medborgare. - De avläsningsbara informationssystemen som är aktuella är tillgängliga från Sverige. - Annat har inte framkommit än att avtal om tjänsten träffats från Sverige. - Informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter och ett tvångsmedelsbeslut kan verkställas på svenskt territorium.		
Övriga närvarande vid åtgärden		



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM406739-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Övriga uppgifter om verkställighet  
Avslutades kl. 14:50.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2023-09-15 08:38	Chirakova, Marina



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

**Ekobrottsmyndigheten**  
Box 820  
101 36 Stockholm

**Datum**  
2024-02-02

## PM Genomsökning på Distans (GPD) EB-6472-22 (COB-TM415821-23)

### Inledande uppgifter

<i>Genomsökningen begärd av</i> Åklagare Marina Chirakova	<i>Utförare</i> Magnus Lindahl	<i>Medundersökare</i> Polisinspektör Jacob Thomas
<i>Ärendenummer</i> EB-6472-22	<i>Eventuellt Beslagsnummer</i> 2023-9000-BG766-1	
<i>Misstänkt</i> Carl Filip Aranin		

### Information om anledning till GPD

Enligt beslut fattat av åklagare Marina Chirakova 2023-09-20 16:25 om att säkra information från tjänsten Microsoft 365 genom datorn i beslag 2023-9000-BG766-1.

Polisinspektör Jacob Thomas valde ut vad som skulle laddas ner.

### Beslag

Beslagsnummer	Märke, Modell	Ägare (enligt Windows)
2023-9000-BG766-1	ASUS, VIVObook	filip.aranin@gmail.com

### Tidslogg

**2023-09-21**

14:39	GPD påbörjas
16:15	GPD avslutas

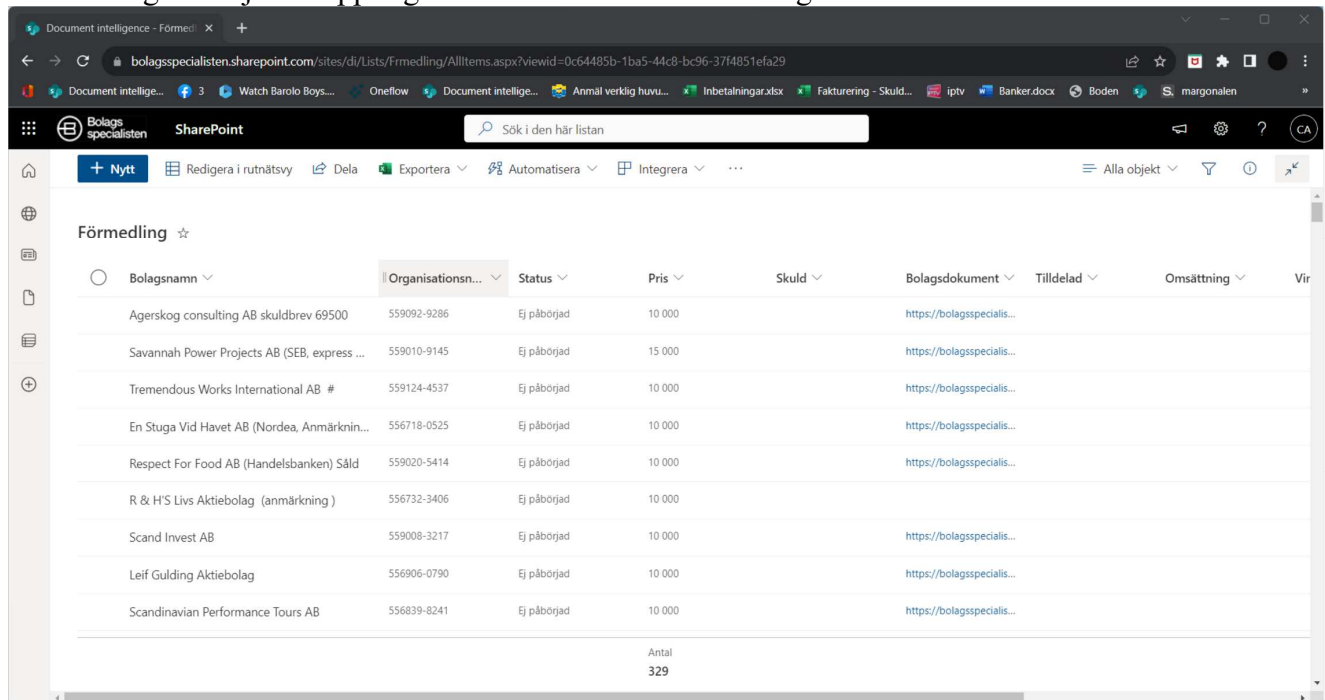
### Undersökning

Datorn hade en skada på skärmen. Se bild:



Bild 2: Nerladdning av listan ”Förmedling”.

Efter ett tag så började kopplingen till en extern skärm att fungera. Se bild:

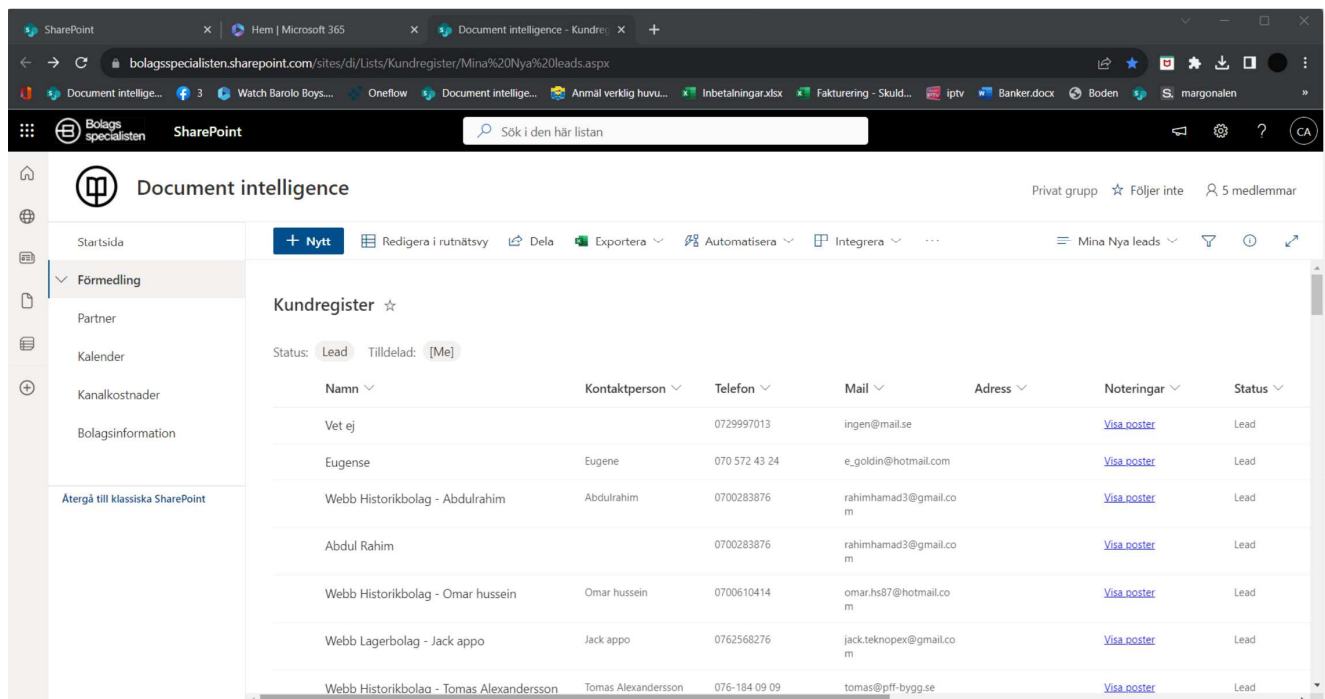


Bolagsnamn	Organisationsn...	Status	Pris	Skuld	Bolagsdokument	Tilldelad	Omsättning	Vir
Agerskog consulting AB skuldbrev 69500	559092-9286	Ej påbörjad	10 000		https://bolagsspecialis...			
Savannah Power Projects AB (SEB, express ...	559010-9145	Ej påbörjad	15 000		https://bolagsspecialis...			
Tremendous Works International AB #	559124-4537	Ej påbörjad	10 000		https://bolagsspecialis...			
En Stuga Vid Havet AB (Nordea, Anmärknin...	556718-0525	Ej påbörjad	10 000		https://bolagsspecialis...			
Respect For Food AB (Handelsbanken) Sälld	559020-5414	Ej påbörjad	10 000		https://bolagsspecialis...			
R & H'S Livs Aktiebolag (anmärkning )	556732-3406	Ej påbörjad	10 000					
Scand Invest AB	559008-3217	Ej påbörjad	10 000		https://bolagsspecialis...			
Leif Gulding Aktiebolag	556906-0790	Ej påbörjad	10 000		https://bolagsspecialis...			
Scandinavian Performance Tours AB	556839-8241	Ej påbörjad	10 000		https://bolagsspecialis...			
				Antal				
				329				

Bild 3.

Hela listan exporterades till ett Excelark som automatiskt döptes till listans namn ”Förmedling”.

Därefter laddades listorna ”Kanalkostnader”, ”Kundregister”, ”Partner” ner på samma sätt. Se följande bilder:



Namn	Kontaktperson	Telefon	Mail	Adress	Noteringar	Status
Vet ej		0729997013	ingen@mail.se		<a href="#">Visa poster</a>	Lead
Eugense	Eugene	070 572 43 24	e_goldin@hotmail.com		<a href="#">Visa poster</a>	Lead
Webb Historikbolag - Abdulrahim	Abdulrahim	0700283876	rahimhamad3@gmail.com		<a href="#">Visa poster</a>	Lead
Abdul Rahim		0700283876	rahimhamad3@gmail.com		<a href="#">Visa poster</a>	Lead
Webb Historikbolag - Omar hussein	Omar hussein	0700610414	omar.hs87@hotmail.com		<a href="#">Visa poster</a>	Lead
Webb Lagerbolag - Jack appo	Jack appo	0762568276	jack.teknopex@gmail.com		<a href="#">Visa poster</a>	Lead
Webb Historikbolag - Tomas Alexandersson	Tomas Alexandersson	076-184 09 09	tomas@pff-bygg.se		<a href="#">Visa poster</a>	Lead

Bild 4: ”Kundregister”

Document intelligence

Privat grupp ☆ Följer inte 5 medlemmar

Startsida + Nytt Dela Exportera Automatisera Integreera Alla objekt

Förmedling

Partner

Kalender

Kanalkostnader

Bolagsinformation

Återgå till klassiska SharePoint

Partner ☆ ☺

ID ↓	Namn ↓	Organisationsnr ↓	Adress ↓	Telefon ↓	Mobiltelefon ↓	E-post ↓
Partnerstatus: Aktiv (69)						
327	Libredo AB	559284-0903	Magnus Ladulåsgatan 1	0760925449	0760925449	gevorg@l
325	Aveny Ekonomi AB	556640-4447	Prästgårdsgatan 24, 431 44 Malmö	0708927478	0708927478	linus@ave
324	Sonoinvent AB - Sundin Consulting	556696-9761		0346-77 85 80	070-3575666	patrik@su g.com
323	Isak & Söder AB	559021-0760	Västmannagatan 72, 113 26 Stockholm	010-200 82 10	0737-39 59 23	tiina@isak
322	FI Ekonomi & Management AB	556463-7535	Kullaqatan 32 252 20	0735046671	0735046671	fredrik@fi

Bild 5: "Partner"

Document intelligence

Privat grupp ☆ Följer inte 5 medlemmar

Startsida + Nytt Redigera i rutnätsvy Dela Exportera Automatisera Integreera Alla objekt

Förmedling

Partner

Kalender

Kanalkostnader

Bolagsinformation

Återgå till klassiska SharePoint

Kanalkostnader ☆ ☺

År-Månad ↓	Kanal ↓	Kostnad ↓	+ Lägg till kolumn
2020-01	Facebook	25 000 kr	
2020-03	Facebook	25 000 kr	
2020-02	Breakit	17 500 kr	

Bild 6: "Kanalkostnader"

Därefter laddades alla filer och kataloger ner från den "OneDrive" som tillhörde Microsoft 365 kontot. Se bild på kontouppgifter som fanns i datorn.

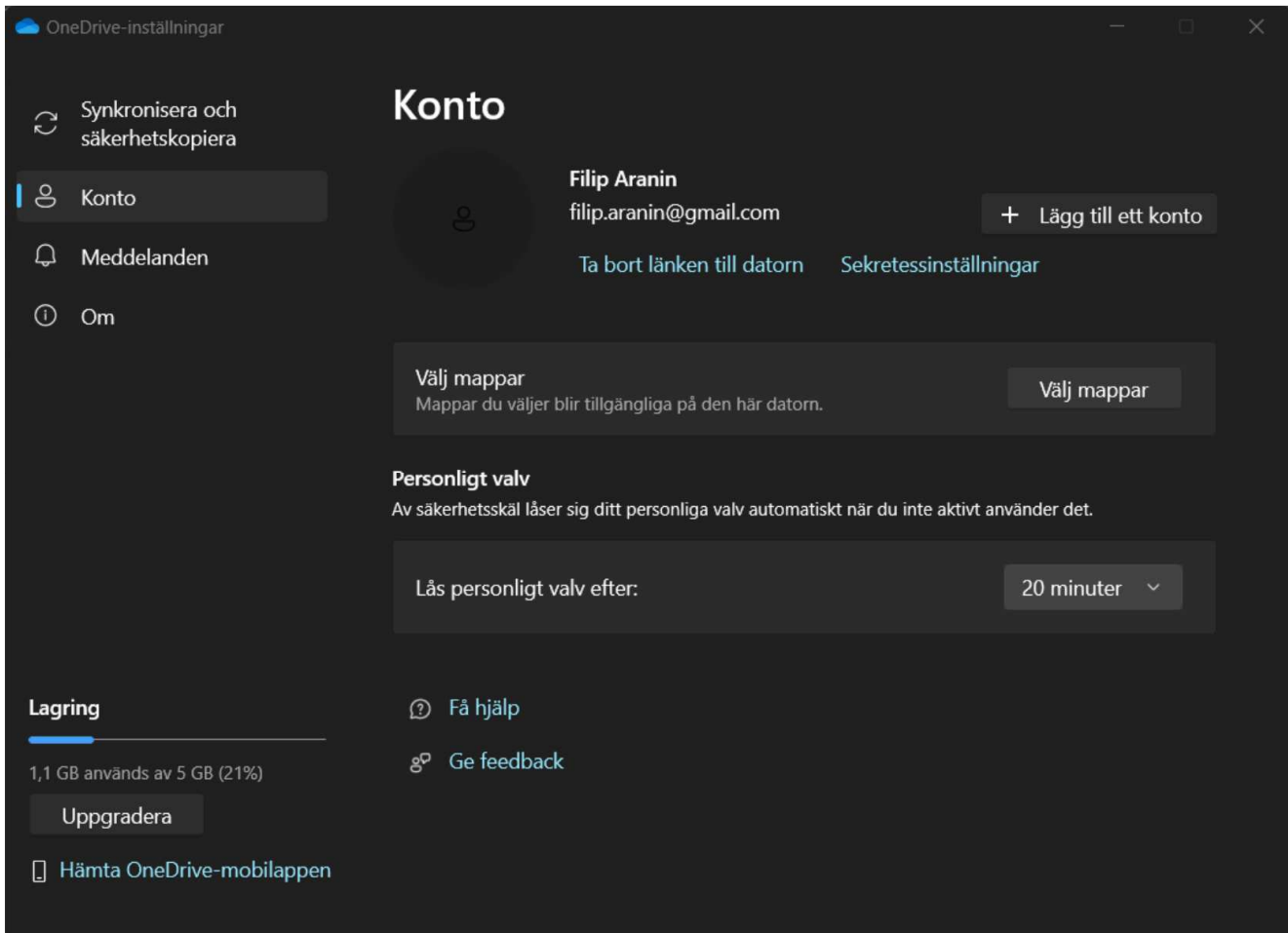


Bild 7: Uppgifter om det OneDrive konto som fanns anslutet från datorn. OneDrive är den del av Microsoft 365 som är en filagringstjänst.

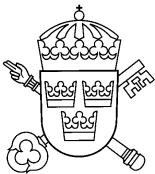
I bild 7 kunde man se att det fanns 1.1 GB i OneDrive.

Hela denna OneDrive var tillgänglig genom Utforskaren på datorn och laddades ner i sin helhet. Det var sammanlagt 2778 filer och kataloger.

## IP-adress

IP-adress under hela genomsökningen 90.234.64.94

Genomförare: IT-Forensiker Magnus Lindahl



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM415821-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Aktuell status

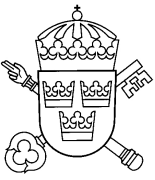
**Verkställd**

Misstänkt person

Aranin, Carl Filip

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-20 16:25	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stock- holm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Verkställt av Lindahl, Magnus	Datum och tid för verkställighet 2023-09-21 14:39
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras i avläsningsbara informationssystemet Microsoft 365 (molntjänst som inkluderar tredjepartstjänsten CustomerIntelligence) i Carl Filip Aranins dator i beslag med beslagsnummer 2023-9000-BG766-1 i syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Carl Filip Aranin, som skäligen är misstänkt för brottet, kan antas ha använt det aktuella informationssystemet. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden och att det är fara i dröjsmål. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Exekutiv jurisdiktion/anknytningsfaktorer: - Den misstänkta brottsligheten har begåtts i Sverige. - Den som kan misstänkas för brottet har hemvist här och är svensk medborgare. - De avläsningsbara informationssystemen som är aktuella är tillgängliga från Sverige. - Annat har inte framkommit än att avtal om tjänsten träffats från Sverige. - Informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter och ett tvångsmedelsbeslut kan verkställas på svenskt territorium.		
Övriga närvarande vid åtgärden		



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-25

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM415821-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

Övriga uppgifter om verkställighet  
Avslutades kl. 16:15.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ  
Husrannsakan

Datum och tid  
2023-09-20 16:25

Beslutsfattare  
Chirakova, Marina



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

*Ekobrottsmyndigheten*  
Box 820  
101 36 Stockholm

**Datum**  
2024-02-09

## PM Genomsökning på Distans (GPD) EB-6472-22 (COB-TM420868-23)

### Inledande uppgifter

<i>Genomsökningen begärd av</i> Åklagare Marina Chirakova	<i>Utförare</i> Magnus Lindahl	<i>Medundersökare</i> -
<i>Ärendenummer</i> EB-6472-22	<i>Eventuellt Beslagsnummer</i> -	
<i>Misstänkt</i> Zelimhan Chaniev		

### Information om anledning till GPD

Enligt beslut fattat av åklagare Marina Chirakova 2023-09-25 10:11 om att säkra information från tjänsten Microsoft 365.

### Konton

zelim@bolagsspecialisten.se

### Tidslogg

**2023-09-26**

13:59	GPD påbörjas
15:46	GPD avslutas

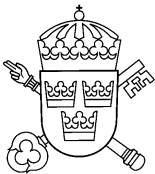
### Undersökningen

De tjänster i Microsoft 365-kontot som var intressanta för utredningen var e-post och OneDrive. Allt material laddades ner med hjälp av EBMs egna IT-Forensiska verktyg och beslaget 2023-9000-BG814-2 var ej nödvändigt längre för genomsökningen.

### IP-Adress

IP-adress under genomsökningen var 90.238.113.252

Genomförare: IT-Forensiker Magnus Lindahl



# Protokoll över husrannsakan

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-27

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Genomsökning på distans  
COB-TM420868-23

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

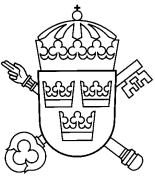
Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2023-09-25 10:11	Beslutsfattare Chirakova, Marina	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stock- holm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Verkställt av Lindahl, Magnus	Datum och tid för verkställighet 2023-09-26 13:59
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Omfattning/direktiv Genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b§§ rättegångsbalken ska genomföras i avläsningsbara informationssystemet Microsoft 365 (molntjänst som inkluderar tredjepartstjänsten Document Intelligence). Genomsökningen ska genomföras på Zelimhan Chanievs konto zelim@bolagsspecialisten.se och i dennes arbetsdator i beslag med beslagsnummer 2023-9000-BG814-2. Genomsökningen ska genomföras i syfte att eftersöka handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brott på vilket fängelse kan följa. Det finns det synnerlig anledning att anta att det går att påträffa handlingar som kan vara av betydelse för utredningen. Jag gör bedömningen att genomsökningen inte kan medföra synnerlig olägenhet för den som drabbas av åtgärden och att det är fara i dröjsmål. Underrättelsen enligt 28 kap. 10 g§ av den som drabbas av åtgärden skjuts upp p.g.a. men för utredningen. Exekutiv jurisdiktion/anknytningsfaktorer: - Den misstänkta brottsligheten har begåtts i Sverige. - Den som kan misstänkas för brottet har hemvist här och är svensk medborgare. - De avläsningsbara informationssystemen som är aktuella är tillgängliga från Sverige. - Annat har inte framkommit än att avtal om tjänsten träffats från Sverige. - Informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av utländska myndigheter och ett tvångsmedelsbeslut kan		



# Protokoll över husrannsakan

Genomsökning på distans  
COB-TM420868-23

Signerat av  
Jacob Thomas  
Signerat datum  
2023-09-27

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienummer  
9000-K3243-22

verkställas på svenskt territorium.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Avslutades kl. 15:46.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

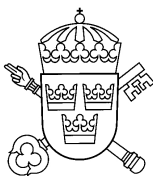
Husrannsakan

Datum och tid

2023-09-25 10:11

Beslutsfattare

Chirakova, Marina



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

### Penningbeslag Bokio/SEB



2023-9000-BG805

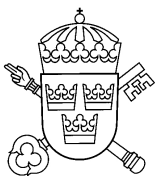
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person <b>Aranin, Carl Filip, 19900224-5331</b>	
Plats för verkställan <b>SEB</b> Seb Huvudkontor , Seb Huvudkontor, Kungsträd- gårdsgatan 8 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet <b>2023-08-29 11:01</b>
Beslutat av <b>Chirakova, Marina</b>	Verkställt av <b>Berzell, Eva</b>
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott <b>5124 - Näringspenningtvätt</b>
Domstol för överklagan <b>Stockholms Tingsrätt</b>	Beslag taget från <b>Bspe Holding Ab</b>

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
<b>2023-9000-BG805-1</b> Kontanter ( 1 st) Land/valuta : <b>Sverige - SEK</b>	<b>På Bokios klientmedelskonto på SEB.</b>	<b>Fastställd</b>
	Summa :	<b>223397,80</b>



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

### Penningbeslag 2 Bokio/SEB



2023-9000-BG1247

Signerat av

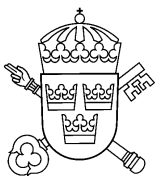
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Aranin, Carl Filip, 19900224-5331	
Plats för verkställan SEB Seb Huvudkontor , Seb Huvudkontor, Kungsträd- gårdsgatan 8 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-12-11 10:36
Beslutat av Müntzing, Nathalie	Verkställt av Eriksson, Lars
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bspe Holding Ab

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG1247-1 Kontanter ( 1 st)	Egendomens plats: Bokio AB:s klientmedelskonto hos Skandinaviska Enskilda Banken med kontonummer 5565 10 983 56.	Fastställd
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 241188	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

### Penningbeslag Marginalen



2023-9000-BG804

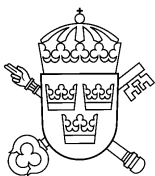
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034		
Plats för verkställan Marginalen Bank Bankaktiebolag Adolf Fredriks kyrkogata 8 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-08-29 11:46	
Beslutat av Chirakova, Marina	Verkställt av Berzell, Eva	
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bolagsspecialisten Stockholm Ab	
Föremålspunkter		
2023-9000-BG804-1 Kontanter ( 1 st)	Platsbeskrivning Hos Marginalen bank.	Status Fastställd
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 762185,15	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Penningbeslag Danske bank TW



2023-9000-BG1046

Signerat av

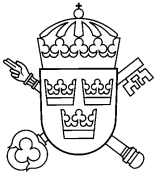
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan Danske Bank Huvudkontor , Danske Bank Huvud- kontor, Norrmalmstorg 1 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-10-27 14:30
Beslutat av Müntzing, Nathalie	Verkställt av Eriksson, Lars
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric

Föremålspunkter		
2023-9000-BG1046-1 Kontanter ( 1 st)	Platsbeskrivning Hos Danske bank, på kontot 1331 13090377993.	Status Fastställd
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 159513,21	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

### Penningbeslag Avanza TW



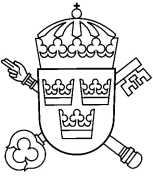
2023-9000-BG1035

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034		
Plats för verkställan Avanza Bank , Avanza Bank, Regeringsgatan 103 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-10-27 13:41	
Beslutat av Müntzing, Nathalie	Verkställt av Eriksson, Lars	
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric	
Föremålspunkter		
2023-9000-BG1035-1 Värdepapper ( 1 st)	Platsbeskrivning Avanza bank. Depå nr 6855 332.	Status Fastställd
Anteckningar: Summa innehav 2023-10-27: 80 117,25sek.		



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

### Penningbeslag Swedbank TW



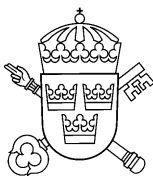
2023-9000-BG1034

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034		
Plats för verkställan Swedbank Huvudkontor , Swedbank Huvudkon- tor, Landsvägen 40 , Sundbyberg	Datum och klockslag för verkställighet 2023-10-27 13:37	
Beslutat av Müntzing, Nathalie	Verkställt av Eriksson, Lars	
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt	
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric	
Föremålspunkter		
2023-9000-BG1034-1 Kontanter ( 1 st) Land/valuta : Sverige - SEK	Platsbeskrivning På bankkonto 8327-9 734 859 418-0.	Status Fastställd Summa : 99925



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

### Penningbeslag Nordea TW



2023-9000-BG1169

Signerat av

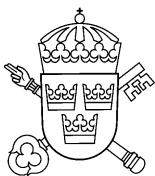
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan Nordeas Huvudkontor , Nordeas Huvudkontor, Smålandsgatan 17 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-12-01 12:44
Beslutat av Müntzing, Nathalie	Verkställt av Eriksson, Lars
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG1169-1 Kontanter ( 1 st)	Typ av egendom: Kontobehållning pensionsförsäkring Egendomens värde: 137 972 kr Egendomens plats: Nordea försäkringsnummer 1172 1151478	Fastställd
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 137972	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Penningbeslag Skandia bank TW



2023-9000-BG1166

Signerat av

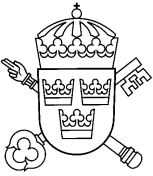
Signerat datum

Diarienummer

9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan Skandia , Skandia, Lindhagensgatan 86 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-11-30 09:49
Beslutat av Müntzing, Nathalie	Verkställt av Eriksson, Lars
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG1166-1 Kontanter ( 1 st)	Typ av egendom: Kontobehållning Egendomens värde: 104 890 kr Egendomens plats: 91599224080	Fastställd
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 104890	



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Stockholm ÅK3

## Beslagsprotokoll

Förvar/kvarstad bostadsrätt TW



2023-9000-BG1262

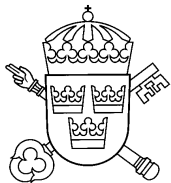
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K3243-22

Misstänkt person Wickström, Tom Eric, 19870527-0034	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Stockholm , Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-12-12 11:29
Beslutat av Müntzing, Nathalie	Verkställt av Eriksson, Lars
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wickström, Tom Eric

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2023-9000-BG1262-1 Bostadsrätt ( 1 st)	Egendom som tas i förvar: Tom Wickströms bostadsrättsandel 1/2 av Tussmötevägen 134 C Enskede, lgh 11204	Hävd, förvarstagen
Anteckningar: Bostadsrätt i BRF Hemskogshöjden		

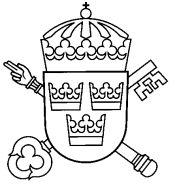


Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienum  
9000-K3243-22

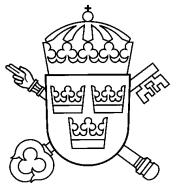
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Aranin, Carl Filip	Nej		19900224-5331



## Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum  
2024-03-22

Namn <b>Aranin, Carl Filip</b>		Personnummer <b>19900224-5331</b>	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Man</b>
Födelseförsamling	Födelseän	Födelseort utland	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress			
Folkbokföringsort			
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>600000</b>	Bidrag <b>0</b>	Hemmavarande barn under 18 år <b>1</b>	
Försörjningsplikt <b>1</b>		Skulder <b>0</b>	
Förmögenhet <b>0</b>			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst <b>657400</b>		Taxeringsår <b>2022</b>	
Taxeringskontroll utförd av <b>Insp. Jacob Thomas</b>		Datum <b>2023-08-31</b>	

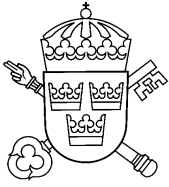


Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienum  
9000-K3243-22

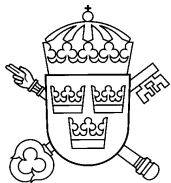
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Fransén, Joakim Sören Åke	Nej		19870809-1999



## Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum  
2024-03-22

Namn <b>Fransén, Joakim Sören Åke</b>		Personnummer <b>19870809-1999</b>	
Tilltalsnamn <b>Joakim</b>	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Man</b>
Födelseförsamling <b>Mjölby</b>	Födelselän <b>Östergötlands län</b>	Födelseort utland	
Medborgarskap <b>Sverige</b>	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress <b>Björnbärsvägen 2 1/2 TR 589 61 Sturefors</b>			
Folkbokföringsort <b>Sturefors</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 - -	

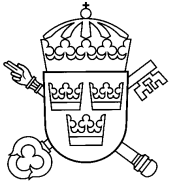


Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diariet  
9000-K3243-22

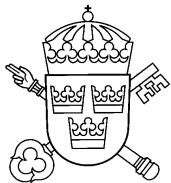
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Olsson Myrling, Anders Ola	Nej		19750705-0339



## Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum  
2024-03-22

Namn <b>Olsson Myrning, Anders Ola</b>		Personnummer <b>19750705-0339</b>	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Man</b>
Födelseförsamling	Födelseän	Födelseort utland	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr <b>0704264111: Mobiltelefon</b>	
Postadress			
Folkbokföringsort			
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>2000000</b>	Bidrag <b>-</b>	Hemmavarande barn under 18 år <b>2</b>	
Försörjningsplikt <b>2</b>		Skulder <b>0</b>	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst <b>2693400</b>		Taxeringsår <b>2022</b>	
Taxeringskontroll utförd av <b>DZ</b>		Datum <b>2024-01-18</b>	

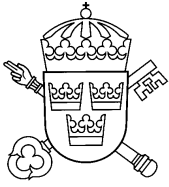


Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diariet  
9000-K3243-22

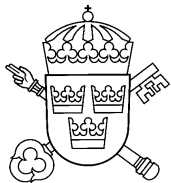
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Wickström, Therese Lilly Felicia	Nej		19920812-1161



## Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum  
2024-03-22

Namn <b>Wickström, Therese Lilly Felicia</b>		Personnummer <b>19920812-1161</b>	
Tilltalsnamn <b>Therese</b>	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Kvinna</b>
Födelseförsamling <b>Knivsta</b>	Födelseän <b>Uppsala län</b>	Födelseort utland	
Medborgarskap <b>Sverige</b>	Hemvistland	Telefonnr <b>0737600343: Mobiltelefon</b>	
Postadress <b>Stugvägen 4 LGH 1102 174 63 Sundbyberg</b>			
Folkbokföringsort <b>Sundbyberg</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>474000</b>	Bidrag <b>-</b>	Hemmavarande barn under 18 år <b>1</b>	
Försörjningsplikt <b>1</b>		Skulder <b>200000</b>	
Förmögenhet <b>0</b>			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst <b>482700</b>		Taxeringsår <b>2022</b>	
Taxeringskontroll utförd av <b>KA</b>		Datum <b>2023-09-05</b>	

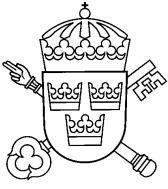


Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

Diarienum  
9000-K3243-22

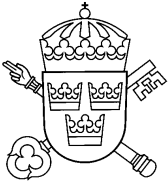
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Wickström, Tom Eric	Nej		19870527-0034



## Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum  
2024-03-22

Namn <b>Wickström, Tom Eric</b>		Personnummer <b>19870527-0034</b>	
Tilltalsnamn <b>Tom</b>	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Man</b>
Födelseförsamling <b>Hammarby</b>	Födelselän <b>Stockholms län</b>	Födelseort utland	
Medborgarskap <b>Sverige</b>	Hemvistland	Telefonnr <b>0767093338: Mobiltelefon Polisens Durtvå</b>	
Postadress <b>Tussmötevägen 134 C LGH 1204 122 64 Enskede</b>			
Folkbokföringsort <b>Enskede</b>			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning <b>Gymnasial utb inom handelsprogram och utbildning inom ekonomi, företagskurser i USA</b>			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) <b>Egen företagare, driver Bolagsspecialisten</b>			
Arbetsförhet och hälsotillstånd <b>ok</b>			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst <b>800000</b>	Bidrag <b>nej</b>	Hemmavarande barn under 18 år <b>2</b>	
Försörjningsplikt <b>nej</b>	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst <b>515800</b>		<b>2020</b>	
Taxeringskontroll utförd av <b>Haile Palm</b>		Datum <b>2020-10-12</b>	



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Ärende

Diariernr 9000-K3243-22  
Underrättad av Thomas, Jacob

## Gärning

Grovt bokföringsbrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2022-09-01 och 2023-08-31  
Näringspenningtvätt Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2018-01-01 och 2023-08-28

## Berörd person

Personnr 19900224-5331  
Efternamn Aranin  
Förnamn Carl Filip

Underrättelsesätt  
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse 2024-02-28  
Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11

## Notering

Slutunderrättelse via telefon. Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) genom att det 2024-03-01 har överlämnats en USB-sticka med det digitala materialet till Sollentunahäktet som i sin tur ska göra materialet tillgängligt för Carl Filip Aranin.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

## Försvare

Namn  
De Basso, Sargon

Underrättelsesätt  
Skriftlig underrättelse

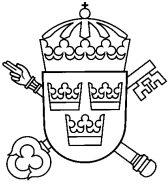
Datum utsänd 2024-02-28  
Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11

## Notering

Underrättades genom e-post 2024-02-28 och det digitala förundersökningsmaterialet överlämnades till advokatens kontor 2024-02-29.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Ärende

Diariernr 9000-K3243-22  
Underrättad av Bouhli, Tuula

Gärning  
Näringspenningtvätt Fullbordat, Stockholm Stockholm, 2023-06-02  
Näringspenningtvätt Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2018-01-01 och 2023-08-28

## Berörd person

Personnr 19920812-1161  
Efternamn Wickström

Förnamn  
Therese Lilly Felicia

Underrättelsesätt  
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning  
2023-09-04

Datum för muntlig underrättelse  
2024-02-29

Yttrande senast (rådrum)  
2024-04-11

## Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) genom att Therese Wickström har informerats om att materialet kan kopieras till en USB- sticka på Hantverkargatan 15.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

## Försvare

Namn  
Ashman, Mario

Underrättelsesätt  
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse  
2024-02-29

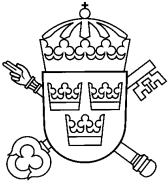
Yttrande senast (rådrum)  
2024-04-11

## Notering

Advokaten har underrättats om att materialet finns tillgänglig för kopiering till en USB-sticka på EBM Hantverkargatan 15.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Ärende

Diariernr 9000-K3243-22  
Underrättad av Thomas, Jacob

Gärning  
Näringspenningtvätt Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2018-01-01 och 2023-08-28

## Berörd person

Personnr 19870809-1999  
Efternamn Fransén

Förnamn  
Joakim Sören Åke

Underrättelsesätt  
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning  
2023-08-29

Datum för muntlig underrättelse  
2024-02-29

Yttrande senast (rådrum)  
2024-04-11

## Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) genom att det 2024-02-29 har överlämnats en USB-sticka med det digitala materialet till Kronobergshäktet som i sin tur ska göra materialet tillgängligt för Joakim Fransén.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

## Försvare

Namn  
Humphreys, Rodney

Underrättelsesätt  
Skriftlig underrättelse

Datum utsänd  
2024-02-29

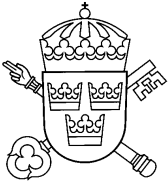
Yttrande senast (rådrum)  
2024-04-11

## Notering

Underrättades genom e-post 2024-02-29 och det digitala förundersökningsmaterialet överlämnades till advokatens kontor samma datum.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

## Ärende

Diariernr 9000-K3243-22  
Underrättad av Andersson, Katarina

Gärning  
Grovt bokföringsbrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2019-11-11 och 2020-06-30  
Grovt bokföringsbrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2020-07-01 och 2021-06-30

## Berörd person

Personnr 19750705-0339  
Efternamn Myrling

Förnamn  
Anders Ola

Underrättelsesätt  
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning  
2024-01-18

Datum för muntlig underrättelse  
2024-03-01

Yttrande senast (rådrum)

## Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §). Han vill inte ta del av förundersökningsmaterialet men har informerats om sin rätt och att handlingarna kan kopieras över till USB på Hantverkargatan 15.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

## Försvare

Namn  
Marcus, Daniel

Underrättelsesätt  
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse  
2024-03-01

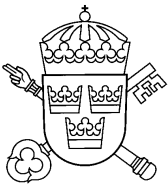
Yttrande senast (rådrum)  
2024-04-11

## Notering

Underrättad genom telefon till byrån. DM informerad om att digitalt förundersökningsmaterial finns tillgängligt för upphämtning i receptionen på EBM, Hantverkargatan 15 och att ytterligare förundersökningmaterial kommer att lämnas ut vid senare tidpunkt.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Stockholm ÅK3

Ärende

Diariernr 9000-K3243-22  
Underrättad av Thomas, Jacob

Gärning  
Grovt bokföringsbrott vid 11 tillfällen  
Näringspenningtvätt

Berörd person

Personnr 19870527-0034  
Efternamn Wickström

Förnamn  
Tom Eric

Underrättelsesätt  
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning  
2023-08-29

Datum för muntlig underrättelse  
2024-02-29

Yttrande senast (rådrum)  
2024-04-11

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) genom att det 2024-02-29 har överlämnats en USB-sticka med det digitala materialet till Kronobergshäktet som i sin tur ska göra materialet tillgängligt för Tom Wickström.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

Försvare

Namn  
Jovicic, Slobodan

Underrättelsesätt  
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse  
2024-02-29

Yttrande senast (rådrum)  
2024-04-11

Notering

Advokat Olle Brickstad underrättades i Slobodan Jovicic ställe. Det digitala förundersökningsmaterialet överlämnades till advokatens kontor 2024-03-01.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran