

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

HEMLIGA
TVÅNGSMEDEL

Protokollbilaga

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
EB-6472-22

Signerat av
Jacob Thomas
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Signerat datum
2024-04-23 09:25
Datum
2024-02-29
KOM: 2024-04-24
ÅK: 2024-02-29
AKTBIL: 289

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, 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 Har inte avhört
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 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 2024-02-28, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

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 Har inte avhört
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 Har inte avhört
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 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 2024-03-01, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
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 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 2024-02-29, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
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 Ingen erinran

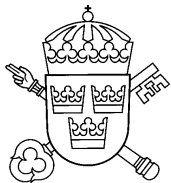
Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Säljmötet	
9000-K3243-22	Samtalsutskrift Event ID 825276145.....	6
	Okirp AB	
	Samtalsutskrift Event ID 829512241.....	17
	BWC i Olofström AB	
	Samtalsutskrift Event ID 832687837.....	23
	Samtalsutskrift Event ID 833900940.....	26
	Samtalsutskrift Event ID 834023936.....	29
	Samtalsutskrift Event ID 850897264.....	33
	Samtalsutskrift Event ID 852170196.....	35
	Shaz i Göteborg AB	
	Samtalsutskrift Event ID 839165017.....	41
	Samtalsutskrift Event ID 840940227.....	45
	Arini Devs AB	
	Samtalsutskrift Event ID 843868453.....	50
	Samtalsutskrift Event ID 850828792.....	53
	Samtalsutskrift Event ID 850829357.....	56
	Samtalsutskrift Event ID 850970788.....	58
	Ingemarsson Consulting AB	
	Samtalsutskrift Event ID 844801845.....	61
	Samtalsutskrift Event ID 861021672.....	64
	Samtalsutskrift Event ID 861469636.....	68
	Samtalsutskrift Event ID 861473667.....	71
	Samtalsutskrift Event ID 861476515.....	74

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Aranin, Carl Filip.....	76
Personalia, Aranin, Carl Filip.....	77
Bilaga skäligen misstänkt, Fransén, Joakim Sören Åke.....	78
Personalia, Fransén, Joakim Sören Åke.....	79
Bilaga skäligen misstänkt, Olsson Myrning, Anders Ola.....	80
Personalia, Olsson Myrning, Anders Ola.....	81
Bilaga skäligen misstänkt, Wickström, Therese Lilly Felicia.....	82
Personalia, Wickström, Therese Lilly Felicia.....	83
Bilaga skäligen misstänkt, Wickström, Tom Eric.....	84
Personalia, Wickström, Tom Eric.....	85



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 825276145

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:40
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Samtal mellan Tom Wickström - Carl Filip Aranin - Joakim Fransén.

2023-03-13, kl. 10:32:24

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 825276145

2023-03-13, kl. 10:32:24

Samtalets längd: 11 min 55 sek

Från +46767093338, Tom Wickström – Carl Filip Aranin

Till +46723092467, Joakim Fransén

Joakim: Yes?

Tom: Tja.

Joakim: Tja.

Tom: Jag tar med Fille.

Joakim: Gör det.

Tom: (Ohörbart).

(0:00:08–0:00:23, tystnad)

Tom: (Säger till Fille; Sätt dig där så...) Eh... Nä, men det... Fille, det, det... det du ringde mig om, du snackade om vapenbrott och... vad det nu var, att det var en massa kunder med... Det känns som att ni tappar lite så här när det är en, två då-dåliga veckor, så vill vi tillbaka snabbt till det gamla.

Joakim: Mm.

Carl Filip: Mm.

Tom: Alltså någonstans så måste vi ju också tänka oss för, för att... Om vi hittar dom här köparna som är knas...

Carl Filip: Mm.

Tom: Ja, okay. Om ni lägger in allting och sedan kommer det... ja, d.v.s. aktiekapitalet också, för... för det... Vi vet ju att det här är... det här människor med kriminell belastning.

Joakim: Ja, just det.

Tom: Vi känner dom inte. Varför skulle dom vara hederliga mot oss?

Joakim: Nej, det är klart.

Tom: Så någonstans så måste vi till dom personerna säga; ”Ja, okay. Egentligen kan

jag inte sälja till dig, men om du tar in hela aktiekapitalet och”...

Joakim: Mm.

Tom: ... ”betalar bolaget, så får du tillbaka aktiekapitalet på ditt bankkonto.”

Joakim: Mm.

Tom: ”Vad jag behöver av dig, det är en ren styrelse”...

Joakim: Ja.

Tom: ... ”so-som vi kan komma runt det här. Du kan få köpa, men då är det dom förutsättningarna som gäller.”

Joakim: Ja, det är klart.

Tom: Och om dom säger att ”Nä, men jag kan inte”, då kan vi inte gnälla på den affären. För då är det en kriminell person som ändå inte har ett gott syfte för att rättfärdiga dom pengarna.

Joakim: Exakt.

Tom: Och kan dom inte lägga... Dom kommer inte undan med några 15 000 och sedan resten på...

Joakim: Nej, nej. Då är för 100 %.

Tom: Hittar vi sådana där lirare. Alltså är det vapenbrott och misshandel och droger o.s.v., det är illa nog att neka. Men under den premissen att vi tar in allting och dom kommer in med en snövit styrelse.

Joakim: Ja.

Carl Filip: Och om dom byter det sedan, vad (ohörbart)...

Tom: Om ni byter den sedan, då, då kan vi alltid komma liksom ”Ja, men vi visste ju inte det hära. Det här har inte vi sålt”...

Joakim: Nej, exakt. Inte...

Tom: ... ”till. Vi har sålt till”...

Joakim: Nä.

Tom: ... ”dom här personerna.” Sedan att dom har bytt dom sedan, det är inte vi immuna mot. Det kan jag tillåta att ni gör...

Joakim: Ja, vad bra.

Tom: ... och, och att vi liksom gör det så. 100 % aktiekapital, bolagets pengarna, en snövit styrelse, sedan...

Joakim: Mm.

Tom: ... så gör vi affär.

Joakim: Exakt.

Tom: Då kan vi komma runt det här, annars så tyvärr.

Joakim: Nä, men det är bra.

Tom: Annars måste jag säga...

Joakim: Ja, men det är bra.

Tom: ... nej. Och ekobrott, alltså...

Carl Filip: (Ohörbart).

Tom: Skit i ekobrottslingar och äckliga brott.

Joakim: Ja, jag fattar. Ja, pedofili och våldtäkter och den där skiten.

Tom: Ja. Så här; Jag vill inte... Jag vill inte befattas med...

Joakim: Nej, men det...

Tom: ... våld...

Joakim: ... fattar jag med.

Tom: ... pedofiler och ekobrottslingar håller vi oss ifrån.

Joakim: Ja, exakt.

Tom: Men stökiga lirare med narkotika och våld och sådant där, ja, det är ju inte optimalt, men då gör vi det här.

Joakim: Ja, men jag fattar.

Tom: Då gör vi så och ingen annan väg.

Carl Filip: Vi tar väl en bed... Du får väl kolla. Om jag skickar till dig, det...

Tom: Och är dom alldeles för kriminella, då kan vi bara... Alltså... Na, vi vill inte ha huvudvärken med sådana människor heller.

Joakim: Nä, men let's go. Inga problem.

Tom: Sedan att det...

Joakim: Då kör vi.

Tom: ... vi håller på med lagerbolag nu, ja, det är naturligt för det förklarade vi. Men det ska ju...

Joakim: Nä, men lagerbolag tar vi ändå alltid in aktiekapitalen på också.

Tom: Ja, dom tar vi in aktiekapital på. Och kan vi konvertera dom till att ta ett bolag med historik...

Joakim: Ja, det är bättre självklart.

Tom: ... så är det perfekt. Men det här drabbar ju inte våra övriga kunder. Alltså vi har...

Joakim: Nä.

Tom: ... bara hittat ett flöde att få in mer leads...

Joakim: Ja, det kanske var därför jag fick många snåla jävlar förra veckan.

Tom: Ja. Och det kan ni ju... Det, det får ni leva med om ni vill ha med leads...

- Joakim: Ja.
- Tom: ... så kommer det komma sådana och då kan ni göra en enkel affär eller så kan vi klara... Vissa... Säg att v-v-vi konverterar... Det kommer 40 stycken sådana extra i månaden. Ni kommer få 40 leads ungefär – har vi räknat – extra...
- Joakim: Mm.
- Tom: ... i månaden, d.v.s. mer än vad ni har, men dom 40 kommer alla komma in med lagerbolags...
- Joakim: Förfrågningar.
- Tom: ... inställning.
- Joakim: Ja.
- Tom: Så om vi, om vi gör 20... Om vi har 10 affärer på dom.
- Joakim: Mm.
- Tom: ... och kanske gör 2 av dom 10 får vi att ta ett bolag med F-skatt och moms.
- Joakim: Ja, exakt.
- Tom: Då gör vi 10 till affärer och vi får till 2 stycken extra med F-skatt och moms.
- Joakim: Mm. Mm.
- Tom: Det är tanken med att vi höjer. För nu höjer vi upp så att ni ska få mer leads, men då får ni leva med det. För det här, det är det enda vi har...
- Joakim: Ja, ja, ja. Självklart.
- Tom: ... och plocka av. Vi har ingenting och plocka av dom andra sökordsbegreppen vi har. Där har vi maximerat.
- Carl Filip: Okay.
- Tom: Men här har vi inte maximerat.
- Carl Filip: Okay.
- Joakim: Ja, men det låter bra.
- Carl Filip: Nä, men varför vi tar upp det här, det är ju mycket skönare och snacka om när det går bra, men, men...
- Tom: Mm.
- Carl Filip: ... det är klart att vi blir också stressade sedan om vi inte...
- Joakim: Ja, det är klart. Vi lever ju på provision.
- Tom: Ni är så jävla snabba på och ställa... ställa en diagnos, att ”Ja, okay. Men här funkar inte nu. Nu är det kört. Vi kan inte ta in aktiekapital. Det går inte och sälja.” Ni är extremt snabba när det har gått hur bra som helst nu, eh, i flera veck... eh, alltså i flera veckor med det här.
- Joakim: Mm.

- Tom: Nu fick någon vecka, två, max.
- Joakim: Mm.
- Tom: Och Jocke har inte haft det, men du kanske har haft två veckor.
- Carl Filip: Ja, jag kände jag har haft liksom en månad.
- Tom: En månad?
- Carl Filip: Sjoo. Jag drog in... typ på en kund 400 000...
- Tom: Men du har ju en liten out, att titta på "Ja, men är det 25 000? Ja, men vet du vad? Lägg 10 000 i en deposition här"...
- Carl Filip: Ja...
- Tom: ... "så fakturerar jag resten."
- Carl Filip: Jag vet. Ja.
- Tom: "Eller lägg 15 000 i deposition. Du behöver inte komma in med allting nu, men lägg en liten deposition, så fakturerar jag resten, så får du tillbaka allting när fakturan är betald."
- Carl Filip: Mm.
- Joakim: Exakt.
- Tom: Så att vi bara är... Liksom jag fattar att hela aktiekapitalet kan vara svårt, men, eh... en deposition på... på det.
- Joakim: Mm. Ja, men det låter bra alltså.
- Tom: Så att vi... Så att vi...
- Carl Filip: Vad har vi för deposition på, på hög... Hur ska vi göra med aktiekapital som är 100 000? Ska vi...
- Joakim: För där måste vi drar in hälften, minst.
- Carl Filip: ... liksom dra in hela då... Alltså viss...
- Tom: Ja, men titta på kunden först.
- Carl Filip: Ja-a.
- Tom: "Okay. Men ni har ingenting i UC, ni har ingenting i belastningen, då kan... då kan vi släppa mer på kredit, men vi behöver en deposition på säg 30 000."
- Carl Filip: Mm. Beroende på kund.
- Tom: Ja, beroende på kund och beroende på sizen på aktiekapitalet.
- Carl Filip: Och affären och allting.
- Tom: Ja. "Och när du betalar fakturan på resterande då får du in allt tillbaka."
- Carl Filip: Ja.
- Tom: Alltså 30, liksom det går ju för då, då har vi en peng att...
- Joakim: Ja, ja. Någonting och börja med.

Tom: Ja. För nu har vi... Hittills har vi fått noll.

Joakim: Ja, exakt. Exakt, exakt.

Tom: Så vi har ju fått reglera allting med ja, rena skära jävla backpengar. Har vi 30 000 och dom skiter i dom, ja, men...

Joakim: Mm.

Tom: ... då har vi 30 000 sedan till konkursförvaltaren som dom...

Joakim: Ja, men jag fattar.

Tom: Då kanske vi bara går 30 000 back i stället för gå 60 000 back.

Joakim: Ja, men eller hur?

Tom: Ja, när vi förhandlar det där skuldebrevet.

Carl Filip: Mm.

Joakim: Mm. Nä, men du har rätt.

Tom: Eh... Så det gäller...

Joakim: Då får man vara beredd på att det tar...

Tom: ... att trycka upp så mycket...

Joakim: ... kanske ett tag innan det sätter sig.

Tom: ... vi kan i depositionen. Eh... Men återigen, det får bar... Det, det måste ju vara... baserat på hur kunden ser ut.

Carl Filip: Mm.

Tom: Och sedan måste ni lyssna på vad kunderna säger vad dom ska göra.

Joakim: Jaa.

Tom: "Nä, men byt inte namn. Gör inte det."

Joakim: (Skrattar till) Näe, exakt.

Tom: Eh... Gör inte det. Då vet ju ni direkt, "Ja, men fan, det här är en kund jag inte ska släppa iväg utan att aktiekapital."

Joakim: Ja, exakt.

Carl Filip: Nä, exakt. Så är det ju. Och kanske göra en hel ändringsanmälan på dom också.

Tom: Ja.

Joakim: Ja.

Carl Filip: Men det gör vi. Det tycker jag ändå är så här... Har vi ett bra flow då, då kan man också liksom sälla bort alla dom här största idioterna. Men jag upplever att vi har ju haft bra flöde på sådana här gamla kunder, nu har man ju börjat neka dom och sagt så här "Men du inte köpa ifrån oss" och då är man ju så bortskämd att man har haft ett bra flöde och då får man in kanske fyra lag-lagerbolag.

- Tom: Ja.
- Carl Filip: Och då tänker jag så här; ”Fan. Shit, det blir tufft den här månaden” och därför tror jag att vi... alltså skäller liksom efter en vecka. För vi är ganska bortskämda med att ha bra affärer.
- Tom: Ja.
- Carl Filip: Det vet ju du, Jocke. Fan, du har ju jobbat längre än mig och tjänat riktigt bra liksom.
- Tom: Nya rutiner tar ju lite tid, men om man tittar på hur ni båda har gjort i januari och februari, ni har ju båda sålt mer än vad ni gjorde för januari och februari förra året.
- Carl Filip: Så är det ju.
- Tom: Med nya rutinerna.
- Carl Filip: Ja.
- Tom: Det är bara att ni kanske jämför eran högstanivå där det liksom bara flödar och sedan så helt plötsligt så bara ”Fan, jag sålde bara för 400 000”.
- Carl Filip: Jo.
- Tom: Det har blivit ”bara” just nu.
- Carl Filip: Mm.
- Tom: Vilket är ganska bra barriär för oss att ligga. Ja, men fan... men någons... någon av er säljer ju alltid bra en månad och någon... gör... gör väl kanske lite sämre någon månad här och där per år. Men om vi summerar tiden så får vi ju se ”Okay, men det här kvartalet sedan... hur ser kvartalet ut mot kvartalet förra året?” Ja, ni har både sålt mer och vi har fått in mycket mera skuldebrev.
- Carl Filip: Ja.
- Joakim: Ja, jag fattar.
- Tom: Det är två komponenter som gör att vi har både fått in mer pengar och vi har mycket mindre risk.
- Joakim: Mm.
- Carl Filip: Jo.
- Tom: Så vi, vi fortsätter på...
- Joakim: Nä, men vi kör på det.
- Tom: ... den inslagna vägen och, och liksom ”Ja, men vad bra. Hur mycket kan du lägga av aktiekapitalet nu? Har du pengar till aktiekapitalet?” ”Nä, jag har inte det.” ”Ja, men då så. Då gör vi så här; Vi kan fakturera en viss på kredit, men då måste jag titta hur det ser ut. Ja, det såg, såg ju bra ut, så vi kan släppa det

här för 15 000 i deposition” eller 10 000 om det är 25 k-bolag eller... eller 20... 20 000 om det är 50 k. Eh... Få dom att lägga en betydande summa dom vill ha tillbaka i varje fall.

Carl Filip: Mm.

Tom: För det är värt för dom. Att egentligen, det enda dom ska göra, det är ju bara ”Ja, men du ska ju flytta på dina pengar. Det är bara... Det är bara en transaktion du få tillbaka.” Det vore jävligt dumt att inte göra den transaktionen och släppa 20 000 i stället för och skrapa ihop dom sista 30 000... och ställ... skicka det på faktura och få tillbaka 50.

Carl Filip: Ja-a. Men jag har upplevt – Jocke – antingen är det hela eller inget på vissa kunder. Man har...

Joakim: Ja, absolut.

Carl Filip: ... erbjudit så här 10 000, då har dom sagt ”Nej” eller så har man kanske bara erbjudit 10 000 och då har vissa kunder ”Ja, men vad då 10? Jag går in med allt. Vad fan ska (ohörbart) med det?”

Tom: Ja.

Carl Filip: Men det har inte... Det har inte blivit någon sådan här balans för det utan antingen blir det bara ”Nej, är ni dumma?” eller ”Ja, det är klart vi går in.”

Tom: Ja. Nä, men det, det... Och där måste vi prata kredit, tycker jag. Vi pratar kanske aktiekapitalet som en kredit. Att ”Vill du ha det...”

Carl Filip: (Ohörbart)...

Tom: ... ”på kredit eller vill du ha det på... eller vill ta allt direkt?” ”Nä, men jag kan ta en kredit.” ”Ja, bra. Men då behöver du komma in med en nu... en viss del. Vi kan inte släppa iväg allt på kredit.”

Carl Filip: ”Förutsatt att du”...

Tom: ”Förutsatt att det ser bra ut liksom. Du... För den här krediten är ju på dig privat.”

Carl Filip: Okay. ”Du borgar ju för den krediten.”

Tom: Ja, exakt.

Carl Filip: Eller ”Ni två borgar... borgar för det.”

Tom: Ja.

Joakim: Ja-a.

Tom: Så så måste vi försöka och, och...

Carl Filip: Ja.

Tom: ... och tar dom in hela direkt, ja, jättebra, men om dom är... om dom inte är

benägna att lägga på en 10-15 till, då är det ju så att vi kommer aldrig och få in det här aktiekapitalet sedan heller.

Joakim: Nä, men det har du ju rätt i. Det är bara att man blir nervös, du vet, eftersom jag och Fille, du vet, vi jobbar...

Carl Filip: Ja.

Joakim: ... ju på provision och det blir ju så där att man leker med våran lön liksom lite så där. Så känner vi. Förstår du hur jag menar?

Carl Filip: Men det är inte bara lön med, Jocke. Du måste ju också säga så här; "Vi vill ändå jobba här... inte en vecka till, vi vill jobba länge liksom."

Joakim: Ja, det är väl självklart.

Carl Filip: "Vi vill att det ska bli bra (ohörbart). Alla ska vara glada. Och vi fattar ju att vi ska"...

Tom: Jag vill att ni, ni ska tjäna...

Carl Filip: ... "(ohörbart) hos oss."

Tom: Ni ska tjäna pengar. Det ska ni göra...

Joakim: Ja, ja, för helvete.

Tom: ... i alla fall och det gör ni ju...

Joakim: Det är klart.

Tom: ... men vissa månader jaaa, det, det är så, tyvärr. Man...

Joakim: Ja, men det får vi leva med liksom.

Tom: Ja.

Carl Filip: Mm. Jag tycker i alla fall...

Tom: Det är klart att det ser... Jag, jag blir lika frustrerad som er när jag ser en dålig säljmånad.

Joakim: Ja, det är klart.

Tom: Det, det vet ni att jag blir.

Joakim: Ja.

Tom: Det drabbar ju... drabbar hela bolaget att vi...

Joakim: Ja, men så länge du inte liksom håller på och är jobbig liksom, då är det inga problem.

Tom: Jag kommer alltid vara så. Så det...

Joakim: (Skrattar)

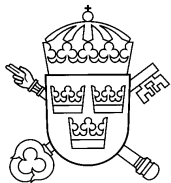
Tom: Du kommer inte undan.

Joakim: Nej, det är sant i och för sig. Det är nackdelen med det här jobbet.

Tom: Ja.



- Joakim: Nä, men så är det ju. Alltså men, men vi försöker ju. Alltså det är ju klart...
vi...
- Tom: Ja.
- Joakim: ... vi vill ju sälja lika mycket som du vill att vi ska sälja.
- Tom: Ja, det är klart. Det fattar jag också.
- Joakim: Så vi ligger... Vi försöker på varenda jävla kund liksom. Det är inget snack.
- Tom: (Ohörbart).
- Joakim: Nä, men vi kör på. Vi kör på.
- Tom: (Ohörbart) som har ringt mig. Skön kund. Jävla (ohörbart).
- Carl Filip: Han kommer och köpa direkt alltså.
- Tom: Ja. Ja. Men vi kör på Jocke.
- Joakim: Det gör vi. Bästa.
- Tom: Bra. Hej.
- Joakim: Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 829512241

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-27	16:49
Involverad personal	Funktion	
Jacob Thomas	Uppgiftslämnare	

Berättelse
Samtal mellan Carl Filip Aranin - Carl Mannheimer

2023-03-23, kl. 14:40:32

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 829512241

2023-03-23, kl. 14:40:32

Samtalets längd: 4 min 8 sek

Från +46707604798, Carl Filip Aranin

Till +46793546406, Carl Mannheimer

Carl: (Ohörbart).

Carl Filip: Tjena Carl. Jag tänkte att jag ringer där här...

Carl: Ja, vad schysst.

Carl Filip: Dom skulle ringa dig idag, eller?

Carl: Ja, det vet dom inte.

Carl Filip: Okay.

Carl: Kanske.

Carl Filip: Jag måste fråga dig en sak.

Carl: Ja-a?

Carl Filip: Hur mycket skulder har du privat av dina skatte...

Carl: Det vet jag inte...

Carl Filip: För jag inte kollat.

Carl: ... exakt.

Carl Filip: Ja, men hur mycket har du ungefär? Pratar vi om 1 000 eller...?

Carl: 1 000?

Carl Filip: Kronor.

Carl: Nä, nä, det är väl säkert betydligt mer. Vad tänkte du på?

Carl Filip: Ja, alltså jag tror att du förstår läget här att du måste kanske byta styrelse.

Carl: Ja. Jo, men det har jag redan förberett.

Carl Filip: Eh... Ja-jag förstår inte varför du har fått in i ett bolag med så här mycket skulder.

Carl: Ja, okay.

Carl Filip: Det... Det har jag ju sagt till dig flera gånger och Vincent flera gånger.

Carl: Ja, ja. Men, men...

Carl Filip: Fö-för, för du...

Carl: Men jag träffar dom...

Carl Filip: ... sätter ju...

Carl: ... i morgon, så...

Carl Filip: ... extrema krokben för dig själv.

Carl: Jaa.

Carl Filip: Det var därför jag ringer dig nu. Ja-jag kollar ju dina gamla bolag...

Carl: Ja?

Carl Filip: ... alltså det är ju miljoner, Carl.

Carl: Mm.

Carl Filip: Och sitter du i ett bolag, så kommer dom... Du kommer ha ett helvete och dom kommer gå på hela bolaget.

Carl: Ja, ja. Men då får vi... Jag träffar dom i morgon, så vi byter ut mig i morgon.

Carl Filip: Ja, alltså du kommer ju ha väldig... Vad är det för transaktion du ska göra?

Carl: Vad då, menar du?

Carl Filip: Ja, men vad är det för pengar som... Alltså vad är det ni ska göra för någonting?

(0:01:21–0:01:33, ohörbart p.g.a. att det klipper för mycket ljudet)

Carl Filip: ... några...

Carl: Med den verksamheten som jag har beskrivit för dig.

Carl Filip: Ja.

Carl: Ja.

Carl Filip: Men varför har du gått in i ett bolag när du har skulder? När du vet det här.

Carl: Ja, ja. Nä, men tanken var ju att det bara... Det strulade ihop sig och sedan måste vi komma igång med bolaget och sedan får vi ändra styrelsen.

Carl Filip: Ja, ni kommer ju aldrig komma igång med ett bolag om du sätter dom (ohörbart)... Alltså det här ve... hoppas jag att du vet själv.

Carl: Nä, jag visste inte det.

Carl Filip: För att...?

Carl: Vad sade du?

Carl Filip: Ja, men det är ju ganska logiskt. Du kan ju inte gå in i ett bolag om du har skulder.

Carl: Ja, okay.

Carl Filip: Dom går ju på hela bolaget. Du måste ju betala skulderna. Dom kommer ju gå

på dig privat. På bolaget...

Carl: Ja.

Carl Filip: ... också.

Carl: Ja, okay.

Carl Filip: Det är ju förmodligen därför SEB har sagt att dom ska... Dom kommer ju granska dig nu och det, det... hade dom liksom när dom... För du har ju ringt och sagt ditt personnummer och bolaget, va?

Carl: Ja-a.

Carl Filip: Ja. Då ser dom ju där.

Carl: Ja.

Carl Filip: Dom ser det här direkt. För vanligtvis brukar kunderna få göra en överföring via telefon eller om man går till banken direkt och... men du har ju fått bara att dom ska återkoppla till dig.

Carl: Ja-a.

Carl Filip: Och jag går in och kollar dina gamla bolag här.

Carl: Ja-a?

Carl Filip: Jag ser ju att det... det ser inte bra ut liksom.

Carl: Näe.

Carl Filip: Eh... Och det är... Jag jobbar med bolag i 5 år och jag ser... alltså vi har ju sett mönstret att dom kommer ju gå på hela ditt bolag.

Carl: Ja, ja.

Carl Filip: Dom kommer dra in F-skatt, moms och allting.

Carl: Ja, men... som sagt, jag får in en ny styrelse...

Carl Filip: Ja, men det, det är lika bra för det blir ju...

Carl: ... i morgon.

Carl Filip: Ja. För det blir ju att du kommer ju ha... jättejobbigt med... Du kommer ha jobbigt och fakturera. Har... Ingen kommer ju vilja jobba med ett företag som har skulder.

Carl: Nä, nä.

Carl Filip: Eh... Du kommer ha problem och, och ta saker på kredit.

Carl: Mm.

Carl Filip: Hand... Tanka bilen.

Carl: Ja, ja, ja.

Carl Filip: Eh...

Carl: Jaha...

- Carl Filip: Så att sätt någon annan i styrelsen så...
- Carl: Yes.
- Carl Filip: ... du kan i alla fall plocka ut lön och jobba och...
- Carl: Ja, ja, ja, men det är det...
- Carl Filip: ... göra liksom...
- Carl: ... jag ska göra.
- Carl Filip: Ja.
- Carl: Ja.
- Carl Filip: Superbra.
- Carl: Men det var bara så att vi skulle komma igång här.
- Carl Filip: Ja. Nä, det kommer...
- Carl: Ja.
- Carl Filip: ... blir otrol... Det kan... Det här kan ju ta flera veckor. Det kan vara så att du aldrig får ett bankkonto heller. Du kommer... Dom kommer förmodligen neka dig.
- Carl: Ja, ja, men det kommer in en ny styrelseordförande i morgon.
- Carl Filip: Okay. Superbra.
- Carl: Ja. Ja.
- Carl Filip: Superbra. Okay.
- Carl: Så att... Ja, nu har lit...
- Carl Filip: Men vad är det för transaktion du ska göra? Är det till en vän eller en kund eller vad sade du dom här pengarna som...
- Carl: Det är då till en kund. Jag har köpt inventarier till bolagets kontors... Alltså lite...
- Carl Filip: Okay.
- Carl: ... möbler, skrivbord och sådant.
- Carl Filip: Ja. Okay.
- Carl: Ja. Så...
- Carl Filip: Superbra.
- Carl: Ja.
- Carl Filip: Superbra. Okay.
- Carl: Ja.
- Carl Filip: Grymt.
- Carl: Ja. Du...
- Carl Filip: Då vet du det.

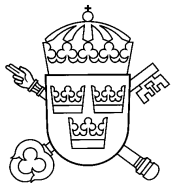


Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Carl: ... tusen tack.

Carl Filip: Tack. Hej.

Carl: Ja. Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 832687837

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-27	16:46

Involverad personal
Jacob Thomas

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Samtal mellan Joakim Fransén - Tom Wickström

2023-03-31, kl. 09:47:52

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 832687837

2023-03-31, kl. 09:47:52

Samtalets längd: 2 min 7 sek

Från +46767093338, Tom Wickström

Till +46723092467, Joakim Fransén

Joakim: Välkommen till jorden.

Tom: Gör så här, Jocke. Hitta någon jävla hustlare, säg att...

Joakim: Ja?

Tom: ... det ligger 391 lax på skattekontot, "Ge oss 300 för det här bolaget, så får du ta över bolaget. Du får behålla dom pengarna."

Joakim: Eh... Hur tänkte du? En gång till. Vi ska få 300...

Tom: Det ligger 391 lax på skattekontot.

Joakim: Ja.

Tom: Ja. Hitta någon jävel som bara "Ja, ge oss 300. Du får behålla 391 000 på skattekontot." Så.

Joakim: Okay, så dom tjänar... Okay, jag hänger med Jag hänger...

Tom: Ja.

Joakim: ... med. Okay. Eh... Jag fi...

Tom: Då är... Då är det värt... Alltså det är liksom "Ja, det kommer en kommande skuld. Vad du gör med den, det är upp till dig." Det där...

Joakim: Okay.

Tom: Därav så är det kanske bra och hitta någon sådan här halv... shady snubbe på det där.

Joakim: Ja, men jag fattar. Jag fattar.

Tom: Ja.

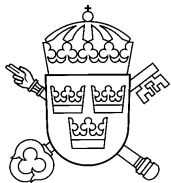
Joakim: Ja, men då fattar jag hur du menar.

Tom: Vi ska ha pengarna innan vi släpper bolaget liksom, så det...

Joakim: Ja, ja, självklart.

Tom: ... det (ohörbart) sedan... "Sedan har ni dom pengarna på skattekontot." För då, då slipper vi huvudvärken liksom med det där, att vi ska tömma...

- Joakim: Fast samtidigt jag...
- Tom: ... och sedan så ska det komma...
- Joakim: ... skulle nog kunna... Jag kan ha en polare alltså... som har fett med skulder som knullar livet alltså. Han skiter i det. Men han är lojal alltså, en bra snubbe till mig.
- Tom: Jo, men då tjänar han 91 000. Men det är upp till honom.
- Joakim: Ja, men det skulle jag kunna fixa. För vad är det för bank? Vänta, jag ska se vad det är för bank. För då måste man ju överföra skattepengarna till banken, så går han och tömmer eller hur fan gör man?
- Tom: Alltså då får han föra över till sina privata bank och skicka över...
- Joakim: Nä, men fattar du inte vad jag menar? O-om Tess inte stänger ner bankkontot, det behöver inte...
- Tom: Ja. Nä, men...
- Joakim: ... hon göra.
- Tom: ... vi ska inte göra det. Alltså grejen är så här; Vi ska inte skicka dom pengarna till oss för då kommer...
- Joakim: Nej, nej...
- Tom: ... dom här gå till återvinning.
- Joakim: Nej, nej. Nej, nej. Jag menar ju... Jag menar så hära... Tess ska ju tömma som vanligt, men om inte hon...
- Tom: Ja.
- Joakim: ... stänger ner bankkontot, så kan ju man begära... ut skattepengarna från...
- Tom: Ja, exakt. Det är så vi ska göra.
- Joakim: Där hänger jag med då alltså. Då hänger jag med. Det kan vara bra grej alltså. Vänta, jag ska titta på den då. Den har... Vilken bank har den? Nordea. Ja, men jag jobbar med det.
- Tom: Ja. Bra.
- Joakim: Tja.
- Tom: Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 833900940

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:47
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Samtal mellan Carl Filip Aranin - okänd man

2023-04-03, kl. 09:37:54

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 833900940

2023-04-03, kl. 09:37:54

Samtalets längd: 2 min 9 sek

Från +46707604798, Carl Filip Aranin

Till +46762302166, Okänd man

Okm: Tja.

Carl Filip: Tjena, tjena.

Okm: Hur är läget?

Carl Filip: Det är bra. Det rullar på och fint väder, så det är dumt och klaga. Hur mår du?

Okm: Det är bra. Det är bra.

Carl Filip: Härligt.

Okm: Vi diskuterade precis här med kollegan och vi kör hela affären på en gång, så slipper vi...

Carl Filip: Ja.

Okm: ... då liksom slipper vi förlora en dag nu på fredagen...

Carl Filip: Ja.

Okm: ... också, extra.

Carl Filip: Superbra.

Okm: Men... Det är fortfarande samma, så att... innan vi för över nu, allt stämmer bra?

Carl Filip: Ja. Ja.

Okm: Ni går inte in och allting sådant där som vi sade innan?

Carl Filip: Nä, precis. Precis. Och det... Skulle det vara någonting, att det blir det, så, så... har du ju min... Ja, du har ju alla garantier liksom, så det är inget problem.

Okm: Ja, men det (ohörbart, mumlar).

Carl Filip: Jag kommer dubbelkolla det här i och med att det blir lite... lite större summa, ganska mycket...

Okm: Ja.

Carl Filip: ... större summa. Vi pratades i fredags...

Okm: Ja?



Carl Filip: ... jag skickade över till dig via mail, va?

Okm: Ja, det gjorde du.

Carl Filip: 92 35. Har du mailet framför dig?

Okm: Vänta. Jaa.

Carl Filip: Nä, jag... 92... 35 25 27 1 6 3.

Okm: Ja.

Carl Filip: Super.

Okm: Svinbra.

Carl Filip: Bra. Jag ringer dig så fort dom har kommit. Dom lär ju dyka upp idag, tror jag, om det förs över i och för sig.

Okm: Namn... Namn på mottagare, vad skriver jag?

Carl Filip: Skriv... Skriv det bolagets org.nummer.

Okm: Okay.

Carl Filip: Eh... Då är du safe. För då kan du skr... då kan du säga att du köpt aktierna där och då ser vi också.

Okm: Men det står namn på mottagare. Skriver jag... Fordons... Eh... Tänkte jag säga Bolagsspecialisten.

Carl Filip: För-förlåt, jag sk... Det kommer... Jag ska bara kolla vad det står, den där är lite tokig. Jag ska ändra. Eh... Kontonummer... mottagare... Nä, men mottagaren... mottagaren är ju Bolagsspecialisten Stockholm AB. Precis.

Okm: Okay.

Carl Filip: Ja.

Okm: Okay. Då skriver jag det där.

Carl Filip: Ja. Ja. Superbra.

Okm: Då borde du kanske se det... Vi har Svea Bank. Ser du det idag eller ser du det...

Carl Filip: Jag tror att jag ser det idag.

Okm: Då så. Perfekt.

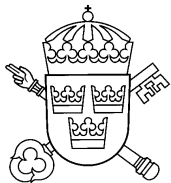
Carl Filip: Jag ringer dig direkt.

Okm: Gör så.

Carl Filip: Disku... Super. Okay.

Okm: Tja.

Carl Filip: Grymt. Tja, tja.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 834023936

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:47
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Samtal mellan Carl Filip Aranin - okänd man

2023-04-03, kl. 15:20:40

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

**EVENTID: 834023936**

2023-04-03, kl. 15:20:40

Samtalets längd: 2 min 25 sek

Från +46707604798, Carl Filip Aranin

Till +46762302166, Okänd man

Carl Filip: Tja. Tja.

Okm: Jag såg att mailet nu... Men... Pengarna har landat i alla fall?

Carl Filip: Ja, dom har landat. Så, så nästa steg blir ju då liksom det du skickar in, så ändrar jag...

Okm: Mm. Jag tänkte, vi skickar... VD och suppleant nu och ändrar bara den. Och...

Carl Filip: Ja.

Okm: ... sedan så, eh... efteråt så ändrar vi namnet för att annars kommer det ta (ohörbart, dåligt ljud)...

Carl Filip: (Ohörbart, dåligt ljud)...

Okm: (Ohörbart, dåligt ljud) inget (ohörbart, dåligt ljud) samma sak (ohörbart, dåligt ljud).

Carl Filip: Det (ohörbart, dåligt ljud) liksom (ohörbart, dåligt ljud) direkt (ohörbart, dåligt ljud). Jag kan (ohörbart, dåligt ljud), men det tar bara 3 dagar och ändra namn nu.

Okm: Men det är okay.

Carl Filip: Så här snabbt har det aldrig tagit.

Okm: Vi gör det direkt efter. Det är inga problem.

Carl Filip: Ja, superbra.

Okm: Bara vi kommer in först i bolaget, så att vi...

Carl Filip: Ja. Nä, men det lugnt. Självklart. Självklart gör vi det.

Okm: Perfekt. Perfekt. Då skick...

Carl Filip: Vi löser det. Men...

Okm: Då skickar jag det till dig.

Carl Filip: ... skicka adress och... eh... adressen och ledamoten och suppleanten.

Okm: Vi skickar bara ledamoten och suppleanten just nu. Sedan ändrar vi allt det

andra efter.

Carl Filip: Ja, men adress måste man ju ändra på en gång.

Okm: Jo, men det kommer vi göra med namnet också.

Carl Filip: Ja, men nej, nej, vi måste ha adress direkt. Ni får inte använda gamla ägarens adress.

Okm: Det är just för att det skulle gå igenom för att...

Carl Filip: Det kommer gå igenom...

Okm: ... (ohörbart) med styrelsen.

Carl Filip: ... direkt med adressen.

Okm: Okay. Ja, men...

Carl Filip: Det är inte problem.

Okm: ... då skickar vi en adress också då.

Carl Filip: Ja. Varför jag låter hård, för sist blev det en jävla... jävla... soppa med adressen där.

Okm: (Skrattar) Men det var...

Carl Filip: Vår... Vår delägare är...

Okm: Men det var inte våran fel.

Carl Filip: ... polare med dom som ni... som... Alltså grejen var så här; Min delägare bor exakt den adressen ni än... alltså ni skrev. Det var ju det som var problemet.

Okm: Nä, men det fanns ju...

Carl Filip: Så det...

Okm: ... kontor där och hyra. Och vi hyrde ju kontor där.

Carl Filip: Ja, men han kände någon som sade att ni inte hyrde. Det var det som blev så här jävligt...

Okm: Vi har ju mailkontakterna med dom. Det är väl det som var så konstigt.

Carl Filip: Jaa. Så han vart så jävla nojig alltså, så jag fick ju lugna ner han och sade att "Det här är en ordentlig kund". Så att...

Okm: Mm.

Carl Filip: Så ändra bara adressen, annars kommer han tycka det är helt sjukt igen.

Okm: Okay.

Carl Filip: Så att adressen...

Okm: Nä, men jag är ledsen.

Carl Filip: Men den adressen ändras ju automatiskt. Det vet ni, va? Samtidigt som styrelsen. Så den har ingenting med namnet och göra. Det är verksamheten...

Okm: Okay.



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Carl Filip: ... och namn som tar längre tid. Adress ändras på en gång.

Okm: Okay, men vi skickar nu till dig det då.

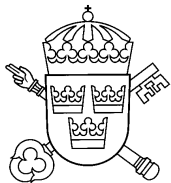
Carl Filip: Ja.

Okm: Vi skickar adress och sedan styrelsen.

Carl Filip: Okay. Superbra. Okay.

Okm: Super. Tja.

Carl Filip: Okay. Tack. Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 850897264

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:48
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Samtal mellan Carl Filip Aranin - okänd man

2023-05-08, kl. 12:53:37

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 850897264

2023-05-08, kl. 12:53:37

Samtalets längd: 1 min 4 sek

Från +46707604798, Carl Filip Aranin

Till +46762302166, Okänd man

(0:00:00–0:00:29, ohörbart p.g.a. digitalt ljud)

Carl Filip: 10 minuter.

Okm: Absolut.

Carl Filip: Så kollar jag det.

Okm: För att dom har låst pengarna, så dom betalar inte ens ut pengarna. Så vi har liksom våra pengar ligger där inne nu och vi har lite kaos.

Carl Filip: Har ni fått ut pengarna från...

Okm: Nä, men det är ingen...

Carl Filip: ... banken?

Okm: Vi... Inte ens det. För att vi håller på och tar över kontot och det har tagit en bra tid, om man säger så. Men...

Carl Filip: Jaaa.

Okm: ... det är typ klart nästan.

Carl Filip: Ja, skönt.

Okm: Allt är godkänd. Vi ska bara få...

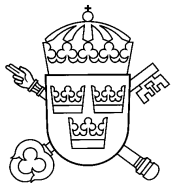
Carl Filip: Men du säger att skatten kommer i juni och inte nästa år?

Okm: Nä, den kommer nu. Nu. I år. Det står. Vi har fått beslutet om det och allting.

Carl Filip: Okay. Jag kollar det på en gång.

Okm: Super. Tja.

Carl Filip: Okay. Tack. Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 852170196

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:49
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Samtal mellan Carl Filip Aranin - okänd man

2023-05-11, kl. 09:36:55

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 852170196

2023-05-11, kl. 09:36:55

Samtalets längd: 5 min 27 sek

Från +46707604798, Carl Filip Aranin

Till +46762302166, Okänd man

Okm: Tja.

Carl Filip: Tja. Luren, jag vet inte vad som hände.

Okm: Det är lugnt. Det är lugnt.

Carl Filip: Jag har... Det drog ut på tiden i går som du märkte. Jag ringde, eh...

Okm: Jag såg det vid fem när jag käkade middag.

Carl Filip: Ja, och sedan höll vi på, så vi bestämde oss... Vi hade det här mötet i morse, för vi jobbar hemma på onsdagar.

Okm: Okay.

Carl Filip: Så jag har pratat med chefen och förklarat för han liksom. Det blir så mycket enklare och förklara eran situation och allting.

Okm: Mm.

Carl Filip: Och jag, jag har faktiskt jobbat stenhårt för det här. Jag sade liksom "Det känns så jäkla konstigt liksom" och jag sade till chefen "Det här... Det här är liksom vad kunden säger och det här är vad vi... vad dom, dom vill liksom". Så han sade så här; Vi kan ge er alltså bolaget för 150...

Okm: Okay.

Carl Filip: ... eh... som vi... som ni sade. Eh... Alltså att vi betalar tillbaka pengarna, mellanskillnaden.

Okm: Ja-a.

Carl Filip: Eh... Så att ni får bolaget för 150, men vi har inestående 25 000 på nästa bolag... sade han. Så att ni får dom här 150 000.

Okm: Okay. Eh... Det betyder, ni betalar ut...

Carl Filip: Jag ska räkna ut det. Jag... Exakt så som vi pratade igår vad ni har betalat för bolaget, eh... minus det som ligger på banken och det där med Skatteverket, så att bolag... säg att... säg... säg så här; Det finns inga pengar. Det finns inga

- pengar på Skatteverket.
- Okm: Precis.
- Carl Filip: Då får ni pengar...
- Okm: Precis.
- Carl Filip: ... för 150 000, bolaget, så ni får ju tillbaka mellanskillnaden...
- Okm: Ja.
- Carl Filip: ... och så har ni inestående 25 000 på... på det beloppet, så vi betalar ut det.
- Okm: Jaha. Så vi ska ha, eh... mellanskillnaden hos er med andra ord då, eller?
- Carl Filip: Ni får tillbaka mellanskillnaden...
- Okm: Ja.
- Carl Filip: ... som alltså...
- Okm: Hela?
- Carl Filip: ... vi har lite dåligt med kassa nu. 25 000 av den pengan är inestående till oss...
- Okm: Okay. Då hänger jag...
- Carl Filip: ... till nästa gång.
- Okm: Då hänger jag med.
- Carl Filip: Så, så att...
- Okm: Ja, men det...
- Carl Filip: ... det...
- Okm: Det är okay.
- Carl Filip: Så det är precis så som ni ville och... ja, om jag ska vara ärlig liksom, jag sade till han igår när vi höll på... ”Alltså jag, jag... pratade med kunden och kunden är en bra kund liksom. Ska vi dividera med 1 000-lappar hit och dit och tvåhundra...” Liksom, jag sade till han ”Lös det, så kunden blir nöjd, va.”
- Okm: Mm.
- Carl Filip: Men, men har alltid möte i mo... Det blir så mycket enklare och träffas, va, och prata.
- Okm: Ja, ja, absolut.
- Carl Filip: Och förklara.
- Okm: Nä, men det är lugnt. Det är lugnt.
- Carl Filip: Och jag visade det där bolaget ni köpte förut också, inga konstigheter liksom. Ni, ni bytte namn. Allt var jättebra liksom. Så att jag sade...
- Okm: Mm.
- Carl Filip: ... ”Det... Det här är inga liksom som vill tjafsa eller det här är ju bra kunder

liksom.”

Okm: Mm-m.

Carl Filip: Ehm... Så... Vi betalar ut... Det blir väl till, till bankkontot, va?

Okm: Ja, precis. Det... Bankkonto eller bankgiro, det spelar ingen roll.

Carl Filip: Mm. Mm.

Okm: Det är bara...

Carl Filip: Mm.

Okm: ... och köra tillbaka, men då vet... Då:

Carl Filip: Dagen har ju precis börjat, så att jag ringer dig här under dagen... eh... och... med det här ekonomiska.

Okm: Okay.

Carl Filip: Eh...

Okm: Nä, men det är lugnt. Det är lugnt.

Carl Filip: Så... Jag gör...

Okm: Och kolla gärna...

Carl Filip: Förlåt, vad sade du?

Okm: ... ett bra bolag till oss.

Carl Filip: Ja, alltså det... det jag tänker också där... Säg mig bara vad ni vill ha exakt. Om det är som sist så, så har jag förstått det. Är det någonting ytterligare utöver det?

Okm: Nä, det är som sist. Det är som sist.

Carl Filip: Ja.

Okm: Det blir jättebra så.

Carl Filip: Okay. Superbra.

Okm: Jag menar, då...

Carl Filip: Jag kontaktar dig... Eh...

Okm: ... ko-kommer det in någonting typ i dag eller i morgon, då hade vi kunnat... kanske löst det den vägen.

Carl Filip: Jag förstår.

Okm: Men...

Carl Filip: Problemet med det här jobbet, det är att man vet aldrig.

Okm: (Skrattar till)

Carl Filip: Det är så många gånger. Det kan ta en timme, det kan ta en vecka. Och så säger jag till kund ”Det finns inga bolag” och då har det dykt upp fyra. Det...

Okm: Mm.

- Carl Filip: ... är så jäkla konstigt alltså. Eh...
- Okm: Nä, men det är lugnt. Det är lugnt.
- Carl Filip: Men det är hög säsong. Alltså maj är ju bra månad, så det kommer... det kommer bolag. Det kommer hela tiden.
- Okm: Perfekt.
- Carl Filip: Det var lite synd med det där Mökt-bolaget eller... att det var inte lite mer, du vet.
- Okm: Mökt? Eh... Jaa, visst. Visst, visst. Den, ja.
- Carl Filip: Det var ett jäkligt fint bolag, men det gick ner med omsättning. Det var lite synd.
- Okm: Mm.
- Carl Filip: Det var typ runt 2 miljoner varje år och vinst.
- Okm: Ja, det var synd.
- Carl Filip: Eh...
- Okm: Det var synd liksom.
- Carl Filip: Men...
- Okm: Men det är väl därför dom säljer, det är väl när det går dåligt.
- Carl Filip: Set är både och alltså. Det kan vara andra faktorer, men det är svårare (småskrattande) och få in bättre bolag. Så är det ju.
- Okm: Men det tråkigaste i det, det var ju att ni har satt er i styrelsen och så.
- Carl Filip: Ja, men det där kan vi lösa. Alltså varför vi gå... Vi... Egentligen, vi behöver inte gå in i något bolag, i någon styrelse, men problemet är att vissa kunder...
- Okm: Mm.
- Carl Filip: ... är inte som ni liksom. Dom förstår inte det där. Och då går vi in som garanti. Alltså händer det någonting, så har ju vi stått i bolaget, då tar vi ansvaret, va.
- Okm: Mm. Okay.
- Carl Filip: Eh... Men viss-vissa, vissa som... Alltså vi behöver egentligen inte gå in i bolaget. Vi kan ju bara låta byta till kunden. Men, men...
- Okm: Mm.
- Carl Filip: ... då får man ju ta över bankkontot och kanske betala dom pengarna som sitter där.
- Okm: Ja, ja, det är mycket smidigare så här...
- Carl Filip: Men det förstår inte folk.
- Okm: ... som den här gången.

Carl Filip: Näe. Det är ändå peng...

Okm: Det gick ju bra, men...

Carl Filip: Ja.

Okm: ... det var synd bara att dom gjorde en sådan där, jävla idiot-Skatteverket, men det är ingen som gillar dom ändå. (Småskrattar)

Carl Filip: Nä. Faktiskt. (Småskrattar)

Okm: (Småskrattar)

Carl Filip: Nä. Ja, men det är skönt. Men... jag kontaktar dig under dagen här.

Okm: Gör så.

Carl Filip: Förhoppnings...

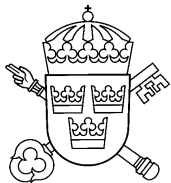
Okm: Gör så.

Carl Filip: Ja, okay. Okidoki.

Okm: Tja. Tack.

Carl Filip: Bra. Hej.

Okm: Tja.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 839165017

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-27	16:50

Involverad personal
Jacob Thomas

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Samtal mellan Carl Filip Aranin - Mandeep Kaur

2023-04-14, kl. 16:09:07

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 839165017

2023-04-14, kl. 16:09:07

Samtalets längd: 3 min 46 sek

Från +46707604798, Carl Filip Aranin

Till +46793484596, Mandeep Kaur

(0:00:00–0:00:29, tekniskt fel med ljudet)

Mandeep: Ja, men håll det på...

Carl Filip: Alltså det ser så jävla illa när jag ska sälja ett bolag till någon som har skattebrott, bidragsbedrägerier... alltså... bo... grovt bedrägeri... skattebrott... grovt bedrägeri...

Mandeep: Ja, helvete!

Carl Filip: ... försök till grovt bedrägeri... fängelse... Alltså det är det här... Det är det här som gör så att vi får lägga ner... Alltså vi får så jävla mycket problem.

Mandeep: Vet du, vet du vad? Ta, ta, ta den där andra suppleanten som vi använde på Mindville, Mumtaz. Ta han.

Carl Filip: Ja, alltså så här... Så här; Om ni vill byta sedan till han, gör det. Men alltså jag kan inte släppa igenom den här. Det blir så jävla... Jag får så jävla mycket problem från min chef. Vi får inte släppa in...

Mandeep: Nä, nä, nä, det...

Carl Filip: Det som händer är sedan när dom kommer in i dom här bolagen, säg att ni ska... ni säger inte att ni ska konka, men säg att ni ska konka det här...

Mandeep: Jaa...

Carl Filip: ... så kollar dom "Ja. Nä, det är Bolagsspecialisten. Okay. Nä, det är ju solklart att det här var från dom." Vi har ju redan fått så mycket problem liksom och det... det är det här dom sade till oss nu att "Fortsätter ni och göra så här, då får ni stänga ner hela verksamheten."

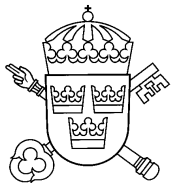
Mandeep: Jag har skickat dig...

Carl Filip: Eh...

Mandeep: ... min... min gubbe. Alltså...

- Carl Filip: ... man kan ha...
- Mandeep: ... kör på det.
- Carl Filip: ... anmärkningar. Det är inget problem. Det är... Det är...
- Mandeep: Mm.
- Carl Filip: Det är inte... Det är tvärlugnt. Men, men inte... inte alltså sådana här grejer. Du tog inget...
- Mandeep: Nä, nä, nä.
- Carl Filip: ... UC på han.
- Mandeep: Ja-a.
- Carl Filip: Men har man liksom skattebrott och... och, och, och så, så...
- Mandeep: Skicka UC:n vidare till mig och ta den här gubben som jag har skickat dig nyss. Ta han.
- Carl Filip: Jaaa... Alltså jag kommer ju inte ta en UC på han, va. På, på Anell... eh... så att du vet. Vill du att jag gör det, eller?
- Mandeep: Jaa, gör det. Alltså hur fick du veta allt det dära, som du berättar?
- Carl Filip: Vad sade du?
- Mandeep: Du fick ju ut på Anell, va?
- Carl Filip: Ja, alltså vi... vi måste kolla alla våra kunder. Det här... Han... Vi kollar på två sätt, så vi kollar ju... allt möjligt. Jag fick tillbaka nu... För jag ska... Jag ska hem snart, så det var därför jag tänkte jag gör allting innan jag går hem.
- Mandeep: Skicka Anells saker till mig så att han inte tror att han inte sitter med och ta den här nya snubben.
- Carl Filip: Nä, han vet. Jag kommer inte... Jag kommer inte skicka någonting. Han vet det här. Alltså vi är inte poliser utan det vi måste göra är att vi, vi ska skydda vår verksamhet och, och vi får inte sälja bolag till sådana här.
- Mandeep: Jag förstår. Kör på det.
- Carl Filip: Det är det som är problemet. Men han vet ju det här liksom. Eh... Har, har han... Har han liksom... Är han schysst, då vet... då vet han ju det här liksom. Jag ska inte ringa eller sitta och tjafsa med folk. För, för jag ville bara...
- Mandeep: Nä, nä, nä, nä, nä.
- Carl Filip: ... att alla ska gå igenom...
- Mandeep: Det, det... Det är inte... Det är inte värt det. Men jag, jag säger till han att jag satte in en suppleant.
- Carl Filip: Alltså det jag kan säga på en gång; Det enda vi kollar egentligen...
- Mandeep: Ja.

- Carl Filip: ... innan vi säljer bolag är liksom det vi har fått veta för att vi ska sälja, så att vi måste kolla dom här skattegrejerna.
- Mandeep: Mm.
- Carl Filip: Har man bidre... Har man bedrägeri- eller skattegrejer, så är det... alltså då får... då måst... kan inte vi säga det. Vi måste tacka nej.
- Mandeep: Jag förstår.
- Carl Filip: Det är det. Så att det...
- Mandeep: Ja, ja.
- Carl Filip: Jag har inte ens koll... Han kanske har flera anmärkningar också, men... men jag har inte kollat. Men jag tar den andra då?
- Mandeep: Gör det.
- Carl Filip: Okay. Vad... Vem var den andra? Var det...
- Mandeep: Det är precis han som sitter i Mindville, båda.
- Carl Filip: Okay.
- Mandeep: Nu. Ja. Så du får ta det där också om du vill, men dom...
- Carl Filip: Vad är det för mailadress till den personen? Är det samma eller...?
- Mandeep: Jag... Jag skickar dig mail också så kan du maila på den.
- Carl Filip: Jaa. Jag är ledsen. Alltså... Men jag hoppas...
- Mandeep: Det är okay.
- Carl Filip: ... att du förstår. Okay.
- Mandeep: Det är okay. Okay.
- Carl Filip: Super. Jag fixar det.
- Mandeep: Kör...
- Carl Filip: Bra. Hej.
- Mandeep: Kör på det. Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 840940227

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:51
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Samtal mellan Carl Filip Aranin - Mandeep Kaur

2023-04-18, kl. 11:05:36

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 840940227

2023-04-18, kl. 11:05:36

Samtalets längd: 8 min 31 sek

Från +46707604798, Carl Filip Aranin

Till +46793484596, Mandeep Kaur

Nedan utskrift av samtalet är: 0:00:00–0:03:23

Mandeep: Tjena.

Carl Filip: ... blev det han ändå, den här första.

Mandeep: Jaha? Ja.

Carl Filip: Sorry. Vill du byta, eller?

Mandeep: Nej, nej, nej, nej. De e lugnt Du har väl vinsten.

Carl Filip: För det är... alltså blir problemet när man byter hela tiden. Du vet, (ohörbart)... Det är skitjobbigt...

Mandeep: Det är okay.

Carl Filip: ... för oss. Jag har gjort fel. Jag ber om ursäkt. Du vet...

Mandeep: Nej, nej. Det är okay.

Carl Filip: ... blir... och så får man det på ett SMS och så ska man göra ändringen som ni vill komma in i bolaget då skickar man bara den senaste och så har man glömt att ni bytte. Hänger du med?

Mandeep: Ingen fara. Ta det lugnt. Andas. Men...

Carl Filip: Ja, men det är lugnt. Så...

Mandeep: ... du får fan ge mig också någon jävla rekond... sak för Milla (ohörbart). Han bara "Ja, Filip har en rekond... företag." Jag bara "Vad fan har inte jag fått den för?"

Carl Filip: Men alltså det ringde en kund igår till mig som är Tommy (ohörbart). Känner ni varandra, eller?

Mandeep: Ja, men det är jag som delar ut era nummer till alla. Jag bara "Den är snubben ska"...

- Carl Filip: Ja, men han har jag pratat i 4...
- Mandeep: ... man ringa om man ska ha bolags"...
- Carl Filip: ... år med. Han har aldrig köpt ett bolag. För han ringde mig igår.
- Mandeep: Eh...
- Carl Filip: Och han har aldrig köpt ett bolag.
- Mandeep: Näe.
- Carl Filip: Han ringer mig kanske en gång i månaden, men han köper aldrig. Alltså jag känner han privat.
- Mandeep: Nej, men det här är första gång...
- Carl Filip: Och då sade han till mig att... han ville ha en bilfirma och jag sade att "Det enda jag har, det är det här rekond".
- Mandeep: Jaa.
- Carl Filip: Men han ville ju inte ha det. Men det där blev ju ändå...
- Mandeep: Jaha?
- Carl Filip: ... sålt.
- Mandeep: Jaaaa, så det var inte han som betal... tog den.
- Carl Filip: Näe, han tog ju...
- Mandeep: Okay, okay, okay. Nej, för han sade...
- Carl Filip: Han köper aldrig bolag.
- Mandeep: ... att han tar den för 30. Jaha? Nej, nej, nej. Då, då har det kommit från någon annan. Men det, det är som sagt... Ja, skicka mig...
- Carl Filip: Men din polare...
- Mandeep: ... sådant där...
- Carl Filip: ... ville ju ha rekond eller bilfirma.
- Mandeep: Jag vet. Alla vill ha det där...
- Carl Filip: Nej, men...
- Mandeep: ... fast alltså det...
- Carl Filip: ... det är ju så sjukt. Jag har haft det här bolaget i 2 månader, det är ingen som vill ha det på fy... på, på en dag är det fyra kunder som vill ha det. Det blir så sjukt.
- Mandeep: I know. I know.
- Carl Filip: Och det är två kunder som har redan köpt det här och betalat för det här också, men jag tror inte det...
- Mandeep: Ingen fara.

Carl Filip: ... är dina kunder. Det är...

Mandeep: Nä, nä, nä. Det kan jag inte säga, men (ohörbart)...

Carl Filip: Det är ryss... Det är någon ryss och sedan är det någon svensk. Jag tror inte det.

Mandeep: Nej. Nej, jag känner...

Carl Filip: Äh, det är ju så konstigt. Men...

Mandeep: Jag känner juggen.

Carl Filip: Okay.

Mandeep: Ja.

Carl Filip: Jag hör av mig om jag får in någonting mer.

Mandeep: Men du får fan ta och leta efter något bra till mig. Alltså fine med dom där priserna för dom där, det är okay, men du vet... det ska vara ett jävligt bra.

Carl Filip: Mm. Jag fattar. Men du, vi ska...

Mandeep: Jag ska försöka...

Carl Filip: Vill du inte...

Mandeep: ... övertala Jens...

Carl Filip: Men du vill inte byt...

Mandeep: ... och sälja.

Carl Filip: Du vill inte byta suppleant, eller?

Mandeep: Nej, nej, det behövs inte. Titta, det där bolaget ska gå till han. Den där snubben äger... stora bilfirmor...

Carl Filip: Alltså problemet, jag kom ju på nu, han har ju för strul... han är ju liksom... Det är för struligt det där. Men nu har vi ju gjort fel...

Mandeep: Ja, men byt det då.

Carl Filip: Va?

Mandeep: Byt om du vill. Du har fria händer. Du får byta vad du vill. Du får göra vad du vill i princip.

Carl Filip: Okay. Ja, men vi löser det. Men vad då, ska han...

Mandeep: Vi har inga problem.

Carl Filip: Ska han äga aktierna sedan? Ska du byta sedan igen? Näe?

Mandeep: Ja. Jo, sedan ska det bytas i framtiden, men det är det jag försöker förklara, det ska arrenderas och jag ska ta över hälften av lackeringssidan i företaget. Som är...

Carl Filip: Jaa.



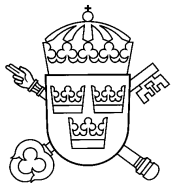
Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Mandeep: ... kopplat till försäkringen. Så förstår...

Carl Filip: Okay.

Mandeep: ... du? Så o-o-om vi gör någonting internt, det kommer bli längre fram i framtiden, inte idag, inte i morgon, inte ens då.

Carl Filip: Okay. Vi löser det. Det är lugnt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 843868453

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:42
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Samtal mellan Joakim Fransén - Gustav

2023-04-24, kl. 15:25:50

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 843868453

2023-04-24, kl. 15:25:50

Samtalets längd: 1 min 44 sek

Från +46708388386, Gustav (okänt efternamn)

Till +46723092467, Joakim Fransén

Joakim: Bolagsspecialisten.

Gustav: Ja, hejsan du. Det är jag igen. Gustav.

Joakim: Hej du.

Gustav: Hej du. Du, det är så att jag vill fråga den där... 80 000, den firman som... omsätter 800 000 om året var det, va?

Joakim: Ja. Det stämmer.

Gustav: Och historiken, vad var det du sade om 20 miljoner någonting?

Joakim: Det står ju där i siffrorna. Vänta ska jag ta fram den. Trycker du på länken så ser du alla siffror.

Gustav: Ja, men... jag hade...

Joakim: Så skrollar du ner där lite, så ser du där... 26 890 000...

Gustav: Ja, okay då.

Joakim: ... på summa tillgångar och 6 175 000 på... eh... årets resultat och vinst då. Och 818 000 i omsättning.

Gustav: Yes. Eh... Okay. Det är så hära, att jag har ett önskemål. Jag har... Jag har bara pengar i kontanter. Skulle det vara bra om jag skulle komma på kontoret, ditt hus, jag betalar med kontanter?

Joakim: Det är någonting jag måste kolla med chefen. Det är tyvärr ingenting jag kan ta ställning till, men jag får ta det en runda med honom, får jag prata med han.

Gustav: Och, och när jag kan jag... Kan jag ringa dig?

Joakim: Ja-a, inte under dagen idag är han inte inne något mer nu, men under morgondagen.

Gustav: Ja, men om... Ni... Ni finns i Stockholm, va?

Joakim: Jajemensan.

Gustav: Ja, det är ingen fara. Jag kommer och... eh... betalar 80 000 i kontanter.



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Joakim: Inga problem.

Gustav: Om det...

Joakim: Men vi kan ta ett... Du kan ringa mig i morgon på förmiddagen?

Gustav: Ja, det kan jag göra.

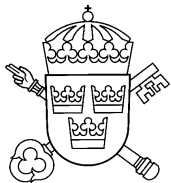
Joakim: Ja, men fint. Nä, men då tar vi det därifrån så länge, så kollar jag med chefen.

Gustav: Okay. Du får han en underbar dag.

Joakim: Tack. Ha det gott. Tack det samma.

Gustav: Hej. Hej.

Joakim: Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 850828792

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-02-27

Tid

16:43

Involverad personal

Jacob Thomas

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtal mellan Joakim Fransén - Gustav

2023-05-08, kl. 09:00:47

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 850828792

2023-05-08, kl. 09:00:47

Samtalets längd: 2 min 11 sek

Från +46723092467, Joakim Fransén

Till +46762402285, Gustav (okänt efternamn)

Gustav: Ja, hallå, ja?

Joakim: Hallå där. Så där. Då fick jag ta del av uppgifterna.

Gustav: Yes.

Joakim: Eh... Ja, det var ju några stycken vi hittade där på styrelsen (ohörbart). Eh...
En massa tidigare domar och liknande och det innebär ju att ni inte är skuldfria.
Eh... Ba... Hur gör ni med... Hur har ni tänkt med banken då?

Gustav: Va?

Joakim: Hur har ni tänkt med banken då?

Gustav: Ja, eh... Vi ska fixa banken och allting alltså. Jag, jag har ju bank också själv och...

Joakim: Ja, men alltså bankkonto kommer inte vi kunna hjälpa er med.

Gustav: Ja, ja, men det fixar jag på eget hand ju.

Joakim: Jaa. För det är ju som så; Halva aktiekapitalet ska in och sedan andra halvan av
aktiekapitalet måste du ju också sätta in. Men där du ju... Det är den... Vi...
Jag måste ju kolla med chefen om ni går igenom kreditvärdigheten för andra
halvan av aktiekapitalet.

Gustav: Vad menar du med kredit alltså...

Joakim: Det är som...

Gustav: ... ju...

Joakim: Egentligen ska man ju betala ett helt aktiekapital. Det är ju kundens pengar
som kunden får behålla.

Gustav: Ja.

Joakim: Dom här 25 000 i aktiekapital.

Gustav: Ja, men det...

Joakim: För alla bola... I a-a-alla aktiebolag i Sverige stoppar man alltid 25 000 i.

Gustav: Ja, men det ska vi betala ju.

Joakim: Ja, exakt. Men du ska betala...

Gustav: Ja.

Joakim: ... 35 000 till oss för bolaget, men då betalar du 25 000 ytterligare då direkt då?

Gustav: Ja, ja...

Joakim: Då är det alltså...

Gustav: ... det är klart. Ja.

Joakim: Du har med dig 60 000 i kontanter?

Gustav: Ja! Stämmer.

Joakim: Okay. Men då så. Ja, men det är bra. Jättebra.

Gustav: Bra.

Joakim: Ja, men då så...

Gustav: Ja, det...

Joakim: ... då behöver jag inte ta någonting...

Gustav: Ja, ja.

Joakim: ... med honom.

Gustav: Nä. Nä, nej. Du, du får allting i kontanter.

Joakim: Ja, men då så. Och sedan så fort du har öppnat upp ett bankkonto, då måste du höra av dig till oss och det kommer stå i avtalet kommer det göra. Eh...

Gustav: Yes.

Joakim: Och så kommer vi sätta in 25 000 på det kontot då. Men det måste vara ett företagskonto som är kopplat till själva bolaget ni har köpt.

Gustav: Ja.

Joakim: Bra! Ja, men toppen. Ja, men då så. Då är det inte problem.

Gustav: Yes. Hej.

Joakim: Då är det bara och gasa. Jag skickade bolaget till dig också, så att du såg det.

Gustav: Yes. Tack.

Joakim: Toppen! Perfekt. Då kör... förbereder jag allt.

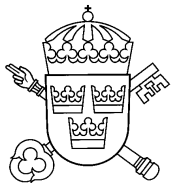
Gustav: Ja, förbered allt. Vi kommer snart där, alltså om en kvart.

Joakim: Kanske... Fick jag mailadressen även till supplean... Ja, det fick jag. Jättebra.

Gustav: Yes.

Joakim: Toppen. Tack ska du ha. Hej.

Gustav: Tack. Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 850829357

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-27	16:44

Involverad personal

Jacob Thomas

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtal mellan Joakim Fransén - Tom Wickström

2023-05-08, kl. 09:03:04

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 850829357

2023-05-08, kl. 09:03:04

Samtalets längd: 0 min 45 sek

Från +46723092467, Joakim Fransén

Till +46767093338, Tom Wickström

Joakim: Tja!

Tom: (Ohörbart).

Joakim: Jag ringde han cashkunden...

Tom: Ja.

Joakim: ... för jag hitt-hittade ju grejer på styrelsen.

Tom: Ja.

Joakim: Men det var inget allvarligt. Stöld och lite småskit. Fängelse en månad. Någon jävla pundare verkar det vara, så jag fattar att det är inga god intentioner. Men jag sade "Du måste betala hela aktiekapitalet", så han kommer med hela. Så är det 60 lax.

Tom: Ja. Ja.

Joakim: Så att du vet det.

Tom: Jättebra.

Joakim: Så sade jag till han om att "Du får... 25 000 får du tillbaka den dagen du har ett företagskonto kopplat till företaget", men jag är tveksam på att han ens kommer göra det.

Tom: Ja.

Joakim: Men det skiter jag i, men då har du fått 60 000 på ett 35k-bolag.

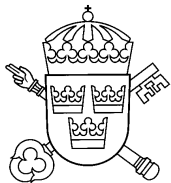
Tom: Yes.

Joakim: Och du är räddad.

Tom: Ja. Bra.

Joakim: Bra. Tja.

Tom: Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 850970788

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-27	16:45
Involverad personal	Funktion	
Jacob Thomas	Uppgiftslämnare	

Berättelse
Samtal mellan Joakim Fransén - Carl Filip Aranin

2023-05-08, kl. 15:49:17

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 850970788

2023-05-08, kl. 15:49:17

Samtalets längd: 1 min 53 sek

Från +46707604798, Carl Filip Aranin

Till +46723092467, Joakim Fransén

Joakim: Hallå Fille.

Carl Filip: Nu är det klart.

Joakim: Bra. Har han cashat?

Carl Filip: Ja, det tog en jävla lång tid alltså.

Joakim: Ja, bra. Eller...

Carl Filip: Ja.

Joakim: ... vad då? Va-vad då då?

Carl Filip: Eller dom ville ha kvitto och en massa grejer. Jag fixa kvitto till dom.

Joakim: Vad fan, han har ju avtalet. Vad då kvitto?

Carl Filip: Jo, men jag hade också tagit kvitto. Kvitto.

Joakim: Hur fan gjorde du då?

Carl Filip: Zelim fixa kvitto.

Joakim: Jaha, han ska vara där.

Carl Filip: Zelim fixa bara ett kvitto och dom bara "Ja, men det är samma sak så här"...

Så man bara "Ja, men visa vart ni har fått pengarna ifrån då." Alltså förstår du?

Lite så här det.

Joakim: Ja.

Carl Filip: Men jag vet inte. Alltså jag tycker det här är bara jävligt oklart av Tom och dig.

Jag vet inte, det... det står ju till och med på papp... avtalet 60 000.

Joakim: Ja, 35 plus 25.

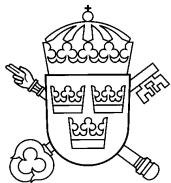
Carl Filip: Ja, men förut skrev ni ju 1 krona ju.

Joakim: Ja, det har du jävligt rätt i.

Carl Filip: Så jag fattar inte hur ni har tänkt.

Joakim: Ja, jag för göra om avtalet med kunden. Ja. Det får jag göra, men det gör jag inte idag.

- Carl Filip: (Skrattar) Alltså den där kunden var såhär otrolig alltså.
- Joakim: Var han (ohörbart)?
- Carl Filip: (Skrattar) Han... kom upp som en taxichaufför ju. (Skrattar till) Dom hade fan åkt 7 timmar alltså.
- Joakim: Helt efterblivet.
- Carl Filip: Ja-a. Dom skulle ta en champagne och grejer nu.
- Joakim: Champagne?
- Carl Filip: Typ, vin.
- Joakim: Herre min gud alltså. Dom vill fira. Dom har gjort värsta grejen känner dom.
- Carl Filip: Jag fattar inte det här. Jag fattar inte att folk har pengar.
- Joakim: Nä, inte jag heller. Efterblivna. Men nu har dom i alla fall betalat aktiekapitalet också, så det är perfekt.
- Carl Filip: Sjoo (norrländsk ja).
- Joakim: (Ohörbart).
- Carl Filip: Ringde du min engelsman?
- Joakim: Han svarade inte. Jag har ringt honom två gånger.
- Carl Filip: Okay. Tja.
- Joakim: Tja.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 844801845

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:51
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	
Berättelse Samtal mellan Joakim Fransén - Tom Wickström 2023-04-26, kl. 11:29:30 Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM		

**EVENTID: 844801845**

2023-04-26, kl. 11:29:30

Samtalets längd: 1 min 44 sek

Från +46723092467, Joakim Fransén

Till +46767093338, Tom Wickström

Tom: Tja.

Joakim: Hej, du ringde.

Tom: Vad hände med din cash-kund?

Joakim: Ja, han... Alla vill ha cash, men alla ska få fram cash också.

Tom: Jaha.

Joakim: Eh... Så den är på gång fortfarande.

Tom: Men... jag gilla att dom säger cash och så har dom inte cash?

Joakim: Joho, men bara jag kommit... Jo, men ge mig en dag eller två.

Tom: Okay.

Joakim: Absolut. Så jag jobbar på, vet du. Jag försöker... Men du vet, jag tittar i den här listan som du har gjort. Jag ser ju flera som är sålda här.

Tom: Jaa, jag... Det är ni som inte har uppdaterat listan ändå.

Joakim: Det är inte ni.

Tom: Det är det.

Joakim: Ja, men det är lugnt. Det är skit samma. Det kan vi fixa till.

Tom: Vi får in ett bolag här nu. Ingemarsson Consulting. Om den stängs...

Joakim: Ja-a?

Tom: ... det ligger 64 lax på skattekontot.

Joakim: Ja.

Tom: Den där borde vi kunna trycka ut en hundring ur då.

Joakim: Ja, men låt mig kolla på den.

Tom: Den har 540 000... i omsättning. Ja, vänta. Och den har 536 000 i vinst... 2022.

Joakim: Okay. Det kan vara någonting.

Tom: Ja-a., säga det "Ja, men behåll skatte... Gör som vanligt. Gör vad ni vill med

skattepengarna, vi ska ha 100 0000.”

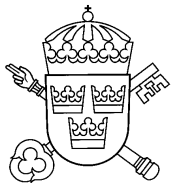
Joakim: Ja, men absolut.

Tom: Not our problem. Jag ska se resultatrapporten bara, om det är... om den här räkenskapen är stängd.

Joakim: Där har vi en. Där hittade jag faktiskt en jävel. Där hittade vi en jävel. Vi ska se. Du, Tompa, jag jobbar alltså. Jag...

Tom: Okay.

Joakim: Hej.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 861021672

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:52
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Samtal mellan Joakim Fransén - Klind Lika

2023-06-01, kl. 10:10:26

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 861021672

2023-06-01, kl. 10:10:26

Samtalets längd: 3 min 28 sek

Från +46738916654, Klind Lika

Till +46723092467, Joakim Fransén

Joakim: Bolagsspecialisten, Joakim.

Klind: Hi, Joakim. How are you? It's Klind again.

Joakim: Yeah, hey there. Hey there.

Klind: Okay, I have a question. Does...

Joakim: Yeah?

Klind: ... the two (ohörbart) companies have, eh... a little bit of history and the other one has no history, does it effect, eh... the proc... the alcoholic process, the alcoholic license process in anyway?

Joakim: No, it shouldn't. I should... only be better because it's have... They look at the last bookings and they see the green numbers. 2022... it's a-all green on the others.

Klind: Okay. Okay. And... And also, how what the payment... the, the... be made?

Joakim: First of all, you get a contract and...

Klind: Okay.

Joakim: ... and in the contract all the payment details it's says in the contract. But if you have... when you have signed it then we wait for the payment and then we deliver the company. So, from start to the end it takes 1-3 days. In the contract you will have the organisation number already and then ...

Klind: Okay.

Joakim: ... we do the changes.

Klind: Is it possible to make the payment in cash? (Ohörbart) or not?

Joakim: No, we don't take it in cash. Sorry.

Klind: Okay. Okay. Okay. Okay, then...

Joakim: But if its that is the only thing you have, okay, I can talk to the boss and... we can see if he agrees and can do an exception. Ehm... So, if you only have the...

because I know how difficult it is to take (skrattar till) the money in the account, so if you only have cash then I think we can maybe arrange something.

Klind: Okay. If you can arrange something and... because I'm really... you know, I would really like to take... the best company you (ohörbart) there, 50 000 and plus 25 000 kronor.

Joakim: Yeah, then its 75 000.

Klind: Yes. I think there will be the best one for...

Joakim: Yeah, okay. And you want to pay it in cash?

Klind: Yes, if its possible. You know, because...

Joakim: Yeah, no problem at all.

Klind: Yeah. So...

Joakim: Ja, let, let me do...But if how...

Klind: If you can talk to the...

Joakim: Should you... Can you come... by the office? We are in...

Klind: Yes.

Joakim: ... Stockholm...

Klind: Yes. Yes, yes, yes.

Joakim: ... and I assume your also in Stockholm. Yeah, that's good.

Klind: I am in Stockholm, yeah.

Joakim: We sit in something that's calls Hammarby Allé, it's...

Klind: Yes.

Joakim: ... it's in Hammarby Sjöstad.

Klind: Yes. Yes. Yes. I have...

Joakim: Let...

Klind: Send me the address you talk to you boss, we make a plan.

Joakim: Yeah.

Klind: You send that. Send... Yeah.

Joakim: We do like this; First I make a contract and when...

Klind: Okay.

Joakim: ... we have sign it then maybe you can come by the office today.

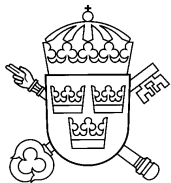
Klind: Okay.

Joakim: And so, I make a contract first and we sign it and all is done, eh... then you come by the office... later this afternoon.

Klind: Okay.



- Joakim: If it suits you or you can come now in 1-2 hours also.
- Klind: I'm in the hospital now with my son, so I can't like now but... (Ohörbart) the contract and let me know exactly what happened, what the plan is and then, eh... and... and I can come, eh... and I come – you know – exactly when I'm free and I can come as soon as possible.
- Joakim: Yeah, yeah. Of course, no problem at all.
- Klind: It's no problem.
- Joakim: I send you the contract and we take it from there. Okay?
- Klind: Okay. Thank you so much.
- Joakim: I call you back. Bye-bye.
- Klind: Okay.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 861469636

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-27	16:52
Involverad personal	Funktion	
Jacob Thomas	Uppgiftslämnare	
Berättelse		
Samtal mellan Joakim Fransén - Tom Wickström		
2023-06-02, kl. 10:38:00		
Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM		

EVENTID: 861469636

2023-06-02, kl. 10:38:00

Samtalets längd: 0 min 54 sek

Från +46723092467, Joakim Fransén

Till +46767093338, Tom Wickström

Joakim: ... Din syster tar det. (Ohörbart) ”Du måste gå dit nu, nu, nu, nu!”

Tom: Ja-a?

Joakim: Men dom fixar det, men problemet är att... det vart alla i cash.

Tom: Okay.

Joakim: So seventy-five thousand you get today.

Tom: Ja, men du får säga till kunden att ”Ta bort fem och lägga över fem på konto”.

Joakim: Kan du inte styra det själv, eller?

Tom: Va?

Joakim: Du kan väl styra själv. Du får ju 75...

Tom: Näe...

Joakim: ... cash...

Tom: ... för det...

Joakim: ... i brallan.

Tom: ... måste komma från deras konto, så att dom har köpt aktierna.

Joakim: Okay, okay, okay, okay.

Tom: Ja. Så säg det till han ”Lägg in... Ta... Ta ut fem och lägg det i... på konto”.

Joakim: Okay, jag snackar med han.

Tom: Eller säg ”Det är viktigt att du har en aktieöver... alltså en överföring”.

Joakim: Kan vi inte sälja den för 1 krona, eller?

Tom: Va?

Joakim: Kan vi inte...

Tom: Nej, men ta 5 000. Ge han något skäligt.

Joakim: Mhmmm.

Tom: 1 krona är inte skäligt. Nyp bort 5 och lägg in det på konto... över det på konto, för då har du formellt köpt aktierna för annars har inte jag några

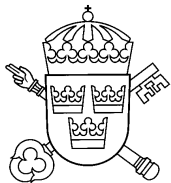


Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

transaktionsunderlag.

Joakim: Jag fattar.

(Samtalet bryts)



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 861473667

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-27	Tid 16:53
Involverad personal Jacob Thomas	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Samtal mellan Joakim Fransén - Therese Wickström

2023-06-02, kl. 11:18:36

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 861473667

2023-06-02, kl. 11:18:36

Samtalets längd: 2 min 11 sek

Från +46723092467, Joakim Fransén

Till +46737600343, Therese Wickström

Therese: Hallå?

Joakim: Så. Hej!

Therese: Hallå?

Joakim: Ja, tja. Hör du mig, eller?

Therese: Kan du vänta en sekund? Vad säger...

Joakim: Hör du mig, eller?

Therese: Ja, nu hör jag.

Joakim: Ja, men jag snackade med kunden, men han var ju... han fattade inte. Men jag sade "Du har ju redan skrivit på ett kontrakt", så nu var det lugnt. Eh...

Therese: Jaha?

Joakim: Men han sade att han... han skulle sätta till Bolagsspecialisten 5 lax, han bara "Jag swishade henne", jag bara "Men snälla", så då får ju du sätta in till BSP.

Therese: Ja, men alltså jag fa... Jag vet ju inte... Jag har ju inte... Ingen har sagt det här till mig. Jag har inget kontonummer. Och jag... Vi har väl ingen Swish till Bolagsspecialisten.

Joakim: Nä, han skulle göra en vanlig bolagsstä... eller en vanlig transaktion på 5 lax.

Therese: Jaha, men jag vet...

Joakim: Tom vill ha 5 000... För Tom vill ha 5 000 till kontot och 70 i cash.

Therese: Ja, okay. Men då får väl bara jag göra betalningen, eller...?

Joakim: Ja, men jag skickar... Här har du kontonumret till Bolagsspecialisten, så sätter du in 5 000 och så skriver du det här org.numret – jag ska skicka till dig – som meddelande. Så säger jag...

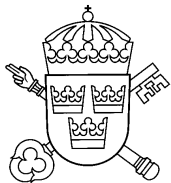
Therese: Ja.

Joakim: ... till Tom att allt är klart nu, så han kommer väl ringa dig sedan.

Therese: Ja, jag ska upp och lämna pengarna till han också. Jag orkar inte gå runt...

Joakim: Sade han det, eller...?

- Therese: Nej, men jag ringde han. Jag bara ”Kan jag lämna pengarna till dig? Jag vill inte gå runt med dom.”
- Joakim: Ja, vad sade han då då?
- Therese: Ja, han bara ”Kom och lämna dom på tatueringstudion.” He.
- Joakim: Han sade... Ja, men det är för att han ska betala sin jävla tatuering, Vilken hustlare alltså.
- Therese: Jaha, men...
- Joakim: Skriver...
- Therese: ... 70 000?
- Joakim: Ja. Han ska gå och betala... Med dom pengarna han ska betala sin tatueringsskille, 100 %.
- Therese: Jaha, det är Marginalen. Ja, men den kan jag ju fan utantill.
- Joakim: Ja, men du skriver det där organisationsnumret på meddelandet med dom där 5 laxen.
- Therese: Ja.
- Joakim: Okay. Bra!
- Therese: Han måste ha tyckt att det här var den mest skumma affären någonsin.
- Joakim: Ja-a, det tror jag nog.
- Therese: Ja, men alltså vem kommer ens med cash? Då fattar han väl att det är skumt?
- Joakim: Nä, men det är skit samma. Jag skickar – vad heter det – hans ändring, så gör den.
- Therese: Ja, jag gör den...
- Joakim: Jag ska se...
- Therese: ... så fort som fan, så att han känner sig trygg.
- Joakim: Ja, ja, vänta. Jag ska skicka den till dig nu. Här, skickar jag den. Vidarebefordra.
- Therese: Ja, jag...
- Joakim: Tess...
- Therese: ... sitter bara i bilen nu. (Gäspar) Så att...
- Joakim: Ändring. Vi ska se. Ändring, bam, bam, bam. Så. Nu har du fått hans ändring, så lämna cashen, betala dom fem och där har du ändringen. Smack.
- Therese: Yes.
- Joakim: Då hörs vi.
- Therese: Det gör vi, Ciao.
- Joakim: Ciao.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Samtalsutskrift

Event ID 861476515

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3243-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-27	16:54

Involverad personal
Jacob Thomas

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Samtal mellan Joakim Fransén - Tom Wickström

2023-06-02, kl. 11:48:15

Samtalet utskrivet av Utskriftsfunktionen EBM

EVENTID: 861476515

2023-06-02, kl. 11:48:15

Samtalets längd: 0 min 33 sek

Från +46723092467, Joakim Fransén

Till +46767093338, Tom Wickström

Joakim: Hallå?

Tom: Hur många gånger ska jag behöva skriva till dig vad du inte ska skrivas på SMS?

Joakim: Bagis.

Tom: Ja, det spelar väl ingen roll.

Joakim: 70. Vad fan...

Tom: Ja, det spelar ingen roll.

Joakim: ... det står inte på 70 000.

Tom: Näe, men ditt jävla miffo alltså.

Joakim: Äh, var inte så fin i kanten.

Tom: Näe.

Joakim: Det är mellan dig och mig.

Tom: Ja, men man vet inte (ohörbart, mumlar).

Joakim: Tror du att snuten är undercovering på telefon, eller?

Tom: Ja, man vet aldrig.

Joakim: Nej! Vi är ju Svensson-Svenssons.

Tom: Mm.

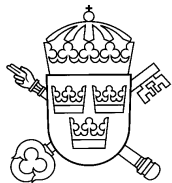
Joakim: Det är lugnt. Jag fixat det där.

Tom: Bra.

Joakim: Njut av tatueringen, så hörs vi sedan.

Tom: Ja. Hej.

Joakim: Hej.

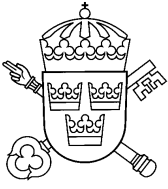


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diariet
9000-K3243-22

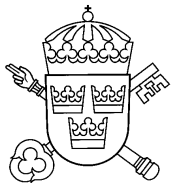
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Aranin, Carl Filip	Nej		19900224-5331



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

Namn Aranin, Carl Filip		Personnummer 19900224-5331	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	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	

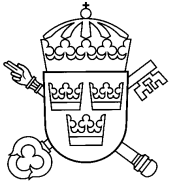


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienum
9000-K3243-22

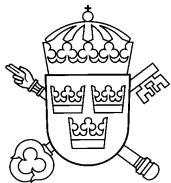
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Fransén, Joakim Sören Åke	Nej		19870809-1999



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

Namn Fransén, Joakim Sören Åke		Personnummer 19870809-1999	
Tilltalsnamn Joakim	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Mjölby	Födelselän 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 - -	

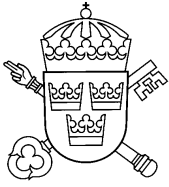


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienum
9000-K3243-22

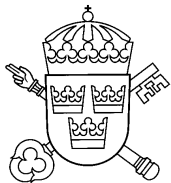
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Olsson Myrling, Anders Ola	Nej		19750705-0339



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	

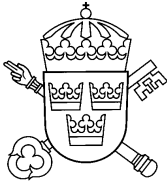


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienum
9000-K3243-22

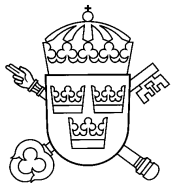
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Wickström, Therese Lilly Felicia	Nej		19920812-1161



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	

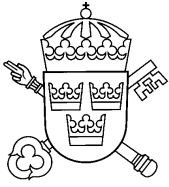


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diariet
9000-K3243-22

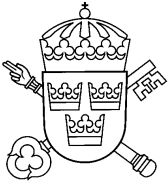
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Wickström, Tom Eric	Nej		19870527-0034



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 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
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn
De Basso, Sargon

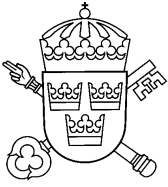
Underrättelsesätt
Skriftlig underrättelse

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
Har inte avhört

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

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Humphreys, Rodney

Underrättelsesätt
Skriftlig underrättelse

Datum utsänd
2024-02-29

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-11

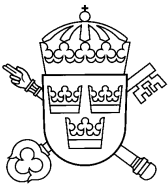
Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

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

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Ashman, Mario

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-29

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-11

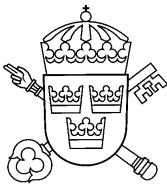
Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

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

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Jovicic, Slobodan

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-29

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-11

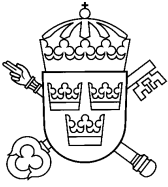
Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

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)

2024-04-11

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

Har inte avhört

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

Har inte avhört

Information gällande erinran