

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Handläggare (Protokollförare)
Jacob Thomas

Bitr. handläggare
Kenneth Larsson

Undersökningsledare
Nathalie Müntzing

Bitr. undersökningsledare
Ann Lidén

Polisens diarienummer
9000-K3243-22

TILLÄGGSPROTOK
OLL 3

Tilläggsprotokoll

till 9000-K3243-22

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
EB-6472-22

Signerat av
Jacob Thomas
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Signerat datum
2024-04-23 09:28
Datum
2024-04-19
AKTBIL: 287

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 2024-04-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Försvare Ashman, Mario, förordnad 2023-09-01	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-04-19, skriftlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

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 2024-04-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Försvare Jovicic, Slobodan, förordnad 2023-12-29	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-04-19, skriftlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
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 2024-04-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare De Basso, Sargon, förordnad 2023-08-29	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-04-19, skriftlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
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 2024-04-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Marcus, Daniel, förordnad 2023-12-29	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-04-19, skriftlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
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 2024-04-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Humphreys, Rodney, förordnad 2023-08-29	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-04-19, skriftlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Statistik över konkurser från Tillväxtanalys	
9000-K3243-22	Tjänsteanteckning - Förfrågan om konkursstatistik.....	5
	Svar från Tillväxtanalys.....	6
	Rättelse PM Bolagsförsäljningar	
	PM Rättelse av felaktiga uppgifter.....	8
	<i>Bilaga: 01. Tjänsteanteckning 2024-04-19</i>	
	<i>Bilaga: 02. Sammanställning felaktiga uppgifter</i>	
	PM Urval bolagsförsäljningar 2024-04-19.....	12
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Aranin, Carl Filip.....	51
	Personalia, Aranin, Carl Filip.....	52
	Bilaga skäligen misstänkt, Fransén, Joakim Sören Åke.....	53
	Personalia, Fransén, Joakim Sören Åke.....	54
	Bilaga skäligen misstänkt, Olsson Myrning, Anders Ola.....	55
	Personalia, Olsson Myrning, Anders Ola.....	56
	Bilaga skäligen misstänkt, Wickström, Therese Lilly Felicia.....	57
	Personalia, Wickström, Therese Lilly Felicia.....	58
	Bilaga skäligen misstänkt, Wickström, Tom Eric.....	59
	Personalia, Wickström, Tom Eric.....	60



Ekobrottsmyndigheten

Tredje ekobrottskammaren i Stockholm

Kammaråklagare Nathalie Müntzing

2024-04-18

Sida 1 (1)
Handling
Ärende EB-6472-22
Handläggare 123-

Tjänsteanteckning

Undertecknad har begärt att få konkursstatistik från Tillväxtanalys – Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för nyregistrerade aktiebolag under tidsperioden 2018-01-01—2023-12-31.

Frågeställningen löd:

Hur stor andel av de nyregistrerade aktiebolagen i Sverige försätts i konkurs efter 1 år, efter 2 år resp. efter 3 år.

Nathalie Müntzing

Tabell 1 Antal aktiebolag i konkurs efter startår, 0-3 år före konkurs.

Konkursår	Startår				Totalt antal konkurser
	Samma år som konkurs	Ett år före konkurs	Tva år före konkurs	Tre år före konkurs	
2018	41	295	635	671	6 086
2019	40	233	590	620	6 286
2020	35	241	523	620	6 527
2021	28	234	445	588	5 740
2022	28	321	610	567	6 224
2023	33	302	769	862	8 193

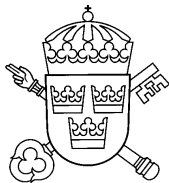
Tabell 2 Andel aktiebolag i konkurs som startats 0-3 år före konkursåret, efter startår (procent)

Konkursår	Startår			
	Samma år som konkurs	Ett år före konkurs	Tva år före konkurs	Tre år före konkurs
2018	0,7	4,8	10,4	11,0
2019	0,6	3,7	9,4	9,9
2020	0,5	3,7	8,0	9,5
2021	0,5	4,1	7,8	10,2
2022	0,4	5,2	9,8	9,1
2023	0,4	3,7	9,4	10,5

Tabell 3 Kumulativ andel aktiebolag i konkurs som startats 0-3 år före konkursåret, kumulativt efter startår (procent)

Konkursår	Startår			
	Samma år som konkurs	Ett år före konkurs	Tva år före konkurs	Tre år före konkurs
2018	0,7	5,5	16,0	27,0
2019	0,6	4,3	13,7	23,6
2020	0,5	4,2	12,2	21,7
2021	0,5	4,6	12,3	22,6
2022	0,4	5,6	15,4	24,5
2023	0,4	4,1	13,5	24,0

KonkursAr	StartAr	AntalAktiebolag
2018	2015	671
2018	2016	635
2018	2017	295
2018	2018	41
2019	2016	620
2019	2017	590
2019	2018	233
2019	2019	40
2020	2017	620
2020	2018	523
2020	2019	241
2020	2020	35
2021	2018	588
2021	2019	445
2021	2020	234
2021	2021	28
2022	2019	567
2022	2020	610
2022	2021	321
2022	2022	28
2023	2020	862
2023	2021	769
2023	2022	302
2023	2023	33



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

PM

Rättelse av felaktiga uppgifter

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K3243-22

Uppgiftslämnare Fyking, Thomas	Datum 2024-04-19	Tid 00:00
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Katarina Andersson		

Uppgiften avser
Uppgift
<i>Bilagor</i>
01. Tjänsteanteckning 2024-04-19
02. Sammanställning felaktiga uppgifter

2024-04-17 upptäcktes några felaktigheter i "PM Urval av bolagsförsäljningar utifrån uppställda villkor". Dessa felaktigheter är nu åtgärdade.

Undertecknad har kontrollerat att alla uppgifter som förekommer i promemorian nu stämmer.

Vad som blivit fel:

- Tre procentsatser, en uppgift och en summering, i tabellen för "Frågeställning 3b"
- En procentsats, en uppgift och tre summeringar, i tabellen för "Frågeställning 3c"

Beskrivning hur uppgifterna har kontrollerats och rättats:

- Summeringar av antal försäljningar, förekomst av F-skatt och förekomst av skulder, har utförts med hjälp av summeringsfunktion i excel. Det felaktigheter som då upptäcktes var att "F-skatt jan 2024 urval/Övriga" ska vara 27 och inte 17 samt att "Skuld jan 2024 urval/Övriga" ska vara 219 och inte 218.
- Summering som blivit fel i tabell "Frågeställning 3b", har räknats ut på följande sätt:
 1. $7+37+27+27=98$
- Procentsatser som blivit fel i tabell "Frågeställning 3b", har räknats på följande sätt:
 1. "Andel återkallad F-skatt totalen" $1414-851=563 \ggg 563/1414=0,4 \ggg 0,4*100=40\%$
 2. "Andel återkallad F-skatt urval" $905-98=807 \ggg 807/905=0,89 \ggg 0,89*100=89\%$
 3. "Andel återkallad F-skatt urval/Övriga" $199-27=172 \ggg 172/199=0,86 \ggg 0,86*100=86\%$
- Summering som blivit fel i tabell "Frågeställning 3c", har räknats ut på följande sätt:
 1. "Skuld vid försäljning totalen" $=3+2+3+1=9$
 2. "Skuld vid försäljning urval" $=3+2+2+1=8$
 3. "Skuld jan 2024 urval" $=203+156+292+219=870$
- Procentsats som blivit fel i tabell "Frågeställning 3c", har räknats ut på följande sätt:
 1. "Skuld jan 2024 totalen/Carl Filip Aranin" $=156/558=0,28 \ggg 0,28*100=28\%$

I tjänsten

Utredningsanalytiker Thomas Fylking

Felaktiga uppgifter i "PM urval av bolagsförsäljningar utifrån uppställda villkor"

Frågeställning 3b

Hur många bolag har fått sin F-skatt återkallad? Både före och efter urvalet.

Återkallad F-skatt

FELAKTIG

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	F-skatt vid försäljning totalen	F-skatt vid försäljning urval	F-skatt jan 2024 totalen	F-skatt jan 2024 urval	Andel återkallad F-skatt totalen	Andel återkallad F-skatt urval
Tom Wickström	296	241	233	192	60	7	74%	96%
Carl Filip Aranin	558	245	380	201	320	37	16%	82%
Joakim Franzén	779	399	550	313	354	27	36%	91%
Övriga ¹	381	274	251	199	117	17	53%	91%
Summa	2 014	1 159	1414 (70%)	905 (78%)	851	88	94%	90%

KONTROLLERAD

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	F-skatt vid försäljning totalen	F-skatt vid försäljning urval	F-skatt jan 2024 totalen	F-skatt jan 2024 urval	Andel återkallad F-skatt totalen	Andel återkallad F-skatt urval
Tom Wickström	296	241	233	192	60	7	74%	96%
Carl Filip Aranin	558	245	380	201	320	37	16%	82%
Joakim Franzén	779	399	550	313	354	27	36%	91%
Övriga ²	381	274	251	199	117	27	29%	86%
Summa	2 014	1 159	1414 (70%)	905 (78%)	851	98	40%	89%

¹ Se rubriken avgränsningar

² Se rubriken avgränsningar

Frågeställning 3c

Hur många av bolagen har skulder? Både före och efter urvalet.

Skulder antal (enskilda- och allmänna mål)**FELAKTIG**

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	Skuld vid försäljning totalen	Skuld jan 2024 totalen	Skuld vid försäljning urval	Skuld jan 2024 urval
Tom Wickström	296	241	3 (1%)	203 (69%)	3 (1%)	203 (84%)
Carl Filip Aranin	558	245	2 (0,4%)	156 (30%)	2 (0,8%)	156 (64%)
Joakim Franzén	779	399	3 (0,4%)	293 (38%)	2 (0,5%)	292 (73%)
Övriga ³	381	274	1 (0,2%)	219 (57%)	1 (0,4%)	218 (80%)
Summa	2 014	1 159	8 (0,4%)	871(43%)	7 (0,6%)	869 (75%)

KONTROLLERAD

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	Skuld vid försäljning totalen	Skuld jan 2024 totalen	Skuld vid försäljning urval	Skuld jan 2024 urval
Tom Wickström	296	241	3 (1%)	203 (69%)	3 (1%)	203 (84%)
Carl Filip Aranin	558	245	2 (0,4%)	156 (28%)	2 (0,8%)	156 (64%)
Joakim Franzén	779	399	3 (0,4%)	293 (38%)	2 (0,5%)	292 (73%)
Övriga ⁴	381	274	1 (0,2%)	219 (57%)	1 (0,4%)	219 (80%)
Summa	2 014	1 159	9 (0,4%)	871(43%)	8 (0,6%)	870 (75%)

³ Se rubriken avgränsningar

⁴ Se rubriken avgränsningar



PM Urval av bolagsförsäljningar utifrån uppställda villkor

Bakgrund

I ärende EB-6472-22 har kammaråklagare Nathalie Müntzing inlett förundersökning avseende näringspenningtvätt, grovt brott. Som ett led i förundersökningen har ett stort antal uppgifter om bolagsförsäljningar inhämtats.

Syfte

Beskriva hur stor andel av Bolagsspecialistens totala försäljning, i antal och omsättning, som uppfyller ett antal givna urvalskriterier av det totala antalet försäljningar och den totala omsättningen, för vissa utpekade försäljare vid Bolagsspecialisten.

Uppdrag

Sammanställ och beskriv totala försäljningar (i antal och omsättning) gjorda av Bolagsspecialisten under perioden 2018-01-01 – 2023-08-28 samt hur stor andel av dessa som uppfyller uppställda urvalskriterier.

Urvalet gjordes utifrån omständigheter som kunde tala för att Bolagsspecialisten inte tillämpat gällande penningtvättslagstiftning och kunde tala för eller emot att Bolagsspecialisten agerat klandervärt vid försäljning av bolag.

Material

I förundersökningen har data inhämtats från OneFlow¹, vilket är en molntjänst där Bolagsspecialisten har lagrat sina köp- och säljavgifter. Bolagsspecialisten har använt sig av OneFlow i sin dagliga verksamhet. Datan från OneFlow innehåller bl.a. vilka parter som undertecknat avtalen, vid vilken tidpunkt och vilket Contract ID (avtalsnummer) avtalet har. Det har inte gått att säkerställa om Bolagsspecialistens samtliga köp- och säljavgifter finns i OneFlow, men det finns i nuläget ingen anledning att ifrågasätta den data som faktiskt finns i OneFlow. Analysen är utförd på nämnda material.

¹ Onflow AB 556903-2989

Thomas Fylking
AnalytikerDatum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

Datan från OneFlow

OneFlow levererade en fil (Ebm.7z)² som innehöll PDF-filer på alla avtal samt sex Excel-filer med bl.a. uppgifter om vem som digitalt signerat avtalen och vid vilket datum detta skedde. Excel-filerna hade samma innehåll och upplägg, men var en uppdelning på olika tidsperioder. Respektive Excel-fil innehåller åtta flikar.

De Excel-filer som har bearbetats är följande:

contracts.xlsx (avser perioden 20170818-20191023)
contracts.xlsx (avser perioden 20191023-20200910)
contracts.xlsx (avser perioden 20200910-20210610)
contracts.xlsx (avser perioden 20210610-20220429)
contracts.xlsx (avser perioden 20220429-20230309)
contracts.xlsx (avser perioden 20230309-20230828)

I undersökningen har fliken som heter "Participants" använts. Den innehåller 21 rubriker (se bilaga 1).

Beskrivning av köpeavtal

Köpeavtalen är i PDF-format och innehåller bl.a. följande:

- Säljarens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.
- Köparens namn, personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter.
- Vilket köpeobjekt som omfattas av avtalet.
- Vilken köpeskillning som utgår.
- Vilket överlåtelsedatum som gäller.

Material från Skatteverket

Skatteverket levererade filer utifrån en erhållen lista från EBM. Handläggare i berikningsärendet hos Skatteverket var Urvalsanalytiker Tomas Nyrén.

- Försäljningar som ska berikas av SKVred 240129.xlsx (avser Tom, Carl Filip och Joakim)
- Försäljningar som ska berikas av SKV-övriga säljare.xlsx (avser övriga säljare)

Följande efterfrågades om vart och ett av de bolagen i materialet och redovisades i ovanstående Excel-filer:

- Har bolaget gått i konkurs och i sånt fall när?
- Har bolaget likviderats och i sånt fall när?
- Har bolaget skulder som har ackumulerats efter det datum som är angivet i Excel-filen och har dessa skulder gått vidare till Kronofogden?
- Till vilket belopp uppgår skulderna till?
- Hade bolaget F-skatt vid angivet datum i Excel-filen?

² PM om hur utredningen fick uppgifterna från OneFlow efter att åklagare beslutat om Bevarandeföreläggande, ITF Magnus Lindahl



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Promemoria

Sida 3(39)

Thomas Fylking
Analytiker

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

- Var bolaget registrerad för moms vid angivet datum i Excel-filen?
- Var bolaget registrerad som arbetsgivare vid angivet datum i Excel-filen?
- Innehar bolaget F-skatt idag? Är F-skatt indragen så önskas information om när den drogs in och av vilken anledning?
- Är bolaget registrerad för moms idag³?
- Är bolaget registrerad som arbetsgivare idag⁴?

Filerna från Skatteverket innehöll information om alla bolag som Bolagsspecialisten sålt under den utvalda tidsperioden, fördelade på följande kolumner (se bilaga 2).

Material från Åklagarmyndighetens CÅBRA system

En fil har erhållits med förekomst om brottsanmälningar och domar för bolag som förekommer i materialet.

Denna fil innehöll följande uppgifter:

- Är bolaget anmält för brott? (ja eller nej)
- Är bolaget dömt för brott? (ja eller nej)
- Vilket typ av brottslighet?

Innehållet redovisas i bilaga 3.

Avgränsningar

De personer som analysen omfattar är:

Tom Wickström (19870527-0034)
Carl Filip Aranin (19900224-5331)
Joakim Fransén (19870809-1999)

Övriga säljare (redovisas i undersökningen som övriga) som återfinns i materialet är:

Nehad Bari (19930605-9677)
Oliver Mugosa Svensson (19920421-0919)
William Sångberg (20030708-9656)
Johanna Martinsson (19860926-0206)
Daniel Prem (19830905-0295)
Zelimhan Chaniev (19901205-9318)

³ 2024-01-29

⁴ 2024-01-29

Thomas Fylking
AnalytikerDatum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

Nicklas Sångberg (19750314-8558)

I analysen ingår endast försäljningar, dvs att bolagsköp har exkluderats (se steg 2 i metodbeskrivningen för närmare detaljer).

Metod

Berikning av uppgifter från köpekontrakt

1. Inledningsvis satte jag samman de sex Excel-filerna i materialet från OneFlow till en fil för att underlätta bearbetningen.
2. Därefter har jag granskat alla avtal för att kunna avgöra vilka som är försäljningar eller köp, gjorda av Bolagsspecialisten. De avtal som inte var försäljningar togs bort.
3. Sedan berikades materialet med uppgifter (bolagsnamn, organisationsnummer och försäljningspris) från avtalen, vilka levererades i PDF. Det inkomna materialet från OneFlow innehöll ett stort antal uppgifter om hur försäljningarna genomförts, dock omfattades inte uppgifter vilket företag som sålts eller till vilket pris. Dessa uppgifter återfinns i avtalen och fördes in i den sammanslagna bearbetningsfilen.
4. Sedan har, av försiktighetsskäl, dubletter rensats ut från materialet. Ett antal bolag har blivit sålda vid mer än ett tillfälle; skälet till det kan exempelvis vara att köpen inte blev fullbordade. Endast den i tid senaste försäljningen har tagits med i materialet. Antalet dubletter som tagits bort uppgår till 571 stycken.
5. Efter det har materialet berikats med uppgifter från Skatteverkets databaser som förts in i den sammanslagna bearbetningsfilen.
6. Slutligen berikades materialet med uppgifter från åklagarväsendets ärendehanteringssystem Cåbra. Jag erhöll en fil som berikats med data angående om bolaget förekommit i brottsanmälan som inkommit/upprättats vid Ekobrottsmyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Datan har inhämtats genom slagningar på respektive förmedlat bolags organisationsnummer i Cåbra.



Urval

Av det totala antalet bolag som Bolagsspecialisten sålt har de försäljningar som uppfyller ett eller flera följande kriterier valts ut:

- Har försatts i konkurs
- Hade F-skatt vid försäljning men inte vid kontroll i januari 2024
- Hade inte skulder vid försäljningen men hade det vid kontroll i januari 2024
- Har anmälts för brott vid kontroll i februari 2024

Urvalet gjordes utifrån omständigheter som kunde tala för att Bolagsspecialisten inte tillämpat gällande penningtvättslagstiftning och kunde tala för att Bolagsspecialisten agerat klandervärt vid försäljning av bolag.

Frågeställning

1. Hur många bolag har sålts och till vilken totalsumma, under hela den analyserade perioden? Redovisat både totalt och som uppfyller de uppställda villkoren.
2. Hur många bolag har sålts och till vilket belopp, per kalenderår? Både totalt och som uppfyller urvalskriterierna.
3. Redovisa hur många bolag, både före och efter urvalet.
 - a. Har gått i konkurs?
 - b. Har fått sin F-skatt återkallad?
 - c. Har skulder?
4. Hur stort belopp uppgår bolagens skulder till januari 2024? Både före och efter urvalet.
5. Hur många bolag blev anmälda för brott, under hela den analyserade perioden? Både före och efter urvalet.

Undersöknings-resultat

Frågeställning 1

Hur många bolag har sålts och till vilket totalsumma, under hela den analyserade perioden? Både före och efter urvalet.

2018-2023

Säljare	Bolag	Belopp	Bolag enl. urval	Belopp enl. urval
Tom Wickström	296	23 088 196	241	19 449 692
Carl Filip Aranin	558	22 634 265	245	9 718 255
Joakim Franzén	779	27 135 875	399	12 807 316
Övriga ⁵	381	12 321 963	274	8 860 485
Summa	2 014	85 180 299	1 159	50 835 748

Frågeställning 2

Hur många bolag har sålts och till vilket belopp, per kalenderår? Både före och efter urvalet.

2018

Säljare	Bolag	Belopp	Bolag enl. urval	Belopp enl. urval
Tom Wickström	146	14 296 932	126	12 760 724
Övriga ⁶	5	269 000	5	269 000
Summa	151	14 565 932	131	13 029 724

2019

Säljare	Bolag	Belopp	Bolag enl. urval	Belopp enl. urval
Tom Wickström	128	8 165 582	99	6 372 867
Carl Filip Aranin	7	183 000	6	168 000
Joakim Franzén	67	2 068 899	46	1 359 204
Övriga ⁷	106	3 539 159	88	3 004 159
Summa	308	13 956 640	239	10 904 230

⁵ Se rubriken avgränsningar

⁶ Se rubriken avgränsningar

⁷ Se rubriken avgränsningar



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Promemoria

Sida 7(39)

Thomas Fylking
Analytiker

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

2020

Säljare	Bolag	Belopp	Bolag enl. urval	Belopp enl. urval
Tom Wickström	13	291 582	12	250 501
Carl Filip Aranin	97	2 653 231	63	1 967 904
Joakim Franzén	182	5 208 609	118	3 512 308
Övriga ⁸	192	5 815 425	146	4 664 525
Summa	484	13 968 847	339	10 395 238

2021

Säljare	Bolag	Belopp	Bolag enl. urval	Belopp enl. urval
Tom Wickström	6	101 600	3	40 600
Carl Filip Aranin	165	4 995 850	80	2 631 700
Joakim Franzén	229	6 385 205	132	3 874 804
Övriga ⁹	67	1 590 733	35	922 801
Summa	467	13 073 388	250	7 469 905

2022

Säljare	Bolag	Belopp	Bolag enl. urval	Belopp enl. urval
Tom Wickström	1	84 500	0	0
Carl Filip Aranin	173	7 254 507	79	3 859 651
Joakim Franzén	178	6 365 800	85	3 194 500
Övriga ¹⁰	3	97 000	0	0
Summa	355	13 801 807	164	7 054 151

2023

Säljare	Bolag	Belopp	Bolag enl. urval	Belopp enl. urval
Tom Wickström	2	148 000	1	25 000
Carl Filip Aranin	116	7 547 677	17	1 091 000
Joakim Franzén	123	7 107 362	18	866 500
Övriga ¹¹	8	1 010 646	0	0
Summa	249	15 813 685	36	1 982 500

⁸ Se rubriken avgränsningar

⁹ Se rubriken avgränsningar

¹⁰ Se rubriken avgränsningar

¹¹ Se rubriken avgränsningar

Thomas Fylking
 Analytiker

 Datum 2024-04-19
 Ärende EB-6472-22

Frågeställning 3a

Hur många bolag har gått i konkurs? Både före och efter urvalet.

Konkurser

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	Konkurs av total	Konkurs av urval
Tom Wickström	296	241	215 (73%)	215 (89%)
Carl Filip Aranin	558	245	116 (20%)	116 (47%)
Joakim Franzén	779	399	249 (32%)	249 (62%)
Övriga ¹²	381	274	207 (54%)	207 (76%)
Summa	2 014	1 159	787 (39%)	787 (68%)

Frågeställning 3b

Hur många bolag har fått sin F-skatt återkallad? Både före och efter urvalet.

Återkallad F-skatt

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	F-skatt vid försäljning totalen	F-skatt vid försäljning urval	F-skatt jan 2024 totalen	F-skatt jan 2024 urval	Andel återkallad F-skatt totalen	Andel återkallad F-skatt urval
Tom Wickström	296	241	233	192	60	7	74%	96%
Carl Filip Aranin	558	245	380	201	320	37	16%	82%
Joakim Franzén	779	399	550	313	354	27	36%	91%
Övriga ¹³	381	274	251	199	117	27	29%	86%
Summa	2 014	1 159	1414 (70%)	905 (78%)	851	98	40%	89%

¹² Se rubriken avgränsningar

¹³ Se rubriken avgränsningar

Thomas Fylking
 Analytiker

 Datum 2024-04-19
 Ärende EB-6472-22
Frågeställning 3c

Hur många av bolagen har skulder? Både före och efter urvalet.

Skulder antal (enskilda- och allmänna mål)

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	Skuld vid försäljning totalen	Skuld jan 2024 totalen	Skuld vid försäljning urval	Skuld jan 2024 urval
Tom Wickström	296	241	3 (1%)	203 (69%)	3 (1%)	203 (84%)
Carl Filip Aranin	558	245	2 (0,4%)	156 (28%)	2 (0,8%)	156 (64%)
Joakim Franzén	779	399	3 (0,4%)	293 (38%)	2 (0,5%)	292 (73%)
Övriga ¹⁴	381	274	1 (0,2%)	219 (57%)	1 (0,4%)	219 (80%)
Summa	2 014	1 159	9 (0,4%)	871(43%)	8 (0,6%)	870 (75%)

Frågeställning 4

Hur stort belopp uppgår bolagens skulder till januari 2024? Både före och efter urvalet.

Skulder belopp (enskilda- och allmänna mål)

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	Skuld belopp jan 2024 totalen	Skuld belopp jan 2024 urval
Tom Wickström	296	241	2 048 934 922	2 048 934 922
Carl Filip Aranin	558	245	212 615 458	212 615 458
Joakim Franzén	779	399	2 513 422 233	2 513 375 226
Övriga ¹⁵	381	274	1 379 005 569	1 379 005 569
Summa	2 014	1 159	6 153 978 182	6 153 931 175

¹⁴ Se rubriken avgränsningar

¹⁵ Se rubriken avgränsningar



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Promemoria

Sida 10(39)

Thomas Fylking
Analytiker

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

Frågeställning 5

Hur många bolag blev anmälda för brott, under hela den analyserade perioden? Både före och efter urvalet.

Anmäls för brott

Säljare	Försäljningar totalt	Försäljningar urval	Anmälda brott totalen	Anmälda brott urval
Tom Wickström	296	241	175 (59%)	175 (73%)
Carl Filip Aranin	558	245	93 (17%)	93 (38%)
Joakim Franzén	779	399	189 (24%)	189 (47%)
Övriga ¹⁶	381	274	90 (24%)	90 (39%)
Summa	2 014	1 159	547 (27%)	547 (47%)

¹⁶ Se rubriken avgränsningar



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Promemoria

Sida 11(39)

Thomas Fylking
Analytiker

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

Bilaga 1

Dessa rubriker återfinns i fliken "PARTICIPANS" i datan som levererades från OneFlow.

RUBRIKER
Contract ID
Created time
Owner side
Type
State
State time
Party name
Party orgnr
Party country
Fullname
Title
Ssn
Email
Phone number
Role
Delegated
Sign method
Delivery channel
Visits
First visit
Last visit



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Promemoria

Sida 12(39)

Thomas Fylking
Analytiker

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

Bilaga 2

Dessa rubriker återfinns i datan levererad från Skatteverket.

RUBRIKER
Konkurs datum
Likvidation datum
Samlad skuld försäljningsdatum
Samlad skuld 2024-01-29 (Ja/Nej)
Samlad skuld belopp 2024-01-29
F-skatt vid datumet i kolumn E (Ja/Nej)
Moms vid datumet i kolumn E (Ja/Nej)
Arbetsgivare vid datumet i kolumn E (Ja/Nej)
F-skatt 2024-01-29
Indragen F-skatt datum?
Indragen F-skatt anledning?
Moms 2024-01-29
Arbetsgivare 2024-01-29
Skuld till skattekonto OBS! enbart 2023

Promemoria

Sida 15(39)

Thomas Fylking
Analytiker

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2018	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2018	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2018	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2018	Tom Wickström	J	N	Bott mot målvaktsförbud, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Brott mot målvaktsförbud, skattebrott
2018	Tom Wickström	J	N	Brott mot målvaktsförbudet
2018	Tom Wickström	J	J	Försvarande av skattekontroll
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt bedrägeri
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott, brott mot målvaktsförbud
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, brukande av osann urkund
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, brukande av osann urkund
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt olovligt föfogande, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt penningtvättsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott, Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott, näringspenningtvätt, Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott, skattebrott,
2018	Tom Wickström	J	N	Näringspenningtvätt, penningtvättsbrott

Promemoria

Sida 16(39)

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2018	Tom Wickström	J	J	Näringspenningtvåtsbrott, Skattebrott, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Skattebrott, bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt penningtvåtsbrott, Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt skattebrott, Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt skattebrott, grovt penningtvåtsbrott, näringspenningtvåtsbrott grovt
2018	Tom Wickström	J	N	Skattebrott
2018	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott, grovt penningtvåtsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grov oredlighet mot borgenär, grovt bokföringsbrott, skattebrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott

Promemoria

Sida 17(39)

 Thomas Fylking
 Analytiker

 Datum 2024-04-19
 Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	J	Grovt skattebrott, Näringspenningtvättsbrott, grovt
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt penningtvättsbrott, bedrägeri
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott/Grovt penningtvättsbrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott
2018	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott, brott mot målvaktsförbudet, grovt bokföringsbrott,
2018	Tom Wickström	J	N	Skattebrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bedrägeri, bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott

Promemoria

Sida 18(39)

Thomas Fylking
AnalytikerDatum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa

Promemoria

Sida 19(39)

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott/Grovt penningtvättsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Brott mot målvaktsförbudet, bokföringsbrott, skattebrott
2019	Tom Wickström	J	J	Brott mot utlänningslagen
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt näringspenningtvättsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt bedrägeri, bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Otillåten miljöverksamhet, Grovt penningtvättsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott/Grovt penningtvättsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Grovt bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Grovt penningtvättsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott, dataintrång

Promemoria

Sida 20(39)

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott, skattebrott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt penningtvättsbrott, Grovt skattebrott, bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Näringspenningtvättsbrott, grovt
2019	Tom Wickström	J	N	Näringspenningtvättsbrott, grovt, bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Skattebrott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt penningtvättsbrott/Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	J	Grovt skattebrott, Näringspenningtvättsbrott, grovt
2019	Tom Wickström	J	J	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt näringspenningtvättsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott
2019	Tom Wickström	J	N	Grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott
2020	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2020	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2020	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott
2020	Tom Wickström	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Tom Wickström	J	J	Bedrägeri, förskingring
2020	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott
2020	Tom Wickström	J	N	Grovt bokföringsbrott, näringspenningtvättsbrott, ringa

Carl Filip Aranin

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2019	Carl Filip Aranin	J	N	Förskringring, grov urkundsförfalskning
2019	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt bokföringsbrott
2019	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt skattebrott
2019	Carl Filip Aranin	J	N	Skattebrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	J	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	J	Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	J	Bokföringsbrott

Promemoria

Sida 22(39)

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, brott mot målvaktsförbud
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, skattebrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, vårdslöshet mot borgenär
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Brott mot målvaktsförbud
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Brott mot målvaktsförbud, bokföringsbrott, grov oredlighet
2020	Carl Filip Aranin	J	J	Brott mot målvaktsförbudet, Bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov näringspenningtvätt
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov bedrägeri, grovt skattebrott, bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov bokföringsbrott,
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov bokföringsbrott, skattebrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov penningtvättsbrott, grovt bedrägeri
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov skattebrott, bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov skattebrott, bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov skattebrott, grovt bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov skattebrott, grovt bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Grov skattebrott, grovt bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Miljöbrott, otillåten avfallstransport
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Näringspenningtvätt, grovt brott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Näringspenningtvätt, grovt brott, grovt bokföringsbrott

Promemoria

Sida 23(39)

 Datum 2024-04-19
 Ärende EB-6472-22

 Thomas Fylking
 Analytiker

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Näringspenningtvätt, grovt brott, grovt bokföringsbrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Otillåten miljöverksamhet
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Skattebrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Skattebrott
2020	Carl Filip Aranin	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Arbetsmiljöbrott, grovt brott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	J	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	J	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	J	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, skattebrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, skattebrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, skattebrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Försök till grovt bedrägeri, skattebrott

Promemoria

Sida 24(39)

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22Thomas Fylking
Analytiker

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt bedrägeri, Grovt bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt bedrägeri, skattebrott, grovt olovligt förfogande
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt bokföringsbrott,
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt näringspenningtvättsbrott, Grovt bokföringsbrott, brott mot målvaktsförbudet
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt näringspenningtvättsbrott, grovt skattebrott, penningtvättsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt olovligt förfogande, grovt bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	J	Grovt skattebrott
2021	Carl Filip Aranin	J	J	Människoexploatering, människohandel, grovt bokföringsbrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Näringspenningtvätt, skattebrott
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Olovlig identitetsanvändning, brott mot målvaktsförbudet
2021	Carl Filip Aranin	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Bedrägeri, bokföringsbrott
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt bedrägeri
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt penningtvättsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt penningtvättsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt penningtvättsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri, grovt näringspenningtvättsbrott
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Grovt skattebrott
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Näringspenningtvätt

Promemoria

Sida 25(39)

Thomas Fylking
AnalytikerDatum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Näringspenningtvätt
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Oklagt
2022	Carl Filip Aranin	J	N	Skattebrott
2023	Carl Filip Aranin	J	N	Människoexploatering
2023	Carl Filip Aranin	J	N	Otillåten miljöverksamhet

Joakim Fransén

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	J	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott/målvaktsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	bokförbrott, ringa
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	bokföringsbrott, grovt
2019	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Joakim Fransén	J	N	Grovt bokföringsbrott
2019	Joakim Fransén	J	N	Grovt bokföringsbrott

Promemoria

Sida 29(39)

 Datum 2024-04-19
 Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2020	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Brott mot utlänningslagen
2020	Joakim Fransén	J	N	Gr penningtvätt, gr bokföringsbrott, gr skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	N	Grov trolöshet mot huvudman
2020	Joakim Fransén	J	N	Grov trolöshet mot huvudman, brott mot ABL, grov oredlighet
2020	Joakim Fransén	J	N	Grov trolöshet, bedrägeri, bokföringsbrott
2020	Joakim Fransén	J	N	grova skattebrott, näringspenningtvätt
2020	Joakim Fransén	J	N	grovt bedrägeri, grov penningtvätt, grov förskingring, grovt bokföringsbrott, grov oredlighet
2020	Joakim Fransén	J	J	grovt bedrägeri, grovt skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	J	grovt bedrägeri, grovt skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	J	grovt bedrägeri, grovt skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	J	grovt bedrägeri, grovt skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	N	grovt bokföringsbrott
2020	Joakim Fransén	J	J	grovt bokföringsbrott
2020	Joakim Fransén	J	N	grovt bokföringsbrott
2020	Joakim Fransén	J	N	grovt bokföringsbrott

Promemoria

Sida 30(39)

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22Thomas Fylking
Analytiker

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2020	Joakim Fransén	J	N	grovt bokföringsbrott
2020	Joakim Fransén	J	N	grovt bokföringsbrott
2020	Joakim Fransén	J	N	grovt bokföringsbrott, näringspenningtvätt grovt
2020	Joakim Fransén	J	N	grov penningtvätt, grova skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	N	grov penningtvätt, grova skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	N	grovt penningtvättsbrott
2020	Joakim Fransén	J	N	Grovt skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	J	Grovt skattebrott, gr näringspenningtvätt
2020	Joakim Fransén	J	N	Miljöbrott, bokföringsbrott, ringa
2020	Joakim Fransén	J	N	Målvaktsbrott
2020	Joakim Fransén	J	N	näringspenningtvättsbrott, grovt
2020	Joakim Fransén	J	N	Näringspenningtvättsbrott, grovt
2020	Joakim Fransén	J	N	oredlighet mot borgenär
2020	Joakim Fransén	J	N	skattebrott
2020	Joakim Fransén	J	N	skattebrott, grovt bokföringsbrott + bedrägeri/penningtvätt
2020	Joakim Fransén	J	N	Skattebrott, näringspenningtvätt grovt, Grovt bokföringsbrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Bedrägeri, bokföringsbrott
2021	Joakim Fransén	J	J	Bokföringsbrott, brott mot målvaktsförbud
2021	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2021	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2021	Joakim Fransén	J	J	Bokföringsbrott

Promemoria

Sida 33(39)

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2021	Joakim Fransén	J	N	Grovt penningtvättsbrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Grovt skattebrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Grovt skattebrott, bokföringsbrott, försök grovt bedrägeri
2021	Joakim Fransén	J	N	Miljöbrott, målvaktsbrott, bokföringsbrott
2021	Joakim Fransén	J	J	Näringspenningtvättsbrott, grovt
2021	Joakim Fransén	J	N	Näringspenningtvätt
2021	Joakim Fransén	J	N	Näringspenningtvätt, bokföringsbrott, skattebrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Näringspenningtvättsbrott, grovt
2021	Joakim Fransén	J	N	Olovligt föfogande
2021	Joakim Fransén	J	N	Skattebrott
2021	Joakim Fransén	J	N	Överträdelse näringsförbud
2022	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	J	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	J	Bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	J	Grovt bedrägeri, penningtvättsbrott
2022	Joakim Fransén	J	J	Grovt bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott. Grovt näringspenningtvätt, grovt bedrägeri

Promemoria

Sida 34(39)

Datum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2022	Joakim Fransén	J	N	Grovt skattebrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Näringspenningtvätt
2022	Joakim Fransén	J	N	Näringspenningtvätt, bokföringsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Näringspenningtvätt, grovt brott, grovt skattebrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Penningtvättsbrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Skattebrott
2022	Joakim Fransén	J	N	Skattebrott
2023	Joakim Fransén	J	N	Grovt skattebrott

Promemoria

Sida 35(39)

Thomas Fylking
AnalytikerDatum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22**Övriga¹⁷**

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2018	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Övriga	J	J	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	J	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	J	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	J	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	J	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, brott mot målvaktsförbudet
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2019	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Brott mot målvaktsförbudet, bokföringsbrott
2019	Övriga	J	N	Grovt bedrägeri, penningtvättsbrott/Bokföringsbrott

¹⁷ Se rubriken avgränsningar

Promemoria

Sida 37(39)

 Datum 2024-04-19
 Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2020	Övriga	J	N	Brott mot målvaktsförbudet
2020	Övriga	J	N	Grov trolöshet mot huvudman, bedrägeri, förskingring,
2020	Övriga	J	J	Grov bedrägeri
2020	Övriga	J	N	Grov bedrägeri/Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Grov bokföringsbrott
2020	Övriga	J	J	Grov bokföringsbrott, bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Grov näringspenningtvåtsbrott, bokföringsbrott

Promemoria

Sida 38(39)

 Datum 2024-04-19
 Ärende EB-6472-22

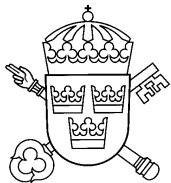
År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2020	Övriga	J	N	Grovt näringspenningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott
2020	Övriga	J	J	Grovt näringspenningtvättsbrott, grovt skattebrott
2020	Övriga	J	N	Grovt penningtvättsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Grovt penningtvättsbrott/Bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Grovt skattebrott, bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Grovt skattebrott, skattebrott
2020	Övriga	J	N	Grovt skattebrott, skattebrott
2020	Övriga	J	N	Penningtvättsbrott, oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Skattebrott
2020	Övriga	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott
2020	Övriga	J	N	Skattebrott, bokföringsbrott,
2021	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2021	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2021	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2021	Övriga	J	N	Bokföringsbrott
2021	Övriga	J	J	Bokföringsbrott
2021	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2021	Övriga	J	N	Bokföringsbrott, ringa
2021	Övriga	J	J	Grovt bedrägeri/Bokföringsbrott
2021	Övriga	J	N	Grovt bokföringsbrott
2021	Övriga	J	N	Grovt bokföringsbrott
2021	Övriga	J	N	Grovt bokföringsbrott
2021	Övriga	J	N	Grovt näringspenningtvättsbrott
2021	Övriga	J	N	Grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott

Promemoria

Sida 39(39)

Thomas Fylking
AnalytikerDatum 2024-04-19
Ärende EB-6472-22

År	Säljare	Anmäld EB/AM	Dom	Brott
2021	Övriga	J	J	Grovt skattebrott, grovt näringspenningtvättsbrott

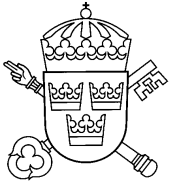


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienum
9000-K3243-22

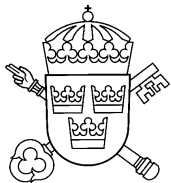
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Aranin, Carl Filip	Nej		19900224-5331



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

Namn Aranin, Carl Filip		Personnummer 19900224-5331	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
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 årsinkomst 600000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt 1		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 657400		Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av Insp. Jacob Thomas		Datum 2023-08-31	

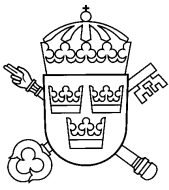


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienum
9000-K3243-22

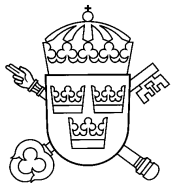
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Fransén, Joakim Sören Åke	Nej		19870809-1999



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

Namn Fransén, Joakim Sören Åke		Personnummer 19870809-1999	
Tilltalsnamn Joakim	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Mjölby	Födelseän Östergötlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress Björnbärsvägen 2 1/2 TR 589 61 Sturefors			
Folkbokföringsort Sturefors			
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 årsinkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	

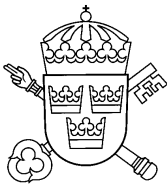


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienum
9000-K3243-22

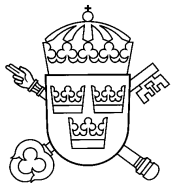
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Olsson Myrling, Anders Ola	Nej		19750705-0339



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

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

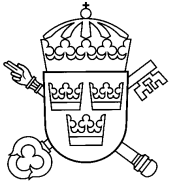


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K3243-22

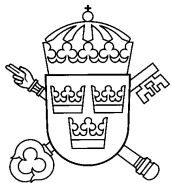
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Wickström, Therese Lilly Felicia	Nej		19920812-1161



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

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

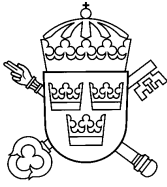


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K3243-22

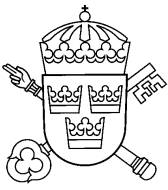
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Wickström, Tom Eric	Nej		19870527-0034



Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Ärende

Diariernr 9000-K3243-22
Underrättad av Andersson, Katarina

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
2024-04-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-23

Notering

Enligt överenskommelse med FU-ledare och försvarare så sker underrättelsen av försvarare. Materialet görs tillgängligt genom försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Humphreys, Rodney

Underrättelsesätt
Skriftlig underrättelse

Datum utsänd
2024-04-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-23

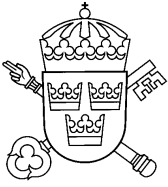
Notering

Tilläggsprotokollet mejlades till försvararen 2024-04-19.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

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 2024-04-19		Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23

Notering
Enligt överenskommelse med FU-ledare och försvarare så sker underrättelsen av försvarare. Materialet görs tillgängligt genom försvararen.

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran
Svarstid var tills 240423 kl. 09:00.

Försvarare

Namn
Marcus, Daniel

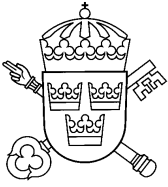
Underrättelsesätt
Skriftlig underrättelse

Datum utsänd 2024-04-19	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-23
----------------------------	--

Notering
Tilläggsprotokollet mejlades till försvararen 2024-04-19.

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran
Svarstid var tills 240423 kl. 09:00.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Ärende

Diariernr 9000-K3243-22
Underrättad av Andersson, Katarina

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
2024-04-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-23

Notering

Enligt överenskommelse med FU-ledare och försvarare så sker underrättelsen av försvarare. Materialet görs tillgängligt genom försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Svarstid var tills 240423 kl. 09:00.

Försvarare

Namn
Ashman, Mario

Underrättelsesätt
Skriftlig underrättelse

Datum utsänd
2024-04-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-23

Notering

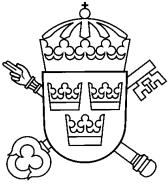
Tilläggsprotokollet mejlades till försvararen 2024-04-19.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Svarstid var tills 240423 kl. 09:00.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Ärende

Diariernr

9000-K3243-22

Underrättad av

Andersson, Katarina

Gärning

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

11 fall av grovt bokföringsbrott

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

2024-04-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-23

Notering

Enligt överenskommelse med FU-ledare och försvarare så sker underrättelsen av försvarare. Materialet görs tillgängligt genom försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Svarstid var tills 240423 kl. 09:00.

Försvarare

Namn

Jovicic, Slobodan

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2024-04-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-23

Notering

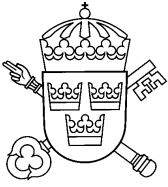
Tilläggsprotokollet mejlades till försvararen 2024-04-19.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Svarstid var tills 240423 kl. 09:00.



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 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

2024-04-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-23

Notering

Enligt överenskommelse med FU-ledare och försvarare så sker underrättelsen av försvarare. Materialet görs tillgängligt genom försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Svarstid var tills 240423 kl. 09:00.

Försvarare

Namn

De Basso, Sargon

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2024-04-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-23

Notering

Tilläggsprotokollet mejlades till försvararen 2024-04-19.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Svarstid var tills 240423 kl. 09:00.